

Osavuositatsaus tammi-maaliskuu 2025

Kunnanhallitus 12.5.2025



Tuloslaskelma 1-3/2025

1/1/2025 - 31/3/2025



2022

2023

2024

2025

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	991 022	991 022	1 104 022	1 138 497	4 553 988	3 562 966	-147 475	21,8%	5 154 682
Myyntituotot	456 207	456 207	436 646	568 219	2 272 877	1 816 670	-112 013	20,1%	2 605 252
Maksutuotot	48 771	48 771	75 518	78 400	313 600	264 829	-29 629	15,6%	333 387
Tuet ja avustukset	109 909	109 909	195 880	96 098	384 391	274 482	13 811	28,6%	650 406
Muut toimintatuotot	376 136	376 136	395 978	395 780	1 583 120	1 206 984	-19 644	23,8%	1 565 638
Toimintakulut	-5 176 309	-5 176 309	-4 991 214	-5 677 303	-22 709 214	-17 532 905	500 995	22,8%	-21 406 978
Henkilöstökulut	-2 916 552	-2 916 552	-2 839 916	-3 115 157	-12 460 627	-9 544 074	198 604	23,4%	-12 256 401
Palvelujen ostot	-1 474 886	-1 474 886	-1 332 298	-1 593 060	-6 372 239	-4 897 353	118 174	23,1%	-5 890 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-502 389	-502 389	-660 517	-643 240	-2 572 961	-2 070 572	140 852	19,5%	-2 329 382
Avustukset	-174 656	-174 656	-62 925	-202 827	-811 307	-636 651	28 171	21,5%	-572 756
Muut toimintakulut	-107 826	-107 826	-95 558	-123 020	-492 079	-384 253	15 194	21,9%	-357 619
Toimintakate	-4 185 286	-4 185 286	-3 887 192	-4 538 806	-18 155 226	-13 969 939	353 520	23,1%	-16 252 296
Verotulot	3 672 833	3 672 833	3 540 556	3 836 250	15 345 000	11 672 167	-163 417	23,9%	15 402 067
Kunnan tulovero	3 137 342	3 137 342	2 961 903	2 870 500	11 482 000	8 344 658	266 842	27,3%	11 545 385
Kiinteistövero	156 555	156 555	151 543	703 500	2 814 000	2 657 445	-546 945	5,6%	2 779 430
Osuus yhteisöveron tuotosta	378 936	378 936	427 110	262 250	1 049 000	670 064	116 686	36,1%	1 077 253
Valtionosuudet	1 036 407	1 036 407	902 451	995 946	3 983 783	2 947 376	40 461	26,0%	3 627 508
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	931 587	931 587	737 084	935 146	3 740 584	2 808 997	-3 559	24,9%	2 960 439
Muut valtionosuudet	104 820	104 820	165 367	60 800	243 199	138 379	44 020	43,1%	667 069
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-786	-786	-5 189	12 500	50 000	50 786	-13 286	-1,6%	148 183
Korkotuotot	27 120	27 120	35 049	5 750	23 000	-4 120	21 370	117,9%	176 766
Muut rahoitustuotot	7 069	7 069	1 020	45 250	181 000	173 931	-38 181	3,9%	86 289
Korkokulut	-33 807	-33 807	-40 615	-37 500	-150 000	-116 193	3 693	22,5%	-82 997
Muut rahoituskulut	-1 169	-1 169	-644	-1 000	-4 000	-2 831	-169	29,2%	-31 876
Vuosikate	523 168	523 168	550 626	305 889	1 223 557	700 389	217 279	42,8%	2 925 462
Poistot ja arvonalentumiset	-667 803	-667 803	-674 146	-685 626	-2 742 504	-2 074 701	17 823	24,4%	-3 743 878
Suunnitelman mukaiset poistot	-667 803	-667 803	-674 146	-685 626	-2 742 504	-2 074 701	17 823	24,4%	-2 880 052
Arvonalentumiset									-863 826
Tilikauden tulos	-144 635	-144 635	-123 520	-379 737	-1 518 946	-1 374 312	235 102	9,5%	-818 416
Tilinpäätössiirrot + (-)	74 598	74 598	78 028	70 277	281 107	206 509	4 321	26,5%	306 367
Poistoeron lisäys (vähennys)	74 598	74 598	78 028	70 277	281 107	206 509	4 321	26,5%	306 367
Poistoeron vähennys	74 598	74 598	78 028	70 277	281 107	206 509	4 321	26,5%	306 367
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 037	-70 037	-45 492	-309 460	-1 237 840	-1 167 803	239 423	5,7%	-512 050

Tuloslaskelma 1-3/2025, 1 000 €

Pälkäneen kunta

Ulkoiset erät

	1-3/2025	1-3/2024
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	991	1 104
Toimintakulut	-5 176	-4 991
Toimintakate	-4 185	-3 887
Verotulot	3 673	3 541
Valtionosuudet	1 036	902
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		
Korkotuotot	27	35
Muut rahoitustulot	7	1
Korkokulut	-34	-41
Muut rahoituskulut	-1	-1
Vuosikate	523	551
Poistot ja arvonalentumiset	-668	-674
Tilikauden tulos	-145	-124
Tilinpäätössiirrot	75	78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70	-45

Tase 31.3.2025, 1 000 €

VASTAAVAA	1-3/2025 (1000 €)	1-3/2024 (1000 €)	VASTATTAVAA	1-3/2025 (1000 €)	1-3/2024 (1000 €)
A Pysyvät vastaavat	34 265	39 111	A Oma pääoma	28 181	28 717
I Aineettomat hyödykkeet	0	274	I Peruspääoma	12 137	12 137
2. Muut pitkävaikutteiset menot	0	274	IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	16 113	16 625
II Aineelliset hyödykkeet	30 564	30 783	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70	-45
1. Maa- ja vesialueet	5 553	5 517	B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 257	1 560
2. Rakennukset	10 813	12 053	1. Poistoero	1 257	1 560
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 690	12 314	D Toimeksiantojen pääomat	461	512
4. Koneet ja kalusto	289	363	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	461	512
5. Muut aineelliset hyödykkeet	21	9	E Vieras pääoma	12 361	13 194
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 198	527	I Pitkäaikainen	9 333	10 016
III Sijoitukset	3 701	8 053	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 063	5 943
1. Osakkeet ja osuudet	3 603	4 456	3. Lainat julkisyhteisöiltä	0	4
3. Muut lainasaamiset	39	3 539	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	4 270	4 069
4. Muut saamiset	58	58	II Lyhytaikainen	3 028	3 178
C Vaihtuvat vastaavat	7 996	4 873	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	547	547
II Saamiset	719	437	3. Lainat julkisyhteisöiltä	0	5
Lyhytaikaiset saamiset	719	437	5. Saadut ennakot	98	124
1. Myyntisaamiset	149	164	6. Ostovelat	636	778
2. Lainasaamiset	10	10	7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	247	240
3. Muut saamiset	189	138	8. Siirtovelat	1 500	1 485
4. Siirtosaamiset	372	125	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	42 261	43 984
III Rahoitusarvopaperit	1 200	2 200			
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	1 000			
4. Muut arvopaperit	1 200	1 200			
IV Rahat ja pankkisaamiset	6 077	2 236			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	42 261	43 984			

Ulkoinen rahoituslaskelma 1-3/2025, 1 000 €

	1-3/2025	1-3/2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	523	551
Tulorahoituksen korjauserät	0	-24
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-540	-289
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	24
Toiminnan ja investointien rahavirta	-17	262
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0	-12
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-338	-337
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 916	185
Rahoituksen rahavirta	2 579	-165
Rahavarojen muutos	2 562	97
Rahavarat 31.12.	7 277	4 436
Rahavarat 1.1.	4 715	4 339

Kunnallisvero, 1 000 euroa	2023	2024	TA2025 (tasaisella vauhdilla per kk)	2025 toteuma	Muutos kk (1 000 €), kumulatiivi- sesti) TA2025- toteuma 2025	Toteuma-% vs. TA2025 (kumulatiivi- sesti)
Tammikuu	2 372	1 061	957	1 136	179	9,9 %
Helmikuu	1 174	1 004	957	1 059	281	19,1 %
Maaliskuu	875	897	957	943	267	27,3 %
Huhtikuu	869	984	957			
Toukokuu	941	985	957			
Kesäkuu	859	927	957			
Heinäkuu	911	970	957			
Elokuu	392	683	957			
Syyskuu	279	615	957			
Lokakuu	748	838	957			
Marraskuu	820	1 345	957			
Joulukuu	851	1 237	957			
Kunnallisvero yht.	11 091	11 545	11 482	3 137		

Kiinteistövero, 1 000 euroa	2023	2024	TA2025 (tasaisella vauhdilla per kk)	2025 toteuma	Muutos kk (1 000 €), kumulatiivi- sesti) TA2025- toteuma 2025	Toteuma-% vs. TA2025 (kumulatiivi- sesti)
Tammikuu	56	46	235	71	-164	2,5 %
Helmikuu	43	87	235	65	-334	4,8 %
Maaliskuu	17	18	235	21	-547	5,6 %
Huhtikuu	12	-2	235			
Toukokuu	12	7	235			
Kesäkuu	14	19	235			
Heinäkuu	649	721	235			
Elokuu	398	427	235			
Syyskuu	726	791	235			
Lokakuu	362	379	235			
Marraskuu	129	182	235			
Joulukuu	132	105	235			
Kunnallisvero yht.	2 550	2 779	2 814	157		

Yhteisövero, 1 000 euroa	2023	2024	TA2025 (tasaisella vauhdilla per kk)	2025 toteuma	Muutos kk (1 000 €), kumulatiivi- sesti) TA2025- toteuma 2025	Toteuma-% vs. TA2025 (kumulatiivi- sesti)
Tammikuu	185	136	87	98	10	9,3 %
Helmikuu	304	214	87	198	121	28,2 %
Maaliskuu	94	77	87	83	117	36,1 %
Huhtikuu	85	81	87			
Toukokuu	84	76	87			
Kesäkuu	71	67	87			
Heinäkuu	74	84	87			
Elokuu	69	61	87			
Syyskuu	90	60	87			
Lokakuu	76	76	87			
Marraskuu	50	81	87			
Joulukuu	119	65	87			
Kunnallisvero yht.	1 301	2 779	1 049	379		

Käyttötalouden toimintakatteiden toteuma-% 1-3/2025 TA2025 nähden (koko kunta 23,1 %, +353 000 €)

Toimintakatteet (% TA2025:sta):

- Hallintopalvelut 15,0 % ja +112 000 € (parempi vs. TA2025)
- Maankäyttö ja kaavoitus 29,2 % ja -5 000 € (heikompi vs. TA2025)
- Talous- ja tukipalvelut 23,0 % ja +48 000 € (parempi vs. TA2025)
- Elinvoimapalvelut 22,6 % ja +45 000 € (parempi vs. TA2025)
- Sosiaali- ja terveystaloudet 25,5 % ja n. -1 000 € (heikompi vs. TA2025)
- Sivistyspalvelut 23,4 % ja +168 000 € (parempi vs. TA2025)
- Tekniset palvelut 20,4 % ja +89 000€ (parempi vs. TA2025)
- Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 27,1 % ja -7 000 € (heikompi vs. TA2025)
- Vesihuoltolaitos 0,4 % ja -108 000 € (heikompi vs. TA2025, koska toimintakate TA:ssa positiivinen, toisin kuin muilla toimialoilla)

Investointimenoja 1-3/2025:

Suurimpia investointimenoja alkuvuonna:

- Luopioisten lämpölaitos ja kaukolämpöverkko 395 000 €
- Onkkaalan alueen uusi koulu ja päiväkotikiinteistö 56 000
- Vohlisaaren kunnallistekniikka, vesi- ja viemäri (suunnitteluvaihe) 17 000 €
- Kotakorventie 26 000 €
- Maa-alueen hankinta 26 000 €
- Vohlisaaren kaavatiet 12 000 €

Yhteensä investointimenot noin 540 000 €

Toimialojen nostot toiminnasta, toiminnallisten tavoitteiden toteuma, toimintakate sekä talouden poikkeamat

Q1/2025

Hallintopalveluiden nostot toiminnasta

- Sähköisen arkiston käyttöönotto aloitettu, ensimmäiset aineistoerät viety
 - Rakennusvalvonnan aineistoja yli 10.000 dokumenttia siirretty sähköiseen muotoon
- Pöytäkirjojen allekirjoitusprosessi automatisoitu
- Tasopalkkamallin käyttöönotto aloitettu, ensimmäiset neuvottelut liittojen kanssa käyty
- Työterveysyhteistyön kehittäminen
 - Uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2025-27 laadittu
 - Aloitettu toimenpiteet Pihlajalinnan työkyvyn tuen sovelluksen käyttöönottoon (sisältyi kilpailutukseen)

