

Pornaisten



Pornaisten kunta
Talousarvio 2021
Taloussuunnitelma
2021–2023



Sisällysluettelo

TALOUSARVIOESITYS 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023	1
YLEISPERUSTELUT.....	1
<i>Talousarvion rakenne</i>	<i>1</i>
<i>Yleinen taloudellinen tilanne</i>	<i>1</i>
<i>Pornaisten kunnan työllisyys</i>	<i>2</i>
<i>Pornaisten kunnan väestön kehitys.....</i>	<i>2</i>
<i>Taloussuunnitelman perustelut.....</i>	<i>3</i>
<i>Vuoden 2021 painopisteet.....</i>	<i>4</i>
<i>Kuntastrategia.....</i>	<i>5</i>
TALOUSARVION SITOVIUUS	7
PÄÄTÖSVALTUUDET	8
KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA	9
TOIMINTAMENOT JA –TULOT	9
HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA.....	11
<i>Keskusvaalilautakunta.....</i>	<i>12</i>
<i>Tarkastuslautakunta</i>	<i>12</i>
<i>Yleishallinto</i>	<i>13</i>
<i>Henkilöstöhallinto.....</i>	<i>14</i>
<i>Elinkeinoelämän kehittäminen.....</i>	<i>15</i>
<i>Maaseutuhallinto</i>	<i>16</i>
<i>Sosiaali- ja terveystoimi.....</i>	<i>17</i>
KUNTAKEHITYSTOIMIALA.....	18
<i>Tekninen hallinto</i>	<i>18</i>
<i>Kaavoitus</i>	<i>19</i>
<i>Kiinteistötoimi.....</i>	<i>20</i>
<i>Rakennusten kunnossapito.....</i>	<i>20</i>
<i>Ruoka- ja puhdistuspalvelut</i>	<i>21</i>
<i>Liikenneväylät ja yleiset alueet.....</i>	<i>22</i>
<i>Vesilaitos.....</i>	<i>22</i>
<i>Maa- ja metsätilat.....</i>	<i>24</i>
<i>Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu</i>	<i>24</i>
SIVISTYSTOIMIALA.....	25
<i>Sivistystoimen hallinto.....</i>	<i>25</i>
<i>Varhaiskasvatus</i>	<i>26</i>
<i>Esi- ja perusopetus.....</i>	<i>29</i>
<i>Kirjasto- ja kulttuuritoimi</i>	<i>32</i>
<i>Vapaa-aikapalvelut</i>	<i>34</i>
TULOSLASKELMA.....	39
VERTAILU KEHYKSEEN	41
INVESTOINTIOSA	43
RAHOITUSOSA.....	47
RAHOITUSLASKELMA	47

LIITTEET.....	48
VESIHUOLTOLAITOS, TASEYKSIKKÖ.....	48
PORNAISTEN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA.....	51
PORNAISTEN KUNNAN ORGANISAATIO	52
TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023, KESKI-UUDENMAAN SOTE –KUNTAYHTYMÄ.....	53
INVESTOINTIERITTELY	54

TALOUSARVIOESITYS 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion rakenne

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarvot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvion eri osat jakaantuvat toimielimien vastuualueisiin ja nämä edelleen toiminnan mukaisiin tulosalueisiin ja tulosalueet edelleen tulosyksiköihin. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarvot toimielimille tehtävän tai tehtävien hoitamiseksi. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa käytetään määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteita sen mukaan, mitä eri tehtävissä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttää.

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan. Rahoitusosasta kokonaisuudessaan vastaa kunnanhallitus.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Tuleviin investointeihin voidaan myös varautua tekemällä investointivaraus tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta.

Yleinen taloudellinen tilanne

Vuotta 2020 leimasi koronaviruspandemian tuoma taloudellinen taantuma ja epävarmuus. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston syksyn 2020 ennusteen mukaan Suomen talouden odotetaan alkavan elpyä ja kääntyvän hitaaseen kasvuun vuonna 2021.

Eri ennustelaitosten odotukset Suomen kansantalouden vuoden 2020 supistumisesta ja vuoden 2021 kasvusta vaihtelevat. Viimeisimmät ennusteet vuoden 2020 BKT-muutoksesta ovat noin -4 prosenttia. Vuoden 2021 BKT:n kasvuksi odotetaan noin 3 prosenttia.

Julkisen talouden tilanne on vuoden 2021 osalta hyvinkin epävarma. Talouden sopeutuspaine on lähivuosina suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Valtiovarainministeriö arvioi, että paikallishallinnon alijäämä on 2,4 miljardia vuonna 2021. Valtion tukitoimenpiteet vahvistivat kuntataloutta vuonna 2020 ja määräaikaisesti niitä jatketaan vielä vuonna 2021. Suurin muutos edelliseen vuoteen syn-tyykin tulojen osalta. Verot kasvavat vain hieman ja valtionosuudet pienenevät vuonna 2021.

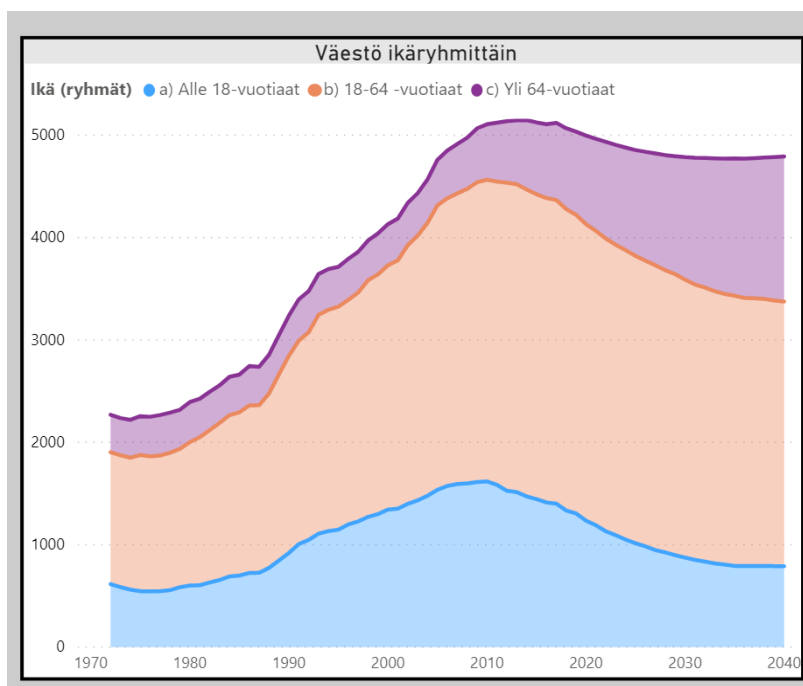
Pornaisten kunnan työllisyys

Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden 2020 aikana lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Työttömyys on helpottanut vuoden 2020 kevään pahimmasta 11,8 prosentista syyskuuhun mennessä, mutta työttömyysprosentti on edelleen lähes kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan ajan-kohtaan verrattuna. Ennusteiden mukaan työllisyysasteessa ei odoteta merkittävää parannusta vuoden 2021 aikana.

Kuukausi	2020	2019
Tammikuu	5,9	4,1
Helmikuu	6	4,2
Maaliskuu	6,9	4,3
Huhtikuu	10,8	4,4
Toukokuu	11,8	4,2
Kesäkuu	11	5
Heinäkuu	10	5,3
Elokuu	9,2	4,6
Syyskuu	8,8	4,7
Lokakuu	8,7	5,0

Pornaisten kunnan väestön kehitys

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Pornaisten kunnan väestökehitys jatkaa laskevalla suunnal-la. Alle 18-vuotiaiden osuus laskee ja yli 64-vuotiaiden osuus kasvaa. Lasten osuuden vähenemi-nen lisää ongelmia järkevien ryhmäkokojen muodostamisessa. Lisäksi väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveysmenojen kasvua. Työikäisten määrän väheneminen vaikuttaa myös kunnan tulopohjaan.



Lähde: Kuntaliitto/ Kuntatalouden tilastot/ Data Holvi

Vuoden 2020 aikana kunnan väestökehityksessä on kuitenkin nähty kasvua ja koronan vaikutuksesta saattaa olla, että kaupungistumisen trendi on muuttumassa ja hakeudutaan jälleen maaseutumaisiin kuntiin. Tilastokeskuksen ennuste pitkän aikavälin kehityksestä ei tämän valossa ole täysin oikean suuntainen. Kunnan pitkän aikavälin kehitys nähdään positiivisena, mutta 2017 hyväksytyn kuntastrategian mukaiseen väestöpohjaan ei vuoden 2020 tavoitteen osalta päästä.

Talousarviovuoden ja talousarvion suunnitelmavuosien asukaslukumäärässä on käytetty maltillista kasvukäyrää.

	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Taloussuunnitelman perustelut

Valtuusto päätti 16.11.2020 pitämässään kokouksessa säilyttää veroprosentit ennallaan. Kiinteistöverotukseen liittyvä selvitys käynnistyi syksyllä 2017 ja se odotetaan saatavan päätökseen keväällä 2021. Kiinteistöveroprojektissa on tehty kaikkien kiinteistöjen alkukartoitus, mikäli jollakin kiinteistöllä on ollut eroavaisuuksia rakennusten määrässä, on kiinteistö otettu mukaan projektiin. Menettelyllä voidaan varmistua kuntalaisten tasapuolisesta kohtelusta sekä varmistaa kerättävän kiinteistöveron oikeellisuus.

VERO %	TA2021
Tuloveroprosentti	20,5
Kiinteistöveroprosentit:	
Yleinen	1
Vakituiset asuinrakennukset	0,5
Muut asuinrakennukset	1
Rakentamattomat rakennuspaikat	4
Yleishyödylliset yhteisöt	0

Verotulojen kehityksen ennakkointi on kuluvaan vuoden aikana ollut hankalaa, johtuen koronapandemian vaikutusarvioiden tiheästä päivityksestä ja Kuntaliiton ennustekehikot ovatkin muuttuneet kuukausien välillä useaan eri kertaan. Myös ensi vuoden osalta verotulojen ennustaminen on työllisyyskehityksen johdosta vaikeaa. Talousarvion verotuloennusteet pohjautuvat Kuntaliiton lokakuun verotuloennustekehikkoon huomioiden vuoden 2020 kiinteistöverotuksen osittaisen maksatuksen siirtymisen vuodelle 2021. Verotuloihin sisältyy riskiä epävarmoista ennusteista johtuen.

Valtionosuuksien arvioinnissa on käytetty viimeisintä käytössä olevaa Kuntaliiton tuottamaa ennakkotietoa. Valtionosuuksissa ei ole huomioitu koronaviruspandemian testaukseen ja jäljitykseen ja hoitovelan purkuun ym. liittyviä osuuksia vuodelle 2021, koska niiden osalta talousarviovaiheessa ei ole vielä tietoa jakoperusteista. Näitä vastaavia menoja ei ole myöskään arvioitu Keusoten talousarvion maksuosuuksissa.

Toimintatuottojen on arvioitu kasvavan 1,5 prosenttia muutettuun talousarvioon verrattuna. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotoissa on ennustettu laskua, johtuen lainsäädäntömuutoksesta, jossa tuloarvoja nostettiin. Tuet ja avustukset ovat ensi vuonna edelleen korkealla tasolla, johtuen koronaviruspandemian jälkihoitoon saaduista sivistystoimen hankeavustuksista. Pysyvien vastaavien toimintatuottoihin on talousarviossa arvioitu 350 000 euron tulot (kasvua vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 100 000 euroa). Talousarvion tuloissa tähän tuloeraan sisältyy riski toteutumasta.

Toimintamenoissa on kasvua vain prosentin verran vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintamenoihin on haettu säästöjä ja kuluja on arvioitu maltillisesti. Henkilöstömenoihin on huomioitu kunta-alan palkkatarkistuksista vuodelle 2021 1,5 % korotus palkkoihin verrattuna vuoden 2020 ennustettuun toteutumaan.

Palvelujen ostoista on karsittu menoja osin kattamaan Keusoten maksuosuuden kasvua. Lisäksi aineisiin ja tarvikkeisiin, vuokriin ja muihin toimintakuluihin on haettu säästöjä. Talousarvion menokehitykseen sisältyy riskiä erityisesti näiden erien osalta.

Vakinaisen henkilöstön määrä	TP 2019	TPE 2020	TA2021 arvio
Hallinto- ja taloustoimiala	8	8	8
Sivistystoimiala	129	122	122
Kuntakehitystoimiala	18	20	21

Kuntakehitystoimialalla on talousarviossa varauduttu paikkatietoasiantuntijan palkkaamiseen. Muilta osin ei ole tiedossa vakinaisen henkilöstön osalta muutoksia aikaisempaan vuoteen.

Kunnan lainakehitys vuosina 2020-2022

Kunnalla on pitkäaikaista lainaa vuoden 2020 lopussa arvion mukaan noin 9 476 368 euroa, joka asukasta kohti on 1 877 euroa. Vanhojen lainojen takaisinmaksut ovat vuosina 2021-2022 n. 2,7 M€/vuosi.

Lainatarvearvio vuodelle 2021 on 3 miljoonaa euroa.

Päiväys	Lainat yhteensä	Lyhennys	Pitkäaikaiset lainat	Lainan nosto	Saldo 31.12.	Lainat/asukas	Asukasluku
1.1.2020	11 737 275	2 260 907	9 476 368	0	9 476 368	1 877	5050
1.1.2021	9 476 368	2 624 542	6 851 826	3 000 000	9 851 826	1 945	5065
1.1.2022	9 851 826	2 775 000	7 076 826	2 000 000	9 076 826	1 787	5080
1.1.2023	9 076 826	2 775 000	6 301 826	1 500 000	7 801 826	1 531	5095

Vuoden 2021 painopisteet

Vuoden 2021 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut valtuuston hyväksymä kehys vuodelle 2021 ja voimassa oleva strategia ja siitä johdetut kehittämisohjelmat. Tiukentunut kuntatalous on huomioitu käyttötalousmenojen osalta.

Kasvaneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin on kiinnitetty ja kiinnitetään edelleen kriittistä huomiota. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän talouden tuottavuusohjelman tuloksia seurataan ja erityisesti Pornaisten kunnan kustannuksiin vaikuttaviin osatekijöihin pyritään pureutumaan.

Vuosikate on 1 014 587 €, mikä ei riitä poistojen kattamiseen. Tulos on 590 554 euroa alijäämäinen.

KUUMA-seudun kunnat keskittyvät vuonna 2021 edelleen koko seudun yhteiseen edunvalvontaan ja markkinointiin. Kaikki toimenpiteet, hanke- ja työryhmätoiminta sekä projektit tähtäävät seudun kilpailukyvyyn ja tunnettavuuden sekä edunvalvonta-aseman vahvistamiseen.

Sähköisten palvelujen kehittäminen on jatkunut vuonna 2020 Populus-järjestelmän sähköisten lomakkeiden käyttöönotolla. Järjestelmässä ilmoitetaan poissaolot, anotaan ja hyväksytään lomat sekä tehdään työsopimukset, näin vähennetään paperisten lomakkeiden käyttöä. Lomakkeet otettiin käyttöön lokakuussa 2020. Vuonna 2020 on varauduttu myös kuntatalousraportoinnin muutokseen, josta edelleen syntyy kustannuksia myös vuodelle 2021. Kuntien ja kuntayhtymien tulee raportoida taloustietonsa automaattisena tiedonsiirtona Valtionkonttorin tietopalveluun.

Ympäristöohjelman laadintaan on varattu 20 000 €:n määräraha.

Kestävän liikkumisen pilottihankkeeseen on varattu 24 000 €:n määräraha.

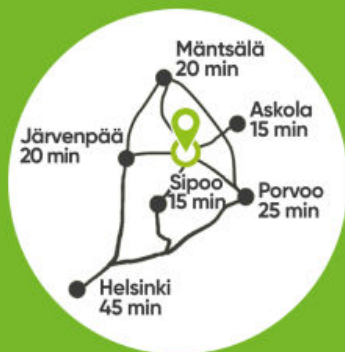
Vuodelle 2021 esitettyjen nettoinvestointien loppusumma on 4 184 000 €, suurimmat summat kohdistuvat katuihin ja kevyen liikenteen väyliin, Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen aloittamiseen ja liikuntapaikkarakentamiseen.

Kuntastrategia

Pornaisten kunnanvaltuusto päätti kuntastrategiasta vuosille 2018-2020 joulukuussa vuonna 2017. Kuntastrategia päivitetään vuoden 2021 aikana. Kunnan talousarviotavoitteet vuodelle 2021 on johdettu kuntastrategiasta ja kehittämisohjelmista.

Pornaisten strategiset tavoitteet v. 2018–2020

Tiedoksi, kvalt 18.12.2017 § 136
Liite 2, khall 15.1.2018 § 12



Pornainen

Kesellä kaikkea - Luonnollisesti lähellä

Väestötavoite: v. 2017 – toteuman mukainen
v. 2020 – 5350 asukasta
v. 2025 – 5600 asukasta
v. 2030 – 6000 asukasta

Elinvoimaohjelma	Hyvinvointiohjelma	Talous- ja henkilöstöohjelma
Varmistamme monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan parantamalla kuntakeskuksen kehittämiseen sekä kyläkeskusten rakenteen tiivistämiseen erityisesti koulujen läheisyydessä.	Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.	Hoidamme talouttamme kestäväällä pohjalla niin, että saavutamme vähintään nollatuloksen vuosittain, korkeintaan nykyisellä verotasolla.
Kehittäminen		
Tarjoamme kilpailukykyisen ja yhteistyöhön panostavan toimintaympäristön kunnassa toimiville yrityksille sekä kuntaan sijoittuville uusille yrityksille. Panostamme tonttitarjonnan lisäämiseen yritysalueiden vetovoiman parantamiseksi.	Etsimme uudenlaisia liikenne- ratkaisuja sekä mahdollisuuksia joukkoliikennepalvelujen parantamiseen.	Pidämme velkamme korkeintaan nykyisellä tasolla – poikkeuksena kunnanvaltuustossa erikseen päätettävät investoinnit erityistä hyötyä tuottaviin kohteisiin.
Yhteisöllisyys / osallistaminen		
Panostamme liikenneturvallisuuden parantamiseen kevyen liikenteen väylien suunnittelulla ja rakentamisella. Haemme aktiivisesti yhteistyökumppaneita osallistumaan liikenneväyliemme rahoittamiseen.	Kohdistamme erityisiä toimenpiteitä kunnan vetovoiman lisäämiseen, lapsiperheiden houkuttelemiseen ja muuttohalukkuuden lisäämiseen. Tavoitteenamme ovat kunnan väestön kasvu ja tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot kunnan palvelutuotannossa.	Johdamme kunnan toimintaa ja taloutta niin, että henkilöstöllä on hyvät työnteon edellytykset.
Digitaalisiaatio / sähköiset palvelut		
Markkinoimme viihtyisää ja turvallista kuntaamme tehokkaasti ja uusilla innovatiivisilla tavoilla. Tiedotamme kunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista selkeällä tavalla myös sosiaalista mediaa ja muita uusia tiedotuskanavia hyödyntäen.	Kehitämme uusia toimintatapoja sekä Pornaisten elinvoimaa lisääviä aktiviteetteja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hyödynnämme kehittämisessä kunta- laisten lisääntyneen aktiivisuuden ja tuemme hyvien hankkeiden toteutumista osoittamalla niille myös taloudellisia resursseja.	Tuemme henkilöstöämme uudistumista onnistuneilla rekrytoinneilla, koulutuksella ja varautumalla osaamisen siirtoon eläköitymisten yhteydessä.

www.pornainen.fi

www.meidanpornainen.fi

TALOUSARVION SITOVUUS

Vuoden 2021 talousarvio valtuuston hyväksymässä muodossa sitoo toimialoja seuraavasti:

- Valtuuston hyväksymä talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimielimelle (lautakunta) hyväksytyistä tulostavoitteista, keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista sekä arvioituista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen. **Toimintatuotot ja toimintakulut ovat toimielimiä sitovia.** Niiden muutoksista päättää valtuusto. **Sisäiset erät eivät ole sitovia.** Talousarvion investointiosa muodostuu kullekin hankkeelle hyväksytystä määrärahasta. Jos jonkin investointiosan hankkeen toteuttamisessa syntyy säästöä, voi kunnanhallitus päättää säästön käyttämisestä muiden saman investointiryhmän hankkeiden mahdollisten ylitysten rahoittamiseen. Sitovuustasoluettelo on liitteenä 2. Käyttötalouso- osassa sitovat erät ovat tummennettu.
- Edellisessä kappaleessa mainittuja investointiryhmiä ovat: irtain omaisuus, talonrakennushankkeet, maa- ja vesirakennushankkeet, aineeton omaisuus ja kiinteistöjen osto. Erikseen sitovia talonrakennushankkeita ovat ne, joiden kustannusarvio on yli 500 000 €.
- Toimielimillä tai niiden alaisilla tulosalueilla ja tulosityksiköillä on toimielimen päättämässä laajuudessa oikeus suorittaa toimielimen sisäisiä siirtoja. Jos toimielin päättää tulosalueen tai tulosityksikön toimintakatteen ylittämisestä, on sen samalla käyttösunnitelmaan tehtävin muutoksin osoitettava, miltä tulosalueelta tai tulosityksiköltä osoitetaan ylitystä vastaava säästö. Sisäisiin siirtoihin ei voida käyttää talousarviossa avustuksiin varattuja määrärahoja, jotka ovat toimialoja sitovia.
- Talousarviossa toimialalle osoitettua määrärahaa saadaan käyttää vain kyseiseen toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen.
- Taloussuunnitelmavuodet 2022 – 2023 ovat ohjeellisia ja ne muodostavat ko. vuosien taloussuunnittelun lähtökohdan.

