

Osavuosisikatsaus tammi- maaliskuu 2023

Kunnanhallitus 23.5.2023

Tuloslaskelma 1-3/2023

1/1/2023 - 31/3/2023

2020 2021 2022 **2023**

1

2

3

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

192 PÄLKÄNEEN KUNTA — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	1 440 591	1 433 705	1 005 210	4 020 840	2 580 250	435 381	35,8%	5 373 541
Myyntituotot	465 295	514 738	527 188	2 108 750	1 643 455	-61 892	22,1%	2 633 698
Maksutuotot	103 669	108 011	98 285	393 140	289 471	5 384	26,4%	428 721
Tuet ja avustukset	419 054	452 853	95 511	382 045	-37 008	323 543	109,7%	1 028 864
Muut toimintatuotot	452 573	358 103	284 226	1 136 905	684 332	168 347	39,8%	1 282 259
Toimintakulut	-4 702 558	-11 195 476	-4 826 825	-19 307 300	-14 604 742	124 267	24,4%	-47 511 584
Henkilöstökulut	-2 651 211	-2 636 875	-2 793 664	-11 174 654	-8 523 444	142 453	23,7%	-11 412 964
Palvelujen ostot	-1 227 352	-7 816 148	-1 191 753	-4 767 012	-3 539 661	-35 599	25,7%	-32 523 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-626 459	-515 906	-568 588	-2 274 353	-1 647 894	-57 870	27,5%	-2 291 769
Avustukset	-73 463	-93 693	-136 750	-547 000	-473 537	63 287	13,4%	-628 007
Muut toimintakulut	-124 074	-132 854	-136 070	-544 280	-420 206	11 996	22,8%	-654 910
Toimintakate	-3 261 967	-9 761 770	-3 821 615	-15 286 459	-12 024 492	559 647	21,3%	-42 138 043
Verotulot	5 120 299	7 304 781	3 610 500	14 442 000	9 321 701	1 509 799	35,5%	26 505 125
Kunnan tulovero	4 420 910	6 206 756	2 665 000	10 660 000	6 239 090	1 755 910	41,5%	21 931 960
Kiinteistövero	116 120	238 703	607 500	2 430 000	2 313 880	-491 380	4,8%	2 522 046
Osuus yhteisöveron tuotosta	583 269	859 322	338 000	1 352 000	768 732	245 269	43,1%	2 051 119
Valtionosuudet	1 039 806	4 570 029	985 064	3 940 255	2 900 449	54 742	26,4%	18 708 748
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	871 593	3 785 835	873 652	3 494 608	2 623 015	-2 059	24,9%	15 153 390
Muut valtionosuudet	168 213	784 194	111 412	445 647	277 434	56 801	37,7%	3 555 358
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-41 956	-42 787	-35 176	-140 705	-98 749	-6 780	29,8%	76 767
Korkotuotot			324	1 295	1 295	-324		9 390
Muut rahoitustuotot	1 337	1 187	18 000	72 000	70 663	-16 663	1,9%	181 149
Korkokulut	-42 550	-43 378	-31 500	-126 000	-83 450	-11 050	33,8%	-95 227
Muut rahoituskulut	-743	-596	-22 000	-88 000	-87 257	21 257	0,8%	-18 546
Vuosikate	2 856 181	2 070 253	738 773	2 955 091	98 909	2 117 409	96,7%	3 152 596
Poistot ja arvonalentumiset	-651 791	-666 627	-629 529	-2 518 116	-1 866 325	-22 262	25,9%	-2 643 987
Suunnitelman mukaiset poistot	-651 791	-666 627	-629 529	-2 518 116	-1 866 325	-22 262	25,9%	-2 632 707
Arvonalentumiset								-11 279
Satunnaiset erät + (-)								5 968
Satunnaiset tuotot								5 968
Tilikauden tulos	2 204 391	1 403 626	109 244	436 975	-1 767 416	2 095 147	504,5%	514 578
Tilinpäätössiirrot + (-)	78 938	168 412	79 220	316 881	237 943	-282	24,9%	407 049
Poistoeron lisäys (vähennys)	78 938	168 412	79 220	316 881	237 943	-282	24,9%	407 049
Poistoeron vähennys	78 938	168 412	79 220	316 881	237 943	-282	24,9%	407 049
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 283 329	1 572 038	188 464	753 856	-1 529 473	2 094 865	302,9%	921 626

Tuloslaskelma 1-3/2023, 1 000 €

	1-3/2023	1-3/2022
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	1 441	1 434
Toimintakulut	-4 703	-11 195
Toimintakate	-3 262	-9 762
Verotulot	5 120	7 305
Valtionosuudet	1 040	4 570
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Muut rahoitustulot	1	1
Korkokulut	-43	-43
Muut rahoituskulut	-1	-1
Vuosikate	2 856	2 070
Poistot ja arvonalentumiset	-652	-667
Tilikauden tulos	2 204	1 404
Tilinpäätössiirrot	79	168
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 283	1 572

Ulkoinen tase (31.3.2023)

VASTAAVAA	1-3/2023	1-3/2022	VASTATTAVAA	1-3/2023	1-3/2022
A Pysyvät vastaavat	38 789 192,16	40 127 237,00	A Oma pääoma	29 282 046,00	30 572 963,23
I Aineettomat hyödykkeet	394 920,35	530 122,35	I Peruspääoma	12 137 361,06	15 061 194,75
2. Muut pitkävaikutteiset menot	394 920,35	530 122,35	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	14 861 356,36	13 939 730,03
II Aineelliset hyödykkeet	30 126 845,45	31 928 660,39	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 283 328,58	1 572 038,45
1. Maa- ja vesialueet	5 489 747,43	5 179 779,33	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 874 980,36	2 192 554,99
2. Rakennukset	13 144 635,60	14 879 808,79	1. Poistoero	1 874 980,36	2 192 554,99
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 977 605,90	11 663 617,32	D Toimeksiantojen pääomat	581 137,87	584 082,69
4. Koneet ja kalusto	234 746,78	104 206,08	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	581 137,87	584 082,69
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	280 109,74	101 248,87	E Vieras pääoma	13 999 354,86	15 068 535,12
III Sijoitukset	8 267 426,36	7 668 454,26	I Pitkäaikainen	10 794 500,17	11 609 395,50
1. Osakkeet ja osuudet	4 544 699,02	7 439 641,79	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 823 345,92	7 703 344,60
3. Muut lainasaamiset	3 677 048,31	191 512,47	3. Lainat julkisyhteisöiltä	12 754,72	29 400,42
4. Muut saamiset	45 679,03	37 300,00	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	3 958 399,53	3 876 650,48
B Toimeksiantojen varat	380 397,55	383 378,92	II Lyhytaikainen	3 204 854,69	3 459 139,62
2. Lahjoitusrahastojen varat	380 397,55	383 378,92	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	546 665,34	546 665,34
C Vaihtuvat vastaavat	6 567 929,38	7 907 520,11	3. Lainat julkisyhteisöiltä	7 907,98	8 991,54
II Saamiset	531 190,77	463 250,25	5. Saadut ennakot	48 742,82	15 524,23
Lyhytaikaiset saamiset	531 190,77	463 250,25	6. Ostovelat	968 032,10	1 373 519,71
1. Myyntisaamiset	251 677,12	221 909,90	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	296 525,69	288 720,76
2. Lainasaamiset	30 000,00	30 000,00	8. Siirtovelat	1 336 980,76	1 225 718,04
3. Muut saamiset	150 587,84	135 540,25	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	45 737 519,09	48 418 136,03
4. Siirtosaamiset	98 925,81	75 800,10			
IV Rahat ja pankkisaamiset	6 036 738,61	7 444 269,86			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	45 737 519,09	48 418 136,03			

Ulkoisen rahoituslaskelma

	1-3/2023		1-3/2022	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 856 181,28		2 070 253,09	
Tulorahoituksen korjaukset	-25 390,20	2 830 791,08	-108 997,19	1 961 255,90
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-194 039,07		-21 790,79	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	25 500,00	-168 539,07	112 084,00	90 293,21
Toiminnan ja investointien rahavirta		2 662 252,01		2 051 549,11
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-342 197,97		-341 905,87	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-342 197,97	0,00	-341 905,87
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	30,55		-485,00	
Saamisten muutos	743 694,31		582 907,72	
Korottomien velkojen muutos	-2 208 402,65	-1 464 677,79	-761 501,91	-179 079,19
Rahoituksen rahavirta		-5 306 875,76		-520 985,06
Rahavarojen muutos		-2 644 623,75		1 530 564,05
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.3.	6 036 738,61		7 444 269,86	
Rahavarat 1.1.	8 681 362,36	-2 644 623,75	5 913 705,81	1 530 564,05

Kunnallisvero, 1 000 euroa	2022	TA2023 (tasaisella vauhdilla per kk)	2023 toteuma	Muutos kk (1 000 €), TA2023- toteuma 2023	Toteuma-% vs. TA2023 (kumulatiivi- sesti)	Muutos (1 000 €), kumul. (TA2023 vs. toteuma 2023)
Tammikuu	2 357	883	2 372	+ 1 483	22,2 %	+ 1 483
Helmikuu	2 053	883	1 174	+ 291	33,3 %	+ 1 769
Maaliskuu	1 797	883	875	- 8	41,5 %	+ 1756
Huhtikuu	1 956	883				
Toukokuu	2 123	883				
Kesäkuu	1 863	883				
Heinäkuu	1 636	883				
Elokuu	1 503	883				
Syyskuu	1 315	883				
Lokakuu	1 846	883				
Marraskuu	1 824	883				
Joulukuu	1 659	883				
Kunnallisvero yht.	21 932	10 660				

Yhteisövero, 1 000 euroa	2022	TA2023 (tasaisella vauhdilla)	2023 toteuma	Muutos kk (1 000 €), TA2023- toteuma 2023	Toteuma-% vs. TA2023 (kumulatiivi- sesti)	Muutos (1 000 €), kumul. (TA2023 vs. toteuma 2023)
Tammikuu	252	113	185	+ 73	13,7 %	+ 73
Helmikuu	473	113	304	+ 191	36,2 %	+ 264
Maaliskuu	134	113	94	- 19	43,1 %	+ 245
Huhtikuu	113	113				
Toukokuu	132	113				
Kesäkuu	122	113				
Heinäkuu	136	113				
Elokuu	124	113				
Syyskuu	179	113				
Lokakuu	135	113				
Marraskuu	113	113				
Joulukuu	138	113				
Kunnallisvero yht.	2 051	1 352				

Veroennuste ja ”verohäntä” vuonna 2023

- Kunnat ovat saaneet vielä alkuvuonna 2023 kunnallis- ja yhteisöverotuottoja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla (vanhoilla veroprosenteilla siis)
- Tämä nostaa verotilityksen tasoa selvästi vuonna 2023 (Pälkäneellä vaikutus näkyy erityisesti tammikuun ja helmikuun verotilityksissä)
- Vuonna 2024 vanhojen verovuosien (2022 ja aiemmat) positiivinen vaikutus käytännössä poistuu, minkä johdosta verotuotot jäävät todennäköisesti vuonna 2024 vuoden 2023 tuottoja pienemmiksi
- Pälkäneellä verotulojen ennakoidaan vuonna 2023 kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikon perusteella ylittävän noin 620 000 €:lla TA2023 –tason
- Vuodelle 2024 ennakoidaan puolestaan laskua -3 %:a (n. 450 000 €) vuoteen 2023 nähden

Hallintopalveluiden nostot toiminnasta

- Eduskuntavaalit toimitettu onnistuneesti
- Kokousten striimaus siirretty omaksi toiminnaksi, kokoustekniikkaa kehitetty
- Kunnan TYHY-toiminnan periaatteet päivitetty