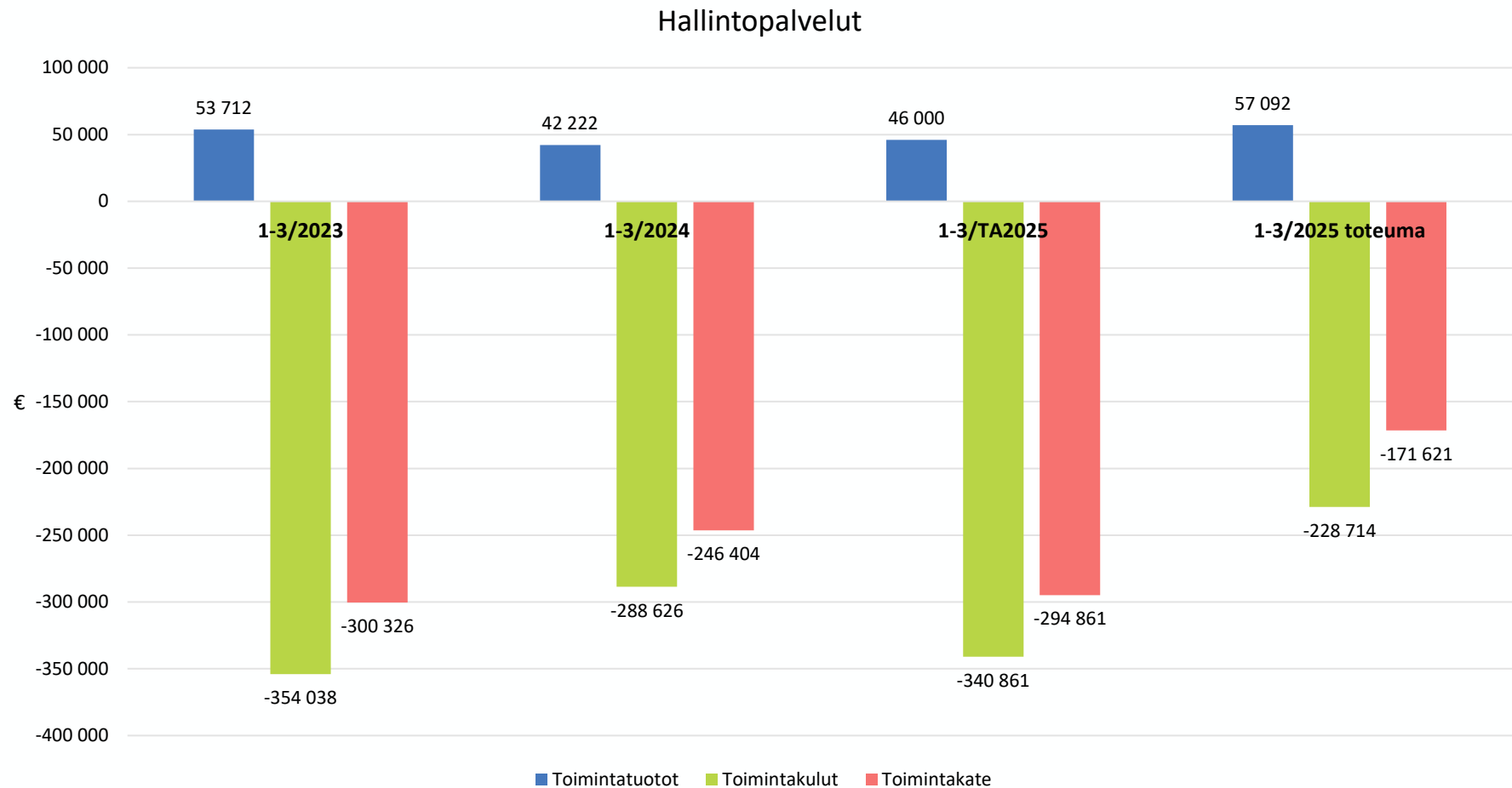
Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pätkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Työterveysyhteistyön vaikuttavuuden mittaaminen	Mittarit/toimintatapa luotu K/E			Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2025-2027 hyväksytty (YTKK 10.3 § 12) Aloitettu valmistelut työkyvyn tuen sovelluksen käyttöönottoon v. 2025 aikana

Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Sähköisiä työmenetelmiä ja prosesseja kehitetään manuaalisen työn vähentämiseksi	Toteutetut toimenpiteet väh. 3 kpl			- Pöytäkirjojen sähköinen allekirjoitus automatisoitu (toteutettu) - Työsopimusten automatisoitu allekirjoitus ja arkistointi (suunnitteilla)
		ICT-palveluissa toteutetaan tietosuojan gap-analyysi ja laaditaan sen pohjalta työsuunnitelma	Työsuunnitelma laadittu K/E			Gap-analyysi toteutettu, suunnitelman laadinta aloitettu
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Luottamushenkilöiden työskentelyä tehostetaan perustamalla uusi sähköinen työtila.	Työtila toiminnassa ja käytössä K/E			
		Luottamushenkilöille toteutetaan käyttäjäkysely sähköisistä palveluista.	Kysely toteutettu K/E			Itsearviointikyselyssä lyhyesti, erillistä kyselyä ei vielä toteutettu.

Hallintopalvelut (kate n. 123 000 € parempi vs. TA2025)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025 sekä selvitys poikkeamien syistä

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025:

- Palkkakulut ja palveluiden ostot selvästi alle tasaisen kertymän

Selvitys poikkeamien syistä:

- Palkkakuluista puuttuvat luottamustoimipalkkiot ja vaalitoimielinten palkkiot (näkyvät vasta huhtikuun tuloksessa)

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tässä vaiheessa ei tarvetta toimenpiteille

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

- Toimialalle varatut määrärahat riittävät

Maankäytön ja kaavoituksen nostot toiminnasta

- Merkittävimmät käynnissä olevat kaavatyöt:
 - Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos: Pidetty työneuvottelu maakunnan viranomaisten kesken 21.3.2025. Tavoitteena kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville ennen kesää 2025.
 - Kankaanmaan teollisuusalueen laajennuksen asemakaava: Kaavaehdotusta valmistellaan. ELY-keskuksen kanssa neuvoteltu vt12 liittymän parantamisesta ja laadittu tähän alustava suunnitelma.
 - Harhalan koulun asemakaava: Kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa.
 - Santamäen asemakaavan muutos: Kaavan valmistelussa otetaan aikalisä ja kaavatyön jatkamista harkitaan. Viranomaisten vaatimukset Harjun päiväkotirakennuksen suojelemisesta ovat ristiriidassa kunnan tavoitteiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

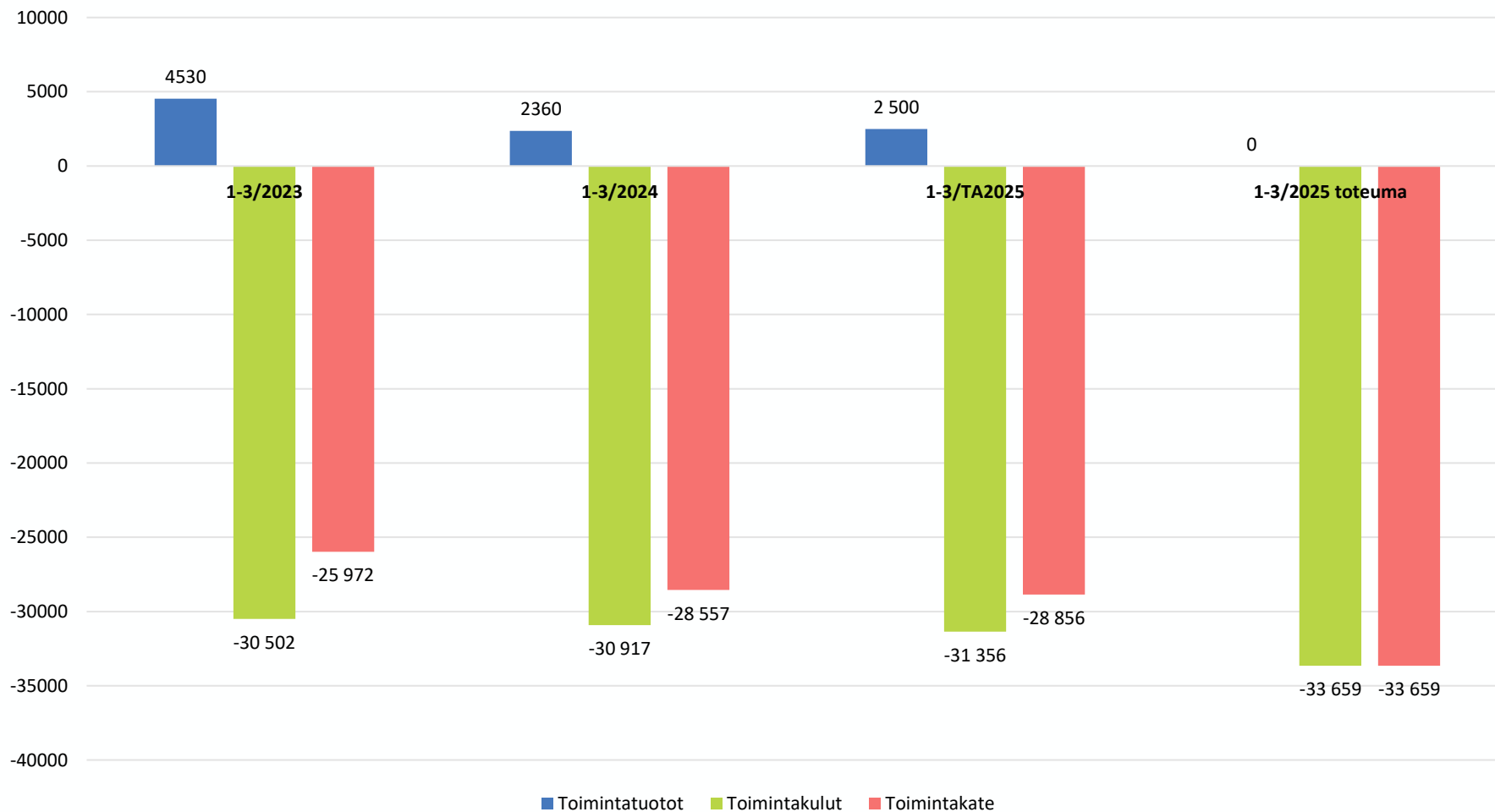
Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutusaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin.	Pälkäneen kunnan tavoitteena on hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat. Palveluita pyritään järjestämään hyvinvointivaikutuksia ennakoiden ja syrjäytymistä ehkäisten. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan haavoittuvassa asemassa olevat asukasryhmät.	Uuden yhtenäiskoulun asemakaavan valmistuminen ja uudisrakennuksen rakentamisen mahdollistaminen Kostia-areenan välittömään läheisyyteen.	Uuden yhtenäiskoulun asemakaava on hyväksytty 30.6.2025 mennessä.			Asemakaava ei tule olemaan hyväksytty 30.6.2025 mennessä, mutta etenee kuitenkin tasaista tahtia. Tavoitteena hyväksyä syksyllä.

Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma -ennuste	Toteuma (toteutumi saste)	Kommentointi
ELINVOIMA: Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen	Kankaanmaan uuden yritys- /teollisuusalueen asemakaava.	Kaava hyväksytty vuoden loppuun mennessä (K/E).			Alun perin asetettu tavoite hyväksymiselle vuoden 2024 loppuun mennessä oli epärealistinen. Kaavaehdotusta valmistellaan parhaillaan ja kaava tulee hyväksyttäväksi vuoden 2025 aikana.
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	Kestävän kehityksen arvojen huomioiminen kaavoituksessa ja toteutuksessa, esim. kestävän liikkumisen ratkaisut ja toteutusvaiheen hiilipäästöjen minimoiminen.	Kestävän kehityksen arvot huomioitu vuonna 2025 valmistuneissa kaavoissa.			Kaavoituksen ilmastotoimenpiteet huomioidaan erityisesti Kankaanmaan kaavahankkeen kilpailutuksessa ja suunnittelussa, kuten myös yhtenäiskoulun asemakaavan muutoksessa.

