

# Osavuosisikatsaus tammi- kesäkuu, 2021

Kunnanhallitus 14.9.2021

# Ulkoinen tuloslaskelma, käyttötalousosa (1-6/2021)

Käyttötalousosa	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 1-6/2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-6/2020	Muutos € 1-6/2020>2021	Muutos % 1-6/2020>2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 199 871</b>	<b>-40 000</b>	<b>4 159 871</b>	<b>2 319 407</b>	<b>55,8 %</b>	<b>1 857 991</b>	<b>461 416</b>	<b>24,8 %</b>
Myyntituotot	2 389 345		2 389 345	1 187 536	49,7 %	1 054 866	132 670	12,6 %
Maksutuotot	431 550	-40 000	391 550	234 842	60,0 %	200 553	34 289	17,1 %
Tuet ja avustukset	372 361		372 361	206 709	55,5 %	204 914	1 795	0,9 %
Muut toimintatuotot	1 006 615		1 006 615	690 321	68,6 %	397 658	292 663	73,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 396 971</b>	<b>-50 000</b>	<b>-44 446 971</b>	<b>-22 354 116</b>	<b>50,3 %</b>	<b>-20 515 270</b>	<b>-1 838 846</b>	<b>9,0 %</b>
Henkilöstökulut	-10 796 439		-10 796 439	-5 224 636	48,4 %	-4 967 979	-256 658	5,2 %
Palvelujen ostot	-30 598 131	-20 000	-30 618 131	-15 445 389	50,4 %	-14 003 051	-1 442 337	10,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 976 591	-30 000	-2 006 591	-1 065 489	53,1 %	-935 580	-129 909	13,9 %
Avustukset	-608 000		-608 000	-306 407	50,4 %	-356 314	49 907	-14,0 %
Muut toimintakulut	-417 810		-417 810	-312 195	74,7 %	-252 346	-59 849	23,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 197 100</b>	<b>-90 000</b>	<b>-40 287 100</b>	<b>-20 034 709</b>	<b>49,7 %</b>	<b>-18 657 279</b>	<b>-1 377 430</b>	<b>7,4 %</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>24 078 000</b>		<b>24 078 000</b>	<b>12 819 847</b>	<b>53,2 %</b>	<b>11 610 587</b>	<b>1 209 260</b>	<b>10,4 %</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>17 633 000</b>		<b>17 633 000</b>	<b>8 726 472</b>	<b>49,5 %</b>	<b>8 605 680</b>	<b>120 792</b>	<b>1,4 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-66 100</b>		<b>-66 100</b>	<b>-31 557</b>	<b>47,7 %</b>	<b>56 305</b>	<b>-87 862</b>	<b>-156,0 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 447 800</b>	<b>-90 000</b>	<b>1 357 800</b>	<b>1 480 053</b>	<b>109,0 %</b>	<b>1 615 293</b>	<b>-135 240</b>	<b>-8,4 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-2 570 539</b>		<b>-2 570 539</b>	<b>-1 300 736</b>	<b>50,6 %</b>	<b>-1 333 229</b>	<b>32 494</b>	<b>-2,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 122 738</b>	<b>-90 000</b>	<b>-1 212 738</b>	<b>179 317</b>	<b>-14,8 %</b>	<b>282 064</b>	<b>-102 746</b>	<b>-36,4 %</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	<b>686 547</b>		<b>686 547</b>	<b>343 274</b>	<b>50,0 %</b>	<b>346 372</b>	<b>-3 099</b>	<b>-0,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-436 191</b>	<b>-90 000</b>	<b>-526 191</b>	<b>522 591</b>	<b>-99,3 %</b>	<b>628 436</b>	<b>-105 845</b>	<b>-16,8 %</b>

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	1 814	5,5 %	95	3,7 %	273
Toukokuu	1 962	1 819	1 949	7,2 %	130	4,4 %	404
Kesäkuu	1 673	1 665	1 782	7,0 %	117	4,8 %	521
Heinäkuu	1 763	1 869	1 956	4,6 %	87	4,8 %	607
Elokuu	1 258	1 270	1 277	0,5 %	7	4,4%	614
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)				

\* Heinäkuun ja elokuun tiedot eivät mukana puolivuotiskatsauksessa. Informatiivisena tietona.

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	141	101,4 %	71	67,8 %	345
Toukokuu	92	89	157	76,1 %	68	69,0 %	413
Kesäkuu	89	70	141	100,3 %	70	72,3 %	483
Heinäkuu	90	243	141	-41,9 %	-102	41,8 %	381
Elokuu	91	97	133	36,8 %	36	41,3 %	417
Syyskuu	85	80					
Lokakuu	74	93					
Marraskuu	85	71					
Joulukuu	98	94					
Yhteisövero yht.	1 217	1 347	1 589 (TA 2021)				

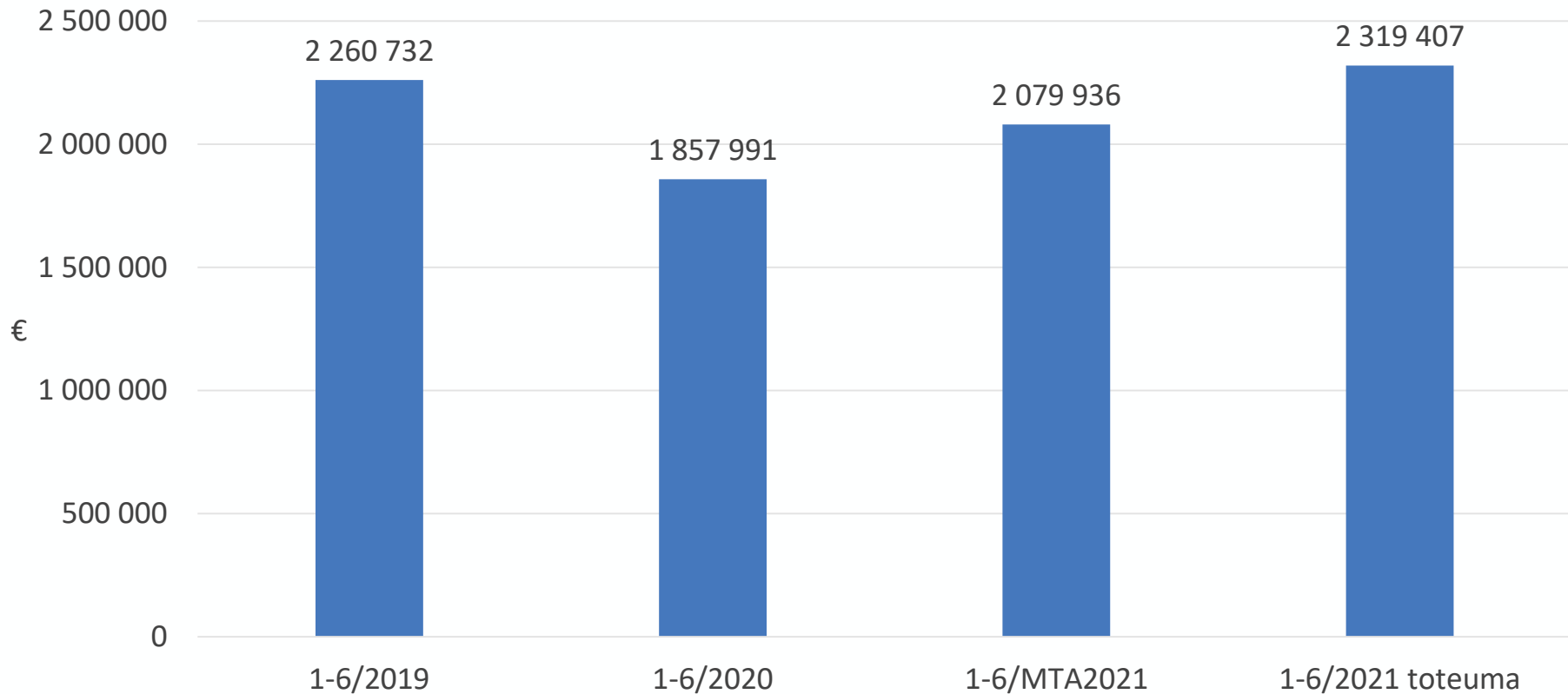
\* Heinäkuun ja elokuun tiedot eivät mukana puolivuotiskatsauksessa. Informatiivisena tietona.

