



Pornaisten kunta

OSAVUOSIKATSAUS I

1.1.-31.3.2024

PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-31.3.2024

Tuloslaskelma kunta+vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA VAIN ULKOISET ERÄT	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024	ENNUSTE 2024
TOIMINTATULOT	3 208 352	3 484 268		3 484 268	795 403	-2 688 865	22,83 %	3 533 604
MYYNITUOTOT	1 467 966	1 445 063		1 445 063	365 142	-1 079 921	25,27 %	1 448 939
MAKSUTUOTOT	290 942	252 800		252 800	74 825	-177 975	29,60 %	264 425
TUET JA AVUSTUKSET	352 727	368 750		368 750	92 305	-276 445	25,03 %	368 868
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 096 717	1 417 655		1 417 655	263 131	-1 154 524	18,56 %	1 451 372
VUOKRATUOTOT	981 951	914 455		914 455	259 129	-655 326	28,34 %	944 970
MUUT TOIMINTATUOTOT	114 766	503 200		503 200	4 002	-499 198	0,80 %	506 402
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-16 790 137	-16 515 949		-16 515 949	-4 115 168	12 400 781	24,92 %	-16 502 130
HENKILÖSTÖKULUT	-9 779 637	-9 726 683		-9 726 683	-2 280 000	7 446 683	23,44 %	-9 575 013
PALVELUJEN OSTOT	-4 059 294	-4 201 562		-4 201 562	-1 188 397	3 013 165	28,28 %	-4 339 569
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 617 308	-1 555 394		-1 555 394	-398 052	1 157 342	25,59 %	-1 564 598
AVUSTUKSET	-1 006 506	-756 000		-756 000	-140 544	615 457	18,59 %	-707 544
MUUT TOIMINTAKULUT	-327 393	-276 310		-276 310	-108 175	168 135	39,15 %	-315 407
VUOKRAT	-278 532	-260 345		-260 345	-98 361	161 984	37,78 %	-293 619
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 860	-15 965		-15 965	-9 814	6 151	61,47 %	-21 788
TOIMINTAKATE	-13 581 785	-13 031 681		-13 031 681	-3 319 765	9 711 916	25,47 %	-12 968 526
VEROTULOT	11 976 984	11 384 000		11 384 000	2 860 397	-8 523 603	25,13 %	11 306 000
VALTIONOSUUDET	4 571 875	3 742 732		3 742 732	916 731	-2 826 001	24,49 %	3 666 636
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-152 945	-85 750		-85 750	-106 563	-20 813	124,27 %	-170 875
KORKOTUOTOT		1 850		1 850		-1 850		1 388
MUUT RAHOITUSTUOTOT	18 584	2 300		2 300	453	-1 847	19,69 %	2 178
KORKOKULUT	-135 025	-87 200		-87 200	-87 459	-259	100,30 %	-152 859
MUUT RAHOITUSKULUT	-36 503	-2 700		-2 700	-19 557	-16 857	724,33 %	-21 582
VUOSIKATE	2 814 129	2 009 301		2 009 301	350 799	-1 658 502	17,46 %	1 833 234
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 839 167	-1 916 943		-1 916 943	-485 545	1 431 398	25,33 %	-1 923 252
SATUNNAISET ERÄT	-48 305							
TILIKAUDEN TULOS	926 658	92 358		92 358	-134 746	-227 104	-145,89 %	-90 018
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS								
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS								
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS								
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	926 658	92 358		92 358	-134 746	-227 104	-145,90 %	-90 018

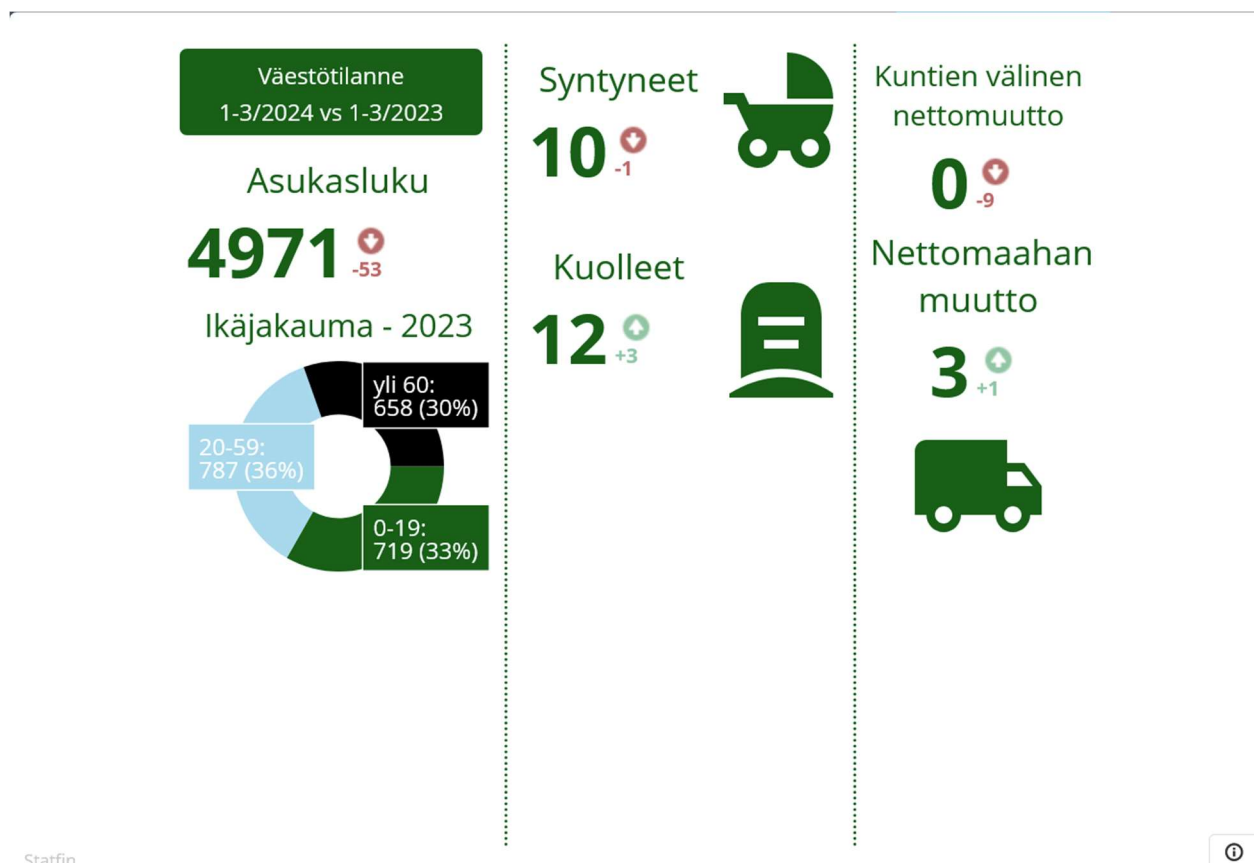
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteumaprosentti tulisi olla 25 %. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes tasaisen talousarviovauhdin mukaisena.

