

Osavuosisikatsaus tammi- maaliskuu, 2021

Kunnanhallitus 18.5.2021

Yleinen taloudellinen tilanne

- Maailmantalous elpynyt ennakkotietojen mukaan ja ylittänyt koronapandemiaa edeltäneen tasonsa (johtuen mittavasta finanssi- ja rahapoliittisesta elvytyksestä)
- Myös ensi vuodelle odotetaan kasvua
- Suomen BKT:n odotetaan kasvavan kuluvana vuonna noin 2-3 prosenttia (alkuvuosi ollut miinusmerkkistä, mutta kehityksen ennakoitaan kääntyvän selvään nousuun rokotekattavuuden lisääntyessä ja rajoitustoimien väistyessä pois)
- Koronapandemian taloudellisiin vaikutuksiin liittyy kuitenkin akuutin kriisin jälkeen paljon epäselvyyttä (työnteon tavat, kulutuskäyttäytyminen, yritysten kustannusrakenne jne.)
- Kuntaliiton seuraava veroennustekehikko ja kevään kuntatalousohjelma julkaistaan todennäköisesti 17.5 alkavalla viikolla

Ulkoinen tuloslaskelma, käyttötalousosa (1-3/2021)

Käyttötalousosa	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma-% MTA2021	Toteuma 1-3/2020	TP2020	Muutos € 1-3/2020>2021	Muutos % 1-3/2020>2021
TOIMINTATUOTOT	4 199 871	0	4 199 871	1 024 713	24,40%	983 408	4 550 454	41 305	4,20%
Myyntituotot	2 389 345	0	2 389 345	538 665	22,54%	520 618	2 489 247	18 047	3,47%
Maksutuotot	431 550	0	431 550	117 263	27,17%	118 201	431 945	-938	-0,79%
Tuet ja avustukset	372 361	0	372 361	72 324	19,42%	135 046	328 324	-62 722	-46,44%
Muut toimintatuotot	1 006 615	0	1 006 615	296 460	29,45%	209 543	1 300 938	86 917	41,48%
TOIMINTAKULUT	-44 396 971	0	-44 396 971	-10 840 639	24,42%	-9 894 675	-42 613 000	-945 964	9,56%
Henkilöstökulut	-10 796 439	0	-10 796 439	-2 576 658	23,87%	-2 511 058	-10 314 625	-65 600	2,61%
Palvelujen ostot	-30 598 131	0	-30 598 131	-7 395 458	24,17%	-6 603 033	-29 219 086	-792 425	12,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 976 591	0	-1 976 591	-546 825	27,67%	-464 668	-1 977 339	-82 157	17,68%
Avustukset	-608 000	0	-608 000	-168 369	27,69%	-157 232	-660 754	-11 137	7,08%
Muut toimintakulut	-417 810	0	-417 810	-153 329	36,70%	-158 684	-441 197	5 355	-3,37%
TOIMINTAKATE	-40 197 100	0	-40 197 100	-9 815 927	24,42%	-8 911 267	-38 062 545	-904 659	10,15%
VEROTULOT	24 078 000	0	24 078 000	6 795 726	28,22%	6 134 528	23 877 183	661 197	10,78%
VALTIONOSUUEDET	17 633 000	0	17 633 000	4 362 699	24,74%	4 232 274	18 725 369	130 425	3,08%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-66 100	0	-66 100	-45 928	69,48%	-52 742	88 831	6 814	-12,92%
Korkotuotot	1 000	0	1 000	0	0,00%	0	1 295	0	
Muut rahoitustuotot	82 400	0	82 400	1 065	1,29%	917	204 018	148	16,09%
Korkokulut	-144 000	0	-144 000	-46 958	32,61%	-51 481	-112 845	4 524	-8,79%
Muut rahoituskulut	-5 500	0	-5 500	-35	0,64%	-2 178	-3 637	2 143	-98,39%
VIISIKATE	1 447 800	0	1 447 800	1 296 570	89,55%	1 402 793	4 628 837	-106 223	-7,57%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 570 539	0	-2 570 539	-650 480	25,31%	-667 335	-2 646 331	16 855	-2,53%
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 570 539	0	-2 570 539	-650 480	25,31%	-667 335	-2 646 331	16 855	-2,53%
TILIKAUDEN TULOS	-1 122 738	0	-1 122 738	646 090	-57,55%	735 458	1 982 506	-89 368	-12,15%
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	686 547	0	686 547	171 637	25,00%	173 404	689 748	-1 767	-1,02%
Poistoeron muutos	686 547	0	686 547	171 637	25,00%	173 404	689 748	-1 767	-1,02%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-436 191	0	-436 191	817 727	-187,47%	908 862	2 672 253	-91 135	-10,03%

Kunnallisvero, 1 000 euroa	2019	2020	2021	Muutos%, 2020-2021, kk.	Muutos kk (1 000 €), 2020-2021	Muutos-%, kumul. (2020- 2021)	Muutos (1 000 €), kumul. (2020- 2021)
Tammikuu	1 839	2 010	2 158	7,4 %	148	7,4 %	148
Helmikuu	2 023	1 929	1 897	-1,7 %	-32	2,9 %	116
Maaliskuu	1 657	1 715	1 777	3,6 %	62	3,1 %	178
Huhtikuu	1 693	1 719					
Toukokuu	1 962	1 819					
Kesäkuu	1 673	1 665					
Heinäkuu	1 763	1 869					
Elokuu	1 258	1 270					
Syyskuu	948	1 205					
Lokakuu	1 610	1 795					
Marraskuu	1 901	1 936					
Joulukuu	1 488	1 441					
Kunnallisvero yht.	19 815	20 374	20 147 (TA 2021)				

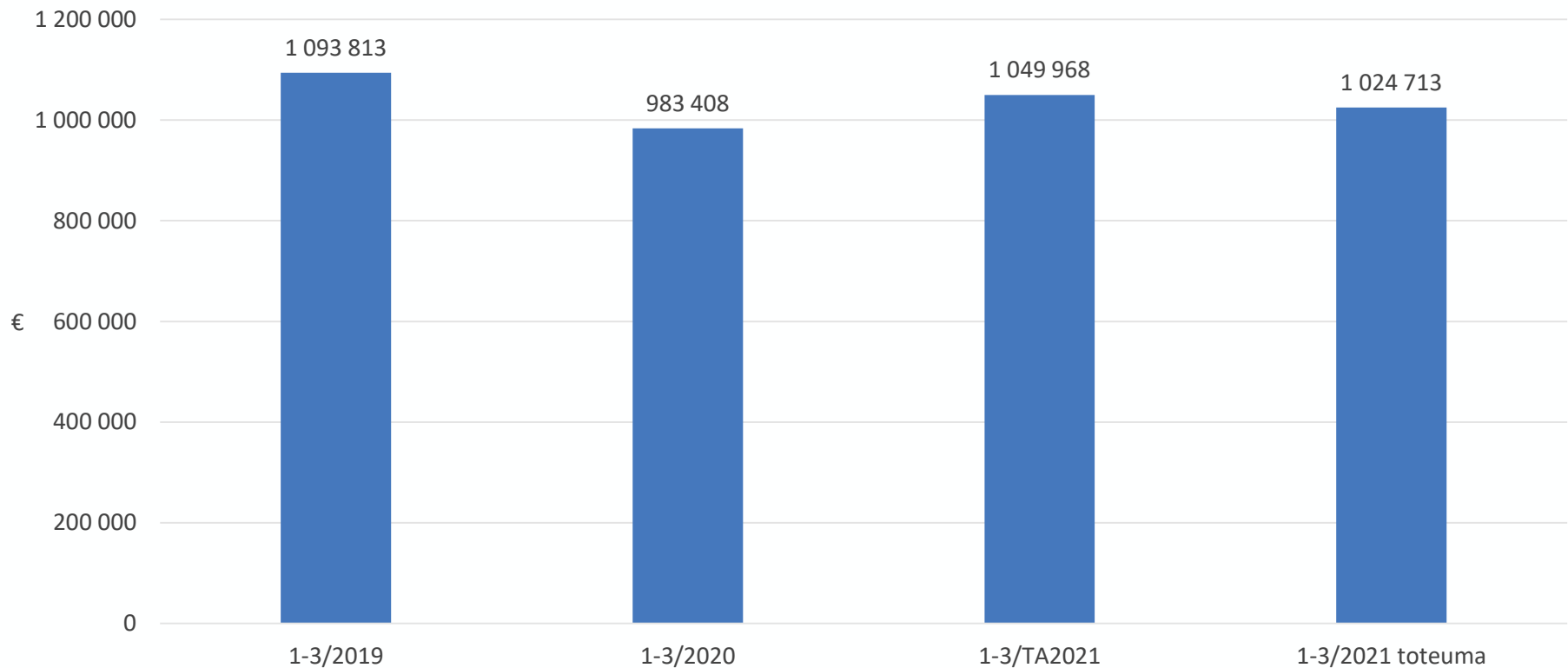
Yhteisövero, 1 000 euroa	2019	2020	2021	Muutos%, 2020-2021, kk.	Muutos kk (1 000 €), 2020-2021	Muutos-%, kumul. (2020- 2021)	Muutos (1 000 €), kumul. (2020- 2021)
Tammikuu	111	127	189	48,2 %	61	48,2 %	61
Helmikuu	221	221	364	64,4 %	143	58,5 %	204
Maaliskuu	95	90	159	77,5 %	70	62,4 %	274
Huhtikuu	86	70					
Toukokuu	92	89					
Kesäkuu	89	70					
Heinäkuu	90	243					
Elokuu	91	97					
Syyskuu	85	80					
Lokakuu	74	93					
Marraskuu	85	71					
Joulukuu	98	94					
Yhteisövero yht.	1 217	1 347	1 589 (TA 2021)				

Verotulojen kertyminen

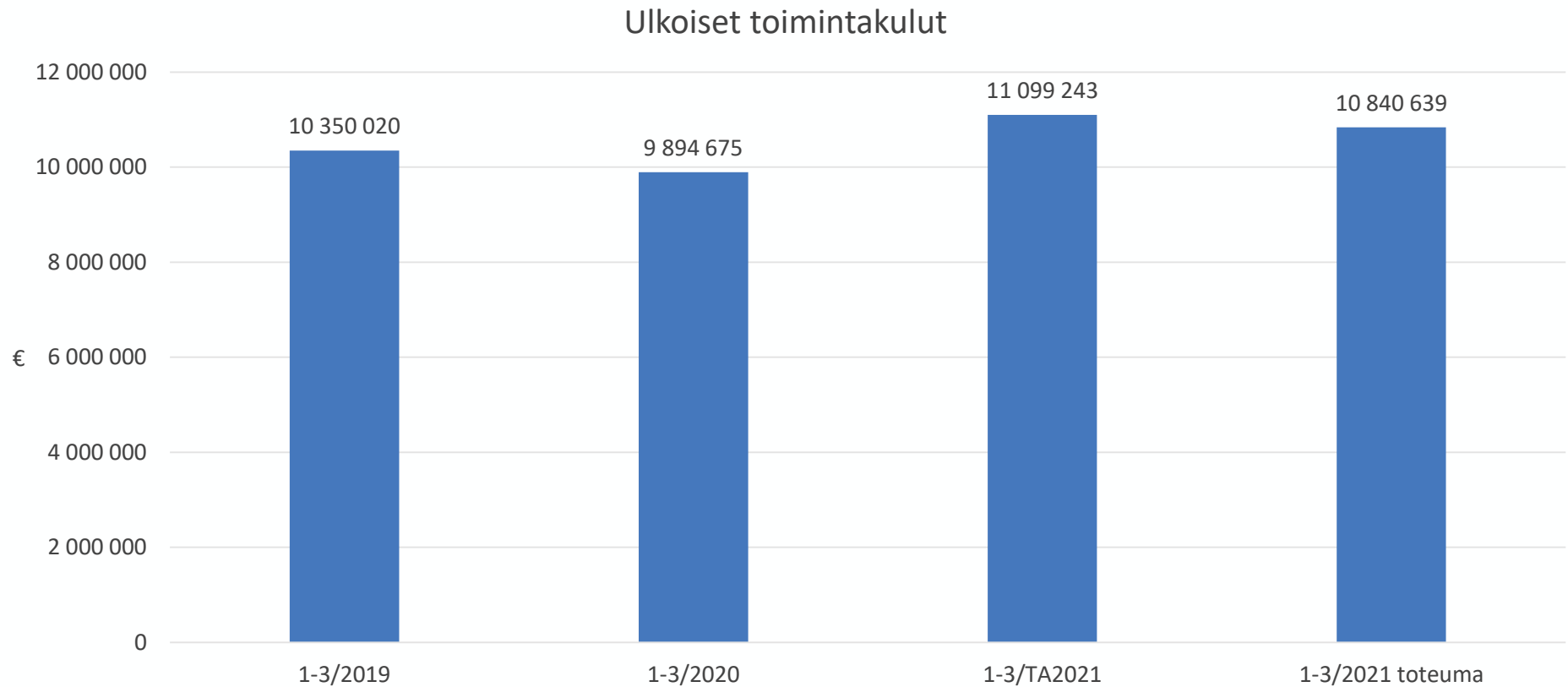
- Verotulot kehittyneet tammi-maaliskuussa hyvin.
- Yhteisöveron jako-osuuden nosto (10 %-yksikköä) nostaa yhteisöveron määrää. Korotettu jako-osuus voimassa enää tämän vuoden.
- Osa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilitetty vasta nyt alkuvuonna 2021, mikä nostaa kiinteistöveron määrää alkuvuonna.
- Loppuvuoden verotuloennusteisiin liittyy jonkin verran epävarmuutta. Seuraava Kuntaliiton veroennustekehikko julkaistaan 17.5 alkavalla viikolla).
- Koronalla ei näyttäisi olevan suurta vaikutusta kunnallisveron määrään tammi-maaliskuun maksatusten perusteella.

