

Kokousaika 15.12.2025 kello 18:33 - 15.12.2025 19:27

Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

- Liite 1 Osavuosisikatsaus 1-9_2025 1



Pornaisten kunta
OSAVUOSIKATSAUS III
1.1.-30.9.2025

PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2025

Tuloslaskelma kunta+vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA VAIN ULKOISET ERÄT	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025	ENNUSTE 2025
TOIMINTATULOT	3 312 441	3 314 793	67 600	3 382 393	1 815 665	-1 566 728	53,68 %	3 311 623
MYYNITUTUOTOT	1 592 722	1 519 513		1 519 513	799 653	-719 860	52,63 %	1 563 717
MAKSUTUOTOT	251 623	252 800		252 800	164 124	-88 676	64,92 %	226 845
TUET JA AVUSTUKSET	371 754	420 950		420 950	67 593	-353 357	16,06 %	312 406
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	1 096 343	1 121 530	67 600	1 189 130	784 295	-404 835	65,96 %	1 208 655
VUOKRATUOTOT	1 005 766	818 330	17 600	835 930	678 114	-157 816	81,12 %	744 487
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	90 578	303 200	50 000	353 200	106 181	-247 019	30,06 %	135 980
TOIMINTAMENOT	-16 921 257	-17 194 147	97 000	-17 097 147	-12 865 536	4 231 610	75,25 %	-17 133 551
HENKILÖSTÖKULUT	-9 637 885	-10 062 078	195 000	-9 867 078	-7 265 442	2 601 636	73,63 %	-9 728 606
PALVELUJEN OSTOT	-4 573 349	-4 451 869	-48 000	-4 499 869	-3 550 604	949 265	78,90 %	-4 645 610
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 570 405	-1 557 105		-1 557 105	-1 075 680	481 425	69,08 %	-1 482 437
AVUSTUKSET	-804 789	-815 000	-50 000	-865 000	-695 324	169 676	80,38 %	-905 901
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-334 830	-308 095		-308 095	-278 486	29 609	90,39 %	-370 996
VUOKRAT	-271 580	-283 230		-283 230	-233 421	49 808	82,41 %	-268 051
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-63 249	-24 865		-24 865	-45 064	-20 199	181,24 %	-51 597
TOIMINTAKATE	-13 608 816	-13 879 354	164 600	-13 714 754	-11 049 871	2 664 882	80,57 %	-13 821 929
VEROTULOT	11 421 137	12 014 000		12 014 000	8 631 531	-3 382 469	71,85 %	11 716 261
VALTIONOSUUDET	3 676 694	3 409 079		3 409 079	2 582 299	-826 780	75,75 %	3 438 623
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-216 135	-285 750		-285 750	-141 637	144 113	49,57 %	-231 510
MUUT RAHOITUS- TUOTOT	24 291	2 300		2 300	18 210	15 910	791,73 %	19 039
KORKOTUOTOT		1 850		1 850		-1 850		308
KORKOKULUT	-207 119	-287 200		-287 200	-149 374	137 826	52,01 %	-233 227
MUUT RAHOITUSKU- LUT	-33 307	-2 700		-2 700	-10 473	-7 773	387,89 %	-17 631
VUOSIKATE	1 272 880	1 257 975	164 600	1 422 575	22 322	-1 400 253	1,57 %	1 101 445
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-2 004 778	-1 918 135		-1 918 135	-1 492 762	425 372	77,82 %	-1 912 452
SATUNNAISET ERÄT	18 983				-932	-932		-932
TILIKAUDEN TULOS	-712 914	-660 160	164 600	-495 559	-1 471 372	-975 813	296,91 %	-811 939
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-712 914	-660 160	164 600	-495 559	-1 471 372	-975 813	296,91 %	-811 939

Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteumaprosentti tulisi olla 75 %. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota heikommin, tähän vaikuttaa vesi- ja jätevesilaskutuksen laskutusrytmin muutos. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisena.

Viimeisimmät verotuloennusteet osoittavat, että verotulot ovat jäämässä alle talousarvion (-297 739 €). Tästä johtuen tilinpäätösennuste näyttää alijäämää n. 812.000 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, joten palkkamäärärahoissa on odotettavissa vähäistä säästöä.

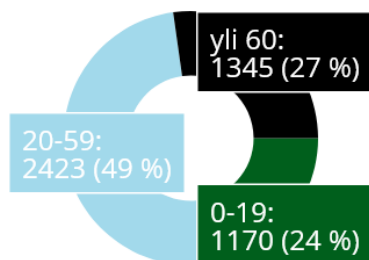
Kunnan asukasluku (4938) laski viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9 hengellä. Pornaislaisia oli syyskuun 2025 lopussa 23 asukasta vähemmän kuin vuoden vaihteessa.

Väestötilanne 1-9/2025 vs 1-9/2024

Asukasluku 9/2025

4938 ↓
-9

Ikäjakauma



Syntyneet

26 ↓
-5



Kuolleet

31 ↓
-1

Luonnollinen
Väestönlisäys

-5 ↓
-4



Kuntien välinen
nettomuutto

-21 ↑
+4

Nettomaahan
muutto

5 ↑
+5



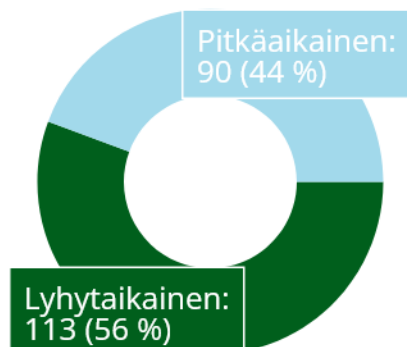
Työttömyysaste meillä on 7,7 %, joka on Uudenmaan viidenneksi alhaisin. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömyysasteessa on 0,5 prosenttiyksikön nousua.

Työllisyystilanne 9/2025 vs 9/2024

Työttömyysaste

7.70% ↑
+0.50

Työttömyyden pituus



Työttömät

203 ↑
+14



Pitkäaikaistyöttömät

90 ↑
+7



Alle 25v
Työttömät

28 ↑
+1



Avoimet
työpaikat

0 ↓
-8



Työvoima

2633 ↑
+6



Talouden tasapainottamissuunnitelma 2025-2027

Talouden tasapainottamissuunnitelma sisälsi vuodelle 2025 tasapainottamistavoitteita alla olevan taulukon mukaisesti.

	2025	2026	2027
A As Oy osakkeiden myynti	50 000	50 000	50 000
Vuokrien indeksikorotukset	17 600	17 600	
B Organisaation tarkastelu	50 000	50 000	50 000
Tuntikehyksen leikkaus	140 000	65 000	65 000
Ohjaajien vähentäminen		25 000	25 000
Varhaiskasvatuksen henk.kulut	30 000		
Tukipalveluhenkilöstön vähentäminen	15 000	21 500	21 500
Vapaaehtoiset säästöt	10 000	10 000	10 000
C Varhaiskasvatuksen palvelujen ostot	20 000		
As.tunt.palv. Leikkaus -10% (tekn)	5 000		

Talouden tasapainottamissuunnitelmassa päätetyistä sopeuttamistoimista on toteutumassa vuoden 2025 aikana:

Vuokrien indeksikorotukset, tuntikehyksen leikkaus, varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, tukipalveluhenkilöstön vähentäminen, vapaaehtoiset henkilöstösäästöt ja varhaiskasvatuksen palvelujen ostojen leikkaus.

Talouden tasapainottamissuunnitelmassa päätetyistä sopeuttamistoimista ei toteudu vuoden 2025 aikana:

Asunto-osakkeiden myyntivoittotavoite, organisaation tarkastelu ja asiantuntijapalveluiden leikkaus -10 % (tekn.).

Riskiarvio

Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan heikentäisivät kunnan talouskehitystä. Asukasluku on jatkanut laskua, joten sillä on vaikutusta kunnan tulopohjaan. Valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman 2025-2027 mukaan tilikauden tulos 2025 sai jäädä alijäämäiseksi enintään 397.400 euroa. Tähän tavoitteeseen ei ylletä vuosikatteen jäädessä ennakoitua huonommaksi johtuen verotulojen heikosta kertymästä.

