



Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pornaisten kunta
OSAVUOSIKATSAUS II
1.1.-30.6.2023

PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2023

Tuloslaskelma kunta+vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA VAIN ULKOISET ERÄT	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	TOT% (1-6) 2023	POIKK.	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	3 060 588	3 451 192		3 451 192	1 477 868	42,82 %	-1 973 324	3 148 176
MYYNTITUOTOT	1 382 546	1 372 987		1 372 987	658 789	47,98 %	-714 198	1 257 778
MAKSUTUOTOT	323 346	252 600		252 600	162 914	64,49 %	-89 686	270 469
TUET JA AVUSTUKSET	313 427	407 950		407 950	155 880	38,21 %	-252 070	359 192
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 041 269	1 417 655		1 417 655	500 285	35,29 %	-917 370	1 260 737
VUOKRATUOTOT	935 983	914 455		914 455	492 999	53,91 %	-421 456	951 873
MUUT TOIMINTATUOTOT	105 286	503 200		503 200	7 286	1,45 %	-495 914	308 864
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-31 518 239	-16 183 478	-50 000	-16 233 478	-8 332 599	51,33 %	7 900 879	-16 453 352
HENKILÖSTÖKULUT	-9 403 050	-9 411 833	-9 014	-9 420 847	-4 637 883	49,23 %	4 782 964	-9 660 666
PALVELUJEN OSTOT	-18 908 414	-3 611 214	-39 500	-3 650 714	-2 048 037	56,10 %	1 602 677	-3 612 185
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 654 474	-1 593 042	-1 486	-1 594 528	-934 071	58,58 %	660 457	-1 678 147
AVUSTUKSET	-1 267 056	-1 265 600		-1 265 600	-521 664	41,22 %	743 936	-1 153 184
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 244	-301 790		-301 790	-190 945	63,27 %	110 845	-349 170
VUOKRAT	-245 546	-267 325		-267 325	-171 741	64,24 %	95 584	-314 271
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 698	-34 465		-34 465	-19 204	55,72 %	15 261	-34 899
TOIMINTAKATE	-28 457 651	-12 732 286	-50 000	-12 782 286	-6 854 732	53,63 %	5 927 555	-13 305 176
VEROTULOT	22 875 249	11 681 000		11 681 000	6 891 387	59,00 %	-4 789 613	11 774 001
VALTIONOSUDET	6 520 210	4 551 787		4 551 787	2 275 812	50,00 %	-2 275 975	4 551 692
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 798	-51 614		-51 614	-54 187	104,99 %	-2 573	-83 693
KORKOTUOTOT	1 665	1 850		1 850			-1 850	771
MUUT RAHOITUSTUOTOT	73 891	2 300		2 300	17 071	742,24 %	14 771	18 329
KORKOKULUT	-59 273	-53 064		-53 064	-49 325	92,95 %	3 739	-71 435
MUUT RAHOITUSKULUT	-18 080	-2 700		-2 700	-21 933	812,35 %	-19 233	-31 358
VUOSIKATE	936 010	3 448 887	-50 000	3 398 887	2 258 280	66,44 %	-1 140 607	2 936 824
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 664 976	-1 884 940		-1 884 940	-918 256	48,72 %	966 684	-2 001 364
SATUNNAISET ERÄT	-277 206				-7 176		-7 176	-7 176
TILIKAUDEN TULOS	-1 006 172	1 563 946	-50 000	1 513 946	1 332 847	88,04 %	-181 099	928 284
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS								
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS								
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS								
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 006 172	1 563 946	-50 000	1 513 946	1 332 847	88,04 %	-181 100	928 284

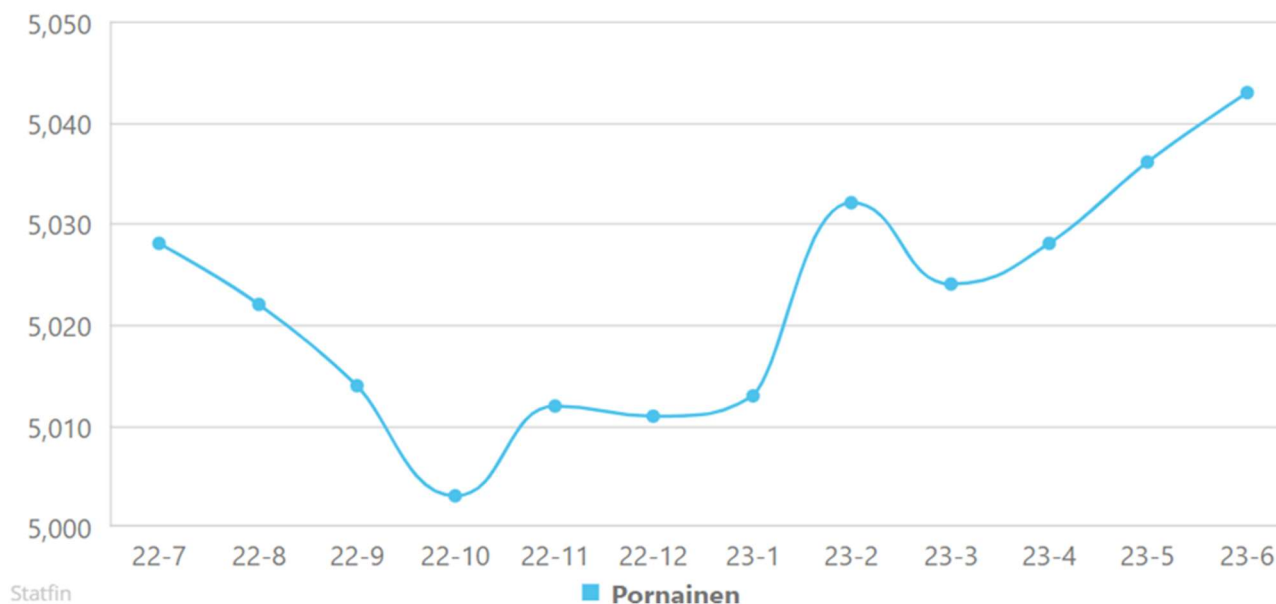
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteumaprosentti tulisi olla 50 %. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat toteutuneet hiukan tasaista vauhtia suurempana.

Tontteja ei ole toisella vuosineljänneksellä myyty yhtään. Talousarvio 2023 on budjetoitu omaisuuden myyntivoittoja yhteensä 500.000 euroa.

Kunta-alan palkkaratkaisu nostaa kunta-alan palkkoja n. 4 % vuonna 2023, josta ns. verrokkialojen vaikutusta on noin 1 %. Kunnan talousarviossa varauduttiin 3 %:n mukaiseen kasvuun. Palkankorotukset astuivat voimaan kesken vuotta eli 1.6.2023, mutta korotusten taso palkkaratkaisuun sisältyvien kertakorvausten

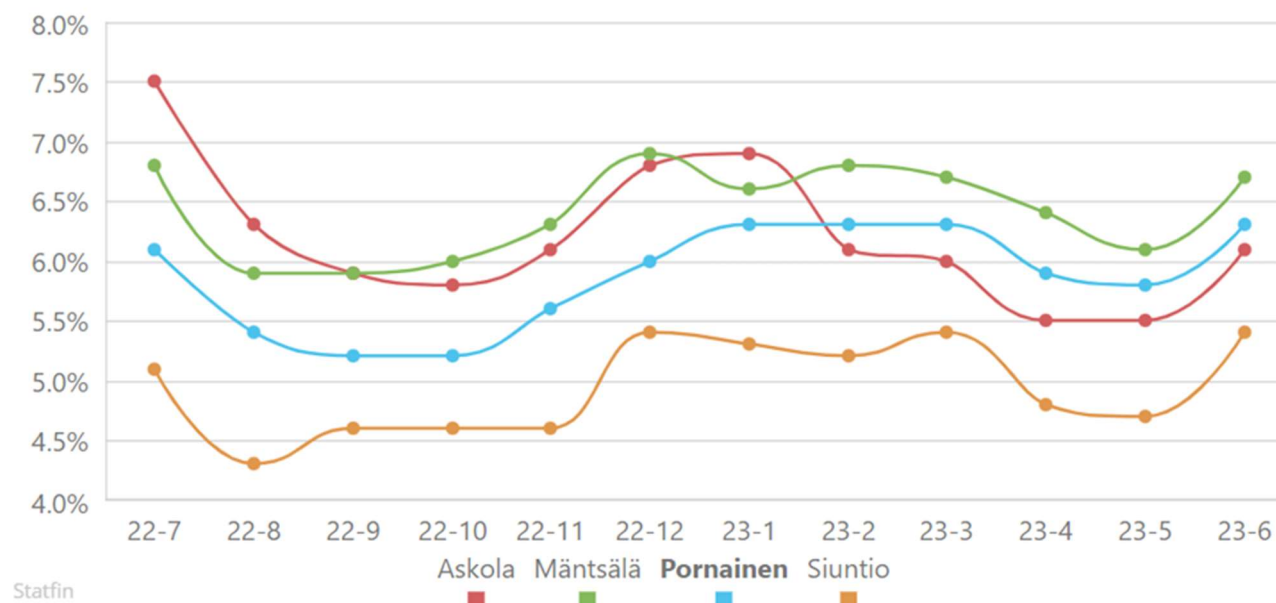
kera voi aiheuttaa sen, että palkkamäärärahat eivät koko vuoden osalta riitä. Kunnan asukasluku (5043) kasvoi toisellakin vuosineljänneksellä. Pornaislaisia oli kesäkuun 2023 lopussa 35 enemmän kuin vuoden vaihteessa.