Viimeisimmät verotuloennusteet osoittavat, että verotulot olisi jäämässä hieman alle talousarvion. Vastaava tilanne on valtionosuuksien osalta. Näistä tekijöistä johtuen tilinpäätösennuste näyttää alijäämää n. 90 t euroa.

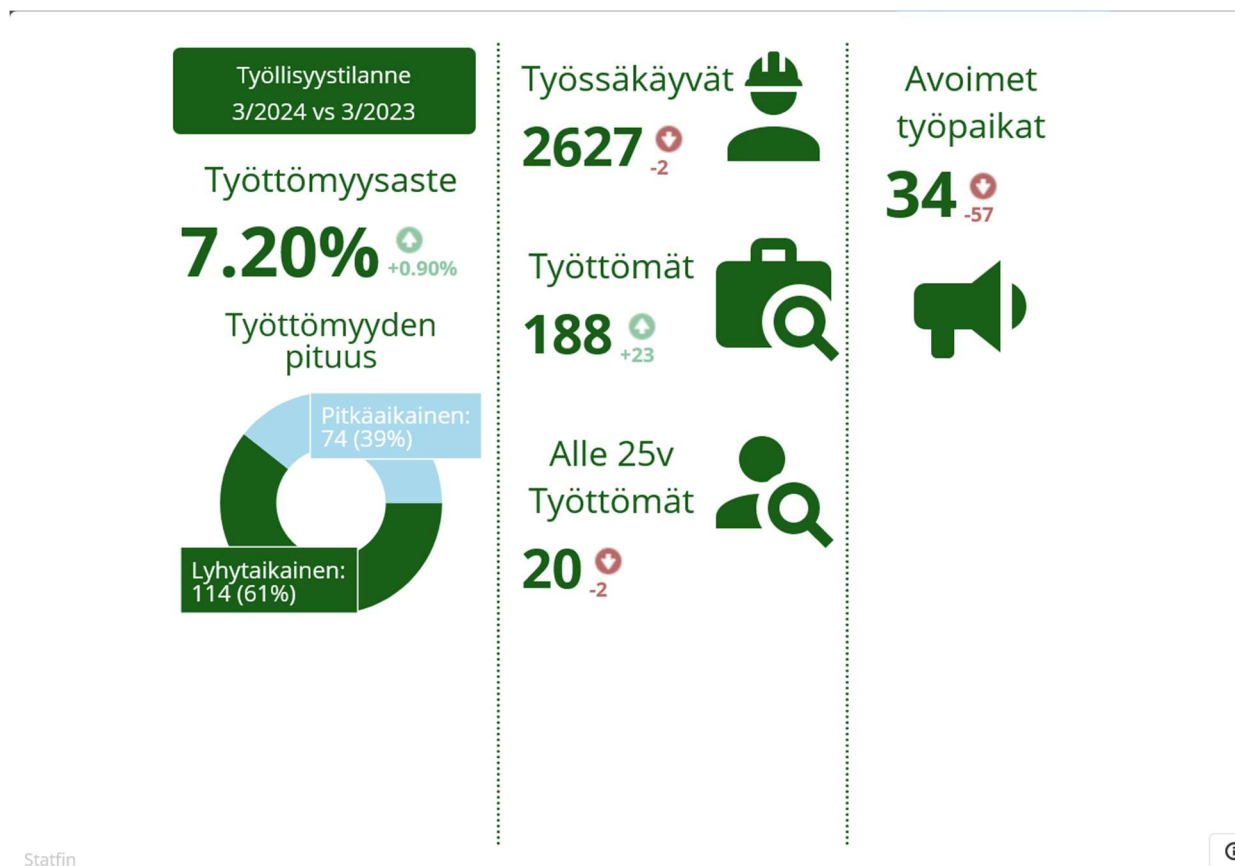
Asuintontteja myytiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksi. Talousarvio 2024 on budjetoitu omaisuuden myyntivoittoja yhteensä 500.000 euroa.