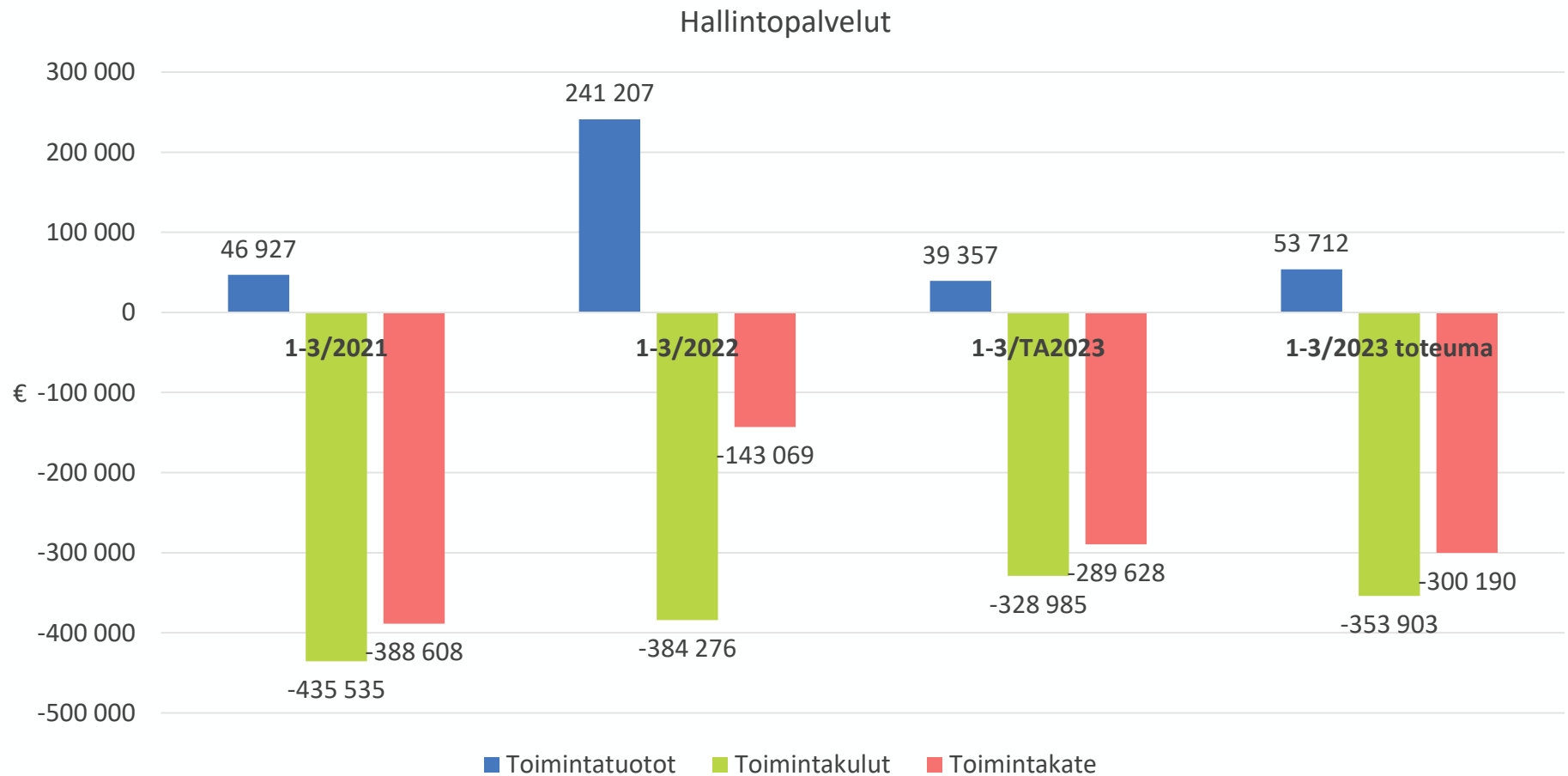
Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuloksellinen johtaminen	TEAviisarin tulokset kuntajohdon osalta vähintään tasolla hyvä Kunnan HYTE-kertoimen tulokset kuntajohdon osalta 100			Ei aloitettu, ensimmäinen käsittely johtoryhmässä 2.5.2023
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Kunnan työyksiköissä panostetaan varhaiseen tukeen ja hyvään työergonomiaan. Henkilöstöhallinto tukee esimiehiä työkykyjohtamisessa.	Pitkät poissaolot vähenevät kuntatasolla.			Tavoite toteutuu. Yli 60 pv kestäneet poissaolot laskeneet vertailukaudesta.
			Tuki- ja liikuntaelin- sekä mielenterveysperusteiset poissaolot vähenevät kuntatasolla.			Tavoite toteutuu. Poissaolot laskeneet ko. diagnoosiryhmissä vertailukaudesta.
	Kunnan henkilöstökäsikirja ja perehdytysohje päivitetään		Ohjeet on päivitetty K/E			Perehdytyslomake päivitetty, henkilöstökäsikirjan päivitys aloitettu.
	Luodaan toimialojen yhteiset periaatteet Kunnan tyhyn toiminnan resursoinnille		Periaatteet on luotu K/E			Periaatteet hyväksytty. Käsittely YTTK 20.3.2023 § 11 KH 25.4.2023 § 71
	Kunnan tietosuojapolitiikka ja pääsynhallinnan periaatteet päivitetään		Politiikka on päivitetty K/E			Ei aloitettu

Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus päivitetään yhteistyössä talouspalveluiden kanssa	Ohje on päivitetty K/E			Ei aloitettu, työryhmän ensimmäinen käsittely kesäkuussa
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Saavutettavat sähköiset palvelut	Nettisivu-uudistus on toteutettu K/E			Verkkosivujen konseptointityö aloitettu, hankinta on tarkoitus toteuttaa elosyyskuussa 2023. Käyttöönottoprojekti aloitetaan lokamarraskuussa 2023.

Hallintopalvelut (kate n. 10 000 € heikompi vs. TA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (hallintopalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023:

- Palvelujen ostot ylittäneet tasaisen kertymän (31,8 %)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittäneet tasaisen kertymän (37,5 %)
- Muut toimintakulut ylittäneet tasaisen kertymän (27 %)

Selvitys poikkeamien syistä:

- Palvelujen ostot: Maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alueen kuluista n. 80% laskutettu ennakkolaskuna. Lisäksi vakuutusmaksut laskutettu koko vuodelta.
- ICT-palveluissa panostettu alkuvuonna mm. kokoustekniikan parantamiseen ja siirretty striimaus omaksi toiminnaksi. Tarvittavat hankinnat tämän vuoden osalta on pitkälti tehty.
- Yhteisöjen jäsenmaksut kohdistuvat epätasaisesti kalenterivuodelle (mm. kuntaliiton jäsenmaksu 18 000e laskutettu alkuvuodesta)

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tässä vaiheessa ei tarvetta toimenpiteille

Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Ensimmäisen kvartaalin perusteella määrärahat riittävät.

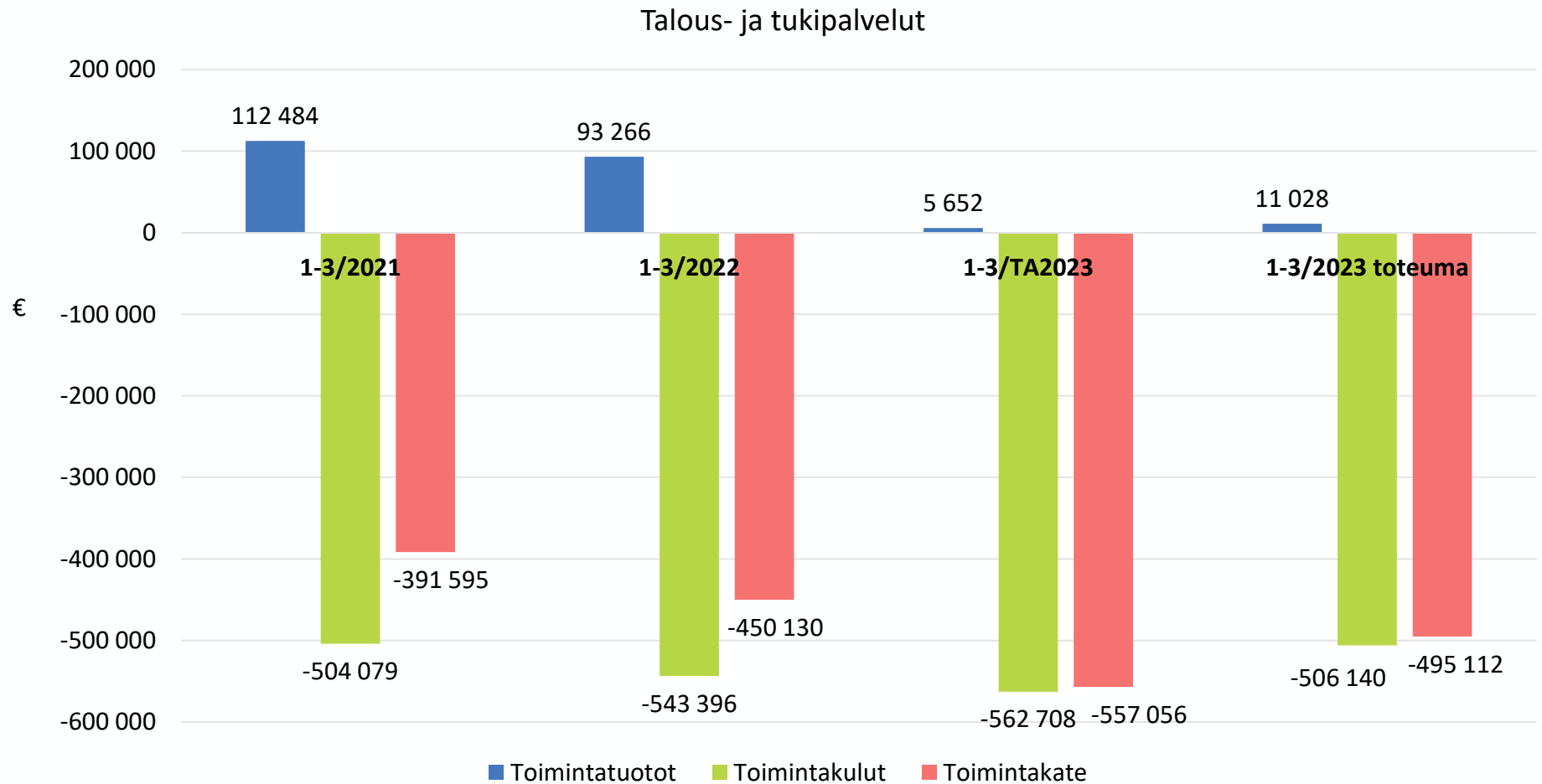
Toiminnalliset tavoitteet – talouspalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Koko kunnan käyttötalous on tasapainossa eli vuosikate riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset.	Tilikauden tulos on ylijäämäinen.			Tilikauden tulos on 1.1.-31.3.2023 ajanjaksolla peräti 2 204 391 € positiivinen. Hyvä tulos selittyy pitkälti verotulojen korkealla toteuma-asteella (35,5 % TA:sta eli noin 1,5 M€ yli tasaisen TA-toteuman) johtuen ”verohännästä”.
		Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen (sisältäen hanketoiminnan sekä laskutus- ja perintäohjeen).	Ohje on päivitetty uuden kuntastrategian ja hallintosäännön mukaiseksi sekä huomioi muun muassa kirjanpidon ja palkanlaskennan ulkoistuksen.			Aloituspalaveri pidetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittämiseen liittyen yhdessä hallintopalveluiden kanssa. Sovittu tarkemmasta aikataulusta ja tehtäväjaosta. KH on hyväksynyt 25.4.2023 (§67) uuden laskutus- ja perintäohjeen kunnalle. Ohje astuu voimaan 1.6.2023 alkaen.
		Kuntaan on laadittu sijoituspolitiikan ohje.	Valtuusto on hyväksynyt kunnalle sijoituspolitiikan ohjeen. K/E			Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet –ohje on laadittu ja tulossa kh:n käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsittelyyn kesäkuussa.
		Ostolaskujen sähköisyysastetta saadaan nostettua ja siten myös laskujen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia vähennettyä.	Kuntaan saapuvista ostolaskuista sähköisiä 95 % (1-7/2022 sähköisyysaste 89,4 %).			Tammi-maaliskuussa 2023 ostolaskujen sähköisyysaste 88,7 %. Sähköisyysaste ei ole noussut vuoden 2022 keskiarvoon nähden eikä vielä TA2023 tavoitteen mukainen. Paperisia laskuja lähettävälle toimittajille on tiedotettu toukokuussa verkkolaskujen lähetyksmahdollisuudesta kunnalle ja suositeltu tätä tapaa.

Toiminnalliset tavoitteet – ruoka- ja siivouspalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.	Hävikkivaaran hankkiminen ja lautashävikin seurannan aloittaminen.	Kuntaan on hankittu hävikkivaaka ja ruokahävikin seuranta (lautashävikin) on aloitettu.			Tavoite aloitettu, hävikkivaaka tilattu, toimitus ja käyttöön opastus elokuussa.
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia.	Asiakastyytyväisyyskyselyn luominen ja kyselyn toteuttaminen ruoka- ja siivouspalveluissa.	Kysely on luotu ja toteutettu.			Kysymyspatteriston luonnostelu aloitettu. Toteutusaikataulun suunnittelu käynnissä.

Talous- ja tukipalvelut (kate n. 62 000 € parempi vs. TA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (talous- ja tukipalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023:

- Toimintakulujen toteuma-% 1-3/2023 ajanjaksolla 22,5. Toimintakulujen alitus kumulatiiviseen talousarvioon nähden noin 57 000 €. Henkilöstökuluissa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa suurin euromääräinen alitus.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Henkilöstökulujen alitus johtuu siitä, että lomarahat maksetaan heinäkuussa, eikä myöskään palkankorotusten (kesäkuusta alkaen) vaikutus näy alkuvuoden luvuissa.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- TA2023 ei ole varauduttu täysimääräisesti vuonna 2023 toteutuviin palkankorotuksiin (millään toimialalla).
- Ei muita määrärahaylityksiä tai tulovajauksia tiedossa.

Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Määrärahat riittävät ensimmäisen kvartaalin perusteella.

