

Pornainen



Pornaisten kunta
Talousarvio 2022
Taloussuunnitelma

2023-2024



Kunnanhallitus 7.12.2021 § 273
Kunnanvaltuusto 16.12.2021 § 93

Sisällysluettelo

TALOUSARVIOESITYS 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024	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 2022 painopisteet</i>	<i>5</i>
<i>Kuntastrategia</i>	<i>5</i>
TALOUSARVION SITOVUUS	7
PÄÄTÖSVALTUUDET	8
KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA	9
TOIMINTAMENOT JA –TULOT	9
HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA	12
<i>Keskusvaalilautakunta</i>	<i>13</i>
<i>Tarkastuslautakunta</i>	<i>13</i>
<i>Yleishallinto</i>	<i>14</i>
<i>Henkilöstöhallinto</i>	<i>15</i>
<i>Elinkeinoelämän kehittäminen</i>	<i>17</i>
<i>Maaseutuhallinto</i>	<i>18</i>
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>	<i>19</i>
KUNTAKEHITYSTOIMIALA	20
<i>Tekninen hallinto</i>	<i>20</i>
<i>Kaavoitus</i>	<i>22</i>
<i>Kiinteistötoimi</i>	<i>22</i>
<i>Rakennusten kunnossapito</i>	<i>23</i>
<i>Ruoka- ja puhdistuspalvelut</i>	<i>24</i>
<i>Liikenneväylät ja yleiset alueet</i>	<i>25</i>
<i>Vesilaitos</i>	<i>26</i>
<i>Maa- ja metsätilat</i>	<i>27</i>
<i>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</i>	<i>28</i>
SIVISTYSTOIMIALA	29
<i>Sivistystoimen hallinto</i>	<i>29</i>
<i>Varhaiskasvatus</i>	<i>30</i>
<i>Esi- ja perusopetus</i>	<i>33</i>
<i>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</i>	<i>36</i>
<i>Vapaa-aikapalvelut</i>	<i>39</i>
TULOSLASKELMA	45
VERTAILU KEHYKSEEN	47
INVESTOINTIOSA	49
RAHOITUSOSA	53
RAHOITUSLASKELMA	53

LIITTEET.....	54
VESIHUOLTOLAITOS, TASEYKSIKKÖ.....	54
PORNAISTEN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA	57
PORNAISTEN KUNNAN ORGANISAATIO	58
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024, KESKI-UUDENMAAN SOTE –KUNTAYHTYMÄ.....	59

Kansikuvat: Sami Lamberg/Kapina Oy (Kuuma-kuntien yhteiseen Tuusulan asuntomessuesitteeseen otetut kuvat kunnan alueelta)

TALOUSARVIOESITYS 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion rakenne

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 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 tuloarviot 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 taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

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

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

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen 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

Valtiovarainministeriön syksyn 2021 ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3.3 % vuonna 2021. Talouden toipuminen covid- 19 –epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden kesästä alkaen ja talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rahoitukset vielä alkusyksystä koskivat. BKT:n arvioidaan kasvavan vuonna 2022 2,9 %.

Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid- 19 – epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

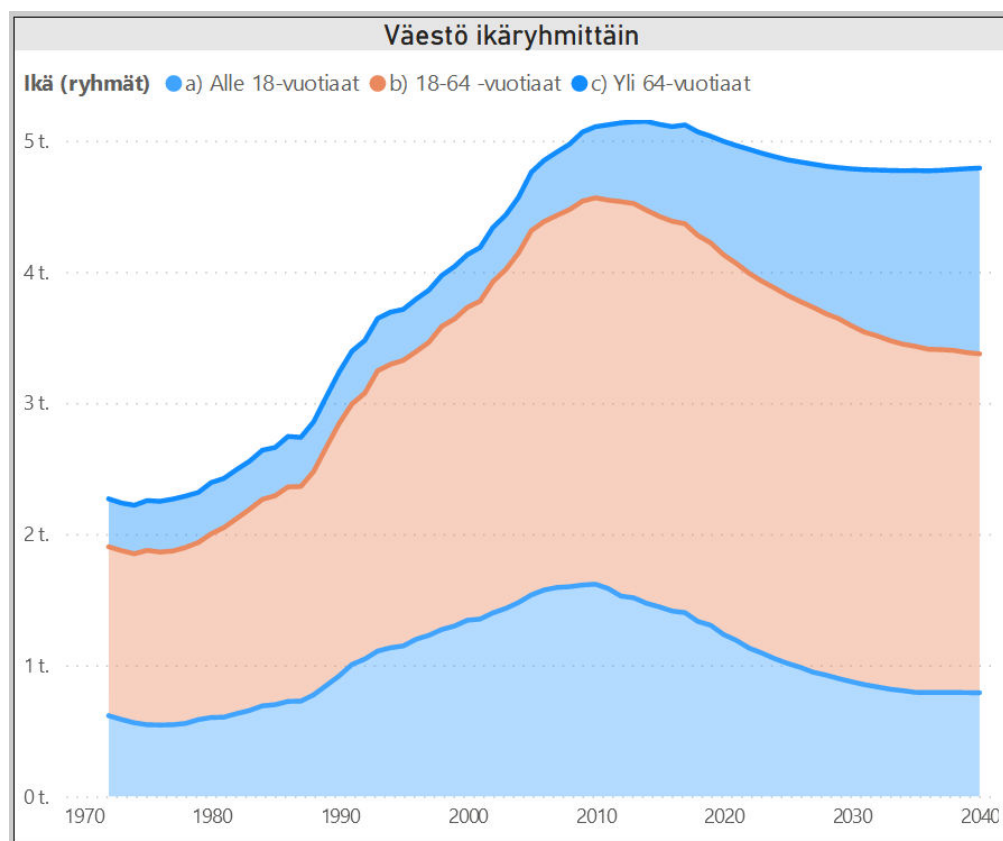
Pornaisten kunnan työllisyys

Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden 2021 aikana lähtenyt pienenemään laskuun. Työttömyys on laskenut vuoden 2020 kevään pahimmasta 11,0 prosentista elokuuhun mennessä, jolloin työttömyysprosentti oli 6,9 %. Ennusteiden mukaan työllisyysasteessa odotetaan parannusta vuoden 2022 aikana.

Kuukausi	2021	2020
Tammikuu	9,2	5,9
Helmikuu	8,9	6
Maaliskuu	8,5	6,9
Huhtikuu	8,4	10,8
Toukokuu	8,1	11,8
Kesäkuu	8,1	11
Heinäkuu	8,1	10
Elokuu	6,9	9,2
Syyskuu	6,7	8,8
Lokakuu	6,8	8,7

Pornaisten kunnan väestön kehitys

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



Lähde: Kuntaliitto/ Kuntatalouden tilastot/ Data Holvi

Vuoden 2021 aikana kunnan väestökehityksessä on kuitenkin ollut kasvua. Saattaa olla, että koronan vaikutuksesta ja kaupungistumisen trendin muuttumisesta johtuen 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 2021 tavoitteen osalta päästä.

Talousarviovuoden ja talousarvion suunnitelmavuosien asukaslukumäärässä on käytetty maltillista kasvukäyrää.

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asukasluku	5068	5065	5120	5200	5300

Taloussuunnitelman perustelut

Valtuusto päätti 15.11.2021 pitämässään kokouksessa säilyttää veroprosentit ennallaan. 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 %	TA2022
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 syyskuun verotuloennustekehikkoon. 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 2022, koska niiden osalta talousarviovaiheessa ei ole vielä tietoa jakoperusteista. Näitä vastaavia menoja ei ole myöskään arvioitu Keusoten talousarvion maksuosuuksissa.

Toimintatuottojen on arvioitu kasvavan 6 prosenttia muutettuun talousarvioon verrattuna. Pysyvien vastaavien toimintatuottoihin on talousarviossa arvioitu 400 000 euron tulot (kasvua vuoden 2021 muutettuun talousarvioon on 50 000 euroa). Talousarvion tuloissa tähän tuloeraan sisältyy riski toteutumasta.

Toimintamenoissa on kasvua 4 prosentin verran vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenoihin on huomioitu kunta-alan palkkaratkaisusta vuodelle 2022 1,5 % korotus palkkoihin verrattuna vuoden 2021 ennustettuun toteutumaan.

Vakinaisen henkilöstön määrä	TP 2020	TPE 2021	TA2022 arvio
Hallinto- ja taloustoimiala	7	8	8
Sivistystoimiala	123	123	123
Kuntakehitystoimiala	21	21	22

Sivistystoimialalla on varauduttu kenttämestarin palkkaamiseen. Strategian päivittämisen yhteydessä tullaan käymään kunnan organisaatorakenne lävitse.

Kunnan lainakehitys vuosina 2021-2024

Kunnalla on pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 lopussa arvion mukaan noin 6 851 826 ellei talousarvion 2021 mukaista 3 miljoonan lainaa nosteta. Asukasta kohti lainat vuoden lopussa ovat talousarvion 2021 mukaan 1 945 ja jollei lainaa nosteta, ne ovat 1 353 euroa. Vanhojen lainojen takaisinmaksut ovat vuosina 2021-2022 n. 2,7 M€/vuosi, vuonna 2023 n. 2,1 M€ ja vuonna 2024 n. 1,5 M€.

Lainatarvearvio vuodelle 2022 on 3 miljoonaa euroa.

Päiväys	Lainat yhteensä	Lyhennys	Pitkäaikaiset lainat	Lainan nosto	Saldo 31.12.	Lainat/asukas	Asukas-luku
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	2 624 542	7 227 284	3 000 000	10 227 284	1 998	5120
1.1.2023	10 227 284	2 090 910	8 136 374	2 000 000	10 136 374	1 949	5200
1.1.2024	10 136 374	1 454 549	8 681 825	1 500 000	10 181 825	1 921	5300

Vuoden 2022 painopisteet

Vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut valtuuston hyväksymä kehys vuodelle 2022 sekä voimassa oleva kuntastrategia ja siitä johdetut kehittämisohjelmat. Tiukentunut kuntatalous on huomioitu käyttötalousmenojen osalta. Valmistelussa on hyödynnetty FCG-Perlacon Oy:n tekemiä painelaskelmia.

Pornaisten kunnan strategian uudistustyö on käynnistynyt syksyllä 2021 ja strategia hiotaan lopulliseen muotoonsa alkuvuodesta 2022. Asetetut tavoitteet työstetään v. 2022 aikana konkreettisiksi toimenpiteiksi, jotka ohjaavan seuraavan vuoden talousarvion valmistelua. Samalla arvioidaan kunnan organisaatorakennetta, joka muokataan sellaiseksi, että se toteuttaa strategiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Hallintosäännön uudistaminen käynnistyy helmikuussa.

Pornainen valmistelee yhdessä viiden muun kunnan kanssa siirtymistä hyvinvointialueisiin. Muutos liittyy valtakunnalliseen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistukseen, joissa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta, Pornaisten tapauksessa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä hyvinvointialueelle. Ajankohtainen asia ovat tammikuun 2022 aluevaalit, jossa valitaan uudelle hyvinvointialueelle päättäjät. Uusi aluevaltuusto aloittaa työnsä ensi vuoden maaliskuussa, ja hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alussa.

KUUMA-seudun kunnat keskittyvät vuonna 2022 edelleen koko seudun yhteiseen edunvalvontaan ja markkinointiin. Kaikki toimenpiteet, hanke- ja työryhmätoiminta sekä projektit tähtäävät seudun kilpailukyvyyn ja tunnettavuuden sekä edunvalvonta-aseman vahvistamiseen.

Pornaisten kestävä liikuttamisen hankkeen loppuun saattamiseen on varauduttu talousarviossa. Lisäksi on varattu 100 000 €:n määräraha mahdollisiin liikuttamisen kokeiluihin. Ympäristöohjelman laadintaan on varattu 20 000 €:n määräraha. Ympäristöohjelma valmistuu vuoden 2022 aikana. Ympäristöministeriön osaksi rahoittama Ikäihmisten palvelukorttelihanke jatkuu ja kestää vuoden 2022 loppuun.

Vuosikate on 1 687 472 €, mikä riittää poistojen kattamiseen. Tulos on 53 988 euroa ylijäämäinen.

Vuodelle 2022 esitettyjen nettoinvestointien loppusumma on 3 190 000 €, suurimmat summat kohdistuvat katuihin ja kevyen liikenteen väyliin, Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen valmiiksi saattamiseen ja liikuntapaikkarakentamiseen.

Kuntastrategia

Pornaisten kunnanvaltuusto päätti voimassa olevasta kuntastrategiasta vuosille 2018–2020 joulukuussa 2017. Kunnan talousarviotavoitteet vuodelle 2022 on johdettu tästä kuntastrategiasta ja kehittämisohjelmista. Pornaisten uusi kuntastrategia valmistuu keväällä 2022.

Pornaisten strategiset tavoitteet v. 2018–2020

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



Pornainen

Keskellä 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 panostamalla 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 liikennepalveluita ja 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 kuntalaisten lisääntyneen aktiivisuuden ja tuemme hyvien hankkeiden toteutumista osoittamalla niille myös taloudellisia resursseja.	Tuemme henkilöstöämme uudistumista onnistuneilla rekrytoinneilla, koulutuksella ja varautumalla osaamisen siirtoon eläköitymistä yhteydessä.

www.pornainen.fi

www.meidanpornainen.fi

TALOUSARVION SITOVUUS

Vuoden 2022 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 tulosyksiköillä on toimielimen päättämässä laajuudessa oikeus suorittaa toimielimen sisäisiä siirtoja. Jos toimielin päättää tulosalueen tai tulosyksikön toimintakatteen ylittämistä, on sen samalla käyttösuunnitelmaan tehtävin muutoksin osoitettava, miltä tulosalueelta tai tulosyksiköltä 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 kirjauksista 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 2022 pitkäaikaista talousarviolainaa 3 miljoonaa euroa. Kunnanjohtajalla on valtuudet kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi ottaa tilapäislainoja, joiden yhteismäärä saa olla enintään 3 miljoonaa euroa.