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 astuvat voimaan kesken vuotta eli 1.6.2024, joten talousarvioon varatut palkkamäärärahat kuitenkin riittävät.

Kunnan asukasluku (4971) laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pornaislaisia oli maaliskuun 2024 lopussa neljä vähemmän kuin vuoden vaihteessa.



Työttömyysaste meillä on 7,2 %, 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.-31.3.2024	31.12.2023	VASTATTAVAA	1.1.-31.3.2024	31.12.2023
A PYSYVÄT VASTAAVAT	25 244 985,58	25 602 928,53	A OMA PÄÄOMA	18 946 875,21	19 081 620,85
I Aineettomat hyödykkeet	1 022 199,29	1 074 073,37	I Peruspääoma	7 418 528,20	7 418 528,20
Aineettomat oikeudet	20 763,80	24 319,22	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	11 663 092,65	10 736 435,15
Muut pitkävaikutteiset menot	1 001 435,49	1 049 754,15	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-134 745,64	926 657,50
II Aineelliset hyödykkeet	22 998 265,30	23 304 334,17	C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	3 805 219,85	3 805 219,85	Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
Rakennukset	10 749 613,10	10 946 221,55	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	58 303,90	61 974,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 840 793,49	8 053 188,18	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	170 981,21	195 649,01	Lahjoitusrahastojen pääomat	58 303,90	61 974,69
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	431 657,65	304 055,58	E VIERAS PÄÄOMA	9 800 522,31	8 757 774,89
III Sijoitukset	1 224 520,99	1 224 520,99	I Pitkäaikainen	4 479 324,30	4 479 324,30
Osakkeet ja osuudet	1 071 146,89	1 071 146,89	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 381 825,00	3 381 825,00
Muut saamiset	153 374,10	153 374,10	Liittymismaksut ja muut velat	1 097 499,30	1 097 499,30
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	749 251,72	61 974,69	II Lyhytaikainen	5 321 198,01	4 278 450,59
Lahjoitusrahastojen varat	61 955,19	61 974,69	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	831 820,00	1 754 549,00
Muut toimeksiantojen varat	687 296,53		Joukkovelkakirjalainat	1 400 000,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 811 464,12	2 236 467,21	Ostovelat	1 575 503,67	800 688,87
II Saamiset			Muut velat	174 824,54	192 602,13
Lyhytaikaiset saamiset	680 732,40	1 177 968,68	Siirtovelat	1 339 049,80	1 530 610,59
Myyntisaamiset	316 263,43	301 012,24	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	28 805 701,42	27 901 370,43
Muut saamiset	42 436,28	139 849,57			
Siirtosaamiset	322 032,69	737 106,87			
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 130 731,72	1 058 498,53			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	28 805 701,42	27 901 370,43			

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla 922.729 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2024 ovat 1.754.549 euroa. Lainaa kunnalla 31.3.2024 on 5.613.645 euroa (1.129 euroa/asukas), josta joukkovelkakirjalainojen osuus 1.400.000 euroa. Investointien toteutuma painottuu syksyllä 2023, joten pitkäaikaista lainaa jouduttaneen nostamaan talousarvioon varattu määrä 3 miljoonaa euroa.

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	68 684	68 700		68 700	3 926	-64 774	5,71 %
MYYNITUOTOT	9 072	23 000		23 000		-23 000	
MAKSUTUOTOT	518				443	443	
TUET JA AVUSTUKSET	57 143	40 000		40 000		-40 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 951	5 700		5 700	3 483	-2 217	61,10 %
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-1 321 676	-1 351 096		-1 351 096	-304 351	1 046 745	22,53 %
HENKILÖSTÖKULUT	-608 517	-641 874		-641 874	-111 774	530 101	17,41 %
PALVELUJEN OSTOT	-562 075	-574 232		-574 232	-145 337	428 895	25,31 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 755	-24 450		-24 450	-4 548	19 902	18,60 %
AVUSTUKSET	-20 100	-16 000		-16 000	-14 777	1 223	92,36 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 229	-94 540		-94 540	-27 915	66 625	29,53 %
TOIMINTAKATE	-1 252 992	-1 282 396		-1 282 396	-300 425	981 971	23,43 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimialalla on edetty talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen vajeus tässä vaiheessa selittyy pitkälti Kelan maksamasta työterveyshuollon korvauksesta, joka kirjataan kirjanpitoon vasta tilinpäätöksen 2024 valmistelun yhteydessä.

Kunta-alan palkkaratkaisuun sisältyneet palkankorotukset maksetaan 1.6.2024 alkaen. Tämä nostanee henkilöstömenojen toteutumaa loppuvuotta kohden.

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 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa esitetä. Verotulo- ja valtionosuusarviointiin palataan myöhemmissä osavuositarkastuksissa, kun ennusteet koko vuoden osalta tarkentuvat.