Tase kunta ja vesilaitos

TASE					
VASTAAVAA	1.1.-30.9.2025	31.12.2024	VASTATTAVAA	1.1.-30.9.2025	31.12.2024
A PYSYVÄT VASTAAVAT	26 119 327,84	26 144 633,96	A OMA PÄÄOMA	16 876 184,03	18 347 556,44
I Aineettomat hyödykkeet	780 695,61	928 533,75	I Peruspääoma	7 418 528,20	7 418 528,20
Aineettomat oikeudet	1 950,96	10 349,58	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	10 929 028,24	11 641 942,65
Muut pitkävaikutteiset menot	778 744,65	918 184,17	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 471 372,41	-712 914,41
II Aineelliset hyödykkeet	24 119 260,61	23 996 728,59	C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	4 872 461,06	4 704 597,27	Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
Rakennukset	9 538 499,47	10 163 837,35	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	51 245,41	79 786,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 530 883,11	8 173 884,60	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	105 480,58	182 065,45	Lahjoitusrahastojen pääomat	51 245,41	79 786,66
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	2 071 936,39	772 343,92	E VIERAS PÄÄOMA	13 807 486,18	9 868 913,37
III Sijoitukset	1 219 371,62	1 219 371,62	I Pitkäaikainen	11 333 869,30	6 333 869,30
Osakkeet ja osuudet	1 066 842,17	1 066 842,17	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 236 370,00	5 236 370,00
Muut saamiset	152 529,45	152 529,45	Ostovelat	0,00	0,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	53 452,60	79 786,66	Liittymismaksut ja muut velat	1 097 499,30	1 097 499,30
Lahjoitusrahastojen varat	53 452,60	79 786,66	II Lyhytaikainen	2 473 616,88	3 535 044,07
Muut toimeksiantojen varat	0,00		Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	240 910,00	1 145 455,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 562 135,18	2 071 835,85	Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
II Saamiset			Ostovelat	725 958,43	931 130,30
Lyhytaikaiset saamiset	726 942,40	730 390,71	Muut velat	505 663,67	165 746,32
Myyntisaamiset	473 485,57	298 196,07	Siirtovelat	1 001 084,78	1 292 712,45
Muut saamiset	181 587,26	157 518,17	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	30 734 915,62	28 296 256,47
Siirtosaamiset	71 869,57	274 676,47			
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 835 192,78	1 341 445,14			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	30 734 915,62	28 296 256,47			

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla 904.545 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2025 ovat 1.145.455 euroa. Kolmannella neljänneksellä on nostettu pitkäaikaista lainaa 5.000.000 euroa. Lainaa kunnalla 30.9.2025 on 10.477.280 euroa, 2.122 euroa/asukas.

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	107 870	68 700	50 000	118 700	-9 465	-128 165	-7,97 %
MYYNITUTUOTOT	27 106	13 000		13 000	5 442	-7 558	41,86 %
MAKSUTUOTOT	443						
TUET JA AVUSTUKSET	74 867	50 000		50 000	-20 343	-70 343	-40,69 %
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	5 454	5 700	50 000	55 700	5 436	-50 264	9,76 %
TOIMINTAMENOT	-1 400 958	-1 348 674	-22 700	-1 371 374	-1 018 175	353 199	74,24 %
HENKILÖSTÖKULUT	-599 998	-611 764	300	-611 463	-464 102	147 361	75,90 %
PALVELUJEN OSTOT	-650 492	-591 475	-23 000	-614 475	-451 448	163 027	73,47 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 839	-26 695		-26 695	-16 523	10 172	61,90 %
AVUSTUKSET	-28 020	-13 000		-13 000	-3 500	9 500	26,92 %
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-107 608	-105 741		-105 741	-82 602	23 139	78,12 %
TOIMINTAKATE	-1 293 088	-1 279 974	27 300	-1 252 674	-1 027 641	225 033	82,04 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman talousarviota suurempina. Toimintatuottojen vajeus tässä vaiheessa selittyy pitkälti Kelan maksamasta työterveyshuollon korvauksesta, joka kirjataan kirjanpitoon vasta tilinpäätöksen 2025 valmistelun yhteydessä.

Talouden tasapainottamissuunnitelmassa 2025-2027 tavoiteltu 50.000 euron myyntivoitto kunnan omistamien asunto-osakkeiden myynnistä ei toteudu tänä vuonna. Tavoite sisällytetään uudelleen vuoden 2026 talousarvioon.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Kunnan asukasluku laski hieman kolmannella vuosineljänneksellä ja pornaialaisia oli 23 vähemmän 31.12.2024 tilanteeseen verrattuna. Talousarvion asukaslukutavoitteeseen tuskin enää loppuvuoden osalta ylletään. Tuoreimpien veroennusteiden perusteella verotuotot toteutuvat n. 297.000 talousarviota heikompina.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksena esitetään asunto-osakkeiden myyntivoittovaruksen 50.000 euroa poistamista talousarviosta 2025. Tavoite sisällytetään uudelleen talousarvioon 2026.

Verotuloarviota esitetään muutettavan -300.000 euroa.

Työterveyshuollon palveluihin on varattu talousarviossa 2025 yhteensä 100.000 euroa. Ennusteen mukaan toteutuma tulee olemaan n. 130.000 euroa. Työterveyshuoltoon esitetään 30.000 euron lisämääräraha.

Riskiarvio:

Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan heikentäisivät kunnan talouskehitystä. Taloustaantuma on jatkunut oletettua pidempään ja sen myötä työllisyystilanne on ollut heikko, mikä näkyy etenkin verotuottojen talousarviota 2025 alhaisempana kertymänä. Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti ja taloustilanteesta raportoidaan säännöllisesti toimielimille.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	27 106	13 000		13 000	5 442	-7 558	41,86 %
TOIMINTAMENOT	-29 923	-29 655		-29 655	-19 360	10 295	65,28 %
TOIMINTAKATE	-2 817	-16 655		-16 655	-13 918	2 737	83,57 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Alue- ja kuntavaalit järjestettiin 13.4.2025.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTAMENOT	-13 186	-13 103		-13 103	-6 460	6 643	49,30 %
TOIMINTAKATE	-13 186	-13 103		-13 103	-6 460	6 643	49,30 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvion mukainen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	5 897	5 700	50 000	55 700	5 436	-50 264	9,76 %
TOIMINTAMENOT	-1 075 654	-1 038 082	-22 700	-1 060 781	-770 495	290 286	72,63 %
TOIMINTAKATE	-1 069 756	-1 032 382	27 300	-1 005 081	-765 059	240 022	76,12 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talouden tasapainottamissuunnitelman 2025-2027 yhtenä toimenpiteenä päätetty kunnan asunto-osakkeiden myyntivoittotavoite 50.000 ei toteudu tilikaudella 2025.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Asunto-osakkeiden myyntivoittotavoite tulee vähentää talousarviosta 2025 määrärahamuutoksensa. Tavoite on sisällytetty uudelleen vuoden 2026 talousarvioehdotukseen.

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 arkistointia kehittämällä.

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 laadukkaita lähipalveluita 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 taloustavoite ei toteudu ilman uusia sopeuttamistoimia. Organisaatiouudistuksen osalta tavoiteltu 50.000 euron vuosisäästö tilikaudelta 2025 jää toteutumatta. Vesihuollon kilpailuttamisella saatiin toimintamenoista säästöjä, joita voidaan käyttää paikkaamaan vajeita.
Vuositavoite	Mittarit
Asukasmäärä kasvaa kuntastrategian mukaisesti. Uusia yrityksiä saadaan kuntaan.	Asukasmäärä Uusien yritysten määrä
Tila:	Arviointi:
Ei toteudu	Riskinä on, että talousarvion mukaiseen asukaslukuun ei yllä.
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 keskiarvo.
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 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	74 867	50 000		50 000	-20 343	-70 343	-40,69 %
TOIMINTAMENOT	-250 303	-228 835		-228 835	-199 291	29 544	87,09 %
TOIMINTAKATE	-175 437	-178 835		-178 835	-219 634	-40 799	122,81 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota heikommin. Toimintamenoihin vaikuttaa palkanlaskennan väliaikaiset työjärjestelyt vakituisen työntekijän opintovapaa-ajanjakson ajalle. Toimintatuottoihin kirjataan tilinpäätösjaksotusten yhteydessä Kelan maksama korvaus työterveyshuollosta 2025.

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.	tehtävänkuvien päivittäminen
Tila:	Arviointi:
Valmis	Henkilöstöhallinnon prosesseja on tarkasteltu ja digitaalisuuteen siirrytty mahdollisuuksien mukaan. Sähköisen rekrytointi otettiin käyttöön ja sitä on hyödynnetty kaikissa kunnan rekrytoinneissa. Sähköinen rekrytointi lisäsi digitaalisuuden astetta merkittävästi.

