



Pornaisten kunta

OSAVUOSIKATSAUS II

1.1.-30.6.2024

PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2024

Tuloslaskelma kunta+vesilaitos, ulkoiset erät

ULOSLASKELMA VAIN ULKOISET ERÄT	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/2024	POIKK.	TOT% 1-6/2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	3 208 352	3 484 268		3 484 268	1 679 760	-1 804 508	48,21 %	3 360 848
MYYNITUOTOT	1 467 966	1 445 063		1 445 063	796 065	-648 998	55,09 %	1 425 897
MAKSUTUOTOT	290 942	252 800		252 800	138 904	-113 896	54,95 %	245 117
TUET JA AVUSTUKSET	352 727	368 750		368 750	158 505	-210 245	42,98 %	357 026
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 096 717	1 417 655		1 417 655	586 285	-831 370	41,36 %	1 332 808
VUOKRATUOTOT	981 951	914 455		914 455	511 068	-403 387	55,89 %	978 237
MUUT TOIMINTATUOTOT	114 766	503 200		503 200	75 217	-427 983	14,95 %	354 571
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
	-	-			-			-
TOIMINTAMENOT	16 790 137	16 515 949		-16 515 949	8 339 911	8 176 038	50,50 %	16 599 813
HENKILÖSTÖKULUT	-9 779 637	-9 726 683		-9 726 683	4 809 372	4 917 312	49,45 %	-9 934 971
PALVELUJEN OSTOT	-4 059 294	-4 201 562		-4 201 562	2 283 056	1 918 506	54,34 %	-4 233 051
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 617 308	-1 555 394		-1 555 394	-813 115	742 279	52,28 %	-1 505 050
AVUSTUKSET	-1 006 506	-756 000		-756 000	-266 867	489 133	35,30 %	-629 738
MUUT TOIMINTAKULUT	-327 393	-276 310		-276 310	-167 502	108 808	60,62 %	-297 004
VUOKRAT	-278 532	-260 345		-260 345	-146 005	114 339	56,08 %	-269 158
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 860	-15 965		-15 965	-21 497	-5 532	134,65 %	-27 846
	-	-			-			-
TOIMINTAKATE	13 581 785	13 031 681		-13 031 681	6 660 151	6 371 530	51,11 %	13 238 964
VEROTULOT	11 976 984	11 384 000		11 384 000	5 504 215	-5 879 785	48,35 %	11 129 783
VALTIONOSUUDET	4 571 875	3 742 732		3 742 732	1 833 462	-1 909 270	48,99 %	3 673 822
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-152 945	-85 750		-85 750	-129 854	-44 104	151,43 %	-169 518
KORKOTUOTOT		1 850		1 850		-1 850		771
MUUT RAHOITUSTUOTOT	18 584	2 300		2 300	15 350	13 050	667,40 %	16 851
KORKOKULUT	-135 025	-87 200		-87 200	-125 241	-38 041	143,63 %	-161 575
MUUT RAHOITUSKULUT	-36 503	-2 700		-2 700	-19 963	-17 263	739,36 %	-25 566
VUOSIKATE	2 814 129	2 009 301		2 009 301	547 673	-1 461 628	27,26 %	1 395 122
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 839 167	-1 916 943		-1 916 943	-955 296	961 647	49,83 %	-1 913 239
SATUNNAISET ERÄT	-48 305				-493	-493		-493
TILIKAUDEN TULOS	926 658	92 358		92 358	-408 117	-500 475	-441,89 %	-518 610
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS								
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS								
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS								
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	926 658	92 358		92 358	-408 117	-500 475	-441,89 %	-518 610

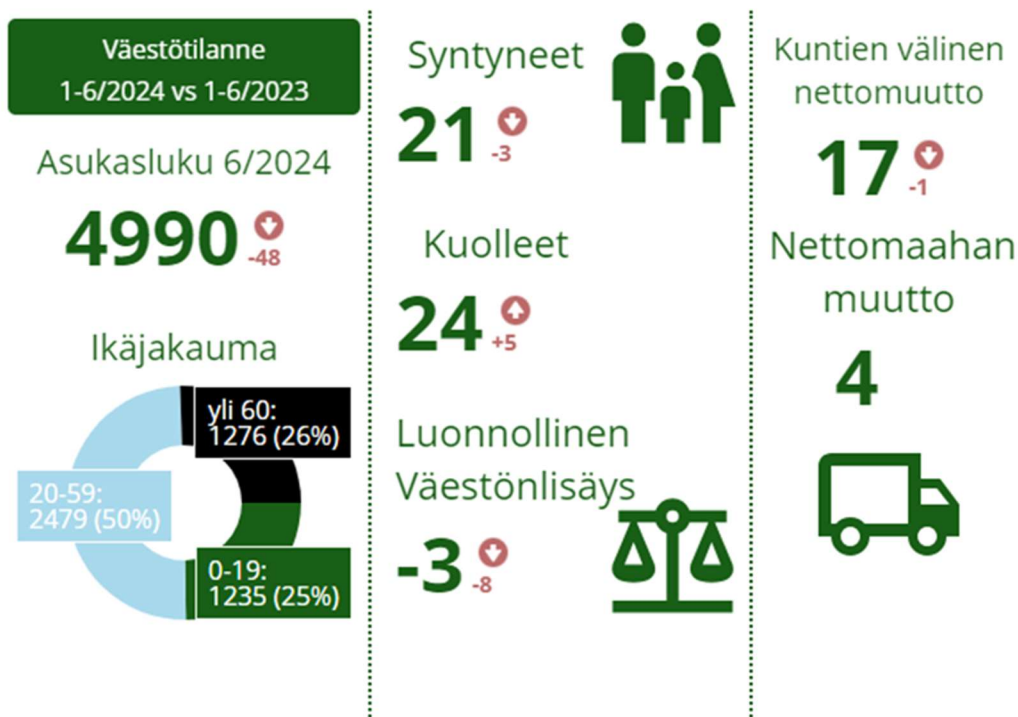
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteumaprosentti tulisi olla 50 %. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisena.

Viimeisimmät verotuloennusteet osoittavat, että verotulot ovat jäämässä alle talousarvion. Vastaava tilanne on valtionosuuksien osalta. Näistä tekijöistä johtuen tilinpäätösennuste näyttää alijäämää n. 0,5 milj. euroa.

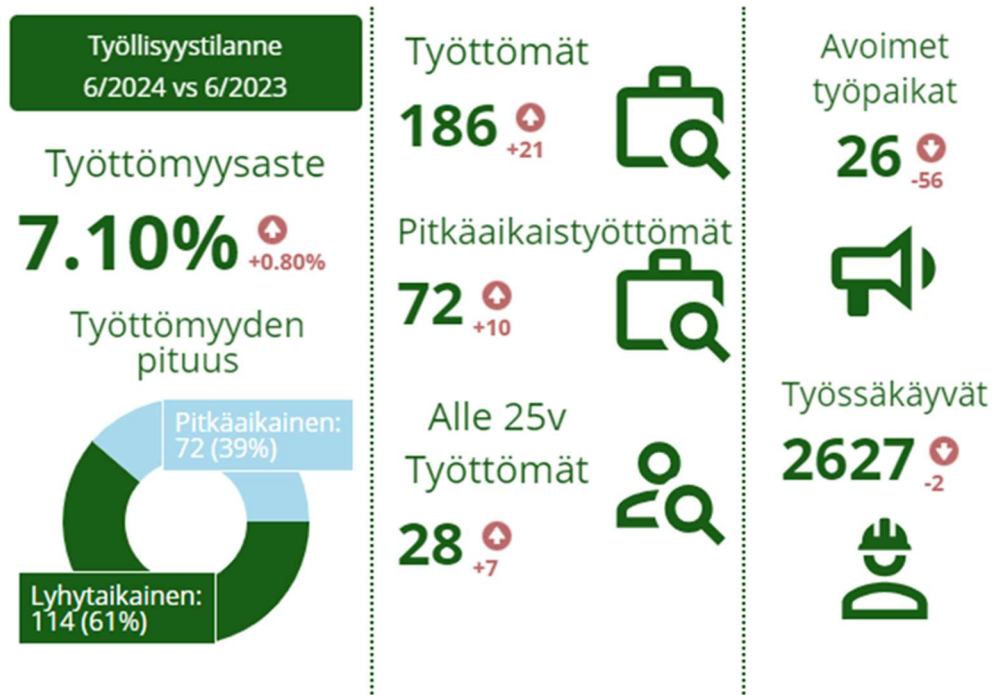
Asuintontteja myytiin ensimmäisen puolen vuoden aikana yksi. Talousarvioon on budjetoitu omaisuuden myyntivoittoja yhteensä 500.000 euroa.

Kunta-alan palkkaratkaisu nostaa kunta-alan palkkoja n. 4 % vuonna 2024, josta ns. verrokkialojen vaikutusta on noin 1 %. Kunnan talousarviossa varauduttiin 3 %:n mukaiseen kasvuun. Palkankorotukset astuivat voimaan kesken vuotta eli 1.6.2024, joten talousarvioon varatut palkkamäärärahat kuitenkin riittävät.

Kunnan asukasluku (4990) kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Pornaislaisia oli kesäkuun 2024 lopussa 15 enemmän kuin vuoden vaihteessa.



Työttömyysaste meillä on 7,1 %, joka on Uudenmaan kuudenneksi alhaisin. Työttömyysaste laski hieman loppuvuoden tilanteesta (8,2%).



Riskiarvio

Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan heikentäisivät kunnan talouskehitystä. Palkkojen sopimuskorotusten taso kasvoi virka- ja työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjassa sovitusta n. prosentilla johtuen ns. perälautevaikutuksesta eli verrokkialoihin vertailusta. Asukasluku on jatkanut laskua, joten sillä on vaikutusta kunnan tulopohjaan.