Riskiarvio:

Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan heikentäisivät kunnan talouskehitystä. Palkkojen sopimuskorotusten taso kasvoi virka- ja työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjassa sovitusta n. prosentilla johtuen ns. perälautavaikutuksesta eli verrokkialoihin vertailusta. Asukasluku on jatkanut laskua, joten sillä on vaikutusta kunnan tulopohjaan. Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti ja taloustilanteesta raportoidaan säännöllisesti toimielimille.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	9 072	23 000		23 000		-23 000	
TOIMINTAMENOT	-13 650	-25 421		-25 421	-6 531	18 891	25,69 %
TOIMINTAKATE	-4 578	-2 421		-2 421	-6 531	-4 109	269,70 %

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 järjestetään 9.6.2024.

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

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-11 559	-13 104		-13 104		13 104	
TOIMINTAKATE	-11 559	-13 104		-13 104		13 104	

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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	2 469	5 700		5 700	3 926	-1 774	68,88 %
TOIMINTAMENOT	-1 032 659	-1 041 430		-1 041 430	-242 551	798 879	23,29 %
TOIMINTAKATE	-1 030 190	-1 035 730		-1 035 730	-238 625	797 105	23,04 %

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
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Sähköisen arkistoratkaisun selvittely käynnistyi ensimmäisellä neljänneksellä.
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	Maaliskuun lopun tilanteessa asukasluku oli 4971. Talousarviossa 2024 asukasluvuksi 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 keskimääräistä 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 yleisötilaisuuksia, osallistuvan budjetoinnin uudistamisella sekä kiertoliittymän taideteoskilpailulla.	

HENKILÖSTÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	57 143	40 000		40 000		-40 000	
TOIMINTAMENOT	-228 611	-232 140		-232 140	-45 706	186 434	19,69 %
TOIMINTAKATE	-171 468	-192 140		-192 140	-45 706	146 434	23,79 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota paremmin. 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:
Työnalla	Kehityskeskustelukierros on käynnissä. Koulutussuunnitelma hyväksyttiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa huhtikuussa 2024.
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:
Työnalla	Henkilöstöhallinnon prosesseja on tarkasteltu ja digitaalisuuteen siirrytään aina mahdollisuuksien mukaan.

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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-35 197	-39 000		-39 000	-9 563	29 437	24,52 %
TOIMINTAKATE	-35 197	-39 000		-39 000	-9 563	29 437	24,52 %

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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	228 963	612 000		612 000	24 209	-587 791	3,96 %
MYyntITUOTOT	38 629	10 000		10 000		-10 000	
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	68 156	72 000		72 000	6 603	-65 397	9,17 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	122 177	530 000		530 000	17 606	-512 394	3,32 %
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-1 125 950	-1 161 622		-1 161 622	-268 464	893 158	23,11 %
HENKILÖSTÖKULUT	-272 859	-303 308		-303 308	-68 071	235 236	22,44 %
PALVELUJEN OSTOT	-371 137	-322 950		-322 950	-100 538	222 412	31,13 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 710	-6 000		-6 000	-3 377	2 623	56,28 %
AVUSTUKSET	-448 350	-525 000		-525 000	-95 246	429 754	18,14 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 894	-4 364		-4 364	-1 231	3 133	28,22 %
TOIMINTAKATE	-896 987	-549 622		-549 622	-244 256	305 366	44,44 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ensimmäisellä neljänneksellä on toteutunut tasaista talousarviototeumaa (25 %) paremmin. Toimintatuotot pitävät sisällään tonttien myyntivoittovaroituksen 500.000. Ensimmäisellä neljänneksellä myyntiin yksi asuintontti, mutta myyntivoittokirjausta ei ole vielä tuloutettu kirjanpitoon.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia toimialalla ei ensimmäisen neljänneksen osalta ole.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa ei esitetä talousarviomuutoksia.

Riskiarvio:

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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	45 269	522 000		522 000	6 603	-515 397	1,26 %
TOIMINTAMENOT	-223 730	-155 283		-155 283	-76 735	78 548	49,42 %
TOIMINTAKATE	-178 461	366 717		366 717	-70 132	-436 849	-19,12 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuottoihin on budjetoitu myyntivoittoja 500.000 euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä on myyty yksi asuontontti. Kirjanpitoon ei ole vielä tuloutettu myyntivoittoa tästä kaupasta ensimmäisen neljänneksen aikana.

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:
Työnalla	Tupa-tuki hanketta on jatkettu kuntayhteistyönä Askolan kunnan kanssa.
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNASTA	
Valtuustokauden tavoite: Latimalla 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:
Työnalla	Asukastutkimuksesta on pyydetty tarjousta. 2022 toteutettiin edellinen asukaskysely. Kunnan brändi-ilmettä on uusittu ja yritysten sijoittumista pyritään tukemaan valmistelussa olevalla yritystonttien palvelumuotoilukonseptilla. Työllisyyspalvelut on tehnyt yritysvierailuita ja tukenut toiminnallaan työllistymistä ja henkilöstön rekrytointia.