# Verotulojen kertyminen

- Verotulot kehittyneet tammi-kesäkuussa hyvin.
- Yhteisöveron jako-osuuden nosto (10 %-yksikköä) nostaa yhteisöveron määrää. Korotettu jako-osuus voimassa enää tämän vuoden.
- Osa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilitetty vasta nyt 2021, mikä nostaa kiinteistöveron määrää alkuvuoden osalta.
- Kuntaliiton viimeisimmän veroennustekehikon (elokuun lopulta) mukaan kunnan verotulot olisivat jopa 25,9 miljoonaa euroa koko vuoden osalta. Tämä olisi noin 1,8 miljoonaa euroa talousarviota enemmän (TA2021 24,1 M€).

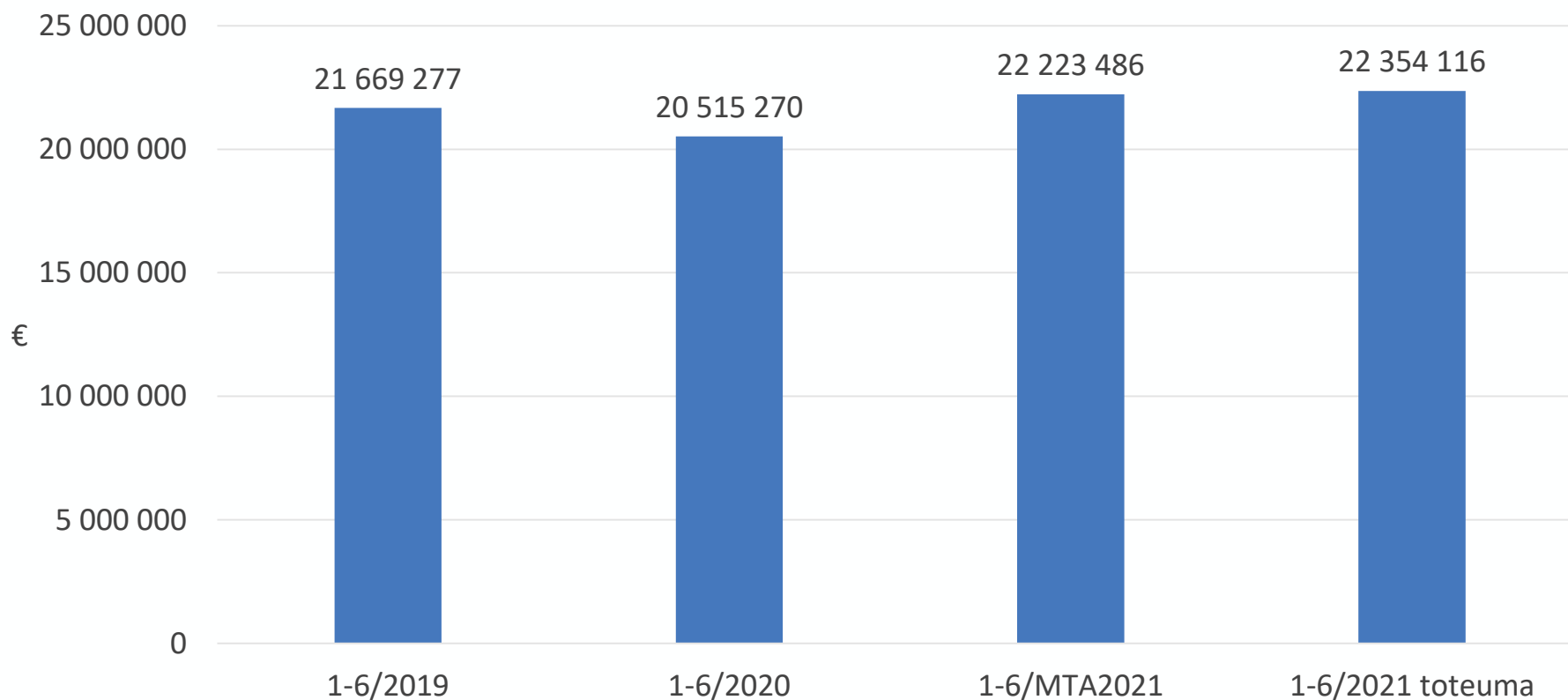
# Toimintatuottojen kasvu +11,5 % ja +240 000 € MTA2021 (keskiarvoon) verrattuna

