



Pornaisten kunta

OSAVUOSIKATSAUS II

1.1.-30.6.2026

PORNAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2026

Tuloslaskelma kunta+vesilaitos, ulkoiset erät

TULOSLASKELMA VAIN ULKOISET ERÄT	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026	ENNUSTE2026
TOIMINTATULOT	3 129 190	3 386 110		3 386 110	1 302 737	-2 083 373	38,47 %	3 393 474
MYYNITUOTOT	1 594 091	1 565 430		1 565 430	704 117	-861 313	44,98 %	1 575 830
MAKSUTUOTOT	226 699	216 900		216 900	108 720	-108 180	50,12 %	217 170
TUET JA AVUSTUKSET	227 014	370 950		370 950	23 501	-347 449	6,34 %	313 976
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 081 387	1 232 830		1 232 830	466 399	-766 431	37,83 %	1 286 498
VUOKRATUOTOT	912 725	830 230		830 230	409 156	-421 074	49,28 %	409 156
MUUT TOIMINTATUOTOT	168 661	402 600		402 600	57 243	-345 357	14,22 %	57 243
TOIMINTAMENOT	-17 300 445	-17 305 920		-17 305 920	-9 173 395	8 132 525	53,01 %	-17 379 974
HENKILÖSTÖKULUT	-9 771 086	-10 030 180		-10 030 180	-5 266 154	4 764 026	52,50 %	-10 004 445
PALVELUJEN OSTOT	-4 696 845	-4 587 370		-4 587 370	-2 422 735	2 164 635	52,81 %	-4 553 996
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 469 692	-1 547 270		-1 547 270	-856 485	690 785	55,35 %	-1 513 037
AVUSTUKSET	-996 201	-870 000		-870 000	-407 104	462 896	46,79 %	-1 004 604
MUUT TOIMINTAKULUT	-366 622	-271 100		-271 100	-220 916	50 184	81,49 %	-303 891
VUOKRAT	-301 176	-246 240		-246 240	-190 041	56 199	77,18 %	-190 041
MUUT TOIMINTAKULUT	-65 445	-24 860		-24 860	-30 875	-6 015	124,19 %	-30 875
TOIMINTAKATE	-14 171 255	-13 919 810		-13 919 810	-7 870 658	6 049 152	56,54 %	-13 986 499
VEROTULOT	11 726 763	12 655 000		12 655 000	6 010 271	-6 644 729	47,49 %	12 337 188
VALTIONOSUUDET	3 585 006	3 037 170		3 037 170	1 482 720	-1 554 450	48,82 %	3 001 305
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-194 534	-249 050		-249 050	-69 005	180 045	27,71 %	-193 530
MUUT RAHOITUSTUOTOT	19 473	2 300		2 300	16 075	13 775	698,91 %	17 225
KORKOTUOTOT		1 850		1 850		-1 850		925
KORKOKULUT	-195 894	-250 500		-250 500	-77 814	172 686	31,06 %	-203 064
MUUT RAHOITUSKULUT	-18 112	-2 700		-2 700	-7 267	-4 567	269,14 %	-8 617
VUOSIKATE	945 981	1 523 310		1 523 310	-446 671	-1 969 981	-29,32 %	1 158 463
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 996 040	-1 936 860		-1 936 860	-955 503	981 357	49,33 %	-1 990 597
SATUNNAISET ERÄT	-932							
TILIKAUDEN TULOS	-1 050 991	-413 550		-413 550	-1 402 175	-988 625	339,06 %	-832 134
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 050 991	-413 550		-413 550	-1 402 175	-988 625	339,06 %	-832 134

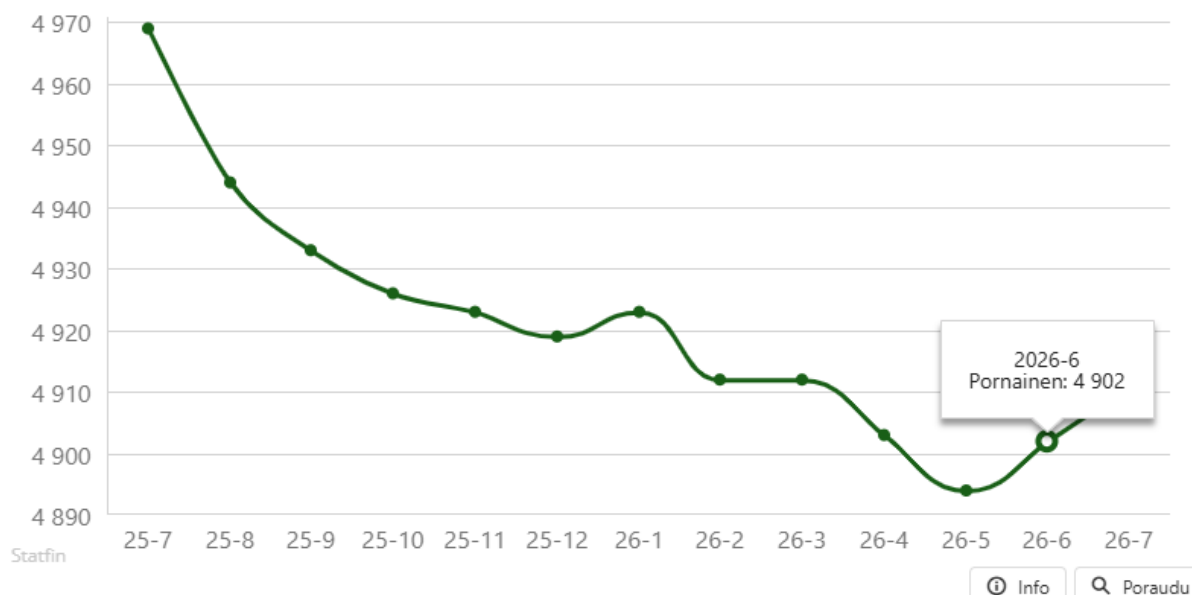
Tasaisen vauhdin mukaan talousarvion toteumaprosentti tulisi olla 50 %. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat toteutuneet hiukan talousarviota suurempana.

Toimintakulujen toteutumaa arvioitaessa on syytä huomioida, että lomarahat maksettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa jo kesäkuussa 2026.

Viimeisimmät verotuloennusteet osoittavat, että verotulot ovat jäämässä alle talousarvion (-318.000 €). Tästä johtuen tilinpäätösennuste näyttää alijäämää n. 0,8 miljoonaa euroa.

Kunnan asukasluku (4902) kasvoi alkuvuodesta toisella vuosineljänneksellä ja on jatkanut kasvua myös heinäkuussa 2026.

Väkiluku, kuukausittainen



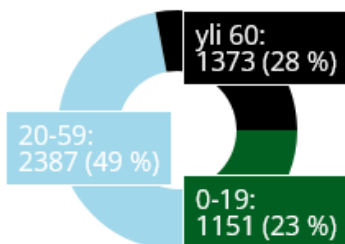
Väestötilanne 31.7.2026:

Väestötilanne
1-7/2026 vs 1-7/2025

Asukasluku 7/2026

4911 ↓
-58

Ikäjakama



Syntyneet

22 ↑
+2



Kuolleet

37 ↑
+11

Luonnollinen
Väestönlisäys

-15 ↓
-9



Kuntien välinen
nettomuutto

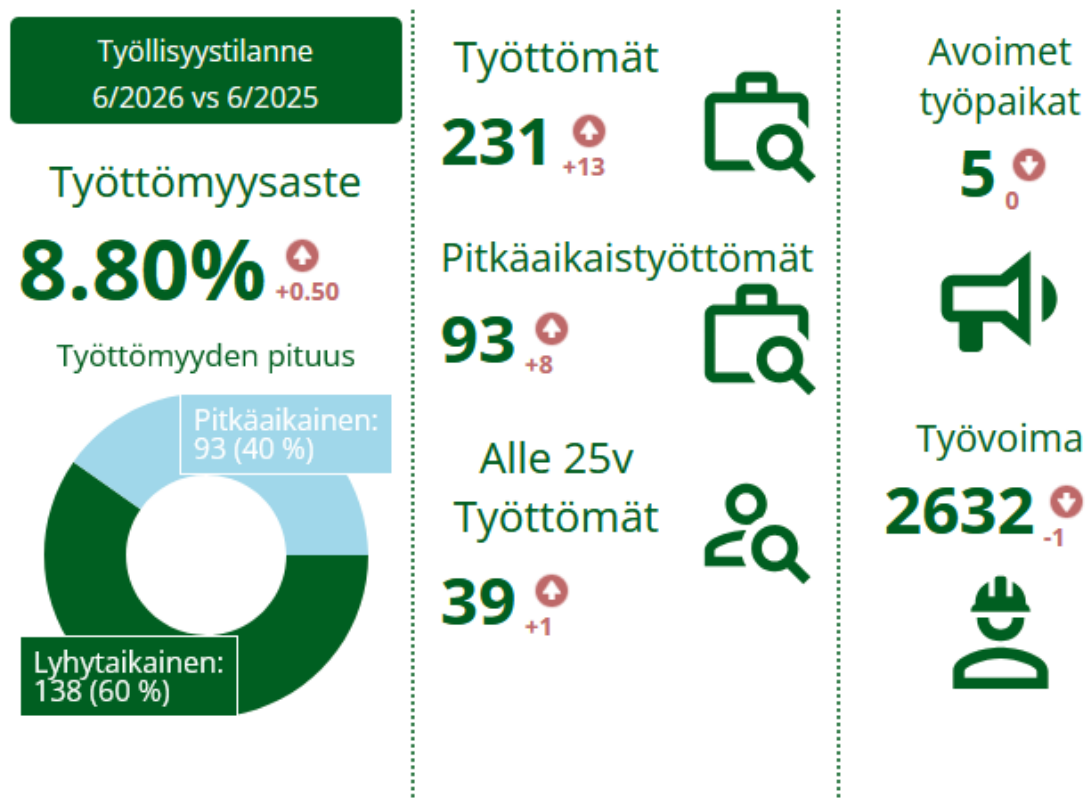
1 ↓
-11

Nettomaahan-
muutto

6 ↑
+3



Kesäkuussa työttömyysaste oli 8,8 %. Heinäkuussa työllisyystilanne paranoi hieman ja työttömyysaste laski 8,3 %, joka on Uudenmaan kolmanneksi alhaisin.



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, ennakkointia sekä toimenpiteitä, joilla turvataan tulopohja ja pidetään menokehitys hallinnassa.

Tase kunta ja vesilaitos

TASE					
VASTAAVAA	1.1.-30.6.2026	31.12.2025	VASTATTAVAA	1.1.-30.6.2026	31.12.2025
A PYSYVÄT VASTAAVAT	29 754 010,52	27 453 766,96	A OMA PÄÄOMA	15 894 391,21	17 296 565,81
I Aineettomat hyödykkeet	683 733,45	783 173,01	I Peruspääoma	7 418 528,20	7 418 528,20
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	IV Edellisten kausien ylijäämä (alijään)	9 878 037,61	10 929 028,24
Muut pitkävaikutteiset men	683 733,45	783 173,01	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 402 174,60	-1 050 990,63
II Aineelliset hyödykkeet	27 828 965,45	25 429 282,33	C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	5 070 484,12	4 924 754,52	Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
Rakennukset	9 020 743,76	9 408 954,38	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	51 666,00	53 647,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 663 197,32	8 095 096,16	Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	98 974,15	134 928,31	Lahjoitusrahastojen pääomat	51 666,00	53 647,59
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	5 975 566,10	2 865 548,96	E VIERAS PÄÄOMA	14 856 675,76	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	4 459 176,46	3 313 896,20
Lahjoitusrahastojen varat	53 647,59	53 647,59	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	400 000,00	936 370,00
Muut toimeksiantojen varat	0,00		Joukkovelkakirjalainat	1 100 000,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	995 074,86	3 554 194,35	Saadut ennakot	5 000,00	0,00
II Saamiset			Ostovelat	1 534 235,16	955 536,66
Lyhytaikaiset saamiset	603 863,05	1 025 181,18	Muut velat	285 472,33	236 803,49
Myyntisaamiset	407 647,93	512 432,96	Siirtovelat	1 134 468,97	1 185 186,05
Muut saamiset	73 012,66	104 241,75			
Siirtosaamiset	123 202,46	408 506,47	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	30 802 732,97	31 061 608,90
IV Rahat ja pankkisaamiset	391 211,81	2 529 013,17			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	30 802 732,97	31 061 608,90			

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tarkasteluajanjaksolla 536.370 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2026 ovat 1.145.455 euroa. Lainaa kunnalla 30.6.2026 on 10.800.000 euroa, 2.203 euroa/asukas.

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	74 785	150 000		150 000	2 057	-147 943	1,37 %
MYYNTITUOTOT	5 442						
MAKSUTUOTOT					614	614	
TUET JA AVUSTUKSET	34 817	50 000		50 000		-50 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 526	100 000		100 000	1 443	-98 557	1,44 %
TOIMINTAMENOT	-1 375 559	-1 390 800		-1 390 800	-719 767	671 033	51,75 %
HENKILÖSTÖKULUT	-633 312	-612 700		-612 700	-330 744	281 956	53,98 %
PALVELUJEN OSTOT	-601 248	-632 610		-632 610	-324 785	307 825	51,34 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 360	-21 750		-21 750	-7 556	14 195	34,74 %
AVUSTUKSET	-15 320	-18 000		-18 000	1 480	19 480	-8,22 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 319	-105 740		-105 740	-58 163	47 577	55,01 %
TOIMINTAKATE	-1 300 774	-1 240 800		-1 240 800	-717 709	523 091	57,84 %

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 kasvoi hieman toisella vuosineljänneksellä ja kasvu on jatkunut myös heinäkuussa 2026. Tuoreimpien veroennusteiden perusteella verotuotot toteutuvat n. 300 000 euroa talousarviota pienempinä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei ensimmäisessä osavuositarkastuksessa esitetä. Verotulo- ja valtionosuusarvioihin palataan kolmannessa osavuositarkastuksessa, kun ennusteet koko vuoden osalta vielä tarkentuvat.

Riskiarvio:

Toimintaympäristöömme sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka toteutuessaan heikentäisivät kunnan talouskehitystä. Talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti ja taloustilanteesta raportoidaan säännöllisesti toimielimille.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	5 442						
TOIMINTAMENOT	-19 547						
TOIMINTAKATE	-14 105						

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTAMENOT	-11 701	-13 160		-13 160	-782	12 378	5,94 %
TOIMINTAKATE	-11 701	-13 160		-13 160	-782	12 378	5,94 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Tilintarkastuspalveluista ei ole vielä laskutettu.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	34 526	100 000		100 000	1 973	-98 027	1,97 %
TOIMINTAMENOT	-1 032 813	-1 104 920		-1 104 920	-556 176	548 744	50,34 %
TOIMINTAKATE	-998 287	-1 004 920		-1 004 920	-554 203	450 717	55,15 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

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

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Tavoitteet:

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.
Vuositavoite	Mittarit
Kunnan viestintä on aktiivista, avointa ja kohderyhmälähtöistä; kuntalaisia osallistetaan ajankohtaisiin asioihin.	julkaistujen viestien määrä, kuntalaispalautteet, viestinnän tavoitavuus