Toimintatuottojen kehitys, -2,4 % ja -25 000 € TA2021 (keskiarvoon) verrattuna

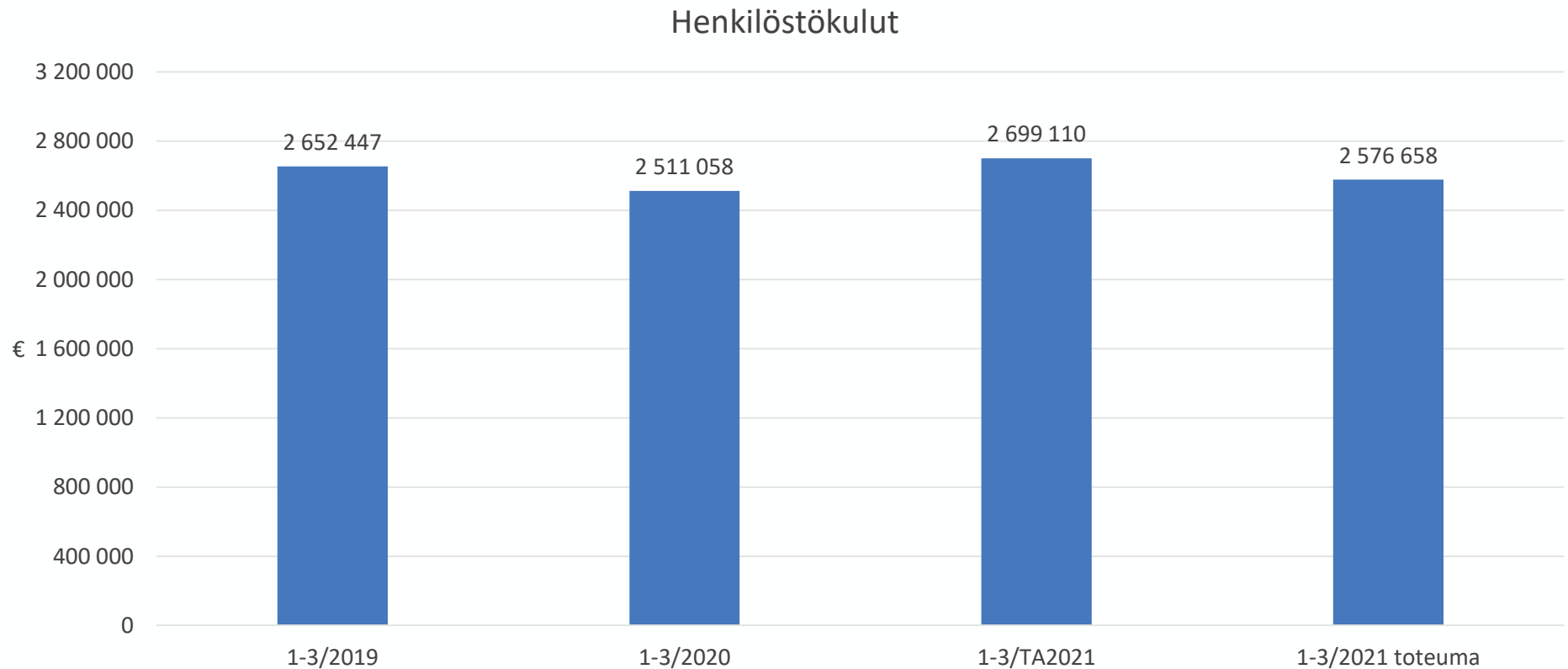
Ulkoiset toimintatuotot



Toimintakulujen kehitys, -2,3 % ja 259 000 € TA2021 (keskiarvoon) verrattuna

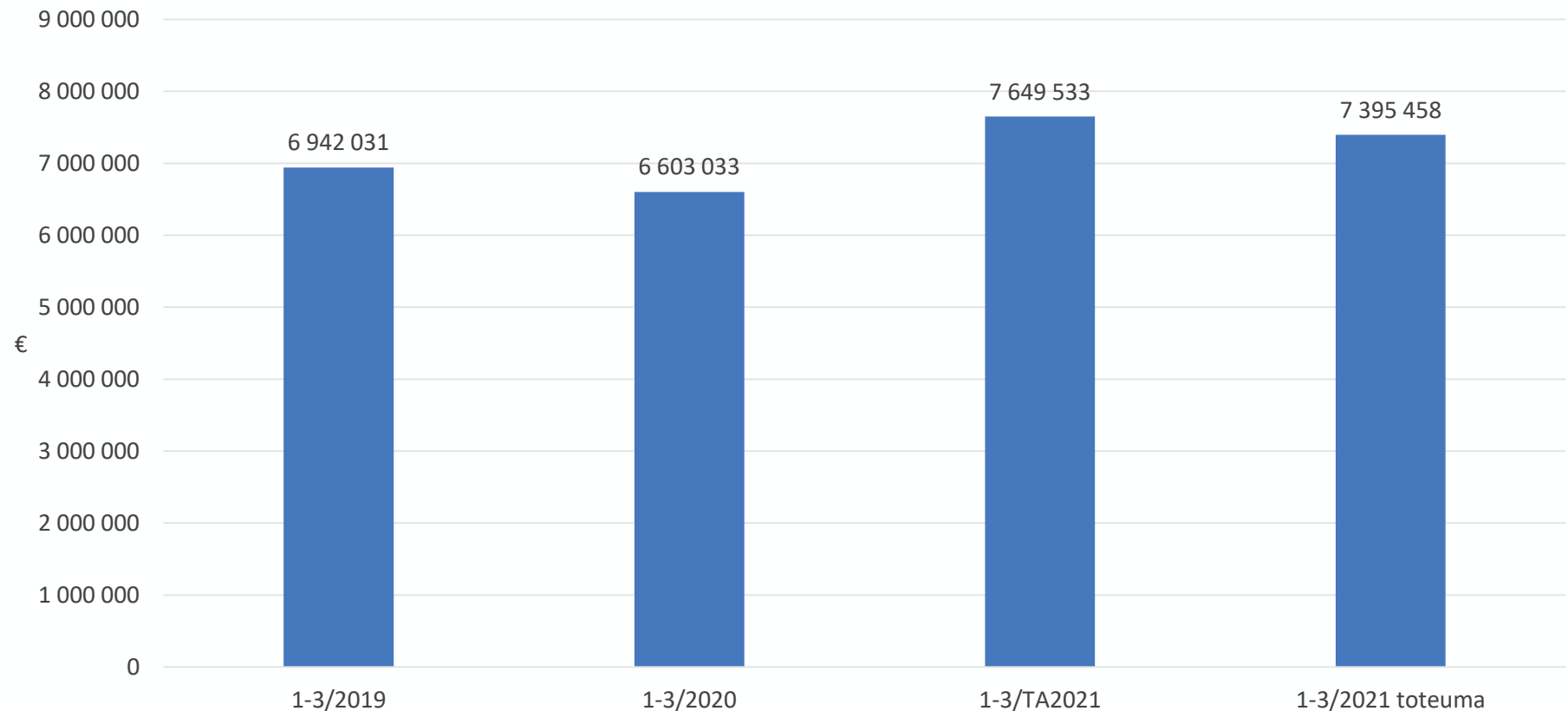


Henkilöstökulujen kehitys, -4,5 % ja 122 000 € TA2021 (keskiarvoon) verrattuna



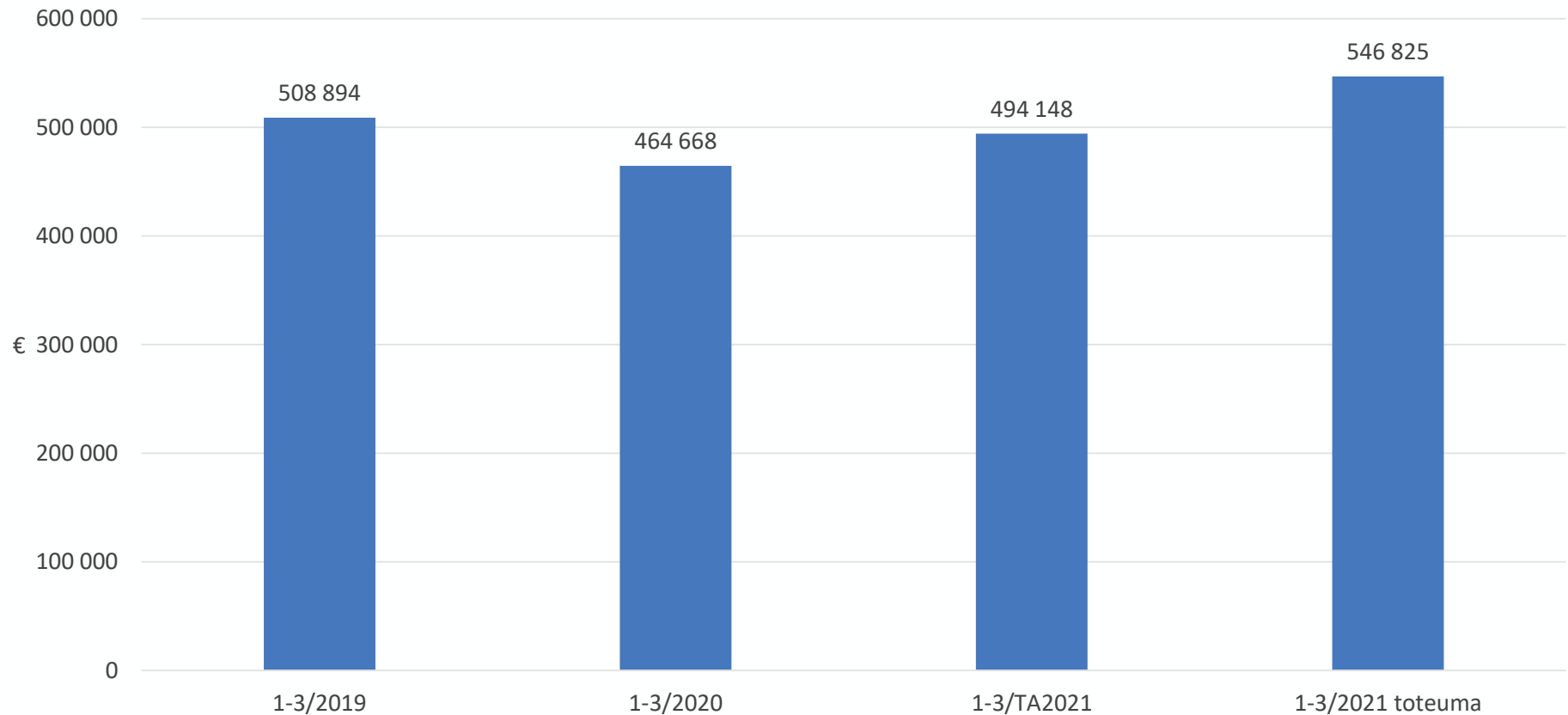
Palveluiden ostojen kehitys, -3,3 % ja 254 000 € TA2021 (keskiarvoon verrattuna)

Palvelujen ostot



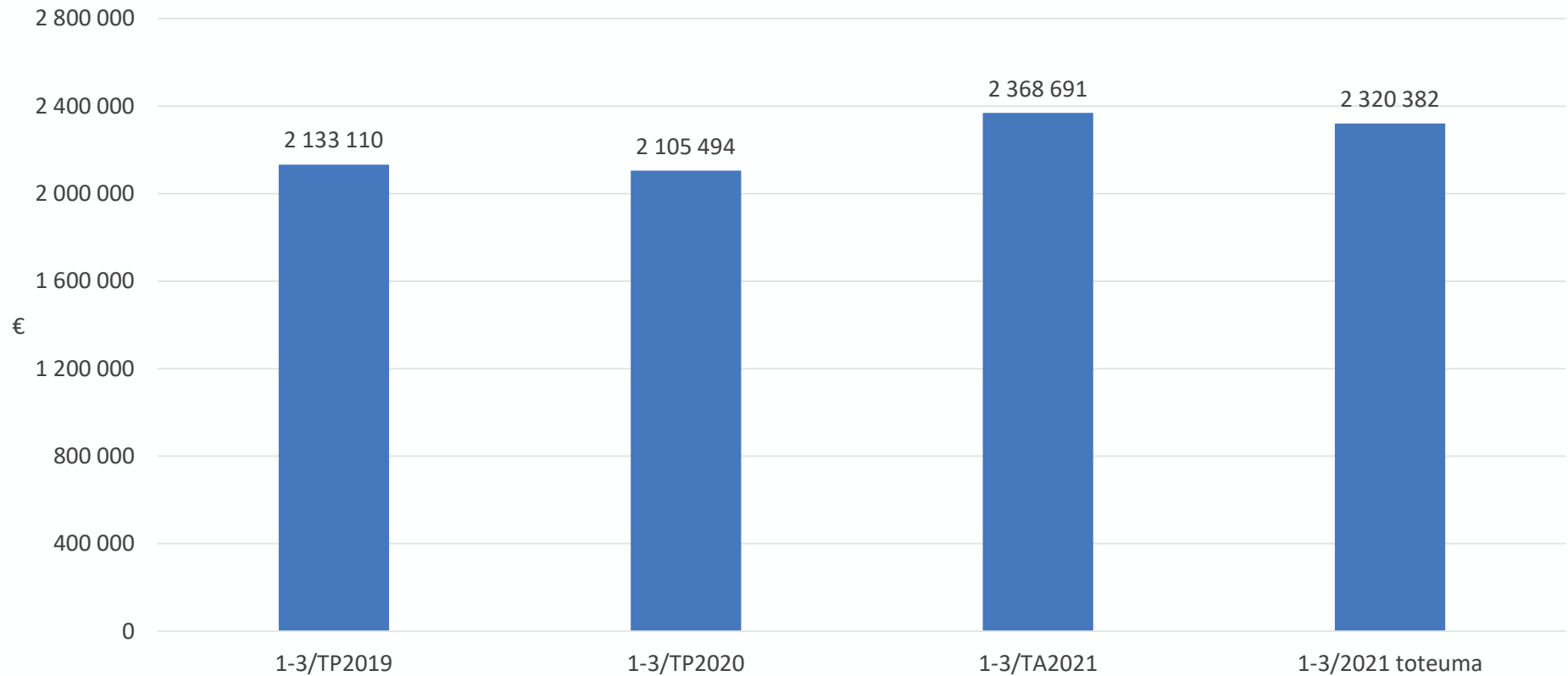
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kehitys, +10,7 % ja **53 000 €** TA2021 (keskiarvoon) verrattuna

