



Pornaisten kunta

OSAVUOSIKATSAUS I

1.1.-31.3.2025

PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2025

Tuloslaskelma kunta+vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA VAIN ULKOISET ERÄT	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025	ENNUSTE 2025
TOIMINTATUOTOT	3 312 441	3 314 793		3 314 793	558 859	-2 755 934	16,86 %	3 303 310
MYYNITUTUOTOT	1 592 722	1 519 513		1 519 513	198 023	-1 321 490	13,03 %	1 546 015
MAKSUTUOTOT	251 623	252 800		252 800	68 020	-184 780	26,91 %	257 620
TUET JA AVUSTUKSET	371 754	420 950		420 950	16 153	-404 797	3,84 %	331 866
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	1 096 343	1 121 530		1 121 530	276 662	-844 868	24,67 %	1 167 809
VUOKRATUOTOT	1 005 766	818 330		818 330	266 175	-552 155	32,53 %	879 923
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	90 578	303 200		303 200	10 487	-292 713	3,46 %	287 887
TOIMINTAMENOT	-16 921 257	-17 194 147	0	-17 194 147	-4 132 108	13 062 039	24,03 %	-16 858 718
HENKILÖSTÖKULUT	-9 637 885	-10 062 078	0	-10 062 078	-2 242 679	7 819 400	22,29 %	-9 640 237
PALVELUJEN OSTOT	-4 573 349	-4 451 869		-4 451 869	-1 238 860	3 213 009	27,83 %	-4 557 762
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 570 405	-1 557 105		-1 557 105	-370 878	1 186 227	23,82 %	-1 538 707
AVUSTUKSET	-804 789	-815 000		-815 000	-182 185	632 815	22,35 %	-793 435
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-334 830	-308 095		-308 095	-97 506	210 589	31,65 %	-328 577
VUOKRAT	-271 580	-283 230		-283 230	-94 083	189 147	33,22 %	-306 505
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-63 249	-24 865		-24 865	-3 423	21 442	13,77 %	-22 072
TOIMINTAKATE	-13 608 816	-13 879 354	0	-13 879 354	-3 573 249	10 306 105	25,75 %	-13 555 408
VEROTULOT	11 421 137	12 014 000		12 014 000	2 922 507	-9 091 493	24,33 %	11 744 659
VALTIONOSUUDET	3 676 694	3 409 079		3 409 079	859 719	-2 549 360	25,22 %	3 416 528
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-216 135	-285 750		-285 750	-108 084	177 666	37,82 %	-282 397
KORKOTUOTOT		1 850		1 850		-1 850		1 388
MUUT RAHOITUS- TUOTOT	24 291	2 300		2 300	1 030	-1 270	44,77 %	2 755
KORKOKULUT	-207 119	-287 200		-287 200	-105 559	181 641	36,75 %	-280 959
MUUT RAHOITUSKU- LUT	-33 307	-2 700		-2 700	-3 554	-854	131,64 %	-5 579
VUOSIKATE	1 272 880	1 257 975	0	1 257 975	100 893	-1 157 082	8,02 %	1 323 383
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-2 004 778	-1 918 135		-1 918 135	-478 463	1 439 672	24,94 %	-1 917 064
SATUNNAISET ERÄT	18 983				-932	-932		-932
TILIKAUDEN TULOS	-712 914	-660 160	0	-660 160	-378 502	281 658	57,33 %	-594 613
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-712 914	-660 160	0	-660 160	-378 194	281 966	57,29 %	-594 304

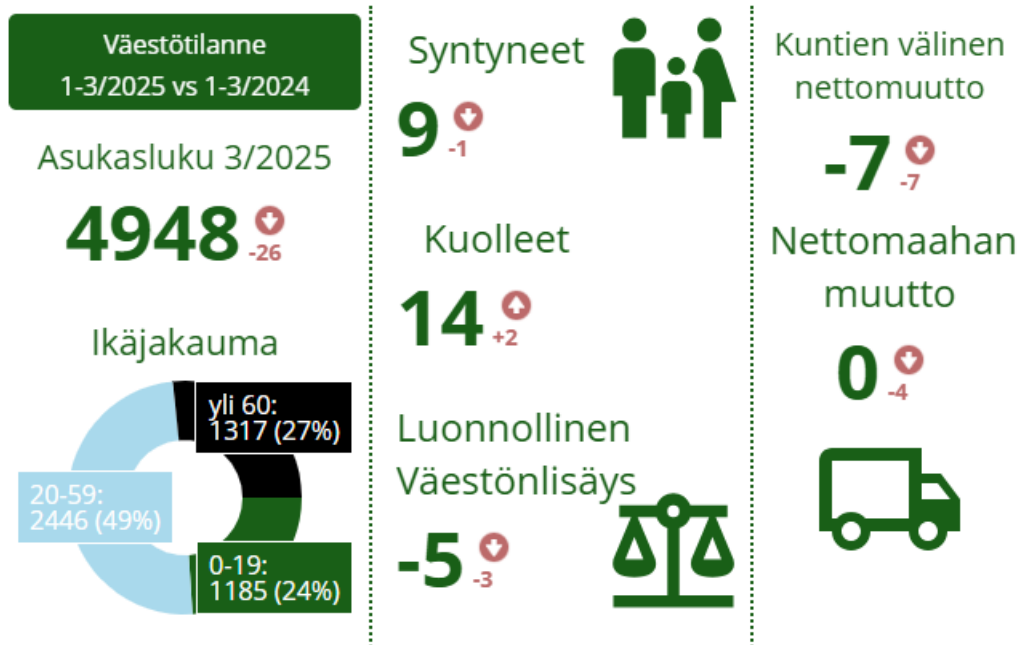
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteumaprocentti tulisi olla 25 %. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisena.

Viimeisimmät verotuloennusteet osoittavat, että verotulot ovat jäämässä alle talousarvion (-267.000 €). Tästä johtuen tilinpäätösennuste näyttää alijäämää n. 594.000 euroa.

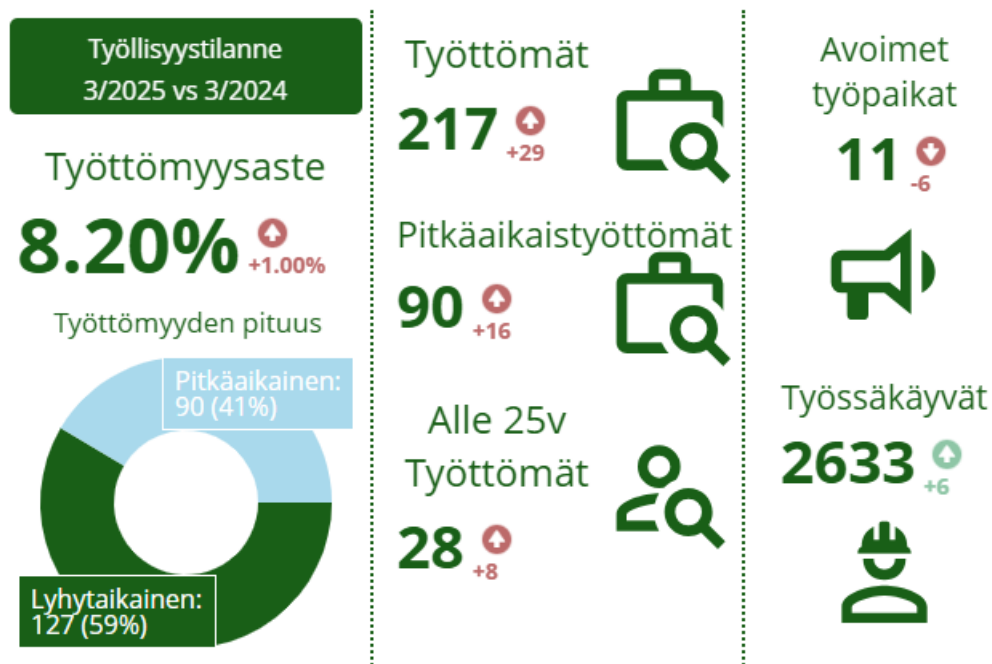
Asuintontteja myytiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksi. Talousarvioon 2025 on budjetoitu omaisuuden myyntivoittoja yhteensä 300.000 euroa.

Kunta-alalla päästiin palkkaratkaisuun, jonka myötä palkat nousevat 2,5 % 1.10.2025 alkaen. Talousarvioon oli varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin yleiskorotuksiin pidemmältä ajanjaksolta.

Kunnan asukasluku (4948) laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pornaislaisia oli maaliskuun 2025 lopussa yhdeksän vähemmän kuin vuoden vaihteessa.



Työttömyysaste meillä on 8,2 %, joka on Uudenmaan kuudenneksi alhaisin. Työttömyysaste nousi hieman loppuvuoden tilanteesta (8,1 %).



Riskiarvio

Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan heikentäisivät kunnan talouskehitystä. Asukasluku on jatkanut laskua, joten sillä on vaikutusta kunnan tulopohjaan. Verotulokehitys näyttää tässä vaiheessa heikolta, ja mikäli verotulot toteutuvat ennusteiden mukaisesti, aiheuttaa se tarvetta avata talouden tasapainottamissuunnitelma 2025–2027 uudelleen lisäsopeuttamistoimista päättämiseksi. Tasapainottamissuunnitelman mukaan tilikauden tulos 2025 sai jäädä alijäämäiseksi enintään 397.400 euroa.