Maankäytön ja kaavoituksen nostot toiminnasta

- Maapoliittinen työryhmä perustettu. Ryhmä kokoontunut tähän mennessä kolmesti. Vuoden pääaiheina muun muassa:
 - Edullisuusvyöhyketarkastelu
 - Onkkaalan alueen kaavoitus ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä
 - Kiinteistökauppoihin liittyvät maapoliittiset linjaukset
- Edullisuusvyöhyketarkastelu
 - KV iltakoulu 2/2023
 - Pyydetty ja saatu tarjous selvityksen laatimisesta 5/2023
 - Sovittu alustavasta työohjelmasta ja työn ohjauksesta maapoliittisessa ryhmässä

Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

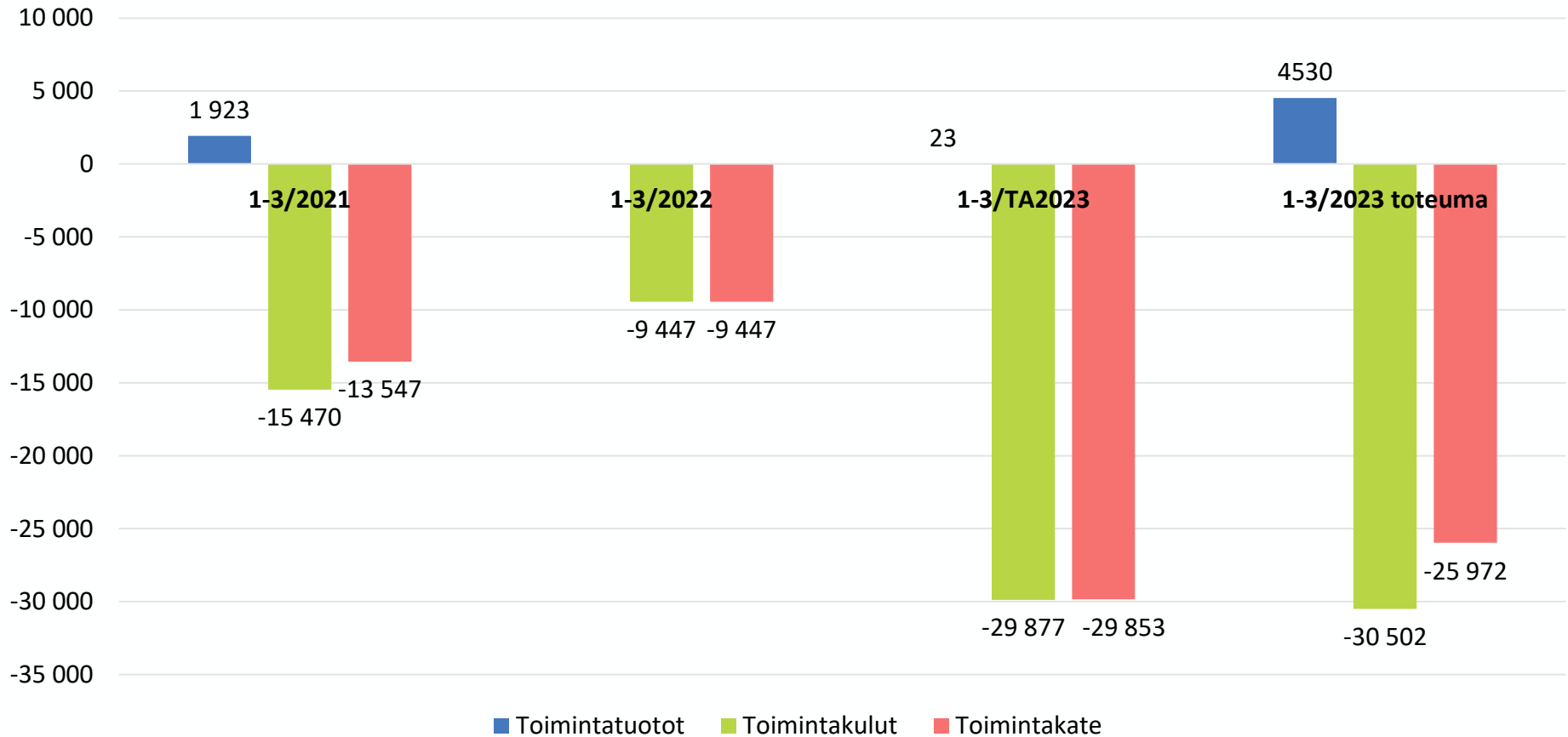
Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
ELINVOIMA: <i>Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.</i>	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen	Kankaanmaan uuden alueen asemakaava	Vähintään luonnosvaihe käsiteltynä K/E			<ol style="list-style-type: none"> 1. Varmistettava alueen liikenteellinen toteutettavuus ELY:n kanssa (vt12 liittymä). 2. Kilpailutettava kaavan laatija. 3. OAS saatava nähtäville KH 5.9. tai 3.10. Joko kaavoittajan tai omana työnä.
	Positiivinen muuttovirta	Harhalan koulun asemakaava	Vähintään ehdotusvaihe käsiteltynä K/E			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaavaluonnokseen tarvittavat selvitykset 5-7/2023 2. Kaavaluonnos nähtäville 8-9/2023 3. Kaavaehdotus nähtäville 11/2023

Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
<p>ELINVOIMA:</p> <p><i>Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.</i></p>	<p>Monipuolisten asumisratkaisujen ja –ympäristöjen edistäminen</p>	<p>Onkkaalan alueen rantojen käytön selvittäminen maankäytön kehittämisen näkökulmasta.</p>	<p>Selvitystyö on tehty K/E</p>			<p>Aihetta käsitelty maapoliittisessa työryhmässä. Keskustelun perusteella tästä ei ole tulossa tänä vuonna laadittavaa selvitystä vaan asiaa voidaan käsitellä tulevana vuosina esimerkiksi Onkkaalan yleiskaavoituksen keinoin. Keskustelua ja pohjatiedon keräämistä jatketaan.</p>
		<p>Luopioisten Keskittien alueen asemakaavan muutos.</p>	<p>Vähintään ehdotusvaihe käsiteltynä K/E</p>			<p>OAS ollut nähtävillä 4/2023. Tavoitteena saada kaavaluonnos nähtäville kesällä, mutta voi mennä elokuulle. Ehdotusvaihe voidaan silti saada käsittelyyn syksyn aikana.</p>

Maankäyttö ja kaavoitus (kate n. 4 000 € parempi vs. TA2023)

Maankäyttö ja kaavoitus



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (maankäyttö ja kaavoitus):

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023:

- Ei poikkeamia talousarvioon nähden.

Selvitys poikkeamien syistä:

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tarvittavia toimenpiteitä.

Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Arvio on, että määrärahat tulevat riittämään.

Elinvoimapalveluiden nostot toiminnasta

- Markkinointi- ja viestintäkoordinaattorin rekrytointi suoritettu
- Kolmen kunnan (Kangasala, Kuhmoinen, Pälkäne) yhteinen matkailun kehittämisprojekti käynnistynyt ja siihen rekrytointi suoritettu
- ASTA-messuille osallistuminen toteutettu ja tonttimarkkinointia jatkettu haastavasta markkinatilanteesta huolimatta
- Työllisyyspalveluiden osalta työttömyysprosentti säilynyt matalana 6,3%

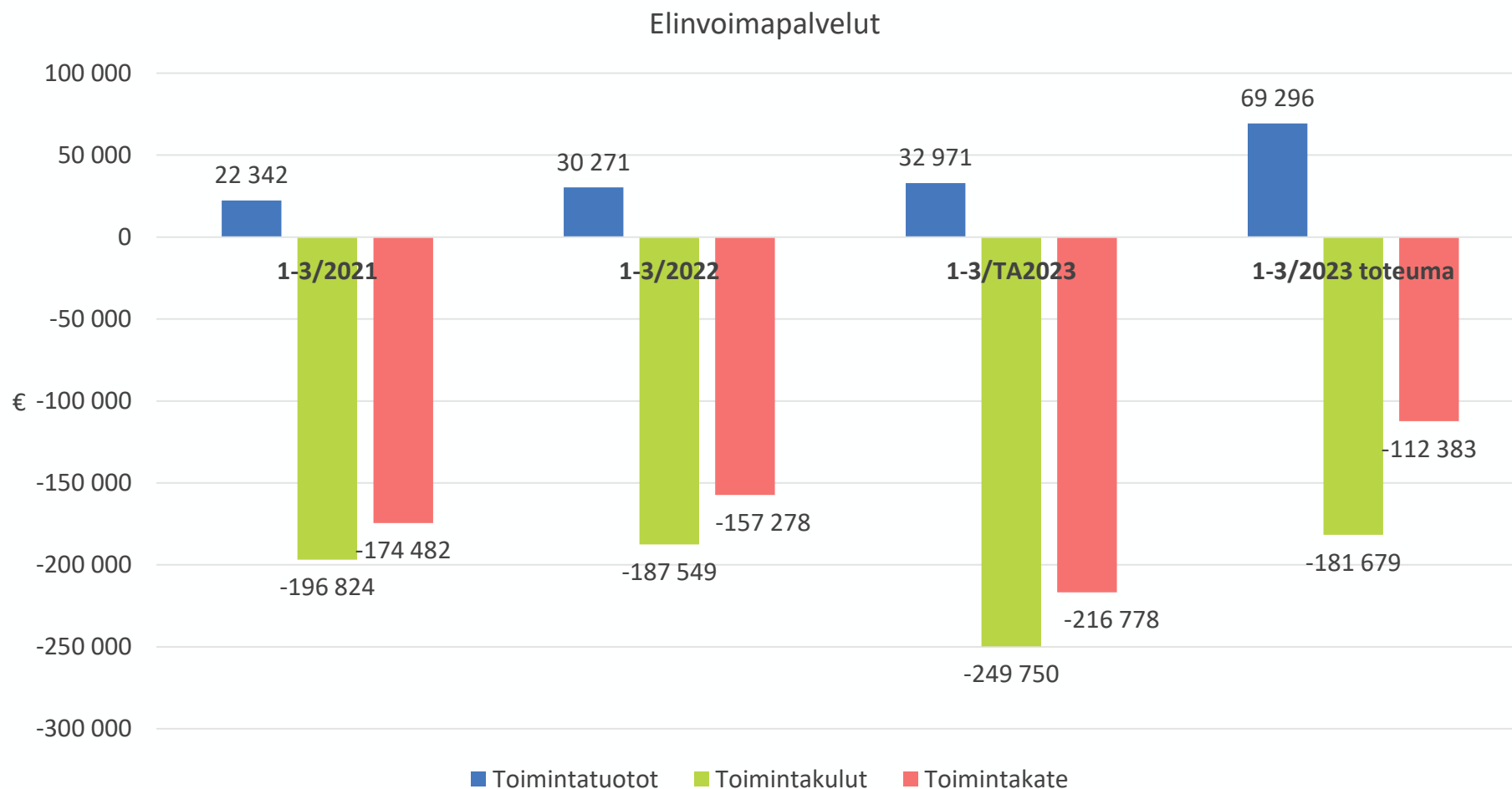
Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Hyvinvointialueuutoksen jälkeen työllisyshoidon palveluiden uudelleen asemointi	Luotu toimintamalli hyvinvointialueen kanssa K/E			Palveluiden tuottaminen on lähtenyt käyntiin.
ELINVOIMA: <i>Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.</i>	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen	Elinvoimapalvelut edistävät positiivista yrittäjyyden ilmapiiriä	Yrittäjien antama arvosana vähintään tasolla 8 (kunnan oma yrittäjäkysely)			Yrittäjäkysely toteutetaan syksyllä.
		Yritysten työvoimansaannin edellytysten parantaminen	Yhteishankkeen toteutuminen K/E ja siihen osallistuvien työnantajien määrä			Hanke ei ole vielä käynnistynyt.
	Positiivinen muuttovirta	Kunnan näkyvyyden ja positiivisen kuntailmeen lisääminen	Nettomuutto positiivinen (kuntaan muuttaa enemmän asukkaita kuin muuttaa pois)			Kuntien välinen nettomuutto 1-3/2023 positiivinen (12).

Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Elinkeinopalvelut kutsuu koolle kylien kumppanuuspöydän ja järjestää yhdessä yrittäjäyhdistysten kanssa yrittäjien säännöllisiä tapaamisia	Järjestettyjen tilaisuuksien määrä			1-3/2023 aikana on järjestetty suunnitellut yrittäjätilaisuudet sekä kylien yhteistapaamiset. Tilaisuuksia yhteensä viisi kappaletta.

Elinvoimapalvelut (kate n. 104 000 € parempi vs. TA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (elinvoimapalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023:

- Yhteisötili-hankkeen avustus kirjautunut vuodelle 2023, vaikka avustus kirjattu jo tilikaudelle 2022 tilinpäätöksen yhteydessä. Tullaan kirjaamaan pois tuloksesta.

Selvitys poikkeamien syistä:

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tiedossa määrärahaylitystä

Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Tässä vaiheessa määrärahat odotetaan riittävän

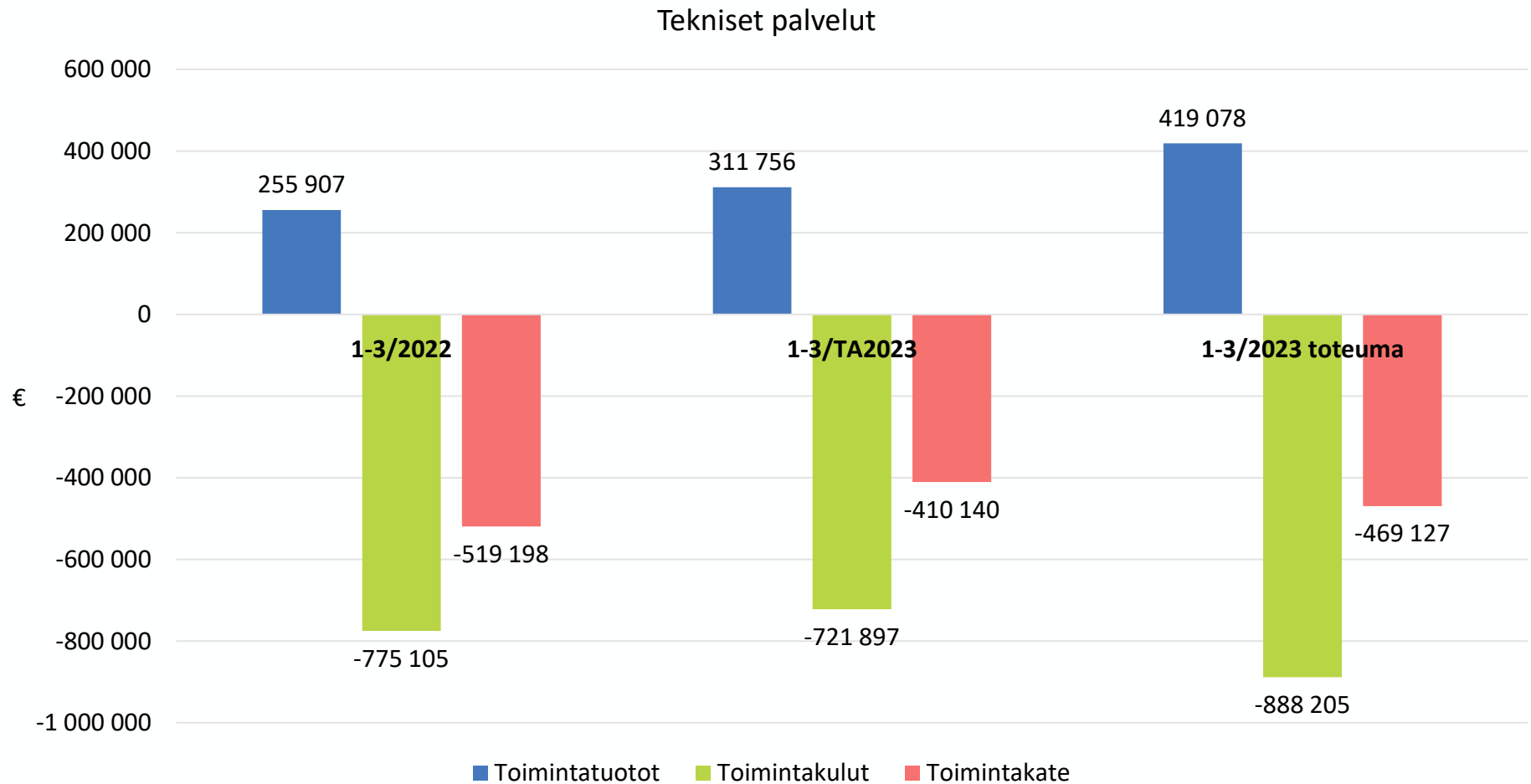
Teknisten palveluiden ja vesilaitoksen nostot toiminnasta

- Yksityistieavustukset siirtyivät teknisten palveluiden alle.
- Nuijantalo siirtyi kunnan hallintaan uutena kiinteistönä.
- Kiinteistöautomaation parannustyöt ovat käynnissä, yhteensä yhdeksän suurinta kiinteistöä.
- Vesilaitoksella on käynnistetty automaation uusinnat.
- Harhalan vedenottamon kalkkisuodatusjärjestelmä tuli tiensä päähän ja säiliön kalkkimassat jouduttiin poistamaan. Tilalle asennettiin uudet soodakäsittelylaitteet.