Tila:	Arviointi:
Valmis	Kuntalaisia on osallistettu ajankohtaisiin asioihin erilaisten kyselyiden, kyläiltojen ja muiden asukastilaisuuksien kautta.
Vuositavoite	Mittarit
Kunnan hallinnon ja päätöksenteon prosesseja kehitetään digitaalisesti ja sujuvoitetaan sähköisten palvelujen avulla.	toteutetut digitalisaatio- ja prosessiuudistukset, 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.
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:
Valmis	Yhdistysten sitouttaminen yhteisiin varautumisen ja valmiussuunnittelun harjoituksiin on toteutettu.
Vuositavoite	Mittarit
Toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat päivitetään.	toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat on päivitetty
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Toimialakohtaisten valmiussuunnitelmien päivitystyö on vielä aloittamatta.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Valtuustokaudella asukaskohtainen lainamäärä pysyy maltillisena.	
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: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
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. Valtuusto hyväksyi toukokuun lopussa talouden tasapainottamissuunnitelman 2026-2028.
STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Asuin- ja elinympäristöjä kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan huolehtimalla kaikkien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista.	
Vuositavoite	Mittarit
Parannetaan kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tuetaan asukaslähtöisiä aloitteita.	aloitteiden käsittelyaika < 3 kk osallisuussuunnitelman toteutuminen
Tila:	Arviointi:
Valmis	Osallistumismahdollisuuksia on parannettu esimerkiksi kyläiltojen avulla.

HENKILÖSTÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	34 817	50 000		50 000	84	-49 916	0,17 %
TOIMINTAMENOT	-278 175	-236 720		-236 720	-155 397	81 323	65,65 %
TOIMINTAKATE	-243 358	-186 720		-186 720	-155 313	31 407	83,18 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

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

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Valtuustokauden tavoite: Pornaisten kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja on edelläkävijä työnantajana.	
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.
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 käynnissä.
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. Kyselypohjaa ja kyselyn kehittämistä on käyty lävitse yhdessä esihenkilöiden kanssa esihenkilötapaamisissa.

MAASEUTUHALINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTAMENOT	-33 323	-36 000		-36 000	-7 413	28 588	20,59 %
TOIMINTAKATE	-33 323	-36 000		-36 000	-7 413	28 588	20,59 %

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 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	326 926	441 200		441 200	32 199	-409 001	7,30 %
MYYNITUOTOT	100 503	80 000		80 000	815	-79 185	1,02 %
TUET JA AVUSTUKSET	34 602	31 200		31 200		-31 200	
MUUT TOIMINTATUOTOT	191 822	330 000		330 000	31 384	-298 616	9,51 %
TOIMINTAMENOT	-1 689 954	-1 690 300		-1 690 300	-827 350	862 950	48,95 %
HENKILÖSTÖKULUT	-276 997	-310 300		-310 300	-139 759	170 541	45,04 %
PALVELUJEN OSTOT	-683 385	-763 900		-763 900	-374 558	389 342	49,03 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 360	-5 600		-5 600	-1 530	4 070	27,32 %
AVUSTUKSET	-719 902	-609 000		-609 000	-308 039	300 961	50,58 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 310	-1 500		-1 500	-3 463	-1 963	230,86 %
TOIMINTAKATE	-1 363 028	-1 249 100		-1 249 100	-795 151	453 949	63,66 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Kuntakehitystoimialan toimintamenot ovat tammi–kesäkuussa 2026 toteutuneet pääosin suunnitellusti. Tontteja ei alkuvuonna myyty.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Kuntakehitystoimialalla alkuvuosi 1–6/2026 sujui pääosin suunnitellusti eikä raportointijaksolla ollut toimialan toimintaa tai palvelutuotantoa merkittävästi muuttaneita poikkeuksellisia tapahtumia.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat ylittäneet talousarvion.

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 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTAMENOT	-192 680	-186 710		-186 710	-103 203	83 507	55,27 %
TOIMINTAKATE	-192 680	-186 710		-186 710	-103 203	83 507	55,27 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Tässä vaiheessa talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

Vuositavoite	Mittarit
Kuntakehitystoimialan toimintakate	Toimintakate
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Myyntituotot eivät ole toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toisaalta maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntijan tehtävään ei saanut täyttölupaa.
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:
Aloittamatta	Aloittamatta, mutta asemakaavamuutokseen laatija on kilpailutettu ja valittu.
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Tasapainoisen talouden turvaamisessa ensisijainen keino on kunnan elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen houkuttelemalla uusia yrityksiä ja asukkaita. Kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistetaan tarjoamalla laadukkaat lähipalvelut perheille.	
Vuositavoite	Mittarit
Toteutetaan asukaskysely ja yrityskysely	Pito- ja vetovoimatutkimus
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Joukkoliikennekysely saatu päätökseen. Kuntabarometri tulokset saapuneet Pornaisten kunta oli Uudenmaan paras kunta yrittäjien arvioissa. Pornaisten kokonaisarvosana oli 3,81 / 5. Alle 10 000 asukkaan kuntien valtakunnallisessa vertailussa Pornainen sijoittui sijalle 8.–9.

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
Isojärven kosteikon kehittäminen	Loppuraportti
Tila:	Arviointi:
Valmis	Isojärven hankesuunnitelma toteutui.
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	Yritysten nettomuutos (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten erotus) oli vuoden 2026 toisella kvartaalilla +1 yritystä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä vuoden 2026 toisella kvartaalilla oli +8 yritystä Lopettaneiden yritysten lukumäärä vuoden 2026 toisella kvartaalilla oli -7 yritystä.
Vuositavoite	Mittarit
Keuke tarjoaa yritysten kehittämispalveluita pornaislaisille yrityksille	Vuosittaiset elinvoimatilastot (Keuke)
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Keuke laatii joka vuosi asiakastyytyväisyyskyselyn.

ELINKEINOASIAT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	39 362	31 200		31 200	902	-30 298	2,89 %
TOIMINTAMENOT	-1 220 087	-1 229 310		-1 229 310	-600 614	628 696	48,86 %
TOIMINTAKATE	-1 180 725	-1 198 110		-1 198 110	-599 712	598 398	50,05 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvioon ei toistaiseksi muutoksia.

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat ylittäneet talousarvion. Kuuden kuukauden budjetoitu työmarkkinatuki on yhteensä 135 000 €. Tammi–kesäkuulta työmarkkinatukea on maksettu yhteensä 225 690 €.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin on 180 000 €:n tarve. Työmarkkinatuki osuudet ovat keskimäärin noin 39 000 €/kk, kun taas budjetoitu osuus on 22 500 €/kk.

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, kesäkuussa 2026 työttömyysaste oli 8,8.
Vuositavoite	Mittarit
Yrityksille suunnattu kuntalisä.	Myönnetään kuntalisää yrityksille
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kuntalisän hakulomake valmisteltu. Kesäkuun loppuun mennessä myönnetty yksi kuntalisä.
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:
Ei toteudu	Kehittämissuunnitelmasta toistaiseksi toimenpiteet toteutumatta. Toimenpiteet eivät toteudu. Toimenpiteet olivat maankäyttöasiantuntijan työtehtäviä.
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 — kestävä kasvua, saavutettavuutta ja elinvoimaa — ja määrittää suuntaviivat liikenteen kehittämiselle vuoteen 2027.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Perustettiin joukkoliikennetyöryhmä kunnanhallituksen kokouksessa 2.2.2026 § 21. Kehittämistyöryhmä on aloittanut ja laatinut luonnoksen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmasta.
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 vuotiailla. Kesäseteleitä kohdistetaan 10 kpl 16 - 18 vuotiaalle ja 5 kappaletta harkinnanvaraisesti myös muillekin ikäluokille.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Kesäseteleitä myönnettiin 15 kappaletta.