Tase kunta ja vesilaitos

TASE					
VASTAAVAA	1.1.-30.6.2024	31.12.2023	VASTATTAVAA	1.1.-30.6.2024	31.12.2023
A PYSYVÄT VASTAAVAT	25 961 415,20	25 602 928,53	A OMA PÄÄOMA	18 673 504,07	19 081 620,85
I Aineettomat hyödykkeet	970 398,05	1 074 073,37	I Peruspääoma	7 418 528,20	7 418 528,20
Aineettomat oikeudet	17 208,38	24 319,22	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	11 663 092,65	10 736 435,15
Muut pitkävaikutteiset menot	953 189,67	1 049 754,15	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-408 116,78	926 657,50
II Aineelliset hyödykkeet	23 759 972,79	23 304 334,17	C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	4 513 095,75	3 805 219,85	Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
Rakennukset	10 553 004,65	10 946 221,55	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	57 408,58	61 974,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 641 048,66	8 053 188,18	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	149 384,39	195 649,01	Lahjoitusrahastojen pääomat	57 408,58	61 974,69
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	903 439,34	304 055,58	E VIERAS PÄÄOMA	8 808 873,62	8 757 774,89
III Sijoitukset	1 231 044,36	1 224 520,99	I Pitkäaikainen	4 479 324,30	4 479 324,30
Osakkeet ja osuudet	1 084 264,91	1 071 146,89	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 381 825,00	3 381 825,00
Muut saamiset	146 779,45	153 374,10	Liittymismaksut ja muut velat	1 097 499,30	1 097 499,30
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	61 928,19	61 974,69	II Lyhytaikainen	4 329 549,32	4 278 450,59
Lahjoitusrahastojen varat	61 931,69	61 974,69	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	377 272,00	1 754 549,00
Muut toimeksiantojen varat	-3,50		Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 516 442,88	2 236 467,21	Ostovelat	2 419 203,80	800 688,87
II Saamiset			Muut velat	230 099,98	192 602,13
Lyhytaikaiset saamiset	675 745,21	1 177 968,68	Siirtovelat	1 302 973,54	1 530 610,59
Myyntisaamiset	293 419,55	301 012,24	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	27 539 786,27	27 901 370,43
Muut saamiset	145 413,92	139 849,57			
Siirtosaamiset	236 911,74	737 106,87			
IV Rahat ja pankkisaamiset	840 697,67	1 058 498,53			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	27 539 786,27	27 901 370,43			

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla 1.377.277 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2024 ovat 1.754.549 euroa. Lainaa kunnalla 30.6.2024 on 3.759.097 euroa eli 753 euroa/asukas. Pitkäaikaista lainaa nostetaan syyskuussa talousarviossa hyväksytty 3,0 miljoonaa euroa.

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	68 684	68 700		68 700	25 827	-42 873	37,59 %	55 236
MYYNITUOTOT	9 072	23 000		23 000	18 067	-4 933	78,55 %	27 651
MAKSUTUOTOT	518				443	443		443
TUET JA AVUSTUKSET	57 143	40 000		40 000		-40 000		16 667
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 951	5 700		5 700	7 317	1 617	128,36 %	10 476
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-1 321 676	-1 351 096		-1 351 096	-719 698	631 398	53,27 %	-1 416 949
HENKILÖSTÖKULUT	-608 517	-641 874		-641 874	-268 760	373 114	41,87 %	-627 677
PALVELUJEN OSTOT	-562 075	-574 232		-574 232	-360 781	213 451	62,83 %	-636 909
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 755	-24 450		-24 450	-10 614	13 836	43,41 %	-20 801
AVUSTUKSET	-20 100	-16 000		-16 000	-15 467	533	96,67 %	-22 134
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 229	-94 540		-94 540	-64 076	30 464	67,78 %	-109 427
TOIMINTAKATE	-1 252 992	-1 282 396		-1 282 396	-693 871	588 525	54,11 %	-1 361 713

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintakuluissa on edetty tasaista talousarviovauhtia nopeammin. Palveluiden ostoja ovat nostaneet lainopillisten palveluiden ostot sekä työterveyshuollon palveluiden ostot. Toimintatuottojen vajeus tässä vaiheessa selittyy pitkälti Kelan maksamasta työterveyshuollon korvauksesta, joka kirjataan kirjanpitoon vasta tilinpäätöksen 2024 valmistelun yhteydessä.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Kunnan asukasluku laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman ja pornaislaisia oli kolme vähemmän kuin 31.12.2023 tilanteessa. Tuoreimpien veroennusteiden perusteella verotuotot toteutuvat n. 78.000 talousarviota pienempinä. Valtionosuudet uhkaavat myös alittaa talousarvion n. 82.000 eurolla.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei toisessa osavuositarkastuksessa esitetä, mutta palveluiden ostoihin joudutaan palaamaan seuraavassa osavuositarkastuksessa. Verotulo- ja valtionosuusarviointiin palataan myöhemmissä osavuositarkastuksissa, kun ennusteet koko vuoden osalta tarkentuvat.

Riskiarvio:

Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan heikentäisivät kunnan talouskehitystä. Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti ja taloustilanteesta raportoidaan säännöllisesti toimielimille.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	9 072	23 000		23 000	18 067	-4 933	78,55 %	27 651
TOIMINTAMENOT	-13 650	-25 421		-25 421	-24 244	1 177	95,37 %	-40 156
TOIMINTAKATE	-4 578	-2 421		-2 421	-6 177	-3 756	255,10 %	-12 506

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen vaalipäivä oli 28.1.2024 ja toisen kierroksen 11.2.2024 .
Äänestysprosentti Pornaisissa oli ensimmäisessä vaalissa 78,0 ja toisessa vaalissa 75,1.

Europarlamenttivaalit järjestettiin 9.6.2024. Äänestysprosentti Pornaisissa oli europarlamenttivaaleissa 40,7.

Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Korvaus eduskuntavaaleista suoritettiin toisella neljänneksellä.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-11 559	-13 104		-13 104	-5 617	7 487	42,86 %	-12 163
TOIMINTAKATE	-11 559	-13 104		-13 104	-5 617	7 487	42,86 %	-12 163

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Tilintarkastuspalveluista ei ole vielä ensimmäisellä neljänneksellä laskutettu. Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan työskentely painottuvat toiselle ja kolmannelle neljännekselle.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	2 469	5 700		5 700	7 760	2 060	136,14 %	10 919
TOIMINTAMENOT	-1 032 659	-1 041 430		-1 041 430	-523 972	517 458	50,31 %	-1 062 701
TOIMINTAKATE	-1 030 190	-1 035 730		-1 035 730	-516 212	519 518	49,84 %	-1 051 782

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvion mukainen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Tuloksellisuuden kehittäminen toimintaketjuja tarkastelemalla ja digitaalisuutta lisäämällä	Digitaalisuuden aste kasvaa vuodesta 2023: Lähtö 50.0, Toteuma 50.0
Tila:	Arviointi:
Valmis	Asian- ja asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti päättyi 1.5.2023. Käyttöönottoprojekti eteni projektisuunnitelman mukaisesti ja ohjelmisto on otettu täyteen tuotantokäyttöön. Digitaalisuuden aste hallinnon osalta kasvaa merkittävästi asian- ja asianshallintajärjestelmän TWeb käyttöönotolla.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Toimialat pysyvät talousarviossa	Talousarvion toteutuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Talousarvion toteutumisessa riskinä on etenkin varhaiskasvatuksen menojen kasvu.
Vuositavoite	Mittarit
Asukasmäärä kasvaa kuntastrategian mukaisesti. Uusia yrityksiä saadaan kuntaan.	Asukasmäärä Uusien yritysten määrä
Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Kesäkuun lopun tilanteessa asukasluku oli 4990. Talousarviossa 2024 asukaslukuksi tavoitellaan 5070. Tavoite uhkaa jäädä toteutumatta. Valtuuston iltakoulussa 29.4.2024 mietittiin keinoja asukasluvun kasvattamiseksi ja tämä työ jatkuu.

Vuositavoite		Mittarit
Taloudelliset tunnusluvut eivät ylitä ns. kriisikuntakriteerejä		Tunnuslukujen toteutuminen
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, eivätkä muutkaan taloudelliset tunnusluvut ylitä ns. kriisikuntakriteerejä.	
Valtuustokauden tavoite: Valtuustokaudella asukaskohtainen lainamäärä pysyy maltillisena.		
Vuositavoite		Mittarit
Lainamäärä säilyy alle vastaavan kokoisten kuntien keskiarvon.		Tunnuslukujen toteutuminen
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2024 talousarviossa lainanottovaltuutena 3,0 miljoonaa euroa. Tähän mennessä pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole tarvittu nostaa, lyhytaikaista kassalainaa on käytössä 1.400.000 euroa. Investointihankkeiden eteneminen rakennusvaiheeseen aiheuttanee tarvetta lainan nostolle, mutta vaikka talousarviolaina jouduttaneen nostamaan niin lainamäärämme on edelleen selvästi alle vastaavankokoisten kuntien.	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit
Kunnan toimintamenojen kasvu ei ylitä kuntien keskimääristä toimintamenojen kasvua.		Toimintamenojen kasvu, %
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Toimintamenoissa on kasvupaineita. Talousarvio 2024 laadittiin varsin tiukaksi, joten riskinä on että talousarvion toimintamenot eivät toteutuisi budjetin mukaisena ja toimintamenojen kasvu ylittäisi kuntien keskimääräisen kasvun.	
Vuositavoite		Mittarit
Käyttötalouden menojen lisäyksiä voidaan toteuttaa vain kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.		Kuntastrategian toteutumisaste
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Kuntastrategia ohjaa toimintoja ja menojen lisäyksiä tehdään vain kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.	
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN		
Valtuustokauden tavoite: Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.		
Vuositavoite		Mittarit
Osallisuussuunnitelmaa noudatetaan		Osallisuussuunnitelman toteutuminen
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Osallisuussuunnitelmaa on noudatettu esimerkiksi järjestämällä asukastilaisuuksia monitoimihallihankkeen osalta, osallistuvan budjetoinnin uudistamisella sekä kiertoliittymän taideteoskilpailulla.	

HENKILÖSTÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	57 143	40 000		40 000		-40 000		16 667
TOIMINTAMENOT	-228 611	-232 140		-232 140	-146 739	85 402	63,21 %	-256 990
TOIMINTAKATE	-171 468	-192 140		-192 140	-146 739	45 402	76,37 %	-240 323

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota heikommin. Toimintakuluissa kasvua on ollut etenkin työterveyshuollon kustannuksissa. Toimintatuottoihin kirjataan tilinpäätösjaksotusten yhteydessä Kelan maksama korvaus työterveyshuollosta 2024.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja ammattitaidosta	osaamiskartoituksen tekeminen ja koulutussuunnitelman laatiminen kelpoisuusehtoluettelon päivittäminen (pätevyysvaatimukset)
Tila:	Arviointi:
Valmis	Kehityskeskustelukierros on käyty. Koulutussuunnitelma hyväksyttiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 3.5.2023.
Vuositavoite	Mittarit
Parannamme sisäistä tiedonkulkua ja päivitämme henkilöstöhallintoa koskevia ohjeistuksia	yhtenäisen henkilöstöohjeen luonti
Tila:	Arviointi:
Valmis	Henkilöstöhallinnon ohjeistuksia päivitetään tarpeiden mukaan. Esihenkilöfoorumi kokoontuu säännöllisesti. Yhteinen teams-intra on käytössä koko henkilöstölle.
Vuositavoite	Mittarit
Tuloksellisuuden kehittäminen toimintaketjuja tarkastelemalla ja digitaalisuutta lisäämällä	tehtäväkuvien laatiminen ja julkaisu Intraan
Tila:	Arviointi:

Valmis	Henkilöstöhallinnon prosesseja on tarkasteltu ja digitaalisuuteen siirrytty mahdollisuuksien mukaan.		
	Sähköisen rekrytointi otettiin käyttöön ja sitä on hyödynnetty kaikissa kunnan rekrytoinneissa. Sähköinen rekrytointi lisäsi digitaalisuuden astetta merkittävästi.		
Vuositavoite		Mittarit	
Yhteisöllisyyden kehittäminen		Työyksiköissä järjestetään työhyvinvointipäivä vähintään kerran vuodessa	
Tila:	Arviointi:		
Työnalla	Työhyvinvointipäiviä on jo osassa työyksiköistä järjestetty alkuvuoden aikana.		
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS			
Valtuustokauden tavoite: Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointiin sekä ympäristöinvestointeihin panostaminen on ennakoivaa toimintaa, joka säästää pidemmällä aikavälillä.			
Vuositavoite		Mittarit	
Meillä on toimivat ja hyvinvoivat työyhteisöt, joissa on turvallista työskennellä		Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	
		Työtapaturmien määrä	
		Sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivät/hlö	
Tila:	Arviointi:		
Työnalla	Sairauspoissaolot ovat säilyneet samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana vertailuajankohtana.		
	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2024.		

MAASEUTUHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-35 197	-39 000		-39 000	-19 126	19 875	49,04 %	-44 938
TOIMINTAKATE	-35 197	-39 000		-39 000	-19 126	19 875	49,04 %	-44 938

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (tilojen määrä, kasvulohkojen lukumäärä, kunnan peltoala, maksetut tuet ja tukipäätösten lukumäärä).

Kustannukset on toteutumassa talousarvion mukaisena.

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	228 963	612 000		612 000	110 238	-501 762	18,01 %	437 028
MYyntITUOTOT	38 629	10 000		10 000		-10 000		4 482
MAKSUTUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET	68 156	72 000		72 000	23 441	-48 559	32,56 %	53 441
MUUT TOIMINTATUOTOT	122 177	530 000		530 000	86 797	-443 203	16,38 %	379 105
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-1 125 950	-1 161 622		-1 161 622	-527 145	634 477	45,38 %	-1 103 809
HENKILÖSTÖKULUT	-272 859	-303 308		-303 308	-148 068	155 240	48,82 %	-307 727
PALVELUJEN OSTOT	-371 137	-322 950		-322 950	-186 875	136 075	57,86 %	-348 594
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 710	-6 000		-6 000	-6 353	-353	105,89 %	-8 859
AVUSTUKSET	-448 350	-525 000		-525 000	-182 984	342 016	34,85 %	-433 662
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 894	-4 364		-4 364	-2 865	1 499	65,65 %	-4 967
TOIMINTAKATE	-896 987	-549 622		-549 622	-416 907	132 715	75,85 %	-666 781

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ensimmäisellä neljänneksellä on toteutunut tasaista talousarviototeumaa (45 %) paremmin. Toimintatuotot pitävät sisällään tonttien myyntivoittovaroituksen 500.000. Ensimmäisen puolen vuoden aikana myyntiin yksi asuintontti.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia toimialalla ei ensimmäisen neljänneksen osalta ole.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa ei esitetä talousarviomuutoksia.

Riski-arvio:

Maailmantalouden yleinen epävarmuus on heijastunut tonttien kysyntään, ja sitä kautta tonttien myyntivoitot uhkaavat toteutua budjetoitua pienempinä. Kunnan tonttitarjontaa markkinoidaan aktiivisesti, jotta yritys- ja asuintonttien myynnissä onnistutaan.

KUNTAKEHITYS HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	45 269	522 000		522 000	13 128	-508 872	2,51 %	300 072
TOIMINTAMENOT	-223 730	-155 283		-155 283	-117 391	37 892	75,60 %	-212 796
TOIMINTAKATE	-178 461	366 717		366 717	-104 263	-470 980	-28,43 %	87 277

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuottoihin on budjetoitu myyntivoittoja 500.000 euroa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on myyty yksi omakotitalotontti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa talousarvioon ei esitetä muutoksia. Tonttien osalta ei ole tällä hetkellä varauksia, joten myyntivoittovaraukseen jouduttaneen palaamaan talousarviovuoden edetessä.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Ikäihmisille on tarjolla erilaisia asumis-ratkaisuja sekä hyvinvointia tukevia palveluita.	
Vuositavoite	Mittarit
Ikäihmisille jaetaan edelleen tietoa asumisen ennakkoinnista ja kotona asumisen turvallisuutta parantavista asioista.	Ikäihmisten palvelukortteli -hankkeessa tehty selvitystyö on valmistunut ja senioritalon rakentamisen suunnittelua voidaan jatkaa mahdollisuuksien mukaan edelleen. Ikäihmisten kotona asumisen tuki -hanke tukee ja neuvoo kunnan ikäihmisiä kotona asumisen haasteissa.
Tila:	Arviointi:
Valmis	Ikäihmisten palvelukortteli -hanke päättyi 30.6.2023 ja hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Ikäihmisten kotona asumisen tuki -hanke päättyi 30.6.2023 ja hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Hanketta päätettiin jatkaa yhteistyönä Askolan kunnan kanssa vuoden 2024 loppuun.
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Laativalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Metsänhoitosuunnitelman päivittäminen sekä laaditaan uusituvan energian kuntakatselmus.	Metsähoitosuunnitelman päivitys ja uusituvan energian kuntakatselmus on tehty
Tila:	Arviointi:
Valmis	Metsänhoitosuunnitelma päivitettiin.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	

Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkutteleamalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Toteutetaan asukaskysely ja yrityskysely	Pito- ja vetovoimatutkimus
Tila:	Arviointi:
Valmis	Asukastutkimus toteutettiin Innolinkin toimesta alkuvuonna. Yritysten kanssa on käyty vuoropuhelua.

ELINKEINOASIAT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	24 364	50 000		50 000	14 039	-35 961	28,08 %	35 187
TOIMINTAMENOT	-642 123	-774 680		-774 680	-285 715	488 964	36,88 %	-664 306
TOIMINTAKATE	-617 759	-724 680		-724 680	-271 677	453 003	37,49 %	-629 119

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutumaan vaikuttaa se, että joukkoliikenteen kuntaosuudet (arviolta n. 150.000 €) laskutetaan pääosin puolivuositain. Joukkoliikenteen valtionosuudet jaksotetaan tilinpäätökseen, jolloin toimintatuotot kirjautuvat kirjanpitoon vasta silloin.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa kehitetään liikenneyhteyksiä ja liikkuminen kunnan sisällä on sujuvaa.	
Vuositavoite	Mittarit
Hyödynnetään 2022 tehtyä kestävän liikkumisen selvitystä liikenneyhteyksien kehittämisessä	Asiakasmäärät kasvavat vuodesta 2022. Tilastoidaan ja seurataan palveluliikenteen kävijämääriä.
Tila:	Arviointi:
Valmis	Kestävän liikkumisen selvitystä on hyödynnetty palveluliikenteen suunnittelussa.
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Yritysten sijoittumista kuntaan tukee tiivis yritysysteistyö, yrityspalvelut sekä aktiivinen yhteydenpito.	
Vuositavoite	Mittarit
Aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin jatketaan	Yritystilaisuuksien järjestäminen: Lähtö 3.0, Toteuma 3.0
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Yrittäjätilaisuuksia järjestetään vuoden aikana.
Valtuustokauden tavoite: Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään parantamalla tietoliikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta sekä luomalla innovatiivisia energiaratkaisuja.	
Vuositavoite	Mittarit
Aloitetaan keskustelu Keuken kanssa toiminnan kehittämisestä.	Keuke valmistelee toimenpiteitä strategisen tavoitteen saavuttamiseksi
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Keskustelut on aloitettu.