Tase kunta ja vesilaitos

TASE					
VASTAAVAA	1.1.-31.3.2025	31.12.2024	VASTATTAVAA	1.1.-31.3.2025	31.12.2024
A PYSYVÄT VASTAAVAT	25 826 447,76	26 144 633,96	A OMA PÄÄOMA	17 969 362,89	18 347 556,44
I Aineettomat hyödykkeet	876 854,22	928 533,75	I Peruspääoma	7 418 528,20	7 418 528,20
Aineettomat oikeudet	6 952,02	10 349,58	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	10 929 028,24	11 641 942,65
Muut pitkävaikutteiset menot	869 902,20	918 184,17	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-378 193,55	-712 914,41
II Aineelliset hyödykkeet	23 730 221,92	23 996 728,59	C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	4 707 816,57	4 704 597,27	Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
Rakennukset	9 967 228,90	10 163 837,35	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	79 464,27	79 786,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 964 754,99	8 173 884,60	Valtion toimeksiaannot	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	161 177,47	182 065,45	Lahjoitusrahastojen pääomat	79 464,27	79 786,66
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	929 243,99	772 343,92	E VIERAS PÄÄOMA	8 867 322,23	9 868 913,37
III Sijoitukset	1 219 371,62	1 219 371,62	I Pitkäaikainen	6 333 587,23	6 333 869,30
Osakkeet ja osuudet	1 066 842,17	1 066 842,17	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 236 370,00	5 236 370,00
Muut saamiset	152 529,45	152 529,45	Ostovelat	-282,07	0,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	77 416,59	79 786,66	Liittymismaksut ja muut velat	1 097 499,30	1 097 499,30
Lahjoitusrahastojen varat	79 752,66	79 786,66	II Lyhytaikainen	2 533 735,00	3 535 044,07
Muut toimeksiantojen varat	-2 336,07		Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	618 182,00	1 145 455,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 012 285,04	2 071 835,85	Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
II Saamiset			Ostovelat	448 319,59	931 130,30
Lyhytaikaiset saamiset	373 034,32	730 390,71	Muut velat	164 428,36	165 746,32
Myyntisaamiset	113 270,03	298 196,07	Siirtovelat	1 302 805,05	1 292 712,45
Muut saamiset	99 963,26	157 518,17	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	26 916 149,39	28 296 256,47
Siirtosaamiset	159 801,03	274 676,47			
IV Rahat ja pankkisaamiset	639 250,72	1 341 445,14			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	26 916 149,39	28 296 256,47			

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla 527.273 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2025 ovat 1.145.455 euroa. Lainaa kunnalla 31.3.2025 on 5.854.552 euroa, 1.183 euroa/asukas.

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	107 870	68 700		68 700	3 885	-64 815	5,66 %
MYYNтитUOTOT	27 106	13 000		13 000		-13 000	
MAKSUTUOTOT	443						
TUET JA AVUSTUKSET	74 867	50 000		50 000		-50 000	
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	5 454	5 700		5 700	3 885	-1 815	68,16 %
TOIMINTAMENOT	-1 400 958	-1 348 674		-1 348 674	-288 509	1 060 166	21,39 %
HENKILÖSTÖKULUT	-599 998	-611 764		-611 764	-120 235	491 528	19,65 %
PALVELUJEN OSTOT	-650 492	-591 475		-591 475	-140 271	451 204	23,72 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 839	-26 695		-26 695	-4 568	22 127	17,11 %
AVUSTUKSET	-28 020	-13 000		-13 000		13 000	
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-107 608	-105 741		-105 741	-23 435	82 306	22,16 %
TOIMINTAKATE	-1 293 088	-1 279 974		-1 279 974	-284 624	995 351	22,24 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimialalla on edetty talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen vajeus tässä vaiheessa selittyy pitkälti Kelan maksamasta työterveyshuollon korvauksesta, joka kirjataan kirjanpitoon vasta tilinpäätöksen 2025 valmistelun yhteydessä.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Kunnan asukasluku laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja pornaialaisia oli yhdeksän vähemmän kuin 31.12.2024 tilanteessa. Tuoreimpien veroennusteiden perusteella verotuotot toteutuvat n. 269.000 talousarviota pienempinä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa esitetä. Verotulo- ja valtionosuusarvioihin palataan myöhemmissä osavuosisikatsauksissa, kun ennusteet koko vuoden osalta tarkentuvat.

Riskiarvio:

Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan heikentäisivät kunnan talouskehitystä. Asukasluku on jatkanut laskua, joten sillä on vaikutusta kunnan tulopohjaan. Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti ja taloustilanteesta raportoidaan säännöllisesti toimielimille.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	27 106	13 000		13 000		-13 000	
TOIMINTAMENOT	-29 923	-29 655		-29 655	-1 389	28 266	4,68 %
TOIMINTAKATE	-2 817	-16 655		-16 655	-1 389	15 266	8,34 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Alue- ja kuntavaalit järjestetään 13.4.2025.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTAMENOT	-13 186	-13 103		-13 103	-23	13 079	0,18 %
TOIMINTAKATE	-13 186	-13 103		-13 103	-23	13 079	0,18 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Tilintarkastuspalveluista ei ole vielä ensimmäisellä neljänneksellä laskutettu. Tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan työskentely painottuvat toiselle ja kolmannelle neljännekselle.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	5 897	5 700		5 700	3 885	-1 815	68,16 %
TOIMINTAMENOT	-1 075 654	-1 038 082		-1 038 082	-239 807	798 275	23,10 %
TOIMINTAKATE	-1 069 756	-1 032 382		-1 032 382	-235 922	796 460	22,85 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvion mukainen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Tuloksellisuuden kehittäminen toimintaketjuja tarkastelemalla ja digitaalisuutta lisäämällä.	Digitaalisuuden aste kasvaa vuodesta 2024
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Digitaalisuutta lisätään esim. sähköistä arkistoinnin avulla.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Toimialat noudattavat talousarviota ja valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa.	Talousarvion ja talouden tasapainottamissuunnitelman 2025-2027 toteutuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Riskinä on, että verotulot jäävät alle talousarvion 2025 ja siten talouden tasapainottamissuunnitelman taloustavoitteet eivät toteudu ilman uusia sopeuttamistoimia. Organisaatiouudistuksen osalta tavoiteltu 50.000 euron vuosisäästö tilikaudelta 2025 jäänee toteutumatta.
Vuositavoite	Mittarit
Asukasmäärä kasvaa kuntastrategian mukaisesti. Uusia yrityksiä saadaan kuntaan.	Asukasmäärä Uusien yritysten määrä
Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Asukasmäärä ensimmäisellä neljänneksellä jatkoi laskua. Riskinä on, että talousarvion mukaiseen asukasmäärätavoitteeseen ei ylletä.

Vuositavoite		Mittarit
Taloudelliset tunnusluvut eivät ylitä ns. kriisikuntakriteerejä.		Tunnuslukujen toteutuminen
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Taloudelliset tunnusluvut eivät ylitä ns. kriisikuntakriteerejä tilinpäätösennusteen perusteella.	
Valtuustokauden tavoite: Valtuustokaudella asukaskohtainen lainamäärä pysyy maltillisena.		
Vuositavoite		Mittarit
Lainamäärä säilyy alle vastaavan kokoisten kuntien keskiarvon.		Tunnuslukujen toteutuminen
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Lainamäärä on kasvussa, mutta edelleen alhaisempi kuin vastaavan kokoisten kuntien keskiarvoinen lainamäärä on.	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit
Kunnan toimintamenojen kasvu ei ylitä kuntien keskimääräistä toimintamenojen kasvua.		Toimintamenojen kasvu, %
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Toimintamenojen kasvu näyttää maltilliselta.	
Vuositavoite		Mittarit
Käyttötalouden menojen lisäyksiä voidaan toteuttaa vain kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.		Kuntastrategian toteutumisaste
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Käyttötalouden menojen lisäyksiä toteutetaan vain kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.	
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN		
Valtuustokauden tavoite: Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.		
Vuositavoite		Mittarit
Osallisuussuunnitelmaa 2024-2025 noudatetaan.		Osallisuussuunnitelman toteutuminen
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Osallisuussuunnitelmaa 2024-2025 noudatetaan.	

HENKILÖSTÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	74 867	50 000		50 000		-50 000	
TOIMINTAMENOT	-250 303	-228 835		-228 835	-44 006	184 829	19,23 %
TOIMINTAKATE	-175 437	-178 835		-178 835	-44 006	134 829	24,61 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota paremmin. Toimintatuottoihin kirjataan tilinpäätösjaksotusten yhteydessä Kelan maksama korvaus työterveyshuollosta 2024.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Tuloksellisuuden kehittäminen toimintaketjuja tarkastelemalla ja digitaalisuutta lisäämällä.	tehtäväkuvien päivittäminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Sähköistä arkistointia valmistellaan ja lisäksi varaudutaan tasopalkkajärjestelmän toteuttamiseen 1.10.2025 alkaen.
Vuositavoite	Mittarit
Yhteisöllisyyden kehittäminen.	Työyksiköissä järjestetään työhyvinvointipäivä vähintään kerran vuodessa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Työhyvinvointipäivät ajoittuvat yksiköissä pääosin Q2-kvartaalille.
Vuositavoite	Mittarit
Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja ammattitaidosta.	osaamiskartoituksen tekeminen ja koulutussuunnitelman laatiminen kehityskeskustelut järjestetään koko henkilöstölle
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kehityskeskustelukierros on osittain käynnistynyt. Koulutussuunnitelma käsitellään toukokuussa yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnassa.
Vuositavoite	Mittarit
Huolehdimme sisäisestä tiedonkulusta ja päivitämme henkilöstöhallintoa koskevia ohjeistuksia.	yhtenäisen henkilöstöohjeen jatkuva päivittäminen säännölliset esihenkilötapaamiset (esihenkilöfoorumi) uutiskirje henkilöstölle aktiivisessa käytössä

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Esihenkilötapaamisia järjestetään säännöllisesti. Ohjeistuksia päivitetään tarpeen mukaan.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointiin sekä ympäristöinvestointeihin panostaminen on ennakoivaa toimintaa, joka säästää pidemmällä aikavälillä.	
Vuositavoite	Mittarit
Meillä on toimivat ja hyvinvoivat työyhteisöt, joissa on turvallista työskennellä.	Työtapaturmien määrä Sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivät/hlö Laaja työhyvinvointikysely toteutetaan seuraavan kerran 2026.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

MAASEUTUHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTAMENOT	-31 892	-39 000		-39 000	-3 284	35 716	8,42 %
TOIMINTAKATE	-31 892	-39 000		-39 000	-3 284	35 716	8,42 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (tilojen määrä, kasvulohkojen lukumäärä, kunnan peltoala, maksetut tuet ja tukipäätösten lukumäärä).

Kustannukset ovat toteutumassa talousarvion mukaisena.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei tarvetta muutoksiin.

