

Osavuosisikatsaus tammi- maaliskuu 2024

Kunnanhallitus 20.5.2024

Tuloslaskelma 1-3/2024

1/1/2024 - 31/3/2024

2021

2022

2023

2024

1

2

3

LL
Sisäiset

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	1 104 022	1 104 022	1 440 591	1 130 886	4 523 544	3 419 522	-26 864	24,4%	5 356 932
Myyntituotot	436 646	436 646	465 295	557 754	2 231 015	1 794 369	-121 108	19,6%	2 368 550
Maksutuotot	75 518	75 518	103 669	85 388	341 550	266 032	-9 869	22,1%	392 636
Tuet ja avustukset	195 880	195 880	419 054	98 243	392 974	197 094	97 636	49,8%	573 300
Muut toimintatuotot	395 978	395 978	452 573	389 501	1 558 005	1 162 027	6 477	25,4%	2 022 446
Toimintakulut	-4 991 214	-4 991 214	-4 702 558	-5 190 682	-20 762 726	-15 771 513	199 468	24,0%	-20 616 120
Henkilöstökulut	-2 839 916	-2 839 916	-2 651 211	-3 002 601	-12 010 404	-9 170 488	162 685	23,6%	-11 828 855
Palvelujen ostot	-1 332 298	-1 332 298	-1 227 352	-1 317 467	-5 269 869	-3 937 571	-14 831	25,3%	-5 222 534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660 517	-660 517	-626 459	-595 941	-2 383 763	-1 723 246	-64 576	27,7%	-2 418 555
Avustukset	-62 925	-62 925	-73 463	-136 000	-544 000	-481 075	73 075	11,6%	-492 643
Muut toimintakulut	-95 558	-95 558	-124 074	-138 673	-554 691	-459 133	43 114	17,2%	-653 533
Toimintakate	-3 887 192	-3 887 192	-3 261 967	-4 059 796	-16 239 183	-12 351 991	172 604	23,9%	-15 259 188
Verotulot	3 540 556	3 540 556	5 120 299	3 673 500	14 694 000	11 153 444	-132 944	24,1%	14 941 063
Kunnan tulovero	2 961 903	2 961 903	4 420 910	2 715 250	10 861 000	7 899 097	246 653	27,3%	11 090 585
Kiinteistövero	151 543	151 543	116 120	677 750	2 711 000	2 559 457	-526 207	5,6%	2 549 959
Osuus yhteisöveron tuotosta	427 110	427 110	583 269	280 500	1 122 000	694 890	146 610	38,1%	1 300 519
Valtionosuudet	902 451	902 451	1 039 806	922 689	3 690 755	2 788 304	-20 238	24,5%	4 171 567
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	737 084	737 084	871 593	757 173	3 028 693	2 291 609	-20 089	24,3%	3 508 454
Muut valtionosuudet	165 367	165 367	168 213	165 516	662 062	496 695	-149	25,0%	663 113
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-5 189	-5 189	-41 956	29 750	119 000	124 189	-34 939	-4,4%	180 609
Korkotuotot	35 049	35 049		42 500	170 000	134 951	-7 451	20,6%	272 408
Muut rahoitustuotot	1 020	1 020	1 337	18 250	73 000	71 980	-17 230	1,4%	90 230
Korkokulut	-40 615	-40 615	-42 550	-30 000	-120 000	-79 385	-10 615	33,8%	-93 750
Muut rahoituskulut	-644	-644	-743	-1 000	-4 000	-3 356	356	16,1%	-88 279
Vuosikate	550 626	550 626	2 856 181	566 143	2 264 572	1 713 946	-15 517	24,3%	4 034 051
Poistot ja arvonalentumiset	-674 146	-674 146	-651 791	-660 547	-2 642 190	-1 968 044	-13 598	25,5%	-2 585 692
Suunnitelman mukaiset poistot	-674 146	-674 146	-651 791	-660 547	-2 642 190	-1 968 044	-13 598	25,5%	-2 547 374
Arvonalentumiset									-38 319
Tilikauden tulos	-123 520	-123 520	2 204 391	-94 404	-377 618	-254 098	-29 115	32,7%	1 448 359
Tilinpäätössirrot + (-)	78 028	78 028	78 938	76 592	306 367	228 338	1 436	25,5%	315 752
Poistoeron lisäys (vähennys)	78 028	78 028	78 938	76 592	306 367	228 338	1 436	25,5%	315 752
Poistoeron vähennys	78 028	78 028	78 938	76 592	306 367	228 338	1 436	25,5%	315 752
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 492	-45 492	2 283 329	-17 813	-71 251	-25 759	-27 679	63,8%	1 764 111

Tuloslaskelma 1-3/2024, 1 000 €

Pälkäneen kunta

Ulkoiset erät

	1-3/2024	1-3/2023
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
Toimintatuotot	1 104	1 441
Toimintakulut	-4 991	-4 703
Toimintakate	-3 887	-3 262
Verotulot	3 541	5 120
Valtionosuudet	902	1 040
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	35	0
Muut rahoitustulot	1	1
Korkokulut	-41	-43
Muut rahoituskulut	-1	-1
Vuosikate	551	2 856
Poistot ja arvonalentumiset	-674	-652
Tilikauden tulos	-124	2 204
Tilinpäätössiirrot	78	79
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45	2 283

Tase 31.3.2024, 1 000 €

VASTAAVAA	1-3/2024 (1000 €)	1-3/2023 (1000 €)	VASTATTAVAA	1-3/2024 (1000 €)	1-3/2023 (1000 €)
A Pysyvät vastaavat	39 111	38 789	A Oma pääoma	28 717	29 282
I Aineettomat hyödykkeet	274	395	I Peruspääoma	12 137	12 137
2. Muut pitkävaikuttiset menot	274	395	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	16 625	14 861
II Aineelliset hyödykkeet	30 783	30 126	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45	2 283
1. Maa- ja vesialueet	5 517	5 490	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 560	1 875
2. Rakennukset	12 053	13 145	1. Poistoero	1 560	1 875
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 314	10 978	D Toimeksiantojen pääomat	512	581
4. Koneet ja kalusto	363	235	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	512	581
5. Muut aineelliset hyödykkeet	9	0	E Vieras pääoma	13 194	13 999
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	527	280	I Pitkäaikainen	10 016	10 795
III Sijoitukset	8 053	8 267	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 943	6 823
1. Osakkeet ja osuudet	4 456	4 545	3. Lainat julkisyhteisöiltä	4	13
3. Muut lainasaamiset	3 539	3 677	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	4 069	3 958
4. Muut saamiset	58	46	II Lyhytaikainen	3 178	3 204
B Toimeksiantojen varat	0	380	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	547	547
2. Lahjoitusrahastojen varat	0	380	3. Lainat julkisyhteisöiltä	5	8
C Vaihtuvat vastaavat	4 873	6 568	5. Saadut ennakot	124	49
II Saamiset	437	531	6. Ostovelat	778	968
Lyhytaikaiset saamiset	437	531	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	240	296
1. Myyntisaamiset	164	252	8. Siirtovelat	1 485	1 337
2. Lainasaamiset	10	30	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	43 984	45 737
3. Muut saamiset	138	150			
4. Siirtosaamiset	125	99			
III Rahoitusarvopaperit	2 200	0			
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset	1 000	0			
4. Muut arvopaperit	1 200	0			
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 236	6 037			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	43 984	45 737			

Ulkoinen rahoituslaskelma 1-3/2024, 1 000 €

	1-3/2024	1-3/2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	551	2 856
Tulorahoituksen korjaukset	-24	-25
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-289	-194
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	24	26
Toiminnan ja investointien rahavirta	262	2 663
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-12	-3 500
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-337	-342
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	185	-1 465
Rahoituksen rahavirta	-165	-5 307
Rahavarojen muutos	97	-2 644
Rahavarat 31.3.	4 436	6 037
Rahavarat 1.1.	4 339	8 681

Kunnallisvero, 1 000 euroa	2023	TA2024 (tasaisella vauhdilla per kk)	2024 toteuma	Muutos kk (1 000 €), TA2024- toteuma 2024	Toteuma-% vs. TA2024 (kumulatiivi- sesti)	Muutos (1 000 €), kumul. (TA2024 vs. toteuma 2024)
Tammikuu	2 372	905	1 061	156	9,8 %	156
Helmikuu	1 174	905	1 004	99	19,0 %	255
Maaliskuu	875	905	897	- 9	27,3 %	246
Huhtikuu	869	905				
Toukokuu	941	905				
Kesäkuu	859	905				
Heinäkuu	911	905				
Elokuu	392	905				
Syyskuu	279	905				
Lokakuu	748	905				
Marraskuu	820	905				
Joulukuu	851	906				
Kunnallisvero yht.	11 091	10 861				

Yhteisövero, 1 000 euroa	2023	TA2024 (tasaisella vauhdilla)	2024 toteuma	Muutos kk (1 000 €), TA2024- toteuma 2024	Toteuma-% vs. TA2024 (kumulatiivi- sesti)	Muutos (1 000 €), kumul. (TA2024 vs. toteuma 2024)
Tammikuu	185	93	136	43	12,1 %	43
Helmikuu	304	93	214	121	31,2 %	164
Maaliskuu	94	93	77	- 16	38,1 %	148
Huhtikuu	85	93				
Toukokuu	84	93				
Kesäkuu	71	93				
Heinäkuu	74	94				
Elokuu	69	94				
Syyskuu	90	94				
Lokakuu	76	94				
Marraskuu	50	94				
Joulukuu	119	94				
Kunnallisvero yht.	1 301	1 122				

Veroennuste ja ”verohäntä” vuonna 2024

- Kunnat saivat vielä alkuvuonna 2023 kunnallis- ja yhteisöverotuottoja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla (vanhoilla veroprosenteilla siis ennen sote-uudistusta)
- Vuonna 2024 vanhojen verovuosien (2022 ja aiemmat) positiivinen vaikutus poistui, minkä vuoksi verotuotot jäivät selvästi 1-2/2024 vertailukauden eli 1-2/2023 tuottoja pienemmiksi.
- Pälkäneellä 1-3/2024 verotuotot laskivat 1 580 000 €:lla (-31 %) vuoden takaiseen verrattuna.
- Kunnallisvero ja yhteisövero toteutuivat kuitenkin alkuvuonna talousarviota parempina. Kiinteistöveron osalta toteuma on selvästi alle talousarvion, johtuen tilitysten painottumisesta heinä-syyskuulle.
- Kuntaliiton 5/2024 veroennustekehikko ennustaa Pälkäneelle verotuloja reilut 15 M€ (14,7 M€ TA2024).
- Vuodelle 2025 ennakoidaan 2,4 %:n kasvua vuoteen 2024 nähden (15,4 M€) johtuen mm. hallituksen kehysriihen päätöksistä. Osa vaikutuksista kuitenkin huomioidaan vähenevinä valtionosuuksina.

Hallintopalveluiden nostot toiminnasta

- Presidentinvaalit toimitettu onnistuneesti.
- Alkuvuodesta järjestetty työhyvinvointivalmennusta n. 18 työntekijälle ostopalveluna. Palvelun kustannukset kohdistuvat osin viime vuodelle.
- Aloitettu selvitys sähköisen arkiston hankinnasta ja käyttöönoton projektinnista.
- Kaksivaiheisen tunnistuksen käyttöönotto aloitettu, valmis 30.4 mennessä.
- Intune-käyttöönotto valmisteltu, valmis 20.5 mennessä.

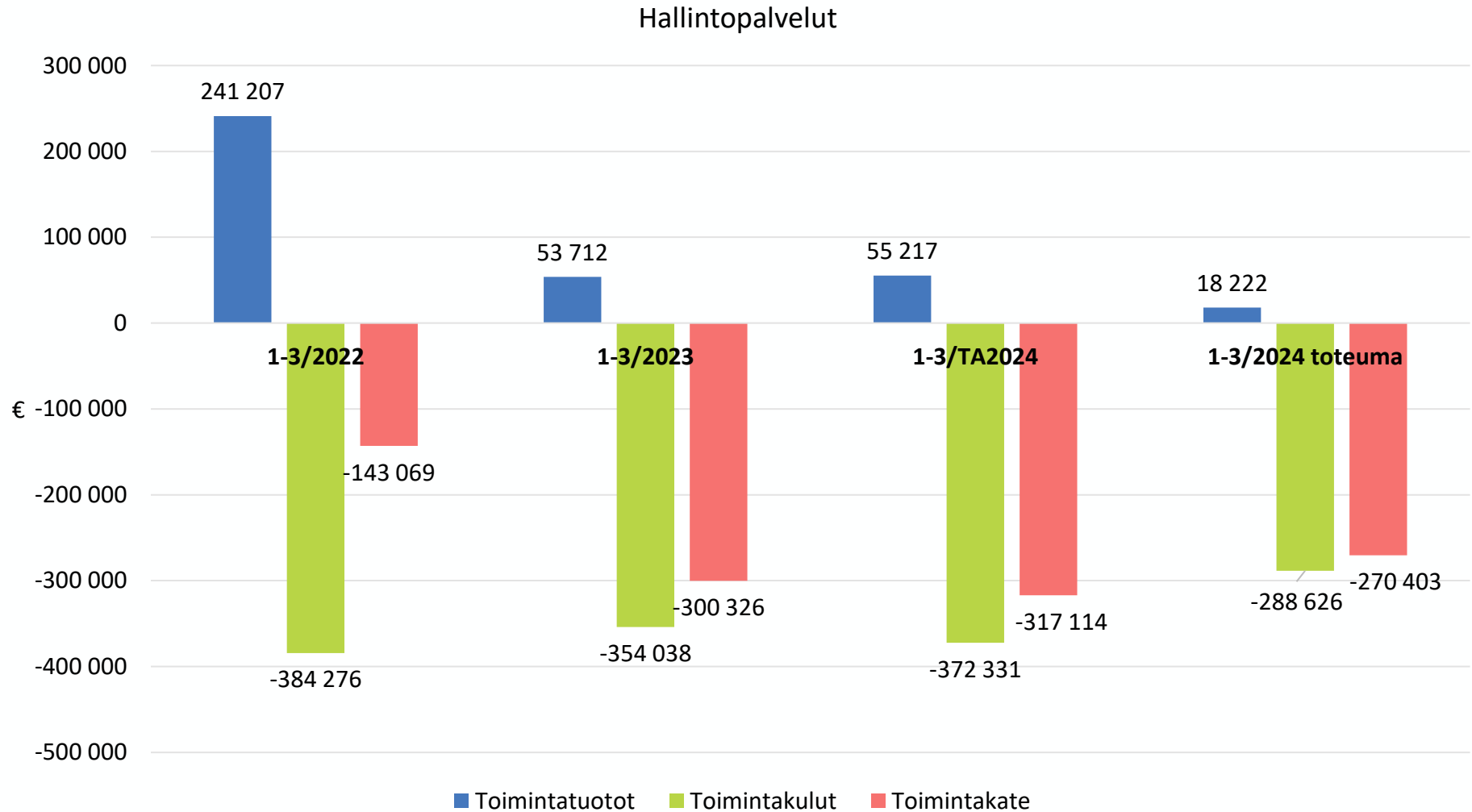
Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Kunnan työyksiköissä panostetaan varhaiseen tukeen ja hyvään työergonomiaan. Henkilöstöhallinto tukee esimiehiä työkykyjohtamisessa. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa kehitetään.	Pitkät poissaolot vähenevät kuntatasolla edellisvuodesta			30-59 pv kestäneitä poissaoloja 7 kpl (3) ja yli 90 pv kestäneitä 7 (2).
			Varhaisen tuen keskustelujen määrä 2023 < 2024			
			Terveysprosentti 2023 < 2024			Terveysprosentti 59 %, kun vertailukaudella se on ollut 60 %.
			Sairauspoissaoloprosentti 2023 > 2024			Sairauspoissaoloprosentti 6,3 %, kun vertailukaudella se on ollut 4,3 %.

Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Kunnan hankintaohje päivitetään yhteistyössä talouspalveluiden kanssa. Hankintaohjeessa huomioidaan myös hankintojen ympäristö- ja ilmastovaikutukset.	Ohje on päivitetty K/E			
		Kunnan ICT-valmius- ja jatkuvuudenhallinnan suunnitelma päivitetään.	Ohje päivitetty K/E			
		Järjestetään sisäistä tietojärjestelmäkoulutusta, jotta työn tehokkuus paranisi ja sähköisistä työmenetelmistä saataisiin kaikki hyöty irti.	Pidetty vähintään yksi koulutustilaisuus			

Hallintopalvelut (kate n. 47 000 € parempi vs. TA2024)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024 sekä selvitys poikkeamien syistä (hallintopalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024:

- Toimintatuotot ovat alittaneet tasaisen kertymän, toteuma 19,1 %.
- Toimintamenot alittaneet tasaisen kertymän, toteuma 19,7 %.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Tuottojen osalta kertymään vaikuttaa erityisesti tehtyjen maa- ja kiinteistökauppojen kohdentuminen.
- Toimintamenoista erityisesti palvelujen ostot ovat alittaneet tasaisen kertymän. Syynä tähän on, että kaikkia uudistuksia (esim. sähköinen arkisto) ei ole vielä aloitettu. Lisäksi isojen vuosilaskujen jaksottamiseen on kiinnitetty huomiota, jolloin ne eivät korostu alkuvuoden luvuissa entiseen tapaan.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tässä vaiheessa ei tarvetta toimenpiteille.

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

- Talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Talous- ja tukipalveluiden nostot toiminnasta

- Talouspalveluissa tilinpäätös 2023 saatu laadittua onnistuneesti yhdessä henkilöstön kanssa.
- Talousraportit toimitettu Valtiokonttorille onnistuneesti 1-3/2024 osalta.
- Toukokuussa edessä vielä palveluluokkakohtainen talousraportointi VK:lle.
- Talouskoulutusta järjestetty henkilöstölle keväällä 2024.
- Keväällä edessä mm. talousarviokehityksen laatiminen vuodelle 2025.

Toiminnalliset tavoitteet – talouspalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisasate)	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 saadaan ylijäämäiseksi taloussuunnitelma-kauden 2024-2026 aikana.			Tilikauden tulos 1-3/2024 on noin -124 000 € miinuksella. Valtuuston 11/2023 hyväksymä TS 2024-2026 on ylijäämäinen, mutta kuntatalous on heikentynyt olennaisesti tämän jälkeen. Vuodesta 2025 alkaen käyttötalous ei ole tasapainossa. Luvut ja mahdolliset toimenpiteet täsmentyvät talousarvion 2025 laadinnan edetessä.
		Myyntilaskujen sähköisyysastetta saadaan nostettua ja siten myös laskujen lähettämistä aiheutuvia kustannuksia vähennettyä.	Kunnan lähettämistä myyntilaskuista sähköisiä > 40 % (1-7/2023 sähköisyysaste n. 33 %).			Vuoden 2023 myyntilaskujen toteuma 30,8 %. Tammikuun 2024 sähköisyysaste ainoastaan 29,5 %, joten tavoitteesta ollaan selkeästi jäljessä. Lisättävä tiedotusta laskujen vastaanottajille verkko- ja e-laskujen käyttöön ottamiseksi ja sähköisyysasteen kasvattamiseksi. Keinot: facebook, nettisivut, tiedote laskun mukana.
		Sarastian tuottamien talouspalveluiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista laaditaan erillinen käyttäjäkysely.	Käyttäjäkysely on laadittu. K/E. Kyselyn tulosten perusteella arvioidaan, onko tarvetta muutoksille talouspalveluiden järjestämistavassa.			Käyttäjäkyselyä ei ole vielä laadittu. Kysely tullaan laatimaan vuoden 2024 aikana.

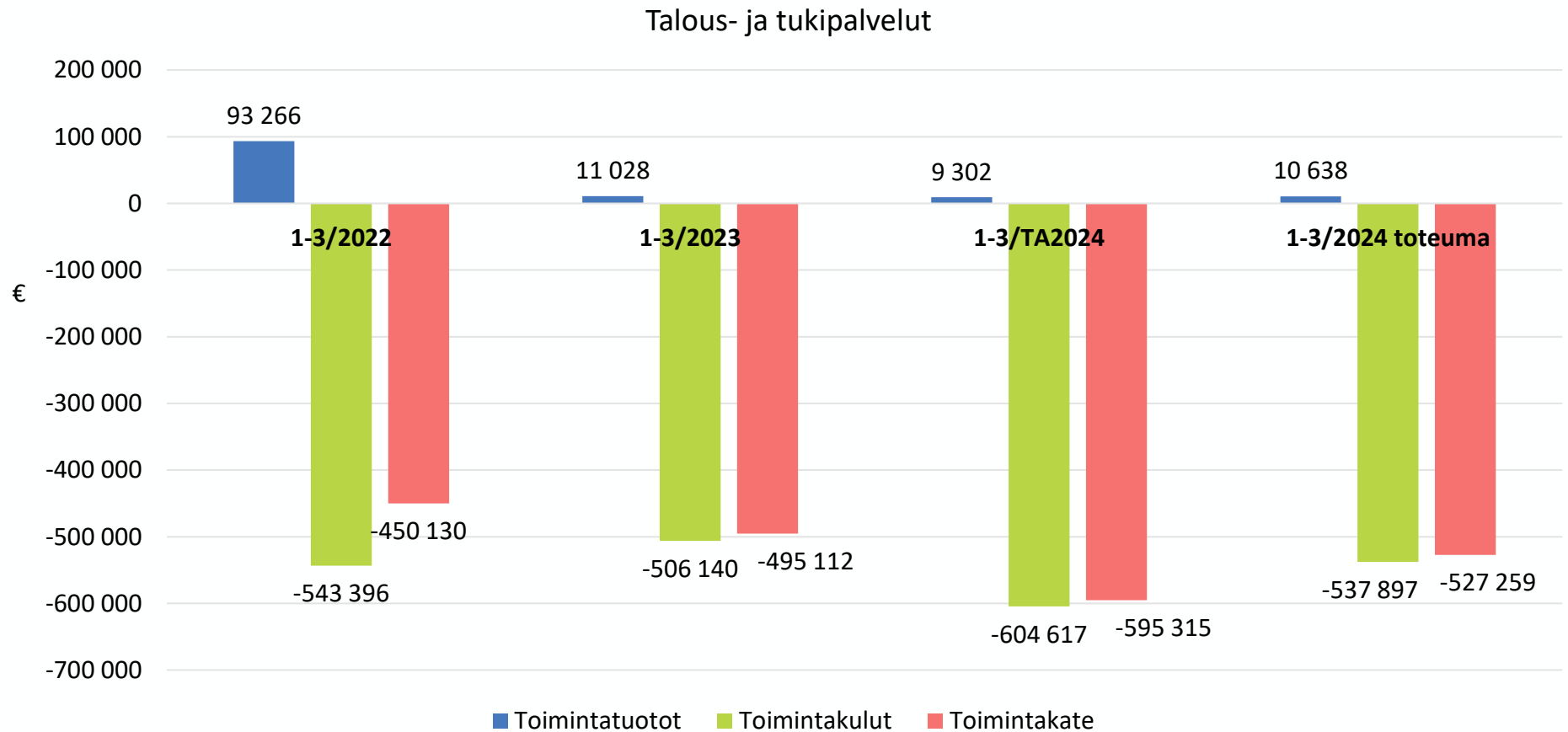
Toiminnalliset tavoitteet – ruoka- ja siivouspalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.	Siivouspalveluiden kohdekohtaisten palvelusopimusten päivitys.	Kohdekohtaiset palvelusopimukset on päivitetty. Tehty/ei.			Sopimuspohjien luonnostelu aloitettu.
		Vuosikellon luominen jaksottaisille siivoustöille.	Vuosikello on käytössä kaikissa siivouskohteissa. Tehty/ei.			Jaksoittaisten töiden kohdistaminen vuosikellolle aloitettu.
		Yhteistyön käynnistäminen Kostiakeskuksen kanssa hävikkiruoan vähentämiseksi.	Yhteistyö käynnistetty Kostiakeskuksen kanssa. Kyllä/ei.			Neuvottelut sekä taustatyöselvitys käynnistetty Kostiakeskuksen kanssa.
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia.	Jamix-menun käyttöönotto ruokapalveluissa. Jamix menu on kuntalaisille näkyvillä kunnan internetsivujen kautta. Sovelluksen voi myös ladata älypuhelimelle tai tabletille.	Jamix-menu on käytössä. Kyllä/ei.			Uuden ruokatuotanto-ohjelman pohjatyö käynnistetty, jonka jälkeen voidaan aloittaa julkaistavan ruokalistan suunnittelu.

Toiminnalliset tavoitteet – ruoka- ja siivouspalvelut

Kuntastrategian painopiste		Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin.	Kuntalaisten hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Kasvisruoan lisääminen kouluruokailussa toiseksi pääruokavaihtoehtoksi.	Kasvisruoka toisena pääruokavaihtoehtona kaikissa kouluissa. Kyllä/ei.			Kasvisruoka tarjolla kolmessa koulussa. Neljännen koulun osalta valmistelutyö on aloitettu.

Talous- ja tukipalvelut (kate n. 68 000 € parempi vs. TA2024)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024 sekä selvitys poikkeamien syistä (talous- ja tukipalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024:

- Toimintakulut alittavat talousarvion noin 67 000 €:lla. Suurin alitus henkilöstökuluissa (noin 40 000 €), palvelujen ostoissa (n. 13 000 €) sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (n. 13 000 €)

Selvitys poikkeamien syistä:

- Alkuvuonna kaikissa talousarvioon varatuissa tehtävissä ei ole ollut tekijää (esim. TA:ssa oleva kiertävä sijainen ruoka- ja siivouspalveluissa aloittanut vasta 5/2024)
- Lomarahat maksetaan heinäkuussa ja palkankorotukset 1.6. alkaen. Henkilöstökulut painottuvat vuoden toiselle puoliskolle.

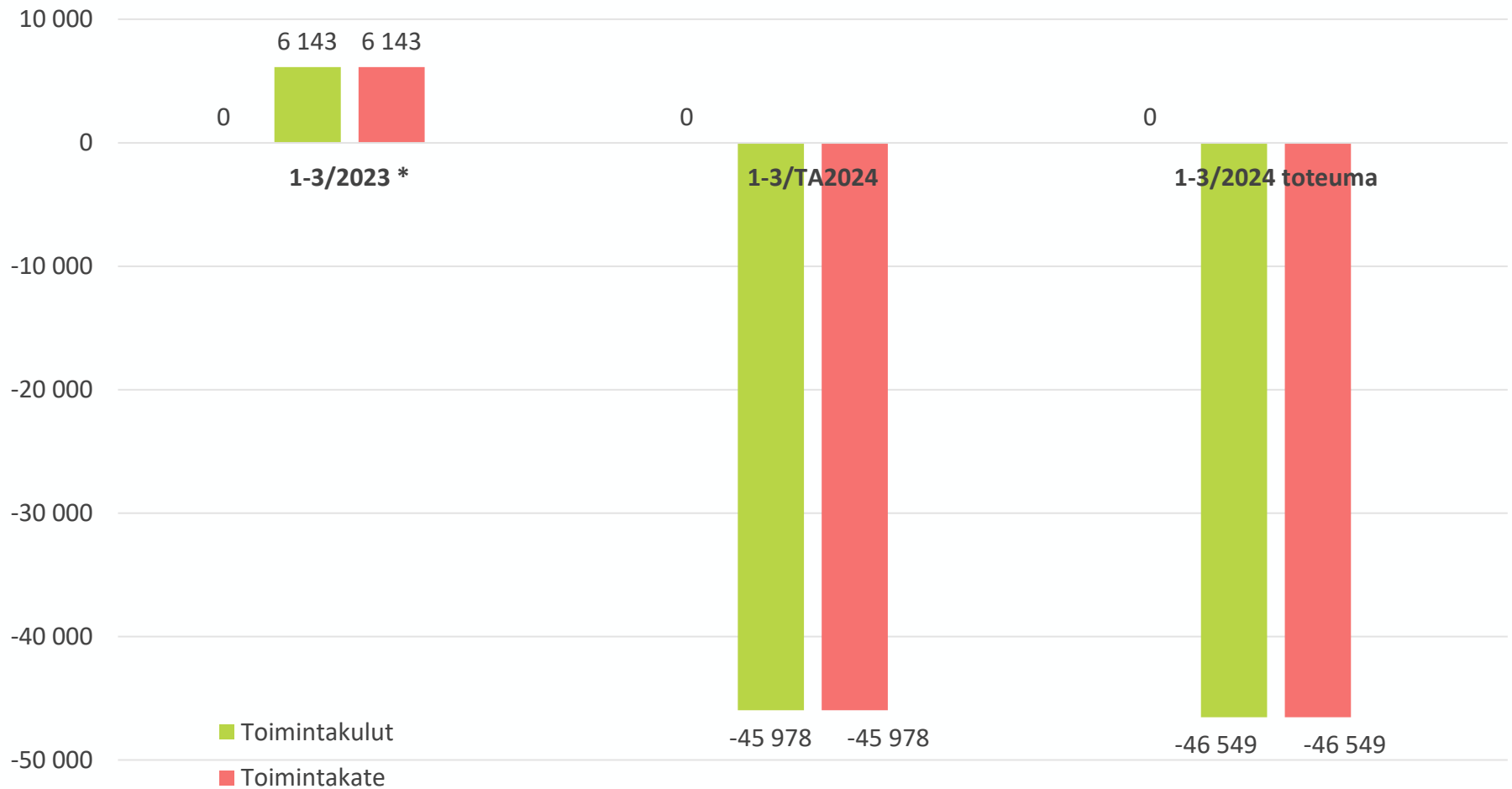
Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tässä vaiheessa ei tarvita erityisiä toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

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

- Arvio on, että talousarvion sitovuustason alla pysytään.

Sosiaali- ja terveystalvet (kate n. 600 € heikompi vs. TA2024)



* vuoden 2023 vertailutieto sisältää ympäristöterveydenhuollon kertaluonteisen oikaisun

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024 sekä selvitys poikkeamien syistä (sosiaali- ja terveystaloudet)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024:

- Ei merkittäviä poikkeamia

Selvitys poikkeamien syistä:

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tarvittavia tai mahdollisia toimenpiteitä.

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

- Ei odotettavissa olennaisia määrärahojen ylityksiä tässä vaiheessa.
Ympäristöterveydenhuollon lopulliset kustannukset selviävät alkuvuodesta 2025 tasauslaskutuksen yhteydessä.