Väkiluku, kuukausittainen



Työttömyysaste meillä on 6,3 %, joka on Uudenmaan viidenneksi alhaisin. Työttömyysaste on kasvanut tasaisesti syksystä 2022 alkaen.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta



Riskiarvio

Toimintaympäristöömme sisältyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat kunnan talouden ennustettavuutta. Hintojen nousu ja yleinen epävarmuus saattavat heijastua esimerkiksi tonttikysyntään ja näillä seikoilla on myös tietysti muutoinkin suoria vaikutuksia kunnan talouteen. Asukasluvun epäsuotuinen kehitys aiheuttaisi meille tulevana vuosina tulomenetyksiä. Työttömyysasteen nousu tarkoittaa Kelalle maksettavien kuntaosuusmaksujen (ns. sakkomaksut) kasvua yli budjetoidun, tällä hetkellä näyttäisi että talousarvioon varatut määrärahat eivät tältä osin tule riittämään.

Tase kunta ja vesilaitos

TASE					
VASTAAVAA	1.1.-30.6.2023	31.12.2022	VASTATTAVAA	1.1.-30.6.2023	31.12.2022
A PYSYVÄT VASTAAVAT	25 636 348,15	26 642 987,29	A OMA PÄÄOMA	19 013 928,01	18 784 149,91
I Aineettomat hyödykkeet	1 121 310,32	1 225 724,78	I Peruspääoma	6 944 645,87	8 047 714,76
Aineettomat oikeudet	14 686,22	26 134,22	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	10 736 435,15	11 742 606,72
Muut pitkävaikutteiset menot	1 106 624,10	1 199 590,56	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 332 846,99	-1 006 171,57
II Aineelliset hyödykkeet	23 307 939,58	23 107 095,37	C PAKOLLISET VARAUKSET	3 494,59	182 660,00
Maa- ja vesialueet	3 792 621,85	3 742 621,85	Muut pakolliset varaukset	3 494,59	182 660,00
Rakennukset	11 215 233,06	11 594 755,98	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	61 182,41	64 893,86
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 871 072,64	7 259 619,94	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	154 690,71	200 462,40	Lahjoitusrahastojen pääomat	61 182,41	64 893,86
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 274 321,32	309 635,20	E VIERAS PÄÄOMA	7 901 235,78	9 916 711,81
III Sijoitukset	1 207 098,25	2 310 167,14	I Pitkäaikainen	3 233 873,30	3 233 873,30
Osakkeet ja osuudet	1 053 724,15	2 156 793,04	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 136 374,00	2 136 374,00
Muut saamiset	153 374,10	153 374,10	Liittymismaksut ja muut velat	1 097 499,30	1 097 499,30
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	64 854,86	64 893,86	II Lyhytaikainen	4 667 362,48	6 682 838,51
Lahjoitusrahastojen varat	64 854,86	64 893,86	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	499 999,00	2 090 910,00
Muut toimeksiantojen varat	0,00		Joukkovelkakirjalainat	1 000 000,00	1 600 000,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 278 637,78	2 240 534,43	Ostovelat	1 790 829,47	1 141 656,05
II Saamiset			Muut velat	188 345,42	162 600,98
Lyhytaikaiset saamiset	400 356,42	1 048 599,01	Siirtovelat	1 188 188,59	1 687 671,48
Myyntisaamiset	90 896,88	259 586,29	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	26 979 840,79	28 948 415,58
Muut saamiset	139 932,00	152 780,60			
Siirtosaamiset	169 527,54	636 232,12			
IV Rahat ja pankkisaamiset	878 281,36	1 191 935,42			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	26 979 840,79	28 948 415,58			

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla n. 1.590.900 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2023 ovat 2.090.910 euroa. Lyhytaikaisia lainoja on nostettu 4.800.000 euroa ja vähennetty 5.400.000 euroa tarkasteluajanjaksolla. Lainaa kunnalla 30.6.2023 on 3.636.373 euroa eli 721 euroa/asukas. Maksuvalmius on puolen vuoden aikana ollut 29 päivää. Alkuvuoden kassatilannetta paransi tammi-/helmikuun verotilityksiin vielä vaikuttaneet ns. verohännät vuodelta 2022, mutta alkuvuoden jälkeen kassatilanne on selvästi heikentynyt. Investointien toteutuma painottuu syksylle 2023, joten pitkäaikaista lainaa joudutaan nostamaan talousarvioon varattu määrä eli 3 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon lainojen lyhennykset, niin nettovelkaantuminen ei ole tilikaudella merkittävää.

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	150 798	58 700		58 700	7 095	-51 605	12,09 %	32 640
MYYNITUOTOT								
MAKSUTUOTOT	194				518	518		518
TUET JA AVUSTUKSET	55 925	53 000		53 000		-53 000		22 083
MUUT TOIMINTATUOTOT	94 679	5 700		5 700	6 577	877	115,39 %	10 039
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-1 633 513	-1 605 810		-1 605 810	-758 984	846 826	47,26 %	-1 456 043
HENKILÖSTÖKULUT	-651 048	-669 316		-669 316	-241 993	427 323	36,16 %	-613 267
PALVELUJEN OSTOT	-544 695	-530 154		-530 154	-316 155	213 999	59,63 %	-464 446
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 067	-22 200		-22 200	-14 270	7 930	64,28 %	-23 520
AVUSTUKSET	-310 094	-270 600		-270 600	-130 433	140 167	48,20 %	-243 183
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 610	-113 540		-113 540	-56 134	57 406	49,44 %	-111 628
TOIMINTAKATE	-1 482 716	-1 547 110		-1 547 110	-751 890	795 221	48,60 %	-1 423 403

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimialalla on edetty talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen vajeus tässä vaiheessa selittyy pitkälti Kelan maksamasta työterveyshuollon korvauksesta, joka kirjataan kirjanpitoon vasta tilinpäätöksen 2023 valmistelun yhteydessä.

Kunta-alan palkkaratkaisuun sisältyneet palkankorotukset maksetaan 1.6.2023 alkaen. Tämä nostaa henkilöstömenojen toteutumaa loppuvuotta kohden.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Kunnan asukasluku on ollut nousussa ensimmäisen puolen vuoden ajan ja pornaislaisia oli 35 enemmän kuin 31.12.2022 tilanteessa. Kunnan verotulot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti ja ensimmäisten verotuloennusteiden perusteella, joten mitään merkittävää riskiä verotulojen toteutumiseen ei ole.

Alkuvuonna 2023 on valmisteltu aktiivisesti TE25 uudistusta. Uudistuksen toteuttaminen etenee seuraavaksi päätöksentekoon. Hyvinvointialueiden aloittamisen 1.1.2023 myötä kunnan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisiä rajapintoja ja yhteistyömuotoja on haettu aktiivisesti. Kunnan keskeinen tavoite on säilyttää terveyspalvelumme Pornaisissa.

Otimme Pornaisissa käyttöön sähköisen rekrytinnin (kuntarekry) ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja sähköinen rekrytointi on nyt aktiivisessa käytössä kunnan rekrytoinneissa. Tämän tavoitteena on saada lisää näkyvyyttä rekrytoinneissa, lisätä hakijamääriä sekä sujuvoittaa hakumenettelyä ja tässä tavoitteessa myös onnistuttiin. Pornaisten avoimet työpaikat julkaistaan kuntarekry.fi sivustolla sekä TE-palveluiden avoimet työpaikat sivustolla.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella tarvetta.

Riskiarvio:

Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat kunnan talouden ennustettavuutta. Hintojen nousu ja yleinen epävarmuus heijastuvat esimerkiksi tonttikysyntään ja näillä seikoilla on myös muutoinkin suoria vaikutuksia kunnan talouteen. Asukasluvun epäsuotuisen kehitys aiheuttaisi meille tulevana vuosina tulomenetyksiä. Työttömyys on ollut kasvusuunnassa ja tällä hetkellä näyttää, että kunnan maksuosuudet (ns. sakkomaksut) Kelalle tulevat ylittämään talousarvioon varatun 250.000 euroa. Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti ja taloustilanteesta raportoidaan kuukausittain toimielimille.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	10 382	8 000		8 000		-8 000		3 333
TOIMINTAMENOT	-12 385	-9 189		-9 189	-8 209	981	89,33 %	-16 612
TOIMINTAKATE	-2 004	-1 189		-1 189	-8 209	-7 019	690,29 %	-13 279

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Eduskuntavaalit toimitettiin 2.4.2023. Äänestysprosentti Pornaisissa oli 75,4. Äänestysalueittain äänestysaktiivisuus jakautui seuraavasti:

Halkia (001): 75,0 %

Laukkoski (002): 78,4 %

Kirveskoski (003): 74,2 %

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

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-11 569	-13 104		-13 104	-5 054	8 050	38,57 %	-10 850
TOIMINTAKATE	-11 569	-13 104		-13 104	-5 054	8 050	38,57 %	-10 850

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvion mukainen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	94 872	15 700		15 700	7 095	-8 605	45,19 %	14 723
TOIMINTAMENOT	-1 370 210	-1 334 910		-1 334 910	-626 416	708 494	46,93 %	-1 180 897
TOIMINTAKATE	-1 275 338	-1 319 210		-1 319 210	-619 321	699 889	46,95 %	-1 166 174

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

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	Prosessikuvaukset keskeisistä prosesseista Digitaalisuuden aste: Lähtö 10.0, Toteuma 10.0
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 asianhallintajärjestelmän 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:
Ei toteudu	Talousarvion toteutumisessa riskinä on etenkin varhaiskasvatuksen menojen kasvu, työttömyyden kasvu, energian ja elintarvikkeiden hintojen kehitys.
Vuositavoite	Mittarit
Asukasmäärä kasvaa kuntastrategian mukaisesti. Uusia yrityksiä saadaan kuntaan.	Asukasmäärä Uusien yritysten määrä
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kesäkuun 2023 tilanteessa kunnan asukasluku oli 5043 eli kasvua 31.12.2022 tilanteesta 35 henkeä. Vuoden 2023 vaihteessa asukasluvun tulisi olla 5070. Uusia yrityksiä on tulossa.