Vuositavoite		Mittarit
Yhteisöllisyyden kehittäminen.		Työyksiköissä järjestetään työhyvinvointipäivä vähintään kerran vuodessa
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Työhyvinvointipäiviä on työyksiköissä järjestetty.	
Vuositavoite		Mittarit
Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja ammattitaidosta.		kehityskeskustelut järjestetään koko henkilöstölle osaamiskartoituksen tekeminen ja koulutussuunnitelman laatiminen
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Kehityskeskustelukierros on käyty.	
Vuositavoite		Mittarit
Huolehdimme sisäisestä tiedonkulusta ja päivitämme henkilöstöhallintoa koskevia ohjeistuksia.		säännölliset esihenkilötapaamiset (esihenkilöfoorumi) uutiskirje henkilöstölle aktiivisessa käytössä yhtenäisen henkilöstöohjeen jatkuva päivittäminen
Tila:	Arviointi:	
Valmis	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.		Laaja työhyvinvointikysely toteutetaan seuraavan kerran 2026. Sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivät/hlö Työtapaturmien määrä
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.	

MAASEUTUHallinto

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTAMENOT	-31 892	-39 000		-39 000	-22 569	16 431	57,87 %
TOIMINTAKATE	-31 892	-39 000		-39 000	-22 569	16 431	57,87 %

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.

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	260 585	486 200		486 200	157 451	-328 749	32,38 %
MYYNтитUOTOT	71 691	100 000		100 000	35 503	-64 497	35,50 %
TUET JA AVUSTUKSET	86 245	56 200		56 200	1 357	-54 843	2,41 %
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	102 649	330 000		330 000	120 591	-209 409	36,54 %
TOIMINTAMENOT	-1 171 091	-1 670 264	-49 800	-1 720 064	-1 230 348	489 716	71,53 %
HENKILÖSTÖKULUT	-274 618	-304 049	200	-303 849	-217 375	86 474	71,54 %
PALVELUJEN OSTOT	-339 584	-748 750	-50 000	-798 750	-533 465	265 285	66,79 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 181	-4 100		-4 100	-2 098	2 002	51,18 %
AVUSTUKSET	-537 124	-609 000		-609 000	-472 524	136 476	77,59 %
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-13 583	-4 365		-4 365	-4 886	-521	111,93 %
TOIMINTAKATE	-910 505	-1 184 064	-49 800	-1 233 864	-1 072 897	160 967	86,95 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot kolmannella neljänneksellä on toteutunut tasaista talousarviototeumaa (75 %) paremmin. Toimintatuotot pitävät sisällään tonttien myyntivoittovarauksen 300.000. Kolmannella neljänneksellä on myyty kolme asuintonttia sekä kaksi yritystonttia. Lisäksi on vuokrattu kolme asuintonttia ja yksi yritystontti-määräala. Tonttivarauksia on vielä 5 kappaletta, josta osa saattaa toteutua 2025 vuoden aikana. Puunmyyntituotot ovat osittain toteutuneet sovintosopimuksen myötä ja loput tavoitteen mukaiset hakkuutyöt ovat kilpailutuksessa.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia toimialalla ei kolmannen neljänneksen osalta ole.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei esitetä tässä vaiheessa. Hyvän tonttimyynnin ansiosta harkitaan kuitenkin lisäämäärärahan esittämistä tonttikaupan edistämiseksi, jotta tonttivaraukset realisoituisivat.

Riskiarvio:

Maaialtalouden yleinen epävarmuus on heijastunut tonttien kysyntään, ja sitä kautta tonttien myyntivoitot uhkaavat toteutua budjetoitua pienempinä. Kunnan tonttitarjontaa markkinoidaan aktiivisesti, jotta yritys- ja asuintonttien myynnissä onnistutaan.

KUNTAKEHITYS HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTAMENOT	-147 958	-179 363	200	-179 163	-149 848	29 315	83,64 %
TOIMINTAKATE	-147 958	-179 363	200	-179 163	-149 848	29 315	83,64 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Kolmannella neljänneksellä on myyty kolme asuintonttia sekä kaksi yritystonttia. Lisäksi on vuokrattu kolme asuintonttia ja yksi yritystonttimääräala. Kirjanpitoon ei ole vielä tuloutettu myyntivoittoa tästä kaupasta, joka toteutui toisen neljänneksen aikana.

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 palvelukonseptia.	Käydään vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hanke toistaiseksi odottaa Keusoten päätöstä yhteisöllisen asuminen 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 laadukkait 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 KUNTALAINEN	
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 koeverkotusten toteuttamista kalakannan tilan seurantatoimena ja hoitokalastustarpeen 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 järjestettiin 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	Keuke toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyys kyselyn.
Vuositavoite	Mittarit
Keuke tarjoaa yritysten kehittämispalveluita pornaislaisille yrityksille	Vuosittaiset elinvoimatilastot (Keuke)
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Lopettaneiden yritysten lukumäärä vuoden 2025 toisella kvartaalilla oli -6 yritystä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä vuoden 2025 toisella kvartaalilla oli +11 yritystä.

ELINKEINOASIAT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	93 075	56 200		56 200	6 117	-50 083	10,89 %
TOIMINTAMENOT	-756 060	-1 270 392	-30 000	-1 300 392	-908 179	392 213	69,84 %
TOIMINTAKATE	-662 985	-1 214 192	-30 000	-1 244 192	-902 061	342 131	72,50 %

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:

Ei tarvetta muutoksiin.

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	Syyskuun tilanne, yli 700 päivää työttömänä olevien määrä 51.
Vuositavoite	Mittarit
Yrityksille suunnattu kuntalisä.	Laaditaan työllistämistä tukeva kuntalisäehdot
Tila:	Arviointi:
Valmis	Kuntalisän myöntämisen ehdot hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.9.2025 § 217.
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:
Työnalla	Työ aloitettu.

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. Trussitelineet ovat valmiit ja asennettu, mainosvideo kuvattu, mutta viimeistelytöitä tehdään vielä.	
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.	
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN		
Valtuustokauden tavoite: Yritysten sijoittumista kuntaan tukee tiivis yritysysteistyö, yrityspalvelut sekä aktiivinen yhteydenpito.		
Vuositavoite		Mittarit
Aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin jatketaan		Yritystilaisuuksien järjestäminen: Lähtö 3,0, Toteuma 3,0
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Yrittäjätilaisuuksia järjestettiin 2025 vuoden aikana yhteensä 3 kappaletta.	
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:	
Valmis	Kesäseteleitä myönnettiin 14.	

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTAMENOT	-100 635	-102 008		-102 008	-89 812	12 196	88,04 %
TOIMINTAKATE	-100 635	-102 008		-102 008	-89 812	12 196	88,04 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat ylittäneet keskimääräisen arvion, mikä johtuu paikkatietojärjestelmän päivitystyöstä aiheutuneista ICT-menoista.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta. Mahdollinen ylitys kompensoidaan ensisijaisesti kuntakehitystoimialan toisilta kustannuspaikoilta.

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 päivitettiin.
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 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTAMENOT	-140 285	-115 750		-115 750	-56 063	59 687	48,43 %
TOIMINTAKATE	-140 285	-115 750		-115 750	-56 063	59 687	48,43 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet kolmannella neljänneksellä alle keskiarvon (75 %). Toteutuman osalta syy on Askolan kunnan laskutustiheys. Toteutumasta puuttuvat 3 kuukauden laskutukset.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Laaditaan ilmastosuunnitelma konkreettisten toimenpiteiden määrittämiseksi.	
Vuositavoite	
Keski-Uudenmaan ilmasto-ohjelman hyväksyminen	
Mittarit	
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 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	167 510	430 000		430 000	151 334	-278 666	35,19 %
TOIMINTAMENOT	-26 152	-2 750	-20 000	-22 750	-26 446	-3 696	116,25 %
TOIMINTAKATE	141 358	427 250	-20 000	407 250	124 888	-282 362	30,67 %

TEKNINEN TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	5 285 723	5 110 270	17 600	5 127 870	3 558 859	-1 569 011	69,40 %
MYYNITITUOTOT	2 004 659	2 021 400		2 021 400	1 208 132	-813 268	59,77 %
MAKSUTUOTOT	60						
TUET JA AVUSTUKSET	6 274				3 165	3 165	
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	3 274 731	3 088 870	17 600	3 106 470	2 347 562	-758 908	75,57 %
TOIMINTAMENOT	-4 027 517	-3 576 756	21 300	-3 555 456	-2 777 422	778 034	78,12 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 001 603	-1 056 787	16 300	-1 040 487	-746 323	294 165	71,73 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 481 500	-1 061 280	5 000	-1 056 280	-949 073	107 207	89,85 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 263 386	-1 234 200		-1 234 200	-844 449	389 751	68,42 %
AVUSTUKSET	-57 094	-60 000		-60 000	-49 967	10 033	83,28 %
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-223 934	-164 489		-164 489	-187 611	-23 122	114,06 %
TOIMINTAKATE	1 258 206	1 533 514	38 900	1 572 414	781 438	-790 977	49,70 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat hieman talousarviota alhaisemmat johtuen vesilaitoksen laskujen jaksotuksesta. Toimintamenot ovat hieman talousarviota suuremmat. Toimialan menojen talousarviota suurempaa toteumaa selittää ennalta arvaamattomat asiantuntijapalveluiden ostot, jotka liittyvät suurelta osin kiinteistöjen kunnossapitopalveluiden toteutuksiin.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Monitoimihallihankkeen rakentaminen aloitettu.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Esitetään määrärahamuutoksina asiantuntijapalveluihin lisäystä 80 000€. Riskinä talousarvion toteutumiselle lisäksi on edelleen hintojen epävarmuus ja tulevan talven kunnossapidon kustannukset.

TEKNINEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	7 172	2 900		2 900	372	-2 528	12,82 %
TOIMINTAMENOT	-227 663	-241 548	6 300	-235 248	-186 014	49 234	79,07 %
TOIMINTAKATE	-220 491	-238 648	6 300	-232 348	-185 642	46 706	79,90 %

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:
Valmis	Talousarvion 2024 investointisuunnitelmaa on noudatettu ja hankkeiden toteutusaste oli 79%. Osa hankkeista siirtyi vuodelle 2025

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	4 166 089	3 949 387	17 600	3 966 987	3 016 777	-950 210	76,05 %
TOIMINTAMENOT	-2 576 996	-2 366 817	15 000	-2 351 817	-1 781 361	570 457	75,74 %
TOIMINTAKATE	1 589 092	1 582 570	32 600	1 615 170	1 235 417	-379 753	76,49 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenot ovat toteutuneet hieman talousarviota suurempina.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon esitetään lisämääräraha asiantuntijapalveluihin 80 000€.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNASTA	
Valtuustokauden tavoite: Laatomalla ympäristöohjelma varmistetaan edellytykset hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiselle.	
Vuositavoite	Mittarit
Hävikkiruuan vähentäminen	Hävikkiruuan määrä vähenee keskiarvoisesti
Tila:	Arviointi:
Valmis	Hävikkiruokaa tilastoidaan, samoin ruokien suolapitoisuutta.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan asianmukaisesti.	Ajantasaiset pitkäntähtäimen suunnitelmat
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Ei arviota
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:
Valmis	Kiinteistöjen perusparannuksia ei vuoden 2024 aikana tehty.
Vuositavoite	Mittarit
Terveet kiinteistöt tukemassa henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointia	Ajantasaisen pitkäntähtäimen suunnitelman toteuttaminen
Tila:	Arviointi:
Valmis	Yhtenäiskoulun yläkoulurakennuksen ja Wanhan puukoulun osalta tehty kuntotutkimukset joiden perusteella laaditaan Yhtenäiskoulun uudistamishankkeen tarveselvitystä

LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	56 851	49 283		49 283	40 113	-9 170	81,39 %
TOIMINTAMENOT	-434 743	-377 741		-377 741	-321 512	56 229	85,11 %
TOIMINTAKATE	-377 892	-328 458		-328 458	-281 399	47 059	85,67 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatulot toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenot toteutuneet hieman talousarviota suurempina.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon esitetään lisämäärärahaa sähköön 35 000€. Ylityksen perusteena on liian pieni budjettivaraus katuvaloista aiheutuviin ylläpitokuluihin.

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 arviota

VESIHUOLTOLAITOS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	1 055 611	1 108 700		1 108 700	501 598	-607 102	45,24 %
MYYNSTITUOTOT	1 051 077	1 106 700		1 106 700	499 860	-606 840	45,17 %
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	4 534	2 000		2 000	1 738	-262	86,89 %
TOIMINTAMENOT	-788 115	-590 650		-590 650	-488 536	102 114	82,71 %
HENKILÖSTÖKULUT		-49 995		-49 995	-25 546	24 449	51,10 %
PALVELUJEN OSTOT	-779 303	-539 155		-539 155	-415 630	123 525	77,09 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 352	-1 100		-1 100	-41 088	-39 988	3 735,24 %
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-7 459	-400		-400	-6 272	-5 872	1 568,06 %
TOIMINTAKATE	267 497	518 050		518 050	13 062	-504 988	2,52 %

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	Ei arviota

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 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	977 783	917 793		917 793	529 703	-388 090	57,71 %
MYYNITITUOTOT	508 495	341 913		341 913	269 708	-72 205	78,88 %
MAKSUTUOTOT	251 120	252 800		252 800	164 124	-88 676	64,92 %
TUET JA AVUSTUKSET	204 368	314 750		314 750	83 414	-231 336	26,50 %
MUUT TOIMINTA- TUOTOT	13 799	8 330		8 330	12 456	4 126	149,54 %
TOIMINTAMENOT	-13 641 211	-13 866 623	148 200	-13 718 423	-10 281 282	3 437 142	74,95 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 761 667	-8 089 478	178 200	-7 911 279	-5 837 643	2 073 636	73,79 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 116 236	-3 019 897	20 000	-2 999 897	-2 370 794	629 103	79,03 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-366 224	-342 110		-342 110	-258 786	83 324	75,64 %
AVUSTUKSET	-182 551	-133 000	-50 000	-183 000	-169 332	13 668	92,53 %
MUUT TOIMINTAKU- LUT	-2 214 533	-2 282 138		-2 282 138	-1 644 726	637 411	72,07 %
TOIMINTAKATE	-12 663 428	-12 948 830	148 200	-12 800 630	-9 751 579	3 049 052	76,18 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on kolmannessa osavuositarkastuksessa tuottojen osalta alle talousarvion eli 57,71%. Tuloarvion ennuste tulee arvion mukaan jäämään alle talousarvion, mutta jonkin verran nykyistä parempana hanketuottojen kirjaamisen tarkentuessa loppuvuodesta sekä laskutusten toteutuessa takautuvasti.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut alkuvuonna lähes suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 75 prosenttisesti. Menokertymän osalta on kuitenkin hyvä huomioida, että yleiskorotus 2,5% tulee maksettavaksi 1.10.2025 alkaen. Edellä mainitusta huolimatta tämän hetken arviona on, että talousarvio toteutuu kokonaisuudessaan lähelle talousarviota. Talousarvion toteumaprosentti menojen osalta on 74,95%. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 76,18%.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Yhtenäiskoulun uudistamisen suunnittelua on jatkettu tiivistä vuonna 2025. Tarveselvitys hyväksyttiin valtuustossa 31.3.2025, jonka jälkeen jatkettiin välittömästi hankesuunnitteluun. Hankesuunnitelma valmistui syyskuussa 2025 edeten päätöksentekoon niin sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja siitä edelleen kunnanhallitukseen ja -valtuustoon. Tilankäytön tiivistämisestä Yhtenäiskoulussa on jatkettu edelleen siten, että vaurioituneita tiloja käytetään mahdollisimman vähän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opetusta järjestetään mahdollisimman paljon Kirveskoski- talossa. Kuluva lukuvuoden (2025-26) esiopetuksen ja 1. luokan oppilaat Pornaisissa on sijoitettu kokonaisuudessaan joko Parkkojan tai Mika Waltarin kouluun.

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

Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää työn kehittämistä on jatkettu koko toimialalla kevään 2025 ja edelleen seuraavana lukuvuonna. Esimerkiksi esi- ja perusopetuksessa K-0 toiminnan avulla on käyttöön otettu toimimalli moniammatillisesti pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin puuttumiseen. Kouluvalmentajan sekä kouluyhteisöpedagogin työnkuvat on vakinaistettu 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:

Ei muutoksia

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	42 160	55 000		55 000		-55 000	
TOIMINTAMENOT	-220 413	-228 137		-228 137	-173 270	54 867	75,95 %
TOIMINTAKATE	-178 252	-173 137		-173 137	-173 270	-133	100,08 %

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	Hyvinvointikertomus on käsitelty toukokuussa sivistyslautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin syyskuussa -25, jolloin kyselystä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää talousarviotavoitteita sekä hyvinvointisuunnitelmaa-/ raporttia laadittaessa. Terveiden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tavoitteet uudistuvat uuden valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmaa rakennettaessa keväällä 2026.