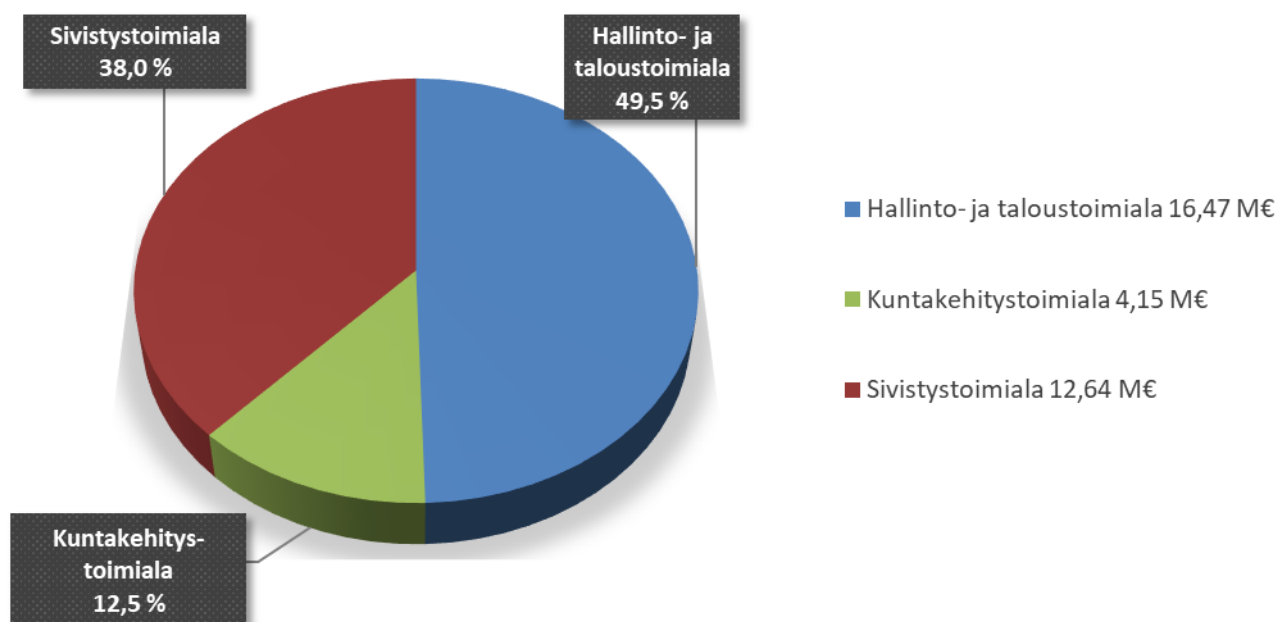
KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

TOIMINTAMENOT JA –TULOT

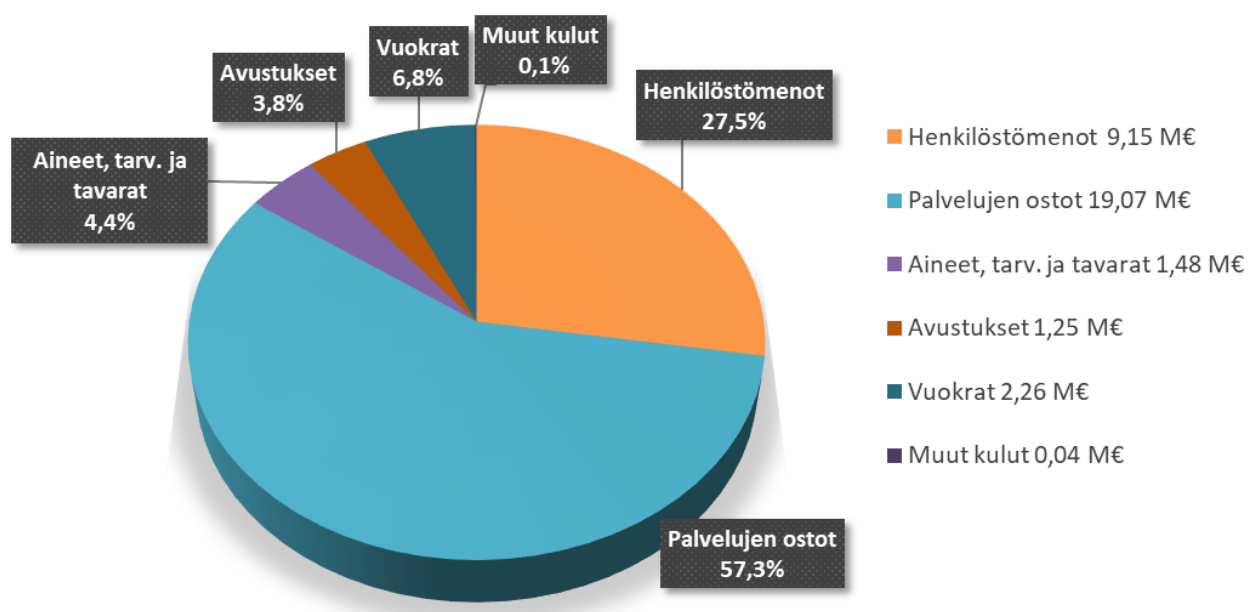
Vuoden 2022 käyttötalouden talousarvioesityksessä toimintamenojen loppusumma (ulkoiset ja sisäiset erät) on 33 259 151 euroa. Lisäystä vuoden 2021 muutettuun talousarvioon on 1 402 079 euroa eli noin neljän prosenttiyksikön verran. Lisäystä kehykseen verrattuna on 552 151 euroa.

Kunnalla on takauksia vesiosuuskunnille 902 182 euroa ja Tekonurmi Oy:lle takaus 160 696 euroa. Alla olevissa kuvissa, esitetään toimintamenojen ja -tulojen jakauma toimielimittäin ja tiliryhmittäin.

Toimintamenojen jakauma toimialoittain 33 M€

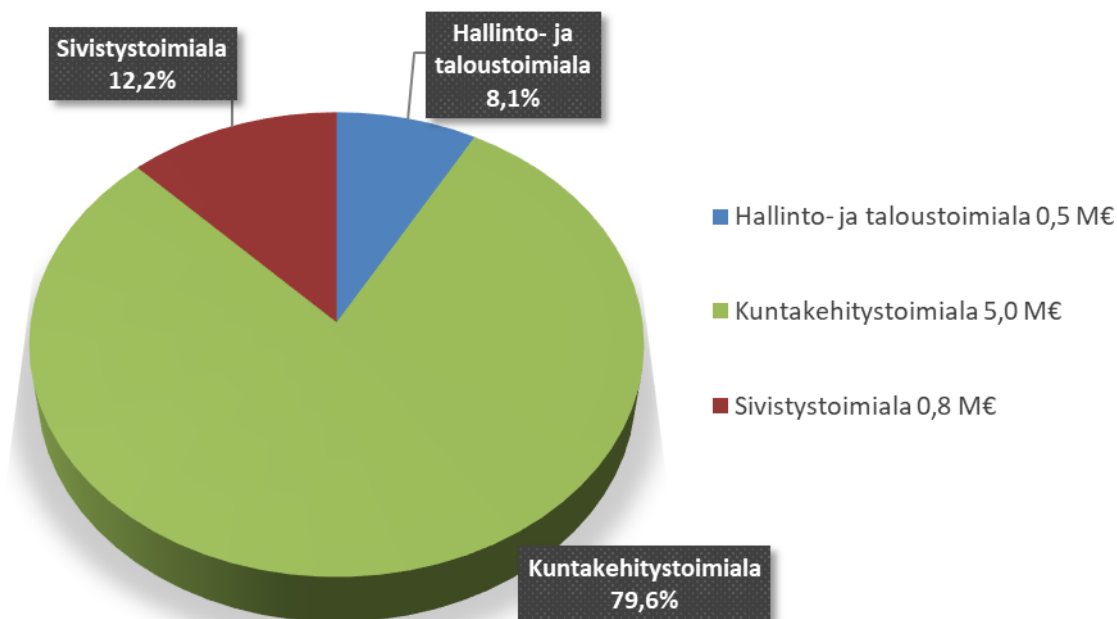


Toimintamenojen jakauma tiliryhmittäin 33 M€

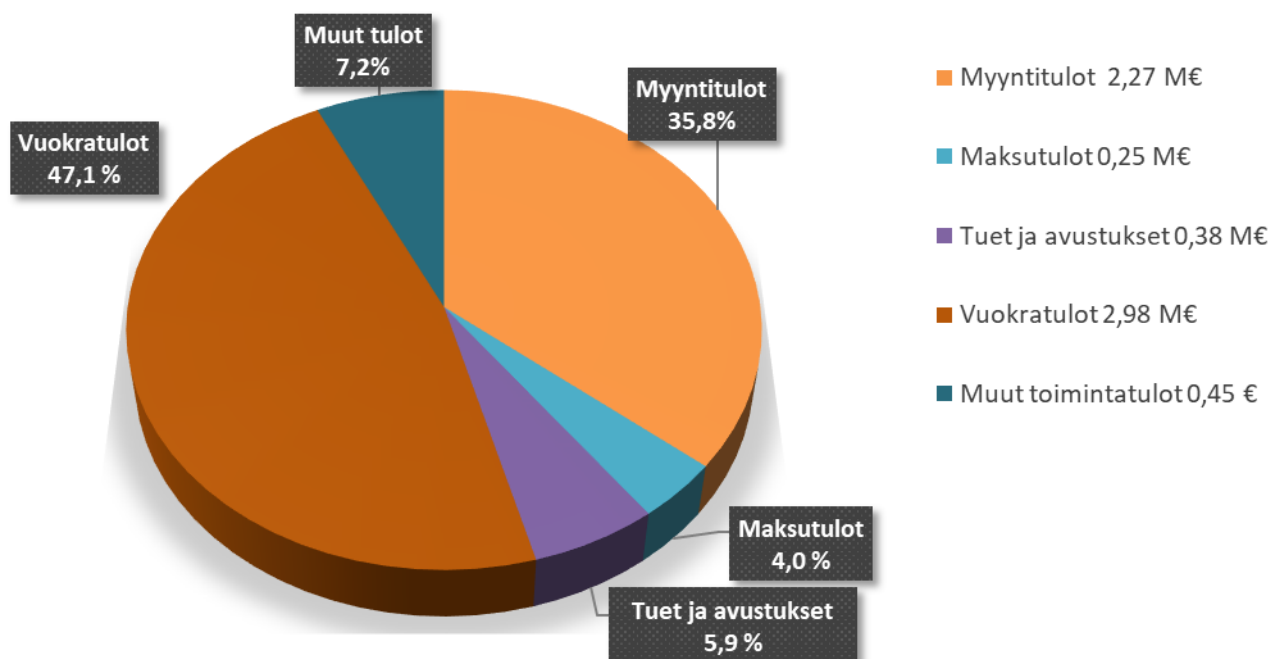


Toimintatulojen määräksi (ulkoiset ja sisäiset erät) on arvioitu 6 336 700 euroa, joka on 246 770 euroa enemmän kuin kehyksessä.

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.

Hallinto- ja taloustoimiala					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	3163,25	3039,54	3217,04	434,68	430,73
Toimintamenot	-16 031 359	-15 395 290	-16 471 230	-2 260 353	-2 282 876
- ulkoinen	-15 952 337	-15 312 865	-16 388 187	-2 176 480	-2 198 164
- sisäinen	-79 022	-82 425	-83 043	-83 873	-84 712
Toimintatulot	242 723	413 300	515 000	522 797	527 945
- ulkoinen	242 723	413 300	515 000	522 797	527 945
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-15 788 636	-14 981 990	-15 956 230	-1 737 556	-1 754 931
Toimintakulujen muutos %		-4 %	7 %	-86 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-5 %	7 %	-89 %	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 määrääjassa 2) konsernissa kertynyt alijäämä/asukas vähint. 1 000 €/asukas ja ed. vuosi vähint. 500 €/asukas TAI kaikki seuraavat kahtena vuonna peräkkäin: - konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 % - kunnan tuloveroprosentti on vähint. 2,0 % korkeampi, kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (2020: 19,97) - asukaskohtainen kuntakonsernin lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräistä asukaskohtaista määrää väh. 50 %:lla - konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8	

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	0,00	4,40	1,79	1,56	1,53
Toimintamenot	0	-22 261	-9 175	-8 100	-8 100
- ulkoinen	0	-22 261	-9 175	-8 100	-8 100
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	0	4 100	5 300	8 000	8 000
- ulkoinen	0	4 100	5 300	8 000	8 000
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	-18 161	-3 875	-100	-100
Toimintakulujen muutos %			100 %	-12 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			100 %	-97 %	0 %

Keskusvaalilautakunta järjestää aluevaalit 23.1.2022. Suunnitelmakaudella järjestetään eduskunta-vaalit 2.4.2023 ja presidentinvaalit 28.1.2024.

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

Tavoite: Keskusvaalilautakunnan päätöksistä ei valituksia.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	1,74	2,39	2,56	2,55	2,52
Toimintamenot	-8 821	-12 128	-13 105	-13 236	-13 368
- ulkoinen	-8 821	-12 128	-13 105	-13 236	-13 368
- 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	-8 821	-12 128	-13 105	-13 236	-13 368
Toimintakulujen muutos %		37 %	8 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		37 %	8 %	1 %	1 %

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

Tilintarkastusyhteisönä jatkaa BDO Audiator Ab.

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokoukset	3	6	6	6	6
Toimintakulut €/asukas	1,74	2,39	2,56	2,55	2,52
Asukasluku	5 068	5 065	5 120	5 200	5 300

Yleishallinto

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

Yleishallinto Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	199,05	253,89	272,53	258,76	256,42
Toimintamenot	-1 008 780	-1 285 937	-1 395 334	-1 345 555	-1 359 011
- ulkoinen	-929 758	-1 203 512	-1 312 291	-1 261 682	-1 274 299
- sisäinen	-79 022	-82 425	-83 043	-83 873	-84 712
Toimintatulot	211 023	370 700	471 700	476 417	481 181
- ulkoinen	211 023	370 700	471 700	476 417	481 181
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-797 757	-915 237	-923 634	-869 138	-877 830
Toimintakulujen muutos %		27 %	9 %	-4 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		15 %	1 %	-6 %	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.

Soteuudistuksen johdosta sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa tulee näkyä vain suoraan sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin kuuluvat erät, jolloin kustannukset ovat vertailukelpoiset muihin kuntiin.

Työllistämispalvelujen ostoon on varattu 15 000 € ja työllistämisen kuntalisään 5 000 €. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 250 000 €:n suuruinen määräraha.

Osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen on varattu 20 000 €:n määräraha. Joka talouteen jaettava tiedotuslehti on tarkoitus toteuttaa kaksi kertaa vuonna 2022. Seurantalo- ja yhdistysavustuksiin on varattu 8 000 euroa ja yleisavustuksiin 4 000 euroa.

Yleishallintoon on varattu ikäihmisten palvelukorttelihankkeen kustannuksiin yhteensä 111 291 €. Valtiolta saatava korvaus on 60 000 €, josta talousarviovuodelle 2022 kohdistuu 56 000 ja vuodelle 2021 4 000 €.

