



Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pornaisten kunta
OSAVUOSIKATSAUS III
1.1.-30.9.2023

PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.9.2023

Tuloslaskelma kunta+vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA VAIN ULKOISET ERÄT	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	TOT% (1-9) 2023	POIKK.	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	3 060 588	3 451 192		3 451 192	2 242 395	64,97 %	-1 208 797	3 203 193
MYyntITUOTOT	1 382 546	1 372 987		1 372 987	962 714	70,12 %	-410 274	1 305 960
MAKSUTUOTOT	323 346	252 600		252 600	210 297	83,25 %	-42 303	273 447
TUET JA AVUSTUKSET	313 427	407 950		407 950	207 796	50,94 %	-200 154	329 783
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 041 269	1 417 655		1 417 655	861 589	60,78 %	-556 066	1 294 003
VUOKRATUOTOT	935 983	914 455		914 455	754 444	82,50 %	-160 011	983 058
MUUT TOIMINTATUOTOT	105 286	503 200		503 200	107 144	21,29 %	-396 056	310 944
TOIMINTAMENOT	-31 518 239	-16 183 478	-207 000	-16 390 478	-12 396 100	75,63 %	3 994 379	-16 433 600
HENKILÖSTÖKULUT	-9 403 050	-9 411 833	-151 014	-9 562 847	-7 267 528	76,00 %	2 295 318	-9 658 240
PALVELUJEN OSTOT	-18 908 414	-3 611 214	-54 500	-3 665 714	-2 894 524	78,96 %	771 190	-3 741 578
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 654 474	-1 593 042	-1 486	-1 594 528	-1 225 280	76,84 %	369 248	-1 623 912
AVUSTUKSET	-1 267 056	-1 265 600		-1 265 600	-757 743	59,87 %	507 857	-1 083 399
MUUT TOIMINTAKULUT	-285 244	-301 790		-301 790	-251 024	83,18 %	50 765	-326 472
VUOKRAT	-245 546	-267 325		-267 325	-228 454	85,46 %	38 871	-295 285
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 698	-34 465		-34 465	-22 571	65,49 %	11 894	-31 187
TOIMINTAKATE	-28 457 651	-12 732 286	-207 000	-12 939 286	-10 153 704	78,47 %	2 785 582	-13 230 407
VEROTULOT	22 875 249	11 681 000		11 681 000	9 210 635	78,85 %	-2 470 365	11 843 000
VALTIONOSUUDET	6 520 210	4 551 787		4 551 787	3 413 718	75,00 %	-1 138 069	4 551 665
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-1 798	-51 614		-51 614	-93 168	180,51 %	-41 554	-106 072
KORKOTUOTOT	1 665	1 850		1 850			-1 850	463
MUUT RAHOITUSTUOTOT	73 891	2 300		2 300	17 885	777,60 %	15 585	18 460
KORKOKULUT	-59 273	-53 064		-53 064	-75 956	143,14 %	-22 892	-89 222
MUUT RAHOITUSKULUT	-18 080	-2 700		-2 700	-35 097	1 299,89 %	-32 397	-35 772
VUOSIKATE	936 010	3 448 887	-207 000	3 241 887	2 377 481	73,34 %	-864 406	3 058 186
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 664 976	-1 884 940		-1 884 940	-1 373 905	72,89 %	511 035	-1 932 640
SATUNNAISET ERÄT	-277 206				-10 089		-10 089	-10 089
TILIKAUDEN TULOS	-1 006 172	1 563 946	-207 000	1 356 946	993 487	73,21 %	-363 460	1 115 458
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 006 172	1 563 946	-207 000	1 356 946	993 487	73,21 %	-363 460	1 115 457

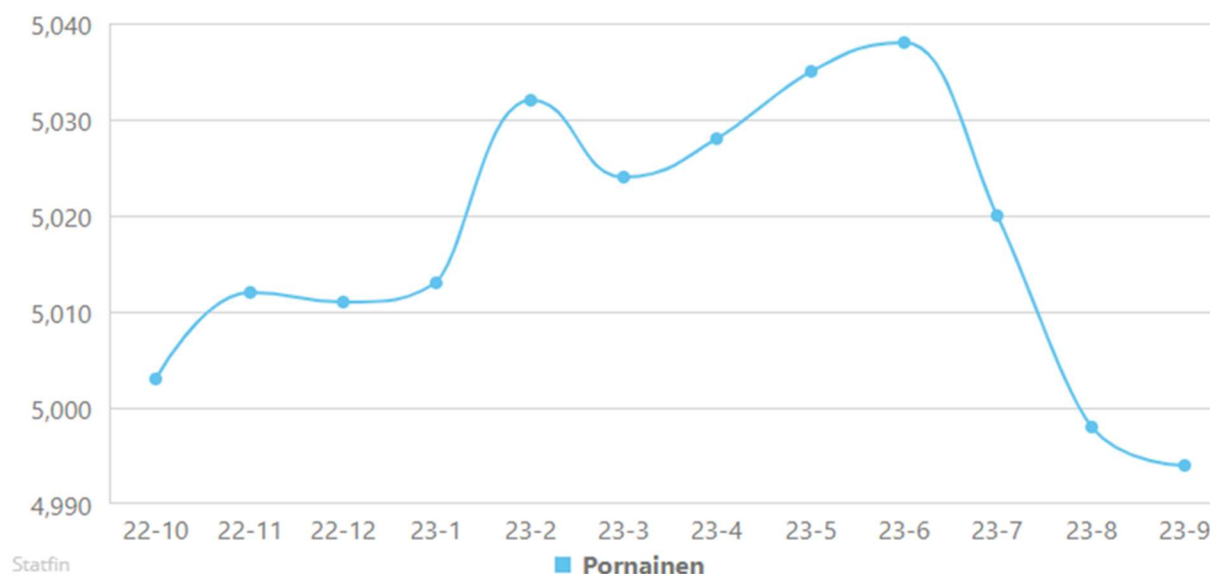
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteumaprosentti tulisi olla 75 %. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat toteutuneet hiukan tasaista vauhtia suurempana.

Tontteja on kolmannella vuosineljänneksellä myyty 1. 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 nyt näyttää, että talousarvioon varatut palkkamäärärahat eivät aivan riitä kattamaan verrokkialojen myötä tullutta prosentin korotusta.

