

PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-31.3.2026

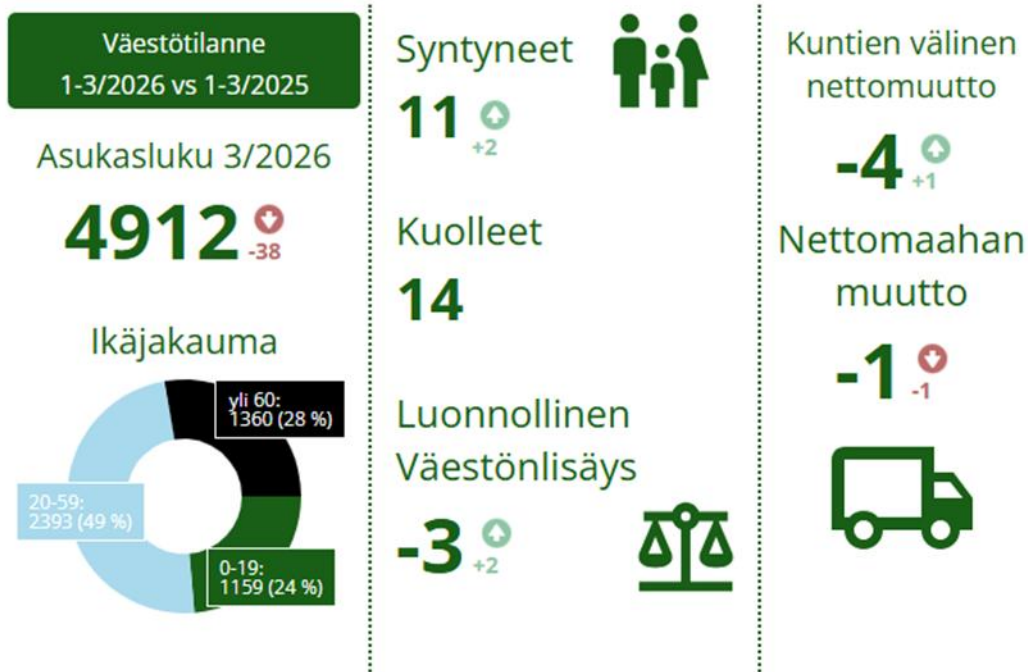
Tuloslaskelma kunta+vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA VAIN ULKOISET ERÄT	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026	ENNUSTE 2026
TOIMINTATULOT	3 129 190	3 386 110		3 386 110	412 191	-2 973 919	12,17 %	3 384 437
MYYNITUOTOT	1 594 091	1 565 430		1 565 430	113 325	-1 452 105	7,24 %	1 560 000
MAKSUTUOTOT	226 699	216 900		216 900	59 762	-157 138	27,55 %	222 437
TUET JA AVUSTUKSET	227 014	370 950		370 950	18 445	-352 505	4,97 %	370 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 081 387	1 232 830		1 232 830	220 659	-1 012 171	17,90 %	1 232 000
VUOKRATUOTOT	912 725	830 230		830 230	217 806	-612 424	26,23 %	840 478
MUUT TOIMINTATUOTOT	168 661	402 600		402 600	2 854	-399 746	0,71 %	304 804
TOIMINTAMENOT	-17 301 871	-17 305 852		-17 305 852	-4 461 850	12 844 002	25,78 %	-17 327 240
HENKILÖSTÖKULUT	-9 772 512	-10 030 112		-10 030 112	-2 373 520	7 656 593	23,66 %	-10 050 240
PALVELUJEN OSTOT	-4 696 845	-4 587 370		-4 587 370	-1 310 106	3 277 264	28,56 %	-4 588 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 469 692	-1 547 270		-1 547 270	-472 824	1 074 446	30,56 %	-1 547 000
AVUSTUKSET	-996 201	-870 000		-870 000	-183 769	686 231	21,12 %	-870 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-366 622	-271 100		-271 100	-121 631	149 469	44,87 %	-272 000
VUOKRAT	-301 176	-246 240		-246 240	-111 863	134 377	45,43 %	-296 543
MUUT TOIMINTAKULUT	-65 445	-24 860		-24 860	-9 769	15 091	39,29 %	-28 414
TOIMINTAKATE	-14 172 681	-13 919 742		-13 919 742	-4 049 659	9 870 083	29,09 %	-13 942 803
VEROTULOT	11 726 763	12 655 000		12 655 000	3 104 941	-9 550 059	24,54 %	12 445 000
VALTIONOSUUDET	3 585 006	3 037 170		3 037 170	741 360	-2 295 810	24,41 %	3 019 238
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-194 534	-249 050		-249 050	-45 331	203 719	18,20 %	-232 119
MUUT RAHOITUSTUOTOT	19 473	2 300		2 300	376	-1 924	16,37 %	2 101
KORKOTUOTOT		1 850		1 850		-1 850		1 388
KORKOKULUT	-195 894	-250 500		-250 500	-39 493	211 007	15,77 %	-227 368
MUUT RAHOITUSKULUT	-18 112	-2 700		-2 700	-6 215	-3 515	230,19 %	-8 240
VUOSIKATE	944 555	1 523 378		1 523 378	-248 690	-1 772 067	-16,32 %	1 289 316
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 996 040	-1 936 860		-1 936 860	-515 750	1 421 110	26,63 %	-1 968 395
SATUNNAISET ERÄT	-932							
TILIKAUDEN TULOS	-1 052 417	-413 482		-413 482	-764 440	-350 957	184,88 %	-679 079
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 052 417	-413 482		-413 482	-764 440	-350 957	184,88 %	-679 079

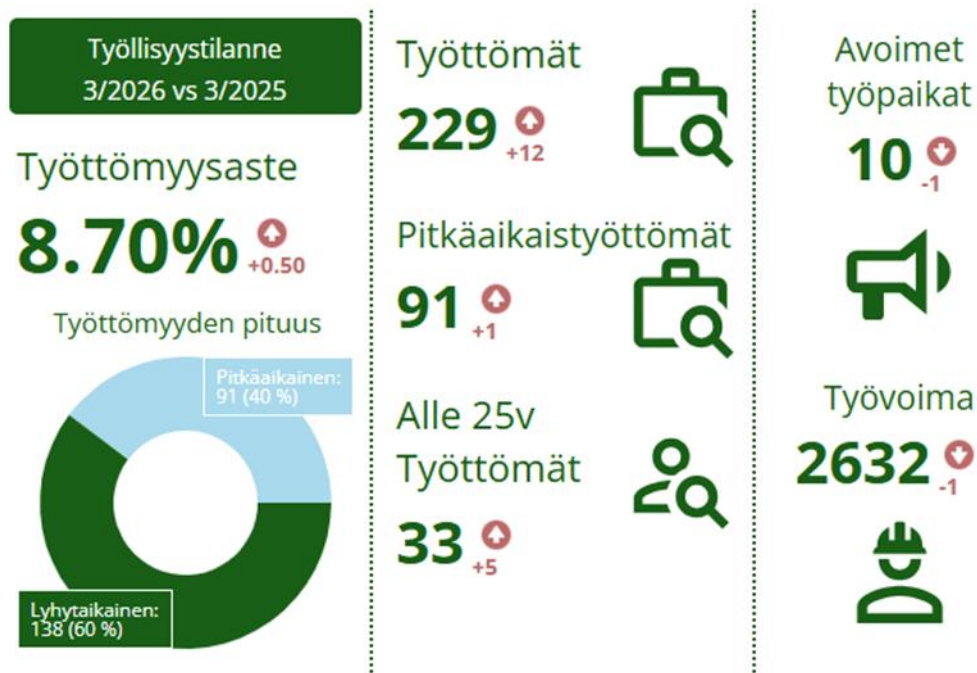
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteumaprosentti tulisi olla 25 %. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisena.

Viimeisimmät verotuloennusteet osoittavat, että verotulot ovat jäämässä alle talousarvion (n. -210.000 €). Tästä johtuen tilinpäätösennuste näyttää alijäämää n. 679.000 euroa.

Kunnan asukasluku (4912) laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pornaislaisia oli maaliskuun 2026 lopussa kaksitoista vähemmän kuin vuoden vaihteessa.



Työttömyysaste meillä on 8,7 %, joka on Uudenmaan neljänneksi alhaisin. Työttömyysaste nousi hieman loppuvuoden tilanteesta (8,3 %).



Riskiarvio

Toimintaympäristöön sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat toteutuessaan heikentää Pornaisten kunnan talouskehitystä vuoden 2026 aikana. Keskeisin riski liittyy asukasluvun jatkuneeseen laskuun, mikä heikentää kunnan tulopohjaa erityisesti kunnallisveron ja valtionosuuksien kautta sekä voi lisätä palvelutuotannon yksikkökustannuksia. Tulokehityksen heikkeneminen kasvattaa riskiä talousarvion alittumisesta ja heikentää sopeutumiskykyä mahdollisiin menojen kasvuun. Lisäksi yleinen talousympäristön epävarmuus voi vaikuttaa rahoituskustannuksiin. Riskien hallinta edellyttää talouden toteuman tiivistä seuranta, ennakointia sekä toimenpiteitä, joilla turvataan tulopohja ja pidetään menokehitys hallinnassa.

Tase kunta ja vesilaitos

TASE					
VASTAAVAA	1.1.-31.3.2026	31.12.2025	VASTATTAVAA	1.1.-31.3.2026	31.12.2025
A PYSYVÄT VASTAAVAT	28 014 712,50	27 453 766,96	A OMA PÄÄOMA	16 532 126,15	17 296 565,81
I Aineettomat hyödykkeet	733 172,76	783 173,01	I Peruspääoma	7 418 528,20	7 418 528,20
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	9 878 037,61	10 929 028,24
Muut pitkävaikutteiset menot	733 172,76	783 173,01	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-764 439,66	-1 050 990,63
II Aineelliset hyödykkeet	26 040 228,12	25 429 282,33	C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	4 924 754,52	4 924 754,52	Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
Rakennukset	9 214 849,07	9 408 954,38	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	52 607,59	53 647,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 882 033,43	8 095 096,16	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	76 346,56	134 928,31	Lahjoitusrahastojen pääomat	52 607,59	53 647,59
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	3 942 244,54	2 865 548,96	E VIERAS PÄÄOMA	13 224 926,85	13 711 395,50
III Sijoitukset	1 241 311,62	1 241 311,62	I Pitkäaikainen	10 397 499,30	10 397 499,30
Osakkeet ja osuudet	1 066 842,17	1 066 842,17	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 300 000,00	9 300 000,00
Muut saamiset	174 469,45	174 469,45	Liittymismaksut ja muut velat	1 097 499,30	1 097 499,30
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	53 647,59	53 647,59	II Lyhytaikainen	2 827 427,55	3 313 896,20
Lahjoitusrahastojen varat	53 647,59	53 647,59	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	550 000,00	936 370,00
Muut toimeksiantojen varat	0,00		Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 741 300,50	3 554 194,35	Saadut ennakot	5 000,00	
II Saamiset			Ostovelat	639 536,16	955 536,66
Lyhytaikaiset saamiset	868 942,90	1 025 181,18	Muut velat	501 360,40	236 803,49
Myyntisaamiset	157 610,70	512 432,96	Siirtovelat	1 131 530,99	1 185 186,05
Muut saamiset	493 621,33	104 241,75	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	29 809 660,59	31 061 608,90
Siirtosaamiset	217 710,87	408 506,47			
IV Rahat ja pankkisaamiset	872 357,60	2 529 013,17			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	29 809 660,59	31 061 608,90			

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla 386.370 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2026 ovat 1.145.455 euroa. Lainaa kunnalla 31.3.2026 on 9.850.000 euroa, 2.005 euroa/asukas.