Ulkoiset toimintatuotot

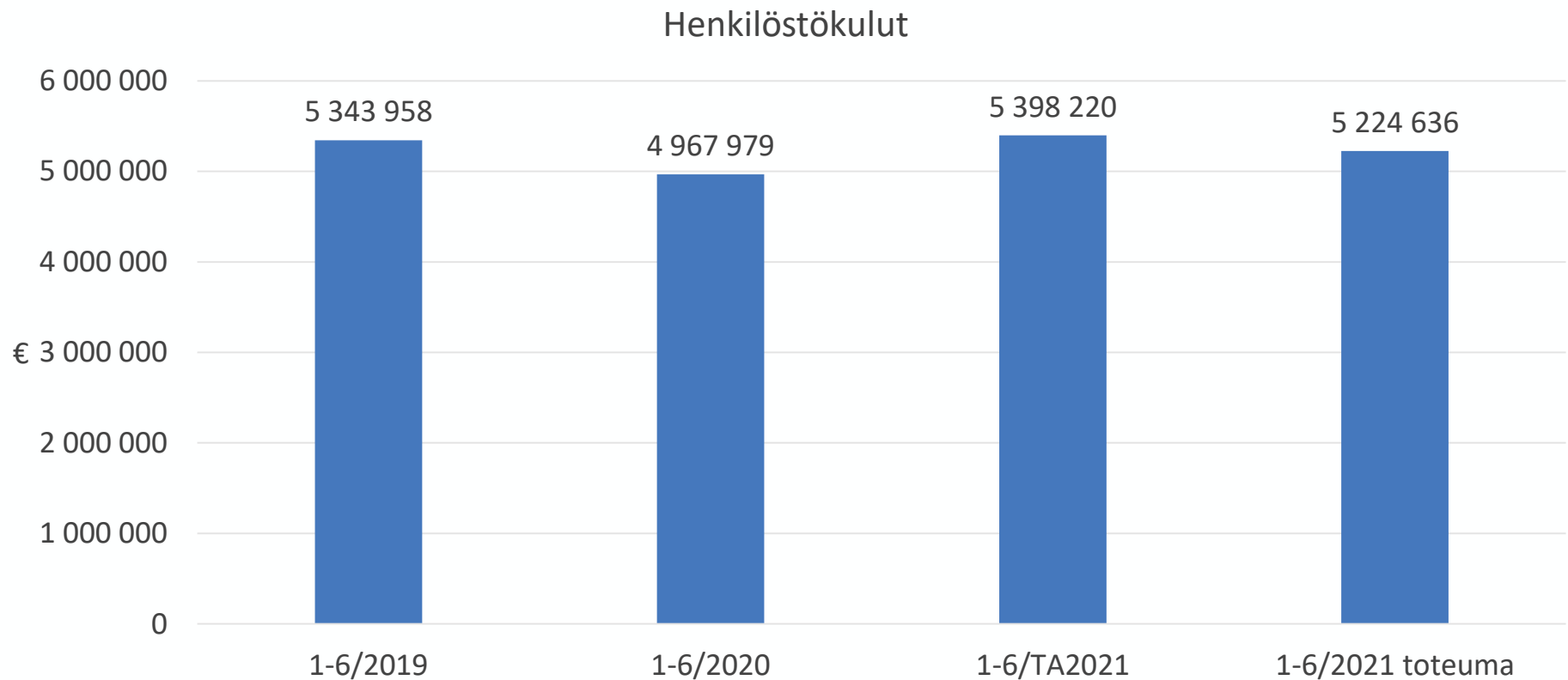


# Toimintakulujen kasvu +0,6 % ja 130 000 € MTA2021 (keskiarvoon) verrattuna

Ulkoiset toimintakulut

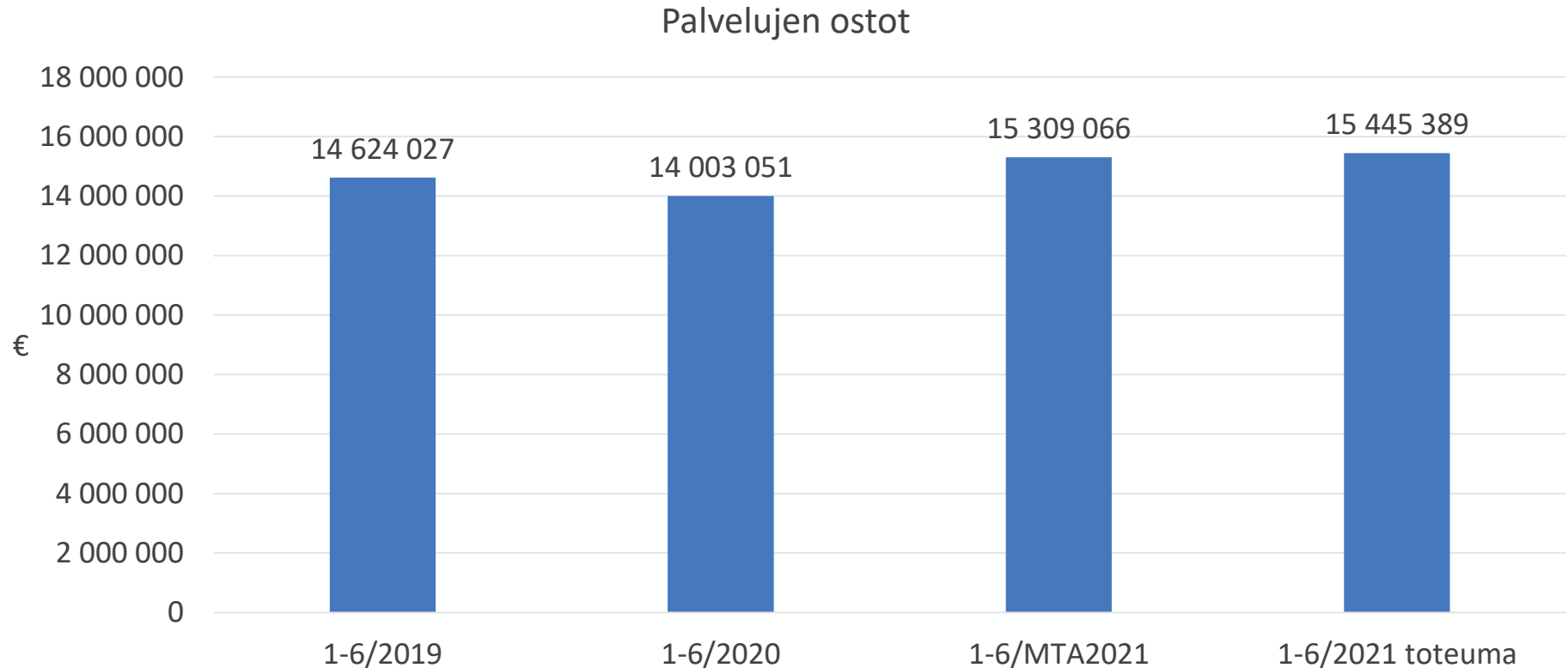


# Henkilöstökulujen kehitys, -3,2 % ja -174 000 € TA2021 (keskiarvoon) verrattuna