Maankäytön ja kaavoituksen nostot toiminnasta

- Maapoliittinen työryhmän vuoden pääaiheita tähän asti:
 - Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaava
 - Onkkaalan rantojen käyttö ja venepaikat
 - Sappeen ranta-asemakaava-alueiden vesihuollon järjestäminen
- Merkittävimmät käynnissä olevat kaavatyöt:
 - Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaava
 - Keskitien ja kirkonkylän itäosan asemakaava
 - Harhalan koulun asemakaava
 - Kankaanmaan teollisuusalueen laajennus
- 1-3/2024 valmistuneet kaavatyöt:
 - Kuulialankärjen asemakaava
 - Lastenlinnan metsän asemakaava. Vuonna 2016 aloitettu merkittävä kaavatyö, joka lisää kunnan toimitilatonttien tarjontaa.
 - Epaala-Kuulialan osayleiskaavan ja Pappilan asemakaavan muutokset
- Pälkäneveden yritysalueen tontit on asetettu myyntiin 24.4. ja niistä on neuvoteltu kiinnostuneen ostajatahon kanssa.

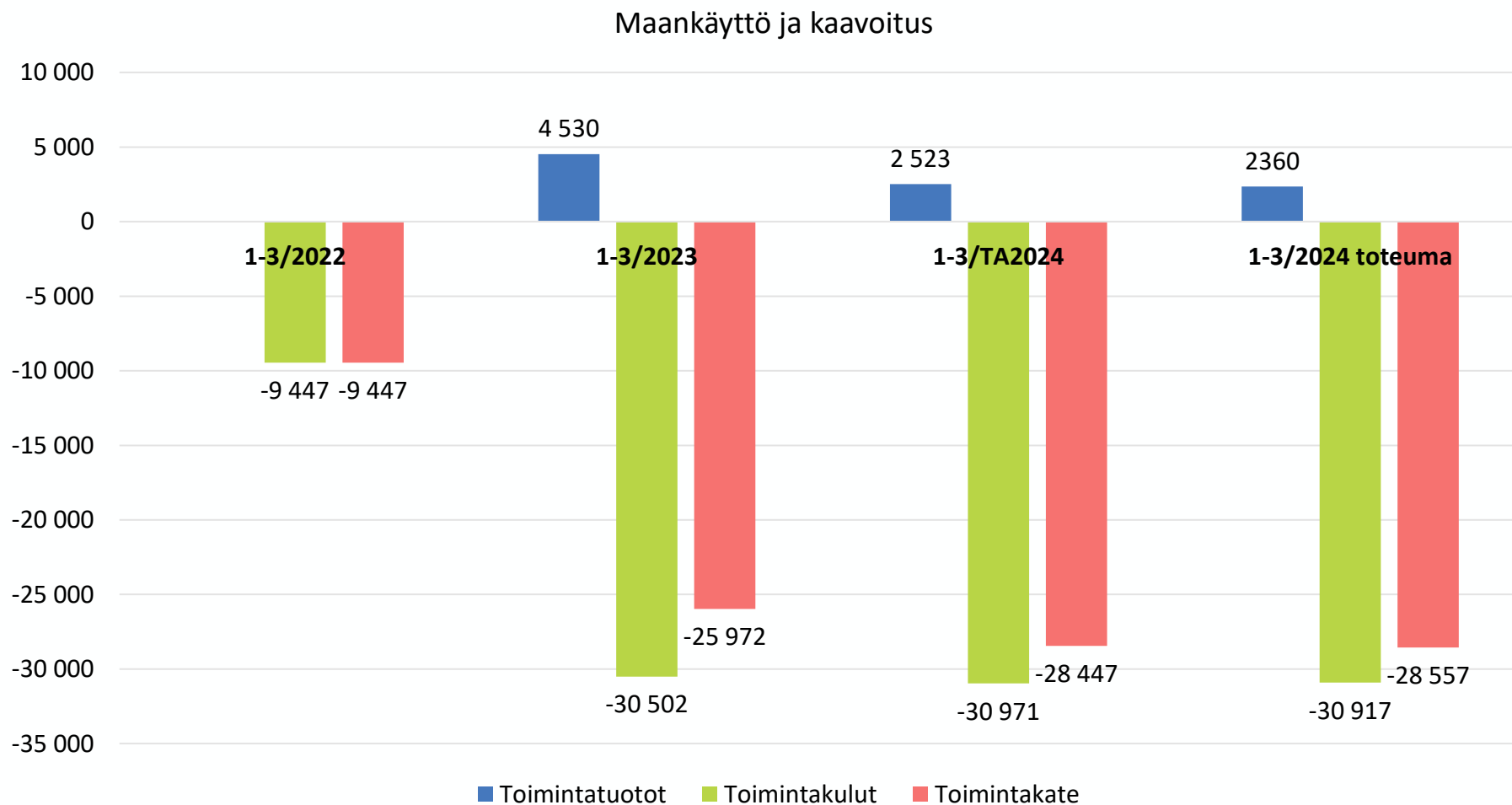
Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<p>ELINVOIMA:</p> <p>Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.</p>	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen	Kankaanmaan uuden yritys-/teollisuusalueen asemakaava.	Kaava hyväksytty vuoden loppuun mennessä (K/E).			Asetettu tavoite saattoi alun perinkin olla epärealistinen ja kaavatyön aloittamisessa on kestänyt odotettua pidempään. Liito-orava ja luontoselvitykset on tilattu ja tekeillä ja pohjakartta tarkistettavana. Muun suunnittelun kilpailutus pyritään suorittamaan toukokuussa, jolloin kaavaluonnos voitaisiin käsitellä syksyn 2024 aikana.
	Monipuolisten asumisratkaisujen ja –ympäristöjen edistäminen	Onkkaalan alueen rantojen käytön selvittäminen maankäytön kehittämisen näkökulmasta.	Selvitystyö on tehty (K/E).			Aihetta on käsitelty maankäyttö- ja maapoliittisessa työryhmässä 2023 ja edelleen 2024. Tavoitteeksi on otettu kuntalaisten osallistaminen kesällä 2024, mutta tähän voi vaikuttaa asiasta sopiminen yksityisen maanomistajan kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: Päätöksissä, hankinnoissa ja toiminnassa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Pälkäneen kunta on sitoutunut toteuttamaan Etelä-Pirkanmaan ympäristöohjelmaa. Päätöksiä ja hankintoja tehdessä arvioidaan niiden ympäristövaikutuksia.	Vuoden 2024 aikana valmisteltavissa kaavoissa noudatetaan ilmastotoimenpiteille laadittuja kaavoituksen periaatteita.	Periaatteet huomioitu kaavavalmisteluissa (K/E).			Kuten edellä todettu, Kankaanmaan kaavahankkeen kilpailutus on vielä kesken. Kaavoituksen ilmastotoimenpiteet tullaan huomioimaan kilpailutuksessa ja suunnittelijan valinnassa ja itse suunnittelutyössä.

Maankäyttö ja kaavoitus (kate n. 100 € heikompi vs. TA2024)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024 sekä selvitys poikkeamien syistä (maankäyttö ja kaavoitus)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024:

- Ei merkittäviä poikkeamia.

Selvitys poikkeamien syistä:

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tarvittavia toimenpiteitä tässä vaiheessa.

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

- Määrärahojen käyttö näyttää tällä hetkellä etenevän arvioidun suuntaisesti.

Elinvoimapalveluiden nostot toiminnasta

- Kolmen kunnan (Kangasala, Kuhmoinen, Pälkäne) yhteinen matkailun kehittämisprojekti on käynnissä. Projekti on julkaissut yhteisen markkinointinimen ja –ilmeen, Lakeland Villages.
- Osallistuttiin ASTA-messuille. Tulossa kyläasumisen messut 8.-9.6.2024. Tammikuussa julkaistiin koko kunnan tonttiesite. Kesäesitteen valmistus on käynnissä.
- Työllisyyspalveluiden osalta työttömyysprosentti 7 %. (3/2024)
- TE24-uudistuksen valmistelu on käynnissä.
- OTA Etelä-Pirkanmaa – osaava työnantajuus –hanke on aloittanut toimintansa. Pälkäne on mukana muiden Etelä-Pirkanmaan kuntien kanssa.

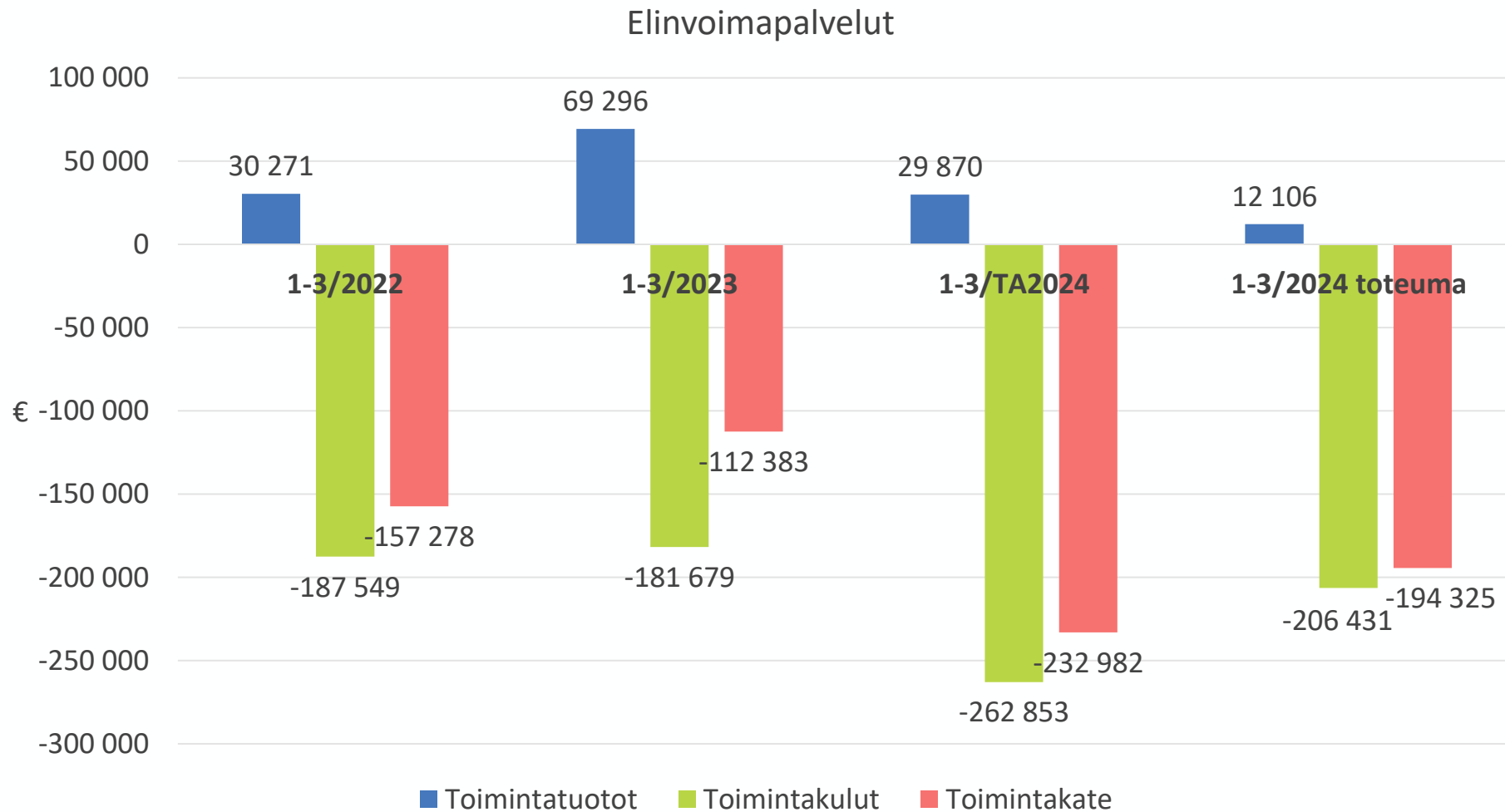
Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviota voite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
ELINVOIMA: Pälkäneen vetovoima on hyvä ja kuntaan muuttaa enemmän uusia asukkaita kuin kunnasta muutetaan pois. Kunta saa monipuolisesti uusia asukkaita eri ikäryhmistä. Kuntaa ja sen asumismahdollisuuksia markkinoidaan vahvasti potentiaalisille uusille asukkaille.	Positiivinen muuttovirta	Markkinointia kohdennetaan positiivisen kuntakuvan luontiin.	Toteutuneet ja mitattavat markkinointikampanjat, tavoite 3 kpl.			Ei vielä toteutettu

Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
<p>ELINVOIMA: Pälkäne on hyvä paikka yrittää ja tehdä työtä. Pälkäneläiset yhteisöt tukevat kunnan elinvoiman kehittymistä ja positiivista yrityskulttuuria.</p> <p>Kunnan palvelut ja toimintaympäristöt tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset yritykset ja paikallisyhteisöt ovat tärkeä voimavara.</p>	<p>Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen</p>	<p>Elinkeinopalvelut tarjoavat hyvin saavutettavissa olevia yrityspalveluita.</p>	<p>Yrittäjien antama arvosana vähintään tasolla 8 (kunnan oma yrittäjäkysely).</p>			<p>Ei vielä toteutettu</p>
		<p>Pälkäne osallistuu ilmastoverkostoon eli Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmasto ekosysteemihankkeeseen .</p>	<p>15 pälkäneläistä yritystä on liittynyt ilmastoverkostoon.</p>			<p>7 pälkäneläistä yritystä on liittynyt ilmastoverkostoon</p>
		<p>Matkailun toimialan yhteistoiminnan kehittäminen.</p>	<p>Syntynyt yhteistyöverkosto/kehittämishanke.</p>			<p>Ei vielä toteutettu</p>
		<p>Kunnan työttömyysprosentti on viiden alhaisimman kunnan joukossa Pirkanmaalla.</p>	<p>Työttömyysprosentti viiden alhaisimman joukossa K/E.</p>			<p>Kyllä. (3/2024) Pälkäne oli maaliskuun tilastossa kolmas.</p>

Elinvoimapalvelut (kate n. 39 000 € parempi vs. TA2024)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024 sekä selvitys poikkeamien syistä (elinvoimapalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024:

- Toimintakulut alittavat selvästi talousarvion (alitus noin 56 000 €). Myös toimintatuotot jäävät noin 18 000 € talousarviota pienemmiksi.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Kyläavustuksia ei ole vielä maksettu avustusten saajille. Avustukset maksetaan yhdellä kertaa kevään 2024 aikana.
- Toimintatuottojen alla palkkatukea kertynyt budjetoitua vähemmän (kulupuolella vastaavasti työllistämispalkoissa alitusta).

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Ei tarvittavia toimenpiteitä tällä hetkellä.