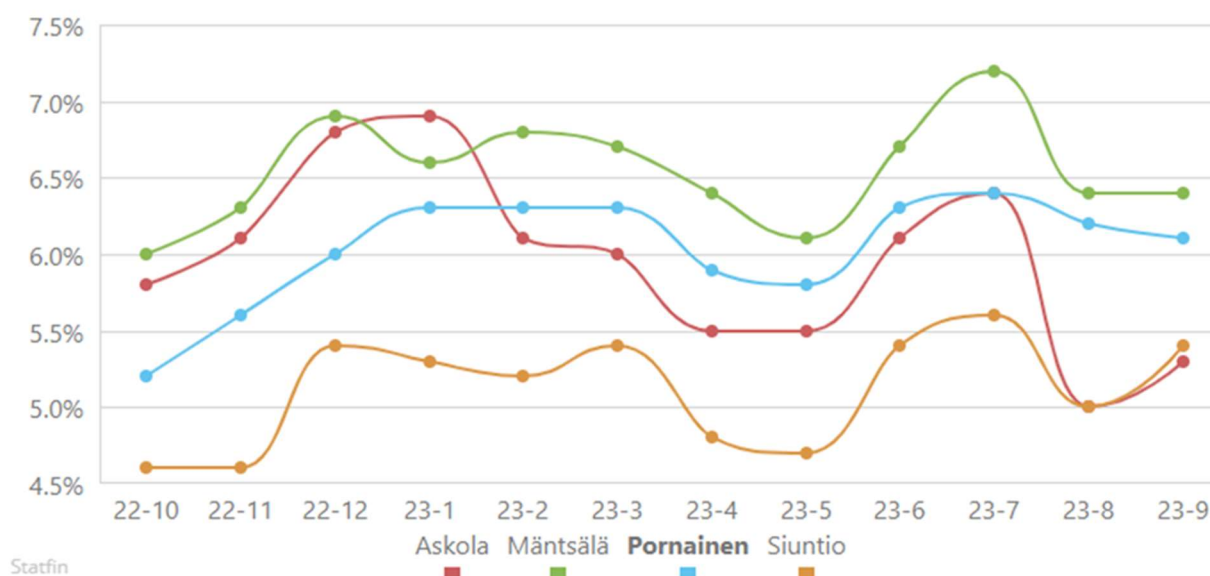
Kunnan asukasluku (4 994) laski kolmannella vuosineljänneksellä ja painui alle 5 000 asukkaan. Pornaislaisia oli syyskuun 2023 lopussa 14 vähemmän kuin vuoden vaihteessa.

Väkiluku, kuukausittainen



Työttömyysaste meillä on 6,1 %, joka on Uudenmaan kuudenneksi alhaisin. Työttömyysaste on laskenut hiukan viimeisimmän vuosineljänneksen aikana.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta



Riskiarvio

Toimintaympäristöömme sisältyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat kunnan talouden ennustettavuutta. Hintojen nousu ja yleinen epävarmuus ovat heijastuneet 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 kasvua yli budjetoidun.

Tase kunta ja vesilaitos

TASE					
VASTAAVAA	1.1.-30.9.2023	31.12.2022	VASTATTAVAA	1.1.-30.9.2023	31.12.2022
A PYSYVÄT VASTAAVAT	25 734 226,23	26 642 987,29	A OMA PÄÄOMA	18 699 458,15	18 784 149,91
I Aineettomat hyödykkeet	1 069 103,09	1 225 724,78	I Peruspääoma	6 969 536,03	8 047 714,76
Aineettomat oikeudet	8 962,22	26 134,22	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	10 736 435,15	11 742 606,72
Muut pitkävaikutteiset menot	1 060 140,87	1 199 590,56	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	993 486,97	-1 006 171,57
II Aineelliset hyödykkeet	23 433 134,73	23 107 095,37	C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	182 660,00
Maa- ja vesialueet	3 745 772,00	3 742 621,85	Muut pakolliset varaukset	0,00	182 660,00
Rakennukset	11 025 471,60	11 594 755,98	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	60 911,01	64 893,86
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 677 275,40	7 259 619,94	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	134 808,14	200 462,40	Lahjoitusrahastojen pääomat	60 911,01	64 893,86
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 849 807,59	309 635,20	E VIERAS PÄÄOMA	8 091 674,41	9 916 711,81
III Sijoitukset	1 231 988,41	2 310 167,14	I Pitkäaikainen	6 230 614,58	3 233 873,30
Osakkeet ja osuudet	1 078 614,31	2 156 793,04	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 136 374,00	2 136 374,00
Muut saamiset	153 374,10	153 374,10	Liittymismaksut ja muut velat	1 094 240,58	1 097 499,30
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	64 835,36	64 893,86	II Lyhytaikainen	1 861 059,83	6 682 838,51
Lahjoitusrahastojen varat	64 835,36	64 893,86	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	90 909,00	2 090 910,00
Muut toimeksiantojen varat	0,00		Joukkovelkakirjalainat	0,00	1 600 000,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 052 981,98	2 240 534,43	Ostovelat	432 853,79	1 141 656,05
II Saamiset			Muut velat	201 435,73	162 600,98
Lyhytaikaiset saamiset	577 182,96	1 048 599,01	Siirtovelat	1 135 861,31	1 687 671,48
Myyntisaamiset	398 911,55	259 586,29	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	26 852 043,57	28 948 415,58
Muut saamiset	103 710,90	152 780,60			
Siirtosaamiset	74 560,51	636 232,12			
IV Rahat ja pankkisaamiset	475 799,02	1 191 935,42			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	26 852 043,57	28 948 415,58			

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla n. 2.000.000 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2023 ovat 2.090.910 euroa. Lyhytaikaisia lainoja on nostettu 6.950.000 tarkasteluajanjaksolla ja lyhennetty saman verran eli per 30.9.2023 lyhytaikaisia lainoja ei ole. Lainaa kunnalla 30.9.2023 on 5.227.283 euroa eli 1.047 euroa/asukas. Maksuvalmius on kolmen neljänneksen aikana ollut 11 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 nostettiin elokuussa talousarvioon varattu määrä eli 3 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon lainojen lyhennykset, niin nettovelkaantuminen ei ole tilikaudella merkittävää.

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKAINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	150 798	58 700		58 700	13 372	-45 328	22,78 %	28 047
MAKSUTUOTOT	194				518	518		518
TUET JA AVUSTUKSET	55 925	53 000		53 000	3 015	-49 985	5,69 %	16 265
MUUT TOIMINTATUOTOT	94 679	5 700		5 700	9 840	4 140	172,64 %	11 265
TOIMINTAMENOT	-1 633 513	-1 605 810		-1 605 810	-1 123 768	482 043	69,98 %	-1 455 845
HENKILÖSTÖKULUT	-651 048	-669 316		-669 316	-414 316	255 000	61,90 %	-581 645
PALVELUJEN OSTOT	-544 695	-530 154		-530 154	-435 748	94 406	82,19 %	-498 912
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 067	-22 200		-22 200	-15 541	6 659	70,01 %	-21 091
AVUSTUKSET	-310 094	-270 600		-270 600	-180 112	90 488	66,56 %	-247 762
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 610	-113 540		-113 540	-78 050	35 490	68,74 %	-106 435
TOIMINTAKATE	-1 482 716	-1 547 110		-1 547 110	-1 110 395	436 715	71,77 %	-1 427 798

