

# Puolivuotiskatsaus tammi- kesäkuu 2023

Kunnanhallitus 5.9.2023

# Tuloslaskelma 1-6/2023

1/1/2023 - 30/6/2023

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

LL  
Sisäiset  
erät

Sisäiset  
erät

Ulkoiset  
erät



Tilit ja tositteet

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

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	2 861 258	2 861 258	2 601 027	1 976 420	3 952 840	1 091 583	884 837	72,4%	5 373 541
Myyntituotot	1 273 628	1 273 628	1 152 850	1 060 375	2 120 750	847 122	213 253	60,1%	2 633 698
Maksutuotot	168 654	168 654	222 186	156 570	313 140	144 486	12 084	53,9%	428 721
Tuet ja avustukset	480 058	480 058	598 347	191 023	382 045	-98 013	289 035	125,7%	1 028 864
Muut toimintatuotot	938 917	938 917	627 643	568 453	1 136 905	197 988	370 465	82,6%	1 282 259
Toimintakulut	-10 103 620	-10 103 620	-22 680 093	-9 722 150	-19 444 300	-9 340 680	-381 470	52,0%	-47 511 584
Henkilöstökulut	-5 600 189	-5 600 189	-5 368 102	-5 655 827	-11 311 654	-5 711 465	55 638	49,5%	-11 412 964
Palvelujen ostot	-2 661 886	-2 661 886	-15 398 995	-2 383 506	-4 767 012	-2 105 126	-278 380	55,8%	-32 523 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 242 242	-1 242 242	-1 110 340	-1 137 177	-2 274 353	-1 032 111	-105 065	54,6%	-2 291 769
Avustukset	-224 208	-224 208	-328 875	-273 500	-547 000	-322 792	49 292	41,0%	-628 007
Muut toimintakulut	-375 095	-375 095	-473 781	-272 140	-544 280	-169 185	-102 955	68,9%	-654 910
Toimintakate	-7 242 362	-7 242 362	-20 079 066	-7 745 730	-15 491 459	-8 249 097	503 368	46,8%	-42 138 043
Verotulot	8 066 682	8 066 682	13 652 748	7 530 000	15 060 000	6 993 318	536 682	53,6%	26 505 125
Kunnan tulovero	7 090 778	7 090 778	12 149 523	5 560 000	11 120 000	4 029 222	1 530 778	63,8%	21 931 960
Kiinteistövero	153 166	153 166	276 783	1 290 500	2 581 000	2 427 834	-1 137 334	5,9%	2 522 046
Osuus yhteisöveron tuotosta	822 738	822 738	1 226 442	679 500	1 359 000	536 262	143 238	60,5%	2 051 119
Valtionosuudet	2 079 612	2 079 612	9 140 058	2 079 626	4 159 251	2 079 639	-14	50,0%	18 708 748
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 743 186	1 743 186	7 571 670	1 743 186	3 486 371	1 743 185	1	50,0%	15 153 390
Muut valtionosuudet	336 426	336 426	1 568 388	336 440	672 880	336 454	-14	50,0%	3 555 358
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	129 998	129 998	40 049	-20 353	-40 705	-170 703	150 350	-319,4%	76 767
Korkotuotot	111 922	111 922	9 390	50 648	101 295	-10 627	61 274	110,5%	9 390
Muut rahoitustuotot	67 062	67 062	81 157	36 000	72 000	4 938	31 062	93,1%	181 149
Korkokulut	-47 701	-47 701	-49 322	-63 000	-126 000	-78 299	15 299	37,9%	-95 227
Muut rahoituskulut	-1 285	-1 285	-1 175	-44 000	-88 000	-86 715	42 715	1,5%	-18 546
Vuosikate	3 033 930	3 033 930	2 753 789	1 843 543	3 687 087	653 157	1 190 386	82,3%	3 152 596
Poistot ja arvonalentumiset	-1 319 186	-1 319 186	-1 332 741	-1 259 058	-2 518 116	-1 198 930	-60 128	52,4%	-2 643 987
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 290 843	-1 290 843	-1 332 741	-1 259 058	-2 518 116	-1 227 273	-31 785	51,3%	-2 632 707
Arvonalentumiset	-28 343	-28 343				28 343	-28 343		-11 279
Satunnaiset erät + (-)									5 968
Satunnaiset tuotot									5 968
Tilikauden tulos	1 714 743	1 714 743	1 421 049	584 485	1 168 971	-545 772	1 130 258	146,7%	514 578
Tilinpäätössiirrot + (-)	157 876	157 876	248 890	158 441	316 881	159 005	-564	49,8%	407 049
Poistoeron lisäys (vähennys)	157 876	157 876	248 890	158 441	316 881	159 005	-564	49,8%	407 049
Poistoeron vähennys	157 876	157 876	248 890	158 441	316 881	159 005	-564	49,8%	407 049
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 872 619	1 872 619	1 669 939	742 926	1 485 852	-386 767	1 129 693	126,0%	921 626

# Tuloslaskelma 1-6/2023, 1 000 €

## Pälkäneen kunta

## Ulkoiset erät

	1-6/2023	1-6/2022
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	2 861	2 601
Toimintakulut	-10 104	-22 680
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 242</b>	<b>-20 079</b>
Verotulot	8 067	13 653
Valtionosuudet	2 080	9 140
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	112	9
Muut rahoitustulot	67	81
Korkokulut	-48	-49
Muut rahoituskulut	-1	-1
<b>Vuosikate</b>	<b>3 034</b>	<b>2 754</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 319	-1 333
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 715</b>	<b>1 421</b>
Tilinpäätössiirrot	158	249
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 873</b>	<b>1 670</b>

# Ulkoinen tase (30.6.2023)

Pälkäneen kunta			Ulkoiset erät		
VASTAAVAA	1-6/2023	1-6/2022	VASTATTAVAA	1-6/2023	1-6/2022
A Pysyvät vastaavat	38 273 916,40	39 270 016,07	A Oma pääoma	28 871 336,74	30 670 863,29
I Aineettomat hyödykkeet	361 596,02	496 083,75	I Peruspääoma	12 137 361,06	15 061 194,75
2. Muut pitkävaikutteiset menot	361 596,02	496 083,75	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	14 861 356,36	13 939 730,03
II Aineelliset hyödykkeet	29 733 900,50	31 105 478,06	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 872 619,32	1 669 938,51
1. Maa- ja vesialueet	5 489 747,43	5 171 412,96	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 796 042,35	2 112 077,08
2. Rakennukset	12 782 481,03	14 206 010,50	1. Poistoero	1 796 042,35	2 112 077,08
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 747 721,78	11 413 332,89	D Toimeksiantojen pääomat	572 508,04	581 502,69
4. Koneet ja kalusto	221 057,42	98 909,76	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	572 508,04	581 502,69
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	492 892,84	215 811,95	E Vieras pääoma	13 357 738,80	14 339 248,31
III Sijoitukset	8 178 419,88	7 668 454,26	I Pitkäaikainen	10 823 500,17	11 629 795,50
1. Osakkeet ja osuudet	4 455 692,54	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	3 987 399,53	3 897 050,48
B Toimeksiantojen varat	378 462,92	380 798,92	II Lyhytaikainen	2 534 238,63	2 709 452,81
2. Lahjoitusrahastojen varat	378 462,92	380 798,92	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	439 999,34	439 999,34
C Vaihtuvat vastaavat	5 945 246,61	8 052 876,38	3. Lainat julkisyhteisöiltä	7 907,98	8 991,54
II Saamiset	360 608,23	480 532,85	5. Saadut ennakot	48 166,58	22 135,24
Lyhytaikaiset saamiset	360 608,23	480 532,85	6. Ostovelat	381 651,42	699 720,04
1. Myyntisaamiset	136 189,77	272 494,92	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	268 372,04	256 300,85
2. Lainasaamiset	30 000,00	30 000,00	8. Siirtovelat	1 388 141,27	1 282 305,80
3. Muut saamiset	120 139,96	152 350,76	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	44 597 625,93	47 703 691,37
4. Siirtosaamiset	74 278,50	25 687,17			
IV Rahat ja pankkisaamiset	5 584 638,38	7 572 343,53			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	44 597 625,93	47 703 691,37			

# Ulkoinen rahoituslaskelma

	1-6/2023		1-6/2022	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	3 033 929,59		2 753 789,19	
Tulorahoituksen korjaukset	-38 632,68	2 995 296,91	160 296,87	2 914 086,06
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-453 134,69		-136 353,87	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	145 718,28	-307 416,41	148 460,00	12 106,13
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>2 687 880,50</b>		<b>2 926 192,19</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
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	-448 863,97		-448 571,87	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-448 863,97	0,00	-448 571,87
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 664,65		-485,00	
Saamisten muutos	914 276,85		565 625,12	
Korottomien velkojen muutos	-2 743 352,71	-1 835 740,51	-1 384 122,72	-818 982,60
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>-5 784 604,48</b>		<b>-1 267 554,47</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>-3 096 723,98</b>		<b>1 658 637,72</b>
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 30.6.	5 584 638,38		7 572 343,53	
Rahavarat 1.1.	8 681 362,36	-3 096 723,98	5 913 705,81	1 658 637,72

Kunnallisvero, 1 000 euroa	2022	ATA2023 (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 %	+ 1 774
Maaliskuu	1 797	883	875	- 8	41,5 %	+ 1 766
Huhtikuu	1 956	883	869	-14	47,8 %	+ 1 752
Toukokuu	2 123	883	941	+58	56,0 %	+ 1 810
Kesäkuu	1 863	883	859	-24	63,8 %	+ 1 786
Heinäkuu	1 636	883	911	+28	72,0 %	+ 1 814
Elokuu	1 503	883	819	-64	79,3 %	+ 1 750
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	ATA2023 (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	85	-28	49,1 %	+ 217
Toukokuu	132	113	84	-29	55,3 %	+ 188
Kesäkuu	122	113	71	-42	60,6 %	+ 146
Heinäkuu	136	113	74	-39	65,9 %	+ 107
Elokuu	124	113	69	-44	71,1 %	+ 63
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 näkyi 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 elokuun veroennustekehikon perusteella alittavan n. 100 000 €:lla muutetun talousarvion 2023 –tason.
- Vuodelle 2024 ennakoidaan puolestaan laskua -2,5 %:a (n. 400 000 €) vuoteen 2023 nähden.



# Hallintopalveluiden nostot toiminnasta

- Eduskuntavaalit toimitettu onnistuneesti.
- Kokousten striimaus siirretty omaksi toiminnaksi, kokoustekniikkaa kehitetty.
- Kunnan TYHY-toiminnan periaatteet päivitetty.
- Henkilöstökäsikirjan ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivitys aloitettu.

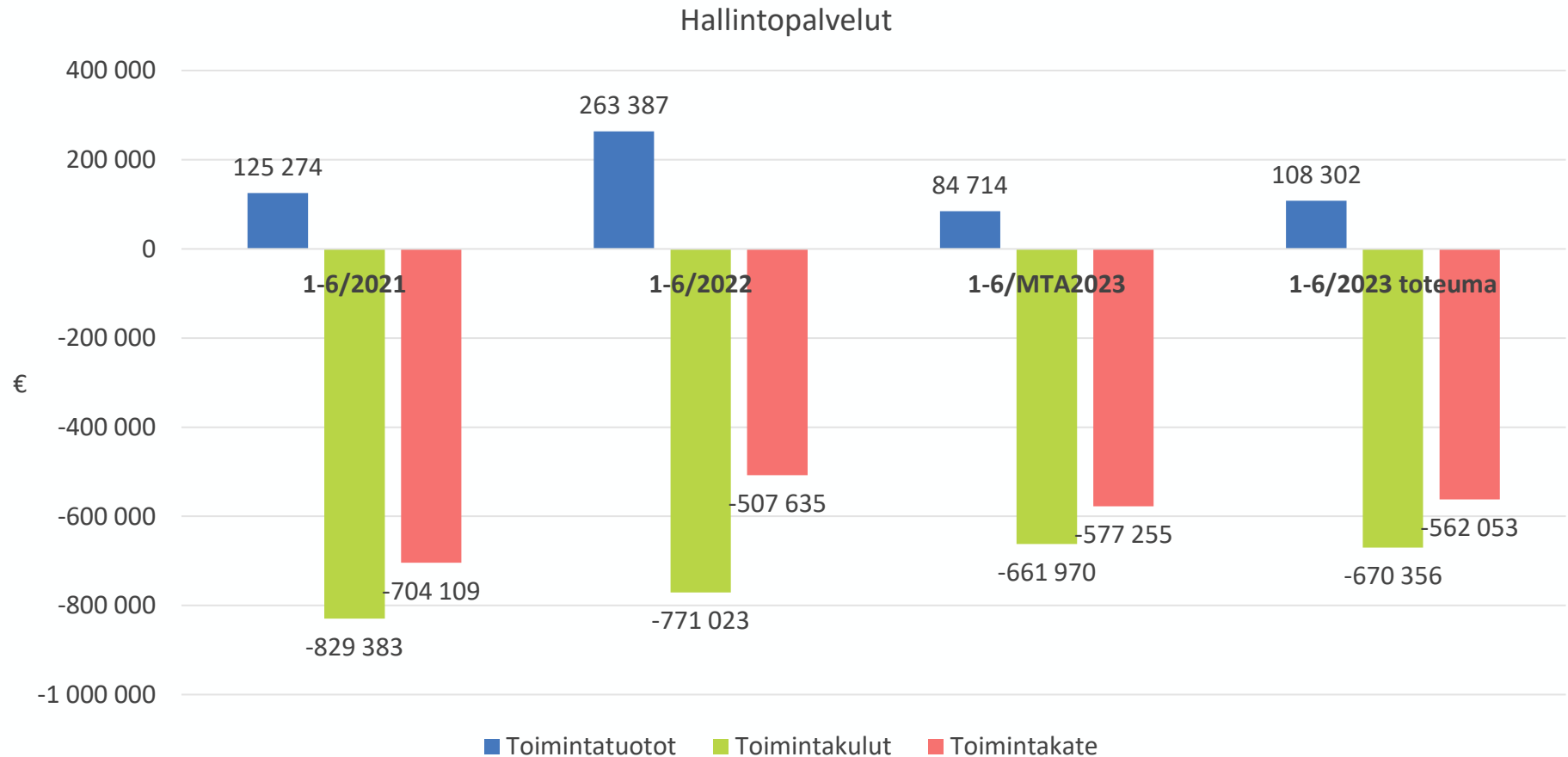
# Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>HYVINVOINTI:</b> <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuloksellinen johtaminen	TEAvisarin tulokset kuntajohdon osalta vähintään tasolla hyvä  Kunnan HYTE-kertoimen tulokset kuntajohdon osalta 100			Aloitettu, kuntajohdon TEAvisari-kyselyyn vastattu 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 on toteutumassa. Yli 90 pv kestäneet poissaolot laskeneet vertailukaudesta.
			Tuki- ja liikuntaelin- sekä mielenterveysperusteiset poissaolot vähenevät kuntatasolla.			Tavoite toteutumassa osittain. Poissaolot laskeneet reilusti tules-ryhmässä, mutta kasvaneet hieman mielenterveysperusteisissa vertailukaudesta.
	Kunnan henkilöstökäsikirja ja perehdytysohje päivitetään		Ohjeet on päivitetty K/E			Käsikirjaa on valmisteltu, käsittely jory ja yhteistyötoimikunta syksyllä.
	Luodaan toimialojen yhteiset periaatteet Kunnan tyhy-toiminnan resursoinnille		Periaatteet on luotu K/E			Periaatteet hyväksytyt. 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	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
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			Aloitettu, käsitelty työryhmässä 5.6 ja 21.6. Seuraava käsittely 30.8.
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Saavutettavat sähköiset palvelut	Nettisivu-uudistus on toteutettu K/E			Markkinakartoitus aloitettu, hankinta on tarkoitus toteuttaa syys-lokakuussa 2023. Käyttöönottoprojekti aloitetaan loka-marraskuussa 2023.

# Hallintopalvelut (kate n. 15 000 € parempi vs. MTA2023)



# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (hallintopalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Palvelujen ostot ylittäneet tasaisen kertymän (50,4 %).
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittäneet tasaisen kertymän (89,4 %).
- Muut toimintakulut ylittäneet tasaisen kertymän (59,0 %).

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. Loppuvuodesta hankintaan tulossa vielä yksi uusi palvelin (n. 5 000 €).
- Yhteisöjen jäsenmaksut kohdistuvat epätasaisesti kalenterivuodelle (mm. kuntaliiton jäsenmaksu 18 000 € laskutettu alkuvuodesta).

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tässä vaiheessa ei tarvetta toimenpiteille.

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

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat tulee todennäköisesti ylittymään jonkin verran. Koko tehtäväalueen määrärahat kuitenkin riittävät.

# Talous- ja tukipalveluiden nostot toiminnasta

- Lakisääteiset talousraportit toimitettu Valtiokonttorille ajallaan kuluvana vuonna.
- Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet –ohje laadittu.
- Laskutus- ja perintäohje päivitetty.
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivitystä tehty ja valmisteltu yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa.
- Aterioiden valmistusta siirretty hyvinvointialueelle vuokratuilta kiinteistöiltä kunnan muille valmistuskeittiöille onnistuneesti.
- Keittiöille toteutettu pieniä investointeja yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa onnistuneesti. Investoinnit parantavat työskentelyolosuhteita, työturvallisuutta sekä tuovat toimintavarmuutta.