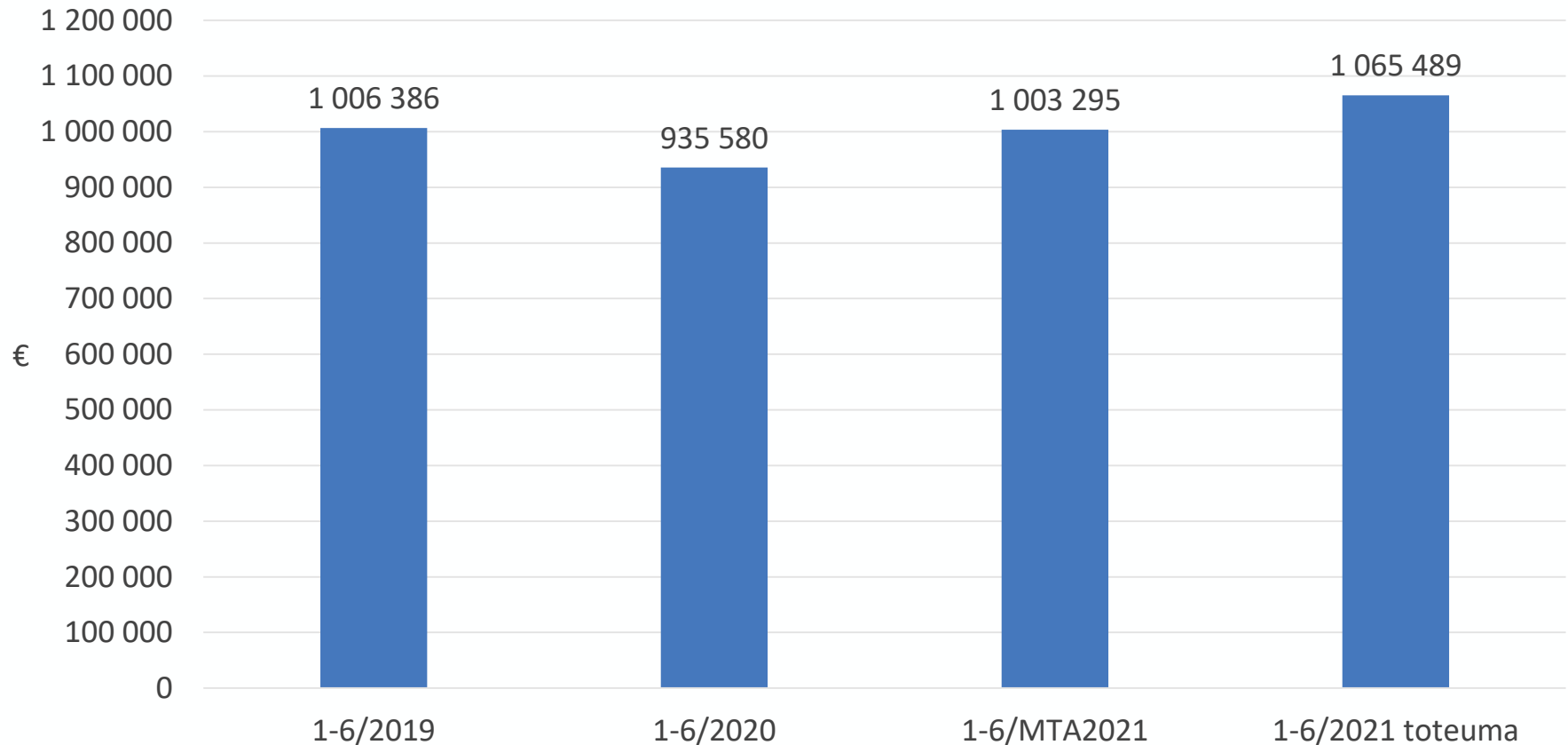


# Palveluiden ostojen kehitys, +0,9 % ja +136 000 € MTA2021 (keskiarvoon verrattuna)

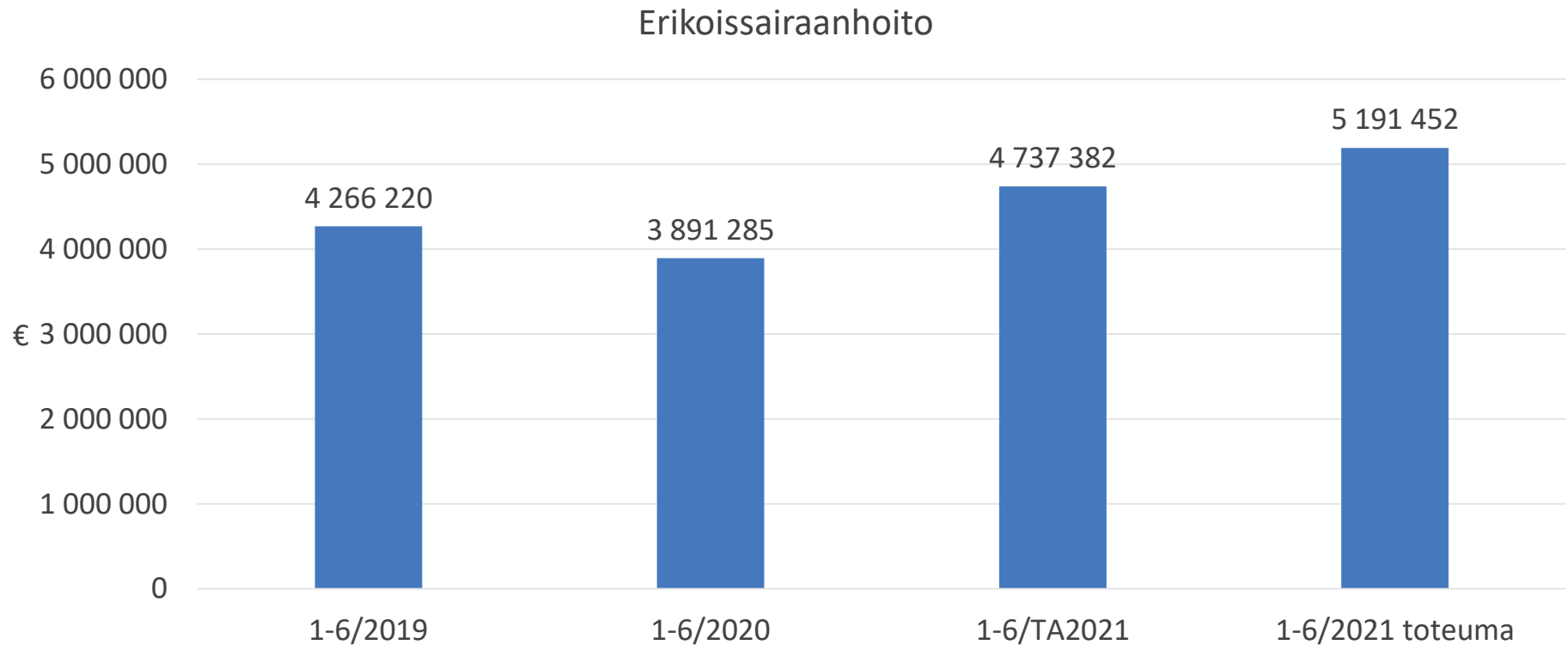


# Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kehitys, +6,2 % ja +62 000 € MTA2021 (keskiarvoon) verrattuna