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTAMENOT	-111 952	-115 140		-115 140	-35 727	79 413	31,03 %
TOIMINTAKATE	-111 952	-115 140		-115 140	-35 727	79 413	31,03 %

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:
Ei toteudu	Maankäyttöasiantuntijan työtehtävä ollut. Toistaiseksi ei ole resursseja toteuttaa ulkoilureittisuunnitelmaa.
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	Uusien asemakaavavalmistelujen yhteydessä huomioidaan ympäristöselvitykset
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 kehittämis- ja päivittämistyö toistaiseksi jäissä.	
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 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTAMENOT	-120 512	-142 350		-142 350	-73 957	68 393	51,95 %
TOIMINTAKATE	-120 512	-142 350		-142 350	-73 957	68 393	51,95 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot ovat toteutumassa talousarvion mukaisena.

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	Uusi rakennusjärjestys kuulutettu jo kerran. Lausuntojen ja muistutuksien valmistelu työn alla.	
Vuositavoite		Mittarit
Yhteistyösopimus Askolan kunnan kanssa.		Laaditaan uusi yhteistyösopimus Askolan kunnan kanssa.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Yhteistyösopimusta on neuvoteltu ja sopimusluonnosta valmisteltu.	

Suoritteet:

	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/ 2026	Toteutus %
Rakennusluvut yhteensä	18	23	37	50	23	46,00%
Rakennusluvan jatko	5	12	10	6	5	83,33%
Toimenpideluvat	15	10		18		100,00%
Poikkeaminen	1	2	3	2	3	150,00%
Suunnittelutarve	6	2		8		100,00%
Maisematyöluvut	5	6	3	6	2	33,33%
Purkamisluvut	1	0	5	0	0	100,00%
Ilmoitukset	2	5	5	5		100,00%
Ympäristöluvut	7	7	7	8	2	25,00%
Maa-ainesluvut	3	2	2	3	0	0,00%
Rekisteröidyt toiminnot	2	3	3	3	0	0,00%
Yhteisluvut	0	2	2	0		100,00%
Sijoittamiset/JAOSTO			0		2	100,00%

MAA- JA METSÄTILAT

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	287 564	410 000		410 000	31 297	-378 703	7,63 %
TOIMINTAMENOT	-44 722	-16 790		-16 790	-13 850	2 940	82,49 %
TOIMINTAKATE	242 842	393 210		393 210	17 448	-375 762	4,44 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintamenot toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Tavoitteet:

Vuositavoite	Mittarit
Myyntivoittotavoite saavutetaan.	Myyntivoitot vähintään 300.000 €
Tila:	Arviointi:
Työnalla	6 kuukauden aikana yhtään tonttia ei ole myyty. Tonttivarauksia on kuitenkin 5:lle asuintontille, 2 yritystonttia (yhdellä yrityksellä on 4 tonttia varattuna). Lisäksi kiinteistökauppojen esisopimuksia on 1 kappale.

TEKNINEN TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	5 166 193	5 141 610		5 141 610	2 537 334	-2 604 276	49,35 %
MYYNTITUOTOT	2 056 971	2 083 200		2 083 200	985 097	-1 098 103	47,29 %
TUET JA AVUSTUKSET	6 820				3 508	3 508	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 102 402	3 058 410		3 058 410	1 548 728	-1 509 682	50,64 %
TOIMINTAMENOT	-3 758 484	-3 611 110		-3 611 110	-1 967 551	1 643 559	54,49 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 012 404	-1 097 800		-1 097 800	-547 796	550 004	49,90 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 226 416	-1 095 040		-1 095 040	-588 442	506 598	53,74 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 226 562	-1 229 760		-1 229 760	-683 157	546 603	55,55 %
AVUSTUKSET	-51 902	-60 000		-60 000		60 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 200	-128 510		-128 510	-148 156	-19 646	115,29 %
TOIMINTAKATE	1 407 709	1 530 500		1 530 500	569 782	-960 718	37,23 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat hieman talousarviota alhaisemmat ja johtuvat siitä, että vesilaitoksen kaikki maksutuotot eivät näy vielä. Toimintamenot ovat toisella neljänneksellä hieman talousarviota korkeammat. Toimialan menot eivät toteudu tasaisen vauhdin mukaisesti, jonka vuoksi talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Olennaisia tapahtumia ei ole toisen 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 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	472	2 900		2 900	131	-2 769	4,50 %
TOIMINTAMENOT	-197 775	-199 990		-199 990	-107 470	92 520	53,74 %
TOIMINTAKATE	-197 302	-197 090		-197 090	-107 339	89 751	54,46 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksiin ei ole tarvetta.

Tavoitteet:

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.
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.	Investointisuunnitelman toteutumisaste vähintään 75%.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Investointeja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti.

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	4 003 264	3 897 750		3 897 750	2 012 417	-1 885 333	51,63 %
TOIMINTAMENOT	-2 479 676	-2 470 090		-2 470 090	-1 346 892	1 123 198	54,53 %
TOIMINTAKATE	1 523 588	1 427 660		1 427 660	665 525	-762 135	46,62 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenot ovat toisella neljänneksellä hieman talousarviota korkeammat.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

Vuositavoite	Mittarit
Luomuohjelma ja sitä kautta luomuportaat käyttöön	Luomuportaissa vähintään asteikolla 2
Tila:	Arviointi:
Valmis	Luomuohjelma otettu käyttöön 1.1.2026 (luomuportaissa asteikolla 3).
STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS	
Valtuustokauden tavoite: Käyttötalouden menojen lisäyksiä ja investointeja tehdään harkiten.	
Vuositavoite	Mittarit
Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan asianmukaisesti.	Ajantasaiset pitkäntähtäimen suunnitelmat laadittu kiinteistöstrategian askelmerkkien mukaisesti
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Ei arviota.

Valtuustokauden tavoite: Henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointiin sekä ympäristöinvestointeihin panostaminen on ennakoivaa toimintaa, joka säästää pidemmällä aikavälillä.	
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.
Vuositavoite	Mittarit
Terveet kiinteistöt tukemassa henkilöstön ja kuntalaisten hyvinvointia	Kiinteistöstrategian askelmerkkien toteuttaminen
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Valmistellaan toimenpiteitä.

LIIKENNEVÄYLÄT, YLEISET ALUEET

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	53 417	52 260		52 260	27 035	-25 225	51,73 %
TOIMINTAMENOT	-413 725	-378 650		-378 650	-188 977	189 673	49,91 %
TOIMINTAKATE	-360 308	-326 390		-326 390	-161 943	164 447	49,62 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatulot toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintamenot toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

STRATEGINEN TAVOITE: VIIHTYISÄ JA YHTEISÖLLINEN PORNAINEN	
Valtuustokauden tavoite: Viihtyisä ympäristö, liikunta- ja harrastuspaikat sekä kevyen liikenteen väylät edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.	
Vuositavoite	Mittarit
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 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	1 109 039	1 188 700		1 188 700	497 751	-690 949	41,87 %
MYYNTITUOTOT	1 107 152	1 186 700		1 186 700	497 751	-688 949	41,94 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 887	2 000		2 000		-2 000	
TOIMINTAMENOT	-667 308	-562 380		-562 380	-324 212	238 168	57,65 %
HENKILÖSTÖKULUT	-48 331	-65 240		-65 240	-31 846	33 394	48,81 %
PALVELUJEN OSTOT	-510 378	-479 540		-479 540	-209 709	269 831	43,73 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-63 573	-17 100		-17 100	-37 795	-20 695	221,02 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 027	-500		-500	-44 863	-44 363	8 972,53 %
TOIMINTAKATE	441 731	626 320		626 320	173 539	-452 781	27,71 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotoissa ei näy vielä toisen vuosineljänneksen tuottoja johtuen laskutusjaksotuksesta. Toimintamenot ovat hieman talousarviota alhaisemmat.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarvioon ei esitetä muutoksia.