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	74 785	150 000		150 000	482	-149 518	0,32 %
MYYNTITUOTOT	5 442						
TUET JA AVUSTUKSET	34 817	50 000		50 000		-50 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 526	100 000		100 000	482	-99 518	0,48 %
TOIMINTAMENOT	-1 375 559	-1 390 780		-1 390 780	-339 797	1 050 983	24,43 %
HENKILÖSTÖKULUT	-633 312	-612 680		-612 680	-139 114	473 566	22,71 %
PALVELUJEN OSTOT	-601 248	-632 610		-632 610	-174 910	457 700	27,65 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 360	-21 750		-21 750	-4 555	17 195	20,94 %
AVUSTUKSET	-15 320	-18 000		-18 000	2 000	20 000	-11,11 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 319	-105 740		-105 740	-23 218	82 522	21,96 %
TOIMINTAKATE	-1 300 774	-1 240 780		-1 240 780	-339 315	901 465	27,35 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimialalla on edetty talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen vajeus tässä vaiheessa selittyy pitkälti Kelan maksamasta työterveyshuollon korvauksesta, joka kirjataan kirjanpitoon vasta tilinpäätöksen 2026 valmistelun yhteydessä.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Kunnan asukasluku laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja pönnäslaisia oli kaksitoista vähemmän kuin 31.12.2025 tilanteessa. Tuoreimpien veroennusteiden perusteella verotuotot toteutuvat n. 210.000 talousarviota pienempinä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa esitetä. Verotulo- ja valtionosuusarviointiin 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 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	5 442						
TOIMINTAMENOT	-19 547						
TOIMINTAKATE	-14 105						

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vuonna 2026 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTAMENOT	-11 701	-13 160		-13 160	-265	12 895	2,01 %
TOIMINTAKATE	-11 701	-13 160		-13 160	-265	12 895	2,01 %

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 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	34 526	100 000		100 000	482	-99 518	0,48 %
TOIMINTAMENOT	-1 032 813	-1 104 900		-1 104 900	-272 771	832 129	24,69 %
TOIMINTAKATE	-998 287	-1 004 900		-1 004 900	-272 290	732 610	27,10 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisena. Toimintatuottoja ei ole vielä kertynyt ensimmäiseen neljännekseen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Tavoitteet:

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Vahvistamme osallisuutta ja kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kunnan kehittämiseen.	
Vuositavoite	Mittarit
Parannetaan kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tuetaan asukaslähtöisiä aloitteita.	aloitteiden käsittelyaika < 3 kk osallisuussuunnitelman toteutuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Osallistumismahdollisuuksia parannetaan esim. toukokuussa järjestettävien kyläiltojen avulla.
KESTÄVÄ JA UUDISTUVA PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Huolehdimme kunnan varautumisesta, huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta, jotta kuntalaisten arki on turvattu kaikissa olosuhteissa.	
Vuositavoite	Mittarit
Tiivistävä yhteistyö varautumiseen liittyen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien kanssa	yhteinen valmiusharjoitus
Tila:	Arviointi:
Valmis	Keski-Uudenmaan kuntien kanssa on tiivistetty yhteistyötä varautumiseen liittyen ja huhtikuussa järjestettiin Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen valmiusharjoitus.
Vuositavoite	Mittarit
Yhdistysten sitouttaminen yhteisiin varautumisen ja valmiussuunnittelun harjoituksiin	radioliikenteen ja evakointipaikkojen järjestelyt sovittu
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Yhdistysten sitouttaminen yhteisiin varautumisen ja valmiussuunnittelun harjoituksiin on aloitettu.
Vuositavoite	Mittarit
Toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat päivitetään.	toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat on päivitetty
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Toimialakohtaisten valmiussuunnitelmien päivitystyö on vielä aloittamatta.

Valtuustokauden tavoite: Hyödynnämme tarkoituksenmukaisia teknologiaratkaisuja palvelujen uudistamisessa ja kunnan kehittämisessä.	
Vuositavoite	Mittarit
Kunnan hallinnon ja päätöksenteon prosesseja kehitetään digitaalisesti ja sujuvoitetaan sähköisten palvelujen avulla.	toteutetut digitalisaatio- ja prosessi uudistukset, henkilöstön ja käyttäjien palaute
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Päätöksentekoprosesseja on kehitetty digitaaliseen suuntaan asianhallintajärjestelmän käyttöönotolla ja sen jatkuvalla kehittämisellä. Vuoden 2026 painopistealueena on sähköisen arkistoinnin kehittäminen.
TALOUDELLINEN KESTÄVYYS (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Suunnittelemme taloutta ja palveluja kestävästi, väestökehityksen ja muuttuvien palvelutarpeiden pohjalta.	
Vuositavoite	Mittarit
Kunnan talousraportointi on ajantasaista ja läpinäkyvää.	osavuositarkastukset ja muu talousraportointi tapahtuvat ajallaan
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Talousraportoinnin ajantasaisuutta kehitetään ottamalla käyttöön talouden kuukausitarkastukset. Kuukausiraportointi on otettu ensimmäisenä käyttöön teknisessä lautakunnassa.
Valtuustokauden tavoite: Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja mitoitamme investoinnit talouden kantokyvyn mukaan. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.	
Vuositavoite	Mittarit
Kunnan talouden tasapainoa vahvistetaan varmistamalla, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot viimeistään vuonna 2027.	vuosikate/poistoista vähintään 100 % vuonna 2027
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Talouden kehitysnäkymät ovat heikentyneet yleisestä taloustilanteesta johtuen. Kunnanhallitus on käynnistänyt talouden tasapainottamissuunnitelman päivittämisen ja nimennyt tätä työtä varten taloustyöryhmän, jonka työ on määrä saattaa loppuun 30.4.2026 mennessä.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Viestimme aktiivisesti tuoden esiin ajankohtaiset asiat sekä kunnan kehittämiseen ja yhteisöllisyyden vankistamiseen liittyvät osallistumismahdollisuudet. Viestintämme on säännöllistä, kohderyhmälähtöistä sekä strategiaa ja positiivista ilmapiiriä tukevaa.	
Vuositavoite	Mittarit
Kunnan viestintä on aktiivista, avointa ja kohderyhmälähtöistä; kuntalaisia osallistetaan ajankohtaisiin asioihin.	julkaistujen viestien määrä, kuntalaispalautteet, viestinnän tavoitavuus
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kuntalaisia osallistetaan ajankohtaisiin asioihin erilaisten kyselyiden sekä toukokuussa järjestettävien kyläiltojen avulla.

YRITYSMYÖNTEINEN JA ELINVOIMAINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Varmistamme, että kunnan hankinnat tukevat paikallista elinvoimaa ja mahdollistavat paikallisten yritysten osallistumisen hankintoihin.	
Vuositavoite	Mittarit
Hankintojen ohjausta ja kilpailutuksia kehitetään tukemaan paikallista elinvoimaa.	Hankinnoista on ilmoitettu kunnan viestintäkanavissa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hankintojen osalta on lisätty vuoropuhelua potentiaalisten tarjoajien osalta jo hankintojen valmisteluvaiheessa.

HENKILÖSTÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	34 817	50 000		50 000		-50 000	
TOIMINTAMENOT	-278 175	-236 720		-236 720	-68 302	168 418	28,85 %
TOIMINTAKATE	-243 358	-186 720		-186 720	-68 302	118 418	36,58 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota heikommin. Toimintatuottoihin kirjataan tilinpäätösjaksotusten yhteydessä Kelan maksama korvaus (n. 50.000 €) työterveyshuollosta 2026.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

Tavoitteet:

KESTÄVÄ JA UUDISTUVA PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Kunnan kehittämisessä henkilöstö on keskiössä – kuuntelemme aidosti ja arvostamme jokaista tasapuolisesti. Huolehdimme henkilöstön osaamisesta, hyvinvoinnista ja jaksamisesta konkreettisin toimin.	
Vuositavoite	Mittarit
Henkilöstön osallistamista ja yhteisöllisyyttä lisätään osana strategian toimeenpanoa.	Osallistumisaste kehittämis-, kysely- ja ideointitilaisuuksiin > 50 %
Tila:	Arviointi:
Valmis	Henkilöstön osallistamista on lisätty erilaisin henkilöstökyselyin. Henkilöstöltä on kysytty ehdotuksia kunnan talouden tasapainottamiseksi ja lomarahojen maksuaikataulusta Pornaisissa. Vastauksia on hyödynnetty päätöksenteossa.
Vuositavoite	Mittarit
Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja vastataan palvelujen digitalisoitumisen tarpeisiin.	Kehityskeskustelujen toteutumisaste > 95 % Koulutuspäivien lukumäärä väh. 2 per henkilö Osaamiskartoitus, 100 %

Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Kehityskeskustelukierros on alkanut.	
Vuositavoite	Mittarit	
Työhyvinvointia ja työkykyä vahvistetaan pitkäjänteisesti; sairauspoissaoloja vähennetään.	Sairauspoissaolot : < 12 pv/hlö Työhyvinvointikyselyn tulos väh. 4 (asteikko 1-5)	
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Työhyvinvointikysely toteutetaan lomakauden jälkeen syyskuussa. Kyselypohjaa ja kyselyn kehittämistä on käyty lävitse yhdessä esihenkilöiden kanssa esihenkilötapaamisissa. Sairauspoissaolot	
TALOUDELLINEN KESTÄVYYS (läpileikkaava teema)		
Valtuustokauden tavoite: Suunnittelemme taloutta ja palveluja kestävästi, väestökehityksen ja muuttuvien palvelutarpeiden pohjalta.		
Vuositavoite	Mittarit	
Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja rekrytoinnit perustuvat ennakoituun tarpeeseen ja kustannustehokkuuteen.	Rekrytointien läpimenoaika < 45 pv Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus < 10 %	
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Henkilöstövoimavarat suunniteltiin talousarvioon 2026 ensimmäistä kertaa Opiferus Henkilöstösuunnittelu -työkalulla. Kunnanhallitukselta haetaan täyttölupa kaikkiin yli 6 kk kestäviin palvelussuhteisiin.	

MAASEUTUHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTAMENOT	-33 323	-36 000		-36 000	1 542	37 542	-4,28 %
TOIMINTAKATE	-33 323	-36 000		-36 000	1 542	37 542	-4,28 %

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 on toteutumassa talousarvion mukaisena.

KUNTAKEHITYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	326 926	441 200		441 200	27 885	-413 315	6,32 %
MYYNTITUOTOT	100 503	80 000		80 000		-80 000	
TUET JA AVUSTUKSET	34 602	31 200		31 200		-31 200	
MUUT TOIMINTATUOTOT	191 822	330 000		330 000	27 885	-302 115	8,45 %
TOIMINTAMENOT	-1 689 954	-1 690 300		-1 690 300	-431 974	1 258 326	25,56 %
HENKILÖSTÖKULUT	-276 997	-310 300		-310 300	-63 859	246 441	20,58 %
PALVELUJEN OSTOT	-683 385	-763 900		-763 900	-214 950	548 950	28,14 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 360	-5 600		-5 600	-467	5 133	8,34 %
AVUSTUKSET	-719 902	-609 000		-609 000	-151 194	457 806	24,83 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 310	-1 500		-1 500	-1 504	-4	100,28 %
TOIMINTAKATE	-1 363 028	-1 249 100		-1 249 100	-404 090	845 010	32,35 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ensimmäisellä neljänneksellä on toteutunut tasaisen talousarviototeutuman mukaisesti. Toimintatuotot pitävät sisällään tonttien myyntivoittovaruksen 300.000.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia toimialalla ei ensimmäisen neljänneksen osalta ole.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa ei esitetä talousarviomuutoksia.

Riskiarvio:

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

KUNTAKEHITYS HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTAMENOT	-192 680	-186 710		-186 710	-63 417	123 293	33,97 %
TOIMINTAKATE	-192 680	-186 710		-186 710	-63 417	123 293	33,97 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio on toteutunut tasaista toteutumavauhtia heikommin.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Vahvistamme osallisuutta ja kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kunnan kehittämiseen.	
Vuositavoite	Mittarit
Toteutetaan asukaskysely ja yrityskysely	Pito- ja vetovoimatutkimus
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kylä- sekä joukkoliikuntakyselyn työ aloitettu. Lisäksi 2026 vuonna julkaistaan yrittäjien kuntabarometrin tulokset.
KESTÄVÄ JA UUDISTUVA PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Turvaamme vesistöjen ja luontoarvojen kehittämisen ja säilymisen sekä vaalimme luonnonläheistä ja viihtyisää ympäristöä.	
Vuositavoite	Mittarit
Isojärven kosteikon kehittäminen	Loppuraportti
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Isojärven hanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti. Kosteikko on tehty ja hanketta viimeistellään.
Valtuustokauden tavoite: Edistämme nykyaikaisia ja kestäviä ratkaisuja rakentamisessa, liikkumisessa sekä arjen palveluissa.	
Vuositavoite	Mittarit
Selvitetään välimuotoisen asumisen palvelukonseptia.	Käydään vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Aloittamatta, mutta asemakaavamuutokseen laatija on kilpailutettu ja valittu.

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Vahvistamme kunnan tulopohjaa ylläpitämällä laadukkaita peruspalveluja, kehittämällä monipuolista tonttitarjontaa ja elinkeinoelämän edellytyksiä.	
Vuositavoite	Mittarit
Kuntakehitystoimialan toimintakate	Toimintakate
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Myyntituotot eivät ole toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toisaalta maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntijan tehtävään ei saanut täyttölupaa.
YRITYSMYÖNTEINEN JA ELINVOIMAINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Ylläpidämme kunnan yritysmystemeistä ja ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria, jossa yrittäjät kokevat Pornaisten olevan hyvä ja kannustava kumppani.	
Vuositavoite	Mittarit
Keuke tarjoaa yritysten kehittämispalveluita pornaislaisille yrityksille	Vuosittaiset elinvoimatilastot (Keuke)
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Keuke laatii joka vuosi asiakastytyväisyyskyselyn.
Valtuustokauden tavoite: Edistämme työllisyyttä ja kehitämme elinkeinoelämän edellytyksiä yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja Keski-Uudenmaan kuntien kanssa.	
Vuositavoite	Mittarit
Pornaislaisille on tarjolla ammattitaitoiset ja laadukkaat uusyritysneuvontapalvelut	Vuosittainen asiakastytyväisyyskysely
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Yritysten nettomuutos (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten erotus) oli vuoden 2026 ensimmäisellä kvartaalilla + 9 yritystä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä vuoden 2026 ensimmäisellä kvartaalilla oli + 11 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä vuoden 2026 ensimmäisellä kvartaalilla oli - 2 yritystä.

ELINKEINOASIAI

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	39 362	31 200		31 200		-31 200	
TOIMINTAMENOT	-1 220 087	-1 229 310		-1 229 310	-288 839	940 471	23,50 %
TOIMINTAKATE	-1 180 725	-1 198 110		-1 198 110	-288 839	909 271	24,11 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvioon ei toistaiseksi muutoksia.

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat ylittäneet talousarvion. Kolmen kuukauden budjetoitu työmarkkinatuki on yhteensä 67 500 €. Tammi–maaliskuulta työmarkkinatukea on maksettu yhteensä 75 048,77 €.

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
Pornaisten tavoitteena on edistää asukkaiden työllistymistä, työelämäosallisuutta ja paikallisen elinkeinoelämän työvoimatarpeiden kohtaamista. Painopiste on ennaltaehkäisevässä ja osallistavassa työllisyydenhoidossa, yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien ja TE-palvelu-uudistuksen verkoston kanssa.	Työttömyysaste (%) ja sen muutos edellisvuoteen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Vuonna 2025 työttömyysaste oli 8,07, maaliskuussa 2026 työttömyysaste oli 8,7.
Vuositavoite	Mittarit
Yrityksille suunnattu kuntalisä.	Myönnetään kuntalisää yrityksille
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kuntalisän hakulomake valmisteltu.
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	Kehittämissuunnitelmasta toistaiseksi toimenpiteet toteutumatta.

Valtuustokauden tavoite: Pornaisten valttikortteja ovat maaseutu-mainen ympäristö, kulttuurimaisemat, lähiluonto vesistöineen sekä harrastus-mahdollisuudet kunnan eri alueilla.	
Vuositavoite	Mittarit
Kuntamarkkinoinnin kehittäminen.	Laadukkaiden sisältöjen tuottaminen Someen ja verkkosivustolle. Matkailumarkkinoinnin yhteistyön tiivistäminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	2026 vuoden markkinointitoimenpiteiden laatiminen aloitettiin. mm. kylämarkkinointi, Visit-koillisuusimaa, meta- ja googlemarkkinointi.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisissa kehitetään liikenneyhteyksiä ja liikkuminen kunnan sisällä on sujuvaa.	
Vuositavoite	Mittarit
Pornaisten joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma	Laaditaan Pornaisten kunnan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma, joka tukee kunnan strategiaa päämääriä — kestävää kasvua, saavutettavuutta ja elinvoimaa — ja määrittää suuntaviivat liikenteen kehittämiselle vuoteen 2027.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Perustettiin joukkoliikennetyöryhmä kunnanhallituksen kokouksessa 2.2.2026 § 21.
STRATEGINEN TAVOITE: YRITYSMYÖNTEINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Yritysten sijoittumista kuntaan tukee tiivis yritys yhteistyö, yrityspalvelut sekä aktiivinen yhteydenpito.	
Vuositavoite	Mittarit
Aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin jatketaan	Yritystilaisuuksien järjestäminen: Lähtö 3,0, Toteuma 1,0
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Ensimmäinen yritystilaisuus järjestettiin 11.3.2026.
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 myöntämisehdot hyväksyttiin ja haku avattiin.

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTAMENOT	-111 952	-115 140		-115 140	-32 111	83 029	27,89 %
TOIMINTAKATE	-111 952	-115 140		-115 140	-32 111	83 029	27,89 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

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	Jatketaan ulkoilureittisuunnitelman laatimista
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Maankäyttöasiantuntijan tehtävä.
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:
Työnalla	Toistaiseksi uusien asemakaavojen valmistelua ei ole aloitettu.
Vuositavoite	Mittarit
Metsänhoitosuunnitelmassa huomioidaan lähiluonto	Toteutetaan metsänhoitosuunnitelmaa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Metsänhoitosuunnitelman mukaisia hakkuita tehty.
Vuositavoite	Mittarit
Kestävän kehityksen periaatteet	Asemakaavamuutosten määrä, joissa on huomioitu kiertotalousratkaisut Yhteistyöhankkeiden määrä energiayhtiöiden tai yritysten kanssa aurinkovoiman edistämiseksi
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Asemakaavavalmistelun yhteydessä asioita otetaan huomioon.
Vuositavoite	Mittarit
Karttapalvelun kehittäminen	Paikkatieto-ohjelma on aktiivisessa käytössä

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Karttaohjelman pääkäyttäjää ei ole enää.
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:
Ei toteudu	Yrityssijoittumisprosessin palvelumuotoilu poistettiin tontinluovutusperiaatteista.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTAMENOT	-120 512	-142 350		-142 350	-39 007	103 343	27,40 %
TOIMINTAKATE	-120 512	-142 350		-142 350	-39 007	103 343	27,40 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot eivät ole kokonaisuudessaan toteutuneet. Askolan kunnan ensimmäisen kvartaalin laskutus puuttuu.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

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	Yhteistyösopimus on päätetty 2025 ja valmistelut sopimuksen päivittämiseksi aloitettu.

MAA- JA METSÄTILAT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	287 564	410 000		410 000	27 885	-382 115	6,80 %
TOIMINTAMENOT	-44 722	-16 790		-16 790	-8 600	8 190	51,22 %
TOIMINTAKATE	242 842	393 210		393 210	19 285	-373 925	4,90 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintatulot sisältävät myyntivoittovarausta 300.000 euroa.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Tavoitteet:

Tavoitteet	
Vuositavoite	Mittarit
Myyntivoittotavoite saavutetaan.	
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Ei arviota

TEKNINEN TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	5 166 193	5 141 610		5 141 610	998 305	-4 143 305	19,42 %
MYYNTITUOTOT	2 056 971	2 083 200		2 083 200	248 485	-1 834 715	11,93 %
TUET JA AVUSTUKSET	6 820						
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 102 402	3 058 410		3 058 410	749 820	-2 308 590	24,52 %
TOIMINTAMENOT	-3 758 484	-3 611 130		-3 611 130	-1 082 149	2 528 981	29,97 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 012 404	-1 097 820		-1 097 820	-249 528	848 292	22,73 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 226 416	-1 095 040		-1 095 040	-319 991	775 049	29,22 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 226 562	-1 229 760		-1 229 760	-416 759	813 001	33,89 %
AVUSTUKSET	-51 902	-60 000		-60 000		60 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 200	-128 510		-128 510	-95 871	32 639	74,60 %
TOIMINTAKATE	1 407 709	1 530 480		1 530 480	-83 844	-1 614 324	-5,48 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat hieman talousarviota alhaisemmat ja johtuvat siitä, että vesilaitoksen kaikki maksutuotot eivät näy vielä. Toimintamenoissa näkyy ensimmäisellä neljänneksellä 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.

TEKNINEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	472	2 900		2 900	103	-2 797	3,55 %
TOIMINTAMENOT	-197 775	-199 990		-199 990	-52 477	147 513	26,24 %
TOIMINTAKATE	-197 302	-197 090		-197 090	-52 374	144 716	26,57 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja mitoitamme investoinnit talouden kantokyvyn mukaan. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.	
Vuositavoite	Mittarit
Investointeja tehdään tuottavasti eli kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä vahvistaviin hankkeisiin.	Investointisuunnitelman toteutumisaste vähintään 75%.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Investointeja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Viestimme aktiivisesti tuoden esiin ajankohtaiset asiat sekä kunnan kehittämiseen ja yhteisöllisyyden vankistamiseen liittyvät osallistumismahdollisuudet. Viestintämme on säännöllistä, kohderyhmälähtöistä sekä strategiaa ja positiivista ilmapiiriä tukevaa.	
Vuositavoite	Mittarit
Viestimme aktiivisesti teknisen toimialan ajankohtaisista hankkeista. Viestintä on säännöllistä, kohderyhmätietoista sekä strategiaan tukevaa.	Vähintään kaksi tiedotetta julkaistu merkittävistä hankkeista vuoden aikana
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Viestitty teknisen toimialan ajankohtaisista hankkeista säännöllisesti.

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	4 003 264	3 897 750		3 897 750	984 684	-2 913 066	25,26 %
TOIMINTAMENOT	-2 479 676	-2 470 070		-2 470 070	-767 944	1 702 126	31,09 %
TOIMINTAKATE	1 523 588	1 427 680		1 427 680	216 740	-1 210 940	15,18 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenoissa näkyy ensimmäisellä neljänneksellä talvikunnossapidon kustannuksia.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Tuemme eri-ikäisten hyvinvointia, turvallista arkea sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.	
Vuositavoite	Mittarit
Luomuohjelma ja sitä kautta luomuportaat käyttöön	Luomuportaissa vähintään asteikolla 2
Tila:	Arviointi:
Valmis	Luomuohjelma otettu käyttöön 1.1.2026 (luomuportaissa asteikolla 3).
KESTÄVÄ JA UUDISTUVA PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Edistämme nykyaikaisia ja kestäviä ratkaisuja rakentamisessa, liikkumisessa sekä arjen palveluissa.	
Vuositavoite	Mittarit
Rakentamisessa painopiste on energiatehokkaassa ja elinkaariviisaassa rakentamisessa, joka tukee Pornaisten kiinteistöstrategian tavoitteita.	Yhtenäiskoulun uudistamishankkeen suunnittelussa otettu huomioon energiatehokkuus ja elinkaariasiat sekä rakentaminen on aloitettu.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Suunnittelu käynnissä.
Valtuustokauden tavoite: Kunnan kehittämisessä henkilöstö on keskiössä – kuuntelemme aidosti ja arvostamme jokaista tasapuolisesti. Huolehdimme henkilöstön osaamisesta, hyvinvoinnista ja jaksamisesta konkreettisin toimin.	
Vuositavoite	Mittarit
Terveet kiinteistöt tukemassa henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointia	Kiinteistöstrategian askelmerkkien toteuttaminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Valmistellaan toimenpiteitä.
TALOUDELLINEN KESTÄVYYS (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Kiinteistöomaisuuden huolto ja kunnossapito ovat keskeisiä talouden kannalta. Toimeenpanoa ohjaa kiinteistöstrategia.	
Vuositavoite	Mittarit
Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan asianmukaisesti.	Ajantasaiset pitkäntähtäimen suunnitelmat laadittu kiinteistöstrategian askelmerkkien mukaisesti
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Ei arviota

LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	53 417	52 260		52 260	13 518	-38 742	25,87 %
TOIMINTAMENOT	-413 725	-378 650		-378 650	-96 705	281 945	25,54 %
TOIMINTAKATE	-360 308	-326 390		-326 390	-83 188	243 202	25,49 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatulot toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenot toteutuneet hieman talousarviota alhaisempana.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Varmistamme esteettömät, saavutettavat ja laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut kaikille kuntalaisille. Kehitämme edelleen lapsi- ja perhemyönteisiä palveluja.	
Vuositavoite	Mittarit
Kevyenliikenteen väylien suunnitelmallinen kehittäminen	Ylijoen ja Lahan kevyenliikenteenväylien suunnittelu aloitettu
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Suunnittelua ei vielä aloitettu.

VESIHUOLTOLAITOS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	1 109 039	1 188 700		1 188 700		-1 188 700	
MYYNTITUOTOT	1 107 152	1 186 700		1 186 700		-1 186 700	
MUUT							
TOIMINTATUOTOT	1 887	2 000		2 000		-2 000	
TOIMINTAMENOT	-667 308	-562 380		-562 380	-165 023	397 357	29,34 %
HENKILÖSTÖKULUT	-48 331	-65 240		-65 240	-14 961	50 279	22,93 %
PALVELUJEN OSTOT	-510 378	-479 540		-479 540	-87 047	392 493	18,15 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-63 573	-17 100		-17 100	-19 484	-2 384	113,94 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 027	-500		-500	-43 530	-43 030	8 706,03 %
TOIMINTAKATE	441 731	626 320		626 320	-165 023	-791 343	-26,35 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotoissa ei näy vielä ensimmäisen vuosineljänneksen tuottoja johtuen laskutusjaksotuksesta. Toimintamenoissa on hieman ylitystä talousarvioon verrattuna.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

KESTÄVÄ JA UUDISTUVA PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Huolehdimme kunnan varautumisesta, huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta, jotta kuntalaisten arki on turvattu kaikissa olosuhteissa.	
Vuositavoite	Mittarit
Turvallinen ja toimintavarma vesilaitos	Vesilaitoksen lukitus uusittu ja kameravalvontaa lisätty
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Lukituksen uusimista ja kameravalvonnan lisäystä ei vielä aloitettu.
TALOUDELLINEN KESTÄVYYS (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja mitoitamme investoinnit talouden kantokyvyn mukaan. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.	
Vuositavoite	Mittarit
Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on ylläpitää taloudellista vakautta ja varmistaa investointien hallittu toteutus.	Vuosikate on vähintään investointien poistojen suuruinen.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Pyritään pääsemään tavoitteeseen vuoden loppuun mennessä.

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 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	867 595	855 210		855 210	194 294	-660 916	22,72 %
MYYNTITUOTOT	474 553	340 830		340 830	108 679	-232 151	31,89 %
MAKSUTUOTOT	226 699	216 900		216 900	59 762	-157 138	27,55 %
TUET JA AVUSTUKSET	150 776	289 750		289 750	18 445	-271 305	6,37 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 567	7 730		7 730	7 408	-322	95,84 %
TOIMINTAMENOT	-13 782 757	-13 815 550		-13 815 550	-3 430 220	10 385 330	24,83 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 849 799	-8 009 310		-8 009 310	-1 921 019	6 088 291	23,98 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 211 414	-3 050 130		-3 050 130	-849 411	2 200 719	27,85 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-307 767	-340 160		-340 160	-77 135	263 025	22,68 %
AVUSTUKSET	-209 076	-183 000		-183 000	-34 575	148 425	18,89 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 204 702	-2 232 950		-2 232 950	-548 081	1 684 869	24,55 %
TOIMINTAKATE	-12 915 162	-12 960 340		-12 960 340	-3 235 926	9 724 414	24,97 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on ensimmäisessä osavuositarkastuksessa tuottojen osalta jonkin verran alle talousarvion eli 23,13%. Tuloarvion toteuma on edellistä vuotta parempi ensimmäisen osavuositarkastuksen osalta, mutta on huomioitava että tulojen jaksottuminen vaikeuttaa ennusteen arviointia.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut alkuvuonna lähes suunnitellusti. Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 25 prosenttisesti. Lomarahoilta on talousarviossa tehty erillinen varaus, joka on kuitenkin selvästi edellisten vuosien lomarahojen toteumaa suurempi. Tästä syystä talousarvion toteumaprosentti on 24,70%, eli tasaisen vauhdin mukainen, mutta toteuma näyttää ylitystä talousarvioon verrattuna alkuvuodesta. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 24,81%. Talousarvion seuranta tarkentuu tulevien osavuositarkastuksen yhteydessä. Lisäksi talousarvioon vaikuttaa seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä päätettävä talousohjelma.

Olellaiset tapahtumat toimialalla:

Yhtenäiskoulun uudistamisen suunnittelua on toimialan historian suurin yksittäinen investointi, jonka suunnittelua on jatkettu edelleen tiiviisti alkuvuodesta. Vuonna 2026 alkuvuodesta (Valt 30.3.26 §15) on hyväksytty valtuustossa hankkeen pääpiirustukset, rakennustapaselostus, pihatyöselostus, pihavälineselostus ja kustannusarvio. Hanke etenee kevään/kesän 2026 aikana urakan kilpailutuksen valmisteluun ja varsinaiseen kilpailutukseen. Yhtenäiskoulun uudistamishankkeen aikana tilankäytön tiivistämistä on jatkettu edelleen siten, että vaurioituneita tiloja käytetään mahdollisimman vähän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opetusta järjestetään mahdollisimman paljon Kirveskoski- talossa. Lisäksi kuluvan lukuvuoden esiopetuksen ja 1. luokan oppilaat on sijoitettu joko Parkkojan tai Mika Waltarin kouluun. Ensi lukuvuoden alusta osa aiemmin siirretyistä oppilaista (3. vuosiluokan oppilaat) palaa takaisin Yhtenäiskouluun opiskelemaan, jolloin koulutilat riittävät oppilasmäärälle myös tässä tavanomaisesta poikkeavassa tilanteessa.

Alkuvuodesta merkittävänä kehittämiskohteena vapaa-aikapalveluissa on ollut monitoimihallin toiminnan valmistelu. Tämä on tarkoittanut toimialan osalta alkuvuodesta erityisesti hallin operoinnin ja välineistön suunnittelua. Hallin avaamisen tapahtuessa loppuvuodesta 2026 suunnittelun painopiste siirtyy enemmän varsinaisen toiminnan suunnitteluun.

Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän työn kehittämistä jatketaan edelleen kunnassa hyvinvointisuunnitelmaan ja hyvinvointikertomuksiin tukeutuen. Avoimen varhaiskasvatuksen, vapaa-aikapalvelujen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen sekä seniorikoordinaattorin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa tehtävä yhteistyö tuottaa laajasti kuntalaiset huomioivia terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa ja tapahtumia Pornaisiin. Lisäksi alkuvuodesta on valmisteltu suunnitelmaa oppilaiden suojaamiseksi

väkivallalta, kiusaamiselta ja syrjinnältä sekä muodostettu mallia uuden valtuuskauden hyvinvointisuunnitelmalle, joka tulee päätöksentekoon talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutoksia.

Muutostarpeita arvioidaan seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä päätettävän talousohjelman perusteella.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	58 772	30 000		30 000	9 584	-20 416	31,95 %
TOIMINTAMENOT	-246 442	-236 360		-236 360	-66 762	169 598	28,25 %
TOIMINTAKATE	-187 670	-206 360		-206 360	-57 179	149 182	27,71 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Alkuvuodesta 2025 talousarvio on toteutunut hieman yli talousarvion. Seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä on tarvittaessa arvioitava toimintakulujen tasapainottamista toimialan sisäisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutoksia.

Tavoitteet:

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Tuemme eri-ikäisten hyvinvointia, turvallista arkea sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.	
Vuositavoite	Mittarit
Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteissa edistyminen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi	Terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien indikaattoritietojen positiivinen kehitys Uusi mittari
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Tavoitteiden seuranta tapahtuu hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Hyvinvointikertomus vuodelta 2025 etenee päätöksentekoon kesäkuussa 2026.
TALOUDELLINEN KESTÄVYYS (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Suunnittelemme taloutta ja palveluja kestävästi, väestökehityksen ja muuttuvien palvelutarpeiden pohjalta.	
Vuositavoite	Mittarit
Elinikäinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen tukevat talouden kestävyttä ja alueen elinvoimaa, - vuonna 2026 tavoitetaan erityisesti Keudan kumppanuussopimuksen valmistelun kautta	Keudan kumppanuussopimuksen valmistuminen

Tila:	Arviointi:
Valmis	Kumppanuussopimus on allekirjoitettu kunnanjohtajan toimesta maaliskuussa 2026. Seuraavassa vaiheessa sovitaan sopimuksessa asetettujen tavoitteiden edistämisestä yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa. Edellä mainittuja tavoitteita seurataan osana sopimusta sekä tulevilla osavuositarkastuksissa.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Teemme arjen toimivista asioista näkyviä. Turvallisuus sekä lapsi- ja perheystävällisyys ovat Pornaisten valtteja.	
Vuositavoite	Mittarit
Sivistystoimen viestintä tekee näkyväksi oppimisen, osallisuuden ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen	Asiakaskyselyissä mitattu tietoisuus Uusi mittari
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Ensimmäisen osavuositarkastuksen aikana ei valmistunut sellaisia kyselyitä, joiden avulla tavoitteen toteutumista voidaan arvioida.

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	246 661	252 300		252 300	73 829	-178 471	29,26 %
TOIMINTAMENOT	-3 890 529	-3 948 590		-3 948 590	-985 359	2 963 231	24,95 %
TOIMINTAKATE	-3 643 868	-3 696 290		-3 696 290	-911 530	2 784 760	24,66 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toistaiseksi talousarvioennusteen mukaan varhaiskasvatus on toteutunut hieman yli talousarvion (n. 33t€) toimintakulujen osalta. Talouden toteutumista tulee kuitenkin arvioida tarkemmin talousohjelman toimenpiteiden ja sen perusteella tehtävien talousarviomuutosten perusteella seuraavassa osavuositarkastuksessa.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei muutoksia.

Mahdolliset muutokset toteutetaan seuraavassa osavuositarkastuksessa talousohjelman perusteella.

Tavoitteet:

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Varmistamme esteettömät, saavutettavat ja laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut kaikille kuntalaisille. Kehitämme edelleen lapsi- ja perhemyönteisiä palveluja.	
Vuositavoite	Mittarit
Pätevän ja vakituisen henkilöstön osuuden kasvattaminen	Vakituisen ja pätevän henkilöstön määrän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna

Tila:	Arviointi:
Valmis	Alkuvuodesta 2026 toteutetussa rekrytoinnissa onnistuttiin merkittävästi kasvattamaan pätevän henkilöstön määrää Pornaisten varhaiskasvatuksessa. Lastenhoitajien osalta kaikkiin toistaiseksi voimassa oleviin ja määräaikaisiin tehtäviin saatiin palkattua pätevä työntekijä. Osa lastenhoitajan tehtävistä laitetaan uudelleen hakuun siltä osin, kun valitut työntekijät eivät ottaneet paikkaa vastaan. Lisäksi pätevien varhaiskasvatuksen opettajien määrä kasvoi rekrytoinnissa kolmella, mikä on merkittävä lisäys aiempiin rekrytointeihin verrattuna.
Vuositavoite	Mittarit
Laadunhallinnan kautta toiminnan kehittäminen saadaan näkyväksi huoltajille	Laadunhallintajärjestelmän kyselyjen vastauksissa näkyy tehty kehittämistyö
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan arviointikierros toimintakaudelta 2025-26 on toteutettu alkuvuodesta 2026. Henkilöstön ja huoltajien arviointikierroksen perusteella on valittu tulevan toimintakauden kehittämiskohteeksi lapsen emotionaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen. Huoltajien kanssa käydään keskustelu valitun kehittämiskohteen edistämisestä osana vasu-keskustelua.
Valtuustokauden tavoite: Tuemme eri-ikäisten hyvinvointia, turvallista arkea sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.	
Vuositavoite	Mittarit
Terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen varhaiskasvatuksen tarpeen mukaisesti	Lisätilojen käyttöönotto lapsimäärän edellyttämässä laajuudessa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Linnunlaulun ulkoseinien mikrobikorjaus on aiheuttanut haasteita varhaiskasvatuksen väistötilojen riittävyuden näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä kunnan omistuksessa olevien tilojen mahdollisuuksia toimia väistötiloina tai muussa toimialan käytössä tarpeen mukaan. Tähän tavoitteeseen liittyvät toimenpiteet tarkentuvat loppuvuodesta 2026.
Vuositavoite	Mittarit
Yhdistystalo Pytingin matalan kynnyksen toiminta mahdollistaa perheiden ennakoivan kohtaamisen ja varhaisen puuttumisen	Asiakaskyselyt puolen vuoden välein Kävijämäärät Pytingin Olkkarissa Tapahtumiin osallistujamäärät
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Asiakaskyselyä ei toteutettu vielä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Suunnitelmana on toteuttaa kysely puolivuositain. Kävijämäärät olivat tammi-maaliskuussa olkkari-toiminnassa yhteensä: Lapset 477, aikuiset 603, yhteensä 1080 Ensimmäisen osavuosikatsauksen aikana järjestettiin kaksi erillistä tapahtumaa, joista toinen Isojärvellä (30 osallistujaa) ja toinen oli yhteistyössä toteutettu Kaiken maailman Pornainen, jossa osallistujia n. 70.

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS (läpileikkaava teema)	
Valtuustokauden tavoite: Suunnittelemme taloutta ja palveluja kestävästi, väestökehityksen ja muuttuvien palvelutarpeiden pohjalta.	
Vuositavoite	Mittarit
Toiminnan kustannukset toteutuvat lapsimäärän muutosten suhteessa	Henkilöstökulujen kustannukset noudattelevat lapsimäärän muutoksia
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Talousohjelman vuoksi tämän tavoitteen arviointi siirtyy seuraaviin osavuosikatsauksiin.
Valtuustokauden tavoite: Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja mitoitamme investoinnit talouden kantokyvyn mukaan. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.	
Vuositavoite	Mittarit
Varhaiskasvatuksen palvelumuotojen monipuolisuuden ylläpitäminen	Palvelumuotojen säilyminen osana palveluvalikkoa vähintään nykyisessä laajuudessa (yksityinen päiväkotihoido, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito kunnallisen päiväkotihoidon rinnalla)
Tila:	Arviointi:
Työnalla	<p>Palvelumuotojen keskittyminen on jatkunut edelleen kuluvan toimintakauden aikana. Pornaisissa on esimerkiksi ensimmäisen osavuosikatsauksen aikana niin kunnallinen kuin yksityinen varhaiskasvatus huomioiden vain yksi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja. Toisaalta palvelusetelin avulla tuotettava yksityinen varhaiskasvatus on pysynyt lähes saman suuruisena lapsimäärältään verrattuna edelliseen toimintakauteen.</p> <p>Edellä mainittu tarkoittaa että varhaiskasvatuksen tarvisijat keskittyvät kunnallisissa päiväkodeissa järjestettävään varhaiskasvatukseen.</p>

Suoritteet:

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-3 2026	Toteutus %
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (koulujen yhteydessä)					
Lapsimäärä (31.12.)	32	39	20	39	195,00%
Kunnallinen perhepäivähoito					
Lapsimäärä (31.12.)	6	6	8	4	50,00%
Kunnallinen päiväkotihoito					
Lapsimäärä (31.12.)	151	147	150	159	106,00%
Yksityinen perhepäivähoito					
Lapsimäärä (31.12.)	4	4	4	0	0,00%
Yksityinen päiväkot-/ryhmäperhepäivähoito					
Lapsimäärä (31.12.)	38	37	40	43	107,50%
Kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus yhteensä					
Lapsimäärä (31.12.)	231	233	222	245	110,36%

ESI- JA PERUSOPETUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	440 403	485 590		485 590	94 551	-391 039	19,47 %
TOIMINTAMENOT	-8 651 612	-8 573 700		-8 573 700	-2 127 322	6 446 378	24,81 %
TOIMINTAKATE	-8 211 209	-8 088 110		-8 088 110	-2 032 771	6 055 339	25,13 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toistaiseksi talousarvioennusteen mukaan esi- ja perusopetus on toteutunut jonkin verran yli talousarvion. Toisaalta toteumaprosentti on edelleen tasaisen vauhdin kehityksen mukainen. Talousarvion seuranta tulee arvioida uudestaan seuraavissa osavuositarkastuksissa talousohjelmassa päätettävien toimenpiteiden vaikutusten perusteella.