ELINKEINOASIAT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	24 364	50 000		50 000		-50 000	
TOIMINTAMENOT	-642 123	-774 680		-774 680	-141 777	632 903	18,30 %
TOIMINTAKATE	-617 759	-724 680		-724 680	-141 777	582 903	19,56 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutumaan vaikuttaa se, että joukkoliikenteen kuntaosuudet (arviolta n. 150.000 €) laskutetaan pääosin puolivuositain. Joukkoliikenteen valtionosuudet jaksetaan 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 yritysyhteistyö, yrityspalvelut sekä aktiivinen yhteydenpito.	
Vuositavoite	Mittarit
Aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin jatketaan	Yritystilaisuuksien järjestäminen
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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-123 481	-100 959		-100 959	-13 537	87 423	13,41 %
TOIMINTAKATE	-123 481	-100 959		-100 959	-13 537	87 423	13,41 %

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 ensimmäisellä 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 käyttöönottovaiheessa. Pohjakartta on päivitetty.	
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN		
Valtuustokauden tavoite: Aktiivinen maanhankinta sekä sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit turvaavat monipuolisen tonttitarjonnan ja kohtuuhintaiset 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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-118 247	-115 750		-115 750	-34 475	81 275	29,78 %
TOIMINTAKATE	-118 247	-115 750		-115 750	-34 475	81 275	29,78 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä neljänneksellä hieman tasaista toteutumavauhtia suurempina.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PONAISTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Uusiutuvan energian kuntakatselmus tehdään	Katselmus on tehty
Tila:	Arviointi:
Valmis	Katselmus 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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	159 330	40 000		40 000	17 606	-22 394	44,01 %
TOIMINTAMENOT	-18 368	-14 950		-14 950	-1 941	13 009	12,99 %
TOIMINTAKATE	140 962	25 050		25 050	15 664	-9 386	62,53 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvion mukainen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutostarpeita.

TEKNINEN TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	5 341 376	5 196 361		5 196 361	1 327 149	-3 869 212	25,54 %
MYYNITUOTOT	2 053 207	2 021 400		2 021 400	515 335	-1 506 065	25,49 %
MAKSUTUOTOT					60	60	
TUET JA AVUSTUKSET	4 733				2 947	2 947	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 283 436	3 174 961		3 174 961	808 806	-2 366 155	25,47 %
VALMISTUS OMAAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-3 966 336	-3 762 592		-3 762 592	-1 091 082	2 671 510	29,00 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 026 751	-1 034 599		-1 034 599	-231 757	802 842	22,40 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 358 505	-1 271 580		-1 271 580	-413 498	858 082	32,52 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 279 652	-1 236 400		-1 236 400	-370 950	865 450	30,00 %
AVUSTUKSET	-102 677	-60 000		-60 000		60 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 752	-160 013		-160 013	-74 878	85 135	46,79 %
TOIMINTAKATE	1 375 040	1 433 769		1 433 769	236 067	-1 197 702	16,46 %

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:

Kiinteistöriskit voivat aiheuttaa toimintamenojen kasvua.

TEKNINEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	629	2 200		2 200		-2 200	
TOIMINTAMENOT	-227 713	-237 985		-237 985	-89 184	148 801	37,47 %
TOIMINTAKATE	-227 084	-235 785		-235 785	-89 184	146 601	37,82 %

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 ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	4 177 344	4 036 178		4 036 178	1 040 989	-2 995 189	25,79 %
TOIMINTAMENOT	-2 582 792	-2 400 112		-2 400 112	-740 350	1 659 762	30,85 %
TOIMINTAKATE	1 594 552	1 636 066		1 636 066	300 639	-1 335 427	18,38 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenoissa näkyy ensimmäisellä 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 PORNaista	
Valtuustokauden tavoite: Laatomalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Hävikkiruuan vähentäminen	Hävikkiruuan määrä vähenee keskiarvoisesti
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hävikkiruokaa tilastoidaan ja ruokahävikin määrää pyritään vähentämään.
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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	50 574	49 283		49 283	14 367	-34 916	29,15 %
TOIMINTAMENOT	-462 951	-376 640		-376 640	-61 781	314 859	16,40 %
TOIMINTAKATE	-412 377	-327 357		-327 357	-47 414	279 943	14,48 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Lumisen talvi nostaa 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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	1 112 829	1 108 700		1 108 700	271 793	-836 907	24,51 %
MYyntITUOTOT	1 110 831	1 106 700		1 106 700	270 722	-835 978	24,46 %
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 999	2 000		2 000	1 070	-930	53,51 %
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-692 880	-747 855		-747 855	-199 767	548 088	26,71 %
HENKILÖSTÖKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-684 590	-747 855		-747 855	-199 884	547 971	26,73 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 958				-85	-85	
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 333				202	202	
TOIMINTAKATE	419 949	360 845		360 845	72 025	-288 820	19,96 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotoissa ollaan hieman tasaista talousarviovauhtia perässä. Toimintamenoissa on hieman ylitystä talousarvioon verrattuna.