Pysyvien vastaavien myyntivoittoja on budjetoitu 400 000 euroa.

Vuoden 2022 aikana päivitetään kuntastrategia ja hallintosääntö.

Talousarviossa on varattu määräraha asiakirjahallinnon hankkimiseen.

Verotuskustannuksiin on varattu 125 000 €.

Hallinto- ja taloustoimialalla on vuoden 2022 aikana tiedossa useampia eläköitymisiä, talousarvioon on varattu 2-4 kuukauden päällekkäiset palkkarahat.

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

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

Kunnanhallitus	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokoukset	22	22	23	22	22
Toimintakulut €/asukas	37,76	47,90	47,76	47,49	47,06
Asukasluku	5 068	5 065	5 120	5 200	5 300

Kunnanvaltuusto	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokoukset	11	8	10	11	11
Toimintakulut €/asukas	6,42	12,04	12,70	12,63	12,52
Asukasluku	5 068	5 065	5 120	5 200	5 300

Henkilöstöhallinto

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

Henkilöstöhallinto Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	17,59	39,18	39,44	39,22	38,87
Toimintamenot	-89 205	-198 458	-201 941	-203 960	-206 000
- ulkoinen	-89 205	-198 458	-201 941	-203 960	-206 000
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	22 594	35 500	35 000	35 350	35 704
- ulkoinen	22 594	35 500	35 000	35 350	35 704
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-66 611	-162 958	-166 941	-168 610	-170 297
Toimintakulujen muutos %		122 %	2 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		145 %	2 %	1 %	1 %

Henkilöstöhallintoon liittyvät palkkakustannukset mm. palkanlaskenta on henkilöstöhallinnon alla.

Työterveyspalvelut ostetaan Porvoon kaupungilta, Kuninkaantien työterveydeltä. Kunnalla on varhaisen tuen puuttumisen malli, jonka avulla henkilöstöä tuetaan työssä selviytymistä ja selvitetään taustaa toistuville poissaoloille. 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 ka- lenteripäivät/hlö

STRATEGINEN TAVOITE: HENKILÖSTÖN UUDISTUMINEN

Tuemme henkilöstömme uudistumista onnistuneilla rekrytoinneilla, koulutuksella ja varautu-
malla osaamisen siirtoon eläköitymisten yhteydessä.

Vuositavoite:	Mittari:
Rekrytointiprosessien sujuvuus ja rekrytointitarpeiden enna- kointi	Palvelussuhteisiin saadaan päte- viä 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 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokoukset/yt.toimikunta	3	3	4	4	4
Toimintakulut €/asukas	17,60	39,18	39,44	39,22	38,87
Asukasluku	5 068	5 065	5 120	5 200	5 300

Elinkeinoelämän kehittäminen

Elinkeinoelämän kehittämiseen kuuluu yritystoiminnan kehittäminen ja joukkoliikenne.

Elinkeinoelämän kehittäminen					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	33,72	44,17	65,96	65,59	65,00
Toimintamenot	-170 883	-223 700	-337 700	-341 077	-344 488
- ulkoinen	-170 883	-223 700	-337 700	-341 077	-344 488
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	9 106	3 000	3 000	3 030	3 060
- ulkoinen	9 106	3 000	3 000	3 030	3 060
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-161 777	-220 700	-334 700	-338 047	-341 427
Toimintakulujen muutos %		31 %	51 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		36 %	52 %	1 %	1 %

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy (Keuke) tarjoaa kuntalaisille mm. uusyritysneuvontaa. Kunnan maksuosuus pysyy samana eli on 27 885 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 yrittäjätontteja tarjoavana kuntana.

Pornaisten kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen välillä laadittujen joukkoliikenteen kustannuksia koskevien sopimusten mukaan kunnan joukkoliikennekustannukset vuonna 2022 ovat 150 000 €.

Kestävän kehityksen liikkumisselvitys valmistuu keväällä 2022. Talousarviossa on varattu 100 000 €:n määräraha liikkumisselvityksessä esitettyjen uusien toimintatapojen toteuttamiseen myöhemmin tehtävien päätösten mukaisesti.

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 liikenneratkaisuja sekä mahdollisuuksia joukkoliikennepalvelujen kehittämiseen.

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

Maaseutuhallinto

Maaseutuhallinto Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	8,62	8,53	7,73	7,69	7,62
Toimintamenot	-43 703	-43 201	-39 596	-39 992	-40 392
- ulkoinen	-43 703	-43 201	-39 596	-39 992	-40 392
- 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	-43 703	-43 201	-39 596	-39 992	-40 392
Toimintakulujen muutos %		-1 %	-8 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-1 %	-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 2022 on 35 394 €.

Kehittämisyhdistys Silmy ry tukee paikallista kehittämistyötä rahoittamalla ruohonjuuritason hankkeita. Pornaisten kunnan osuus Silmu ry:n Leader toimintaan vuonna 2022 on 8 862 €. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry:n vesistötalkkari –hankkeen jatkoon vuosille 2022 – 2025 on varattu 2 000 €:n määräraha/vuosi.

Sosiaali- ja terveystoimi

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

Sosiaali- ja terveystoimi					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	2902,52	2686,99	2827,03	59,31	58,78
Toimintamenot	-14 709 967	-13 609 605	-14 474 379	-308 433	-311 517
- ulkoinen	-14 709 967	-13 609 605	-14 474 379	-308 433	-311 517
- 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	-14 709 967	-13 609 605	-14 474 379	-308 433	-311 517
Toimintakulujen muutos %		-7 %	6 %	-98 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-7 %	6 %	-98 %	1 %

Keusoten oman toiminnan maksuosuus vuodelle 2022 on Keusoten ilmoittaman talousarvion mukaan 8 389 000 euroa ja erikoissairaanhoidon maksuosuus on 5 782 000 euroa. Vuoden 2022 Keusoten oman toiminnan maksuosuus kasvoi talousarviokehyksestä 3,8 % prosentilla. Oman toiminnan maksuosuus oli kehyksessä 8 073 631 euroa.

Muita sote-kustannuksia ovat ympäristöterveydenhuolto 91 129 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 ympäristön-suojelu ja vesilaitos, joka myös oma taseyksikkö.

Kuntakehitystoimiala					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	730,37	801,46	811,01	726,78	720,20
Toimintamenot	-3 701 505	-4 059 398	-4 152 393	-3 779 248	-3 817 041
- ulkoinen	-3 549 515	-3 941 826	-4 034 531	-3 660 208	-3 696 810
- sisäinen	-151 990	-117 572	-117 862	-119 041	-120 231
Toimintatulot	5 033 105	4 814 809	5 045 882	5 096 341	5 147 304
- ulkoinen	1 950 226	1 808 300	1 987 600	2 007 476	2 027 551
- sisäinen	3 082 879	3 006 509	3 058 282	3 088 865	3 119 753
TOIMINTAKATE	1 331 600	755 411	893 489	1 317 093	1 330 263
Toimintakulujen muutos %		10 %	2 %	-9 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-43 %	18 %	47 %	1 %

Kuntakehitysjaoisto 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 kunta-osuudet sisältyvät teknisen hallinnon kustannuksiin yhteistoimintaosuutena (vuodesta 2023 alkaen pelastuslaitoksen osuus poistuu kuntakehityksen alta).

Tekninen hallinto					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	131,01	133,54	131,76	51,29	50,82
Toimintamenot	-663 978	-676 383	-674 614	-266 692	-269 358
- ulkoinen	-642 026	-652 635	-651 776	-243 625	-246 061
- sisäinen	-21 952	-23 748	-22 838	-23 066	-23 297
Toimintatulot	1 544	2 885	2 200	2 222	2 244
- ulkoinen	13	0	0	0	0
- sisäinen	1 531	2 885	2 200	2 222	2 244
TOIMINTAKATE	-662 434	-673 498	-672 414	-264 470	-267 114
Toimintakulujen muutos %		2 %	0 %	-60 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		2 %	0 %	-61 %	1 %

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 ja kehittäminen

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 liikennemerkkit vastaavat voimassa olevaa tieliikennelakia

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokoukset	4	5	8	8	8
Toimintakulut €/asukas	131,01	133,46	131,76	51,29	50,82
Asukasluku	5 068	5 065	5 120	5 200	5 300

Kaavoitus

Kaavoitukseen kuuluu maankäytön suunnittelu valtuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti.

Kaavoitus					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	11,30	18,72	19,39	19,28	19,11
Toimintamenot	-57 306	-94 802	-99 288	-100 281	-101 284
- ulkoinen	-57 240	-94 502	-98 988	-99 978	-100 978
- sisäinen	-66	-300	-300	-303	-306
Toimintatulot	0	0	0	0	0
- ulkoinen	0	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-57 306	-94 802	-99 288	-100 281	-101 284
Toimintakulujen muutos %		65 %	5 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		65 %	5 %	1 %	1 %

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

Vuoden 2021 aikana on rekrytoitu paikkatietoasiantuntija hyödyntämään paikkatietoaineistoa alueiden suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Kiinteistötoimi

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

Kiinteistötoimi					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	406,45	439,91	441,29	438,84	434,87
Toimintamenot	-2 059 909	-2 228 128	-2 259 391	-2 281 985	-2 304 805
- ulkoinen	-1 929 940	-2 134 689	-2 164 667	-2 186 314	-2 208 177
- sisäinen	-129 969	-93 439	-94 724	-95 671	-96 628
Toimintatulot	3 912 211	3 840 724	3 839 582	3 877 978	3 916 758
- ulkoinen	907 546	888 300	879 500	888 295	897 178
- sisäinen	3 004 665	2 952 424	2 960 082	2 989 683	3 019 580
TOIMINTAKATE	1 852 302	1 612 596	1 580 191	1 595 993	1 611 953
Toimintakulujen muutos %		8 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-13 %	-2 %	1 %	1 %

Kiinteistötoimen menojen nousu selittyy pääosin sähkön hinnan nousulla (1.8.2021 vaihtunut sähkön puitesopimustoimittaja Hanselin kilpailutuksen tuloksena).

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.

Rakennusten kunnossapito					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	-243,35	-265,13	-265,26	-263,79	-261,40
Toimintamenot	-1 233 308	-1 342 896	-1 358 112	-1 371 693	-1 385 410
- ulkoinen	-1 103 339	-1 249 457	-1 263 388	-1 276 022	-1 288 782
- sisäinen	-129 969	-93 439	-94 724	-95 671	-96 628
Toimintatulot	2 993 068	2 902 324	2 904 832	2 933 880	2 963 219
- ulkoinen	821 471	815 500	808 500	816 585	824 751
- sisäinen	2 171 597	2 086 824	2 096 332	2 117 295	2 138 468
TOIMINTAKATE	1 759 760	1 559 428	1 546 720	1 562 187	1 577 809
Toimintakulujen muutos %		9 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-11 %	-1 %	1 %	1 %

Pump-track radan toteutukseen varataan 5 000 euroa.

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Määrätavoitteet					
Rakennuskanta					
Omat m2	29 362	29 362	28 862	28 862	28 862
Omat m3	139 597	139 597	137 219	137 219	137 219
Vuokratut m2		262			
Vuokratut m3		786			
Vuokratut Mustijoen pt (1.1.2020 K-U SOTE) m2	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022
Vuokratut Mustijoen pt (1.1.2020 K-U SOTE) m3	9 066	9 066	9 066	9 066	9 066
Kunnossapiotomenot					
€/m2	13,72	14	14	14	14
€/m3	3,04	3	3	3	3

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

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

Ruoka- ja puhdistuspalvelut					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	-153,10	-163,92	-165,29	-164,37	-162,88
Toimintamenot	-775 918	-830 232	-846 279	-854 742	-863 289
- ulkoinen	-775 918	-830 232	-846 279	-854 742	-863 289
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	835 344	867 400	863 750	872 388	881 111
- ulkoinen	2 275	1 800	0	0	0
- sisäinen	833 069	865 600	863 750	872 388	881 111
TOIMINTAKATE	59 426	37 168	17 471	17 646	17 822
Toimintakulujen muutos %		7 %	2 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-37 %	-53 %	1 %	1 %

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ruokahuolto					
Henkilöstö	7	7	7	7	7
Ateriat/pv	920	870	870	850	830
Ateriat/v (188pv)	169 200	164 430	164 430	160 650	156 870
Aterian hinta/pv (sis. Aineet ja palkat)	2,79	3,01	3,01	3,11	3,22

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin kuuluu katuverkon rakentaminen ja ylläpito.

Liikenneväylät, yleiset alueet Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	34,44	66,44	79,16	78,72	78,01
Toimintamenot	-174 526	-336 500	-405 300	-409 353	-413 447
- ulkoinen	-174 526	-336 500	-405 300	-409 353	-413 447
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	35	0	45 000	45 450	45 905
- ulkoinen	35	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	45 000	45 450	45 905
TOIMINTAKATE	-174 491	-336 500	-360 300	-363 903	-367 542
Toimintakulujen muutos %		93 %	20 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		93 %	7 %	1 %	1 %

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

Keskeinen pääpaino vuonna 2022 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.

Määräraha sisältää liikuntapaikkamestarin palkkakulut sekä vastaavan suuruisen sisäisen toimintatulon vapaa-aikatoimelta.

Talousarviossa 2022 on varauduttu silta-avustuksiin 40 000 eurolla.

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kaavatiet km	15	16	16,3	16,5	16,8
Avustettavat yksityistiet km	134	134	134	134	134
Tievalaistuspisteitä kpl	1 050	1 115	1 125	1 130	1 138

Vesilaitos

Vesilaitokselle kuuluu puhtaan veden tuottaminen ja jäteveden siirtäminen jätteenkäsittelylaitokselle.

Vesihuoltolaitos Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	126,55	114,11	114,38	113,74	112,71
Toimintamenot	-641 355	-577 950	-585 600	-591 456	-597 371
- ulkoinen	-641 355	-577 950	-585 600	-591 456	-597 371
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	1 075 585	936 200	1 124 100	1 135 341	1 146 694
- ulkoinen	998 902	885 000	1 073 100	1 083 831	1 094 669
- sisäinen	76 683	51 200	51 000	51 510	52 025
TOIMINTAKATE	434 230	358 250	538 500	543 885	549 324
Toimintakulujen muutos %		-10 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-17 %	50 %	1 %	1 %

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 2022 pääpaino kehittämisessä on vedenottamoiden modernisointi sekä oman raakaveden tuotannon varmistaminen.

Vesihuoltolaitoksen eriytetyt laskelmat löytyvät liitteestä 1.