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

- Arvio on, että määrärahat tulevat riittämään

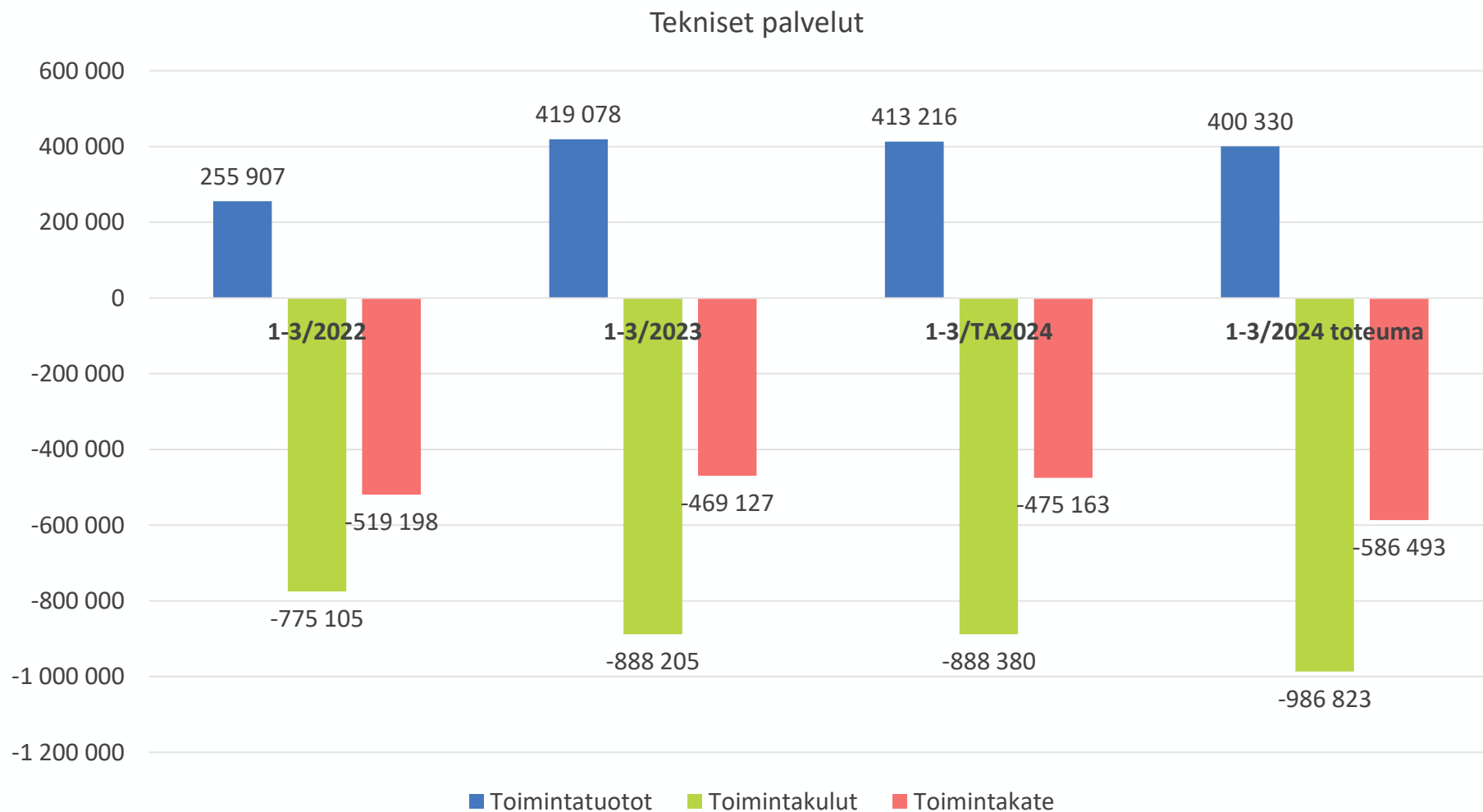
Teknisten palveluiden ja vesilaitoksen nostot toiminnasta

- Uuden koulun hankesuunnittelu aloitettu ja hankkeeseen liittyvä asemakaavan muutos käynnistetty.
- Luopioisten lämpölaitoksen suunnittelu aloitettu ja laitostarjoukset saadaan toukokuun lopulla.
- Vesilaitoksen taksat on päivitetty ja astuvat voimaan 1.7.2024.
- Tuottopuolella talvipuukauppa jäi toteutumatta.

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	Esteettömyys selvitys kunnan palvelukiinteistöissä, kuten koulut, kirjastot ja soterakennukset.	Esteettömyys selvitys on laadittu (K/E).			Kartoituksessa mukana seuraavat kiinteistöt: -Viirikukko -Kirjasto Pälkäne -Kostia-Areena -Nuijantalo -Kostian koulu -Yläaste-lukio -Aitoon koulu ja päiväkot -Luopioisten kk koulu -Luopioisten kirjasto -Luopioisten liikuntahalli -Luopioisten seuratalo
<i>Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy (koulu)</i>	Kuntalaisten hyvinvointi ja siihen osallistaminen	Kouluratkaisun ja koulun ympäristön hankesuunnitelmien laadinnassa kuullaan kuntalaisia.	Kuntalaisia on kuultu ja koulun sekä koulun ympäristön hankesuunnitelmat ovat valmistuneet (K/E).			Hankesuunnittelu aloitettu. Kuntalaisia kuullaan syksyllä.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Vähintään yksi fossiilista polttoainetta lämmitykseen käytävä kiinteistö on siirtynyt vähähiiliseen lämmitykseen.	Siirtymä on tapahtunut (K/E).			Siirtymät tulevat tapahtumaan 2025 vuoden aikana.

Tekniset palvelut (kate n. 111 000 € heikompi vs. TA2024)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024 sekä selvitys poikkeamien syistä (tekniset palvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024:

- Toimintatuottojen toteuma 24,2 % TA:sta (alitus noin -13 000 €). Syynä metsän myyntituottojen alitus 45 500 €:lla TA2024 nähden. Rakennusten vuokratuotot ylittivät TA:n noin 13 000 €:lla.
- Kulujen toteuma 27,8 %:a TA2024 nähden (ylitys n. 98 000 €). Henkilöstökulut, avustukset sekä muut toimintakulut alittavat talousarvion, mutta palvelujen ostoissa (+89 000 €, toteuma-% 31,8) sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (+84 000 €, toteuma-% 32,1) ylitystä kertyi reilusti.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Palvelujen ostojen ylitys selittyy pitkälti talvikunnossapidon ostopalvelujen suurella määrällä (ylitys 126 000 €). Kulut painottuvat luonnollisesti alkuvuoteen. Talvi ollut myös kunnossapidollisesti työläs. Myös koneiden, laitteiden ja kaluston rakentamis- ja kunnossapitopalvelut –tilin toteuma n. 55 000 € yli talousarvion.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alla kaukolämpö, lämmitys (öljy) ja sähkö ylittivät yhteensä talousarvion n. 68 000 €:lla. Nämäkin kulut ovat talvikuukausina tavanomaista suurempia.
- Ylitykset jakautuvat yksiköittäin: liikuntaväylät ja yleiset alueet n. 46 000 €, maa- ja metsätilat n. 51 000 €, kiinteistönpitopalvelut n. 32 000 € sekä liikuntapaikat ja ulkoilualueet n. 13 000 €
- Aiemmin todettu metsän myyntituottojen alhainen kertymä. Metsäkaupoista talvihakkuukohde (n. 60 000 €) jäi toteutumatta.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Talouden aktiivinen seuranta erityisesti palvelujen ostoissa (aiemmin mainittujen ylitysten tiliryhmät).
- Puukauppakohteet loppuvuodelle on suunniteltu niin, että toteutumatta jäänyt talvikohde saadaan korvattua.

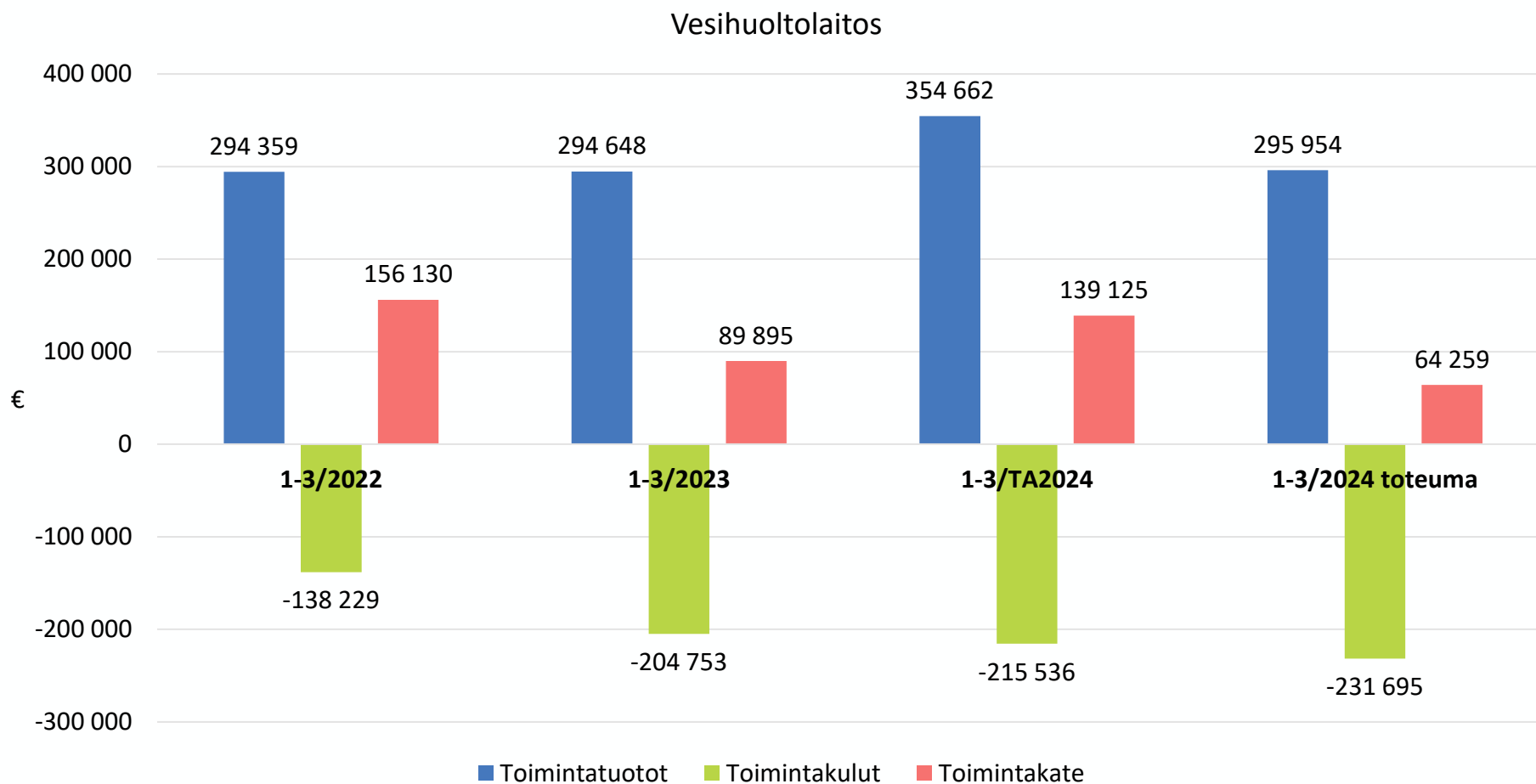
Toimialan arvio loppuvuoden ja siten koko vuoden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta/riittävydestä:

- Talousarviossa mahdollista pysyä aktiivisella talouden seurannalla loppuvuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet - vesihuoltolaitos

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Vesihuoltolaitoksen talous on tasapainossa	Käyttötalous saadaan tasapainoon ja vahvistetaan investointikykyä elinvoimaa ja tulevaa kehitystä tukeviin investointeihin.	(K/E).			Vesihuoltolaitoksen tulos 1-3/2024 on -85 000 € alijäämäinen. Tekla on päättänyt 12.3.2024 (§ 19) vesilaitoksen taksojen korotuksesta 1.7.2024 alkaen. Toimintatuotot lisääntyvät päätöksen myötä arviolta n. 130 000 € vuodessa. Vuodelle 2024 tuottovaikutus vain puolet tästä eikä näy vielä alkuvuoden luvuissa. Myös kulupuoli ylittänyt talousarvion alkuvuonna ja kasvanut vuoden takaisesta.
	Toiminnassa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Jätevedenpuhdistamon sähkönkulutuksen korvaaminen osittain itse tuotetulla sähköllä.	Ratkaisuehdotus, jolla saadaan 10% ostetusta sähköstä korvattua itse tuotetulla sähköllä, on laadittu (K/E).			

Vesihuoltolaitos (kate n. 75 000 € heikompi vs. TA2024)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024 sekä selvitys poikkeamien syistä (vesihuoltolaitos)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024:

- Toimintatuottojen toteuma 20,9 % TA:sta (alitus noin 58 000 €). Vesihuollon laskutus on kolmen kuukauden välein, joka vaikuttaa kumulatiiviseen toteumaan epätasaisesti. Vesihuoltolaitoksen taksat nousevat 10 % 1.7.2024 alkaen. Hinnankorotusten vaikutus loppuvuodelle ja koko vuodelle noin 60 000 €. Talousarviossa tuottojen kasvu oli arvioitu 110 000 € suuruiseksi, tämä jäänee saavuttamatta.
- Kulujen toteuma 26,9 %:a TA2024 nähden (ylitys n. 16 000 €). Henkilöstökulut ja palvelujen ostot alittavat talousarvion, mutta aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitystä kertyi. Suurin poikkeama on sähkön hankinnassa (sähkön hankintakausi on neljä vuotta ja sähkön hankintasopimus solmittiin joulukuussa ja uusi kausi alkoi tammikuun alussa, jolloin pörssisähkön hinta jouduttiin hankkimaan pelkästään joulukuun hinnan mukaisena ilman aiempia kiinnityksiä).

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Toimintatuotot koostuvat 99 %:sti veden ja jäteveden myyntituloista. Taksakorotus on tulossa, tuottojen osalta ei ole mahdollista tehdä muita toimenpiteitä.
- Talouden aktiivinen seuranta erityisesti palvelujen ostoissa ja käyttötavaran hankinnoissa.

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

- Talousarviossa mahdollista pysyä aktiivisella talouden seurannalla loppuvuoden aikana.