# Toiminnalliset tavoitteet – talouspalvelut

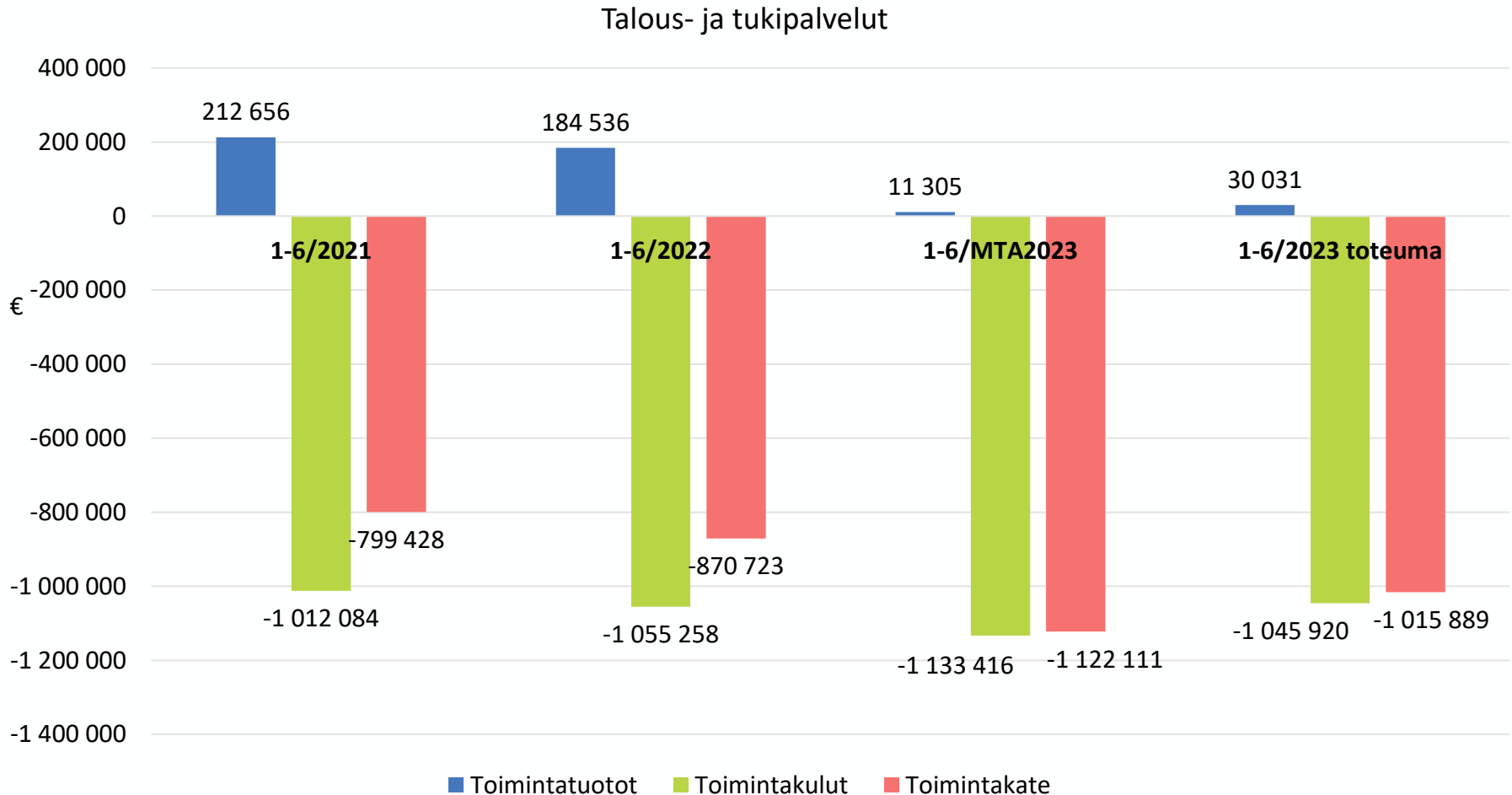
Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Koko kunnan käyttötalous on tasapainossa eli vuosikate riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset.	Tilikauden tulos on ylijäämäinen.			Tilikauden tulos on 1.1.-30.6.2023 ajanjaksolla 1 872 619 € positiivinen. Hyvä tulos selittyy pitkälti verotulojen korkealla toteuma-asteella (53,6 % MTA:sta eli noin 0,5 M€ yli tasaisen MTA-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.			Palavereita pidetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittämiseen liittyen yhdessä hallintopalveluiden kanssa. Päivitetty ohje saadaan valmiiksi syksyn aikana. 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 hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.6.2023 (§ 30).
		Ostolaskujen sähköisyysastetta saadaan nostettua ja siten myös laskujen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia vähennettyä.	Kuntaan saapuvista ostolaskuista sähköisiä 95 % (1-7/2022 sähköisyysaste 89,4 %).			1-7/2023 ostolaskujen sähköisyysaste 90,6 %. Sähköisyysaste on noussut hieman vuoden 2022 vertailuluvusta, mutta ei ole vielä TA2023 tavoitteen mukainen. Paperisia laskuja lähettävälle toimittajille on tiedotettu toukokuussa verkkolaskujen lähetysmahdollisuudesta 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.	Hävikkivaajan 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. 106 000 € parempi vs. MTA2023)



# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (talous- ja tukipalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Toimintatuotot ylittäneet kumulatiivisen muutetun talousarvion noin 19 000 eurolla.
- Toimintakulujen toteuma-% 1-6/2023 ajanjaksolla 46,1. Toimintakulujen alitus kumulatiiviseen muutettuun talousarvioon nähden noin 87 000 €. Henkilöstökuluissa sekä 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:

- Henkilöstökulujen kumulatiivinen ylitys 1-7/2023 n. 25 000 €. Vaikka sisältää lomarahat, niin koko vuoden henkilöstökulujen riittävyys talousarvioon nähden epävarmaa.
- Ei muita määrärahaylityksiä tai tulovajauksia tiedossa. Mahdollinen henkilöstökulujen ylitys pyritään kattamaan muualta.

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

- Talousarvion sitovuustason sisällä pysytään.

# Maankäytön ja kaavoituksen nostot toiminnasta

- Maapoliittinen työryhmä perustettu 2022. Ryhmä kokoontunut tähän mennessä neljästi. Vuoden pääaiheina muun muassa:
  - Edullisuusvyöhyketarkastelu
  - Onkkaalan alueen kaavoitus ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä
  - Kiinteistökauppoihin liittyvät maapoliittiset linjaukset
- Pälkäneveden Yritysalueen vaihekaava sai lainvoiman 2.8.2023. Alueen katusuunnittelu on käynnissä samoin kuin aurinkoenergiayritysten kanssa neuvottelut.
- Merkittävimmät käynnissä olevat kaavatyöt: Harhalan koulu, Lastenlinnan metsä, Keskitie, neljä yksityisen tahon kaavaa
  - Seuraavaksi käyntiin Kankaanmaan laajennus, OAS tekeillä.

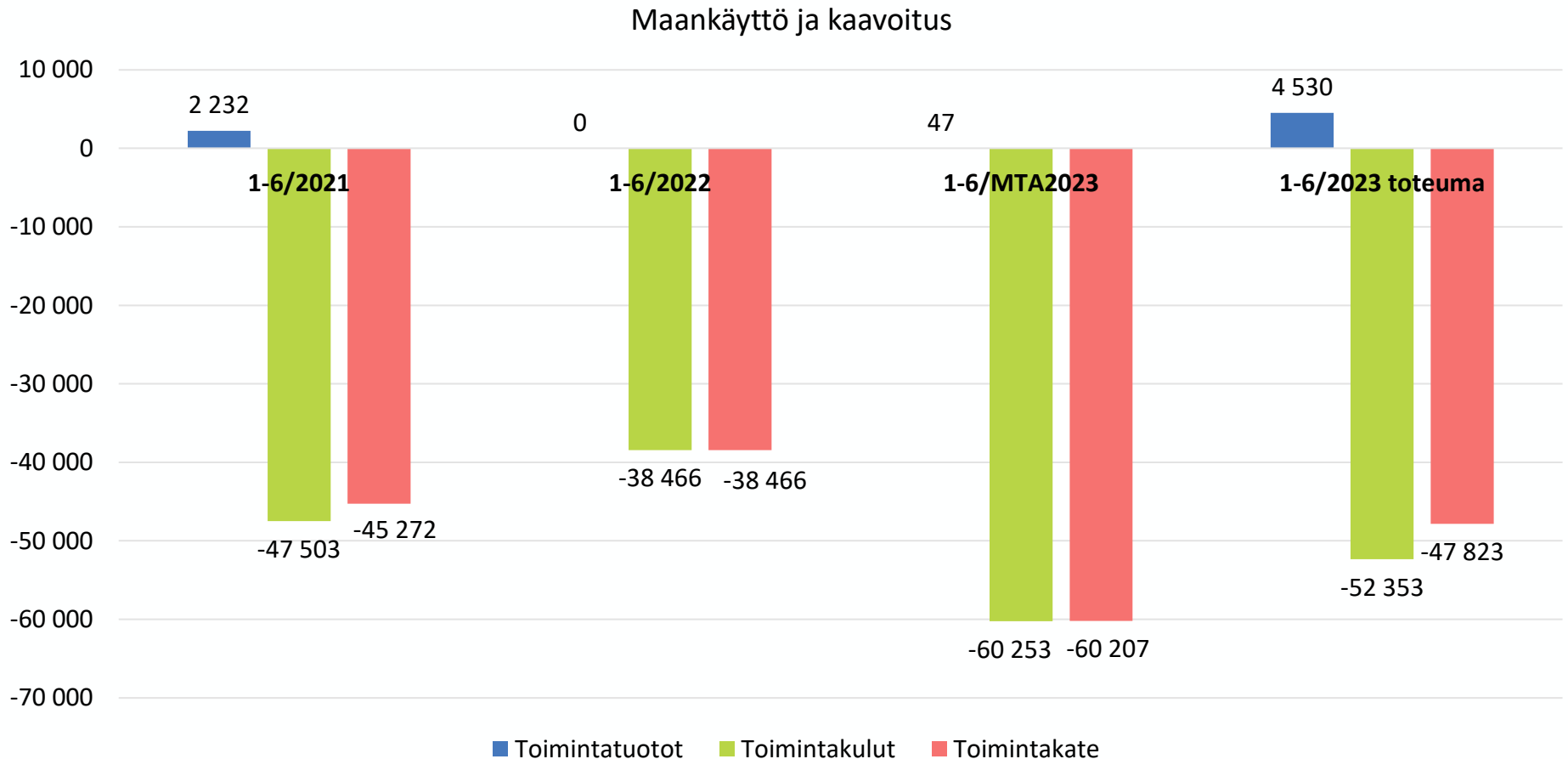
# Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>ELINVOIMA:</b> <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"> <li>OAS nähtäville syksyn aikana, laaditaan kunnan omana työnä. Laatiminen aloitettu.</li> <li>Kilpailutetaan kaavan laatija.</li> </ol>
	Positiivinen muuttovirta	Harhalan koulun asemakaava	Vähintään ehdotusvaihe käsiteltynä K/E			Kaavaluonnos nähtäville joko KH 5.9. tai 3.10.2023, joten ehdotusvaihe ehditään todennäköisesti käsitellä loppuvuoden aikana.

# 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 tulevina 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>Tavoitteena saada kaavaluonnos nähtäville KH 5.9.2023, jolloin ehdotusvaihe ehdittäisiin käsitellä loppuvuoden aikana.</p>

# Maankäyttö ja kaavoitus (kate n. 12 000 € parempi vs. MTA2023)



# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (maankäyttö ja kaavoitus):

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Ei poikkeamia talousarvioon nähden.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tarvittavia toimenpiteitä.

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

- Edullisuusvyöhykeselvityksen kustannukset, joihin ei oltu varattu määrärahaa, on päätetty sijoittaa yleiskaavoituksen alle. Tämä on ainoa poikkeus, joka voi vaikuttaa määrärahojen riittämiseen loppuvuodelle.

# Elinvoimapalveluiden nostot toiminnasta

- Markkinointi- ja viestintäkoordinaattorin rekrytointi suoritettu.
- Kolmen kunnan (Kangasala, Kuhmoinen, Pälkäne) yhteinen matkailun kehittämiprojekti on käynnistynyt ja siihen rekrytointi suoritettu.
- ASTA-messuille osallistuminen toteutettu ja tonttimarkkinointia jatkettu haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.
- Kotimaan matkailumessuille osallistuminen toteutettu. Viestintään ja näkyvyyteen panostettu lisäämällä tiedotusta, uutisointia ja sosiaalisen median näkyvyyttä.
- Koko kunnan tonttien hintakampanja päättyi 30.6.2023, Kostianvirran kylän tonttikampanja jatkuu 30.9.2023 asti. Koko kunnan tonttipäivä järjestettiin 5/2023.
- Työllisyyspalveluiden osalta työttömyysprosentti säilynyt matalana 6,3%. Tuoreimmassa katsauksessa (heinäkuu) Pälkäneen työttömyysprosentti on alhaisin Pirkanmaan kunnista.



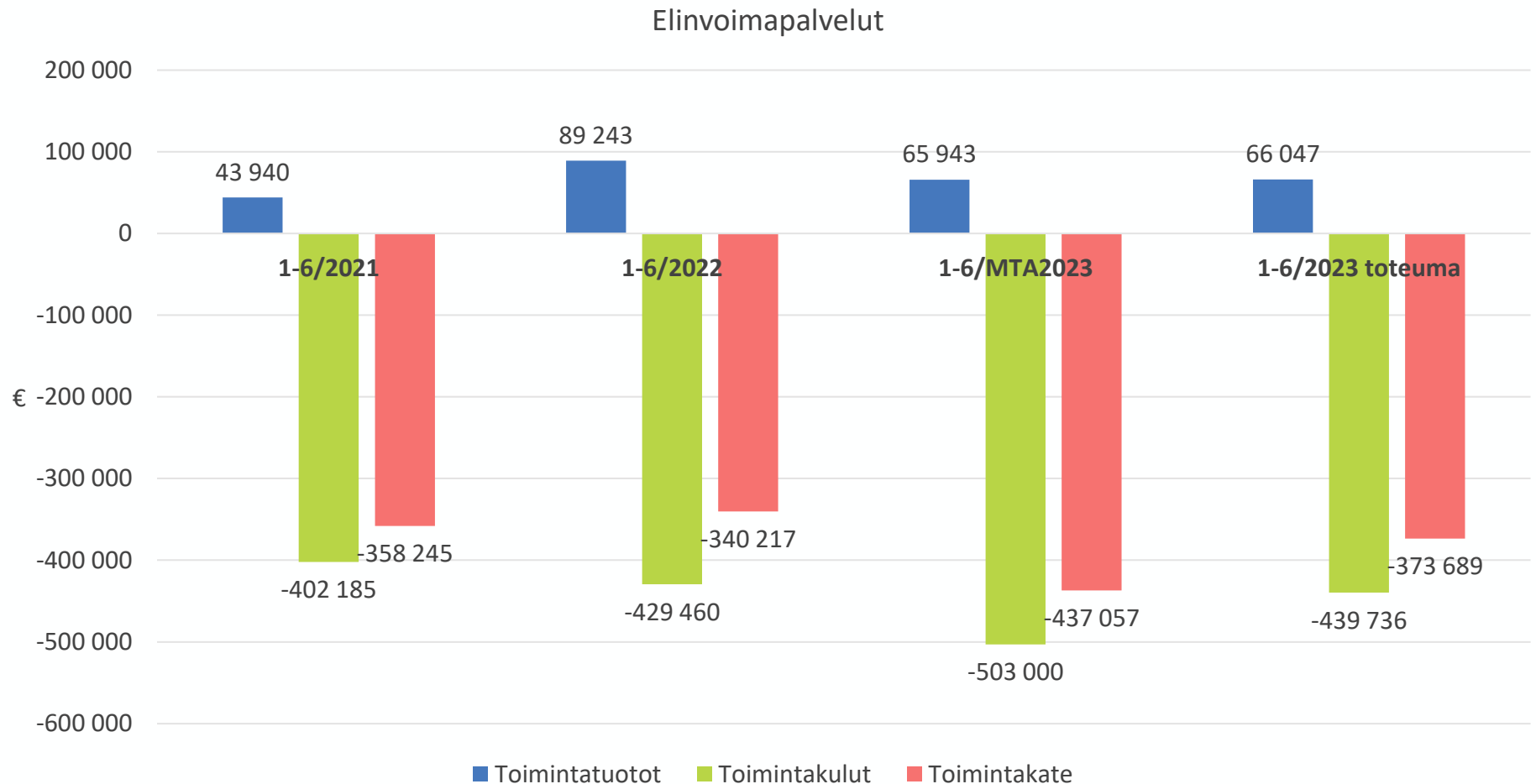
# Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

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. Palvelujen tarjonta toimii ja ovat ajan tasalla.
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 1-6/2023 positiivinen (15).

# 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			1-6/2023 aikana on järjestetty suunnitellut yrittäjätilaisuudet sekä kylien yhteistapaamiset. Tilaisuuksia yhteensä kahdeksan kappaletta.

# Elinvoimapalvelut (kate n. 63 000 € parempi vs. MTA2023)



# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (elinvoimapalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Ei merkittäviä poikkeamia. Henkilöstöluissa suurin euromääräinen alitus.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tiedossa määrärahaylitystä.