Maankäyttö ja kaavoitus (kate n. 5 000 € heikompi vs. TA2025)

Maankäyttö ja kaavoitus



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025 sekä selvitys poikkeamien syistä

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025:

- Toimintatuottoja ei aikavälillä ole syntynyt.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Maankäytön toimintatuotot koostuvat yksinomaan yksityisistä kaavoista perittävistä taksoista. Tällä hetkellä vireillä on ainoastaan kaksi tällaista kaavaa. Toisessa ei tällä välillä ole ollut laskutettavaa ja toisessa edelliset laskut ovat olleet perinnässä jo pidemmän ajan.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Puuttuvat toimintatuotot pyritään huomioimaan vähentämällä kuluja vastaavalla määrällä.

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

- Toimintatuottojen määrä riippuu yksityisistä kaavahankkeista ja vielä on epävarmaa, tuleeko näitä olemaan loppuvuoden aikana enemmän.

Talous- ja tukipalveluiden nostot toiminnasta

Talouspalvelut:

- Talouspalveluissa 2024 vuoden tilinpäätös laadittu onnistuneesti
- Kuntatietoraportit toimitettu ajoissa Valtiokonttorille 2024 vuoden osalta.
- Uusi talousjohtaja aloittanut helmikuussa 2025
- Valmistautuminen 2026 vuoden talousarvioon aloitettu

Ruoka- ja siivouspalvelut:

- Siivouskohteiden uudelleen mitoitus tehty tammikuussa
- Siivouspalveluilla yhden osa-aikaisen siistijän työsuhteen päättymisen 18.3.2025
- Onkkaalan siivouskohteiden siivoustyöt ovat uudelleen organisoitu ja viety arkeen

Toiminnalliset tavoitteet – talous- ja tukipalvelut

Kuntastra- tegian painopiste	Kuntastra- tegian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma -ennuste	Toteuma (toteu- tumisas- te)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellises- ti kestävällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainos- sa.	Talouden tasapainotusohjelma n laatiminen ja täytäntöönpano.	Talouden tasapainotusohjelma on laadittu ja täytäntöönpano aloitettu talouden tasapainoon saamiseksi. K/E			Talouden tasapainotusohjelman laatiminen on aloitettu 2024 vuoden loppupuolella ja kunnanvaltuusto hyväksynyt tasapainotusohjelman vuosille 2025-2028 tammikuussa 2025 (KV 27.1.2025 § 5). Tasapainotusohjelman ensimmäinen raportointi 1-3/2025 ajalta osavuosikatsauksen yhteydessä
		Siivouskohteiden mitoitusten päivitys	Mitoitukset päivitetty ja ehdotus henkilöstöressurssien sopeuttamisesta tehtynä päivitettyjä mitoituksia vastaavaksi. K/E			Siivouskohteiden uudelleen mitoitus valmistunut ja Onkkaalan kohteissa toiminta uusien mitoitusten pohjalta aloitettu. Luopioisten siivouskohteiden töiden uudelleen organisointi aloitettu.
		Palvelukuvausten laatutasojen ja työtehtävien päivitys uusien mitoituksia vastaaviksi	Työt organisoituna päivitettyjen palvelukuvausten mukaisiksi. K/E			Palvelukuvaukset ovat toimialajohtajilla hyväksyttävänä

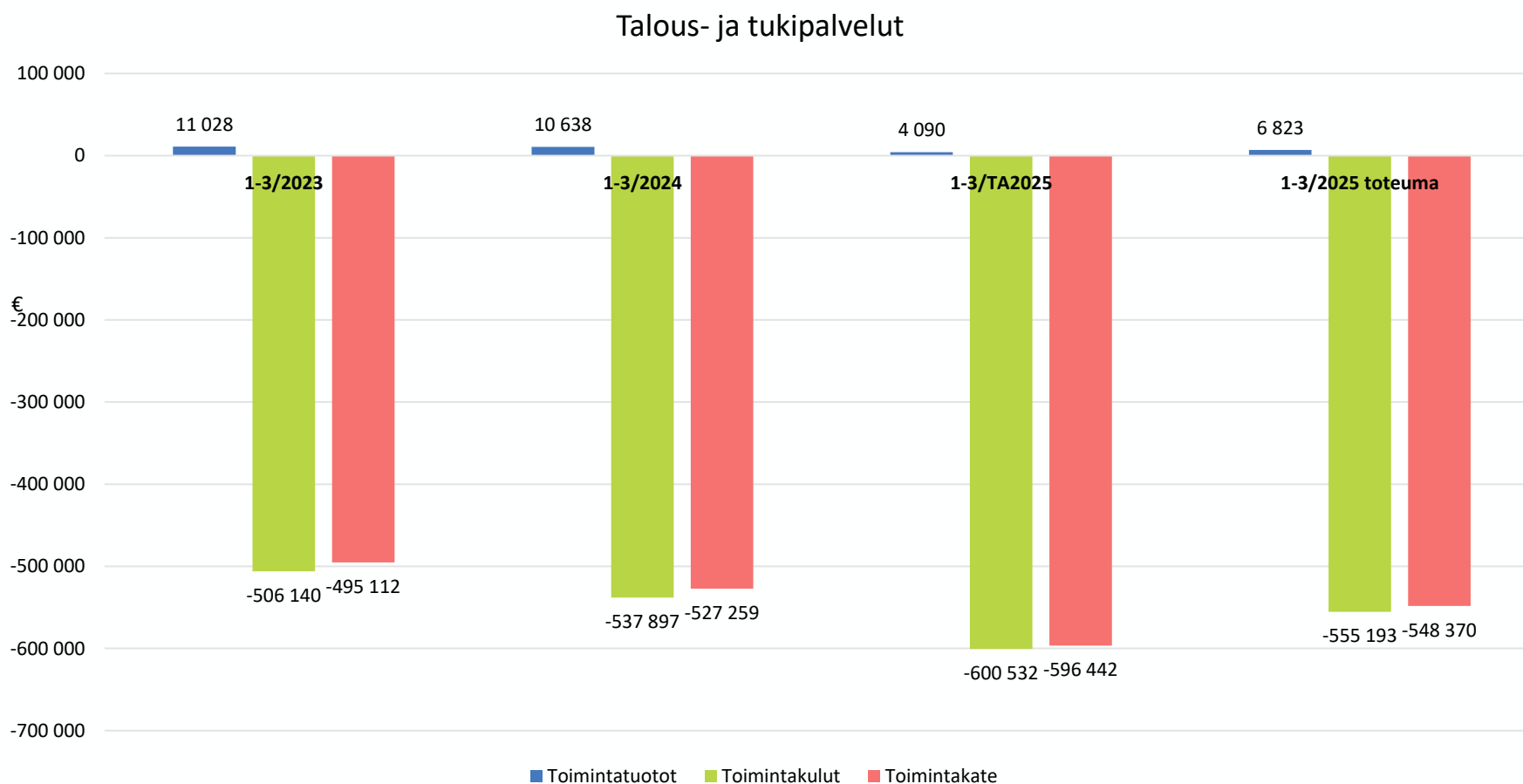
Toiminnalliset tavoitteet – talous- ja tukipalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.	Hiilijalanjälkilaskuri ohjaamaan ruokalistan ja reseptiikan suunnittelua. Kuntalaisille mahdollisuus nähdä ateriatuotannon ympäristövaikutus	Hiilijalanjälkilaskuri käytössä. K/E			Hiilijalanjälkilaskuri hankittu osaksi ruokatuotanto-ohjelmaa. Palveluntoimittajan toimesta hiilijalanjälkitietojen linkitys raaka-aineisiin ja tuotteisiin aloitettu.
	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia.	Kouluruokaraadin perustaminen	Ruokaraati perustettu ja kokoontuminen vähintään 2 kertaa vuodessa. Toteutuneiden kokoontumisten määrä			Kouluruokaraadin toiminta-ajatus, tavoite ja tehtävät esitelty opiskeluhuollonohja usryhmässä. Suunnittelutyö toteutuksesta ja raadin kokoonpanosta aloitettu yhteistyötahojen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet – talous- ja tukipalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin. DIGITALISAATIO	Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi Pälkäneellä edistetään digitaalisten palveluiden käyttöönottoa kuntalaisten hyvinvoinnin, kunnan elinvoiman ja kestävän kehityksen lisäämiseksi.	Automatisaation parantaminen keskeisissä talousdokumenteissa (talousarvio, tilinpäätös, osavuositarkastukset jne.)	Automatisaatiota saatu hyödynnettyä keskeisissä talousdokumenteissa vuoden 2025 aikana (vähintään yhdessä) sekä erityisesti vuoden 2026 talousarviovalmistelussa. K/E			Talousarviotietojen automatisoinnin selvitys aloitettu ja parhaillaan kartoitetaan mahdollista kumppania toteuttamaan automatisointityötä. Lisäksi kartoitettu työkaluja budjetoinnin automatisointiin liittyen. Talousarviotietojen automatisoinnin yhteydessä on myös mahdollista parantaa asiakirjojen saavutettavuutta

Talous- ja tukipalvelut (kate n. 48 000 € parempi vs. TA2025)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025 sekä selvitys poikkeamien syistä

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025:

- Toimintatuotot ovat toteutuneet n. 3t€ odotettua paremmin. Tuet ja avustukset tiliryhmän tuloihin ei ole kirjautunut vielä tuloja, mm. palkkatukituotot ja työterveyshuollon korvaus kirjautuu takautuvasti myöhemmin vuoden aikana. Toimintakulut ovat toteutuneet n. 55t€ odotettua pienempänä. Alitus johtuu henkilöstökulujen (26t€), palveluiden ostojen (8t€) sekä aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden (21t€) alituksesta.

Selvitys poikkeamien syistä:

- Keittiöiden myyntituotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (n. 7t€) alkuvuoden osalta. Vastaavasti tuet ja avustukset tiliryhmän tuloihin ei ole kirjautunut vielä tuloja, koska mm. palkkatukituotot ja työterveyshuollon korvaus kirjautuu takautuvasti myöhemmin vuoden aikana.
- Henkilöstökulujen osalta lomarahat maksetaan heinäkuussa ja palveluiden ostot sekä tarvikehankinnat eivät toteudu tasaisesti kuukausittain.

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

- Tässä vaiheessa ei tarpeen tehdä erityisiä toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

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

- Arvion mukaan talousarvion sitovuustason alla pysytään ja tilannetta seurataan aktiivisesti kuukausittain

Elinvoimapalveluiden nostot toiminnasta

- Tampereen työllisyysalueen toiminta alkanut vuoden alusta.
- Vuoden alusta aloitettu yhteistyö Tredun yrityskoordinaattorin kanssa.
- Kilpailutettu pilotoitava palveluliikennevuoro välille Luopioinen – Onkkaala.
- Visit Pälkäneen nettisivu-uudistus saatettu loppuun ja nettisivut julkaistu maaliskuussa 2025.