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 2023 talousarviossa lainanottovaltuutena 3,0 miljoonaa euroa. Tähän mennessä pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole tarvittu nostaa, lyhytaikaista kassalainaa oli 30.6.2023 käytössä 1.000.000 euroa. Investointihankkeiden eteneminen rakennusvaiheeseen aiheuttanee tarvetta lainan nostolle, ja vaikka 3,0 miljoona euron laina nostetaan jää lainamäärä edelleen selvästi alle saman kokoisten kuntien keskiarvon.	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit
Kunnan toimintamenojen kasvu ei ylitä kuntien keskimääräistä toimintamenojen kasvua.		Toimintamenojen kasvu, %
Tila:	Arviointi:	
Ei toteudu	Kunnan toimintamenoissa kasvupaineita aiheuttaa erityisesti varhaiskasvatus. Riskinä on, että toimintamenojen kasvu ylittää 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
Laaditaan osallisuussuunnitelma, johon kirjataan keskeiset osallisuuden tavoitteet.		Osallisuussuunnitelma laadittu
Tila:	Arviointi:	
Aloittamatta	Osallisuussuunnitelman laadinta käynnistetään syksyllä.	
Vuositavoite		Mittarit
Pornaisten malli kuntalaisten osallisuuden edistämiseen		Kuntalaistilaisuuksien määrä ja niihin osallistuvien kuntalaisten määrä.

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kuntalaistilaisuuksia on järjestetty mm. sote-asioihin liittyen. Osallistuvan budjetoinnin haun kautta tulleita tukikelpoisia hankkeita toteutetaan aiempien vuosien tapaan osallistuvan budjetoinnin määrärahalla. Osallisuussuunnitelma laatiminen käynnistetään syksyllä.

HENKILÖSTÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	45 544	35 000		35 000		-35 000		14 583
TOIMINTAMENOT	-200 379	-213 207		-213 207	-106 590	106 617	49,99 %	-211 481
TOIMINTAKATE	-154 835	-178 207		-178 207	-106 590	71 617	59,81 %	-196 898

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota paremmin. Toimintatuottoihin kirjataan tilinpäätösjaksotusten yhteydessä Kelan maksama korvaus työterveyshuollosta 2023.

Tarvittavat muutokset talousarvioon: Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

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	Kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa Koulutussuunnitelmien laadinta ja toteutus, koulutuspäivien määrä
Tila:	Arviointi:
Valmis	Kehityskeskustelukierros on käyty. Koulutussuunnitelma hyväksyttiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 3.5.2023.
Vuositavoite	Mittarit
Parannamme sisäistä tiedonkulkua ja päivitämme henkilöstöhallintoa koskevia ohjeistuksia	Rekrytointiohjeet laadittu, perehdyttämisohjeet laadittu, päivitetty keskeiset henkilöstöhallinnon ohjeistukset Esihenkilöfoorumi lanseerattu
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Esihenkilöfoorumi on lanseerattu. Henkilöstöhallinnon ohjeistuksia on päivitetty ja päivitystyötä jatketaan syksyn aikana.

Vuositavoite		Mittarit
Tuloksellisuuden kehittäminen toimintaketjuja tarkastelemalla ja digitaalisuutta lisäämällä		Prosessikuvaukset keskeisistä prosesseista Digitaalisuuden aste: Lähtö 10.0, Toteuma 10.0
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		Yhteinen työhyvinvointipäivä vähintään kerran vuodessa
Tila:	Arviointi:	
Aloittamatta	Yhteistä työhyvinvointipäivää ei ole järjestetty toisella vuosineljänneksellä.	
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	Sairauspoissaoloissa on ollut laskua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä.	

MAASEUTUHALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-38 970	-35 400		-35 400	-12 716	22 684	35,92 %	-36 202
TOIMINTAKATE	-38 970	-35 400		-35 400	-12 716	22 684	35,92 %	-36 202

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 tukipäästösten lukumäärä). Pornaisten kunnan maksuosuus vuonna 2023 on 35.400 €.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	150 551	590 450		590 450	62 680	-527 770	10,62 %	439 151
MYyntITUOTOT	35 608	10 000		10 000	11 251	1 251	112,51 %	20 868
MAKSUTUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET	82 509	50 450		50 450	30 707	-19 743	60,87 %	85 061
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 434	530 000		530 000	20 722	-509 278	3,91 %	333 222
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-464 367	-819 811	0	-819 811	-356 199	463 612	43,45 %	-800 436
HENKILÖSTÖKULUT	-85 836	-234 490	-9 014	-243 504	-127 247	116 257	52,26 %	-244 666
PALVELUJEN OSTOT	-177 870	-317 120	10 500	-306 620	-148 117	158 503	48,31 %	-299 379
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 477	-15 501	-1 486	-16 987	-12 458	4 529	73,34 %	-19 536
AVUSTUKSET	-192 207	-250 000		-250 000	-64 523	185 477	25,81 %	-231 593
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 977	-2 700		-2 700	-3 854	-1 154	142,74 %	-5 262
TOIMINTAKATE	-313 817	-229 361	0	-229 361	-293 519	-64 158	127,97 %	-361 284

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ensimmäisellä neljänneksellä on toteutunut tasaista talousarviototeumaa (25 %) paremmin. Toimintatuotot pitävät sisällään tonttien myyntivoittovarausten 500.000. Ensimmäisen puolen vuoden aikana ei ole myyty tontteja. Ennusteeseen sisältyvää myyntivoittovarausta on laskettu 300.000 euroon.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia toimialalla ei ensimmäisen neljänneksen osalta ole.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa ei esitetä talousarviomuutoksia. Tonttien kysyntä oli alkuvuonna melko hyvä johtuen markkinointikampanjan tuomasta näkyvyydestä. Tontteja ei ole kuitenkaan vielä myyty yhtään, joten myyntivoittojen toteutuminen on riski talousarvion toteutumiselle. Myyntivoittojen talousarviovaraukseen palataan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

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

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	74 960	547 450		547 450	29 818	-517 632	5,45 %	349 589
TOIMINTAMENOT	-97 224	-182 189	-12 000	-194 189	-139 222	54 967	71,69 %	-229 997
TOIMINTAKATE	-22 265	365 261	-12 000	353 261	-109 404	-462 665	-30,97 %	119 593

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuottoihin on budjetoitu myyntivoittoja 500.000 euroa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana ei ole myyty tontteja. Ennusteeseen myyntivoittojen toteutuma on laskettu 300.000 euroon.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa talousarvioon ei esitetä muutoksia. Myyntivoittovaraukseen joudutaan palaamaan, mikäli tilanne jatkuu ensimmäisen neljänneksen kaltaisena.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Ikäihmisille on tarjolla erilaisia asumisratkaisuja 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 PORNASTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Metsänhoitosuunnitelman päivittäminen sekä laaditaan uusituvan energian kuntakatselmus.	Metsähoitosuunnitelman päivitys ja uusituvan energian kuntakatselmus on tehty
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kilpailutus ja hankintapäätös on tehty, työ on valmis elokuussa.

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
Toteutetaan asukaskysely ja yrityskysely	Pito- ja vetovoimatutkimus
Tila:	Arviointi:
Valmis	Asukastutkimus toteutettiin Innolinkin toimesta alkuvuonna. Yritysten kanssa on käyty vuoropuhelua.
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan viestintäsuunnitelma	Viestintäsuunnitelma valmis
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Viestintäsuunnitelman laadintatyö on aloitettu.

ELINKEINOASIAT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	6 246	3 000		3 000	820	-2 180	27,33 %	35 403
TOIMINTAMENOT	-259 811	-403 542	-2 000	-405 542	-123 676	281 866	30,50 %	-361 633
TOIMINTAKATE	-253 566	-400 542	-2 000	-402 542	-122 856	279 686	30,52 %	-326 230

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutumaan vaikuttaa se, että joukkoliikenteen kuntaosuudet (arviolta n. 150.000 €) laskutetaan pääosin puolivuositain. Toteumaa tulee kasvattamaan myös sisäisen palveluliikenteen käyttöönotto.

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 liikenneyhteysien kehittämisessä	Asiakasmäärät kasvavat vuodesta 2022
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kestävän liikkumisen selvitystä on hyödynnetty palveluliikenteen suunnittelussa. Sisäinen palvelulinja kilpailutettiin ja liikennöinti alkaa elokuussa 2023.

STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Yritysten sijoittumista kuntaan tukee tiivis yritysyhteistyö, yrityspalvelut sekä aktiivinen yhteydenpito.	
Vuositavoite	Mittarit
Aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin lisätään	Yritystilaisuuksien järjestäminen: Toteuma 3.0
Tila:	Arviointi:
Valmis	Aktiivista yhteydenpitoa on lisätty. Yrittäjätileisuuksia on järjestetty mm. yhteiset aamukahvit ja yrittäjäyhdistyksen hallituksen tapaamiset.
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 kehittämiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Aloitetaan keskustelu Keuken kanssa toiminnan kehittämisestä	Keuke valmistelee toimenpiteitä strategisen tavoitteen saavuttamiseksi
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Keskustelut on aloitettu.

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-15 661	-103 380	14 000	-89 380	-29 614	59 766	33,13 %	-73 485
TOIMINTAKATE	-15 661	-103 380	14 000	-89 380	-29 614	59 766	33,13 %	-73 485

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 ympäristönäkökulmat, kuten kestävän kehityksen periaatteet ja lähiluonnon säilyttäminen.	
Vuositavoite	Mittarit
Valmisteltaviin asemakaavoihin laaditaan ympäristöselvitykset	Ympäristöselvitykset laadittu
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Uusia asemakaavoja ei ole aloitettu. Tuleviin asemakaavoihin (Pornaisten Portti, Pormestari, kerrostalo- sekä Aurinkomäen tuleviin asemakaavoihin) on tehty alustavat luontoselvitykset, joita hyödynnetään tulevissa asemakaava valmisteluissa. Lisäksi selvitetään tällä hetkellä asemakaavojen hiilitaselaskelman käyttöönottoa.
Vuositavoite	Mittarit
Metsänhoitosuunnitelmassa huomioidaan lähiluonto	Metsänhoitosuunnitelma on päivitetty
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kilpailutus on tehty ja hankintapäätös, työ on valmis elokuussa.
Vuositavoite	Mittarit
Kestävän kehityksen periaatteet	Laaditaan maankäytön kehityskuva
Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Ei ole toteutettu, siirtyy todennäköisesti vuodella eteenpäin.
Vuositavoite	Mittarit
Karttapalvelun kehittäminen	Karttapalvelun kehittämissuunnitelma
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Alustava tarjouspyyntö on laadittu. Tavoitteena kilpailuttaa syksyn aikana.