Laajuustiedot 31.12.2020					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vesilaitos					
- liittyneet kiinteistöt, kpl	588	610	620	630	640
- johtoverkon pituus, m	25 000	25 500	25 750	25 900	26 200
- johtoverkon pituus svh, m	30 000	30 500	30 750	30 700	31 000
- pumpattu vesimäärä, m ³ /a	170 000	190 000	194 000	198 000	202 000
- ostettu vesimäärä, m ³ /a, TSV	15 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- vesimäärä yht, m ³	185 000	240 000	244 000	248 000	252 000
- vesimäärä, m ³ /vrk	506	657	668	679	690
- laskutettu vesimäärä, m ³ /a	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000
- vuotovesimäärä, %	12	12	12	12	12
Viemärlaitos	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
- liittyneet kiinteistöt, kpl	544	556	566	576	586
- johtoverkon pituus, m	21 000	21 600	21 850	22 000	22 300
- johtoverkon pituus svh, m	42 100	42 700	42 950	43 100	43 400
- hulevesiverkon pituus, m	4 600	5 100	5 350	5 500	5 800
- jätevedenpumppaamot, kpl	8+12 svh	21	21	21	22
- jätevesimäärä, m ³ /a	220 000	243 610	248 482	253 451	258 451
- laskutettu jätevesimäärä, m ³ /a	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
- jätevesimäärä, m ³ /vrk	600	667	680	694	708
- vuotovesimäärä, %	15	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.

Maa- ja metsätilat					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	9,77	5,96	2,87	2,86	2,83
Toimintamenot	-49 500	-30 200	-14 700	-14 847	-14 995
- ulkoinen	-49 500	-30 200	-14 700	-14 847	-14 995
- sisäinen	0	0	0	0	0
Toimintatulot	43 730	35 000	35 000	35 350	35 704
- ulkoinen	43 730	35 000	35 000	35 350	35 704
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-5 770	4 800	20 300	20 503	20 708
Toimintakulujen muutos %		-39 %	-51 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-183 %	323 %	1 %	1 %

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun kuuluu rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoito.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu					
Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	10,84	22,79	22,17	22,05	21,85
Toimintamenot	-54 931	-115 435	-113 500	-114 635	-115 781
- ulkoinen	-54 928	-115 350	-113 500	-114 635	-115 781
- sisäinen	-3	-85	0	0	0
Toimintatulot	0	0	0	0	0
- ulkoinen	0	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-54 931	-115 435	-113 500	-114 635	-115 781
Toimintakulujen muutos %		110 %	-2 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		110 %	-2 %	1 %	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. Vuoden 2022 aikana päivitetään ympäristönsuojelumääräykset Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston toimesta.

Ympäristöohjelman laatimiseen on varattu 20 000 euroa vuodelle 2022. Ympäristöohjelma valmistuu vuoden 2022 aikana.

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennus- ja toimenpideluvat	80	80	80	80	80
Ympäristöluvut	5	5	5	5	5
Maa-ainesluvut	5	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.

Sivistystoimiala Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	2357,16	2448,64	2467,88	2429,84	2407,83
Toimintamenot	-11 946 092	-12 402 384	-12 635 529	-12 635 166	-12 761 517
- ulkoinen	-9 094 224	-9 595 872	-9 778 152	-9 749 215	-9 846 707
- sisäinen	-2 851 867	-2 806 512	-2 857 377	-2 885 951	-2 914 810
Toimintatulot	665 181	726 290	775 888	783 647	791 483
- ulkoinen	665 181	726 290	775 888	783 647	791 483
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-11 280 911	-11 676 094	-11 859 641	-11 851 519	-11 970 034
Toimintakulujen muutos %		4 %	2 %	0 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		4 %	2 %	0 %	1 %

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallintoon kuuluu sivistyslautakunnan toiminta ja sivistystoimialan johtaminen.

Sivistystoimen hallinto Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	26,45	24,54	25,17	25,03	24,80
Toimintamenot	-134 034	-124 279	-128 845	-130 133	-131 435
- ulkoinen	-127 548	-116 836	-122 085	-123 306	-124 539
- sisäinen	-6 486	-7 443	-6 760	-6 828	-6 896
Toimintatulot	51	0	0	0	0
- ulkoinen	51	0	0	0	0
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-133 983	-124 279	-128 845	-130 133	-131 435
Toimintakulujen muutos %		-7 %	4 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-7 %	4 %	1 %	1 %

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

Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden eteneminen kaiken ikäisille osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Mittari:

Tavoitteiden toteutumisen seuranta

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokoukset	9	9	9	9	9
Toimintakulut €/asukas	26,45	24,54	25,16	25,03	24,80
Asukasluku	5 068	5 065	5 120	5 200	5 300

Varhaiskasvatus

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

Varhaiskasvatus Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	632,03	643,50	654,07	650,45	644,56
Toimintamenot	-3 203 130	-3 259 351	-3 348 842	-3 382 330	-3 416 154
- ulkoinen	-2 843 726	-2 965 649	-3 053 722	-3 084 259	-3 115 102
- sisäinen	-359 404	-293 702	-295 120	-298 071	-301 052
Toimintatulot	276 920	288 300	288 300	291 183	294 095
- ulkoinen	276 920	288 300	288 300	291 183	294 095
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-2 926 210	-2 971 051	-3 060 542	-3 091 147	-3 122 059
Toimintakulujen muutos %		2 %	3 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		2 %	3 %	1 %	1 %

Varhaiskasvatuksen toimintakuluissa on hienoista kasvua kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsimäärien kasvusta johtuen. Kokonaisuutena lapsimäärässä ei ole havaittavissa kasvua vaan kyse on siirtymästä kunnalliseen toimintaan yksityisestä varhaiskasvatuksesta sekä kotihoidosta.

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 ja vuonna 2021 suunnitelmaa päivitettiin käydyin arvokeskustelun pohjalta. Vuonna 2021 on käynnistynyt varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin toteuttamista tukeva Kaikille yhteinen varhaiskasvatus- hanke, jonka kautta on mahdollista kouluttaa henkilöstöä laajasti. Toimintakulttuurin kehittämisen keskeisinä tavoitteina ovat joustavan lähipalvelun

mahdollistaminen kaikille lapsille tuen järjestelyitä kehittämällä, lasten osallisuuden lisääminen sekä perheen huomioiminen kokonaisuutena varhaiskasvatuksen järjestämisessä

Koko kunnan yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa myös sekä yksityisen että kouluissa järjestettävän esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.

Palveluverkon uudistamista jatketaan- Linnunlaulun päiväkodin laajennus otetaan käyttöön keväällä 2022

Varhaiskasvatuksen palveluverkko uudistuu kun Linnunlaulun päiväkodin laajennus valmistuu vuoden 2022 keväällä. Yhden kunnallisen päiväkodin malliin siirtyminen takaa lapselle vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön sijaisten tarvetta ja myös tukipalveluiden tuottaminen helpottuu. Vuorohoidon järjestäminen mahdollistetaan lisäksi laajennetussa päiväkodissa.

2- vuotinen esiopetuskokeilun vaikutukset varhaiskasvatukseen

Pornaisten kunta toimii 2- vuotisessa esiopetuskokeilussa verrokkikuntana. Verrokkikuntana toimiminen ei vaikuta suoraan kunnan järjestelyihin. Toiminnan suunnittelussa varaudutaan kuitenkin siihen, että mahdollinen viisi- ja kuusivuotiaiden esiopetukseen liittyvä täydentävä varhaiskasvatus voidaan järjestää kokeilun mukaisesti tulevaisuudessa. 2- vuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu vuoden 2024 kevääseen.

Varhaiskasvatuksen avoin toiminta osana kaikkien kuntalaisten kohtaamispaikkaan

Erityisesti kotihoidon tuella oleville perheille tukea ja toimintaa tarjoaa vuonna 2019 avattu Yhdistystalo Pytinki, jossa järjestetään ennaltaehkäisevästi avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa osana kaikkien kuntalaisten kohtaamispaikkaa. Kohtaamispaikkatoimintaa kehitetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien tavoitteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen hankkeet vuonna 2022 edistävät toimintakulttuurin kehittämistä

1. Erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, valtionavustus vuosille 2020-21, 73.000€
2. Erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 2019-21, 7.000€
3. Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, valtionavustus vuosille 2020-21, 24.000€
4. Kaikille yhteinen varhaiskasvatus, alueellinen hanke (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) 314.000€

Tavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE: PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN	
Vuositavoite:	Mittari:
Pornaisiin soveltuvan tuen järjestelyiden kehittäminen uudistuvan lainsäädännön mukaisesti	Uusien toimintatapojen suunnitelma ja käyttöönotto
Vuorohoidon järjestelyiden rakentaminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen	Vuorohoidon käynnistäminen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tarvittaessa 8/2022 alkaen

Yksityisen varhaiskasvatuksen laajuuden ylläpitäminen vähintään vuoden 2021 mukaisella tasolla	Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä
--	--

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT	
Vuositavoite:	Mittari:
Lapsen osallisuutta edistävien toimintatapojen lisääminen	Uusien toimintatapojen käyttöönotto

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ	
Vuositavoite:	Mittari:
Avoimen varhaiskasvatuksen liittäminen osaksi kohtaamispaikkatoimintaa	Toimintamalli

Kunnallinen päiväkotihoido	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lapsimäärä (31.12.)	119	121	110	130	130	130

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (koulujen yhteydessä)	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lapsimäärä (31.12.)	37	46	36	34	37	28

Kunnallinen perhepäivähoito	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	30	23	22	20	20	20

Yksityinen päiväkotihoido-/ryhmäperhepäivähoito	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lapsimäärä (31.12.)	48	34	42	34	32	30

Yksityinen perhepäivähoito	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	24	17	20	16	16	16

Kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus yhteensä	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2022	TS 2023
Lapsimäärä (31.12.)	258	241	230	234	235	224

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.

Esi- ja perusopetus Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	1547,15	1610,11	1602,76	1569,52	1555,30
Toimintamenot	-7 840 951	-8 155 188	-8 206 150	-8 161 493	-8 243 108
- ulkoinen	-5 515 402	-5 816 350	-5 861 316	-5 793 211	-5 851 143
- sisäinen	-2 325 549	-2 338 838	-2 344 834	-2 368 282	-2 391 965
Toimintatulot	321 076	345 990	398 083	402 064	406 084
- ulkoinen	321 076	345 990	398 083	402 064	406 084
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-7 519 875	-7 809 198	-7 808 067	-7 759 429	-7 837 023
Toimintakulujen muutos %		4 %	1 %	-1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		4 %	0 %	-1 %	1 %

Kuvaus tulosalueen keskeisistä muutoksista/tulevasta kehityksestä.

Poikkeavasta tilanteesta palautuminen arkeen opittua hyödyntäen

Talousarviota kirjoitettaessa on oletettavissa, että vuoden 2022 aikana oppilaiden ja henkilöstön näkökulmasta palataan lähemmäs tavanomaisia opetusjärjestelyitä. Arkeen palaaminen tukee jo itsessään koronavirustilanteesta palautumista. Pornaisissa kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ja tuen järjestelyihin tehtävä tavanomaista suurempi kouluttaminen sekä resursointi mahdollistavat oppilaille tarvittavan tuen saamisen. Edellä mainitut järjestelyt mahdollistuvat Pornaisten kunnan saaman valtionavustuksen (80.000€) sekä alueellisten verkostohankkeiden tukemana.

Poikkeavat olot aiheuttivat myös opetuksen järjestämiseen kehittymistä, joten kaikki epidemian vaikutukset eivät ole olleet negatiivisia. Esimerkiksi TVT- taitojen kehittämisessä on otettu suuria edistysaskeleita niin opettajien kuin oppilaiden osalta. Laitekantaan resursoimalla saadaan hyödynnettyä kehittyneet taidot mahdollisimman hyvin opetuksen kehittämisen näkökulmasta. Tulevien vuosien aikana Pornaisissa saavutetaan 3-9 vuosiluokkien osalta 1:1 taso, eli jokaisella noiden vuosiluokkien oppilaalla on käytössä oma läppäri.

Toisaalta edelleen on muistettava henkilöstön pitkään jatkunut kuormitustila, joten työhyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii edelleen erityistä huomioita.

Toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu- 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.

Vuonna 2022 toimintakulttuurin kehittämistä tuetaan alueellisten hankkeiden avulla. Alueellisen **Kaikille yhteinen koulu** hankkeen kautta tarjotaan paljon laadukasta opettajan käytännön työtä palvelevaa koulutusta, jolloin saadaan lisättyä esim. henkilöstön osaamista haastaviin oppilaisiin liittyen. Lisäksi alueellisena yhteistyönä toteutetaan **Sitouttavan kouluyhteisön** hanketta, jossa pilotoidaan kouluyhteisöissä oppivelvollisuuteen sitomattomia kasvatus- ja sosiaalialan toimijoita (Pornaisissa kouluvalmentaja), jotka voivat ”ottaa koppia” nuorista. Lisäksi hankkeessa rakennetaan malleja interventioille erilaisten poissaolojen syiden perusteella

Oppilasmäärän muutokset mahdollistavat laadukkaan ja hyvin resursoidun opetuksen

Talousarvio- ja suunniteluvuosina tapahtuva oppilasmäärän väheneminen mahdollistaa sekä opetuksen laadun parantamisen että opetettavien tuntien maltillisen kokonaismäärän vähentämisen. Samalla on huolehdittava tilojen hyvästä ylläpidosta, jotta oppimisympäristö saadaan pidettyä terveellisenä ja turvallisena jatkossakin. Investointisuunnittelusta tulevien vuosien keskeisin strategista suunnittelua vaativa kohde on Yhtenäiskoulu, joka tarvitsee pitkän tähtäimen suunnittelua tilojen kunnossapidosta ja/tai uudistamisesta. Tämä tarkastelu toteutetaan samanaikaisesti monitoimihallin taustaselvittämisen kanssa liikuntatilojen osalta.

Opetuksessa on jo lainsäädännönkin perusteella tehtävä jatkuvaa arviointia oman toiminnan kehittämisen osalta. Pornaisissa 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 vuonna 2022 uudella arviointikierroksella kunnassa käytössä olevan CAF- menetelmän mukaisesti.