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

- Tässä vaiheessa määrärahojen odotetaan riittävän.

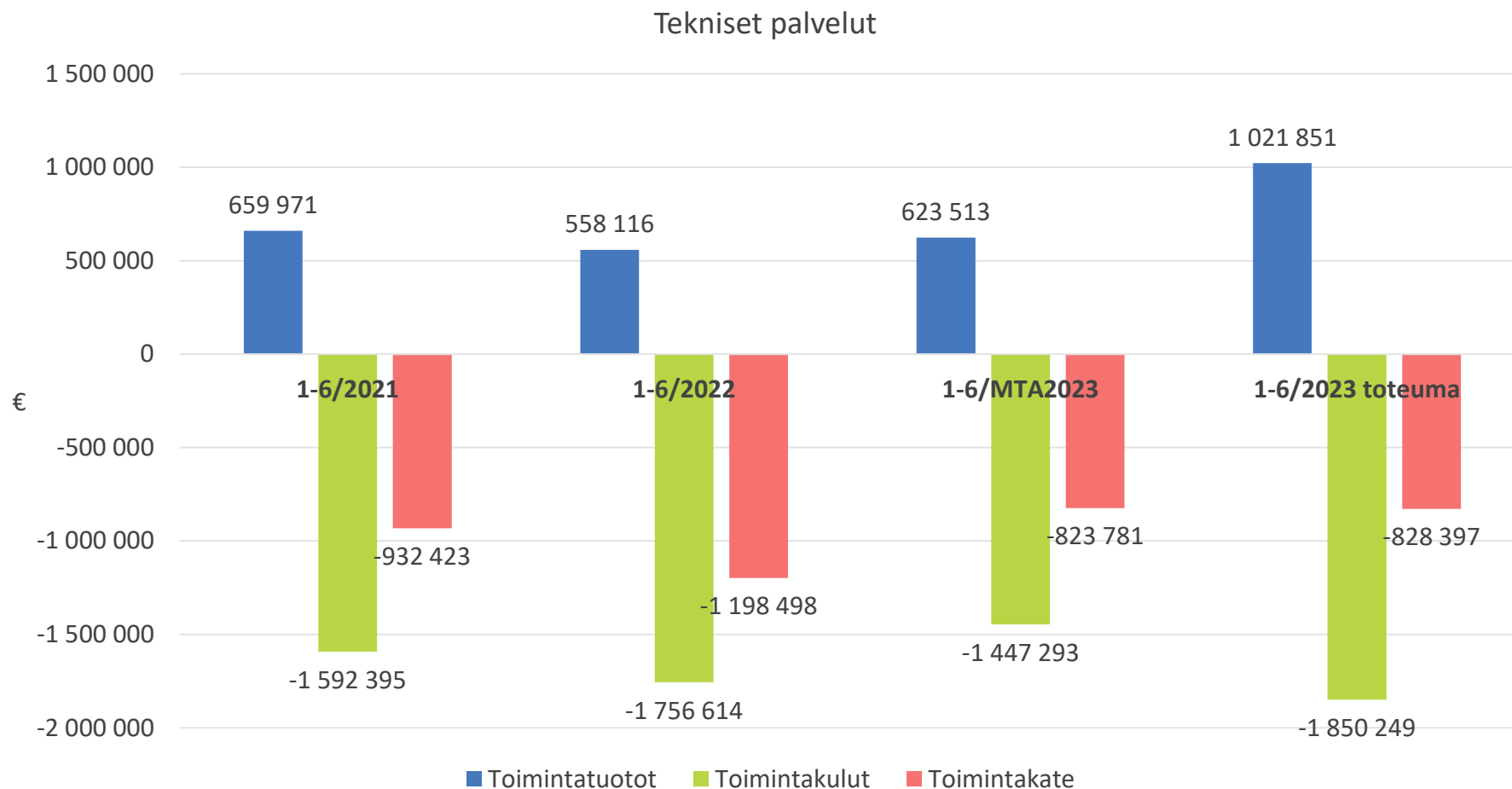
# Teknisten palveluiden ja vesilaitoksen nostot toiminnasta

- 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. Hankkeeseen ei oltu varauduttu käyttötalousarviossa.
- Suurista investointihankkeista Onkkaalantien kunnostusurakka alkoi kesäkuussa.

# Toiminnalliset tavoitteet – tekniset palvelut

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	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			Toteutunut osittain.  Sairauspoissaolojen määrä on hieman kasvanut.
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			Toteutunut osittain.  Nuijantalo liittyi kaukolämpöön polttoöljystä.

# Tekniset palvelut (kate n. 5 000 € heikompi vs. MTA2023)



# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (tekniset palvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Toimintatuotot ovat ylittyneet johtuen alkuvuonna toteutuneesta metsän myynnistä. Myös kiinteistöjen vuokratuotot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina.
- Toimintakulut ovat ylittyneet palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavarahankintojen osalta.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on merkittävä nousu lämmityskuluissa (sähkö, kaukolämpö ja öljy).
- Tavarahankinnoissa ylitykset liittyvät toteutuneisiin kiinteistöjen käyttötalouteen liittyviin hankintoihin.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tarkempi seuranta määrärahoihin, tavoitteena määrärahoissa pysyminen.
- Tarkistetaan, että käyttötalouden puolelle ei ole kirjattu investointeihin liittyviä laskuja ja oikaistaan mahdolliset virheet.

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

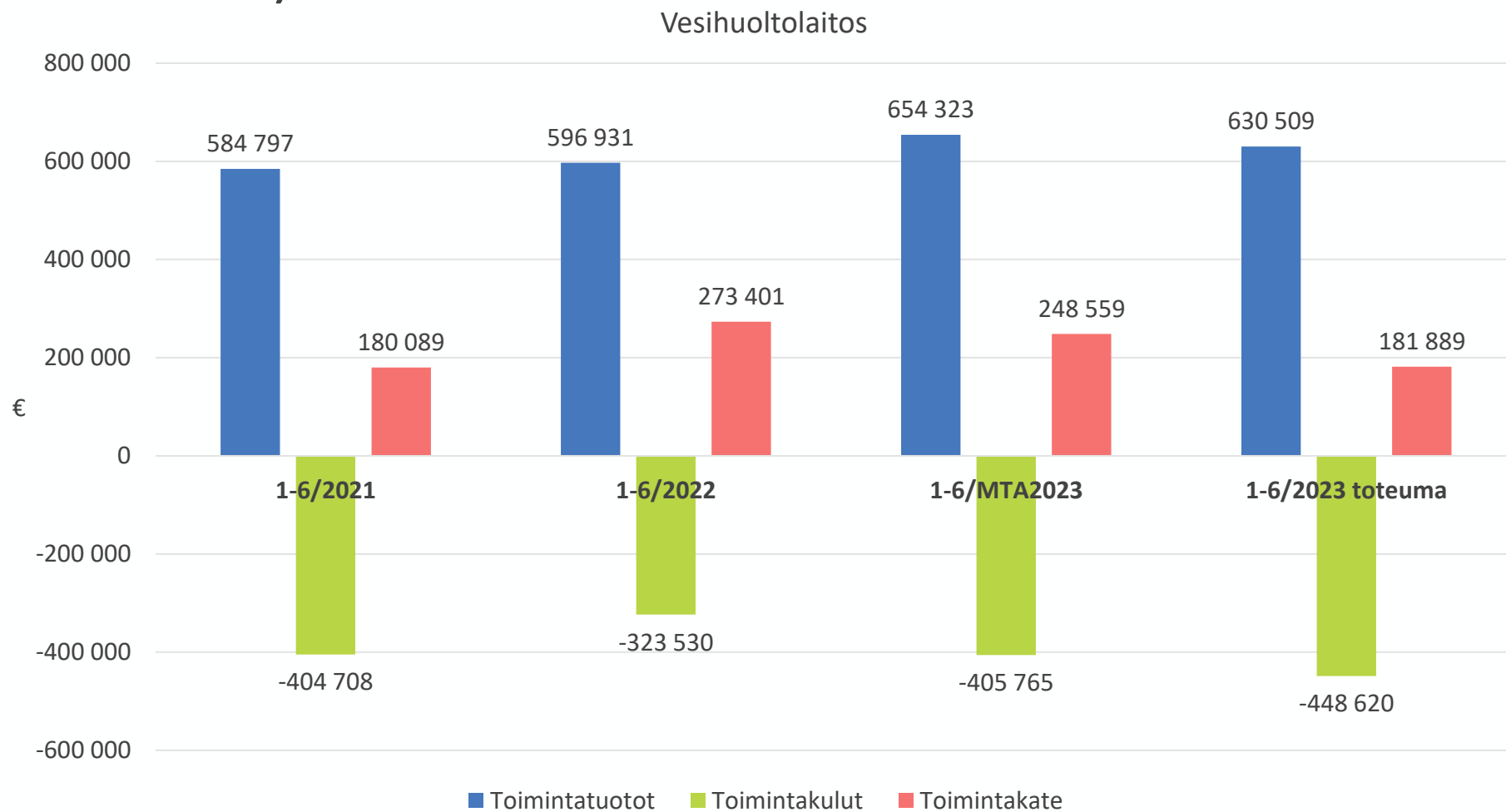
- Teknisten palveluiden toimintakuluihin budjetoidut määrärahat ovat tiukalla. Alustavasti voidaan ennustaa, että käyttötalouteen joudutaan hakemaan lisämäärärahaa.



# Toiminnalliset tavoitteet - vesihuoltolaitos

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI:	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi.	Nykyisen henkilöstön oikein mitoitetut tehtäväkuvat.	1.Tehtäväkuvat laadittu/päivitetty ja vaativuudenarviointit tehty (K/E)			Tehtäväkuvat ja vaativuudenarviointit tehdään vuoden loppuun mennessä.
			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 osin puhtaat (K/E)			Mittaustulokset ovat täyttäneet talousasetuksen mukaiset vaatimukset.

# Vesihuoltolaitos (kate n. 67 000 € heikompi vs. MTA2023)



# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (vesihuoltolaitos)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Harhalan vedenottamon kalkkisuodatuksen vaihto soodakäsittelyyn aiheutti ylimääräisen menoerän käyttötalouteen

Selvitys poikkeamien syistä:

- Edellä mainitun mukaisin selvityksin.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Toiminta jatkuu velvoitteiden mukaisesti, karsittavia asioita ei ole.

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

- Toimintakate on nyt n. 67.000 euroa pienempi (tuottojen osuus noin 24 000 ja kulujen noin 43 000 euroa) kumulatiiviseen talousarvioon nähden. Käyttötalouden osalta lokakuussa on syytä arvioida tarkemmin loppuvuoden määrärahojen riittävyys.

# Vesihuoltolaitos, tuloslaskelma 1-6/2023

Kustannuspaikka taso 3: 192600 Vesihuoltolaitos  
(taseyksikkö)

Kustannuspaikka taso 2: Useita valintoja

Ulkoiset erät

		1-6/2023		1-6/2022
<b>Liikevaihto</b>		<b>631 908,02</b>		<b>596 930,94</b>
Liiketoiminnan muut tuotot		-1 398,63		
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-170 825,96		-94 143,78	
Palvelujen ostot	-183 013,10	-353 839,06	-157 190,33	-251 334,11
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-68 589,59		-58 325,42	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-22 222,43		-9 858,82	
Muut henkilösivukulut	-2 617,90	-93 429,92	-1 962,06	-70 146,30
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-304 048,48	-304 048,48	-302 934,46	-302 934,46
Liiketoiminnan muut kulut		-1 351,47		-1 647,96
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>		<b>-122 159,54</b>		<b>-29 131,89</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	1 627,13		1 094,75	
Muille maksetut korkokulut			-1 583,75	
Muut rahoituskulut	-117,61	1 509,52	-16,03	-505,03
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>		<b>-120 650,02</b>		<b>-29 636,92</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>		<b>-120 650,02</b>		<b>-29 636,92</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		4 637,04		4 636,98
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>-116 012,98</b>		<b>-24 999,94</b>

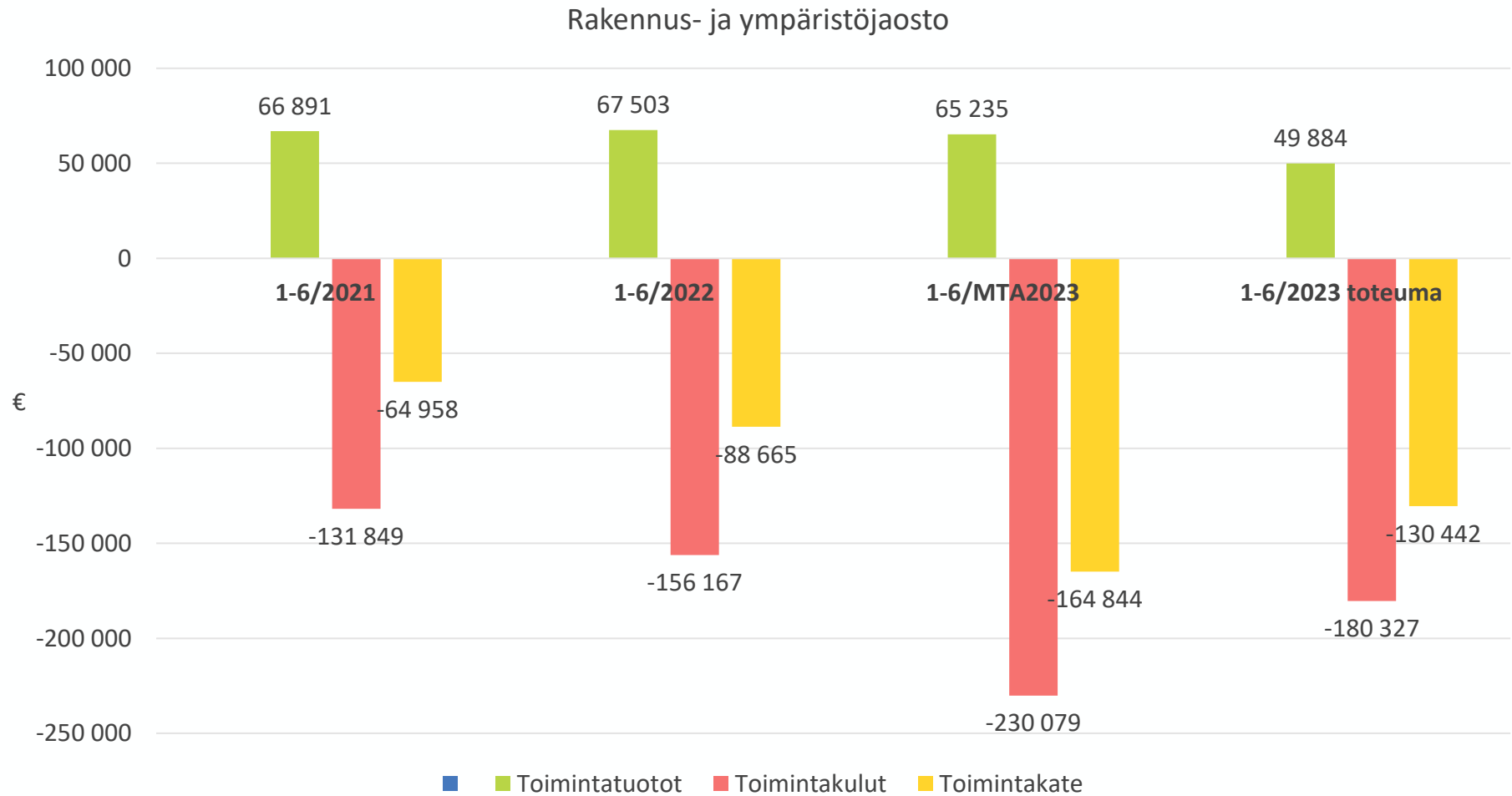
# Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun nostot toiminnasta

- Maksutuottojen odotetaan edelleen laskevan. Alkuvuoden aikana muutama isompi lupa tasapainottanut hieman maksutuottojen kehitystä.
- Rakentaminen edelleen melko maltillista vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen johdosta.
- Palveluhankinnat ja ohjelmistokulut on pääosin vuodelle 2023 tehty.

# Toiminnalliset tavoitteet – rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
<b>HYVINVOINTI:</b> <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. Tehtävänkuvaus tarkennettu ympäristötarkastajan osalta.
<b>ELINVOIMA:</b> <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			Käsittelyaikatavoitteessa on pystytty toimimaan.
<b>KESTÄVÄ KEHITYS:</b> <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.

# Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (kate n. 34 000 € parempi vs. MTA2023)



# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Palvelujen ja ohjelmistojen ostoja alkuvuoden aikana poikkeuksellisen paljon.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Ostot kerääntyneet alkuvuoteen. Loppuvuoden osalta ostoja ei oleteta enää muodostuvan.
- Kiinteistöveroselvityksen, CGI Asiain -palvelun sekä Verotiedot -sovelluksen hankinta ja käyttöönottotyöt 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.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ylitysten ja tulovajauksien estämiseksi ei ole mahdollisia toimenpiteitä. Taksan päivitystä vuodelle 2024 harkittava.

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

- Myyntituottojen osalta ei toteutumaan tulla todennäköisesti 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 tulorajoja 33 prosenttia. Asiakasmaksualenema on vuositasolla n. 90 000 euroa.
- Kaksivuotisen esiopetuskokeilun valtakunnallinen väliraportti valmis 12.4.2023.
- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaprosessi on käynnistetty 1.6.2023. Suunnitelma oltava valmis 1.6.2025.