Tavoitteet:

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.
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
Turvallinen ja toimintavarma vesilaitos	Vesilaitoksen lukitus uusittu ja kameravalvontaa lisätty
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Lukituksen uusimista ja kameravalvonnan lisäystä ei vielä aloitettu.

SIVISTYSTOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	867 595	855 210		855 210	367 750	-487 460	43,00 %
MYYNITUOTOT	474 553	340 830		340 830	225 835	-114 995	66,26 %
MAKSUTUOTOT	226 699	216 900		216 900	108 106	-108 794	49,84 %
TUET JA AVUSTUKSET	150 776	289 750		289 750	19 993	-269 757	6,90 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 567	7 730		7 730	13 816	6 086	178,74 %
TOIMINTAMENOT	-13 782 757	-13 815 620		-13 815 620	-7 293 800	6 521 820	52,79 %
HENKILÖSTÖKULUT	-7 848 373	-8 009 380		-8 009 380	-4 246 525	3 762 856	53,02 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 212 840	-3 050 130		-3 050 130	-1 636 688	1 413 442	53,66 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-307 766	-340 160		-340 160	-204 827	135 333	60,21 %
AVUSTUKSET	-209 076	-183 000		-183 000	-100 545	82 455	54,94 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 204 702	-2 232 950		-2 232 950	-1 105 217	1 127 733	49,50 %
TOIMINTAKATE	-12 915 162	-12 960 410		-12 960 410	-6 926 050	6 034 360	53,44 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Sivistystoimen talousarvion toteuma on ensimmäisessä osavuositarkastuksessa tuottojen osalta jonkin verran alle talousarvion eli 40,96%. Tuloarvion toteuma osalta on huomioitava että tulojen jaksottuminen erityisesti kesäaikana vaikeuttaa ennusteen arviointia. Tältä osin tulokertymää on tarkemmin arvioitava seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Menojen osalta toimialan talousarvio on toteutunut alkuvuonna hieman yli suunnitteluun Tasaisen vauhdin mukaan talousarvio tulisi olla toteutunut 50 prosenttisesti. Talousarvion toteumaprosentti on 52,79%, eli toteuma näyttää ylitystä talousarvioon verrattuna alkuvuodesta. Toimintakatteen toteumaprosentti toimialalla on 53,57%. Talousarvion seuranta tarkentuu tulevien osavuositarkastuksen yhteydessä. Valtuuston päättämä talousohjelman perusteella tehtyjen toimenpiteiden vaikutus tarkentuu myöhempien osavuositarkastusten yhteydessä.

Olennaiset tapahtumat toimialalla:

Yhtenäiskoulun uudistaminen 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 eteni 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, 1. ja 2. luokan oppilaat on sijoitettu joko Parkkojan tai Mika Waltarin kouluun. Lukuvuoden alusta osa aiemmin siirretyistä oppilaista (3. vuosiluokan oppilaat) on palannut 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 toiminnan, operoinnin ja välineistön suunnittelua. Syksyllä 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 valmistui suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja syrjinnältä. Lisäksi on valmisteltu uutta mallia hyvinvointisuunnitelmalle, joka tulee päätöksentekoon talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Muutostarpeita arvioidaan talousohjelman perusteella valtuuston päätökseen perustuen. Tähän osavuositarkastukseen mennessä talousarviomuutoksia ei ole tehty.

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	58 772	30 000		30 000	4 327	-25 673	14,42 %
TOIMINTAMENOT	-246 442	-236 360		-236 360	-135 858	100 502	57,48 %
TOIMINTAKATE	-187 670	-206 360		-206 360	-131 530	74 830	63,74 %

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:

Vuositavoite	Mittarit
Elinikäinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen tukevat talouden kestävyttä ja alueen elinvoimaa, - vuonna 2026 tavoitetta edistetään 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 tulevaisuudessa osavuositarkastuksissa.
Vuositavoite	Mittarit
Sivistystoimen viestintä tekee näkyväksi oppimisen, osallisuuden ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen	Asiakaskyselyissä mitattu tietoisuus Uusi mittari
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Toiseen osavuositarkastukseen mennessä ei valmistunut sellaisia kyselyitä, joiden avulla tavoitteen toteutumista voidaan arvioida.
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 Uusi mittari
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Tavoitteiden seuranta tapahtuu hyvinvointisuunnitelman perusteella hyvinvointikertomusten yhteydessä. Uusi hyvinvointisuunnitelma etenee päätöksentekoon syksyn 2026 aikana.	

Suoritteet:

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/ 2026	Toteutumis %
Kokoukset	12	9	9	5	55,55%

VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	246 661	252 300		252 300	135 550	-116 750	53,73 %
TOIMINTAMENOT	-3 890 529	-3 948 610		-3 948 610	-2 092 107	1 856 503	52,98 %
TOIMINTAKATE	-3 643 868	-3 696 310		-3 696 310	-1 956 557	1 739 753	52,93 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toistaiseksi talousarvioennusteen mukaan varhaiskasvatus on toteutunut hieman yli talousarvion (toteumaprosentti 52,98%) toimintakulujen osalta. Talouden toteutumista tulee kuitenkin arvioida tarkemmin talousohjelman toimenpiteiden ja sen perusteella tehtävien talousarviomuutosten perusteella seuraavassa osavuositarkastuksessa.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousohjelmaan liittyvät muutokset toteutetaan seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä.

Tavoitteet:

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 pätevää työntekijä. Osaan lastenhoitajan tehtävistä avatiin uuteen 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
Terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen varhaiskasvatuksen tarpeen mukaisesti	Lisätilojen käyttöönotto lapsimäärän edellyttämässä laajuudessa
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Linnunlaulun ulkoseinien mikrobikorjaus on alkuvuodesta aiheuttanut haasteita varhaiskasvatuksen väistötilojen riittävyyden näkökulmasta. Korjaukset toteutetaan kesän ja alkusyksyn aikana. Pidemmän aikavälin 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
Toiminnan kustannukset toteutuvat lapsimäärän muutosten suhteessa	Henkilöstökulujen kustannukset noudattelevat lapsimäärän muutoksia
Tila:	Arviointi:
Aloittamatta	Talousohjelman vuoksi tämän tavoitteen arviointi siirtyy seuraaviin osavuosikatsauksiin.
Vuositavoite	Mittarit
Varhaiskasvatuksen palvelumuotojen monipuolisuuden ylläpitäminen	Palvelumuotojen säilyminen osana palveluvalikkoa vähintään nykyisessä laajuudessa (yksityinen päiväkotihoido, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito kunnallisen päiväkotihoidon rinnalla)
Tila:	Arviointi:
Työnalla	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. Palvelusetelin avulla tuotettava yksityinen varhaiskasvatus vähenee myös alkusyksystä 2026. Edellä mainittu tarkoittaa käytännössä sitä, että varhaiskasvatuksen tarvitsijat keskittyvät kunnallisissa päiväkodeissa järjestettävään varhaiskasvatukseen.
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	Pytingin kävijämäärät ovat pysyneet saman suuruksena kuin alkuvuodesta. Jalkautujia on ollut huhti-kesäkuussa mm.: Keusotelta varhaisen tuen perheohjaaja, erityissosiaaliohjaaja, neuvolan terveydenhoitaja ja lasten fysioterapeutti, kunnan kirjastotyöntekijä sekä vapaa-aikapalveluiden liikunnanohjaaja. Porvoonseudun musiikkiopiston lasten muskari on järjestetty viikoittain. Asiakaskysely on työn alla ja tehdään lokakuun aikana. "Perheet keskiöön"-itsearviointin ja asiakaspalautteen kautta on saatu toiminnalle sisältötietoa, jota hyödynnetään syyskaudella 2026. Hyvinvointisuunnitelma 2026-2030 on työn alla ja sinne on kirjattu tavoitteita toiminnalle
Vuositavoite	Mittarit
Laadunhallinnan kautta toiminnan kehittäminen saadaan näkyväksi huoltajille	Laadunhallintajärjestelmän kyselyjen vastauksissa näkyy tehty kehittämistyö
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan arviointikierron toimintakaudelta 2025-26 on toteutettu alkuvuodesta 2026. Henkilöstön ja huoltajien arviointikierron perusteella on valittu kuluva toimintakauden kehittämiskohteeksi lapsen emotionaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen. Huoltajien kanssa käydään keskustelu valitun kehittämiskohteen edistämisestä osana vasu-keskustelua.