Vuoden 2013 talousarviossa otettiin käyttöön sisäiset erät ja kiinteistöpalveluiden hinnoittelu (sisäiset vuokrat). Kiinteistöpalvelut ja ruokahuolto on keskitetty teknisen toimen alaisuuteen.

Sisäisellä erällä tarkoitetaan tapahtumaa tai kirjausta, joka ei ole kirjanpitolain mukainen liiketapahtuma eli joka ei ole syntynyt vaihdannasta kunnan sekä ulkopuolisen talousyksikön välillä. Kunnan kirjanpidossa sisäisiä eriä kirjataan mm. toiminnan ohjaamisen (talousarvion seurannan) sekä taloustilastoinnin vuoksi. Lisäksi kustannustietoa ja syntyvien menoerien kohdistamista ja kirjaamista kunnan sisällä tarvitaan hinnoittelua, toimintatapojen vertailua, eri kuntien välistä vertailua ja taloudellisuuden analysointia varten. Sisäisinä menoina ja tuloina kunnissa käsitellään yleensä esim. vuokrat, keskitetyt ruokapalvelut, siivouspalvelut ja ict-palvelut. (Pasi Leppänen: Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito ja tilinpäätös, 2001)

Sisäisillä vuokrilla ei ole merkitystä kunnan kokonaistalouteen. Se on ohjausväline, jolla pyritään kohdistamaan käytöstä aiheutuvat kustannukset tilojen käyttäjille oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Lisäksi toimintayksiköllä on mahdollisuus vaikuttaa omiin tilakustannuksiinsa ja kannustaa tilojen tehokkaaseen ja taloudelliseen käyttöön.

Tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet lukuun ottamatta valtuutettuja, silloin kun he toimivat valtuutetun ominaisuudessa sekä kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talous- ja viestintäjohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja, apulaisrehtori, koulujen johtajat, kirjastotoimenjohtaja ja vapaa-aikatoimen päällikkö.

PÄÄTÖSVALTUUDET

Hankinnat

Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja ostopalveluiden käyttämisestä sekä hankintojen tekemisestä päättää kukin hallintokunta toimialueellaan hyväksytyjen määrärahojen rajoissa. ICT – hankinnoista päättää keskitetysti tekninen johtaja.

Rakennushankkeiden suunnitelmista, pääpiirustuksista, lopullisista kustannusarvioista, rakentamisen suorittamistavasta, työn aloittamisen ajankohdasta, suunnittelijan, urakoitsijan ja työn suorittajan valinnasta päättää kunnanhallitus silloin, kun suunnittelusopimuksen arvo (alv 0) on yli 50 000 €, rakennusteknisten töiden urakkasopimuksen arvo (alv 0) yli 200 000 € ja LVI-, sähkö- ja muiden urakkasopimusten arvo (alv 0) yli 100 000 €. Muilta osin päätösvalta on teknisellä johtajalla.

Lainat

Kunnanhallituksella on valtuudet ottaa vuonna 2021 pitkäaikaista talousarviolainaa 3 miljoonaa euroa. Kunnanjohtajalla on valtuudet kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi ottaa tilapäislainoja, joiden yhteismäärä saa olla enintään 3 miljoonaa euroa.

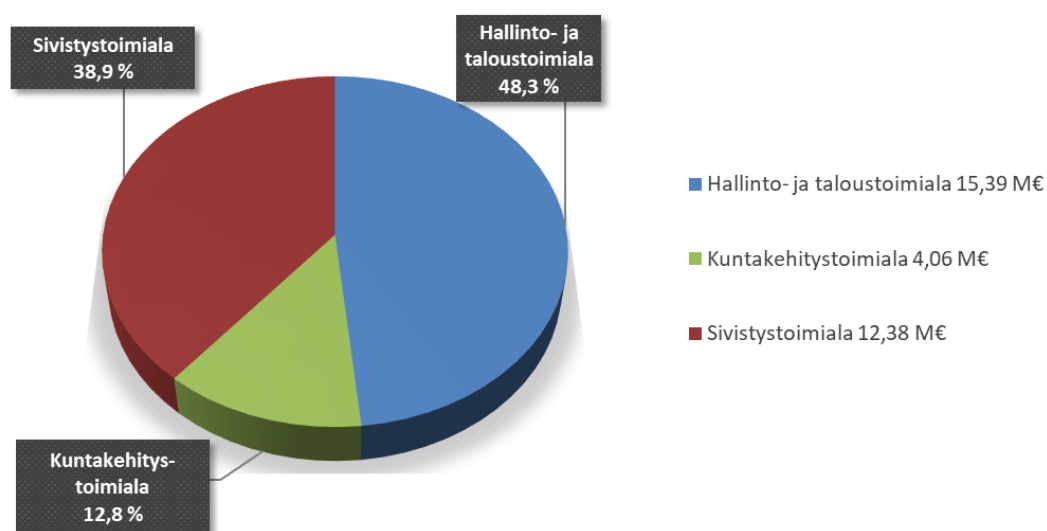
KÄYTTÖTALOUS- JA TUOSLASKELMAOSA

TOIMINTAMENOT JA -TULOT

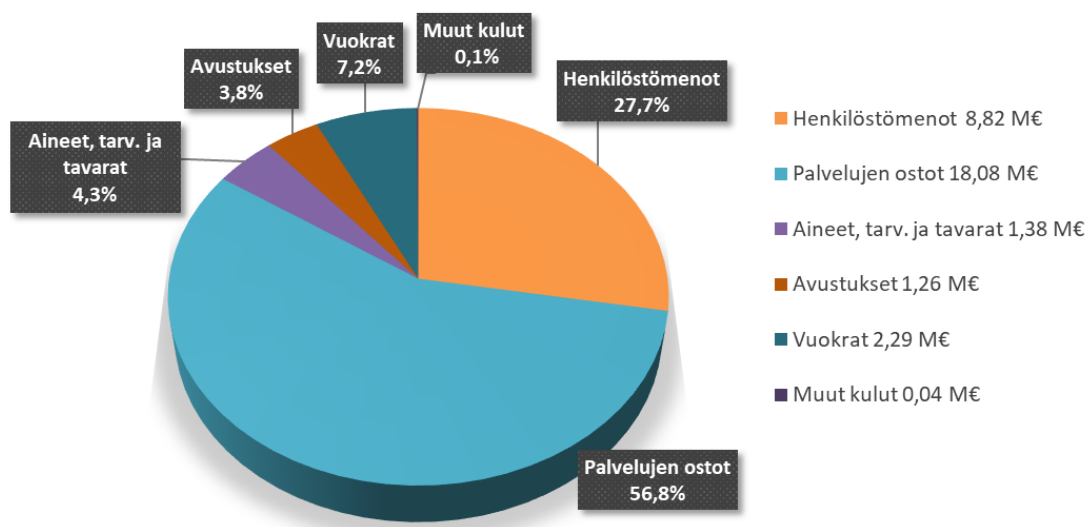
Vuoden 2021 käyttötalouden talousarvioesityksessä toimintamenojen loppusumma (ulkoiset ja sisäiset erät) on 31 825 072 euroa. Lisäystä vuoden 2020 muutettuun talousarvioon on 316 178 euroa eli noin yhden prosenttiyksikön verran. Lisäystä kehykseen verrattuna on 237 266 euroa.

Kunnalla on takauksia vesiosuuskunnille 1 204 019 euroa ja Tekonurmi Oy:lle takaus 173 217 euroa. Alla olevissa kuvissa, esitetään toimintamenojen ja -tulojen jakauma toimielimittäin ja tiliryhmittäin. Alla olevissa kuvissa, esitetään toimintamenojen ja -tulojen jakauma toimielimittäin ja tiliryhmittäin.

Toimintamenojen jakauma toimialoittain 32 M€

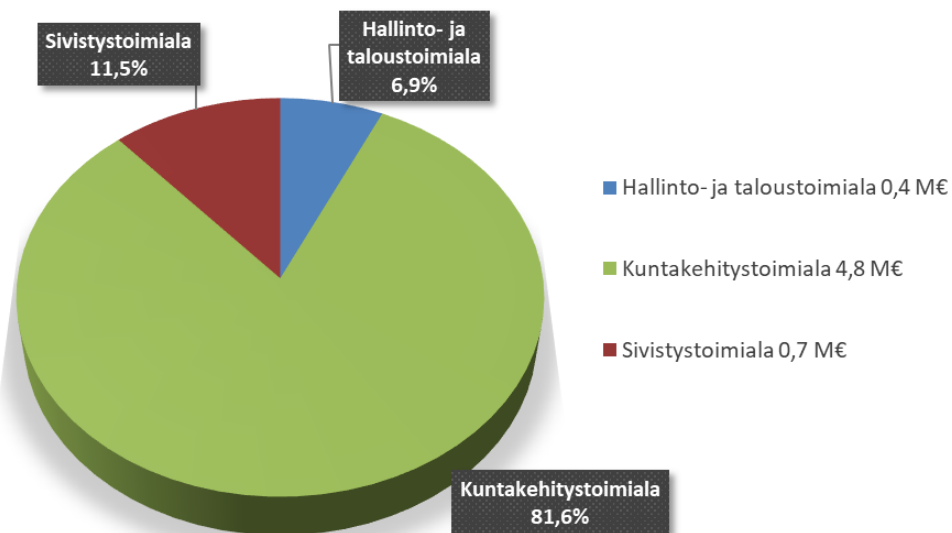


Toimintamenojen jakauma tiliryhmittäin 32 M€

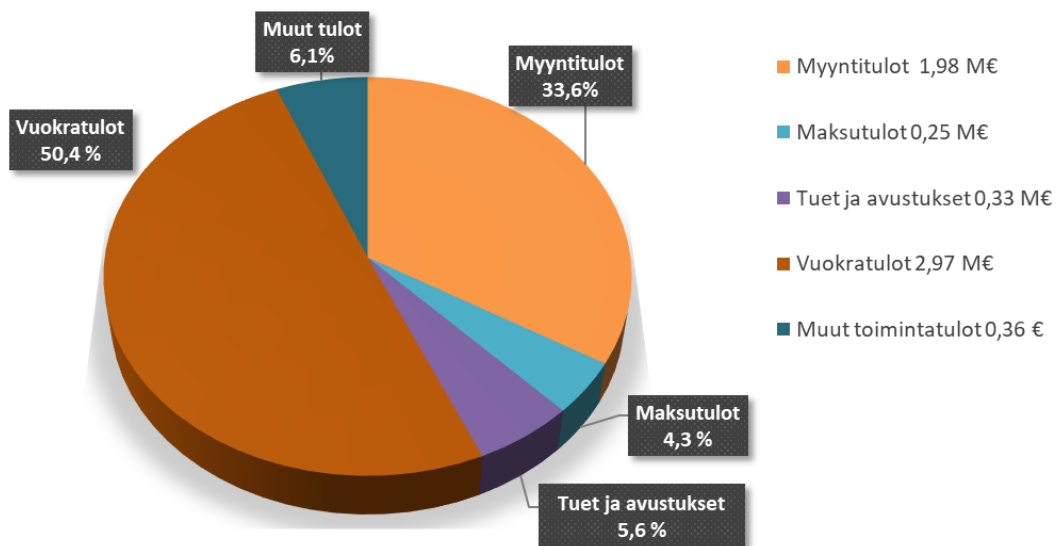


Toimintatulojen määräksi (ulkoiset ja sisäiset erät) on arvioitu 5 900 109 euroa, joka on 89 192 euroa vähemmän kuin kehyksessä.

Toimintatulojen jakauma toimialoittain 6 M€



Toimintatulojen jakauma tiliryhmittäin 6 M€



HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

Toimielin: Kunnanhallitus

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talous- ja viestintäjohtaja

Hallinto- ja taloustoimiala koostuu seuraavista tulosalueista; keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, yleishallinto, henkilöstöhallinto, elinkeinoelämän kehittäminen, maaseutuhallinto ja sosiaali- ja terveystoimi.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	2 892,12	3 031,61	3 037,96	3 099,19	3 122,56
Toimintamenot	-14 561 837	-15 309 617	-15 387 290	-15 743 909	-15 909 448
- ulkoinen	-14 479 138	-15 228 277	-15 304 865	-15 660 660	-15 825 366
- sisäinen	-82 699	-81 340	-82 425	-83 250	-84 081
Toimintatulot	176 886	298 200	409 200	413 292	425 425
- ulkoinen	176 886	297 000	409 200	413 292	425 425
- sisäinen	0	1 200	0	0	0
TOIMINTAKATE	-14 384 951	-15 011 417	-14 978 090	-15 330 617	-15 484 023
Toimintakulujen muutos %		5 %	1 %	2 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		4 %	0 %	2 %	1 %

Hallinto- ja taloustoimialaa koskevat yhteiset talousarviotavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: TALOUS	
Vuositavoitteet:	Mittari:
Toimialat pysyvät talousarviossa ja määrärahamuutokset tuodaan ajoissa talousarviokäsittelyyn tilikauden aikana.	Talousarvion toteutuminen
Taloudelliset tunnusluvut eivät ylitä uusia kriisikuntakriteereitä, joilla voidaan käynnistää arviointimenettely:	Tunnuslukujen toteutuminen
1) kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa 2) kertynyt alijäämä/asukas enint. 1 000 €/asukas ja ed. vuosi enint. 500 €/asukas TAI kaikki seuraavat kahtena vuonna peräkkäin: - vuosikatteen ja poistojen suhde on yli 80 % - kunnan tuloveroprosentti on alempi kuin 2,0 % kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (2020: 19,97) - asukaskohtainen kuntakonsernin lainojen ja vuokravastuiden määrä ei ylitä kaikkien kuntakonsernien keskimääräistä asukaskohtaista määrää väh. 50 %:lla - konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	

Keskusvaalilautakunta

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	2,88	0,00	2,82	0,00	1,59
Toimintamenot	-14 485	0	-14 261	0	-8 100
- ulkoinen	-14 485	0	-14 261	0	-8 100
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	16 342	0	0	0	8 000
- ulkoinen	16 342	0	0	0	8 000
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	1 857	0	-14 261	0	-100
Toimintakulujen muutos %		-100 %	100 %	-100 %	100 %
Toimintakatteen muutos %		-100 %	100 %	-100 %	100 %

Keskusvaalilautakunta järjestää kuntavaalit ja valtiolliset vaalit. Talousarviovuonna järjestetään kuntavaalit 18.4.2021. Suunnitelmakaudella järjestetään eduskuntavaalit 2.4.2023.

Kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Vaalijärjestelyt hoidetaan oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaan.

Tavoite: Keskusvaalilautakunnan päätöksistä ei valituksia.

Tarkastuslautakunta

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	1,81	2,38	2,39	2,41	2,43
Toimintamenot	-9 115	-12 000	-12 128	-12 249	-12 372
- ulkoinen	-9 115	-12 000	-12 128	-12 249	-12 372
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	0	0	0	0	0
- ulkoinen	0	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-9 115	-12 000	-12 128	-12 249	-12 372
Toimintakulujen muutos %		32 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		32 %	1 %	1 %	1 %

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valvovat kunnan hallintoa ja taloutta kuntalain ja kunnan sääntöjen mukaisesti.

Nykyisen tilintarkastusyhteisön toimikausi päättyy 2021. Uusi kilpailutus järjestetään vuonna 2021.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokoukset	6	4	6	6	6
Toimintakulut €/asukas	1,81	2,38	2,39	2,41	2,43
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Yleishallinto

Yleishallintoon kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallintopalvelut ja muu hallinto, toimikunnat, Kuuma yhteistyö, työllistäminen ja verotuskustannukset.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	194,04	223,09	257,05	256,07	257,87
Toimintamenot	-976 983	-1 126 613	-1 301 937	-1 300 816	-1 313 825
- ulkoinen	-894 629	-1 045 273	-1 219 512	-1 217 567	-1 229 743
- sisäinen	-82 354	-81 340	-82 425	-83 249	-84 082
Toimintatulot	101 945	269 200	370 700	374 407	378 151
- ulkoinen	101 945	268 000	370 700	374 407	378 151
- sisäinen	0	1 200	0	0	0
TOIMINTAKATE	-875 038	-857 413	-931 237	-926 409	-935 674
Toimintakulujen muutos %		15 %	16 %	0 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-2 %	9 %	-1 %	1 %

Hallinto- ja taloustoimiala hoitaa kunnan hallintopalveluita, mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä raha- ja maksuliikenteen hoitaminen. Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä sekä talouden ja rahoituksen perusteista.

Yleishallinnon alle on siirretty työmarkkinatuen kuntaosuus, joka aiemmin oli sosiaali- ja terveys-toimen alla. Soteuudistuksen johdosta sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa tulee näkyä vain suoraan sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin kuuluvat erät, jolloin kustannukset ovat vertailukelpoiset muihin kuntiin. Tämä nostaa toimintakuluja verrattuna edelliseen vuoteen. Työllistämispalvelujen ostoon on varattu 15 000 € ja työllistämisen kuntalisään 5 000 €. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 250 000 €:n suuruinen määräraha.

Osallistuvaan budjetoinnin toteuttamiseen on varattu 20 000 €:n määräraha. Joka talouteen jaettava tiedotuslehti on tarkoitus toteuttaa kaksi kertaa vuonna 2021. Seurantalo- ja yhdistysavustuksiin on varattu 8 000 euroa ja yleisavustuksiin 4 000 euroa.