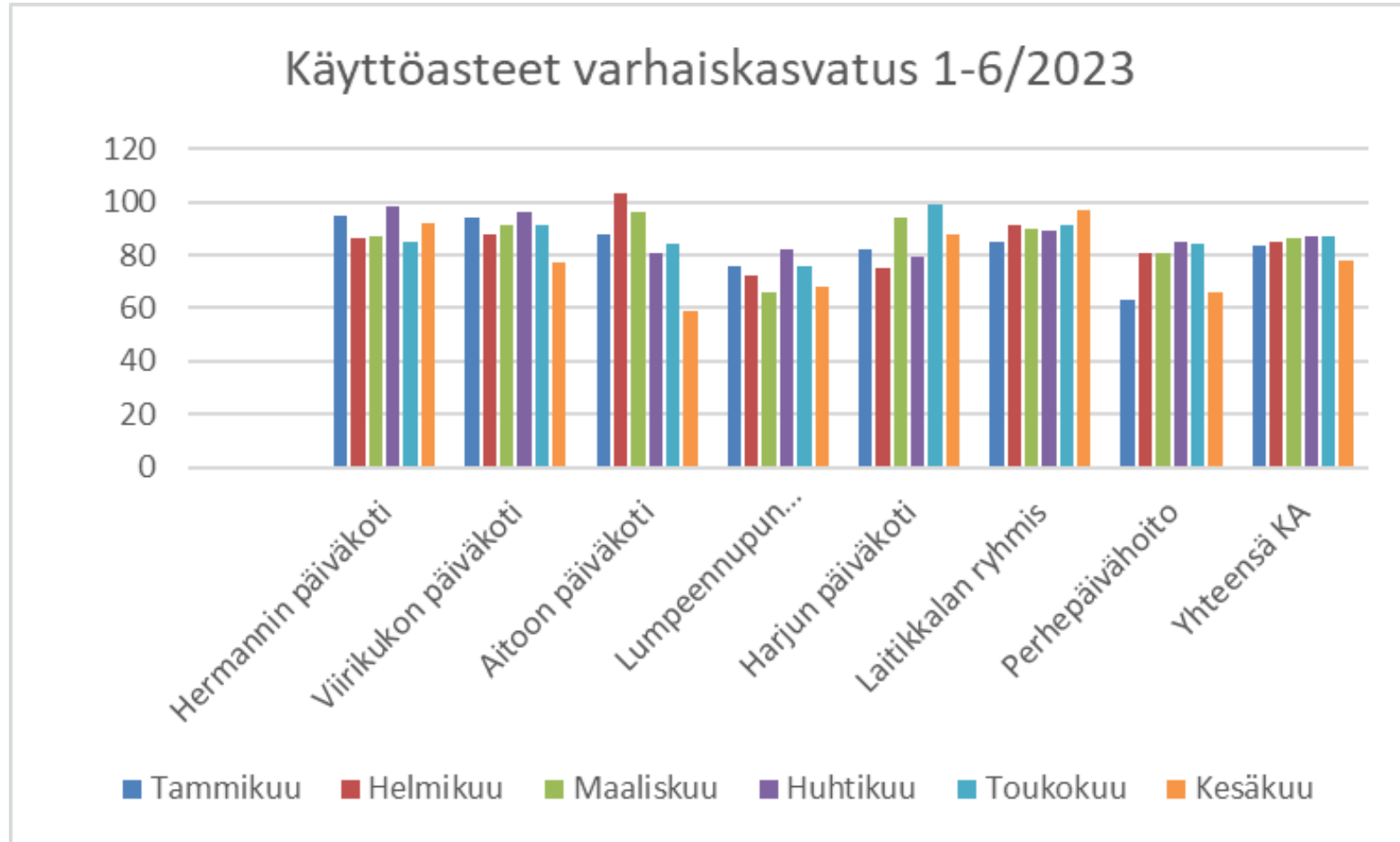
# Toiminnalliset tavoitteet – perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

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, sivla hyväksynyt opetussuunnitelman 12.6.; opetus alkanut 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”, aloittanut Kostialla elokuussa 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 huomioidu oppilasmäärän kehitys eri yksiköissä.

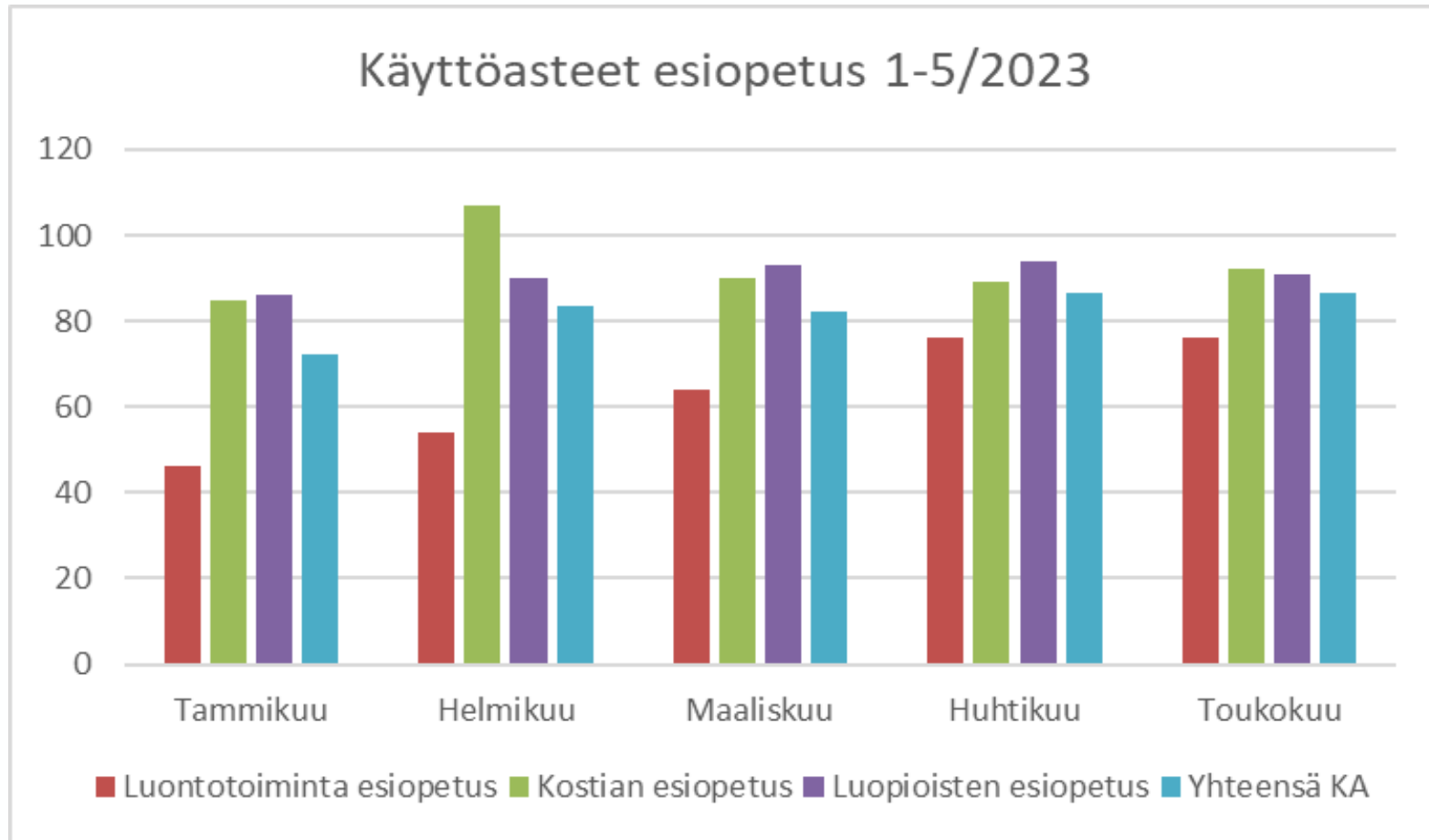
# Toiminnalliset tavoitteet – varhaiskasvatus ja esiopetus

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	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, äitienpäivä).	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			Työhyvinvointia tukevia tilaisuuksia on suunniteltu/pidetty. Toukokuussa henkilökunnan illanvietto Kangasala-talossa.

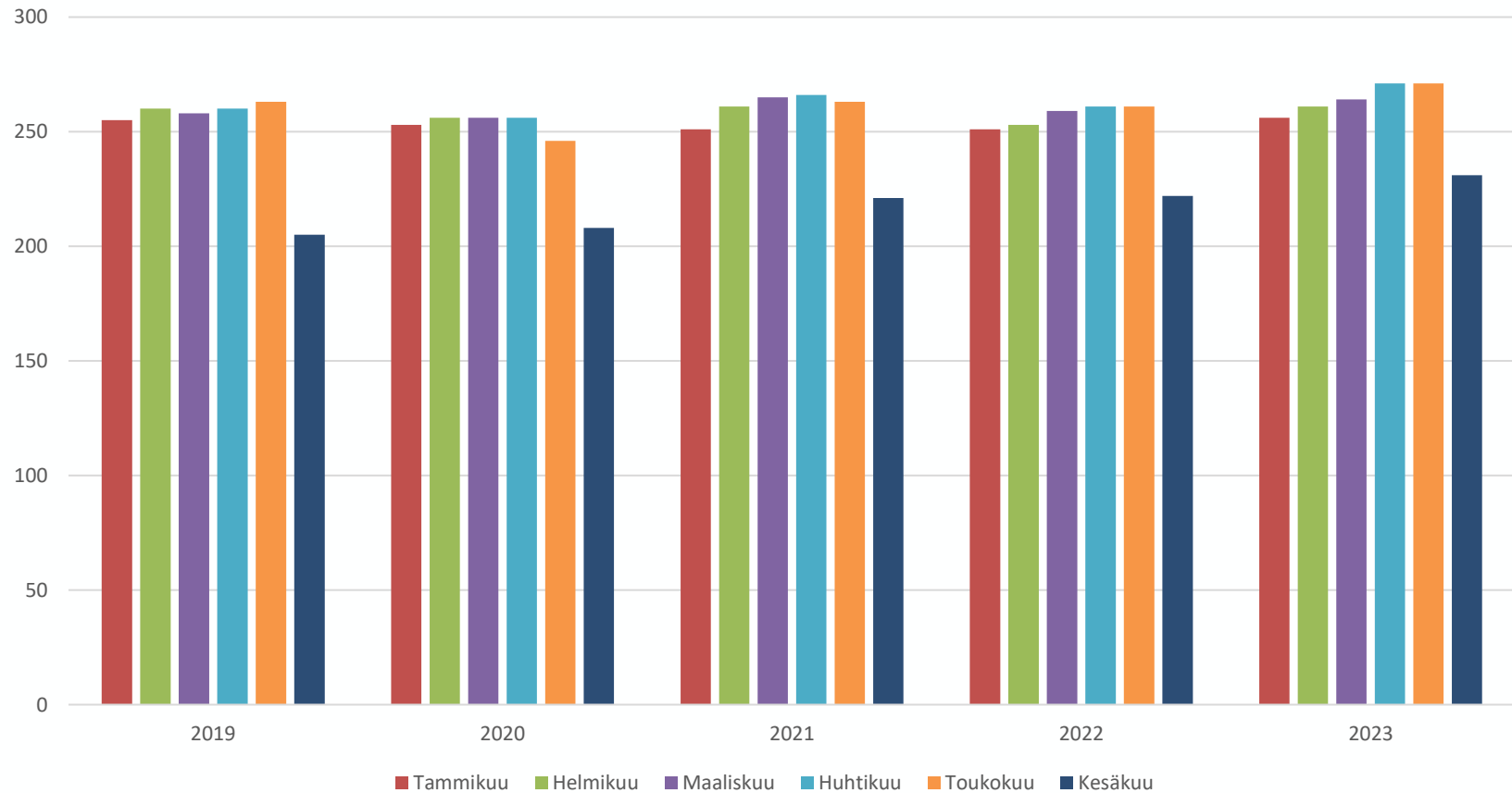
# Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1-6/2023



# Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1- 5/2023



# Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa. Esiopetus ja varhaiskasvatus



# Toiminnalliset tavoitteet - kirjastopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
<b>HYVINVOINTI:</b> <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Lainattavien liikunta- ja retkeilyvälineiden tarjoaminen, niiden osallistava hankinta	Välinehankinnan määrä ja välineiden käyttömäärä			Aiemmin hankittuja välineitä on saatu lainattaviksi ja uusi osallistava valinta on tarkoitus aloittaa syyskuussa.
		Hyvinvointia tukevia, vaikuttamiseen tai terveyteen liittyviä tapahtumia	Tapahtumien ja osallistujien määrä			Syksyllä on sovittuna yksi tapahtuma, keväällä ollut kaksi.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Koulun ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden tukeminen	Koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtyjen yhteistyösuunnitelmien noudattaminen			Koulun kanssa toteutamme. Varhaiskasvatusyhteistyösuunnitelma aloitetaan elokuun aikana.
		Neuvolayhteistyö: 2-vuotistarkastuksessa saatava lahjakortti, jolla saa kirjastosta kirjan	Lahjakorttikirjan noutomäärä			Lahjakorttejamme annetaan 2-vuotistarkastuksessa neuvolassa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on kirjastosta haettu neljä kirjaa.
<b>KESTÄVÄ KEHITYS:</b> Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä 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. Ensimmäisen puolen vuoden aikana saapuneista kirjoista 8 % (121 kpl) oli muovittamattomia.

# Toiminnalliset tavoitteet - kulttuuripalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkänäläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Kulttuurikasvatusohjelman uudistaminen	Uudistettu Kulttuuripolku käytössä Pälkäneen perusopetuksessa			Ohjelma lähes valmis.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Lukureseptin käyttöön otto yhteistyössä neuvolan kanssa	Annettujen lukureseptien määrä			101 lukureseptiä jaettu (tilanne 17.5.2023).
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä 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 aloitettu, valmistunee vuoden 2023 aikana.



# Toiminnalliset tavoitteet - liikuntapalvelut

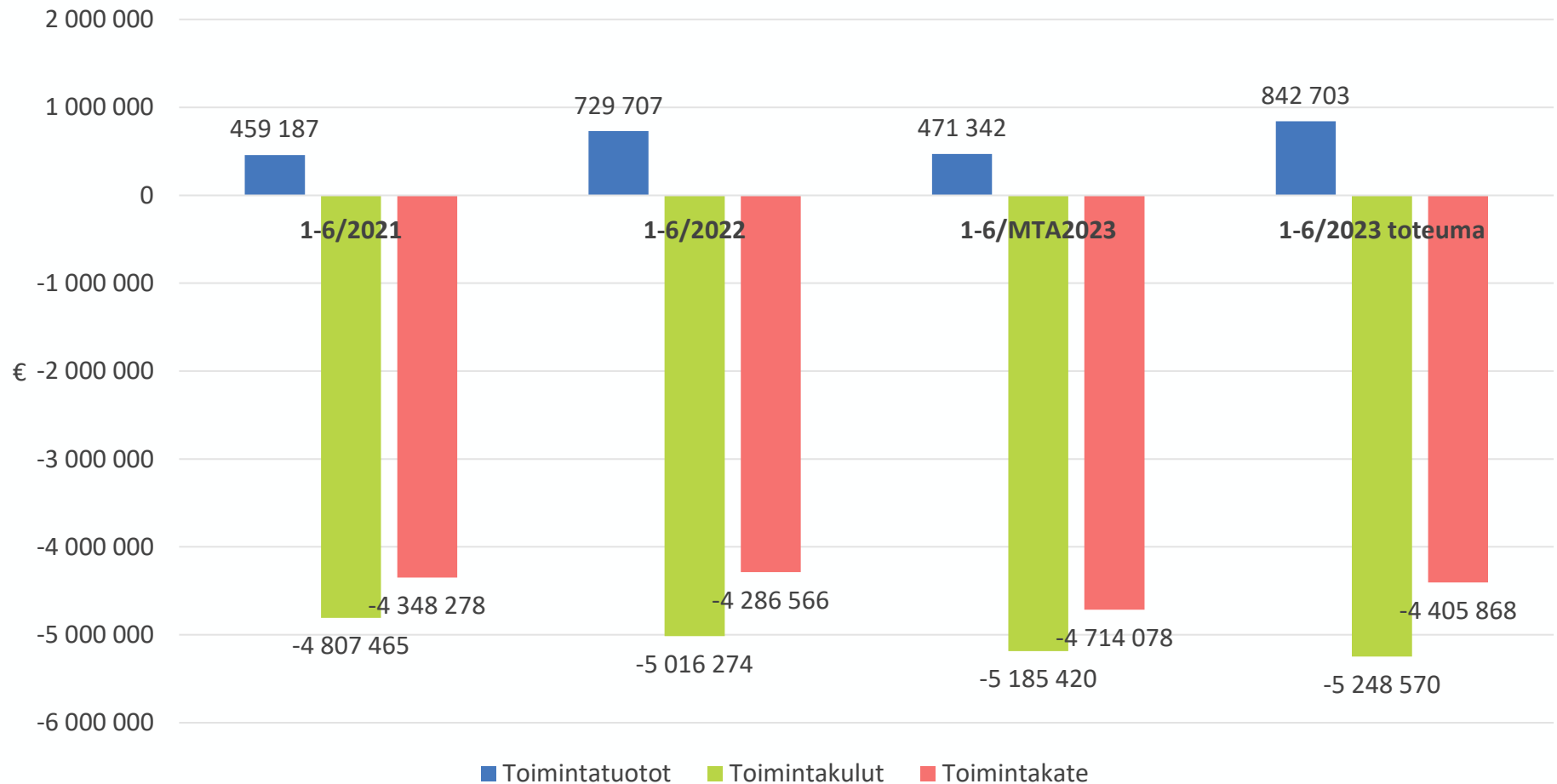
Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<b>HYVINVOINTI:</b> <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	luontoliikunnan edistäminen kohteita kunnostamalla ja varustamalla sekä opasteita lisäämällä; esim. Mallasniemi	Uusittujen kohteiden ja uusien opasteiden määrä			Mallasniemen kehittämissuunnitelma toteutetaan kokonaisuutena myöhemmin.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkojen rakentaminen: esteettömät ulkoilureitit, Onkkaalan urheilukentän ajanmukaistamisen suunnittelu	Esteettömät reitit rakennettu; suunnitelma tehty			Pakanrannan rantareitti valmis. Luopioisten reitin toteutus siirtymässä vuodelle 2024.
	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. Terveysliikunta-koordinaattori rekrytoitu testamenttivaroilla.

