

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.9.2023

Kunnanhallitus 7.11.2023

Tuloslaskelma 1-9/2023

1/1/2023 - 30/9/2023

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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	3 841 127	3 764 697	2 964 630	3 952 840	111 714	876 497	97,2%	5 373 541
Myyntituotot	1 739 283	1 771 569	1 590 563	2 120 750	381 467	148 721	82,0%	2 633 698
Maksutuotot	278 844	313 052	234 855	313 140	34 296	43 989	89,0%	428 721
Tuet ja avustukset	429 565	808 201	286 534	382 045	-47 519	143 031	112,4%	1 028 864
Muut toimintatuotot	1 393 435	871 875	852 679	1 136 905	-256 530	540 757	122,6%	1 282 259
Toimintakulut	-14 900 181	-33 911 705	-14 583 225	-19 444 300	-4 544 118	-316 957	76,6%	-47 511 584
Henkilöstökulut	-8 789 635	-8 471 559	-8 483 741	-11 311 654	-2 522 019	-305 895	77,7%	-11 412 964
Palvelujen ostot	-3 513 031	-22 813 575	-3 575 259	-4 767 012	-1 253 981	62 228	73,7%	-32 523 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 662 186	-1 564 361	-1 705 765	-2 274 353	-612 167	43 579	73,1%	-2 291 769
Avustukset	-396 607	-508 356	-410 250	-547 000	-150 393	13 643	72,5%	-628 007
Muut toimintakulut	-538 722	-553 855	-408 210	-544 280	-5 558	-130 512	99,0%	-654 910
Toimintakate	-11 059 055	-30 147 007	-11 618 594	-15 491 459	-4 432 405	559 540	71,4%	-42 138 043
Verotulot	11 656 093	20 223 266	11 295 000	15 060 000	3 403 907	361 093	77,4%	26 505 125
Kunnan tulovero	8 673 365	16 603 133	8 340 000	11 120 000	2 446 635	333 365	78,0%	21 931 960
Kiinteistövero	1 926 650	1 954 899	1 935 750	2 581 000	654 350	-9 100	74,6%	2 522 046
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 056 078	1 665 234	1 019 250	1 359 000	302 922	36 828	77,7%	2 051 119
Valtionosuudet	3 119 418	13 827 647	3 119 438	4 159 251	1 039 833	-20	75,0%	18 708 748
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2 614 779	11 361 525	2 614 778	3 486 371	871 592	1	75,0%	15 153 390
Muut valtionosuudet	504 639	2 466 122	504 660	672 880	168 241	-21	75,0%	3 555 358
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	148 590	-1 499	-30 529	-40 705	-189 295	179 119	-365,0%	76 767
Korkotuotot	161 447	9 390	75 971	101 295	-60 152	85 476	159,4%	9 390
Muut rahoitustuotot	79 587	81 434	54 000	72 000	-7 587	25 587	110,5%	181 149
Korkokulut	-90 252	-90 096	-94 500	-126 000	-35 748	4 248	71,6%	-95 227
Muut rahoituskulut	-2 192	-2 228	-66 000	-88 000	-85 808	63 808	2,5%	-18 546
Vuosikate	3 865 047	3 902 407	2 765 315	3 687 087	-177 960	1 099 732	104,8%	3 152 596
Poistot ja arvonalentumiset	-1 960 280	-1 980 600	-1 888 587	-2 518 116	-557 836	-71 693	77,8%	-2 643 987
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 922 661	-1 980 600	-1 888 587	-2 518 116	-595 455	-34 074	76,4%	-2 632 707
Arvonalentumiset	-37 619				37 619	-37 619		-11 279
Satunnaiset erät + (-)								5 968
Satunnaiset tuotot								5 968
Tilikauden tulos	1 904 767	1 921 807	876 728	1 168 971	-735 796	1 028 039	162,9%	514 578
Tilinpäätössiirrot + (-)	236 814	328 111	237 661	316 881	80 067	-847	74,7%	407 049
Poistoeron lisäys (vähennys)	236 814	328 111	237 661	316 881	80 067	-847	74,7%	407 049
Poistoeron vähennys	236 814	328 111	237 661	316 881	80 067	-847	74,7%	407 049
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 141 581	2 249 918	1 114 389	1 485 852	-655 729	1 027 192	144,1%	921 626

Tuloslaskelma 1-9/2023, 1 000 €

Pälkäneen kunta	Ulkoiset erät	
	1-9/2023	1-9/2022
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	3 841	3 765
Toimintakulut	-14 900	-33 912
Toimintakate	-11 059	-30 147
Verotulot	11 656	20 223
Valtionosuudet	3 119	13 828
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	161	9
Muut rahoitustulot	80	81
Korkokulut	-90	-90
Muut rahoituskulut	-2	-2
Vuosikate	3 865	3 902
Poistot ja arvonalentumiset	-1 960	-1 981
Tilikauden tulos	1 905	1 922
Tilinpäättösiirrot	237	328
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 142	2 250

Ulkoinen tase (30.9.2023)

VASTAAVAA	30.9.2023	30.9.2022	VASTATTAVAA	30.9.2023	30.9.2022
	(1000 €)	(1000 €)		(1000 €)	(1000 €)
A Pysyvät vastaavat	38 508	38 791	A Oma pääoma	29 140	31 251
I Aineettomat hyödykkeet	333	462	I Peruspääoma	12 137	15 061
2. Muut pitkävaikutteiset menot	333	462	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	14 861	13 940
II Aineelliset hyödykkeet	29 997	30 660	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 142	2 250
1. Maa- ja vesialueet	5 486	5 171	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 717	2 033
2. Rakennukset	12 519	13 833	1. Poistoero	1 717	2 033
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 520	11 178	D Toimeksiantojen pääomat	560	582
4. Koneet ja kalusto	224	247	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	560	582
6. Ennakkomaksut ja keskenkäydyt hankinnat	1 247	231	E Vieras pääoma	13 499	14 237
III Sijoitukset	8 178	7 668	I Pitkäaikainen	10 824	11 654
1. Osakkeet ja osuudet	4 456	7 440	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 823	7 703
3. Muut lainasaamiset	3 677	192	3. Lainat julkisyhteisöiltä	13	29
4. Muut saamiset	46	37	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	3 987	3 921
B Toimeksiantojen varat	378	381	II Lyhytaikainen	2 676	2 583
2. Lahjoitusrahastojen varat	378	381	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	107	107
C Vaihtuvat vastaavat	6 030	8 931	3. Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
II Saamiset	463	371	5. Saadut ennakot	183	28
Lyhytaikaiset saamiset	463	371	6. Ostovelat	885	1 016
1. Myyntisaamiset	160	240	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	249	180
2. Lainasaamiset	20	20	8. Siirtovelat	1 252	1 252
3. Muut saamiset	240	65	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	44 917	48 102
4. Siirtosaamiset	44	46			
IV Rahat ja pankkisaamiset	5 568	8 560			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	44 917	48 102			

Ulkoisen rahoituslaskelma

	1-9/2023	1-9/2022
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 865	3 902
Tulorahoituksen korjauserät	-57	160
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 351	-305
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	187	148
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 644	3 906
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-3 500	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-790	-791
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 468	-469
Rahoituksen rahavirta	-5 757	-1 260
Rahavarojen muutos	-3 114	2 646
Rahavarat 30.9.	5 568	8 560
Rahavarat 1.1.	8 681	5 914

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 %	+ 1 774
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	970 (MTA)	911	-59	72,0 %	+ 1 733
Elokuu	1 503	970 (MTA)	819	-151	79,3 %	+ 1 582
Syyskuu	1 315	970 (MTA)	279	-691	81,8 %	+ 891
Lokakuu	1 846	970 (MTA)				
Marraskuu	1 824	970 (MTA)				
Joulukuu	1 659	970 (MTA)				
Kunnallisvero yht.	21 932	11 120 (MTA 2023)				

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	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	89	-24	77,6 %	+ 38
Lokakuu	135	114				
Marraskuu	113	114				
Joulukuu	138	114				
Kunnallisvero yht.	2 051	1 359				

Veroennuste ja ”verohäntä” vuonna 2023

- Kunnat saivat 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).
- Yhteisöverotuottojen kehitys on ollut kuitenkin heikohkoa viime kuukausina (yritykset ovat pienentäneet maksamiansa ennakkoveroja).
- 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 lokakuun veroennustekehikkoon pohjautuvan arvion perusteella alittavan n. 100 000 €:lla muutetun talousarvion 2023 –tason.
- Vuodelle 2024 ennakoidaan puolestaan laskua -1,5 %:a (n. 220 000 €) vuoteen 2023 nähden.

Hallintopalveluiden toimialan nostot toiminnasta

- Verkkosivujen kilpailutus aloitettu.
- Henkilöstökäsikirja päivitetty, sisäisen valvonnan ohje laadittu.
- Eduhouse-verkkokoulutuspalvelu otettu käyttöön esimiehille ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
- Tietosuojapolitiikan päivittäminen aloitettu.

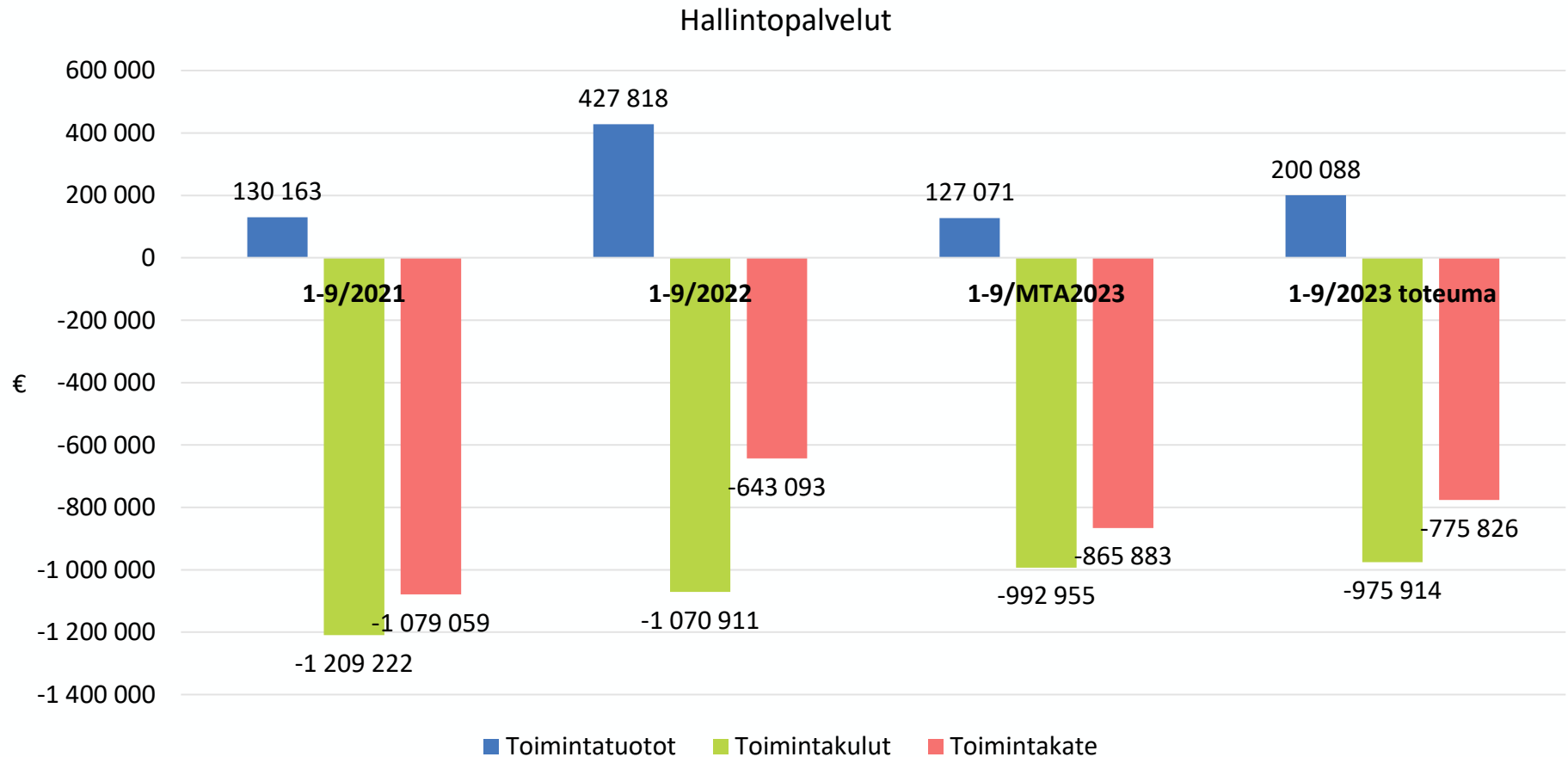
Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkänäläiset 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			Käsikirja päivitetty, käsittely yhteistyötoimikunnassa 6.11.2023.
		Luodaan toimialojen yhteiset periaatteet Kunnan tyhy-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			Politiikan päivitys aloitettu, käsittely KH:ssa marraskuussa.

Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	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, 21.6, 30.8 ja 4.10 sekä johtoryhmä 24.10.
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Saavutettavat sähköiset palvelut	Nettisivu-uudistus on toteutettu K/E.			Kilpailutusasia-kirjojen laadinta elosyyskuu, kilpailutus loka-marraskuu. Projektin aloitus joulutammikuu.

Hallintopalvelut (kate n. 90 000 € parempi vs. MTA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (hallintopalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023:

- Palvelujen ostot alittaneet tasaisen kertymän (66 %)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittäneet tasaisen kertymän (108,7 %)
- Muut toimintakulut ylittäneet tasaisen kertymän (107,4 %)

Selvitys poikkeamien syistä:

- Palvelujen ostot: Talousarviossa ollut varaus verkkosivu-uudistuksen toteuttamiseen. Uudistuksen aloitus siirtynyt eteenpäin, osa kustannuksista jää toteutumatta 2023.
- Aineet ja tarvikkeet: ylimääräiset striimaus- ja kokoustekniikkahankinnat alkuvuodesta.
- Muut toimintakulut: Osakkeiden luovutustappiot sekä Ukrainan pakolaisten väliaikaisen asumisen kulut (toimintatuotot sen sijaan ylittyneet tämän seurauksena)

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- ICT-palveluissa suoritetaan vain välttämättömät tarvikehankinnat

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

- Toimialan talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Talous- ja tukipalveluiden toimialan nostot toiminnasta

- Lakisääteiset talousraportit toimitettu Valtiokonttorille ajallaan.
- Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet –ohje päivitetty. Korkosijoitusten tekemisestä päätetty (kh 3.10.2023 § 161).
- Laskutus- ja perintäohje päivitetty.
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje laadittu yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa. Ohje tulossa loppuvuonna päätöksentekoon käsiteltäväksi.
- Kunnan keittiöihin tehty tarvittavia uudistuksia/päivityksiä. Mm. Kostianvirran yhtenäiskoulun alakoulun keittiön kylmä- ja pakastinhuoneet on uusittu ja lattiaan tehty korjaavia toimia (kallistusten pienentäminen). Yläkoulun keittiön pataryhmä uusittu.