Suoritteet:

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/ 2026	Toteutus %
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (koulujen yhteydessä)					
Lapsimäärä (31.12.)	32	39	20	39	195,00%
Kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus yhteensä					
Lapsimäärä (31.12.)	231	233	234	245	104,70%
Kunnallinen perhepäivähoito					
Lapsimäärä (31.12.)	6	6	8	4	50,00%
Yksityinen perhepäivähoito					
Lapsimäärä (31.12.)	4	4	4	0	0,00%
Yksityinen päiväkot-/ryhmäperhepäivähoito					
Lapsimäärä (31.12.)	38	37	40	43	107,50%
Kunnallinen päiväkotihoido					
Lapsimäärä (31.12.)	151	147	162	159	98,14%

ESI- JA PERUSOPETUS

KÄYTTÖTALOUS SIS./ULK.	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	440 403	485 590		485 590	183 054	-302 536	37,70 %
TOIMINTAMENOT	-8 651 612	-8 573 740		-8 573 740	-4 500 504	4 073 236	52,49 %
TOIMINTAKATE	-8 211 209	-8 088 150		-8 088 150	-4 317 450	3 770 700	53,38 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Toistaiseksi talousarvioennusteen mukaan esi- ja perusopetus on toteutunut jonkin verran yli talousarvion. 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. Uusi hyvinvointisuunnitelma tulee päätöksentekoon talousarvion 2026 yhteydessä. Poissaolojen koonti edelliseltä lukuvuodelta ei valmistunut osavuositarkastukseen mennessä. Arviointi 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 vuoden 2026 loppuun mennessä.
Vuositavoite	Mittarit
Koulujen yhteisöllisyys lisääntyy	Someturvan tilastoinnin kautta arvioidaan haitallisten ryhmäilmiöiden ennaltaehkäisyssä onnistumista Yhteistyösuunnitelmaan kirjatut yhteisölliset tapahtumat toteutuvat

Tila:	Arviointi:
Työnalla	Someturvaa on otettu hyvin käyttöön Pornaisissa, millä on ennalta ehkäisevää vaikutusta. Someturva tuottaa myös hyvää materiaalia kouluille käytettäväksi. Selvitettävien tapausten määrä jäi palvelun osalta vähäiseksi. 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. Koonti ei valmistunut osavuositarkastukseen mennessä.
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 käynnistyi 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. Toteumaa tulee kuitenkin arvioida uudestaan talousohjelman yhteydessä tehtävien toimenpiteiden perusteella tulevien osavuositarkastusten yhteydessä.

Suoritteet:

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/ 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 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	12 433	1 030		1 030	39	-991	3,83 %
TOIMINTAMENOT	-453 498	-457 030		-457 030	-242 614	214 416	53,08 %
TOIMINTAKATE	-441 065	-456 000		-456 000	-242 575	213 425	53,20 %

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:
Valmis	Lapsille toteutui pianonsoittokurssi ja perhemuskari. Aikuisille toteutui liikunnankursseja, keramiikkaa ja kudontaa. Myös valokuvauksen kurssi toteutui. Yhteinen kooste kaikista kansalaisopiston kurseista on julkaistu Peda.netissä ja Mäntsälän Uutisissa. Kaikki kurssipalautteet on käyty läpi opettajien kanssa.
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. Vuositasonla 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 toiveen toteutuksen, on hankittu oleva aistiherkille suunnattu aistikassi, joka sisältävät tuotteet auttavat aistiherkkä henkilöä saamaan kirjastokäynnistä vähemmän aisteja kuormittavan kokemuksen. Kirjaston tapahtumien mainostamisen yhteydessä kerrotaan, onko tilaan esteetön pääsy ja mitä apuvälineitä on kuntalaisille tarjolla.
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 päivähoitoon että koulujen kanssa. Toteutuneiden konserttien, esitysten ja musiikkitapahtumien sekä kävijämäärän seuranta.
Tila:	Arviointi:
Valmis	Luontopäivän yhteiseen tapahtumaan osallistui musiikkiopiston lisäksi: Tupatuki, avoin varhaiskasvatus ja vapaa-aikatoimi.
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:
Valmis	Kehityskeskustelut on käyty. Henkilökunnan yhteisissä henkilöstöpalavereissa on kirjaston henkilökunnalle kerrottu kunnan tarjoamista palveluista, joissa keskitytään työntekijän hyvinvointiin. Jokainen kirjaston työntekijä 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 hiilikädenjälkeänsä 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:
Työnalla	Opetus toteutui kirkonkylällä ja Parkkojan koululla.

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	Kevätkauden lasku on tullut ja se on linjassa talousarvion 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	Kirjastossa on ollut kulttuuritapahtumia. Verkko on viety kaksi taidnäyttelyä ja Sanapalstiin on viety runsaasti uusia kuvia. Koululaisille on alettu tarjota kotiseutukasvatusta.

Suoritteet:

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/ 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 Pellavasaliissa	9	11	10	6	60,00%
Kirjaston aukiolotunnit/kk/ka	175	149	190	164	86,31%
Kirjaston kokonaislainaus	54 187	57 195	47 830	27 405	57,29%
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 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
TOIMINTATULOT	109 326	86 290		86 290	44 779	-41 511	51,89 %
TOIMINTAMENOT	-540 676	-599 880		-599 880	-322 718	277 162	53,80 %
TOIMINTAKATE	-431 350	-513 590		-513 590	-277 938	235 652	54,12 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vapaa-aikapalveluiden talous on toteutunut kokonaisuutena melko lähellä talousarviota. Loppuvuoden talouteen vaikuttaa monitoimihallin käyttöönotto, jonka myötä sekä toimintatuottojen että toimintamenojen arvioidaan kasvavan. Tulojen ja menojen toteutumista seurataan 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

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Ei tarvittavia muutoksia.

Tavoitteet:

Valtuustokauden tavoite: STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVAT KUNTALAISET JA LAADUKKAAT PALVELUT	
Vuositavoite	Mittarit
Monitoimihalli otetaan käyttöön. Käyttöönoton organisointi ja hallin toiminnan käynnistäminen. Monipuolisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen eri ikäryhmille. Yhteistyön edistäminen seurojen, yhdistysten ja koulujen kanssa.	Hallin käyttöaste ja varausmäärät. Tavoitteena käynnistää vakiovuorotoiminta ja viestiä hallin palveluista, sekä vapaista vuoroista. Käyttöönoton organisointi ja toiminnan käynnistäminen. Monitoimihalli tarjoaa monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäryhmille. Seuranta tehdään tilastoimalla kunnan ja muiden palveluiden tuottajien tarjontaa.
Tila:	Arviointi:
Työnalla	Monitoimihallin käyttöönoton valmistelu on käynnissä. Käyttöönoton organisointi ja hallin toiminnan käynnistäminen etenevät suunnitellusti. Suurimmat hankinnat on valmisteltu, viety päätöksentekoon ja tilattu. Tavoitteena on tarjota monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäryhmille. Toimintaa kehitetään vaiheittain hallin käyttöönoton edetessä. Paikallisia seuroja on kuultu, ja niiden kanssa on tehty yhteistyötä muun muassa kuntosalilaitteiden hankinnassa ja kuntosalin suunnittelussa. Yhteistyötä seurojen, yhdistysten ja koulujen kanssa vahvistetaan edelleen. Vakiovuorot on jaettu myös monitoimihalliin, ja ne otetaan käyttöön hallin avautuessa loppuvuodesta 2026. Monitoimihallin avajaisia vietetään loppuvuodesta 2026. Avajaiset järjestetään yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa.
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
Lisätään lasten viikoittaista harrastamista siten, että kunnan lapsista 50% osallistuu vähintään yhteen harrastukseen viikoittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Pornaisten harrastamisen malli -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.		Lisätään harrastekerhojen monipuolisuutta. Tavoitteena on järjestää viikko tasolla kaksi uutta kerhoa 2026 – 2027 lukuvuoden aikana. Lasten osallisuutta vahvistetaan laatimalla harrastekysely 2026 kevään aikana. Seurataan harrastekerhoihin osallistuneiden lasten eteenpäin ohjautuvuutta. Seuranta toteutetaan kyselyiden avulla. Kyselyt järjestetään elokuussa 2026. Seurataan lasten määrää, jotka ilmoittautuvat kunnan tarjoamiin tai tukemiin harrastuksiin. Tavoitteena on, että ilmoittautuneiden lasten määrä kasvaa vähintään 5% vuoden 2026 loppuun mennessä.
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Harrastekerhojen monipuolisuuden lisääminen on käynnissä. Uusien kerhojen suunnittelu on työn alla, ja ne käynnistyvät elokuussa 2026. Lasten osallisuutta vahvistetaan toteuttamalla harrastekysely syksyn 2026 aikana. Harrastekerhoihin osallistuneiden lasten eteenpäin ohjautuvuutta seurataan kyselyiden avulla. Seuranta toteutetaan myöhemmin vuoden aikana. Lisäksi seurataan kunnan tarjoamiin tai tukemiin harrastuksiin ilmoittautuneiden lasten määrää. Tavoitteena on lisätä osallistujamääriä.	
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.		15 uutta liikuntaneuvonnan asiakasta vuonna 2026 - Yksilöllinen ohjaus liikkumistottumusten tukemiseksi - Asiakkaiden liikkumisen ja vaikuttavuuden seuranta: Toteuma 7,0 Liikuntaneuvonnan kaksi pieneryhmää
Tila:	Arviointi:	
Työnalla	Liikuntaneuvonnan asiakkaita on ollut yhteensä 12. Käynnissä on kaksi liikuntaneuvonnan pineryhmää, joiden osallistujat lukeutuvat kokonaismäärään.	
Vuositavoite		Mittarit
Laaditaan nuorisotyön perussuunnitelma, joka määrittää nuorisotyön tavoitteet, toimintamallit ja resurssit nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.		Nuorisotyön perussuunnitelma on valmis ja hyväksytty viimeistään 31.12.2026
Tila:	Arviointi:	
Valmis	Nuorisotyön perussuunnitelma on nyt valmis, ja sen on hyväksynyt sivistys- ja hyvinvointilautakunta.	

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. Nuori mieli -koulutus aloitetaan syyskauden 2026 aikana. Työntekijöiden vaihtuvuutta seurataan vuosittain, ja tavoitteena on pitää vaihtuvuus maltillisena. Kesän 2026 aikana ohjaajien sitoutumiseen panostettiin hakemalla kunnanhallitukselta rekrytointilupaa kahden osa-aikaisen ohjaajan vakinaistamiseen. Rekrytointilupa myönnettiin, minkä seurauksena kaksi jo useamman vuoden ajan PoNulla työskennellyttä ohjaajaa voitiin palkata vakituisiin osa-aikaisiin työsuhteisiin. Ratkaisulla pyritään vahvistamaan henkilöstön sitoutumista ja vähentämään työntekijöiden vaihtuvuutta. Tällä on myös positiivisia vaikutuksia toiminnan kehittämisen ja nuorten kannalta.	
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	Alkuvuoden aikana on käyty työntekijöiden ja esihenkilön välisiä one-to-one -keskusteluja sekä järjestetty tiimipalavereita ja keväällä tyhyylounas.	

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 on seurattu palautekyselyllä. 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. Urakka on aloitettu, ja se valmistuu syyskuussa 2026.

Suoritteet:

	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TOT 1-6/ 2026	Toteutus %
Etsivänuorisotyöasiakkuudet					
Asiakkaaksi ohjautuneet nuoret	66	38	94	7	7,44%
Eteenpäin ohjautuneet nuoret	25	15	33	2	6,06%
Asiakasmäärä	56	27	86	18	20,93%
Ohjauksellisesti kohdatut nuoret				122	100,00%
Etsivän koulu- ja oppilaitos vierailut				16	100,00%
Digitaaliset kohtaamiskerrat				56	100,00%
Live-tapaamiset				90	100,00%
Harrastekerhot					
Ohjatut harrastekerho kerrat	194	276	165	175	106,06%
Osallistujien käyntikerrat	2 670	5 014	2 300	1 724	74,95%
Harrastekerhojen osallistujat (netto)		127		130	100,00%
Jalkautumisten määrä					
Nuorisopalvelut	31	35	30	34	113,33%
Liikuntapalvelut	15	25	20	22	110,00%
Leirit					
Leirien määrä	6	5	4	5	125,00%
Osallistujien määrä	171	145	107	131	122,42%
Liikunnanohjauspalvelut					
Ohjatut liikuntaryhmä kerrat	317	320	370	121	32,70%
Osallistujien käyntikerrat ryhmäliikuntatunneilla	5 227	4 630	4 865	2 049	42,11%
Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä	7	18	20	12	60,00%
Perheliikuntavuorot	39	58	30	9	30,00%
Osallistujien käyntikerrat perheliikuntavuoroilla	1 060	1 655	860	950	110,46%
Ryhmäliikunta-asiakkaat (netto)				125	100,00%
Nuorisotalo Ponu					
Nuorisotalon aukiolopäivien määrä	164	157	138	73	52,89%
Nuorisotalon käyntikertojen määrä	4 060	3 145	3 145	893	28,39%
Tapahtumat ja retket					
Tapahtumien määrä	15	13	8	13	162,50%
Osallistujien määrä	779	1 161	681	750	110,13%

INVESTOINTIOSA

Pornaisten kunta investoinnit yhteensä

	TA2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT%
Investoinnit Pornaisten kunta ja Vesihuoltolaitos				
Menot	-8 185 000 €	-3 255 747 €	4 929 253 €	40 %
Tulot	35 000 €	0 €	-35 000 €	0 %
Netto	-8 150 000 €	-3 255 747 €	4 894 253 €	40 %
Investoinnit kunta				
Menot	-7 615 000 €	-3 163 592 €	4 451 409 €	42 %
Tulot	35 000 €	0 €	-35 000 €	0 %
Netto	-7 580 000 €	-3 163 592 €	4 416 409 €	42 %
Investoinnit vesilaitos				
Menot	-570 000 €	-92 155 €	477 845 €	16 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-570 000 €	-92 155 €	477 845 €	16 %

Investointimenoista on toteutunut 1.1.2026-30.6.2026 ajanjaksolla 40 % prosenttia, investointituloista 0 %.