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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	915 975	865 968		865 968	277 241	-588 727	32,02 %
MYYNITUOTOT	390 868	347 463		347 463	111 752	-235 711	32,16 %
MAKSUTUOTOT	290 425	252 800		252 800	74 322	-178 478	29,40 %
TUET JA AVUSTUKSET	222 694	256 750		256 750	82 755	-173 995	32,23 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 988	8 955		8 955	8 413	-542	93,94 %
VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAMENOT	-13 722 821	-13 499 400		-13 499 400	-3 288 390	10 211 011	24,36 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 871 510	-7 746 902		-7 746 902	-1 868 398	5 878 504	24,12 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 786 476	-2 996 133		-2 996 133	-779 324	2 216 809	26,01 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-374 193	-338 544		-338 544	-44 535	294 009	13,15 %
AVUSTUKSET	-435 379	-155 000		-155 000	-30 520	124 480	19,69 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 255 262	-2 262 821		-2 262 821	-565 612	1 697 209	25,00 %
TOIMINTAKATE	-12 806 846	-12 633 432		-12 633 432	-3 011 148	9 622 284	23,83 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on ensimmäisessä osavuositarkastuksessa tuottojen osalta yli talousarvion eli 32,16%. Tulojen toteutumaan vaikuttaa hankeavustukset, joita on kirjattu ensimmäiseen neljänneeseen tasaista talousarviovauhtia enemmän. Tuloarvion ennuste toimialalla tarkentuu loppuvuoden aikana.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut alkuvuonna lähes suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti. Tosin kesällä toteutuvien palkankorotusten tason ja lomarahojen vuoksi toteumaprosentin olisi hyvä olla keväällä n. 2 prosenttia alle tasaisen tahdin. Talousarvion toteumaprosentti menojen osalta on 24,36%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 23,83%. Talousarvion seuranta tarkentuu kesän palkankorotusten ja lomarahojen maksun jälkeen kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Yhtenäiskoulun kuntotutkimuksen perusteella yläkoulurakennuksessa havaittujen vaurioiden vuoksi tilankäyttöä on tiivistetty keväällä 2024 Yhtenäiskoulun sisäisesti. Yhtenäiskoulussa opetusta on jo mahdollisimman paljon pääosin alakouluopetuksen käytössä olevaan Kirveskoski-taloon. Tulevalle lukuvuodelle varaudutaan vuokraamaan välttämättömät tilat opetuksen järjestämiseksi. Lisäksi tulevalle lukuvuodelle (2024-25) esiopetuksen ja 1. luokan oppilaat Pornaisissa sijoitetaan kokonaisuudessaan joko Parkkojen tai Mika Waltarin kouluun.

Wanhan Puukoulun kuntotutkimuksesta johtuen myös varhaiskasvatuksen tilojen käyttöä joudutaan suunnittelemaan uudestaan. Osavuositarkastusta kirjoitettaessa on mahdollista, että Wanhan Puukoulun tiloista luovutaan, jolloin varhaiskasvatuksen käyttöön on lisätiloina vuokrattava vähintään yhden ryhmän käyttöön riittävät tilat.

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 opiskeluhoollon 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:

Ensimmäisen talousarvion yhteydessä varaudutaan lisätilojen vuokraamiseen Yhtenäiskoulun ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin elokuun alusta 2024 alkaen. Määräraha varataan lisätiloihin verrattuna lähes saman suuruisesta Wanhan Puukoulun päiväkodin vuokrasta, jotka todennäköisesti jäävät pois sivistyslautakunnan talousarviosta elokuusta 2024 alkaen.

Muut mahdolliset muutostarpeet talousarvioon esitetään toisen tai kolmannen osavuosisikatsauksen 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 osavuosisikatsauksen 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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-166 622	-164 006		-164 006	-42 057	121 950	25,64 %
TOIMINTAKATE	-166 622	-164 006		-164 006	-42 057	121 950	25,64 %

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 tuodaan käsittelyyn kesäkuussa sivistyslautakuntaan, kunnanhallitukseen ja valtuustoon.

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	386 020	288 300		288 300	98 207	-190 093	34,06 %
TOIMINTAMENOT	-3 947 778	-3 869 117		-3 869 117	-929 838	2 939 280	24,03 %
TOIMINTAKATE	-3 561 758	-3 580 817		-3 580 817	-831 630	2 749 187	23,22 %

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 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
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. Yhtenäiskoulun uudistamisen suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset 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 seuraavan toimintakauden aikana rakenteissa tapahtuvia muutoksia menossa olevaan toimintakauteen 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:
Ei toteudu	Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 55.000€ ensimmäisen vuosineljänneksen aikana eli 6,2%. Kustannusten kasvu on suurempi kuin palkankorotusten taso. 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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	460 210	492 463		492 463	147 158	-345 305	29,88 %
TOIMINTAMENOT	-8 625 309	-8 499 570		-8 499 570	-2 063 299	6 436 270	24,28 %
TOIMINTAKATE	-8 165 100	-8 007 107		-8 007 107	-1 916 141	6 090 966	23,93 %

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-/päättöprosesseista paperilla haettavia on osavuositarkastuksesta kirjoitettaessa vielä joitakin.
Vuositavoite	Mittarit
Toimintasuunnitelma tekoälyn ja ohjelmoinnin huomioon ottamisesta opetuksen kehittämisessä	Toimintasuunnitelman valmistuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Digitimi työstää toimintasuunnitelmaa ja asia arvioidaan seuraavissa osavuositarkastuksissa.

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 laadukkait 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 kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 16.000€ ensimmäisen vuosineljänneksen aikana eli 0,8%. Kustannusten kasvu on selvästi alempi kuin palkankorotusten taso. Toiminnan kustannuksia on näin ollen selvästi vähennetty.

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	5 634	1 530		1 530	5 009	3 479	327,38 %
TOIMINTAMENOT	-453 922	-472 214		-472 214	-129 883	342 331	27,51 %
TOIMINTAKATE	-448 288	-470 684		-470 684	-124 874	345 810	26,53 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutunut talousarvion mukaisesti.