Aineet, tarvikkeet ja tavarat



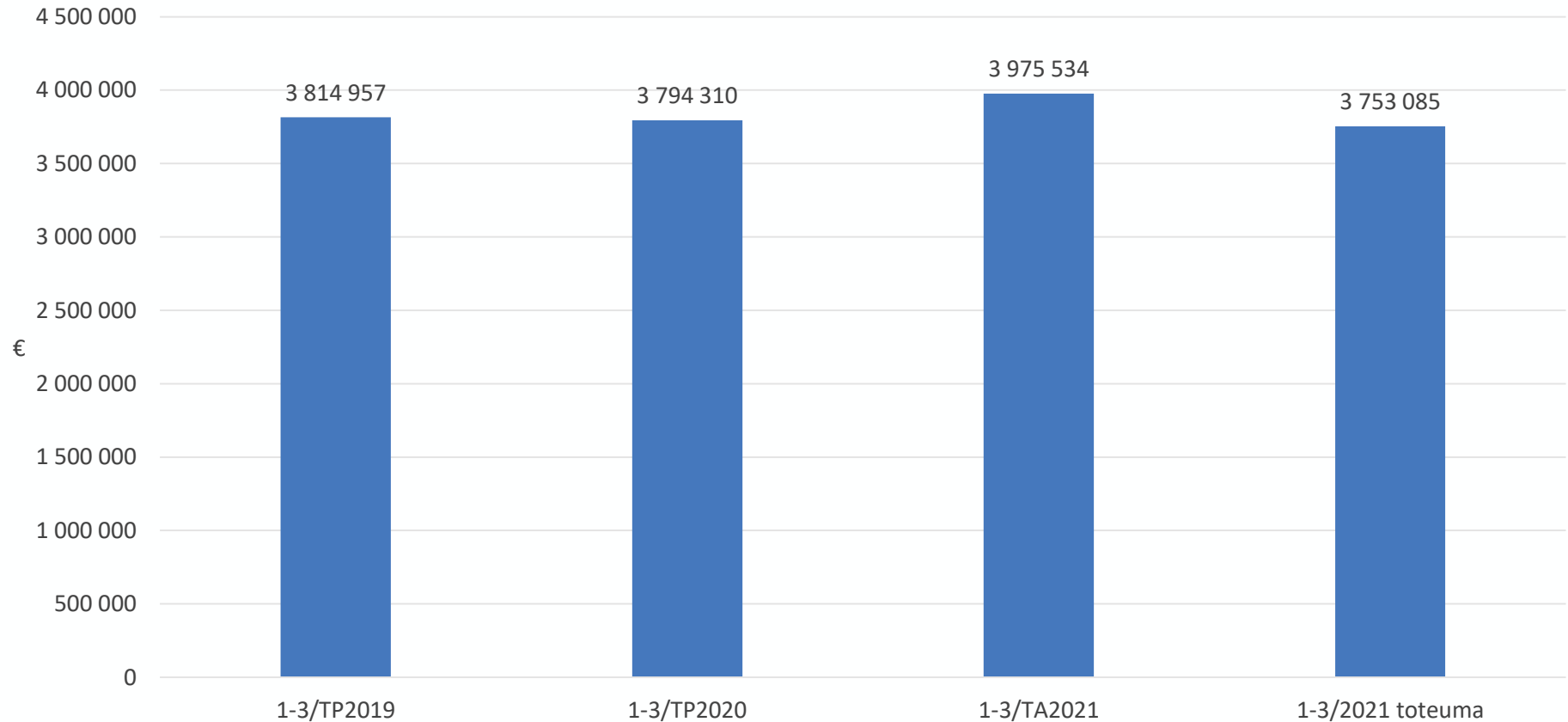
Erikoissairaanhoidon kulujen kehitys, 1-3/2021 vs. TA2021 ja tilinpäätökset 2019/2020 (1-3 kk)

Erikoissairaanhoido



Kangasalan yhteistoiminta-alue

Kangasalan yhteistoiminta-alue



* Vertailuvuodet on muodostettu koko vuoden toteutuneiden kustannuksien perusteella (ei ennakkolaskituksen mukaisesti). Perusterveydenhoidon, sosiaalitoimen ja kehitysvammahuollon alkuvuoden kustannukset on laskutettu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti (ennakko).

Yhteistoiminta-alue ja erikoissairaanhoido

- Yhteistoiminta-alueen kustannusten ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaan (n. 15,9 M€). Yhteistoiminta-alueen toteumaprosentti tammi-maaliskuulta noin 24 prosenttia (laskettu mukaan myös sellaiset kustannukset, jotka eivät kirjautuneet vielä maaliskuulle, mutta toteutuvat todennäköisesti).
- Erikoissairaanhoidon toteumaprosentti tammi-maaliskuussa 24,5 %.

Myönnetyt lisämäärärahat 2021

Investointimäärärahat:

Kunnallistekniikka:

- 108 000 € lisämääräraha Tommolan alueelle (KV 23.3.2021)

Vesihuoltolaitoksen kiinteä omaisuus:

- 40 000 € suuruinen lisämääräraha Luopioisten vedenottamon saneeraukseen (KV 23.3.2021)
- 32 000 € lisämääräraha Tommolan kunnallistekniikan rakentamiseen (KV 23.3.2021)

Rakentaminen:

- 20 000 € lisämääräraha As Oy Rantakukkian kylpyhuoneremontteihin (oli vuoden 2020 talousarviossa alun perin)

Rahoituslaskelma

	Toteuma 1 - 3 / 2021	Toteuma 1 - 3 / 2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 296 570	1 402 793
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-44 263	0
	1 252 307	1 402 793
Investointien rahavirta		
Investointimenot	1 799	-52 596
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	50 190	55 584
	51 989	2 988
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 304 296	1 405 781
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainauksen lisäykset	0	0
Antolainauksen vähennykset	0	0
	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-341 808	-341 694
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
	-341 808	-341 694
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-341	-400
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	422 137	790 656
Korottomien velkojen muutos	-1 269 755	-737 318
	-847 959	52 938
Rahoituksen rahavirta	-1 189 767	-288 756
Rahavarojen muutos	114 529	1 117 025
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.3.	5 042 456	2 264 396
Rahavarat 1.1.	4 927 905	1 147 248

- Rahavarat n. 5 M€ (31.3.2021), joten maksuvalmius toistaiseksi hyvä.
- Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty, eikä uutta pitkäaikaista lainaa ole nostettu.
- Investointeja (menot) ei ole toteutettu alkuvuoden aikana ollenkaan.

Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

Tavoite 1 – Strategian ajanmukaistaminen

Strategian ajanmukaistamista ei ole vielä aloitettu viranhaltijavaihdoksista johtuen.

Tavoite 2 – Konserni- ja omistajaohjauksen päivittäminen

Konserni- ja omistajaohjeen päivittäminen edellyttää strategian päivittämistä. Työ alkaa strategian hyväksymisen jälkeen.

Tavoite 3 – Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) sekä tiedonhallintamallin laatiminen

Tiedonohjaussuunnitelman tekeminen on kesken ja tavoite on siirtynyt vuodella eteenpäin. Tiedonhallintamallin ensimmäinen versio valmistui vuoden loppuun mennessä, samoin asiakirjajulkisuuskuvaukset. Molemmat ovat eläviä dokumentteja eli niitä päivitetään tarpeen tullen.

Tavoite 4 – Organisaation uudistaminen

Päivittyy strategian hyväksymisen yhteydessä.

Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

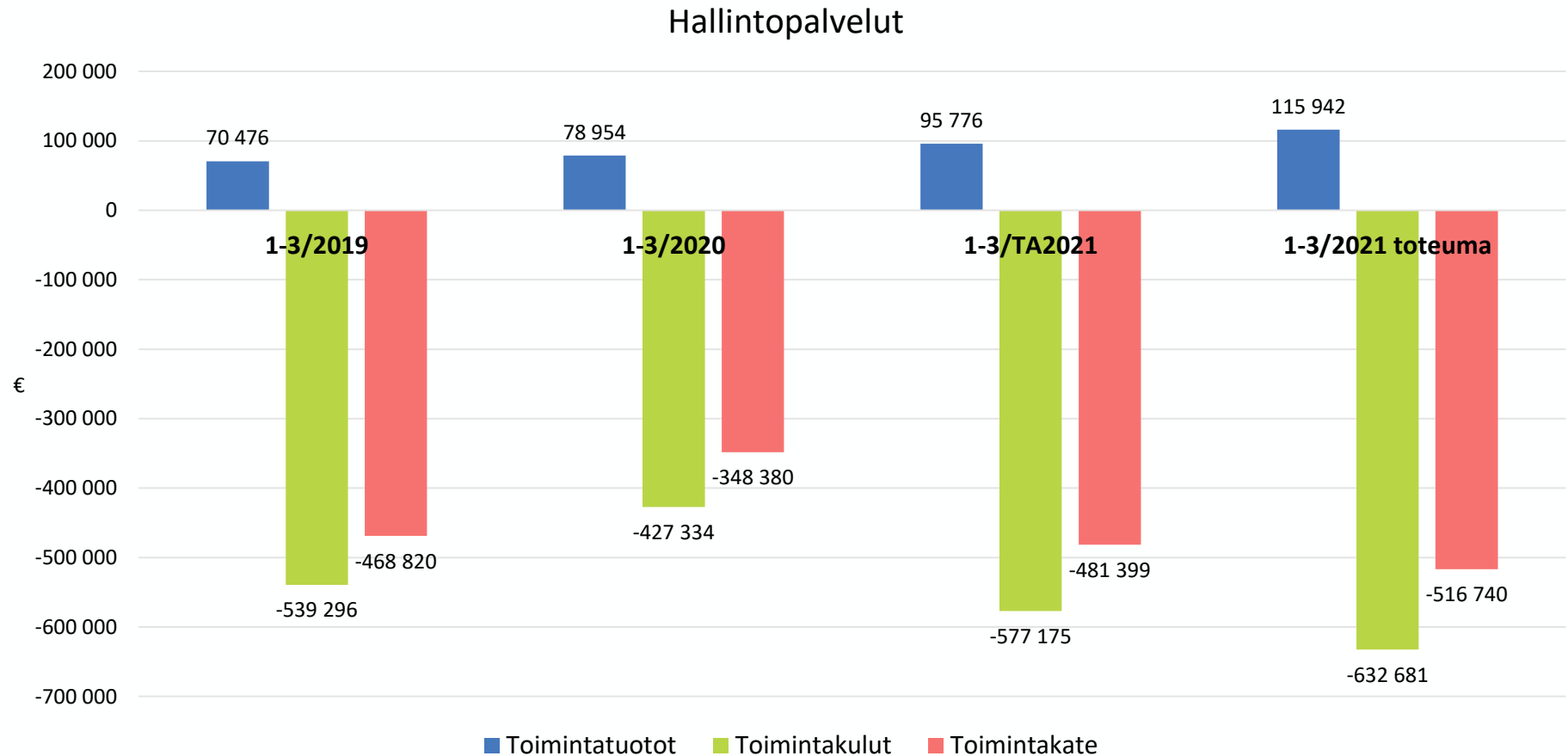
Tavoite 5 – Hallintosäännön päivittäminen

Hallintosäännön päivittäminen on aloitettu. Jatko odottaa strategiassa ja organisaatiossa tehtäviä ratkaisuja.

Tavoite 6 – Digitaaliset ratkaisut päätöksenteossa, kuntatyössä, asiakaspalvelussa ja kuntalaisdemokratiassa (digitalisaation kannustinjärjestelmähanke)

Digitaalinen tulevaisuus –hanke on käynnistynyt keväällä yhdessä kumppanuuskuntien kanssa.

Hallintopalvelut (n. 35 000 € vs. TA2021)



Toiminnalliset tavoitteet – talous- ja tukipalvelut

Tavoite 1 - Kunnilta ja kuntayhtymiltä edellytetään vuoden 2021 alusta lähtien asteittaista automaattista taloustietojen raportointia Valtiokonttorin ylläpitämään palveluun

Kuntatietoraportoinnin toisen vaiheen käyttöönotto toteutettu yhdessä Sarastian kanssa. Valtiokonttorille toimitettu ensimmäisen vuosineljänneksen toteumaraportit (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) kunnan ja kunnan vesilaitoksen osalta. Taloustietojen raportointi jatkuu toisen vuosineljänneksen sekä tilinpäätösennusteen osalta, jotka tulee toimittaa Valtiokonttorille 15.8 mennessä.

Sarastia 365 –Talous järjestelmän käynnöönnotto tapahtui Pälkäneellä 1.5.2021 alkaen. Vanhan ja uuden järjestelmän käyttöönotto saattaa tuoda lisähaastetta toisen vuosineljänneksen tietojen osalta (tietojen yhteensovittaminen kahdesta eri järjestelmästä).