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

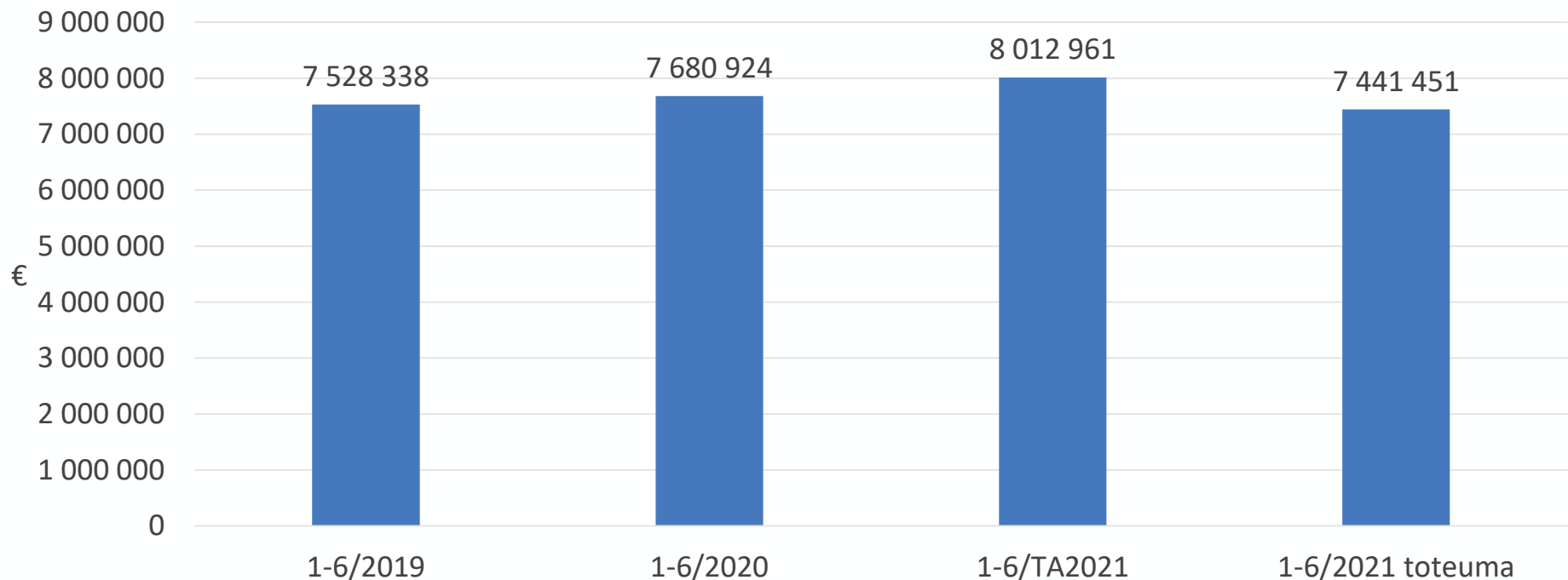


# Erikoissairaanhoidon kulujen kehitys, +9,6 % ja +454 000 € 1-6/2021 vs. TA2021



# Kangasalan sote-yhteistoiminta-alueen kulujen kehitys -7,1 % ja -570 000 € TA2021 nähden

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
- Yhteistoiminta-alueen toteumaprosentti tammi-kesäkuulta noin 46 prosenttia talousarviosta
- Erikoissairaanhoidon toteumaprosentti tammi-kesäkuussa noin 55 % prosenttia talousarviosta
- Sosiaali- ja terveystalvelut kokonaisuudessaan noin 50 % talousarviosta

# Myönnetyt lisämäärärahat 2021

## 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)

## Muut:

- 20 000 € lisämääräraha As Oy Rantakukkian kylpyhuoneremontteihin (oli vuoden 2020 talousarviossa alun perin)
- 30 000 € lisämääräraha oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvaan toimintakulujen kasvuun sivistyspalveluissa (KV 29.6.2021 § 38)
- 40 000 € vähennys varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoihin johtuen asiakasmaksulain muutoksesta (KV 29.6.2021 § 38)

# Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

## Tavoite 1 – Strategian ajanmukaistaminen

Strategian ajanmukaistamiseksi on tehty pohjatyötä ja valtuustoseminaari asiasta pidetään 1-2.10.

## 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

TOS on osa Dynasty 10 versionvaihtoprojektia, jonka aloituspalaveri pidetään 14.9.2021. TOS:n tekeminen jatkuu syksyllä 2021 ja valmistuu vuoden 2022 aikana ennen Dynasty 10 käyttöönottoa.

Tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen osalta tavoitteet toteutuivat.

## Tavoite 4 – Organisaation uudistaminen

Päivittyä strategian ja uuden hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä.

# Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

## Tavoite 5 – Hallintosäännön päivittäminen

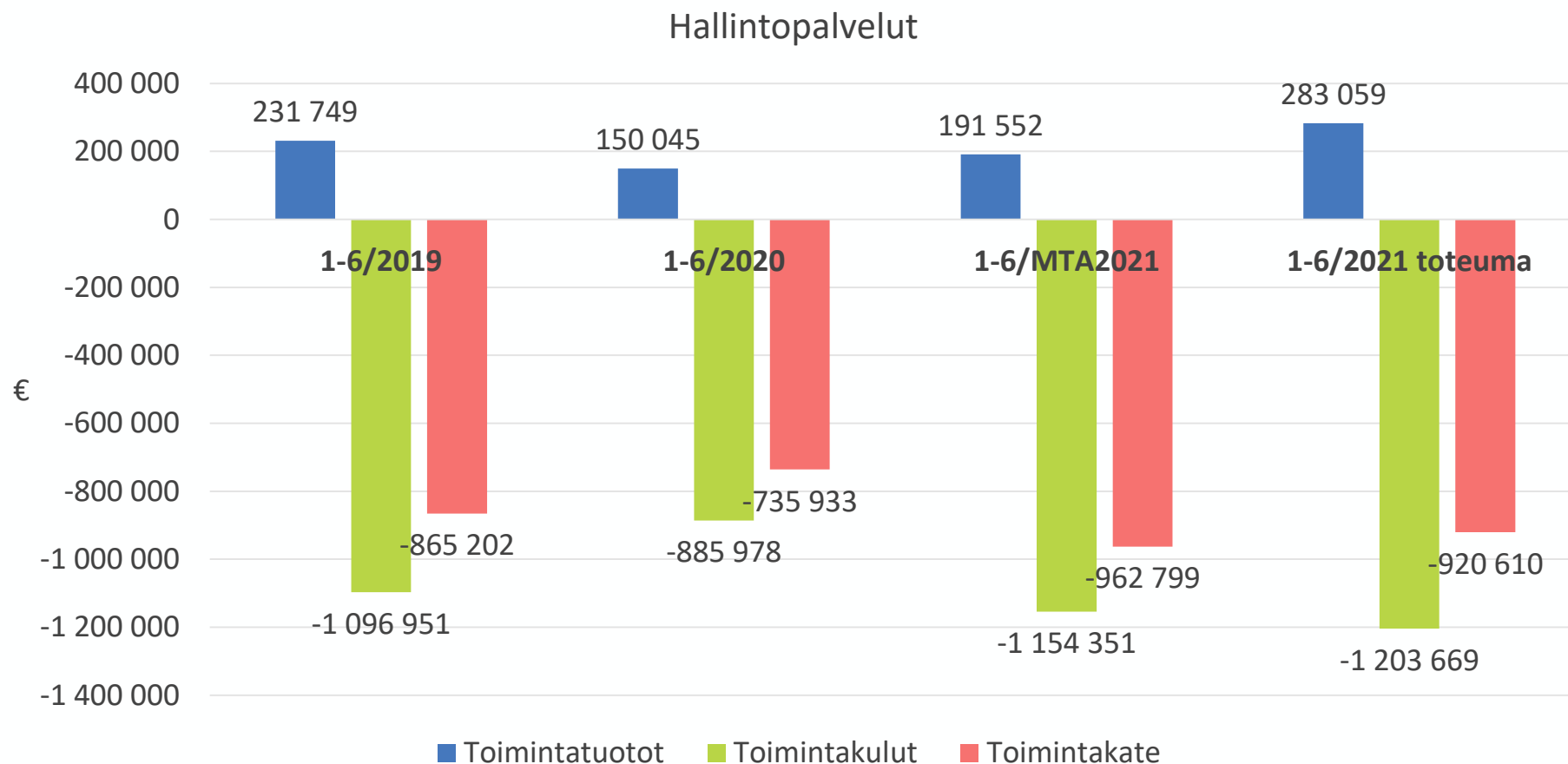
Hallintosäännön päivittäminen on aloitettu ja tulee päätettäväksi loppuvuoden aikana.

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

Koko viiden kunnan yhteisen hankkeen projektisuunnitelma on päivitetty ja Pälkäneelle on palkattu projektiasiantuntija joka on aloittanut taustaselvityksen tekemisen.



# Hallintopalvelut (kate n. 42 000 € parempi vs. MTA2021)



# Toiminnalliset tavoitteet – talous- ja tukipalvelut

Talousoalvelut:

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

Vuoden 2021 aikana Valtiokonttorille on saatu raportoitua ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen talousraportit, vuoden 2021 tilinpäätösennuste sekä vesihuollon taseyksikön toteumaraportti annettujen määräaikojen puitteissa.