Ikäihmisille hankitaan kenkien liukuesteet, määräraha 5 000 euroa.

Pysyvien vastaavien myyntivoittoja on budjetoitu 350 000 euroa.

Vuoden 2021 aikana päivitetään kuntastrategia.

Yleishallinnon alle on siirretty myös viime vuonna omana tulosalueena ollut taloushallinto, joka sisälsi verotuskustannukset. Verotuskustannuksia on budjetoitu 122 000 euroa. Vertailutieto on muutettu vastaavasti.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kohdistamme erityisiä toimintapiteitä kunnan vetovoiman lisäämiseen, lapsiperheiden houkuttelemiseen ja muuttohalukkuuden lisäämiseen. Tavoitteenamme ovat kunnan väestön kasvu ja tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot kunnan palvelutuotannossa.

Vuositavoite:	Mittari:
Väestön kasvu	Asukasluvun kehitys
Myydä 5-6 omakotitonttia ja 2-3 yritystonttia	Toteutuneet kaupat

Kunnanhallitus	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokoukset	24	22	23	22	22
Toimintakulut €/asukas	40,38	41,54	42,96	43,27	43,57
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Kunnanvaltuusto	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokoukset	11	8	12	11	11
Toimintakulut €/asukas	9,68	9,07	12,04	12,12	12,21
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon tulosalueeseen kuuluvat yt-toiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto, työhyvinvointi ja merkkipäivät ja muu henkilöstöhallinto.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	16,86	14,85	36,02	36,28	36,53
Toimintamenot	-84 901	-75 000	-182 458	-184 283	-186 125
- ulkoinen	-84 556	-75 000	-182 458	-184 283	-186 125
- sisäinen	-345	0	0	0	0
Toimintatulot	36 213	25 000	35 500	35 855	36 214
- ulkoinen	36 213	25 000	35 500	35 855	36 214
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-48 688	-50 000	-146 958	-148 428	-149 911
Toimintakulujen muutos %		-12 %	143 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-3 %	194 %	1 %	1 %

Henkilöstöhallintoon liittyvät palkkakustannukset mm. palkanlaskenta on siirretty yleishallinnon tulosalueelta henkilöstöhallinnon alaiseksi, josta johtuu toimintakulujen kasvu edelliseen talous-arvioon verrattuna.

Työterveyspalvelut ostetaan Porvoon kaupungilta, Kuninkaantien työterveydeltä. Kunnalla on varhaisen tuen puuttumisen malli, jonka avulla henkilöstöä tuetaan työssä selviytymistä ja selvittää taustaa toistuvilla poissaoloilla. Henkilöstön työhyvinvointiin on varattu 10 000 €:n määräraha, jonka kohdentamisesta päättää yhteistyötoimikunta. Henkilöstöä muistetaan merkkipäiväsäännön mukaisesti.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: TYÖNTEON EDELLYTYKSET

Johdamme kunnan toimintaa ja taloutta niin, että henkilöstöllä on hyvät työnteon edellytykset.

Vuositavoite:

Mittari:

Toimivat ja hyvinvoivat työyhteisöt:
työyhteisön turvallisuus,
toimivat tilat ja
henkilöstön työhyvinvointi

työtapaturmien määrä
henkilöstötyytyväisyyskyselyn
tulokset
sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivät/hlö

STRATEGINEN TAVOITE: HENKILÖSTÖN UUDISTUMINEN

Tuemme henkilöstömme uudistumista onnistuneilla rekrytoinneilla, koulutuksella ja varautumalla osaamisen siirtoon eläköitymisten yhteydessä.

Vuositavoite:	Mittari:
Rekrytointiprosessien sujuvuus ja rekrytointitarpeiden ennakointi	Palvelussuhteisiin saadaan päteviä hakijoita
Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöriskien hallinta	Riskikartoituksen jatkuva ylläpito ja seuranta henkilöstöriskien osalta, varahenkilöiden/sijaisten nimeäminen
Ajantasainen osaaminen ja ammattitaito	Kehityskeskustelut väh. kerran vuodessa Koulutussuunnitelmien laadinta ja toteutus, koulutuspäivien määrä

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokoukset/yt.toimikunta	3	5	4	4	4
Toimintakulut €/asukas	16,86	14,85	36,02	36,28	36,53
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Elinkeinoelämän kehittäminen

Elinkeinoelämän kehittämiseen kuuluu yritystoiminnan kehittäminen ja joukkoliikenne.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	31,27	32,06	44,17	40,50	40,78
Toimintamenot	-157 450	-161 900	-223 700	-205 737	-207 794
- ulkoinen	-157 450	-161 900	-223 700	-205 737	-207 794
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	19 870	4 000	3 000	3 030	3 060
- ulkoinen	19 870	4 000	3 000	3 030	3 060
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-137 580	-157 900	-220 700	-202 707	-204 734
Toimintakulujen muutos %		3 %	38 %	-8 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		15 %	40 %	-8 %	1 %

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy (Keuke) tarjoaa kuntalaisille mm. uusyritysneuvontaa. Kunnan maksuosuus pysyy samana eli on 27 693 euroa, 5,5 €/asukas.

Omakotitonttien ja yritystonttien markkinointia jatketaan edelleen. Markkinointiin on varattu 40 000 euron määräraha, jonka kohdentamisesta päätetään myöhemmin. Markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa on mukana markkinointitoimisto. Tavoitteena on kunnan houkuttelevuuden ja tunnettavuuden lisääminen turvallisena ja lähellä pääkaupunkiseutua olevana asuin- ja yrittäjäntontteja tarjoavana kuntana.

Pornaisten kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen välillä laadittujen joukkoliikenteen kustannuksia koskevien sopimusten mukaan kunnan joukkoliikennekustannukset vuonna 2021 kasvavat edellisestä vuodesta 50 000 eurolla ja ovat 110 000 euroa.

Kestävän kehityksen liikkumisselvityksen laatimiseen on varattu 24 000 euron määräraha.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSTOIMINTA

Tarjoamme kilpailukykyisen ja yhteistyöhön panostavan toimintaympäristön kunnassa jo toimiville yrityksille sekä kuntaan sijoittuville uusille yrityksille. Panostamme tonttitarjonnan lisäämiseen yritysalueiden vetovoiman parantamiseksi.

Vuositavoite:	Mittari:
Yhteistyön muotojen kehittäminen ja yritystoiminnan tarpeiden huomioiminen: yrittäjäillat ja ilmaiset koulutustapahtumat yhteistyössä Keuken kanssa	Järjestetyt tapahtumat
Uusien yritystonttien määrän kasvattaminen	Uudet yritystontit, kpl

STRATEGINEN TAVOITE: MUUT ELINVOIMAA LISÄÄVÄT TEKIJÄT/MARKKINOINTI

Markkinoimme viihtyisää ja turvallista kuntaamme tehokkaasti ja uusilla innovatiivisilla tavoilla. Tiedotamme kunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista selkeällä tavalla myös sosiaalista mediaa ja muita uusia tiedotuskanavia hyödyntäen.

Vuositavoite:	Mittari:
Sosiaalisen median lisääntyvä käyttö kunnan tiedotteiden ja uutisten välityksessä	Instagram-, twitter ja Facebook-seuraajien määrän kehittyminen
Kunnan medianäkyvyyden parantaminen	Medianäkyvyys seurantaraportin tulokset

STRATEGINEN TAVOITE: JOUKKOLIIKENNE

Etsimme uudenlaisia liikennetarkoituksia sekä mahdollisuuksia joukkoliikennepalvelujen kehittämiseen.

Vuositavoite:	Mittari:
Kestävän liikkumisen hanke: Selvitetään uusia toimintamalleja ja kehitetään niitä yhdessä kuntalaisten kanssa.	Hankkeen toteutuminen.

Maaseutuhallinto

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	7,72	9,27	8,53	8,59	8,65
Toimintamenot	-38 895	-46 817	-43 201	-43 633	-44 069
- ulkoinen	-38 895	-46 817	-43 201	-43 633	-44 069
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	0	0	0	0	0
- ulkoinen	0	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-38 895	-46 817	-43 201	-43 633	-44 069
Toimintakulujen muutos %		20 %	-8 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		20 %	-8 %	1 %	1 %

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 2021 on 36 982 €.

Kehittämiskeskus Silmy ry tukee paikallista kehittämistyötä rahoittamalla ruohonjuuritason hankkeita. Pornaisten kunnan osuus Silmu ry:n Leader toimintaan vuonna 2021 on 8 861,60 €.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimeen kuuluu Keusoten ja erikoissairaanhoidon maksuosuus sekä jo eläkkeelle jääneiden sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvien työntekijöiden eläkemenoperusteiset maksut.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	2 637,54	2 749,96	2 686,99	2 755,35	2 774,71
Toimintamenot	-13 280 008	-13 887 287	-13 609 605	-13 997 191	-14 137 163
- ulkoinen	-13 280 008	-13 887 287	-13 609 605	-13 997 191	-14 137 163
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	2 516	0	0	0	0
- ulkoinen	2 516	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-13 277 492	-13 887 287	-13 609 605	-13 997 191	-14 137 163
Toimintakulujen muutos %		5 %	-2 %	3 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		5 %	-2 %	3 %	1 %

Keusoten oman toiminnan maksuosuus vuodelle 2021 on Keusoten ilmoittaman talousarvion mukaan 7 899 835 euroa ja erikoissairaanhoidon maksuosuus on 5 599 568 euroa sisältäen edelliseltä tilikaudelta syntynyttä hoitovelkaa 120 083 euroa. Pornaisten kunnan maksuosuus on vuosittain kasvanut merkittävästi. Vuoden 2021 Keusoten oman toiminnan maksuosuus kasvoi talousarviokehiksestä yli 8 % prosentilla. Oman toiminnan maksuosuus oli kehiksessä 7 293 676 euroa. Keusoten Pornaisten kuntaa koskeva tarkempi taloussuunnitelma on esitetty liitteessä 4.

Pornaisten kunta ei hyväksy Keusoten talousarviossa esitettyä maksuosuutta vaan edellyttää Keusotelta 250 000 euron säästöjä. Keusoten oman toiminnan maksuosuus on kunnan talousarviossa siten 7 649 835 euroa. Talouden tuottavuusohjelman toimenpiteitä tulee kohdistaa siten, että ne vaikuttavat kaikkien jäsenkuntien maksuosuuksia pienentävästi. Tavoitteena on löytää säästökohteita erityisesti siltä osin, kun Pornaisten suoritehinta on muita Keusote kuntia kalliimpi. Keusoten kustannuskehitystä seurataan tarkasti tilikauden aikana.

Sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista siirtyi yleishallintoon työllisyyden hoitoon liittyvät kustannukset kuten työmarkkinatuen kuntaosuus (250 000 €). Tämä vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimen menoja vähentävästi.

Muita sotekustannuksia ovat ympäristöterveydenhuolto 93 700 euroa, kodinhoitoapu 20 000 euroa ja yrittäjille järjestettävä työterveyshuolto 27 000 euroa.

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

Toimielin: Kunnanhallitus

Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja, tekninen johtaja

Kuntakehitystoimiala koostuu seitsemästä seuraavasta tulosalueesta; tekninen hallinto, kaavoitus, kiinteistötoimi, liikenneväylät ja yleiset alueet, maa- ja metsätilat, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ja vesilaitos, joka myös oma taseyksikkö.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	736,95	784,61	801,46	796,35	801,95
Toimintamenot	-3 710 528	-3 962 284	-4 059 398	-4 045 463	-4 085 921
- ulkoinen	-3 572 758	-3 849 234	-3 941 826	-3 926 716	-3 965 986
- sisäinen	-137 770	-113 050	-117 572	-118 747	-119 935
Toimintatulot	5 145 315	4 912 011	4 814 809	4 862 957	4 911 588
- ulkoinen	2 037 487	1 829 000	1 808 300	1 826 383	1 844 647
- sisäinen	3 107 828	3 083 011	3 006 509	3 036 574	3 066 941
TOIMINTAKATE	1 434 787	949 727	755 411	817 494	825 667
Toimintakulujen muutos %		7 %	2 %	0 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-34 %	-20 %	8 %	1 %

Kuntakehitysjaosto on kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva jaosto, jonka tehtävä on valmistella kuntakehityksen ja elinvoimaohjelman mukaisia tehtäviä.

Tekninen hallinto

Tekniseen hallintoon kuuluu kiinteän omaisuuden suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä ruoka- ja siivouspalveluiden ja ICT-palveluiden koordinointi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntasuudet sisältyvät teknisen hallinnon kustannuksiin yhteistoimintaosuutena.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	124,33	144,03	128,08	128,97	129,88
Toimintamenot	-625 994	-727 331	-648 703	-655 190	-661 742
- ulkoinen	-623 694	-703 595	-624 955	-631 205	-637 517
- sisäinen	-2 300	-23 736	-23 748	-23 985	-24 225
Toimintatulot	3 401	1 000	2 885	2 914	2 943
- ulkoinen	212	0	0	0	0
- sisäinen	3 189	1 000	2 885	2 914	2 943
TOIMINTAKATE	-622 593	-726 331	-645 818	-652 276	-658 799
Toimintakulujen muutos %		16 %	-11 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		17 %	-11 %	1 %	1 %

Teknisen hallinnon menojen väheneminen johtuu hallinnonalan toimistosihteerin työpanoksen kohdistamisesta työtehtävien mukaisesti osittain myös hallinto- ja taloustoimialalle. Vuoden 2020 talousarviossa on ollut vuokratkustannuksia, jotka eivät siirry vuodelle 2021.

Tavoitteet**STRATEGINEN TAVOITE: KUNNAN TUNNETTAVUUS**

Varmistamme monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan panostamalla kuntakeskuksen kehittämiseen sekä kyläkeskusten rakenteen tiivistämiseen erityisesti koulujen läheisyydessä.

Vuositavoite:	Mittari:
Kaavoitusohjelman toteuttaminen	Asemakaavoitettuja omakoti- ja teollisuustontteja on riittävästi tarjolla
Paikkatietoon perustuvan aineiston kerääminen ja ylläpito ajantasaisena.	Paikkatietojärjestelmän käyttöönotto

STRATEGINEN TAVOITE: KUNNALLISTEKNIIKAN JA VÄYLÄVERKOSTOJEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN

Panostamme liikenneturvallisuuden parantamiseen kevyen liikenteen väylien suunnittelulla ja rakentamisella. Haemme aktiivisesti yhteistyökumppaneita osallistumaan liikenneväyliemme rahoittamiseen.

Vuositavoite:	Mittari:
Katuja ja liikenneväyliä rakennetaan/korjataan korjaussuunnitelman/investointiohjelman mukaisesti	Korjaussuunnitelma/investointiohjelma
Liikennemerkkien päivittäminen vastaamaan uuden tieliikennelain vaatimuksia.	Kunnan katualueiden liikenne-merkit vastaavat voimassa olevaa tieliikennelakia

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokoukset	5	5	4	4	4
Toimintakulut €/asukas	124,33	144,03	128,08	128,97	129,88
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Kaavoitus

Kaavoitukseen kuuluu maankäytön suunnittelu valtuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	12,04	13,43	24,18	24,35	24,52
Toimintamenot	-60 610	-67 846	-122 482	-123 707	-124 944
- ulkoinen	-60 339	-67 461	-122 182	-123 404	-124 638
- sisäinen	-271	-385	-300	-303	-306
Toimintatulot	0	0	0	0	0
- ulkoinen	0	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-60 610	-67 846	-122 482	-123 707	-124 944
Toimintakulujen muutos %		12 %	81 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		12 %	81 %	1 %	1 %

Tehtäviin kuuluvat myös suunnittelutarve- ja poikkeamislupalausuntojen valmistelu sekä paikkatietoaineistojen hyödyntäminen suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Vuonna 2021 on tarkoitus rekrytoida paikkatietoasiantuntija hyödyntämään paikkatietoaineistoa alueiden suunnittelussa ja markkinoinnissa. Rekrytointi tehdään kesken vuotta ja sitä varten talousarvioon on varattu yhteensä 48 082 euron määräraha. Aluearkkitehtitoiminta päättyy 31.12.2020 Pornaisten kunnan osalta.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimeen kuuluu rakennusten kunnossapito, ruoka- ja puhdistuspalvelut ja vuokratut huoneistot. Rakennusten kunnossapito ja ruoka- ja puhdistuspalvelut muodostavat omat tulosityksikkönsä.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	418,13	427,11	439,91	444,19	447,31
Toimintamenot	-2 105 268	-2 156 901	-2 228 128	-2 256 479	-2 279 044
- ulkoinen	-1 970 080	-2 068 057	-2 134 689	-2 162 106	-2 183 727
- sisäinen	-135 188	-88 844	-93 439	-94 373	-95 317
Toimintatulot	3 946 883	3 929 411	3 840 724	3 879 131	3 917 923
- ulkoinen	892 285	884 000	888 300	897 183	906 155
- sisäinen	3 054 598	3 045 411	2 952 424	2 981 948	3 011 768
TOIMINTAKATE	1 841 615	1 772 510	1 612 596	1 622 652	1 638 879
Toimintakulujen muutos %		2 %	3 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-4 %	-9 %	1 %	1 %

Rakennusten kunnossapito

Rakennusten kunnossapidon tehtäviin kuuluu rakennuttaa, ylläpitää ja vuokrata kunnan toimialoille niiden toiminnan edellyttämiä tiloja. Tilat ovat toimintaan sopivia, tarkoituksenmukaisia, turvallisia, monikäyttöisiä ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	258,43	254,01	251,01	251,17	251,36
Toimintamenot	-1 301 216	-1 358 977	-1 342 896	-1 356 325	-1 369 888
- ulkoinen	-1 166 028	-1 270 132	-1 249 457	-1 261 952	-1 274 571
- sisäinen	-135 188	-88 845	-93 439	-94 373	-95 317
Toimintatulot	3 025 575	3 013 811	2 902 324	2 931 347	2 960 661
- ulkoinen	807 209	784 000	815 500	823 655	831 892
- sisäinen	2 218 366	2 229 811	2 086 824	2 107 692	2 128 769
TOIMINTAKATE	1 724 359	1 654 834	1 559 428	1 575 022	1 590 773
Toimintakulujen muutos %		4 %	-1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-4 %	-6 %	1 %	1 %

Vuonna 2021 on tarkoitus purkaa Aurinkolinnan päiväkotirakennus ja rakentaa Linnunlaulun päiväkotiin laajennus varhaiskasvatuksen käyttöön.