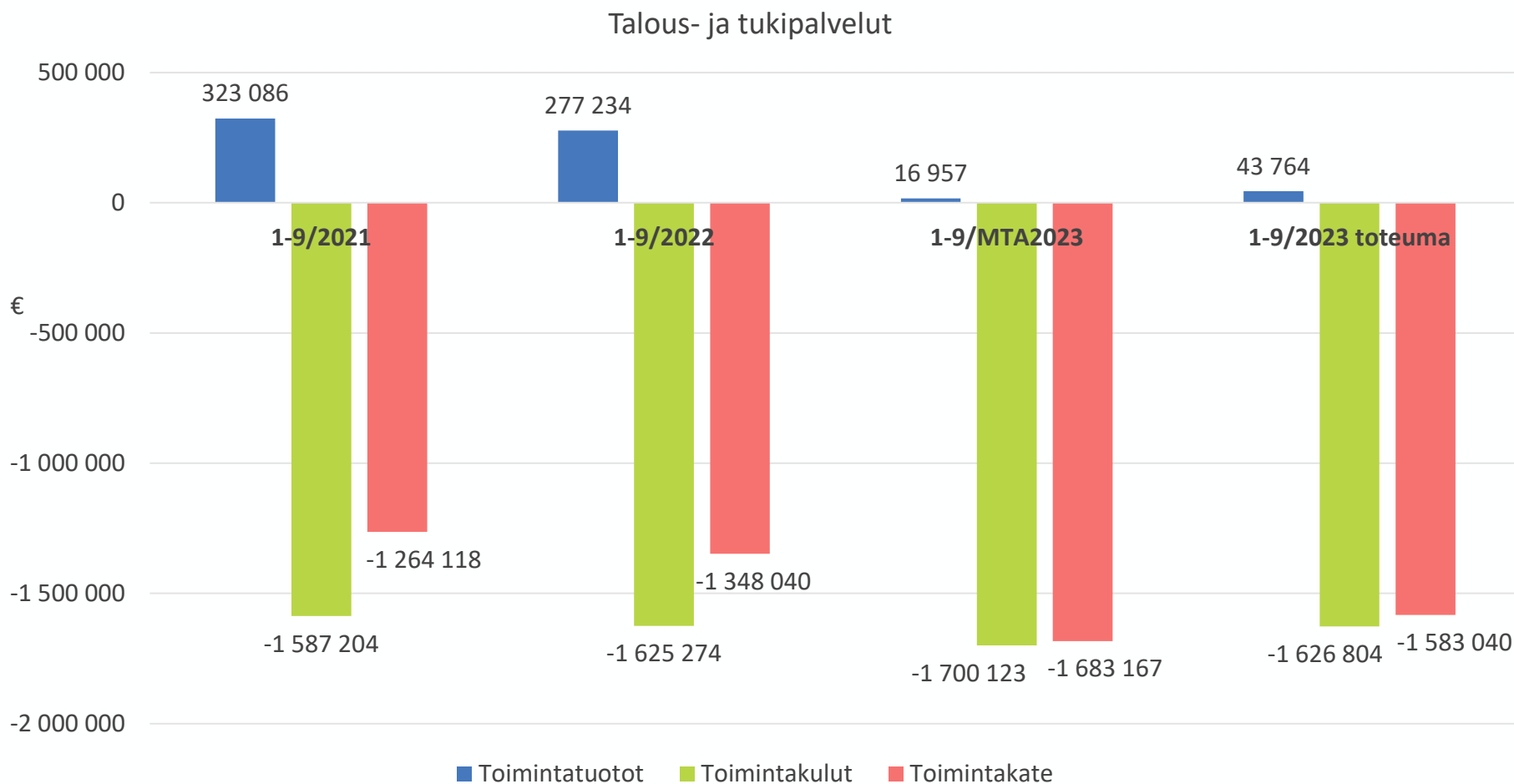
Toiminnalliset tavoitteet – talouspalvelut

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.-30.9.2023 ajanjaksolla 1 904 767 € positiivinen. Hyvä tulos selittyy pitkälti verotulojen korkealla toteuma-asteella (77,4 % MTA:sta eli noin 0,36 M€ yli tasaisen MTA-toteuman) ”verohännästä” johtuen.
		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.			Sis. valvonnan ja riskienhallinnan ohje käsitelty työryhmässä 5.6, 21.6, 30.8 ja 4.10 sekä johtoryhmä 24.10. KH on hyväksynyt 25.4.2023 (§ 67) uuden laskutus- ja perintäohjeen kunnalle. Ohje astui 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 %. Tuoreempi tieto saadaan tilinpäätökseen. Sähköisyysaste on noussut hieman vuoden 2022 vertailuluvusta, mutta ei ole vielä TA2023 tavoitteen mukainen. Paperisia laskuja lähetettävillä toimittajille on tiedotettu 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.	Hävikkivaajan hankkiminen ja lautashävikin seurannan aloittaminen.	Kuntaan on hankittu hävikkivaaka ja ruokahävikin seuranta (lautashävikin) on aloitettu.			Hävikkivaaka on hankittu ja lautashävikin seuranta on toteutettu. Tavoite saavutettu.
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia.	Asiakastyytyväisyyskyselyn luominen ja kyselyn toteuttaminen ruoka- ja siivouspalveluissa.	Kysely on luotu ja toteutettu.			Kysymyspatteristo on laadittu/tehty webropoliiin. Kysely toteutetaan marraskuun aikana ja tulokset käsitellään joulukuussa (ruoka- ja siivouspalveluissa).

Talous- ja tukipalvelut (kate n. 100 000 € parempi vs. MTA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (talous- ja tukipalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023:

- Toimintatuotot ylittäneet kumulatiivisen muutetun talousarvion noin 27 000 €:lla.
- Toimintakulujen toteuma-% 1-9/2023 ajanjaksolla 71,8. Toimintakulujen alitus kumulatiiviseen muutettuun talousarvioon nähden noin 73 000 €. Suurin euromääräinen alitus aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (n. 73 000 €). Myös palvelujen ostot alittuneet n. 19 000 €:lla.
- Henkilöstökulut ovat ylittyneet noin 20 000 €:lla kumulatiiviseen muutettuun talousarvioon nähden.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Henkilöstökulujen pieni ylitys johtuu lomarahosta ja kertapalkkioista (KVTES:iin perustuvat).

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Henkilöstökulujen kumulatiivinen ylitys 1-9/2023 n. 20 000 €. Vaikka sisältää lomarahat ja kertapalkkiot, niin koko vuoden henkilöstökulujen riittävyys talousarvioon nähden epävarmaa (syksyn sairauspoissaolot yms.).
- Ei muita määrärahaylityksiä tai tulovajauksia tiedossa. Mahdollinen henkilöstökulujen katetaan muualta.

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

- Talousarvion sitovuustason sisällä pysytään.

Maankäytön ja kaavoituksen toimialan nostot toiminnasta

- Maapoliittinen työryhmä perustettu 2022. Ryhmä kokoontunut tähän mennessä kuudesti. Vuoden pääaiheina muun muassa:
 - Edullisuusvyöhyketarkastelu
 - Onkkaalan alueen kaavoitus ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä
 - Kiinteistökauppoihin liittyvät maapoliittiset linjaukset
- Pälkäneveden yritysalueen vaihekaava sai lainvoiman 2.8.2023. Korpimaantien katusuunnitelmat tulevat lainvoimaisiksi 31.10.2023. Maakaupat Skarta Energy Oy:n kanssa on juuri tehty.
- Merkittävimmät käynnissä olevat kaavatyöt: Harhalan koulu, Lastenlinnan metsä, Keskitie, Kankaanmaan teollisuusalueen laajennus.

Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

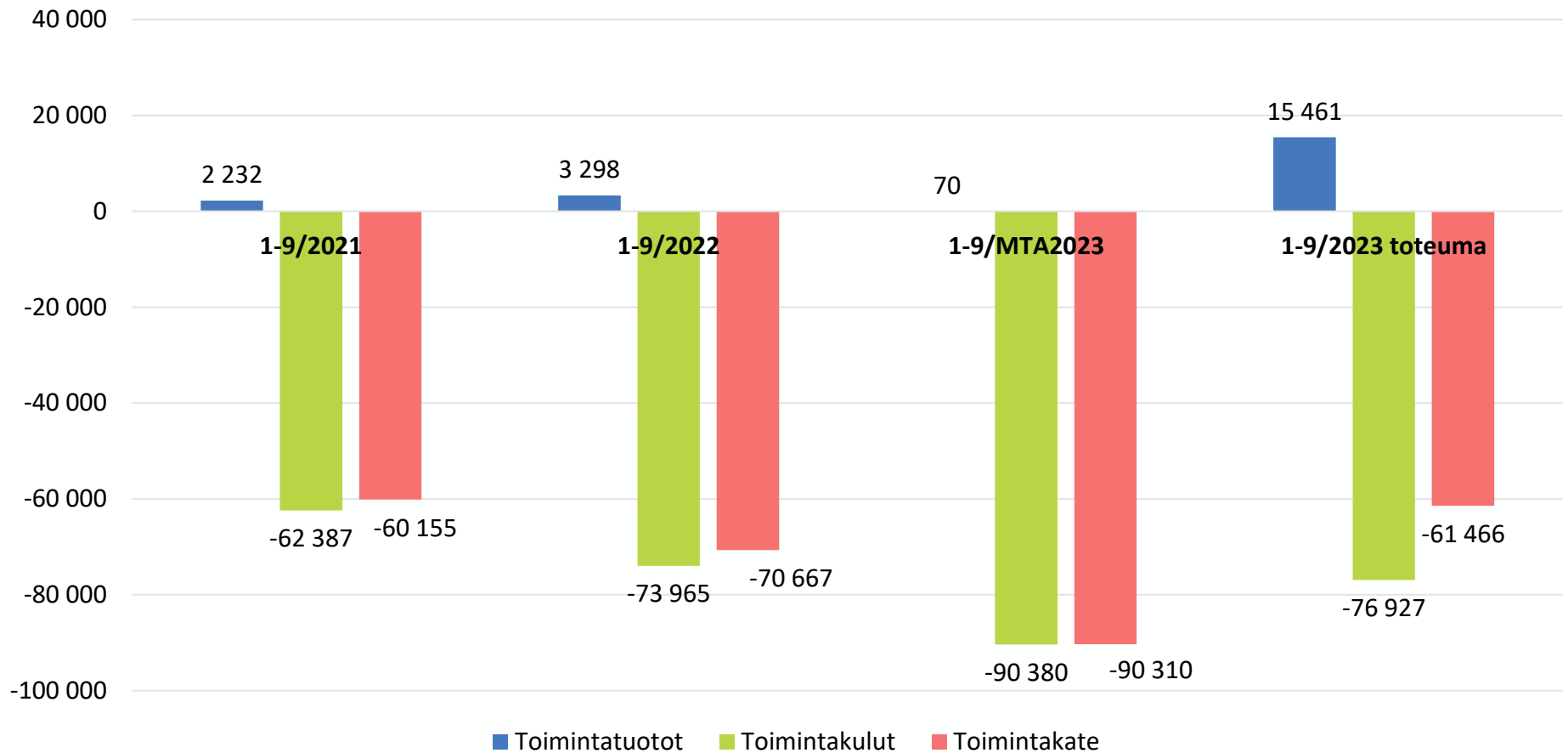
Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
ELINVOIMA: <i>Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.</i>	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen	Kankaanmaan uuden alueen asemakaava	Vähintään luonnosvaihe käsiteltynä K/E			OAS oli nähtävillä 13.9.-20.10. Kaava, sen vaatimien selvitysten tai pohjakartan laatijaa ei vielä ole kilpailutettu.
	Positiivinen muuttovirta	Harhalan koulun asemakaava	Vähintään ehdotusvaihe käsiteltynä K/E			Kaavaluonnos on nähtävillä 11.10.-10.11.2023, joten kaavaehdotus saadaan käsiteltyä aikaisintaan KH 19.12.2023.

Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
ELINVOIMA: <i>Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.</i>	Monipuolisten asumisratkaisujen ja –ympäristöjen edistäminen	Onkkaalan alueen rantojen käytön selvittäminen maankäytön kehittämisen näkökulmasta.	Selvitystyö on tehty K/E			Aihetta käsitelty maapoliittisessa työryhmässä ja käsittelyä jatketaan edelleen loppuvuoden 2023 aikana.
		Luopioisten Keskintien alueen asemakaavan muutos.	Vähintään ehdotusvaihe käsiteltynä K/E			Kaavaluonnos on nähtävillä 11.10.-10.11.2023, joten kaavaehdotus saadaan käsiteltyä aikaisintaan KH 19.12.2023.

Maankäyttö ja kaavoitus (kate n. 29 000 € parempi vs. MTA2023)

Maankäyttö ja kaavoitus



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (maankäyttö ja kaavoitus):

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023:

- Toimintatuotot (maksutuotot) ovat ylittäneet budjetin noin 15 000 €:lla.
- Toimintakulut ovat alittaneet kumulatiivisen muutetun talousarvion noin 13 000 €:lla (toteuma-% 63,8).

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tarvittavia toimenpiteitä.

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

- Edullisuusvyöhykeselvityksen kustannuksille ei ole varattu erikseen määrärahaa (kustannukset noin 15 000 €). Selvitykselle on avattu oma laskentatunniste yhdyskuntasuunnittelun alle. Selvityksen kustannukset saadaan katettua muualta toimialan sisältä.
- Talousarvion sitovuustason sisällä pysytään kokonaisuudessaan.