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 Poissaolojen määrän suhteellinen väheneminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden etenemistä arvioidaan hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Poissaolokoonnit tehdään lukukausittain (puolivuositain), joten poissaolojen kehitystä alkuvuodesta 2026 arvioidaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.
Vuositavoite	Mittarit
Toimintasuunnitelma tekoälyn ja ohjelmoinnin huomioon ottamisesta opetuksen kehittämisessä	Toimintasuunnitelman valmistuminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Toimintasuunnitelma tekoälyn osalta on työstön alla opetuksen digi-tiimissä. Suunnitelma valmistuu toisen osavuositarkastuksen aikana.
Vuositavoite	Mittarit
Koulujen yhteisöllisyys lisääntyy	Someturvan tilastoinnin kautta arvioidaan haitallisten ryhmäilmiöiden ennaltaehkäisyssä onnistumista Yhteistyösuunnitelmaan kirjatut yhteisölliset tapahtumat toteutuvat

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Someturvan tilastointia arvioidaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä lukuvuoden tilastokoonnin perusteella. Alkuvuodesta 2026 yhteistyösuunnitelman mukaisista tapahtumista toteutettiin hiihtokilpailut Mika Waltarin koululla.
Vuositavoite	Mittarit
Oppilaiden lukutaito sekä matemaattiset valmiudet kehittyvät aiempaan tasoon verrattuna	Matematiikan valtakunnallisten kokeiden tulokset Äidinkielen valtakunnallisten kokeiden tulokset
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Matematiikan ja äidinkielen valtakunnalliset kokeet toteutetaan vuosittain huhti-toukokuussa, joten kehitystä arvioidaan tulevien osavuositarkastusten 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 suunnittelu valmistuu ja rakentaminen käynnistyy vuoden 2026 aikana	Aikataulun mukainen eteneminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Yhtenäiskoulun pääpiirustukset hyväksyttiin 30.3.26. Hankkeen rakennuttamisen kilpailutus käynnistyy toisen osavuositarkastuksen aikana. Rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta 2026 tai viimeistään keväällä 2027.
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	Alkuvuodesta 2026 opetuksen henkilöstökustannukset ovat kasvaneet n.45000€. Toteumaa tulee kuitenkin arvioida uudestaan talousohjelman yhteydessä tehtävien toimenpiteiden perusteella tulevien osavuositarkastusten yhteydessä.

Suoritteet:

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-3 2026	Toteutus %
Mika Waltarin koulu (Oppilasmäärän kehitys 20.9)					
0-6	150	164	159	164	103,14%
Parkkojan koulu (Oppilasmäärän kehitys 20.9)					
0-6	132	136	131	136	103,81%
Pornaisten Yhtenäiskoulu (Oppilasmäärän kehitys 20.9)					
0-6	139	105	72	105	145,83%
7-9	219	202	205	202	98,53%
Yht.	358	307	277	307	110,83%
Pornaisten kunta (Oppilasmäärän kehitys 20.9)					
0-6	421	405	362	405	111,87%
7-9	219	202	205	202	98,53%
Yht.	640	607	567	607	107,05%

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	12 433	1 030		1 030	464	-566	45,00 %
TOIMINTAMENOT	-453 498	-457 040		-457 040	-123 426	333 614	27,01 %
TOIMINTAKATE	-441 065	-456 010		-456 010	-122 962	333 048	26,96 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuottojen suuri eroavaisuus vuosien 2025 (toteutuneet) ja 2026 (tuottoarvio) johtuu siitä, että vuonna 2025 kirjaston tuloihin oli kirjattu sinne kuulumattomia vuokratuloja, jotka on nyt tilöity menemään oikealle kustannuspaikalle. Vuonna 2025 kirjastolla oli myynnissä Regina Linnanheimon juhluvuoden kunniaksi pieni erä laadukkaita tuotteita, jotka nostivat kirjaston normaalia myyntiä. Vuoden 2026 tulot koostuvat lähinnä asiakasmaksuista (myöhästymismaksut ja kaukolainamaksut).

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. Kysyntää ohjaa lähipalveluiden järjestämistä ja palveluiden laajuutta. Varsinaiseen perusopetukseen tullaan varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Suomen harrastusmallin taidekasvatuksen tarjoaminen.	Opetuspalvelut/oppilasmäärät eri toimintamuodoissa(perusopetus, valmentava opetus, ryhmäopetus) Suomen harrastamisen mallin ryhmien määrä Varhaisiän musiikinopetus päiväkodeissa: oppilas-/ryhmämäärä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa on hyvää. Musiikkiopiston opetuksen toimintaan osallistuvien määrä on tiedossa vasta lukukauden päätyttyä.
Vuositavoite	Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden omaehtoiseen opiskeluun ja harrastamiseen.	Toteutuneiden kurssien määrän seuranta Pornaisissa. Toteutuneista kurseista saadut palautekyselyjen vastaukset opiskelijoilta. Saadut vastaukset analysoidaan ja niiden tuloksia käytetään, mieittäessä tulevaa kurssivalikoimaa.
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Toiminta on aloittamatta. Arviointia voidaan suorittaa kurssien loppumisen jälkeen.

Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.	
Vuositavoite	Mittarit
Maksuttomien ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen tarjoaminen kuntalaisille sekä verkossa että eri puolilla kuntaa. Haluamme tarjota kulttuuripalveluita, jotka tukevat mielenterveyttä ja elämänlaatua. Esteettömyyden huomioiminen tapahtumien järjestämisessä, jotka ovat kirjaston tiloissa.	Tarjoamme tapahtumia, jotka inspiroivat, tuottavat iloa ja rauhoittavat. Mittareina voidaan käyttää itsearviointia ja kyselytutkimuksia. Vuositasolla tarjoamme vähintään 18 kappaletta kulttuuritapahtumia. Mittarina toimii Aville tehtävä vuositilasto. Tapahtumia järjestetään eri kellonaikoina, että mahdollisimman moni kuntalainen pystyy osallistumaan kulttuuritapahtumiin.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Osavuositarkastuksen kuukausien aikana on järjestetty seitsemän kulttuuritapahtumaa, jonka lisäksi on järjestetty muita kuntalaisille suunnattuja tapahtumia. Lisäksi verkon välityksellä on pyydetty kuntalaisilta toiveita kirjastossa järjestettävistä tapahtumista sekä kokoelman laajentamisesta, tavoitteena tarjota tapahtumia ja palveluita, jotka tähtäävät mielenterveyden ja elämänlaadun parantamiseen. Esimerkkinä tästä on hankinnassa oleva aistiherkille suunnattu aistikassi, joka sisältävät tuotteet auttavat aistiherkkiä henkilöä saamaan kirjastokäynnistä vähemmän aisteja kuormittavan kokemuksen.
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. Toteutuneiden konserttien, esitysten ja musiikkitapahtumien sekä kävijämäärän seuranta.
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Yhteistä tapahtumia ei ole vielä ollut.
Vuositavoite	Mittarit
Kirjastotoimen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Opastamme kuntalaisia löytämään ja käyttämään sekä kirjaston palveluita että yhteistyökumppaneidemme palveluita, joiden tarkoituksena 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:
Työnalla	Olemme saaneet uusia yhteistyökumppaneita (esim. MuistiOvet), jotka käyttävät kirjaston tiloja maksutta. Yhteistyön sujuvuudesta keskustellaan tapahtumien yhteydessä. Tarkempaa analyysiä tehdään toimikauden päätyttyä.

Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
Vuositavoite	Mittarit
Kirjaston henkilökunnalla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Henkilökunta on tietoinen kunnan tarjoamista palveluista, joissa keskitytään työntekijän hyvinvointiin.	Jokainen henkilöstön jäsen on tietoinen kunnan tarjoamista palveluista työntekijöilleen. Jokaisen henkilön kanssa käydään kerran vuodessa kehityskeskustelu, jossa tarkistetaan toimenkuvan ajantasaisuus. Mittareinta ovat Aville tehtävät tilastot ja raportit Vuositasolla jokainen työntekijä osallistuu vähintään kerran koulutukseen, joka kehittää hänen osaamista ja ylläpitää työhyvinvointia.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kehityskeskustelut on aloitettu. Henkilökunnan yhteisissä henkilöstöpalaverissa on kirjaston henkilökunnalle kerrottu kunnan tarjoamista palveluista, joissa keskitytään työntekijän hyvinvointiin. Osa kirjaston henkilökunnasta on jo osallistunut jo ainakin kerran koulutukseen, joka edistää ja lisää hänen työosaamistaan.
STRATEGINEN TAVOITE: KOHTI HIILINEUTRAALIA PORNAISTA	
Valtuustokauden tavoite: Kannustetaan yrityksiä ja muita kunnan sidosryhmiä huomioimaan ympäristö- ja ilmastokysymykset toiminnassaan.	
Vuositavoite	Mittarit
Kirjaston käyttö on luontoa, rahaa ja resursseja säästävää toimintaa. Autetaan kuntalaisia kasvattamaan heidän hiilikädenjälkeensä tietoisuuden lisäämisellä ja kiertotalouden edistämiseksi esim. vaihto-päivien pitämällä.	Järjestetään näyttely, jossa kerrotaan, kuinka toimia ympäristö- ja ilmastoviisaasti. Järjestetään vähintään kerran vuodessa laajempi vaihtopäivä Mittareina toimivat Aville tehtävät tilastot ja raportit Ylläpidetään ympäri vuoden kirjojen ja kangaskassien vaihtopistettä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kangaskassien vaihtopiste on toiminnassa. Yksi vaihtopäivä (palapelit) on pidetty alkuvuodesta ja asiakkaiden toiveiden pohjalta seuraava vaihtopäivä (erilaiset pelit) pidetään syksyllä. Kiertotaloutta esittelevän näyttelyn pitäminen on suunnitteilla.
Vuositavoite	Mittarit
Kansalaisopisto tarjoaa opetusta Pornaisten kirkonkylällä ja kylillä lähiopetuksena.	Toteutuneiden kurssien määrä eri toimipisteissä. Toteutuneista kurseista saadut palautekyselyjen vastaukset opiskelijoilta.
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Opetus on aloitettu, mutta arviointeja kurseista voidaan tehdä vasta kurssien päätyttyä.

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:
Aloittamatta	Kevätkauden laskutusta ei ole vielä tullut.
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. Kotiseutukurseja kouluille vähintään 3x2 oppitunnin verran. Mittareina AVI-tilastot.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kirjastossa on ollut kulttuuritapahtumia. Verkkotapahtumia ei ole ollut. Koululaisille on alettu tarjota kotiseutukasvatusta.