Toiminnalliset tavoitteet – tekniset palvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Esteettömät luontoliikuntakohteet kaksi kappaletta	Hankkeet aloitettu K/E			Esteettömät luontopolkuhankkeet Luopioisissa ja Onkkaalassa olivat alkuvuoden suunnitteluvaiheessa.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Nykyisen henkilöstön oikein mitoitettut tehtäväkuvat	Tehtäväkuvat laadittu/päivitetty ja vaativuuden arvioinnit tehty K/E Sairauspoissaolojen vähentyminen vuoteen 2022 verrattuna K/E, lukumäärät			Vuoden loppuun mennessä.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Kiinteistöjen energiakatselmoinnit ja toimet vähähiilisille ratkaisuille	Katselmoinnit on aloitettu ja toimenpide-ehdotus laadittu K/E			Aloitettu, vuoden loppuun mennessä.

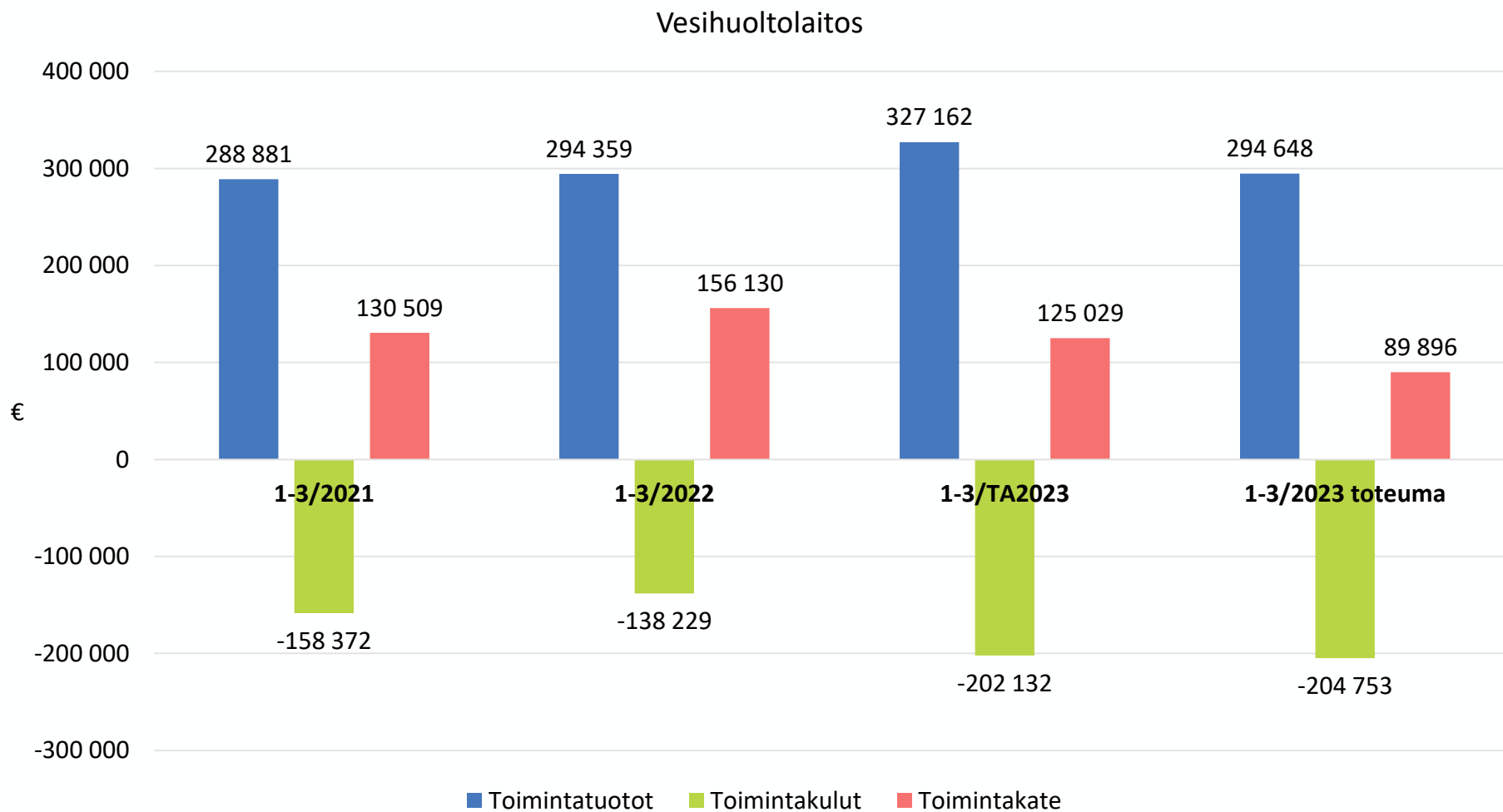
Tekniset palvelut (kate n. 59 000 € heikompi vs. TA2023)



Toiminnalliset tavoitteet - vesihuoltolaitos

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
HYVINVOINTI:	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi.	Nykyisen henkilöstön oikein mitoitetut tehtäväkuvat.	1.Tehtäväkuvat laadittu/päivitetty ja vaativuudenarviointit tehty (K/E)			Tehtäväkuvat ja vaativuudenarviointit aikataulutetaan kesän/syksyn ajanjaksolle.
			2.Sairauspoissaolojen vähentyminen verrattuna 2022 (K/E)			Alkuvuoden aikana kolme pidempää poissaoloa, tavoitetta ei tulla saavuttamaan.
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Laadukkaan talousveden tuottaminen. Vesihuoltolaitoksen palvelun piirissä oleville asukkaille tarjotaan asumisterveysasetuksen mukaisesti laadukasta vettä	Mittaustulokset ovat kaikilta osan puhtaat (K/E)			Mittaustulokset ovat täyttäneet talousasetuksen mukaiset vaatimukset.

Vesihuoltolaitos (kate n. 35 000 € heikompi vs. TA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (tekniset palvelut ja vesilaitos)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023:

- Toimintatuotot ovat ylittyneet johtuen alkuvuonna toteutuneista metsänmyynnistä.
- Toimintakulut ovat ylittyneet palvelujen ostojen ja tavarahankintojen osalta.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Palveluostoissa merkityksellinen nousu on lämmityskuluissa.
- Tavarahankinnoissa ylitykset liittyvät toteutuneisiin kiinteistöjen käyttötalouteen liittyviin hankintoihin.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tarkempi seuranta määrärahoihin, tavoitteena määrärahoissa pysyminen.

Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Teknisten palveluiden toimintakuluihin budjetoidut määrärahat ovat tiukalla. Ennustetta ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole tarvetta korjata.

Vesihuoltolaitos, tuloslaskelma 1-3/202

	1-3/2023		1-3/2022	
Liikevaihto	296 047,12		294 358,59	
Liiketoiminnan muut tuotot	-1 398,63			
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-92 708,01		-40 287,83	
Palvelujen ostot	-63 478,77	-156 186,78	-63 590,50	-103 878,33
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-35 095,01		-27 159,20	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 868,34		-4 601,68	
Muut henkilösivukulut	-1 254,13	-47 217,48	-913,65	-32 674,53
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-152 024,21	-152 024,21	-151 467,21	-151 467,21
Liiketoiminnan muut kulut		-1 348,30		-1 676,12
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-62 128,28		4 662,40	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	269,73		773,30	
Muille maksetut korkokulut			-1 583,75	
Muut rahoituskulut	-74,36	195,37		-810,45
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-61 932,91		3 851,95	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-61 932,91		3 851,95	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	2 318,52		2 318,49	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 614,39		6 170,44	

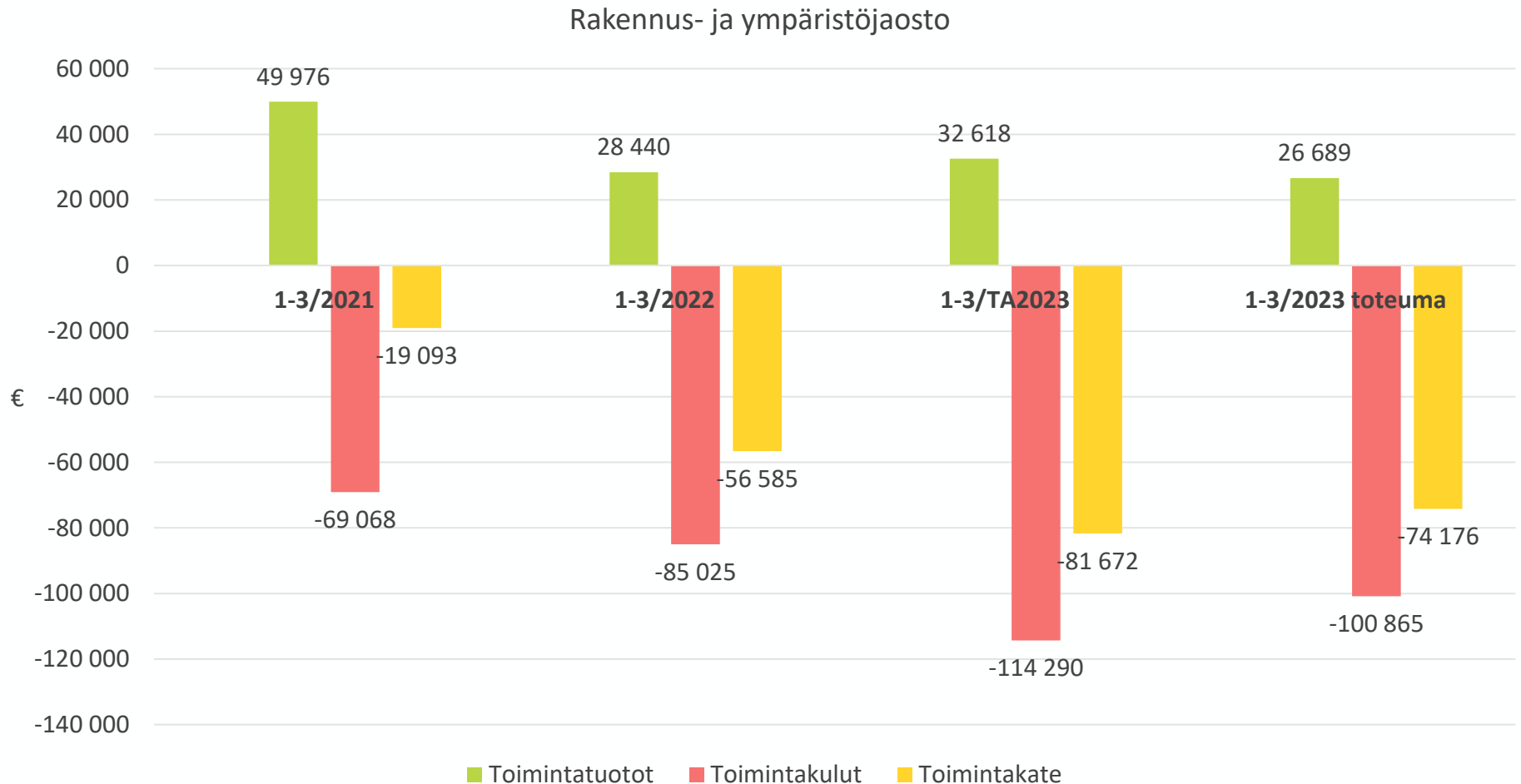
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun nostot toiminnasta

- Maksutuottojen odotetaan edelleen kehittyvän laskevasti. Alkuvuoden aikana on ollut ja lisäksi on tulossa yksi suurempi lupakokonaisuus, jotka osaltaan maksutuottoja kerryttävät.
- Rakentaminen edelleen maltillista vallitsevan tilanteen johdosta.
- Palveluhankintoihin ja ohjelmistokuluihin on vuoden 2023 talousarviossa varauduttu. Ostot loppuvuoden osalta vähemmät.