Tavoite 2 –Talousraportoinnista saatavan tiedon hyödyntäminen tehokkaasti läpi organisaation, sisäisen laskennan kehittäminen ja taloustietämyksen ylläpito organisaatiossa

Haahtela-kiinteistötietojärjestelmää tarkoitus hyödyntää mm. sisäisessä vuokralaskutuksessa vuoden 2022 talousarviota valmisteltaessa (alkusyksy 2021). Haahtelan osalta seuraavaksi sovitaan kolmansien osapuolten kirjanpitoliihtymään liittyvät työt (Haahtelan ja Sarastian väliset), jotta tietojen yhteensovittaminen onnistuu. Tarkoituksena käyttää vuoden 2020 toteumatietoja vuoden 2022 talousarvion pohjana.

Toiminnalliset tavoitteet – talous- ja tukipalvelut (ateria- ja siivouspalvelut)

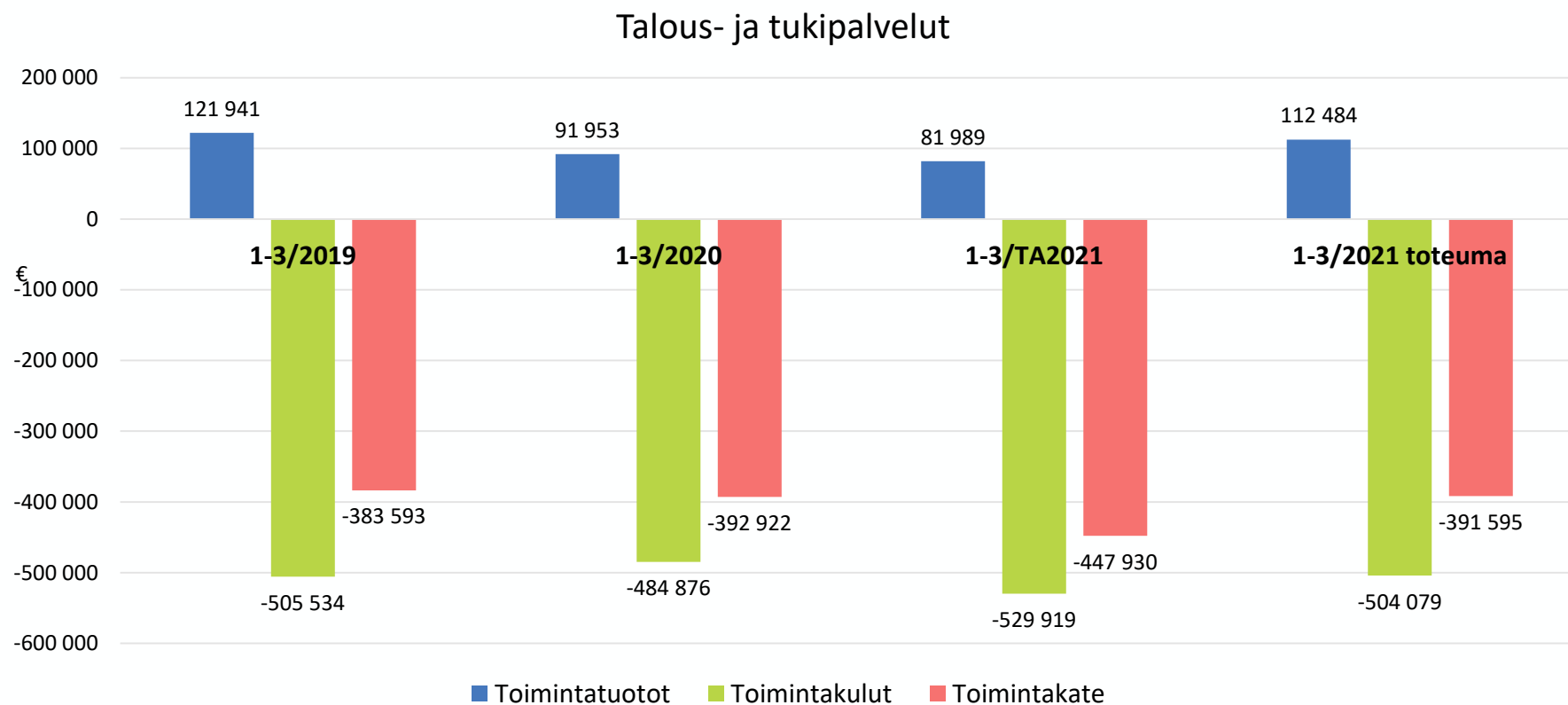
Tavoite - Henkilöstömitoitus

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä on käyty henkilöstön kanssa neuvotteluita toiminnallisista muutoksista ja huhtikuusta alkaen muutoksia on lähdetty viemään arkeen, joiden myötä uudet mitoitukset saadaan asteittain käytäntöön.

Tavoite – Puhdistusainekustannukset

Tavoitteena vuositasolla puhdistusainehankintojen kustannustason lasku 10 %:lla. Ensimmäisellä vuosikolmanneksellä on toteutunut 4,5% vähennys. Suurimpana haasteena toivottuun tasoon pääsyyn on vaikuttanut korona.

Talous- ja tukipalvelut (n. 56 000 € vs. TA2021)



Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

Tavoite 1 – Uusi karttajärjestelmä käyttöön

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 29 § mukaan kunnan on pidettävä yllä karttayhdistelmää tai tietopalvelua, josta ilmenee kunnan koko kaavatilanne sellaisena kun se on voimassa.

Kunnan vanha karttajärjestelmä on ollut toimimaton maaliskuusta 2020 aina siihen saakka, kun uusi kaavoitusinsinööri on aloittanut lokakuussa 2020. Ajantasaista kaavatilannetta ei ole ollut saatavilla.

Uuden ohjelmistotoimittajan uusi karttapalvelujärjestelmä on saatu käyttöön toukokuussa 2021. Palvelusta on saatu positiivista palautetta. Karttapalvelun kehittämistä jatketaan, selvittämällä minkälaisia aineistoja on saatavilla tai voidaan itse tuottaa ja hyödyttävätkö ne kuntalaisia siten että yhteydenotot samoista asioista kuntaa vähenisi.

Pälkäneen nettialustan taipuminen vielä visuaalisesti käyttäjäystävälliseksi vaatii nettisivuston toimittajalta uuden sivutyypin koodaamista.

Tavoite 2 - Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Edellinen kaavoituskatsaus on tehty vuonna 2018. Kaavoituskatsaus on parhaillaan työn alla. Kaavahankkeet selvitetään ja merkitään kaavoituskatsaukseen, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa tämän vuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

Tavoite 3 – Tonttimyynnin edistäminen

Kunnan tonttien markkinointi on ollut pysähdyksissä. Asiaan on kiinnitetty huomiota ja tehty seuraavia toimenpiteitä:

- Vääriä tietoja korjattu vastaan tulleista palveluista.
- Asiakasneuvontaa on tehty.
- Tontinluovutusprosessi on käyty lävitse tiedonkulun tarpeen ymmärtämiseksi.
- Tonttivarantoa on selvitetty.
- Tontin varausehdot, myyntiehdot ja vuokrausehdot on päivitetty helmi-maaliskuussa 2021.
- Uutta karttajärjestelmää hyödynnetään markkinoinnissa ja nettisivuja selkeytetään.

Tavoite 4 – Kaavoitushankeet haltuun ja järjestykseen

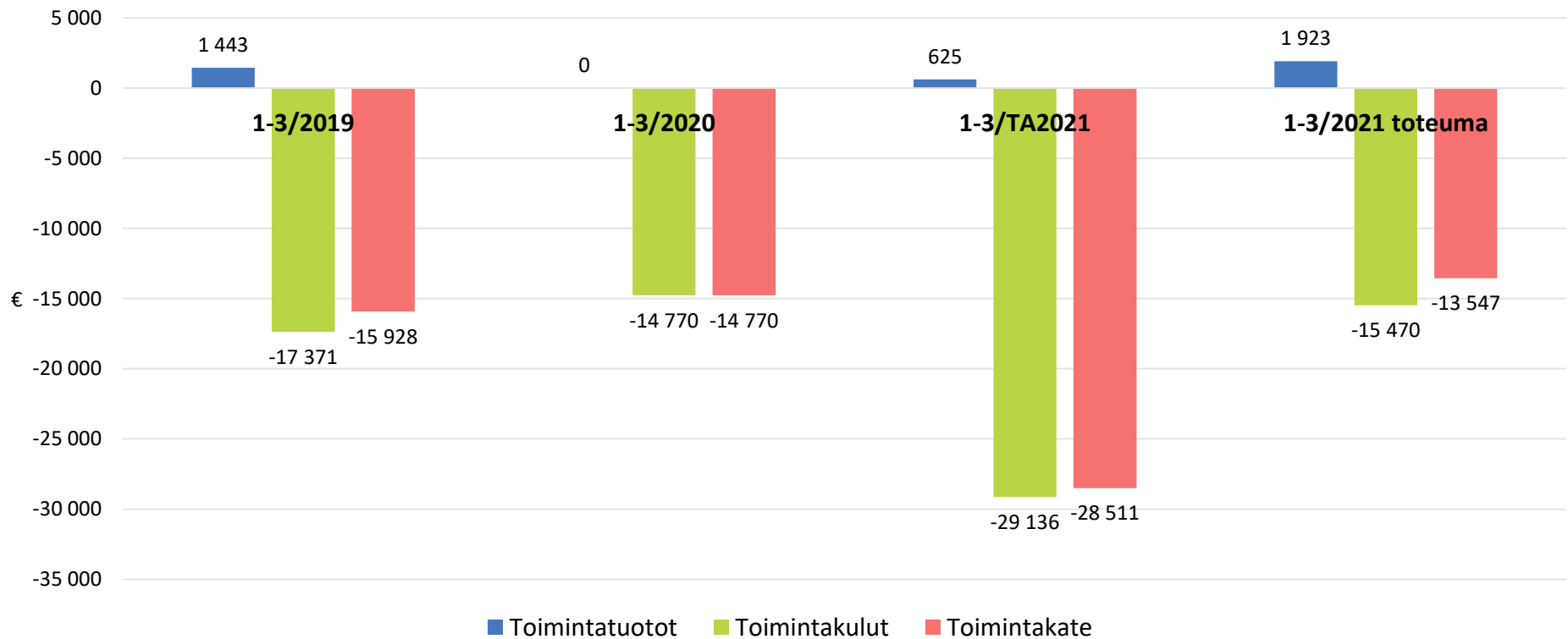
Kaavoitukseen tulee yhteydenottoja niin yksityisten kaavojen selventämistarpeista kuin yritystoimintaa palvelevien kiinteistöjen kehittämisestä. Asioiden käsittelyssä on ollut asiakkaan näkökulmasta liian pitkä viive. Kunnan elinvoiman kannalta on tarkoituksenmukaista edistää ja priorisoida ensisijaisiksi yrityshankkeita Pälkäneen palvelutason säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi.

Ostopalveluiden käyttö kaavoituksessa tulee perustua hyvään harkintaan ja valmisteluun.

Maanomistajalla on oikeus laadituttaa ranta-asemakaavoja. Niiden ohjaamiseen, maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään tarkoituksenmukaiseen kokonaisuuteen ja Pälkäneen rakennusjärjestyksen mukaisiin vaatimuksiin, tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Maankäyttö ja kaavoitus, ulkoiset (n. 15 000 € vs. TA2021)

Maankäyttö ja kaavoitus



Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

Tavoite 1 – Tehokas kunnan yleis- ja matkailumarkkinointi, viestintävälineet

Koronan varjo näkyi tapahtumien järjestämisessä ja myös kunnan markkinoinnissa alkuvuonna.

Suunniteltuja markkinoinnillisia tapahtumia peruttiin mm. hiihtoloman osalta, näitä suunniteltiin yhteistyössä Pälkäneen Valokuidun kanssa.

Kunnan Brändin kirkastusta tehtiin vielä alkuvuodesta ja saimme hyviä tuloksia tulevalle käytettäväksi.

Matkailu- ja yleismarkkinointia tehtiin lähinnä somessa ja suunniteltiin tulevan kesän markkinointia yhdessä yrittäjien kanssa.

Liikuntatoimen kanssa on suunniteltu kesälle melontakarttaa, jossa on mukana yrittäjiä ja joka sisältäisi myös karkean veneilykartan ja vinkit veneilijöille Pälkäneen helmistä.

Matkailun yhteishanketta valmisteltiin yhdessä Urjalan, Valkeakosken ja Akaan elinvoimahenkilöiden kanssa, hanke lähtee käyntiin kesän 2021 aikana, valmistelijana ja hallinnoijana toimii Pirkan Helmi.

Pälkäne on näkynyt hienosti aivan valtakunnan mediaa myöden minitalojen osalta, tätä pitäisi hyödyntää paremmin yhteistyössä toimijoiden kanssa.