Elinvoimapalveluiden toimialan nostot toiminnasta

- Markkinointi- ja viestintäkoordinaattorin rekrytointi suoritettu.
- Kolmen kunnan (Kangasala, Kuhmoinen, Pälkäne) yhteinen matkailun kehittämisprojekti 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 jatkui 30.9.2023 asti. Koko kunnan tonttipäivä järjestettiin 5/2023.
- Joukkoliikenneselvitys toteutetaan vuoden 2023 aikana.
- Työllisyyspalveluissa käynnissä TE24-uudistus.
- Työllisyyspalveluiden osalta työttömyysprosentti säilynyt matalana 6,0%.

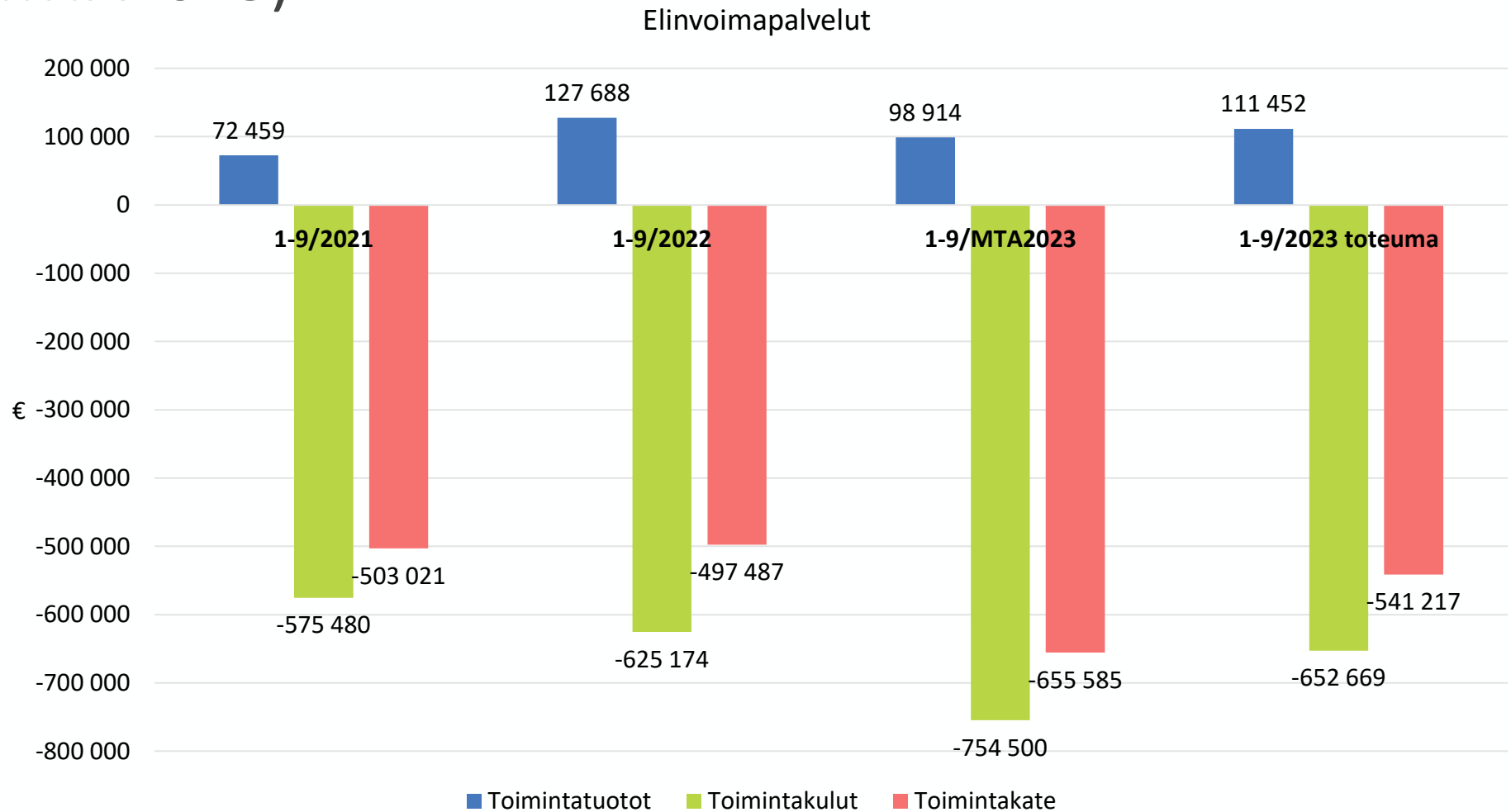
Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

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 1-9/2023 positiivinen (+2).

Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
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. 114 000 € parempi vs. MTA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (elinvoimapalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023:

- Toimintatuotot ylittäneet kumulatiivisen talousarvion noin 13 000 €:lla.
- Toimintakulut alittuneet noin 100 000 €:lla kumulatiiviseen MTA2023 nähden.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Työllistämispalkat jääneet noin 47 000 € alle talousarvion kumulatiivisen tason. Myös muissa toimintakulujen ryhmissä pientä alitusta.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tiedossa määrärahaylityksiä.

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

- Tässä vaiheessa määrärahojen odotetaan riittävän (=sitovuustasossa pysytään).

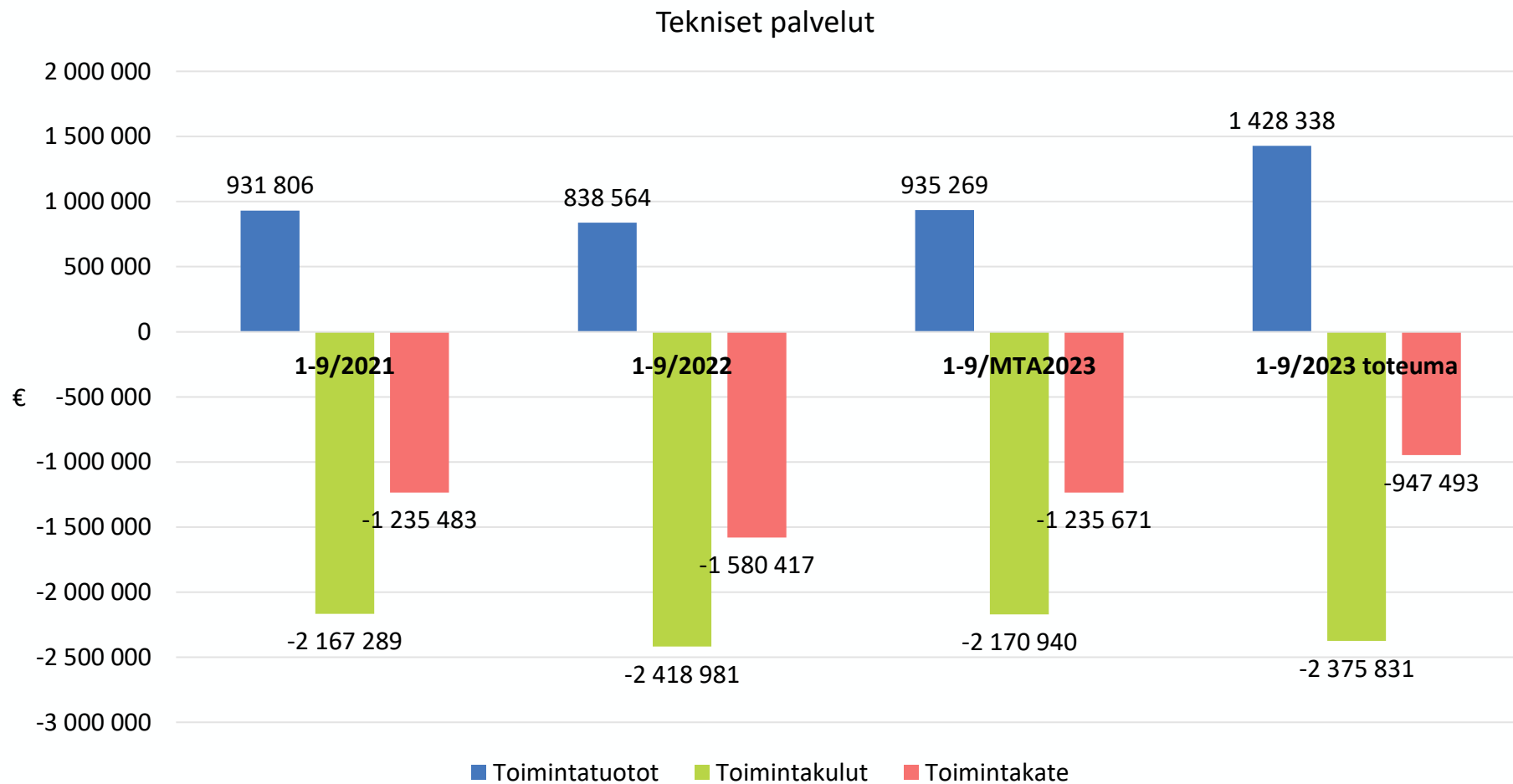
Teknisten palveluiden ja vesilaitoksen nostot toiminnasta

- Yksityistieavustukset siirtyvät vuodesta 2024 alkaen teknisten palveluiden alle. Avustukset sisältyvät vuoden 2023 talousarviossa rakennus- ja ympäristöjaostolle.
- Nuijantalo siirtyi kunnan hallintaan uutena kiinteistönä.
- Kiinteistöautomaation parannustyöt on toteutettu, yhteensä yhdeksän suurinta kiinteistöä.
- Onkkaalan alueen uuden koulu- ja päiväkotikiinteistön tarveselvitys ollut sivistyslautakunnassa ja tekninen lautakunta on puoltanut uuden koulun toteuttamista (tekla 23.10.2023 § 94).
- Vesilaitoksella on käynnistetty automaatiojärjestelmien uusinnat.
- Harhalan vedenottamon kalkkisuodatusjärjestelmä tuli tiensä päähän ja säiliön kalkkimassat jouduttiin poistamaan. Tilalle asennettiin uudet soodakäsittelylaitteet. Hankkeeseen ei oltu varauduttu käyttötalousarviossa.
- Suurista investointihankkeista Onkkaalantien ja Keskustien kunnostusurakka alkoi kesäkuussa, urakka valmistuu 30.11.2023.
- Tervapirtintie valmistuu todennäköisesti 30.11.2023.
- Myös Salmentaka- Luikala vesijohto valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Toiminnalliset tavoitteet – tekniset palvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Esteettömät luontoliikuntakohteet kaksi kappaletta	Hankkeet aloitettu K/E			Esteettömät luontopolkuhankkeet Luopioisissa aloitettu ja Onkkaalassa hanke on valmis.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Nykyisen henkilöstön oikein mitoitettut tehtäväkuvat	Tehtäväkuvat laadittu/päivitetty ja vaativuuden arvioinnit tehty K/E			Tehtäväkuvat ja vaativuuden arvioinnit on tehty.
			Sairauspoissaolojen vähentyminen vuoteen 2022 verrattuna K/E, lukumäärät			Sairauspoissaolopäivien määrä on lisääntynyt yhdellätoista. Sisältää sekä teknisten palveluiden että vesilaitoksen työntekijät.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Kiinteistöjen energiakatselmoinnit ja toimet vähähiilille ratkaisuille	Katselmoinnit on aloitettu ja toimenpide-ehdotus laadittu K/E			Nuijantalo liittyi kaukolämpöön polttoöljystä. Kiinteistöjen energiakatselmoinnit aloitettu. Luopioisten energiakatselmuksen valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Tekniset palvelut (kate n. 288 000 € parempi vs. MTA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (tekniset palvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023:

- Toimintatuotot (114,5 % MTA 2023:sta) ovat ylittyneet selvästi noin 493 000 €:lla johtuen pääasiassa kiinteistöjen vuokratuottojen budjetoitua paremmasta toteumasta.
- Toimintakulut ovat ylittyneet noin 205 000 €:lla (toteuma-% 82,1) erityisesti palvelujen ostojen sekä muiden toimintakulujen vuoksi.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Palvelujen ostot ylittyneet eniten kiinteistöpalveluissa.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tarkempi seuranta määrärahoihin (erityisesti palvelujen ostot), tavoitteena määrärahoissa pysyminen.
- Tarkistettu, että käyttötalouden puolelle ei ole kirjattu investointeihin liittyviä laskuja (virheelliset kirjaukset oikaistu)

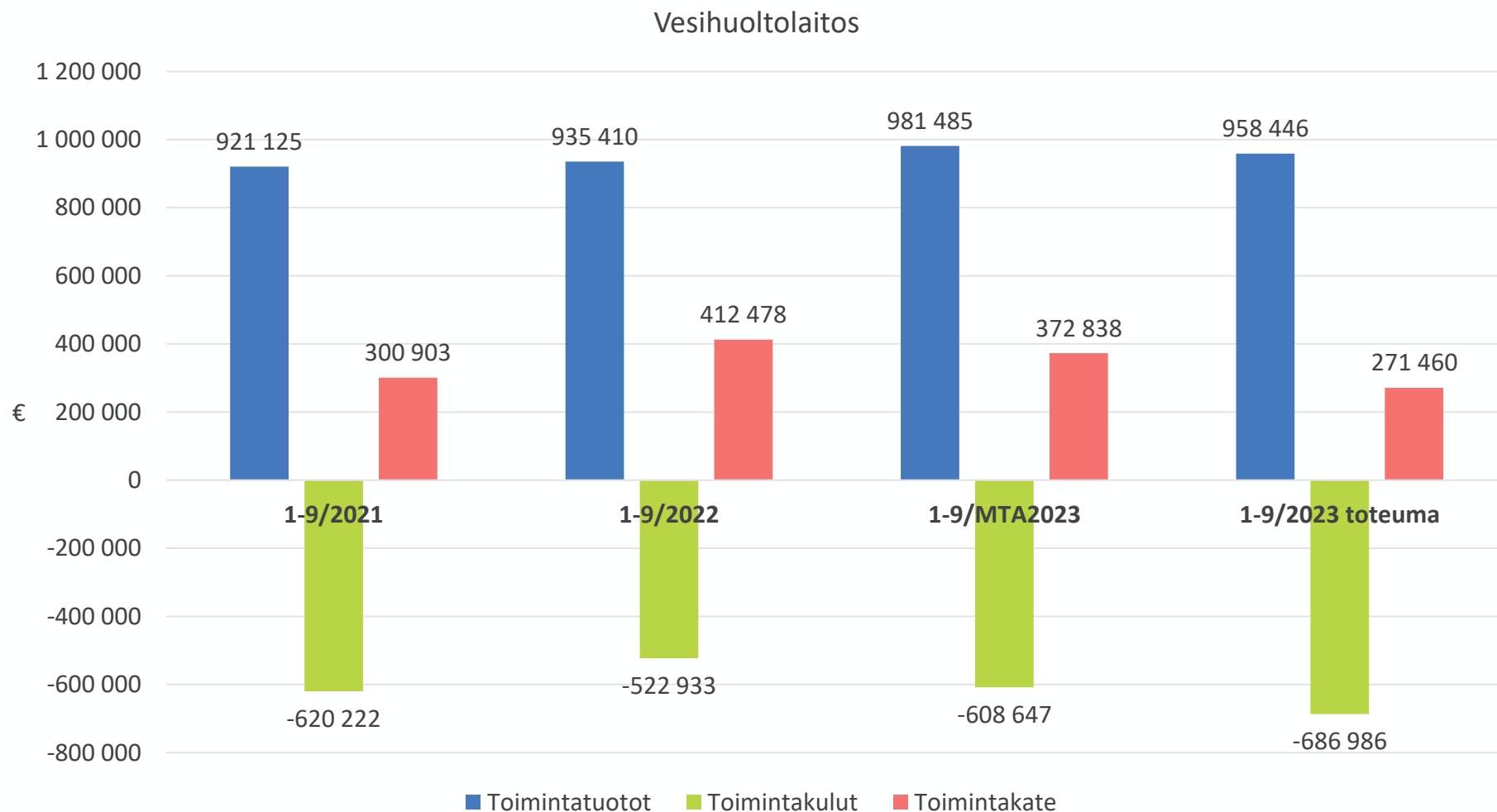
Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Talousarvion sitovuustason sisällä pysytään.