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	278 813	288 300		288 300	178 643	-109 657	61,96 %
TOIMINTAMENOT	-3 829 186	-3 896 423	4 100	-3 892 323	-2 892 561	999 762	74,31 %
TOIMINTAKATE	-3 550 373	-3 608 123	4 100	-3 604 023	-2 713 917	890 105	75,30 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Tuottojen osalta toteuma on alle talousarvion. Varhaiskasvatuksen maksutuotot toteutuvat kuukauden ta-
kautuvasti, mutta tästä huolimatta tuloennusteen oletetaan jäävän alle talousarvion.

Menojen osalta talousarvioennusteen mukaan varhaiskasvatus on toteutunut talousarvion mukaisesti myös
talousohjelman vaikutukset huomioiden. Lokakuussa 2025 toteutuneet palkankorotukset aiheuttavat haas-
tetta talousarviossa pysymiselle, mutta tämän hetken arvion mukaan talousarvion tulee toteutumaan suun-
nitelman mukaisesti.

Ensimmäisen osavuosisikatsauksen yhteydessä tehdystä talousarviomuutoksesta huolimatta avustusten kus-
tannukset ylittyvän koko vuoden osalta. Tässä vaiheessa muutoksia talousarvioon ei kuitenkaan esitetä,
koska menot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin kehittämällä varhais- kasvatus- 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 2026 keväällä. Varhaiskasvatuksen käyt- töön remontoidaan lisätilaa Linnunlaulun päiväkodin lisäksi Keusotelta vapautu- neesta Pellavakodista. Helmikuun alussa 2026 avautuvan yksikön nimi on Aurin- komäen päiväkot.
Vuositavoite	Mittarit
Pätevän ja vakituisen henkilöstön osuuden kasvatta- minen	Vakituisen ja pätevän henkilöstön määrän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Varhaiskasvatukseen saadaan tällä hetkellä arvioiden rekrytoitua hyvin lasten- hoitajia. Avoimna olleet toistaiseksi voimassa olevat tehtävät on saatu täytettyä pätevillä lastenhoitajilla. Varhaiskasvatuksen opettajien osalta tavoitteen toteu- tuminen vaikuttaa heikommalta. Vuonna 2025 kuntaan on saatu rekrytoitua yksi uusi pätevä varhaiskasvatuksen opettaja.

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 laadukkaita lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Varhaiskasvatuksen palvelumuotojen monipuolisuuden ylläpitäminen	Palvelumuotojen säilyminen osana palveluvalikkoa vähintään nykyisessä laajuudessa (yksityinen päivähoito, 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 käyttöön-otto 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 kolmannen osavuositarkastuksen osalta 27t€ alle talousarvion sekä n. 85t€ edellisen vuoden kustannuksia pienemmät. Samoin henkilöstökulut ovat n. 108t€ pienemmät verrattuna edellisen vuoden kolmanteen osavuositarkastukseen.
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.	
Vuositavoite	Mittarit
Yhdistystalo Pytingin toiminta kasvattaa yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista	Talossa tapahtuvan toimintojen määrittely sekä niiden määrä ja laajuus
Tila:	Arviointi:
Valmis	Pytingin kohtaamispaikkatoimintaa toteutetaan tilojen mahdollistamassa laajuudessa. Kävijämäärät ovat kasvaneet vuodesta 2023 (2921) vuoteen 2024 (3235) edelleen kasvaen vuonna 2025 osavuositarkastuksen ajankohtaan mennessä alkuvuoden aikana. Toimintaa ei käytännössä nykyisestä pystytty laajentamaan tilojen/ henkilöstöresurssin puolesta. Kohtaamispaikkatoiminta on saanut kuntalaisilta erittäin hyvää palautetta matalan kynnyksen palveluna. Lisäksi Pytingin kokoushuoneen maksutonta varausmahdollisuutta (yhdistystalo) on pidetty erittäin hyvänä palveluna paikallisen yhdistysten taholta.

ESI- JA PERUSOPETUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	549 330	492 463		492 463	253 549	-238 914	51,49 %
TOIMINTAMENOT	-8 610 510	-8 741 396	144 099	-8 597 297	-6 460 601	2 136 696	75,15 %
TOIMINTAKATE	-8 061 180	-8 248 933	144 099	-8 104 834	-6 207 052	1 897 781	76,58 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Alkuvuodesta 2025 esi- ja perusopetuksen merkittävin uudistusprojekti on ollut uudistuvan Yhtenäiskoulun suunnittelu. Samalla on otettu käyttöön oppimisen tukeen liittyvä opetussuunnitelmauudistus ja edistetty oppilaiden hyvinvoinnin tukemista.

Talouden näkökulmasta toimintatuotot ovat toteutuneet selvästi alle talousarvion opetustoimintaan kohdennettujen avustusten vähentymisen myötä.

Toimintakulujen osalta kehitys on ollut lähes talousarvion mukaista ylityksen ollessa n. 13t€. Henkilöstökulut sekä muut kulut ovat alle talousarvion osalta ylityksen tullessa pääasiassa asiakaspalvelujen ostoista muilta opetuksen järjestäjiltä.

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	Kouluvalmentajan ja -yhteisöpedagogin toimenkuvien vakinaistaminen 1.8.2025 alkaen Oppilaiden hyvinvoinnin tilaa seuraavien mittareiden positiivinen kehittyminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kouluvalmentaja- ja kouluyhteisöpedagogi on vakinaistettu 1.8.2025 alkaen. Heidän työtehtävänsä ovat osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi. Vuoden 2025 kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin syyskuussa 2025, joiden perusteella saatiin ajankohtaista tietoa oppilaiden hyvinvoinnin kehityksen suunnasta. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kuntakohtaisesti kehitys on ollut usean tavoitteen osalta positiivista. Pornaisten kunnan tulosten kehitys on pääosin noudatellut alueellista ja valtakunnallista kehitystä nuorten hyvinvoinnin osalta.
Vuositavoite	Mittarit
Toimintasuunnitelma tekoälyn ja ohjelmoinnin huomioon ottamisesta opetuksen kehittämisessä	Toimintasuunnitelman valmistuminen

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Opetuksen digitiimi työstää toimintasuunnitelmaa ja asia arvioidaan suunnitelman valmistuessa seuraavan talousarviovuoden aikana.
Vuositavoite	Mittarit
Koulujen yhteisöllisyys lisääntyy	Yhteistyösuunnitelmaan kirjatut yhteisölliset tapahtumat toteutuvat ja niiden määrä kasvaa aiemmasta
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Vuonna 20225 koulujen yhteisinä yhteistyösuunnitelman mukaisina tapahtumina järjestettiin esioppilaiden yhteinen liikuntatapahtuma, jalkapalloturnaus sekä sähköturnaus. Yhteistyösuunnitelmaa hyödynnettiin koulujen lukuvuosisuunnitelmaa tehtäessä. Yhteisöllisyyttä edistetään lisäksi mm. koulukohtaisten yhteisöllisen opiskelu-huollon työryhmien kautta.
Vuositavoite	Mittarit
Oppilaiden lukutaito edistyy aiempaan tasoon verrattuna	Pornainen menestyy lukutaitoa mittaavissa valtakunnallisissa kokeissa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Valtakunnalliset kokeet järjestettiin ensimmäistä kertaa äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa huhti- toukokuussa 2025. Sisäistä vertailutietoa kehityksen suunnasta muodostuu seuraavien kokeiden yhteydessä.
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. Hankesuunnitelmaa esiteltiin syyskuussa -25 kuntalaisille. Suunnitelma eteni sivistys- ja hyvinvointi- ja teknisen lautakunnan käsittelyyn ja sieltä edelleen kunnanhallitukseen ja -valtuustoon.

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. Kolmannen osavuositarkastuksen kohdalla menokertymä on n. 54.000€ pienempi henkilöstökulujen osalta edelliseen vuoteen verrattuna.