Tavoite 2 – Yrittäjyyden edistäminen

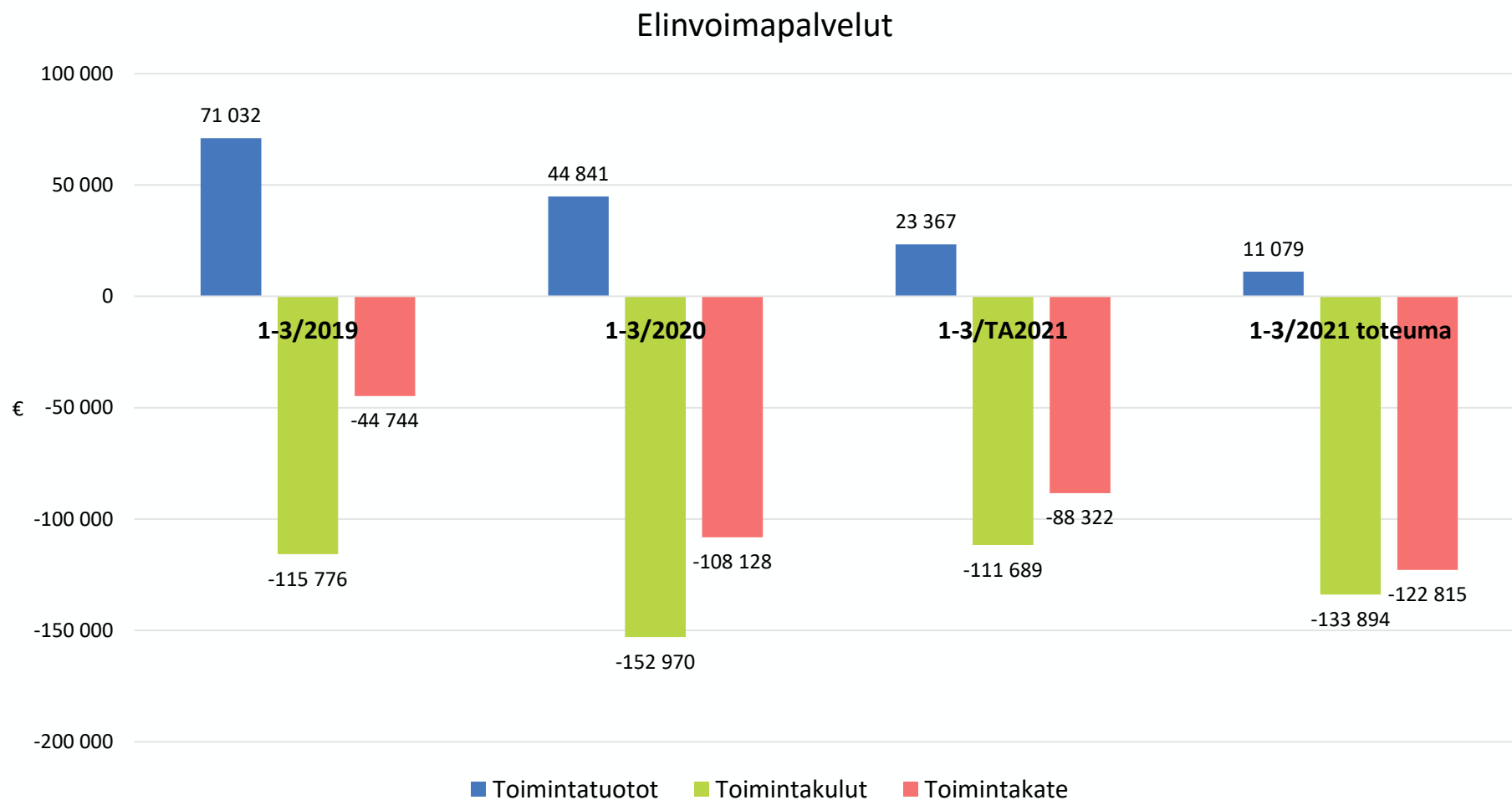
Järjestimme yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa yhteinen luontomatkailu ”ikkuna metsään” –webinaarin. Webinaari keräsi hienosti asiasta kiinnostuneita ja osallistuneita oli yli 40 henkilöä. Tämä liittyi myös luontoyrittäjyyden edistämiseen, haimme mahdollisuuksia Pälkäneen yrittäjille ja mahdollistimme verkostoitumista.

Yrittäjyyttä edistettiin myös kunnan tilojen kehittämisellä ja käyttöönottamisella. Etätyötilat Harjutuudessa saivat nimen yhdessä Yrittäjäyhdistyksen raadin kanssa. Hub Harjutuuli onkin yhteistyön ponnistus ja ideana on, että etätyöntekijät ja yrittäjät löytäisivät yhteisöllisen tilan jossa voi työskennellä ja verkostoitua töiden lomassa.

Neuvottelutiloja kalustetaan kaksi ja keittiö/yhteinen aula-alue toimii hyvin myös kokouspaikkana tarvittaessa.

Aloittavien yrittäjien neuvontapalvelut toteutetaan työllisyyskoordinaattori Panu Raivion toimesta, Ensimetri on tukena tarvittaessa.

Elinvoimapalvelut (n. 35 000 € vs. TA2021)



Toiminnalliset tavoitteet – tekniset palvelut

Tavoite 1 - Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoidon laadukas ja tasainen taso

- Talvikausi 2020-2021 oli varsin luminen ja aurauksia jouduttiin tekemään enemmän kuin normaaleina talvina. Toisaalta kaavateiden hiekoituksia taas tehtiin vähemmän kuin vähälumisina talvina.
- Katuvalaistuksen uusiminen alkoi helmikuussa 2021 ja valaistuksen muutos on selvästi nähtävissä ympäri kuntaa.
- Yleisten alueiden ruohonleikkaukset kilpailutettiin

Tavoite 2 – Turvalliset ja energiatehokkaat kiinteistöt

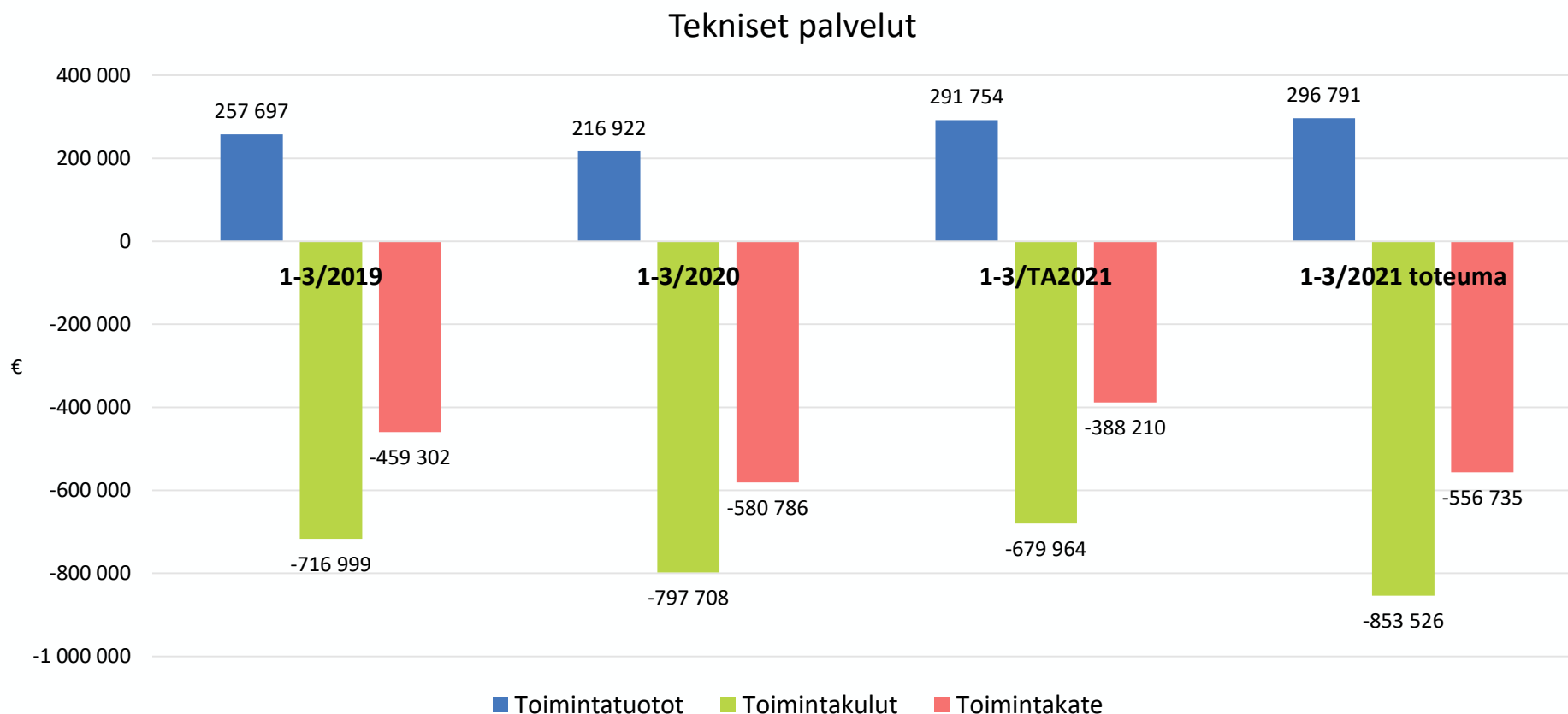
- Kostian koulun korjaukset ja muutokset saatiin syksyllä 2020 loppuun ja talvikaudella 2021 otettiin koulun tiloista sovitusti sisäilmanäytteet (kaksi eri ottopäivää). Näyteanalyysien perusteella pitoisuudet alittivat kaikissa paikossa selvästi annetut raja-arvot ja pitoisuudet.

Tavoite 3 - Yhteistyön lisääminen eri kylien kanssa

Muuta:

- Useita kilpailutuksia käynnistettiin alkuvuodesta 2021: mm Kostian koulun ikkunat, Kostian esikoulun ja Harjun päiväkodin aidat, LVI- työt ja sähkötyöt.

Tekniset palvelut, ulkoiset (n. 169 000 € vs. TA2021)



Toiminnalliset tavoitteet - vesihuoltolaitos

Tavoite 1 - Vesihuoltolaitokseen liittyminen ja vesimittarit

- Uusia etäluettavia vesimittareita jaettiin uusille liittyjille.

Tavoite 2 – Talousveden laatu

- Talousveden tarkkailuohjelman uusiminen saatiin päätökseen.

Tavoite 3 – Puhdistamojen ympäristölupien vaatimusten täytyminen

- Jätevedenpuhdistamoiden tarkkailutulokset olivat hyviä. Tarkkailujaksoja suoritettiin keskimäärin kerran kuussa. Lupaehdot saavutettiin jokaisella tarkkailujaksolla.

Tavoite 4 - Pumpatun talousveden määrän pienentäminen ja saapuvan hulevesimäärän vähentäminen puhdistamolle

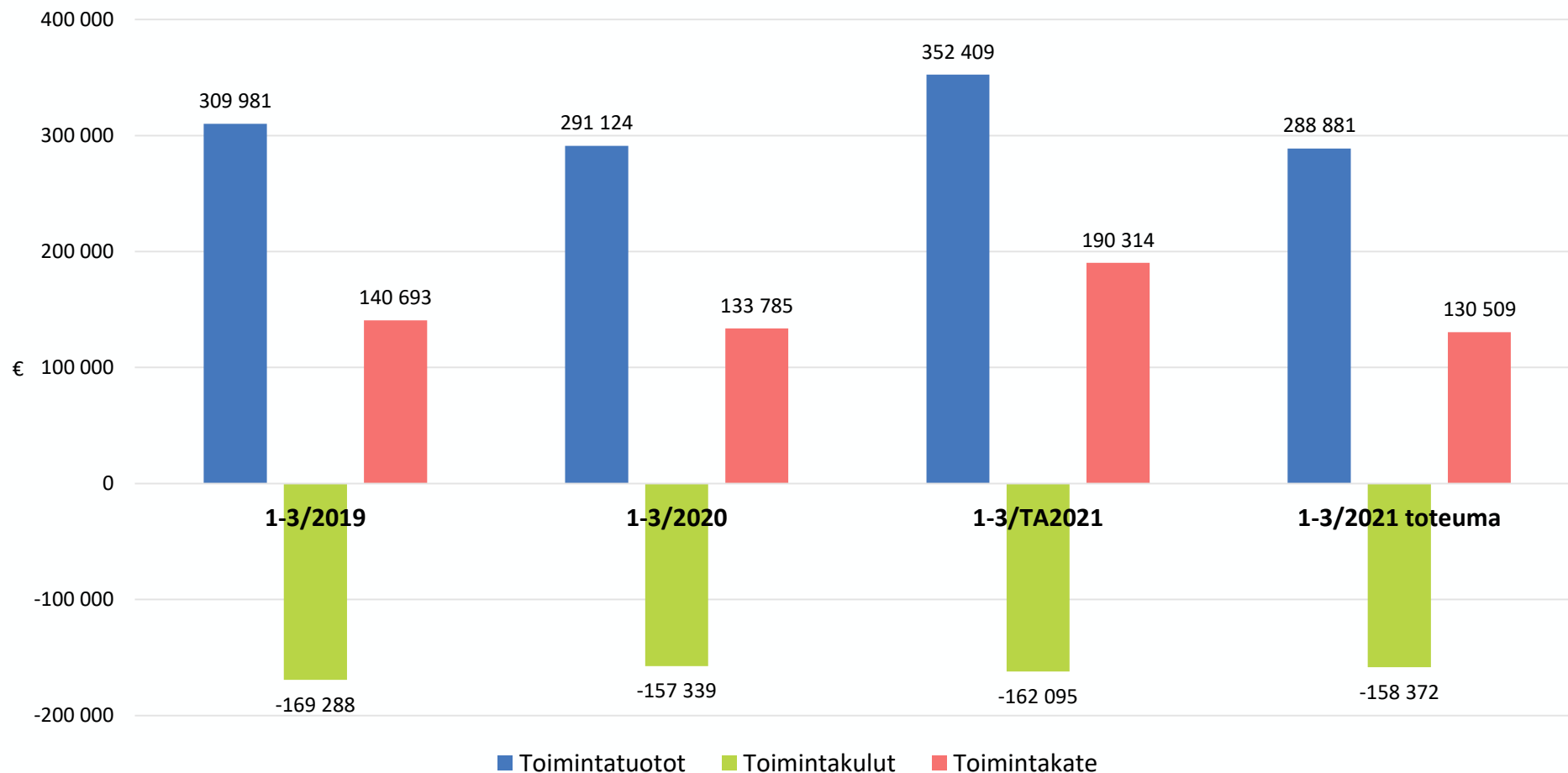
- Myydyn_veden määrä ei ole lisääntynyt vaan paremminkin vähentynyt aikaisempiin vuosiin nähden.