Esi- ja perusopetuksen hankkeet vuonna 2022 edistävät toimintakulttuurin kehittämistä

1. Monimuotoista kerhotoimintaa joustavien järjestelyin" (OPH) 10.000€
2. Valtionavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2021-22, 36.000€
3. Lukeva kunta- verkostohanke v. 2020-21
4. Valtion erityisavustus esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-22, 80.000€
5. Kaikille yhteinen Koulu, alueellinen hanke (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula)
6. Sitouttavan kouluyhteistyön pilotointi, alueellinen hanke (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo ja Kirkkonummi)
7. Oppilaanohjauksen alueellinen kehittämishanke (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo, Porvoo, Vihti ja Kirkkonummi)
8. Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa, 25.000€

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

Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelma valmistuu ke-
vällä 2022 (huomioiden monitoimihalliratkaisun) ja ete-
nemisvaihtoehto valitaan

Mittari:

Suunnitelman valmistuminen
Päätös etenemisen suunnasta

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT.**Vuositavoite:**

Oppilaiden osallisuutta lisäävien toimintatapojen laajentami-
nen osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita

Mittari:

Uusien toimintatapojen käyt-
töönotto
Kouluvalmentajamallin vakiintu-
minen

Oppilaskohtaiset tietokoneet ovat käytössä kaikilla kunnan 3-9
luokan oppilailla lukuvuoden 2022-23 alusta

Oppilaskohtaisten koneiden
määrä

Yhdessä toimiminen (yhteis-/samanaikaisopettajuus) vakiin-
tuu toimintatavaksi kaikilla luokka-asteilla

Lukuvuosisuunnitelman koulu-
kohtainen seuranta toteutumi-
sesta

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

Opetettujen tuntien kokonaismäärä pienenee vuosittain tar-
koituksenmukaisten ryhmäkokojen seurauksena

Mittari:

Opetetut tunnit

Pornaisten kunta	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oppilasmäärän kehitys (20.9)						
0-6	514	521	505	468	463	426
7-9	282	252	247	244	228	230
YHT.	796	773	752	712	691	656

Pornaisten Yhtenäiskoulu	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oppilasmäärän kehitys (20.9)						
0-6	264	270	263	230	234	234
7-9	282	252	247	244	228	230
YHT.	546	522	510	474	462	464

Mika Waltarin koulu	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oppilasmäärän kehitys (20.9) 0-6	123	122	121	119	116	110
Parkkojan koulu	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oppilasmäärän kehitys (20.9) 0-6	127	129	121	119	113	109

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	78,72	84,67	86,62	86,14	85,36
Toimintamenot	-398 972	-428 830	-443 473	-447 908	-452 387
- ulkoinen	-312 353	-342 249	-356 296	-359 859	-363 458
- sisäinen	-86 619	-86 581	-87 177	-88 049	-88 929
Toimintatulot	2 548	2 100	1 330	1 343	1 357
- ulkoinen	2 548	2 100	1 330	1 343	1 357
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-396 424	-426 730	-442 143	-446 564	-451 030
Toimintakulujen muutos %		7 %	3 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		8 %	4 %	1 %	1 %

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja ohjaa niiden toimintaan liittyvät lait ja asetukset sekä kunnan strategiset tavoitteet että hyvinvointiohjelma. Toiminnan tarkoituksen voi tiivistää kolmeen ydinkohtaan, jotka perustuvat lakiin yleisistä kirjastoista: yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Talousarviovuonna tärkeimmät tavoitteet ovat: Sanapalsti-tietokannan kuvagallerian ja arkisto-osioin täydentäminen kunnan asukkaiden kanssa yhteistyössä. Kirjastotoimen tavoitteena on aineiston tarroitus rfid-tarroilla, se nopeuttaa logistiikka ja helpottaa aineiston käsittelyä. Jatkossa aineisto voidaan lainata ja palauttaa pino kerrallaan. Rfid-tarrojen ja tarvittavien laitteiden hankita tehdään yhdessä muutaman Helle-kirjaston kanssa. Jatkamme digitaalisten palveluiden ja neuvonnan tarjoamista. Jokaisella kuntalaisella pitää olla oikeus päästä tietoon käsiksi, on se sitten analogisessa tai digitaalisessa muodossa.

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.
Lainattavan aineiston rfid-tarroitus. Kilpailutus ja hankinta yhteistyössä muiden Helle-kirjastojen kanssa.	Kuinka monta % lainattavasta aineistosta on vuoden lopussa saanut rfid-tarran.
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 määrä. Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit.
Musiikkiopisto lisää kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla musiikin (taiteen) perusopetuspalveluja pääsääntöisesti lapsille ja nuorille, tapahtumia ja konsertteja lähipalveluina kaiken ikäisille kuntalaisille, joko järjestämällä niitä yksin tai yhdessä kunnan kanssa. Kulttuuritapahtumien ja esitysten tallentaminen sekä tallenteiden jakelu kuntalaisille on myös yksi lähipalvelujen muodoista. Kurssimuotoista verkko-opetusta aikuisille aletaan suunnitella.	Aville, Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle tehtävät vuositilastot. Konserttien (Kirjasto, koulu, päiväkot) määrä ja oppilasmäärät

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 monipuolinen lisääminen. Kuntalaisilta saatavien kuvatunnistetietojen lisääminen tietokantaan.	Arkisto-osion laajuus vuoden lopussa. Saadut kuvatunnistetiedot on tarkistettu ja lisätty tietokantaan.
Otamme kunnan asukkaat mukaan kirjastossa olevien näyttelyiden suunnitteluun. Tarjoamme kirjastosalissa ja Pellavasalissa tilat näyttelyn järjestämiseen.	Aville tehtävä vuositilasto.
Musiikkiopisto haluaa lisätä ja vahvistaa pienten lasten taidekasvatusta (maksuton muskari, valmennusopetus) ja lisätä yhteistyötä koulujen kanssa mm. harrastemallin luomiseksi Pornaisiin, myös eskarilaisten ja alakoululaisten harrastustoimintaa halutaan monipuolistaa yhdessä koulujen kanssa. Kuntamaksun kehittäminen maksuttomaan muskariin.	Eskarilaisten määrä (valmennusopetus). Musiikkileikkikoululaisten määrä (maksuton muskari). Maksuttoman muskarin kuntamaksun suuruus.

STRATEGINEN TAVOITE: TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

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

Vuositavoite:	Mittari:
Kulttuuripalvelujen laajempi saavutettavuus.	Kirjaston YouTube-kanavan tekstitysten määrä vuositasolla.

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 luvattun mukaisesti.
Kansalaisopiston uutena yhteistyökumppanina on kuntalaisten muodostama luonto- ja ympäristöasioihin keskittyvä ryhmä.	Toteutuneiden luentojen ja tilaisuuksien määrä. Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät vuosiraportit.
Verkko-opetuksen ja digitaalisten verkko-opetuslustojen kehittäminen. Opetuspalvelujen hybridimallia kehitetään.	Musamestarin oppimislustojen (VM-hanke) jatkokehittäminen ja esittely. Haetaan ulkoista digirahoitusta ja laaditaan musiikkiopistolle digisuunnitelma 2030.

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Näyttelyitä Pellavasalissa	7	6	10	10	10
Kirjaston aukiolotunnit/kk/ka	153	175	175	175	175
Kirjaston kokonaislainaus	49 360	46 500	47 000	47 400	47 800
Kansalaisopisto					
Tunteja Pornaisissa	992	820	1 000	1 000	1 000
Opiskelijoita Pornaisissa	435	236	400	400	400
Kursseja Pornaisissa	53	41	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	78,69	84,67	87,59	87,11	86,32
Asukasluku	5 068	5 065	5 120	5 200	5 300

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat vapaa-aikatoimen hallinto ja Isojärven leirimaja sekä liikunta- ja nuorisopalvelut.

Vapaa-aikapalvelut Käyttötalousosa					
	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kokonaismenot/as	72,81	85,83	99,26	98,71	97,82
Toimintamenot	-369 005	-434 736	-508 219	-513 301	-518 434
- ulkoinen	-295 195	-354 788	-384 733	-388 580	-392 466
- sisäinen	-73 810	-79 948	-123 486	-124 721	-125 968
Toimintatulot	64 586	89 900	88 175	89 057	89 947
- ulkoinen	64 586	89 900	88 175	89 057	89 947
- sisäinen	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-304 419	-344 836	-420 044	-424 244	-428 487
Toimintakulujen muutos %		18 %	17 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		13 %	22 %	1 %	1 %

Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä kunnan strategiset tavoitteet ja hyvinvointiohjelma. Liikuntapalvelut tuottaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikuntapalveluita eri kohderyhmät huomioiden sekä tukee seuratoimintaa. Liikuntapaikkojen ylläpidosta ja olosuhteista huolehtii tekninen toimi yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa. Nuorisopalvelujen tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta sekä tukea nuorten kasvua, yhteisöllisyyttä ja harrastamista.

Vapaa-aikapalveluiden tulojen kasvu talousarviovuonna 2022 johtuu edelliseen vuoteen verrattuna osittain koronapandemian rajoitusten purkamisesta ja näin ollen toiminnan vapautumisesta. Menojen osalta talousarviossa varaudutaan koronapandemian vaikutuksiin, jotta kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan riittävällä tasolla tukea ja edistää. Talousarviossa varaudutaan myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan.

Isojärven leirimajalle tehdään kuntokartoitus, jonka avulla luodaan pitkän tähtäimen huolto- ja ylläpitosuunnitelma tuleville vuosille. Isojärven leirimajan menot kasvavat talousarviovuonna mahdollisten toimenpiteiden vuoksi. Tästä syystä myös vuokraustoiminnasta saadut tuotot voivat jäädä edellisvuotta pienemmäksi mahdollisten korjauksista johtuvien sulkujen vuoksi.

Laajentunut hanketoiminta vaikuttaa sekä tuloihin että menoihin. Nuorisopalvelut hakee lisärahoitusta hankeavustuksin lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen Suomen mallin mukaisesti, etsivään nuorisotyöhön ja paikalliseen kehittämishankkeeseen, jossa edistetään nuorten koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia ja osallisuutta. Erityiskohderyhmänä hankkeessa on 16-29-vuotiaat nuoret. Liikuntapalvelut hakee hankeavustuksin lisärahoitusta lähi- ja luontoliikuntatoiminnan kehittämiseen eri elämänvaiheissa ja liikuntapaikkarakentamiseen. Hankeavustusten omarahoitusosuudet vaihtelevat 90 %:sta 25 %:tiin.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden 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. Suomen mallin mukaisesti Pornaisten

malli-hanke kehittää nuorten harrastustoimintaa koulujen yhteydessä. 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:
Nuorisopalveluiden tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.	Nuorisopalveluiden kehittämiskysely nuorille
Nuorisopalveluiden tavoitteena on luoda systemaattinen toimintamalli yhdessä eri toimijoiden kanssa. Toiminnan avulla halutaan parantaa nuorisopalveluiden näkyvyyttä nuorten luonnollisissa toimintaympäristöissä siten, että myös palveluiden ulkopuolelle jäävät löytäisivät palveluiden pariin. Näin vahvistetaan nuorten taitoja ja keinoja osallistumiseen ja vaikuttamiseen.	Luodaan Pornaisten oma jalkautumisen käsikirja yhdessä eri toimijoiden kanssa
Mielekäs harrastustoiminta tukee nuorten jaksamista ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Suomen mallin mukaisesti Pornaisten mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.	Harrastajien määrä / Pornaisten malli harrasteryhmä Harrasteryhmiin osallistuneiden lasten ja nuorten % osuus kaikista pornaislaisista peruskoululaisista
Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelman mukaisesti panostamme nuorten koulutus ja työllisyysmahdollisuuksien parantamiseen kunnassa.	Pajan opinnollistaminen käynnistetty Tavoitettujen toisen asteen opiskelijoiden määrä Ohjaamotoiminnan kautta tavoitettujen nuorten ohjautuminen jatko palveluihin Yhteistyö tapahtumien määrä

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

Toiminto	2020	2021 (kausi kesken)	2022	2023	2024
Nuorisotalo osallistujien keskiarvo	20	20	30	30	40
Kesäleirit (osallistujamäärä/tapahtumien määrä)	11/1	28/2	60/3	60/3	60/3
Erityisnuorisotyöasiakkuudet (työpaja+etsivä=tavoittanut+kontaktointi)	8/38+42	7/54+62	8/80+90	8/80+90	8/80+90
Ohjaamoasiakkuudet (yksilö/ryhmäkohtaamiset/ryhmissä kohdattujen määrä)	49/2/27	61/2/20	100/3/40	100/3/40	100/3/40
Junnukerho Parkkoja	12	-	20	20	20
Junnukerho Keskusta	10	-	20	20	20
Tapahtumat ja retket (osallistujamäärä/tapahtumien määrä)	200/1	13/2	100/3	100/3	100/3

Liikuntapalvelut

Liikuntaryhmistä ja hyvinvointineuvonnasta vastaa vakituinen liikunnanohjaaja. Edullisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä järjestetään kaikille ikäluokille ja ryhmille. Panostamme erityisesti kunta-laisten omaehtoisen liikunnan tukemiseen ohjaustyössä. Hyvinvointineuvontaa tarjotaan kunnan henkilöstölle ja kuntalaisille. Työterveyshuolto ja terveystoimi ovat sitoutuneita ohjaamaan asiakkaita hyvinvointivalmennuksen piiriin. Seura- ja yhdistystoimintaa tuetaan sekä rahallisesti että tarjoamalla ilmaisia tai edullisia liikuntatiloja seurojen käyttöön.