Pump-track radan suunnitteluun varataan 5 000 euroa.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Määrätavoitteet					
Rakennuskanta					
Omat m2	29 467	22 267	29 362	29 362	29 362
Omat m3	139 159	105 155	139 597	139 597	139 597
Vuokratut m2		262			
Vuokratut m3		786			
Vuokratut Mustijoen pt (1.1.2020 K-U SOTE) m2	3 022	5 613	3 022	3 022	3 022
Vuokratut Mustijoen pt (1.1.2020 K-U SOTE) m3	9 066	16 839	9 066	9 066	9 066
Kunnossapitomenot					
€/m2	44,16	13,72	14	14	14
€/m3	9,35	3,04	3	3	3

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Ruoka- ja puhdistuspalvelut vastaavat koulujen ruokahuollosta sekä pääosin kunnan omistamien tilojen siivouksesta.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	149,87	137,93	155,18	156,41	156,52
Toimintamenot	-754 580	-737 924	-830 232	-844 604	-853 050
- ulkoinen	-754 580	-737 924	-830 232	-844 604	-853 050
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	849 714	815 600	867 400	876 074	884 835
- ulkoinen	13 481	0	1 800	1 818	1 836
- sisäinen	836 233	815 600	865 600	874 256	882 999
TOIMINTAKATE	95 134	77 676	37 168	31 470	31 785
Toimintakulujen muutos %		-2 %	13 %	2 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-18 %	-52 %	-15 %	1 %

Vuonna 2021 varaudutaan Korona-epidemian vaatimiin toimenpiteisiin lisäresurssien avulla. Si-
jaiskustannusten arvioidaan kasvavan ja tehostettu siivous lisää myös palvelujen ostoja mm. päi-
väkodeissa. Vuonna 2020 ruoka- ja puhdistuspalveluissa saatiin osittain säästöjä palvelujen ostois-
sa, kun koulujen sulkujen aikaan saatiin peruspesut tehtyä omalla henkilöstöllä. Myös ruokatilauk-
sissa saatiin säästöä etäkouluajanjaksolla. Vastaavaa säästöä ei arvioida saavutettavan vuonna
2021, joten menojen kasvuun on varauduttu talousarviossa.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ruokahuolto					
Henkilöstö	7	7	7	7	7
Ateriat/pv	960	920	870	850	830
Ateriat/v (188pv)	180 840	169 200	164 430	160 650	156 870
Aterian hinta/pv (sis. Aineet ja palkat)	2,95	2,79	3,01	3,11	3,22

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin kuuluu katuverkon rakentaminen ja ylläpito.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	43,89	48,73	66,44	58,95	59,36
Toimintamenot	-221 001	-246 100	-336 500	-299 465	-302 460
- ulkoinen	-221 001	-246 100	-336 500	-299 465	-302 460
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	4	0	0	0	0
- ulkoinen	4	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-220 997	-246 100	-336 500	-299 465	-302 460
Toimintakulujen muutos %		11 %	37 %	-11 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		11 %	37 %	-11 %	1 %

Tulosalueen tehtäviin kuuluu suunnitella, rakentaa ja ylläpitää asemakaava-alueiden katuverkkoa, viher- ja virkistysalueita sekä päättää kunnan myöntämistä yksityistieavustuksista.

Keskeinen pääpaino vuonna 2021 tulee olemaan liikenneympyrän suunnittelu ja toteuttaminen (Kirkkotie-Koskitie-Välitie risteys) sekä kevyenliikenteen väylän rakentaminen (Mt 1494 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Porvoontie - Vähä-Laukkoskentie) yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Myös Laidunalueen 1. vaihe on tarkoitus valmistua vuoden 2021 kesällä.

Talousarviossa 2021 on varauduttu silta-avustuksiin 40 000 eurolla. Vuoden 2020 ja 2019 kustannuksia on alentanut vähäluminen talvi. Vuoden 2021 talousarviossa talvikunnossapitokustannuksiin on varauduttu.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kaavatiet km	15,5	15	16	16,2	16,5
Avustettavat yksityistiet km	126	134	134	134	134
Tievalaistuspisteitä kpl	1 099	1 050	1 115	1 122	1 132

Vesilaitos

Vesilaitokselle kuuluu puhtaan veden tuottaminen ja jäteveden siirtäminen jätteenkäsittelylaitokselle.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	112,46	123,83	114,11	114,91	115,72
Toimintamenot	-566 219	-625 343	-577 950	-583 730	-589 570
- ulkoinen	-566 219	-625 343	-577 950	-583 730	-589 570
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	938 110	936 600	936 200	945 562	955 018
- ulkoinen	888 069	900 000	885 000	893 850	902 789
- sisäinen	50 041	36 600	51 200	51 712	52 229
TOIMINTAKATE	371 891	311 257	358 250	361 832	365 448
Toimintakulujen muutos %		10 %	-8 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-16 %	15 %	1 %	1 %

Vesilaitoksen tehtäviin kuuluu tuottaa puhdasta talousvettä kunnan asukkaille sekä hoitaa kiinteistöjen jätevedet asianmukaisesti jätteenkäsittelylaitokselle. Pornaisten vesilaitoksella on kaksi vedenottamoa, joista saadaan pääosin kunnan alueelle myytävä talousvesi. Jätevesi pumpataan siirtolinjaa pitkin Viikin jätevedenpuhdistamolle.

Pornaisten kunnan alueella toimii myös kolme vesiosuuskuntaa (Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta, Vesiosuuskunta Mustijoki ja Vesiosuuskunta Suoni) joille vesilaitos myy talousvettä sekä vastaanottaa vesiosuuskuntien jätevedet siirtolinjaan.

Nivos Oy hoitaa Pornaisten vesilaitoksen käyttötoimintojen ja sopimuksessa mainittujen muiden tehtävien yhteisestä järjestämisestä sopijakuntien alueella isäntäkuntamalli sopimuksen mukaisesti, joka on laadittu vuonna 2008. Vesilaitoksen omistus, taksat, investoinnit ja toimialueet ovat edelleen omistajakunnan päätettäviä asioita.

Vuonna 2021 pääpaino kehittämisessä on vedenottamoiden modernisointi sekä oman raakavedentuotannon varmistaminen. Vuoden 2020 maksusuudet nousivat merkittävästi verrattuna aikaisempaan vuoteen. Syynä muutoksille oli mm. Nivoksen maksusuuksien kasvu ja Hyötinmäen vedenottamolta löytyneen kohonneen bentseeniarvon aiheuttamat lisätutkimukset ja toimenpiteet (mm. vedenosto). Nivoksen kanssa on neuvoteltu maksusuuksien alentamisesta ja sen johdosta vuoden 2021 menojen odotetaan alenevan.

Vesihuoltolaitoksen eriytetyt laskelmat löytyvät liitteestä 1.

Laajuustiedot 31.12.2020					
Vesilaitos	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
- liittyneet kiinteistöt, kpl	594	588	610	620	630
- johtoverkon pituus, m	25 000	25 000	25 500	25 700	26 000
- johtoverkon pituus svh, m	30 000	30 000	30 500	30 700	31 000
- pumpattu vesimäärä, m ³ /a	182 653	170 000	190 000	194 000	198 000
- ostettu vesimäärä, m ³ /a, TSV	50 237	15 000	50 000	50 000	50 000
- vesimäärä yht, m ³	232 890	185 000	240 000	244 000	248 000
- vesimäärä, m ³ /vrk	638	506	657	668	679
- laskutettu vesimäärä, m ³ /a	200 125	170 000	200 000	200 000	200 000
- vuotovesimäärä, %	12,4	12	12	12	12
Viemärlaitos	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
- liittyneet kiinteistöt, kpl	540	544	556	566	576
- johtoverkon pituus, m	20 600	21 000	21 600	21 800	22 100
- johtoverkon pituus svh, m	39 700	42 100	42 700	42 900	43 200
- hulevesiverkon pituus, m	4 200	4 600	5 100	5 300	5 600
- jätevedenpumppaamot, kpl	20	8+12 svh	21	21	21
- jätevesimäärä, m ³ /a	238 610	220 000	243 610	248 482	253 451
- laskutettu jätevesimäärä, m ³ /a	183 051	190 000	190 000	190 000	190 000
- jätevesimäärä, m ³ /vrk	654	600	667	680	694
- vuotovesimäärä, %	23,3	15	15	15	15

Maa- ja metsätilat

Maa- ja metsätiloihin kuuluu kunnan metsien järjestelmällinen hoito, sekä suunnitelmallisten harvennusten ja hakkuiden toteuttaminen metsäsuunnitelman 2018–2028 mukaisesti.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	3,52	7,17	5,96	6,00	6,05
Toimintamenot	-17 720	-36 200	-30 200	-30 502	-30 807
- ulkoinen	-17 720	-36 200	-30 200	-30 502	-30 807
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	256 917	45 000	35 000	35 350	35 704
- ulkoinen	256 917	45 000	35 000	35 350	35 704
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	239 197	8 800	4 800	4 848	4 897
Toimintakulujen muutos %		104 %	-17 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-96 %	-45 %	1 %	1 %

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun kuuluu rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoito.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	22,59	20,31	22,79	18,97	19,11
Toimintamenot	-113 716	-102 563	-115 435	-96 390	-97 354
- ulkoinen	-113 705	-102 478	-115 350	-96 304	-97 267
- sisäinen	-11	-85	-85	-86	-87
Toimintatulot	0	0	0	0	0
- ulkoinen	0	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-113 716	-102 563	-115 435	-96 390	-97 354
Toimintakulujen muutos %		-10 %	13 %	-16 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-10 %	13 %	-16 %	1 %

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu toteutetaan yhteistyönä Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien kanssa. Askolan kunta on ns. isäntäkunta ja muut kunnat ostavat palvelut isäntäkunnalta. Kustannukset jaetaan toteutuneiden lupamäärien ja muiden mitattavien suoritteiden perusteella, joista on sovittu yhteistyösopimuksessa. Kiinteistöveroprojekti loppuu vuoden 2021 jälkeen.

Ympäristöohjelman laatimiseen on varattu 20 000 euroa vuodelle 2021.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennus- ja toimenpideluvat	71	80	80	80	80
Ympäristöluvut	2	5	5	5	5
Maa-ainesluvut	1	5	5	5	5

SIVISTYSTOIMIALA

Toimielin: Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja

Sivistystoimiala koostuu viidestä seuraavasta tulosalueesta; sivistystoimen hallinto, esi- ja perusopetus, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoimi, vapaa-aikatoimi.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	2 440,18	2 423,17	2 443,91	2 461,06	2 478,35
Toimintamenot	-12 286 308	-12 236 993	-12 378 384	-12 502 169	-12 627 190
- ulkoinen	-9 398 948	-9 347 172	-9 571 872	-9 667 591	-9 764 267
- sisäinen	-2 887 360	-2 889 821	-2 806 512	-2 834 578	-2 862 923
Toimintatulot	732 460	601 027	676 100	682 861	689 690
- ulkoinen	732 460	601 027	676 100	682 861	689 690
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-11 553 848	-11 635 966	-11 702 284	-11 819 308	-11 937 500
Toimintakulujen muutos %		0 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		1 %	1 %	1 %	1 %

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallintoon kuuluu sivistyslautakunnan toiminta ja sivistystoimialan johtaminen.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	29,96	26,87	24,54	24,71	24,88
Toimintamenot	-150 838	-135 697	-124 279	-125 521	-126 777
- ulkoinen	-143 450	-128 258	-116 836	-118 004	-119 184
- sisäinen	-7 388	-7 439	-7 443	-7 517	-7 593
Toimintatulot	0	0	0	0	0
- ulkoinen	0	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-150 838	-135 697	-124 279	-125 522	-126 777
Toimintakulujen muutos %		-10 %	-8 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-10 %	-8 %	1 %	1 %

Sivistystoimen hallinnon menojen väheneminen johtuu osa-aikaisen toimistosihteerin työpanoksen kohdistamisesta tehtävien hoidon mukaisesti varhaiskasvatukseen alle.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN

Vuositavoite:

Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelma valmistuu vuonna 2021 osana koko kunnan strategiasuunnittelua

Mittari:

Suunnitelman valmistuminen

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokoukset	9	9	9	9	9
Toimintakulut €/asukas	29,96	26,87	24,54	24,71	24,88
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkodit, perhepäivähoito, koulujen tiloissa järjestettävä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus, tuettu varhaiskasvatus sekä lasten yksityisen ja kotihoiton tuki.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	645,60	661,52	638,77	643,25	647,77
Toimintamenot	-3 250 577	-3 340 683	-3 235 351	-3 267 705	-3 300 382
- ulkoinen	-2 864 161	-2 946 249	-2 941 649	-2 971 065	-3 000 776
- sisäinen	-386 416	-394 434	-293 702	-296 639	-299 605
Toimintatulot	478 423	261 000	276 300	279 063	281 854
- ulkoinen	478 423	261 000	276 300	279 063	281 854
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-2 772 154	-3 079 683	-2 959 051	-2 988 642	-3 018 528
Toimintakulujen muutos %		3 %	-3 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		11 %	-4 %	1 %	1 %

Varhaiskasvatuksen toimintakulujen lasku vuoden 2020 muutettuun talousarvioon johtuu Aurinkolinnan päiväkodin lakkautuksesta ja sisäisten vuokrien vähenemisestä. Myös ulkoisissa menoissa on laskua, johtuen yksityisen hoidon tuen arvioidusta merkittävästä vähenemisestä vuodelle 2021.

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa Pornaisten varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria

Talousarvio ja –suunnitelmavuosina tavoitteena on kehittää Pornaisten varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria uudistetun varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Pornaisten kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin vuonna 2019. Tuetun varhaiskasvatuksen osuutta päivitettiin vuoden 2020 aikana. Vuonna 2021 keskitytään varhaiskasvatussuunnitelman käytännön toteuttamiseen mm. valtionavustuksen avulla lapsiryhmiin palkatun pedagogisen asiantuntijan tukemana. Lisäksi henkilöstön koulutukseen panostetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Toimintakulttuurin kehittämisen keskeisinä tavoitteina ovat perheen huomioiminen kokonaisuutena varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Toimintatavoista edistetään pienryhmätoimintaa, jotta lasten osallisuutta saadaan edistettyä.

Koko kunnan yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa myös sekä yksityisen että kouluissa järjestettävän esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta alueellinen valvontasuunnitelma yhtenäistää ja selkeyttää käytäntöjä koko Keski- Uudenmaan alueella.

Palveluverkon uudistamista jatketaan- Linnunlaulun päiväkodin laajennus aloitetaan vuonna 2021

Varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistamista toteutetaan Linnunlaulun päiväkodin laajentamisen kautta. Uudistamisen tavoitteena on siirtyä yhden kunnallisen päiväkodin malliin, jolloin voidaan vastata nykyistä paremmin perheiden muuttuviin tarpeisiin (esimerkiksi vuorohoito). Toiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön sijaisten tarvetta ja myös tukipalveluiden tuottaminen helpottuu.

Alle kouluikäisten lapsimäärien osalta vuodesta 2018 alkaen syntyneet ikäluokat ovat aiempaa pienempiä. Linnunlaulun päiväkodin koko on mitoitettu muuttuvaan tilanteeseen, sillä perhepäivähoitajien määrän vähentyessä kysyntä päiväkotipaikkojen osalta kasvaa.

Avoim toiminta edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia

Erityisesti kotihoidon tuella oleville perheille tukea ja toimintaa tarjoaa vuonna 2019 avattu Yhdistystalo Pytinki, jossa järjestetään ennaltaehkäisevästi avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Asiakasperheet ovat ottaneet avoimen toiminnan omakseen ja osallistujamäärät ovat olleet suuret kunnan lapsiperheiden määrä huomioiden. Edelleen tavoitteena on jatkaa mahdollisimman monipuolista toimintaa alle kouluikäisten lasten perheille yhteistyössä yhdistysten ja mm. Keski-Uudenmaan SoTen kanssa.

Koronavirusepidemian vaikutukset- taloudellinen epävarmuus, aikataulut muuttuvat ja etäopiskelun edellytykset kehittyvät

Koronavirusepidemian kesto vaikuttaa merkittävästi talousarviovuoden sekä suunnittelukausien taloudelliseen tilanteeseen. Lisäksi epidemia vaikuttaa toiminnan kehittämiseen liittyviin aikatauluihin, sillä epidemian aiheuttamat toimenpiteet vaativat henkilöstöltä paljon, jolloin ne väistämättä vaikuttavat kehittämistyön aikatauluihin. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii erityistä huomioita erityisesti epidemian pitkittyessä.

Varhaiskasvatuksen hankkeet vuonna 2021 edistävät toimintakulttuurin kehittämistä

1. Erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, valtionavustus vuosille 2020-21, 73.000€
2. Erityisavustus varhaiskasvatuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasottamiseksi vuosille 2020-21, 20.000€
3. Erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 2019-21, 7.000€

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN	
Vuositavoite:	Mittari:
Yksityisen varhaiskasvatuksen laajuus pidetään suhteellisesti vuoden 2020 tasolla kokonaislapsimäärä huomioiden	Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä suhteessa koko kunnan lapsimäärään

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT	
Vuositavoite:	Mittari:
Pornaisiin soveltuvan perheiden tukemisen mallin valmistuminen	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto
Pienryhmätoiminnan vakiintuminen kunnallisessa päiväkotitoiminnassa (toimintakulttuurin kehittäminen)	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ**Vuositavoite:**

Avoimen toiminnan asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla kokonaislapsimäärän vähenemisestä huolimatta

Mittari:

Asiakaskäyntien lukumäärä

Kunnallinen päiväkotihoito	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	119	115	110	110	110
Toimintakulut €/lapsi	16 722	16 598	17 359	17 533	17 708

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (koulujen yhteydessä)	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	37	44	36	34	37
Toimintakulut €/lapsi	2 580	2 627	2 606	2 787	2 587

Kunnallinen perhepäivähoito	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	30	26	22	20	20
Toimintakulut €/lapsi	8 750	10 930	11 566	12 850	12 978

Lasten kotihoidon tuki	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	35	35	30	28	26
Toimintakulut €/lapsi	2 923	5 714	7 000	7 575	8 239

Yksityinen päiväkotiryhmäperhepäivähoito	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	48	45	42	40	38

Yksityinen perhepäivähoito	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	24	22	20	18	16

Kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus yhteensä	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	293	279	260	255	247

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetukseen kuuluvat kunnan kolme esi- ja perusopetusta toteuttavaa yksikköä (Pornaisten Yhtenäiskoulu, Mika Waltarin koulu ja Parkkojan koulu) sekä muissa kunnissa pornaislaisille oppilaille toteutettava esi- ja perusopetus.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	1 602,21	1 571,53	1 610,11	1 621,41	1 632,80
Toimintamenot	-8 067 139	-7 936 207	-8 155 188	-8 236 741	-8 319 108
- ulkoinen	-5 732 844	-5 609 006	-5 816 350	-5 874 514	-5 933 259
- sisäinen	-2 334 295	-2 327 201	-2 338 838	-2 362 227	-2 385 849
Toimintatulot	179 465	271 302	307 800	310 878	313 987
- ulkoinen	179 465	271 302	307 800	310 878	313 987
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-7 887 674	-7 664 905	-7 847 388	-7 925 863	-8 005 121
Toimintakulujen muutos %		-2 %	3 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-3 %	2 %	1 %	1 %

Koronasta johtuen vuodelle 2020 syntyi kertaluonteista säästöä oppilaskuljetuksissa. Vuoden 2021 kustannuksia ja tuloja lisää opetustoimen saamat hankeavustukset.

Kuvaus tulosalueen keskeisistä muutoksista/tulevasta kehityksestä.

Toimintakulttuurin kehittäminen keskiössä- opetussuunnitelma määrittelee kehittämisen suunnan

Toimintakulttuurin muutoksella tavoitellaan opetuksen järjestelyiden joustavuuden ja yhdessä tekemisen kasvua, jolloin pystytään parantamaan yhteisöllisyyttä sekä vastaamaan paremmin myös oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Joustavuuden ja yhdessä tekemisen lisääminen perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sekä sen perusteella laadittaviin lukuvuosisuunnitelmiin. Opetuksen ja tuen järjestämiseen liittyviä rakenteita muutetaan siten, että yhdessä tekemiselle ei ole rakenteisiin liittyvää estettä. Yhtenä toimintatapana esimerkiksi esi- ja alkuopetukseen voidaan rakentaa yhdessä tekemisen kulttuuria hyödyntävää ns. alkuluokkatoimintaa.

Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää esimiesten sekä opetus- ja avustavan henkilöstön suunnitelmallista kouluttamista, joten koulutusmäärärahat ylläpidetään hyvällä tasolla tulevinakin vuosina. Tavoitteena on opetuksen kehittäminen yhdessä tekemisen kautta mm. yhteis- ja samanaikaisopettajuutta lisäämällä.