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 jatkoharrastus-mahdollisuudet 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. 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, toukokuussa. Tavoitteellista taiteen perusopetusta on tarjottu.

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. Avoin keskustelukulttuuri työpaikalla. Kannustava ote henkilöstön omaehtoiseen koulutukseen.	Henkilöstön yhteisten tapahtumien määrä vuositasonalla on vähintään 10 kpl. Vuositasonalla jokainen henkilökunnasta osallistuu oman alansa koulutuksiin vähintään kerran kuussa. 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-kimpan 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 vuositasonalla 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-iltoja ei ole vielä järjestetty.
Vuositavoite	Mittarit
Kannustamme kunnan jäseniä sekä yhteiseen että yksilölliseen kulttuuriharrastamiseen tarjoamalla kulttuuritapahtumia verkon välityksellä, jolloin osallistuminen ei ole paikkasidonnaista.	Verkon välityksellä tarjottavia tapahtumia vuositasolla vähintään kolme kappaletta.
Laajennamme elokuvakurssin kotiseutukasvatuksellista sisältöä, täten tietoisuus oman kunnan tarjoamista mahdollisuuksista kasvaa.	Verkkoön jäävien tapahtuminen tekstittäminen.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Alkuvuodesta ollut yksi verkon välityksellä ollut tapahtuma, tekstitystä tehdään muun työn ohella. Lisätapahtumista on jo sovittu.

Suoritteet:

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3/ 2024	Toteutus %
Kansalaisopisto					
Tunteja Pornaisissa	826	686,22	800	263,92	32,99%
Opiskelijoita Pornaisissa	328	440	300	111	37,00%
Kursseja Pornaisissa	45	37	45	13	28,88%
Kirjasto					
Näyttelyitä Pellavasalissa	10	14	10	2	20,00%
Kirjaston aukiolotunnit/kk/ka	186	187	190	192	101,05%
Kirjaston kokonaislainaus	47 790	53 544	47 810	14 405	30,12%
Musiikkiopisto					
Varsinaiset oppilaat	36	36	35	36	102,85%
Muut oppilaat	65	183	120	163	135,83%
Viikkotunnit	33	57	52	56	107,69%
Vuositunnit	1 135	1 995	1 820	1 960	107,69%
Opetusviikkoja	35	35	35	35	100,00%

VAPAA-AIKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2023	TA 2024	TA MUUTOS	MTA 2024	TOT 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
TOIMINTATULOT	64 111	83 675		83 675	26 867	-56 808	32,11 %
TOIMINTAMENOT	-529 189	-494 493		-494 493	-123 313	371 180	24,94 %
TOIMINTAKATE	-465 078	-410 818		-410 818	-96 446	314 372	23,48 %

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 aktivoituneet ikääntyneet Vähän liikkuville kohdennettujen 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 koostoa eri käyttäjäryhmien näkökulmasta kokonaisuuksiksi.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Vapaa-aikapalveluiden, avoimen varhaiskasvatuksen sekä seurakunnan kanssa on tehty yhteinen tiedote kesätoiminnoista Itäväylään. Tämän tavoitteen toteuttamisessa on vielä parannettavaa ja yhteistyötä tulee tiivistää.

Vuositavoite		Mittarit
Liikuntaneuvonnan prosessien vahvistaminen ja saumattoman palveluketjun laajempi hyödyntäminen. Yhteistyökumppani verkoston aktivointi.		Liikuntaneuvonnan palveluketjun kautta tavoitettujen ja aktivoituneiden kuntalaisten määrä.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Edellisenä vuonna palkattu liikuntaneuvoja ei jatkanut tehtävässä ja tilalle ei ole vielä rekrytoitu uutta. Uusi rekrytointi toteutetaan kevään aikana ja tavoitteena on jatkaa liikuntaneuvonnan prosessien kehittämistä elokuun alusta uuden työntekijän kanssa.	
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 ulkoiluapaikkojen riittävään hoitoon ja ylläpitoon.		Liikuntapaikkasuunnitelman yhteydessä laaditun toimenpidesuunnitelman toteuttaminen.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Skeittiparkin kunnostus- ja laajennus hanke on aloitettu kartoittamalla nuorison tarpeita sekä konsultoimalla alan toimijoita. Tavoitteena on saada skeittiparkki kunnostettua kesän aikana. Kuntosalin tämän vuoden uusia laitehankintoja on myös aloitettu suunnittelemaan.	

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:
Aloittamatta	Ei ole vielä seurattu tai kerätty palautetta palveluiden käyttäjiltä.

INVESTOINTIOSA

Pornaisten kunta investoinnit yhteensä

	TA2024	TOT 1-3/2024	POIKK.	TOT%
Investoinnit Pornaisten kunta ja Vesihuoltolaitos				
Menot	-3 869 000 €	-127 602 €	3 741 398 €	3 %
Tulot	20 000 €	0 €	-20 000 €	0 %
Netto	-3 849 000 €	-127 602 €	3 721 398 €	3 %
Investoinnit kunta				
Menot	-3 434 000 €	-127 602 €	3 306 398 €	4 %
Tulot	20 000 €	0 €	-20 000 €	0 %
Netto	-3 414 000 €	-127 602 €	3 286 398 €	4 %
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-435 000 €	0 €	435 000 €	0 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-435 000 €	0 €	435 000 €	0 %