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

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-88 226	-115 750		-115 750	-61 750	54 000	53,35 %	-127 155
TOIMINTAKATE	-88 226	-115 750		-115 750	-61 750	54 000	53,35 %	-127 155

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä neljänneksellä hieman tasaista toteutumavauhtia suurempina.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNAISTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Uusiutuvan energian kuntakatselmus tehdään	Katselmus on tehty
Tila:	Arviointi:
Valmis	Valmistui kesäkuun 2023 lopulla.
Valtuustokauden tavoite: Laaditaan ilmastosuunnitelma konkreettisten toimenpiteiden määrittämiseksi.	
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan ilmastosuunnitelma	Ilmastosuunnitelman valmistelu on aloitettu
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Haettiin avustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen, mutta saimme kielteisen päätöksen YM:ltä. Lisäksi uusi hallitus on ajamassa tätä ilmastovelvoitetta alas. Yksi vaihtoehto olisi, että hyväksytään KUUMA-seudun tekemä ilmasto-ohjelma.

MAA- JA METSÄTILAT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	69 346	40 000		40 000	32 042	-7 958	80,11 %	54 159
TOIMINTAMENOT	-3 445	-14 950		-14 950	-1 937	13 013	12,96 %	-8 166
TOIMINTAKATE	65 901	25 050		25 050	30 105	5 055	120,18 %	45 993

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio on toteutumassa.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

TEKNINEN TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	5 021 302	5 077 361		5 077 361	2 609 571	-2 467 790	51,40 %	5 062 614
MYyntITUOTOT	2 043 983	2 021 400		2 021 400	987 237	-1 034 163	48,84 %	1 901 620
MAKSUTUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET	4 157				4 733	4 733		4 733
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 973 161	3 055 961		3 055 961	1 617 602	-1 438 359	52,93 %	3 156 261
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-3 906 150	-3 783 066		-3 783 066	-2 094 461	1 688 605	55,36 %	-3 923 389
HENKILÖSTÖKULUT	-1 001 859	-985 758		-985 758	-485 362	500 396	49,24 %	-1 021 796
PALVELUJEN OSTOT	-1 285 541	-1 274 235		-1 274 235	-717 905	556 330	56,34 %	-1 288 454
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 336 353	-1 246 300		-1 246 300	-719 059	527 241	57,70 %	-1 312 247
AVUSTUKSET	-115 886	-110 000		-110 000	-47 611	62 389	43,28 %	-93 445
MUUT TOIMINTAKULUT	-166 511	-166 773		-166 773	-124 524	42 249	74,67 %	-207 448
TOIMINTAKATE	1 115 152	1 294 295		1 294 295	515 111	-779 185	39,80 %	1 139 225

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 toisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Määrärahamuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä. Riskinä talousarvion toteutumiselle on edelleen hintojen epävarmuus.

Riski-arvio:

Energian ja aineiden ja tarvikkeiden hintojen epävarmuuden vuoksi talousarvioon varatut määrärahat voivat ylittyä. Katujen kunnossapitokustannukset voivat ylittyä, mikäli alkutalvi on kovin luminen.

TEKNINEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	1 153	2 200		2 200	-418	-2 618	-18,99 %	499
TOIMINTAMENOT	-319 116	-248 481		-248 481	-140 628	107 853	56,60 %	-268 758
TOIMINTAKATE	-317 963	-246 281		-246 281	-141 046	105 235	57,27 %	-268 259

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

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	Talousarvion 2023 investointisuunnitelmaa on noudatettu ja hankkeita on toteutettu tai toteutuksessa. Osa hankkeista toteutuu toisen vuosineljänneksen jälkeen.

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	3 883 071	3 917 178		3 917 178	2 068 461	-1 848 717	52,80 %	4 035 752
TOIMINTAMENOT	-2 584 655	-2 447 427		-2 447 427	-1 372 386	1 075 041	56,07 %	-2 568 376
TOIMINTAKATE	1 298 416	1 469 751		1 469 751	696 075	-773 676	47,36 %	1 467 376

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Maa- ja metsätalouden turvallisuuksien muutos on nostanut erityisesti energian hintoja. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman tasaista talousarviovahtia paremmin. Alkuvuoden talvikuukaudet olivat olosuhteiden puolesta haastavat ja se näkyi erityisesti kiinteistöhuollon talvikunnossapitokustannusten kasvuna ja lisääntyneenä energiankulutuksena. Talousarvion toteutumiselle on riski, mikäli loppuvuosi on kovin luminen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Kouluissa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta	Kouluruokadiplomi
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kouluruokadiplomi on työnalla.
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNaista	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Ruokahävikin määrä saadaan tarkempaan seuraantaan.	Ruokahävikin määrä tilastoidaan
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	Yhtenäiskoulun rakennusten osalta on tehty kuntoarviot, joissa on esitetty 10 vuoden ajanjaksolla korjaus- ja kunnostustarpeet.
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 rakennusten osalta on tehty kuntoarviot, joissa on esitetty 10 vuoden ajanjaksolla korjaus- ja kunnostustarpeet.

LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	819	49 283		49 283	25 536	-23 747	51,82 %	50 238
TOIMINTAMENOT	-388 270	-419 303		-419 303	-237 500	181 803	56,64 %	-446 160
TOIMINTAKATE	-387 452	-370 020		-370 020	-211 963	158 056	57,28 %	-395 922

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Luminen talvi nostaa alkuvuoden toteutumaa, mutta vuoden kuluessa toimintamenojen toteutuman odotetaan tasaantuvan. Talousarvion ylittämiseksi on riski, mikäli talvikunnossapito joudutaan aloittamaan kovin aikaisessa vaiheessa.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä tässä vaiheessa 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
Ajantasainen kevyen liikenteen väylähankkeiden edistämishjelma	Edistämishjelma on valmis. Edistämishjelmaa noudatetaan
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Edistämishjelman kilpailutus on käynnistynyt ja edistämishjelma valmistuu syksyn aikana.

VESIHUOLTOLAITOS

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	1 136 259	1 108 700		1 108 700	515 992	-592 708	46,54 %	976 126
MYYNITUTUOTOT	1 133 554	1 106 700		1 106 700	514 553	-592 147	46,49 %	973 854
MAKSUTUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET								
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 705	2 000		2 000	1 439	-561	71,93 %	2 272
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-614 109	-667 855		-667 855	-343 947	323 908	51,50 %	-640 096
HENKILÖSTÖKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-602 660	-667 855		-667 855	-319 609	348 246	47,86 %	-601 078
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 358				-23 656	-23 656		-38 336
AVUSTUKSET								
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 090				-682	-682		-682
TOIMINTAKATE	522 150	440 845		440 845	172 045	-268 800	39,03 %	336 030

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vesilaitoksen tuottoja odotetaan kertyvän n. 1,1 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa Nivoksen laskutuksen osuus on arviolta n. 500.000 euroa, mikä on selvästi yli talousarvion. Riskinä on, että tämäkin ennuste vielä loppuvuoden osalta kasvaa, joten tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä vielä lisämäärärahan anomiseen.

Kirjanpidollisesti eriytetyn vesilaitoksen taseyksikön tilikauden 2023 tulos on arviolta enää lievästi ylijäämäinen eli n. 50.000 euroa.

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	Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmis
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Ei ole 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

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	795 904	864 442		864 442	471 340	-393 102	54,53 %	859 062
MYyntITUOTOT	291 607	298 387		298 387	168 693	-129 694	56,53 %	315 998
MAKSUTUOTOT	323 153	252 600		252 600	162 396	-90 204	64,29 %	269 951
TUET JA AVUSTUKSET	170 835	304 500		304 500	120 440	-184 060	39,55 %	247 315
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 310	8 955		8 955	19 811	10 856	221,22 %	25 797
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAMENOT	-12 938 305	-13 114 553	-50 000	-13 164 553	-6 795 774	6 368 779	51,62 %	-13 518 775
HENKILÖSTÖKULUT	-7 323 571	-7 522 269		-7 522 269	-3 783 281	3 738 987	50,29 %	-7 780 937
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 875	-2 451 338	-50 000	-2 501 338	-1 375 618	1 125 720	55,00 %	-2 548 069
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-369 426	-359 041		-359 041	-228 434	130 607	63,62 %	-383 827
AVUSTUKSET	-648 869	-635 000		-635 000	-279 097	355 903	43,95 %	-584 964
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 068 564	-2 146 905		-2 146 905	-1 129 345	1 017 560	52,60 %	-2 220 979
TOIMINTAKATE	-12 142 401	-12 250 111	-50 000	-12 300 111	-6 324 434	5 975 676	51,42 %	-12 659 713