Liikkumisen ja liikunnan olosuhteiden systemaattiseen kehittämiseen panostetaan luomalla liikuntapaikkasuunnitelma huolellisen koko kunnan kattavan liikuntapaikkaselvityksen perusteella. Systemaattisesta kehittämisestä vastaa tekniselle toimelle palkattu liikuntapaikkamestari. Liikunta- ja virkistysalueita suunnitellaan hyvinvointiohjelmaan kirjatun 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 edistämisessä.	
Vuositavoite:	Mittari:
Ylläpidämme ja parannamme liikkumisen olosuhteita panostamalla liikunta –ja ulkoilupaikkojen riittävään hoitoon ja ylläpitoon.	Palkattu liikuntapaikkamestari Liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen
Hyvinvointiohjelman mukaisesti panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin, joiden avulla kannustamme ihmisiä erityisesti omaehtoiseen aktiivisuuteen arjessa.	Luonto- ja lähiliikuntapaikkojen kävijäseuranta (heatmap)
Ohjatussa toiminnassa hyödynnämme pornaistaisten luonnollisia elinympäristöjä. Kehitämme ohjattua toimintaa lähi- ja luontoliikuntapaikkoja hyödyntäen.	Lähi- ja luontoliikuntahankkeen toimintojen juurruttaminen osaksi vakituista ohjaustoimintaa % osuus kaikista ohjatuista tunneista, joissa hyödynnetty lähi- ja luontoliikuntamahdollisuuksia
Tunnistamme ennaltaehkäisevässä toiminnassa elämäntilanteen (ruuhkavuodet ja vähän liikkuvat liikuntapalveluiden ulkopuolella olevat ikääntyneet) olevat haasteet, joihin kohdennamme omaa toimintaa.	Perheliikunnan lisääminen / krt / osallistujat Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelma tai sen mukaiset toimenpiteet, joissa jalkaudutaan palveluiden ulkopuolelle jäävien ikääntyneiden luonnollisiin elinympäristöihin Tavoitetut henkilöt / jalkautumiset

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

RYHMÄ	2020	2021	2022	2023	2024
Aikuiset	ka.	ka.	ka.	ka.	ka.
Eläkeläisten kuntosali ryhmä x2	15	15	20	20	20
Kuntosaliopastus ryhmä (vaihtuvat kävijät)	12	20	30	40	50
Toiminnallisen harjoittelun ryhmä	25	25	25	25	25
Uinti ja vesijumpparetket (määrä)	0	25	30	35	40
Kuntojumppa Waltari	19	20	20	20	20
Kuntojumppa Parkkoja	20	20	20	20	20
Kehonhuolto ja venyttely	18	20	20	20	20
Lapset ja nuoret					
Sporttileiri	36 (2)	40	40	40	40
Uimakoulu (osallistujia yht./ryhmiä)	30/3	40/3	45/3	45/3	45/3
Liikuntahankkeiden ryhmät (osallistujia yht./ryhmien määrä)	45/5	83/10	100/12	120/14	130/ 15
Eritysisliikunta					
Soveltavan liikunnan ryhmä	15	15	20	25	30
Muut					
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	10	2	15	25	35
Kuntosalikorttien kpl määrä	100	102	120	120	120
Tapahtumat (osallistujia/tapahtumia)	200/2	50/1	250/3	300/3	350/3
Perheliikunta (osallistujia yht./ryhmien määrä)	250/6	96/3	120/3	135/3	145/3
Luonto- ja lähiliikunta(osallistujia yht./ryhmien määrä)	78/8	83/10	100/3	120/4	140/4
Digi (ohjausten määrä ja katsonta kerrat)	20/3000	40/3200	40/3400	45/4000	50/5000

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTENNETTÄVÄTÄULUKKO

Yhteenveto lautakunnittain talousarvioesityksen määrärahoista ja tuloarvioista 2022, vertailu kehukseen								
Tulosalue	Sitovuus ¹⁾ N B	MENOT TAE2022	KEHYS	POIKKEAMA	TULOT TAE2022	KEHYS	POIKKEAMA	TOIMINTAKATE- POIKKEAMA
KÄYTTÖTALOUSOSA		33 259 151	32 707 000	-552 151	6 336 770	6 090 000	246 770	-305 381
Keskusvaalilautakunta/vaalit	B	9 175	9 000	-175	5 300	8 000	-2 700	-2 875
Tarkastuslautakunta	B	13 105	12 000	-1 105	0	0	0	-1 105
Kunnanhallitus		20 601 343	20 158 000	-443 343	5 555 582	5 389 000	166 582	-276 761
Yleishallinto	B	1 395 334			471 700			0
Henkilöstöhallinto	B	201 941			35 000			0
Elinkeinoelämän kehittäminen	B	337 700			3 000			0
Maataloushallinto	B	39 596			0			0
Sosiaali- ja terv.toimi	N	14 474 379	14 160 194	314 185	0	0	0	0
Kuntakehitystoimiala		4 152 393	4 104 000	-48 393	5 045 882	4 958 000	87 882	39 489
Tekninen hallinto	B	674 614			2 200			0
Kaavoitus	B	99 288			0			0
Kiinteistötoimi	B	2 259 391			3 839 582			0
Liikenneväylät, yl.alueet	B	405 300			45 000			0
Vesihuoltolaitos	B	585 600	630 000	-44 400	1 124 100	1 073 000	51 100	6 700
Maa- ja metsätilat	B	14 700			35 000			0
Rak.valvonta ja ymp.suoj.	B	113 500	93 000	20 500	0	0	0	0
Sivistyslautakunta		12 635 529	12 528 000	-107 529	775 888	693 000	82 888	-24 641
Sivistystoimen hallinto	B	128 844			0			0
Varhaiskasvatus	B	3 348 842			288 300			0
Esi- ja perusopetus	B	8 206 150			398 083			0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	B	443 472			1 330			0
Vapaa-aikapalvelut	B	508 220			88 175			0
Vuosikatepoikkeama								23 551
TULOSLASKELMAOSA		68 564	163 000	94 436	28 678 416	28 443 920	234 496	328 932
Verotulot	B				22 317 000	22 318 000	-1 000	-1 000
Valtionosuudet	B				6 313 466	6 090 920	222 546	222 546
Korkotulot	B				14 650	33 000	-18 350	-18 350
Muut rahoitustulot	B				33 300	2 000	31 300	31 300
Korkomenot	B	65 864	150 000	84 136				
Muut rahoitusmenot	B	2 700	13 000	10 300				
INVESTOINTIOSA		3 190 000	3 180 000	-10 000	20 000	0	20 000	10 000
Irtain omaisuus	B							
Irtain omaisuus, kunnanhallitus	B	40 000						
Irtain omaisuus, sivistysltk	B	130 000						
Kiint. osto / myynti	B	385 000			20 000			
Talonrakennushankkeet	B							
Kiinteistöt, perusrakennus	B	130 000						
Uudisrakentaminen	B	625 000						
Koulutilat	B	180 000						
Maa- ja vesirakennushankkeet	B							
Liikuntapaikkarakentaminen	B	70 000						0
Vesi- ja viemärilaitos	B	485 000						
Kadut	B	1 030 000						
Aineeton omaisuus	B							
Kunnanhallitus/sähköiset palvelut	B	40 000						
Vesiosuuskuntien avustus	B	25 000						
Katu- ja tievalaistus, maksuos.		50 000			0			
RAHOITUSOSA		2 659 542	2 775 000	150 458	3 035 000	2 000 000	1 000 000	
Antolainauksen muutokset					35 000			
Antolainauksen vähennykset								
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					3 000 000	2 000 000	1 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen väh.		2 624 542	2 775 000	150 458				
Pitkäaikaisten lainojen väh. Vesil		35 000						
Vaikutus maksuvalmiuteen					1 107 071			
Talousarvion loppusumma		39 177 257			39 177 257			0

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

TULOSLASKELMA

PORNAISTEN KUNTA

Talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

ULKOISET / SISÄISET

VEROPROSENTTI 20,5

TULOSLASKELMA						
	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022	TAE 2022	TS-2023	TS-2024
			KEHYS		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot	5 941 008	5 954 399	6 090 000	6 336 770	6 403	6 467
Myyntitulot	2 101 320	2 017 790		2 270 733		
Maksutulot	314 435	253 100		252 600		
Tuet ja avustukset	229 351	349 100		375 500		
Vuokratulot	3 065 882	2 971 674		2 983 787		
Muut toimintatulot	230 021	362 735		454 150		
Toimintamenot	31 678 956	31 857 072	32 707 000	33 259 151	18 663	18 849
Henkilöstömenot	8 335 502	8 845 862		9 149 212		
Palvelujen ostot	18 435 865	18 081 371		19 073 232		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 329 984	1 387 465		1 478 024		
Avustukset	1 167 566	1 216 000		1 254 800		
Vuokrat	2 365 239	2 286 124		2 263 282		
Muut toimintakulut	44 799	40 250		40 600		
Toimintakate	-25 737 947	-25 902 673	-26 617 000	-26 922 380	-12 260	-12 382
Verotulot	21 214 181	20 781 000	22 318 000	22 317 000	11 451	10 830
Valtionosuudet	7 654 129	6 217 900	6 090 920	6 313 466	3 929	3 832
Rahoitustulot ja -menot	-46 123	-59 350	-128 000	-20 614	-21	-21
Korkotulot	14 882	45 650	33 000	14 650	15	15
Muut rahoitustulot	45 195	2 300	2 000	33 300	34	34
Korkomenot	-105 248	-102 600	-150 000	-65 864	-67	-67
Muut rahoitusmenot	-952	-4 700	-13 000	-2 700	-3	-3
Vuosikate	3 084 238	1 036 877	1 663 920	1 687 472	3 099	2 259
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-1 876 786	-1 605 141	-1 681 364	-1 633 483	-1 814	-2 006
Satunnaiset menot ja tulot						
Tilikauden tulos	1 207 452	-568 264	-17 444	53 988	1 285	252
Poistoeron lis. (-) tai väh (+)						
Varausten lis. (-) tai väh (+)						
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä +	1 207 452	-568 264	-17 444	53 988	1 285	252
(alijäämä -)						
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	9 887 520	9 319 256	9 301 812	9 373 244	10 658 244	10 910 244
Kasvuprosentit ja tunnusluvut						
Toimintatulot vrt. MTA 2021 %			2,3	6,4		
Toimintamenot vrt. MTA 2021 %			2,7	4,4		
Toimintakate vrt. MTA 2021 %			2,8	3,9		
Toimintatulot / Toimintamenot, %	19	19	19	19	34	34
Vuosikate / Poistot, %	164	65	99	103	171	113
Vuosikate, € / asukas	609	205	327	330	596	426
Kertynyt yli-/alijäämä, € / asukas	1 951	1 840	1 826	1 831	2 050	2 059
Asukasmäärä vuoden lopussa	5 068	5 065	5 095	5 120	5 200	5 300
Lainojen lyhennykset	2 260 907	2 624 542	2 775 000	2 624 542	2 091	1 454

PORNAISTEN KUNTA

Talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

VAIN ULKOISET ERÄT

VEROPROSENTTI 20,5

TULOSLASKELMA						
	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022	TAE 2022	TS-2023	TS-2024
			KEHYS		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot	2 858 129	2 947 890	3 083 491	3 278 488	3 314	3 347
Myyntitulot	1 172 430	1 083 590		1 337 733		
Maksutulot	314 435	253 100		252 600		
Tuet ja avustukset	229 351	349 100		375 500		
Vuokratulot	918 341	906 850		909 455		
Muut toimintatulot	223 573	355 250		403 200		
Toimintamenot	28 596 077	28 850 563	29 700 491	30 200 868	15 574	15 729
Henkilöstömenot	8 335 502	8 845 862		9 149 212		
Palvelujen ostot	17 572 954	17 189 886		18 139 282		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 257 558	1 337 265		1 428 024		
Avustukset	1 167 566	1 216 000		1 254 800		
Vuokrat	217 697	221 300		188 950		
Muut toimintakulut	44 799	40 250		40 600		
Toimintakate	-25 737 948	-25 902 673	-26 617 000	-26 922 380	-12 260	-12 382
Verotulot	21 214 181	20 781 000	22 318 000	22 317 000	11 451	10 830
Valtionosuudet	7 654 129	6 217 900	6 090 920	6 313 466	3 929	3 832
Rahoitustulot ja -menot	-46 124	-59 350	-128 000	-20 614	-21	-21
Korkotulot	14 882	45 650	33 000	14 650	15	15
Muut rahoitustulot	45 195	2 300	2 000	33 300	34	34
Korkomenot	-105 248	-102 600	-150 000	-65 864	-67	-67
Muut rahoitusmenot	-952	-4 700	-13 000	-2 700	-3	-3
Vuosikate	3 084 238	1 036 877	1 663 920	1 687 472	3 099	2 259
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-1 876 786	-1 605 141	-1 681 364	-1 633 483	-1 814	-2 006
Satunnaiset menot ja tulot						
Tilikauden tulos	1 207 452	-568 264	-17 444	53 988	1 285	252
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä +	1 207 452	-568 264	-17 444	53 988	1 285	252
(alijäämä -)						
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	9 887 520	9 319 256	9 301 812	9 373 244	10 658 244	10 910 244
Kasvuprosentit ja tunnusluvut						
Toimintatulot vrt. MTA 2021 %			4,6	11,2		
Toimintamenot vrt. MTA 2021 %			2,9	4,7		
Toimintakate vrt. MTA 2021 %			2,8	3,9		
Toimintatulot / Toimintamenot, %	10	10	10	11	21	21
Vuosikate / Poistot, %	164	65	99	103	171	113
Vuosikate, € / asukas	609	205	327	330	596	426
Kertynyt yli-/alijäämä, € / asukas	1 951	1 840	1 826	1 831	2 050	2 059
Asukasmäärä vuoden lopussa	5 068	5 065	5 095	5 120	5 200	5 300
Lainojen lyhennykset	2 260 907	2 624 542	2 775 000	2 624 542	2 091	1 454

VERTAILU KEHYKSEEN

PORNAINEN



TALOUSARVION KEHYSLASKELMA
KH 23.8.2021

Toimintakulujen kasvu %

	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.		ulk./sis.	ulk./sis.
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	KEHYS 2022	TAE 2022
TOIMIALAT						
LAUTAKUNNAT/YKSIKÖT						
HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA						
Menot	-16 338 536	-14 561 836	-16 031 359	-15 395 290	-16 075 000	-16 471 229
Tulot	516 694	176 885	242 723	413 300	439 000	515 000
Toimintakate	-15 821 842	-14 384 951	-15 788 636	-14 981 990	-15 636 000	-15 956 229
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Menot	-7 159	-14 485	0	-22 261	-9 000	-9 175
Tulot	8 182	16 342	0	4 100	8 000	5 300
Toimintakate	1 023	1 857	0	-18 161	-1 000	-3 875
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Menot	-9 971	-9 115	-8 821	-12 128	-12 000	-13 105
Tulot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-9 971	-9 115	-8 821	-12 128	-12 000	-13 105
KUNNANHALLITUS (ilman kuntakehitystoimialaa)			*	*		
Menot	-16 321 406	-14 538 236	-16 022 538	-15 360 901	-16 054 000	-16 448 949
Tulot	508 512	160 543	242 723	409 200	431 000	509 700
Toimintakate	-15 812 894	-14 377 693	-15 779 815	-14 951 701	-15 623 000	-15 939 249
josta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI			*	*		
Menot	-15 096 630	-13 280 008	-14 709 967	-13 609 605	-14 160 194	-14 474 379
josta erikoissair.hoito	-5 207 510	-5 180 732	-5 788 870	-5 599 568	-5 722 758	-5 782 000
Tulot	10 141	2 516	0	0	0	0
Toimintakate	-15 086 489	-13 277 492	-14 709 967	-13 609 605	-14 160 194	-14 474 379
SIVISTYSTOIMIALA						
Menot	-8 849 743	-12 286 308	-11 946 093	-12 402 384	-12 528 000	-12 635 529
Tulot	592 708	732 460	665 181	726 290	693 000	775 888
Toimintakate	-8 257 035	-11 553 848	-11 280 912	-11 676 094	-11 835 000	-11 859 641
KUNTAKEHITYSTOIMIALA						
Menot	-3 581 578	-3 710 528	-3 701 504	-4 059 398	-4 104 000	-4 152 393
Tulot	5 126 946	5 145 315	5 033 105	4 814 809	4 958 000	5 045 882
Toimintakate	1 545 368	1 434 787	1 331 601	755 411	854 000	893 489
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Menot	-69 800	-113 716	-54 931	-115 435	-93 000	-113 500
Tulot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-69 800	-113 716	-54 931	-115 435	-93 000	-113 500
VESILAITOS						
Menot	-605 352	-566 219	-641 355	-577 950	-630 000	-585 600
Tulot	918 257	938 110	1 075 585	936 200	1 073 000	1 124 100
Toimintakate	312 905	371 891	434 230	358 250	443 000	538 500
	TP 2018	TP2019	TP 2020	MTA 2021	KEHYS 2022	TAE2022
TOIMIALAT YHT.	sis. /ulk.	sis. /ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.
Menot	-28 769 857	-30 558 672	-31 678 956	-31 857 072	-32 707 000	-33 259 151
Tulot	6 236 348	6 054 660	5 941 009	5 954 399	6 090 000	6 336 770
Toimintakate	-22 533 509	-24 504 012	-25 737 947	-25 902 673	-26 617 000	-26 922 382
Muutos, menot %	1,7	6,2	3,7	0,6	3,25	4,99
Muutos, tulot %	1,0	-2,9	-1,9	0,2	2,5	6,66
Muutos, toim.kate %	1,9	8,7	5,0	0,6	3,4	4,60