Oppilasmäärän muutokset mahdollistavat edellytykset opetuksen määrän ja laadun kehittämiseksi

Pornaisissa esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä vähenee ennusteen perusteella n. 80 oppilaalla taloussuunnitelmavuosien aikana. Oppilasmäärän väheneminen mahdollistaa sekä opetuksen laadun parantamisen että opetettavien tuntien kokonaismäärän vähentämisen. Perusopetuksen laadun kehittämiseksi tuntikehystä on nostettu maltillisesti minimituntimäärästä, jolloin Pornaisten tuntikehys on yhteensä 227 vuosiviikkotuntia (vvt) lukuvuoden 2021-22 alusta. Tunteja on lisätty lukuvuoden 2020-21 alusta 1 vvt pakollisiin ruotsin kielen opintoihin 9. luokalle sekä 1 vvt 6. luokan matematiikkaan. Lisäksi lukuvuoden 2021-22 alusta valinnaisiin opintoihin 8. vuosiluokille lisätään 1vvt, jolloin mahdollistetaan oppilaille mielekkäiden hyvinvointia edistävien kokonaisuusien opiskelu.

Pornaisten OPS-laatutyöryhmä seuraa ja ohjaa opetussuunnitelman käyttöönoton toteutumista ja sen arviointia säännöllisesti. OPS- laatutyöryhmä ohjaa paikallista työtä siten, että opetussuunnitelman perusteiden muutokset huomioidaan Pornaisten kunnan opetussuunnitelmassa aikataulun mukaisesti. Opetuksen laadun arviointityö jatkuu uudella arviointikierroksella kunnassa käytössä olevan CAF- menetelmän mukaisesti.

Koronavirusepidemian vaikutukset- taloudellinen epävarmuus, aikataulut muuttuvat ja etä-opiskelun edellytykset kehittyvät

Talousarviota kirjoitettaessa on oletettavaa, että koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi talousarviovuoden sekä suunnittelukausien taloudelliseen tilanteeseen. Toisaalta on jo havaittu, että koronaviruksen toimenpiteiden kautta on saavutettu myös opetuksen kehittymistä, joten kaikki epidemian vaikutukset eivät ole olleet negatiivisia. Etäopetukseen siirtyminen keväällä 2020 aiheutti loikan TVT- taitojen kehittämisessä niin opettajien kuin oppilaiden osalta. Samalla jo aiemmin suunniteltu siirtyminen oppilaiden mukana kulkeviin koneisiin aloitettiin tämän lukuvuoden alusta ja sitä jatketaan tulevina vuosina. Lisäksi tavoitteena on järjestää henkilöstölle 1:1 laitteet opetuskäyttöön tulevina vuosina.

Todennäköisesti epidemia vaikuttaa toiminnan lisäksi kehittämiseen liittyviin aikatauluihin, sillä epidemian aiheuttamat toimenpiteet kuormittavat henkilöstöä, jolloin muutosten toteuttamiselle on annettava enemmän aikaa. Lisäksi työhyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii erityistä huomioita erityisesti epidemian pitkittyessä.

Esi- ja perusopetuksen hankkeet vuonna 2021 edistävät toimintakulttuurin kehittämistä

1. Haettu avustus vuodelle 2021 " Monimuotoista kerhotoimintaa joustavien järjestelyin" (OPH)
2. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, valtionavustus vuodelle 2021, 36.000€
3. Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen, 96.000€
4. Tutor- opettajat toimintakulttuuria kehittämässä (OPH), valtionavustus lukuvuodelle 2019-20, 9.162€
5. Haettu avustusta alueelliseen hankkeeseen liittyen erityisen tuen kehittämiseen v. 2020-2021
6. Haettu avustusta alueelliseen lukeva kunta- verkostohankkeeseen v. 2020-21

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN	
Vuositavoite:	Mittari:
Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelma valmistuu ja etenemisvaihtoehto valitaan	Suunnitelman valmistuminen Päätös etenemisen suunnasta

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT.

Vuositavoite:	Mittari:
Yhteis- ja samanaikaisopettajuutena pidettyjen tuntien määrä kasvaa talousarviovuonna 2021 ja suunnitteluvuosilla 2022 ja 2023	Lukuvuosisuunnitelmaan kirjatut yhteis-/samanaikaisopetuksen tunnit
Oppilaskohtaiset tietokoneet ovat käytössä kaikilla kunnan 6-luokan oppilailla lukuvuoden 2021-22 alusta	Oppilaskohtaisten koneiden määrä

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Vuositavoite:	Mittari:
Opetettujen tuntien kokonaismäärä pienenee vuosittain tar-koituksenmukaisten ryhmäkokojen seurauksena opetuksen tuntikehityksen lisäyksistä huolimatta	Opetetut tunnit

Pornaisten kunta	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärän kehitys (20.9)					
0-6	514	521	505	474	463
7-9	282	252	247	241	231
YHT.	796	773	752	715	694
Toimintakulut €/oppilas 0-6	8 517	8424	8 883	9 546	9 876
Toimintakulut €/oppilas 7-9	9 510	10330	10 919	11 328	11 926
Toimintatulot €/oppilas YHT.	225	390	369	392	408

Pornaisten Yhtenäiskoulu	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärän kehitys (20.9)					
0-6	264	270	263	236	234
7-9	282	252	247	241	231
YHT.	546	522	510	477	465
Toimintakulut €/oppilas 0-6	7 661	7483	7 671	8 608	8 779
Toimintakulut €/oppilas 7-9	9 510	10330	10 919	11 328	11 926

Mika Waltarin koulu	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärän kehitys (20.9)					
0-6	123	122	121	119	116
Toimintakulut €/oppilas	9 536	9261	10 313	10 591	10 974

Parkkojan koulu	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärän kehitys (20.9)					
0-6	127	129	121	119	113
Toimintakulut €/oppilas	9 310	9604	10 089	10 361	11 021

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	81,77	82,87	84,67	85,26	85,86
Toimintamenot	-411 730	-418 485	-428 830	-433 118	-437 449
- ulkoinen	-325 520	-331 715	-342 249	-345 671	-349 128
- sisäinen	-86 210	-86 770	-86 581	-87 447	-88 321
Toimintatulot	6 110	2 475	2 100	2 121	2 142
- ulkoinen	6 110	2 475	2 100	2 121	2 142
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-405 620	-416 010	-426 730	-430 997	-435 307
Toimintakulujen muutos %		2 %	2 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		3 %	3 %	1 %	1 %

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja ohjaavat niiden toimintaan liittyvät lait ja asetukset sekä kunnan strategiset tavoitteet että hyvinvointiohjelma. Toiminnan tarkoituksen voi tiivistää kolmeen ydin-kohtaan: yhteisöllisyys, osallistuva toiminta ja elinikäinen oppiminen. Talousarviovuonna tärkeimmät tavoitteet ovat: laajentaa Sanapalsti-tietokantaa arkisto-osalla, aloittaa neuvottelut hankintaportaalin hankkimisesta sekä mahdollisuudesta ottaa sähköinen maksaminen käyttöön. Koronan vaikutukset heijastuvat vääjäämättä talousarviovuoteen: tavoitteena on kehittää uusia etäpalveluita kirjasto- ja kulttuuripalvelujen osalta, esimerkiksi tapahtumien välittäminen suorana Facebookin kautta, näin osallistuminen tapahtumiin olisi mahdollista omasta kodista.

Tavoitteet**STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN**

Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vuositavoite:	Mittari:
Osallistuminen paikallisten ja naapurikuntien kulttuuritoimijoiden tapaamisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Aville tehtävä vuositilasto.
Yhdessä Helle-kimpan kanssa palvelutuotannon kehittäminen, esimerkiksi ”kirja kohtaa lukijan” – hankkeen datan hyödyntäminen kirjaston työssä. Hankintaportaalin käyttöönotto.	Aville tehtävä vuositilasto. Hankkeiden loppuraporttien seuranta.
Kansalaisopisto toteuttaa vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaista toimintaa Pornaisissa. Opiston tehtävänä on tarjota kaiken ikäisille kuntalaisille lähipalveluna mahdollisuutta aktiiviseen, elinikäiseen ja tavoitteelliseen opiskeluun ja harrastamiseen. Kansalaisopiston toiminnalle on tyypillistä vapaaehtoisuus, omaehtoinen oppiminen, kansalaisvalmiuksien kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin sekä sosiaalisten verkostojen luominen ja tukeminen.	Toteutuneiden kurssien seuranta, ovatko ne vastanneet asetettuja tavoitteita. Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit.
Musiikkiopisto haluaa olla kehittämässä kuntalaisten hyvinvointia esimerkiksi tarjoamalla tapahtumia, esityksiä ja konsertteja, joko järjestämällä niitä yksin tai yhdessä kunnan kanssa, riippuen käytössä olevista resursseista. Kulttuuritapahtuman mahdollinen livelähetys, mikäli resurssit ja asiaa koskevat säädökset antavat siihen mahdollisuuden. Vähintään kaksi laajaa kulttuuritapahtumaa vuosittain.	Aville, Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle tehtävät vuositilastot

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT

Kehitämme uusia toimintatapoja sekä Pornaisten elinvoimaa lisääviä aktiviteetteja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hyödynnämme kehittämisessä kuntalaisten lisääntyneen aktiivisuuden ja tuemme hyvien hankkeiden toteutumista lisäämällä niille myös taloudellisia resursseja.

Vuositavoite:	Mittari:
Sanapaltti-tietokannan sisällön laajentaminen arkisto-osioon, tämän osion rakentamiseen otetaan mukaan kuntalaiset.	Arkisto-osion laajuus vuoden lopussa.
Otamme kunnan asukkaat mukaan kirjastossa olevien näyttelyiden suunnitteluun.	Aville tehtävä vuositilasto.
Koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa pidetään yhteistyössä kuvataiteen maksuttomia työpajoja. Tämän yhteistyön tarkoituksena on tuoda tutuksi taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetusta. Opisto järjestää kirjaston tiloissa keväisin kaksi näyttelyä, joista toinen on taiteen perusopetuksen kuvataiteen näyttely.	Seurataan työpajojen ja näyttelyiden toteutuminen vuositasolla.
Musiikkiopisto lisää ja kasvattaa opetusta johdonmukaisesti Pornaisissa.	Musiikkileikkikoululaisten määrä kunnassa.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Kohdistamme erityisiä toimintapiteitä kunnan vetovoiman lisäämiseen, lapsiperheiden houkuttelemiseen ja muuttohalukkuuden lisäämiseen. Tavoitteenamme ovat kunnan väestön kasvu ja tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot kunnan palvelutuotannossa.

Vuositavoite:	Mittari:
Kulttuuripalvelut jalkautuu ja tarjoaa toimintaa sekä verkossa että eri kunnan toimipisteissä.	Aville tehtävä vuositilasto .
Kirjastopalvelujen toiminta- ja oppimisympäristö on verkossa käytössä 24/7.	Finna-raporttien seuranta: onko Helle-finna jouduttu ajamaan alas vuoden aikana, jolloin verkko ei ole ollut käytössä luvatus mukaisesti.
Kansalaisopiston uutena yhteistyökumppanina on kuntalaisten muodostama luonto- ja ympäristöasioihin keskittyvä ryhmä.	Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit: onko ryhmä perustettu ja montako kertaa se on toiminut.
Valtionvarainministeriön rahoittaman musiikkiopiston digi-hankkeen testaaminen.	Hankkeen raportin seuranta: onko testaaminen onnistunut ja otetaanko hanke käyttöön vakinaisesti.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Näyttelyitä Pellavasalissa	12	9	10	10	10
Kirjaston aukiolotunnit/kk/ka	156	154	156	156	156
Kirjaston kokonaislainaus	57 209	45 000	55 000	55 500	56 000
Kansalaisopisto					
Tunteja Pornaisissa	992	1 000	1 000	1 000	1 000
Opiskelijoita Pornaisissa	435	400	400	400	400
Kursseja Pornaisissa	53	45	45	45	45
Musiikkiopisto					
Varsinaiset oppilaat	36	36	32	33	34
Muut oppilaat	77	65	75	65	65
Viikkotunnit	32	33	35	35	35
Vuositunnit	1 120	1 135	1 225	1 225	1 225
Opetusviikkoja	35	35	35	35	35
Toimintakulut €/asukas	81,77	82,87	84,67	85,81	86,42
Asukasluku	5 035	5 050	5 065	5 080	5 095

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat vapaa-aikatoimen hallinto, liikunta- ja nuorisopalvelut.

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kokonaismenot/as	80,64	80,38	85,83	86,43	87,04
Toimintamenot	-406 024	-405 921	-434 736	-439 083	-443 474
- ulkoinen	-332 973	-331 944	-354 788	-358 336	-361 919
- sisäinen	-73 051	-73 977	-79 948	-80 747	-81 555
Toimintatulot	68 462	66 250	89 900	90 799	91 707
- ulkoinen	68 462	66 250	89 900	90 799	91 707
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-337 562	-339 671	-344 836	-348 284	-351 767
Toimintakulujen muutos %		0 %	7 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		1 %	2 %	1 %	1 %

Vapaa-aikapalvelujen toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä kunnan strategiset tavoitteet ja hyvinvointiohjelma. Liikuntapalvelujen tehtävänä on järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukea seuratoimintaa sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Nuorisopalvelujen tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta sekä tukea nuorten kasvua, yhteisöllisyyttä ja harrastamista.

Talousarviovuonna 2021 vapaa-aikapalvelujen tulot sekä menot kasvavat laajentuneen hanketoiminnan vuoksi. Muun muassa koronapandemian vaikutuksiin on varauduttava sekä nuoriso- että liikuntapalveluissa, jotta kuntalaisten hyvinvointia voidaan riittävällä tasolla edistää. Hankeavustuksilla haemme lisää rahoitusta työpajatoimintaan, aikuisväestön liikuntahankkeisiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen. Hankeavustusten omarahoitusosuudet vaihtelevat 50 %:sta 25 %:tiin.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen tärkeimpiä tehtäviä ovat edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, yhteisöllisyyttä ja itsenäistymistä. Nuorisopalvelut tukee myös nuorten harrastamista ja pyrkii parantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalveluihin kuuluu perusnuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä työpajatoiminta. Nuorisovaltuusto vastaa nuorten kuulemisesta kunnallisessa päätöksenteossa.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN
Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vuositavoite:	Mittari:
Nuorisopalvelujen saavutettavuutta parannetaan jalkautumalla nuorten luonnollisiin toiminta- ja ajanviettoympäristöihin. Tavoitteena on osallistumisen kynnyksen madaltaminen niin, että yhä useampi nuori löytää nuorisotyön palveluiden pariin. Saavutettavuutta parannetaan myös tehokkaalla viestinnällä sosiaalisessa mediassa.	Jalkautumisten määrä/kohdattujen nuorten määrä yhteensä
Seinättömän nuorten työpaja ja ohjaamo toiminnan menetelmät vakiinnutetaan yhdessä yritysten, muiden kuntien ja kunnan hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Painopisteenä ovat hyvinvointiohjelman mukaisesti ennaltaehkäisevä ja matalankynnyksen tuen kehittäminen auttamaan nuoria elämän muutostilanteissa.	Yhteistyöprojektien määrä sekä asiakkaiden ohjautuminen ohjaamosta ja työpajalta eteenpäin.

Nuorisopalvelujen ryhmien ja tapahtumien osallistuja- ja asiakasmäärät 2019–2020 sekä arvio 2021–2023

Toiminto	2019	2020 (kausi kesken)	2021	2022	2023
Nuorisotalo osallistujien keskiarvo	24	20	25	30	30
Kesäleirit (osallistujamäärä/tapahtumien määrä)	31/3	11/1	20/2	30/2	30/2
Erytisnuorisotyöasiakkuudet (työpaja+etsivä=tavoittanut+kontaktointi)	8/29+90	8/17+23	7/80+90	7/80+90	7/80+90
Ohjaamoasiakkuudet (yksilö/ryhmäkohtaamiset/ryhmissä kohdattujen määrä)	10/3/24	20/1/14	20/2/20	20/2/20	20/2/20
Junnukerho Parkkoja	15	12	20	20	20
Junnukerho Keskusta	10	10	15	20	20
Tapahtumat ja retket (osallistujamäärä/tapahtumien määrä)	139/6	200/1	100/3	100/3	100/3

Liikuntapalvelut

Pornaisten liikuntapalvelut ylläpitää liikunta- ja ulkoilualueita. Ulkoilualueiden hoitoa suorittavat työntekijät (1htv) kuuluvat teknisen toimen työnjohdolliseen alaisuuteen. Edullisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä järjestetään kaikille ikäluokille ja ryhmille. Hyvinvointineuvontaa tarjotaan kunnan henkilöstölle ja kuntalaisille. Työterveyshuolto ja terveystoimi ovat sitoutuneita ohjaamaan asiakkaita hyvinvointivalmennuksen piiriin. Liikuntaryhmistä ja hyvinvointineuvonnasta vastaa vakituinen liikunnanohjaaja (1htv).

Seura- ja yhdistystoimintaa tuetaan sekä rahallisesti että tarjoamalla ilmaisia tai edullisia liikuntatiloja seurojen käyttöön. Liikunta- ja virkistysalueita suunnitellaan hyvinvointiohjelmaan kirjatus tavoitteen mukaisesti yhteistyössä eri intressiryhmien kanssa. Liikuntapaikkarakentamisen hankkeita ja kalustohankintoja toteutetaan vuosittain investointivarausten puitteissa.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN	
Arvioimme ja kehitämme kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen palvelutarjonnan rinnalla sekä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.	
Vuositavoite:	Mittari:
Tavoitteena on hyvinvointiohjelman mukaisesti mahdollistaa ja kannustaa erilaisin keinoin monipuolinen omaehtoinen liikunta kaikenikäisille kuntalaisille. Luonto- ja lähiliikuntahankkeelle haetaan jatkoa vuodelle 2021.	Luonto- ja lähiliikuntahankkeen toteutuminen
Hyvinvointineuvontaa kehitetään tavoittamaan kaikki kohde-ryhmät markkinoimalla toimintaa ja lisäämällä monialaista yhteistyötä. Työterveyshuolto ja terveystoimi ovat sitoutuneita ohjaamaan asiakkaita hyvinvointineuvonnan piiriin. Tulevana kautena tavoitteena on saada myös kouluterveydenhuolto mukaan.	Hyvinvointineuvonnan asiakkaiden määrä ja yhteistyön aloittaminen kouluterveydenhuollon kanssa
Ikäihmisten sekä vammaisten liikuntapalveluja parannetaan vastaamaan paremmin erityisryhmien tarpeita ja toiveita. Ikäihmisten osallistumisen kynnyksiä madalletaan ja vammaiset henkilöt saavat ilmaisen kulkuoikeuden kuntosalille.	Ikäihmisille suunnatun palautekyselyn vastaukset koskien liikuntapalveluja ja eläkeläistreffien toteutuminen. Vammaisten henkilöiden kuntosalimaksun vapautuminen.

Liikuntaryhmien osallistujamäärien keskiarvot sekä tapahtumien ja asiakkuuksien määrät 2019–2020 sekä tavoitteet vuosille 2021–2023.