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 maksettiin 1.6.2023 alkaen. Tämä nostaa henkilöstömenojen toteutumaa loppuvuotta kohden.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Kunnan asukasluku on laskenut hurjasti viimeisimmän vuosineljänneksen aikana ja pornaislaisia oli 14 vähemmän kuin 31.12.2022 tilanteessa. Kunnan verotulot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti ja ensimmäisten verotuloennusteiden perusteella 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 kolmannen 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 epäsuotuinen kehitys aiheuttaisi meille tulevana vuosina tulomenetyksiä. Työttömyys on ollut kasvusuunnassa ja tällä hetkellä näyttää, että kunnan maksuosuudet (ns. sakkomaksut) Kelalle tulevat ylittänevät talousarvioon varatun 250.000 euroa, tähän palataan joulukuussa, kun koko vuoden maksuosuudet ovat selvillä. Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti ja taloustilanteesta raportoidaan kuukausittain toimielimille.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	10 382	8 000		8 000		-8 000		2 000
TOIMINTAMENOT	-12 385	-9 189		-9 189	-12 857	-3 668	139,92 %	-15 154
TOIMINTAKATE	-2 004	-1 189		-1 189	-12 857	-11 668	1 081,20 %	-13 154

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.

Suoritteet:

	TP2021	TP2022	TA2023	TOT 1-9	Toteutumis %
Toimintakulut €/asukas	4,8	2,47	1,8	2,57	142,77%
Asukasluku	5 066	5 008	5 070	4 994	98,50%

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTAMENOT	-11 569	-13 104		-13 104	-7 747	5 357	59,12 %	-11 023
TOIMINTAKATE	-11 569	-13 104		-13 104	-7 747	5 357	59,12 %	-11 023

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvion mukainen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Suoritteet:

	TP2021	TP2022	TA2023	TOT 1-9	Toteutumis %
Kokoukset	2	7	6	3	50,00%
Toimintakulut €/asukas	1,4	2,31	2,6	1,55	59,61%
Asukasluku	5 066	5 008	5 070	4 994	98,50%

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	94 872	15 700		15 700	10 358	-5 342	65,97 %	14 283
TOIMINTAMENOT	-1 370 210	-1 334 910		-1 334 910	-926 401	408 509	69,40 %	-1 190 754
TOIMINTAKATE	-1 275 338	-1 319 210		-1 319 210	-916 043	403 167	69,44 %	-1 176 471

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
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. Henkilöstömenojen osalta näyttää siltä, että talousarvioon varattu 3 % yleiskorotus ei riittänyt kattamaan todellista ns. verrokkialojen jälkeen tullutta korotusta, joka oli 4 %.

Vuositavoite		Mittarit
Asukasmäärä kasvaa kuntastrategian mukaisesti. Uusia yrityksiä saadaan kuntaan.		Asukasmäärä Uusien yritysten määrä
Tila:	Arviointi:	
Ei toteudu	Syyskuun lopussa kunnan asukasluku oli 4994 eli laskua 31.12.2022 tilanteeseen oli 14 henkeä. Vuoden 2023 vaihteessa asukasluvun tulisi olla 5070. Uusia yrityksiä on tulossa. Kokonaisuutena ajatellen tämä tavoite ei tule toteutumaan asukasluvun jäädessä hyvin todennäköisesti alle 5070.	
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, joka nostettiin syyskuussa. Vaikka 3,0 miljoona euron laina jouduttiinkin nostamaan jää lainamäärä edelleen selvästi alle samankokoisten 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:
Työnalla	Osallisuussuunnitelman valmistelu on aloitettu.
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. Osallisuussuunnitelman valmistelu on aloitettu.

HENKILÖSTÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	45 544	35 000		35 000	3 015	-31 985	8,61 %	11 765
TOIMINTAMENOT	-200 379	-213 207		-213 207	-155 315	57 892	72,85 %	-208 617
TOIMINTAKATE	-154 835	-178 207		-178 207	-152 301	25 907	85,46 %	-196 852

Arvio talousarvion toteutumisesta:

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

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:
Valmis	Esihenkilöfoorumi on lanseerattu. Keskeisimpiä henkilöstöhallinnon ohjeistuksia on päivitetty.

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. Yksikkökohtaisia työhyvinvointipäiviä on järjestetty.	
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. Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan loppusyksystä.	

MAASEUTUHALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTAMENOT	-38 970	-35 400		-35 400	-21 448	13 952	60,59 %	-30 298
TOIMINTAKATE	-38 970	-35 400		-35 400	-21 448	13 952	60,59 %	-30 298

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). Pornaisten kunnan maksuosuus vuonna 2023 on 35.400 €.

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	150 551	590 450		590 450	171 217	-419 233	29,00 %	416 829
MYyntITUOTOT	35 608	10 000		10 000	17 258	7 258	172,58 %	19 758
TUET JA AVUSTUKSET	82 509	50 450		50 450	35 429	-15 021	70,23 %	68 041
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 434	530 000		530 000	118 530	-411 470	22,36 %	329 030
TOIMINTAMENOT	-464 367	-819 811	0	-819 811	-549 132	270 679	66,98 %	-779 085
HENKILÖSTÖKULUT	-85 836	-234 490	-9 014	-243 504	-182 069	61 435	74,77 %	-242 945
PALVELUJEN OSTOT	-177 870	-317 120	10 500	-306 620	-251 149	55 471	81,91 %	-327 804
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 477	-15 501	-1 486	-16 987	-15 690	1 297	92,36 %	-19 937
AVUSTUKSET	-192 207	-250 000		-250 000	-95 521	154 479	38,21 %	-183 021
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 977	-2 700		-2 700	-4 704	-2 004	174,23 %	-5 379
TOIMINTAKATE	-313 817	-229 361	0	-229 361	-377 915	-148 554	164,77 %	-362 255

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot kolmannella neljänneksellä on toteutunut tasaista talousarviototeumaa (75 %) paremmin. Toimintatuotot pitävät sisällään tonttien myyntivoittovaruksen 500.000. Viimeisimmän neljänneksen aikana on myyty 1 tontti. Ennusteeseen sisältyvää myyntivoittovaraus on laskettu 300.000 euroon.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia toimialalla ei kolmannen neljänneksen osalta ole.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa ei esitetä talousarviomuutoksia. Tonttien kysyntä oli alkuvuonna melko hyvä johtuen markkinointikampanjan tuomasta näkyvyydestä. Tontteja on myyty vasta yksi, joten myyntivoittojen toteutuminen on riski talousarvion toteutumiselle. Myyntivoittojen talousarviovaraukseen palataan joulukuussa.

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. Suomen hallitus on tehnyt asuntokauppaan liittyviä päätöksiä, joiden uskotaan vauhdittavan asuntokauppaa loppuvuotta kohdin.