Valtuustokauden tavoite: Luodaan edellytyksiä uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.	
Vuositavoite	Mittarit
Aloitetaan keskustelu Keuken kanssa toiminnan kehittämisestä	Keuke valmistelee toimenpiteitä strategisen tavoitteen saavuttamiseksi
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Keskustelut on aloitettu.

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-123 481	-100 959		-100 959	-56 174	44 785	55,64 %	-102 366
TOIMINTAKATE	-123 481	-100 959		-100 959	-56 174	44 785	55,64 %	-102 366

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutumassa talousarviota paremmin.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Maankäytön ja asumisen suunnittelussa sekä rakentamisessa huomioidaan ympäristö-näkökulmat, kuten kestävän kehityksen periaatteet ja lähiluonnon säilyttäminen.	
Vuositavoite	Mittarit
Valmisteltaviin asemakaavoihin laaditaan ympäristöselvitykset	Ympäristöselvitykset laadittu
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Luontoselvityksiä tehdään.
Vuositavoite	Mittarit
Metsänhoitosuunnitelmassa huomioidaan lähiluonto	Metsänhoitosuunnitelma on päivitetty
Tila:	Arviointi:
Valmis	Metsänhoitosuunnitelma päivitettiin.
Vuositavoite	Mittarit
Kestävän kehityksen periaatteet	Laaditaan maankäytön kehityskuva
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Maankäytön kehityskuvan valmistelua ei ole vielä toisella neljänneksellä aloitettu.
Vuositavoite	Mittarit
Karttapalvelun kehittäminen	Hankintapäätös tehty paikkatieto-ohjelman hankinnasta. Ohjelman käyttöönotto vuodelle 2024 Paikkatieto-ohjelman käyttöönotto sekä pohjakartan päivittäminen.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hankintapäätös on tehty ja uusi karttapalveluohjelma on käyttöönottovaliheessa. Pohjakartta on päivitetty.
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	

Valtuustokauden tavoite: Aktiivinen maanhankinta sekä sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit turvaavat monipuolisen tonttitarjonnan ja kohtuu-hintaiset toimitilat.	
Vuositavoite	Mittarit
Yrityssijoittumisprosessin palvelumuotoilu (yritysten tontinluovutusperiaatteiden päivittäminen).	Tontinluovutusperiaatteet hyväksytty valtuustossa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tontinluovutusperiaatteet on valmistelussa.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-118 247	-115 750		-115 750	-60 152	55 598	51,97 %	-108 381
TOIMINTAKATE	-118 247	-115 750		-115 750	-60 152	55 598	51,97 %	-108 381

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä neljänneksellä hieman tasaista toteutumavauhtia suurempina.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNASTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Uusiutuvan energian kuntakatselmus tehdään	Katselmus on tehty
Tila:	Arviointi:
Valmis	Katselumus on tehty. Ympäristönsuojelumääräykset päivitettiin ja hyväksyttiin viime vuoden puolella.
Valtuustokauden tavoite: Laaditaan ilmastosuunnitelma konkreettisten toimenpiteiden määrittämiseksi.	
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan ilmastosuunnitelma	Ilmastosuunnitelman valmistelu on aloitettu
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Tähän haettiin avustusta, eikä saatu. Valtio on myöskin poistamassa tämän lakivelvoitteen. KUUMA-seudun yhteinen ilmastosuunnitelma olisi olemassa.

MAA- JA METSÄTILAT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	159 330	40 000		40 000	83 071	43 071	207,68 %	101 769
TOIMINTAMENOT	-18 368	-14 950		-14 950	-7 712	7 238	51,58 %	-15 960
TOIMINTAKATE	140 962	25 050		25 050	75 359	50 309	300,84 %	85 809

TEKNINEN TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	5 341 376	5 196 361		5 196 361	2 703 944	-2 492 417	52,04 %	5 218 744
MYYNTITUOTOT	2 053 207	2 021 400		2 021 400	1 070 329	-951 071	52,95 %	1 986 557
MAKSUTUOTOT					60	60		60
TUET JA AVUSTUKSET	4 733				2 947	2 947		2 947
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 283 436	3 174 961		3 174 961	1 630 608	-1 544 353	51,36 %	3 229 179
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-3 966 336	-3 762 592		-3 762 592	-2 007 784	1 754 808	53,36 %	-3 797 582
HENKILÖSTÖKULUT	-1 026 751	-1 034 599		-1 034 599	-482 214	552 385	46,61 %	-1 031 286
PALVELUJEN OSTOT	-1 358 505	-1 271 580		-1 271 580	-706 331	565 249	55,55 %	-1 297 512
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 279 652	-1 236 400		-1 236 400	-705 538	530 862	57,06 %	-1 249 578
AVUSTUKSET	-102 677	-60 000		-60 000		60 000		-25 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 752	-160 013		-160 013	-113 700	46 312	71,06 %	-194 205
TOIMINTAKATE	1 375 040	1 433 769		1 433 769	696 161	-737 608	48,55 %	1 421 162

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot on toteutumassa talousarvion mukaisena. Toimintamenoissa näkyy ensimmäisellä neljänneksellä lumisen talven vaikutusta sekä energian hintojen nousua. Toimialan menot eivät toteudu tasaisen vauhdin mukaisesti, jonka vuoksi talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Määrärahamuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä. Riskinä talousarvion toteutumiselle on edelleen hintojen epävarmuus ja tulevan talven kunnossapidon kustannukset.

Riskiarvio:

Energian ja aineiden ja tarvikkeiden hintojen epävarmuuden vuoksi talousarvioon varatut määrärahat voivat ylittyä.

TEKNINEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	629	2 200		2 200	725	-1 475	32,94 %	1 641
TOIMINTAMENOT	-227 713	-237 985		-237 985	-131 732	106 253	55,35 %	-252 525
TOIMINTAKATE	-227 084	-235 785		-235 785	-131 007	104 778	55,56 %	-250 883

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Investointeja tehdään tuottavasti eli kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä vahvistaviin hankkeisiin.	Investoinnit perustuvat investointisuunnitelmaan
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Alkuvuoden osalta on noudatettu talousarvion 2024 investointisuunnitelmaa ja osa hankkeista käynnistyy vasta toisen neljänneksen jälkeen.

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	4 177 344	4 036 178		4 036 178	2 080 886	-1 955 292	51,56 %	4 107 601
TOIMINTAMENOT	-2 582 792	-2 400 112		-2 400 112	-1 337 014	1 063 098	55,71 %	-2 503 426
TOIMINTAKATE	1 594 552	1 636 066		1 636 066	743 872	-892 194	45,47 %	1 604 175

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenoissa näkyy toisella neljänneksellä lumisen talven vaikutusta sekä energian hintojen nousua.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Ruoka- ja siivoushuollon tyytyväisyyskysely	tavoitteena 3 (asteikko 1-5)
Tila:	Arviointi:
Valmis	Tyytyväisyyskysely suoritettu (vastausten keskiarvo 3,6).
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNASTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Hävikkiruuan vähentäminen	Hävikkiruuan määrä vähenee keskiarvoisesti
Tila:	Arviointi:
Valmis	Hävikkiruokaa tilastoidaan, samoin ruokien suolapitoisuutta.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan asianmukaisesti.	Ajantasaiset pitkäntähtäimen suunnitelmat
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kunnan kiinteistöjen osalta on tarkoitus laatia pitkäntähtäimen suunnitelmat.
Valtuustokauden tavoite: Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointiin sekä ympäristöinvestointeihin panostaminen on ennakoivaa toimintaa, joka säästää pidemmällä aikavälillä.	

Vuositavoite		Mittarit
Kunnan kiinteistöjen perusparannuksissa huomioidaan vihreän siirtymän periaatteet.		Ajantasaiset pitkäntähtäimen suunnitelmat
Tila:	Arviointi:	
Aloittamatta	Kiinteistöjen perusparannuksia ei ole toisen vuosineljänneksen aikana tehty.	
Vuositavoite		Mittarit
Terveet kiinteistöt tukemassa henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointia		Ajantasaisen pitkäntähtäimen suunnitelman toteuttaminen
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Yhtenäiskoulun yläkoulurakennuksen ja Wanhan puukoulun osalta tehty kuntotutkimukset joiden perusteella on suunniteltu jatkotoimenpiteitä.	

LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	50 574	49 283		49 283	28 592	-20 691	58,02 %	53 801
TOIMINTAMENOT	-462 951	-376 640		-376 640	-168 277	208 363	44,68 %	-337 606
TOIMINTAKATE	-412 377	-327 357		-327 357	-139 685	187 672	42,67 %	-283 805

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Lumisen talvi nosti alkuvuoden toteumaa, mutta vuoden kulussa toimintamenojen toteuman odotetaan tasaantuvan.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit
Katujen osalta laaditaan perusparannusohjelma	Perusparannusohjelma on valmis
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Katujen perusparannusohjelmaa ei ole vielä aloitettu.