Suoritteet:

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TOT 1-9 2025	Toteutus %
Mika Waltarin koulu (Oppilasmäärän kehitys 20.9)					
0-6	122	150	155	164	105,80%
Parkkojan koulu (Oppilasmäärän kehitys 20.9)					
0-6	120	132	131	136	103,81%
Pornaisten Yhtenäiskoulu (Oppilasmäärän kehitys 20.9)					
0-6	222	139	123	105	85,36%
7-9	225	219	212	202	95,28%
Yht.	447	358	335	307	91,64%
Pornaisten kunta (Oppilasmäärän kehitys 20.9)					
0-6	464	421	409	405	99,02%
7-9	225	219	212	202	95,28%
Yht.	689	640	621	607	97,74%

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	9 784	1 530		1 530	6 502	4 972	424,99 %
TOIMINTAMENOT	-452 684	-452 723		-452 723	-348 233	104 489	76,92 %
TOIMINTAKATE	-442 899	-451 193		-451 193	-341 731	109 462	75,74 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti sekä taloudellisesti että laadullisesti.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen ydinkohdat ovat: yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Alkuvuonna nämä asiat näkyvät keskeisissä toiminnoissa muun muassa yhteistyössä koordinoivan palvelu-neuvojan kanssa vieraskielisten kuntalaisten avustamisessa erilaisten palvelujen pariin. Tämä toiminta laaje-nee Luetaan yhdessä -toiminnan aloittamisesta syksyllä kirjastossa.

Yhteistyötä kirjasto tekee sekä sisäisten (esim. vapaa-aikatoimen pop up -tapahtumat) ja ulkoisten (esim. Muistikahvila) toimijoiden kanssa. Alkuvuodesta on keskitytty erityisesti senioreille tarjottavaan toimintaan, nostona digitunnit sekä kunnan ensimmäinen senioreiden shakkiturnaus.

Syksyllä on panostettu erityisesti senioreihin digiseniorit diggaavat digikuilun ylitse -hankkeen muodossa. Kulttuuritoimen puolella on ollut esillä laaja Regina Linnanheimo -näyttely. Pornaisten kirjasto on saanut val-takunnallista huomiota näyttelystä ja juhlavuoteen (Regina Linnanheimon syntymästä 100 vuotta) liittyvä valokuvanäyttely on lähtenyt lainaan eri puolille Suomea.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei tarvetta muutoksiin

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on saavutettavat hyvinvointi- ja lähipalve-lut, joita kunnan toimialat tuottavat yhdessä järjestö- ja seuratoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppa-nien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Musiikkiopisto kehittää musiikinopetusta alle kou-luikäisille ja varmistaa jatkoharrastusmahdollisuudet varsinaiseen soitonopetukseen. Yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa vahvistetaan. Palvelut pyritään järjestämään lähipalveluina. Ky-syntä ohjaa lähipalveluiden järjestämistä ja palvelui-den laajuutta. Varsinaiseen perusopetukseen tullaan varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Suomen harrastus-mallin taidekasvatuksen tarjoaminen.	Opetuspalvelut/oppilasmäärät Palvelut eskariryhmille ja iltaryhmille. Valmentava soitonopetus ja perusopetus, yhteis-soitto ja -laulu, musiikin hahmotusaineet. Varhaisiän musiikinopetus päiväkodeissa.

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:
Valmis	Kaikki Pornaisiin suunnitellut kurssit ovat nyt alkaneet. Ne, mihin ei tullut riittävä määrä ilmoittautuneita, on jo peruttu. Tavoitteellista taiteen perusopetusta on tarjottu. Kurssitarjonta on suunnattu kaikenikäisille omaehtoiseen opiskeluun ja harrastamiseen.
Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.	
Vuositavoite	Mittarit
Senioreille suunnatun digihankkeen työstäminen Tupatuen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.	Tekstityksiä kirjaston YouTube-kanavan esityksiin tehdään koko vuoden ajan muun työn ohessa.
Maksuttomien ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen tarjoaminen kuntalaisille sekä verkossa että eri puolilla kuntaa.	Valtakunnallisesta SenioriSurf-toiminasta tiedottamien yhteistyössä Tupatuki-hankkeen kanssa kerran vuodessa. Lisäksi digihankkeen jalkauttaminen senioreiden pariin ja tuloksellisuuden tarkastaminen haastatteluin. Vuositasolla annettu digitaalisten palveluiden ja neuvonnan määrä on vähintään 30 kpl. Mittarina on Aville tehtävä vuositilasto. Vuositasolla tarjoamme vähintään 28 kappaletta kulttuuritapahtumia. Mittarina toimii Aville tehtävä vuositilasto. Tapahtumia järjestetään eri kellonaikoina, että mahdollisimman moni kuntalainen pystyy osallistumaan kulttuuritapahtumiin.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	AVI:n rahoittaman hankkeet kautta on senioreiden mahdollista saada opastustusta (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. Syksyllä järjestettiin iso senioreiden digimessupäivä, joka oli hyvin suosittu ja siihen osallistui myös uusia yhteistyökumppaneita. Senioreille hankitaan lisää tabletteja, jotta heille on tarjolla sekä Android että Apple-tabletteja. Hankkeen loppuraportti tehdään ensi keväänä, jolloin vaikutukset voidaan arvioida täysimääräisenä.

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:	
Valmis	Varhaisiän musiikinopettaja Porvoon seudun musiikkiopistolta käy Vauva- ja lapsiperheiden Olkkarissa viikoittain . Tämän lisäksi musiikkiopisto osallistuu myös mm. sivilisoidun järjestämään Isovanhempien päivään sekä Vauvasta vaariin joulutapahtumaan. Varsinaiseen suunnitteluun musiikkiopiston kanssa ei enää ole käytetty aikaa, vaan vakalaiset ovat esittäneet toiveita musiikinopettajalle aiheeseen liittyen ja hän on suunnitellut sen mukaan rungon.	
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.		AVI:lle tehtävästä vuositaulukosta voimme katsoa tilojemme käyttöasteen esim. eri yhteistyökumppaneiden osalta. Kerätään yhteistyötoiminnasta vuoden aikana käyttäjäkokemuksia. Saadun palautteen perusteella tarkastellaan omaa toimintaa.
Tila:	Arviointi:	
Valmis	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. Kirjastossa järjestettävien tilaisuuksien jälkeen arvioidaan tilaisuuden onnistuminen ja onko joitain, mitä voitaisiin tehdä toisin. Tilojen käyttöasetta seurataan säännöllisesti ja Aville tehtävän vuosiraportin jälkeen voidaan arvioida koko vuoden toimintaa numeroiden kautta ja tehdä mahdollisia muutoksia seuraavalle vuodelle. Tilojen käyttöaste on noussut edellisestä osavuosisikatsauksesta, ja kirjaston tiloissa on ollut uusia toimijoita. Kirjaston tiloissa on ollut ulkopuolisten toimijoiden tapahtumia, jotka tähtäävät kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen.	

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. Mittarina Aville tehtävä vuositilasto. Vuositasolla jokainen henkilökunnasta osallistuu oman alansa koulutuksiin vähintään 6 kertaa vuodessa.
Tila:	Arviointi:
Valmis	Virallisia henkilöstöpalavereita on pidetty noin kerran kuussa, jonka lisäksi on suunniteltu loppuvuoden henkilöstötoimintaa. Syksyn tulevasta tyhy-toiminnasta on päätetty. Työterveys on tehnyt kirjastolla työpaikkakäynnin, josta saatu raportti on käsitelty henkilöstökokouksessa. Työpaikkakäynnin pohjalta on sovittu työfysioterapeutin tulosta kirjastoon. Koulutuksiin on osallistunut koko kirjaston henkilökunta, 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. Syyskuussa vaihtuu Helle-kirjastojen kuljetusfirma sekä kuljetuspäivät, jolloin aineisto tulee Pornaisiin. Seutukuljetusten määrä ei muutu.
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:
Valmis	Youtube-kanavalle on tehty uusia tallenteita. Tekstityksiä on tehty ja Pellavasalin näyttelytila on täyteen varattu koko loppuvuodeksi. Useita eri kulttuuritapahtumia on tarjottu sekä kirjastossa että verkon välityksellä.