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	260 585	486 200		486 200	27 767	-458 433	5,71 %
MYYNтитUOTOT	71 691	100 000		100 000		-100 000	
TUET JA AVUSTUKSET	86 245	56 200		56 200	1 357	-54 843	2,41 %
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	102 649	330 000		330 000	26 410	-303 590	8,00 %
TOIMINTAMENOT	-1 171 091	-1 670 264		-1 670 264	-395 345	1 274 919	23,67 %
HENKILÖSTÖKULUT	-274 618	-304 049		-304 049	-66 615	237 434	21,91 %
PALVELUJEN OSTOT	-339 584	-748 750		-748 750	-194 621	554 129	25,99 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 181	-4 100		-4 100	-372	3 728	9,08 %
AVUSTUKSET	-537 124	-609 000		-609 000	-132 825	476 175	21,81 %
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-13 583	-4 365		-4 365	-912	3 453	20,88 %
TOIMINTAKATE	-910 505	-1 184 064		-1 184 064	-367 578	816 486	31,04 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ensimmäisellä neljänneksellä on toteutunut tasaista talousarviototeumaa (25 %) paremmin. Toimintatuotot pitävät sisällään tonttien myyntivoittovaruksen 300.000. Ensimmäisellä neljänneksellä myyntiin yksi asuintontti.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia toimialalla ei ensimmäisen neljänneksen osalta ole.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa ei esitetä talousarviomuutoksia.

Riskiarvio:

Maa- ja talouselämän yleinen epävarmuus on heijastunut tonttien kysyntään, ja sitä kautta tonttien myyntivoittot uhkaavat toteutua budjetoitua pienempinä. Kunnan tonttitarjontaa markkinoidaan aktiivisesti, jotta yritykset ja asuintonttien myynnissä onnistutaan.

KUNTAKEHITYS HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTAMENOT	-147 958	-179 363		-179 363	-62 572	116 792	34,89 %
TOIMINTAKATE	-147 958	-179 363		-179 363	-62 572	116 792	34,89 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvion mukainen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Ikäihmisille on tarjolla erilaisia asumis-ratkaisuja sekä hyvinvointia tukevia palveluita.	
Vuositavoite	Mittarit
Selvitetään välimuotoisen asumisen palvelukonseptiä.	Käydään vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hanke toistaiseksi odottaa Keusoten päätöstä yhteisöllisen asumisen vuokraamiseen liittyvistä tiloista. Asiasta saadaan vasta syksyllä lisää tietoa.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Toteutetaan asukaskysely ja yrityskysely	Pito- ja vetovoimatutkimus
Tila:	Arviointi:
Valmis	Asukastutkimus toteutettiin Innolinkin toimesta alkuvuonna. Yritysten kanssa on käyty vuoropuhelua.
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.	
Vuositavoite	Mittarit
Luodaan 3-sektorin kanssa yhteistyössä Valk-, ja Kotojärvelle järvienhoitosuunnitelma.	Laaditaan järvienhoitosuunnitelma

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hankkeen puitteissa on avattu kysely maanomistajille, kysely löytyy myös Pornaisten kunnan sivuilta: https://pornainen.fi/yleinen/mustijoen-valuma-aluekysely/ Hankkeella on tehty valuma-alueen vesiensuojelun kannalta keskeisten kohde-alueiden kartoituksia sekä maastossa että paikkatieto-ohjelmien osalta. Sekä Kotojärvelle että Ruokijärvelle on valmisteltu hankesuunnitelman mukaisesti koe-verkotusten toteuttamista kalakannan tilan seurantatoimena ja hoitokalastus-tarpeen arvioimiseksi. Koeverkotukset tullaan toteuttamaan heinä-elokuussa.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten valttikortteja ovat maaseutu-mainen ympäristö, kulttuurimaisemat, lähiluonto vesistöineen sekä harrastus-mahdollisuudet kunnan eri alueilla.	
Vuositavoite	Mittarit
Isojärven kosteikon kehittäminen	Isojärven kosteikkosuunnitelman laatiminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Isojärven kunnostushanke toteutunut aikataulun mukaisesti. Toukokuussa järjestetään kunnostushankkeen katselmus.
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Luodaan edellytyksiä uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.	
Vuositavoite	Mittarit
Pornaislaisille on tarjolla ammattitaitoiset ja laadukkaat uusyritysneuvontapalvelut	Vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Lopettaneiden yritysten lukumäärä vuoden 2025 ensimmäisellä kvartaalilla oli -6 yritystä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä vuoden 2025 ensimmäisellä kvartaalilla oli +11 yritystä.
Vuositavoite	Mittarit
Keuke tarjoaa yritysten kehittämispalveluita pornaislaisille yrityksille	Vuosittaiset elinvoimatilastot (Keuke)
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Keuke on osallistunut Pornaisten kunnan yritystapahtumiin.

ELINKEINOASIAT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	93 075	56 200		56 200	4 792	-51 408	8,53 %
TOIMINTAMENOT	-756 060	-1 270 392		-1 270 392	-265 278	1 005 114	20,88 %
TOIMINTAKATE	-662 985	-1 214 192		-1 214 192	-260 486	953 706	21,45 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutumaan vaikuttaa se, että joukkoliikenteen kuntaosuudet (arviolta n. 150.000 €) laskutetaan pääosin puolivuositain. Joukkoliikenteen valtionosuudet jaksotetaan tilinpäätökseen, jolloin toimintatuotot kirjautuvat kirjanpitoon vasta silloin.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Yli 300 päivää työttöminä olevien ns. sakkolistan keskimääräinen henkilömäärä kuukausittain on noin 46 henkilö.	Yli 300 päivää työttöminä olevia pyritään tiputtamaan 45 sakkolistalaiseen.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Ensimmäisen 3 kuukauden osalta tilastojen saamisessa on toistaiseksi ollut haasteita TE-uudistuksen johdosta.
Vuositavoite	Mittarit
Yrityksille suunnattu kuntalisä.	Laaditaan työllistämistä tukeva kuntalisäehdot
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Työ on toistaiseksi aloittamatta.
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit
Pyöräilymatkailun kehittäminen Pornaisissa	Noudatetaan kevyen liikenteenväylien kehittämissuunnitelmaa
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Työ toistaiseksi aloittamatta.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten valttikortteja ovat maaseutu-mainen ympäristö, kulttuurimaisemat, lähiluonto vesistöineen sekä harrastus-mahdollisuudet kunnan eri alueilla.	
Vuositavoite	Mittarit
Kuntamarkkinoinnin kehittäminen.	Tehdään uusi yhdistetty tontti- ja kuntamarkkinointi-video

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Trussitelineiden ja videohankintapäätös on tehty ja työn valmistelu aloitettu.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa kehitetään liikenneyhteyksiä ja liikkuminen kunnan sisällä on sujuvaa.	
Vuositavoite	Mittarit
Hyödynnetään 2022 tehtyä kestävän liikkumisen selvitystä liikenneyhteyksien kehittämisessä	Asiakasmäärät kasvavat vuodesta 2022. Tilastoidaan ja seurataan palveluliikenteen kävijämääriä.
Tila:	Arviointi:
Valmis	Kestävän liikkumisen selvitystä on hyödynnetty palveluliikenteen suunnittelussa. Palvelubussin käyttäjämäärät ovat noin 150 asiakasta kuukaudessa. Vuoden 2024 aikana laadittiin kevyenliikenteen kehittämissuunnitelma, joka keskittyy parantamaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Yritysten sijoittumista kuntaan tukee tiivis yritysysteistyö, yrityspalvelut sekä aktiivinen yhteydenpito.	
Vuositavoite	Mittarit
Aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin jatketaan	Yritystilaisuuksien järjestäminen
Tila:	Arviointi:
Valmis	Yrittäjätilaisuuksia on järjestetty.
Vuositavoite	Mittarit
Kesäseteleiden käyttö keskimäärin ollut noin 10 kpl.	Kesäseteleiden käyttö on pääosin ollut 16 - 18 vuotiaille. Kesäseteleitä kohdistetaan 10 kpl 16 - 18 vuotiaille ja 5 kappaletta harkinnanvaraisesti myös muillekin ikäluokille.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kesäseteleiden myöntämisen ehdot on hyväksytty ja hakemusten vastaanotto aloitettu.

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTAMENOT	-100 635	-102 008		-102 008	-29 425	72 583	28,85 %
TOIMINTAKATE	-100 635	-102 008		-102 008	-29 425	72 583	28,85 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutumassa talousarvion mukaisena.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan ulkoilureittisuunnitelma	Aloitetaan ulkoilureittisuunnitelman laatiminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Alustava reittilinjaus laadittu ja maanomistajat selvitetty.
Valtuustokauden tavoite: Maankäytön ja asumisen suunnittelussa sekä rakentamisessa huomioidaan ympäristö-näkökulmat, kuten kestävän kehityksen periaatteet ja lähiluonnon säilyttäminen.	
Vuositavoite	Mittarit
Valmisteltaviin asemakaavoihin laaditaan ympäristöselvitykset	Ympäristöselvitykset laadittu
Tila:	Arviointi:
Valmis	2024 vuoden aikana tehtiin Pornaisten porttiin sekä monitoimihallia/kerrostalo hankkeelle luontoselvitykset.
Vuositavoite	Mittarit
Metsänhoitosuunnitelmassa huomioidaan lähiluonto	Metsänhoitosuunnitelmaa noudatetaan
Tila:	Arviointi:
Valmis	Metsänhoitosuunnitelma noudatetaan.
Vuositavoite	Mittarit
Kestävän kehityksen periaatteet	Laaditaan maankäytön kehityskuva
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Maankäytön kehityskuvan valmistelua ei ole aloitettu.
Vuositavoite	Mittarit
Karttapalvelun kehittäminen	Paikkatieto-ohjelma on aktiivisessa käytössä
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Paikkatieto-ohjelma otettu käyttöön ja integraatio mm. Lupapiste.fi portaaliin rakennettu.

STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Aktiivinen maanhankinta sekä sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit turvaavat monipuolisen tonttitarjonnan ja kohtuu-hintaiset toimitilat.	
Vuositavoite	Mittarit
Yrityssijoittumisprosessin palvelumuotoilu (yritysten tontinluovutusperiaatteiden päivittäminen).	Tontinluovutusperiaatteita noudatetaan
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tontinluovutusperiaatteiden päivittäminen aloitettu.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTAMENOT	-140 285	-115 750		-115 750	-29 200	86 550	25,23 %
TOIMINTAKATE	-140 285	-115 750		-115 750	-29 200	86 550	25,23 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä neljänneksellä hieman tasaista toteutumavauhtia suurem-
pina.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Laaditaan ilmastosuunnitelma konkreettisten toimenpiteiden määrittelemiseksi.	
Vuositavoite	Mittarit
Keski-Uudenmaan ilmasto-ohjelman hyväksyminen	Ilmasto-ohjelma on hyväksytty
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Tähän haettiin avustusta, eikä saatu. Valtio on myöskin poistamassa tämän laki-velvoitteen. KUUMA-seudun yhteinen ilmastosuunnitelma olisi olemassa.
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Aktiivinen maanhankinta sekä sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit turvaavat monipuolisen tonttitarjonnan ja kohtuu-hintaiset toimitilat.	
Vuositavoite	Mittarit
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Rakennusjärjestys on päivitetty
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Rakennusjärjestyksen päivittäminen aloitettu.
Vuositavoite	Mittarit
Yhteistyösopimus Askolan kunnan kanssa.	Laaditaan uusi yhteistyösopimus Askolan kunnan kanssa.

Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Yhteistyösopimuksen päivittämistä ei ole vielä aloitettu.

MAA- JA METSÄTILAT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	167 510	430 000		430 000	22 975	-407 025	5,34 %
TOIMINTAMENOT	-26 152	-2 750		-2 750	-8 870	-6 120	322,54 %
TOIMINTAKATE	141 358	427 250		427 250	14 105	-413 145	3,30 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot pitävät sisällään tonttien myyntivoittovaruksen 300.000. Ensimmäisellä neljänneksellä myyntiin yksi asuintontti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tässä vaiheessa tarvetta.

TEKNINEN TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	5 285 723	5 110 270		5 110 270	1 170 203	-3 940 068	22,90 %
MYYNTITUOTOT	2 004 659	2 021 400		2 021 400	362 264	-1 659 136	17,92 %
MAKSUTUOTOT	60						
TUET JA AVUSTUKSET	6 274				3 165	3 165	
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	3 274 731	3 088 870		3 088 870	804 774	-2 284 097	26,05 %
TOIMINTAMENOT	-4 027 517	-3 576 756		-3 576 756	-989 528	2 587 228	27,67 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 001 603	-1 056 787		-1 056 787	-233 088	823 700	22,06 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 481 500	-1 061 280		-1 061 280	-344 732	716 548	32,48 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 263 386	-1 234 200		-1 234 200	-337 736	896 464	27,36 %
AVUSTUKSET	-57 094	-60 000		-60 000		60 000	
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-223 934	-164 489		-164 489	-73 972	90 516	44,97 %
TOIMINTAKATE	1 258 206	1 533 514		1 533 514	180 674	-1 352 840	11,78 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat hieman talousarviota alhaisemmat. Toimintamenoissa näkyy ensimmäisellä neljänneksellä haasteellisen talven vaikutusta. Toimialan menot eivät toteudu tasaisen vauhdin mukaisesti, jonka vuoksi talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Määrärahamuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä. Riskinä talousarvion toteutumiselle on edelleen hintojen epävarmuus ja tulevan talven kunnossapidon kustannukset.

Riskiarvio:

Riskinä talousarvion toteutumiselle on edelleen hintojen epävarmuus ja tulevan talven kunnossapidon kustannukset.

TEKNINEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	7 172	2 900		2 900		-2 900	
TOIMINTAMENOT	-227 663	-241 548		-241 548	-86 701	154 848	35,89 %
TOIMINTAKATE	-220 491	-238 648		-238 648	-86 701	151 948	36,33 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Investointeja tehdään tuottavasti eli kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä vahvistaviin hankkeisiin.	Investoinnit perustuvat investointisuunnitelmaan
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Talousarvion 2025 investointisuunnitelmaa on noudatettu.

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	4 166 089	3 949 387		3 949 387	1 035 948	-2 913 439	26,23 %
TOIMINTAMENOT	-2 576 996	-2 366 817		-2 366 817	-656 241	1 710 576	27,73 %
TOIMINTAKATE	1 589 092	1 582 570		1 582 570	379 707	-1 202 863	23,99 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenoissa näkyy ensimmäisellä neljänneksellä haasteellisen talven vaikutusta.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNASTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatimalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Hävikkiruuan vähentäminen	Hävikkiruuan määrä vähenee keskiarvoisesti
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hävikkiruokaa tilastoidaan, samoin ruokien suolapitoisuutta.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan asianmukaisesti.	Ajantasaiset pitkäntähtäimen suunnitelmat
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kunnan kiinteistöjen osalta on tarkoitus laatia pitkäntähtäimen suunnitelmat.
Valtuustokauden tavoite: Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointiin sekä ympäristöinvestointeihin panostaminen on ennakoivaa toimintaa, joka säästää pidemmällä aikavälillä.	
Vuositavoite	Mittarit
Kunnan kiinteistöjen perusparannuksissa huomioidaan vihreän siirtymän periaatteet.	Ajantasaiset pitkäntähtäimen suunnitelmat
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Kiinteistöjen perusparannuksia ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehty.
Vuositavoite	Mittarit
Terveet kiinteistöt tukemassa henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointia	Ajantasaisen pitkäntähtäimen suunnitelman toteuttaminen

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Yhtenäiskoulun yläkoulurakennuksen ja Wanhan puukoulun osalta tehty kunto- tutkimukset, joiden perusteella laaditaan Yhtenäiskoulun uudistamishankkeen hankesuunnitelmaa.

LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	56 851	49 283		49 283	13 790	-35 493	27,98 %
TOIMINTAMENOT	-434 743	-377 741		-377 741	-93 010	284 731	24,62 %
TOIMINTAKATE	-377 892	-328 458		-328 458	-79 220	249 237	24,12 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatulot toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenot toteutuneet hieman talousar-
viota alhaisempana.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit
Katujen osalta laaditaan perusparannusohjelma	Perusparannusohjelma on valmis
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Ei vielä aloitettu.

VESIHUOLTOLAITOS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	1 055 611	1 108 700		1 108 700	120 465	-988 235	10,87 %
MYYNSTITUOTOT	1 051 077	1 106 700		1 106 700	119 062	-987 638	10,76 %
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	4 534	2 000		2 000	1 403	-597	70,14 %
TOIMINTAMENOT	-788 115	-590 650		-590 650	-153 577	437 073	26,00 %
HENKILÖSTÖKULUT		-49 995		-49 995		49 995	
PALVELUJEN OSTOT	-779 303	-539 155		-539 155	-146 904	392 251	27,25 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 352	-1 100		-1 100	-8 355	-7 255	759,56 %
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-7 459	-400		-400	1 682	2 082	-420,62 %
TOIMINTAKATE	267 497	518 050		518 050	-33 112	-551 162	-6,39 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

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

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Toimiva vesihuoltoverkosto	Vesihuoltoverkoston perusparannusohjelma
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Vesihuoltoverkoston perusparannusohjelma aloittamatta.

Riskiarvio:

Vesilaitoksen keskeiset riskit liittyvät veden laatuun ja toimitusvarmuuteen. Talousvettä tarkkaillaan viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Vesi- ja viemäriverkoston kuntoa arvioidaan säännönmukaisesti, jotta toimitusvarmuudessa ei esiintyisi häiriöitä.

SIVISTYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	977 783	917 793		917 793	177 552	-740 241	19,35 %
MYYNITUOTOT	508 495	341 913		341 913	93 743	-248 170	27,42 %
MAKSUTUOTOT	251 120	252 800		252 800	68 020	-184 780	26,91 %
TUET JA AVUSTUKSET	204 368	314 750		314 750	11 631	-303 119	3,70 %
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	13 799	8 330		8 330	4 158	-4 172	49,91 %
TOIMINTAMENOT	-13 641 211	-13 866 623	0	-13 866 623	-3 279 378	10 587 245	23,65 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 761 667	-8 089 478	0	-8 089 478	-1 822 741	6 266 738	22,53 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 116 236	-3 019 897		-3 019 897	-807 035	2 212 862	26,72 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-366 224	-342 110		-342 110	-53 979	288 131	15,78 %
AVUSTUKSET	-182 551	-133 000		-133 000	-49 359	83 641	37,11 %
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-2 214 533	-2 282 138		-2 282 138	-546 264	1 735 874	23,94 %
TOIMINTAKATE	-12 663 428	-12 948 830	0	-12 948 830	-3 101 826	9 847 004	23,95 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on ensimmäisessä osavuositarkastuksessa tuottojen osalta alle talousarvion eli 19,35 %. Tuloarvion ennuste toimialalla tarkentuu loppuvuoden aikana.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut alkuvuonna lähes suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti. Tässä vaiheessa vuotta on kuitenkin hyvä huomioida kesällä maksettavien lomarahojen menoja kasvattava vaikutus. Talousarvion toteumaprosentti menojen osalta on 23,65 %. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 23,95 %. Talousarvion seuranta tarkentuu tulevien osavuositarkastuksen yhteydessä.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Yhtenäiskoulun uudistamisen suunnittelua on jatkettu tiivistä alkuvuodesta. Tarveselvitys hyväksyttiin valtuustossa 31.3.2025, jonka jälkeen jatkettiin välittömästi hankesuunnitteluun. Tilankäytön tiivistämistä Yhtenäiskoulussa on jatkettu edelleen siten, että vaurioituneita tiloja käytetään mahdollisimman vähän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opetusta järjestetään mahdollisimman paljon Kirveskoski-talossa. Lisäksi tulevalle lukuvuodelle (2025-26) esiopetuksen ja 1. luokan oppilaat Pornaisissa sijoitetaan kokonaisuudessaan joko Parkkojan tai Mika Waltarin kouluun.

Alkuvuodesta merkittävänä kehittämiskohteena esi- ja perusopetuksessa on ollut valmistautuminen 1.8.2025 voimaan tulevaan oppimisen tuen muutokseen. Valmistautuminen muutokseen on edellyttänyt opetussuunnitelmien paikallista uudistamista valtakunnallisten perusteiden pohjalta.

Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää työn kehittämistä on jatkettu koko toimialalla toimintakauden/lukuvuoden 2024-25. Esimerkiksi esi- ja perusopetuksessa K-0 toiminnan avulla on käyttöönotettu toimimalli moniammatillisesti pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin puuttumiseen. Kouluvalmentajan sekä kouluyhteisöpedagogin työnkuvat vakinaistetaan 1.8.2025 alkaen. Kirjasto, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat tuottaneet oman toimintansa kautta paljon yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa kaiken ikäisten hyvinvoinnin edistämiseksi Pornaisissa. Yhteistä hyvinvointityön suunnittelua toteutetaan osana kohtaamispaikkatoimintaa osana Pytingin toimintoja.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Varhaiskasvatuksen avustusten kustannuskehitys on alkuvuodesta ylittänyt selvästi edellisen vuoden tason. Alkuvuoden kustannuskehityksen perusteella esitetään avustuksiin +50.000€ talousarviomuutosta.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	42 160	55 000		55 000		-55 000	
TOIMINTAMENOT	-220 413	-228 137		-228 137	-57 591	170 546	25,24 %
TOIMINTAKATE	-178 252	-173 137		-173 137	-57 591	115 546	33,26 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Alkuvuodesta 2025 talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteissa edistyminen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi	Terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien indikaattoritietojen positiivinen kehitys
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Arviointi tapahtuu osana hyvinvointikertomuksen käsittelyä. Hyvinvointikertomus käsitellään toukokuussa sivistyslautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Osallisuustoimintojen tavoitteet uudistetaan uuden valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmaa rakennettaessa syksyllä 2025.

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	278 813	288 300		288 300	72 118	-216 182	25,01 %
TOIMINTAMENOT	-3 829 186	-3 896 423		-3 896 423	-929 386	2 967 037	23,85 %
TOIMINTAKATE	-3 550 373	-3 608 123		-3 608 123	-857 268	2 750 856	23,76 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toistaiseksi talousarvioennusteen mukaan varhaiskasvatus on toteutunut talousarvion mukaisesti talousohjelman vaikutukset huomioiden. Kesällä 2025 toteutuvat palkankorotukset aiheuttavat kuitenkin merkittävää haastetta talousarviossa pysymiselle. Näin ollen palkankorotusten vaikutusten taso tulee kuitenkin arvioida toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Avustusten osalta (käytännössä kotihoidon tuki) varhaiskasvatuksen talousarvio on jäänyt selvästi toteutumaan pienemmäksi. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna menokasvua on n. 20000€.

Varhaiskasvatuksen avustusten osalta talousarvioon esitetään lisättäväksi 50.000€, sillä palkankorotusten tason selvittyä katetta kasvaville kustannuksille ei ole löydettävissä muista menokohdista varsinkaan talous-ohjelma huomioiden.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen varhaiskasvatuksen tarpeen mukaisesti	Lisätilojen käyttöönotto lapsimäärän edellyttämässä laajuudessa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Linnunlaulun päiväkodin osalta ilmanvaihtoa tehostetaan ns. vanhalla puolella ilmalämpöpumppujen avulla vuoden 2025 aikana. . Varhaiskasvatuksen käyttöön tarvitaan tällä hetkellä 1-2 lapsiryhmän verran lisätilaa Linnunlaulun päiväkodin lisäksi. Varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin suunnitellaan hankittavan lisätilaa Keusotelta vapautuneesta Pellavakodista tarpeen mukaan.
Vuositavoite	Mittarit
Pätevän ja vakituisen henkilöstön osuuden kasvattaminen	Vakituisen ja pätevän henkilöstön määrän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kevään rekrytointien perusteella tavoitteen saavuttaminen vaikuttaa erittäin haastavalta. Uusia päteviä varhaiskasvatuksen opettajia ei onnistuttu lainkaan rekrytoimaan toimintakauden 2024-25 aikana, jolloin tavoitteen toteutumiseen mahdollisuudet vaikuttavat osavuositarkastusta kirjoitettaessa heikoilta.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Varhaiskasvatuksen palvelumuotojen monipuolisuuden ylläpitäminen	Palvelumuotojen säilyminen osana palveluvalikkoa vähintään nykyisessä laajuudessa (yksityinen päiväkotihoido, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito kunnallisen päiväkotihoidon rinnalla)
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Varhaiskasvatuksen järjestämisen rakenteessa on tapahtunut muutoksia, joiden oletetaan jäävän pysyväksi. Kunnallisessa päiväkodissa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on kasvanut viime vuosina samalla kuin muissa toimintamuodoissa olevien lasten määrä on vähentynyt. Yksityisen palvelusetelin käyttöönotto vaikuttaa kuitenkin pysäyttäneen yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän vähenemisen.

Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit
Toiminnan kustannukset toteutuvat lapsimäärän muutosten suhteessa		Henkilöstökulujen kustannukset vähenevät palkankorotuksista huolimatta
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat ensimmäisen osavuositarkastuksen osalta edellisen vuoden mukaiset. Henkilöstökulut ovat n. 35.000€ pienemmät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tällä hetkellä arvioiden vaikuttaisi siltä, että kustannuskehitys noudattelee lapsimäärän kehitystä.	
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN		
Valtuustokauden tavoite: Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.		
Vuositavoite		Mittarit
Yhdistystalo Pytingin toiminta kasvattaa yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista		Talossa tapahtuvan toimintojen määrittely sekä niiden määrä ja laajuus
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Pytingin toimintaa seurataan toiminnan ohessa käyntimäärien osalta sekä osana hyvinvointisuunnitelman ja –kertomuksen valmistelua. Toiminta on saanut kuntalaisilta erittäin hyvää palautetta matalan kynnyksen palveluna.	

ESI- JA PERUSOPETUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	549 330	492 463		492 463	88 823	-403 640	18,04 %
TOIMINTAMENOT	-8 610 510	-8 741 396	0	-8 741 396	-2 058 390	6 683 007	23,55 %
TOIMINTAKATE	-8 061 180	-8 248 933	0	-8 248 933	-1 969 567	6 279 367	23,88 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toistaiseksi talousarvioennusteen mukaan esi- ja perusopetus on toteutunut talousarvion mukaisesti toimeen noudatella edellisen vuoden kehitystä palkankorotuksista huolimatta. Kustannustason kehitystä tulee kuitenkin tarkasti arvioida toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden laatua.	
Vuositavoite	Mittarit
Oppilaiden hyvinvointia lisäävien toimintatapojen laajentaminen osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita	Oppilaiden hyvinvoinnin tilaa seuraavien mittareiden positiivinen kehittyminen Kouluvalmentajan ja -yhteisöpedagogin toimenkuvien vakinaistaminen 1.8.2025 alkaen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kouluvalmentaja- ja koulu yhteisöpedagogin vakinaistetaan 1.8.2025 alkaen. Heidän työtehtävänsä ovat osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi. Indikaattorien kehitystä arvioidaan osana hyvinvointikertomuksia. Vuoden 2025 kouluterveyskyselyn tulokset julkaistaan syksyllä 2025.
Vuositavoite	Mittarit
Toimintasuunnitelma tekoälyn ja ohjelmoinnin huomioon ottamisesta opetuksen kehittämisessä	Toimintasuunnitelman valmistuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Opetuksen digitiimi työstää toimintasuunnitelmaa ja asia arvioidaan seuraavissa osavuositarkastuksissa.
Vuositavoite	Mittarit
Koulujen yhteisöllisyys lisääntyy	Yhteistyösuunnitelmaan kirjatut yhteisölliset tapahtumat toteutuvat ja niiden määrä kasvaa aiemmasta
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Lukuvuonna 2024-25 koulujen yhteisinä yhteistyösuunnitelman mukaisina tapahtumina järjestettiin esioppilaiden yhteinen liikuntatapahtuma, jalkapalloturnaus sekä sähköturnaus.

Vuositavoite		Mittarit
Oppilaiden lukutaito edistyy aiempaan tasoon verrattuna		Pornainen menestyy lukutaitoa mittaavissa valtakunnallisissa kokeissa
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Valtakunnalliset kokeet järjestetään ensimmäistä kertaa äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa huhti- toukokuussa 2025.	
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS		
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.		
Vuositavoite		Mittarit
Yhtenäiskoulun tarveselvitys ja hankesuunnitelma valmistuvat vuoden 2025 aikana		Aikataulun mukainen eteneminen
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Yhtenäiskoulun tarveselvitys valmistui aikataulun mukaisesti. Tarveselvitys hyväksyttiin valtuustossa 31.3.2025. Hankesuunnitelman laatiminen alkoi huhtikuun 1. päivänä. Hankesuunnitelma valmistuu aikataulun mukaan lokakuun 2025 loppuun mennessä.	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit
Toiminnan kustannukset toteutuvat oppilasmäärän muutosten suhteessa		Henkilöstökustannukset ovat palkankorotuksista huolimatta pienemmät kuin edellisenä vuonna
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Esi- ja perusopetuksen kustannukset ovat alkuvuodesta 2025 noudatelleet edellisen vuoden kehitystä toteutuneista palkankorotuksista huolimatta. Ensimmäisen osavuosikatsauksen osalta menokertymä on 20.000€ pienempi henkilöstökulujen osalta edelliseen vuoteen verrattuna.	

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	9 784	1 530		1 530	1 669	139	109,06 %
TOIMINTAMENOT	-452 684	-452 723		-452 723	-122 427	330 296	27,04 %
TOIMINTAKATE	-442 899	-451 193		-451 193	-120 758	330 435	26,76 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toteutunut talousarvion mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei tarvetta muutoksiin.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Musiikkiopisto kehittää musiikinopetusta alle kouluikäisille ja varmistaa jatkoharrastusmahdollisuudet varsinaiseen soitonopetukseen. Yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa vahvistetaan. Palvelut pyritään järjestämään lähipalveluina. Kysyntä ohjaa lähipalveluiden järjestämistä ja palveluiden laajuutta. Varsinaiseen perusopetukseen tullaan varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Suomen harrastusmallin taidekasvatuksen tarjoaminen.	Opetuspalvelut/oppilasmäärät Varhaisiän musiikinopetus päiväkodeissa. Palvelut eskariryhmille ja iltaryhmille. Valmentava soitonopetus ja perusopetus, yhteis- soitto ja -laulu, musiikin hahmotusaineet.
Tila:	Arviointi:
Valmis	Musiikkiopisto tarjoaa maksutonta muskaria yli 150:lle lapselle Pornaisissa yli kymmenessä ryhmässä. Valmennusoppilaita on noin 10-15 ja varsinaisia oppilaita on 35 kpl. Musiikin harrastajille tarjotaan useita eri vaihtoehtoja harrastaa musiikkia sekä erilaisia polkuja päästä syventävään musiikin oppimiseen.
Vuositavoite	Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden omaehtoiseen opiskeluun ja harrastamiseen.	Toteutuneiden kurssien määrän seuranta Pornaisissa. Toteutuneista kursseista saadut palautekyselyjen vastaukset opiskelijoilta.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kokonaisvaltainen toteutuneiden kurssien kokonaismäärä selviää vasta lukukauden lopussa. Tavoitteellista taiteen perusopetusta on tarjottu. (tilastoja ei ole saatu osavuositarkastuksen kirjoittamiseen mennessä)

Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalais- ten hyvinvoinnin edistämistä.	
Vuositavoite	Mittarit
Senioreille suunnatun digihankkeen työstäminen Tupatuen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Maksuttomien ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen tarjoaminen kuntalaisille sekä verkossa että eri puolilla kuntaa.	Vuositasolla annettu digitaalisten palveluiden ja neuvonnan määrä on vähintään 30 kpl. Mittarina on Aville tehtävä vuositilasto. Tekstityksiä kirjaston YouTube-kanavan esityksiin tehdään koko vuoden ajan muun työn ohessa. Vuositasolla tarjoamme vähintään 28 kappaletta kulttuuritapahtumia. Mittarina toimii Aville tehtävä vuositilasto. Tapahtumia järjestetään eri kellonaikoina, että mahdollisimman moni kuntalainen pystyy osallistumaan kulttuuritapahtumiin. Valtakunnallisesta SenoriSurf-toiminasta tiedottamien yhteistyössä Tupatuki-hankkeen kanssa kerran vuodessa. Lisäksi digihankkeen jalkauttaminen senioreiden pariin ja tuloksellisuuden tarkastaminen haastatteluin.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	AVI:n rahoittaman hankkeet kautta on senioreiden mahdollista saada opastusta (opastajana Tupatuen vapaaehtoinen) tabletin käytöstä ja heillä on mahdollista lainata tabletti myös kotiin itseopiskelua varten. Digihankkeessa on mukana myös muita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on järjestetty esim. digitohtorin tunteja.
Vuositavoite	Mittarit
Musiikkiopisto näkyy ja kuuluu kuntalaisille mm. osallistumalla yhteisöllisiin tapahtumiin (esim. messut ja tapahtumat). Opetustoiminnan lisäksi musiikkiopisto järjestää konsertteja ja esityksiä käytössä olevien resurssien mukaan ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.	Musiikkiopiston esitysten sisällöistä ja teemoista päätetään yhdessä mm. kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa sekä päivähoiton että koulujen kanssa.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kirjastotoimella ja musiikkiopistolla ei ole ollut alkuvuodesta yhteisiä tapahtumia.
Vuositavoite	Mittarit
Kirjastotoimen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Opastamme kuntalaisia löytämään ja käyttämään sekä kirjaston palveluita että yhteistyökumppaneidemme palveluita, joiden tarkoituksen on auttaa hyvinvoinnin lisäämisessä. Yhteisen toiminnan lisäksi tarjoamme yhteistyökumppaneille mahdollisuuden käyttää kirjaston tiloja maksutta omaan toimintaansa.	Kerätään yhteistyötoiminnasta vuoden aikana käyttäjäkokemuksia. Saadun palautteen perusteella tarkastellaan omaa toimintaa. AVI:lle tehtävästä vuositaulukosta voimme katsoa tilojemme käyttöasteen esim. eri yhteistyökumppaneiden osalta.

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Helle-kirjastojen yhteisen käyttäjäkyselyn tulokset on saatu. Pornaisten kunnan kirjasto sai arvosanaksi 4,5/5 ja kirjaston henkilökunta sai arvosanaksi 4,6/5. Kyselyn kautta tullessiin toiveisiin ja palautteisiin perehdytään ja mietitään, mitä toiveita voidaan toteuttaa. Yksittäisiin palautteisiin (kuten esim. aineistotoiveisiin) pyritään vastamaan viikon sisällä, usein vastaus voidaan lähettää jopa saman päivän aikana.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Kirjaston henkilökunta järjestää vuosittain yhteistä tekemistä tyhy-päivän merkeissä sekä osallistuu Helle-kirjastojen yhteisiin tapahtumiin. Henkilökunta osallistuu ammatilliseen ja työhyvinvointia ylläpitävään koulutukseen vuosittain. Avoin keskustelukulttuuri työpaikalla. Niin sanottu avoimien ovien -politiikka työpaikalla.	Henkilöstön yhteisten tapahtumien määrä vuositasolla on vähintään 8 kpl. Vuositasolla jokainen henkilökunnasta osallistuu oman alansa koulutuksiin vähintään 6 kertaa vuodessa. Mittarina Aville tehtävä vuositilasto.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Alkuvuodesta on pidetty yksi virallinen henkilöstöpalaveri, jonka lisäksi on suunniteltu loppuvuoden henkilöstötoimintaa, tulossa on muun muassa työterveyden työpaikkakäynti. Koulutuksiin on osallistunut osa kirjaston henkilökunnasta, aiheina ovat olleet kirjastoala sekä turvallisuus. Osa henkilökunnasta on käynyt ensiaputaitojen peruskurssin ja osa on käynyt kertauskurssin.
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNAISTA	
Valtuustokauden tavoite: Kannustetaan yrityksiä ja muita kunnan sidosryhmiä huomioimaan ympäristö- ja ilmastokysymykset toiminnassaan.	
Vuositavoite	Mittarit
Pyritään siihen, että kuntalaisten seutukirjastoista tilaama aineisto tulee kustannus- ja ympäristötehokkaasti Helle-kimppaan kuuluvista kirjastoista. Tällä toimenpiteellä pystymme pienentämään kuntalaisten hiilijalanjälkeä.	Seutulainakuljetukset Pornaisten ja muiden Helle-kirjastojen välillä vuositasolla kaksi kertaa viikossa, pois lukien erikoisviikot.
Tila:	Arviointi:
Valmis	Seutukuljetukset ovat kulkeneet koko alkuvuoden suunnitellun mukaisesti eli kaksi kertaa viikossa.
Vuositavoite	Mittarit
Kirjaston käyttö on luontoa, rahaa ja resursseja säästävää toimintaa.	Asiakkaalla on mahdollisuus omasta lainauskuitistaan nähdä, kuinka paljon hän säästi, kun hän lainasi aineiston eikä ostanut sitä omaksi.
Tila:	Arviointi:
Valmis	Lainauskuitista on mahdollista nähdä omien lainauksiensa arvo.

Vuositavoite		Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa opetusta Pornaisten kirkonkylällä ja kylillä lähiopetuksena.		Toteutuneiden kurssien määrä eri toimipisteissä. Toteutuneista kurseista saadut palautekyselyjen vastaukset opiskelijoilta.
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Kansalaisopisto on tarjonnut ja tarjoaa opetusta lähiopetuksena sekä Pornaisten kirkonkylällä että sivukylillä.	
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS		
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.		
Vuositavoite		Mittarit
Musiikkiopiston oppilaskohtaisen nettomenon pitäminen kohtuullisena.		Perusopetuksen oppilaskohtaisen nettomenon kohtuullisena pitäminen. Talousarvion seuraaminen oppilaskohtaisten nettomenojen osalta.
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Nettomenot pyritään pitämään kohtuullisena valtionosuuksista johtuen. Uusi maksuperuste on sovittu varhaiskasvatuksen musiikkiopetuksesta sopimuskuntien kanssa.	
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN		
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten valttikortteja ovat maaseutu-mainen ympäristö, kulttuurimaisemat, lähiluonto vesistöineen sekä harrastus-mahdollisuudet kunnan eri alueilla.		
Vuositavoite		Mittarit
Kannustamme kuntalaisia sekä yhteisölliseen että yksilölliseen kulttuurin harrastamiseen. Kuntalaisilla on mahdollisuutta esitellä omaa (kulttuuri)osaamista kirjaston tiloissa. Tarjoamme verkon välityksellä kulttuuritietoutta, jolloin tapahtuma ei ole paikkasidonnainen. Tarjoamme kotiseutukasvatusta koululaisille.		Verkon välityksellä tarjottavia tapahtumia vuositasolla vähintään kolme kappaletta. Kotiseutukursseja kouluille vähintään 3x2 oppitunnin verran. Mittareina AVI-tilastot.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Youtube-kanavalle on tehty alkuvuodesta yksi uusi tallenne. Tekstityksiä ei ole alkuvuodesta tehty ja niiden tekemiseen mietitään uusia, teknisiä ratkaisuja. Pel-lavasalin näyttelytila on täyteen varattu koko loppuvuodeksi. Kulttuuritapahtumia on tarjottu sekä kirjastossa että verkon välityksellä.	

VAPAA-AIKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
TOIMINTATULOT	97 695	80 500		80 500	14 942	-65 558	18,56 %
TOIMINTAMENOT	-528 419	-547 944		-547 944	-111 585	436 359	20,36 %
TOIMINTAKATE	-430 724	-467 444		-467 444	-96 642	370 801	20,67 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vapaa-aikapalveluiden toimintakulut ja toimintakate ovat tammi–maaliskuun aikana toteutuneet suunnitellusti, pysyen reilusti budjetin alapuolella. Osa kuluista realisoituu vasta vuoden myöhemmissä vaiheissa. Henkilöstökuluihin on kiinnitettävä huomiota, sillä ne ovat nuorisotoimen osalta hieman ylittyneet maaliskuussa.

Myönnetyt valtionavustukset

- Etsivä nuorisotyö: 27 500 € (1/25-12/25)
- Suomen Harrastamisen malli (8/25-7/26): 19 000 €
- Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta loma-aikoina: 3 000 € (5/25-5/26)

Avustusten tuloutus tapahtuu hankkeiden toteutumisen mukaisesti.

Liikuntapalvelut

Perheliikunta on tavoittanut kuntalaiset hyvin ja osallistujamäärät ovat pysyneet tasaisina. Erityisesti maanantain perheliikuntavuoro Yhtenäiskoululla on saanut lisää osallistujia joulun jälkeen. Perheliikuntavuoroja on järjestetty kahdesti viikossa. Lisäksi liikuntaneuvoja on jalkautunut viikoittain avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan tarjoten perheille perheliikuntaa.