Toiminnalliset tavoitteet - vesihuoltolaitos

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI:	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi.	Nykyisen henkilöstön oikein mitoitettut tehtäväkuvat.	1.Tehtäväkuvat laadittu/päivitetty ja vaativuudenarviointit tehty (K/E)			Tehtäväkuvat ja vaativuuden arvioinnit on tehty.
			2.Sairauspoissaolojen vähentyminen verrattuna 2022 (K/E)			Sairauspoissaolopäivien määrä on lisääntynyt yhdellätoista. Sisältää sekä teknisten palveluiden että vesilaitoksen työntekijät.
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. 101 000 € heikompi vs. MTA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (vesihuoltolaitos)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023:

- Toimintatuottojen toteuma jää n. 23 000 € kumulatiivisesta talousarviosta. Ylittää kuitenkin viime vuoden vastaavan ajankohdan toteuman, joten koko vuoden tuottoarvion ennakoidaan toteutuvan.
- Toimintakulujen kumulatiivinen ylitys n. 78 000 € talousarvioon nähden. Ylitys johtuu aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden n. 83 000 € ylityksestä.
- Harhalan vedenottamon kalkkisuodatuksen vaihto soodakäsittelyyn aiheutti ylimääräisen menoerän käyttötalouteen.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Edellä mainitun mukaisin selvityksin. Lisäksi varastoon on ostettu huoltovarmuuden vuoksi ylimääräistä tavaraa eli varasto on kasvanut (ei ole kuitenkaan kirjattu varaston muutosta tulokseen).

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Toiminta jatkuu velvoitteiden mukaisesti, karsittavia asioita ei ole.
- Tarkistetaan, että käyttötalouden puolelle ei ole kirjattu investointeihin liittyviä laskuja (virheelliset kirjaukset oikaistaan).

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

- Toimintakate on nyt n. 101 000 € pienempi kumulatiiviseen talousarvioon nähden. Todennäköisesti lisämääräraha tarvitaan.

Vesihuoltolaitos, tuloslaskelma 1-9/2023

Kustannuspaikka taso 3: 192600 Vesihuoltolaitos
(taseyksikkö)

Kustannuspaikka taso 2: Useita valintoja

Ulkoiset erät

		1-9/2023		1-9/2022
Liikevaihto		957 816,80		935 410,43
Liiketoiminnan muut tuotot		629,46		
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-250 154,47		-142 439,51	
Palvelujen ostot	-291 452,71	-541 607,18	-262 770,83	-405 210,34
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-108 041,59		-96 570,16	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-33 686,46		-16 321,38	
Muut henkilösivukulut	-4 027,51	-145 755,56	-3 248,36	-116 139,90
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-456 072,80		-454 401,73	
Arvonalentumiset	-8 790,50	-464 863,30		-454 401,73
Liiketoiminnan muut kulut		376,45		-1 582,40
Liikeylijäämä (-alijäämä)		-193 403,33		-41 923,94
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	3 140,53		1 115,12	
Muille maksetut korkokulut			-1 583,75	
Muut rahoituskulut	-238,35	2 902,18	-24,59	-493,22
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-190 501,15		-42 417,16
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-190 501,15		-42 417,16
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		6 955,56		6 955,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-183 545,59		-35 461,69

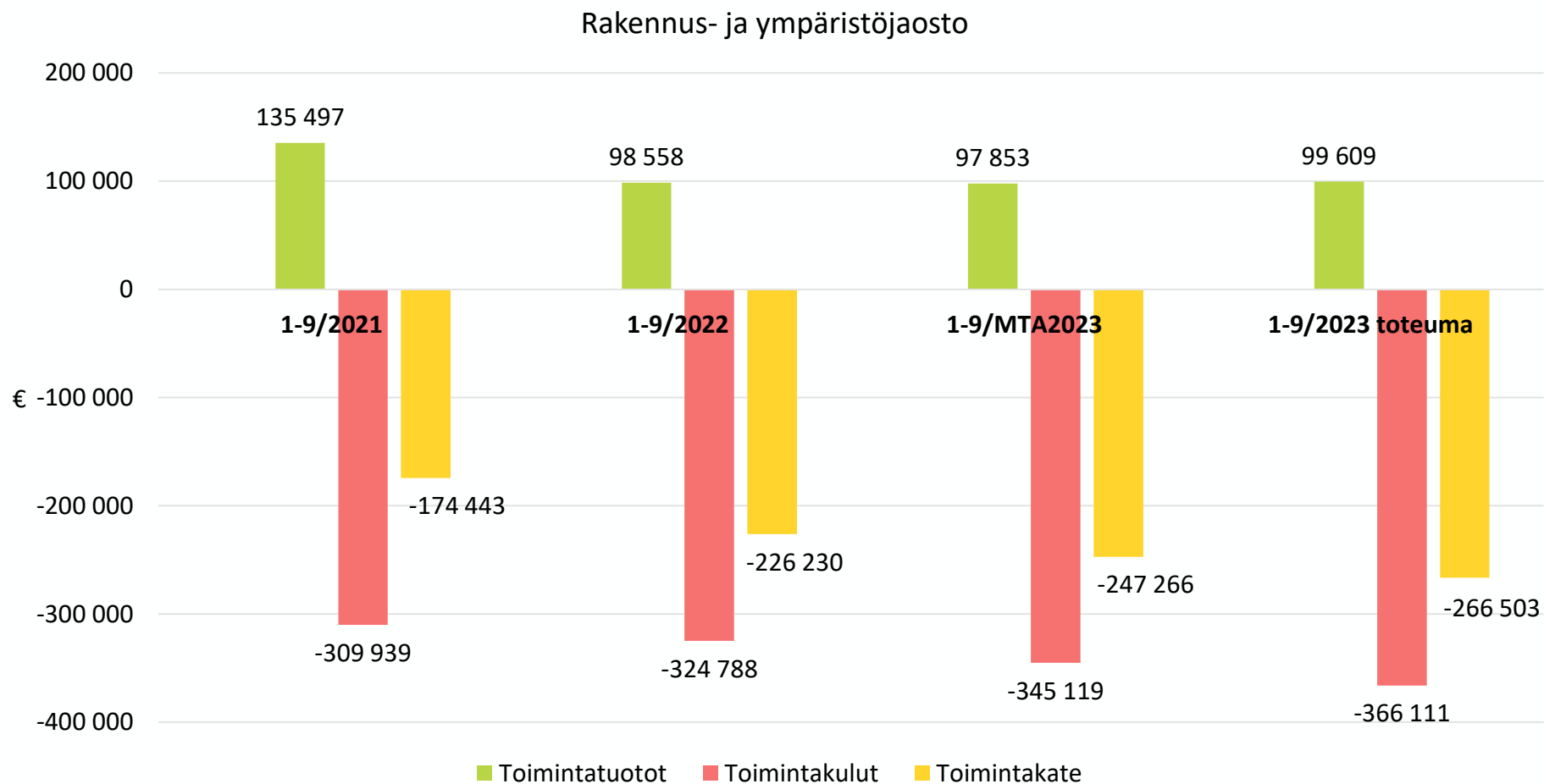
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimialan nostot toiminnasta

- Maksutuotot pysynyt loppuvuoden aikana samalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden aikana kaksi suurempaa lupaa.
- Rakentaminen pysynyt edelleen maltillisena.
- Palveluhankintoihin ja ohjelmistokulut on pääosin vuodelle 2023 tehty.
- Aloitettu valmistautuminen rakentamislain tuomiin muutoksiin. Osallistutaan Kuntaliiton järjestämään rakennusjärjestys-työpajaan. Kuntaliitto toteuttaa työpajatyöskentelyn jälkeen mallipohjan rakennusjärjestyksestä vuoden 2024 alkupuolella.
- PIKUPATE (pienien kuntien paikkatietohanke) –hankeen osalta kiinteistöveroselvitys, asioin.fi –palvelu ja verotiedot sovellus on saatu otettua käyttöön.

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. Valmistelutyö aloitettu kuntaliiton työpajoissa.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Tehtävien ja vastualueiden tarkentaminen tehtäväkuviin ja tarvittavilta osin hallintosääntöön	Toteutunut K/E			Hallintosääntö päivitetty. Tehtäväkuvat päivitetty.
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			Käsittelyaikatavoitteessa on pystytty toimimaan.
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			Ympäristönsuojelutaksa päivitetty. Rakentamislain siirtymisen johdosta rakennusvalvonnan taksa päivittämättä.
	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Ympäristönsuojelumääräysten päivitys	Toteutunut K/E			Valmistelu aloitettu. Valmistuminen vuoden 2024 aikana.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (kate n. 19 000 € heikompi vs. MTA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023:

- Toimintatuotot saavuttanut/ylittänyt tasaisen kertymän (76,3%)
- Palvelujen ostot ylittäneet tasaisen kertymän (86 %)
- Avustukset ylittäneet tasaisen kertymän (79 %)

Selvitys poikkeamien syistä:

- Palvelujen ostot: PIKUPATE –projektin tilitys (11 184 €) saamatta Tyrnävän kunnalta. Tilityksen ansiosta palvelujen ostojen ylitys kuittaantuu.
- Avustukset: 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta on päättänyt yksityisteiden avustuksista. Avustusten jako ajoittuu loppuvuoteen ja lautakunta on hyväksynyt n. 4 200 € määrärahaylityksen.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- ICT-palveluissa suoritetaan vain välttämättömät ohjelmistopäivitykset.

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

- Toimialan talousarvioon varatut määrärahat riittävät:
 - Arvio toimintatuotoista: 140 000 €
 - Arvio toimintakuluista: -461 000 €
 - Arvio toimintakatteesta: -321 000 € (MTA2023 n. -330 000 €)

Sivistyspalveluiden nostot toiminnasta

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulo-rajajoja 33 prosenttia. Asiakasmaksualenema on vuositasolla n. 90 000 euroa.
- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaprosessi käynnistyi 1.6.2023. Kuntakohtainen suunnitelma otettiin käyttöön elokuun alusta. Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on liitetty yksiköiden toimintasuunnitelmiin.
- Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle järjestetty tuen hankkeen puitteissa seksuaalikasvatus- ja nepsykoulutusta.

Toiminnalliset tavoitteet – perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

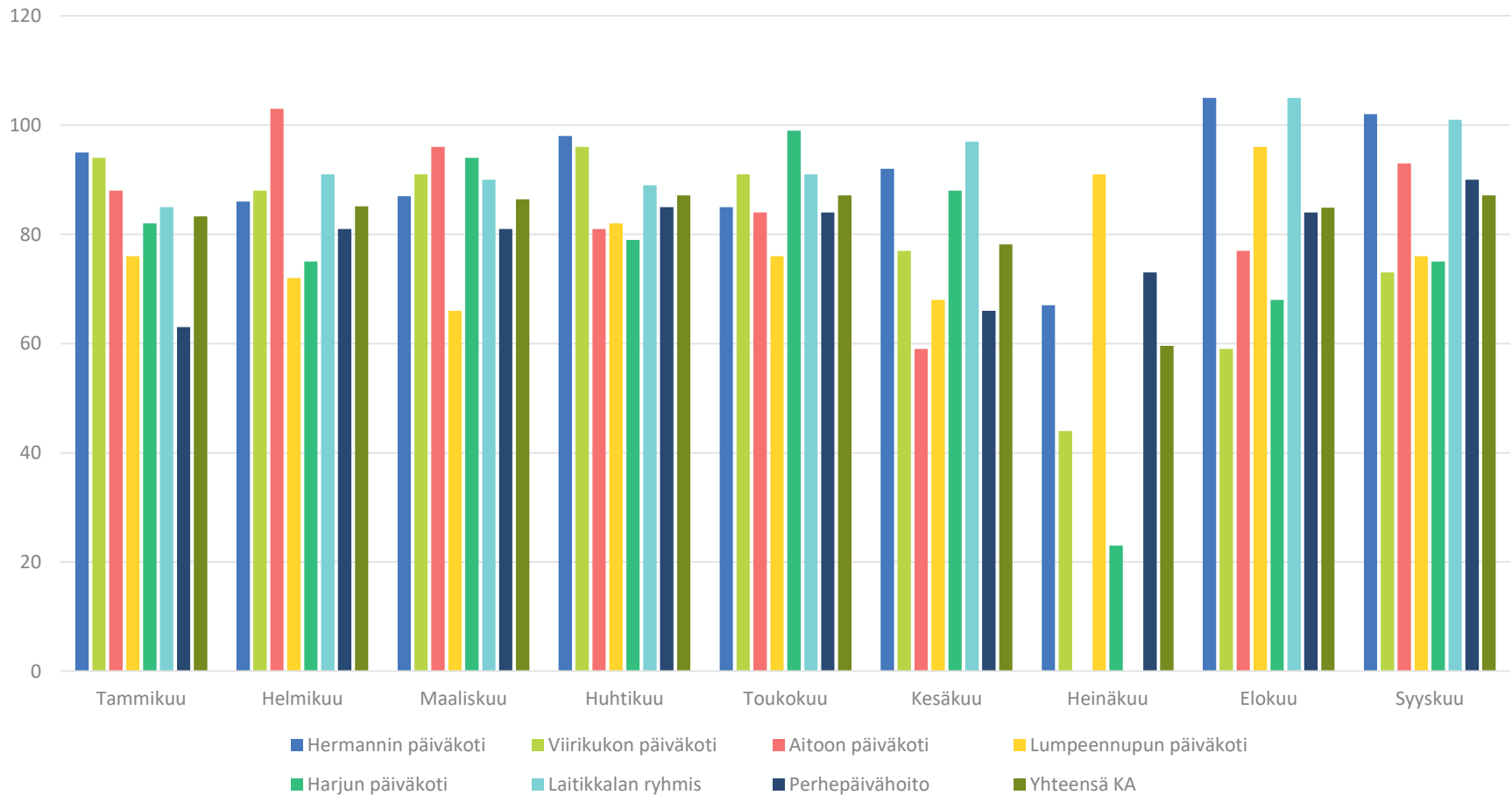
Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Hyvinvointitaidot - oppimiskokonaisuus opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon	Tuntijaon muutos tehty, opetussuunnitelma hyvinvointitaito – kokonaisuuteen tehty; opetus alkaa elokuussa 2023			Tuntijaon muutos tehty, sivilä 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 tuntikehyspäätöksensä 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/pidetty. Toukokuussa henkilökunnan illanvietto Kangasalatalossa hyvän ruuan ja elokuvan merkeissä.