RYHMÄ	TP 2019	2020	2021	2022	2023
Aikuiset	ka.	ka.	ka.	ka.	ka.
Eläkeläisten kuntosaliryhmä (2 ryhmää)	15	15	20	20	20
Aloittelijoiden kuntosali	10	12	15	15	15
Toiminnallisen harjoittelun ryhmä	12	20	15	15	15
Uinti ja vesijumppa (määrä)	35	34	35	35	35
Kuntojumppa Waltari	15	19	15	20	20
Kuntojumppa Parkkoja	20	20	20	20	20
Kehonhuolto ja venyttely	12	18	20	20	20
Lapset ja nuoret					
Sporttileiri	40(2)	36 (2)	30	30	30
Uimakoulu (osallistujia yht./ryhmiä)	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3
Liikuntahankkeiden ryhmät (osallistujia yht./ryhmien määrä)	12/2	15/5	30/3	30/3	30/3
Erityisliikunta					
Soveltavan liikunnan ryhmä	10	10	10	10	10
Muut					
Hyvinvointineuvonnan asiakkaat	10	10	12	15	15
Kuntosalikorttien kpl määrä	110	80	120	120	120
Tapahtumat (osallistujia/tapahtumia)	100/3	200/2	200/3	200/3	200/3

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOTAULUKKO

Yhteenveto lautakunnittain talousarvioesityksen määrärahoista ja tuloarvioista 2021, vertailu kehykseen

Tulosalue	Sitovuus N B	MENOT TAE2021	KEHYS	POIKKEAMA	TULOT TAE2021	KEHYS	POIKKEAMA	TOIMINTAKATE- POIKKEAMA
KÄYTTÖTALOUSOSA		31 825 072	31 587 805	-237 267	5 900 109	5 989 301	-89 192	-326 459
Keskusvaalilautakunta/vaalit	B	14 261	15 000	739	0	0	0	739
Tarkastuslautakunta	B	12 128	12 000	-128	0	0	0	-128
Kunnanhallitus		19 420 299	19 173 892	-246 407	5 224 009	5 301 301	-77 292	-323 699
Yleishallinto	B	1 301 937			370 700			0
Henkilöstöhallinto	B	182 458			35 500			0
Elinkeinoelämän kehittäminen	B	223 700			3 000			0
Maataloushallinto	B	43 201			0			0
Sosiaali- ja terv.toimi	N	13 609 605	13 292 161	317 444	0	5 000	-5 000	10 000
Kuntakehitystoimiala		4 059 398	3 952 475	-106 923	4 814 809	4 941 801	-126 992	-233 915
Tekninen hallinto	B	648 703			2 885			0
Kaavoitus	B	122 482			0			0
Kiinteistötoimi	B	2 228 128			3 840 724			0
Liikenneväylät, yl.alueet	B	336 500			0			0
Vesihuoltolaitos	B	577 950	580 000	-2 050	936 200	901 600	34 600	32 550
Maa- ja metsätilat	B	30 200			35 000			0
Rak.valvonta ja ymp.suoj.	B	115 435	85 000	30 435	0	0	0	0
Sivistyslautakunta		12 378 384	12 386 913	8 529	676 100	688 000	-11 900	-3 371
Sivistystoimen hallinto	B	124 279			0			0
Varhaiskasvatus	B	3 235 351			276 300			0
Esi- ja perusopetus	B	8 155 188			307 800			0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	B	428 830			2 100			0
Vapaa-aikapalvelut	B	434 736			89 900			0
Vuosikatepoikkeama								475 480
TULOSLASKELMAOSA		107 300	163 000	55 700	27 046 850	26 300 611	746 239	801 939
Verotulot	B				20 781 000	20 462 000	319 000	319 000
Valtionosuudet	B				6 217 900	5 803 611	414 289	414 289
Korkotulot	B				45 650	33 000	12 650	12 650
Muut rahoitustulot	B				2 300	2 000	300	300
Korkomenot	B	102 600	150 000	47 400				
Muut rahoitusmenot	B	4 700	13 000	8 300				
INVESTOINTIOSA		4 204 000	4 219 000	15 000	20 000	0	20 000	35 000
Irtain omaisuus	B							
Irtain omaisuus, kunnanhallitus	B	39 000						
Irtain omaisuus, sivistysltk	B	50 000						
Kiint. osto / myynti	B	355 000			20 000			
Talorakennushankkeet	B							
Kiinteistöt, perusrakennus	B	325 000						
Uudisrakentaminen	B	1 745 000						
Koulutilat	B	100 000						
Maa- ja vesirakennushankkeet	B							
Liikuntapaikkarakentaminen	B	150 000						0
Vesi- ja viemärlaitos	B	445 000						
Kadut	B	955 000						
Aineeton omaisuus	B							
Kunnanhallitus/sähköiset palvelut	B	15 000						
Vesiosuuskuntien avustus	B	25 000						
RAHOITUSOSA		2 659 542	2 260 907	-363 635	3 035 000	3 000 000	0	
Antolainauksen muutokset								
Antolainauksen vähennykset					35 000			
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					3 000 000	3 000 000	0	
Pitkäaikaisten lainojen väh.		2 624 542	2 260 907	-363 635				
Pitkäaikaisten lainojen väh. Vesil		35 000						
Vaikutus maksuvalmiuteen					2 793 955			
Talousarvion loppusumma		38 795 914			38 795 914			0

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio
sisäiset erät eivät ole sitovia

TULOSLASKELMA

PORNAINEN KUNTA

Talousarvioesitys 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

ULKOISET / SISÄISET

VEROPROSENTTI 20,5

TULOSLASKELMA							
	TP 2019	MTA 2020	TAE 2021	TAE 2021	TS-2022	TS-2023	Soteuudistuk- sen jälkeinen TS2023
			KEHYS		1 000 €	1 000 €	
Toimintatulot	6 054 661	5 811 238	5 989 301	5 900 109	5 959	6 027	6 027
Myyntitulot	2 146 849	1 921 522		1 979 600			
Maksutulot	391 740	275 000		253 100			
Tuet ja avustukset	132 403	237 950		333 000			
Vuokratulot	3 116 756	3 111 391		2 971 674			
Muut toimintatulot	266 913	265 375		362 735			
Toimintamenot	30 558 672	31 508 894	31 587 806	31 825 072	32 291	32 622	17 628
Henkilöstömenot	8 516 422	8 289 114		8 820 362			
Palvelujen ostot	17 131 771	17 897 148		18 078 486			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 361 347	1 480 271		1 383 850			
Avustukset	1 086 236	1 289 900		1 216 000			
Vuokrat	2 392 054	2 489 861		2 286 124			
Muut toimintakulut	70 842	62 600		40 250			
Toimintakate	-24 504 011	-25 697 656	-25 598 505	-25 924 963	-26 332	-26 595	-11 601
Verotulot	20 003 418	20 752 000	20 462 000	20 781 000	21 379	21 822	8 261
Valtionosuudet	5 613 084	7 239 313	5 803 611	6 217 900	6 826	7 093	4 456
Rahoitustulot ja -menot	-92 337	-63 500	-128 000	-59 350	-129	-129	-129
Korkotulot	47 182	48 500	33 000	45 650	40	40	40
Muut rahoitustulot	3 649	2 000	2 000	2 300	2	2	2
Korkomenot	-137 590	-111 000	-150 000	-102 600	-158	-158	-158
Muut rahoitusmenot	-5 577	-3 000	-13 000	-4 700	-13	-13	-13
Vuosikate	1 020 154	2 230 157	539 106	1 014 587	1 744	2 191	987
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 667 341	-1 691 975	-1 893 425	-1 605 141	-1 784	-1 934	-1 934
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Tilikauden tulos	-647 187	538 182	-1 354 319	-590 554	-40	257	-947
Poistoeron lis. (-) tai väh (+)							
Varausten lis. (-) tai väh (+)							
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)							
Tilikauden ylijäämä + / alijäämä -	-647 187	538 182	-1 354 319	-590 554	-40	257	-947
Kertynyt yli-/alijäämä	9 240 333	9 778 515	8 424 196	9 187 961	9 147 961	9 404 961	8 200 961
Kasvuprosentit ja tunnusluvut							
Toimintatulot vrt. MTA 2020 %			3,1	1,5			
Toimintamenot vrt. MTA 2020 %			0,3	1,0			
Toimintakate vrt. MTA 2020 %			-0,4	0,9			
Toimintatulot / Toimintamenot, %	20	18	19	19	18	18	34
Vuosikate / Poistot, %	61	132	28	63	98	113	51
Vuosikate, € / asukas	203	442	106	200	343	430	194
Kertynyt yli-/alijäämä, € / asukas	1 835	1 936	1 663	1 814	1 801	1 846	1 610
Asukasmäärä vuoden lopussa	5 035	5 050	5 065	5 065	5 080	5 095	5 095
Lainojen lyhennykset	1 715 453	2 260 907	2 260 907	2 624 542	2 775	2 775	2 775

PORNAISTEN KUNTA

Talousarvioesitys 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

VAIN ULKOISET ERÄT

VEROPROSENTTI 20,5

TULOSLASKELMA

	TP 2019	MTA 2020	TAE 2021	TAE 2021	TS-2022	TS-2023	Soteuudistuk- sen jälkeinen TS2023
			KEHYS		1 000 €	1 000 €	
Toimintatulot	2 946 832	2 727 027	2 905 090	2 893 600	2 923	2 960	2 960
Myyntitulot	1 244 495	1 050 122		1 045 400			
Maksutulot	391 740	275 000		253 100			
Tuet ja avustukset	132 403	237 950		333 000			
Vuokratulot	920 388	905 580		906 850			
Muut toimintatulot	257 806	258 375		355 250			
Toimintamenot	27 450 843	28 424 683	28 503 595	28 818 563	29 255	29 555	14 561
Henkilöstömenot	8 516 422	8 289 114		8 820 362			
Palvelujen ostot	16 273 125	17 063 448		17 189 886			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 308 532	1 435 571		1 330 765			
Avustukset	1 086 236	1 289 900		1 216 000			
Vuokrat	195 686	284 050		221 300			
Muut toimintakulut	70 842	62 600		40 250			
Toimintakate	-24 504 011	-25 697 656	-25 598 505	-25 924 963	-26 332	-26 595	-11 601
Verotulot	20 003 418	20 752 000	20 462 000	20 781 000	21 379	21 822	8 261
Valtionosuudet	5 613 084	7 239 313	5 803 611	6 217 900	6 826	7 093	4 456
Rahoitustulot ja -menot	-92 337	-63 500	-128 000	-59 350	-129	-129	-129
Korkotulot	31 946	48 500	33 000	31 150	25	25	25
Muut rahoitustulot	3 649	2 000	2 000	2 300	2	2	2
Korkomenot	-122 354	-111 000	-150 000	-88 100	-143	-143	-143
Muut rahoitusmenot	-5 577	-3 000	-13 000	-4 700	-13	-13	-13
Vuosikate	1 020 154	2 230 157	539 106	1 014 587	1 744	2 191	987
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 667 341	-1 691 975	-1 893 425	-1 605 141	-1 784	-1 934	-1 934
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Tilikauden tulos	-647 187	538 182	-1 354 319	-590 554	-40	257	-947
Poistoeron lis. (-) tai väh (+)							
Varausten lis. (-) tai väh (+)							
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)							
Tilikauden ylijäämä + / alijäämä -	-647 187	538 182	-1 354 319	-590 554	-40	257	-947
Kertynyt yli-/alijäämä	9 240 333	9 778 515	8 424 196	9 187 961	9 147 961	9 404 961	8 200 961
Kasvuprosentit ja tunnusluvut							
Toimintatulot vrt. MTA 2020 %			6,5	6,1			
Toimintamenot vrt. MTA 2020 %			0,3	1,4			
Toimintakate vrt. MTA 2020 %			-0,4	0,9			
Toimintatulot / Toimintamenot, %	11	10	10	10	10	10	20
Vuosikate / Poistot, %	61	132	28	63	98	113	51
Vuosikate, € / asukas	203	442	106	200	343	430	194
Kertynyt yli-/alijäämä, € / asukas	1 835	1 936	1 663	1 814	1 801	1 846	1 610
Asukasmäärä vuoden lopussa	5 035	5 050	5 065	5 065	5 080	5 095	5 095
Lainojen lyhennykset	1 715 453	2 260 907	2 260 907	2 624 542	2 775	2 775	2 775

VERTAILU KEHYKSEEN

TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN

PORINAINEN

TALOUSARVION KEHYSLASKELMA
KH 24.8.2020

	ulk.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	KEHYS 2021	TAE 2021
TOIMIALAT						
LAUTAKUNNAT/YKSIKÖT						
HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA						
Menot	-15 454 845	-16 338 536	-14 561 836	-14 584 689	-15 248 417	-15 387 290
Tulot	502 157	516 694	176 885	410 200	359 500	409 200
Toimintakate	-14 952 688	-15 821 842	-14 384 951	-14 174 489	-14 888 917	-14 978 090
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Menot	-12 917	-7 159	-14 485	0	-15 000	-14 261
Tulot		8 182	16 342	0	0	0
Toimintakate	-12 917	1 023	1 857	0	-15 000	-14 261
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Menot	-11 765	-9 971	-9 115	-12 000	-12 000	-12 128
Tulot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-11 765	-9 971	-9 115	-12 000	-12 000	-12 128
KUNNANHALLITUS (ilman kuntakehitystoimialaa)				*		
Menot	-15 430 163	-16 321 406	-14 538 236	-14 572 689	-15 221 417	-15 360 901
Tulot	502 157	508 512	160 543	410 200	359 500	409 200
Toimintakate	-14 928 006	-15 812 894	-14 377 693	-14 162 489	-14 861 917	-14 951 701
josta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				*		
Menot	-14 280 956	-15 096 630	-13 280 470	-13 034 100	-13 292 161	-13 609 605
josta erikoissair.hoito	-5 259 816	-5 207 510	-5 180 732	-5 186 375	-5 715 385	-5 599 568
Tulot	5 310	10 141	2 516	5 000	5 000	0
Toimintakate	-14 275 646	-15 086 489	-13 277 954	-13 029 100	-13 287 161	-13 609 605
SIVISTYSTOIMIALA						
Menot	-8 794 911	-8 849 743	-12 286 308	-12 236 993	-12 386 913	-12 378 384
Tulot	539 039	592 708	732 460	631 027	688 000	676 100
Toimintakate	-8 255 872	-8 257 035	-11 553 848	-11 605 966	-11 698 913	-11 702 284
KUNTAKEHITYSTOIMIALA						
Menot	-4 034 757	-3 581 578	-3 710 528	-4 093 691	-3 952 475	-4 059 398
Tulot	5 135 231	5 126 946	5 145 315	4 904 204	4 941 801	4 814 809
Toimintakate	1 100 473	1 545 368	1 434 787	810 513	989 326	755 411
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Menot	-69 466	-69 800	-113 716	-102 563	-85 000	-115 435
Tulot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-69 466	-69 800	-113 716	-102 563	-85 000	-115 435
VESILAITOS						
Menot	-516 932	-605 352	-566 219	-512 750	-580 000	-577 950
Tulot	929 148	918 257	938 110	801 600	901 600	936 200
Toimintakate	412 216	312 905	371 891	288 850	321 600	358 250
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	KEHYS 2021	TAE 2021
TOIMIALAT YHT.	sis./ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.
Menot	-28 284 514	-28 769 857	-30 558 672	-30 915 373	-31 587 805	-31 825 072
Tulot	6 176 426	6 236 348	6 054 660	5 945 431	5 989 301	5 900 109
Toimintakate	-22 108 089	-22 533 509	-24 504 012	-24 969 942	-25 598 504	-25 924 963
Muutos, menot %		1,7	6,2	1,2	2,2	2,94
Muutos, tulot %		1,0	-2,9	-1,8	0,7	-0,76
Muutos, toim.kate %		1,9	8,7	1,9	2,5	3,82

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	sis. /ulk.	sis. /ulk.	sis. /ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	KEHYS 2021	TAE 2021
Menot	-28 284 514	-28 769 857	-30 558 672	-30 915 373	-31 587 805	-31 825 072
Tulot	6 176 426	6 236 348	6 054 661	5 945 431	5 989 301	5 900 109
Toimintakate	-22 108 089	-22 533 509	-24 504 011	-24 969 942	-25 598 504	-25 924 963
<i>Muutos, %</i>	0,9	1,9	8,7	1,9	2,5	1,3
Verotulot	19 796 355	19 682 462	20 003 418	20 032 000	20 462 000	20 781 000
<i>Muutos, %</i>	2,6	-0,6	1,6	0,1	2,1	1,6
Valtionosuudet	6 000 511	5 624 220	5 613 084	6 505 947	5 803 611	6 217 900
<i>Muutos, %</i>	-1,7	-6,3	-0,2	15,9	-10,8	7,1
Rahoituskulut	-202 494	-164 422	-143 167	-114 000	-163 000	-107 300
Rahoitustuotot	52 075	20 582	50 831	50 500	35 000	47 950
VUOSIKATE	3 538 357	2 629 333	1 020 155	1 504 505	539 107	1 014 587
<i>Muutos, %</i>	6	-26	-61	47	-64,2	88,2
<i>Toim.menot/-kulut, %</i>	22	22	20	19	19	19
<i>vuosikate %-poistoista</i>	207	162	61	89	28	63
<i>vuosikate €/asukas</i>	691	519	203	281	101	200
Poistot	-1 705 760	-1 626 650	-1 667 341	-1 691 975	-1 893 425	-1 605 141
Satunn. Erät		-108 821	0	0	0	0
TILIK. TULOS	1 832 597	893 863	-647 186	-187 470	-1 354 318	-590 554
TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ	1 832 597	893 863	-647 186	-187 470	-1 354 318	-590 554
Kertynyt yli-/alijäämä	8 993 657	9 887 520	9 240 334	9 052 864	7 698 546	7 107 992
Asukkaita	5 121	5 068	5 035	5 350	5 350	5 065
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	KEHYS 2021	TAE 2021
Lainojen lyhennys	500 006	1 033 642	1 715 453	2 260 907	2 260 907	2 624 542
Nettoinvestoinnit	1 399 333	590 689	1 651 350	2 980 000	4 219 000	4 184 000
Arvio uudesta lainasta				2 000 000	3 000 000	3 000 000
Lainat / as.	2 829	2 652	2 362	2 145	2 283	1 945

INVESTOINTIOSA

Investoinnit yhteensä

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Yhteensä menot	4 204 000 €	2 555 000 €	1 455 000 €
Yhteensä tulot	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
Yhteensä netto	4 184 000 €	2 535 000 €	1 435 000 €

Talonrakennus

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio*	TA 2021	TS 2022	TS 2023
 Talonrakennus	B		2 170 000 €	740 000 €	290 000 €
 Kiinteistöjen perusparannus	B		325 000 €	320 000 €	170 000 €
 Kiinteistöt perusparannukset			50 000 €	50 000 €	50 000 €
 Kunnanvirasto julkisivuremontti		350 000 €	50 000 €		
 Kunnanvirasto salaojat ja piha-alueet			25 000 €	150 000 €	
 Aurinkomäki ilmanvaihto			50 000 €		
 Kirjasto ilmanvaihto/jäähdytys		50 280 €	40 000 €		
 Leirimaja korjaukset Isojärvi			20 000 €	20 000 €	20 000 €
 Yht.koulun kunto- ja peruskorjaus		240 000 €	40 000 €	100 000 €	100 000 €
 Aurinkomäen LVIS-saneeraus			50 000 €		
 Koulutilojen rakentaminen	B		100 000 €	20 000 €	20 000 €
 Oppimisymp.kehitt tilamuutokset			20 000 €	20 000 €	20 000 €
 Yhtenäiskoulu kotitalousluokka			80 000 €		
 Uudisrakentaminen	B		1 745 000 €	400 000 €	100 000 €
 Monitoimihallin suunnittelu			20 000 €	100 000 €	100 000 €
 Linnunlaulu laajennus	B	2 125 149 €	1 700 000 €	300 000 €	
 Nuorten oleskelukatos			25 000 €		

*Kustannusarvio-sarakkeella on merkitty niiden investointien kokonaiskustannusarvio, jotka jatkuvat useamman kuin yhden tilikauden.