Liikuntaneuvonta on tavoittanut kuntalaisia hyvin sosiaalisen median ja jalkautumisten ansiosta. Tällä hetkellä kaikki asiakkaat ovat hakeutuneet neuvontaan omatoimisesti; terveyskeskuksesta ei ole toistaiseksi ohjautunut asiakkaita. Tammikuussa järjestettiin liikuntaneuvonnan Pop-up-tapahtuma Pytingin perhekerhossa. Asiakkaita liikuntaneuvonnassa on ollut yhteensä seitsemän.

Ohjatun liikunnan aktiiviryhmiä on ollut yhteensä yhdeksän. Lisäksi kaikille avoimia uintiretkiä on järjestetty joka toinen viikko Keravalle; osallistujia on ollut keskimäärin 20 henkilöä per kerta.

Ulkoiluystävällisyydessä on ollut kuusi aktiivista ulkoiluystävääparia. Toiminta perustuu koulutettuihin vapaaehtoisiiin, jotka toimivat tukihenkilöinä ikäihmisille ulkoilun ja liikkumisen tukena.

Liikuntapalvelut ovat jalkautuneet kunnan eri ympäristöihin seitsemän kertaa alkuvuoden aikana.

Liikuntapaikkojen kunnossapito on saanut kiitosta kuntalaisilta, erityisesti latujen ylläpitoa on keuhattu ensiluokkaiseksi. lisäksi uuden Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönotto on helpottanut sekä ilmoittautumista että viestintää osallistujien kanssa.

Nuorisopalvelut

Harrastekerhojen kävijämäärät ovat kasvaneet. Tämä on ollut seurausta tutuista ohjaajista sekä siitä, että kerhot on järjestetty koko lukuvuoden ajalle. Säännöllisyys on tuonut lapsille rutiinia, ja toiminta on vakiintunut. Kerhoja on järjestetty kaikilla kunnan kouluilla, yhteensä 10 kerhoryhmää. Tarjonta on ollut monipuolista kattaen liikunnan, musiikin, taiteen, Minecraft-kerhon sekä keppihevoskerhon. Yläkouluikäisille on järjestetty oma kuntosalikerho.

Etsivässä nuorisotyössä on alkuvuoden aikana ollut kahdeksan aktiivista asiakkuutta ja 12 seurantalistalla olevaa. Lisäksi on tavoitettu 18 uutta nuorta, joiden kanssa yhteistyö on aloitettu ja asiakastietolomake täytetty.

Etsivä nuorisotyöntekijä on tavannut nuoria monipuolisesti eri ympäristöissä, kuten kouluissa, nuorisotalolla, tapahtumissa, seurakuntatalolla ja kirjastossa. Yhteensä nuoria on kohdattu 152. Suoritetaulukossa kohdattujen nuorten määrällä tarkoitetaan niitä nuoria, jotka on tavoitettu tai tavattu kertaluonteisesti ja joille on annettu neuvontaa. Nuorten kohtaaminen eri ympäristöissä on etsivässä nuorisotyössä keskeistä, sillä se mahdollistaa luontevan kontaktin luomisen sekä varhaisen tuen tarjoamisen.

Nuorisotalo Ponu on ollut avoinna 7.1.–31.3.2025 välisenä aikana yhteensä 53 iltana. Kävijämäärien keskiarvo on ollut 20,5 henkilöä iltaa kohden.

Nuorisovaltuusto on kokoontunut alkuvuonna kahdesti. Lisäksi nuorisovaltuusto järjesti kuntavaalipaneelin maaliskuussa nuorisotalo Ponulla.

Tapahtumat

Vapaa-aikapalvelut ovat järjestäneet useita tapahtumia yhteistyössä yhdistysten, avoimen varhaiskasvatuksen, kirjaston ja seurakunnan kanssa. Useista tapahtumista on muodostunut vuosittaisia perinteitä, joita kuntalaiset osaavat jo odottaa.

Hiihtolomalla järjestettiin kaksi avointa perhetapahtumaa: Hietasen rannalla ja Yhdistystalo Pytingillä. Maaliskuussa järjestetty Talvirieha sekä Moneybowlin tapahtuma Yhtenäiskoululla keräsivät yhteensä noin 400 osallistujaa. Lisäksi liikuntaneuvoja järjesti tammikuussa avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa liikuntaneuvonnan Pop-up tapahtuman perheille.

Isojärven leirimaja

Tammi–maaliskuun aikana leirimajaa on vuokrattu yhteensä 38 vuorokautena, ja sen käyttöaste on ollut keskimäärin 42 %, tammikuun ollen vilkkain vuokrauskausi. Suurin osa vuokraajista on ollut paikkakunnalla asuvia yksityishenkilöitä, ja heidän jälkeensä eniten vuokrauksia ovat tehneet ulkopaikkakuntalaiset, kunta, partiolippukunta sekä muut yhdistykset. Vuokraukset keskittyvät pääosin viikonloppuihin.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei tarvittavia muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalvelut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan järjestö- ja kuntayhteistyön asiakirja, jonka tavoitteena on tuoda kootusti esille kuntien ja järjestöjen välisen yhteistoiminnan periaatteita ja tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.	Asiakirja on valmis ja hyväksytty vuoden 2025 loppuun mennessä ja sen laatimiseen on osallistunut vähintään 5 eri kuntayhteistyön toimijaa.
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Asiakirjan laatimista ei ole vielä aloitettu.
Vuositavoite	Mittarit
Otetaan käyttöön uusi, helppokäyttöinen ja tehokas ilmoittautumisjärjestelmä, joka parantaa asiakkaiden kokemusta ja vähentää hallinnollista työtä vuoden 2025 loppuun mennessä.	Uusi järjestelmä otetaan käyttöön viimeistään 31.12.2025 Vähintään 80% asiakkaista arvioi uuden ilmoittautumisjärjestelmän helppokäyttöiseksi ensimmäisen käyttöönoton jälkeen
Tila:	Arviointi:
Valmis	Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmä on otettu käyttöön.
Vuositavoite	Mittarit
Lisätään lasten viikoittaista harrastamista siten, että vähintään 85% kunnan lapsista osallistuu vähintään yhteen harrastukseen viikoittain vuoden 2025 loppuun mennessä. Pornaisten harrastamisen malli -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.	Seurataan lasten määrää, jotka ilmoittautuvat kunnan tarjoamiin tai tukemiin harrastuksiin. Tavoitteena on, että ilmoittautuneiden lasten määrä kasvaa vähintään 10% vuoden 2025 loppuun mennessä. Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa ja kerätään vuosittainen kyselytieto alakouluikäisten lasten viikoittaisesta harrastamisesta. Tavoitteena on, että vähintään 85% lapsista raportoi harrastavansa viikoittain vuoden 2025 loppuun mennessä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Harrastamisen mallin mukaisia kerhoja on järjestetty koulupäivien yhteydessä kaikilla kouluilla yhteensä kymmenen eri ryhmää.
Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.	
Vuositavoite	Mittarit
Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää kunnan aikuisväestön hyvinvointia tarjoamalla heille ohjausta ja tukea liikunnan aloittamisessa ja ylläpitämisessä.	Tavoitteena on, että vuonna 2025 vähintään 15 aikuista osallistuu liikuntaneuvontapalveluihin.: To-teuma 7,0 Vähintään 80 % osallistujista arvioi saamansa tuen ja ohjauksen hyödylliseksi.

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Liikuntaneuvonnan hankkeelle on myönnetty jatkoaika vuodelle 2025.
Vuositavoite	Mittarit
Laaditaan nuorisotyön perussuunnitelma, joka määrittää nuorisotyön tavoitteet, toimintamallit ja resurssit nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.	Nuorisotyön perussuunnitelma on valmis ja hyväksytty viimeistään 31.12.2025
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Toimenpide käynnistetty ja on työnalla.
Vuositavoite	Mittarit
Parannamme nuorisopalveluiden laatua kouluttamalla ja sitouttamalla nuorisotalon työntekijöitä.	Järjestetään vähintään 2 koulutustilaisuutta nuorisotalon työntekijöille vuoden 2025 aikana. Seurataan työntekijöiden vaihtuvuutta vuosittain, ja pyritään pitämään se alle 20 %. Vähintään 80% työntekijöistä raportoi olevansa tyytyväinen työympäristöön ja -olosuhteisiin vuosittaisessa kyselyssä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Koulutukset ovat suunnitteilla. Nuorisotalon työntekijät eivät ole vaihtuneet, ja heille on teetetty työhyvinvointikysely.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Parannamme tiimin työhyvinvointia ja osaamista järjestämällä säännöllisiä tiimipalavereita, lisäämällä koulutusmahdollisuuksia ja kehittämällä TYHY-toimintaa.	Järjestetään vähintään 1 tiimipalaveri kuukaudessa, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita, työhyvinvointia ja yhteistyön sujuvuutta. Kaikki tiimin jäsenet osallistuvat koulutukseen tai ammatilliseen kehittämiseen liittyvään tilaisuuteen vuoden 2025 aikana. Järjestetään 2 TYHY-tilaisuutta vuodessa tiimin hyvinvoinnin ja yhteishengen tukemiseksi.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tiimipalavereja on järjestetty 1-2 kertaa kuukaudessa. 3/4 työntekijää on osallistunut ammatilliseen kehittämiseen liittyvään tilaisuuteen.
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit

Kunnostetaan ja laajennetaan skeittiparkkia parantaaksemme nuorten ja perheiden liikkumismahdollisuuksia sekä luodaksemme turvallisen ja viihtyisän ympäristön vapaa-ajan harrastuksille.		Skeittiparkin kunnostus- ja laajennustyöt valmistuvat suunnitellusti vuoden 2025 loppuun mennessä.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Skeittiparkille on tilattu asfalttisaumojen korjaustyö.	
Vuositavoite		Mittarit
Lisätään kuntalaisten tietoisuutta lähiliikuntapaikoista laatimalla videoesittely, järjestämällä vähintään 4 pop-up tapahtumaa ja mainostamalla lähiliikuntakohteita uutiskirjeissä, jotta kuntalaisten omaehtoinen aktiivisuus lisääntyy erityisesti niiden joukossa, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.		Suoritetaan kohdennettu kysely kuntalaisten tietoisuudesta lähiliikuntapaikoista vuoden alussa ja lopussa. Tavoitteena on, että vuoden lopussa vähintään 90% vastaajista tuntee kunnassa tarjottavat lähiliikuntapaikat. Kerätään palautetta, että ovatko kuntalaiset lisänneet omaehtoista aktiivisuuttaan. Tavoitteena on, että vuoden lopussa 20% kyselyyn osallistuneista raportoi lisääntyneestä aktiivisuudestaan verrattuna vuoden alkuun.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	1 Pop-Up tapahtuma järjestetty.	