KUNTAKEHITYS HALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	74 960	547 450		547 450	34 540	-512 910	6,31 %	249 403
TOIMINTAMENOT	-97 224	-182 189	-12 000	-194 189	-177 440	16 749	91,38 %	-225 988
TOIMINTAKATE	-22 265	365 261	-12 000	353 261	-142 900	-496 161	-40,45 %	23 415

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuottoihin on budjetoitu myyntivoittoja 500.000 euroa. Viimeisimmän neljänneksen aikana on myyty 1 tontti. 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	Metsänhoitosuunnitelma päivitystyö aloitettu ja uusituvan energian kuntakatselmus on valmistunut.

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 2022 Innolinkin toimesta. Yritysten kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Yritysbaremetrin tulokset julkaistaan 2024 sekä Keuken yritystyytyväisyystutkimus tulokset julkaistaan 2023 vuoden aikana.
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan viestintäsuunnitelma	Viestintäsuunnitelma valmis
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Viestintäsuunnitelman laadintatyö on aloitettu, mutta työmäärän takia jäänyt toteutumatta.

ELINKEINOASIAT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	6 246	3 000		3 000	820	-2 180	27,33 %	21 570
TOIMINTAMENOT	-259 811	-403 542	-2 000	-405 542	-213 220	192 322	52,58 %	-339 605
TOIMINTAKATE	-253 566	-400 542	-2 000	-402 542	-212 400	190 142	52,76 %	-318 035

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 liikenneyhteyksien kehittämisessä	Asiakasmäärät kasvavat vuodesta 2022
Tila:	Arviointi:
Valmis	Kestävän liikkumisen selvitystä on hyödynnetty palveluliikenteen suunnittelussa. Sisäinen palvelulinja toteutettiin.
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Yritysten sijoittumista kuntaan tukee tiivis yritysysteistyö, yrityspalvelut sekä aktiivinen yhteydenpito.	
Vuositavoite	Mittarit
Aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin lisätään	Yritystilaisuuksien järjestäminen: Toteuma 3.0
Tila:	Arviointi:
Valmis	Aktiivista yhteydenpitoa on lisätty. Yrittäjätilaisuuksia on järjestetty mm. yhteiset aamukahvit, yrittäjäyhdistyksen hallituksen tapaamiset sekä jouluillallinen.
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

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTAMENOT	-15 661	-103 380	14 000	-89 380	-48 459	40 921	54,22 %	-70 804
TOIMINTAKATE	-15 661	-103 380	14 000	-89 380	-48 459	40 921	54,22 %	-70 804

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	Asemakaavojen yhteydessä laaditaan luontoselvitys (kasvi- ja eläinselvitykset).
Vuositavoite	Mittarit
Metsänhoitosuunnitelmassa huomioidaan lähiluonto	Metsänhoitosuunnitelma on päivitetty
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Metsänhoitosuunnitelman laatimisen työt aloitettu.
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	Karttapalvelun uudistaminen aloitettu.
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

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTAMENOT	-88 226	-115 750		-115 750	-106 801	8 949	92,27 %	-135 738
TOIMINTAKATE	-88 226	-115 750		-115 750	-106 801	8 949	92,27 %	-135 738

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet tasaista toteutumavauhtia suurempina.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNASTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Uusiutuvan energian kuntakatselmus tehdään	Katselmus on tehty
Tila:	Arviointi:
Valmis	Uusiutuvan energian kuntakatselmus on valmis.
Valtuustokauden tavoite: Laaditaan ilmastosuunnitelma konkreettisten toimenpiteiden määrittämiseksi.	
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan ilmastosuunnitelma	Ilmastosuunnitelman valmistelu on aloitettu
Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Ilmastosuunnitelmaan haettiin avustusta, eikä saatu myönteistä rahoituspäätöstä. Uutta ilmastosuunnitelmaa ei tehdä vaan tuodaan KUUMA-seudun laatima ilmasto-ohjelma hyväksyttäväksi.

MAA- JA METSÄTILAT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	69 346	40 000		40 000	135 857	95 857	339,64 %	145 857
TOIMINTAMENOT	-3 445	-14 950		-14 950	-3 212	11 738	21,48 %	-6 949
TOIMINTAKATE	65 901	25 050		25 050	132 645	107 595	529,52 %	138 908

TEKNINEN TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	5 021 302	5 077 361	120 000	5 197 361	3 885 496	-1 311 865	74,76 %	5 184 836
MYYNITUOTOT	2 043 983	2 021 400		2 021 400	1 433 695	-587 705	70,93 %	1 939 045
TUET JA AVUSTUKSET	4 157				4 733	4 733		4 733
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 973 161	3 055 961	120 000	3 175 961	2 447 068	-728 893	77,05 %	3 241 058
TOIMINTAMENOT	-3 906 150	-3 783 066	85 000	-3 698 066	-2 893 783	804 282	78,25 %	-3 802 556
HENKILÖSTÖKULUT	-1 001 859	-985 758		-985 758	-770 893	214 865	78,20 %	-1 017 333
PALVELUJEN OSTOT	-1 285 541	-1 274 235	85 000	-1 189 235	-955 886	233 349	80,38 %	-1 253 194
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 336 353	-1 246 300		-1 246 300	-911 847	334 453	73,16 %	-1 223 422
AVUSTUKSET	-115 886	-110 000		-110 000	-94 244	15 756	85,68 %	-106 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-166 511	-166 773		-166 773	-160 913	5 860	96,49 %	-202 606
TOIMINTAKATE	1 115 152	1 294 295	205 000	1 499 295	991 713	-507 582	66,15 %	1 382 281

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat toteutumassa talousarvion mukaisena. Toimintamenoissa tulee olemaan ylitystä suhteessa talousarvioon.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia ei ole kolmannen vuosineljänneksen aikana tapahtunut.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Määrärahamuutoksia esitetään seuraavasti:

- Nivoksen yhteistoiminta 80 000€

Nivoksen lisälasku arviolta noin 80 000€ (Nivoksen sisäinen hinnoittelumuutos, joka kohdistuu suoraan myös meidän osuuksiin).

- palkat 30 000€

Palkkojen korotukset vuoden 2023 aikana ovat olleet suuremmat kuin talousarviossa on varauduttu. Myös henkilöstökorvausten osalta on varauduttu suurempiin kelan maksamiin sairauspäivärahoihin ja näyttää, että se ei toteudu vuoden 2023 aikana (henkilöstöä ollut vähemmän sairauslomilla kuin arvioitu).

Riskiarvio:

Katujen kunnossapitokustannukset voivat ylittyä, mikäli alkutalvi on kovin luminen.

TEKNINEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKAINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	1 153	2 200		2 200	249	-1 951	11,31 %	799
TOIMINTAMENOT	-319 116	-248 481		-248 481	-190 940	57 541	76,84 %	-253 060
TOIMINTAKATE	-317 963	-246 281		-246 281	-190 691	55 590	77,43 %	-252 261

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio on ennusteen mukaan hieman 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 kolmannen vuosineljänneksen jälkeen ja osa siirtyy vuodelle 2024.

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	3 883 071	3 917 178	120 000	4 037 178	3 113 266	-923 912	77,11 %	4 122 561
TOIMINTAMENOT	-2 584 655	-2 447 427	85 000	-2 362 427	-1 860 245	502 182	78,74 %	-2 450 852
TOIMINTAKATE	1 298 416	1 469 751	205 000	1 674 751	1 253 021	-421 729	74,82 %	1 671 709

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Maa- ja metsätalouden turvallisuuksien ympäristön muutos on nostanut erityisesti energian hintoja. Puupelletin hinta nousi viime vuoden lopulla ja sen saatavuudessa oli vaikeuksia. Pelletti kilpailutettiin ja nyt voimme varmistua sen saatavuudesta tulevan lämmityskauden aikana. Kilpailutuksella saavutettiin myös merkittävä säästö viime syksyn hintatasoon verrattuna.

Talousarvion toteutumiselle on riski, mikäli loppuvuosi on kovin luminen.

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 PORNASTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Ruokahävikin määrä saadaan tarkempaan seurantaan.	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/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	819	49 283		49 283	37 988	-11 295	77,08 %	50 309
TOIMINTAMENOT	-388 270	-419 303		-419 303	-350 396	68 907	83,57 %	-439 477
TOIMINTAKATE	-387 452	-370 020		-370 020	-312 408	57 612	84,43 %	-389 168

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvion ylittymiselle 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	Kevyen liikenteen väylähankkeiden edistämishjelman päivitystyö on käynnissä.

VESIHUOLTOLAITOS

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	1 136 259	1 108 700		1 108 700	733 993	-374 707	66,20 %	1 011 168
MYyntITUOTOT	1 133 554	1 106 700		1 106 700	732 269	-374 431	66,17 %	1 008 944
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 705	2 000		2 000	1 724	-276	86,18 %	2 224
TOIMINTAMENOT	-614 109	-667 855		-667 855	-492 203	175 652	73,70 %	-659 167
PALVELUJEN OSTOT	-602 660	-667 855		-667 855	-442 297	225 558	66,23 %	-609 261
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 358				-49 386	-49 386		-49 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 090				-520	-520		-520
TOIMINTAKATE	522 150	440 845		440 845	241 790	-199 055	54,85 %	352 001

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. Kirjanpidollisesti eriytetyn vesilaitoksen taseyksikön tilikauden 2023 tulos on arviolta enää lievästi ylijäämäinen eli n. 152 000 euroa.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon esitetään 80 000€ lisämäärärahaa Nivoksen lisälaskutuksen vuoksi.

Tavoitteet:

Suoritteet:

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 (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	795 904	864 442		864 442	650 214	-214 228	75,22 %	866 324
MYYNITUOTOT	291 607	298 387		298 387	247 992	-50 395	83,11 %	322 589
MAKSUTUOTOT	323 153	252 600		252 600	209 779	-42 821	83,05 %	272 929
TUET JA AVUSTUKSET	170 835	304 500		304 500	164 619	-139 881	54,06 %	240 744
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 310	8 955		8 955	27 823	18 868	310,70 %	30 062
TOIMINTAMENOT	-12 938 305	-13 114 553	-412 000	-13 526 553	-10 307 321	3 219 232	76,20 %	-13 688 959
HENKILÖSTÖKULUT	-7 323 571	-7 522 269	-142 000	-7 664 269	-5 900 251	1 764 018	76,98 %	-7 816 318
PALVELUJEN OSTOT	-2 527 875	-2 451 338	-150 000	-2 601 338	-2 003 762	597 576	77,03 %	-2 654 097
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-369 426	-359 041		-359 041	-324 530	34 511	90,39 %	-414 291
AVUSTUKSET	-648 869	-635 000		-635 000	-387 866	247 134	61,08 %	-546 616
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 068 564	-2 146 905	-120 000	-2 266 905	-1 690 911	575 994	74,59 %	-2 257 638
TOIMINTAKATE	-12 142 401	-12 250 111	-412 000	-12 662 111	-9 657 107	3 005 004	76,27 %	-12 822 635

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on kolmannessa osavuositarkastuksessa tuottojen osalta jonkin verran yli talousarvion eli 75,22%. 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 75 prosenttisesti. Talousarvioin toteumaprosentti menojen osalta on 76,20%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 76,27%. 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.

Riskiarvio:

Talousarvion toteumaan liittyvänä merkittävimpana riskinä talousarviossa pysymisen osalta on loppuvuodesta 2023 edelleen henkilöstökulut. Palkankorotusten sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen resursoinnin yhteisvaikutus henkilöstömenoihin on ollut suunniteltua suurempi. Lapsi- tai oppilasmäärässä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että kustannustaso olisi merkittävästi vähentynyt läpi koko toimialan ilman merkittäviä toimenpiteitä. Menokehityksen voimakas kasvu huomioidaan talousarviota 2024 suunniteltaessa.

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.

Varhaiskasvatuksessa kustannuspainetta aiheuttavat alle 3- vuotiaiden kasvanut määrä kunnallisessa

varhaiskasvatuksessa sekä laaja hanketoiminta.

Osavuosikatsauksen yhteydessä ei esitetä määrärahamuutoksia. Henkilöstömenot tulevat toteutumaan osavuosikatsausta kirjoitettaessa arvioiden n. 150.000€ yli muutetun talousarvion. Toisaalta esimerkiksi palvelusetelimenot vaikuttaisivat toteutuvan alle arvioidun, joten tarvittaessa talousarviomuutosta esitetään vielä ennen tilinpäätöstä, mikäli menoylitys kokonaisuudessaan muodostuu merkittäväksi loppuvuoden aikana.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTAMENOT	-149 097	-139 006	-15 000	-154 006	-127 565	26 442	82,83 %	-166 066
TOIMINTAKATE	-149 097	-139 006	-15 000	-154 006	-127 565	26 442	82,83 %	-166 066

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:
Valmis	Hyvinvointisuunnitelman raportti käsiteltiin sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa sekä hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa.

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	328 766	288 300		288 300	258 030	-30 270	89,50 %	330 105
TOIMINTAMENOT	-3 617 137	-3 545 104	-344 000	-3 889 104	-2 949 626	939 477	75,84 %	-3 921 902
TOIMINTAKATE	-3 288 371	-3 256 804	-344 000	-3 600 804	-2 691 596	909 208	74,75 %	-3 591 797

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousseurannan perusteella arvioiden varhaiskasvatus vaikuttaisi toteutuvan kohtuullisen lähelle muutettua talousarviota, mikäli loppuvuodesta 2023 ei tapahdu toiminnassa kustannustasoa merkittävästi nostavia muutoksia lapsimäärissä tai henkilöstön poissaoloissa. Henkilöstökuluissa on kuitenkin edelleen odotettavissa ylitystä muutettuunkin talousarvioon verrattuna.