Muuta:

- Tommolan kunnallistekniikan rakentaminen saatiin päätökseen tammikuussa 2021. Pieniä viimeistelyitä tehdään vielä keväällä 2021.

Vesihuoltolaitos (n. 60 000 € vs. TA2021)

Vesihuoltolaitos



Toiminnalliset tavoitteet – rakennusvalvonta

Tavoite 1 – Lupa-asioiden käsittelyn sujuvuus ja tasapuolisen kohtelun varmistaminen

- Rakennusvalvonnan katselmukset tehdään 2 viikon sisällä katselmuksen tilaamisesta. Pääsääntöisesti pyritään tekemään nopeamminkin.
- Teknisen johtajan delegointipäätöksellä 26.6.2020 II rakennustarkastaja tekee edelleen hallintosäännön 44 §:n ja 45 §:n mukaisia töitä, joka on edellytys sujuvaan lupakäsittelyyn ja katselmusten suorittamiseen.
- Kevään aikana on hakemuksia saapunut poikkeuksellisen paljon. Käsittelyajoissa saavutetaan silti pääsääntöisesti tavoitteeksi asetettu 3-4 vko rakennuslupien osalta ja 4-5 vko poikkeamislupien osalta edellyttäen että, käsittelyyn tarvittava aineisto on toimitettu rakennusvalvontaan.
- Poikkeamislupien tasapuolisuus erityisesti rantarakentamisessa varmistetaan hakemuksen yhteydessä tehtävällä emätilaselvityksellä. Kaikki luvat käsitellään saapumisjärjestyksessä ja hakemusten täydentämissä seurataan ja kommentoidaan tasapuolisesti.

Tavoite 2 – Tehokas ja tasapuolinen valvonta

- MRL 166 § - 170 § mukaista rakennetun ympäristön valvontaa suoritetaan mahdollisuuksien mukaan ja kuntalaisilta tullessiin huomioihin puututaan viipymättä.
- Rakennusvalvonnan kevätkatselmus pidetään Toukokuun lopulla 27.5-28.5. Kevätkatselmuksella suoritetaan tehostetusti rakennetun ympäristön valvontaa.
- Kaikkien tasapuolinen kohtelu pyritään toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki katselmukset, neuvonta ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
- Ympäristönsuojelun valvontaa pyritään toteuttamaan valvontasuunnitelman ja –ohjelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet - rakennusvalvonta

- Muuta kuin suunniteltua valvontaa tehdään pääasiassa ympäristönsuojeluun tulleiden ilmoitusten perusteella.
- Valvonnalla ja tarkastuksilla pyritään ensisijaisesti välittämään tietoa lainsäädännön vaatimuksista, toiminnan ympäristövaikutuksista ja ympäristön pilaantumisherkkyydestä.

Tavoite 3 – Lupahakemusten vastaanottaminen

- Kunnalle tulevien aineistopyynnöt ohjataan lupapiste.fi –kauppaan. Lähes kaikki hakemukset toimitetaan jo sähköisesti.
- Aineistoja toimitetaan ainoastaan lupapiste.fi-kaupan kautta.

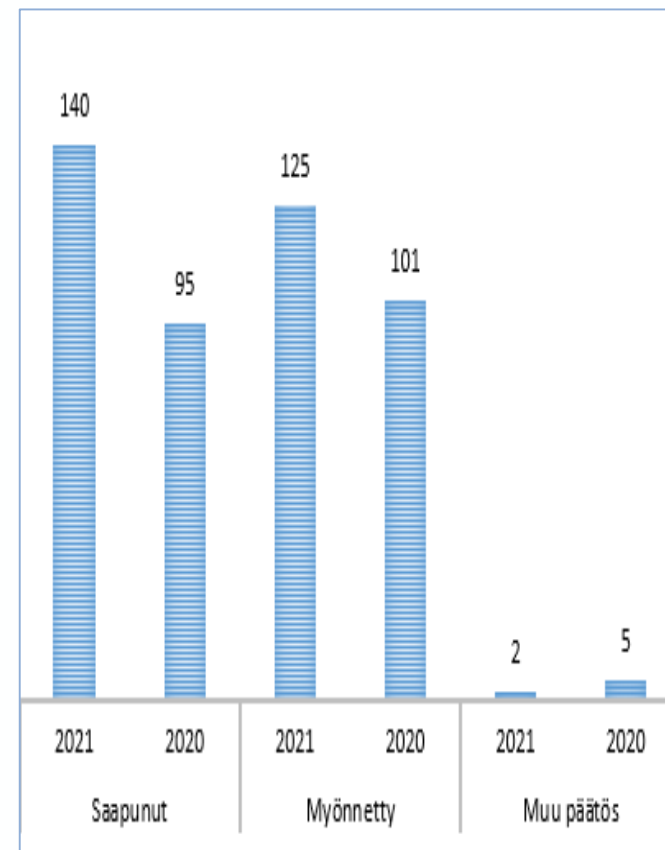
Tavoite 4 – Lupapisteen neuvontapyyntö

- Neuvontapyyntöihin reagoidaan ripeästi, viimeistään 2 työpäivän aikana. Neuvontapyynnot ohjataan lupapiste.fi palveluun. Sähköpostilla saapuneisiin neuvontapyyntöihin vastataan 2-3 työpäivän aikana. Puhelimessa neuvontaa annetaan mahdollisuuksien mukaan muinakin kuin soittoaikoina.
- Neuvonta puhelimesta on toisinaan melko aikaa vievää ja hidastaa muiden töiden tekemistä.

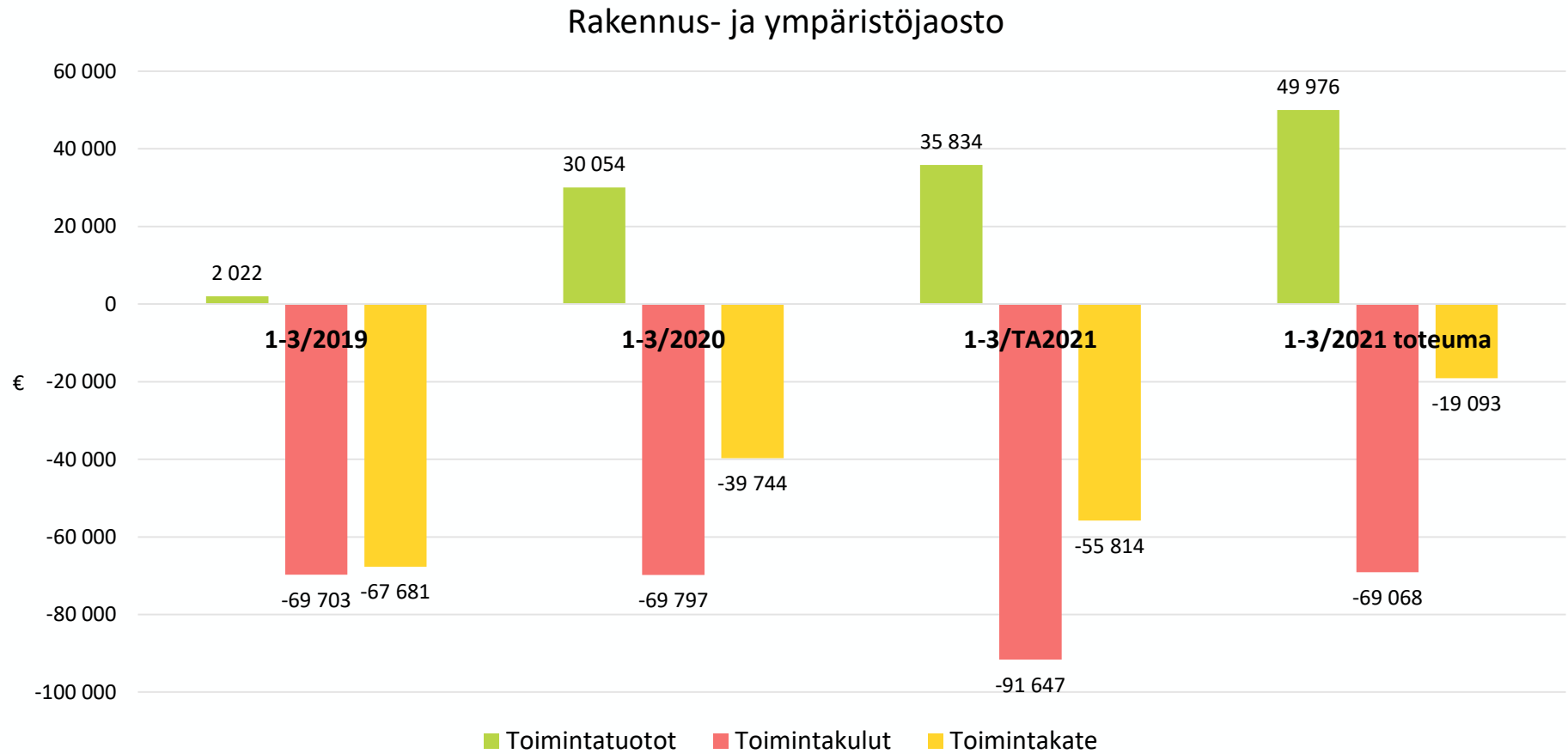
Tekninen keskus: Rakennusluvut

LUPATILASTO 01.01.-31.03.

Lupatilasto 01.01.-31.03.		Saapunut		Myönnetty		Muu päätös	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
R	Rakennuslupa	33	10	38	13		
RJ	Rakennusluvan jatko	3	2	3	2		
RM	Rakennusaikainen muutos	3	1	3	1		
T	Toimenpide	25	28	25	37		
TJ	Toimenpiteen jatko	1		0	1	1	
I	Ilmoitus	2	4	2	2		
TP	Tilapäinen lupa				1		
P	Purkamislupa	2	2	2	2		
POI	Poikkeamispäätös	13	9	7	7	1	5
MAI	Maisematyö lupa	3	5	5	9		
SUU	Suunnittelutarverkaisuus	1		1	2		
TJO	Vastuullinen työnjohtaja	41	29	39	24		
L	Lupien ulkopuoliset laskuasiat	9	2				
KMK	Kehotus	4	3				
Yhteensä		140	95	125	101	2	5



Rakennus- ja ympäristöjaosto (n. 37 000 € vs. TA2021)



Toiminnalliset tavoitteet – keskitetyt osastopalvelut ja peruskoulupalvelut

Tavoite 1 – Laadukas perusopetus

Jatko-opintopaikan saivat 99% peruskoulunsa päättäneistä. Tämä arvioidaan lukukauden päätyttyä alkusyksystä.

Tavoite 2 – Aktiivinen kehitystyö ja oman toiminnan arviointi

KuntaKesu-hanke (opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle) on kesken.

Kehitystyö on kohdentunut nyt kevätkaudella yhtenäiskoulun toiminnan suunnitteluun. Siihen liittyvä koko kuntaa koskeva joustavan tuen järjestäminen on ollut ajankohtaista. Myös oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomat veloitteet ovat vaatineet mietintää ja suunnitelmien tekoa syksylle.

Tavoite 3 – Perusopetuspalvelun tuottaminen nykyistä taloudellisemmin

Oppilas/vuosi (€) tarkastelu tehdään koko vuoden tasolta ja esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Samalla voidaan tehdä kustannusvertailua muihin Pirkanmaan kuntiin.

Toiminnalliset tavoitteet - varhaiskasvatus

Tavoite 1 – Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen taloudellisemmin, laadusta tinkimättä

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste näyttäisi olevan kasvussa. Erityisesti Onkkaalan alueella lapsiryhmät ovat täynnä ja lisäryhmäkin on perustettu Harjun päiväkodin yhteyteen paikkaamaan lisätarvetta. Lapsimäärä viime joulukuussa oli 247. Nyt maaliskuussa se on 265.