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	sis. /ulk.	sis. /ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.
	TP 2018	TP2019	TP 2020	MTA 2021	KEHYS 2022	TAE 2022
Menot	-28 769 857	-30 558 672	-31 678 956	-31 857 072	-32 707 000	-33 259 151
Tulot	6 236 348	6 054 661	5 941 009	5 954 399	6 090 000	6 336 770
Toimintakate	-22 533 509	-24 504 011	-25 737 947	-25 902 673	-26 617 000	-26 922 381
<i>Muutos, %</i>	<i>1,9</i>	<i>8,7</i>	<i>5,0</i>	<i>0,6</i>	<i>3,4</i>	<i>1,1</i>
Verotulot	19 682 462	20 003 418	21 214 181	20 781 000	22 318 000	22 317 000
<i>Muutos, %</i>	<i>-0,6</i>	<i>1,6</i>	<i>6,1</i>	<i>-2,0</i>	<i>5,2</i>	<i>0,0</i>
Valtionosuudet	5 624 220	5 613 084	7 654 129	6 217 900	6 090 920	6 313 466
<i>Muutos, %</i>	<i>-6,3</i>	<i>-0,2</i>	<i>36,4</i>	<i>-18,8</i>	<i>-20,4</i>	<i>3,7</i>
Rahoituskulut	-164 422	-143 167	-106 370	-107 300	-163 000	-68 564
Rahoitustuotot	20 582	50 831	60 247	47 950	35 000	47 950
VUOSIKATE	2 629 333	1 020 155	3 084 239	1 036 877	1 663 920	1 687 472
<i>Muutos, %</i>	<i>-26</i>	<i>-61</i>	<i>202</i>	<i>-66</i>	<i>-46,1</i>	<i>1,4</i>
Toim.menot/-kulut,%	22	20	19	19	19	19
vuosikate %-poistoista	162	61	164	65	99	103
vuosikate €/asukas	519	203	609	205	327	330
Poistot	-1 626 650	-1 667 341	-1 876 786	-1 605 141	-1 681 364	-1 633 483
Satunn. Erät	-108 821	0	0	0	0	0
TILIK. TULOS	893 863	-647 186	1 207 453	-568 264	-17 444	53 988
TILIKAUDEN	893 863	-647 186	1 207 453	-568 264	-17 444	53 988
YLI/-ALIJÄÄMÄ	9 887 520	9 240 334	10 447 787	9 301 812	10 430 343	10 501 775
Asukkaita	5 068	5 035	5 068	5 065	5 095	5 120
	2018	2019	TP 2020	MTA 2021	KEHYS 2022	TAE2022
Lainojen lyhennys	1 033 642	1 715 453	2 260 907	2 624 542	2 775 000	2 624 542
Nettoinvestoinnit	590 689	1 651 350	1 133 171	4 184 000	3 180 000	3 190 000
Arvio uudesta lainasta			0	3 000 000	2 000 000	3 000 000
Lainat / as.	2 652	2 362	1 870	1 945	1 708	1 998

INVESTOINTIOSA

Investoinnit yhteensä

Yhteensä menot	3 210 000 €	2 195 000 €	3 255 000 €
Yhteensä tulot	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
Yhteensä netto	3 190 000 €	2 175 000 €	3 235 000 €

Talonrakennus

	Sitovuus (N, B)	TA 2022	TS 2023	TS 2024
 Talonrakennus	B	935 000 €	310 000 €	2 590 000 €
 Kiinteistöjen perusparannus	B	130 000 €	170 000 €	70 000 €
 Kiinteistöt perusparannukset		50 000 €	50 000 €	50 000 €
 Aurinkomäki ja Värttinä jäähdytys		10 000 €	50 000 €	
 Leirimaja korjaukset		20 000 €	20 000 €	20 000 €
 Yhtenäiskoulun kunto- ja peruskorjaus		50 000 €	50 000 €	
 Koulutilojen rakentaminen	B	180 000 €	20 000 €	20 000 €
 Oppimisymp. kehitt. tilamuutokset		20 000 €	20 000 €	20 000 €
 Yhtenäiskoulu kotitalousluokka		100 000 €		
 Yhtenäiskoulun keittiön astianpesukone		60 000 €		
 Uudisrakentaminen	B	625 000 €	120 000 €	2 500 000 €
 Monitoimihalli/liikunatapaikan hankesuunnittelu		100 000 €	100 000 €	2 400 000 €
 Linnunlaulun laajennus	B	500 000 €		
 Palolaitos, pesuhallin ja letkutornin suunnittelu ja toteutus			20 000 €	100 000 €
 Nuorten oleskelukatos		25 000 €		

Maa- ja vesirakennushankkeet

	Maa- ja vesirakennushankkeet	B	1 585 000 €	1 465 000 €	245 000 €
	Kadut ja kevyenliikenteen väylät	B	1 030 000 €	580 000 €	190 000 €
	Liikenneympyrä suunnittelu ja toteutus		200 000 €		
	Pornaisten Portin asemakaava-alue, laajennusosa		20 000 €	150 000 €	
	Hyötinmäen asemakaava-alue, Tynnyritie		10 000 €	100 000 €	
	Kartanonrinteen asemakaava-alueen leikkipuisto		60 000 €		
	Parkkoja sähköautojen latauspisteet			20 000 €	
	Visertäjänkuja Linnunlaulu		10 000 €	100 000 €	
	Kartanonrinteen asemakaava-alue, laajennusosa		100 000 €		
	Muu korjausvaraus		40 000 €	40 000 €	40 000 €
	Helsingintie kevyenliikenteenväylä	B	500 000 €		
	Kevyenliikenteenväylät		50 000 €	50 000 €	50 000 €
	Kirkko/Aurinkomäki pysäköintialue ja Mäntymäentie suun.			20 000 €	100 000 €
	Pellavarinteen valaistus		20 000 €		
	Leikkipuistojen ajantasaistus		20 000 €	100 000 €	
	Liikuntapaikkarakentaminen	B	70 000 €	100 000 €	0 €
	Eläinten uimapaikka		20 000 €		
	Ulkokuntosali		10 000 €	100 000 €	
	Esteetön luontopolku, wc+penkit ja pöydät		10 000 €		
	Halkian urheilukentän laajennus		30 000 €		
	Vesi- ja viemärilaitos	B	485 000 €	785 000 €	55 000 €
	Vesihuoltoverkoston runkoventtiilikorjaukset		30 000 €	30 000 €	30 000 €
	Vesiverkoston vuotovesikorjaukset		25 000 €	25 000 €	25 000 €
	Kartanonrinteen laajennus kunnallistekniikka		200 000 €		
	Asemakaavan laajennusalueet (Visertäjänkuja)			400 000 €	
	Paineenkorotusaseman toteutus (jokelan seutu)		50 000 €		
	Hyötinmäen vedenottamon modernisointi		50 000 €	330 000 €	
	Nummenmaan vedenottamon saneeraus		110 000 €		
	Paalantien jätevesipumppaamon uusiminen		20 000 €		

Irtain omaisuus

		Sitovuus (N, B)	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Irtain omaisuus	B	170 000 €	70 000 €	70 000 €
	Kunnanhallitus	B	40 000 €	30 000 €	30 000 €
	Palvelimien ja verkkolaitteiden uusiminen		30 000 €	30 000 €	30 000 €
	Arkistotilat, suunnittelu		10 000 €		
	Sivistystoimi	B	130 000 €	40 000 €	40 000 €
	Teknisen työn luokka Parkkoja ja työturvall.parantaminen		30 000 €		
	Oppimisympäristöt kalustaminen		40 000 €	40 000 €	40 000 €
	Linnunlaulun ensikalustus		60 000 €		

Aineeton omaisuus

		Sitovuus (N, B)	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Aineeton omaisuus	B	115 000 €	115 000 €	115 000 €
	Kunnanhallitus	B	40 000 €	40 000 €	40 000 €
	Sähköiset palvelut		40 000 €	40 000 €	40 000 €
	Vesiosuuskuntien avustus	B	25 000 €	25 000 €	25 000 €
	Vesiosuuskuntien avustus		25 000 €	25 000 €	25 000 €
	Tievalaistuksen maksuosuudet		50 000 €	50 000 €	50 000 €
	Tievalaistuksen maksuosuudet		50 000 €	50 000 €	50 000 €

Kiinteistöjen osto ja myynti

		Sitovuus (N, B)	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Kiinteistöjen osto/myynti	B	385 000 €	215 000 €	215 000 €
	Kiinteistöjen osto/myynti		385 000 €	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		170 000 €		

Investoinnit vuosina 2022-2024 yhteenveto

	2022 €	2023 €	2024 €
Talonrakennus	935 000	310 000	2 590 000
Kiinteistöjen perusparannus	130 000	170 000	70 000
Koulutilojen rakentaminen	180 000	20 000	20 000
Uudisrakentaminen	625 000	120 000	2 500 000
Maa- ja vesirakennushankkeet	1 585 000	1 465 000	245 000
Kadut ja kevyenliikenteen väylät	1 030 000	580 000	190 000
Liikuntapaikkarakentaminen	70 000	100 000	0
Vesi- ja viemärilaitos	485 000	785 000	55 000
Aineeton omaisuus	115 000	115 000	115 000
Kunnanhallitus	40 000	40 000	40 000
Vesiosuuskuntien avustus	25 000	25 000	25 000
Tievalaistuksen maksuosuudet	50 000	50 000	50 000
Irtain omaisuus	170 000	70 000	70 000
Kunnanhallitus	40 000	40 000	40 000
Sivistystoimi	130 000	40 000	40 000
Kiinteistöjen osto/myynti	385 000	215 000	215 000
Kiinteistöjen osto/myynti	385 000	215 000	215 000
<i>Tulot</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
Menot	3 210 000	2 195 000	3 255 000
Tulot	-20 000	-20 000	-20 000
Netto	3 190 000	2 175 000	3 235 000

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020 1 000 €	MTA 2021 1 000 €	TAE 2022 1 000 €	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	3 084	1 037	1 687	3 099	2 259
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät, netto	-207	-350	-400	-404	-408
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 189	-4 204	-3 210	-2 195	-3 255
Rahoitusosuudet investointimenoihin	56	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	232	370	420	424	428
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 975	-3 147	-1 503	924	-976
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset	35	35	35	35	35
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainauksen vähennykset	35	35	35	35	35
Lainakannan muutokset	-2 261	375	375	-90	45
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	3 000	3 000	2 000	1 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 261	-2 625	-2 625	-2 090	-1 455
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	883				
Toimeksiantojen varojen ja po muutokset	3				
Saamisten muutos	-153				
Korottomien velkojen muutos	1 033				
Vaikutus maksuvalmiuteen	632	-2 737	-1 093	869	-896
Rahavarat 31.12.	5 998	3 261	2 168	3 037	2 141
Rahavarat 1. 1.	5 401	5 998	3 261	2 168	3 037
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	7 039	2 265	-1 376	-2 382	-2 727
Lainanhoitokate	1,3	0,4	0,6	1,5	1,5
Kassan riittävyys, pv	77	47	29	76	55

Sitova valtuustoon nähden

LIITTEET

VESIHUOLTOLAITOS, TASEYKSIKKÖ

Käyttötalousosa

Liite 1

Vesilaitokselle kuuluu puhtaan veden tuottaminen ja jäteveden siirtäminen jätteenkäsittelylaitokselle.

TULOSLASKELMA 2022	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Liikevaihto	1 072 559	934 200	1 122 100	1 133	1 145
Liiketoiminnan muut tuotot	3 026	2 000	2 000	2	2
Materiaalit ja palvelut					
Palvelujen ostot	-640 670	-575 900	-585 600	-591	-597
Materiaalit ja palvelut	-640 670	-575 900	-585 600	-591	-597
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-219 160	-204 198	-204 109	-223	-276
Liiketoiminnan muut kulut	-684	-2 050	0	0	0
Liikelyli-/alijäämä	215 071	154 052	334 391	321	274
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	10 945	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-14 712	-14 500	-14 500	-15	-15
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 767	-14 500	-14 500	-15	-15
Tilikauden yli-/alijäämä	211 303	139 552	319 891	305	259

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 2022 pääpaino kehittämisessä on vedenottamoiden modernisointi sekä oman raakaveden tuotannon varmistaminen.