VESIHUOLTOLAITOS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	1 112 829	1 108 700		1 108 700	593 742	-514 958	53,55 %	1 055 700
MYYNITUOTOT	1 110 831	1 106 700		1 106 700	592 406	-514 294	53,53 %	1 053 531
MAKSUTUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET								
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 999	2 000		2 000	1 335	-665	66,76 %	2 169
VALMISTUS OMAAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-692 880	-747 855		-747 855	-370 761	377 094	49,58 %	-704 025
HENKILÖSTÖKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-684 590	-747 855		-747 855	-375 539	372 316	50,22 %	-708 878
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 958				-144	-144		-162
AVUSTUKSET								
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 333				4 922	4 922		5 015
TOIMINTAKATE	419 949	360 845		360 845	222 980	-137 865	61,79 %	351 675

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotoissa ollaan hieman tasaista talousarviovauhtia edellä. Toimintamenot ovat talousarvion mukaiset.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Toimiva vesihuoltoverkosto	Vesihuoltoverkoston perusparannusohjelma
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Ei vielä aloitettu.

Riskiarvio:

Vesilaitoksen keskeiset riskit liittyvät veden laatuun ja toimitusvarmuuteen. Talousvettä tarkkaillaan viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Vesi- ja viemäriverkoston kuntoa arvioidaan säännönmukaisesti, jotta toimitusvarmuudessa ei esiintyisi häiriöitä.

SIVISTYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	915 975	865 968		865 968	507 727	-358 241	58,63 %	904 735
MYYNTITUOTOT	390 868	347 463		347 463	222 094	-125 369	63,92 %	393 949
MAKSUTUOTOT	290 425	252 800		252 800	138 401	-114 399	54,75 %	244 614
TUET JA AVUSTUKSET	222 694	256 750		256 750	132 116	-124 634	51,46 %	243 970
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 988	8 955		8 955	15 116	6 161	168,80 %	22 201
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	13 722 821	13 499 400		13 499 400	-6 753 258	6 746 143	50,03 %	13 590 690
HENKILÖSTÖKULUT	-7 871 510	-7 746 902		-7 746 902	-3 910 329	3 836 573	50,48 %	-7 968 280
PALVELUJEN OSTOT	-2 786 476	-2 996 133		-2 996 133	-1 530 781	1 465 352	51,09 %	-2 949 902
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-374 193	-338 544		-338 544	-133 407	205 137	39,41 %	-288 768
AVUSTUKSET	-435 379	-155 000		-155 000	-68 416	86 584	44,14 %	-148 942
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 255 262	-2 262 821		-2 262 821	-1 110 324	1 152 497	49,07 %	-2 234 798
TOIMINTAKATE	12 806 846	12 633 432		12 633 432	-6 245 531	6 387 902	49,44 %	12 685 955

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on toisessa osavuositarkastuksessa tuottojen osalta yli talousarvion eli 58,63%. Tulojen toteutumaan vaikuttavat hankeavustukset, joita on kirjautunut alkuvuodesta tasaista talousarviiovauhtia enemmän. Tuloarvion ennuste toimialalla tarkentuu loppuvuoden aikana.

Sivistystoimen talousarvion toteuma on ensimmäisessä osavuositarkastuksessa tuottojen osalta yli talousarvion eli 58,63%. Tuloarvion ennuste toimialalla tarkentuu loppuvuoden aikana.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut alkuvuonna lähes suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 50 prosenttisesti. Tosin kesällä ja alkusyksystä toteutuvien palkankorotusten tason ja lomarahojen vuoksi toteumaprosentin tulisi talousarviossa pysymiseksi olla n. 2 prosenttia alle tasaisen tahdin. Talousarvion toteumaprosentti menojen osalta on 50,03%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 49,44%. Ennusteen mukaan ylitystä tulisi toimintamenojen osalta n. 90 000€ ja toimintakatteen osalta n. 50.000€. Ennusteen toteutuminen tarkoittaisi menojen pienenemistä n. 130.000€ ja toimintakatteen osalta n. 120.000€ tilinpäätökseen 2023 verrattuna.

Talousarvion seuranta tarkentuu kuluvan vuoden aikana palkankorotusten ja lomarahojen maksun sekä toimintakaudeksi/lukuvuodeksi 2024-25 tehtävien toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten täsmentyessä.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Yhtenäiskoulun kuntotutkimuksen perusteella yläkoulurakennuksessa havaittujen vaurioiden vuoksi tilankäyttöä on tiivistetty keväällä 2024 Yhtenäiskoulun sisäisesti. Yhtenäiskoulussa opetusta on jo siirretty mahdollisimman paljon pääosin alakouluopetuksen käytössä olevaan Kirveskoski-taloon. Lukuvuodelle 2024-25 on koulun käyttöön vuokrattu lisätalaa aiemmin Osuuspankin käytössä olleesta kiinteistöstä. Lisäksi

lukuvuodelle (2024-25) esiopetuksen ja 1. luokan oppilaat Pornaisissa on sijoitettu kokonaisuudessaan joko Parkkojan tai Mika Waltarin kouluun.

Wanhan Puukoulun tilojen käytöstä varhaiskasvatuksessa päätettiin kevään aikana luopua kuntotutkimusten tulosten perusteella elokuun 2024 loppuun mennessä. Lisäksi syksyllä 2024 jatketaan varhaiskasvatuksen tilojen käytön tarkastelua pidemmän aikavälin näkökulmasta.

Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää työn kehittämistä on jatkettu koko toimialalla. Esimerkiksi esi- ja perusopetuksessa on valmisteltu K-0 toimintatavan käyttöönottoa. K-0 toiminnan avulla puututaan moniammatillisesti pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin. Lisäksi on edelleen kehitetty uusia toimintatapoja opettajien ja opiskeluhuollon matalan kynnyksen tueksi esimerkiksi kouluvalmentajan sekä kouluyhteisöpedagogin työnkuvien suunnittelulla. Varhaiskasvatuksessa on valmisteltu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jonka avulla edistetään hyvinvointia tukevia tavoitteita.

Kirjasto ja vapaa-aikapalvelut ovat jatkaneet oman toimintansa kehittämistä toimimalla kaiken ikäisten hyvinvoinnin edistäjinä Pornaisissa.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Mahdolliset muutostarpeet talousarvioon esitetään kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä, kun palkankorotusten vaikutukset talousarviossa pysymiseen tarkentuvat.

Riskiarvio:

Talousarvion toteumaan liittyvänä merkittävimpana riskinä talousarviossa pysymisen osalta on sopimusneuvottelujen palkankorotusten taso. Henkilöstövaltaisena toimialana tavanomaista suurempi palkankorotusten taso muodostaa välittömän ylitysriskin toimialalle. Mahdolliset palkankorotuksista johtuvat muutostarpeet talousarvioon esitetään toisen tai kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä, kun pystytään tarkemmin arvioimaan muuttuvien tekijöiden vaikutusta sivistystoimen talousarvion toteuman kokonaisuuteen.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-166 622	-164 006		-164 006	-80 884	83 123	49,32 %	-167 945
TOIMINTAKATE	-166 622	-164 006		-164 006	-80 884	83 123	49,32 %	-167 945

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman sisältämien osallisuustoimintojen edistyminen	Osallisuustoimintojen edistyminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Arviointi tapahtuu osana hyvinvointikertomuksen käsittelyä. Hyvinvointikertomus käsiteltiin kesäkuussa sivistyslautakuntaan, kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Osallisuustoimintojen suunnittelua jatketaan edelleen vuoden 2024 hyvinvointisuunnitelman toteutuksen sekä kohtaamispaikkatoiminnan suunnittelun yhteydessä.

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	386 020	288 300		288 300	180 331	-107 969	62,55 %	300 958
TOIMINTAMENOT	-3 947 778	-3 869 117		-3 869 117	-1 961 408	1 907 709	50,69 %	-3 921 976
TOIMINTAKATE	-3 561 758	-3 580 817		-3 580 817	-1 781 077	1 799 740	49,74 %	-3 621 019

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toistaiseksi talousarvioennusteen mukaan varhaiskasvatus on toteutunut talousarvion mukaisesti. Varaus palkankorotuksiin ja lomarahoihin ei kuitenkaan osavuositarkastuksesta kirjoitettaessa vaikuta riittävältä. Näin ollen palkankorotusten vaikutusten taso tulee kuitenkin arvioida kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman valmistuminen vuoden 2024 aikana	Suunnitelman valmistuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Suunnitelmasta on tehty luonnosversio kevään 2024 aikana. Suunnitelman viimeistely jatkuu syksyllä 2024.
Vuositavoite	Mittarit
Terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen varhaiskasvatuksen tarpeen mukaisesti	Tarvittavista investoinneista päättäminen kuntotutkimusten perusteella
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kuntotutkimukset ovat valmistuneet sekä Linnunlaulun että Wanhan Puukoulun päiväkodin osalta. Linnunlaulun päiväkodin osalta tarpeet ilmanvaihdon tehostamiseen liittyen huomioidaan viimeistään talousarvion 2025 laatimisen yhteydessä. Varhaiskasvatuksen käyttöön tarvitaan tällä hetkellä arvioiden tilaa kahden lapsiryhmän verran Linnunlaulun päiväkodin lisäksi vähintään keskipitkällä aikavälillä. Yhtenäiskoulun uudistamisen yhteydessä tai muuhun lisätilaan tukeutuen huomioidaan varhaiskasvatuksen tilatarpeet.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit

Varhaiskasvatuksen palvelumuotojen monipuolisuuden ylläpitäminen		Palvelumuotojen säilyminen osana palveluvalikkoa vähintään nykyisessä laajuudessa (yksityinen päiväkotihoido, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito kunnallisen päiväkotihoidon rinnalla)
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Arvioidaan kolmannen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä rakenteessa tapahtuvia muutoksia edelliseen toimintakautteen verrattuna.	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit
Toiminnan kustannukset toteutuvat lapsimäärän muutosten suhteessa		Kustannusten kasvun kehitys suhteessa lapsimäärän muutoksiin
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 19.000€. Henkilöstökulujen kasvu on ollut n. 60.000€. Varhaiskasvatuksessa oleva lapsimäärä on kuitenkin edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.	
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN		
Valtuustokauden tavoite: Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.		
Vuositavoite		Mittarit
Yhdistystalo Pytingin toiminta kasvattaa yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista		Talossa tapahtuvan toimintojen määrittely sekä niiden määrä ja laajuus
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Pytingin toimintaa seurataan toiminnan ohessa käyntimäärien osalta sekä osana hyvinvointisuunnitelman ja –kertomuksen valmistelua. Toiminta on saanut kuntalaisilta erittäin hyvää palautetta matalan kynnyksen palveluna.	