# 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 kestäväällä 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 syksyllä 2023.

# Sivistyspalvelut (kate n. 308 000 € parempi vs. MTA2023)

## Sivistyskeskus



# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (sivistyspalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- 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, jolloin lisämääräraha voi olla tarpeen.

# Käyttötalouden toimintakatteiden toteuma-% 1-6/2023 MTA2023 nähden (koko kunta 46,8 %, +504 000 €)

## Toimintakatteet (% MTA2023:sta):

- Hallintopalvelut 48,8 % ja +15 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Maankäyttö ja kaavoitus 39,7 % ja +12 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Talous- ja tukipalvelut 45,3 % ja +106 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Elinvoimapalvelut 42,8 % ja +63 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Sosiaali- ja terveystaloudet 25,3 % ja +41 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Sivistyspalvelut 46,7 % ja +308 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Tekniset palvelut 50,3 % ja -5 000 € (*heikompi* vs. MTA2023)
- Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 39,6 % ja +34 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Vesihuoltolaitos 36,6 % ja -67 000 € (*heikompi* vs. MTA2023, koska toimintakate TA:ssa positiivinen, toisin kuin muilla toimialoilla)

# Investointimenoja 1-6/2023:

- Kiinteistösaneeraukset n. 52 000 €
- Nuijantalon osto maa-alueineen n. 89 000 € ja korjaukset (lämmitysjärjestelmän muutos) n. 29 000 €
- Pakettiauto ulkotyöyksikölle n. 16 000 €
- Syrjänharjun kota n. 15 000 €
- Luopioisten kunnanviraston pihapiirin asuinrakennuksen katto n. 25 000 €
- Syrjänharjun maisemaportaiden loppuunsaattaminen n. 7 000 €
- Onkkaalantien ja Keskustien peruskorjaus n. 46 000 €
- Pakanrannan uimarannan alueen investoinnit n. 14 000 €
- Liikunta-alueiden parannusinvestoinnit n. 10 000 €
- Vesihuoltolaitoksen investoinnit n. 38 000 €
- Kiinteistöjen taloautomaatioiden saneeraukset n. 36 000 €

# Tytäryhtiö Pälkäneen Aluelämpö Oy:n nostot toiminnasta 1-6/2023

- Kaukolämpöurakka aloitettiin huhtikuussa. Työ on edennyt aikataulun mukaisesti ilman suurempia muutoksia. Urakoitsija on KVL-Tekniikka Oy.
- Ajankohdan aikana solmittiin yksi uusi sopimus, Nuijantalon kanssa.
- Myöhemmin liitetään Aapiskukon ja Tokmannin liittymät.
- Toukokuussa lämpölaitoksen tuhkankuljettimen siirtolaipat ja ketjut vaurioituivat. Laitos oli kiinni kaksi viikkoa korjaustöiden ajan, jolloin lämpöä jouduttiin tuottamaan kevyellä polttoöljyllä. Hankkeen korjaustöiden arvo oli noin 35.000 euroa.
- Yhtiökokous hyväksyi uuden yhtiöjärjestyksen. Merkittävin muutos on hallituksen jäsen määrän nostaminen neljästä viiteen.

# Toiminnalliset tavoitteet, Aluelämpö Oy

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
ELINVOIMA: Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen.	Aluelämpö tuottaa kaukolämpöä uusille liittyjille.	Vähintään neljä uutta liittymää on saatu toimintaan vuoden 2023 aikana.			Toteutunut osittain.  Vuoden loppuun mennessä tullaan lämpölaitokselle liittämään kolme uutta asiakasta. Ennakkoon asetetut tavoitteet uusista asiakkaista jää näin ollen alle tavoitteen.
ELINVOIMA: Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.	Monipuolisten asumisratkaisujen ja –ympäristöjen edistäminen	Paikalliseen hakkeeseen tukeutuvalla lämmitysenergialla on mahdollista korvata fossiilisen energian käyttö.	Uusilla liittymillä on korvattu fossiilisen energian käyttöön perustuvia lämmöntuottojärjestelmiä.			Nuijantalo uutena liittjänä siirtyi öljylämmityksestä kaukolämpöön.



# Toiminnalliset tavoitteet, Aluelämpö Oy (jatkuu)

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.	Kunnan talous on tasapainossa.	Aluelämmön toiminta tukee osaltaan kunnan taloutta positiivisen tuloksen kautta.	Yhtiön tulos on positiivinen tilikaudella 2023.			Yhtiön tulos tulee ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella olemaan positiivinen.
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.	Toiminnassa tavoitellaan tilannetta, että suhteellisesti hakkeen käyttö energiana lisääntyy fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna.	Hakkeella ja öljyllä tuotetun energian hyötysuhde paranee hakkeen osalta.			Öljyä on käytetty pääasiallisesti kesäaikaisen lämmön tuotantoon, kun kysyntä on pientä. Nykyinen kesä ei ole tuonut vielä muutosta uusien liittyyjen kautta tilanteeseen, lisäksi keväisen kahden viikon toimintakatko aiheutti ylimääräisen öljyn käytön.

Aluelämpö Oy, tuloslaskelma	TA 1-6/2023	TOT 1-6/2023	Poikkeama (€)	Toteuma-%	TOT 1-6/2022
Liikevaihto	451 000	446 377	-4 623	98,97	387 930
Liiketoiminnan muut tuotot	534	1 255	721	235,02	1 067
Materiaalit ja palvelut	-248 000	-217 391	30 609	87,66	-148 793
Henkilöstökulut	-8 607	-13 035	-4 428	151,45	-16 001
Poistot ja arvonalentumiset	-59 500		59 600		
Liiketoiminnan muut kulut	-39 045	-74 834	-35 789	191,66	-39 683
<b>Liikevoitto (-tappio)</b>	<b>96 381</b>	<b>111 107</b>	<b>16 980</b>	<b>117,62</b>	<b>184 520</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 902	-8 773	11 129	44,08	-2 150
<b>Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>76 479</b>	<b>92 121</b>	<b>15 642</b>	<b>120,45</b>	<b>182 370</b>

Tase	30.6.2023
Lainat kunnalta	0
Lainat ulkopuolisilta	486 111

# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (Aluelämpö Oy)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Kaukolämpöurakan työt on urakan alkuvaiheen osalta rahoitettu omin kassavaroin.
- Tuhkankuljettimen rikkoutuminen oli odottamaton tapahtuma, johon ei oltu budjetissa varauduttu.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Kaukolämpötyöt tuli toteuttaa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kunnan takauspäättös jouduttiin käsittelemään kahteen kertaan valtuustossa, jolloin lopullinen lainannosto viivästyi.
- Tuhkankuljetin on 10 vuotta vanha, rikkoontuminen johtui ikääntymisestä.

Toimenpiteet kuluylitysten ja/tai tulovajauksien estämiseksi:

- Urakkarahoituksen laina on nostettu.
- Tuhkankuljetin on rahoitettu omin kassavaroin.

Yhtiön arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden talousarvion kulu- ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Kassavarat riittävät hyvin vuoden 2023 kuluihin. Tulopuoli kasvaa uusien liittyjien myötä.

# Pätkäneen Aluelämpö Oy:n arvio tulevasta kehityksestä

- Aluelämpö jatkaa toimintaansa nykyisellään.
- Perusraaka-aineen hakkeen hinnat noudattavat yleisesti muiden energiahintojen muutoksia sekä puun hintaa, erityisesti kuitupuun osalta. Nämä ovat asioita, joita ei pitkälle tulevaisuuteen pysty ennustamaan.
- Tällä hetkellä ei ole lähivuosille isompia verkostonparannustöitä eikä lämpölaitokseen liittyviä kunnostustöitä. Hakekuljettimen ketjukuljettimen uusinta ajoittunee noin viiden vuoden päähän.

# Tytäryhtiö Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n nostot toiminnasta 1-6/2023

- Pälkäneen Asuntotuotanto Oy solmi kiinteistöhuolto- ja siivoussopimuksen paikallisen Pälkäneen Kiinteistö ja Rakennus Oy:n kanssa toukokuussa 2023.
- Asuntotuotanto Oy nostaa 1,2 miljoonan euron lainan Kuntarahoitukselta, mikä on varattu Kutojantie 4:n putkiremonttia varten. Remontissa uusitaan käyttövesiputket, sekä asuntojen kylpyhuoneet.
- Yhtiö on päättänyt purkaa Vuorensyrjäntie 2:n (Aitoo) sekä Rimpuntie 9:n (Luopioinen) kiinteistöt. Asiasta on tiedotettu asukkaita ja asukkaat saavat viralliset irtisanomisilmoitukset helmikuussa 2024, jolloin vuokrasopimukset päättyvät 31.8.2024.
- Hallituksella on työn alla uuden toimitusjohtajan / isännöitsijän palkkaaminen viimeistään 1.1.2024 alkaen.

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite, Pälkäneen Asuntotuotanto Oy	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
ELINVOIMA: Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen.	Asennetaan asuinkiinteistöihin paikallinen Valokuituyhteys asukkaiden käytettäväksi. Käytetään esimerkiksi remonteissa paikallisia toimijoita.	Toteutuneiden yhteyksien määrä.  Toteutunut K/E.			Asuntotuotanto on solminut kiinteistöhuoltosopimuksen paikallisen toimijan kanssa. Sekä huoneistoremontit ja sähkö- / lvi-työt teetetään pääsääntöisesti paikallisilla toimijoilla. Myös viiteen yhtiön kiinteistöön on asennettu valokuitu ja muut kohteet ovat työn alla.
ELINVOIMA: Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.	Positiivinen muuttovirta.	Tarjotaan uusille kuntalaisia heidän tarpeitaan vastaavia hyväkuntoisia asuntoja.	Uusille kuntalaisille tarjottujen asuntojen määrä.			Uusille kuntalaisille on pyritty tarjoamaan asunto heidän toiveidensa mukaisesti. Tarkkoja lukumääräisiä tilastoja ei ole valitettavasti saatavilla.
ELINVOIMA: Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.	Monipuolisten asumisratkaisujen ja –ympäristöjen edistäminen	Rakennuttaa Pälkäneelle uudiskohde, joka vastaa tämän päivän asumistarpeita.  Uudiskohteeseen on mietitty toteutettavaksi ns. vihreän energian ratkaisuja. Muun muassa on pohdittu aurinkopaneelien asentamista, sekä sähköautojen latausmahdollisuutta.	Uudiskohteen suunnittelu valmis K/E.			Alustava hankesuunnitelma on laadittu, mutta suunnitelman päivitykset ovat työn alla.

# Toiminnalliset tavoitteet, Asuntotuotanto Oy (jatkuu)

Kuntastrategian painopiste	Kuntastregian tavoite	Talousarviotavoite, Pälkäneen Asuntotuotanto Oy	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.	Kunnan talous on tasapainossa.	Asuntotuotanto on saanut maksettua lainanlyhennykset ajallaan, sekä yhtiön tuotoilla on saatu katettua yhtiöissä toteutettavat remontit. Lähivuosien tilinpäätökset ovat olleet pääsääntöisesti voitollisia.	Toteutunut K/E.			Yhtiöllä on ollut keväällä 2023 hetkellinen kassavaje isojen urakkalaskujen vuoksi, mutta se on paikattu luottolimiitillä, sekä ylimääräisiä kustannuksia karsimalla. Lainanlyhennykset on hoidettu ajallaan.
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia.	Asukkaille järjestetään kerran vuodessa asukaskokous, sekä Asuntotuotannon hallituksessa on 2 asukasjäsentä. Jäsenistä toinen on Pälkäneen keskusta-alueelta, ja toinen Luopioisista tai Aitoosta.	Toteutunut K/E.			Seuraava asukaskokous järjestetään taas syksyllä 2023.
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.	Luovutaan öljylämmityksestä. Lisätään jätepisteille kierrätysastioita.  Vaihdetaan valaisimia energiatehokkaammiksi sekä toteutetaan muita energiaa säästäviä ja ympäristön kannalta järkeviä toimenpiteitä.	Toteutunut K/E.  Toteutunut K/E.			Kiinteistöjen jätepisteille on tuotu kierrätysastiat.  Energiatehokkaat ratkaisut toteutuvat isompien kiinteistökohtaisten korjausten yhteydessä.
HYVINVOINTI: Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin.	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden.	Toteutetaan uudiskohteen rakentamisen, sekä kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä neliöiltään sellaisia asuntoja, joille on eniten kysyntää tietyillä asuinalueilla.	Toteutunut K/E.			Nämä hankkeet ovat suunnitteilla.

Asuntotuotanto Oy, tuloslaskelma	TA 1-6/2023	TOT 1-6/2023	Poikkeama (€)	Toteuma-%	TOT 1-6/2022
Liikevaihto	776 772	735 197	-41 525	95	697 450
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	100	0
Henkilöstökulut	-2 500	0	2 500	0	-50
Poistot ja arvonalentumiset	-56 772	0	56 772	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-620 772	-760 318	-139 546	122	-580 534
<b>Liikevoitto (-tappio)</b>	<b>96 678</b>	<b>-25 121</b>	<b>-121 799</b>	<b>-25</b>	<b>28 444</b>
Rahoitustuotot ja - kulut	-3 966	- 1 997	1 969	50	-5 577
<b>Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>92 712</b>	<b>-27 118</b>	<b>-119 830</b>	<b>-29</b>	<b>22 867</b>

Tase	30.6.2023
Lainat kunnalta	63 641
Lainat ulkopuolisilta	603 695



# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (Asuntotuotanto Oy)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Korjauskustannukset ovat ylittyneet budjettiarviosta 30.6. mennessä 60 626 €.
- Lämmityskustannukset ovat ylittyneet budjettiarviosta 30.6. mennessä 23 727 €.
- Ulkoalueiden hoitokustannukset ovat ylittyneet budjettiarviosta 30.6. mennessä 11 507 €.
- Kokonaisuudessaan kiinteistöjen hoitokulut ovat ylittäneet tilikauden budjettiarvion 30.6. mennessä 140 546 eurolla.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Keväällä 2023 maksettiin syksyllä 2022 käynnistettyjen isojen korjausurakoiden laskuja, mikä osaltaan kasvatti korjauskulujen määrää.
- Lämmityskustannusten budjetointi tilikaudelle oli haasteellista viime syksyn aikana kohonneiden hinnannousujen vuoksi.
- Ulkoalueiden hoitokustannukset ovat olleet budjetoitua suuremmat, koska kiinteistöjen pihasta on jouduttu ajamaan pois ylimääräisiä lumikuormia talven aikana.

Toimenpiteet kuluylitysten ja/tai tulovajauksien estämiseksi:

- Yhtiö otti Osuuspankista 100 000 euron luottolimitin turvaamaan laskujen maksuvalmiuden.

Yhtiön arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden talousarvion kulu- ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

Yhtiön maksuvalmius näyttäisi riittävän loppuvuoden kustannuksiin, koska tämän syksyn aikana on tarkoitus toteuttaa vain normaaleja huoltokorjauksia, sekä huoneistoremontteja. Isompia remontteja ei ole tarkoitus toteuttaa, paitsi Kutojantie 4:sen putkiremontti, joka rahoitetaan Kuntarahoitukselta nostetulla lainalla.

# Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n arvio tulevasta kehityksestä

- Merkittävin kehitystarve on saada Pälkäneen kuntaan hyväkuntoisia asuntoja, jotka vastaisivat tämän päivän asumistarpeita. Tätä aiotaan toteuttaa peruskorjaamalla kiinteistöjä, poistamalla huonokuntoista kiinteistökantaa sekä rakentamalla uudiskohde kuntaan.

# Tytäryhtiö Pälkäneen Valokuitu Oy:n nostot toiminnasta 1-6/2023

- Liittymämyynnin subventointi yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti mahdollisti liittymämyynnin merkittävän vauhdittumisen.
- Uuden PON-tekniikan käyttöönotto sekä palvelusopimusten kilpailutus mahdollistaa Pälkäne-liittymien (eli operaattoripalveluiden) myynnin entistä kilpailukykyisempään hintaan, joka on näkynyt merkittävänä Pälkäne-liittymien määrän lisäyksenä.
- Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut liiketoiminnan ja tilauskannan entistä paremman hallinnan.
- Myyjä- ja asentajaharjoittelijat ovat edesauttaneet omalla panoksellaan merkittävästi myyntiä sekä asennustöitä.