Vuoden 2021 merkittävimpiä talonrakennushankkeena on Linnunlaulun päiväkodin laajennus. Investointi valmistuu lopullisesti arviolta 2022.

Kunnanviraston julkisivuremontti arvioidaan jatkuvan vielä tammikuussa.

Kunnanviraston salaojat ja piha-alueiden suunnittelutyö tehdään vuonna 2021, toteutus 2022.

Aurinkolinnan purkutöistä aiheutuva talotekniikan uusiminen (lämmönvaihdin jne) aiheuttaa Aurinkomäen LVIS-uusimistarpeen ja sille varataan 50 000 euron määräraha.

Maa- ja vesirakennushankkeet

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
 Maa- ja vesirakennushankkeet	B		1 550 000 €	1 395 000 €	855 000 €
 Kadut ja kevyenliikenteen väylät	B		955 000 €	1 050 000 €	640 000 €
 Liikenneympyrä			130 000 €	130 000 €	
 Kirkko/Aur.mäki pysäköintialue			20 000 €		
 Visertäjänkuja Linnunlaulu				200 000 €	
 Kartanorinteen laajennus					200 000 €
 Anttilantie ja Mika Waltari			50 000 €		
 Muu korjausvaraus			40 000 €	40 000 €	40 000 €
 Helsingintien kevyenliikenteenväylä	B	932 399 €	500 000 €	250 000 €	
 Keskustan ympäristö ja torialue			15 000 €		
 Laidunalue 1.vaihe			150 000 €		
 Kevyenliikenteenväylät			50 000 €	80 000 €	50 000 €
 Kevyenliikenteenväylän rakentaminen				350 000 €	350 000 €
 Liikuntapaikkarakentaminen	B		150 000 €	140 000 €	10 000 €
 Koirien ulkoilutusreitti ja uimapaikka			20 000 €		
 Ulkoilureitistöt ja laiturit				80 000 €	
 Liikuntapaikat varaus			10 000 €	60 000 €	10 000 €
 Kuntoradan pysäköintialue			9 000 €		
 Halkian urheilukentän laajennus			30 000 €		
 Kuntoilulaitteet (kuntoradan pysäköintialue)			11 000 €		
 Liikuntaesteisille soveltuva luontopolku			70 000 €		

Helsingintien kevyenliikenteen väylään on varattu 500 000 euron määräraha. Hanke jatkuu vielä vuonna 2022.

Kirkon/Aurinkomäen pysäköintialueen suunnitteluun varataan 20 000 euron määräraha. Toteutuksesta päätetään myöhemmin. Keskustan ympäristön ja torialueen suunnitteluun varataan myös 15 000 euron määräraha. Toteutuksesta päätetään myöhemmin erikseen.

Anttilantien alkuosan päällystämiseen ja latauspisteeseen varataan 50 000 euron määräraha.

Kevyenliikenteen väylien määräraha sisältää Tekonurmen tieyhteyden parantamisen suunnittelun ja rakentamisen.

Liikuntapaikat varaus sisältää Kartanorinteen leikkipaikan rakentamisen määrärahan 50 000 euroa vuodelle 2022.

Liikuntaesteisille soveltuvaan luontopolkuun varataan 70 000 euron määräraha. Hankkeeseen haetaan lisäksi hankeavustusta.

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
 Vesi- ja viemärlaitos	B		445 000 €	205 000 €	205 000 €
 Vesihuoltoverkoston runkoventtiilikorjaukset			30 000 €	30 000 €	30 000 €
 Vesiverkoston vuotovesikorjaukset			25 000 €	25 000 €	25 000 €
 Vesi Laidunalueen kunnallistekniikka			100 000 €		
 Vesi asemakaavan laajennusalueet				75 000 €	75 000 €
 Viemäri Laidunalueen kunnallistekniikka			100 000 €		
 Viemäri asemakaavan laajennusalueet				75 000 €	75 000 €
 Vesilaitoksen automaatiotyöt			15 000 €		
 Vedenottamoiden saneeraussuunnittelu (ilmastus)			50 000 €		
 Paineenkorotusaseman suunnittelu (jokelan seutu)			15 000 €		
 Nummenmaan vedenottamon saneeraus			110 000 €		

Irtain omaisuus

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Irtain omaisuus	B		89 000 €	130 000 €	20 000 €
Kunnanhallitus	B		39 000 €	50 000 €	0 €
Tukiasemat ja verkkoasemien vaihto			39 000 €		
Arkistotilat				50 000 €	
Sivistystoimi	B		50 000 €	80 000 €	20 000 €
Teknityön luokka Parkkoja ja työturvall.parantaminen			30 000 €		
Oppimisympäristöt kalustaminen			20 000 €	20 000 €	20 000 €
Linnunlaulun laajennus, ensikalustus				60 000 €	

Aineeton omaisuus

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Aineeton omaisuus	B		40 000 €	55 000 €	55 000 €
Vesiosuuskuntien avustus	B		25 000 €	25 000 €	25 000 €
Vesiosuuskuntien avustus			25 000 €	25 000 €	25 000 €
Tievalaistuksen maksusuudet			0 €	20 000 €	20 000 €
Tievalaistuksen maksusuudet			0 €	20 000 €	20 000 €
Kunnanhallitus	B		15 000 €	10 000 €	10 000 €
Sähköiset palvelut			15 000 €	10 000 €	10 000 €

Kiinteistöjen osto ja myynti

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöjen osto/myynti	B		335 000 €	215 000 €	215 000 €
Kiinteistöjen osto/myynti			335 000 €	215 000 €	215 000 €
Maan osto			200 000 €	200 000 €	200 000 €
Tontin jalostaminen			35 000 €	35 000 €	35 000 €
Tontti/kiinteistö myynti			-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
Aurinkolinnan purku/tontin jalostaminen			120 000 €		

Maan ostoon on varattu 200 000 euron määräraha.

Aurinkolinnan päiväkotia puretaan ja tontti kunnostetaan myytäväksi. Aluetta tullaan myymään ikäihmisten kevennettyyn palveluasumiseen tarkoitettuun rakentamiseen. Rakennuksen purkukustannuksia aktivoidaan ainoastaan siltä osin, kun tontin myyntiarvo ei ylitä.

Investoinnit vuosina 2021-2023 yhteenveto

	2021	2022	2023
	€	€	€
Talonrakennus	2 170 000	740 000	290 000
Kiinteistöjen perusparannus	325 000	320 000	170 000
Koulutilojen rakentaminen	100 000	20 000	20 000
Uudisrakentaminen	1 745 000	400 000	100 000
Maa- ja vesirakennushankkeet	1 550 000	1 395 000	855 000
Kadut ja kevyenliikenteen väylät	955 000	1 050 000	640 000
Liikuntapaikkarakentaminen	150 000	140 000	10 000
Vesi- ja viemärilaitos	445 000	205 000	205 000
Aineeton omaisuus	40 000	55 000	55 000
Vesiosuuskuntien avustus	25 000	25 000	25 000
Tievalaistuksen maksuosuudet	0	20 000	20 000
Kunnanhallitus	15 000	10 000	10 000
Irtain omaisuus	89 000	130 000	20 000
Kunnanhallitus	39 000	50 000	0
Sivistystoimi	50 000	80 000	20 000
Kiinteistöjen osto/myynti	335 000	215 000	215 000
Kiinteistöjen osto/myynti	335 000	215 000	215 000
<i>Tulot</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
Menot	4 204 000	2 555 000	1 455 000
Tulot	-20 000	-20 000	-20 000
Netto	4 184 000	2 535 000	1 435 000

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSOSA

	TP 2019 1 000 €	MTA 2020 1 000 €	TAE 2021 1 000 €	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	1 020	2 230	1 015	1 744	2 191
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät, netto	-86	-250	-350	-354	-357
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 742	-2 124	-4 204	-2 555	-1 455
Rahoitusosuudet investointimenoihin	82	20	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	95	280	370	374	377
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-630	156	-3 169	-791	756
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset	52	35	35	35	35
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainauksen vähennykset	52	35	35	35	35
Lainakannan muutokset	-1 715	-261	340	-810	-1 310
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	2 000	3 000	2 000	1 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 715	-2 261	-2 625	-2 775	-2 775
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, vesilaitos (sisäinen)		0	-35	-35	-35
Muut maksuvalmiuden muutokset	800				
Toimeksiantojen varojen ja po muutokset	-7				
Saamisten muutos	419				
Korottomien velkojen muutos	388				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 493	-70	-2 794	-1 566	-519
Rahavarat 31.12.	5 401	5 331	2 537	972	452
Rahavarat 1. 1.	6 894	5 401	5 331	2 537	972
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	6 523	5 221	425	-2 504	-3 678
Lainanhoitokate	0,6	1,0	0,4	0,6	0,8
Kassan riittävyys, pv	77	75	38	13	6

Sitova valtuustoon nähden

LIITTEET

VESIHUOLTOLAITOS, TASEYKSIKKÖ

Käyttötalousosa

Liite 1

Vesilaitokselle kuuluu puhtaan veden tuottaminen ja jäteveden siirtäminen jätteenkäsittelylaitokselle.

TULOSLASKELMA 2021	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
Liikevaihto	936 004	930 600	934 200	944	953
Liiketoiminnan muut tuotot	2 106	6 000	2 000	2	2
Materiaalit ja palvelut					
Palvelujen ostot	-563 474	-624 743	-575 900	-582	-588
Materiaalit ja palvelut	-563 474	-624 743	-575 900	-582	-588
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-214 061	-223 760	-204 198	-209	-206
Liiketoiminnan muut kulut	-2 745	-600	-2 050	-2	-2
Liikeyli-/alijäämä	157 830	87 497	154 052	153	159
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	900	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-15 236	0	-14 500	-15	-15
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 336	0	-14 500	-15	-15
Tilikauden yli-/alijäämä	143 494	87 497	139 552	138	144

Vesilaitoksen tehtäviin kuuluu tuottaa puhdasta talousvettä kunnan asukkaille sekä hoitaa kiinteistöjen jätevedet asianmukaisesti jätteenkäsittelylaitokselle. Pornaisten vesilaitoksella on kaksi vedenottamo, joista saadaan pääosin kunnan alueelle myytävä talousvesi. Jätevesi pumpataan siirtolinjaa pitkin Viikin jätevedenpuhdistamolle.

Pornaisten kunnan alueella toimii myös kolme vesiosuuskuntaa (Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta, Vesiosuuskunta Mustijoki ja Vesiosuuskunta Suoni) joille vesilaitos myy talousvettä sekä vastaanottaa vesiosuuskuntien jätevedet siirtolinjaan.

Nivos Oy hoitaa Pornaisten vesilaitoksen käyttötoimintojen ja sopimuksessa mainittujen muiden tehtävien yhteisestä järjestämisestä sopijakuntien alueella isäntäkuntamalli sopimuksen mukaisesti, joka on laadittu vuonna 2008. Vesilaitoksen omistus, taksat, investoinnit ja toimialueet ovat edelleen omistajakunnan päätettäviä asioita.

Vuonna 2021 pääpaino kehittämisessä on vedenottamoiden modernisointi sekä oman raakavedentuotannon varmistaminen.

Laajuustiedot 31.12.2020					
	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vesilaitos					
- liittyneet kiinteistöt, kpl	594	588	610	620	630
- johtoverkon pituus, m	25 000	25 000	25 500	25 700	26 000
- johtoverkon pituus svh, m	30 000	30 000	30 500	30 700	31 000
- pumpattu vesimäärä, m ³ /a	182 653	170 000	190 000	194 000	198 000
- ostettu vesimäärä, m ³ /a, TSV	50 237	15 000	50 000	50 000	50 000
- vesimäärä yht, m ³	232 890	185 000	240 000	244 000	248 000
- vesimäärä, m ³ /vrk	638	506	657	668	679
- laskutettu vesimäärä, m ³ /a	200 125	170 000	200 000	200 000	200 000
- vuotovesimäärä, %	12,4	12	12	12	12
Viemärlaitos	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
- liittyneet kiinteistöt, kpl	540	544	556	566	576
- johtoverkon pituus, m	20 600	21 000	21 600	21 800	22 100
- johtoverkon pituus svh, m	39 700	42 100	42 700	42 900	43 200
- hulevesiverkon pituus, m	4 200	4 600	5 100	5 300	5 600
- jätevedenpumppaamot, kpl	20	8+12 svh	21	21	21
- jätevesimäärä, m ³ /a	238 610	220 000	243 610	248 482	253 451
- laskutettu jätevesimäärä, m ³ /a	183 051	190 000	190 000	190 000	190 000
- jätevesimäärä, m ³ /vrk	654	600	667	680	694
- vuotovesimäärä, %	23,3	15	15	15	15

Vuositavoite:	Mittari:
Talousvesi on laadullisesti hyvää.	Veden on täytettävä asetuksen mukaiset laatuvaatimukset. Nivos Vesi teettää säännöllisesti talousveden laboratoriotestejä, joiden perusteella arvioidaan talousveden laatu.

RAHOITUSOSA 2021	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikeli-/alijäämä	157 830	87 497	154 052	153	159
Poistot ja arvonalentumiset	214 061	223 760	201 508	204	206
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 336	0	-14 500	-15	-15
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-281 996	-405 000	-445 000	-230	-230
Toiminnan ja investointien rahavirta	75 559	-93 743	-103 940	112	120
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-34 919	-34 900	-34 900	-35	-35
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	0				
Saamisten muutos muilta	-93 788				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-438 628				
Korottomien velkojen muutos muilta	81 915				
Rahoituksen rahavirta	-485 420	-34 900	-34 900	-35	-35
Vaikutus maksuvalmiuteen	-409 861	-128 643	-138 840	77	85

Investointiosa

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	TA 2021	TA2022	TA2023
 Vesi- ja viemärlaitos	B		445 000 €	205 000 €	205 000 €
 Vesihuoltoverkoston runkoventtiilikorjaukset			30 000 €	30 000 €	30 000 €
 Vesiverkoston vuotovesikorjaukset			25 000 €	25 000 €	25 000 €
 Vesi Laidunalueen kunnallistekniikka			100 000 €		
 Vesi asemakaavan laajennusalueet				75 000 €	75 000 €
 Viemäri Laidunalueen kunnallistekniikka			100 000 €		
 Viemäri asemakaavan laajennusalueet				75 000 €	75 000 €
 Vesilaitoksen automaatiotyöt			15 000 €		
 Vedenottamoiden saneeraussuunnittelu (ilmastus)			50 000 €		
 Paineenkorotusaseman suunnittelu (jokelan seutu)			15 000 €		
 Nummenmaan vedenottamon saneeraus			110 000 €		

Asemakaavan laajennusalueiden investoinnit vuosille 2022-2023 koskevat visertäjänkuja ja Kartanorinteen laajennusta.

PORNAISTEN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA

KÄYTTÖTALOUSOSA

Liite 2

Kunnanvaltuuston sitovuustaso

Kunnanvaltuusto

TOIMIELIN

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta

TOIMIALA

Hallinto- ja talous-
toimiala

Kunnanhallitus

Kuntakehitys-
toimiala

TULOSALUE

Vaalit
Tarkastustoiminta

Yleishallinto
Henkilöstöhallinto
Elinkeinoelämän kehittäminen
Maataloustoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Tekninen hallinto
Kaavoitus
Kiinteistötoimi

Liikenneväylät, yleiset alueet
Maa- ja metsätilat
Kunnanhallituksen alla erikseen sitovat tasot:
Vesilaitos
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

TULOSYKSIKKÖ

Rakennusten kunnossapito
Ruokahuolto- ja siivoustoimi

Sivistyslautakunta

Sivistystoimiala

Sivistystoimen hallinto
Varhaiskasvatus
Esi- ja perusopetus
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Vapaa-aikapalvelut

Raportoidaan lautakuntatasolla:

Kulttuuripalvelut
Kirjastopalvelut
Kansalaisopisto
Musiikkioppilaitos

Raportoidaan lautakuntatasolla:

Vapaa-aikapalvelujen hallinto
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut

INVESTOINTIOSA

Investointiryhmät:

Talonrakennushankkeet

Erikseen sitovia talonrakennushankkeita ovat ne, joiden kustannusarvio on yli 500 000 euroa

Maa- ja vesirakennushankkeet

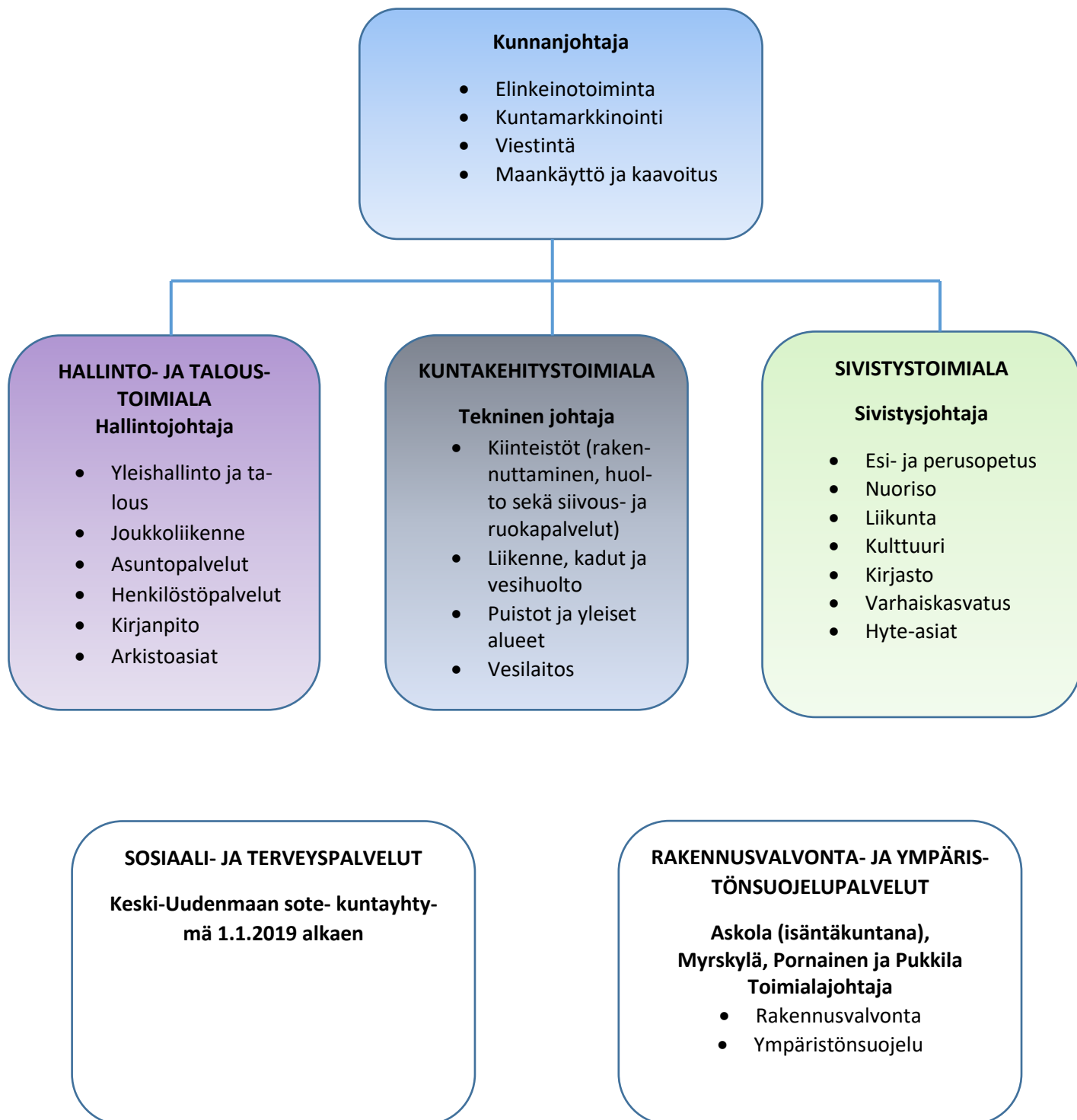
Irtain omaisuus

Aineeton omaisuus

Kiinteistöjen osto

PORNAISTEN KUNNAN ORGANISAATIO

Liite 3



TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023, KESKI-UUDENMAAN SOTE –KUNTAYHTYMÄ**Talousarvio 2021**

Yhtymähallitus hyväksyi 24.6.2020 § 106 talousarviokehityksen ja laadintaohjeet vuodelle 2021, minkä perusteella palvelualueet laativat talousarvioesityksen.