Oleelliset tapahtumat tulosalueella

Pornaisten kunnassa on otettu käyttöön elokuussa -23 palveluseteli yksityiseen varhaiskasvatukseen. Palvelusetelin käyttöönotto lisää kunnan maksamaa suhteellista osuutta kustannuksista, koska kunta maksaa keskimäärin aiempaa suuremman osan varhaiskasvatuksen järjestämisestä yksityisesti. Muutoksen avulla kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen perheiden maksamat asiakasmaksut on yhtenäistetty, joka tukee yksityisen varhaiskasvatuksen asiakashankintaa. Palvelusetelin kokonaiskustannukset ovat jääneet jonkin verran oletetusta, eli kustannustaso ei ole noussut edellisestä vuodesta pienemmästä lapsimäärästä johtuen.

Alle 3- vuotiain lasten määrä jatkoi kasvua alkuvuodesta 2023. Toimintakauden 2023-24 lapsimäärien kehityksen suunta on osavuositilastusta kirjoitettaessa osin epävarmaa, mutta merkittävää vähenemistä ei toistaiseksi ole havaittavissa. Tästä johtuen Wanhan Puukoulun päiväkodin käyttöä tulee jatkaa toistaiseksi. Päiväkodin terveysturvallisuuden varmistamiseksi rakennuksen kunto on kannattavaa tutkia huolella mahdollisen pidemmän aikavälin käytön näkökulmasta. Kuntotutkimus on tarkoitus toteuttaa loppuvuodesta 2023.

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 ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa sähköisesti. 1.8.2023 alkaen otettiin käyttöön palvelusetelin hakeminen sähköisen asiakasjärjestelmän 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	2- vuotista esiopetusta ei käynnistetä valtakunnallisesta lukuvuoden 2024-25 alusta. Aikataulua mahdollisen muutosten toteuttamisesta ei toistaiseksi ole.
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:
Työnalla	Koulutussuunnitelma laaditaan toimintakauden 2023-24 aikana. Toimintakaudella 2023-24 koko varhaiskasvatusta koskevaa koulutusta järjestetään osana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatimista.
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. Toistaiseksi asiakasmäärä ei ole kasvanut muutoksesta johtuen. Perheillä ei kuitenkaan ole enää taloudellista syytä siirtää lapsiaan kunnalliseen varhaiskasvatukseen.
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	Vuoden 2023 aikana 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 suunniteltua enemmän.
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/ULKONEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	375 259	453 637		453 637	303 076	-150 561	66,81 %	416 485
TOIMINTAMENOT	-8 266 356	-8 405 080	-53 000	-8 458 080	-6 479 767	1 978 313	76,61 %	-8 594 287
TOIMINTAKATE	-7 891 097	-7 951 443	-53 000	-8 004 443	-6 176 691	1 827 752	77,17 %	-8 177 801

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Osavuosikatsausta kirjoitettaessa esi- ja perusopetus vaikuttaisi toteutuvan yli muutetun talousarvion. Tuntikehyksen oppilasmäärän vähennyksen mukainen pienentäminen Yhtenäiskoulussa ei näytä vaikuttavan esi- ja perusopetuksen kokonaisuuteen riittävästi muutetussa talousarviossa pysymiseksi.

Pornaisissa on alueellisesti verrattuna pienet opetusryhmät ja joustavan tuen järjestämisen mahdollistava resursointi mahdollistavat inklusion toteuttamisen oppilaita palvelevasti. Voimakasta resursointia lasten ja nuorten palveluihin on jatkettu alkuvuodesta 2023 ja edelleen lukuvuoden 2023-24. Lisäksi on pyritty kehittämään uusia toimintatapoja opettajien ja opiskeluhuollon 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.

Vuoden 2023 aikana on keskusteltu erityisesti Yhtenäiskoulun tilojen käytön ratkaisusta pidemmällä aikavälillä. Suunnittelun tueksi tilojen kunnosta on oltava hyvä käsitys, joka saavutetaan syksyksi 2023 suunnitelluilla kuntotarkastuksilla. Kunnan suurimpana kouluna Yhtenäiskoulun tulevaisuuden kehittämisen suunnalla on merkittävä vaikutus kunnan peruspalvelujen houkuttelevuuteen.

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, erityisen tuen päätös ja siihen liittyvät kuulemiset. Lisäksi syksyllä 2023 on otettu käyttöön mobiilipalveluna toimivat sähköiset päiväkirjat täydentävässä varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa. Samoin lapsen esiopetuksen suunnitelma otetaan käyttöön sähköisenä versiona Wilmassa syksyn 2023 aikana.
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
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. Loppuvuoden kehitys sisältää kuitenkin epävarmuustekijöitä ja näin ollen myös riskejä.

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKOINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	4 221	1 330		1 330	14 090	12 760	1 059,38 %	14 422
TOIMINTAMENOT	-432 804	-460 136		-460 136	-324 416	135 720	70,50 %	-439 450
TOIMINTAKATE	-428 583	-458 806		-458 806	-310 326	148 480	67,64 %	-425 028

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutunut talousarvion mukaisesti.

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.

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 kuluessa. Syksyn seuranta ei ole saatu musiikkiopistolta osavuosikatsauksen laatimiseen mennessä.
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. Syksyn seurantaa ei ole saatu osavuositarkastuksen laatimiseen mennessä.	
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. Säännöt viedään hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen päätettäväksi. 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 PORNASTA	
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 muskariyhmämaksun perustaminen.	Perusopetuksen oppilaskohtaisen nettomenon kohtuullisena pitäminen Uuden kuntakohtaisen ryhmämaksun luominen maksuttoman muskaritoiminnan järjestämiseen.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tavoitetta arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten valttikortteja ovat maaseutumainen 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. Verkkoon jäävien tapahtuminen tekstittäminen. Tarjoamme yhden, uuden ja nykyistä laajemman kulttuuripainotteisen kurssin.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Verkkoon viety alkuvuodesta kaksi tapahtumaa. Tekstityksiä tehdään muun työn ohella. Kulttuuripainotteisen kurssia on opetettu suppeammalla sisällöllä, laajemman sisällön opetus on alkanut syksyllä. Kaikki tavoitteet toteutuneet osittain.
Vuositavoite	Mittarit

Musiikkiopiston tavoitteena lisätä lähipalveluita kuntalaisille. Vakiinnutetaan ja vahvistetaan eri alueiden opetuspisteitä.		Musiikkiopiston oppilasmäärät ja koulujen harrastemalliin (musiikki) osallistuvien määrä.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Tavoitetta arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	

VAPAA-AIKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄINEN/ULKONINEN	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
TOIMINTATULOT	87 659	121 175		121 175	75 018	-46 157	61,91 %	105 311
TOIMINTAMENOT	-472 912	-565 227		-565 227	-425 947	139 280	75,36 %	-567 254
TOIMINTAKATE	-385 253	-444 052		-444 052	-350 929	93 123	79,03 %	-461 942

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutunut talousarvion mukaisesti toimintamenojen osalta. Toimintatulot ovat jäämässä alle muutetun talousarvion avustusten osalta hanketoiminnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.