Suoritteet:

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-3 2026	Toteutus %
Kansalaisopisto					
Tunteja Pornaisissa	374,22	431,45	455	234	51,42%
Opiskelijoita Pornaisissa	203	196	200	126	63,00%
Kursseja Pornaisissa	19	19	30	9	30,00%
Kirjasto					
Näyttelyitä Pellavasalilssa	9	11	10	3	30,00%
Kirjaston aukiolotunnit/kk/ka	175	149	190	173	91,05%
Kirjaston kokonaislainaus	54 187	57 195	47 830	15 317	32,02%
Musiikkiopisto					
Varsinaiset oppilaat	36	36	35	35	100,00%
Muut oppilaat	213	264	220	118	53,63%
Viikkotunnit	52	50	50	51	102,00%
Vuositunnit	1 820	1 756	1 750	1 770	101,14%
Opetusviikkoja	35	35	35	35	100,00%

VAPAA-AIKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
TOIMINTATULOT	109 326	86 290		86 290	15 867	-70 423	18,39 %
TOIMINTAMENOT	-540 676	-599 870		-599 870	-127 352	472 518	21,23 %
TOIMINTAKATE	-431 350	-513 580		-513 580	-111 484	402 096	21,71 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vapaa-aikapalveluiden talous on toteutunut alkuvuonna kokonaisuutena tarkasteltuna pääosin suunnitellusti. Toimintatulot ovat jääneet hieman alle tasaisen kertymän, mihin vaikuttaa se, että etsivän nuorisotyön hankeraha ei ole vielä saapunut eikä sitä ole voitu tulouttaa tarkastelujaksolla.

Toimintamenot ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän, mikä kertoo kulujen hallinnan olleen alkuvuonna hyvällä tasolla. Toimintakate on näin ollen toteutunut talousarviota parempana, ja talouden kehitys on alkuvuoden osalta ollut suotuisaa.

Loppuvuoden osalta talouden seurantaan on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Henkilöstökustannuksiin kohdistuu nousupaineita, sillä sijaisuuksien arvioidaan jatkuvan ennakoitua pidempään. Lisäksi monitoimihallin käyttöönotto edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista.

Myös liikuntapaikkojen hoitokulut ovat toteutuneet alkuvuonna jo merkittävältä osin vuositason nähden, joten niiden kehitystä on seurattava tarkasti loppuvuoden aikana.

Valtionavustukset

Vuodelle 2026 on myönnetty seuraavat valtionavustukset:

- Etsivä nuorisotyö: 27 500 €
- Suomen Harrastamisen malli: 21 000 €
- Liikuntaneuvonta: 12 000 €
- Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta loma-aikoina: 3 000 €

Avustusten tuloutus tapahtuu hankkeiden toteutumisen mukaisesti, joten ne eivät vielä täysimääräisesti näy alkuvuoden toteumassa.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei tarvittavia muutoksia.

Tavoitteet:

Valtuustokauden tavoite: STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Vuositavoite	Mittarit
<p>Monitoimihalli otetaan käyttöön. Käyttöönoton organisointi ja hallin toiminnan käynnistäminen.</p> <p>Monipuolisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen eri ikäryhmille.</p> <p>Yhteistyön edistäminen seurojen, yhdistysten ja koulujen kanssa.</p>	<p>Hallin käyttöaste ja varausmäärät. Tavoitteena käynnistää vakiovuorotoiminta, markkinoida yksittäisiä liikuntavuoroja ja hankkia turnaustapahtumia.</p> <p>Käyttöönoton organisointi ja toiminnan käynnistäminen.</p> <p>Monitoimihalli tarjoaa monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäryhmille. Seuranta tehdään tilastoimalla kunnan ja muiden palveluiden tuottajien tarjontaa.</p>
Tila:	Arviointi:
Työnalla	<p>Monitoimihallin käyttöönoton valmistelu on käynnissä. Käyttöönoton organisointi sekä hallin toiminnan käynnistäminen etenevät suunnitellusti.</p> <p>Tavoitteena on tarjota monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäryhmille. Toimintaa kehitetään vaiheittain hallin käyttöönoton edetessä.</p> <p>Yhteistyötä seurojen, yhdistysten ja koulujen kanssa vahvistetaan, ja yhteistyömallien kehittäminen on parhaillaan käynnissä.</p>
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 2026 loppuun mennessä ja sen laatimiseen on osallistunut vähintään 5 eri kuntayhteistyön toimijaa.
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Järjestö- ja kuntayhteistyötä koskevan asiakirjan laatimista ei ole vielä aloitettu uuden monitoimihallin käyttöönottoon liittyvien valmistelutöiden vuoksi. Työ on tarkoitus käynnistää syksyllä 2026, kun halli on saatu käyttöön.

Vuositavoite		Mittarit
<p>Lisätään lasten viikoittaista harrastamista siten, että kunnan lapsista 50% 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.</p>		<p>Lisätään harrastekerhojen monipuolisuutta. Tavoitteena on järjestää viikko tasolla kaksi uutta kerhoa 2026 – 2027 lukuvuoden aikana. Lasten osallisuutta vahvistetaan laatimalla harrastekysely 2026 kevään aikana.</p> <p>Seurataan harrastekerhoihin osallistuneiden lasten eteenpäin ohjautuvuutta. Seuranta toteutetaan kyselyiden avulla. Kyselyt järjestetään elokuussa 2026.</p> <p>Seurataan lasten määrää, jotka ilmoittautuvat kunnan tarjoamiin tai tukemiin harrastuksiin. Tavoitteena on, että ilmoittautuneiden lasten määrä kasvaa vähintään 5% vuoden 2026 loppuun mennessä.</p>
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	<p>Harrastekerhojen monipuolisuuden lisääminen on käynnissä. Uusien kerhojen suunnittelu on työn alla, ja ne käynnistyvät elokuussa 2026. Lasten osallisuutta vahvistetaan toteuttamalla harrastekysely kevään 2026 aikana.</p> <p>Harrastekerhoihin osallistuneiden lasten eteenpäin ohjautuvuutta seurataan kyselyiden avulla. Seuranta toteutetaan myöhemmin vuoden aikana.</p> <p>Lisäksi seurataan kunnan tarjoamiin tai tukemiin harrastuksiin ilmoittautuneiden lasten määrää. Tavoitteena on lisätä osallistujamääriä.</p>	
<p>Valtuustokauden tavoite: Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.</p>		
Vuositavoite		Mittarit
<p>Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää kunnan aikuisväestön hyvinvointia tarjoamalla heille ohjausta ja tukea liikunnan aloittamisessa ja ylläpitämisessä.</p>		<p>15 uutta liikuntaneuvonnan asiakasta vuonna 2026 - Yksilöllinen ohjaus liikkumistottumusten tukemiseksi - Asiakkaiden liikkumisen ja vaikuttavuuden seuranta: Toteuma 7,0</p> <p>Liikuntaneuvonnan kaksi pieneryhmää</p>
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	<p>Toiminta on käynnistynyt alkuvuonna, ja liikuntaneuvonnassa on ollut 6 asiakasta. Lisäksi käynnissä on useita liikuntaneuvonnan pienryhmiä, jotka tukevat osallistujien liikunnallisen elämäntavan vahvistamista.</p>	
Vuositavoite		Mittarit
<p>Laaditaan nuorisotyön perussuunnitelma, joka määrittää nuorisotyön tavoitteet, toimintamallit ja resurssit nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.</p>		<p>Nuorisotyön perussuunnitelma on valmis ja hyväksytty viimeistään 31.12.2026</p>
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	<p>Nuorisotyön perussuunnitelman laatiminen etenee.. Työ on parhaillaan kommentointivaiheessa, ja se esitellään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle toukokuussa.</p>	

Vuositavoite		Mittarit
Parannamme nuorisopalveluiden laatua kouluttamalla ja sitouttamalla nuorisotalon työntekijöitä.		Järjestetään vähintään 2 koulutustilaisuutta nuorisotalon työntekijöille vuoden 2026 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	Nuorisotalon työntekijöille suunnattujen koulutusten järjestäminen on käynnissä, ja koulutuksia toteutetaan vuoden aikana suunnitellusti. Työntekijöiden vaihtuvuutta seurataan vuosittain, ja tavoitteena on pitää vaihtuvuus maltillisena.	
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 2026 aikana.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Tiimin työhyvinvointia ja osaamista vahvistetaan säännöllisten tiimipalaverien, koulutusmahdollisuuksien sekä TYHY-toiminnan kehittämisen kautta. Alkuvuoden aikana on käyty työntekijöiden ja esihenkilön välisiä one-to-one -keskusteluja sekä järjestetty tiimipalavereita.	

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit
Lisätään kuntalaisten tietoisuutta liikuntapaikoista ja palveluista	Järjestetään monitoimihallilla avoimet ovet – tapahtumia. Kerätään palautetta, että ovatko kuntalaiset lisänneet omaehtoista aktiivisuuttaan. Tavoitteena on, että vuoden lopussa 20% kyselyyn osallistuneista raportoi lisääntyneestä aktiivisuudestaan verrattuna vuoden alkuun. Päivitetään kunnan kotisivujen liikuntapaikat sivu ja tehdään some- ja uutiskirjenostoja.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Monitoimihallille suunniteltujen avoimet ovet -tapahtumien järjestäminen ei ole vielä ajankohtaista, sillä halli ei ole vielä käytössä. Tapahtumia aletaan toteuttaa hallin käyttöönoton jälkeen. Kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen lisääntymistä seurataan palautekyselyllä. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä osa kyselyyn osallistuneista raportoi lisääntyneestä aktiivisuudestaan verrattuna vuoden alkuun. Seuranta toteutetaan myöhemmin vuoden aikana. Kunnan kotisivujen liikuntapaikkasivun päivittäminen sekä siihen liittyvät some- ja uutiskirjenostot ovat parhaillaan työn alla.
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten valttikortteja ovat maaseutu-mainen ympäristö, kulttuurimaisemat, lähiluonto vesistöineen sekä harrastus-mahdollisuudet kunnan eri alueilla.	
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 2026 loppuun mennessä.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Skeittiparkin kunnostaminen ja laajentaminen etenee suunnitellusti. Tavoitteena on parantaa nuorten ja perheiden liikkumismahdollisuuksia sekä luoda turvallinen ja viihtyisä ympäristö vapaa-ajan harrastuksille. Urakka on kilpailutettu, ja työt käynnistyvät toukokuun aikana.