Laajuustiedot 31.12.2020					
Vesilaitos	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
- liittyneet kiinteistöt, kpl	588	610	620	630	640
- johtoverkon pituus, m	25 000	25 500	25 750	25 900	26 200
- johtoverkon pituus svh, m	30 000	30 500	30 750	30 700	31 000

- pumpattu vesimäärä, m³/a	170 000	190 000	194 000	198 000	202 000
- ostettu vesimäärä, m³/a, TSV	15 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- vesimäärä yht, m³	185 000	240 000	244 000	248 000	252 000
- vesimäärä, m³/vrk	506	657	668	679	690
- laskutettu vesimäärä, m³/a	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000
- vuotovesimäärä, %	12	12	12	12	12
Viemärilaitos	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
- liittyneet kiinteistöt, kpl	544	556	566	576	586
- johtoverkon pituus, m	21 000	21 600	21 850	22 000	22 300
- johtoverkon pituus svh, m	42 100	42 700	42 950	43 100	43 400
- hulevesiverkon pituus, m	4 600	5 100	5 350	5 500	5 800
- jätevedenpumppaamot, kpl	8+12 svh	21	21	21	22
- jätevesimäärä, m³/a	220 000	243 610	248 482	253 451	258 451
- laskutettu jätevesimäärä, m³/a	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
- jätevesimäärä, m³/vrk	600	667	680	694	708
- vuotovesimäärä, %	15	15	15	15	15

RAHOITUSOSA 2022	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
				1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelyi-/alijäämä	215 071	154 052	334 391	321	274
Poistot ja arvonalentumiset	219 160	204 198	204 109	223	276
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 767	-14 500	-14 500	-15	-15
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-128 677	-445 000	-485 000	-785	-55
Toiminnan ja investointien rahavirta	301 786	-101 250	39 000	-256	480
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-34 919	-34 900	-34 900	-35	-35
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	-22 005				
Saamisten muutos muilta	39 691				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-83 054				
Korottomien velkojen muutos muilta	172 626				
Rahoituksen rahavirta	72 339	-34 900	-34 900	-35	-35
Vaikutus maksuvalmiuteen	374 125	-136 150	4 100	-291	445

Investointiosa

		Sitovuus (N, B)	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	 Vesi- ja viemärlaitos	B	485 000 €	785 000 €	55 000 €
	 Vesihuoltoverkoston runkoventtiilikorjaukset		30 000 €	30 000 €	30 000 €
	 Vesiverkoston vuotovesikorjaukset		25 000 €	25 000 €	25 000 €
	 Kartanorinteen laajennus kunnallistekniikka		200 000 €		
	 Asemakaavan laajennusalueet (Visertäjänkuja)			400 000 €	
	 Paineenkorotusaseman toteutus (jokelan seutu)		50 000 €		
	 Hyötinmäen vedenottamon modernisointi		50 000 €	330 000 €	
	 Nummenmaan vedenottamon saneeraus		110 000 €		
	 Paalantien jätevesipumppaamon uusiminen		20 000 €		

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

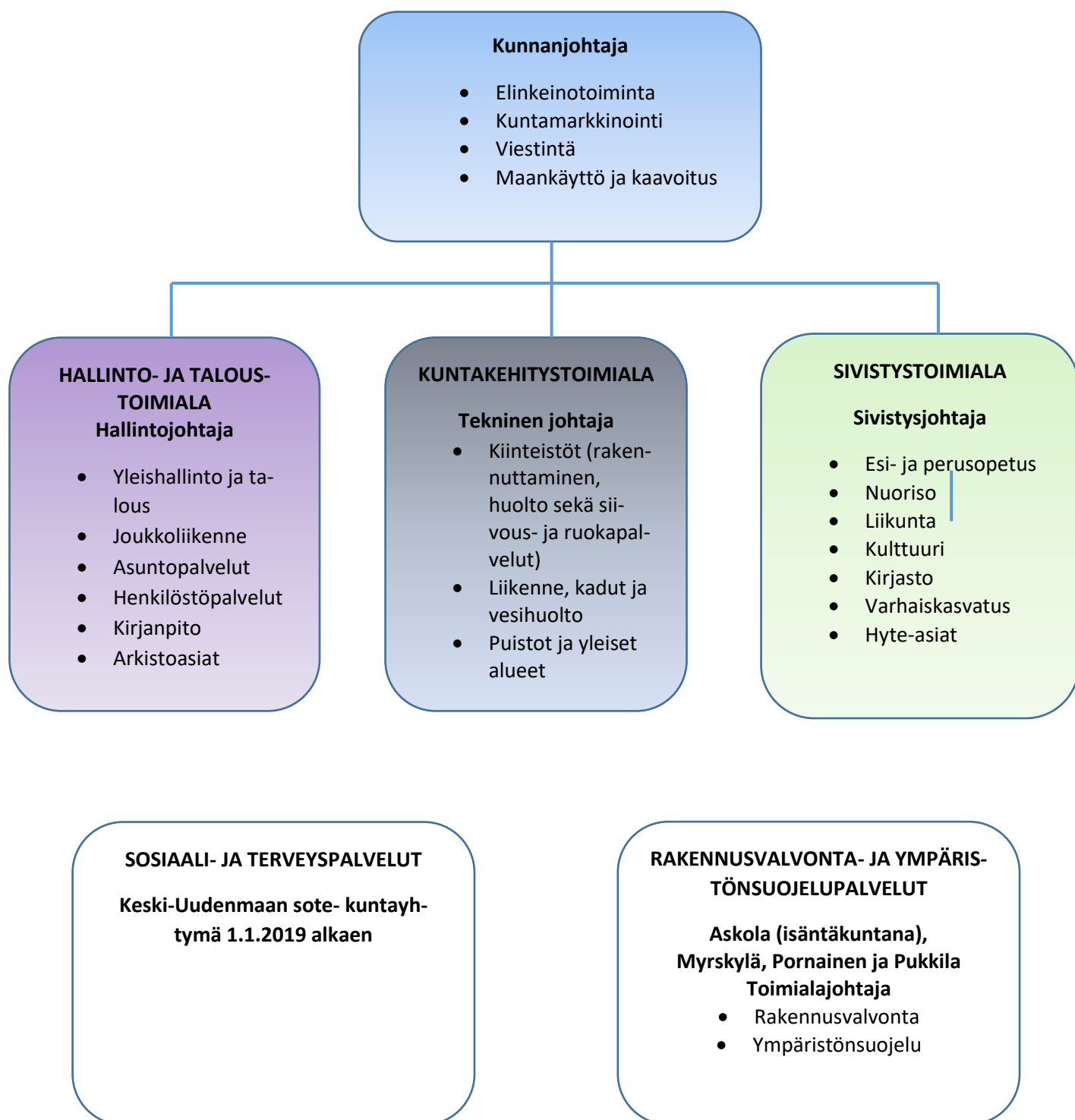
Irtain omaisuus

Aineeton omaisuus

Kiinteistöjen osto

PORNAISTEN KUNNAN ORGANISAATIO

Liite 3



TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024, KESKI-UUDENMAAN SOTE –KUNTAYHTYMÄ

Liite 4

Talousarvio 2022

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 on hyvin tiukka ja tavoitteellinen. Yhtymähallitus hyväksyi tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022 keväällä 2020. Tuottavuusohjelman toimenpiteillä pyritään saavuttamaan 40 Me:n kustannusten alenema ohjelmakaudella. Hyväksytyssä ohjelmassa vuodelle 2022 kohdentuu noin 20 Me:n tavoitteet. Talousarvion toteutuminen edellyttää paitsi tuottavuus-ohjelman toimenpiteiden täysimääräistä toteutumista myös poliittisen järjestäjän toimenpiteitä.

Vuosina 2020 ja 2021 koronapandemia on aiheuttanut paljon mm. testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannuksia. Vuoden 2022 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa näihin koronan suoriin kustannuksiin. Korona on aiheuttanut hoito- ja palveluvelkaa ja niiden purkuun on varattu n. 6 Me, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja lasten-suojelun palveluissa.

Omassa palvelutuotannossa kuntien maksu-osuudet vuonna 2022 ovat noin 400,8 Me eli noin 24,5 Me (6,5 %) suuremmat kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Talousarvion laadintavaiheessa ei ole tiedossa tulevia työehtosopimusten palkkojen korotuksia. Talousarviossa on varauduttu 1,5 %:n palkkojen sopimuskorotuksiin. Palkka-harmonisointia on tehnyt yhtymähallituksen vuonna 2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Tämän lisäksi vuoden 2022 talousarvioon on varattu noin 2,25 Me määräraha palkkojen harmonisointiin henkilöstön saatavuuden parantamiseksi.

Asiakaspalvelujen ostojen hintojen korotuksiin varauduttiin kehyksessä noin 2 %:lla, mutta osassa palveluita hinnat korottuvat tätä enemmän.

HUS-kuntayhtymältä ostetut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan kuntayhtymän jäsenkunnilta läpilaskutuksena. Erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat noin 255,8 Me. Vuoden 2021 talousarviossa erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat noin 250,3 Me, joten kasvua on noin 5,5 Me eli 2,2 %.

Kuntayhtymän perussopimuksen 26 §:n mukaan yhtymän toiminnasta aiheutuvat kustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamilla maksuosuuksilla sekä muilla mahdollisilla tuloilla.

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkuntien käyttämien palvelujen mukaan. Kuntien maksuosuudet vuodelle 2022 ovat yhteensä noin 656,6 Me eli noin 4,8 % vuoden 2021 talousarvion maksuosuuksia suuremmat.

Kuntayhtymän toimintatuotot ovat vuoden 2022 talousarviossa 711,2 Me ja toimintakulut 709,5 Me valmistus omaan käyttöön -erä huomioiden.

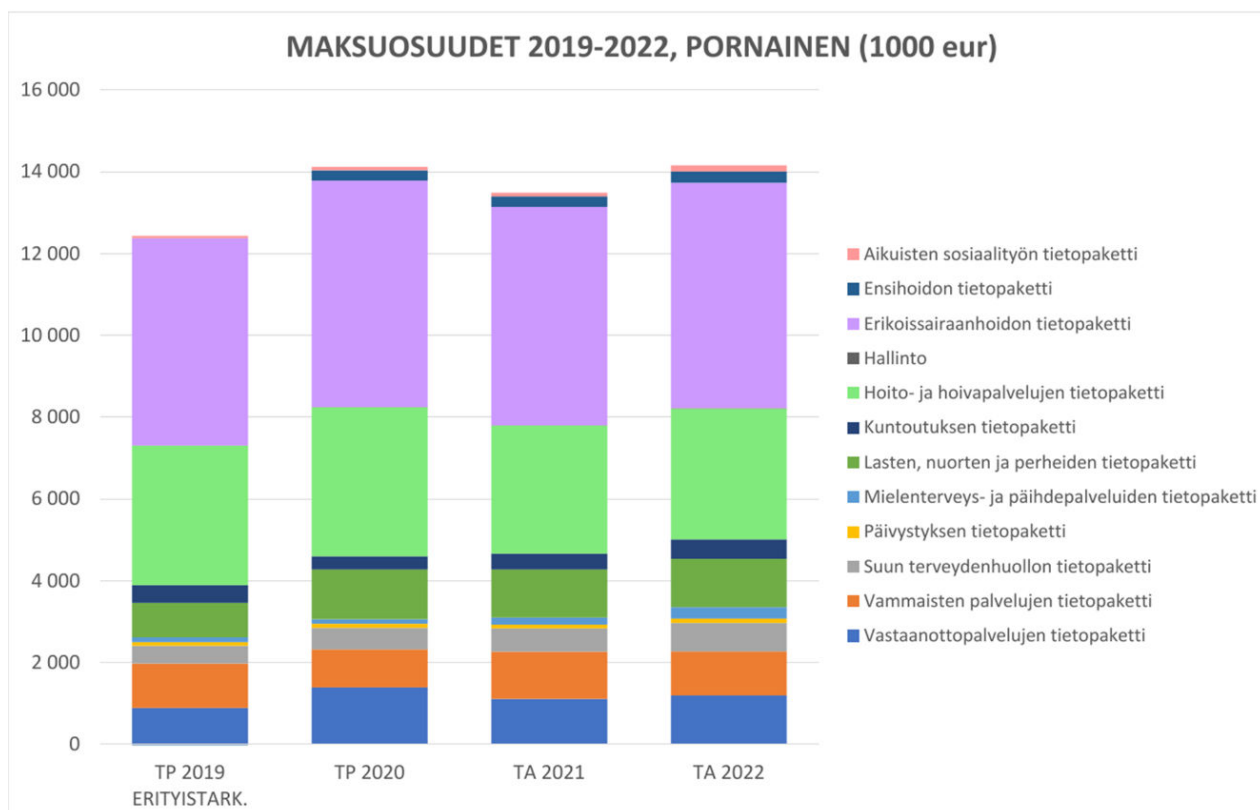
Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi, koska sote-palvelutuotanto siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen. Näin ollen kuntayhtymälle ei laadita taloussuunnitelmaa vuotta 2022 pidemmälle.

Maksuosuudet kunnittain

	Oma palvelutuotanto			Erikoissairaanhoido			Yhteensä		
	TA 2021	TA 2022	Muutos-%	TA 2021	TA 2022	Muutos-%	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Hyvinkää	99 403 000	104 983 000	5,61 %	64 886 000	66 092 000	1,86 %	164 289 000	171 075 000	4,13 %
Järvenpää	81 784 000	87 270 000	6,71 %	55 900 000	57 730 000	3,27 %	137 684 000	145 001 000	5,31 %
Mäntsälä	40 026 000	42 679 000	6,63 %	27 026 000	27 684 000	2,43 %	67 052 000	70 363 000	4,94 %
Nurmijärvi	74 831 000	79 429 000	6,14 %	50 397 000	52 107 000	3,39 %	125 228 000	131 536 000	5,04 %
Pornainen	7 893 000	8 389 000	6,28 %	5 599 000	5 782 000	3,27 %	13 492 000	14 171 000	5,03 %
Tuusula	72 376 000	77 189 000	6,65 %	46 526 000	46 434 000	-0,20 %	118 902 000	123 623 000	3,97 %
Yhteensä	376 313 000	399 939 000	6,28 %	250 334 000	255 829 000	2,20 %	626 647 000	655 769 000	4,65 %

Kuntakohtainen tarkastelu, Pornainen

Maksuosuudet tietopaketeittain



	TP 2019 ERITYISTARK.	TP 2020	TA 2021	TA 2022
MAKSUOSUUDET TIETOPAKETEITTAIN (1000 eur)	12 417	14 123	13 492	14 171
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	57	81	90	153
Ensihoidon tietopaketti *	-17	254	261	275
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	5 071	5 535	5 338	5 507
Hallinto	7	12	8	16
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	3 405	3 640	3 133	3 206
Kuntoutuksen tietopaketti	433	322	383	478
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	847	1 218	1 181	1 179
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	112	113	171	282
Päivystyksen tietopaketti	93	101	92	104
Suun terveydenhuollon tietopaketti	430	527	570	700
Vammaisten palvelujen tietopaketti	1 091	925	1 157	1 074
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	888	1 393	1 109	1 197

* Ensihoidon laskut menivät vuonna 2019 suoraan kunnalle. Keusoteen kirjautui ainoastaan ensihoidon tasauslasku.