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on toisessa osavuositarkastuksessa tuottojen osalta jonkin verran yli talousarvion eli 54,53%. Loppuvuoden osalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuottojen odotetaan kuitenkin laskevan maaliskuun alusta voimaan tulleiden tuloarvojen muutoksen vuoksi. Tuloarvion ennuste toimialalla tarkentuu loppuvuoden aikana.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut yli talousarvion. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 50 prosenttisesti. Talousarvioin toteumaprosentti menojen osalta on 51,62%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 51,42%. Osavuositarkastusta kirjoitettaessa elokuussa on selvää, että toiminnan volyymeissa (erityisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen lapsi-/oppilasmäärät) ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka mahdollistaisivat talousarvion mukaisen kehityksen loppuvuoden aikana. Lisäksi laaja hanketoiminta nostaa kustannuksia, vaikka merkittävä osa kustannuksista saadaankin valtionavustuksen kautta tuloina takaisin. Myös vuokrissa ja ruoka- ja siivouspalvelukustannuksissa on merkittävää vajea talousarviossa, jotka on korjattava osin määrärahan siirroilla teknisestä toimesta ja osin lisämäärärahalta. Esitettävät talousarviomuutokset vastaavat talousarvioennustetta osavuositarkastusta kirjoitettaessa. Toiminnassa tapahtuneet muutokset, erityisesti varhaiskasvatuksessa, aiheuttavat toimintakulujen merkittävää nousua vuosina 2022 ja 2023, jonka jälkeen kustannustason oletetaan tasaantuvan.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Esi- ja perusopetus

Pornaisissa on alueellisesti verrattuna pienet opetusryhmät ja joustavan tuen järjestämisen mahdollistava resursointi mahdollistavat inklusion toteuttamisen oppilaita palvelevasti. Koronan aiheuttama oppimis- ja hyvinvointivaje edellyttävät voimakasta resursointia lasten ja nuorten palveluihin, jota on jatkettu alkuvuodesta 2023. Lisäksi on pyritty kehittämään uusia toimintatapoja opettajien ja opiskeluhoitoon matalan kynnyksen tueksi esimerkiksi kouluvalmentajan sekä kouluyhteisöpedagogin työnkuvien suunnittelulla. Kouluvalmentaja ja Kouluyhteisöpedagogi aloittivat työnsä 1.8.2023. Oppilaiden etu pidetään edelleen keskiössä kustannustason tarkemmasta tarkastelusta huolimatta.

Alkuvuodesta 2023 on keskusteltu erityisesti Yhtenäiskoulun tilojen käytön ratkaisusta pidemmällä aikavälillä. Suunnittelun tueksi tilojen kunnosta on oltava hyvä käsitys, joka saavutetaan syyskuun 2023

suunnitelluilla kuntotarkastuksilla. Kunnan suurimpana kouluna Yhtenäiskoulun tulevaisuuden kehittämisen suunnalla on merkittävä vaikutus kunnan peruspalvelujen houkuttelevuuteen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Pornaisten kunnassa otetaan käyttöön elokuussa -23 palveluseteli yksityiseen varhaiskasvatukseen. Palvelusetelin käyttöönotto lisää avustusten kustannuksia, koska kunta maksaa avustuksina aiempaa suuremman osan varhaiskasvatuksen kustannuksista. Muutoksen avulla kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen perheiden maksamat asiakasmaksut voidaan yhtenäistää.

Alle 3- vuotiaiden lasten määrä on alkuvuodesta 2023 jatkanut edelleen kasvua. Tästä johtuen Wanhan Puukoulun päiväkodin käyttöä tulee jatkaa toistaiseksi. Päiväkodin kunnan varmistamiseksi rakennuksen kunto on kannattavaa tutkia huolella mahdollisen pidemmän aikavälin käytön näkökulmasta.

Henkilöstön saatavuuteen (erityisesti varhaiskasvatuksen opettajat) liittyvät vaikeudet ovat lisääntyneet alkuvuoden 2023 aikana.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä sekä muiden toimialojen että kunnassa toimivien yhdistysten kanssa. Tärkeistä yhteistyön muodoista esimerkkinä voidaan mainita senioriyhteistyö vapaa-aikatoimen sekä Tupatuki-hankkeen kanssa. ”Kansallispukujen tuuletus”- tapahtuma on järjestetty jo useana vuonna yhteistyössä kuntalaisten kanssa ja joka vuosi on saavutettu uusi kävijäennätys, tämä vuosi ei ollut poikkeus.

Kouluyhteistyötä on laajennettu: sivukouluille tarjotaan myös perinteisen lainaus- ja palautuspalveluiden lisäksi muun muassa kirjavinkkausta, tiedonhaun opetusta sekä erilaisiin tapahtumapäiviin liittyviä projekteja. Yhteiskoululle edellä mainittuja palveluita on tarjottu jo usean vuoden ajan.

Kirjasto on ollut auki muutaman lauantaina kesällä pop up –luontoisesti.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden työntekijöiden palkkoja tarkasteltiin kesäkuussa järjestelyvaraerien yhteydessä ja palkkakustannukset nousivat hyvin maltillisesti. Liikuntapalvelut keskittyvät huomioimaan jokaisen ikäryhmän ja toimintaa on järjestetty työikäisille, ikääntyneille, koululaisille (osana Pornaisten mallia) ja lapsille ja perheille osana varhaiskasvatuksen hanketta. Lisäksi touko-kesäkuussa järjestettiin soveltavaa luontoliikuntaa.

Liikunnanohjaajan lisääntyneen etsivän työn kautta on tavoitettu erityisesti niitä, jotka ovat jääneet kotiin eivätkä liiku terveyden kannalta riittävästi. Ohjattua ryhmäliikuntaa järjestettiin ulkopuolisen tuntiohjaajan toimesta 15 tuntia touko-kesäkuussa työikäisille ja ikääntyneille. Tavoitteena on vakiinnuttaa viime kesän lähi- ja luontoliikuntahankkeen hyviä käytäntöjä. Toukokuussa liikuntapalvelut osallistuivat kevätkarnevaaleihin samaan aikaan Mopopajan avajaisten kanssa nuorten tavoittamiseksi. Voimaa vanhuuteen ulkoiluystävällisyys on jatkunut aiempien kuukausien mukaisena toimintana. Vapaa-aikapalveluiden päällikön viransijainen aloitti työssä 5.6.2023.

Liikuntaneuvonnan hankekoordinaattori osallistui liikuntaneuvonnan ja Keusoten yhteistyöpalaveriin koskien elintapaohjauksen kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyösopimusta ja sopimuksen edistäminen jatkuu syksyllä 23. Tärkeän sopimuksen tavoitteena on selkeyttää rooleja ja työtehtäviä eri toimijoiden välillä ja varmistaa palveluketjun toiminta ja kustannustehokkuus.

Kesäkuun päiväleirit olivat tuttuun tapansa suosittuja. Leirejä järjestettiin sekä nuoriso-, että

liikuntapalveluiden toimintana. Isojärven leireille osallistui noin 40 lasta, Sporttileirit liikuttivat yli 60 lasta ja uimakouluihin osallistui yli 30 lasta. Vapaa-aikapalveluilla oli kaksi kunnan kesätyöntekijää leiriohjaajina kesäkuun ajan.

Työpajaohjaaja irtisanoutui 31.5. ja työpajatoiminta jäi tästä syystä tauolle. Tulevaisuuden työpajatoiminnan suunnittelu alkoi välittömästi irtisanoutumisen jälkeen. Aluehallintovirastoon oltiin yhteydessä liittyen rahoituksen lykkäämiseen työntekijämuutosten vuoksi. Huhti-, touko-, kesäkuussa etsivälle tuli nuorten suoria yhteydenottoja enemmän kuin aikaisemmin. Asiakkuuksissa näkyi nuorten tarve tukeen viranomaisasioinnissa ja työnhaussa. Moni nuori haki apua CV:n tekoon ja työnhakuun.

Nuorisotalon kävijämäärä on pysynyt keskimäärin samankaltaisena. Nuorisotalo suljettiin 13.5. kesän ajaksi ja mopopajatoiminta oli käynnissä 19.5-31.6. Etsivän nuorisotyön ja nuorisopalveluiden mopopajatoiminta tavoitti alkuun reilusti nuoria, mutta kävijämäärät laskivat kesäkuun lopulla.

Talousarvion mukaisesti kuntosalilaitteisiin tehtiin merkittäviä parannuksia kesäkuussa 2023. Liikuntapaikkamestari on tehnyt jatkuvia, ylläpitäviä huoltotoimenpiteitä ulkoliikuntapaikoilla. Yhteisymmärryksessä seuratoimijoiden kanssa sovittiin syksyn 2023 vuorojen jaot, jotka hyväksyttiin sivistyslautakunnassa.

Harrastamisen Suomen Mallin kautta koululaiset ovat harrastaneet yhteensä 265 tuntia huhtikuun ja toukokuun alun aikana. Kävijämäärät ovat olleet suunnitelmien mukaisia (n. 7 henkilöä per kerho) ja syksyn lukujärjestystä suunnitellaan samankaltaiseksi hyvien kokemusten perusteella (pelikasvatuskerho, parkour, taidekerho, kuntosalikerho).

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen vuokratkustannukset puuttuvat vuoden 2023 talousarviosta kokonaan. Laajennuksen aiheuttama vuokratkustannusten nousu on n. 10000€/kk. Vuokratkustannusten kasvua ei pystytä kattamaan muista menoista. Tästä syystä esitetään talousarviomuutoksena muihin toimintakuluihin -120 000€ (Varhaiskasvatus, sisäiset tilavuokramenot)

Varhaiskasvatuksen ulkoistettujen siivouspalveluiden kustannukset on talousarviossa varattu osittain virheellisesti tekniselle toimelle. Tästä syystä esitetään kyseisen määrärahan siirtämistä tekniseltä toimelta sivistystoimeen kattamaan toiminnasta syntyviä kuluja loppuvuodeksi 2023. Teknisestä toimesta sivistystoimeen siirrettävän määrärahan suuruudeksi esitetään -85 000€. (Varhaiskasvatus, Puhtaanapito- ja pesulapalvelut)

Hanketyöntekijöiden menoja ei pystytä suunnitellusti kattamaan talousarvion 2023 sisältä. Vuoden 2023 talousarviossa pysyminen olisi edellyttänyt toiminnan volyymin selvää pienenemistä opetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa lapsimäärien kehityksen mukaisesti vuoden 2023 aikana. Vaikka kustannusten tasoittuminen on oletettavaa vuoden 2024 aikana, ei koko toimialan kustannustasossa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2023 aikana edellisen vuoden kustannuskehitykseen verrattuna.