Suoritteet:

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-3 2026	Toteutus %
Etsivänuorisotyöasiakkuudet					
Asiakkaaksi ohjautuneet nuoret	66	38	94	6	6,38%
Eteenpäin ohjautuneet nuoret	25	15	33	2	6,06%
Asiakasmäärä	56	27	86	17	19,76%
Ohjauksellisesti kohdatut nuoret				42	100,00%
Etsivän koulu- ja oppilaitos vierailut				8	100,00%
Digitaaliset kohtaamiskerrat				26	100,00%
Live-tapaamiset				53	100,00%
Harrastekerhot					
Ohjatut harrastekerho kerrat	194	276	165	105	63,63%
Osallistujien käyntikerrat	2 670	5 014	2 300	900	39,13%
Harrastekerhojen osallistujat (netto)		127		127	100,00%
Jalkautumisten määrä					
Nuorisopalvelut	31	35	30		100,00%
Liikuntapalvelut	15	25	20	11	55,00%
Leirit					
Leirien määrä	6	5	4		100,00%
Osallistujien määrä	171	145	107		100,00%
Liikunnaohjauspalvelut					
Ohjatut liikuntaryhmä kerrat	317	320	370	84	22,70%
Osallistujien käyntikerrat ryhmäliikuntatunneilla	5 227	4 630	4 865	1 531	31,46%
Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä	7	18	20	6	30,00%
Perheliikuntavuorot	39	58	30	26	86,66%
Osallistujien käyntikerrat perheliikuntavuoroilla	1 060	1 655	860	685	79,65%
Ryhmäliikunta-asiakkaat (netto)				117	100,00%
Nuorisotalo Ponu					
Nuorisotalon aukiolopäivien määrä	164	157	138	47	34,05%
Nuorisotalon käyntikertojen määrä	4 060	3 145	3 145	609	19,36%
Tapahtumat ja retket					
Tapahtumien määrä	15	13	8	6	75,00%
Osallistujien määrä	779	1 161	681	340	49,92%

INVESTOINTIOSA

Pornaisten kunta investoinnit yhteensä

	TA2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT%
Investoinnit Pornaisten kunta ja Vesihuoltolaitos				
Menot	-8 185 000 €	-1 076 696 €	7 108 304 €	13 %
Tulot	35 000 €	0 €	-35 000 €	0 %
Netto	-8 150 000 €	-1 076 696 €	7 073 304 €	13 %
Investoinnit kunta				
Menot	-7 615 000 €	-1 050 972 €	6 564 028 €	14 %
Tulot	35 000 €	0 €	-35 000 €	0 %
Netto	-7 580 000 €	-1 050 972 €	6 529 028 €	14 %
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-570 000 €	-25 724 €	544 276 €	5 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-570 000 €	-25 724 €	544 276 €	5 %

Investointimenoista on toteutunut 1.1.2026-31.3.2026 ajanjaksolla 13 % prosenttia, investointituloista 0 %. Alhaista toteutumaa selittää hankkeiden käynnistyminen vasta ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Talonrakennus

	TA2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT%
Kiinteistöjen perusparannus				
Kiinteistöt perusparannus (0461)				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Linnunlaulun vanhan osan jäähdytys (0589)				
Menot	-50 000 €	-1 468 €	48 532 €	3 %
Netto	-50 000 €	-1 468 €	48 532 €	3 %
Parkkojen keittiön muutostyö (0622)				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Pellavakodin muutostyöt (0623)				
Menot	-300 000 €	-51 804 €	248 196 €	17 %
Netto	-300 000 €	-51 804 €	248 196 €	17 %
Linnunlaulu mikrobikorjaus (0629)				
Menot	-220 000 €	-1 068 €	218 932 €	0 %
Netto	-220 000 €	-1 068 €	218 932 €	0 %
Koulutilojen rakentaminen				
Opp.ympäristö tilamuutokset (0466)				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Uudisrakentaminen				
Yhtenäiskoulun uudistamishanke (0463)				
Menot	-2 000 000 €	-185 367 €	1 814 633 €	9 %
Netto	-2 000 000 €	-185 367 €	1 814 633 €	9 %
Monitoimihalli (0504)				
Menot	-2 900 000 €	-803 114 €	2 096 886 €	28 %
Netto	-2 900 000 €	-803 114 €	2 096 886 €	28 %
Monitoimihallin lisätyöt (0624)				
Menot	-400 000 €		400 000 €	
Netto	-400 000 €		400 000 €	

Investointien toteutuminen

Yhtenäiskoulun uudistamishankkeen pääpiirustukset ja kustannusarvio hyväksytty valtuustossa.

Pellavakodin muutostyöt valmistuneet sisäpuolen osalta.

Linnunlaulun päiväkodin mikrobivauriokorjauksen suunnitelmat valmistuneet.

Maa- ja vesirakennushankkeet (sis. vesihuoltolaitos)

	TA2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT%
Kadut ja kevyenliikenteenväylät				
Kukkurintie-Heinsuontie kevyenliikenteenväylä (0485)				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Sähköautojen latauspisteet (0555)				
Menot	-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		40 000 €	
Järvenpääntien risteyskorjaus (0556)				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Liikenneturvallisuushankkeet (0591)				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	
Liikuntakadun rakentaminen (0607)				
Menot	-200 000 €		200 000 €	
Netto	-200 000 €		200 000 €	
Liikuntapaikkarakentaminen				
Kotojärven kuntoradan ulkokuntosali (0539)				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Tulot	15 000 €		-15 000 €	
Netto	-5 000 €		5 000 €	
Skeittiparkin uusiminen (0572)				
Menot	-120 000 €	-753 €	119 247 €	1 %
Netto	-120 000 €	-753 €	119 247 €	1 %
Monitoimihallin ulkoliikuntapaikka (0592)				
Menot	-200 000 €	-523 €	199 477 €	0 %
Netto	-200 000 €	-523 €	199 477 €	0 %
Kuntoradan parantaminen (0608)				
Menot	-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		10 000 €	
Parkkojen nurmikentän aita (0609)				
Menot	-15 000 €		15 000 €	
Netto	-15 000 €		15 000 €	
Vesi- ja viemärlaitos				
Hyötimäki vedenottamo perusparannus (0559)				
Menot	-30 000 €	-5 250 €	24 750 €	17 %
Netto	-30 000 €	-5 250 €	24 750 €	17 %
Etäluettavat mittarit (0560)				
Menot	-30 000 €	-20 474 €	9 526 €	68 %
Netto	-30 000 €	-20 474 €	9 526 €	68 %
Verkosto saneeraus vesilaitos (0606)				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Portti ja Puolukkakallio paineenkorottamo (0613)				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Jäteveden pumppaamoiden perusparannus (0614)				
Menot	-270 000 €		270 000 €	
Netto	-270 000 €		270 000 €	
Kunnossapito- ja verkosto-ohjelma (0615)				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Kameravalvonta ja lukitus (0616)				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	

Investointien toteutuminen

Skeittiparkin perusparannuksen urakoitsijavalinta tehty.

Monitoimihallin ulkoliikuntapaikan ja Liikuntakadun suunnittelu aloitettu.

Kotojärven kuntoradan ulkokuntosali valmistunut.

Kiinteistöjen osto/myynti

Kiinteistöjen osto/myynti	TA2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT%
Maan osto (0487)				
Menot	-200 000 €		200 000 €	
Netto	-200 000 €		200 000 €	
Tontin jalostaminen (0488)				
Menot	-35 000 €		35 000 €	
Netto	-35 000 €		35 000 €	
Tontti/kiinteistö myynti (0497)				
Tulot	20 000 €		-20 000 €	
Netto	20 000 €		-20 000 €	

Irtain omaisuus

Tekninen toimi	TA2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT%
Oppimisympäristöt kalustaminen (0493)				
Menot	-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		30 000 €	
Kyltit ja opasteet (0599)				
Menot	-10 000 €	-800 €	9 200 €	8 %
Netto	-10 000 €	-800 €	9 200 €	8 %
Monitoimihallin kuntosalikalusteet (0617)				
Menot	-150 000 €		150 000 €	
Netto	-150 000 €		150 000 €	
Monitoimihallin liikuntavälineet (0618)				
Menot	-120 000 €		120 000 €	
Netto	-120 000 €		120 000 €	
Tekninen toimi				
Robottiruohonleikkuri (0619)				
Menot	-15 000 €		15 000 €	
Netto	-15 000 €		15 000 €	
Trussitelineiden uudelleen asennus (0625)				
Menot	-15 000 €		15 000 €	
Netto	-15 000 €		15 000 €	

Aineeton omaisuus

Tievalaistuksen maksusuudet	TA2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT%
Sähköiset palvelut (0489)				
Menot	-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		10 000 €	
Sähköiset ohjelmistoratkaisut (0575)				
Menot	-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		30 000 €	
Osallistuva budjetointi (0584)				
Menot	-15 000 €		15 000 €	
Netto	-15 000 €		15 000 €	
Sähköiset arkistoratkaisut (0587)				
Menot		-6 075 €	-6 075 €	
Netto		-6 075 €	-6 075 €	
Kiinteistöjen talotekniikan automaatio (0595)				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Tietoverkon koneet ja laitteet (0621)				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Tievalaistuksen maksusuudet				
Tievalaistuksen maksusuudet				
Menot	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		50 000 €	

VESIHUOLTOLAITOS, TASEYKSIKÖ

TULOSLASKELMA	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT% 1-3/2026
LIIKEVAIHTO	1 107 152	1 186 700		1 186 700		-1 186 700	
Liiketoiminnan muut tuotot	1 887	2 000		2 000		-2 000	
Materiaalit ja palvelut	-573 950	-496 640		-496 640	-106 532	390 108	21,45 %
Palvelujen ostot	-510 378	-479 540		-479 540	-87 047	392 493	18,15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 573	-17 100		-17 100	-19 484	-2 384	113,94 %
Poistot ja arvonalentumiset	-190 731	-194 500		-194 500	-60 601	133 899	31,16 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-190 731	-194 500		-194 500	-60 601	133 899	31,16 %
Muut toimintakulut	-6 526	-500		-500	-43 530	-43 030	8 706,03 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 526	-500		-500	-43 530	-43 030	8 706,03 %
Liikelyli (-/alijäämä)	289 500	434 800		434 800	-225 624	-660 424	-51,89 %
Rahoitustuotot- ja kulut	954						
Muut rahoitustuotot	954						
Tilikauden yli-/alijäämä	225 780	381 668		381 668	-225 624	-607 292	-59,12 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vesilaitoksen tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli 225.624 euroa alijäämäinen. Ensimmäisen neljänneksen vesi- ja jätevesilaskutus kirjautuu kirjanpitoon huhtikuulle eli puuttuu vielä ensimmäisen neljänneksen toteutumasta.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei esitetä.

Vesilaitos investoinnit yhteensä

Investoinnit vesilaitos	TA2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT%
Menot	-570 000 €	-25 724 €	544 276 €	5 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-570 000 €	-25 724 €	544 276 €	5 %

Investoinneittain

	TA2026	TOT 1-3/2026	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Hyötinmäki vedenottamo perusparannus (0559)				
Menot	-30 000 €	-5 250 €	24 750 €	17 %
Netto	-30 000 €	-5 250 €	24 750 €	17 %
Etäluettavat mittarit (0560)				
Menot	-30 000 €	-20 474 €	9 526 €	68 %
Netto	-30 000 €	-20 474 €	9 526 €	68 %
Verkosto saneeraus vesilaitos (0606)				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Portti ja Puolukkakallio paineenkorottamo (0613)				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Jäteveden pumppaamoiden perusparannus (0614)				
Menot	-270 000 €		270 000 €	
Netto	-270 000 €		270 000 €	
Kunnossapito- ja verkosto-ohjelma (0615)				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Kameravalvonta ja lukitus (0616)				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	