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/ totetunut 31.03.2025	Toteutus %
Etsivänuorisotyöasiakkuudet					
Kohdatut nuoret	0	66	96	22	22,91%
Eteenpäin ohjautuneet nuoret		25	34	0	0,00%
Asiakasmäärä		56	88	20	22,72%
Harrastekerhot					
Ohjatut harrastekerho kerrat		194	160	120	75,00%
Osallistujien määrä		2 670	2 292	1 393	60,77%
Jalkautumisten määrä					
Nuorisopalvelut		31	30	2	6,66%
Liikuntapalvelut		15	20	7	35,00%
Leirit					
Leirien määrä		6	4	0	0,00%
Osallistujien määrä		171	110	0	0,00%
Liikunnanohjauspalvelut					
Ohjatut liikuntaryhmä kerrat		317	367	119	32,42%
Ohjattujen liikuntaryhmien osallistujamäärä		5 227	4 855	1 882	38,76%
Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä		7	15	7	46,66%
Perheliikuntavuorot		39	30	22	73,33%
Perheliikuntavuorojen osallistujamäärä		1 060	868	550	63,36%
Nuorisotalo Ponu					
Nuorisotalon aukiolopäivien määrä		164	138	53	38,40%
Nuorisotalon kävijöiden kokonaismäärä		4 060	3 145	1 088	34,59%
Starttiryhmätoiminta					
Asiakasmäärä		4	6	0	0,00%
Tapahtumat ja retket					
Tapahtumien määrä		15	8	4	50,00%
Osallistujien määrä		779	750	518	69,06%

INVESTOINTIOSA

Pornaisten kunta investoinnit yhteensä

	TA2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT%
Investoinnit Pornaisten kunta ja Vesihuoltolaitos				
Menot	-4 149 000 €	-153 046 €	3 995 954 €	4 %
Tulot	45 000 €	0 €	-45 000 €	0 %
Netto	-4 104 000 €	-153 046 €	3 950 954 €	4 %
Investoinnit kunta				
Menot	-3 859 000 €	-111 895 €	3 747 105 €	3 %
Tulot	45 000 €	0 €	-45 000 €	0 %
Netto	-3 814 000 €	-111 895 €	3 702 105 €	3 %
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-290 000 €	-41 151 €	248 849 €	14 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-290 000 €	-41 151 €	248 849 €	14 %

Investointimenoista on toteutunut 1.1.2025-31.3.2025 ajanjaksolla 4 % prosenttia, investointituloista 0 %. Alhaista toteutumaa selittää hankkeiden käynnistyminen vasta ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Talonrakennus

	TA2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen perusparannus				
Kiinteistöt perusparannus				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Yhtenäiskoulun uudistamishanke				
Menot	-200 000 €	-41 017 €	158 983 €	21 %
Netto	-200 000 €	-41 017 €	158 983 €	21 %
MW käyttövesiputkisto				
Menot	-200 000 €	-233 €	199 767 €	0 %
Netto	-200 000 €	-233 €	199 767 €	0 %
Linnunlaulun vanhan osan jäähdytys				
Menot	-50 000 €	-4 568 €	45 433 €	9 %
Netto	-50 000 €	-4 568 €	45 433 €	9 %
Ryhmäkodin muutostyöt				
Menot	-150 000 €		150 000 €	
Netto	-150 000 €		150 000 €	
Koulutilojen rakentaminen				
Opp.ympäristö tilamuutokset				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Uudisrakentaminen				
Monitoimihalli				
Menot	-2 000 000 €	-788 €	1 999 213 €	0 %
Netto	-2 000 000 €	-788 €	1 999 213 €	0 %

Investointien toteutuminen

Yhtenäiskoulun uudistamishankkeen tarveselvitys hyväksytty.

Maa- ja vesirakennushankkeet (sis. vesihuoltolaitos)

	TA2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT%
Kadut ja kevyenliikenteenväylät				
Kukkurintie-Heinsuontie kevyenliikenteenväylä				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Sähköautojen latauspisteet				
Menot	-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		40 000 €	
Järvenpääntien risteyksen peruskorjaus				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Katualueiden peruspar.,suunn.,toteutus				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Liikenneturvallisuushankkeet				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Liikuntapaikkarakentaminen				
Kotojärven kuntoradan ulkokuntosali				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Tulot	25 000 €		-25 000 €	
Netto	-25 000 €		25 000 €	
Skeittiparkin uusiminen				
Menot	-25 000 €		25 000 €	
Netto	-25 000 €		25 000 €	
Uimarantojen rakennelmat (pukukopit ym)				
Menot	-8 000 €		8 000 €	
Netto	-8 000 €		8 000 €	
Monitoimihallin ulkoliikuntapaikka				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Kuntoportaiden valaistus				
Menot	-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		10 000 €	
Vesi- ja viemärlaitos				
Asemakaava laaj. Visertäjänkuja				
Menot		-2 638 €	-2 638 €	
Netto		-2 638 €	-2 638 €	
Paineenkorotusasema Jokela				
Menot		-25 900 €	-25 900 €	
Netto		-25 900 €	-25 900 €	
Nummenmaa vedenottamo saneeraus				
Menot	-20 000 €	-3 723 €	16 277 €	19 %
Netto	-20 000 €	-3 723 €	16 277 €	19 %
Hyötinmäki vedenottamo perusparannus				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Etäluettavat mittarit				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Verkoston saneeraus				
Menot	-200 000 €	-8 890 €	191 110 €	4 %
Netto	-200 000 €	-8 890 €	191 110 €	4 %

Investointien toteutuminen

Jokelanseudun paineenkorottamon urakka vastaanotettu.

Kiinteistöjen osto/myynti

	TA2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen osto/myynti				
Maan osto				
Menot	-200 000 €		200 000 €	
Netto	-200 000 €		200 000 €	
Tontin jalostaminen				
Menot	-35 000 €		35 000 €	
Netto	-35 000 €		35 000 €	
Tontti/kiinteistö myynti				
Tulot	20 000 €		-20 000 €	
Netto	20 000 €		-20 000 €	
Aurinkolinnan purku				
Menot	-120 000 €	-3 219 €	116 781 €	3 %
Netto	-120 000 €	-3 219 €	116 781 €	3 %

Aurinkolinnan purku-urakka kilpailutettu ja urakoitsijavalinta tehty.

Irtain omaisuus

	TA2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT%
Sivistystoimi				
Oppimisympäristöt kalustaminen				
Menot	-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		30 000 €	
Kuntosalilaitteiden uusiminen				
Menot		-6 496 €	-6 496 €	
Netto		-6 496 €	-6 496 €	
Kyltit ja opasteet				
Menot	-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		10 000 €	
Tekninen toimi				
Varavoimakone johtokeskus				
Menot	-30 000 €	-26 820 €	3 180 €	89 %
Netto	-30 000 €	-26 820 €	3 180 €	89 %

Investointien toteutuminen

Varavoimakone hankittu.

Aineeton omaisuus

	TA2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT%
Kunnanhallitus				
Sähköiset palvelut				
Menot	-10 000 €	-10 486 €	-486 €	105 %
Netto	-10 000 €	-10 486 €	-486 €	105 %
Palvelimet, verkk.laitteet				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Sähköiset ohjelmistoratkaisut				
Menot	-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		10 000 €	
Osallistuva budjetointi				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Sähköiset arkistoratkaisut				
Menot		-4 116 €	-4 116 €	
Netto		-4 116 €	-4 116 €	
Ilog järjestelmä				
Menot	-8 000 €		8 000 €	
Netto	-8 000 €		8 000 €	
Kiinteistöjen talotekniikan automaatio				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Tievalaistuksen maksuosuudet				
Tievalaistuksen maksuosuudet				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	

VESIHUOLTOLAITOS, TASEYKSIKKÖ

TULOSLASKELMA	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT% 1-3/2025
LIKEVAIHTO	1 051 077	1 106 700		1 106 700	119 062	-987 638	10,76 %
Liiketoiminnan muut tuotot	4 534	2 000		2 000	1 403	-597	70,14 %
Materiaalit ja palvelut	-780 655	-540 255		-540 255	-155 259	384 996	28,74 %
Palvelujen ostot	-779 303	-539 155		-539 155	-146 904	392 251	27,25 %
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-1 352	-1 100		-1 100	-8 355	-7 255	759,56 %
Poistot ja arvonalentu- miset	-189 631	-200 421		-200 421	-50 213	150 208	25,05 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-189 631	-200 421		-200 421	-50 213	150 208	25,05 %
Muut toimintakulut	-7 459	-400		-400	1 682	2 082	-420,62 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 459	-400		-400	1 682	2 082	-420,62 %
Liikelyli (-/alijäämä)	77 866	317 629		317 629	-83 325	-400 954	-26,23 %
Rahoitustuotot-ja kulut	1 695	-1 700		-1 700	450	2 150	-26,45 %
Muut rahoitustuotot	1 819				450	450	
Kunnalle maksetut kor- kokulut		-1 700		-1 700		1 700	
Muut rahoituskulut	-124						
Tilikauden yli-/alijäämä	23 859	257 307		257 307	-93 897	-351 204	-36,49 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vesilaitoksen tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli 83.325 euroa alijäämäinen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei esitetä.

Investoinnit:

Vesilaitos investoinnit yhteensä

	TA2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-290 000 €	-41 151 €	248 849 €	14 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-290 000 €	-41 151 €	248 849 €	14 %

Investoinneittain

	TA2025	TOT 1-3/2025	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Asemakaava laaj. Visertäjänkuja				
Menot		-2 638 €	-2 638 €	
Netto		-2 638 €	-2 638 €	
Paineenkorotusasema Jokela				
Menot		-25 900 €	-25 900 €	
Netto		-25 900 €	-25 900 €	
Nummenmaa vedenottamo saneeraus				
Menot	-20 000 €	-3 723 €	16 277 €	19 %
Netto	-20 000 €	-3 723 €	16 277 €	19 %
Hyötinmäki vedenottamo perusparannus				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	

Etäluettavat mittarit				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Verkoston saneeraus				
Menot	-200 000 €	-8 890 €	191 110 €	4 %
Netto	-200 000 €	-8 890 €	191 110 €	4 %