# Toiminnalliset tavoitteet, Valokuitu Oy

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
ELINVOIMA: Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen.	Pälkäneen alueella huippunopea yhteys täyttää yritysten vaatimukset.	Yrityskäyttäjien liittymämäärä 10 kpl/vuosi, toteutunut K/E.  Pälkäne-liittymät yrityksille 20 kpl/vuosi, toteutunut K/E.	5 kpl  10 kpl	8 kpl, 160 %  31 kpl, 310 %	Vuositaloite on jo ylitetty 21.8.2023.
ELINVOIMA: Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.	Positiivinen muuttovirta.	Uuden asukkaat hankkivat valokuidun.	Muuttajille myytyjen liittymien määrä %.			Muuttajille myytyjen liittymien määrää ei ole aiemmin tilastoitu, aloitetaan tilastointi.

# Toiminnalliset tavoitteet, Valokuitu Oy (jatkuu)

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.	Kunnan talous on tasapainossa.	Kannattavuuden paraneminen.  Liittymien määrän kasvu.	Liittymien määrä kasvaa vähintään 50 kpl/vuosi, toteutunut K/E.	25 kpl	33 kpl, 132 %	Vuositavoite on jo ylitetty 21.8.2023.
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia.	Tyytyväiset asiakkaat ja asiakkaiden osallistaminen viestintään.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.  Asiakkaiden osallistuminen viestintään, osallistuneiden lukumäärä.	”tyytyväiset asiakkaat”	88% suosittelee ”todennäköisesti tai ehdottomasti”	Valtaosa vapaista palautteista erittäin positiivisia, mutta myös epäkohtia tuli ilmi joihin puututaan loppuvuoden aikana.
HYVINVOINTI: Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin.	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy.	Hyvät valokuituyhteydet Pälkäneen kunnan alueella.	Uusien liittymien määrä 50 kpl/vuosi, toteutunut K/E.  Pälkäne-liittymiä 100 kpl/vuosi, toteutunut K/E.  Lopettavien asiakkaiden määrä alle kolme (3).	25 kpl  50 kpl  1 kpl	33 kpl, 132 %  257 kpl, 514 %  0 kpl	

Valokuitu Oy, tuloslaskelma	TA 1-6/2023	TOT 1-6/2023	Poikkeama (€)	Toteuma-%	TOT 1-6/2022
Liikevaihto	151 500	119 500	-32 000	78,9 %	108 400
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut	-7 500	-60 100	-52 600	801,3 %	-45 780
Henkilöstökulut	-17 500	-700	16 800	4,0 %	-3 300
Toimituskulut	-35 000	-			-
Poistot ja arvonalentumiset	-64 000	-64 100	-100	100,2 %	-63 800
Liiketoiminnan muut kulut	-25 000	-38 200	-13 200	152,8 %	-48 000
<b>Liikevoitto (-tappio)</b>	<b>2 500</b>	<b>- 43 600</b>	<b>-46 100</b>	<b>-1 744,0 %</b>	<b>-51 400</b>
Rahoitustuotot ja - kulut	-46 500	+531 200	577 700	- 1 142,4	-17 900
<b>Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>-44 000</b>	<b>+487 600</b>	<b>531 600</b>	<b>-1 108,2 %</b>	<b>-69 300</b>
<b>Tase</b>	<b>30.6.2023</b>				
Lainat kunnalta	3 500 000				
Lainat ulkopuolisilta	2 462 200				

# Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (Valokuitu Oy)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023:

- Kertaluontoinen rahoitustuotto n. 550 000 euroa Osuuspankin korkosuojatun lainan purkamisesta.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Yhdessä hallituksen ja valtuuston kanssa päätetty lainan purkaminen ja vaihtaminen kunnan myöntämäksi lainaksi.

Toimenpiteet kuluylitysten ja/tai tulovajauksien estämiseksi:

- Seurannan tehostaminen, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.

Yhtiön arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden talousarvion kulu- ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Liikevaihtotavoite ei tule täyttymään, koska avattavia liittymiä on subventoitu yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti liittymämäärän lisäämiseksi ja siten pitkän tähtäimen tuottojen parantamiseksi.
- Voitto tulee olemaan merkittävästi ennustettua suurempi.

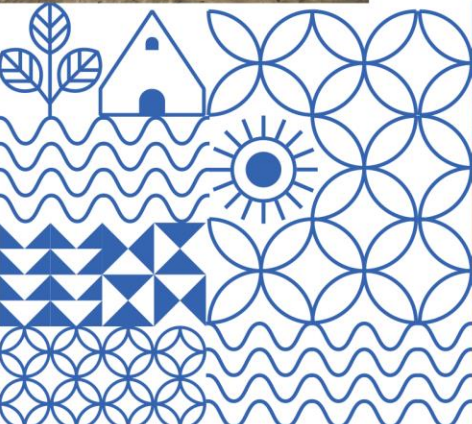
# Pälkäneen Valokuitu Oy:n arvio tulevasta kehityksestä

- Mikäli subventointia voidaan jatkaa vähintään aiemmin päätetyn tason mukaisesti, niin liittymämyynnin oletetaan jatkuvan jokseenkin nyt käynnissä olevalla tasolla.
- Pälkäne-liittymien (eli operaattoripalvelut) määrää pyritään lisäämään vielä muutaman kuukauden ajan voimakkaasti, jonka jälkeen penetraatio tulee olemaan niin lähellä 100% tasoa, että Pälkäne-liittymien myynti tulee jatkossa perustumaan lähinnä myytyihin uusiin valokuituliittymiin.
- Toimialan kasvu Suomessa yleisesti jatkuu merkittävänä ja isot toimijat tekevät merkittäviä investointeja pitkillä jopa 30 vuoden takaisinmaksuajoilla, joka toisaalta tarkoittaa erittäin hyvää yhtiön markkina-arvon kehityksen kannalta.





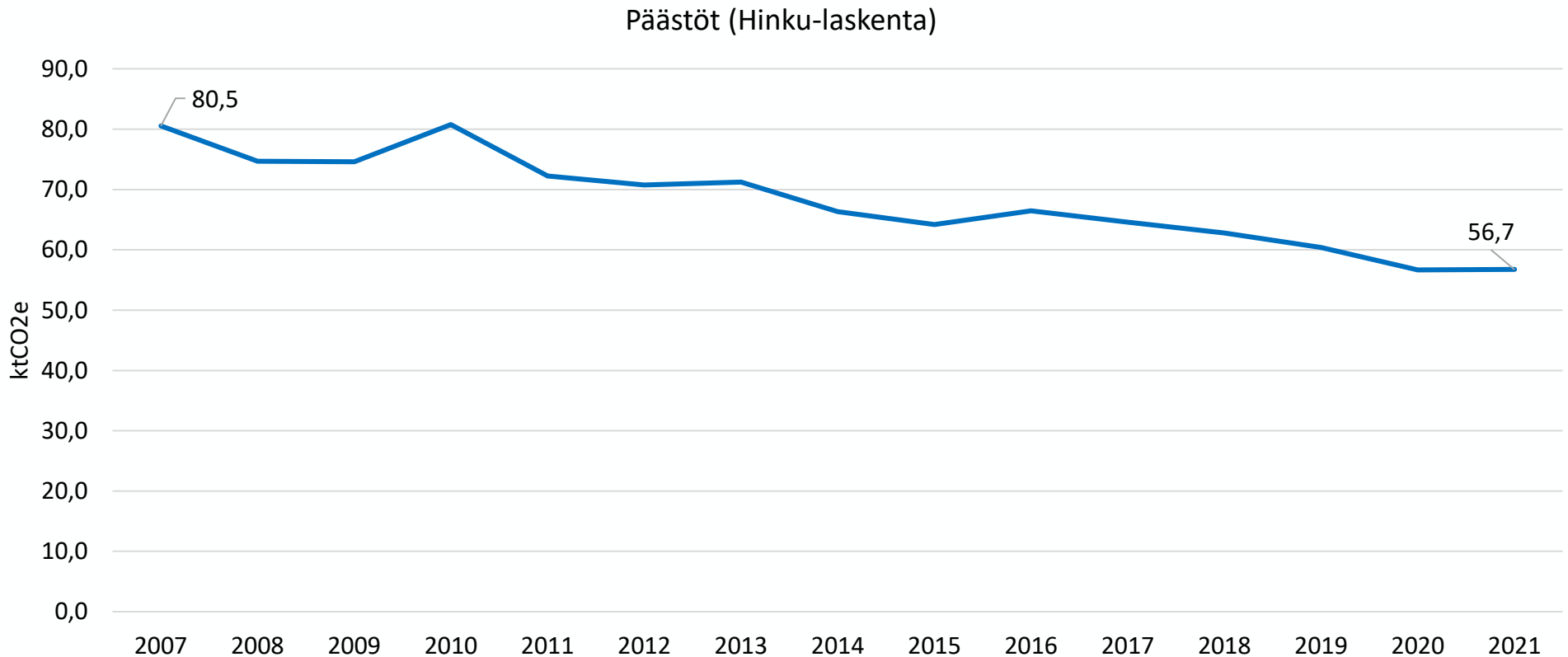
# Pätkäneen ilmastotyö



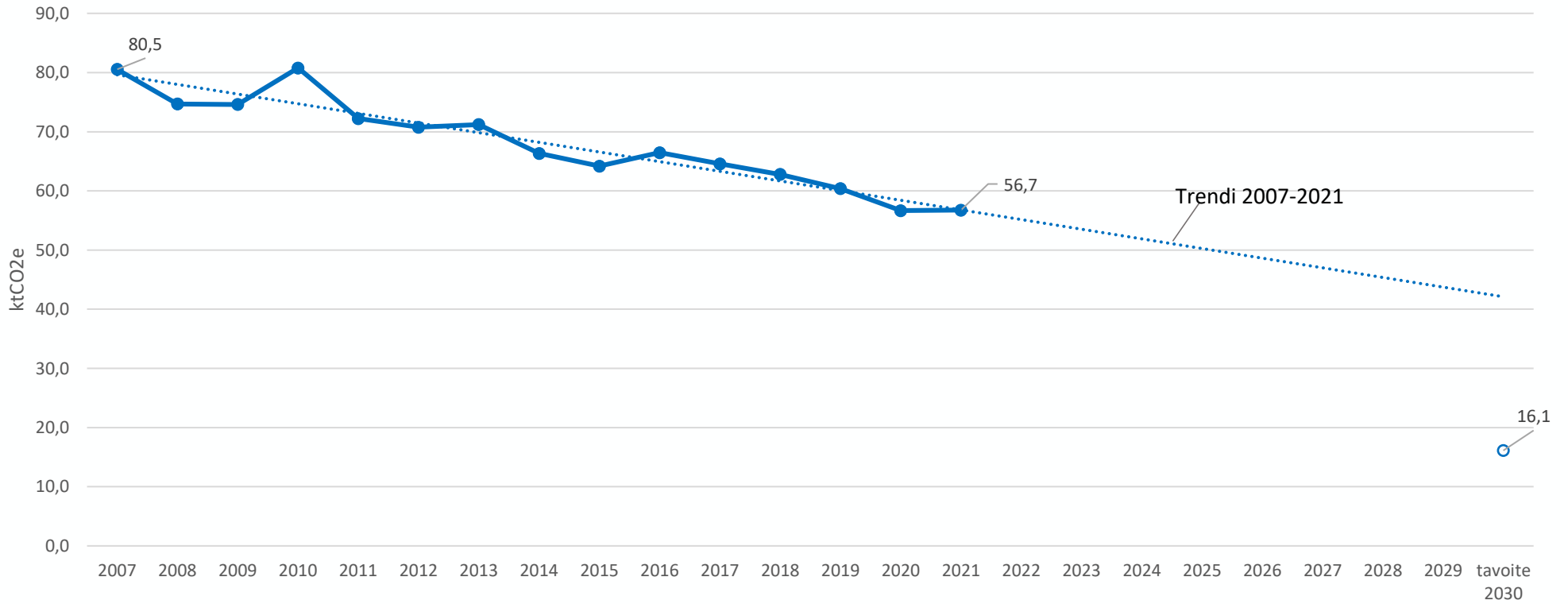
# Ilmasto ja ympäristö

- Hinku-kuntana Pälkäne on sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
- Vuoden 2021 päästötiedot valmistuivat alkuvuoden 2023 aikana. Pälkäneen päästöt olivat vuonna 2021 pysyneet samana edelliseen vuoteen verrattuna ollen 56,7 ktCO<sub>2</sub>e. Kylmemmästä talvesta johtuen lämmityksen päästöissä oli ollut kasvua, mutta muilla sektoreilla päästöt olivat hiukan vähentyneet.

# Kunnan alueen päästöt 2007 - 2021



## Päästöt (Hinku-laskenta)



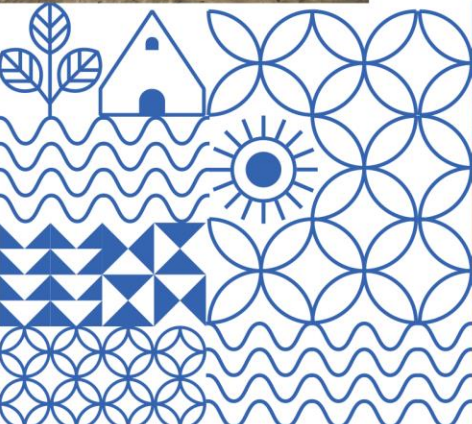
# Merkittävimmät ilmasto- ja ympäristötoimet

## 1.1.- 30.6.2023

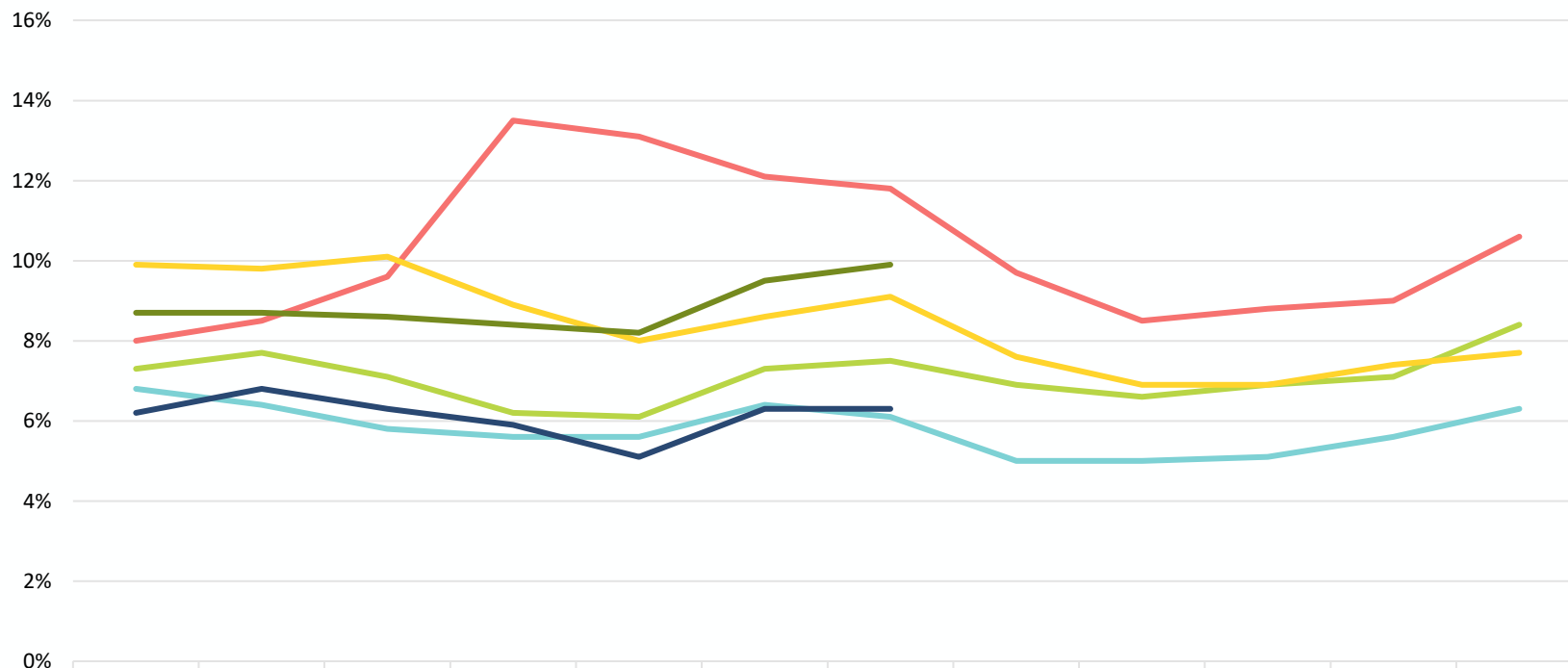
- Pälkäne liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS-sopimus) keväällä ja tuli hyväksytyksi kesäkuussa.
- Kiinteistöjen valaistusten vaihtamista energiatehokkaammiksi led-lampuiksi on jatkettu Kostianvirran yhtenäiskoululla.
- Katuvalojen lamput on vaihdettu led-lampuiksi päätaajamissa ja jatkettu vaihtoja haja-asutusalueilla.
- Pälkäneveden yritysalueen asemakaavassa on mahdollistettu 5-10MW aurinkopuiston rakentaminen. Aurinkopuiston toteuttamisesta on tehty selvitys ja solmittu aiesopimus Skarta Energy Oy:n kanssa.
- Kevyen liikenteen tilatarpeet ja kehittäminen on huomioitu Onkkaalantien ja Keskustien asemakaavamuutoksissa sekä Tervapirtintien suunnittelussa.
- Kota metsäeskaritoimintaa varten on rakennettu ja otettu käyttöön Syrjänharjulla.
- Perustettu uusi niitty Keskustien ja Lahdentien kulmaan.
- Kostianvirran meluvallille istutettiin 100 puuta maisemointitalkoissa.
- Lampaat torjuvat jättipalsamia Tommolan rantaniityllä kesän ajan.
- Kunta osallistui YLE:n Miljoona Roskapussia -kampanjaan, Pälkäneellä kerättiin kampanjan aikana 312 roskapussillista roskaa luonnosta.
- Koululaisten vesistö- ja ympäristöviikko järjestettiin toukokuussa.
- Etelä-Pirkanmaan ilmasto- ja ympäristökasvatuksen polku -hanke
  - Kartoitettu koulujen ympäristökasvatuksen tarpeita ja laadittu taitotavoitteet ympäristökasvatuksen polulle.
- Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hanke
  - Yrityksille suunnattu ilmastoverkosto on aloittanut toimintansa.