Suoritteet:

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TOT 1-9 2025	Toteutumis %
Kansalaisopisto					
Tunteja Pornaisissa	686,22	374,22	455	431,45	94,82%
Opiskelijoita Pornaisissa	440	203	195	205	105,12%
Kursseja Pornaisissa	37	19	29	19	65,51%
Kirjasto					
Näyttelyitä Pellavasalissa	14	9	10	8	80,00%
Kirjaston aukiolotunnit/kk/ka	187	175	190	161	84,73%
Kirjaston kokonaislainaus	53 544	54 187	47 820	39 271	82,12%
Musiikkiopisto					
Varsinaiset oppilaat	36	36	35	36	102,85%
Muut oppilaat	183	213	120	221	184,16%
Viikkotunnit	57	52	52	46,21	88,86%
Vuositunnit	1 995	1 820	1 820	1 719,2	94,46%
Opetusviikkoja	35	35	35	35	100,00%

VAPAA-AIKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2024	TA 2025	TA MUUTOS	MTA 2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
TOIMINTATULOT	97 695	80 500		80 500	91 008	10 508	113,05 %
TOIMINTAMENOT	-528 419	-547 944		-547 944	-406 616	141 327	74,21 %
TOIMINTAKATE	-430 724	-467 444		-467 444	-315 608	151 836	67,52 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatulot ovat toteutuneet tammi–syyskuussa hieman odotettua paremmin, ja tulojen ylittyminen vahvistaa talouden tasapainoa loppuvuotta kohti. Toimintamenot ovat pysyneet talousarvion raameissa, vaikka kulut ovat paikoin painottuneet alkuvuoteen. Toimintakatteen alijäämä on kaventunut edellisestä tarkastelusta, ja sen ennakkoidaan etenevän talousarvion mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Avustukset

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

Toiminta on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Ryhmäliikuntatunnit ja matalan kynnyksen toiminta ovat tavoittaneet laajasti eri ikäryhmiä ja tukeneet kuntalaisten hyvinvointia, ja ryhmäliikuntaan on saatu mukaan myös uusia asiakkaita. Liikuntaneuvonnan hanke eteni suunnitellusti.

Liikuntapalveluiden ostot ovat ylittyneet, mikä johtuu pääosin siitä, että vuoden 2024 palveluihin liittyneitä laskuja on kohdistunut maksuun vuoden 2025 puolella. Tämä on tilapäisesti kasvattanut kulujen toteumaa alkuvuoden osalta.

Nuorisopalvelut

Nuorisotalo Ponun toiminta on jatkunut säännöllisesti ja ohjaajat kouluttautuvat turvallisuusosastamisessa. Kevätkaudella järjestettiin monipuolisia harrastekerhoja ja leirejä, jotka tavoittivat suuren joukon lapsia ja nuoria. Etsivä nuorisotyö on vahvistanut jalkautuvaa toimintaa ja nuoria on kohdattu monipuolisesti eri ympäristöissä. Syyskuun alussa jatkui koululaisten ilmaiset viikoittaiset harrastekerhot. Harrastekerhoja järjestetään 1-9 luokkalaisille kaikilla kolmella koululla.

Isojärven leirimaja

Tammi–syyskuun aikana leirimajaa on vuokrattu yhteensä 143 vuorokautena, ja sen käyttöaste on ollut keskimäärin 52,2%.

Tapahtumat

Talvirieha 1.3. klo 10–13: 396 osallistujaa

Leikinpäivä: 160 osallistujaa

Isojärven ulkoiluamupäivä: 25 osallistujaa

Seniori Disco: 60 osallistujaa

Liikuntaneuvonnan pop up -tilaisuudet eri paikoissa: 65 osallistujaa

Harrastemessut 70 osallistujaa perheitä ja koululaisia

Ilmoittautuminen kirjastossa (pop-up)

Jalkautuminen K-kaupalle (pop-up)
 Seniorien Digimessut Kuusistolla, 45
 Seiskojen ryhmäytyspäivä, kaikki kunnan seiskat = noin 100
 Vauvan päivä Kuusistolla, 16

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. Asiakirjan laatiminen siirtyy vuodelle 2026.
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:

Valmis	Valmis Harrastamisen mallin mukaisia kerhotoimintoja on järjestetty koulupäivien yhteydessä kaikilla kunnan kouluilla yhteensä kymmenessä eri ryhmässä. Harrastajamäärät ovat kasvaneet aiempiin vuosiin verrattuna. Alkuvuodesta 2025 toteutetun valtakunnallisen harrastuskyselyn tulokset ja esitetyt toiveet on huomioitu tulevien kerhokausien sisällön suunnittelussa.	
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.: Toteuma 7,0 Vähintään 80 % osallistujista arvioi saamansa tuen ja ohjauksen hyödylliseksi.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Liikuntaneuvonnan hankkeelle on myönnetty jatkoa vuodelle 2025. Tähän mennessä liikuntaneuvontapalvelua on saanut seitsemän henkilöä. Syyskuun alussa aloitti 2 uutta liikuntaneuvonnan ryhmää. Tammikuu-syyskuu välisenä aika on yksilöllistä liikuntaneuvontaa saanut yhteensä 9 henkeä. vuoden lopussa kun hanke päättyy arvioidaan koko vuoden osallistujamäärät.	
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:	
Aloittamatta	Nuorisotyön perussuunnitelman valmistelua varten koottu työryhmä aloittaa työn joulukuussa 2025. Suunnitelman laatiminen jatkuu vuoden 2026 aikana.	
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:	
Valmis	Työnalla Koulutukset ovat suunnitteilla. Nuorisotalon henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia, ja heille on toteutettu työhyvinvointikysely. Ponun ohjaajat osallistuvat Tukesin järjestämään koulutukseen ”Uusi laki asiakaspalvelun turvallisuudesta” lokakuun puoleenväliin mennessä. Kevätkaudelle 2026 on suunnitteilla Nuori mieli -koulutus ohjaajille.	
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 2 TYHY-tilaisuutta vuodessa tiimin hyvinvoinnin ja yhteishengen tukemiseksi. Järjestetään vähintään 1 tiimipalaveri kuukaudessa, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita, työhyvinvointia ja yhteistyön sujuvuutta. Kaikki tiimin jäsenet osallistuu koulutukseen tai ammatilliseen kehittämiseen liittyvään tilaisuuteen vuoden 2025 aikana.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Tiimipalavereja on järjestetty säännöllisesti 1–2 kertaa kuukaudessa. Kaikki työntekijät ovat osallistuneet ammatilliseen kehittämiseen liittyvään tilaisuuteen. Keväällä järjestettiin työhyvinvointipäivä, ja loppuvuodelle on suunnitteilla toinen vastaava tilaisuus.	
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	Skeittiparkin asfalttisaumojen korjaus on toteutettu. Laajempi peruskorjaus on suunniteltu vuosille 2026–2027, ja hankkeelle on esitetty 120 000 €:n investointia. Loppuvuonna 2025 haetaan aluehallintoviraston avustusta remontin rahoittamiseksi.	
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.		Kerätään palautetta, että ovatko kuntalaiset lisänneet omaehtoista aktiivisuuttaan. Tavoitteena on, että vuoden lopussa 20% kyselyyn osallistuneista raportoi lisääntyneestä aktiivisuudestaan verrattuna vuoden alkuun. Suoritetaan kohdennettu kysely kuntalaisten tietoisuudesta lähiliikuntapaikoista vuoden alussa ja lopussa. Tavoitteena on, että vuoden lopussa vähintään 90% vastaajista tuntee kunnassa tarjottavat lähiliikuntapaikat.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Vuonna 2025 on järjestetty tähän mennessä seitsemän lähiliikunta pop up -tapahtumaa sekä tuotettu kolme lähiliikuntavideota ja somenostoa. Keväällä toteutettuun lähiliikuntapaikkakyselyyn vastasi 81 kuntalaista.	

Suoritteet:

	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TOT 1-9 2025	Toteutumis %
Etsivänuorisotyöasiakkuudet					
Kohdatut nuoret	0	66	96	32	33,33%
Eteenpäin ohjautuneet nuoret		25	34	15	44,11%
Asiakasmäärä		56	88	22	25,00%
Ohjauksellisesti kohdatut nuoret					100,00%
Harrastekerhot					
Ohjatut harrastekerho kerrat		194	160	156	97,50%
Osallistujien käyntikerrat		2 670	2 292	3 602	157,15%
Jalkautumisten määrä					
Nuorisopalvelut		31	30	35	116,66%
Liikuntapalvelut		15	20	17	85,00%
Leirit					
Leirien määrä		6	4	4	100,00%
Osallistujien määrä		171	110	115	104,54%
Liikunnanohjauspalvelut					
Ohjatut liikuntaryhmä kerrat		317	367	243	66,21%
Osallistujien käyntikerrat ryhmäliikuntatunneilla		5 227	4 855	3 651	75,20%
Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä		7	15	9	60,00%
Perheliikuntavuorot		39	30	36	120,00%
Osallistujien käyntikerrat perheliikuntavuoroilla		1 060	868	1 050	120,96%
Nuorisotalo Ponu					
Nuorisotalon aukiolopäivien määrä		164	138	105	76,08%
Nuorisotalon käyntikertojen määrä		4 060	3 145	1 794	57,04%
Tapahtumat ja retket					
Tapahtumien määrä		15	8	11	137,50%
Osallistujien määrä		779	750	1 060	141,33%

Riskiarvio:

Palveluostojen kustannukset ovat ylittyneet alkuvuonna, koska vuoden 2024 palveluihin liittyviä laskuja on kirjautunut maksuun vuoden 2025 puolella. Tämä aiheuttaa pienen riskin talousarvion määrärahojen riittävyydelle loppuvuonna. Lisäksi mahdollinen runsasluminen loppuvuosi voi lisätä palveluostojen tarvetta erityisesti hiihtolajien kunnossapidon sekä luistelujäiden ylläpidon osalta, mutta tämän vaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuuden kannalta vähäinen. Tilannetta seurataan säännöllisesti, ja tarvittaessa toteutusta ja resurssien kohdentamista tarkennetaan talousarvion puitteissa.