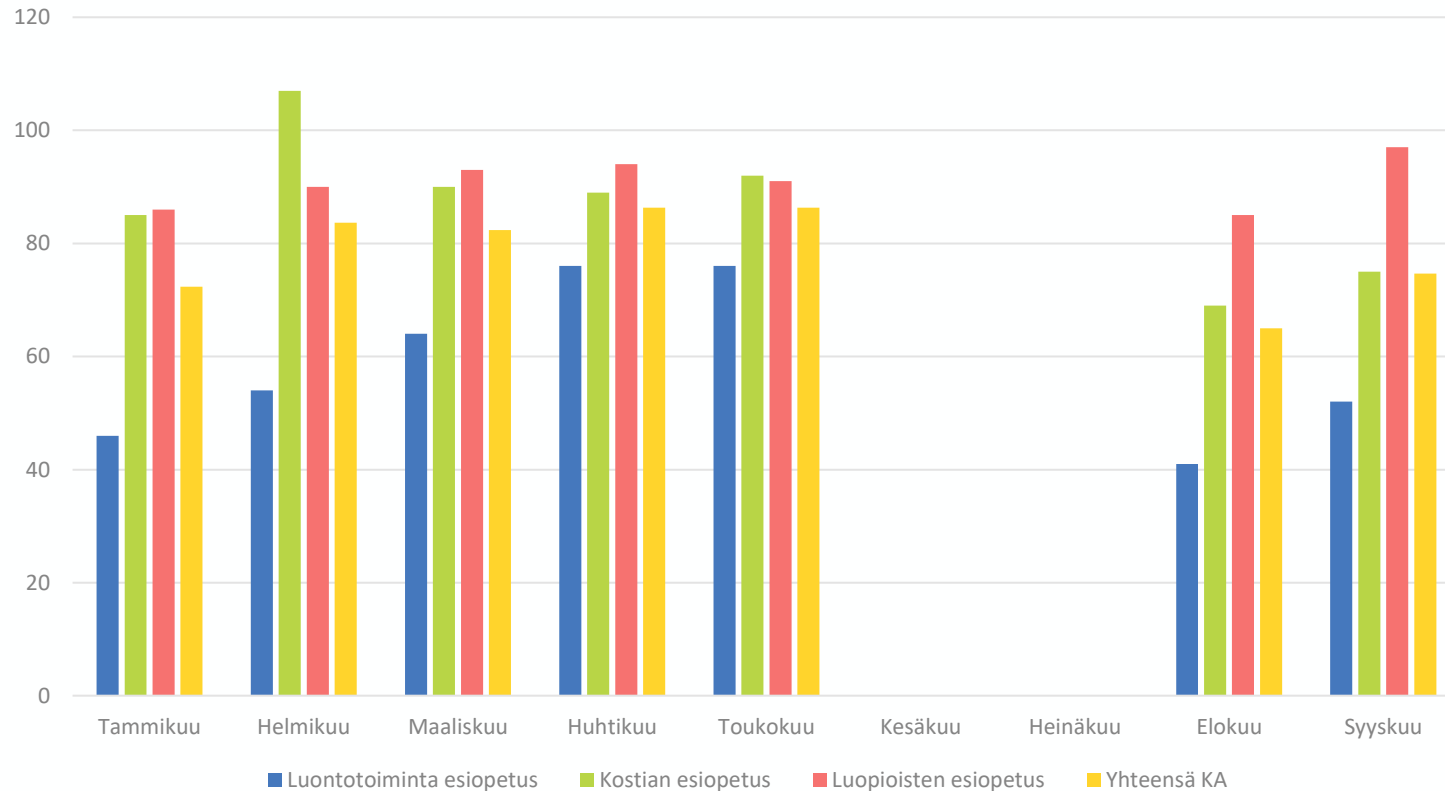
Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1-9/2023

Käyttöasteet varhaiskasvatus 1-9/2023

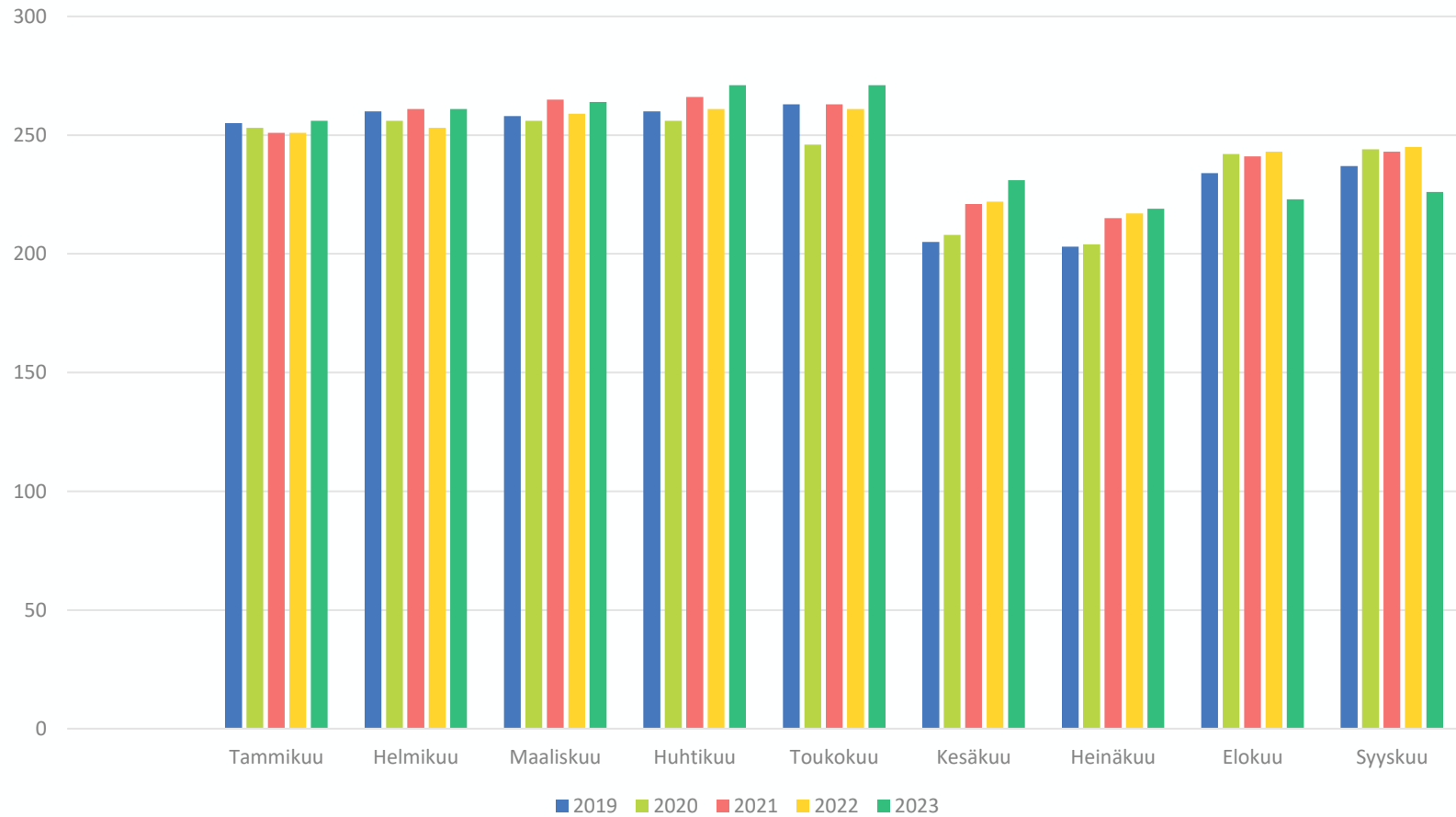


Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1- 9/2023

Käyttöasteet esiopetus 1-9/2023



Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa. Esiopetus ja varhaiskasvatus 1-9/2023



Toiminnalliset tavoitteet - kirjastopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Komentointi
HYVINVOINTI: <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 osallistavan valinnan äänestys on ollut syyskuussa.
		Hyvinvointia tukevia, vaikuttamiseen tai terveyteen liittyviä tapahtumia	Tapahtumien ja osallistujien määrä			Kumppanien kanssa järjestettyjä tapahtumia on ollut kolme, osallistujia yhteensä 118.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Koulun ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden tukeminen	Koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtyjen yhteistyösuunnitelmien noudattaminen			Koulun kanssa toteutamme. Varhaiskasvatuksen kanssa on tehty periaatesopimus yhteistyöstä.
		Neuvolayhteistyö: 2-vuotistarkastuksessa saatava lahjakortti, jolla saa kirjastosta kirjan	Lahjakorttikirjan noutomäärä			Lahjakorttejamme annetaan 2-vuotis-tarkastuksessa neuvolassa. 30.9. mennessä on kirjastosta haettu 8 kirjaa.
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. 30.9. mennessä sopimustoimittajilta tilatuista kirjoista 8,1% (176 kpl) oli muovittamattomia.

Toiminnalliset tavoitteet - kulttuuripalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset 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 suunnitelmaan liittyvä kuntalaiskysely marraskuun alkupuolella, suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2024.

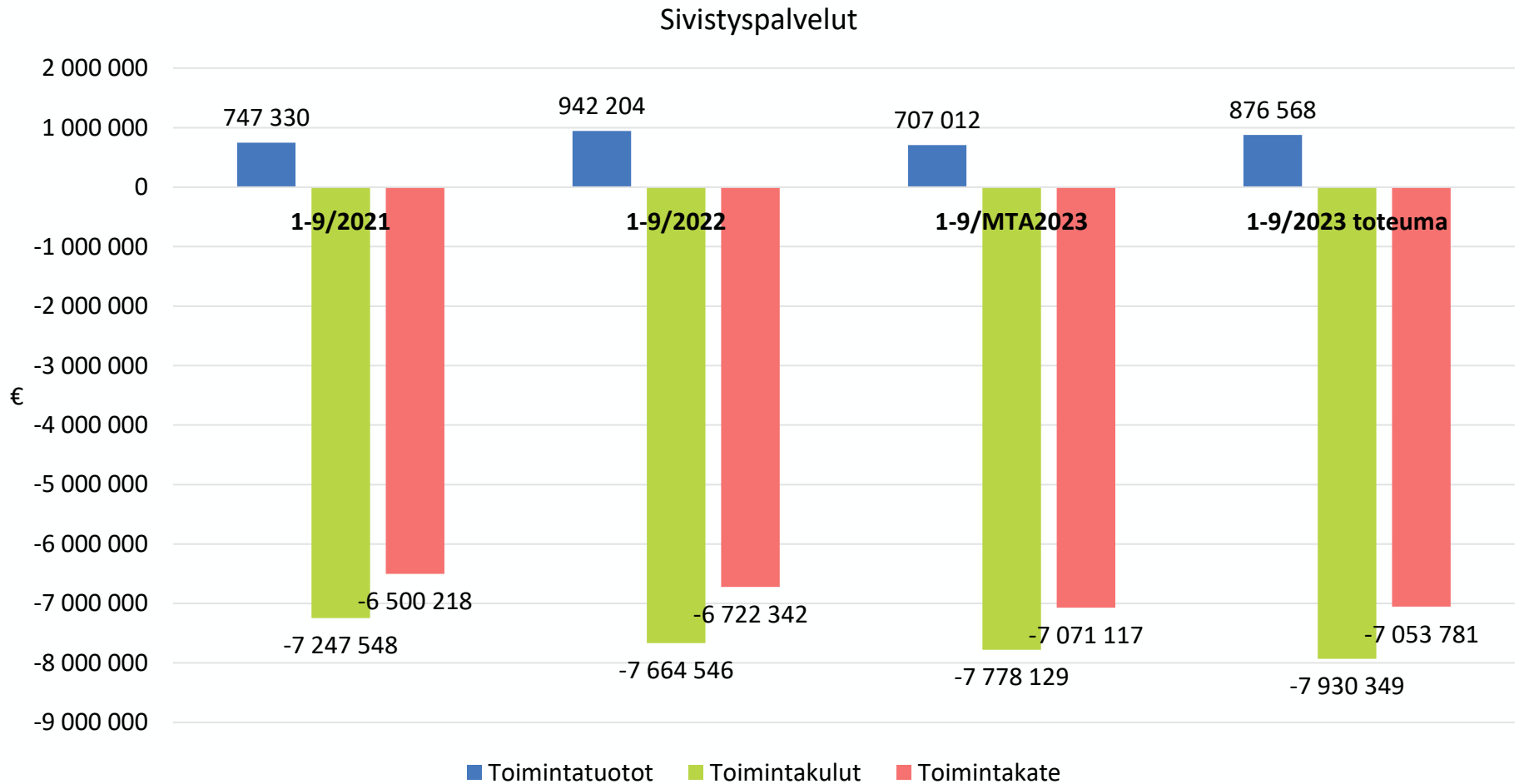
Toiminnalliset tavoitteet - liikuntapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutuminen)	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 kehittämissuunnitelma toteutetaan myöhemmin, kun alueen käyttösopimukset saadaan kuntoon.
	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. Urheilukentän hankesuunnitelma valmistuu v. 2024.
	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Liikunta- ja luontopaikat kartalla ja ajantasainen tilanne –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			Liikuntaneuvonnan yhteistyö aloitettu Kangasalan tk:n kanssa. Liikuntaneuvontapalvelu kuvattu verkkosivulla. Terveysliikunta-koordinaattori rekrytoitu.