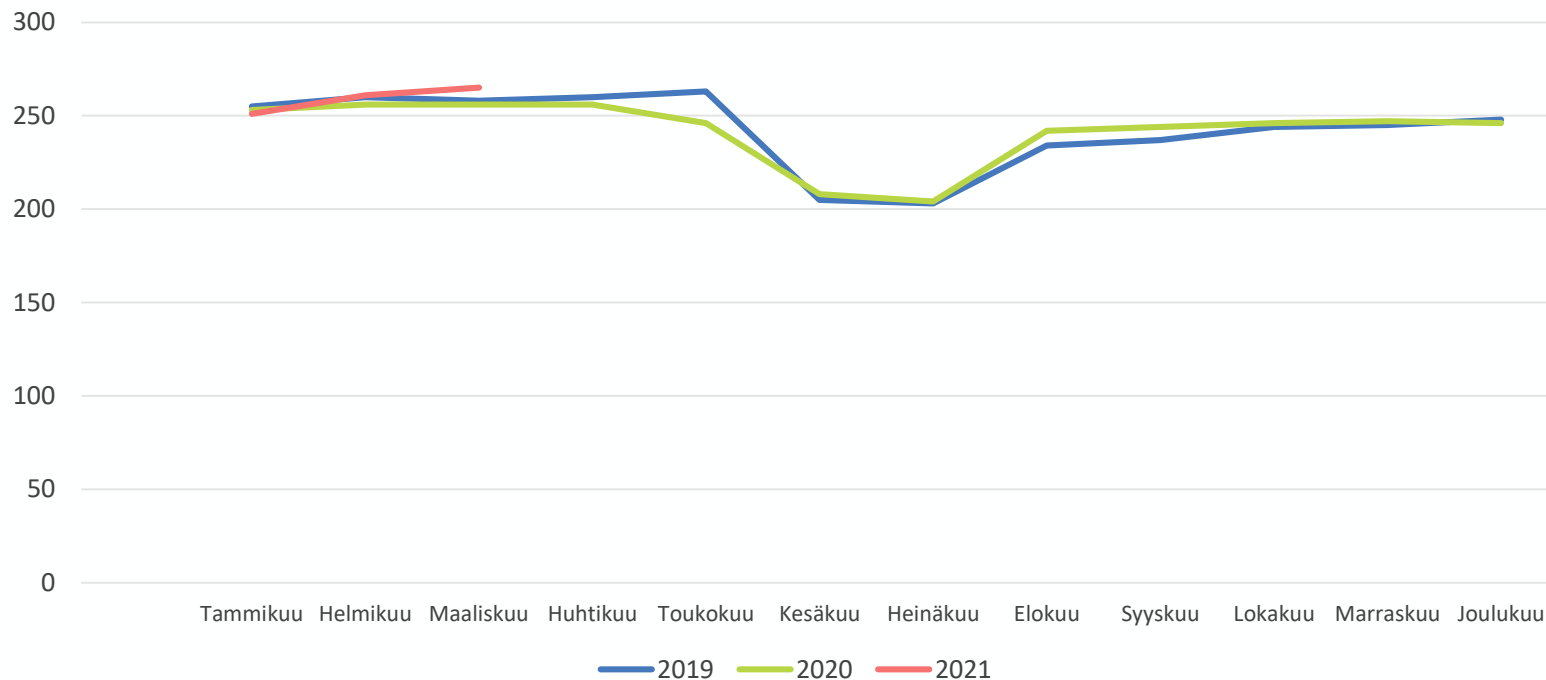
Tavoite 2 - Pedagoginen kehittäminen ja siihen liittyvä arviointi

Henkilökunta kehittää ja arvio työtään jatkuvasti. Tässä on käytössä toiminnan arviointi- ja laatutaulukko.

Muuta: Kaksivuotinen esiopetuskokeilu tullaan toteuttamaan Viirikukon päiväkodissa ja Luopioisten esiopetuksessa. Tämä on aiheuttanut erityisjärjestelyä syksyn ryhmien suunnittelun osalta.

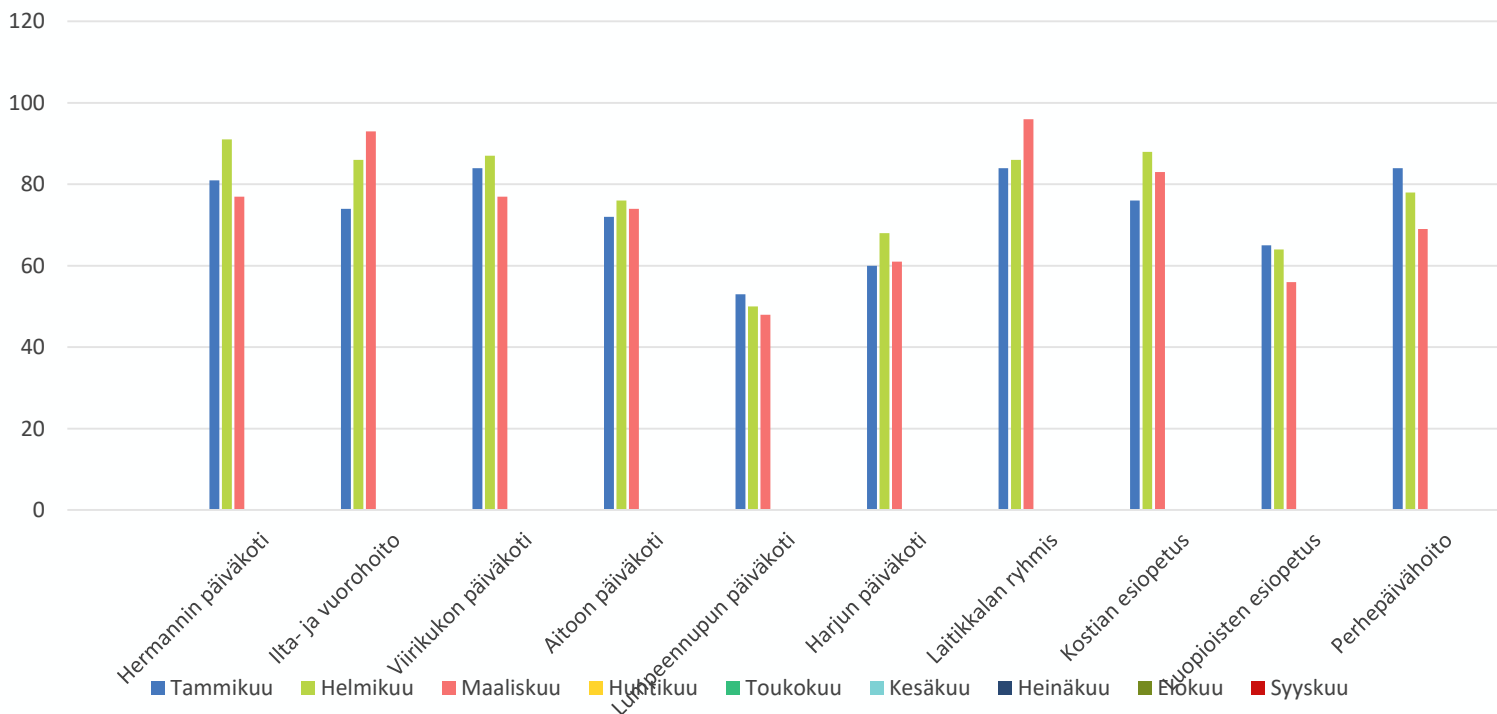
Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1-3/2021

- Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa. Esiopetus ja varhaiskasvatus



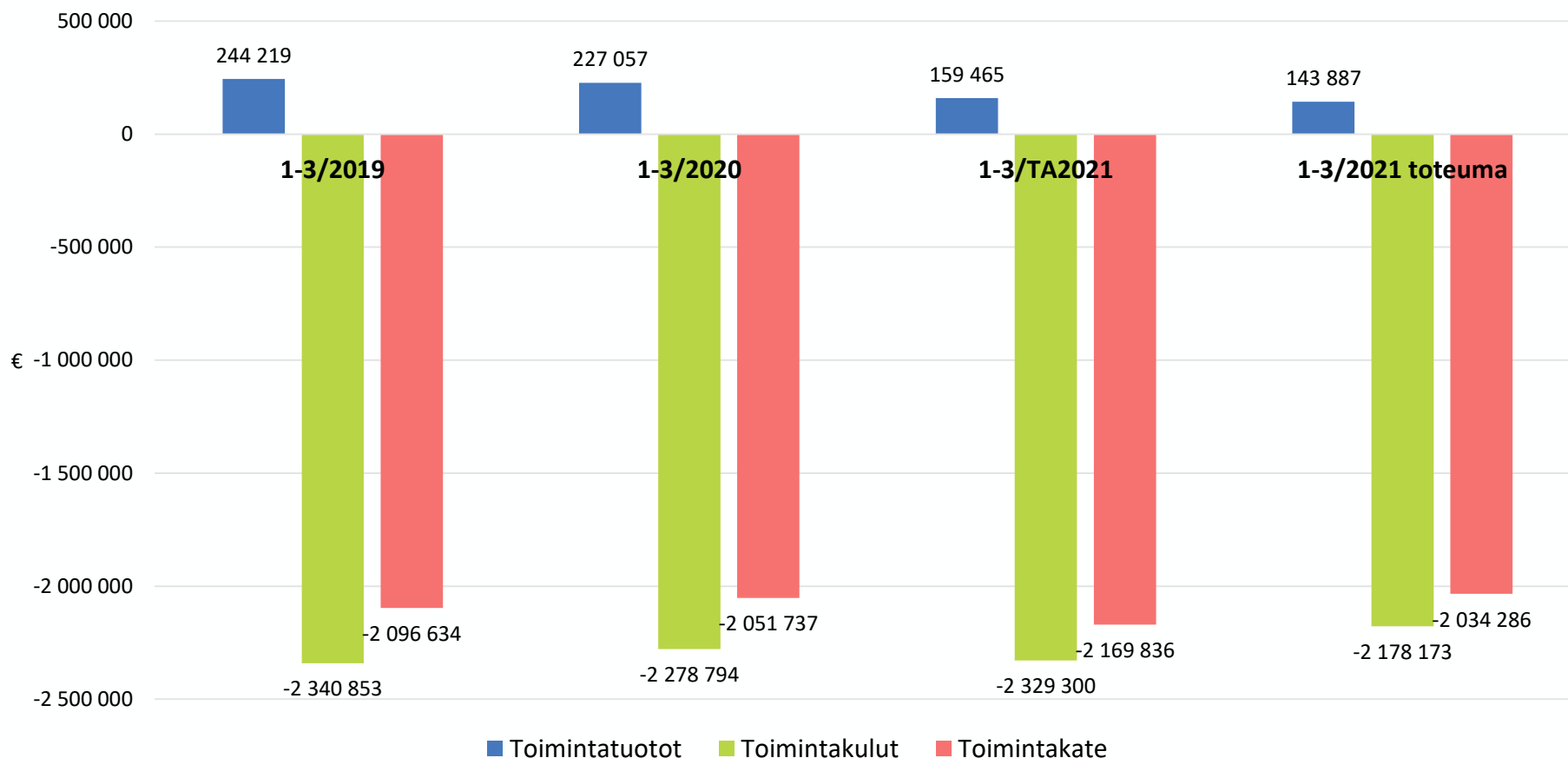
Sivistystoimi: varhaiskasvatuksen palvelut 1-3/2021

- Käyttöasteet 2021



Sivistyskeskus (n. 136 000 € vs. TA2021)

Sivistyskeskus



Käyttötalouden toimintakatteiden toteuma-% 1-3/2021 TA2021 nähden (koko kunta 24,4 %)

Toimintakatteet (% TA2021):

- Hallintopalvelut 26,8 %
- Maankäyttö ja kaavoitus 11,9 %
- Talous- ja tukipalvelut 21,9 %
- Elinvoimapalvelut 34,8 %
- Sosiaali- ja terveystaloudet 23,9 %
- Sivistyskeskus 23,4 %
- Tekniset palvelut 35,9 %
- Rakennus- ja ympäristöjaosto 8,6 %
- Vesihuoltolaitos 17,1 % (toimintakate TA:ssa positiivinen)

Työllisyys

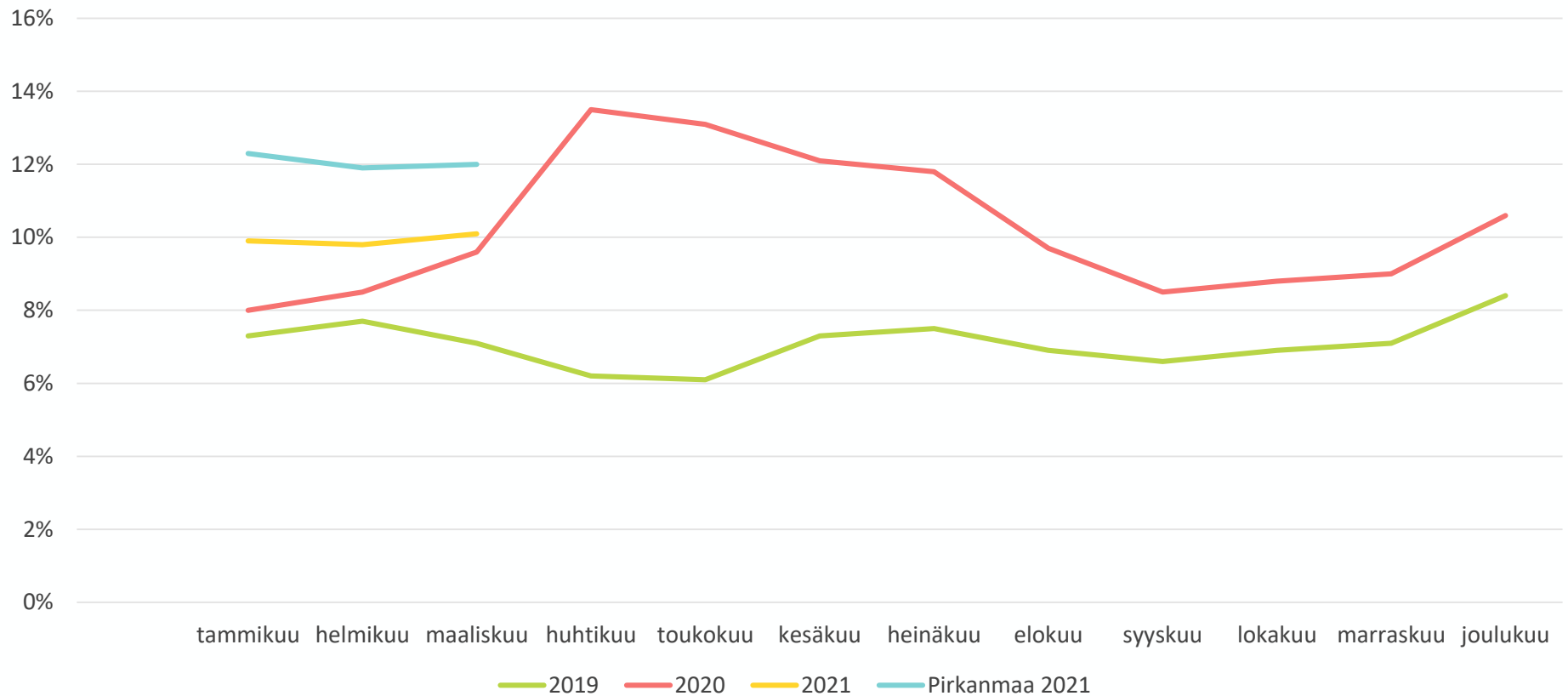
- Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan Pälkäneen työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 10,1 % (286 henkilöä). Edellisvuonna työttömyysaste oli vastaavaan aikaan 9,6 % (276 henkilöä). Työttömyysaste on pysytellyt joulukuusta lähtien noin 10 %:ssa. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 20 (19 henkilöä vuosi sitten). Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä maaliskuun lopussa 84, missä on kasvua 29 henkilöä edellisvuoteen verrattuna (55 maaliskuussa 2020).
- Avoimien työpaikkojen määrässä lievää kasvua. Avoimia työpaikkoja 67 eli 27 viime vuotta enemmän (40).
- Työttömyysaste oli koko Pirkanmaalla 12,0 %. Valtaosa työttömyyden kasvusta johtuu lisääntyneistä lomautuksista. Lomautusten määrä oli kuitenkin maaliskuussa selvästi edellisvuotta pienempää.
- Työllisyyskatsauksen mukaan työttömyyden alenemista ei ole vielä näkyvissä lukujen perusteella.