Toiminnalliset tavoitteet – rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Rakennusjärjestyksen päivitystyön aloittaminen voimaan tulevan rakentamislain mukaiseksi ja Pälkäneen kunnan ominaispiirteet huomioivaksi.	Toteutunut K/E			Rakentamislaki tulee voimaan vasta 1.1.2025. Päivitystyö kannattaa tehdä vasta 2024 aikana.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Tehtävien ja vastualueiden tarkentaminen tehtävänkuviin ja tarvittavilta osin hallintosääntöön	Toteutunut K/E			Hallintosääntö päivitetty. Tehtävänkuvas tarkennettu ympäristötarkastajan osalta.
ELINVOIMA: <i>Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.</i>	Positiivinen muuttovirta	Käsittelyvalmiiden uudisrakentamisen lupien käsittelyaika on alle 21 vuorokautta	Toteutunut K/E			Henkilöstön poissaoloista johtuen vuoden aikana on hetkiä jolloin käsittelyaika ei toteudu. Koko vuoden osalta keskimääräisen käsittelyajan uskotaan toteutuvan.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojelun taksojen päivitykset vuoden loppuun mennessä	Toteutunut K/E			Kuntaliitto valmistelemassa yhtenäistä mallipohjaa rakennusvalvontaviranomaisen taksaan.
	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Ympäristönsuojelumääräysten päivitys	Toteutunut K/E			Ei ole aloitettu.

Rakennus- ja ympäristöjaosto (kate n. 8 000 € parempi vs. TA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023:

- Palvelujen ja ohjelmistojen ostoja alkuvuoden aikana poikkeuksellisen paljon.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Ostot kerääntyneet alkuvuoteen. Loppuvuoden osalta ostoja ei oleteta enää muodostuvan.
- Kiinteistöveroselvityksen, Asioin-fi –rakennustietojen sähköinen täydentäminen ja Verotiedot –sovelluksen hankinta on tehty. Palveluhankinnan käyttöönottojen kustannus 11 184 € (alv 0 %) saadaan katettu Pienten kuntien paikkatietohankkeesta, johon Pälkäneen kunta on osallistunut. Palveluhankintaa ei ole vielä tilitetty kunnalle.
- Facta –Pysyvä huoneistotunnus ja rakennusten käyttötarkoitukseluokituksen kehitysprojekti hankittu 7 975 € (alv 0%).

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ylitysten ja tulovajauksien estämiseksi ei ole mahdollisia toimenpiteitä.

Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Myyntituottojen osalta ei toteutumaan tulla todennäköisesti aivan pääsemään, jos loppuvuoden osalta rakentamisessa ei tapahdu piristymistä.

Sivistyspalveluiden nostot toiminnasta

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulo rajoja 33 prosenttia. Asiakasmaksualenema on vuositasolla n. 90 000 euroa.

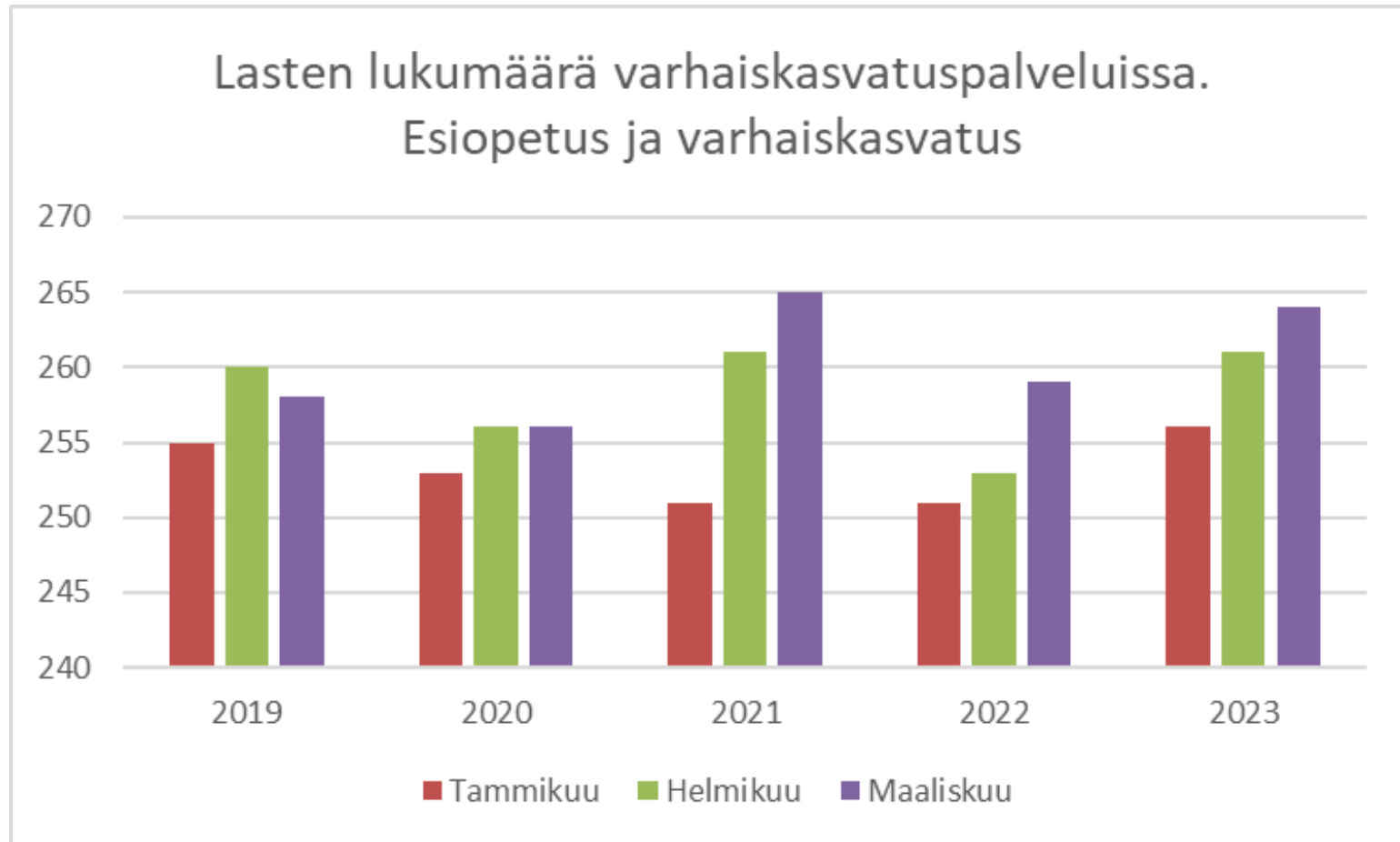
Toiminnalliset tavoitteet – perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Hyvinvointitaidot - oppimiskokonaisuus opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon	Tuntijaon muutos tehty, opetussuunnitelma hyvinvointitaito – kokonaisuuteen tehty; opetus alkaa elokuussa 2023			Tuntijaon muutos tehty, opetussuunnitelma sivilaan 12.6.; opetus alkaa elokuussa 2023
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	luontopainotteisen toiminnan lisääminen ja vakiinnuttaminen osaksi perusopetusta	Ulko-opetuspäivien määrä; luontopainotteinen ryhmä Kostian yksikössä lukuvuoden 2023-2024 alusta			Luontopainotteinen ryhmä, ”metsäykköset”, aloittaa Kostiolla syksyllä 2023.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Palveluiden ja resurssien kohdentaminen palvelutarpeen mukaan. Pienenevät oppilasmäärät huomioidaan resurssien jaossa.	Tilastot: oppitunnit/oppilas (tuntikehys); erityisopetustunnit/oppilas; oppilaita/opettaja; oppilaita/ohjaaja			Lukuvuoden 23-24 tuntikehyspäätöksessä ja ohjaajaresurssin jaossa huomioitu.

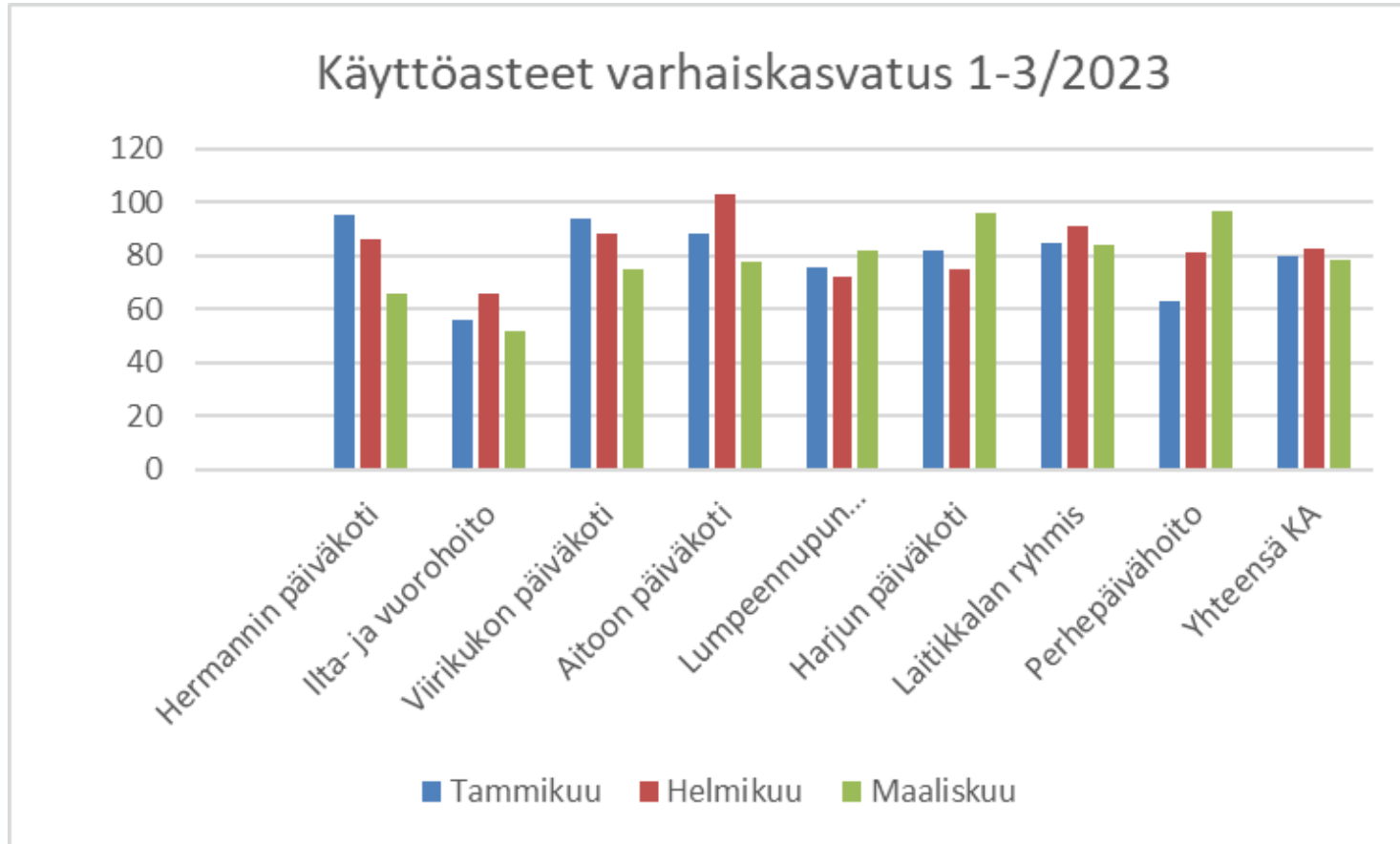
Toiminnalliset tavoitteet – varhaiskasvatus ja esiopetus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Luontotoiminnan aloittaminen ja sen juurruttaminen.	Luontotoiminta aloitettu ja suunnitelma jatkumisesta tehty			Kota valmistui vuoden alussa ja toimintaa ja oppimisympäristöä on kehitetty. Myös suunnitelmia toiminnan jatkumoksi ollaan tehty.
		Tapahtumia ja projekteja perheille, joissa voi olla mukana myös isovanhemmat. Isovanhempien päivät (isänpäiviä, äitienpäiviä).	Järjestettyjen tapahtumien/projektien määrä ja niistä saatu palaute			Erilaisia tilaisuuksia on järjestetty mm. lasten näyttelyt.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Henkilökunnan poissaolot vähenevät työmotivaatiota ja työssäjaksamista tukemalla, esim. yhteisöllisyyttä vahvistamalla ja yhteisiä toimintatapoja selkeyttämällä	Poissaolojen tilastot			Työhyvinvoinnillisia tilaisuuksia on suunniteltu. Toteutus myöhemmin keväällä

Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1-3/2023



Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1- 3/2023



Toiminnalliset tavoitteet - kirjastopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumiaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Lainattavien liikunta- ja retkeilyvälineiden tarjoaminen, niiden osallistava hankinta	Välinehankinnan määrä ja välineiden käyttömäärä			Välineitä on saatu lainattaviksi, mutta uutta osallistavaa hankintaa ei ole vielä järjestetty.
		Hyvinvointia tukevia, vaikuttamiseen tai terveyteen liittyviä tapahtumia	Tapahtumien ja osallistujien määrä			Syksyllä on sovittuna yksi tapahtuma, keväällä ollut kaksi, jotka voi ottaa tähän.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Koulun ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden tukeminen	Koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtyjen yhteistyösuunnitelmien noudattaminen			Koulun kanssa toteutamme. Varhaiskasvatusyhteistyösuunnitelma on vielä tekemättä.
		Neuvolayhteistyö: 2-vuotistarkastuksessa saatava lahjakortti, jolla saa kirjastosta kirjan	Lahjakorttikirjan noutomäärä			Lahjakorttejamme on jaossa neuvolassa ja muutama kirja annettu.
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Entistä tarkempi muovitettavien valinta kirjahankinnoissa	Muovitettavien kirjojen määrä vähenee			Käytössä oleva uusi hankintatapa mahdollistaa muovitettavien valinnan ja osa tulee muovittamattomana.

Toiminnalliset tavoitteet - kulttuuripalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Kulttuurikasvatusohjelman uudistaminen	Uudistettu Kulttuuripolku käytössä Pälkäneen perusopetuksessa			Työ alkaa kulttuurisuunnittelijan palattua työvapaalta.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Lukureseptin käyttöön otto yhteistyössä neuvolan kanssa	Annettujen lukureseptien määrä			
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Kulttuurisuunnitelman laatiminen. Kulttuurisuunnitelma laaditaan yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Suunnitelmassa kartoitetaan kunnan kulttuurin nykytila ja asetetaan tavoitteet laajapohjaiselle ja yhteistyöhön nojaavalle kulttuurityölle.	Kulttuurisuunnitelma valmis K/E			Työ alkaa kulttuurisuunnittelijan palattua työvapaalta.