Hanketyöntekijät, joille haetaan lisämäärärahaa:

- Lapsen oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatus, henkilöstökulut)
 - 1 varhaiskasvatuksen opettaja keväällä 2023, 18000€
 - 2 avustajaa ja 1 lastenhoitaja syksyllä 2023, 45000€
 - omarahoitusosuus 20%
- Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatus, henkilöstökulut)
 - 1 liikuntakoordinaattori, 38 000€
 - omarahoitus osuus 50%
- Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen (opetus, henkilöstökulut)
 - 1 kouluvalmentaja, 1-28.2.23 ja 1.8.2023 alkaen, 25 000€

- 1 kouluyhteisöpedagogi 1.8.2023 alkaen, 18 000€
- omarahoituksen osuus 30%

Hanketyöntekijöiden kustannusvaikutusten vuoksi esitetään lisämäärärahaa yhteensä:
-144 000€

Sivistystoimen hallinto, asiantuntijapalveluiden tavanomaista suurempi tarve liittyen oppilaskuljetusten kilpailutukseen sekä yksilöasioihin, lisämääräraha
-15 000€

Riskiarvio:

Talousarvion toteumaan liittyvänä merkittävimpana riskinä talousarviossa pysymisen osalta on loppuvuodesta 2023 edelleen sopimusneuvottelujen palkankorotusten taso. Henkilöstövaltaisena toimialana tavanomaista suurempi palkankorotusten taso nostaa toimialan kustannuksia merkittävästi. Kunnassa palkankorotuksiin on varattu 3%, mutta palkankorotusten toteutunut taso on 4% 1.6.2023 alkaen. Prosentin kustannusvaikutus toimialalla on 75.000€ /vuosi. Palkankorotusten tarkemmat vaikutukset nähdään tarkemmin loppuvuoden 2023 seurannan yhteydessä, kun pystytään toteuman kautta arvioimaan kaikkien muuttuvien tekijöiden vaikutusta sivistystoimen kustannuksiin.

Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin tukemiselle on havaittu kasvavaa tarvetta pandemian jälkeisenä aikana. Tähän oppimis- ja hyvinvointivajeeseen on pyritty vastaamaan lisäresursoinnin ja hankekokeilujen kautta, mikä on aiheuttanut kustannustason nousua erityisesti esi- ja perusopetuksessa.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-149 097	-139 006		-139 006	-85 943	53 064	61,83 %	-166 517
TOIMINTAKATE	-149 097	-139 006		-139 006	-85 943	53 064	61,83 %	-166 517

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvioennusteen perusteella varattu summa ylittyy n. 15.000€.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Sivistystoimen hallinto, asiantuntijapalveluluiden tavanomaista suurempi tarve liittyen oppilaskuljetusten kilpailutukseen sekä yksilöasioihin, lisämääräraha
-15 000€

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 seurantaraportoinnin rakentaminen	Seurantaraportin valmistuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hyvinvointisuunnitelman raportti käsiteltiin sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa sekä hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa.

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	328 766	288 300		288 300	196 544	-91 756	68,17 %	318 738
TOIMINTAMENOT	-3 617 137	-3 545 104	-40 000	-3 585 104	-1 942 977	1 642 127	54,20 %	-3 791 690
TOIMINTAKATE	-3 288 371	-3 256 804	-40 000	-3 296 804	-1 746 433	1 550 370	52,97 %	-3 472 951

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Kesäkuun kertäerän ja heinäkuun lomarahojen maksun jälkeen talousarvioennusteen mukaan varhaiskasvatuksen kustannukset ylittyvät selvästi verrattuna talousarvioon. Palkankorotusten vaikutusten taso tulee tarvittaessa arvioida uudelleen kolmannen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen vuokratkustannukset puuttuvat vuoden 2023 talousarviosta kokonaan. Laajennuksen aiheuttama vuokratkustannusten nousu on n. 10000€/kk. Vuokratkustannusten kasvua ei pystytä kattamaan muista menoista. Tästä syystä esitetään talousarviomuutoksena muihin toimintakuluihin -120 000€ (Varhaiskasvatus, sisäiset tilavuokramenot)

Varhaiskasvatuksen ulkoistettujen siivouspalveluiden kustannukset on talousarviossa varattu osittain virheellisesti tekniselle toimelle. Tästä syystä esitetään kyseisen määrärahan siirtämistä tekniseltä toimelta sivistystoimeen kattamaan toiminnasta syntyviä kuluja loppuvuodeksi 2023. Teknisestä toimesta sivistystoimeen siirrettävän määrärahan suuruudeksi esitetään -85 000€. (Varhaiskasvatus, , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut)

Hanketyöntekijöiden menoja ei pystytä suunnitellusti kattamaan talousarvion 2023 sisältä. Vuoden 2023 talousarviossa pysyminen olisi edellyttänyt toiminnan volyymin selvää pienenemistä opetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa lapsimäärien kehityksen mukaisesti vuoden 2023 aikana. Vaikka kustannusten tasoittuminen on oletettavaa vuoden 2024 aikana, ei koko toimialan kustannustasossa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2023 aikana edellisen vuoden kustannuskehitykseen verrattuna.

Hanketyöntekijät, joille haetaan lisämäärärahaa:

- Lapsen oikeus tukeen varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatus, Linnunlaulun päiväkotitoimi)
 - 1 varhaiskasvatuksen opettaja keväällä 2023, -18000€
 - 2 avustajaa ja 1 lastenhoitaja syksyllä 2023, -45000€
 - omahoito-osuus 20%
- Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen yhteiset)
 - 1 liikuntakoordinaattori, -38 000€
 - omahoito-osuus 50%

Yhteensä -101 000€

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Asiakastietojärjestelmän mahdollistamien palveluiden/lomakkeiden sähköistäminen	Sähköistettyjen palveluiden määrä, prosessien sujuvuus
Tila:	Arviointi:
Valmis	Varhaiskasvatuksen peruspalvelut toimivat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa sähköisesti. Kevään -23 aikana otetaan käyttöön palvelusetelin hakeminen sähköisen asiaskasjärjestelmän kautta.
Vuositavoite	Mittarit
Toiminnan ja tilojen käytön suunnittelu siten, että mahdollinen 2- vuotinen esiopetus voidaan järjestää koulujen yhteydessä lukuvuodesta 2024-25 alkaen	Tarvittavien tilojen muutostöiden suunnittelu koulurakennuksiin, Toiminnan suunnittelun eteneminen
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Tilamuutosten tarve arvioidaan syksyllä 2023.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Koulutusmahdollisuuksien kehittäminen toiveiden perusteella kuitenkin yhteisiä tavoitteita noudattaen.	Koulutussuunnitelman valmistuminen
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Koulutussuunnitelma aloitetaan syksyllä 2023.
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
Yksityisen varhaiskasvatuksen laajuuden pitäminen edellisten vuosien tasolla mahdollistetaan ottamalla käyttöön palveluseteli.	Palvelusetelin käyttöönoton eteneminen
Tila:	Arviointi:
Valmis	Sivistyslautakunta on huhtikuun kokouksessaan hyväksynyt palvelusetelisääntökirjan. Palveluseteli otetaan käyttöön 1.8.2023 alkaen.
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Toiminnan kustannukset toteutuvat lapsimäärän muutosten suhteessa	Talouden seuranta suhteessa lapsimäärään

Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Keväällä -23 alle 3 vuotiaiden määrä on jatkanut kasvua kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, joten odotettavissa on kustannustason nousua tältä osin. Palvelusetelin käyttöönotto sekä hanketoimintaan liittyvä henkilöstömäärän kasvu lisäävät myös varhaiskasvatuksen kustannuksia.
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:
Valmis	Yhdistystalon toiminta jatkuu tilojen mahdollistamassa laajuudessa. Toiminta on erittäin suosittua.

ESI- JA PERUSOPETUS

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	375 259	453 637		453 637	212 711	-240 926	46,89 %	424 972
TOIMINTAMENOT	-8 266 356	-8 405 080	-10 000	-8 415 080	-4 245 927	4 169 152	50,46 %	-8 537 609
TOIMINTAKATE	-7 891 097	-7 951 443	-10 000	-7 961 443	-4 033 217	3 928 226	50,66 %	-8 112 637

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Ennusteen perusteella talousarviossa ei ole riittävästi varauduttu hankehenkilöstön kustannuksiin. Kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä tulee arvioida määrärahan riittävyyttä toteuman perusteella. Yhtenäiskoulussa opetettavien tuntien kokonaismäärä vähenee selvästi lukuvuodeksi 2023-24, mutta toisaalta edellä mainittu hankehenkilöstön kasvu sekä ohjaajien tarpeen kasvu täydentävän varhaiskasvatuksen/koululaisten iltapäivätoiminnan sekä riittävän tuen järjestämiseksi.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Yhteisöllisen opiskeluhoitoon vahvistaminen ja kehittäminen (opetus, kehittämishankkeet)

- 1 kouluvalmentaja, 1-28.2.23 ja 1.8.2023 alkaen, 25 000€
- 1 kouluyhteisöpedagogi 1.8.2023 alkaen, 18 000€
- omarahoituksen osuus 30%

Yhteensä -43 000€

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	Kouluvalmentajamallin vakiintuminen Liikkuvan koulun kouluaikeisen toimintamallin kehittäminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kouluvalmentajamallin jatketaan hankkeena lukuvuoden 2023-24 alusta. Lisäksi lukuvuonna 2023-24 kokeilla liikkuvan koulun sijaan kouluyhteisöpedagogia hankerahoituksen tukemana.
Vuositavoite	Mittarit
Oppilaskohtaiset tietokoneet ovat käytössä kaikilla kunnan 3-9 luokan oppilailla lukuvuoden 2023-24 alusta	Oppilaskohtaisten koneiden määrä
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tavoite toteutuu lukuvuoden 2023-24 alusta.
Vuositavoite	Mittarit
Asiakastietojärjestelmän mahdollistamien palveluiden/lomakkeiden sähköistäminen	Sähköistettyjen palveluiden määrä, prosessien sujuvuus