Olennaiset tapahtumat tulosalueella:

Vapaa-aikapalveluiden päällikön sijaisen siirryttyä toisiin tehtäviin kunnan ulkopuolelle aloitettiin uuden sijaisen rekrytointi välittömästi elokuussa. Uusi sijainen aloitti tehtävässä 13.9.2023.

Työpajatoiminta on edelleen murroksessa TE-uudistuksen näkökulmasta ja uutta toimintamallia on suunniteltu syksyn 2023 aikana. Nykyinen etsivä nuorisotyöntekijä siirtyy TE-toimintoihin kunnan sisällä. Uuden etsivän nuorisotyöntekijän rekrytointi toteutetaan loppuvuodesta 2023. Starttivalmennukseen ja nuorten tukemiseen liittyvät tulevaisuuden toimintamallit suunnitellaan loppuvuoden aikana osana uutta organisoitumista.

Harrastamisen mallin koordinaattori siirtyi pois kunnan palveluksesta ja toiminnan koordinointi vastuu siirtyy varhaiskasvatuksen liikuntahanketyöntekijän tehtäväksi. Varhaiskasvatuksen hankkeen yhteistyötä vapaa-aikapalvelujen kanssa tiivistetään entisestään.

Liikuntaneuvonnan hankekoordinaattori osallistui edelleen liikuntaneuvonnan ja Keusoten yhteistyöpalaveriin koskien elintapaohjauksen kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyösopimusta ja sopimuksen edistäminen jatkui syksyllä. Sopimuksen tavoitteena on selkeyttää rooleja ja työtehtäviä eri toimijoiden välillä ja varmistaa palveluketjun toiminta ja kustannustehokkuus. Sopimus on tavoitteena allekirjoittaa joulukuussa 2023 Keusoten kanssa.

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 elämäntilanteen (ruuhkavuodet ja vähän liikkuvat liikuntapalveluiden ulkopuolella olevat ikääntyneet) olevat haasteet, joihin kohdennamme omaa toimintaa.	Tavoitetut henkilöt / jalkautumiset

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Ennen syyskauden ohjattua toimintaa liikunnanohjaaja on jalkautunut tapahtumiin ja eri toimintojen parissa samalla kertoen syksyn tarjonnasta. Osavuositarkastuksen aikana on valmisteltu syksyn tarjontaa sekä jalkauduttu myös Voimaa vanhuuteen -ohjelman tilaisuuksiin. Syyskuussa alkaneet ohjatut liikuntaryhmät ovat täyttyneet hyvin ja myös uusia kuntosalikortteja ostetaan. Syksyllä ohjattuja ryhmätunteja 13h/vko ja niihin osallistutaan noin 200 krt/vko ja kuntosalikortin on lunastanut xxx kuntalaista. (kuntosalikorttien tilastojen analysointi kesken uudesta järjestelmästä johtuen) Syksyn aikana on myös kontaktoitu järjestö- ja seuratoimijoita. Varhaiskasvatuksen hankkeen yhteistyötä vapaa-aikapalvelujen kanssa on tiivistetty entisestään. Harrastamisen mallin koordinaattori siirtyi pois kunnan palveluksesta ja toiminnan koordinointi vastuu siirtyi varhaiskasvatuksen liikunnanohjaajan tehtäväksi.
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 harrasteryhmä Harrasteryhmiin osallistuneiden lasten ja nuorten % osuus kaikista pornaislaisista peruskoululaisista
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Osana Harrastamisen Suomen Mallia on järjestetty alkusyksystä kerhoja (liikunta, kuntosali, taide, pelikasvatus) sekä syysloman leiri, joihin osallistui xx lasta. Harrastamisen Suomen Mallin kautta koululaiset ovat harrastaneet yhteensä 60 tuntia elokuun ja syyskuun aikana. Kävijämäärät ovat olleet suunnitelmien mukaisia (noin 10 osallistujaa/kerho). Loppusyksyn ja kevään lukujärjestyksen suunnittelua.
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 jatko palveluihin Yhteistyötapahtumien määrä
Tila:	Arviointi:

Työnalla	Toiminta on murroksessa TE-uudistuksen näkökulmasta ja uutta toimintamallia on suunniteltu syksyn 2023 aikana. Nykyinen Etsivä siirtyy TE-toimintoihin. Aloitetaan rekrytointi uuden henkilön palkkauksesta Etsivään. Verkkonuurisotyö on edelleen tauolla. Työpajatoiminnan tulevaisuuden toimintamallit suunnitellaan loppuvuoden aikana osana uutta organisoitumista. Etsivän nuorisotyön toimintatavat ovat vakiintuneet hyvin ja nuorten tavoitettavuus hyvällä tasolla. Kuukausitasolla Etsivä tavoittaa yli 60 nuorta. Asiakkuuksissa näkyy edelleen nuorten tarve tukeen viranomaisasioinnissa ja työnhaussa. Ohjaamo toiminnassa asiakkuudet kuukausitasolla pysyneet vakiona. Jalkautumiset aloitettiin jälleen syyskuussa ja tavoitettu tai kontaktoitu on 100 nuorta. Toisen asteen jalkautumisiin osallistui 320 nuorta. Nuorisotalo Ponu avasi syyskauden ja nuoret ovat osallistuneet Ponun toimintaan aktiivisesti. Ponu oli syyskuussa auki 76 tuntia ja keskimäärin 20 nuorta osallistui Ponu-iltoihin ja parhaimmillaan jopa 50-60 nuorta/ilta. Tästä syystä myös lisättiin yksi ohjaaja Ponu-iltoihin turvallisuusnäkökulmankin vuoksi.
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 paranamme liikkumisen olosuhteita panostamalla liikunta –ja ulkoiluapaikkojen riittävään hoitoon ja ylläpitoon.	Liikuntapaikkasuunnitelmassa yhteydessä laaditun toimenpidesuunnitelman toteuttaminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Liikuntapaikkamestari on tehnyt jatkuvia, ylläpitäviä huoltotoimenpiteitä ulkoliikuntapaikoilla. Yhtenä kuntalaisille näkyvänä toimenpiteenä on loppukesästä uudistetut laiturit uimarannoilla.