ESI- JA PERUSOPETUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	460 210	492 463		492 463	257 469	-234 994	52,28 %	489 961
TOIMINTAMENOT	-8 625 309	-8 499 570		-8 499 570	-4 207 149	4 292 421	49,50 %	-8 511 898
TOIMINTAKATE	-8 165 100	-8 007 107		-8 007 107	-3 949 680	4 057 427	49,33 %	-8 021 938

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toistaiseksi talousarvioennusteen mukaan esi- ja perusopetus on toteutunut talousarvion mukaisesti. Varaus palkankorotuksiin ja lomarahoihin ei kuitenkaan osavuositarkastuksesta kirjoitettaessa vaikuta riittävältä. Näin ollen palkankorotusten vaikutusten taso tulee kuitenkin arvioida toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Oppilaiden hyvinvointia lisäävien toimintatapojen laajentaminen osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita	Kouluvalmentaja- ja kouluyhteisöpedagogin työnkuvien luominen vastaamaan oppilaiden tarvetta
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kouluvalmentaja- ja kouluyhteisöpedagogin tekemästä työstä on saatu erittäin hyvää palautetta.
Vuositavoite	Mittarit
Asiakastietojärjestelmän mahdollistamien palveluiden/lomakkeiden sähköistäminen	Kaikki hakemus-/päättöprosessit ovat sähköisesti toteutettavissa vuoden 2024 loppuun mennessä
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Opetuksen hakemus-/päättöprosessit ovat pääosin sähköisiä. Työn arvioidaan kokonaisuudessaan valmistuvan lukuvuoden 2024-25 loppuun mennessä.
Vuositavoite	Mittarit
Toimintasuunnitelma tekoälyn ja ohjelmoinnin huomioon ottamisesta opetuksen kehittämisessä	Toimintasuunnitelman valmistuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Opetuksen digitiimi työstää toimintasuunnitelmaa ja asia arvioidaan seuraavissa osavuositarkastuksissa.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	

Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkutteleamalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Yhtenäiskoulun kuntokartoitus valmistuu syksyllä 2023 ja aikataulu koulun uudistamiseksi päätetään vuoden 2024 aikana	Aikataulu koulurakennuksen uudistamisesta
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kuntokartoitus valmistui aikataulun mukaisesti. Koulun uudistamisen suunnittelun käynnistymisestä päätetään kunnanvaltuustossa toukokuussa.
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Toiminnan kustannukset toteutuvat oppilasmäärän muutosten suhteessa	Talouden seuranta suhteessa oppilasmäärään
Tila:	Arviointi:
Valmis	Esi- ja perusopetuksen kustannukset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 38.000€ toisen osavuositarkastuksen loppuun mennessä toteutuneista palkankorotuksista huolimatta. Toiminnan kustannuksia on näin ollen selvästi vähennetty tuntikehystä pienentämällä.

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	5 634	1 530		1 530	8 789	7 259	574,42 %	10 008
TOIMINTAMENOT	-453 922	-472 214		-472 214	-247 903	224 311	52,50 %	-478 750
TOIMINTAKATE	-448 288	-470 684		-470 684	-239 115	231 569	50,80 %	-468 743

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa oleva menoylitys on tarkoitus tasapainottaa loppuvuodesta 2024.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei tarvetta muutoksiin

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Musiikkiopisto kehittää musiikinopetusta alle kouluikäisille ja varmistaa jatkoharrastusmahdollisuudet varsinaiseen soitonopetukseen (opintopolut). Yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa vahvistetaan. Palvelut pyritään järjestämään lähipalveluina. Kysyntä ohjaa lähipalveluiden järjestämistä ja palveluiden laajuutta.	Opetuspalvelut/oppilasmäärät Varhaisiän musiikinopetus päiväkodeissa. Palvelut eskariryhmille ja iltaryhmille. Valmentava soitonopetus ja perusopetus, yhteissoitto ja -laulu, musiikin hahmotusaineet.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kokonaisvaltaiset oppilasmäärät ovat saatavissa vasta lukukauden lopussa. (tilastoja ei ole saatu osavuosikatsauksen kirjoittamiseen mennessä) Yhteistyötä on vahvistettu ja palvelut pyritään järjestämään lähipalveluina.
Vuositavoite	Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden omaehtoiseen opiskeluun ja harrastamiseen. Lisäksi kansalaisopisto tarjoaa lapsille ja nuorille tavoitteellista taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan	Toteutuneiden kurssien määrän seuranta Pornaisissa.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kokonaisvaltainen toteutuneiden kurssien kokonaismäärä selviää vasta lukukauden lopussa. Tavoitteellista taiteen perusopetusta on tarjottu. (tilastoja ei ole saatu osavuosikatsauksen kirjoittamiseen mennessä)

Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.	
Vuositavoite	Mittarit
Digitaalisten palveluiden ja neuvonnan tarjoaminen. Jokaisella kuntalaisella pitää olla oikeus päästä tietoon käsiksi, on se sitten analogisessa tai digitaalisessa muodossa. Tarjoamme kuntalaisille laadukkaita ja maksuttomia kulttuuripalveluita myös saavutettavuusnäkökulma huomioiden	Vuositasolla annettu digitaalisten palveluiden ja neuvonnan määrä on vähintään 30 kpl. Mittarina on Aville tehtävä vuositilasto. Tekstityksiä kirjaston YouTube-kanavan esityksiin tehdään koko vuoden ajan muun työn ohessa. Vuositasolla tarjoamme vähintään 30 kappaletta kulttuuritapahtumia. Mittarina toimii Aville tehtävä vuositilasto. Valtakunnallisesta SenoriSurf-toiminasta tiedottamien yhteistyössä Tupatuki-hankkeen kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tupatuki-hankkeen kanssa on tehty yhteistyötä ja se jatkuu koko vuoden. Alkuvuoden kaikkien kirjastossa järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä on 30 kappaletta. Digineuvontaa ja kirjastonkäytön opetusta on annettu 20 kpl alkuvuodesta.
Vuositavoite	Mittarit
Musiikkiopisto haluaa olla kehittämässä kuntalaisille laadukkaita hyvinvointia edistäviä palveluja, esimerkiksi tarjoamalla tapahtumia, esityksiä ja konsertteja, joko järjestämällä niitä yksin tai yhdessä kunnan kanssa, riippuen käytössä olevista resursseista.	Musiikkiopiston esitysten sisällöistä ja teemoista päätetään yhdessä mm. kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa sekä päivähoiton että koulujen kanssa.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Keskusteluja sisällöistä on käyty päivähoiton ja koulujen kanssa.
Vuositavoite	Mittarit
Kirjastotoimi tekee yhteistyötä eri sidosryhmien (erityisesti Tupatuki-hanke ja koulut) tavoitteena kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kulttuuritoimi tarjoaa uutena palvelumuotona kulttuuristipendin, joka kannustaa kulttuuriin tuottamiseen	Kerätään yhteistyötoiminnasta vuoden aikana käyttäjäkokemuksia. Saadut vastaukset toimivat mittarina ja ohjaavat toimintaa Vuositasolla myönnetään vähintään yksi kulttuuristipendi kulttuuriin tuottamiseen/tekemiseen.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Yhteistyötä on tehty, käyttäjäkokemuksia ei ole vielä kerätty. Kulttuuristipendin myöntää kunnanhallitus.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit

Kirjaston henkilökunnan yhteinen tyhy-päivä kerran vuodessa ja yhteinen henkilöstökokous joka toinen kuukausi.		Henkilöstön yhteisten tapahtumien määrä vuositasolla on vähintään 10 kpl.
Avoin keskustelukulttuuri työpaikalla.		Vuositasolla jokainen henkilökunnasta osallistuu oman alansa koulutuksiin vähintään kerran kuussa.
Kannustava ote henkilöstön omaehtoiseen koulutukseen.		Mittarina Aville tehtävä vuositilasto.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Henkilökunta on osallistunut kahdeksaan koulutukseen alkuvuodesta, työpaikalla pidetään henkilöstöpalavereita ja muuta yhteistä toimintaa, joka auttaa ylläpitämään avointa keskustelukulttuuria. Numeraalisten tavoitteiden toteutuminen voidaan arvioida viimeistään loppuvuoden osavuositarkastuksen aikana.	
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNAISTA		
Valtuustokauden tavoite: Kannustetaan yrityksiä ja muita kunnan sidosryhmiä huomioimaan ympäristö- ja ilmastokysymykset toiminnassaan.		
Vuositavoite		Mittarit
Kirjasto tuottaa kuntalaisille hiilikädenjälkeä, joka taas auttaa kuntalaista alentamaan omaa hiilijalanjälkeä. Tätä toteutetaan Helle-kimppan kanssa yhteistyössä järjestettävällä aineistokuljetuksella. Asiakkaan haluama aineisto tulee hänen lähikirjastoonsa, eikä hänen tarvitse lähteä hakea tarvitsemaansa kirjallisuutta esimerkiksi toisesta kunnasta.		Seutulainakuljetukset Pornaisten ja muiden Helle-kirjastojen välillä vuositasolla kaksi kertaa viikossa, pois lukien erikoisviikot.
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Seutukuljetukset ovat kulkeneet koko alkuvuoden suunnitellun mukaisesti eli kaksi kertaa viikossa.	
Vuositavoite		Mittarit
Kirjaston käyttö on luontoa, rahaa ja resursseja säästävää toimintaa.		Asiakkaalla on mahdollisuus omasta lainauskuitistaan nähdä, kuinka paljon hän säästi, kun hän lainasi aineiston eikä ostanut sitä omaksi.
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Lainauskuitista on mahdollista nähdä omien lainauksiensa arvo.	
Vuositavoite		Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa opetusta Pornaisten kirkonkylällä ja kylillä lähiopetuksena.		Toteutuneiden kurssien määrä eri toimipisteissä.
Tila:	Arviointi:	
Aloittamatta	Kokonaisvaltainen tieto saatavissa lukukauden lopussa eli toukokuussa.	
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS		
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit

Musiikkiopiston oppilaskohtaisen nettomenon pitäminen kohtuullisena.		Perusopetuksen oppilaskohtaisen nettomenon kohtuullisena pitäminen.	
Palvelurakenteen uusiminen lisäämättä kustannuksia.		Uuden kuntakohtaisen ja ryhmäperusteisen maksun luominen varhaiskasvatuksessa annettavasta musiikinopetuksesta.	
Varhaiskasvatuksessa annettavan musiikinopetuksen (perheille maksuton muskari) uusi maksuperuste sopimuskunnalle.			
Tila:	Arviointi:		
Valmis	Nettomenot on pystytty pitämään kohtuullisena valtionosuuksista johtuen. Uusi maksuperuste on sovittu varhaiskasvatuksen musiikkiopetuksesta sopimuskuntien kanssa.		
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN			
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten valttikortteja ovat maaseutu-mainen ympäristö, kulttuurimaisemat, lähiluonto vesistöineen sekä harrastus-mahdollisuudet kunnan eri alueilla.			
Vuositavoite		Mittarit	
Tarjoamme kurssien ja Sanapaltin välityksellä kuntalaisille mahdollisuuden tutustua kunnan kulttuurimaisemaan ja paikallisiin henkilöihin kulttuurin avulla.		Sanapaltin kokoelman laajentaminen ja siitä tiedottaminen kuntalaisille kaksi kertaa vuodessa järjestettävänä kulttuuri-iltana. Mittarina Aville tehtävä vuositilasto.	
Tila:	Arviointi:		
Työnalla	Kokoelmaa on laajennettu muun muassa uusilla valokuvilla. Kulttuuri-illoja ei ole vielä järjestetty.		
Vuositavoite		Mittarit	
Kannustamme kunnan jäseniä sekä yhteiseen että yksilölliseen kulttuuriharrastamiseen tarjoamalla kulttuuritapahtumia verkon välityksellä, jolloin osallistuminen ei ole paikkasidonnaista. Laajennamme elokuvakurssin kotiseutukasvatuksellista sisältöä, täten tietoisuus oman kunnan tarjoamista mahdollisuuksista kasvaa.		Verkon välityksellä tarjottavia tapahtumia vuositasolla vähintään kolme kappaletta. Verkkoon jäävien tapahtuminen tekstittäminen.	
Tila:	Arviointi:		
Työnalla	Alkuvuodesta ollut yksi verkon välityksellä ollut tapahtuma, tekstitystä tehdään muun työn ohella. Lisätapahtumista on jo sovittu.		

VAPAA-AIKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	64 111	83 675		83 675	61 139	-22 536	73,07 %	103 808
TOIMINTAMENOT	-529 189	-494 493		-494 493	-255 914	238 579	51,75 %	-510 119
TOIMINTAKATE	-465 078	-410 818		-410 818	-194 775	216 043	47,41 %	-406 311

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Olemme saamassa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön 25 000 euroa, Suomen harrastamisen malliin 19 000 euroa sekä liikuntaneuvonnan hankkeeseen 9000 euroa. Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan on myönnetty avustusta 3000 euroa. Avustuksia tuloutetaan hankkeiden toteutumisen mukaan.

Talousarvio on toteutunut toimintamenojen osalta suunnitelman mukaan.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei tarvittavia muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Jatkamme ennaltaehkäisevässä toiminnassa palveluiden kohdentamista erityisesti vähän liikkuviin ja liikuntapalveluiden ulkopuolella oleviin.	Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelma ja sen mukaiset toimenpiteet: Ulkoiluystävällisyyden kautta aktivoidut ikääntyneet Vähän liikkuville kohdennetun ohjattujen liikuntapalveluiden määrä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Ulkoiluystävällisyyttä on tällä hetkellä yhteensä kahdeksan. Vähän liikkuville kohdennettuja liikuntaryhmiä- tai palveluja on tällä hetkellä yhteensä kahdeksan.
Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.	
Vuositavoite	Mittarit
Parannamme kuntalaisten tietoisuutta eri toimijoiden tarjoamasta liikunta- ja nuorisopalveluista.	Lisätään palveluiden koontia eri käyttäjäryhmien näkökulmasta kokonaisuuksiksi.

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Vapaa-aikapalveluiden, avoimen varhaiskasvatuksen sekä seurakunnan kanssa on tehty yhteinen tiedote kesätoiminnoista Itäväylään. Vapaa-aikapalveluiden uutiskirjeeseen on kaikkien Pornaislaisten yhdistysten mahdollista ilmoittaa omia tiedotteita. Tämä parantaa kuntalaisten tietoisuutta eri toimijoiden tarjoamasta liikunta- ja nuorisopalveluista.
Vuositavoite	Mittarit
Liikuntaneuvonnan prosessien vahvistaminen ja saumattoman palveluketjun laajempi hyödyntäminen. Yhteistyökumppani verkoston aktivointi.	Liikuntaneuvonnan palveluketjun kautta tavoitettujen ja aktivoituneiden kuntalaisten määrä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Liikuntaneuvonnan hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodelle 2025, jolloin hanke jatkuu.
Vuositavoite	Mittarit
Nuorten koulutus ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.	Etsivän nuorisotyön kautta tavoitettujen nuorten ohjautuminen jatkopalveluihin.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Nuoria on ohjautunut jatkopalveluihin yhteensä 5
Vuositavoite	Mittarit
Nuorisotyön menetelmien hyödyntäminen laajemmin kunnassa.	Hyväksi todettujen menetelmien koonti eri toimijoiden käyttöön.
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Toimenpidettä ei ole vielä aloitettu.
Vuositavoite	Mittarit
Jalkautuvan nuorisotyön edelleen aktivoinnin kautta tavoittelemme, että myös palveluiden ulkopuolelle jäävät löytäisivät palveluiden pariin.	Jalkautuvan nuorisotyön tilastot.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Etsivä on jalkautunut yhteensä 7 kertaa ja kohdattuja nuoria on yhteensä 252
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit
Ylläpidämme ja parannamme liikkumisen olosuhteita panostamalla liikunta- ja ulkoilupaikkojen riittävään hoitoon ja ylläpitoon.	Liikuntapaikkasuunnitelman yhteydessä laaditun toimenpidesuunnitelman toteuttaminen.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Liikunta- ja ulkoilupaikkojen hoito on ollut kesän aikana kiitettävää. Skeittiparkin kunnostus- ja laajennus hanke on aloitettu kartoittamalla nuorison tarpeita sekä konsulttoimalla alan toimijoita. Tavoitteena on tilata suunnitelma syksyllä 2024. Kuntosalille on tehty uusi laitehankinta, joka toimitetaan marraskuussa.

Vuositavoite		Mittarit
Hyvinvointiohjelman mukaisesti panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin, joiden avulla kannustamme ihmisiä erityisesti omaehtoiseen aktiivisuuteen arjessa.		Luonto- ja lähiliikuntapaikkojen kävijäseuranta (heatmap). Kuntalaisilta kerätty palaute eri palveluiden käyttäjiltä.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Liikuntapalveluiden palautekysely järjestetään elokuussa.	

INVESTOINTIOSA

Pornaisten kunta investoinnit yhteensä

	TA2024	TOT 1-6/2024	POIKK.	TOT%
Investoinnit Pornaisten kunta ja Vesihuoltolaitos				
Menot	-3 869 000 €	-1 317 716 €	2 551 284 €	34 %
Tulot	20 000 €	589 €	-19 411 €	3 %
Netto	-3 849 000 €	-1 317 128 €	2 531 872 €	34 %
Investoinnit kunta				
Menot	-3 434 000 €	-1 267 716 €	2 166 284 €	37 %
Tulot	20 000 €	589 €	-19 411 €	3 %
Netto	-3 414 000 €	-1 267 128 €	2 146 872 €	37 %
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-435 000 €	-50 000 €	385 000 €	11 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-435 000 €	-50 000 €	385 000 €	11 %

Investointimenoista on toteutunut 1.1.2024-30.6.2024 ajanjaksolla 34 % prosenttia, investointituloista 3 %. Alhaista toteutumaa selittää hankkeiden valmistuminen vasta toisen neljänneksen jälkeen.