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Esi- ja perusopetuksessa on työstetty paperilomakkeita sähköisesti käytettäväksi yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa, kuten koulukuljetushakemus ja erityisen tuen päätös ja siihen liittyvät kuulemiset. Lisäksi syksyllä 2023 otetaan käyttöön mobiilipalveluna toimivat sähköiset päiväkirjat täydentävässä varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa. Samoin lapsen esiopetuksen suunnitelma otetaan käyttöön sähköisenä versiona Wilmassa.
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 alueen tarveselvitys valmistuu keväällä 2023 (huomioiden monitoimihalliratkaisun) ja hankesuunnittelu valmistuu keväällä 2024	Tarveselvityksen valmistuminen Hankesuunnittelun eteneminen
Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Tarveselvitys valmistui huhtikuun -23 aikana suunnitelman mukaisesti. Sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanhallitus ei kuitenkaan ottanut tarveselvitystä käsittelyyn. Syksyllä -23 on suunniteltu toteutettavaksi Yhtenäiskoulun kattava kuntotarkastus pitkän tähtäimen tilasuunnittelun tueksi.
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Toiminnan kustannukset toteutuvat oppilasmäärän muutosten suhteessa	Talouden seuranta suhteessa oppilasmäärään
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Ennusteen perusteella talousarvio toteutuu tulosalueen kokoon verrattuna lähes suunnitellusti.

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	4 221	1 330		1 330	9 130	7 800	686,46 %	11 403
TOIMINTAMENOT	-432 804	-460 136		-460 136	-234 288	225 848	50,92 %	-461 081
TOIMINTAKATE	-428 583	-458 806		-458 806	-225 158	233 648	49,07 %	-449 678

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 lisää ja kehittää opetuspalveluja johdonmukaisesti Pornaisissa. Palvelujen saavutettavuus lähellä kuntalaista. Kysyntä ohjaa lähipalveluiden järjestämistä ja palveluiden laajuutta	Musiikkioppilaitoksen kokonaisoppilasmäärän kasvattaminen Pornaisissa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tavoitteen toteutumista arvioidaan lukuvuoden 23-24 alkaessa.
Vuositavoite	Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisen kurssi- ja luentoalikoiman.	Kansalaisopiston kurssien määrä ja osallistujien määrä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Toteutuneita kursseja oli 20. Netto-opiskelijoita oli 217. Kansalaisopisto joutui perumaan kolme kurssia keväällä 2023. Peruuntumisten syynä oli liian vähäinen opiskelijamäärä. Muutoin vuositavoite on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.
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.	Vuositasolla annettu digitaalisten palveluiden ja neuvonnan määrä on vähintään 30 kpl. Mittarina on Aville tehtävä vuositilasto
Tila:	Arviointi:
Valmis	Toteutunut. Digineuvontaa annettu jo 30 kpl kuntalaisille.

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 päivähoidon että koulujen kanssa
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Yhteinen tapaaminen musiikkiopiston ja yhteistyökumppaneiden kanssa on pidetty. Tavoite on toteuttanut.	
Vuositavoite		Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun ja harrastamiseen.		Toteutuneiden kurssien määrän seuranta Pornaisissa
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Kursseja toteutui keväällä 2023 yhteensä 20. Vuositavoite toteutui hyvin, koska kursseja oli eri ainealueilta. Lisäksi yksi luento toteutui. Olemme seuranneet kurssien toteutumista aktiivisesti.	
Vuositavoite		Mittarit
Kulttuuritoimi tarjoaa uutena palvelumuotona kulttuuristipendin, joka kannustaa kulttuuriin tuottamiseen.		Vuositasolla myönnetään vähintään yksi kulttuuristipendi kulttuuriin tuottamiseen/tekemiseen.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Kulttuuristipendiä koskevat säännöt valmiina päätöksentekoa varten. Ensimmäinen jako on suunniteltu vuodelle 2024.	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.		
Vuositavoite		Mittarit
Kirjaston henkilökunnan yhteinen tyhy-päivä kerran vuodessa ja yhteinen henkilöstökokous kerran kuussa. Avoin keskustelukulttuuri työpaikalla.		Henkilöstön yhteisten tapahtumien määrä vuositasolla on vähintään 12 kpl.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Tyhy-päivä oli toukokuussa, henkilöstöpalavereita on pidetty kerran kuussa eli tavoite on toteutumassa.	
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 vuositasolla kaksi kertaa viikossa, pois lukien erikoisviikot.	
Tila:	Arviointi:		
Valmis	Kuljetukset ovat kaksi kertaa viikossa, pois lukien erikoisviikot. Tavoite on toteutunut.		
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS			
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.			
Vuositavoite		Mittarit	
Musiikkiopiston oppilaskohtaisen nettomenon pitäminen kohtuullisena kunnissa tapahtuvista rakennemuutoksista huolimatta. Päivähoitopäivän aikana annettavan taidekasvatuksen kustannusten minimoiminen ja uuden muskariryhmämaksun perustaminen.		Perusopetuksen oppilaskohtaisen nettomenon kohtuullisena pitäminen Uuden kuntakohtaisen ryhmämaksun luominen maksuttoman muskaritoiminnan järjestämiseen.	
Tila:	Arviointi:		
Työnalla	Tavoitetta arvioidaan tulevan osavuositaksausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.		
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	
Kannustamme yhteisölliseen yksilölliseen kulttuuriharrastamiseen tarjoamalle kulttuuritapahtumia verkon välityksellä, jolloin osallistuminen ei ole paikkasidonnaista. Laajennamme jo olemassa olevien kotiseutukasvatuskurssien sisältöjä. Näin tietoisuus oman kunnan tarjoamista mahdollisuuksista kasvaa.		Verkon välityksellä tarjottavia tapahtumia vuositasolla vähintään kuusi kappaletta. Verkko jäävien tapahtuminen tekstittäminen. Tarjoamme yhden, uuden ja nykyistä laajemman kulttuuripainotteisen kurssin.	
Tila:	Arviointi:		
Työnalla	Verkko viety alkuvuodesta kaksi tapahtumaa. Tekstityksiä tehdään muun työn ohella. Kulttuuripainotteisen kurssia on opetettu suppeammalla sisällöllä, laajemman sisällön opetus alkaa syksyllä. Kaikki tavoitteet toteutuneet osittain.		
Vuositavoite		Mittarit	
Musiikkiopiston tavoitteena lisätä lähipalveluita kuntalaisille. Vakiinnutetaan ja vahvistetaan eri alueiden opetuspaikkoja.		Musiikkiopiston oppilasmäärät ja koulujen harrastemalliin (musiikki) osallistuvien määrä.	
Tila:	Arviointi:		
Työnalla	Tavoitetta arvioidaan tulevan osavuositaksausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.		

VAPAA-AIKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKIOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	87 659	121 175		121 175	52 955	-68 220	43,70 %	103 949
TOIMINTAMENOT	-472 912	-565 227		-565 227	-286 639	278 588	50,71 %	-561 879
TOIMINTAKATE	-385 253	-444 052		-444 052	-233 684	210 368	52,63 %	-457 929

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
Tunnistamme ennaltaehkäisevässä toiminnassa elämänkulussa (ruuhkavuodet ja vähän liikkuvat liikuntapalveluiden ulkopuolella olevat ikääntyneet) olevat haasteet, joihin kohdennamme omaa toimintaa.	Tavoitetut henkilöt / jalkautumiset
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Osana liikunnanohjaajan työnkuvaan sekä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa on toteutettu jalkautumisia neljä kertaa tavoitteena löytää uusia potentiaalisia asiakkaita liikuntapalveluiden toimintaan. Huhti-, touko- ja kesäkuun aikana toteutettiin neljä jalkautumiskertaa ja tavoitettiin 60 henkilöä. Varhaiskasvatuksen hankkeen kautta yhteistyössä vapaa-aikapalvelujen kanssa toteutetut perheliikunta ja yleisurheilukerhot ovat olleet erityisen suosittuja (ei vapaa-ajan alla, mutta huomio joka kannattaa mainita)
Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.	
Vuositavoite	Mittarit
Mielekäs harrastustoiminta tukee nuorten jaksamista ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Suomen mallin mukaisesti Pornaisten mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.	Harrastajien määrä / Pornaisten malli harraste-ryhmä Harrasteryhmiin osallistuneiden lasten ja nuorten % osuus kaikista pornaislaisista peruskoululaisista
Tila:	Arviointi:

Työnalla	Osana Harrastamisen Suomen Mallia on järjestetty pelikasvatuskerhoa, parkouria ja taidekerhoa alakoululaisille viikoittain. Yläkoululaisille on järjestetty kuntosalikerhoa viikoittain. Harrastamisen Suomen Mallin kautta koululaiset ovat harrastaneet yhteensä 265 tuntia huhtikuun ja toukokuun alun aikana. Kävijämäärät ovat olleet suunnitelmien mukaisia (n. 7 henkilöä per kerho) ja syksyn lukujärjestystä suunnitellaan
Vuositavoite	Mittarit
Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelman mukaisesti panostamme nuorten koulutus ja työllisyysmahdollisuuksien parantamiseen kunnassa.	Pajan opinnollistaminen käynnistetty Tavoitettujen toisen asteen opiskelijoiden määrä Ohjaamotoiminnan kautta tavoitettujen nuorten ohjautuminen jatkopalveluihin Yhteistyötapauksien määrä
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Työpajatoiminnan ohjaaja irtisanoitui 31.5. ja pajatoiminta on ollut suljettuna siitä lähtien. Toiminta on murroksessa TE-uudistuksenkin näkökulmasta ja uusi toimintamalli suunnitellaan syksyn 2023 aikana. Tästä syystä uutta henkilöä ei rekrytoitu ja rahoittajaa on kontaktoitu hankerahoituksen lykkäyksen mahdollisuudesta. Myös verkkonuorisotyö on tauolla tästä syystä. Huhti-, touko-, kesäkuussa etsivälle tuli nuorten suoria yhteydenottoja enemmän kuin aikaisemmin. Asiakkuuksissa näkyi nuorten tarve tukeen viranomaisasiointissa ja työnhaussa. Moni nuori haki apua CV:n tekoon ja työnhakuun.
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.	Liikuntapaikkasuunnitelmassa yhteydessä laaditun toimenpidesuunnitelman toteuttaminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Talousarvion mukaisesti kuntosalilaitteisiin tehtiin merkittäviä parannuksia kesäkuussa 2023. Kuntosalin laitteisto monipuolistui ja nykyaikaistui esimerkiksi lämmittelylaitteiden osalta. Liikuntapaikkamestari on tehnyt jatkuvia, ylläpitäviä huoltotoimenpiteitä ulkoliikuntapaikoilla. Yhteisymmärryksessä seuratoimijoiden kanssa sovittiin syksyn 2023 vuorojen jaot, jotka hyväksyttiin sivistyslautakunnassa.