Vesihuoltolaitos, tuloslaskelma 1-3/2024

Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC):

14.5.2024 8.51.07

Kustannuspaikka taso 5: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 4: 19250 Tekninenltk

Kustannuspaikka taso 3: 192600 Vesihuoltolaitos
(taseyksikkö)

Kustannuspaikka taso 2: Useita valintoja

Ulkoiset erät

	1-3/2024		1-3/2023	
Liikevaihto		295 953,79		296 047,12
Liiketoiminnan muut tuotot				-1 398,63
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-95 542,45		-92 708,01	
Palvelujen ostot	-88 155,73	-183 698,18	-63 478,77	-156 186,78
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-36 598,17		-35 095,01	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 045,95		-10 868,34	
Muut henkilösivukulut	-828,60	-48 472,72	-1 254,13	-47 217,48
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-152 487,29	-152 487,29	-152 024,21	-152 024,21
Liiketoiminnan muut kulut		475,79		-1 348,30
Liikelylijäämä (-alijäämä)		-88 228,61		-62 128,28
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	705,00		269,73	
Muut rahoituskulut		705,00	-74,36	195,37
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-87 523,61		-61 932,91
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-87 523,61		-61 932,91
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		2 318,52		2 318,52
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-85 205,09		-59 614,39

Vesihuoltolaitos, tase 31.3.2024 (ulk.+sis. erät)

VASTAAVAA	1-3/2024	1-3/2023	VASTATTAVAA	1-3/2024	1-3/2023
A PYSYVÄT VASTAAVAT	9 040 249,17	9 461 520,36	A OMA PÄÄOMA	-1 831 890,23	-1 529 042,49
I Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00	I Peruspääoma	1 605 037,46	1 605 037,46
1. Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-3 369 480,99	-3 087 316,18
II Aineelliset hyödykkeet	9 034 649,17	9 455 920,36	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 446,70	-46 763,77
1. Maa- ja vesialueet	183 080,17	183 080,17	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	24 491,38	33 765,46
2. Rakennukset	2 751 873,70	2 999 698,78	1. Poistoero	24 491,38	33 765,46
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 953 555,04	6 229 960,54	E VIERAS PÄÄOMA	10 923 654,11	11 004 194,08
4. Koneet ja kalusto	19 512,49	24 390,37	I Pitkäaikainen	5 208 036,53	5 411 093,53
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	126 627,77	18 790,50	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 110 014,00	1 423 346,00
III Sijoitukset	5 600,00	5 600,00	8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	29 348,00	29 348,00
4. Muut saamiset	5 600,00	5 600,00	9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	4 068 674,53	3 958 399,53
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	76 006,09	47 396,69	II Lyhytaikainen	5 715 617,58	5 593 100,55
II Saamiset	76 006,09	40 241,50	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	796 662,00	583 330,00
Lyhytaikaiset saamiset	76 006,09	40 241,50	3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	1 713 653,39	2 163 478,11
1. Myyntisaamiset	57 775,10	40 068,67	6. Saadut ennakot	646,76	3 945,26
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	0,00	172,83	7. Ostovelat	23 850,31	22 208,17
4. Muut saamiset	14 902,14	0,00	8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	3 032 582,43	2 673 096,13
5. Siirtosaamiset	3 328,85		9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	41 739,01	72 859,88
IV Rahat ja pankkisaamiset	0,00	7 155,19	10. Siirtovelat	106 483,68	74 183,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>9 116 255,26</u>	<u>9 508 917,05</u>	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>9 116 255,26</u>	<u>9 508 917,05</u>

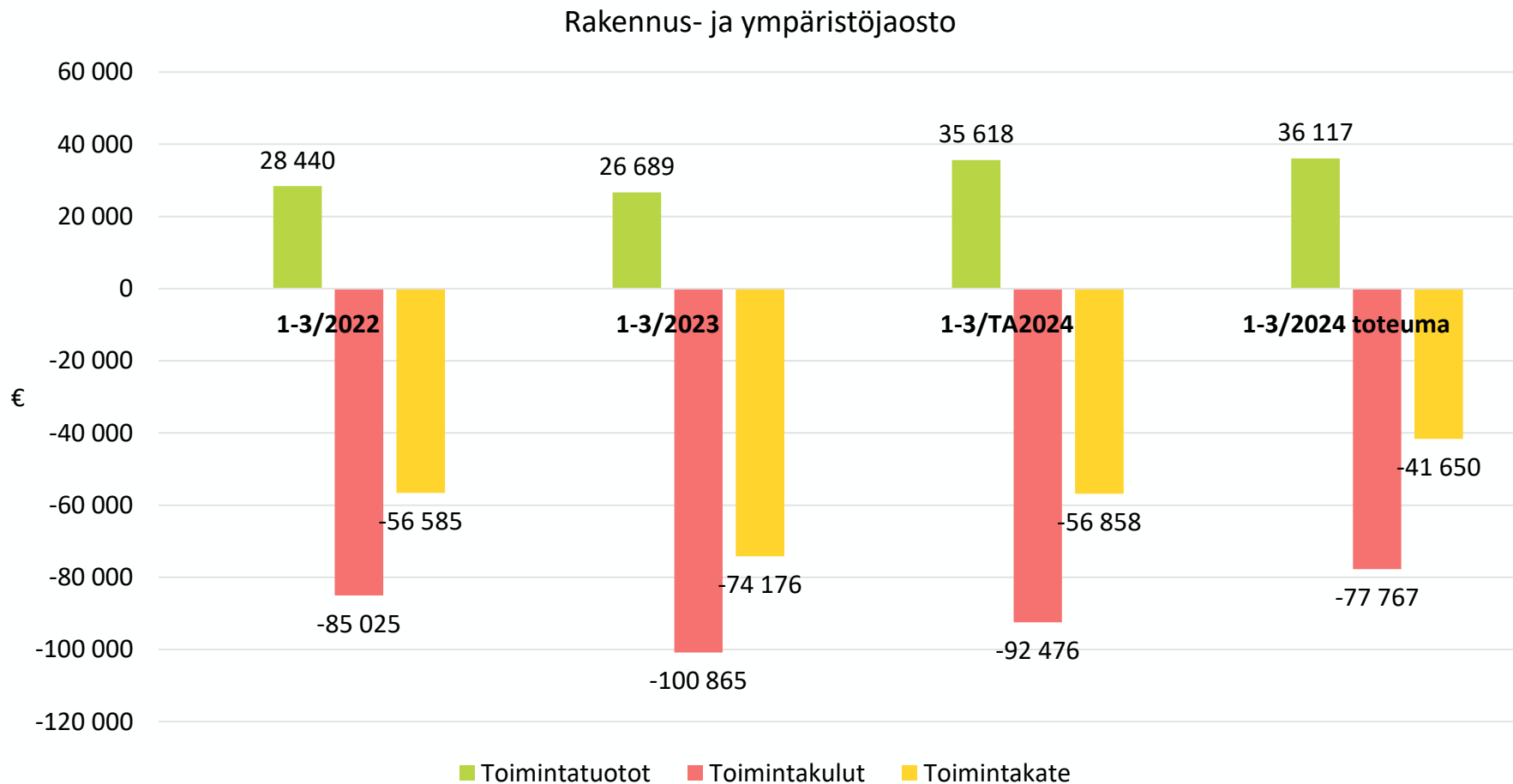
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun nostot toiminnasta

- Maksutuotot kehittyneet alkuvuoden osalta positiivisesti talousarvioon nähden.
- Lupahakemusten osalta havaittavissa piristymistä.

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 vaatimusten mukaiseksi ja Pälkäneen kunnan ominaispiirteet huomioivaksi.	Toteutunut K/E			Päivitystyö käynnissä. Rakentamislain korjaussarjan johdosta epävarmaa saadaanko voimaan 1.1.2025.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Hallintosäännön päivittäminen rakentamislain vaatimusten mukaiseksi.	Toteutunut K/E			Ei aloitettu. Toteutettava ennen rakennusjärjestyksen uusimista.
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			Käsittelyaikataulussa on pysytty.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Rakennusvalvontaviranomaisen taksan päivitys ja maa-ainestaksan päivitys.	Toteutunut K/E			Ei aloitettu.
	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman päivitys.	Toteutunut K/E			Ei aloitettu. Tehtävä 2024 vuoden loppuun mennessä, koska edellinen suunnitelma on vuosille 2020-2024.

Rakennus- ja ympäristöjaosto (kate n. 15 000 € parempi vs. TA2024)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024 sekä selvitys poikkeamien syistä

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024:

- Toimintatuotot saavuttaneet tasaisen kertymän (25,4 %) huolimatta rakentamisen yleisestä tilasta.
- Palvelujen ostot alittaneet tasaisen kertymän (15,7 %).

Selvitys poikkeamien syistä:

- Palvelujen ostot: ostolaskut eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle, asiantuntijanpalveluja ei ole tarvittu alkuvuonna.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tässä vaiheessa ei tarvetta toimenpiteille.

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

- Toimialan talousarvioon varatut määrärahat riittävät, jos rakentamisen lupamaksuista kertyvät maksutuotot pysyvät alkuvuoden tasolla.

Sivistyspalveluiden nostot toiminnasta

- Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys- ja palvelukykykyselyn tulokset saatiin tammikuussa 2024. Palvelukykyosion ja pedagogisen osuuden yhteistuloksen keskiarvo oli 4,5/5 (2021 4,6/5). Daisy-palvelun palaute oli puolestaan hyvin negatiivista. Vastausten keskiarvo 6,9 (2021 7,8). Palaute on lähetetty järjestelmätoimittajalle tiedoksi.
- Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot tulevat ylittymään suuren sijaistarpeen ja avustajatarpeiden vuoksi. Myös alle 2 -vuotiaat lapset lisäävät henkilöstömenoja.
- Koulukuljetusten hinnat nousevat merkittävästi elokuun 2024 alusta, kun uudet hinnat astuvat voimaan. Talousarvioon varatut määrärahat eivät tule riittämään.

Toiminnalliset tavoitteet – perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Elintapatietoisuuden vahvistaminen – ymmärrys hyvinvoinnista oppimisen edellytyksenä.	Koulupoissaolojen määrä vähenee (vrt. lv 22-23); Move!-testitulokset maan keskitasossa. K/E.			Lukuvuosi kesken, tietoja ei saatavissa.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	luontopainotteisen toiminnan lisääminen ja vakiinnuttaminen osaksi perusopetusta ja luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen monipuolisesti.	henkilöstön koulutus / koulutuspäivien määrä 15 päivää/lukuvuosi.			Lukuvuosi kesken, tietoja ei saatavissa.
	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Työrauhan ja toivotun käyttäytymisen vahvistaminen ProKoulu-toimintamallin avulla.	Pro Koulu-kehittämisen prosessi aloitettu. K/E.			Kehittämisen prosessia ei ole aloitettu.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Koulukiinteistöselvitys ja ratkaisu.	Selvitys ja ratkaisu tehty sekä ratkaisun mukaiset toimenpiteet aloitettu. K/E.			

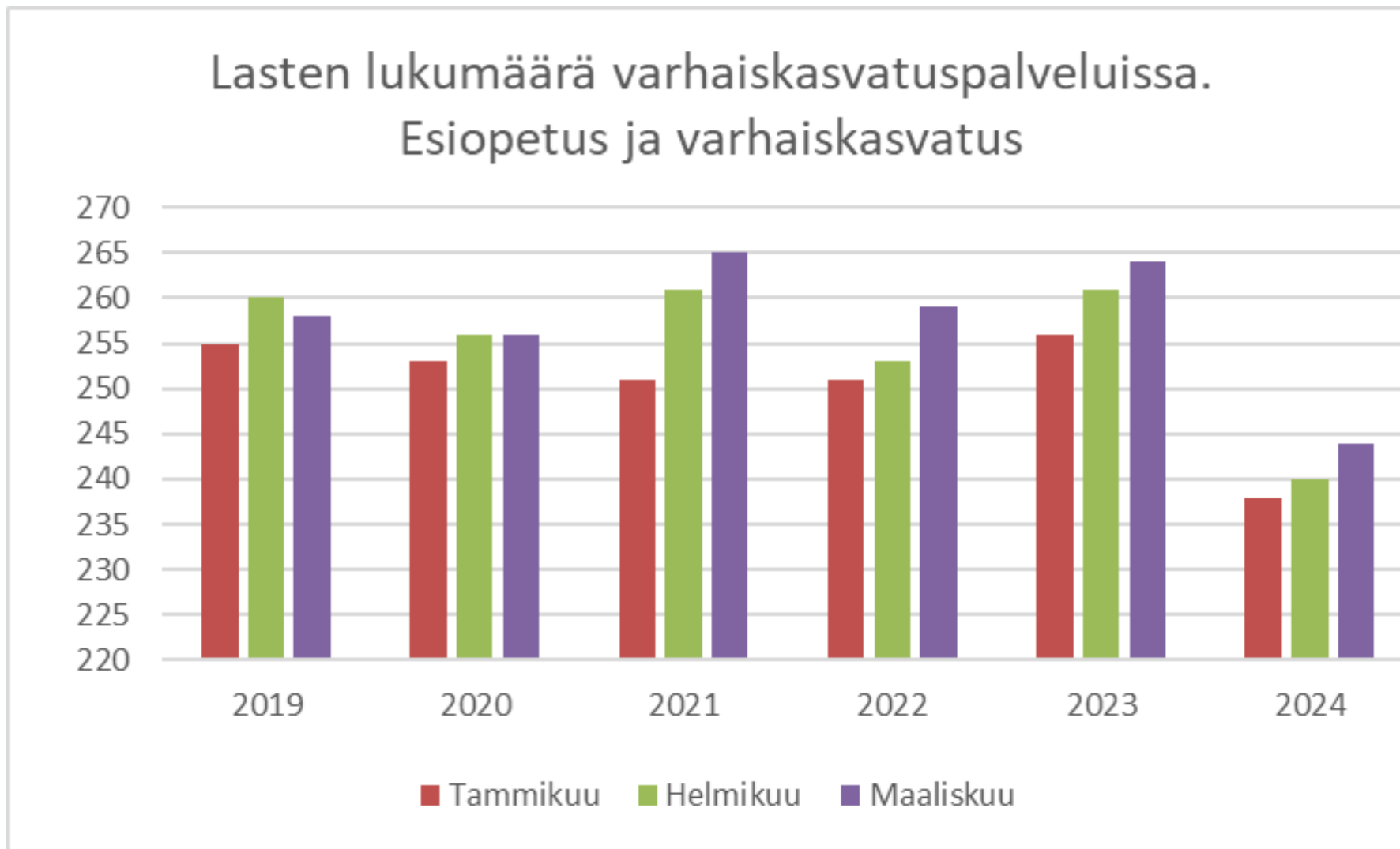
Toiminnalliset tavoitteet – perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

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	Lukion koripallo- ja liikuntalinjan kehittäminen.	koripallolinjan laajentaminen koskemaan myös muita urheilulajeja. K/E.			
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Ympäristönäkökulman huomioiminen koulukuljetusten kilpailutuksessa v. 2024.	Kilpailutuksen kriteereissä ympäristönäkökulma huomioitu. K/E.			Kilpailutus tehty, ympäristönäkökulma huomioitu pisteytyksessä. Yksikään tarjoajista ei saanut kriteerin mukaisia pisteitä.
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Lukion kansainvälisyyskasvatuksen ja -toiminnan laajentaminen.	Kansainvälisyys näkyviin koko lukiossa, yksi kansainvälisyys-teemainen tapahtuma kaikille opiskelijoille. K/E.			