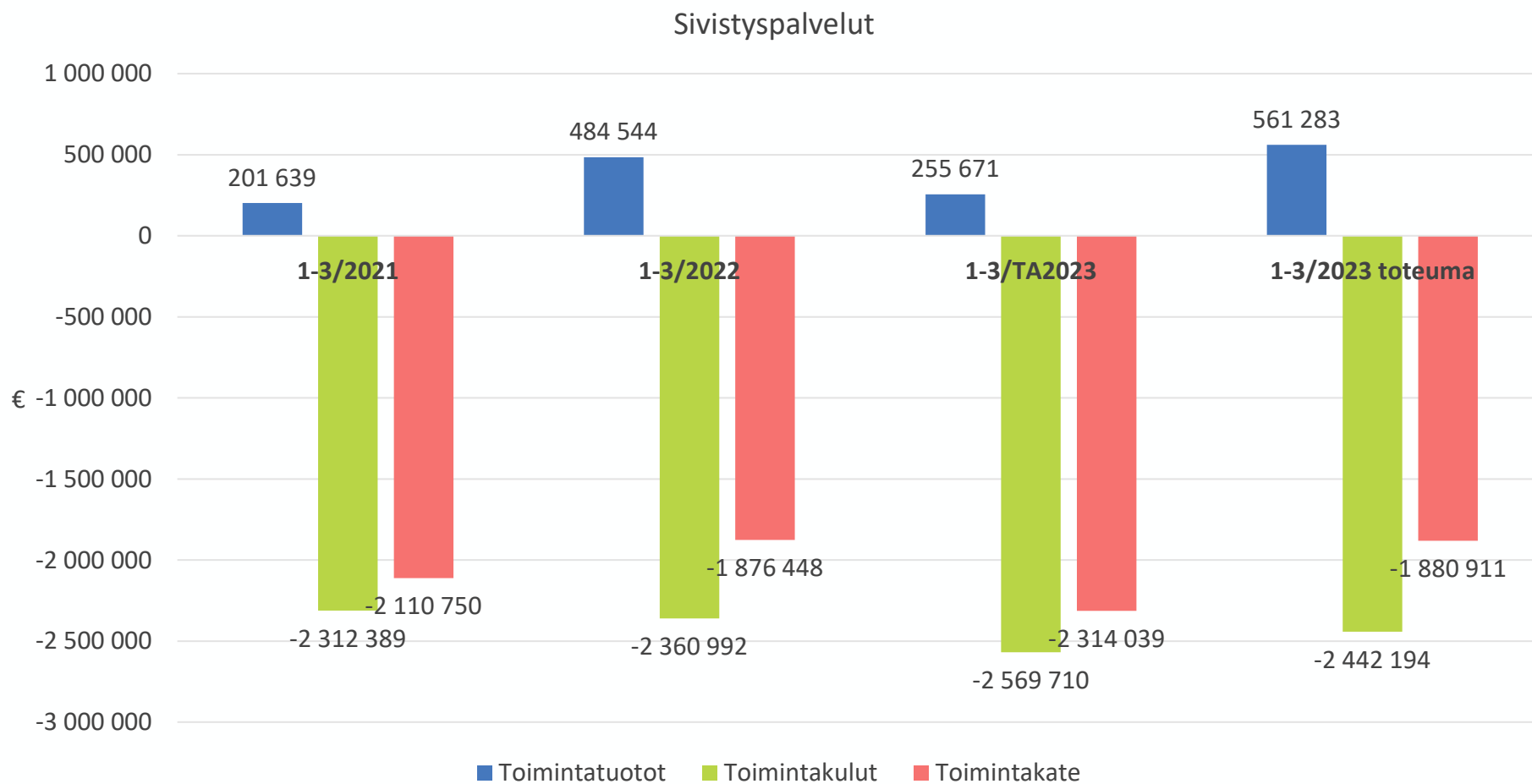
Toiminnalliset tavoitteet - liikuntapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	luontoliikunnan edistäminen kohteita kunnostamalla ja varustamalla sekä opasteita lisäämällä; esim. Mallasniemi	Uusittujen kohteiden ja uusien opasteiden määrä			Mallasniemen suunnittelu alkamassa.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkojen rakentaminen: esteettömät ulkoilureitit, Onkkaalan urheilukentän ajanmukaistamisen suunnittelu	Esteettömät reitit rakennettu; suunnitelma tehty			Reittien rakentaminen aloitettu. Työt saatetaan loppuun syksyllä.
	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Liikunta- ja luontopaikat kartalla ja ajantasainen latutilanne –sovelluksen käyttöönotto	Sovellus käytössä			Sovellus otettu käyttöön.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	liikuntaneuvonnan palvelupolun ja hyvinvointialueen rajapinnan selkeyttäminen	Liikuntaneuvontapalvelu kuvattu kunnan verkkosivulle ja palvelu kuntalaisten käytössä			Hyvinvointialueen lisäinformaatiota odotellaan liikuntaneuvonnan käytänteiden valmisteluun. Terveysliikuntakoordinaattorin rekrytointi käynnissä.

Toiminnalliset tavoitteet - nuorisopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Luontoa hyödyntävän toiminnan lisääminen nuorisopalveluissa	Luontoa hyödyntävässä toiminnassa tavoitettujen nuorten määrä (nuorisotyön perussuunnitelman tilastot + nuoDo)			Nuorten työpajan toiminnassa toteutunut, nuorisopalveluilla kesäkuussa toimintaa luonnossa, nuoDo käytössä
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Nuorten päihdeongelmien ennaltaehkäisy	Päihhteitä käyttäneiden nuorten määrä edellistä kyselyä pienempiä/ kouluterveyskysely			Kouluterveyskysely tehty huhtikuussa, tulokset syksyllä. Tulossa asiantuntijoita luennoimaan
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy katunuorisotyön menetelmin	Sosiaalisen vahvistumisen mittari; kohdattujen nuorten määrä; toiminnasta saatu palaute; nuorten työttömyystilasto			Katunuorisotyötä tehty ja tehdään, Nuorisopalveluiden projektien ohjausryhmä seuraa työttömyystilastoja
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Nuorisovaltuusto osallistaa nuoria vaikutuskanavan kautta.	Vastausten määrä kukkakiekuu.fi -sivustolla			NuVa kokouksessa päätännyt kyselyistä, toteutetaan kesäkuussa

Sivistyspalvelut (kate n. 433 000 € parempi vs. TA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (sivistyspalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2023:

- Tuottoja nostaa hankerahoitusten siirto vuodelta 2022 vuodelle 2023.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Siirtoja ei ennakoitu talousarviota laadittaessa.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tällä hetkellä vaadittavia toimenpiteitä.

Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Tulevat palkankorotukset suurempia kuin niille tehty varaus. Henkilöstökulut ylittynevät/lisämääräraha tarpeen.

Käyttötalouden toimintakatteiden toteuma-% 1-3/2023 TA2023 nähden (koko kunta 21,3 %, +560 000 €)

Toimintakatteet (% TA2023:sta):

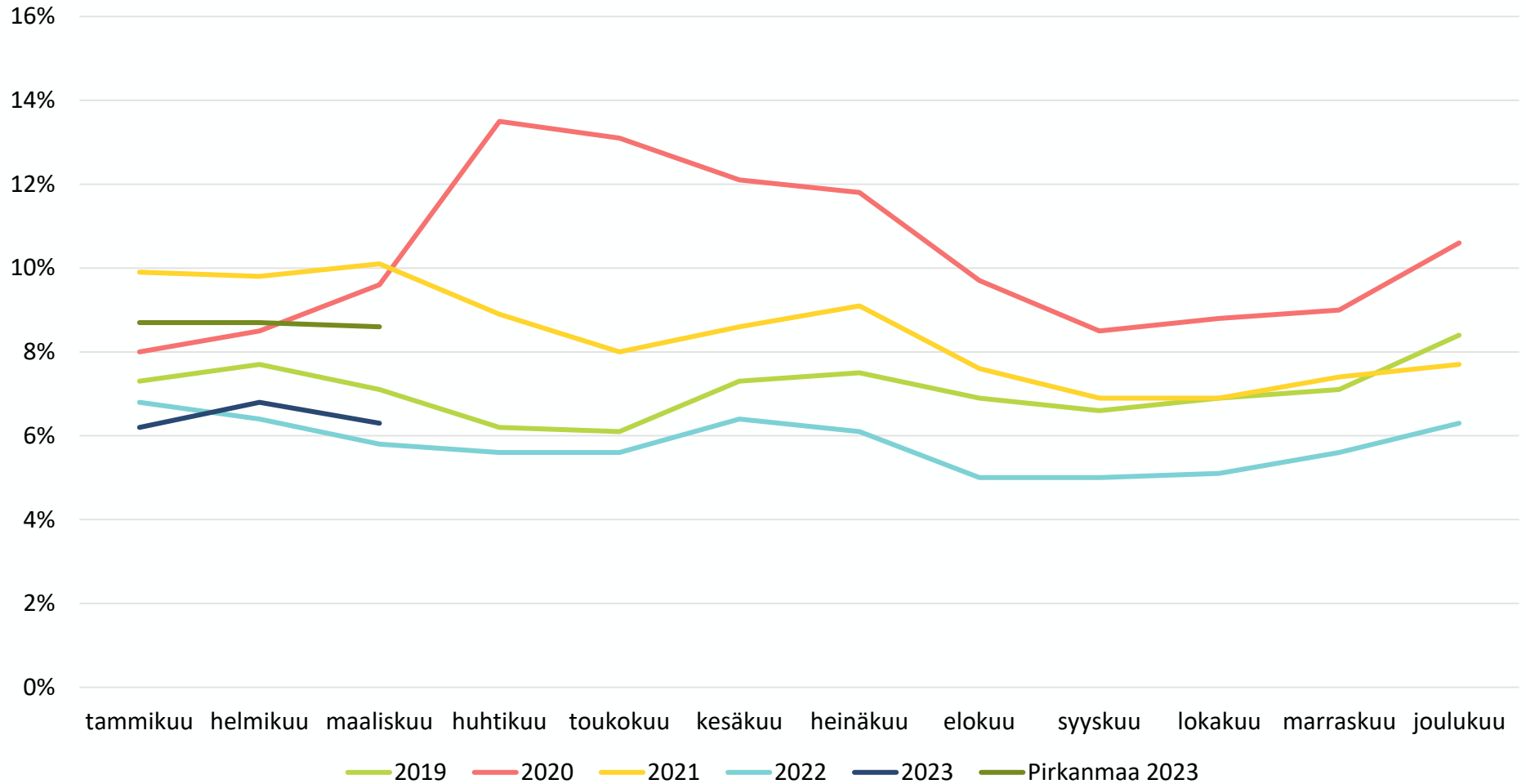
- Hallintopalvelut 25,9 % ja -11 000 € (*heikompi* vs. TA2023)
- Maankäyttö ja kaavoitus 21,7 % ja +4 000 € (parempi vs. TA2023)
- Talous- ja tukipalvelut 22,2 % ja +62 000 € (parempi vs. TA2023)
- Elinvoimapalvelut 13 % ja +104 000 € (parempi vs. TA2023)
- Sosiaali- ja terveystaloudet -3,8 % (parempi vs. TA2023, sisältää palautusta Kangasalta ympäristöterveydenhuollon maksusta n. 50 000 €)
- Sivistyspalvelut 20,3 % ja +433 000 € (parempi vs. TA2023)
- Tekniset palvelut 28,6 % ja -59 000 € (*heikompi* vs. TA2023)
- Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 22,7 % ja +8 000 € (parempi vs. TA2023)
- Vesihuoltolaitos 18 % ja -35 000 € (*heikompi* vs. TA2023, koska toimintakate TA:ssa positiivinen, toisin kuin muilla toimialoilla)

Investointimenoja 1-3/2023:

- Kiinteistösaneeraukset n. 52 000 €
- Nuijantalon osto maa-alueineen n. 89 000 € ja korjaukset n. 4 000 €
- Pakettiauto ulkotyöyksikölle n. 16 000 €
- Syrjänharjun kota n. 15 000 €
- Vesihuoltolaitoksen putkistosaneeraukset n. 10 000 €
- Kiinteistöjen taloautomaatioiden saneeraukset n. 8 000 €

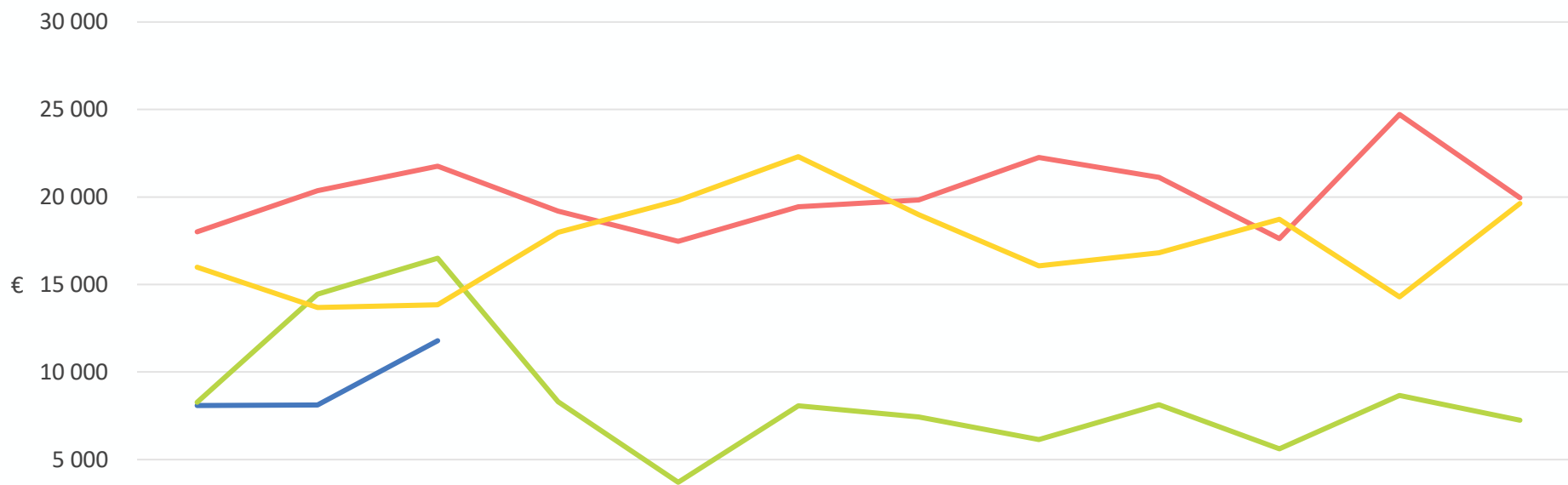
Yhteensä investointimenot noin 194 000 €