INVESTOINTIOSA

Pornaisten kunta investoinnit yhteensä

	TA2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT%
Investoinnit Pornaisten kunta ja Vesihuoltolaitos				
Menot	-2 426 000 €	-1 014 686 €	1 411 314 €	42 %
Tulot	20 000 €	0 €	-20 000 €	0 %
Netto	-2 406 000 €	-1 014 686 €	1 391 314 €	42 %
Investoinnit kunta				
Menot	-1 911 000 €	-931 124 €	979 876 €	49 %
Tulot	20 000 €	0 €	-20 000 €	0 %
Netto	-1 891 000 €	-931 124 €	959 876 €	49 %
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-515 000 €	-83 562 €	431 438 €	16 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-515 000 €	-83 562 €	431 438 €	16 %

Investointien toteutuminen:

Investointimenoista on toteutunut 1.1.2023-30.6.2023 ajanjaksolla 42 % prosenttia, investointituloista 0 %. Alhaista toteutumaa selittää hankkeiden käynnistyminen vasta ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Investointien toteutuminen kohteittain

Liikenneympyrä:

Liikenneympyrän rakentaminen aloitettu.

Asemakaava-alueiden kunnallistekniikka:

Kartanorinteen laajennuksen rakentaminen aloitettu.

Pornaisten portin laajennuksen kunnallistekniikan kilpailutus keskeytetty, koska tarjousten urakkasummat ylittivät talousarvion määrärahan.

Halkian urheilukentän laajennusosan kilpailutus keskeytetty, koska tarjousten urakkasummat ylittivät talousarvion määrärahan.

Kartanorinteen leikkipaikan urakoitsijavalinta tehty.

Irtain omaisuus:

Hietasen uimarannan laiturihankinnan kilpailutus tehty.

Riskiarvio:

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi rakentamisen kustannukset ovat nousseet ja tästä johtuen talousarvion määrärahavaraukset eivät välttämättä riitä.

Talonrakennus

	TA2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen perusparannus				
Leirimaja korjaukset				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Yht.koulu peruskorjaus				
Menot	-50 000 €	-17 119 €	32 881 €	34 %
Netto	-50 000 €	-17 119 €	32 881 €	34 %
Ryhmäkoti/lukitus				
Menot		-2 492 €	-2 492 €	
Netto		-2 492 €	-2 492 €	
Koulutilojen rakentaminen				
Opp.ympäristö tilamuutokset				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Uudisrakentaminen				
Monitoimihalli				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	

Maa- ja vesirakennushankkeet (sis. vesihuoltolaitos)

	TA2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT%
Kadut ja kevyenliikenteen väylät				
Liikenneympyrä				
Menot	-200 000 €	-544 587 €	-344 587 €	272 %
Netto	-200 000 €	-544 587 €	-344 587 €	272 %
Kevyenliikenteenväylät suunnittelu				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Pornaisten Portti				
Menot	-200 000 €	-5 324 €	194 676 €	3 %
Netto	-200 000 €	-5 324 €	194 676 €	3 %
Kartanonrinne, asemakaava-alue leikkipuisto				
Menot	-60 000 €		60 000 €	
Netto	-60 000 €		60 000 €	
Visertäjänkuja Linnunlaulu				
Menot	-100 000 €	-4 944 €	95 056 €	5 %
Netto	-100 000 €	-4 944 €	95 056 €	5 %
Kartanonrinne asemakaava, laajennusosa				
Menot	-270 000 €	-227 722 €	42 278 €	84 %
Netto	-270 000 €	-227 722 €	42 278 €	84 %
Leikkipuistot perusparannus				
Menot	-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		30 000 €	
Sähköautojen latauspisteet				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Liik.turvall. Järvenpääntie				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Liikuntapaikkarakentaminen				
Koirien uimapaikka				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Halkian urheilukentän laajennus				
Menot	-100 000 €	-1 197 €	98 803 €	1 %
Netto	-100 000 €	-1 197 €	98 803 €	1 %
Liikuntaesteisille luontopolku				
Menot		-5 151 €	-5 151 €	
Netto		-5 151 €	-5 151 €	
Uimarantojen laiturit				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Vesi- ja viemärlaitos				
Kart.rinne laaj. kunn.tekn.				
Menot	-150 000 €	-70 881 €	79 119 €	47 %
Netto	-150 000 €	-70 881 €	79 119 €	47 %
Asemakaava laaj. Visertäjänkuja				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Paineenkorotusasema Jokela				
Menot	-70 000 €	-12 000 €	58 000 €	17 %
Netto	-70 000 €	-12 000 €	58 000 €	17 %
Nummenmaa vedenottamo saneeraus				
Menot	-50 000 €	-681 €	49 319 €	1 %
Netto	-50 000 €	-681 €	49 319 €	1 %
Hyötinmäki 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 €	

Kiinteistöjen osto/myynti

	TA2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen osto/myynti				
Maan osto				
Menot	-200 000 €	-50 000 €	150 000 €	25 %
Netto	-200 000 €	-50 000 €	150 000 €	25 %
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

	TA2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT%
Kunnanhallitus				
Arkistotilat				
Menot	-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		10 000 €	
Palvelimet ja verkk.laitteet uusiminen				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Sivistystoimi				
Oppimisympäristöt kalustaminen				
Menot	-40 000 €	-19 076 €	20 924 €	48 %
Netto	-40 000 €	-19 076 €	20 924 €	48 %
Kuntosalilaitteiden uusiminen				
Menot	-8 000 €	-9 456 €	-1 456 €	118 %
Netto	-8 000 €	-9 456 €	-1 456 €	118 %
Tekninen toimi				
Latukone				
Menot	-8 000 €	-6 598 €	1 402 €	82 %
Netto	-8 000 €	-6 598 €	1 402 €	82 %
Ruohonleikkuri				
Menot	-20 000 €	-24 690 €	-4 690 €	123 %
Netto	-20 000 €	-24 690 €	-4 690 €	123 %

Aineeton omaisuus

	TA2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT%
Kunnanhallitus				
Sähköiset palvelut				
Menot	-20 000 €	-12 768 €	7 232 €	64 %
Netto	-20 000 €	-12 768 €	7 232 €	64 %
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

VESIHUOLTOLIIKELAITOS TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT% (1-6) 2023	ENNUSTE 2023
LIKEVAIHTO	1 133 554	1 106 700		1 106 700	514 553	-592 147	46,49 %	973 854
Liiketoiminnan muut tuotot	2 705	2 000		2 000	1 439	-561	71,93 %	2 272
Materiaalit ja palvelut	-613 018	-667 855		-667 855	-343 265	324 590	51,40 %	-639 414
Palvelujen ostot	-602 660	-667 855		-667 855	-319 609	348 246	47,86 %	-601 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 358				-23 656	-23 656		-38 336
Poistot ja arvonalentumiset	-206 832	-209 598		-209 598	-92 509	117 089	44,14 %	-195 100
Suunnitelman mukaiset poistot	-206 832	-209 598		-209 598	-92 509	117 089	44,14 %	-195 100
Muut toimintakulut	-1 090				-682	-682		-682
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 090				-682	-682		-682
Liikely-/alijäämä	315 318	231 247		231 247	79 536	-151 711	34,39 %	140 930
Rahoitustuotot-ja kulut	-408	-1 700		-1 700	1 040	2 740	-61,15 %	334
Muut rahoitustuotot	1 020				1 040	1 040		1 042
Kunnalle maksetut korkokulut	-1 665	-1 700		-1 700		1 700		-708
Muut rahoituskulut	237							
Tilikauden yli-/alijäämä	314 910	229 547		229 547	80 576	-148 971	35,10 %	141 263

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotoissa ollaan hieman tasaista talousarviovauhtia perässä. Toimintamenot uhkaavat ylittyä Nivoksen palvelusopimuksen mukaisten kustannusten kasvusta. Tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan kuitenkin ylijäämäinen Nivoksen palvelulaskutuksen kasvusta huolimatta.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Investoinnit:

Vesilaitos investoinnit yhteensä

	TA2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-515 000 €	-83 562 €	431 438 €	16 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-515 000 €	-83 562 €	431 438 €	16 %

Investoinneittain

	TA2023	TOT (1-6) 2023	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Kart.rinne laaj. kunn.tekn.				
Menot	-150 000 €	-70 881 €	79 119 €	47 %
Netto	-150 000 €	-70 881 €	79 119 €	47 %
Asemakaava laaj. Visertäjänkuja				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Paineenkorotusasema Jokela				
Menot	-70 000 €	-12 000 €	58 000 €	17 %
Netto	-70 000 €	-12 000 €	58 000 €	17 %
Nummenmaa vedenottamo saneeraus				
Menot	-50 000 €	-681 €	49 319 €	1 %
Netto	-50 000 €	-681 €	49 319 €	1 %
Hyötinmäki 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 €	