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	Päihteitä 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 syksyllä 2023.

Sivistyspalvelut (kate n. 17 000 € parempi vs. MTA2023)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä (sivistyspalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-30.9.2023:

- Toimintatuottojen alla tuet ja avustukset ovat toteutuneet n. 112 000 € budjetoitua parempina huolimatta hanketuottojen jaksoitusten tekemisestä (etukäteen maksetut hanketuotot, joille ei ole syntynyt kustannuksia 1-9/2023, on kirjattu pois aikavälin käyttötalouden tuotoista).
- Henkilöstökulujen toteuma-% 79,5 koko vuoden talousarviosta. Ylitystä siis tässä vaiheessa 4,5 %-yksikköä (kumulatiivisesti tähän mennessä n. 345 000 €).
- Palvelujen ostot alittaneet budjetin n. 131 000 €:lla mm. kuljetuskustannusten alittumisen myötä.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Henkilöstökulujen ylityksen syinä mm. sairauspoissaolot, hankkeet (hankkeiden henkilöstökulut n. 89 000 €, hanketuotot eivät näy/pienennä henkilöstökuluja) sekä mm. tästä johtuen liian pieni määrärahavaraus vuodelle 2023 (henkilöstökulujen budjetti vain n. 50 000 €/ 0,7 % enemmän kuin TP2022). Vuoden 2024 talousarvioesityksessä henkilöstökuluihin budjetoitu +5,7 % MTA2023 nähden.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Henkilöstökulujen ylittymistä vaikea estää. Osa ylityksestä pyritään kattamaan hanketuotoilla sekä palvelujen ostojen alittumisella.

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

- Aiemmin mainittujen tekijöiden vuoksi lisämääräraha (n. 200 000 €) todennäköisesti tarpeen henkilöstökuluihin.

Käyttötalouden toimintakatteiden toteuma-% 1-9/2023 MTA2023 nähden (koko kunta 71,4 %, +560 000 €)

Toimintakatteet (% MTA2023:sta):

- Hallintopalvelut 67,2 % ja +90 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Maankäyttö ja kaavoitus 51 % ja +29 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Talous- ja tukipalvelut 70,5 % ja +100 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Elinvoimapalvelut 61,9 % ja +114 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Sosiaali- ja terveystaloudet 50 % ja +41 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Sivistyspalvelut 74,8 % ja +17 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Tekniset palvelut 57,5 % ja +288 000 € (parempi vs. MTA2023)
- Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 80,8 % ja -19 000 € (*heikompi* vs. MTA2023)
- Vesihuoltolaitos 54,6 % ja -101 000 € (*heikompi* vs. MTA2023, koska toimintakate TA:ssa positiivinen, toisin kuin muilla toimialoilla)

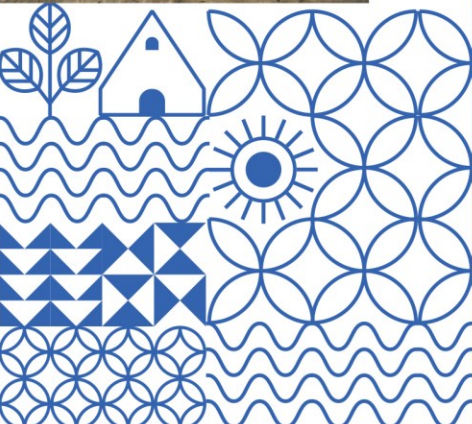
Investointimenoja 1-9/2023:

Merkittävimpiä investointimenoja (tähän mennessä):

- Onkkaalantien ja Keskustien peruskorjaus n. 556 000 €
- Nuijantalon osto maa-alueineen n. 89 000 € ja korjaukset (lämmitysjärjestelmän muutos) n. 41 000 €
- Kiinteistösaneeraukset n. 96 000 €
- Kiinteistöjen taloautomaatioiden saneeraukset n. 85 000 €
- Kylmä- ja pakastehuoneiden uusiminen Kostianvirran alakoulun keittiöön, n. 67 000 €
- Vesihuoltolaitoksen investoinnit n. 65 000 €
- Luopioisten kunnanviraston pihapiirin asuinrakennuksen katto n. 40 000 €
- Kostianvirran yläkoulun keittiön pataryhmän uusiminen, n. 37 000 €
- Liikunta-alueiden parannusinvestoinnit n. 25 000 €
- Tervapirtientien rakentaminen n. 22 000 €
- Pakettiauto ulkotyöyksikölle n. 16 000 €
- Syrjänharjun kota n. 15 000 €
- Pakanrannan uimarannan alueen investoinnit n. 15 000 €
- Sähköautojen latauspisteet n. 13 000 €
- Syrjänharjun maisemaportaiden loppuunsaattaminen n. 8 000 €



Työllisyydenhoito

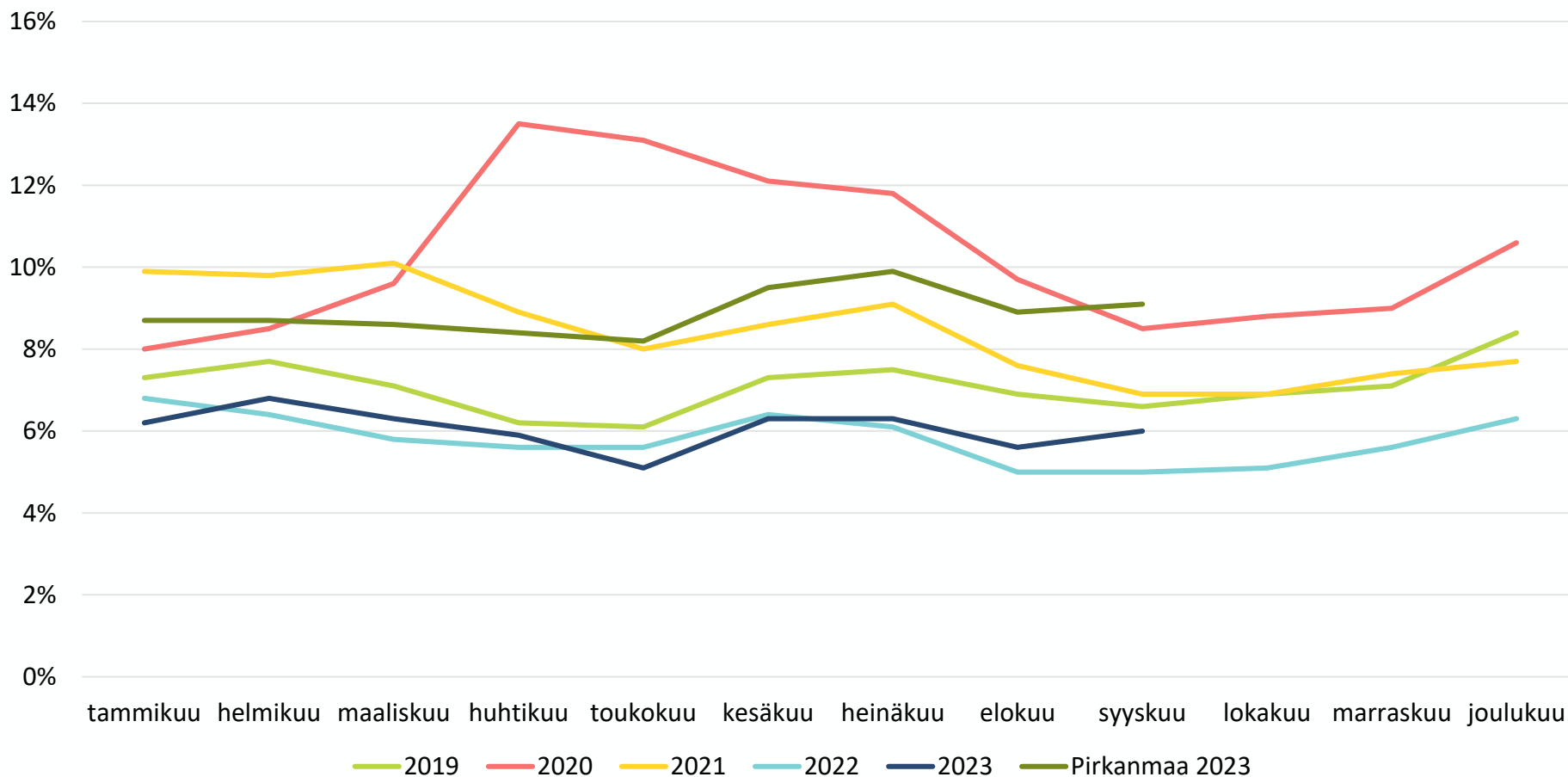


Työllisyys

- Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan Pälkäneen työttömyysaste oli syyskuun lopussa 6,0 % (167 henkilöä). Edellisvuonna työttömyysaste oli vastaavaan aikaan 5,0 % (140 henkilöä). Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 11 (5 henkilöä vuosi sitten). Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä oli syyskuun lopussa 41 henkilöä, mikä on 7 henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna.
- Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt vuoden 2022 syyskuuhun verrattuna 31 työpaikan verran. Avoimia työpaikkoja oli syyskuussa 29 kappaletta (9/2022 työpaikat 60 kappaletta). Työvoiman saatavuudesta on tulossa merkittävä ongelma työmarkkinoiden toimimiselle.
- Syyskuussa työttömyysaste koko Pirkanmaalla oli 9,1 %.
- Pälkäneen työttömyysaste syyskuussa oli kolmanneksi alhaisin Pirkanmaan kunnista (alhaisin työttömyysaste Ylöjärvellä 5,9 %).

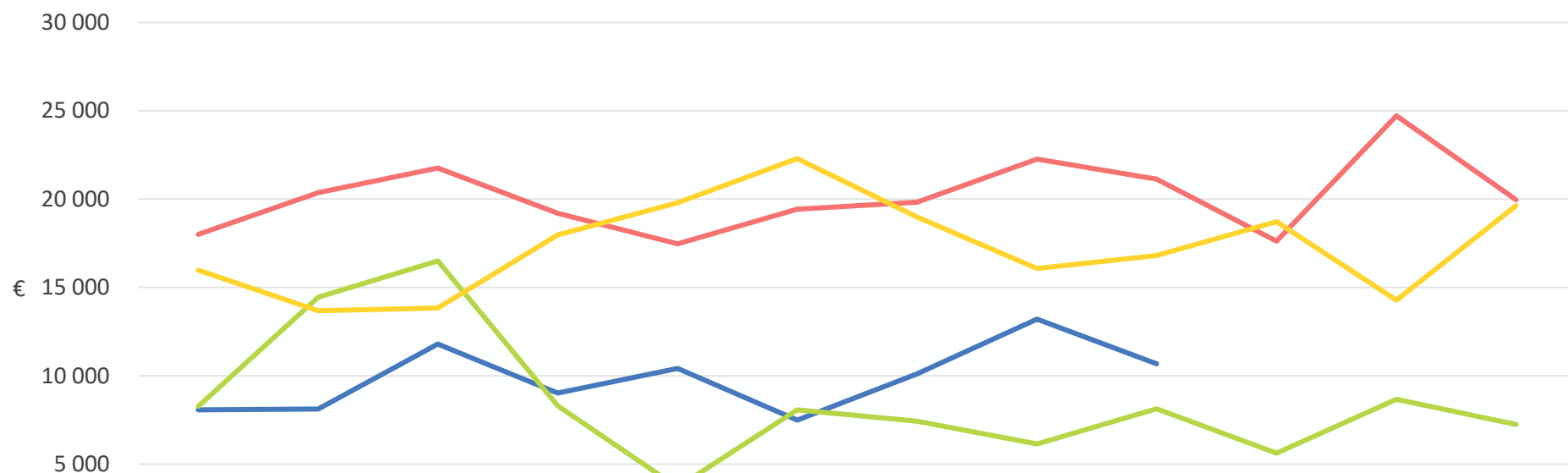
Työttömyysasteen kehitys 2019-2023

Työttömyysasteen muutos 2019-2023



Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

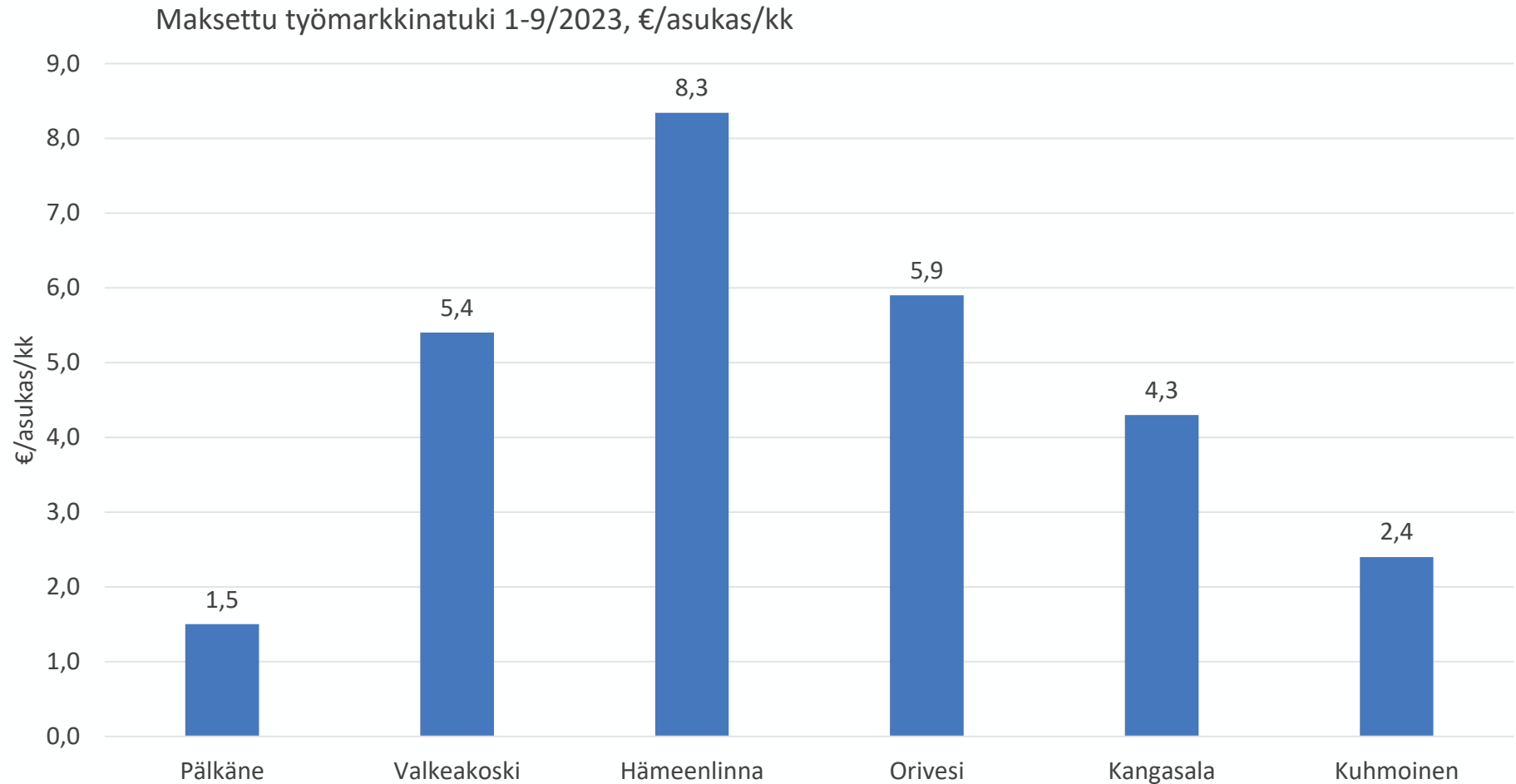
Työmarkkinatuen kuntaosuus



	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
— 2023	8 077	8 122	11 792	9 020	10 413	7 489	10 113	13 205	10 679			
— 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 1-9/2023 – vertailua muihin alueen kuntiin