Talonrakennus

Kiinteistöjen perusparannus	TA2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT%
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 %
Parkkojan keittiön muutostyö (0622)				
Menot	-50 000 €	-5 636 €	44 364 €	11 %
Netto	-50 000 €	-5 636 €	44 364 €	11 %
Pellavakodin muutostyöt (0623)				
Menot	-300 000 €	-164 209 €	135 791 €	55 %
Netto	-300 000 €	-164 209 €	135 791 €	55 %
Linnunlaulu mikrobikorjaus (0629)				
Menot	-220 000 €	-70 866 €	149 134 €	32 %
Netto	-220 000 €	-70 866 €	149 134 €	32 %
Koulutilojen rakentaminen				
Opp.ympäristö tilamuutokset (0466)				
Menot	-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		20 000 €	
Uudisrakentaminen				
Yhtenäiskoulun uudistamishanke (0463)				
Menot	-2 000 000 €	-273 128 €	1 726 872 €	14 %
Netto	-2 000 000 €	-273 128 €	1 726 872 €	14 %
Monitoimihalli (0504)				
Menot	-2 900 000 €	-2 204 608 €	695 392 €	76 %
Netto	-2 900 000 €	-2 204 608 €	695 392 €	76 %
Monitoimihallin lisätyöt (0624)				
Menot	-400 000 €	-231 556 €	168 444 €	58 %
Netto	-400 000 €	-231 556 €	168 444 €	58 %

Investointien toteutuminen

Yhtenäiskoulun uudistamishankkeen urakan kilpailutus käynnissä.

Linnunlaulun päiväkodin mikrobivauriokorjauksen rakennustyöt aloitettu.

Maa- ja vesirakennushankkeet (sis. vesihuoltolaitos)

	TA2026	TOT 1-6/2026	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 €	
Katualueiden peruspar.,suunn.,toteutus (0585)				
Menot		-1 928 €	-1 928 €	
Netto		-1 928 €	-1 928 €	
Liikenneturvallisuushankkeet (0591)				
Menot	-50 000 €	-3 467 €	46 533 €	7 %
Netto	-50 000 €	-3 467 €	46 533 €	7 %
Liikuntakadun rakentaminen (0607)				
Menot	-200 000 €	-2 358 €	197 642 €	1 %
Netto	-200 000 €	-2 358 €	197 642 €	1 %
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 €	-8 177 €	191 823 €	4 %
Netto	-200 000 €	-8 177 €	191 823 €	4 %
Kuntoradan parantaminen (0608)				
Menot	-10 000 €	-9 372 €	628 €	94 %
Netto	-10 000 €	-9 372 €	628 €	94 %
Parkkojan nurmikentän aita (0609)				
Menot	-15 000 €		15 000 €	
Netto	-15 000 €		15 000 €	
Vesi- ja viemärlaitos				
Hyötimäki vedenottamo perusparannus (0559)				
Menot	-30 000 €	-26 119 €	3 881 €	87 %
Netto	-30 000 €	-26 119 €	3 881 €	87 %
Etäluettavat mittarit (0560)				
Menot	-30 000 €	-26 489 €	3 511 €	88 %
Netto	-30 000 €	-26 489 €	3 511 €	88 %
Verkosto saneeraus vesilaitos (0606)				
Menot	-100 000 €	-6 392 €	93 608 €	6 %
Netto	-100 000 €	-6 392 €	93 608 €	6 %
Portti ja Puolukkakallio paineenkorottamo (0613)				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Jäteveden pumppaamoiden perusparannus (0614)				
Menot	-270 000 €	-33 156 €	236 844 €	12 %
Netto	-270 000 €	-33 156 €	236 844 €	12 %
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

Monitoimihallin ulkoliikuntapaikan ja Liikuntakadun suunnittelu aloitettu.

Kiinteistöjen osto/myynti

Kiinteistöjen osto/myynti	TA2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT%
Maan osto (0487)				
Menot	-200 000 €	-143 184 €	56 816 €	72 %
Netto	-200 000 €	-143 184 €	56 816 €	72 %
Tontin jalostaminen (0488)				
Menot	-35 000 €	-2 546 €	32 454 €	7 %
Netto	-35 000 €	-2 546 €	32 454 €	7 %
Tontti/kiinteistö myynti (0497)				
Tulot	20 000 €		-20 000 €	
Netto	20 000 €		-20 000 €	

Irtain omaisuus

Tekninen toimi	TA2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT%
Oppimisympäristöt kalustaminen (0493)				
Menot	-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		30 000 €	
Kyltit ja opasteet (0599)				
Menot	-10 000 €	-965 €	9 035 €	10 %
Netto	-10 000 €	-965 €	9 035 €	10 %
Monitoimihallin kuntosalikalusteet (0617)				
Menot	-150 000 €	-1 827 €	148 173 €	1 %
Netto	-150 000 €	-1 827 €	148 173 €	1 %
Monitoimihallin liikuntavälineet (0618)				
Menot	-120 000 €		120 000 €	
Netto	-120 000 €		120 000 €	
Tekninen toimi				
Robottiruohonleikkuri (0619)				
Menot	-15 000 €	-10 955 €	4 045 €	73 %
Netto	-15 000 €	-10 955 €	4 045 €	73 %
Trussitelineiden uudelleen asennus (0625)				
Menot	-15 000 €	-2 930 €	12 070 €	20 %
Netto	-15 000 €	-2 930 €	12 070 €	20 %

Aineeton omaisuus

Tievalaistuksen maksusuudet	TA2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT%
Sähköiset palvelut (0489)				
Menot	-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		10 000 €	
Sähköiset ohjelmistoratkaisut (0575)				
Menot	-30 000 €	-17 585 €	12 415 €	59 %
Netto	-30 000 €	-17 585 €	12 415 €	59 %
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, TASEYKSIKKÖ

TULOSLASKELMA	TP 2025	TA 2026	TA MUUTOS	MTA 2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT% 1-6/2026
LIKEVAIHTO	1 107 152	1 186 700		1 186 700	497 751	-688 949	41,94 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 887	2 000		2 000		-2 000	
Henkilöstökulut	-48 331	-65 240		-65 240	-31 846	33 394	48,81 %
Materiaalit ja palvelut	-573 950	-496 640		-496 640	-247 504	249 136	49,84 %
Palvelujen ostot	-510 378	-479 540		-479 540	-209 709	269 831	43,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 573	-17 100		-17 100	-37 795	-20 695	221,02 %
Poistot ja arvonalentumiset	-190 731	-194 500		-194 500	-113 886	80 614	58,55 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-190 731	-194 500		-194 500	-113 886	80 614	58,55 %
Muut toimintakulut	-6 526	-500		-500	-44 863	-44 363	8 972,53 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 526	-500		-500	-44 863	-44 363	8 972,53 %
Liikelyli (-/ali jäämä)	289 500	431 820		431 820	59 653	-372 167	13,81 %
Rahoitustuotot- ja kulut	954						
Muut rahoitustuotot	954						
Tilikauden yli-/ali jäämä	225 780	378 688		378 688	59 653	-319 036	15,75 %

Arvio talousarvion toteutumisesta:

Vesilaitoksen tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli 59 653 euroa ylijäämäinen.

Tarvittavat muutokset talousarvioon:

Talousarviomuutoksia ei esitetä.

Investoinnit:
Vesilaitos investoinnit yhteensä

Investoinnit vesilaitos	TA2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT%
Menot	-570 000 €	-92 155 €	477 845 €	16 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-570 000 €	-92 155 €	477 845 €	16 %

Investoinneittain

	TA2026	TOT 1-6/2026	POIKK.	TOT%
Investoinnit vesilaitos				
Hyötinmäki vedenottamo perusparannus (0559)				
Menot	-30 000 €	-26 119 €	3 881 €	87 %
Netto	-30 000 €	-26 119 €	3 881 €	87 %
Etäluettavat mittarit (0560)				
Menot	-30 000 €	-26 489 €	3 511 €	88 %
Netto	-30 000 €	-26 489 €	3 511 €	88 %
Verkosto saneeraus vesilaitos (0606)				
Menot	-100 000 €	-6 392 €	93 608 €	6 %
Netto	-100 000 €	-6 392 €	93 608 €	6 %
Portti ja Puolukkakallio paineenkorottamo (0613)				
Menot	-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		100 000 €	
Jäteveden pumppaamoiden perusparannus (0614)				
Menot	-270 000 €	-33 156 €	236 844 €	12 %
Netto	-270 000 €	-33 156 €	236 844 €	12 %
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 €	