Työttömyysasteen kehitys 2019-2023



Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

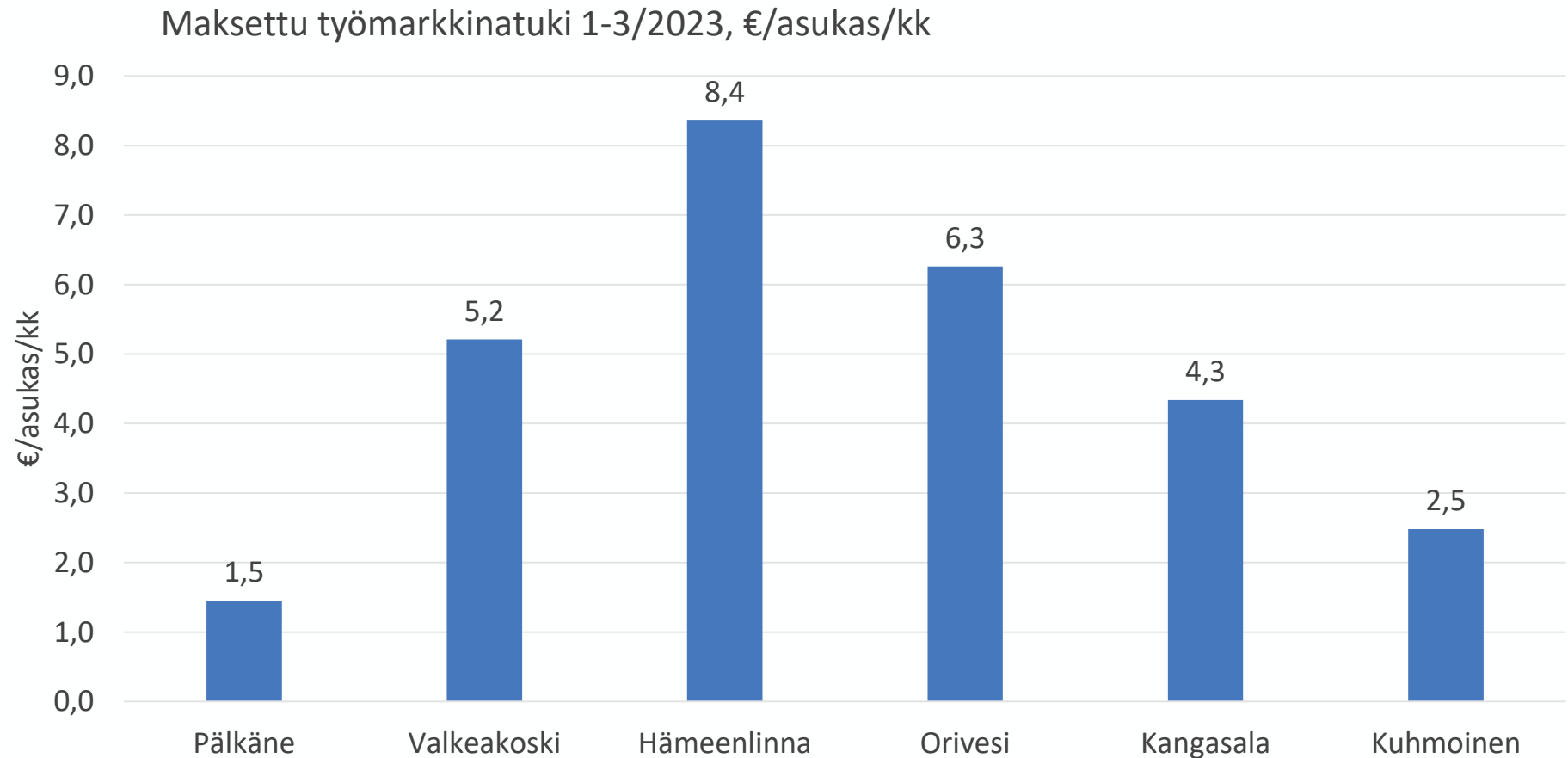
Työmarkkinatuen kuntaosuus



	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
— 2023	8 077	8 122	11 792									
— 2022	8 264	14 452	16 499	8 306	3 691	8 068	7 433	6 138	8 131	5 616	8 666	7 242
— 2021	18 008	20 365	21 764	19 193	17 461	19 437	19 831	22 262	21 129	17 622	24 720	19 961
— 2020	15 986	13 681	13 838	17 973	19 796	22 303	18 992	16 070	16 814	18 721	14 286	19 628

— 2023 — 2022 — 2021 — 2020

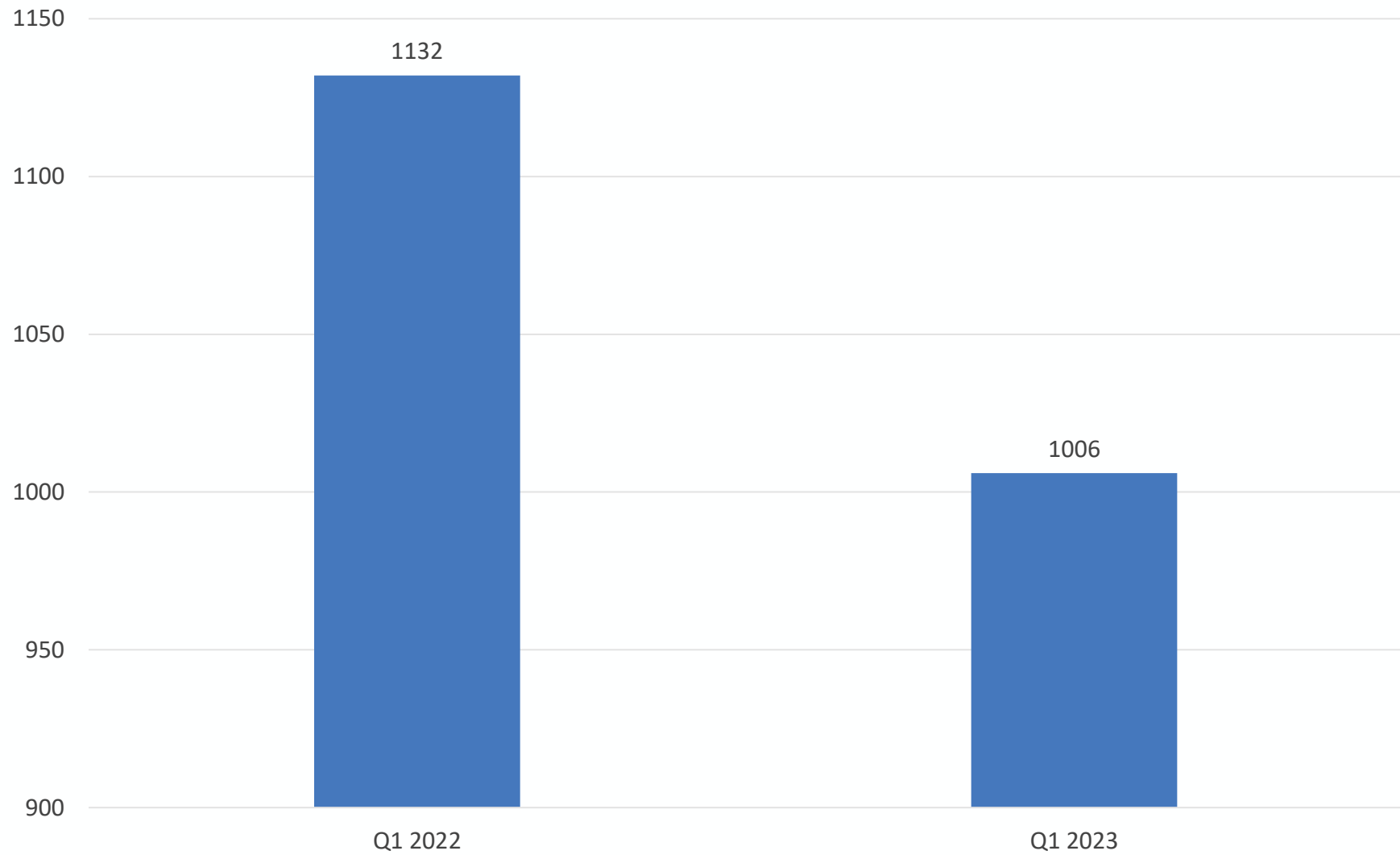
Maksettu työmarkkinatuki 1-3/2023 – vertailua muihin alueen kuntiin



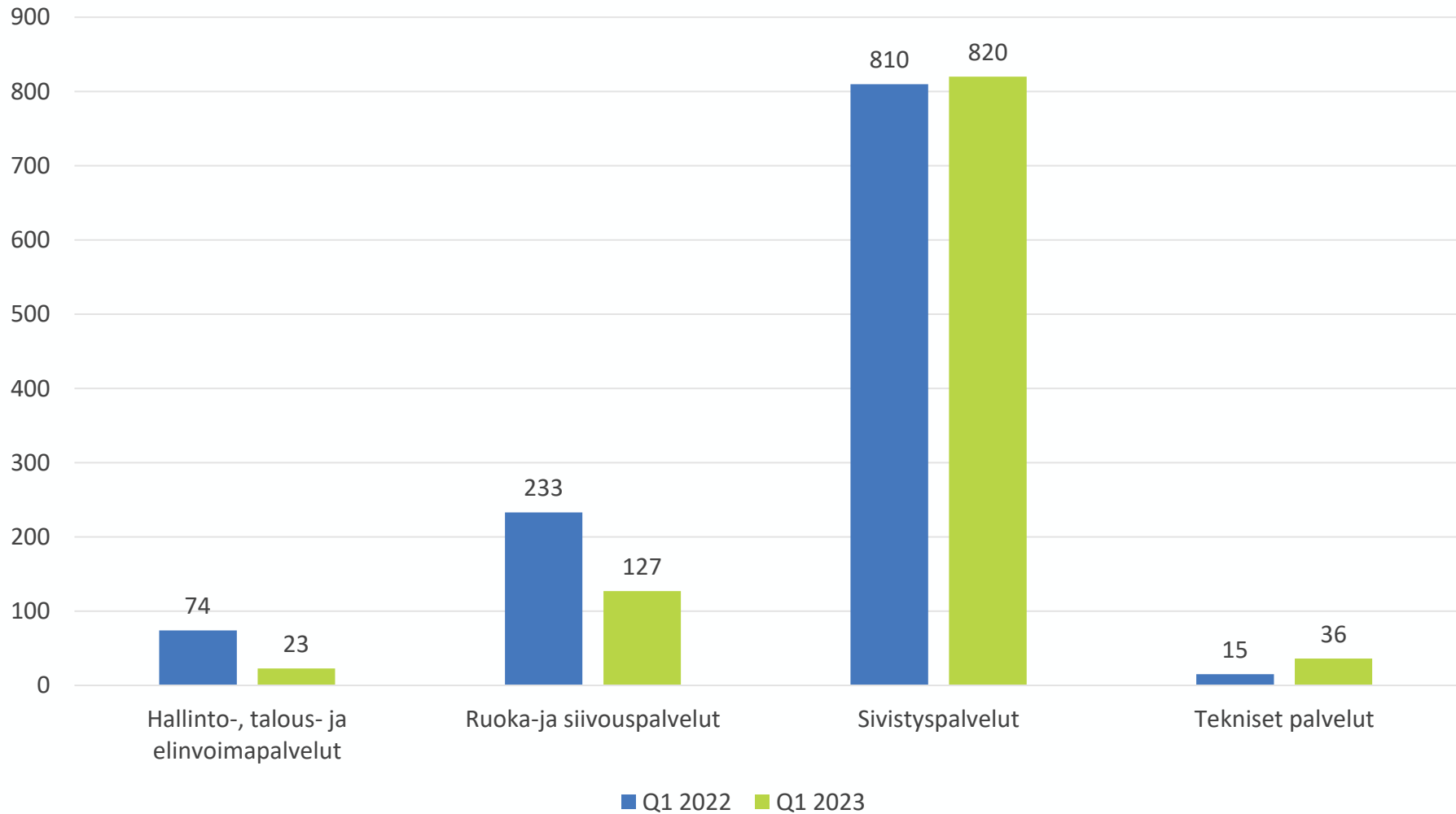
Tiivistelmä sairauspoissaoloista Q1/2023

- Raportoinnissa mukana seuraavat keskeytyskoodit:
 - Poissaolo esimiehen luvalla max. 5 pv
 - Poissaolo lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella
 - Sairaus 2/3 –palkalla
 - Sairaus palkaton
- Vertailutietona edellisvuoden vastaava ajankohta
- Tulokset:
 - Poissaolojen kokonaismäärä vähentynyt 126 työpäivällä vertailukaudesta
 - Yli 60 pv jatkuneet poissaolot vähentyneet 19 työpäivällä vertailukaudesta
 - Laskua eniten hallinto- talous – ja elinvoimapalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa
 - Prosentuaalisesti eniten nousua on teknisissä palveluissa, sivistystoimen osalta tulokset lähes vertailukauden mukaiset, kuitenkin pientä nousua.