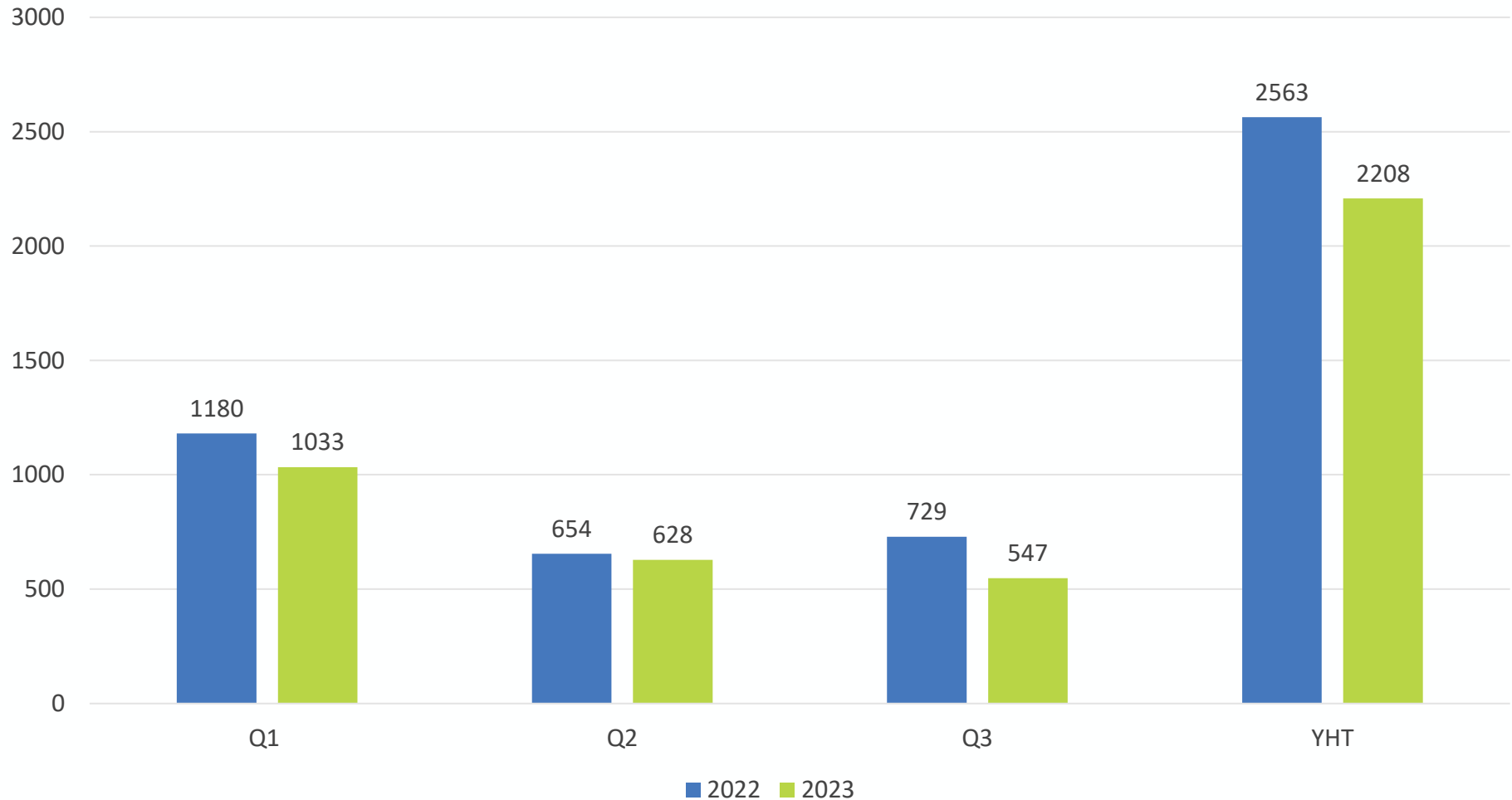


Poissaolojen seuranta Q1- Q3/2023

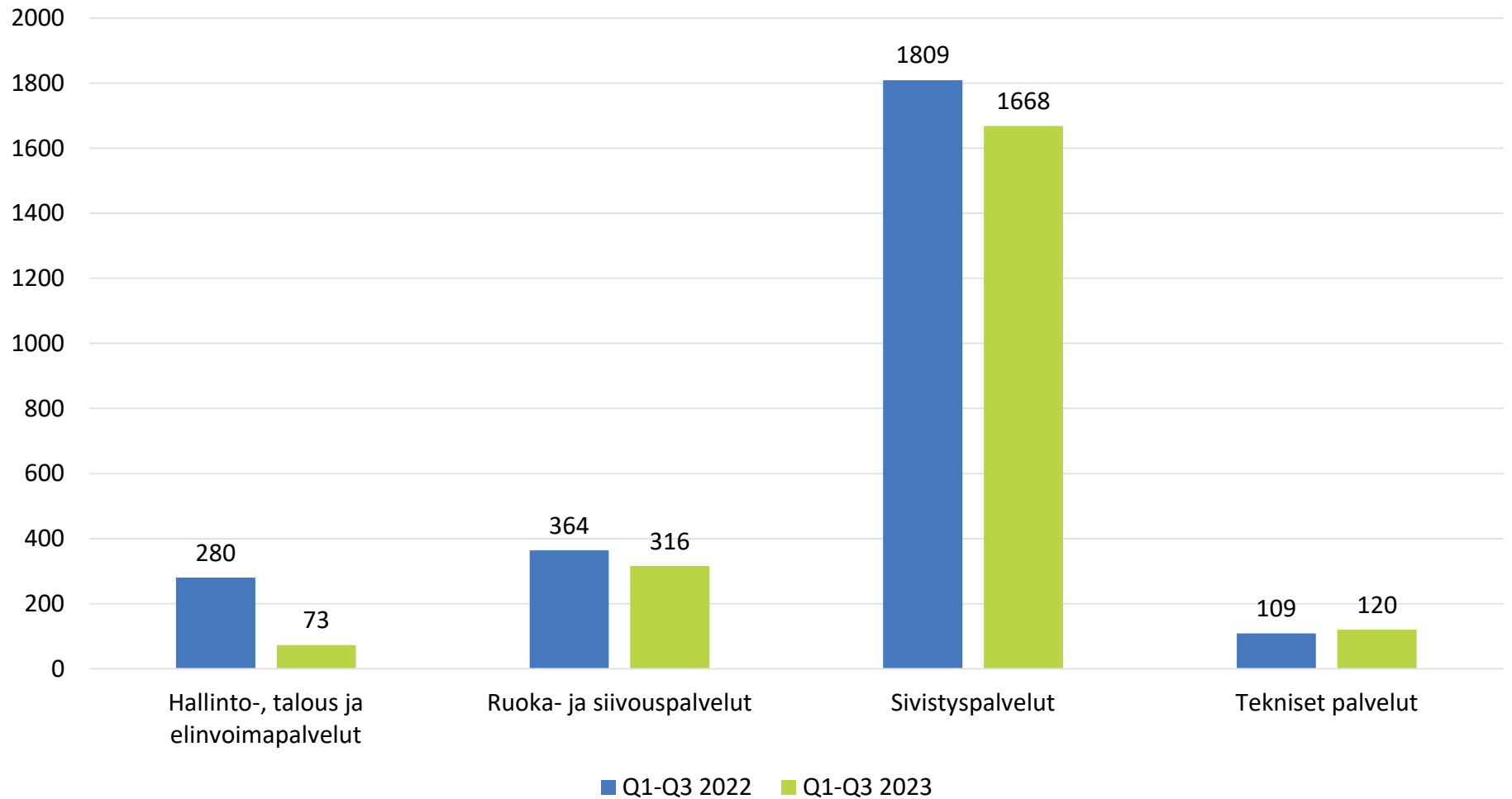
Tiivistelmä sairauspoissaoloista Q1-Q3/2023

- Raportoinnissa mukana seuraavat keskeytyskoodit:
 - Sairausloma esimiehen luvalla max. 5 pv
 - Sairausloma lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella
 - Sairausloma 2/3 –palkalla
 - Sairaus, palkaton
 - Työtapaturmat (kaikki)
- Vertailutietona edellisvuoden vastaava ajankohta (1.1-30.9)
- Tulokset:
 - Poissaolojen määrä vähentynyt 355 työpäivällä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
 - Erityisesti yli 60 päivää kestäneet poissaolot vähentyneet merkittävästi
 - Työtapaturmia on ollut määrällisesti vähemmän, mutta ne ovat johtaneet pidempiin poissaolajaksoihin kuin vertailukaudella → poissaolopäiviä kertynyt enemmän
 - Poissaolot vähentyneet tai pysyneet suunnilleen samalla tasolla kaikilla toimialoilla

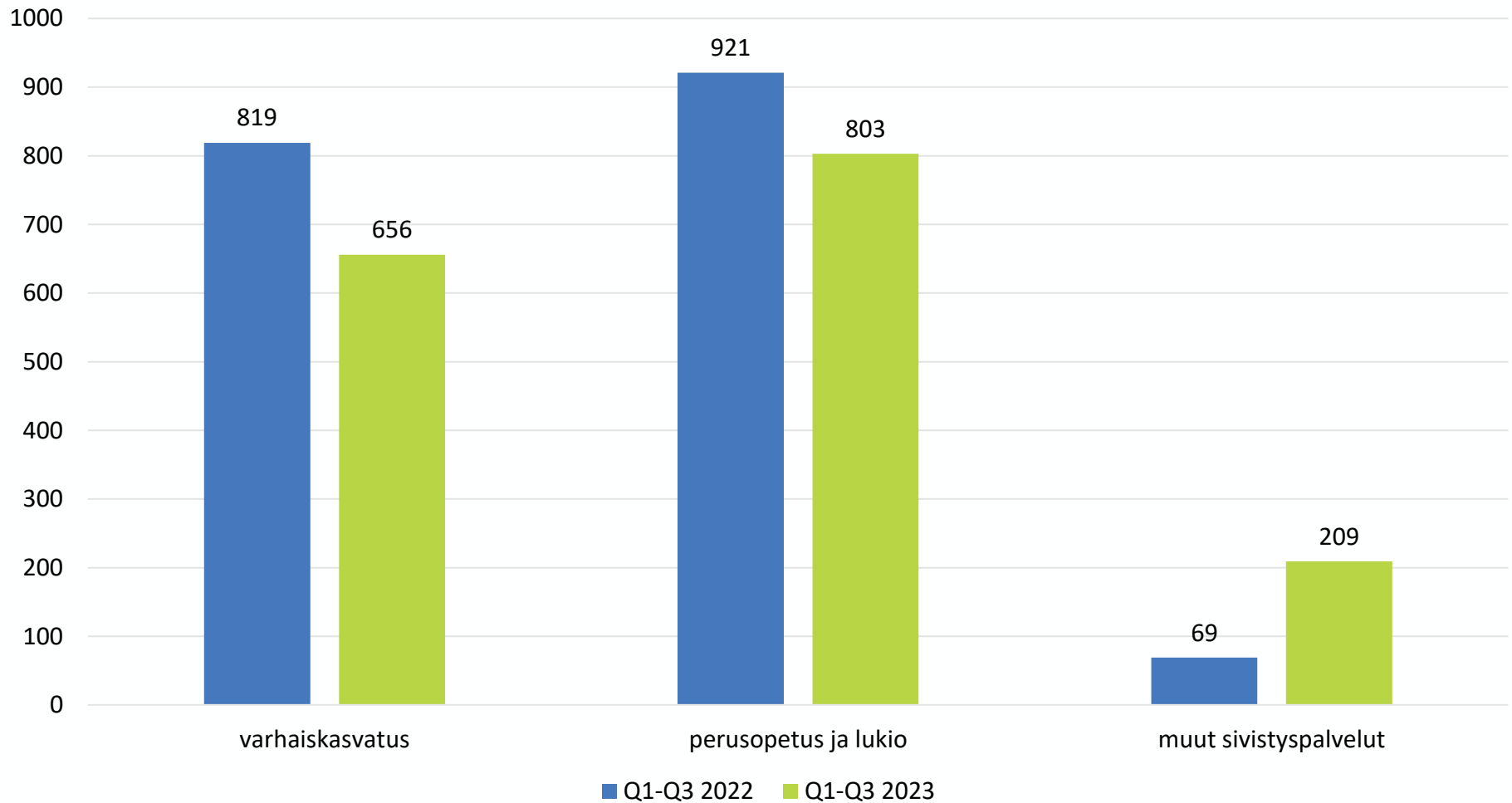
Sairauspoissaolot koko henkilöstö (työpäiviä)