Talonrakennus

	TA2024	TOT 1-6/2024	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen perusparannus				
Leirimaja korjaukset				
Menot		-16 711 €	-16 711 €	
Netto		-16 711 €	-16 711 €	
Yht.koulu peruskorjaus				
Menot	-100 000 €	-2 418 €	97 582 €	2 %
Netto	-100 000 €	-2 418 €	97 582 €	2 %
MW käyttövesiputkisto				
Menot	-100 000 €	-1 847 €	98 153 €	2 %
Netto	-100 000 €	-1 847 €	98 153 €	2 %
Isojärven saunan korjaus				
Menot	-30 000 €	-29 492 €	508 €	98 %
Netto	-30 000 €	-29 492 €	508 €	98 %
Koulutilojen rakentaminen				
Opp.ympäristö tilamuutokset				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Uudisrakentaminen				
Monitoimihalli				
Menot	-1 000 000 €	-52 742 €	947 258 €	5 %
Netto	-1 000 000 €	-52 742 €	947 258 €	5 %
Pesuhalli, letkutorni palolaitos				
Menot	-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		30 000 €	

Investointien toteutuminen

Toisella neljänneksellä ei ole ollut talonrakennukseen liittyviä investointeja.

Maa- ja vesirakennushankkeet (sis. vesihuoltolaitos)

	TA2024	TOT 1-6/2024	POIKK.	TOT%
Kadut ja kevyenliikenteenväylät				
Kevyenliikenteenväylät suunnittelu				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Pornaisten Portti				
Menot	-200 000 €	-256 912 €	-56 912 €	128 %
Netto	-200 000 €	-256 912 €	-56 912 €	128 %
Visertäjänkuja Linnunlaulu				
Menot	-100 000 €	-79 912 €	20 088 €	80 %
Netto	-100 000 €	-79 912 €	20 088 €	80 %
Sähköautojen latauspisteet				
Menot	-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		40 000 €	
Liik.turvall. Järvenpääntie				
Menot	-200 000 €		200 000 €	
Netto	-200 000 €		200 000 €	
Katualueiden peruspar.,suunn.,toteutus				
Menot	-70 000 €		70 000 €	
Netto	-70 000 €		70 000 €	
Liikuntapaikkarakentaminen				
Halkian urheilukentän laajennus				
Menot	-140 000 €	-34 442 €	105 558 €	25 %
Netto	-140 000 €	-34 442 €	105 558 €	25 %
Skeittiparkin uusiminen				
Menot	-25 000 €		25 000 €	
Netto	-25 000 €		25 000 €	
Uimarantojen rakennelmat (pukukopit ym)				
Menot	-8 000 €		8 000 €	
Netto	-8 000 €		8 000 €	
Vesi- ja viemärlaitos				
Asemakaava laaj. Visertäjänkuja				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Paineenkorotusasema Jokela				
Menot	-70 000 €		70 000 €	
Netto	-70 000 €		70 000 €	
Nummenmaa vedenottamo saneeraus				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Hyötimäki vedenottamo perusparannus				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Etäluettavat mittarit				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Pornaisten Portti, laajennus vesi ja viemäri				
Menot	-75 000 €	-50 000 €	25 000 €	67 %
Netto	-75 000 €	-50 000 €	25 000 €	67 %
Verkostoston saneeraus				
Menot	-70 000 €		70 000 €	
Netto	-70 000 €		70 000 €	

Investointien toteutuminen

Asemakaava-alueiden kunnallistekniikka ja muut maanrakennuskohteet:

Pornaisten Portin 2. osan ja Visertäjänkujan infrauran toteutus käynnissä.

Halkian urheilukentän rakennustyöt käynnissä.

Kotojärvenrannan alueen infrauran toteutus käynnissä.

Kiinteistöjen osto/myynti

	TA2024	TOT 1-6/2024	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen osto/myynti				
Maan osto				
Menot	-890 000 €	-690 000 €	200 000 €	78 %
Netto	-890 000 €	-690 000 €	200 000 €	78 %
Tontin jalostaminen				
Menot	-35 000 €		35 000 €	
Netto	-35 000 €		35 000 €	
Tontti/kiinteistö myynti				
Tulot	20 000 €	589 €	-19 411 €	3 %
Netto	20 000 €	589 €	-19 411 €	3 %
Aurinkolinnan purku				
Menot	-120 000 €	-18 464 €	101 536 €	15 %
Netto	-120 000 €	-18 464 €	101 536 €	15 %

Irtain omaisuus

	TA2024	TOT 1-6/2024	POIKK.	TOT%
Kunnanhallitus				
Katualueiden penkit				
Menot	-8 000 €		8 000 €	
Netto	-8 000 €		8 000 €	
Sivistystoimi				
Oppimisympäristöt kalustaminen				
Menot	-28 000 €		28 000 €	
Netto	-28 000 €		28 000 €	
Kuntosalilaitteiden uusiminen				
Menot	-8 000 €		8 000 €	
Netto	-8 000 €		8 000 €	
Kirjaston mediatuokan muutos				
Menot	-12 000 €		12 000 €	
Netto	-12 000 €		12 000 €	
Viiltoilmastuslaite				
Menot	-7 000 €	-5 980 €	1 020 €	85 %
Netto	-7 000 €	-5 980 €	1 020 €	85 %
Tekninen toimi				
Mönkijä ja tielana				
Menot		-13 674 €	-13 674 €	
Netto		-13 674 €	-13 674 €	
Lana				
Menot	-8 000 €	-4 193 €	3 807 €	52 %
Netto	-8 000 €	-4 193 €	3 807 €	52 %
Mönkijä teloilla				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Varavoimakone johtokeskus				
Menot	-25 000 €		25 000 €	
Netto	-25 000 €		25 000 €	

Investointien toteutuminen

Kirkkotien penkit tilattu.

Aineeton omaisuus

	TA2024	TOT 1-6/2024	POIKK.	TOT%
Kunnanhallitus				
Sähköiset palvelut				
Menot		-3 050 €	-3 050 €	
Netto		-3 050 €	-3 050 €	
Palvelimet, verkkolaitteet				
Menot		-4 246 €	-4 246 €	
Netto		-4 246 €	-4 246 €	
Sähköiset ohjelmistoratkaisut				

Menot	-10 000 €	-13 125 €	-3 125 €	131 %
Netto	-10 000 €	-13 125 €	-3 125 €	131 %
Paikkatietojärjestelmä				
Menot	-20 000 €	-11 800 €	8 200 €	59 %
Netto	-20 000 €	-11 800 €	8 200 €	59 %
Osallistuva budjetointi				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Sähköiset arkistoratkaisut				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Tievalaistuksen maksuosuudet				
Tievalaistuksen maksuosuudet				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Vesiosuuskuntien avustus				
Vesiosuuskuntien avustus				
Menot	-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		40 000 €	

VESIHUOLTOLAITOS, TASEYKSIKKÖ

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-6/ 2024	POIKK.	TOT% 1-6/ 2024	ENNUSTE 2024
LIKEVAIHTO	1 110 831	1 106 700		1 106 700	592 406	-514 294	53,53 %	1 053 531
Liiketoiminnan muut tuotot	1 999	2 000		2 000	1 335	-665	66,76 %	2 169
Materiaalit ja palvelut	-686 547	-747 855		-747 855	-375 684	372 171	50,23 %	-709 040
Palvelujen ostot	-684 590	-747 855		-747 855	-375 539	372 316	50,22 %	-708 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 958				-144	-144		-162
Poistot ja arvonalentumiset	-185 720	-180 246		-180 246	-94 305	85 941	52,32 %	-169 408
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 720	-180 246		-180 246	-94 305	85 941	52,32 %	-169 408
Muut toimintakulut	-6 333				4 922	4 922		5 015
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 333				4 922	4 922		5 015
Liikeyli (- /alijäämä)	234 229	180 599		180 599	128 675	-51 924	71,25 %	182 267
Rahoitustuotot-ja kulut	1 311	-1 700		-1 700	607	2 307	-35,72 %	-101
Muut rahoitustuotot	1 358				607	607		607
Kunnalle maksetut korkokulut		-1 700		-1 700		1 700		-708
Muut rahoituskulut	-47							
Tilikauden yli- /alijäämä	225 451	178 899		178 899	129 282	-49 617	72,27 %	182 166

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vesilaitoksen tulos toisella neljänneksellä oli n. 129.282 euroa ylijäämäinen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei esitetä.

Rahoituslaskelma:

RAHOITUSOSA 2023	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024 1 000 €	TS 2025 1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikeyli-/alijäämä	300 135	334 391	231 247	196	174
Poistot ja arvonalentumiset	203 805	204 109	209 598	235	266
Rahoitustuotot ja -kulut	-944	-14 500	-1 700	-2	-2
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-204 962	-485 000	-515 000	-370	-40
Toiminnan ja investointien rahavirta	298 034	39 000	-75 855	59	398

Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-834 919	-34 900	-34 900	-35	-35
Oman pääoman muutokset	-7 903				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	-743 225				
Saamisten muutos muilta	58 408				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-310 056				
Korottomien velkojen muutos muilta	-182 889				
Rahoituksen rahavirta	-2 020 584	-34 900	-34 900	-35	-35
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 722 551	4 100	-110 755	24	363

Investoinnit:**Vesilaitos investoinnit yhteensä**

	TA2024	TOT 1-6/2024	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-435 000 €	-50 000 €	385 000 €	11 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-435 000 €	-50 000 €	385 000 €	11 %

Investoinneittain

	TA2024	TOT 1-6/2024	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Asemakaava laaj. Visertäjänkuja				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Paineenkorotusasema Jokela				
Menot	-70 000 €		70 000 €	
Netto	-70 000 €		70 000 €	
Nummenmaa vedenottamo saneeraus				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Hyötimäki vedenottamo perusparannus				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Etäluettavat mittarit				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Pornaisten Portti, laajennus vesi ja viemäri				
Menot	-75 000 €	-50 000 €	25 000 €	67 %
Netto	-75 000 €	-50 000 €	25 000 €	67 %
Verkostoston saneeraus				
Menot	-70 000 €		70 000 €	
Netto	-70 000 €		70 000 €	