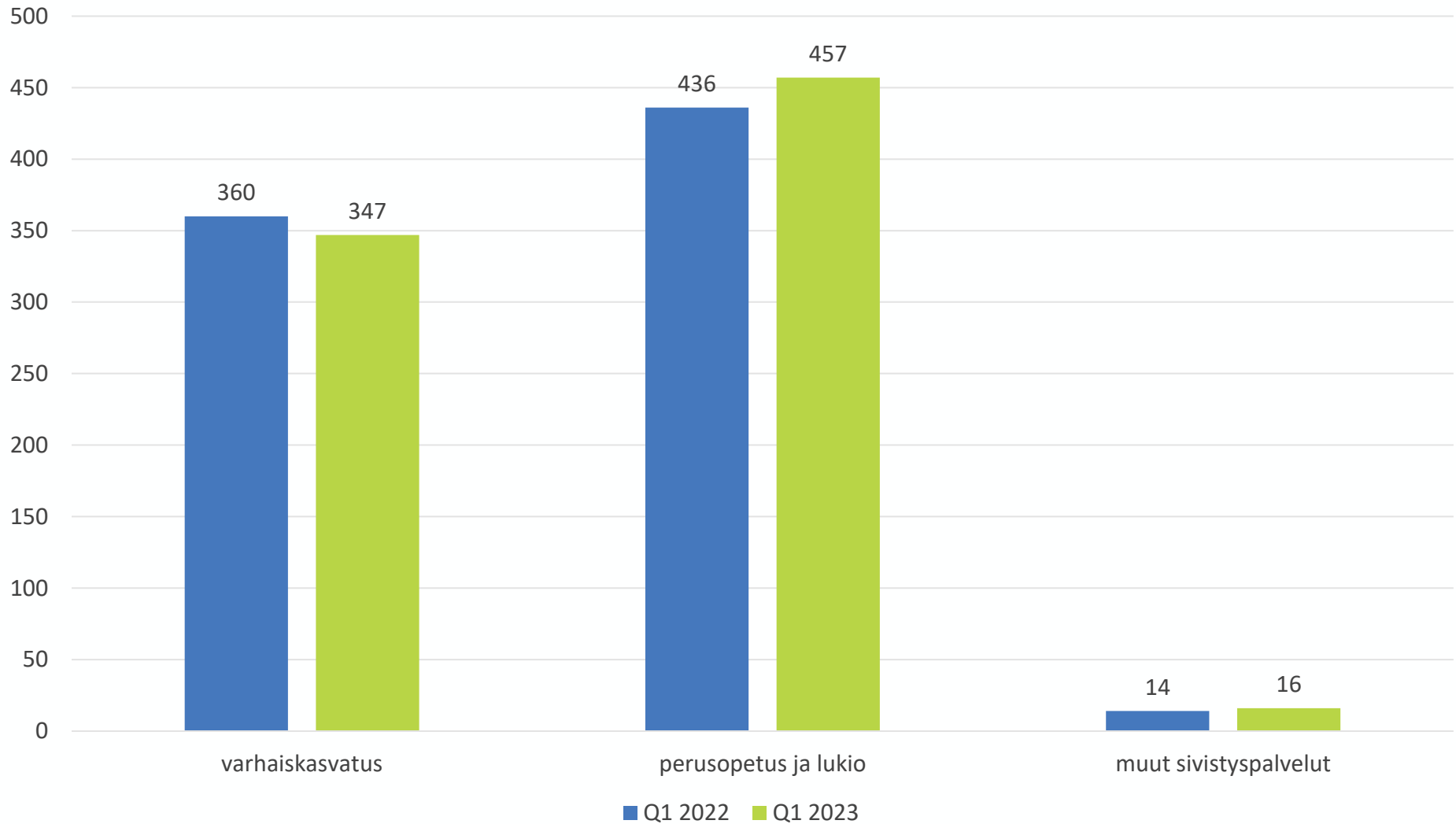
Koko henkilöstön sairauspoissaolot Q1 2022 vs. Q1 2023



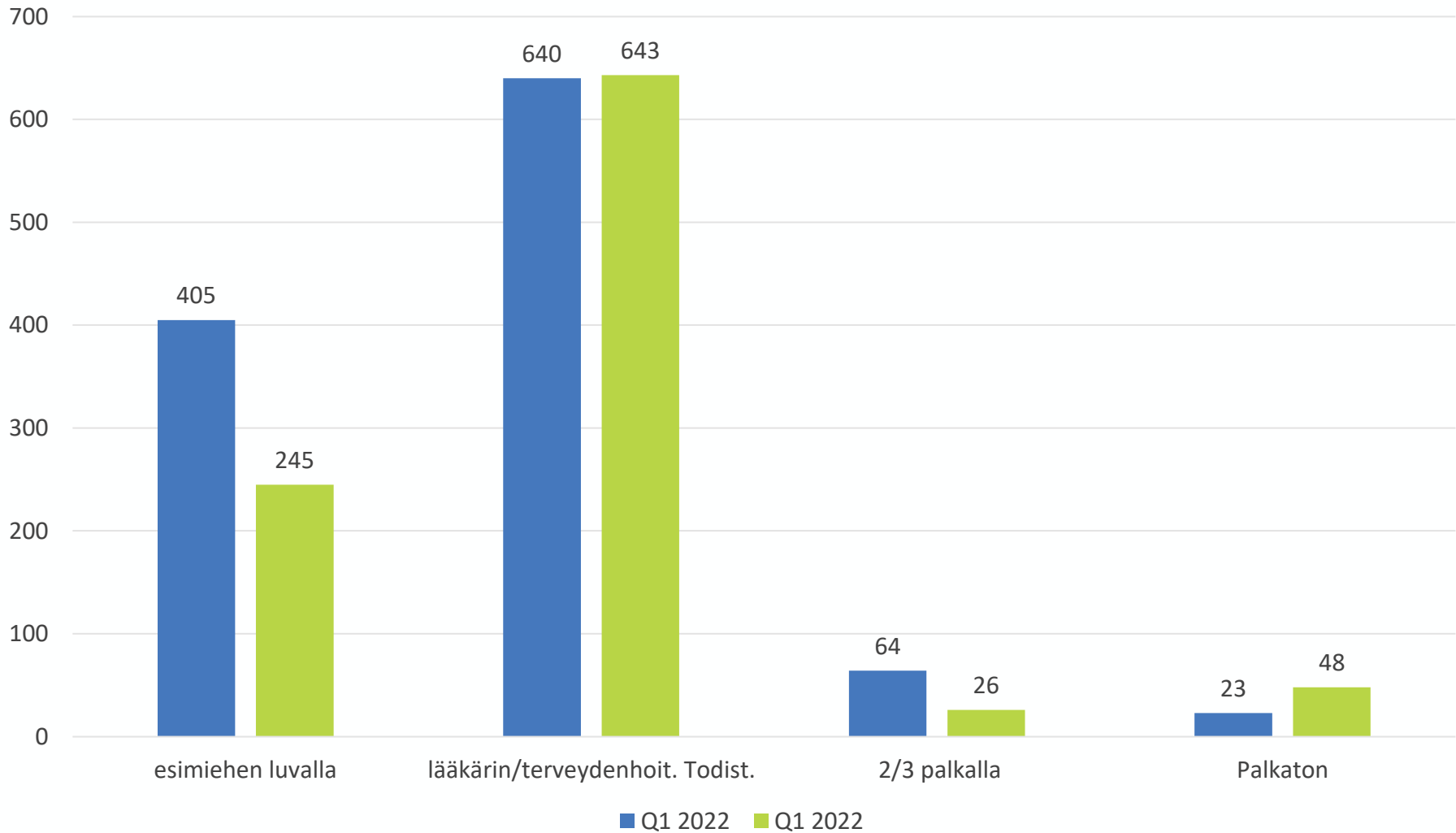
Q1 Sairauspoissaolot toimialoittain työpäivinä



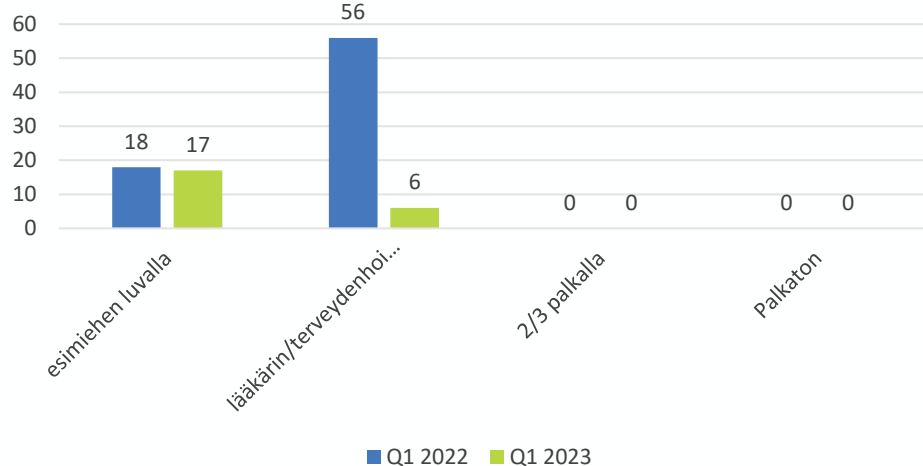
Sivistyspalvelut: Tarkempi erittely



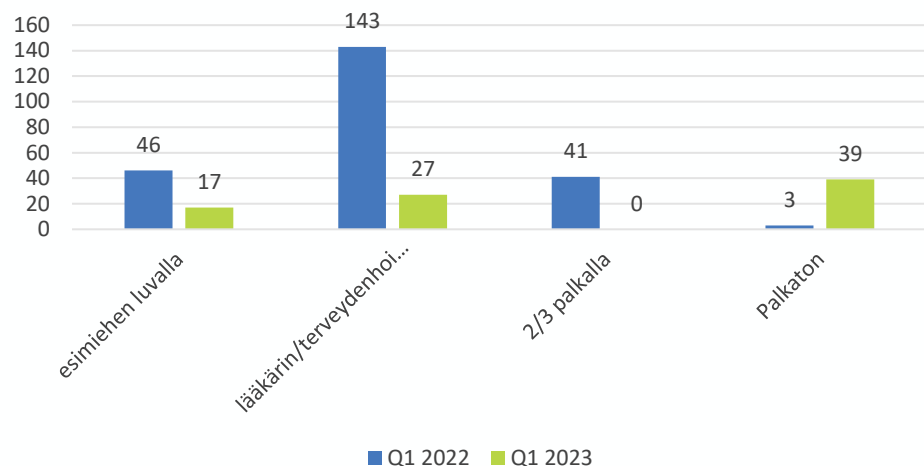
Poissaolot syy-koodin mukaan: Koko henkilöstö



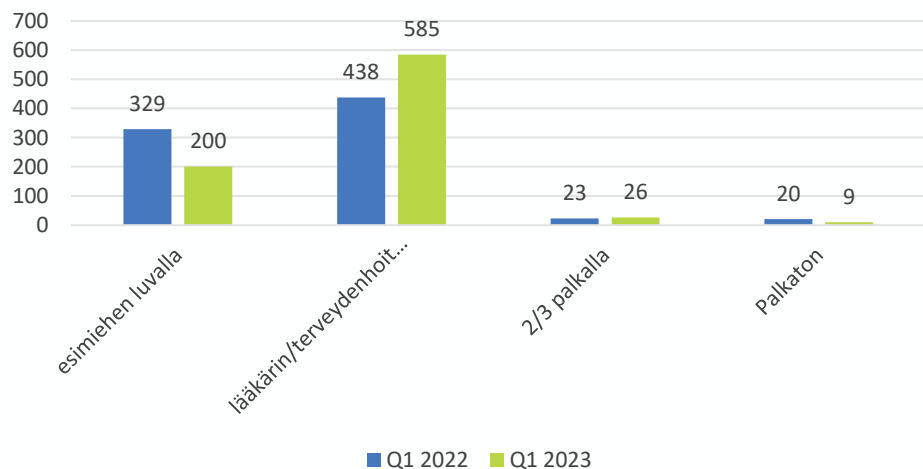
Poissaolot syy-koodin mukaan: hallinto-, talous- ja elinvoimapalvelut



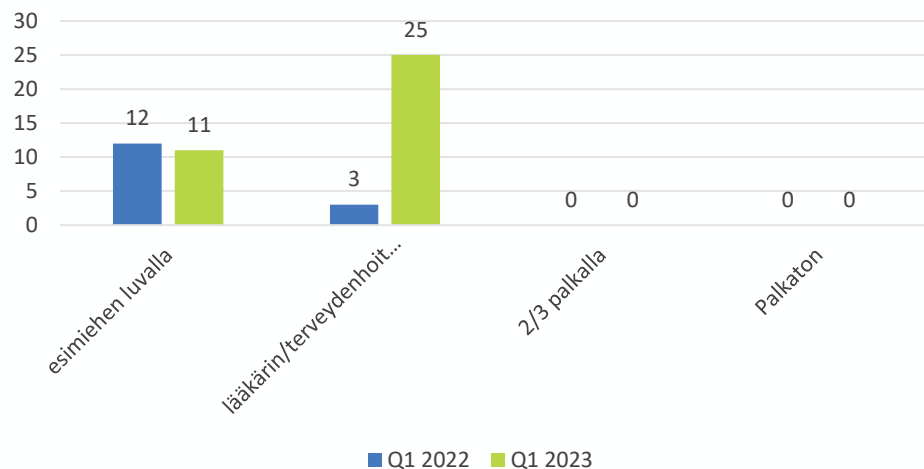
Poissaolot syy-koodin mukaan: Ruoka- ja siivouspalvelut



Poissaolot syy-koodin mukaan: sivistyspalvelut



Poissaolot syy-koodin mukaan: tekniset palvelut



Väkiluvun kehitys 2011 - 3/2023

Väkiluvun kehitys 2011-3/2023