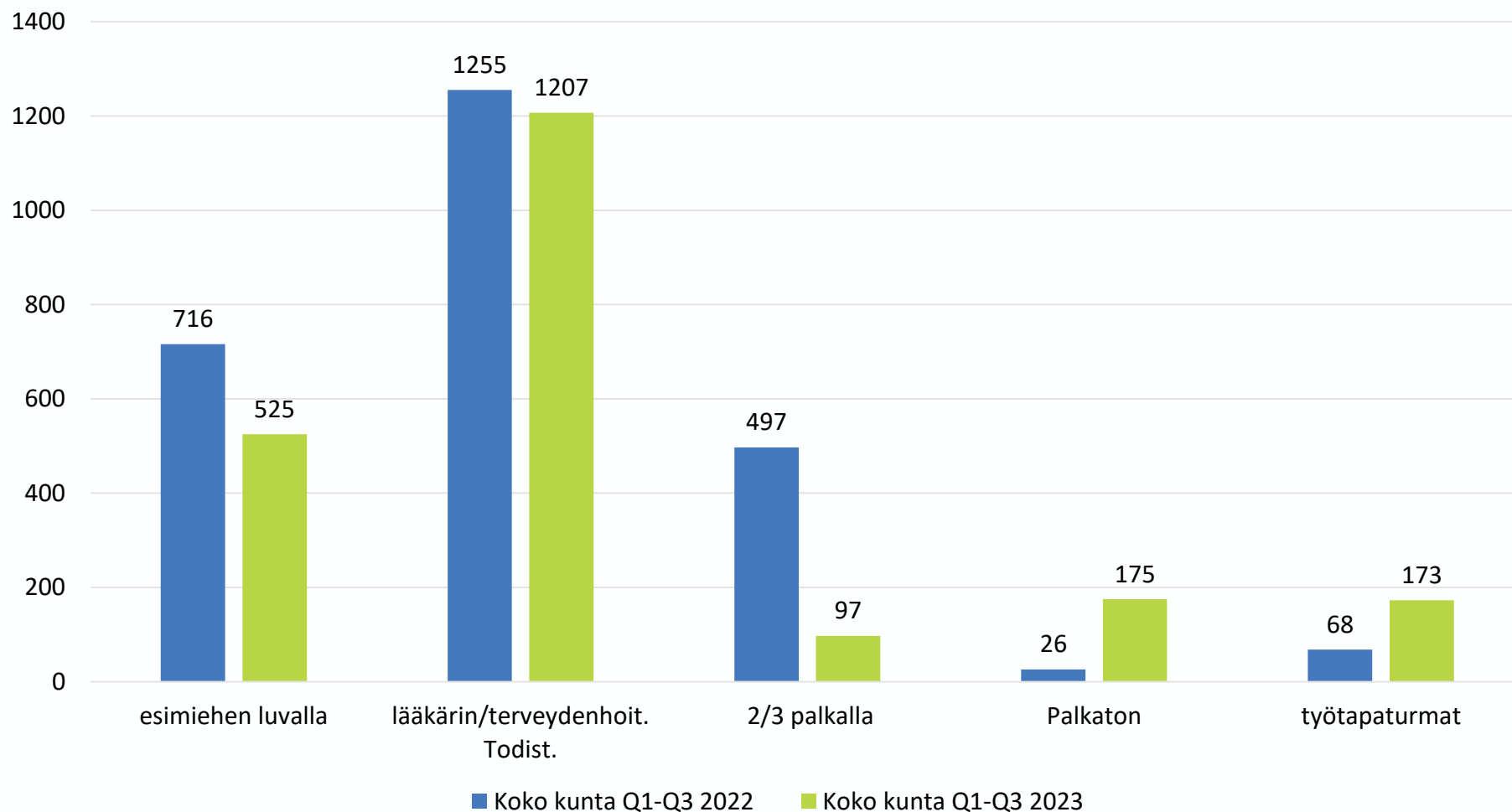
Sairauspoissaolot toimialoittain (kumulatiivinen työpäivinä)



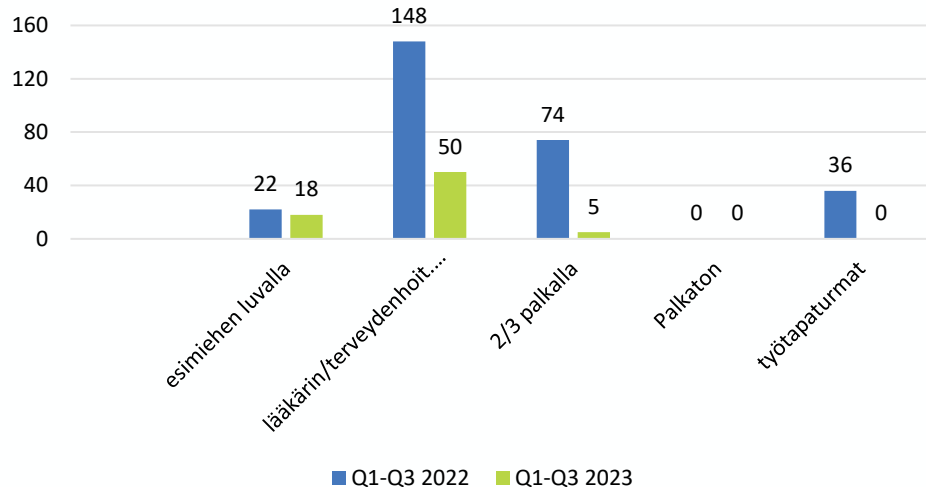
Sivistyspalvelut: Tarkempi erittely



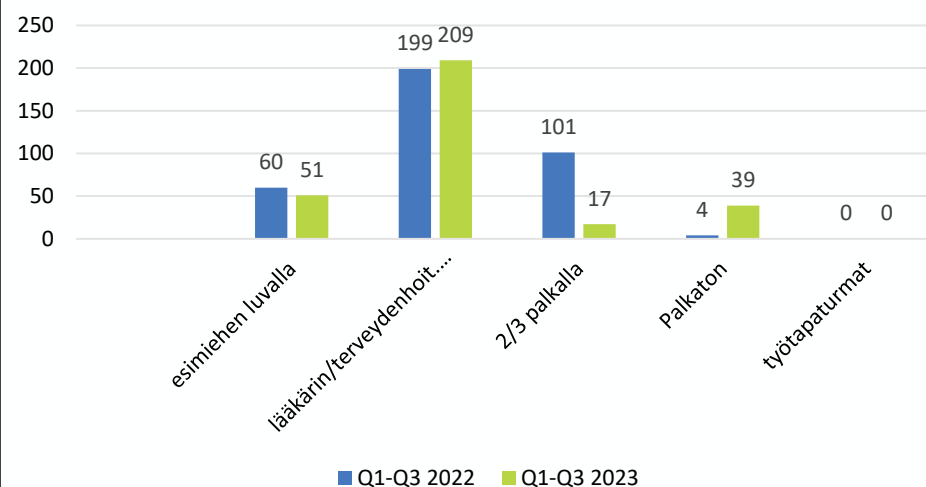
Poissaolot syy-koodin mukaan: Koko organisaatio



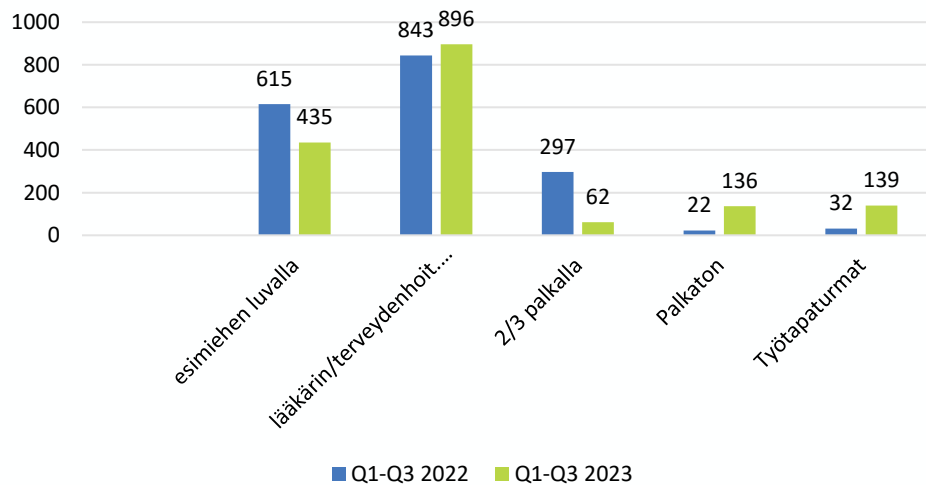
Hallinto-, talous- ja elinvoimapalvelut



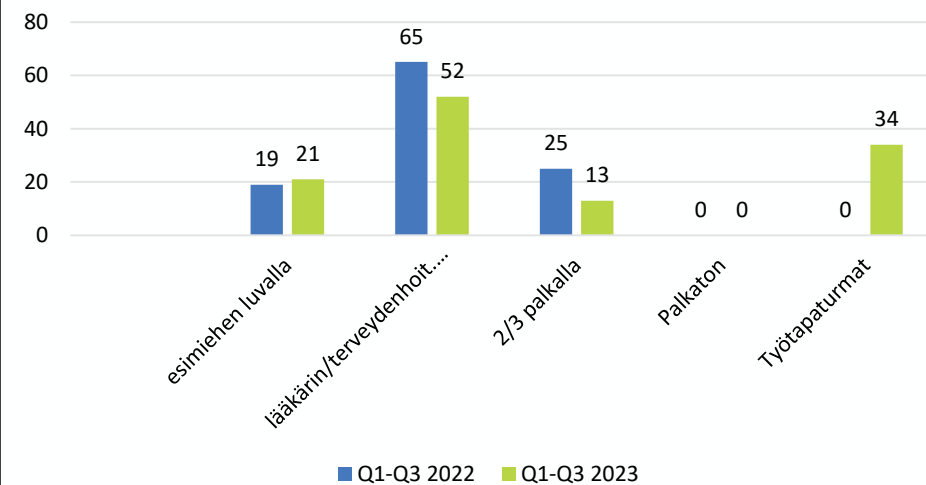
Ruoka- ja siivouspalvelut



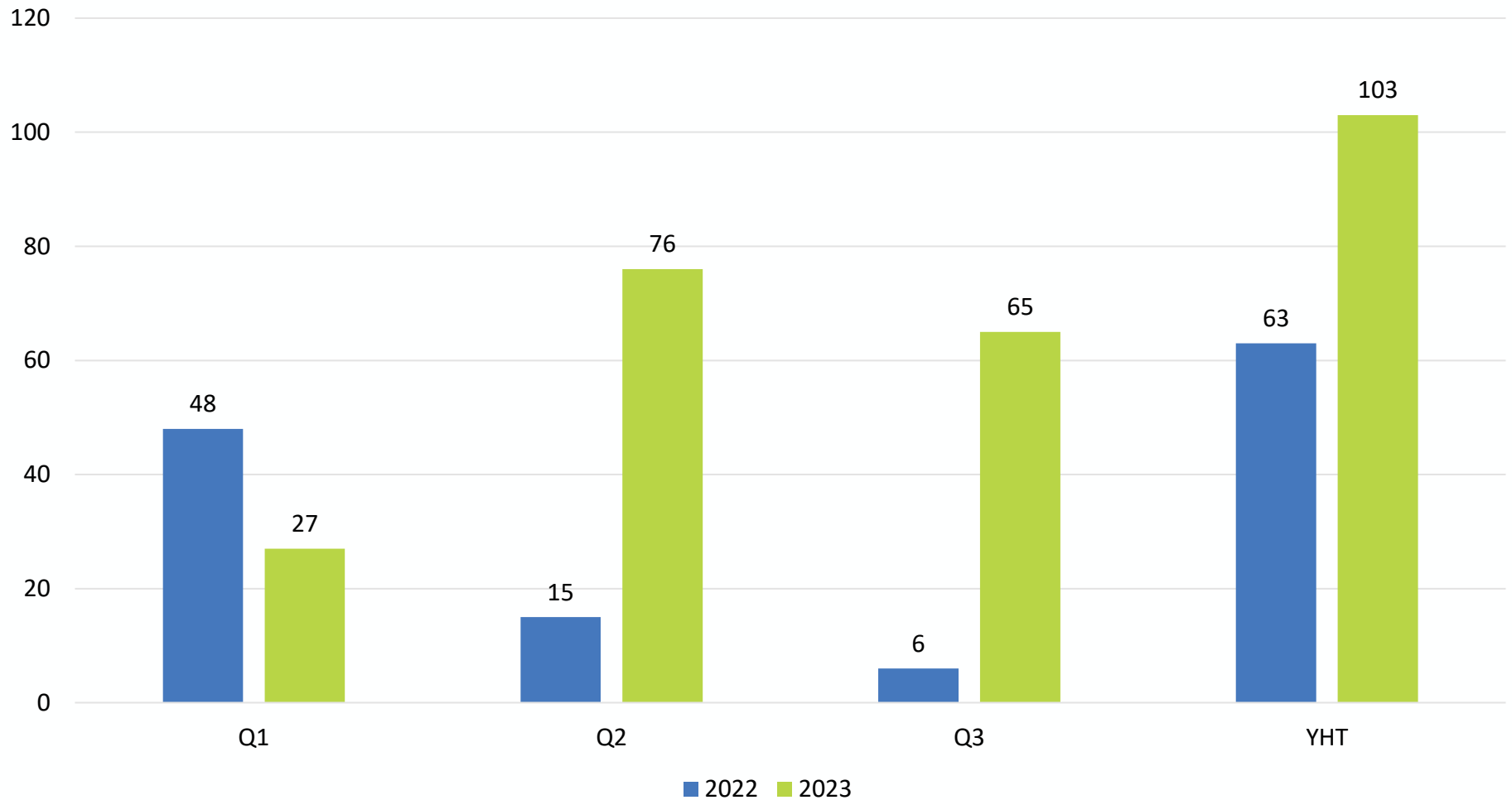
Sivistyspalvelut



Tekniset palvelut



Työtapaturmasta johtuvat poissaolot, koko kunta



Väkiluvun kehitys 2011 - 9/2023

Väkiluvun kehitys 2011-9/2023