Työllisyys

	10/19	11/19	12/19	1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	7/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20	1/21	2/21	3/21
Työttömyysaste	6,9 %	7,1 %	8,4 %	8,0 %	8,5 %	9,6 %	13,5 %	13,1 %	12,1 %	11,8 %	9,7 %	8,5 %	8,8 %	9,0 %	10,6 %	9,9 %	9,8 %	10,1 %
Työttömät	198	204	241	229	230	276	380	369	341	331	273	239	247	252	297	280	276	286
Avoimet työpaikat	31	45	51	35	25	40	179	59	67	28	41	50	41	49	26	44	57	67
Alle 25-vuotiaat työttömät	18	18	23	19	17	19	25	24	34	32	22	14	18	30	35	21	18	20
Pitkäaikaistyöttömät	55	59	59	60	59	55	59	60	65	66	72	70	72	74	80	81	76	84
Aktivointiaste	54,7 %	57,6 %	51,4 %	54,9 %	56,4 %	42,9 %	37,4 %	35,1 %	35,8 %	40,0 %	40,1 %	37,6 %	37,9 %	40,1 %	38,7 %			
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki (€)	11 804	11 440	13 856	15 986	13 681	13 838	17 973	19 796	22 303	18 992	16 070	16 814	18 721	14 286	19 628	18 008	20 365	21 764

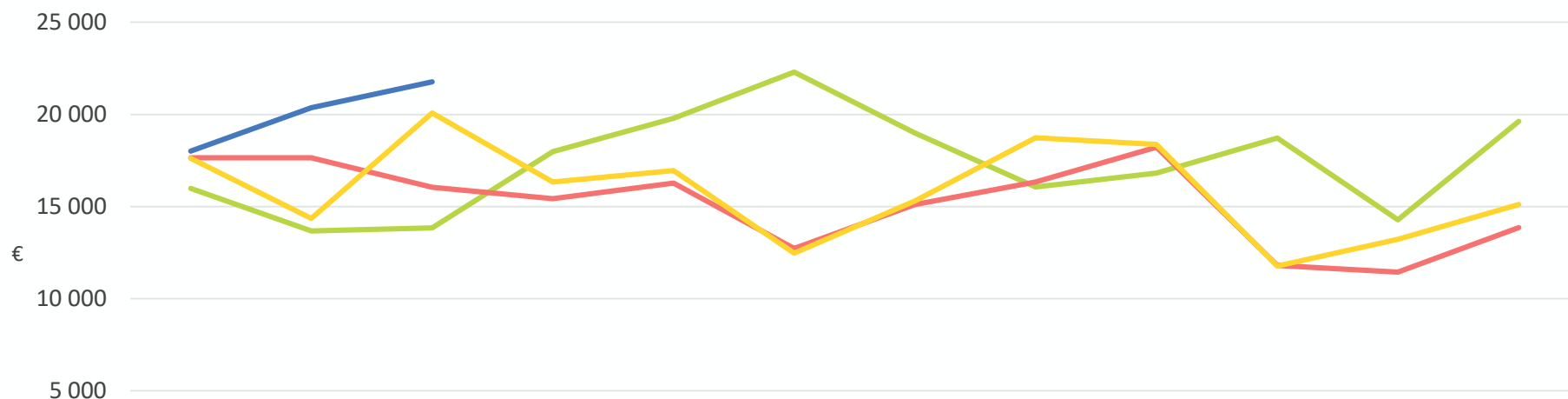
Työttömyysasteen kehitys

Työttömyysasteen kehitys 2019 - 3/2021



Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

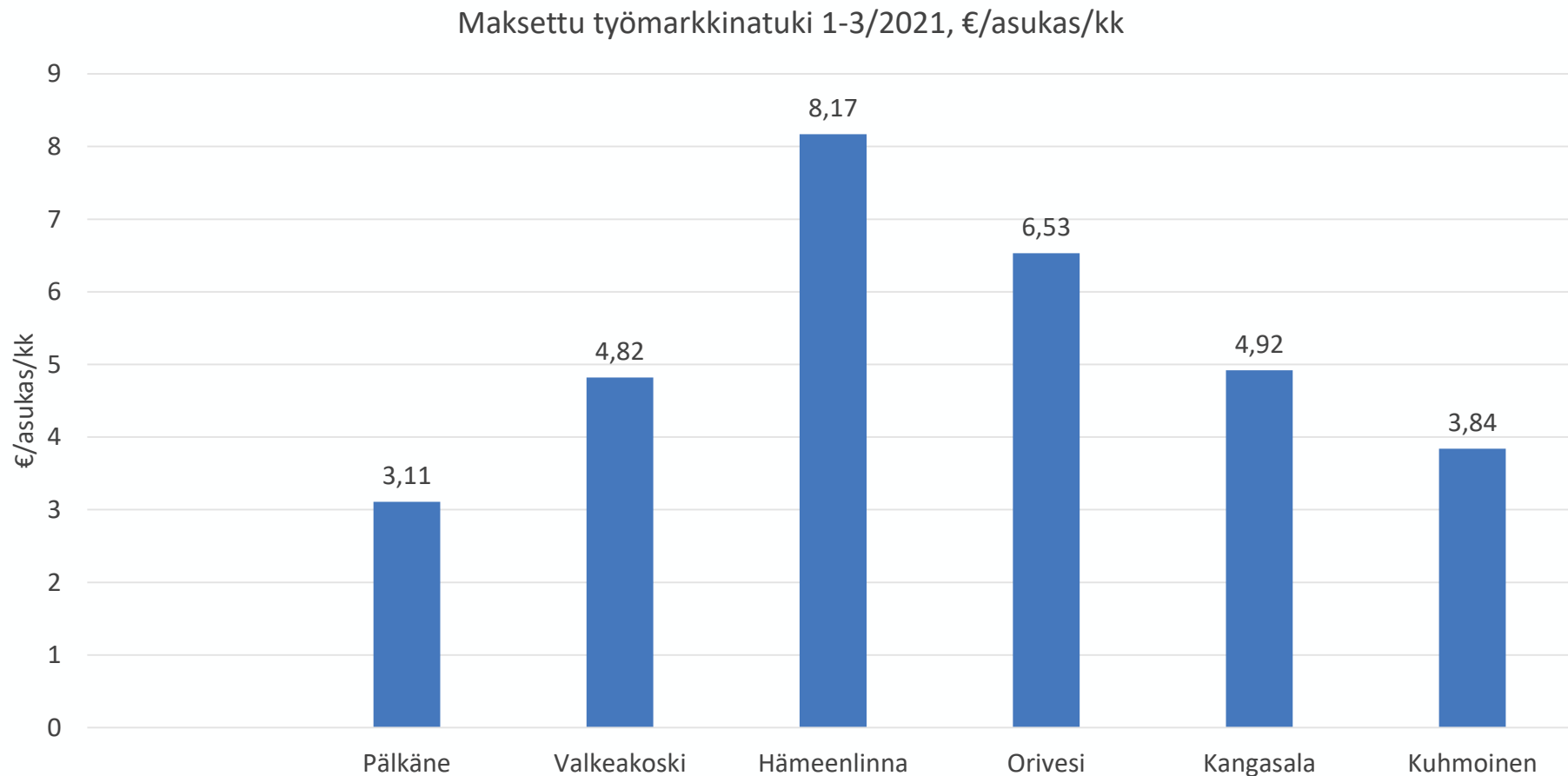
Työmarkkinatuen kuntaosuus



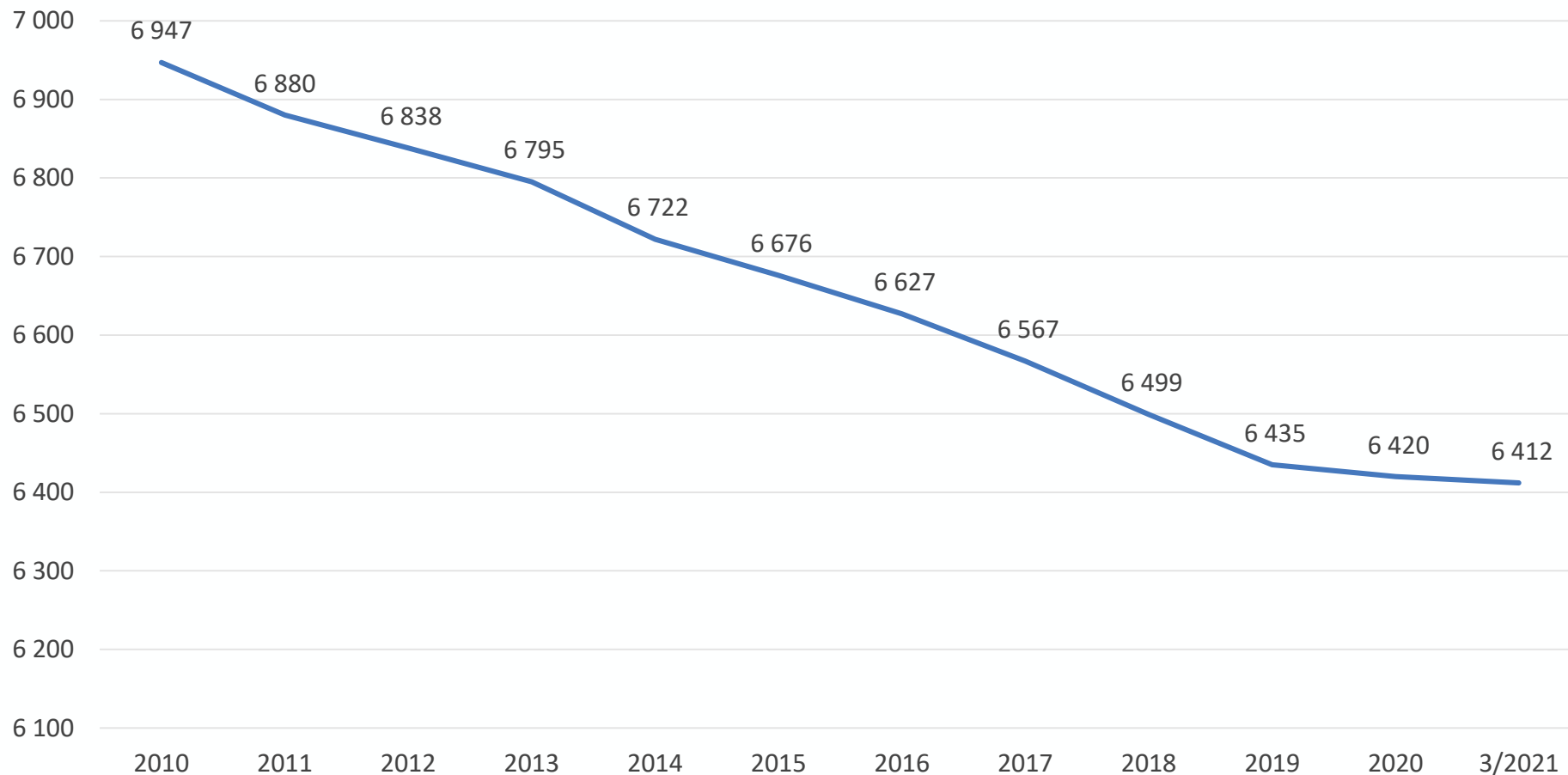
	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
— 2021	18 008	20 365	21 764									
— 2020	15 986	13 681	13 838	17 973	19 796	22 303	18 992	16 070	16 814	18 721	14 286	19 628
— 2019	17 652	17 644	16 042	15 428	16 278	12 725	15 116	16 335	18 225	11 804	11 440	13 856
— 2018	17 612	14 356	20 079	16 329	16 955	12 463	15 304	18 728	18 373	11 782	13 233	15 119

— 2021 — 2020 — 2019 — 2018

Maksettu työmarkkinatuki 1-3/2021, Pälkäne vs. lähialueen kunnat



Väkiluvun kehitys 2010 - 3/2021



Sairauspoissaolot, tammikuu-maaliskuu (päivää)

Toimiala	1-3/2021 (pv)	Pv/työntekijä (1-3/2021)	1-3/2020 (pv)	Pv/työntekijä (1-3/2020)	Muutos (pv)	Muutos (pv/työntekijä)
Hallintopalvelut (sis. Maankäyttö- ja kaavoitus sekä elinvoimapalvelut)	45	2,1	57	2,6	12	0,5
Talous- ja tukipalvelut	420	10,8	440	9,6	20	1,2
Sivistyskeskus	529	4,7	613	5,2	84	0,5
Tekniset palvelut	149	12,4	7	0,5	142	5,4
Yhteensä	1 143	6,2	1 122	5,6	21	0,6