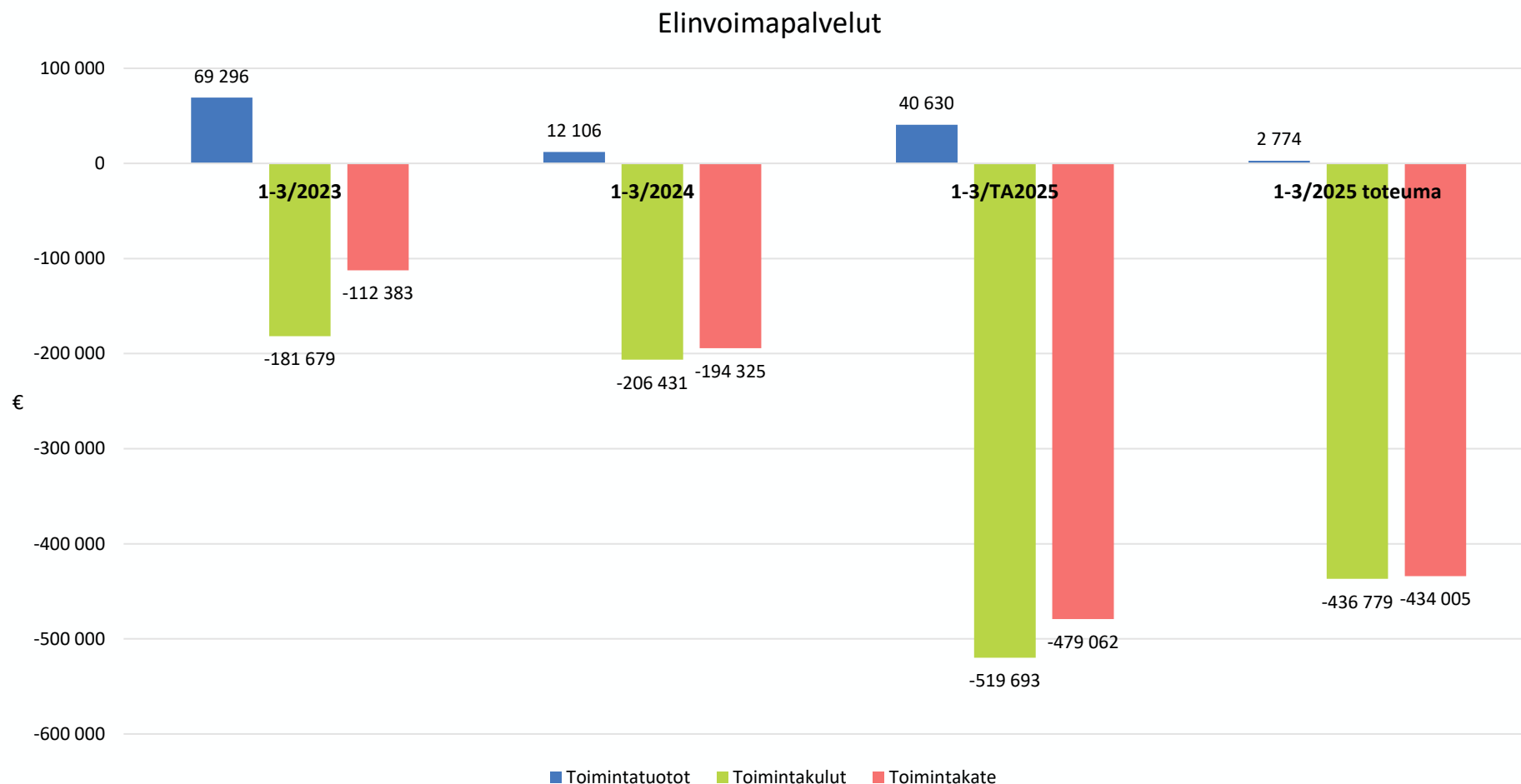
Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	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	Kuntamme tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiseen tai ohjattuun harrastamiseen. Pälkäneellä on runsaasti hyvätasoisia sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Kolmas sektori on aktiivinen ja tarjoaa harrastustoimintaa vauvasta vaariin. Harrastusmahdollisuuksien esittelyä lisätään kunnan viestinnässä ja materiaaleissa, ja markkinoitaessa asumisen ympäristöjä potentiaalisille uusille asukkaille.	Markkinointitoimenpiteiden lukumäärä eri kanavissa.			Toimenpiteen toteuttaminen aloitettu koti Pälkäneeltä some kanavissa (Facebook ja Instagram).

Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisas te)	Komentointi
ELINVOIMA: Pälkäne on hyvä paikka yrittää ja tehdä työtä. Pälkäneläiset yhteisöt tukevat kunnan elinvoiman kehittymistä ja positiivista yrityskulttuuria. Kunnan palvelut ja toimintaympäristöt tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset yritykset ja paikallisyhteisöt ovat tärkeä voimavara.	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen	Lisätään kuntalaisten ja kausiasukkaiden tietoisuutta paikallisten yritysten tarjoamista tuotteista ja palveluista. Esitellään erilaisia yrityksiä kunnan viestivälineissä.	Tavoitteena 1 yritysesitys kuukaudessa. Toteutettu _/12			Ei vielä toteutettu. Toteutetaan syksyllä.
		Yrityskäynneillä tiedotetaan työnantaja- ja yrityspalveluiden palvelutarjonnasta	Yrityskäyntien määrä. Toteutettu _/35			Toteutuksessa. 5/35
		Kunnan työttömyysprosentti on viiden alhaisimman kunnan joukossa Pirkanmaalla	Työttömyysprosentti viiden alhaisimman joukossa K/E.			Kyllä (3/2025 = 7,8)

Elinvoimapalvelut (kate n. 45 000 € parempi vs. TA2025)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025 sekä selvitys poikkeamien syistä

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025:

- Elinkeinopalveluiden kulut hieman jäljessä
- Avustustuottoja saamatta
- Työllisyyspalveluiden kulut jäljessä

Selvitys poikkeamien syistä:

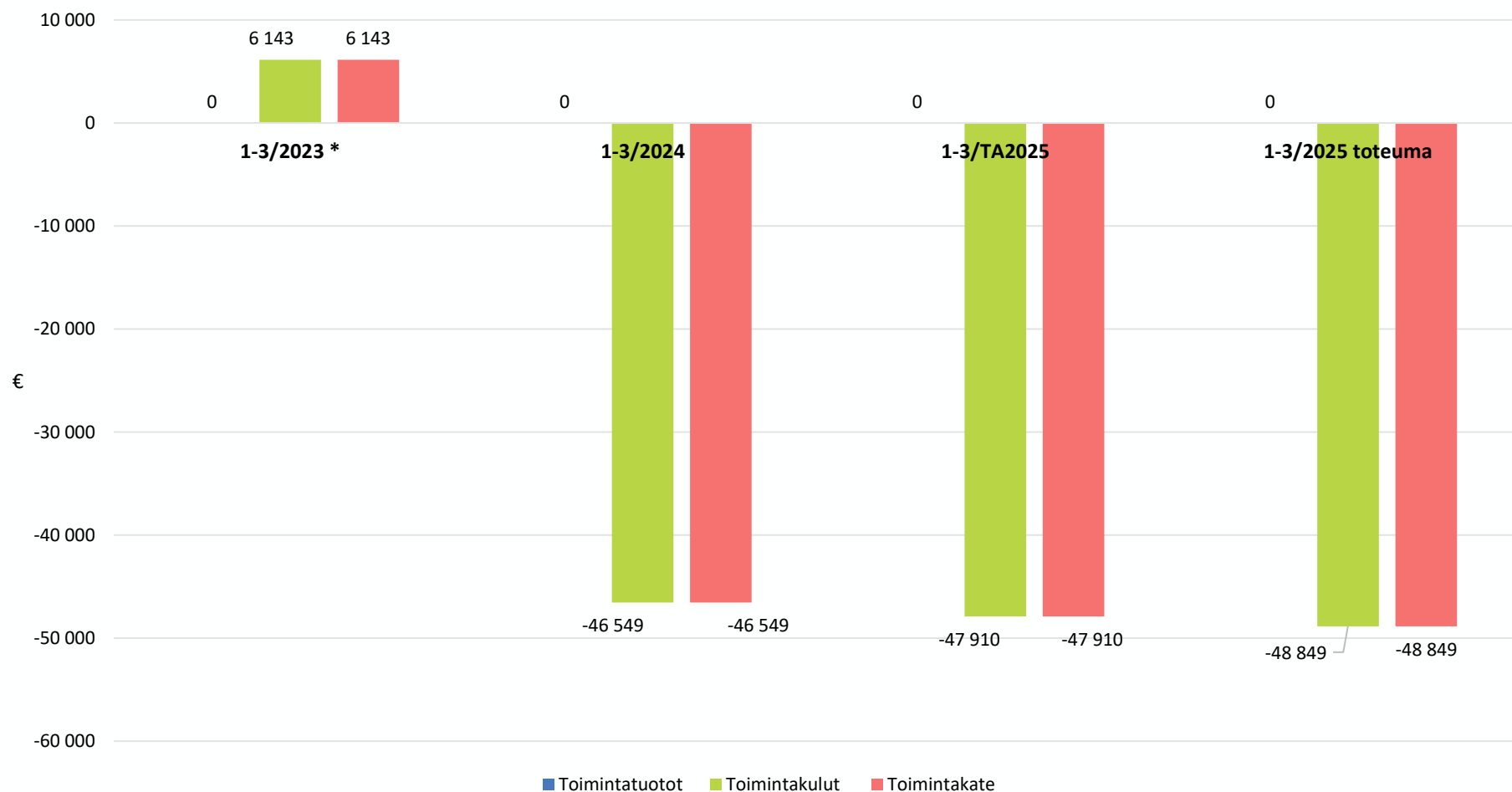
- Kyläavustuksia ei ole vielä maksettu.
- Palveluliikenteen pilottivuoro aloitetaan huhtikuussa.
- Oiva Pälkäne –hankkeen maksatushakemus tehdään kevään aikana.
- Palkkatukien tilitys jäljessä
- Kelan työmarkkinaosuuden laskut tulevat kuukauden jäljessä

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

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

- Arvio on tällä hetkellä, että määrärahat tulevat riittämään. Työllisyystilanteen kehitystä on seurattava kesän jälkeen.

Sosiaali- ja terveystalvet (kate n. 900 € heikompi vs. TA2025)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025 sekä selvitys poikkeamien syistä (sosiaali- ja terveystaloudet)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025:

- 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 2026 tasauslaskutuksen yhteydessä.

Sivistyspalveluiden nostot toiminnasta

- Oppimisen ja koulunkäynnin tuki uudistuu esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Opetussuunnitelmien päivitystyö aloitettu. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2025
- Perusopetuksen tuntijakoon lisätään 1.8.2025 alkaen kaksi vuosiviikkotuntia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen ja yksi vuosiviikkotunti matematiikkaan.

Toiminnalliset tavoitteet – perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	lukutaitotyö: lukeminen osaksi jokaista päivää – hyvinvointia lukemisesta	Lukukaari -lukutaitoa edistävän toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto K/E			Valmisteilla monialaisessa lukutaitotiimissä.
	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Alkuluokkatoimintamalli joustavaan esi- ja perusopetukseen: vain sujuvalla lukutaidolla eteenpäin koulupolulla	Alkuluokka-toiminnan malli luotu ja siihen liittyvät henkilöstön koulutustarpeet kartoitettu K/E			Valmistelun aloitus siirretty syksyyn 2025. Liittyy uuden koulun rakennushankkeeseen, jonka tiloissa alkuluokkatoiminta on suunniteltu aloitettavaksi.

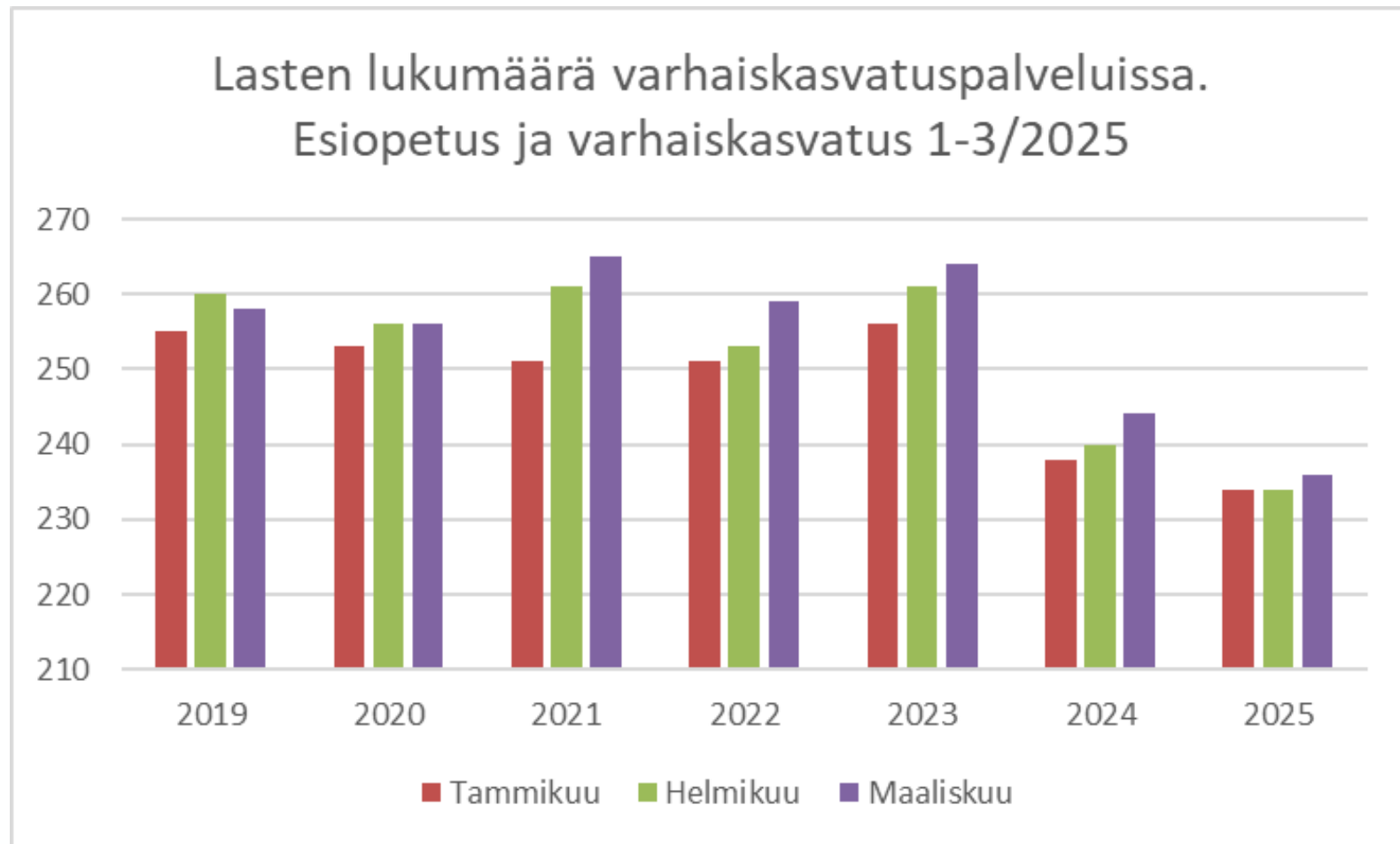
Toiminnalliset tavoitteet – perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
DIGITALISAATIO	Pälkäneellä edistetään digitaalisten palveluiden käyttöönottoa kuntalaisten hyvinvoinnin, kunnan elinvoiman ja kestävän kehityksen edistämiseksi.	Perusopetuksen TVT-suunnitelman päivitys	Suunnitelma päivitetty K/E			Työryhmä aloittanut päivitystyön. Valmistuminen arviolta 06/2025.