Investointimenoista on toteutunut 1.1.2024-31.3.2024 ajanjaksolla 3 % prosenttia, investointituloista 0 %. Alhaista toteutumaa selittää hankkeiden käynnistyminen vasta ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Talonrakennus

	TA2024	TOT 1-3/2024	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen perusparannus				
Leirimaja korjaukset				
Menot		-16 711 €	-16 711 €	
Netto		-16 711 €	-16 711 €	
Yht.koulu peruskorjaus				
Menot	-100 000 €	-1 738 €	98 262 €	2 %
Netto	-100 000 €	-1 738 €	98 262 €	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 €	-12 638 €	17 363 €	42 %
Netto	-30 000 €	-12 638 €	17 363 €	42 %
Koulutilojen rakentaminen				
Opp.ympäristö tilamuutokset				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Uudisrakentaminen				
Monitoimihalli				
Menot	-1 000 000 €	-26 295 €	973 705 €	3 %
Netto	-1 000 000 €	-26 295 €	973 705 €	3 %
Pesuhalli, letkutorni palolaitos				
Menot	-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		30 000 €	

Investointien toteutuminen

Isojärven saunan korjaus valmistui maaliskuussa 2024.

Maa- ja vesirakennushankkeet (sis. vesihuoltolaitos)

	TA2024	TOT 1-3/2024	POIKK.	TOT%
Kadut ja kevyenliikenteenväylät				
Kevyenliikenteenväylät suunnittelu				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Pornaisten Portti				
Menot	-200 000 €	-1 281 €	198 719 €	1 %
Netto	-200 000 €	-1 281 €	198 719 €	1 %
Visertäjänkuja Linnunlaulu				
Menot	-100 000 €	-1 281 €	98 719 €	1 %
Netto	-100 000 €	-1 281 €	98 719 €	1 %
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 €	-33 181 €	106 819 €	24 %
Netto	-140 000 €	-33 181 €	106 819 €	24 %
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 €		75 000 €	
Netto	-75 000 €		75 000 €	
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 infraurakoitsija valittu

Halkian urheilukentän rakennustyöt käynnissä

Kotojärvenrannan alueen infrauran kilpailutus käynnissä

Kiinteistöjen osto/myynti

	TA2024	TOT 1-3/2024	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen osto/myynti				
Maan osto				
Menot	-890 000 €		890 000 €	
Netto	-890 000 €		890 000 €	
Tontin jalostaminen				
Menot	-35 000 €		35 000 €	
Netto	-35 000 €		35 000 €	
Tontti/kiinteistö myynti				
Tulot	20 000 €		-20 000 €	
Netto	20 000 €		-20 000 €	
Aurinkolinnan purku				
Menot	-120 000 €		120 000 €	
Netto	-120 000 €		120 000 €	

Irtain omaisuus

	TA2024	TOT 1-3/2024	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 €		7 000 €	
Netto	-7 000 €		7 000 €	
Tekninen toimi				
Mönkijä ja tielana				
Menot		-13 674 €	-13 674 €	
Netto		-13 674 €	-13 674 €	
Lana				
Menot	-8 000 €		8 000 €	
Netto	-8 000 €		8 000 €	
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

Mönkijä teloilla hankittu alkuvuodesta 2024

Aineeton omaisuus

	TA2024	TOT 1-3/2024	POIKK.	TOT%
Kunnanhallitus				
Sähköiset palvelut				
Menot		-3 050 €	-3 050 €	
Netto		-3 050 €	-3 050 €	
Sähköiset ohjelmistoratkaisut				
Menot	-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		10 000 €	
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 1-3/ 2024	POIKK.	TOT% 1-3/ 2024
LIKEVAIHTO	1 110 831	1 106 700		1 106 700	270 722	-835 978	24,46 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 999	2 000		2 000	1 070	-930	53,51 %
Materiaalit ja palvelut	-686 547	-747 855		-747 855	-199 969	547 886	26,74 %
Palvelujen ostot	-684 590	-747 855		-747 855	-199 884	547 971	26,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 958				-85	-85	
Poistot ja arvonalentumiset	-185 720	-180 246		-180 246	-50 745	129 501	28,15 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 720	-180 246		-180 246	-50 745	129 501	28,15 %
Muut toimintakulut	-6 333				202	202	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 333				202	202	
Liikely (-/alijäämä)	234 229	180 599		180 599	21 280	-159 319	11,78 %
Rahoitustuotot-ja kulut	1 311	-1 700		-1 700	617	2 317	-36,32 %
Muut rahoitustuotot	1 358				617	617	
Kunnalle maksetut korkokulut		-1 700		-1 700		1 700	
Muut rahoituskulut	-47						
Tilikauden yli-/alijäämä	225 451	178 899		178 899	21 898	-157 001	12,24 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vesilaitoksen tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli n. 22.000 euroa ylijäämäinen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei esitetä.

Investoinnit:
Vesilaitos investoinnit yhteensä

	TA2024	TOT 1-3/2024	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-435 000 €	0 €	435 000 €	0 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-435 000 €	0 €	435 000 €	0 %

Investoinneittain

	TA2024	TOT 1-3/2024	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 €		75 000 €	
Netto	-75 000 €		75 000 €	
Verkostoston saneeraus				
Menot	-70 000 €		70 000 €	
Netto	-70 000 €		70 000 €	