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

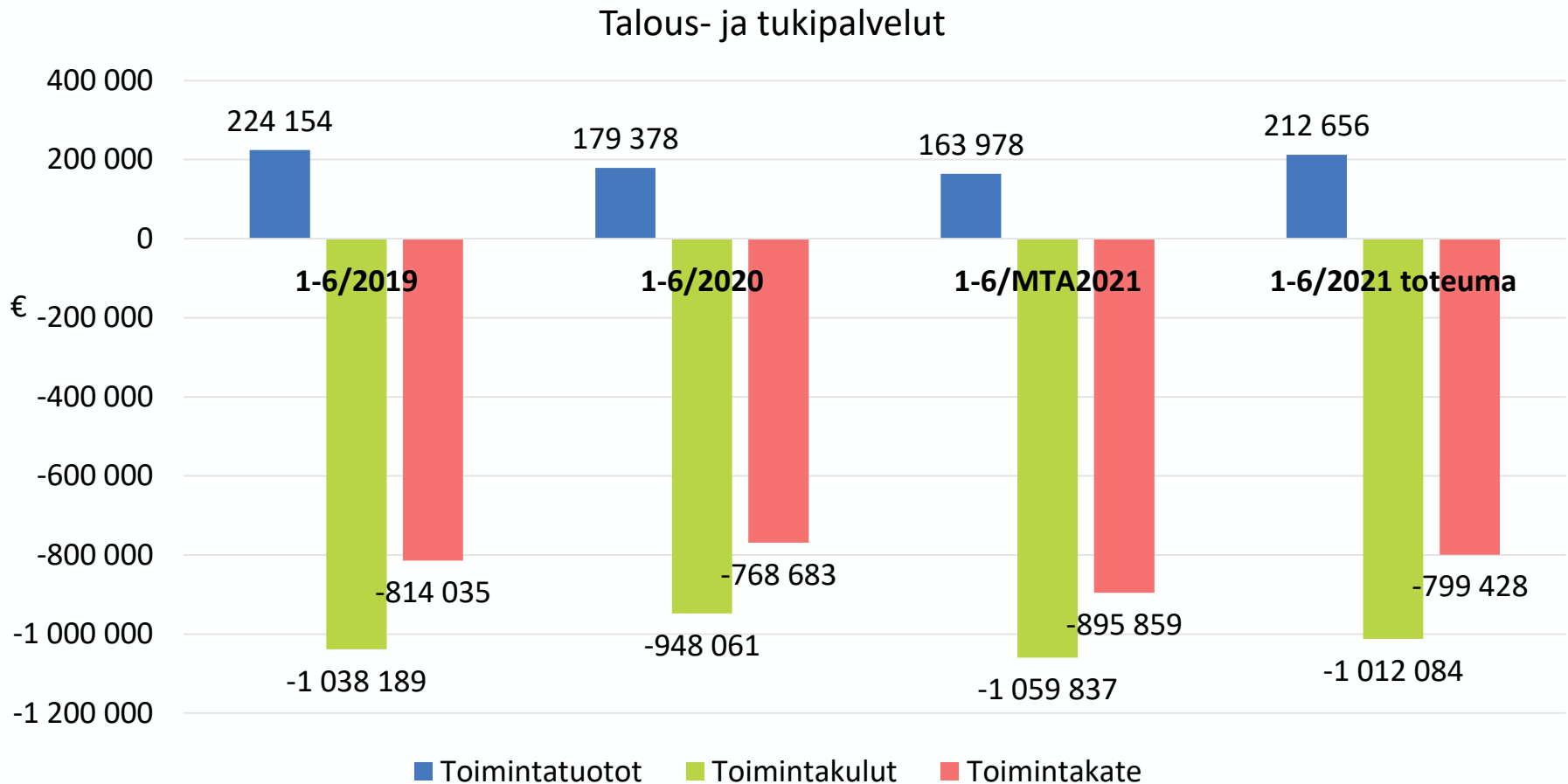
Kunnan talousjärjestelmät vaihtuivat 1.5.2021 alkaen ja uuden järjestelmän käyttöönotossa on ollut tiettyjä haasteita. Järjestelmien ja laskentatunnisteiden muutoksista ja yhteensovittamisista johtuen talouden seurantaraportit eivät olleet jonkin aikaa ajan tasalla toukokuusta alkaen, mikä on hankaloittanut talouden seurantaa ja suunnittelua. Lisäksi henkilöstövaihdokset Sarastia Oy:ssä kesän aikana vaikeuttivat tilannetta entisestään. Tilanteen korjaamiseksi on tehty paljon viime aikoina ja raportointia on saatu eteenpäin ja ajantasaisemmaksi. Jatkossa talousraportoinnista saadun tiedon hyödyntäminen onnistuu aiempaa helpommin, kun kuntatietoraportointi muuttuu aiempaa tutummaksi ja uusien järjestelmien ominaisuudet tunnetaan paremmin.

Ruoka- ja siivouspalvelut:

Tavoite - Henkilöstömitoitus

Suunnitelluista henkilöstömitoituksista on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 63%. Tavoitetasoon eli 100 %:iin (henkilöstömitoitus kouluverkkouudistuksen mukainen) pyritään pääsemään loppuvuoden aikana.

# Talous- ja tukipalvelut (kate n. 96 000 € parempi vs. MTA2021)



# Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

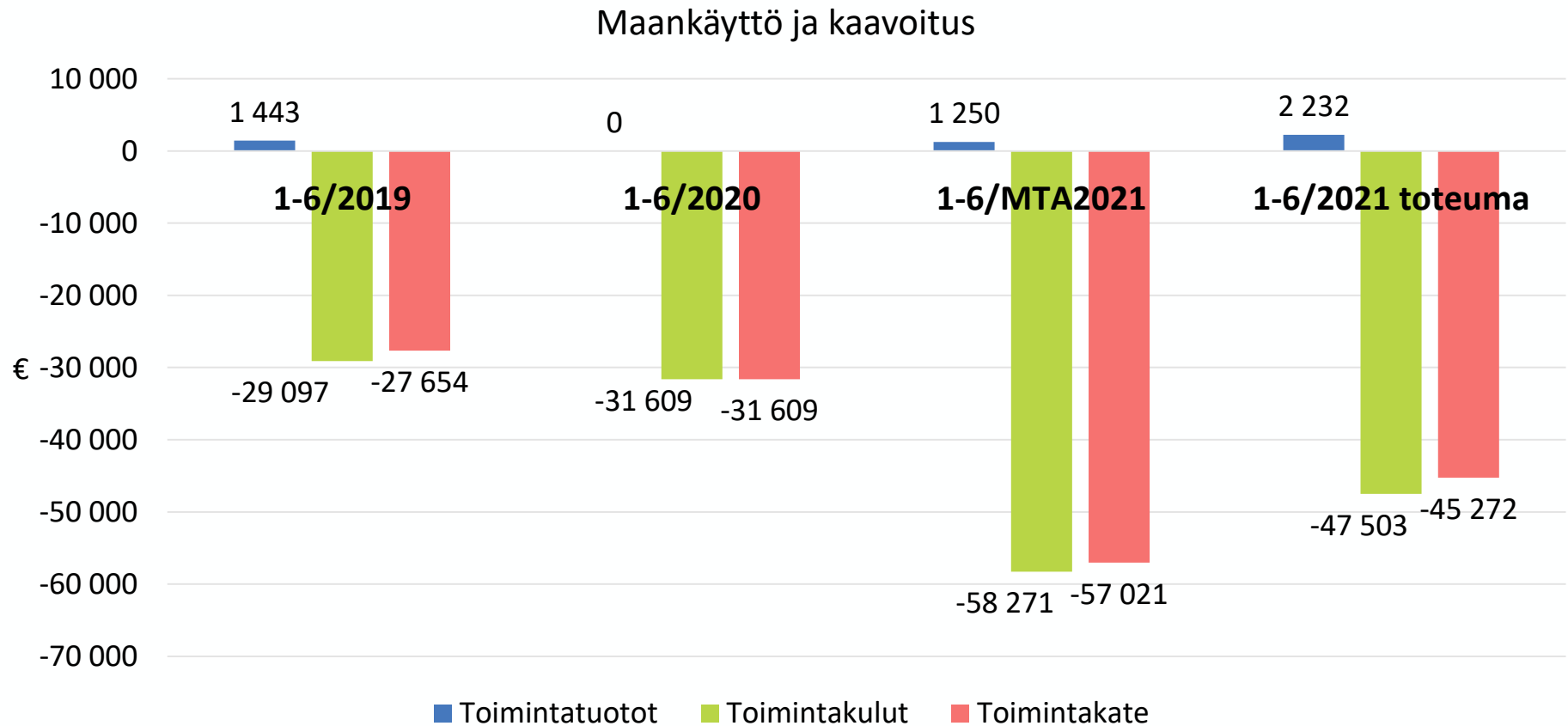
## Tavoite 1 – Uusi karttajärjestelmä käyttöön