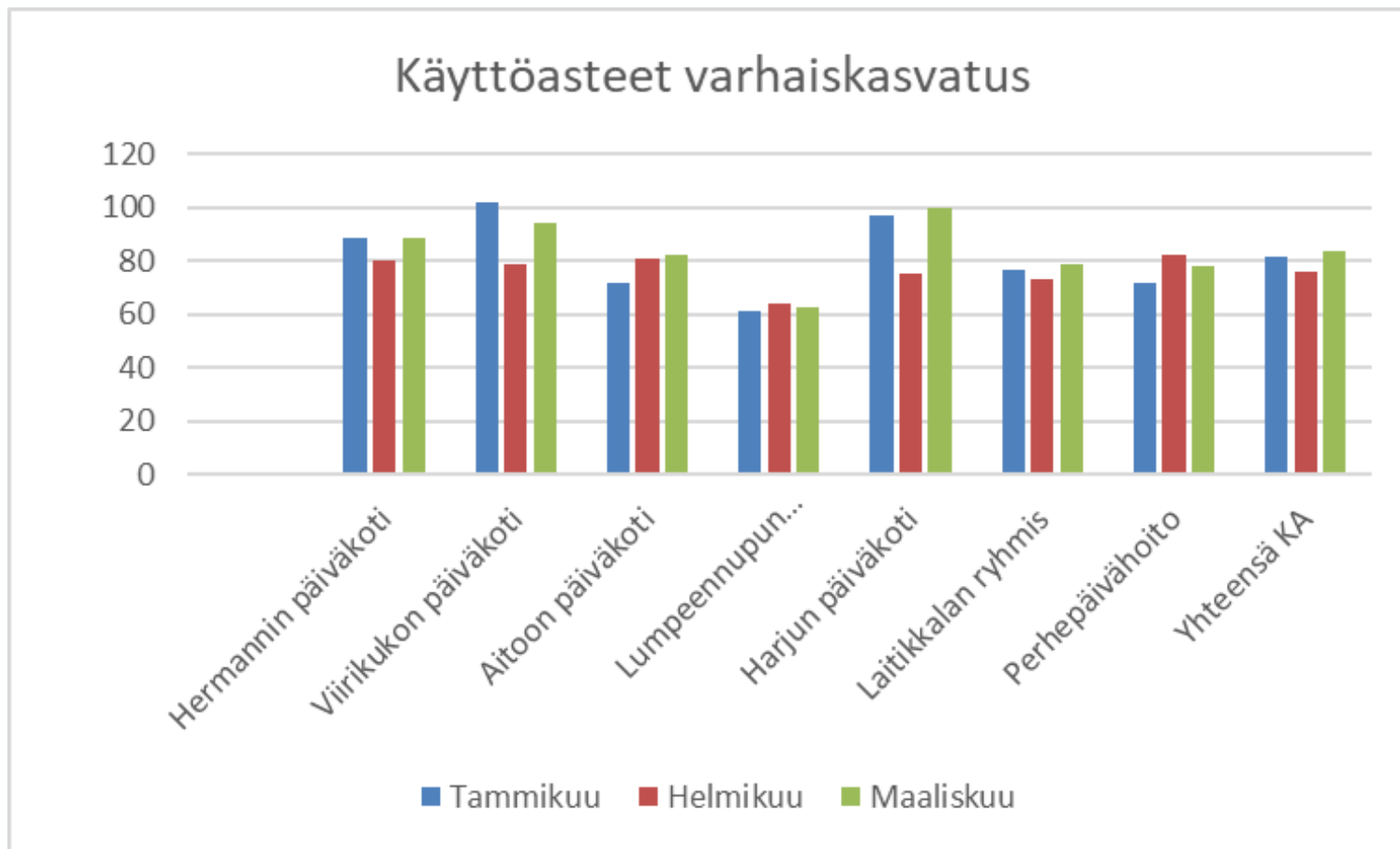
Toiminnalliset tavoitteet – varhaiskasvatus ja esiopetus

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	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			
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi	Pälkäneen kunnan henkilöstö on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva. Työtä ja työympäristöjä kehitetään aktiivisesti ja työssä viihdytään.	Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja motivaation tueksi.	2–4 yhteisöllistä tilaisuutta /vuosi toteutuneiden tilaisuuksien määrä			
Digitalisaatio	Pälkäneellä edistetään digitaalisten palveluiden käyttöönottoa kuntalaisten hyvinvoinnin, kunnan elinvoiman ja kestävä kehityksen edistämiseksi.	Ohjaamme, opastamme ja kasvatamme lapsia ja heidän perheitään myönteiseen, turvalliseen ja vastuulliseen sosiaalisen median käyttöön.	Vastuullinen sosiaalisen median käyttö otetaan osaksi Vasu-keskusteluita. K/E			

Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1-3/2025



Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1- 3/2025



Toiminnalliset tavoitteet - kirjastopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: Kuntalaisten hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Kuntalaisia tuetaan ja kannustetaan hyvinvointia tukevaan elämäntapaan.	Lukuohjaus vähän lukeville henkilökohtaisesti tai pienryhmille sekä lukuystävä-toiminnan luominen yhdessä hyvinvointi- ja kulttuuripalveluiden kanssa	Lukuohjaukseen osallistuvien määrä; toteutus opettajien kanssa sovitusti ja tarjoaminen myös aikuisille. Lukuystävä-toiminnan aloittaminen. K/E			Lukuohjaus on suunnitteluvaiheessa. Lukuystäväiksi ryhtymisestä kiinnostuneiden haku aloitetaan huhtikuussa.

Toiminnalliset tavoitteet - kulttuuripalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Kulttuuriluotsi-toiminnan mallintaminen ja aloittaminen	Kulttuuriluotsitoiminta aloitettu K/E			Toimintamalli luotu. Koulutusjärjestelyt työn alla.
		Lukureseptin laajentaminen alakoulun lääkärintarkastuksen yhteyteen	Lukuresepti on käytössä myös alakoulussa K/E			Ei aloitettu.
		Kulttuuripolun laajentaminen esikoululaisille	Kulttuuripolku on käytössä myös esikoulussa K/E			Toteutunut. Tanssipajat järjestetty.

Toiminnalliset tavoitteet - kulttuuripalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
ELINVOIMA: Kunnan palvelut ja toimintaympäristö tukevat asukkaiden ja yritysten vireää toimintaa. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt ja yritykset ovat tärkeä voimavara.	Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen	Opaskoulutuksen järjestäminen	Opaskoulutus on järjestetty K/E			Yhteistyö Ahlmanin kanssa. Koulutus alkaa syksyllä 2025.
		Osallistavan Kulttuuripöytä-toiminnan aloitus	Kulttuuripöytä on kokoontunut 2 – 3 kertaa toteutuneiden kertojen määrä			Toteutus syksyllä 2025

Toiminnalliset tavoitteet - liikuntapalvelut

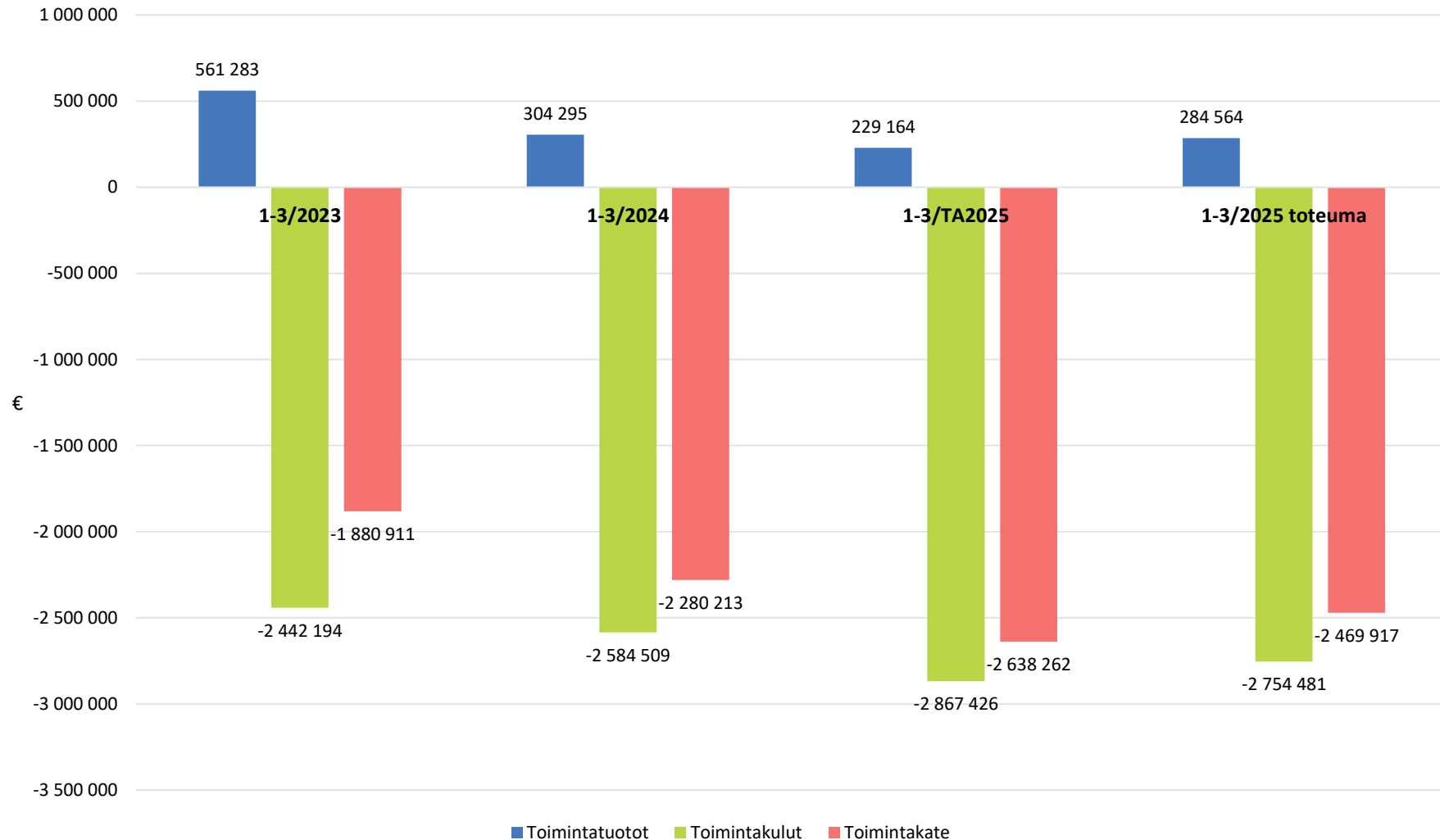
Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin	Hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen eri ikäryhmät huomioiden	Liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen. Liikuntapalvelujen ja hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden yhteistyömallin luominen.	Liikuntaneuvonnan toimintamallin mallintaminen ja juurruttaminen osaksi liikuntapalvelujen palvelurakennetta. K/E			Suunnittelu käynnistyy elokuussa.
		Lasten liikunnan lisääminen koulussa ja vapaa-ajalla yhteistyössä koulun sekä kolmannen sektorin kanssa.	Tapahtumien ja toimintojen yhteissuunnittelu sekä toteutus. Uusia tapahtumia tai toimintamuotoja 3-4 kpl/v.			Toimintojen yhteissuunnittelu käynnistymässä.
KESTÄVÄ KEHITYS: Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla.	Kunta kuulee ja osallistaa kuntalaisia	Liikuntapalvelujen kuntalaiskyselyn toteutus ja toimenpideohjelman laatiminen.	Liikuntapalvelujen toimenpideohjelman laatiminen kyselyä hyödyntäen vuosille 2026-2029. K/E			Kysely toteutetaan toukokuussa.