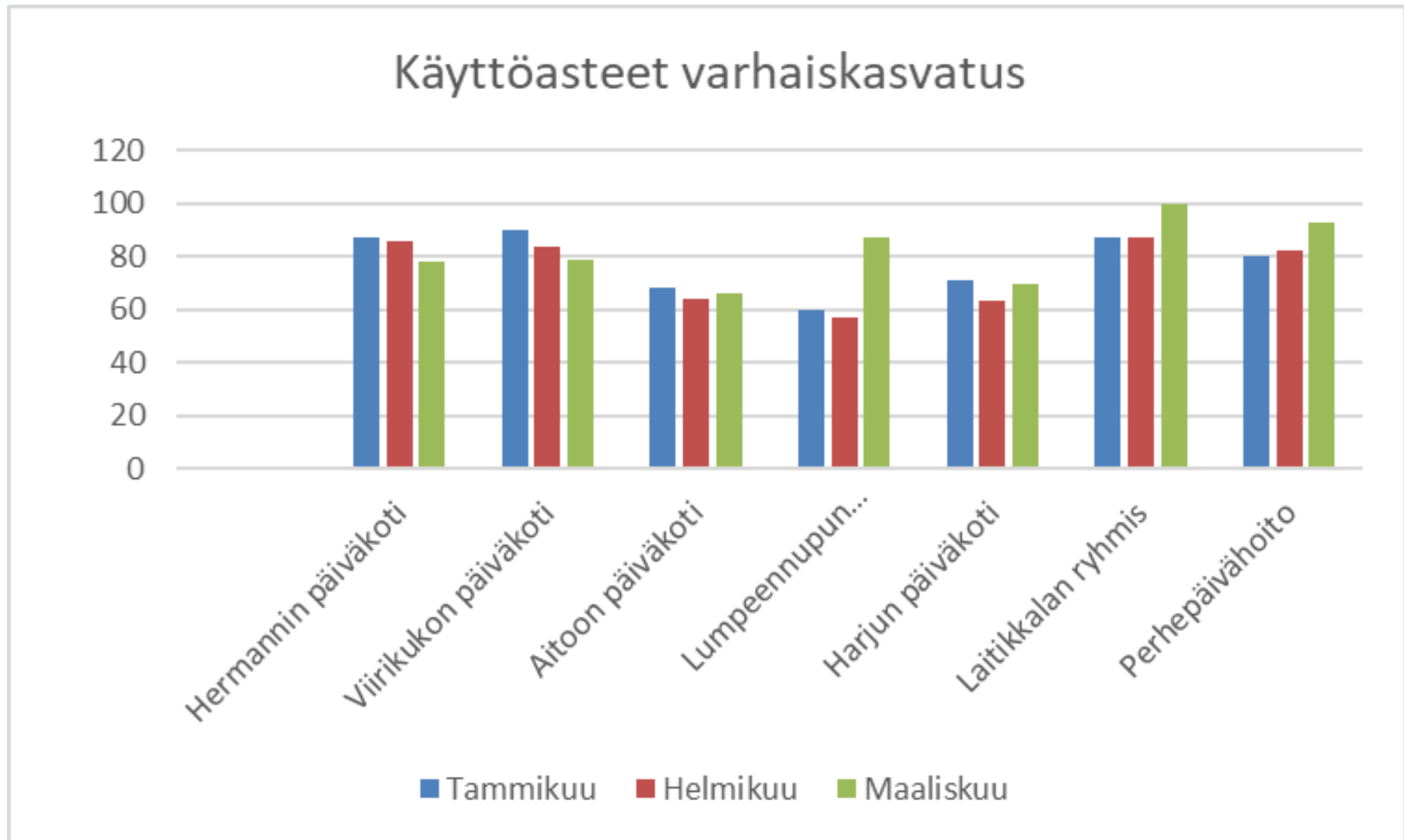
Toiminnalliset tavoitteet – varhaiskasvatus ja esiopetus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Luontotoiminnan kehittäminen edelleen.	Luontotoiminnan painotus 1–2 uuteen yksikköön. K/E.			Luontotoimintapainotus Luopioisten esiopetuksessa.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Sivistystoimen tilaratkaisut.	Kartoitus valmiiksi ja päätös asiasta. K/E.			Uuden koulurakennuksen suunnittelu aloitettu. Sinne tulee myös esiopetuksen tiloja. Harjun päiväkodin korvaava tilakysymys auki.
	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä.	2–4 yhteisöllistä tilaisuutta /vuosi. K/E.			Toukokuulle suunnitteilla henkilökunnan työhyvinvoinnillinen tapahtuma.

Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1-3/2024



Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1- 3/2024



Toiminnalliset tavoitteet - kirjastopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
<p>HYVINVOINTI:</p> <p><i>Pätkänäläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i></p>	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Varhaiskasvatuksen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen liittyvän vuosisuunnitelman käyttöönotto ja sen mukainen toiminta. Toimia esim. aineistopakettit, satutuokiot, yhteiset lukukampanjat tai hankkeet, ohjatut kirjastovierailut, työpajat.	Vähintään yksi yhteistyömuoto 0 – 3 - vuotiaille, yksi 4 – 5 - vuotiaille ja yksi esiopetukseen.			Vuosisuunnitelman pohjaehdotus tehty.
<p>KESTÄVÄ KEHITYS:</p> <p>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.</p>	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Tavoittaa uusia asiakkaita palvelujen pariin. Toimina tapaamiset ja palvelujen markkinointi mahdollisille uusille käyttäjäryhmille tai jo osin tavoitetuissa ryhmissä uusille asiakkaille.	Tapaamiset tai muu kampanjointi vähintään 3 ryhmän kanssa tai ryhmälle.			Alustavaa suunnittelua tehty.

Toiminnalliset tavoitteet - kulttuuripalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Kulttuurisuunnitelman (2024-2028) käyttöönotto.	Kulttuurisuunnitelma otettu käyttöön. K/E.			Kulttuurisuunnitelma viedään kesäkuussa sivistyslautakuntaan hyväksyttäväksi.
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	Mikkolan tilan, kotiseutumuseon ja Mikkelinmäen matkailullinen hyödyntäminen yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa.	Kulttuurimatkailukampanjan toteuttaminen yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa (alkukesä 2024). K/E.			Kampanja toteutetaan kesäkuussa.
	Monipuolisten asumisratkaisujen ja –ympäristöjen edistäminen	Pakanrannan rantareitin elävöittäminen ympäristötaiteella.	Rantareitillä on ympäristöön mukautuvia taideteoksia. K/E.			Teoskokonaisuus Yhteisellä polulla avataan 22.6.2024.

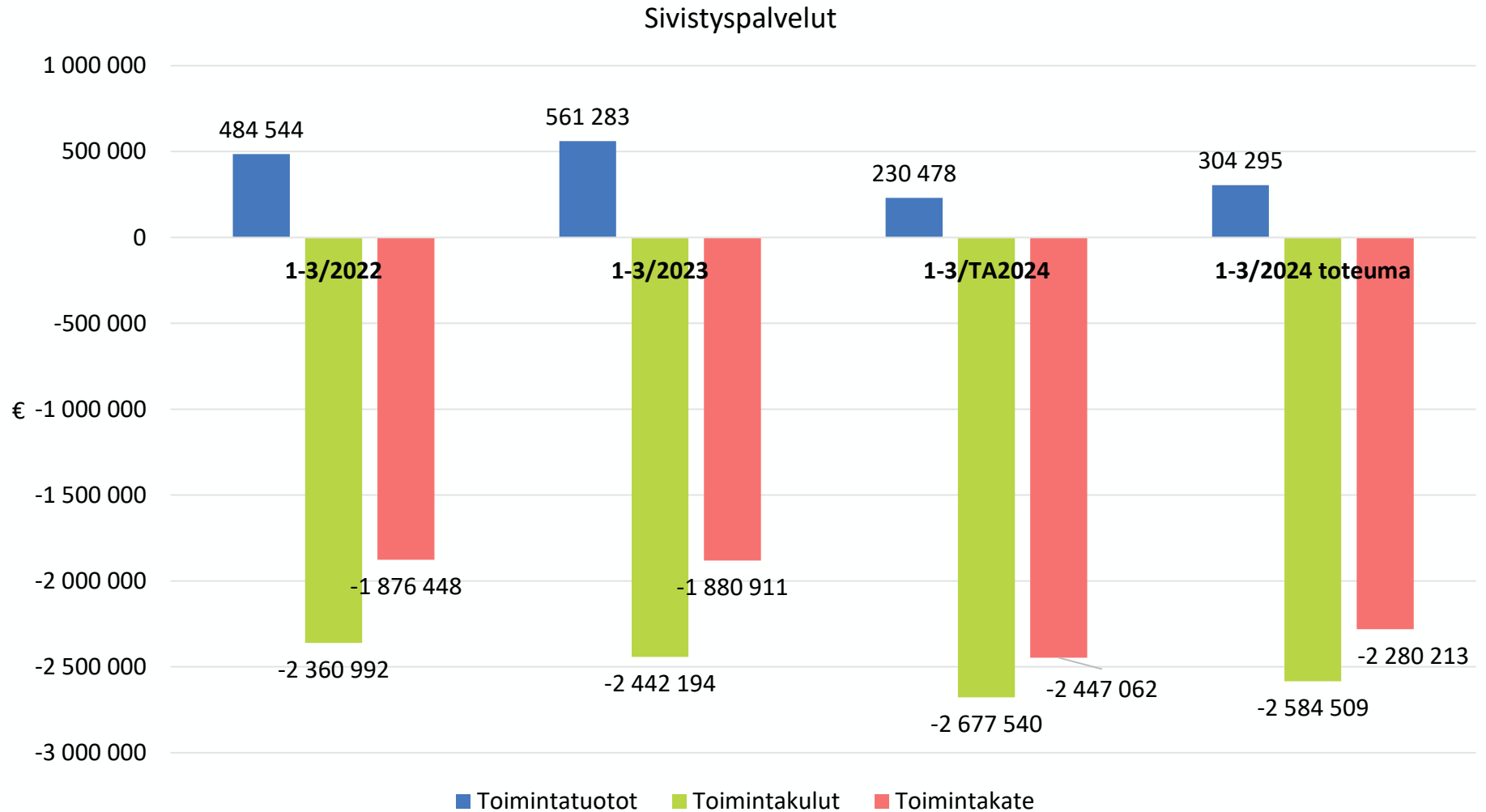
Toiminnalliset tavoitteet - liikuntapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Liikkuva Pälkäne - liikunnallisen elämäntavan edistämishanke yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Hanke käynnistynyt; 2-3 uutta toimintamuotoa käynnistetty. K/E.			Hankesuunnitelman valmistelu toukokuussa yhteistyössä Lujalukon kanssa
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Palvelutarjonnan näkyväksi tekeminen.	Fluent Outdoor -sovelluksen täydentäminen uusilla kohteilla, vähintään 2 uutta liikuntapaikkaryhmää. K/E.			Lisätään syksyllä järjestelmään
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Keskuskentän peruskorjauksen suunnittelu.	kuntalaisinfo ja -kysely. K/E.			Hankesuunnitelman valmistelu käynnissä

Toiminnalliset tavoitteet - nuorisopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Luontoa hyödyntävän toiminnan lisääminen nuorisopalveluissa	Luontoa hyödyntävän toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.			Kesällä nuorisotyö, nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö toteuttamassa toimintaa luonnossa, nuku yö luonnossa-tapahtuma 31.8.
	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Pälkäneen malli, jonka painopisteenä nuorten hyvinvointi, harrastaminen ja päihteettömyys. Selkeät hoitokontaktit joihin nuoret ohjataan tarvittaessa.	Päihteetön nuorisotilatoiminta ja päihteettömät nuorisotapahtumat, 7 000 nuorisotilakäyntiä ja 2 tapahtumaa.			Päihteetöntä toimintaa järjestetty nuorisotiloilla sekä Nuijantalon bändi-ilta 23.3.2024. Nuorisotilakäyntejä 2700 ja yksi nuorisolle suunnattu tapahtuma.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Ohjataan nuoria oikeisiin palveluihin etsivän nuorisotyön ja nuorisotyön menetelmin, nuorten työpajatoiminnan kehittäminen.	Erityisnuorisotyössä kohdattujen nuorten määrä 70 ; sosiaalisen vahvistumisen mittari (Sovari) itsetuntemus ja elämäntilanne -osio yli 3,5. Alle 25-v. työttömiä alle 10 kpl per/kk (Pirkanmaan työllisyyskatsaus ELY).			Sosiaalisen vahvistumisen (Sovarin) tulokset vuodelta 2024 julkaistaan tammikuussa 2025. Työttömiä nuoria 5.2.2024 3 kpl. Etsivän asiakkaita 22 kpl.
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Edistetään nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia nuorten tarpeita vastaavaksi.	Nuorisovaltuuston kokouksia 11 kpl ja 2 Nuvan tekemää kyselyä nuorille. 2 nuorisotapahtumaa.			Nuorten bänditapahtuma 23.3. Kyselyt tulossa. Nuva kokouksia 3 kpl.

Sivistyspalvelut (kate n. 167 000 € parempi vs. TA2024)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024 sekä selvitys poikkeamien syistä (sivistyspalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2024:

- Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittyneet noin 28 000 €:lla (toteuma-% 26,1 TA:sta).

Selvitys poikkeamien syistä:

- Budjetointivaiheessa jouduttiin vähentämään mm. sijaismäärärahoja, jotta saadaan talousarvio kehyykseen.
- Alle 2-vuotiaiden lasten osuus on kasvanut > vievät enemmän resurssia.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Henkilöstökulujen ylitystä vaikea estää.

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

- Henkilöstökulut ylittyvät arvioidusta.
- Koulukuljetuskulut ylittyvät arvioidusta (kilpailutuksen myötä huomattava hintojen nousu).
- Vakan asiakaspalvelujen ostot ylittyvät arvioidusta ennakoimattomien menojen takia (lasten sijoituksiin ulkopaikkakunnalle ei pystytä vaikuttamaan / ei tietoa ennakkoon).

Käyttötalouden toimintakatteiden toteuma-% 1-3/2024 TA2024 nähden (koko kunta 23,9 %, +173 000 €)

Toimintakatteet (% TA2024:sta):

- Hallintopalvelut 19,9 % ja +64 000 € (parempi vs. TA2024)
- Maankäyttö ja kaavoitus 25,1 % ja -100 € (*heikompi* vs. TA2024)
- Talous- ja tukipalvelut 22,1 % ja +68 000 € (parempi vs. TA2024)
- Elinvoimapalvelut 20,9 % ja +39 000 € (parempi vs. TA2024)
- Sosiaali- ja terveystaloudet 25,3 % ja n. -1 000 € (*heikompi* vs. TA2024)
- Sivistyspalvelut 23,3 % ja +167 000 € (parempi vs. TA2024)
- Tekniset palvelut 30,9 % ja -111 000 € (*heikompi* vs. TA2024)
- Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 18,3 % ja +15 000 € (parempi vs. TA2024)
- Vesihuoltolaitos 11,5 % ja -75 000 € (*heikompi* vs. TA2024, koska toimintakate TA:ssa positiivinen, toisin kuin muilla toimialoilla)

Investointimenoja 1-3/2024:

Suurimpia investointimenoja alkuvuonna:

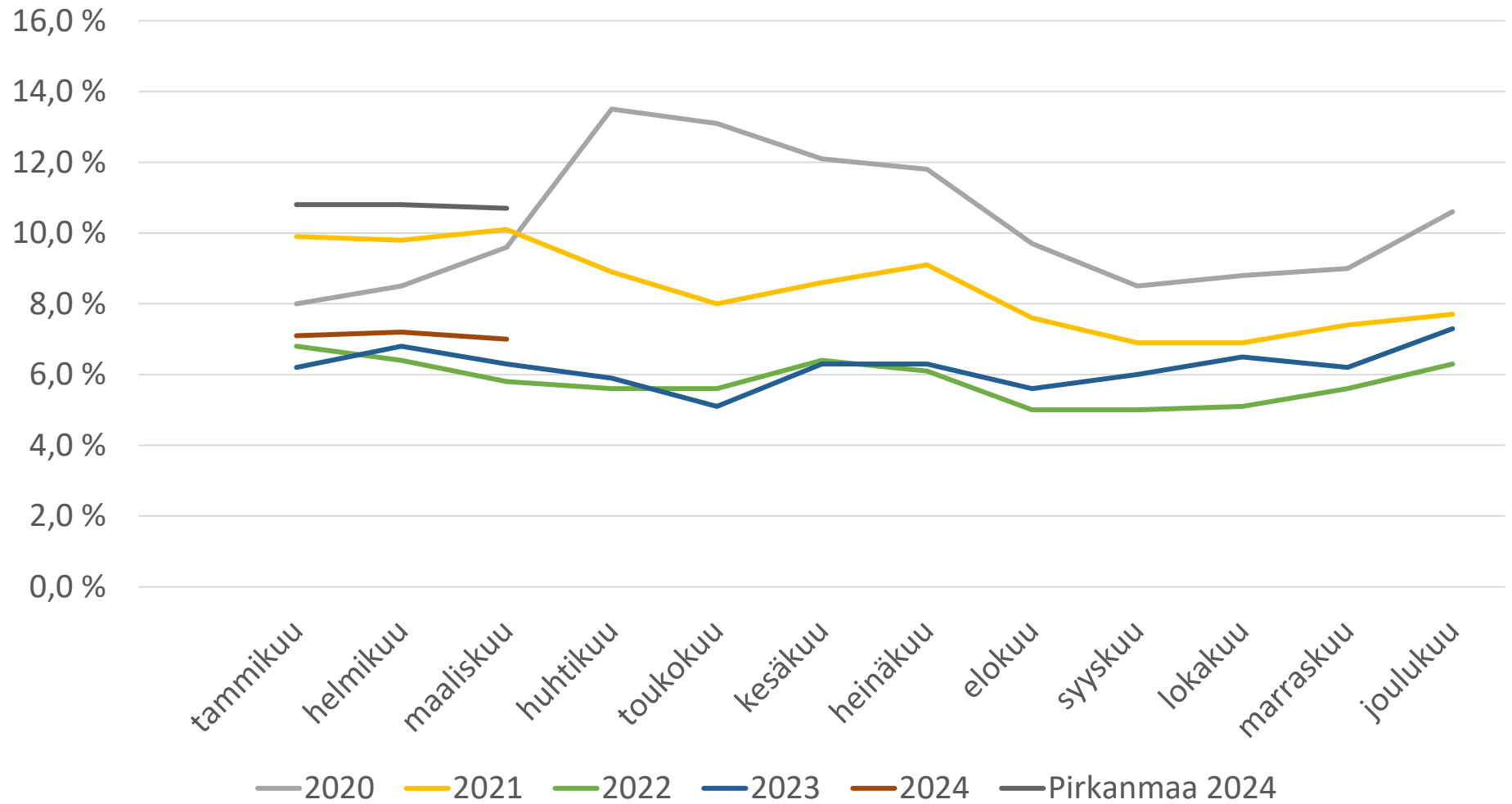
- Pälkäneveden yritysalueen kadut 140 000 €
- Esteettömyysinvestoinnit 46 000 €
- Kiinteistösaneeraukset 25 000 €
- Maa-alueen hankinta 25 000 €
- Salmentaka-Luikala vesijohto 21 000 €

Yhteensä investointimenot noin 289 000 €

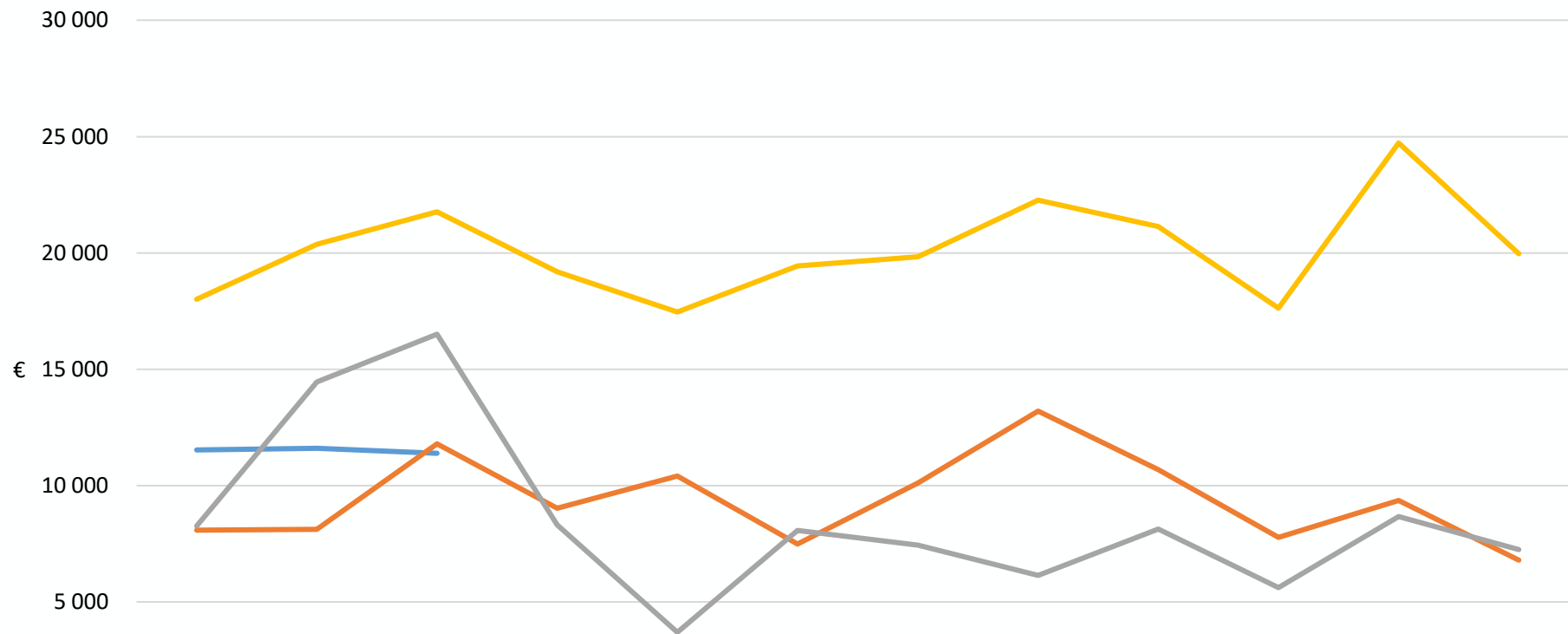
Työllisyydenhoito

- Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan Pälkäneen työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 7,0 % (194 henkilöä). Edellisvuonna työttömyysaste oli vastaavaan aikaan 6,3 % (177 henkilöä).
- Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 11 (9 henkilöä vuosi sitten). Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä oli maaliskuun lopussa 47 henkilöä, mikä on 1 henkilö enemmän edellisvuoteen verrattuna.
- Avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa 40 kappaletta (avoimia työpaikkoja on 17 enemmän kuin vuoden 2023 maaliskuussa).
- Maaliskuussa työttömyysaste koko Pirkanmaalla oli 10,7 %.
- Pälkäneen työttömyysaste maaliskuussa oli kolmanneksi alhaisin Pirkanmaan kunnista (alhaisin työttömyysaste Punkalaitumella 6,3 %).

Työttömyysasteen kehitys 2020 - 3/2024



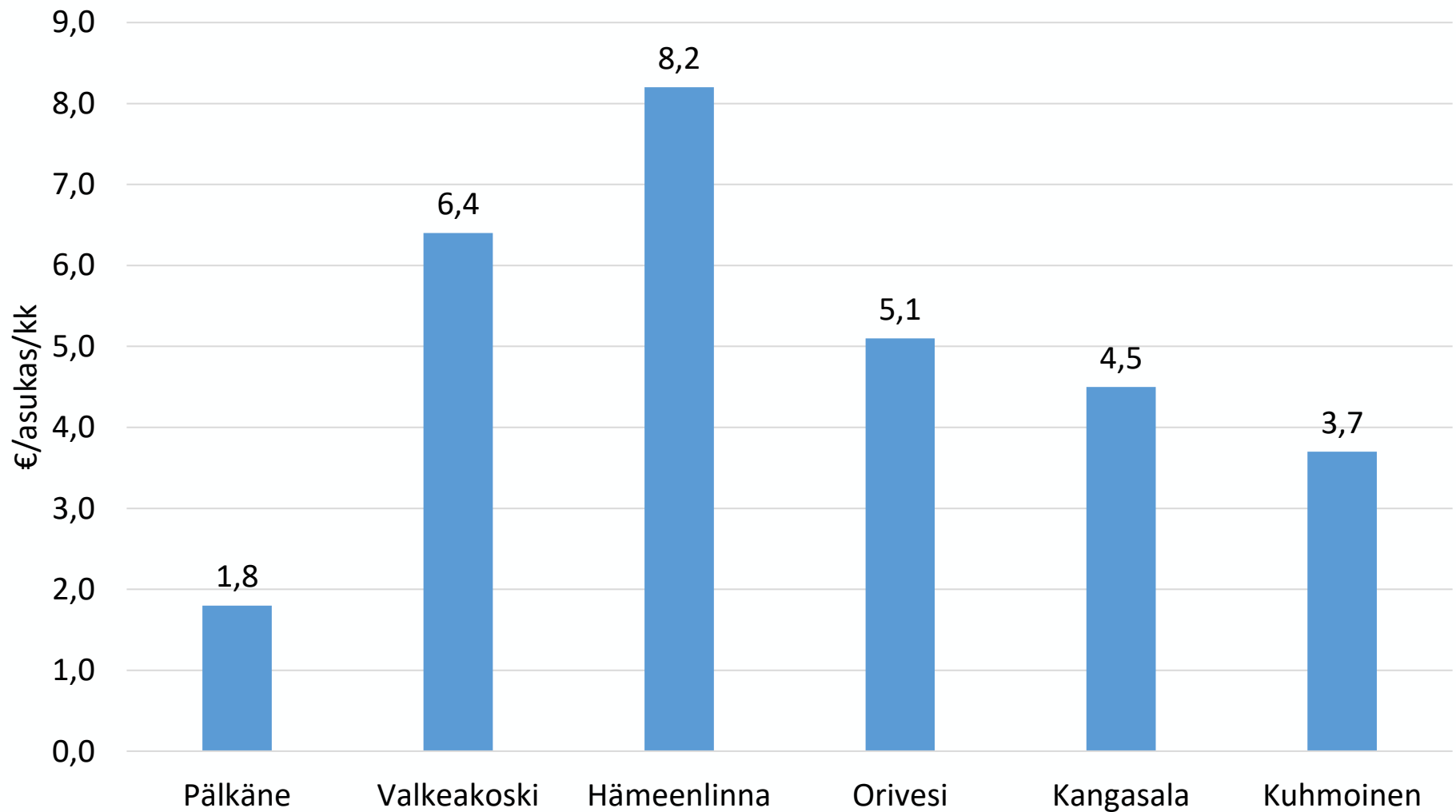
Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 2021-3/2024



	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
— 2024	11 528	11 603	11 383									
— 2023	8 077	8 122	11 792	9 020	10 413	7 489	10 113	13 205	10 679	7 766	9 352	6 794
— 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