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 kuntaan vähenisi.

## Tavoite 2 – Kaavoituskatsaus

Tuore kaavoituskatsaus on ollut kunnanhallituksessa 24.8.2021 (§ 203)

# Maankäyttö ja kaavoitus, ulkoiset (kate n.12 000 € parempi vs. MTA2021)



# Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

## Tavoite 1 – Tehokas kunnan yleis- ja matkailumarkkinointi, viestintävälineet

- Koronan vaikutus toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen on ollut huomattava.
- Suunniteltuja markkinoinnillisia tapahtumia peruttiin mm. hiihtoloman osalta.
- Matkailu- ja yleismarkkinointia tehtiin lähinnä somessa ja suunniteltiin tulevan kesän markkinointia yhdessä yrittäjien kanssa.
- Alkuvuodesta valmisteltiin matkailun yhteishanketta yhdessä Urjalan, Valkeakosken ja Akaan elinvoimahenkilöiden kanssa. Hanke sai rahoituspäätöksen kesällä 2021 ja on aloittanut toimintansa elokuussa 2021. Yhteistyöstä voimaa -hankkeen valmistelijana ja hallinnoijana toimii Pirkan Helmi.
- Kulttuurireitti –hankkeen markkinointitoimet:
  - Kulttuurireittien tiedotus toteutettiin SUN-radion (sunnuntai retki) ja YLE Tampereen kautta, loppukevästä 2021.
  - Kulttuurireiteistä on painettu esitteet
  - Kulttuuriympäristön tarinallistamispäivä webinaari, kulttuuritoimijoiden tapaaminen
  - Nettisivut
- Visit Pälkäne – instagram- ja nettisivujen päivitys.
- Alkukesästä ”Matkalla Pälkäneen kylissä” , toteutettiin yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. (12 videota, katsottu Facebookissa 13 844 kertaa)

# Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

## Tavoite 2 – Yrittäjyyden edistäminen

- Järjestimme yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa yhteinen luontomatkailu ”Ikkunat auki 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 kehittämällä ja käyttöönottamisella. Etätyötilat Harjutuulella saivat nimen yhdessä Yrittäjyhdistyksen raadin kanssa. Hub Harjutuuleen kalustetaan kaksi työtilaa ja keittiö/yhteinen aula-alue.
- Aloittavien yrittäjien neuvontapalvelut toteutetaan työllisyyskoordinaattorin toimesta.

# Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

## Tavoite 3 – Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

- Kulttuurimatkailun kehittämishanke (Leader-rahoitteinen) alkoi 1.1.2020 ja siinä aloitti koordinaattori 6.4.2020. Hanke on päättynyt (08/2021). Rajoitusten vuoksi ensin keskityttiin tarinallistettuun luontomatkailuun. Tervapirtillä oli kesän ajan auki matkailijoille kohdistettu Aikamatka lukutaitoon –näyttely ja 4H-järjestön puoti. Kesän ja alkusyksyn tapahtumien markkinoinnissa keskeisenä kohderyhmänä ovat ulkopaikkakuntalaiset.
- Kulttuurireitit ovat valmistuneet. Ne sijaitsevat Luopioisissa, Laitikkalassa, Laipanmaassa ja Onkkaalassa. Reittien opastus ja tarinallistaminen on toteutettu fyysisesti maastossa sekä netti- ja selainversiona saavutettavuus huomioiden.
- Keväällä toteutettiin luontomatkailuseminaari Teamsissa.
- Augusta Lundahl – teatterifestarit Aitoon koulutuskeskuksessa kesäkuussa 2021
- Koronan vuoksi kulttuuripalvelut panostivat kuluneena vuonna videoihin sosiaalisessa mediassa. Näitä ovat mm.
  - ”Pälkäneen talviurheilukoulu” (4 videota, katsottu yhteensä 8 042 kertaa).
  - Nälkäpäiväkeräyksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi tehty video, jolla Kostian koulun oppilaat kertovat ajatuksiaan Nälkäpäivästä (161 reagointia ja yli 19 000 näyttökertaa)
  - Kutsu Avoimet kirjahyllyt –tapahtumaan (5,9 tuhatta katselua. Lukijakunnan sivuilla esitetty Avoimet kirjahyllyt –virtuaalitapahtuma keräsi parhaimmillaan yli 500 seuraajaa)
  - Syksyllä toteutettu viisiosainen Kurkistus kotien historiaan sarja (yli 20 000 katselua)
  - Nettoseuraajien määrä on aiempaan verrattuna kasvanut 73,1%.



# Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

## Tavoite 4 - Liikuntaa aktivoivan ympäristön ja olosuhteiden kehittäminen

- Laipanmaan ulkoilureittien peruskorjaus. Opastussuunnitelma on valmistunut ja uusien opasteiden sijoittaminen tehdään syksyn 2021 aikana.
- Pakanrannan rantareitti. Toimenpiteet aloitettu.
- Melontareitin taukopaikkojen varustaminen ja reittikartta. Ei ole toteutunut, toistaiseksi.
- Syrjänharjun frisbeegolfrata. Valmistunut, viimeistely syksyllä 2021.
- Syrjänharjun maisemaportaat. Rakentaminen käynnissä. Aikataulu on viivästynyt, on mahdollista että hankkeen toteutus jatkuu vuonna 2022.
- Liikuntapalvelut on mukana maankäytön suunnittelutiimissä – suunnittelutiimi ei ole kokoontunut