# Työllisyydenhoito



# Työttömyysasteen kehitys 2019-2023

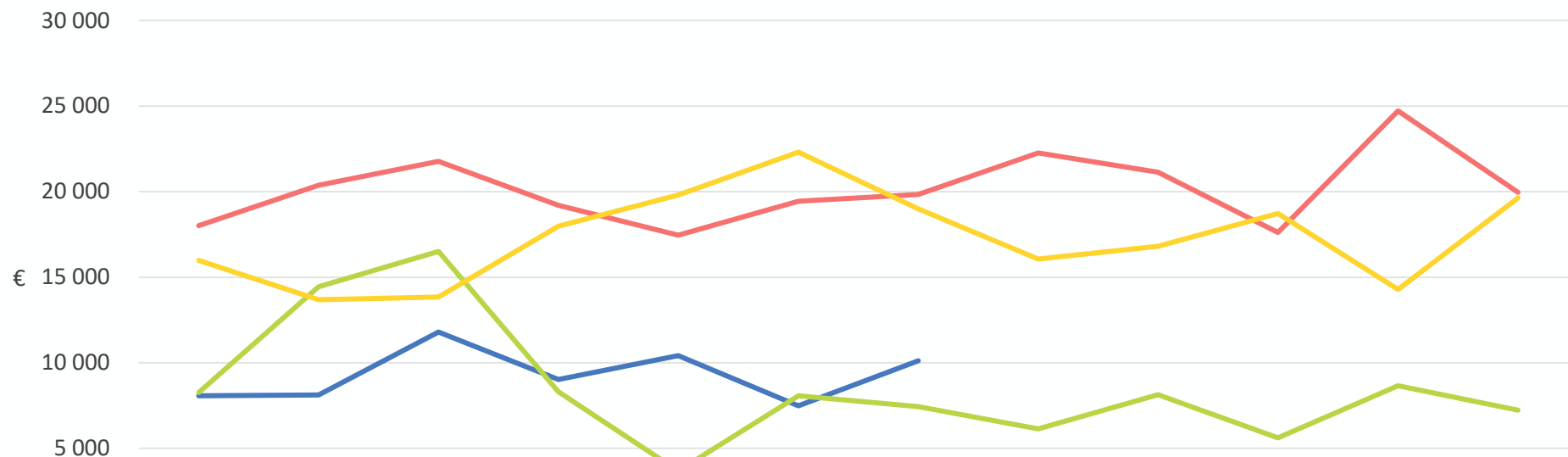


	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
2019	7,30%	7,70%	7,10%	6,20%	6,10%	7,30%	7,50%	6,90%	6,60%	6,90%	7,10%	8,40%
2020	8,00%	8,50%	9,60%	13,50%	13,10%	12,10%	11,80%	9,70%	8,50%	8,80%	9,00%	10,60%
2021	9,90%	9,80%	10,10%	8,90%	8,00%	8,60%	9,10%	7,60%	6,90%	6,90%	7,40%	7,70%
2022	6,80%	6,40%	5,80%	5,60%	5,60%	6,40%	6,10%	5,00%	5,00%	5,10%	5,60%	6,30%
2023	6,20%	6,80%	6,30%	5,90%	5,10%	6,30%	6,30%					
Pirkanmaa 2023	8,70%	8,70%	8,60%	8,40%	8,20%	9,50%	9,90%					

2019 2020 2021 2022 2023 Pirkanmaa 2023

# Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Työmarkkinatuen kuntaosuus

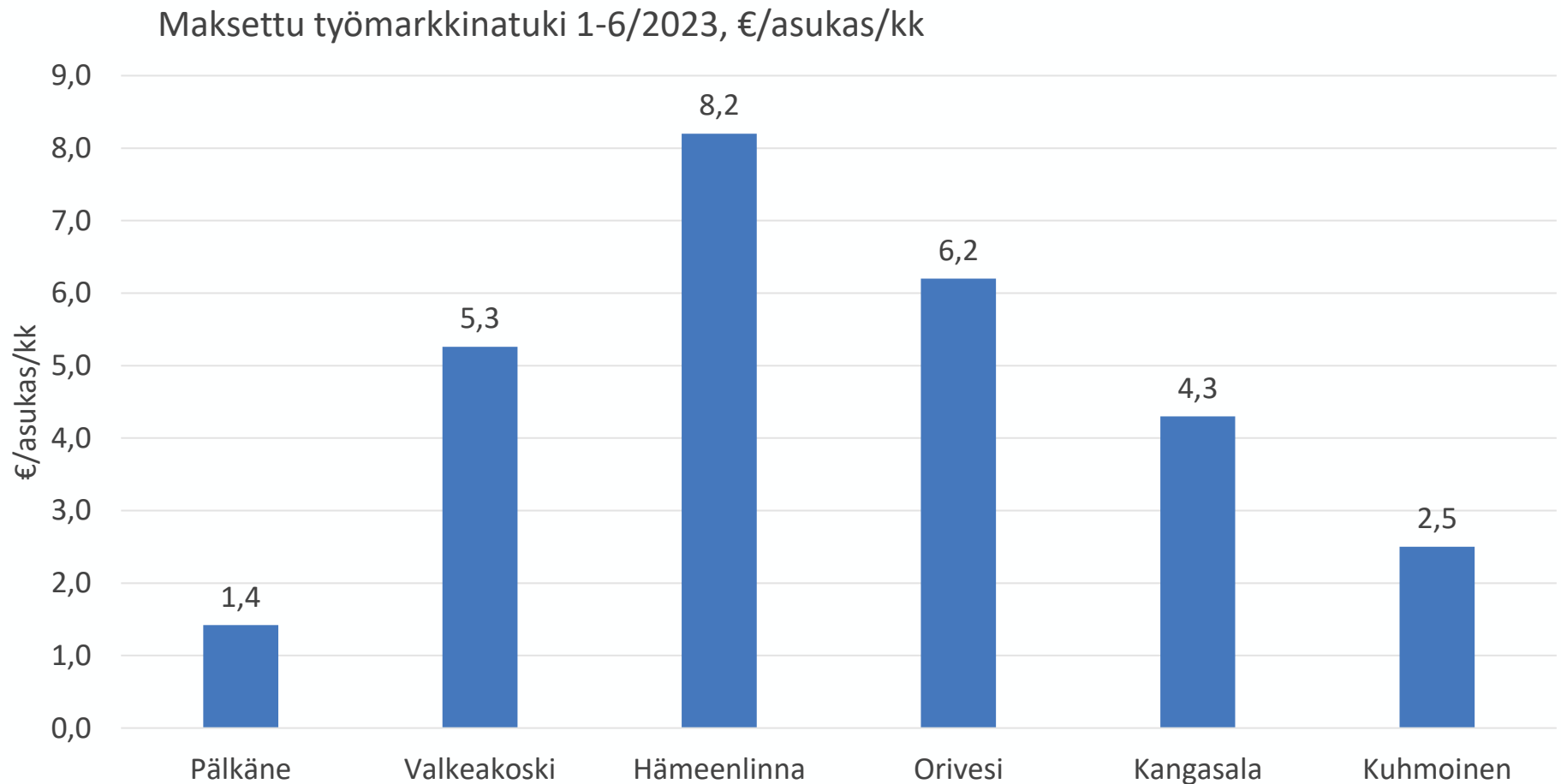


	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
— 2023	8 077	8 122	11 792	9 020	10 413	7 489	10 113					
— 2022	8 264	14 452	16 499	8 306	3 691	8 068	7 433	6 138	8 131	5 616	8 666	7 242
— 2021	18 008	20 365	21 764	19 193	17 461	19 437	19 831	22 262	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 1-6/2023 – vertailua muihin alueen kuntiin

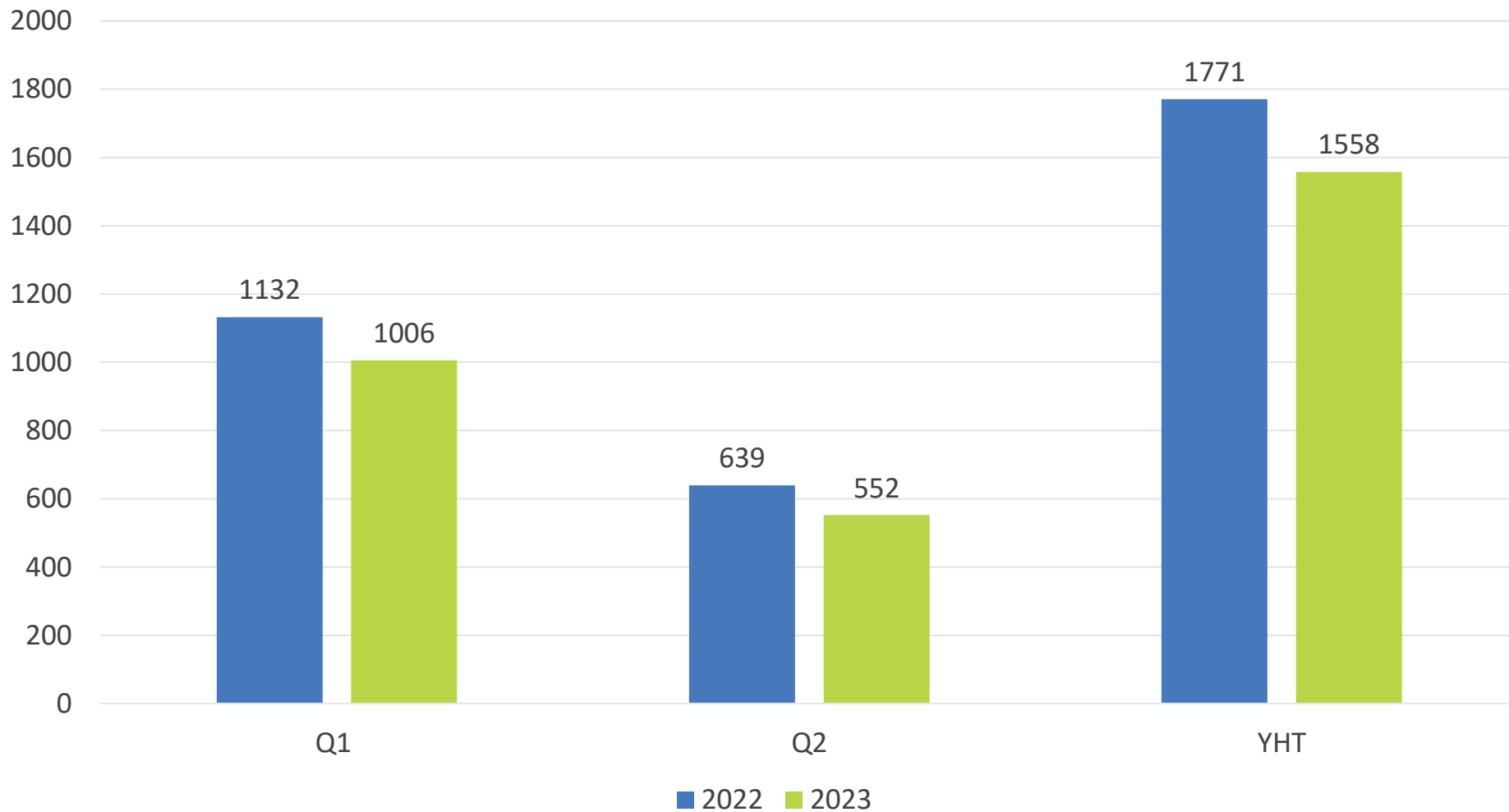


# Poissaolojen seuranta Q1- Q2/2023

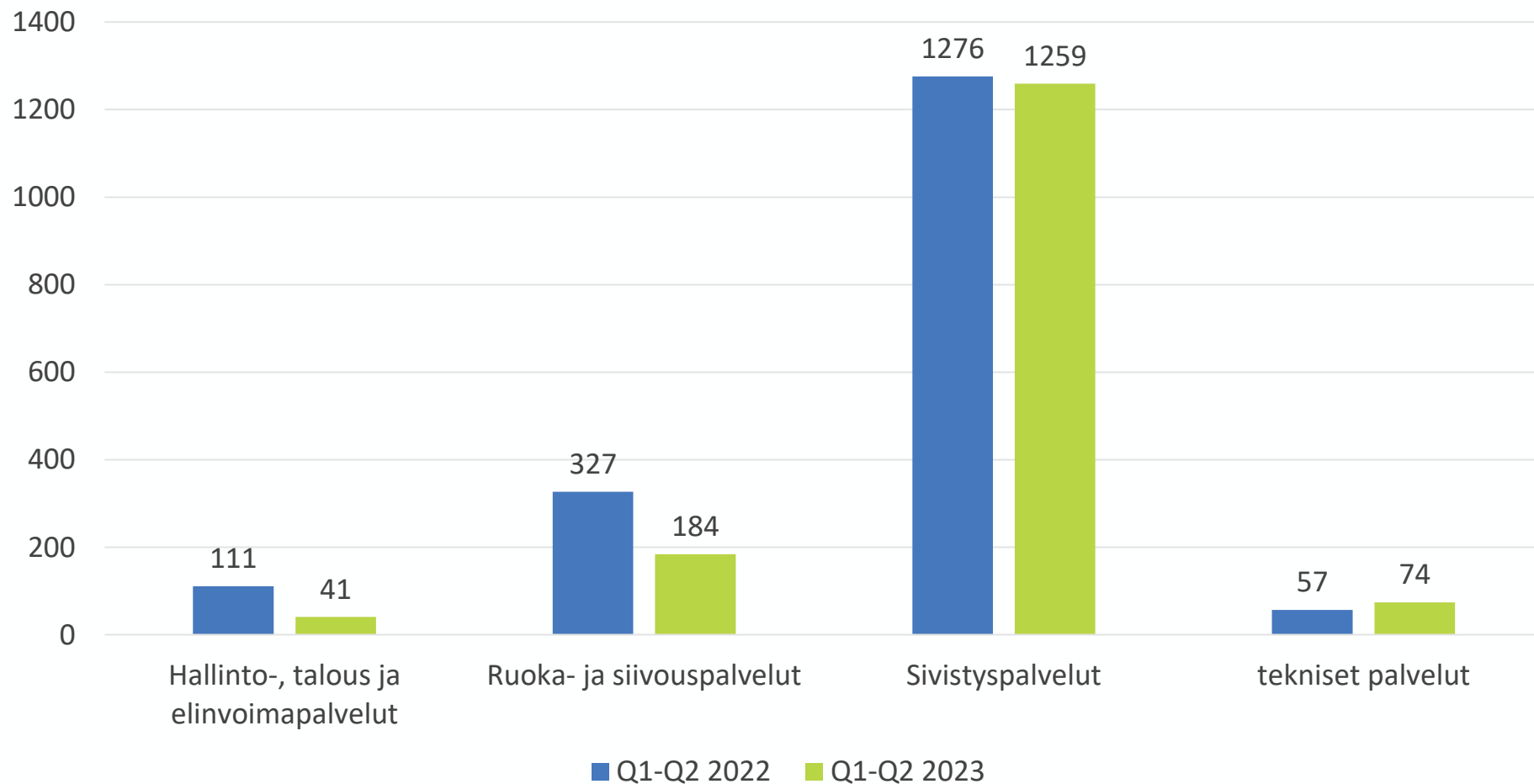
# Tiivistelmä sairauspoissaoloista Q2/2023

- Raportoinnissa mukana seuraavat keskeytyskoodit:
  - Sairausloma esimiehen luvalla max. 5 pv
  - Sairausloma lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella
  - Sairausloma 2/3 –palkalla
  - Sairaus, palkaton
- Vertailutietona edellisvuoden vastaava ajankohta (1.1-30.6)
- Lisäksi erikseen esitetty työtapaturmista johtuneet poissaolot.
- Tulokset:
  - Poissaolojen kokonaismäärä vähentynyt 213 työpäivällä vertailukaudesta
  - Työtapaturmista johtuneet poissaolot kasvaneet selvästi edellisvuodesta (henkilömäärä ei kuitenkaan ole kasvanut)
  - Yli 60 pv jatkuneet poissaolot vähentyneet 137 työpäivällä vertailukaudesta.
  - Laskua eniten hallinto- talous – ja elinvoimapalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa
  - Teknisissä palveluissa jonkin verran nousua, sivistystoimen osalta pientä laskua suhteessa vertailukauteen.