Toiminnalliset tavoitteet - nuorisopalvelut

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Nuorisopalvelut tarjoaa toimintaa luonnossa, yön yli retkiä ja muita aktiviteetteja, mm. Nuku yö ulkona	Luonnossa tapahtuvassa toiminnassa tavoitettujen/kohdattujen nuorten määrä 100 nuorta			Luontotoimintaa ollut nuorten pajalla, etsivässä sekä koulunuorisotyössä.
		Koulunuorisotyö: Jatkuvan ryhmäyttämisen mallin luominen	Jatkuvan ryhmäyttämisen toimintamalli luotu K/E			Luonnos valmis, valmistuu syksyksi.

Sivistyspalvelut (kate n. 168 000 € parempi vs. TA2025)

Sivistyskeskus



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025 sekä selvitys poikkeamien syistä (sivistyspalvelut)

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025:

Myyntituottoja kertynyt alle budjetoidun (tasaisella toteutumalla)

Vakan ja apip-maksut kertyneet alle budjetoidun

Tuet ja avustukset kertyneet yli budjetoidun

Palveluiden ostot ylittyneet

Selvitys poikkeamien syistä:

Tulot: laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa

Menot: alkuvuoteen kirjautunut koko vuotta koskevia laskuja; VM kotikuntakorvauslaskutus (Anna Tapio) reilusti yli budjetoidun

Toimenpiteet määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi:

Ei toistaiseksi tarvetta toimenpiteisiin. Kotikuntakorvauslaskutusta täytyy seurata.

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

Määrärahat riittävät.

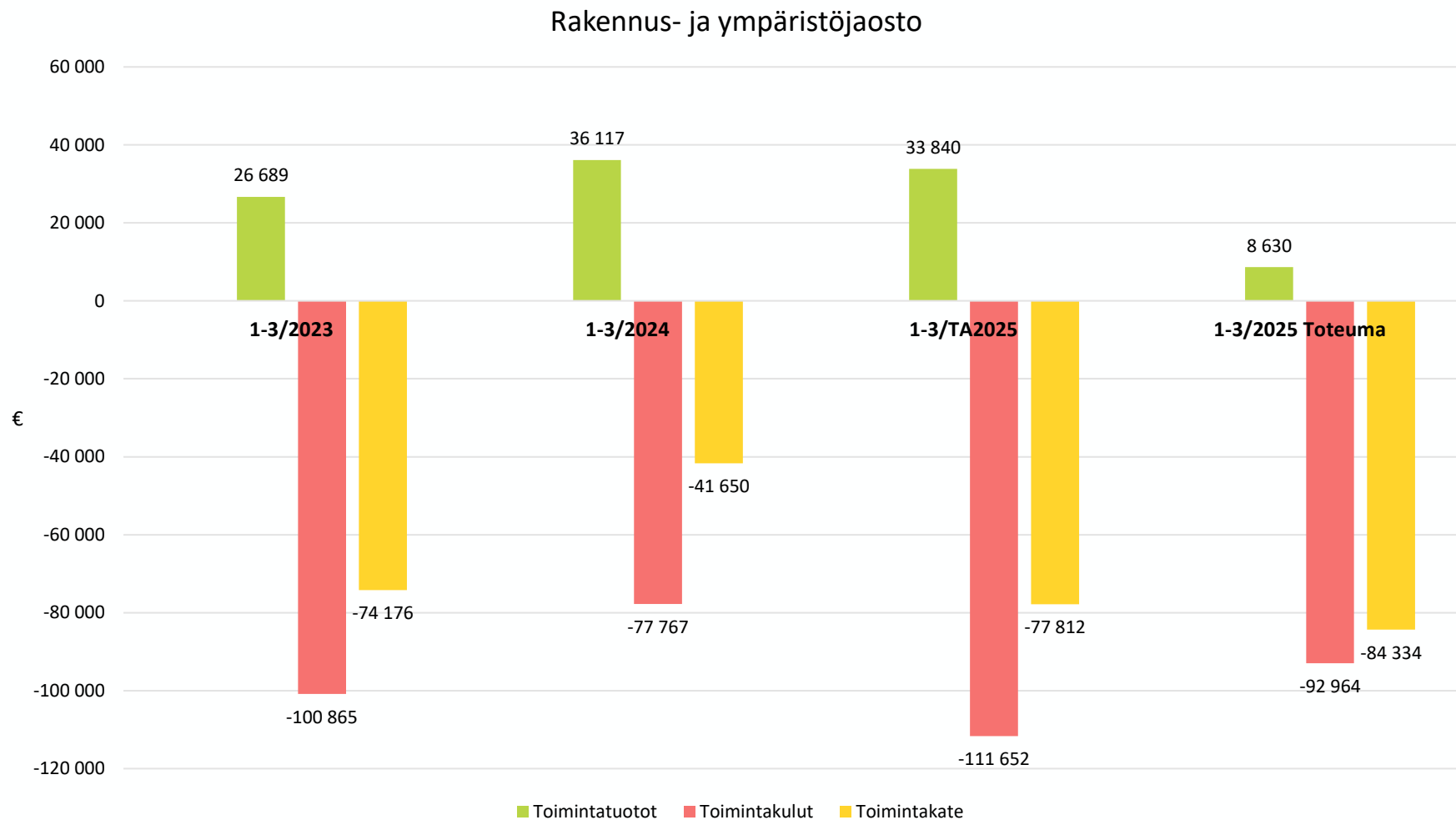
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun nostot toiminnasta

- Rakentamislain voimaantulon myötä ohjelmistotoimittajat ovat pääsääntöisesti saaneet suoritettua tarvittavat järjestelmäpäivitykset.
 - Lupapiste-laskutukseen siirtyminen on saatu toimimaan onnistuneesti alkuvaiheen haasteiden jälkeen.
 - Nettisivut ja ohjeistukset on päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.
-
- Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö aloitetaan ELY-keskuksen avustuspäätöksen mukaisesti 31.7.2025 mennessä.

Toiminnalliset tavoitteet – rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Kuntastrategian painopiste	Kuntastrategian tavoite	Talousarviotavoite	Mittari	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
HYVINVOINTI: <i>Pälkäneläiset ovat aktiivisia ja voivat hyvin</i>	Kuntalaisten hyvinvointi, painopisteenä ennaltaehkäisy	Rakennusjärjestyksen päivitystyön saattaminen loppuun voimaan tulevan rakentamislain ja sen muuttamisesta annetun lain vaatimusten mukaiseksi ja Pälkäneen kunnan ominaispiirteet huomioivaksi.	Toteutunut K/E			Luonnos valmis ja ollut nähtävillä. Ehdotus valmisteilla.
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			Käsittelyaika tavoitteessa pysytty.
KESTÄVÄ KEHITYS: <i>Kunta toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.</i>	Kunnan talous on tasapainossa.	Rakennusvalvonnan taksan päivitys uudestaan, kun rakentamislain vaikutukset pystytään arvioimaan riittävän kattavasti.	Toteutunut K/E			Ei arvioitu vielä päivityksen tarpeellisuutta. Päivitys ajoittuu toteutuessaan loppuvuoteen.
	Päätöksissä ja hankinnoissa tavoitellaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja	Pohjavesien suojelusuunnitelman päivittäminen.	Toteutunut K/E			ELY-keskuksen myönteinen avustuspäätös 22.4.2025. Hankkeen aloittaminen 31.7.2025 mennessä.

Rakennus- ja ympäristöjaosto (kate n. 6 500 € heikompi vs. TA2025)



Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025 sekä selvitys poikkeamien syistä

Talouden merkittävät poikkeamat 1.1.-31.3.2025:

- Toimintatuotot alittaneet tasaisen kertymän merkittävästi. (6,4 %).

Selvitys poikkeamien syistä:

- Rakennusvalvonta siirtyi käyttämään Lupapisteen kautta tapahtuvaa laskutusta, jonka johdosta aiheutunut viivettä.

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.

Toimintatuotot (arvio koko vuosi): 135 000 €

Toimintakulut (arvio koko vuosi): 445 000 €

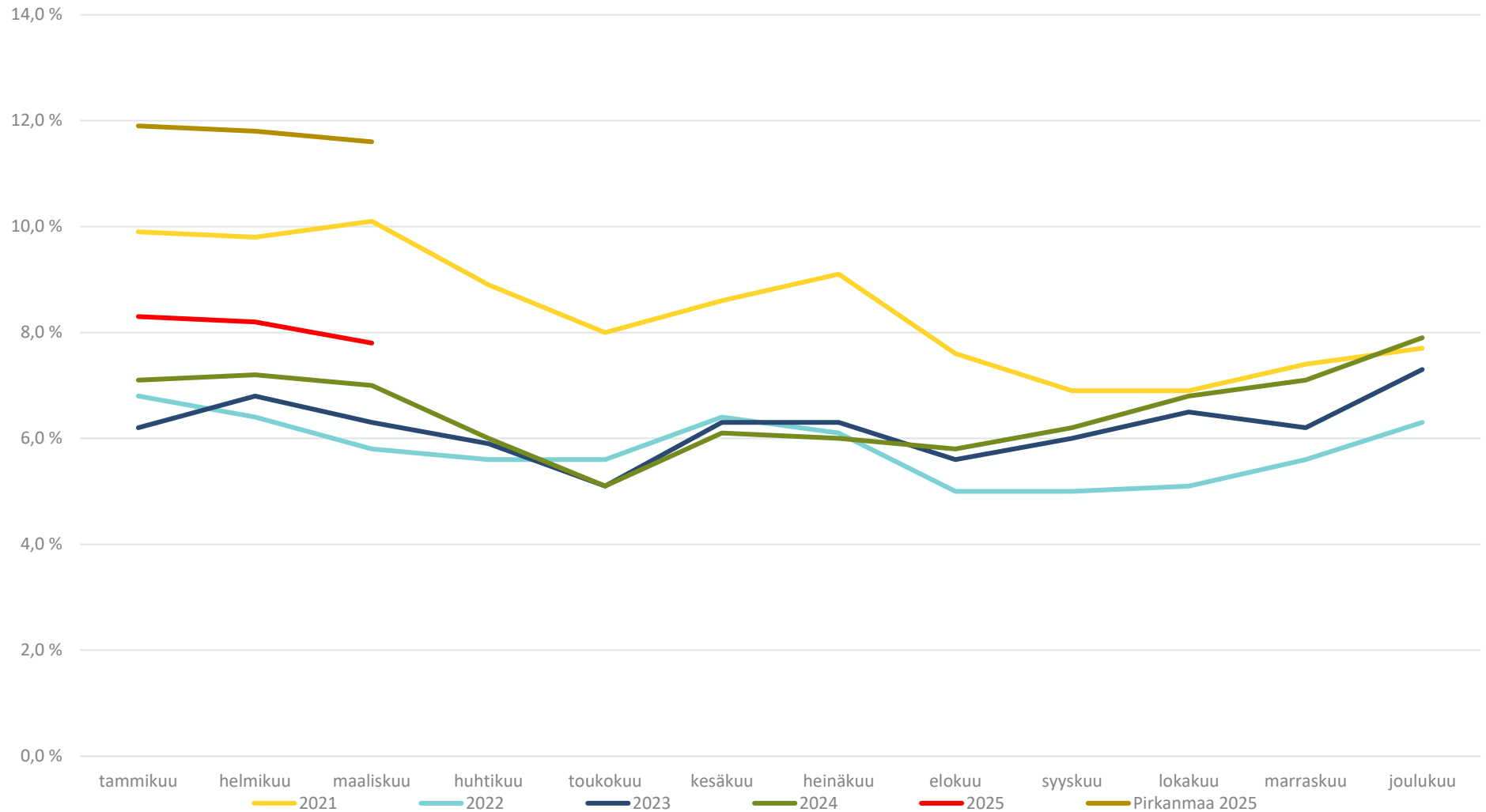
Toimintakate (arvio koko vuosi): 310 000 €