INVESTOINTIOSA

Pornaisten kunta investoinnit yhteensä

	TA2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT%
Investoinnit Pornaisten kunta ja Vesihuoltolaitos				
Menot	-4 129 000 €	-1 472 776 €	2 656 224 €	36 %
Tulot	45 000 €	96 059 €	51 059 €	213 %
Netto	-4 084 000 €	-1 376 717 €	2 707 283 €	34 %
Investoinnit kunta				
Menot	-3 839 000 €	-1 378 251 €	2 460 749 €	36 %
Tulot	45 000 €	96 059 €	51 059 €	213 %
Netto	-3 794 000 €	-1 282 192 €	2 511 808 €	34 %
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-290 000 €	-94 525 €	195 475 €	33 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-290 000 €	-94 525 €	195 475 €	33 %

Investointimenoista on toteutunut 1.1.2025-30.9.2025 ajanjaksolla 35% prosenttia. Alhaista toteutumaa se-
littää hankkeiden käynnistyminen vasta kolmannen neljänneksen loppupuolella (esim. monitoimihallin ra-
kentaminen).

Talonrakennus

	TA2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen perusparannus				
Kiinteistöt perusparannus				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Yhtenäiskoulun uudistamishanke				
Menot	-200 000 €	-199 278 €	722 €	100 %
Netto	-200 000 €	-199 278 €	722 €	100 %
MW käyttövesiputkisto				
Menot	-200 000 €	-54 328 €	145 672 €	27 %
Netto	-200 000 €	-54 328 €	145 672 €	27 %
Linnunlaulun vanhan osan jäähdytys				
Menot	-50 000 €	-4 860 €	45 140 €	10 %
Netto	-50 000 €	-4 860 €	45 140 €	10 %
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 €	-813 525 €	1 186 475 €	41 %
Netto	-2 000 000 €	-813 525 €	1 186 475 €	41 %

Investointien toteutuminen

Yhtenäiskoulun uudistamishankkeen hankesuunnitelma työn alla ja monitoimihallin rakentaminen aloitettu.

Maa -ja vesirakennushankkeet (sis. vesihuoltolaitos)

	TA2025	TOT 1-9/2025	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 €	-4 833 €	45 167 €	10 %
Tulot	25 000 €		-25 000 €	
Netto	-25 000 €	-4 833 €	20 167 €	19 %
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		-23 572 €	-23 572 €	
Netto		-23 572 €	-23 572 €	
Nummenmaa vedenottamo saneeraus				
Menot	-20 000 €	-23 947 €	-3 947 €	120 %
Netto	-20 000 €	-23 947 €	-3 947 €	120 %
Hyötinmäki vedenottamo perusparannus				
Menot	-50 000 €	-250 €	49 750 €	1 %
Netto	-50 000 €	-250 €	49 750 €	1 %
Etäluettavat mittarit				
Menot	-20 000 €	-3 630 €	16 370 €	18 %
Netto	-20 000 €	-3 630 €	16 370 €	18 %
Verkoston saneeraus				
Menot	-200 000 €	-19 369 €	180 632 €	10 %
Netto	-200 000 €	-19 369 €	180 632 €	10 %
Vesilaitos valvomo				
Menot		-26 831 €	-26 831 €	
Netto		-26 831 €	-26 831 €	
Verkosto saneeraus vesilaitos				
Menot		-21 120 €	-21 120 €	
Netto		-21 120 €	-21 120 €	

Investointien toteutuminen

Nummenmaan vedenottamon saneeraus valmis.

Kiinteistöjen osto/myynti

	TA2025	TOT 1-9/2025	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 €	13 279 €	76 059 €	66 %
Netto	20 000 €	13 279 €	76 059 €	66 %
Aurinkolinnan purku				
Menot	-120 000 €	-180 827 €	-60 827 €	151 %
Netto	-120 000 €	-180 827 €	-60 827 €	151 %

Aurinkolinnan purku-urakka on valmis.

Irtain omaisuus

	TA2025	TOT 1-9/2025	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				
Varavaimakone johtokeskus				
Menot	-30 000 €	-29 800 €	200 €	99 %
Netto	-30 000 €	-29 800 €	200 €	99 %

Aineeton omaisuus

	TA2025	TOT 1-9/2025	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 €	
Kotojärvi reklamaatiosopimus				
Menot		-5 739 €	-5 739 €	
Netto		-5 739 €	-5 739 €	
Sähköiset arkistoratkaisut				
Menot		-1 013 €	-1 013 €	
Netto		-1 013 €	-1 013 €	
Ilog järjestelmä				
Menot	-8 000 €	-4 812 €	3 188 €	60 %
Netto	-8 000 €	-4 812 €	3 188 €	60 %
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 1-9/2025	POIKK.	TOT% 1-9/2025
LIKEVAIHTO	1 051 077	1 106 700		1 106 700	499 860	-606 840	45,17 %
Liiketoiminnan muut tuotot	4 534	2 000		2 000	1 738	-262	86,89 %
Henkilöstökulut		-49 995		-49 995	-25 546	24 449	51,10 %
Materiaalit ja palvelut	-780 655	-540 255		-540 255	-456 718	83 537	84,54 %
Palvelujen ostot	-779 303	-539 155		-539 155	-415 630	123 525	77,09 %
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-1 352	-1 100		-1 100	-41 088	-39 988	3 735,24 %
Poistot ja arvonalentu- miset	-189 631	-200 421		-200 421	-139 525	60 895	69,62 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-189 631	-200 421		-200 421	-139 525	60 895	69,62 %
Muut toimintakulut	-7 459	-400		-400	-6 272	-5 872	1 568,06 %
Liikelyli (-/alijäämä)	77 866	317 629		317 629	-126 463	-444 093	-39,81 %
Rahoitustuotot- ja kulut	1 695	-1 700		-1 700	730	2 430	-42,95 %
Muut rahoitustuotot	1 819				730	730	
Kunnalle maksetut kor- kokulut		-1 700		-1 700		1 700	
Muut rahoituskulut	-124						
Satunnaiset erät					-932	-932	
Tilikauden yli-/alijäämä	23 859	257 307		257 307	-126 665	-383 973	-49,23 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vesilaitoksen tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli 83.325 euroa alijäämäinen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei esitetä.

Investoinnit:

Vesilaitos investoinnit yhteensä

	TA2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-290 000 €	-94 525 €	195 475 €	33 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-290 000 €	-94 525 €	195 475 €	33 %

Investoinneittain

	TA2025	TOT 1-9/2025	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Asemakaava laaj. Visertäjänkuja				
Menot		-2 638 €	-2 638 €	
Netto		-2 638 €	-2 638 €	
Paineenkorotusasema Jokela				
Menot		-23 572 €	-23 572 €	
Netto		-23 572 €	-23 572 €	
Nummenmaa vedenottamo saneeraus				
Menot	-20 000 €	-23 947 €	-3 947 €	120 %
Netto	-20 000 €	-23 947 €	-3 947 €	120 %
Hyötinmäki vedenottamo perusparannus				
Menot	-50 000 €	-250 €	49 750 €	1 %
Netto	-50 000 €	-250 €	49 750 €	1 %
Etäluettavat mittarit				
Menot	-20 000 €	-3 630 €	16 370 €	18 %

Netto	-20 000 €	-3 630 €	16 370 €	18 %
Verkoston saneeraus				
Menot	-200 000 €	-19 369 €	180 632 €	10 %
Netto	-200 000 €	-19 369 €	180 632 €	10 %
Verkosto saneeraus vesilaitos				
Menot		-21 120 €	-21 120 €	
Netto		-21 120 €	-21 120 €	