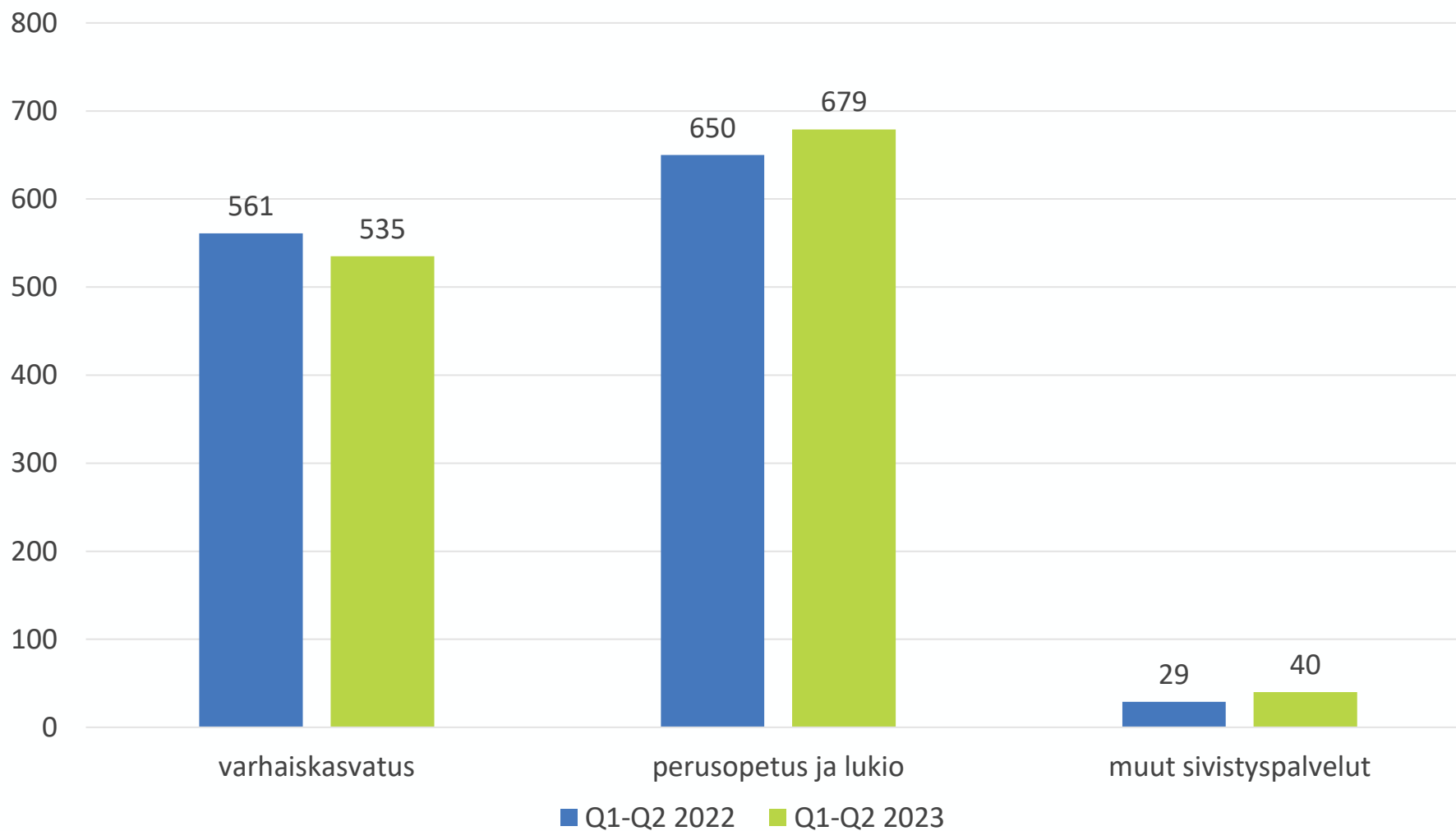
## Sairauspoissaolot koko henkilöstö



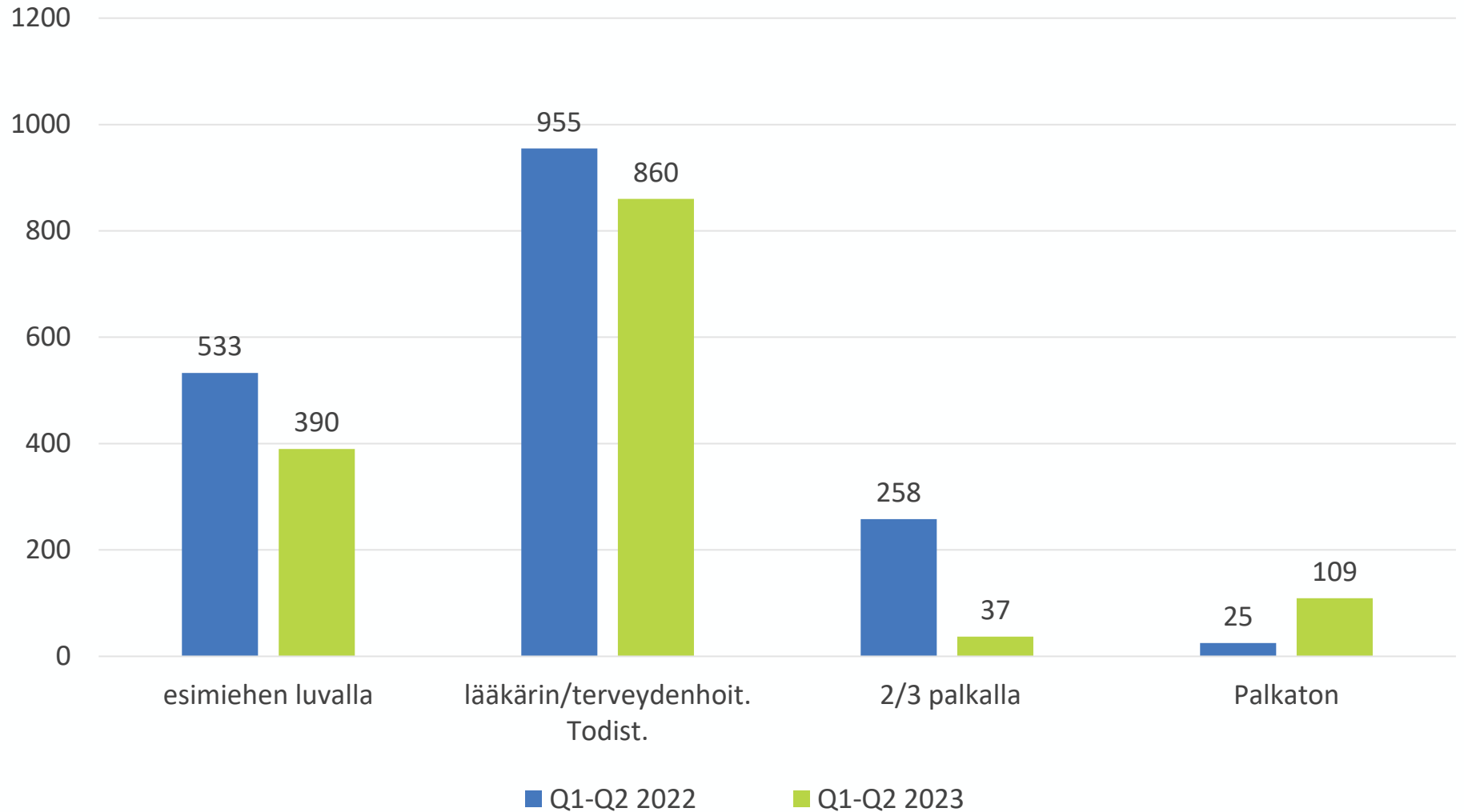
## Sairauspoissaolot toimialoittain (kumulatiivinen)



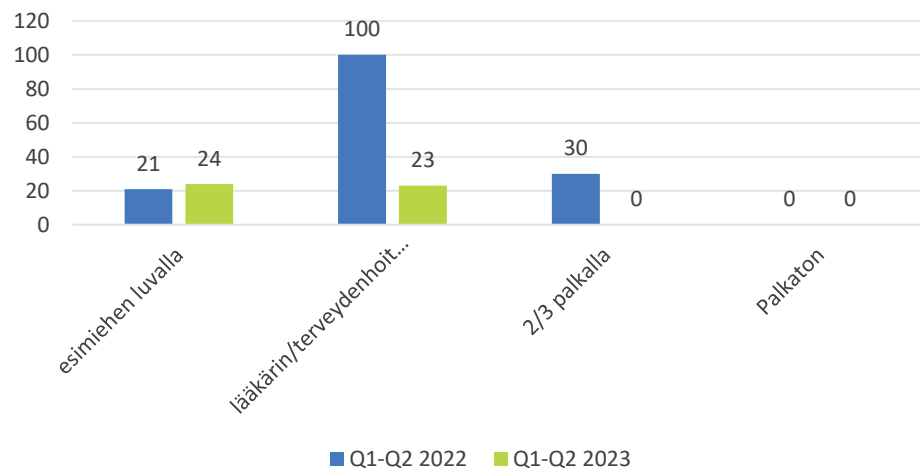
## Sivistyspalvelut: Tarkempi erittely



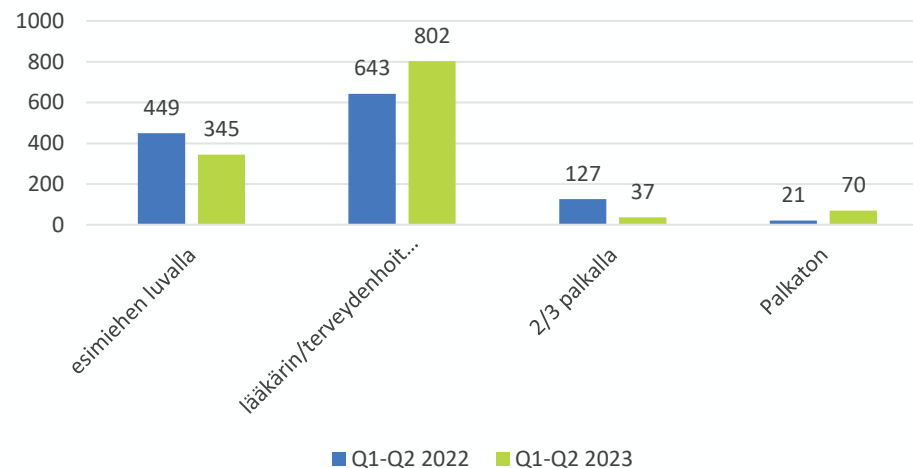
## Poissaolot syy-koodin mukaan: koko henkilöstö



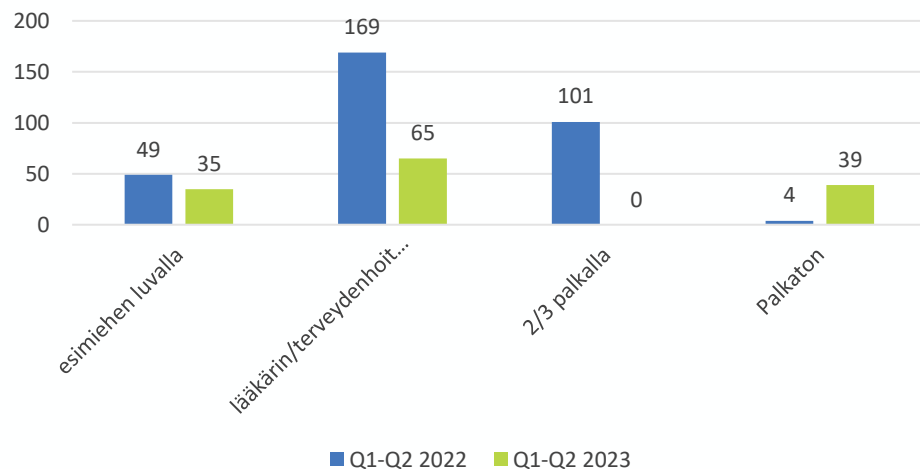
### Hallinto- talous ja elinvoima



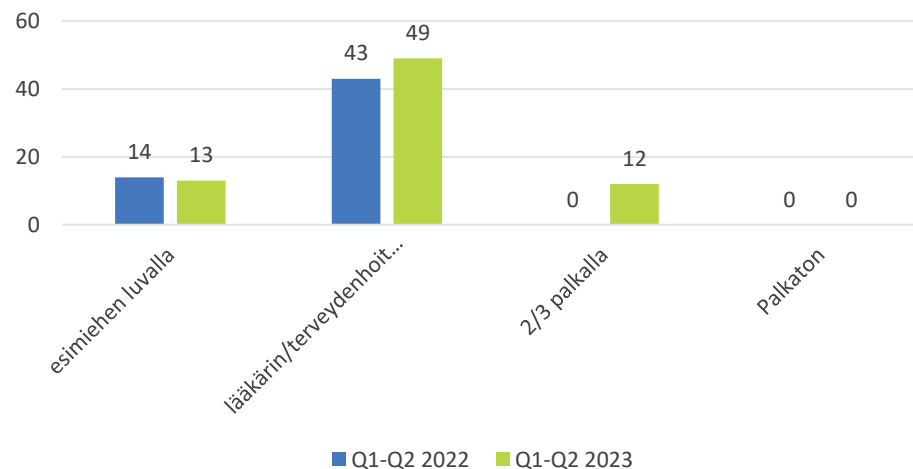
### Sivistyspalvelut



### Ruoka- ja siivouspalvelut

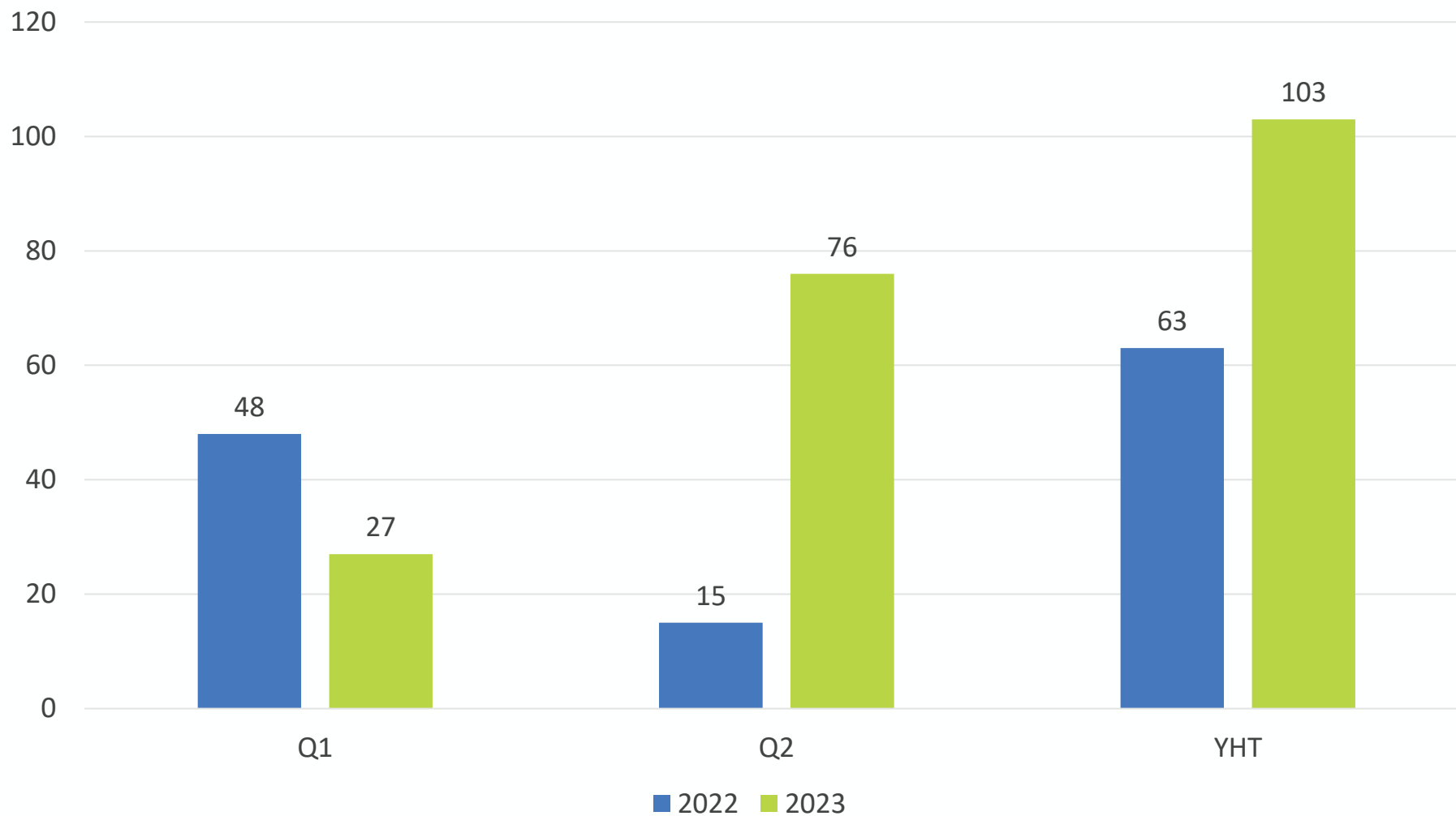


### Tekniset palvelut





## Työtaturmasta johtuvat poissaolot, koko kunta



# Väkiluvun kehitys 2011 - 6/2023