Työllisyydenhoito ja väkiluku Q1/2025

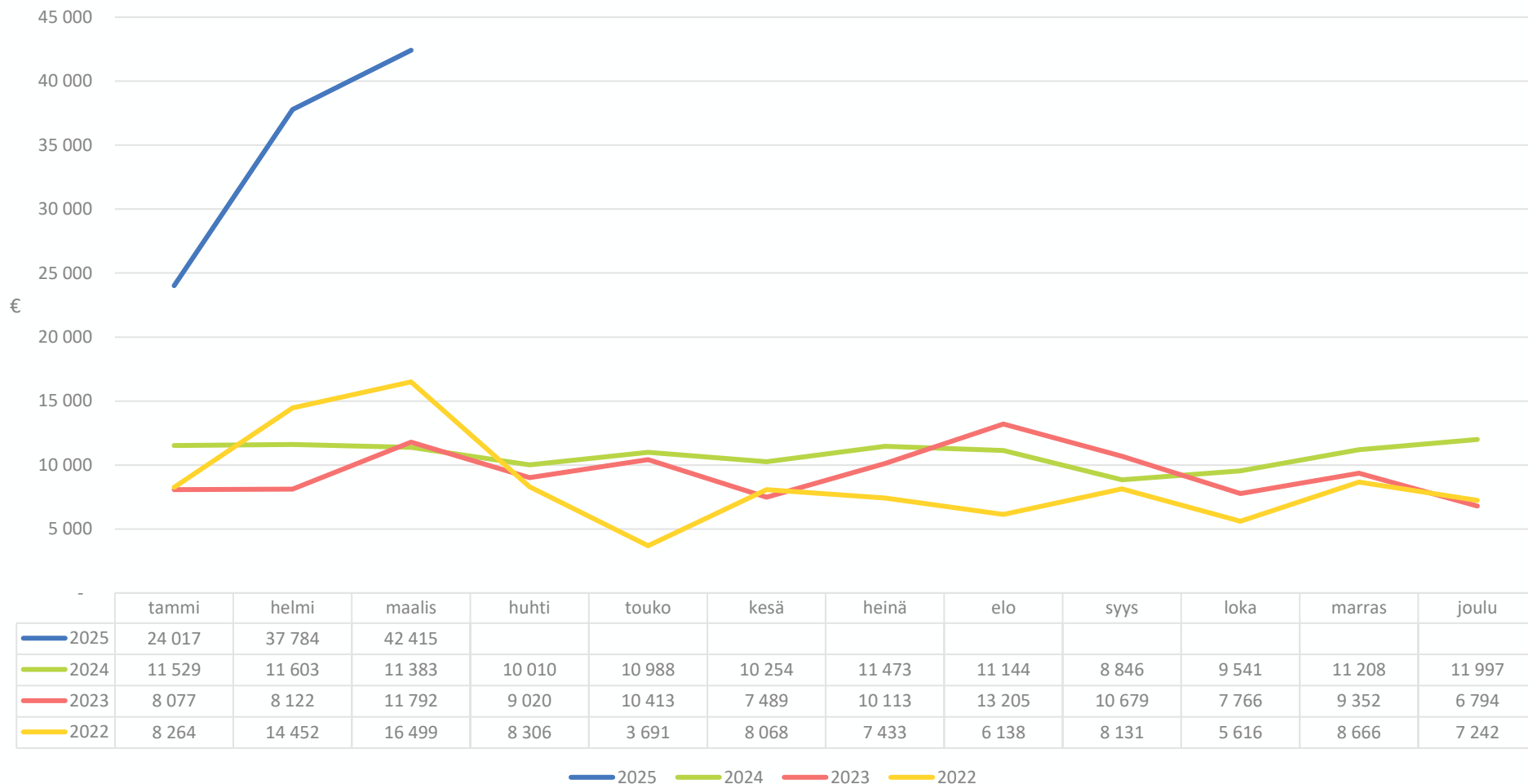
Työllisyydenhoito

- Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan Pälkäneen työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 7,8 % (219 henkilöä). Edellisvuonna työttömyysaste oli vastaavaan aikaan 6,3 % (177 henkilöä).
- Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 20 (11 henkilöä vuosi sitten). Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä oli maaliskuun lopussa 59 henkilöä, mikä on 12 henkilöä enemmän edellisvuoteen verrattuna.
- Avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa 16 kappaletta (avoimia työpaikkoja on 24 kappaletta vähemmän kuin vuoden 2024 maaliskuussa).
- Maaliskuussa työttömyysaste koko Pirkanmaalla oli 11,6 %. (3/2024 10,7 %.)
- Pälkäneen työttömyysaste maaliskuussa oli kolmanneksi alhaisin Pirkanmaan kunnista yhdessä Vesilahden kanssa. (alhaisin työttömyysaste Kihniöllä 7,1 %).
 - Hankala taloustilanne heijastuu työllisyyteen ja sitä kautta kunnan rahoitusosuuteen työttömyystuista (ks. Seuraavat diat)

Työttömyysasteen kehitys 2021 - 3/2025



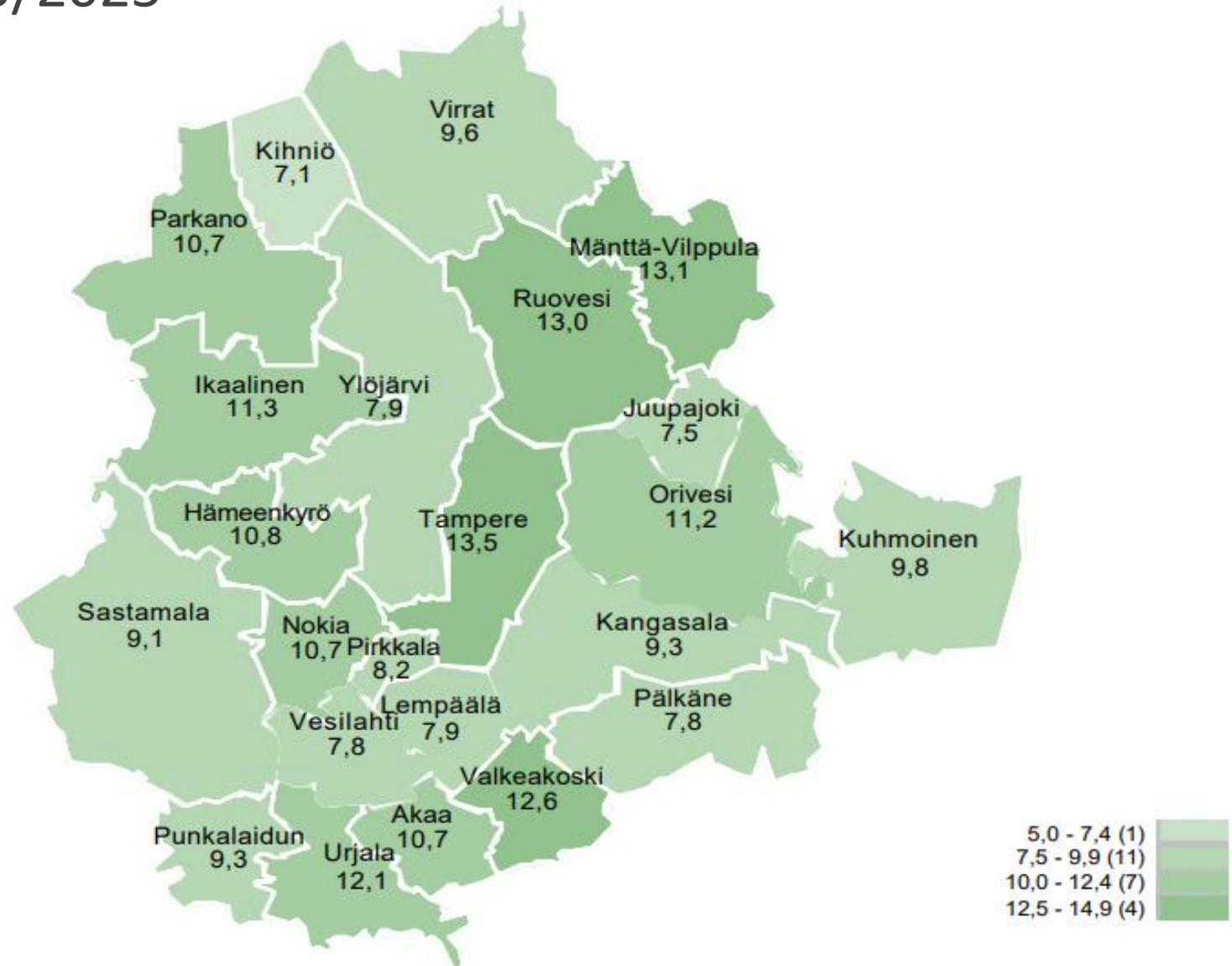
Kunnan rahoitusosuus työttömyystuista 2022-3/2025*



Kunnan rahoitusosuus sisältää 2025 vuodesta alkaen ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden. Tästä syystä 2025 vuosi ei ole täysin vertailukelpoinen vuosiin 2022-2024 johtuen TE-uudistuksesta.

* tammi-maaliskuun kustannukset oikaistu taulukkoon todellisen kertymän mukaisesti 2025 vuoden osalta. Kelan laskutus laahaa alkuvuoden osalta 1kk myöhässä.

Pirkanmaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain 3/2025



Väkiluvun kehitys 2013 - 3/2025



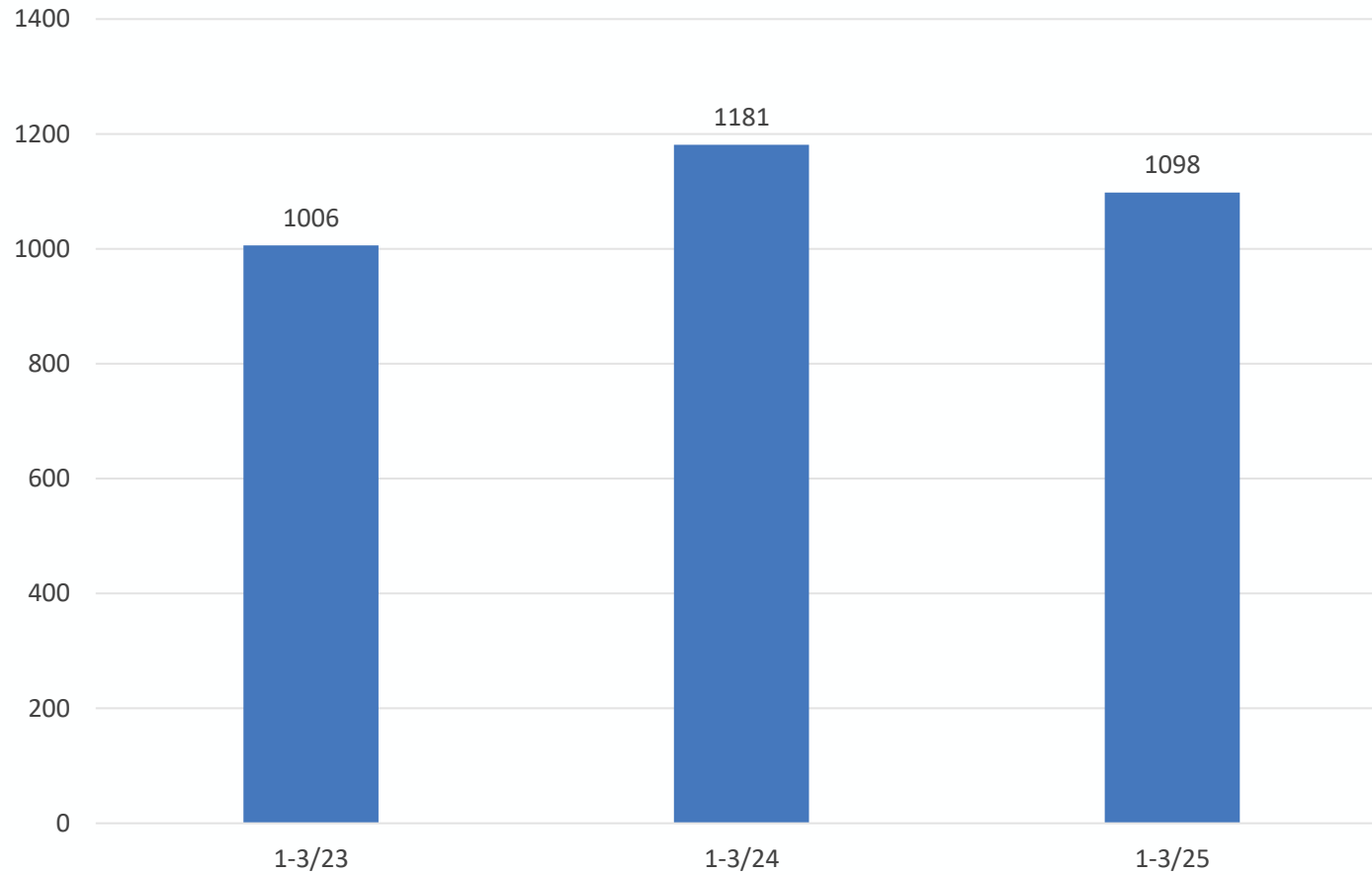
Poissaolojen seuranta Q1/2025

Hallintojohtaja Mikko Salmela

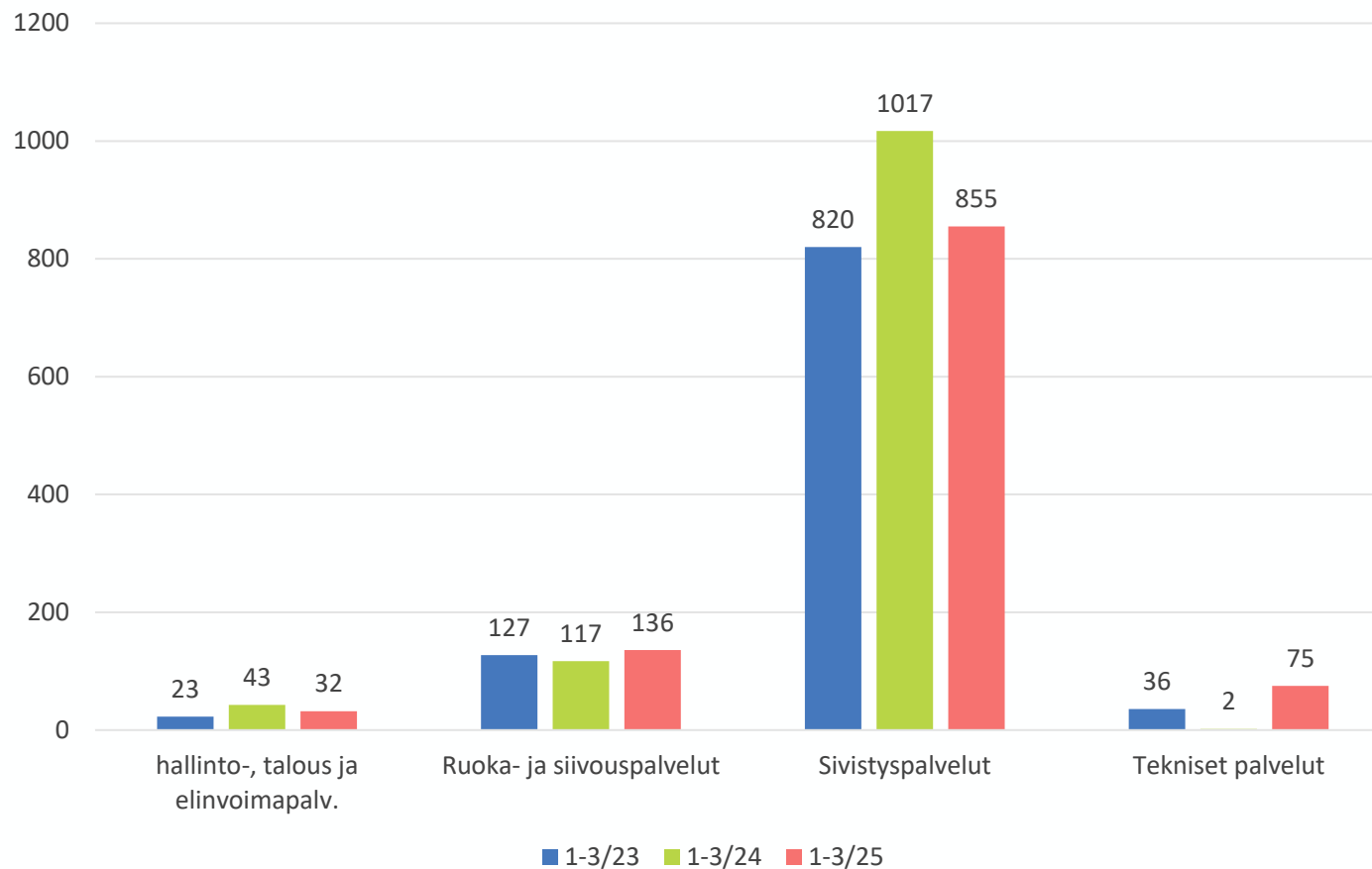
Tiivistelmä

- Raportoinnissa mukana seuraavat keskeytyskoodit:
 - Poissaolo esimiehen luvalla max. 5 pv
 - Poissaolo lääkärin/terveydenhoitajan todistuksella
 - Sairaus 2/3 –palkalla
 - Sairaus palkaton
- Vertailutietona edellisvuoden vastaava ajankohta
- Työtapaturmista johtuvat poissaolot raportoitu myös erikseen
- Tulokset:
 - Poissaolot vähentyneet edellisvuodesta 83 työpäivällä
 - Erityisesti peruskoulu- ja lukiopalveluissa menty parempaan suuntaan, varhaiskasvatuksessa sen pientä nousua.
 - Pitkät poissaolot ja työtapaturmista johtuvat poissaolot vähentyneet

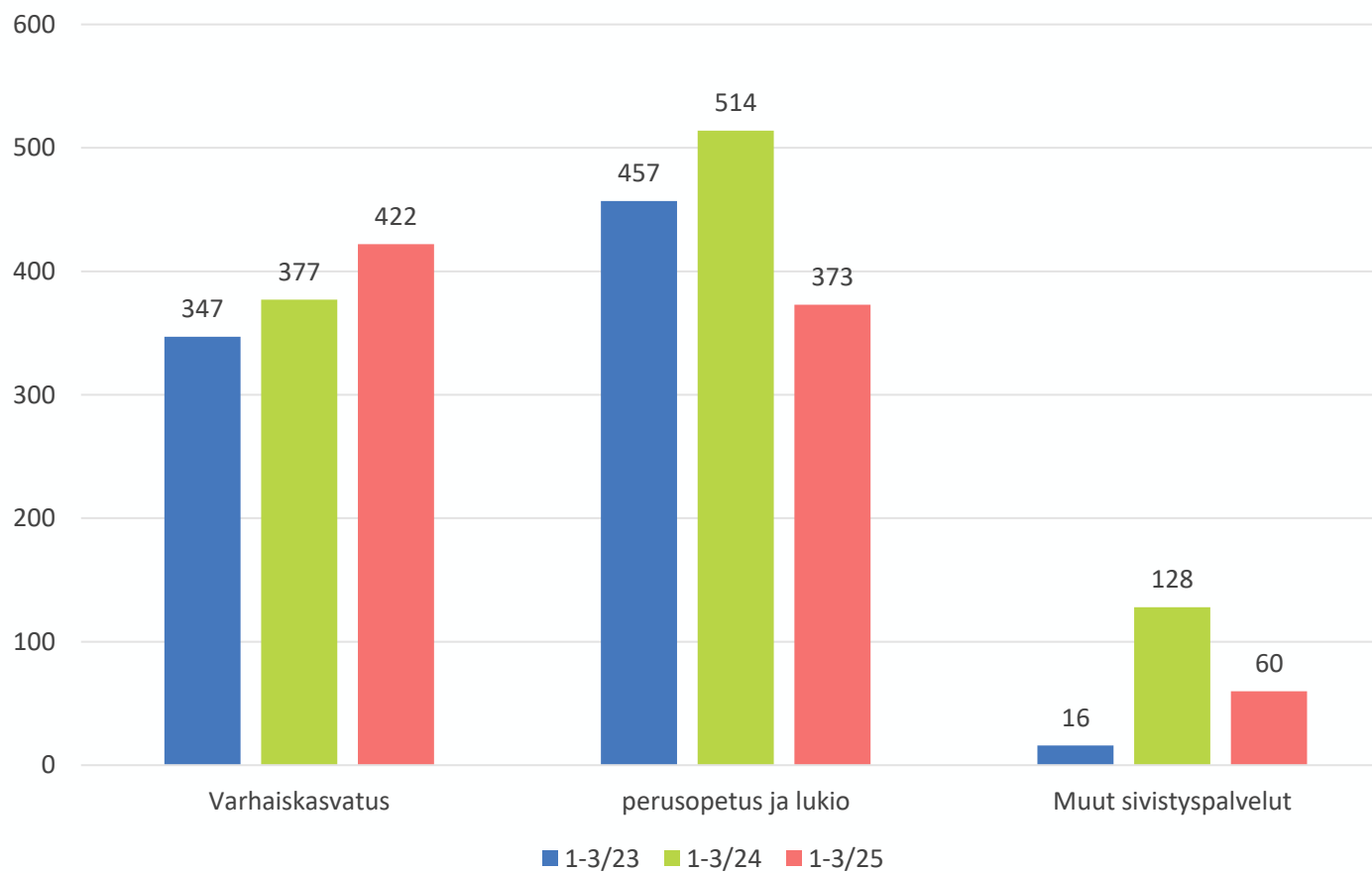
Sairauspoissaolot työpäivinä, koko henkilöstö



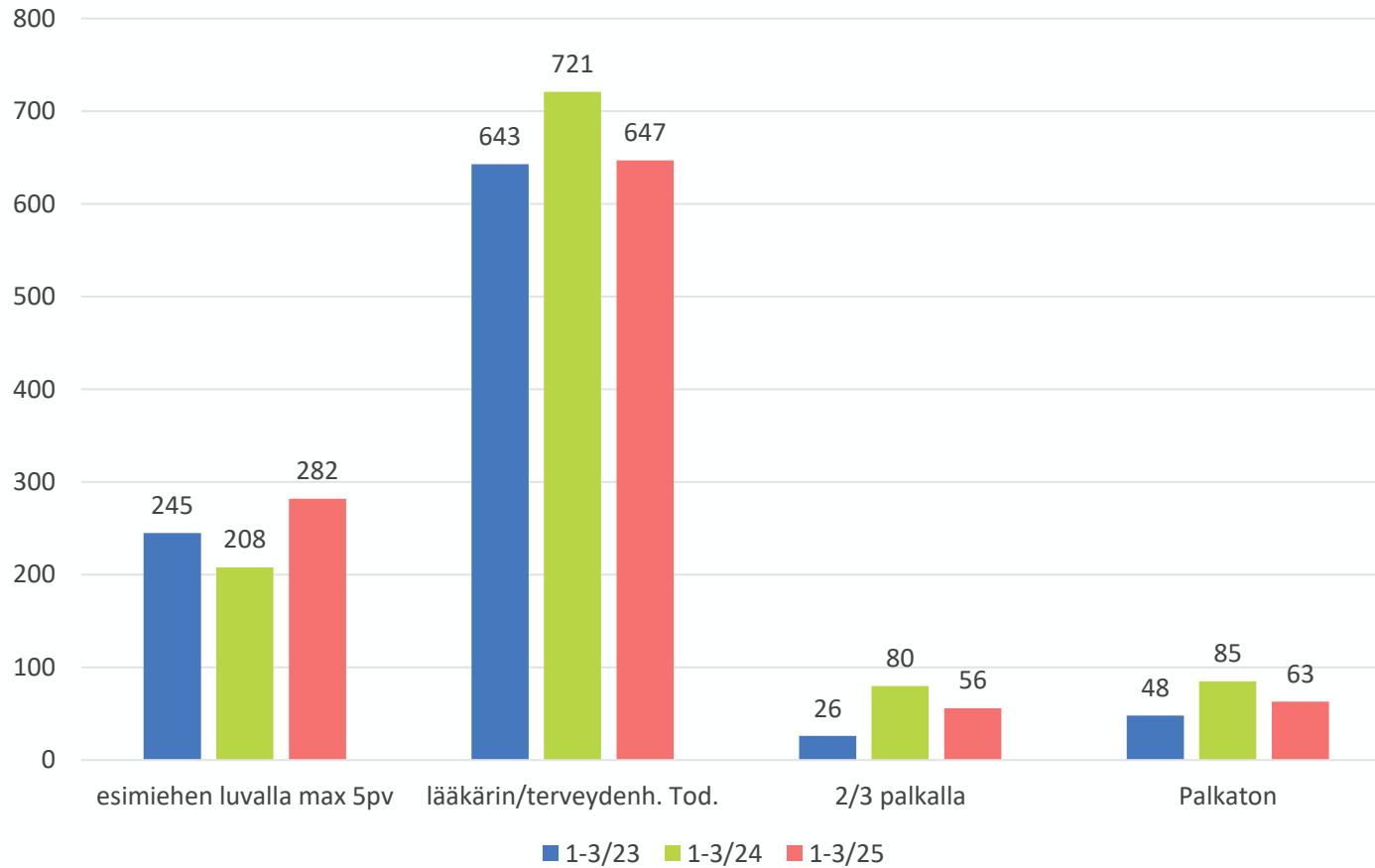
Sairauspoissaolot työpäivinä, toimialat



Sivistyspalvelut, tarkempi erittely



Poissaolot syy-koodin mukaan, koko henkilöstö



Työtapaturmista johtuvat poissaolot työpäivinä