— 2024 — 2023 — 2022 — 2021

Maksettu työmarkkinatuki 1-3/2024 – vertailua muihin alueen kuntiin



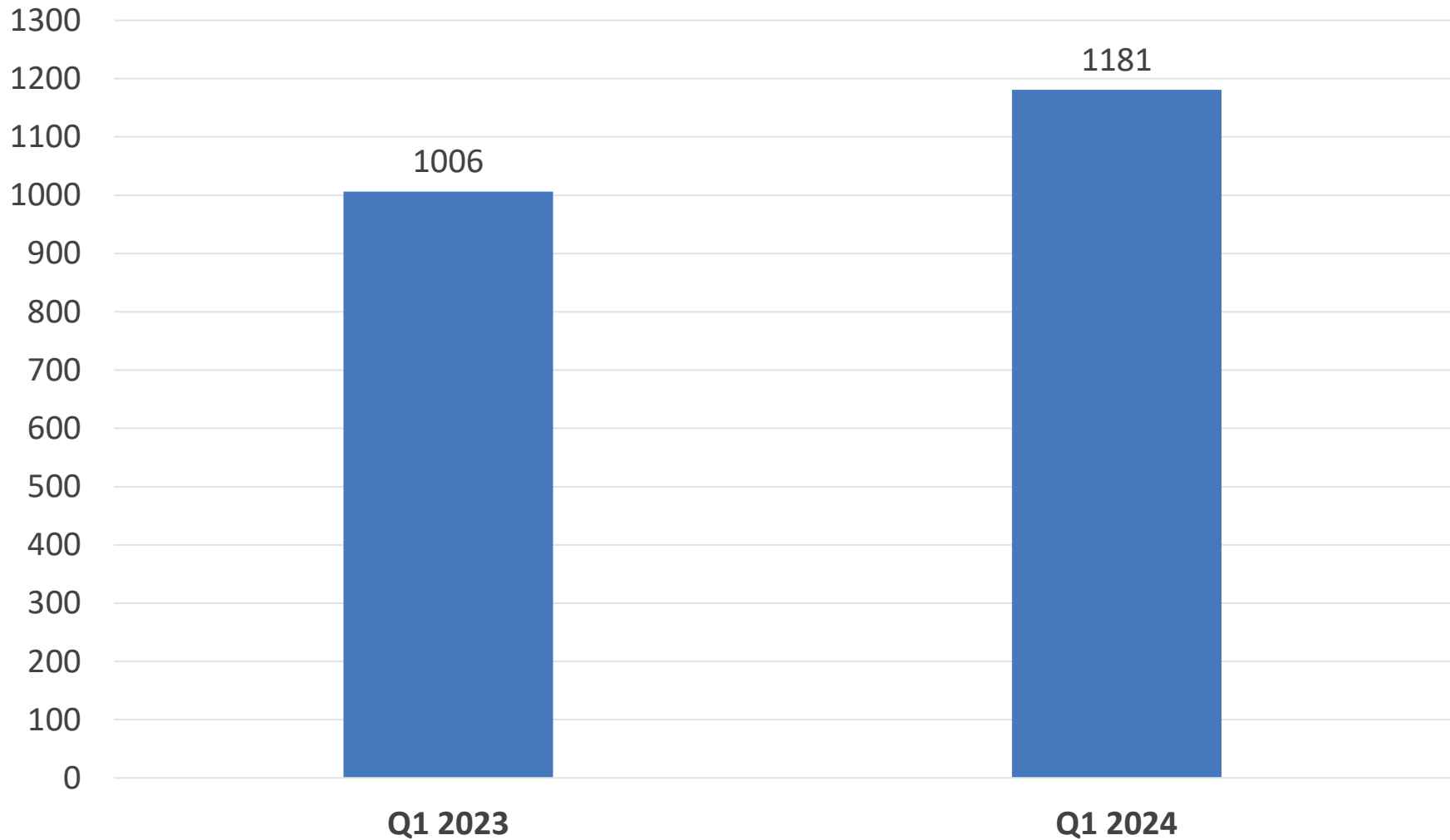
Poissaolojen seuranta Q1/2024

Hallintojohtaja Mikko Salmela

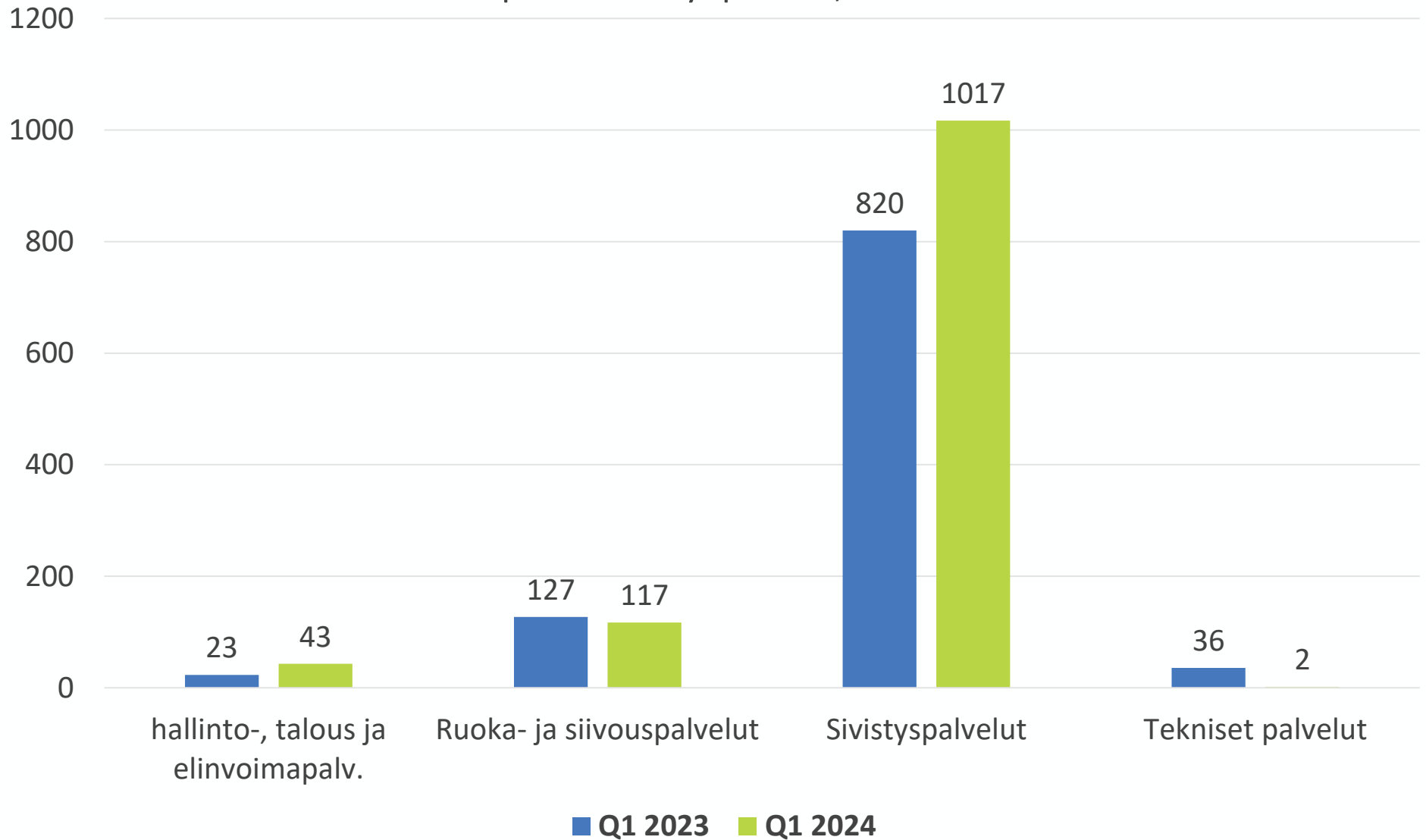
Tiivistelmä

- Raportoinnissa mukana seuraavat keskeytyskoodit:
 - Poissaolo esimiehen luvalla max. 5 pv
 - Poissaolo lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella
 - Sairaus 2/3 –palkalla
 - Sairaus palkaton
- Vertailutietona edellisvuoden vastaava ajankohta
- Lisäksi työtapaturmista johtuvat poissaolot raportoitu erikseen
- Tulokset:
 - Poissaolot lisääntyneet edellisvuodesta n. 180 työpäivällä
 - Eniten nousua on sivistyspalveluissa
 - Myös pitkät poissaolot lisääntyneet, tätä tosin selittää muutama pitkittynyt tapaus
 - Työtapaturmista johtuneet poissaolot lisääntyneet

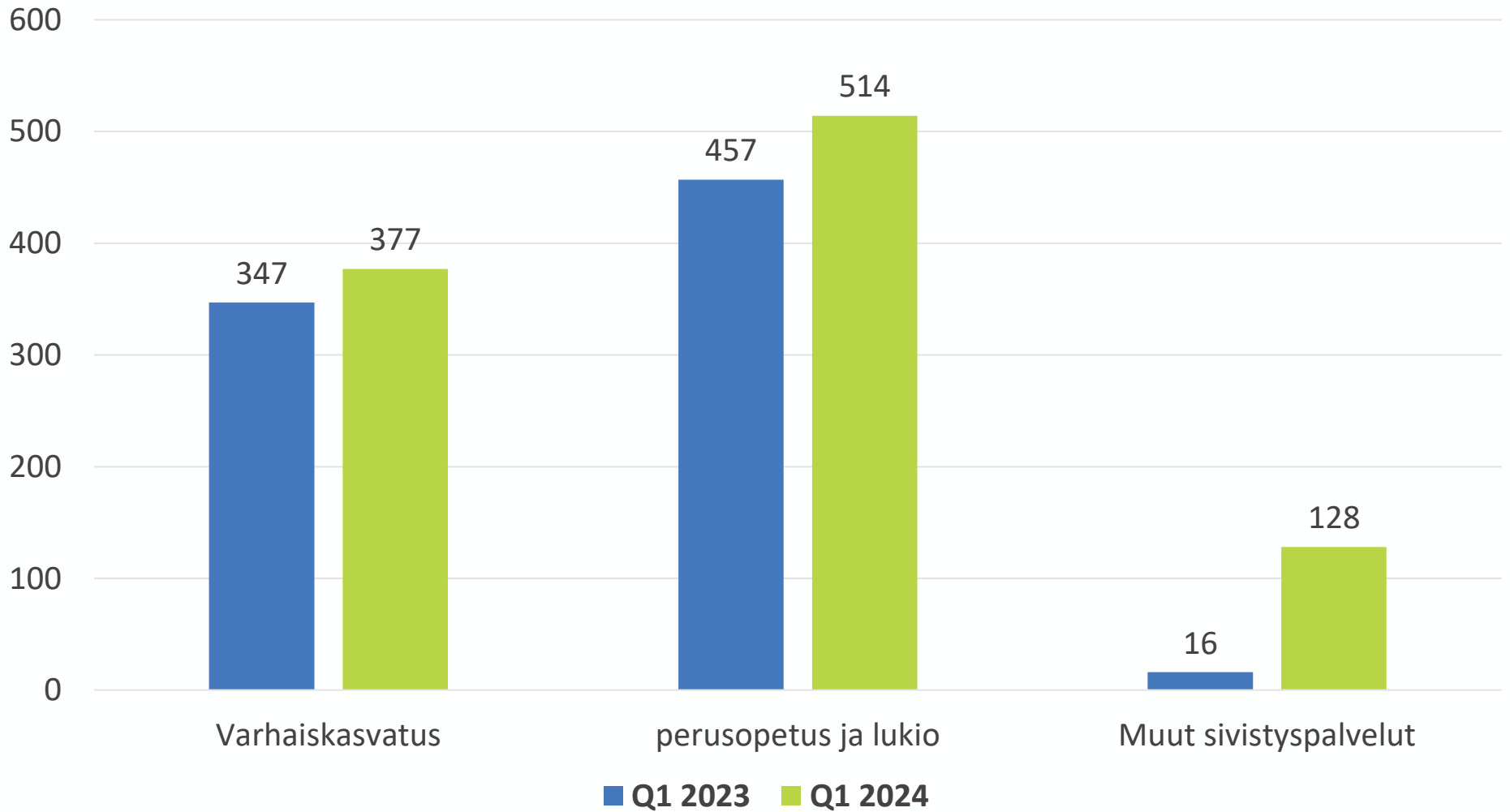
Sairauspoissaolot työpäivinä, koko henkilöstö



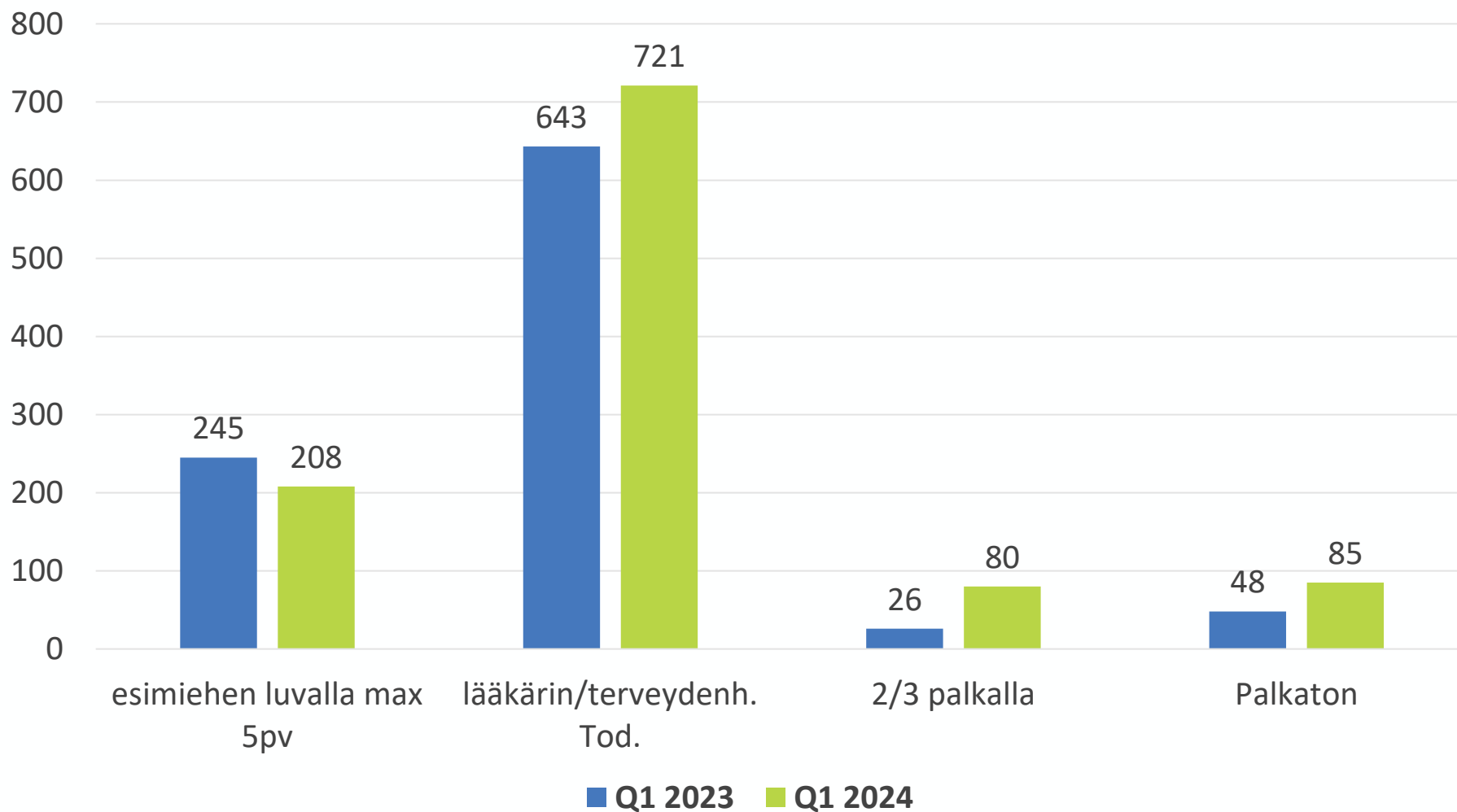
Sairauspoissaolot työpäivinä, toimialat



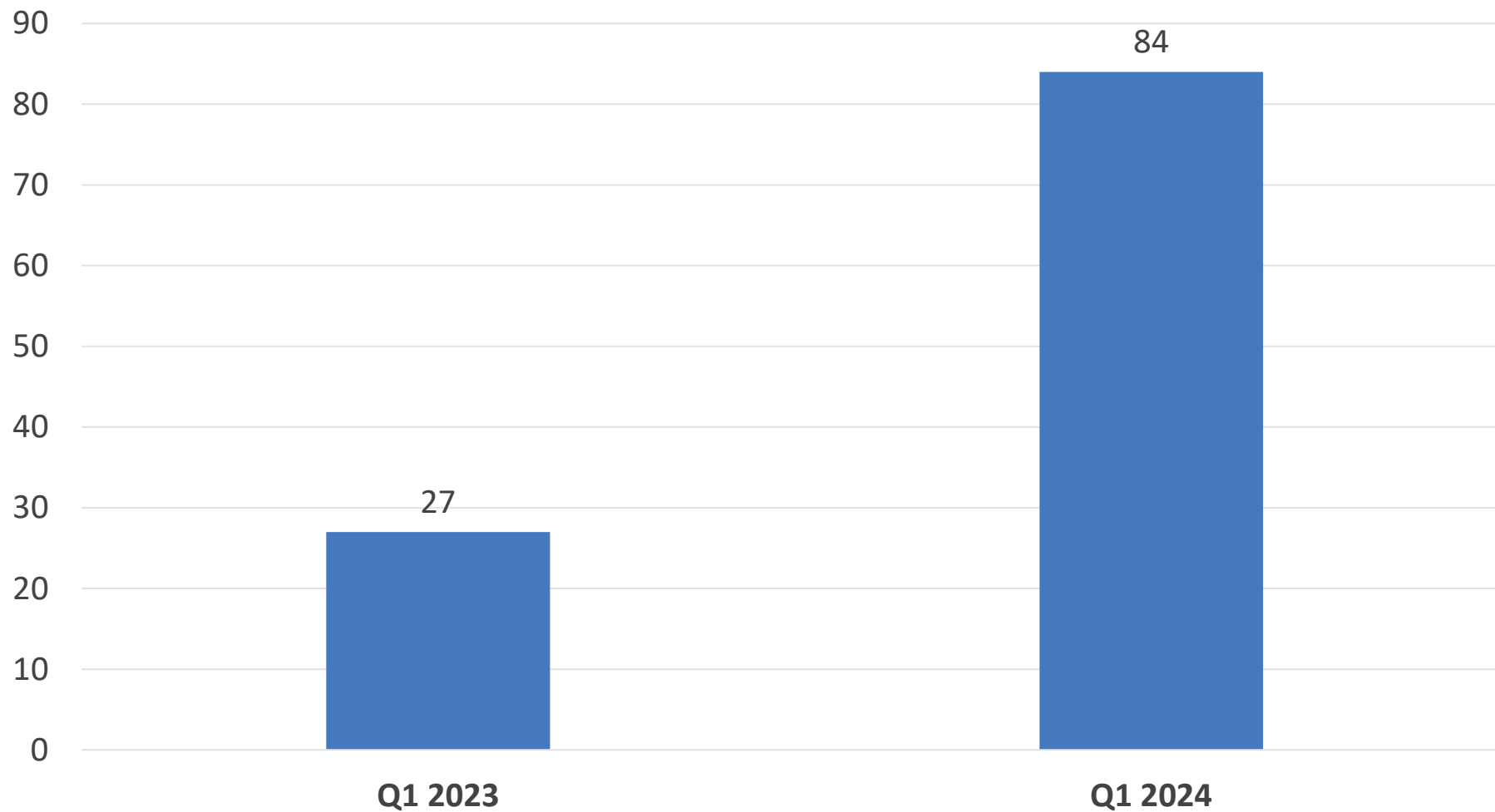
Sivistyspalvelut, tarkempi erittely (sairauspoissaolot)



Poissaolot syy-koodin mukaan, koko henkilöstö



Työtaturmista johtuvat poissaolot työpäivinä



Väkiluvun kehitys 2011 - 3/2024