Oman palvelutuotannon maksuosuuksien kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on n. 1,5 %. Talousarviossa on varauduttu palkkojen sopimuskorotuksiin ja sopimusten mukaista järjestelyerää käytetään palkkaharmonisaatioon. Kaiken kaikkiaan palkkojen harmonisointiin on vuodelle 2021 varattu n. 2,2 Me yhtymähallituksen harmonisointipäätöksen mukaisesti. Palkkaharmonisaation varattu määräraha on talousarviossa henkilöstöpalveluissa. Kun harmonisointipäätökset tehdään, määrärahat kohdennetaan palvelualueille päätöksen mukaisesti. Koska henkilöstöpalvelujen ja palvelutuotannon kustannukset jakautuvat kunnille eri perustein, on muutoksella vaikutusta maksuosuuskokonaisuuden jakautumiseen kuntien välillä. Muutoksen vaikutusta kunnittain on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa.

Kehyksessä asiakaspalvelujen ostojen hinnankorotuksiin varauduttiin 2 %:n kasvulla. Joidenkin palvelujen hintojen korotukset ovat tätä suuremmat, mikä aiheuttaa riskin talousarviossa pysymiselle. Vuokramenojen kasvuun varauduttiin 1 %:n kasvulla.

Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on budjetoitu HUS:lta saadun tiedon mukaisena. Määräraha sisältää n. 7,9 Me koronan vuoksi vuonna 2020 syntyneiden hoitojonojen purkuun.

Vuoden 2021 talousarvioon ei ole sisällytetty koronakustannuksia, koska niitä on mahdotonta arvioida. Varausta ei myöskään ole mm. suun terveydenhuollossa syntyneiden hoitojonojen purkamiseen. Koronasta aiheutuvista kustannuksista tullaan tekemään talousarviomuutos vuonna 2021, kun nähdään, miten tautitilanne kehittyy.

Talousarviossa ei ole varauduttu Apotin käyttöönottoon Tuusulan toimipisteissä aiemmin suunnitellussa aikataulussa. Käyttöönottoa on suunniteltu siirrettävän vuoteen 2023. Tarkoitus on kilpailuttaa Keusoten käyttöön vuoden 2021 aikana yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus.

Kuntien maksuosuudet vuodelle 2021 ovat yhteensä n. 625,4 Me. Vuoden 2020 talousarviossa maksuosuudet ovat n. 583,6 Me ja tilinpäätösennusteen (8/2020) mukaiset maksuosuudet ovat n. 612,0 Me, joista n. 0,1 Me aikaisempien vuosien (2017-2018) alijäämän kattamista. Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaiset maksuosuudet olivat yhteensä n. 617,4 Me. Oman toiminnan maksuosuuden muutos suhteessa vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen on n. -4,4 % ja suhteessa vuoden 2019 tilinpäätökseen n. 0,1 %. Talousarvion toteutuminen edellyttää keväällä 2020 hyväksytyn tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä.

Maksuosuudet kunnittain:

	Tilinpäätös 2019			Tilinpäätöksen vuosi 8/2020			Talousarvioesitys 2021			
	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Esh, hoito-velka	Yhteensä
Hyvinkää	94 755 056	64 694 526	159 449 582	101 993 802	57 539 000	159 532 802	99 148 889	62 810 049	2 076 066	164 034 985
Järvenpää	86 318 611	53 827 523	140 146 134	87 836 214	50 219 000	137 855 214	81 834 722	54 014 675	1 885 540	137 735 137
Mäntsälä	39 654 573	25 985 025	65 639 598	41 253 652	22 939 000	64 192 652	39 947 656	26 192 192	833 483	66 973 331
Nurmijärvi	75 356 098	48 750 089	124 106 187	77 945 460	44 837 000	122 782 460	74 131 882	49 005 950	1 390 624	124 528 456
Pornainen	7 385 454	5 117 418	12 482 872	8 050 609	5 096 000	13 146 609	7 899 835	5 478 485	120 083	13 498 403
Tuusula	71 472 528	44 094 630	115 567 158	75 405 712	39 057 000	114 462 712	72 150 968	44 882 785	1 643 675	118 677 427
Yhteensä	374 922 319	242 469 211	617 391 530	392 285 449	219 687 000	611 972 449	375 113 931	242 384 336	7 949 471	625 447 738

Taloussuunnitelma 2022-2023

Tuottavuusohjelmalla 2020-2022 tavoitellaan 40 Me:n menojen alenemaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Valtakunnallista sote-uudistusta valmistellaan ja tavoitteena on, että uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Sote-uudistus on eduskunnan käsittelyssä vuoden 2020 lopulla.

Valtakunnallinen sote-uudistus toteutuessaan edellyttää kustannusten alenemista merkittävästi ja edellyttää palvelurakenteen uudelleen arviointia rahoitusaseman heikentyessä.

Kuntakohtainen tarkastelu, Pornainen

Pornaisissa kustannustaso on ollut Keusoten keskitasoa korkeampi vain hoito- ja hoivapalveluissa sekä suun terveydenhuollon palveluissa. Keskitasoa selvästi edullisempia ovat olleet erikoissairaanhoidon, vammaispalvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä aikuisten sosiaalityö ja päivystyskin.

Ikäihmisten asumispalveluissa on kasvupainetta väestön ikääntymisen myötä. Asumispalvelut kilpailutettiin ja uudet hinnat otettiin käyttöön vuonna 2020. Hinnat ovat korottuneet merkittävästi kilpailutuksen myötä (n. 4 %). Tuottavuusohjelman mukaisesti asumispalvelujen palvelurakennetta pyritään keventämään ja suuntaamaan ostoja edullisempien palvelutuottajien yksiköihin ja näin ollen kustannusten kasvua saadaan hillittyä maltillisemmaksi.

Ostopalveluina hankittavista asumispalveluista on vähennetty kahdeksan paikkaa. Pellavakodin tehostetun palveluasumisen yksikkö muutetaan palveluasumisen yksiköksi, mikä tarkoittaa yöhoidon lakkaamista. Aurinkomäki jatkaa tehostetun asumispalvelun yksikkönä.

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen on varattu runsaat 0,1 Me.

Kokonaisuudessaan hoito- ja hoivapalvelujen tietopakettien arvioidaan olevan n. 3,4 Me eli n. 0,3 Me vähemmän kuin vuoden 2019 tilinpäätöksen toteutuma. Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti sisältää ikäihmisten palvelujen lisäksi akuuttiosastohoito sekä kotisairaala.

Akuuttiosastohoidon hoitopaikkojen määrää vähennetään Keusoten alueella n. 30 paikalla. Vuonna 2021 Nurmijärven akuuttiosaston remontin vuoksi asiakkaita sijoitetaan kuntayhtymän muihin yksiköihin.

Pornaisissa lastensuojelumenot ovat perinteisesti olleet pienet painottuen perhesi-
joituksiin. Vuoden 2019 lopussa lastensuojelun laitoshoidon tarve kasvoi, mikä nä-
kyy lasten, nuorten ja perheiden tietopakettien 0,3 Me:n määrärahakasvuna vuodelle
2021. Suurin kasvu on lastensuojelun laitoshoidossa, mutta kasvua on myös muilla
osa-alueilla.

Vastaanottopalveluissa etäpalveluin pyritään korvaamaan suurin osa läsnävastaan-
ottoja. Vastaanottopalvelujen määrärahavaraus on vuoden 2020 talousarvion tasol-
la ollen n. 1,1 Me, vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden kasvua on n. 0,2 Me. Hoito-
tarvikejakelu sisältyy vastaanottopalvelujen tietopakettiin. Kasvu johtuu lääkäri- ja
hoitajapalvelujen kasvusta Mäntsälän palveluissa.

Hoitotarvikejakelun määrärahaa on toimintavuoden käytön perusteella tarkistettu
vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden alaspäin n. 0,1 Me eurolla ja vuoden 2021 ta-
lousarviossa varaus on yhteensä n. 0,2 Me. Apuväline- ja hoitotarvikejakelun kritee-
rejä ollaan tarkastamassa ja yhtenäistämässä parhaillaan.

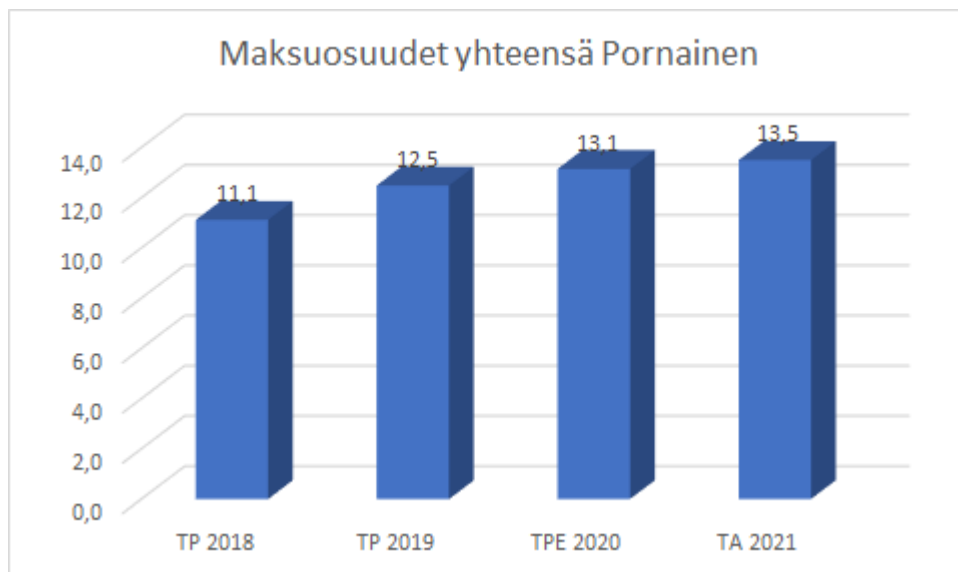
Kiljavan toiminta siirtyy Kiljavan sairaala Oy:ltä Keusoten omaksi toiminnaksi, mikä
vähentää ulkopuolisen lääkinnällisen kuntoutuksen ostotarvetta. Kiljavalle keskite-
tään myös koko kuntayhtymän vaativa kuntoutus. Kiljavan toiminnan siirto omaksi
toiminnaksi on kustannusneutraali.

Vastaanottopalveluissa tiimimallin käyttöönoton edetessä fysioterapeutin suora-
vastaanotto laajenee, jolla pystytään korvaamaan osittain tules-potilaiden lääkäri-
käyntejä.

Suun terveydenhuollossa toimintamalliuudistusta jalkautetaan koko Keusoten alu-
eella saatavuuden parantamiseksi ja yhdenvertaisten palvelujen tarjoamiseksi.
Suun terveydenhuollon kustannukset kasvavat n. 0,14 Me vuoden 2019 tilinpäätök-
seen verrattuna, mutta määräraha on vastaavasti n. 0,14 Me pienempi kuin vuoden
2020 talousarviossa. Vuoden 2021 talousarvion kokonaismääräraha on 0,57 Me.

Erikoissairaanhoidon maksuosuuteen on varattu määräraha koronan vuoksi synty-
neiden hoitajajonojen purkamiseen. Hoitovelan osuus Pornaisten erikoissairaanhoi-
don maksuosuudesta on n. 0,1 Me. Erikoissairaanhoidon kokonaismaksuosuus 5,6
Me eli 0,5 Me suurempi kuin vuoden 2019 tilinpäätös.

Maksusuudet tietopaketeittain



Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Oma toiminta	7 351	7 898	107,4 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	3 011	3 128	103,9 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	1 121	1 109	99,0 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	1 115	1 157	103,8 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	821	1 181	143,8 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	632	571	90,4 %
Kuntoutuksen tietopaketti	359	383	106,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	127	171	134,6 %
Päivystyksen tietopaketti	84	92	109,6 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	71	98	138,6 %
Hallinto	10	8	76,2 %
ESH	5 186	5 599	107,9 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	4 972	5 338	107,3 %
Ensihoidon tietopaketti	214	261	121,8 %
Yhteensä	12 538	13 497	107,7 %

Talousarvio= Talousarvio 2020

Valittu kausi= Talousarvio 2021

INVESTOINTIERITTELY

Liite 5

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio*	Toteutuma aiempina tilikausina	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
 Talonrakennus	B				2 170 000 €	740 000 €	290 000 €
 Kiinteistöjen perusparannus	B				325 000 €	320 000 €	170 000 €
 Kiinteistöjen perusparannukset		350 000 €	0 €	350 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
 Kunnanvirasto julkisivuremontti					50 000 €		
 Kunnanvirasto salaojat ja piha-alueet					25 000 €	150 000 €	
 Aurinkomäki ilmanvaihto			280 €		50 000 €		
 Kirjasto ilmanvaihto/jäähdytys		50 280 €	280 €	10 000 €	40 000 €		
 Leirimaja korjaukset Isojärvi					20 000 €	20 000 €	20 000 €
 Yht.koulun kunto- ja peruskorjaus		240 000 €			40 000 €	100 000 €	100 000 €
 Aurinkomäen LVIS-saneeraus					50 000 €		
 Koulutilojen rakentaminen	B				100 000 €	20 000 €	20 000 €
 Oppimisymp.kehitt tilamuutokset					20 000 €	20 000 €	20 000 €
 Yhtenäiskoulu kotitalousluokka					80 000 €		
 Uudisrakentaminen	B				1 745 000 €	400 000 €	100 000 €
 Monitorimihallin suunnittelu					20 000 €	100 000 €	100 000 €
 Linnunlaulu laajennus	B	2 125 149 €	75 149 €	50 000 €	1 700 000 €	300 000 €	
 Nuorten oleskelukatos					25 000 €		

*Kustannusarvio sarakkeella on esitetty investoinnin kokonaiskustannusarvio, mikäli investointi jatkuu useammalla tilikaudella.

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	Toteutuma aiempina tilikausina	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maa- ja vesirakennushankkeet	B				1 550 000 €	1 395 000 €	855 000 €
 Kadut ja kevyenliikenteen väylät	B				955 000 €	1 050 000 €	640 000 €
 Liikenneympyrä					130 000 €	130 000 €	
 Kirkko/Aur.mäki pysäköintialue					20 000 €		
 Visertäjänkuja Linnunlaulu						200 000 €	
 Kartanorinteen laajennus							200 000 €
 Anttilantie ja Mika Waltari					50 000 €		
 Muu korjausvaraus					40 000 €	40 000 €	40 000 €
 Helsingintien kevyenliikenteenväylä	B	932 399 €	102 399 €	80 000 €	500 000 €	250 000 €	
 Keskustan ympäristö ja torialue					15 000 €		
 Laidunalue 1.vaihe				14 140 €	150 000 €		
 Kevyenliikenteenväylät					50 000 €	80 000 €	50 000 €
 Kevyenliikenteenväylän rakentaminen						350 000 €	350 000 €
 Liikuntapaikkarakentaminen	B				150 000 €	140 000 €	10 000 €
 Koirien ulkoilutusreitti ja uimapaikka					20 000 €		
 Ulkoilureitistöt ja laiturit						80 000 €	
 Liikuntapaikat varaus					10 000 €	60 000 €	10 000 €
 Kuntoradan pysäköintialue					9 000 €		
 Halkian urheilukentän laajennus					30 000 €		
 Kuntoilulaitteet (kuntoradan pysäk.alue)					11 000 €		
 Liikuntaesteisille soveltuva luontopolku					70 000 €		

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	Toteutuma aiempina tilikausina	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
 Vesi- ja viemärlaitos	B				445 000 €	205 000 €	205 000 €
 Vesihuoltoverkoston runkoventtiilikorjaukset					30 000 €	30 000 €	30 000 €
 Vesiverkoston vuotovesikorjaukset					25 000 €	25 000 €	25 000 €
 Vesi Laidunalueen kunnallistekniikka					100 000 €		
 Vesi asemakaavan laajennusalueet						75 000 €	75 000 €
 Viemäri Laidunalueen kunnallistekniikka					100 000 €		
 Viemäri asemakaavan laajennusalueet						75 000 €	75 000 €
 Vesilaitoksen automaatiotyöt					15 000 €		
 Vedenottamoiden saneeraus suunnittelu (ilmastus)					50 000 €		
 Paineenkorotus aseman suunnittelu (jokelan seutu)					15 000 €		
 Nummenmaan vedenottamon saneeraus					110 000 €		
	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	Toteutuma aiempina tilikausina	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
 Aineeton omaisuus	B				40 000 €	55 000 €	55 000 €
 Vesiosuuskuntien avustus	B				25 000 €	25 000 €	25 000 €
 Vesiosuuskuntien avustus					25 000 €	25 000 €	25 000 €
 Tievalaistuksen maksu suudet					0 €	20 000 €	20 000 €
 Tievalaistuksen maksu suudet					0 €	20 000 €	20 000 €
 Kunnanhallitus	B				15 000 €	10 000 €	10 000 €
 Sähköiset palvelut					15 000 €	10 000 €	10 000 €

	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	Toteutuma aiempina tilikausina	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
 Irtain omaisuus	B				89 000 €	130 000 €	20 000 €
 Kunnanhallitus	B				39 000 €	50 000 €	0 €
 Tukiasemat ja verkkoasemien vaihto					39 000 €	50 000 €	
 Arkistotilat							
 Sivistystoimi	B				50 000 €	80 000 €	20 000 €
 Teknisen luokan Parkkoja ja työturvallisuuden parantaminen					30 000 €		
 Oppimisympäristöt kalustaminen					20 000 €	20 000 €	20 000 €
 Linnunlaulun laajennus, ensikalustus						60 000 €	
	Sitovuus (N, B)	Kustannus- arvio	Toteutuma aiempina tilikausina	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
 Kiinteistöjen osto/myynti	B				335 000 €	215 000 €	215 000 €
 Kiinteistöjen osto/myynti					335 000 €	215 000 €	215 000 €
 Maan osto					200 000 €	200 000 €	200 000 €
 Tontin jalostaminen					35 000 €	35 000 €	35 000 €
 Tontti/kiinteistö myynti					-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
 Aurinkolaitteen purku/tontin jalostaminen					120 000 €		
					TA 2021	TS 2022	TS 2023
Yhteensä menot					4 204 000 €	2 555 000 €	1 455 000 €
Yhteensä tulot					-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
Yhteensä netto					4 184 000 €	2 535 000 €	1 435 000 €