INVESTOINTIOSA

Pornaisten kunta investoinnit yhteensä

	TA2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT%
Investoinnit Pornaisten kunta ja Vesihuoltolaitos				
Menot	-2 426 000 €	-1 595 515 €	830 485 €	66 %
Tulot	20 000 €	52 192 €	32 192 €	261 %
Netto	-2 406 000 €	-1 543 323 €	862 677 €	64 %
Investoinnit kunta				
Menot	-1 911 000 €	-1 431 174 €	479 826 €	75 %
Tulot	20 000 €	52 192 €	32 192 €	261 %
Netto	-1 891 000 €	-1 378 982 €	512 018 €	73 %
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-515 000 €	-164 340 €	350 660 €	32 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-515 000 €	-164 340 €	350 660 €	32 %

Investointien toteutuminen:

Investointimenoista on toteutunut 1.1.2023-30.9.2023 ajanjaksolla 66 % prosenttia, investointituloista 0 %.

Alhaista toteutumaa selittää se, että osa hankkeista siirretään vuodelle 2024.

Investointien toteutuminen kohteittain

Liikenneympyrä:

Liikenneympyrä valmistunut elokuun aikana.

Asemakaava-alueiden kunnallistekniikka:

Kartanorinteen laajennus valmistunut elokuun aikana.

Halkian urheilukentän laajennusosa kilpailutettu uudestaan ja urakoitsijavalinta tehty.

Kartanorinteen leikkipaikan rakentaminen aloitettu.

Irtain omaisuus:

Hietasen uimarannan laiturit uusittu

Riskiarvio:

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

Talonrakennus

	TA2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen perusparannus				
Leirimaja korjaukset				
Menot	-20 000 €	-200 €	19 800 €	1 %
Netto	-20 000 €	-200 €	19 800 €	1 %
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 €	

Aurinkomäen perusparannus				
Menot		-12 998 €	-12 998 €	
Netto		-12 998 €	-12 998 €	
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 (1-9) 2023	POIKK.	TOT%
Kadut ja kevyenliikenteenväylät				
Liikenneympyrä				
Menot	-200 000 €	-812 660 €	-612 660 €	406 %
Netto	-200 000 €	-812 660 €	-612 660 €	406 %
Kevyenliikenteenväylät suunnittelu				
Menot	-50 000 €	-7 500 €	42 500 €	15 %
Netto	-50 000 €	-7 500 €	42 500 €	15 %
Pornaisten Portti				
Menot	-200 000 €	-7 261 €	192 739 €	4 %
Netto	-200 000 €	-7 261 €	192 739 €	4 %
Kartanonrinne, asemakaava-alue leikkipuisto				
Menot	-60 000 €	-38 €	59 962 €	0 %
Netto	-60 000 €	-38 €	59 962 €	0 %
Visertäjänkuja Linnunlaulu				
Menot	-100 000 €	-6 880 €	93 120 €	7 %
Netto	-100 000 €	-6 880 €	93 120 €	7 %
Kartanonrinne asemakaava, laajennusosa				
Menot	-270 000 €	-367 930 €	-97 930 €	136 %
Netto	-270 000 €	-367 930 €	-97 930 €	136 %
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 €	-1 365 €	98 635 €	1 %
Netto	-100 000 €	-1 365 €	98 635 €	1 %
Liikuntaesteisille luontopolku				
Menot		-5 151 €	-5 151 €	
Netto		-5 151 €	-5 151 €	
Uimarantojen laiturit				
Menot	-50 000 €	-44 145 €	5 855 €	88 %
Netto	-50 000 €	-44 145 €	5 855 €	88 %
Vesi- ja viemärlaitos				
Kart.rinne laaj. kunn.tekn.				
Menot	-150 000 €	-151 659 €	-1 659 €	101 %
Netto	-150 000 €	-151 659 €	-1 659 €	101 %
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 (1-9) 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 €	52 192 €	32 192 €	261 %
Netto	20 000 €	52 192 €	32 192 €	261 %
Aurinkolinnan purku				
Menot	-120 000 €	-5 342 €	114 658 €	4 %
Netto	-120 000 €	-5 342 €	114 658 €	4 %

Irtain omaisuus

	TA2023	TOT (1-9) 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 €	-36 580 €	3 420 €	91 %
Netto	-40 000 €	-36 580 €	3 420 €	91 %
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 (1-9) 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

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA MUUTOS	MTA 2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT% (1-9) 2023	ENNUSTE 2023
LIIKEVAIHTO	1 133 554	1 106 700		1 106 700	732 269	-374 431	66,17 %	1 008 944
Liiketoiminnan muut tuotot	2 705	2 000		2 000	1 724	-276	86,18 %	2 224
Materiaalit ja palvelut	-613 018	-667 855		-667 855	-491 683	176 172	73,62 %	-658 646
Palvelujen ostot	-602 660	-667 855		-667 855	-442 297	225 558	66,23 %	-609 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 358				-49 386	-49 386		-49 386
Poistot ja arvonalentumiset	-206 832	-209 598		-209 598	-138 286	71 311	65,98 %	-190 686
Suunnitelman mukaiset poistot	-206 832	-209 598		-209 598	-138 286	71 311	65,98 %	-190 686
Muut toimintakulut	-1 090				-520	-520		-520
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 090				-520	-520		-520
Liikelyli (-/alijäämä)	315 318	231 247		231 247	103 504	-127 743	44,76 %	161 316
Rahoitustuotot- ja kulut	-408	-1 700		-1 700	1 226	2 926	-72,10 %	801
Muut rahoitustuotot	1 020				1 226	1 226		1 226
Kunnalle maksetut korkokulut	-1 665	-1 700		-1 700		1 700		-425
Muut rahoituskulut	237							
Liikelyli (-/alijäämä) ennen sat. eriä	314 910	229 547		229 547	104 729	-124 818	45,62 %	162 116
Satunnaiset erät	-277 206				-10 089	-10 089		-10 089
Satunnaiset kulut	-277 206				-10 089	-10 089		-10 089
Liikelyli (-/alijäämä) ennen varauksia	37 704	229 547		229 547	94 641	-134 906	41,23 %	152 028
Tilikauden yli-/alijäämä	37 704	229 547		229 547	94 641	-134 906	41,23 %	152 028

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 esitetään 80 000€ lisämäärärahaa.

Investoinnit:

Vesilaitos investoinnit yhteensä

	TA2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-515 000 €	-164 340 €	350 660 €	32 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-515 000 €	-164 340 €	350 660 €	32 %

Investoinneittain

	TA2023	TOT (1-9) 2023	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Kart.rinne laaj. kunn.tekn.				
Menot	-150 000 €	-151 659 €	-1 659 €	101 %

Netto	-150 000 €	-151 659 €	-1 659 €	101 %
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 %
Hyötimmäki 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 €	