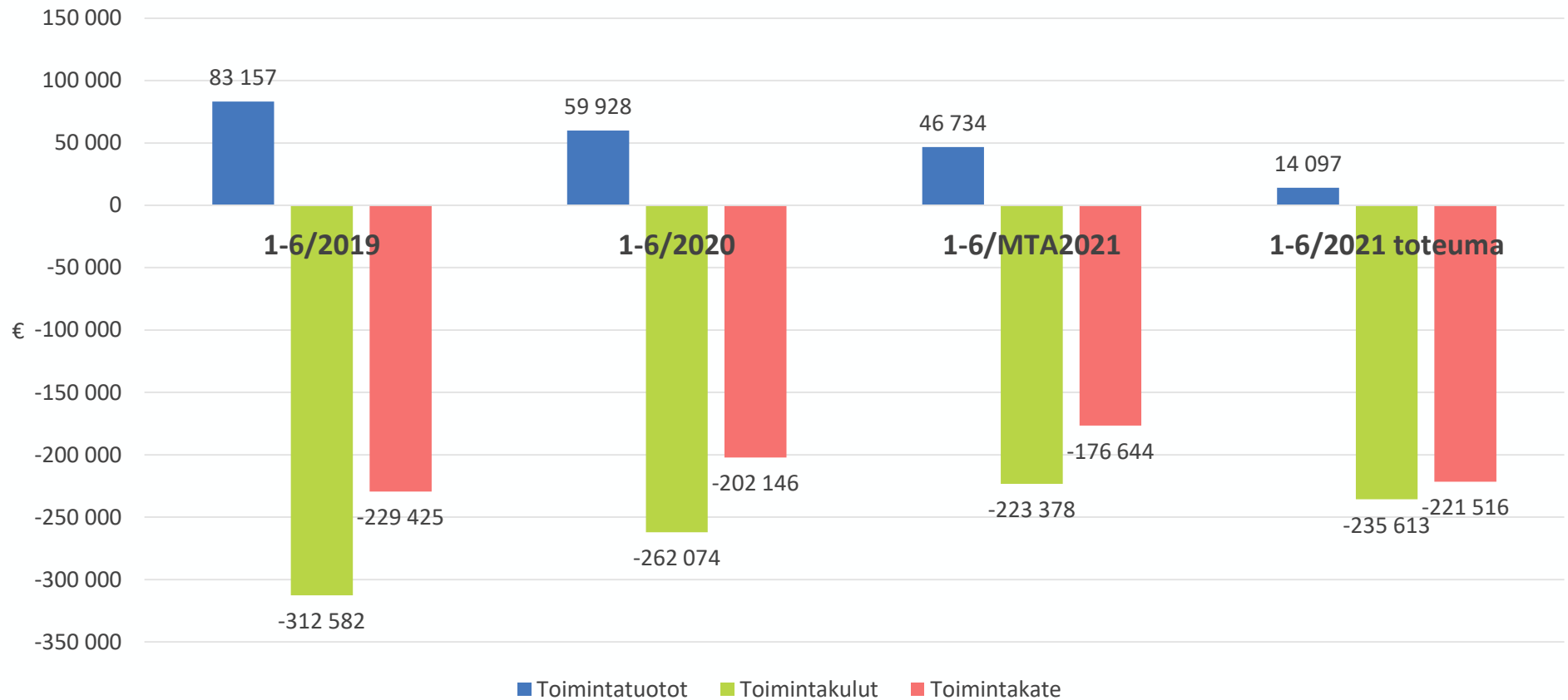
# Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

## Tavoite 5 - Liikuntapalvelut toimii kumppanina kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisessä

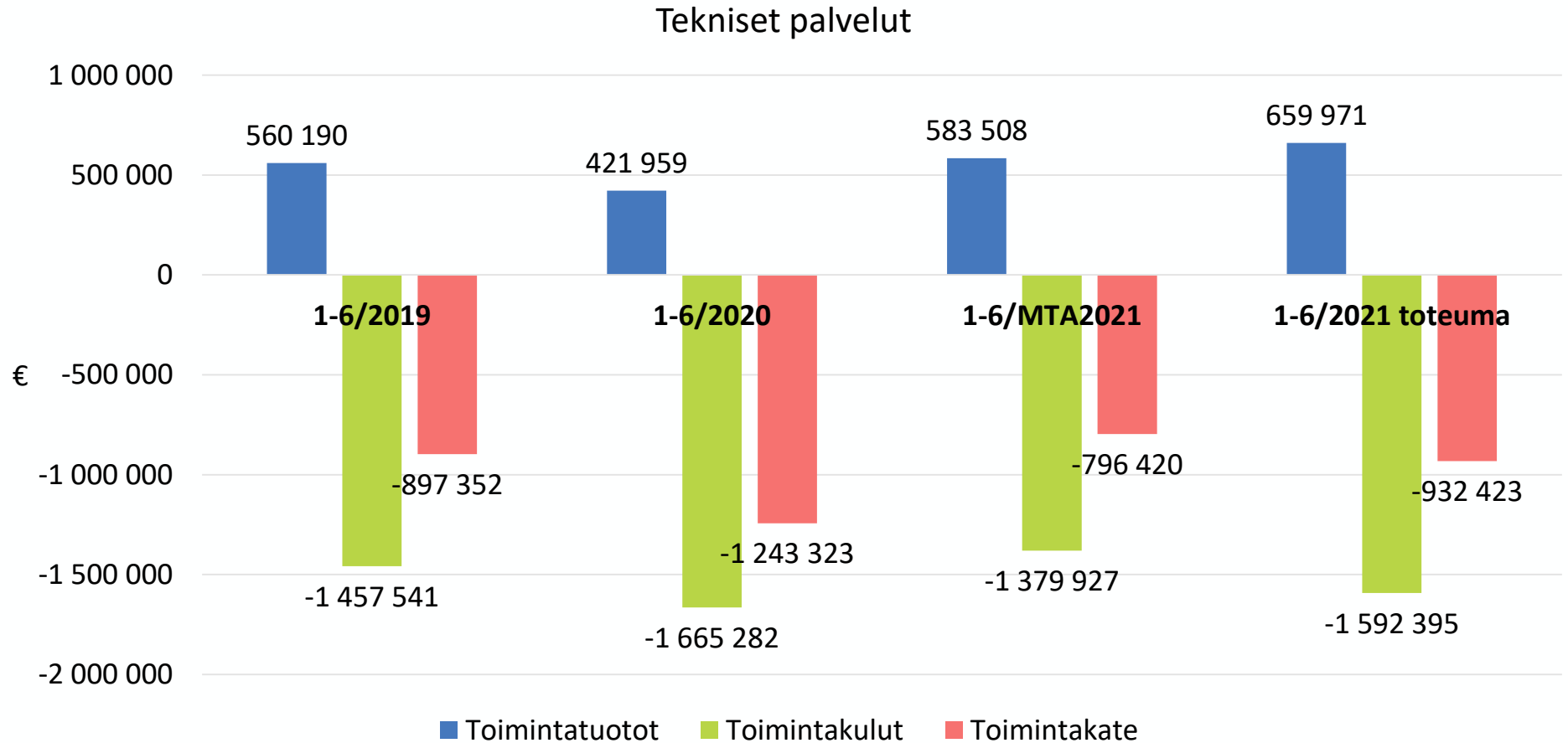
- Tavoite: Tarkistetaan ja päivitetään verkkosivun tiedot ennen kesäkautta. Kesä 2021: Tiedot ajan tasalla ja sivut palvelevat käyttäjiä optimaalisesti.
- Tavoite: Parannetaan liikuntapalvelujen some-tiedotusta, 1-2 päivitystä kuukaudessa.  
Kesä 2021: Arvioidaan liikuntapalvelujen oman facebook-sivun luomista, jossa tiedotetaan kunnassa tarjolla olevista liikuntapalveluista.
- Tavoite: Käyttäjäkysely ja osallistava suunnittelu, vähintään 1.  
Kesä 2021: Frisbee golfradan suunnittelussa oli mukana paikalliset toimijat.

# Elinvoimapalvelut (kate n. 45 000 € heikompi vs. TA2021)

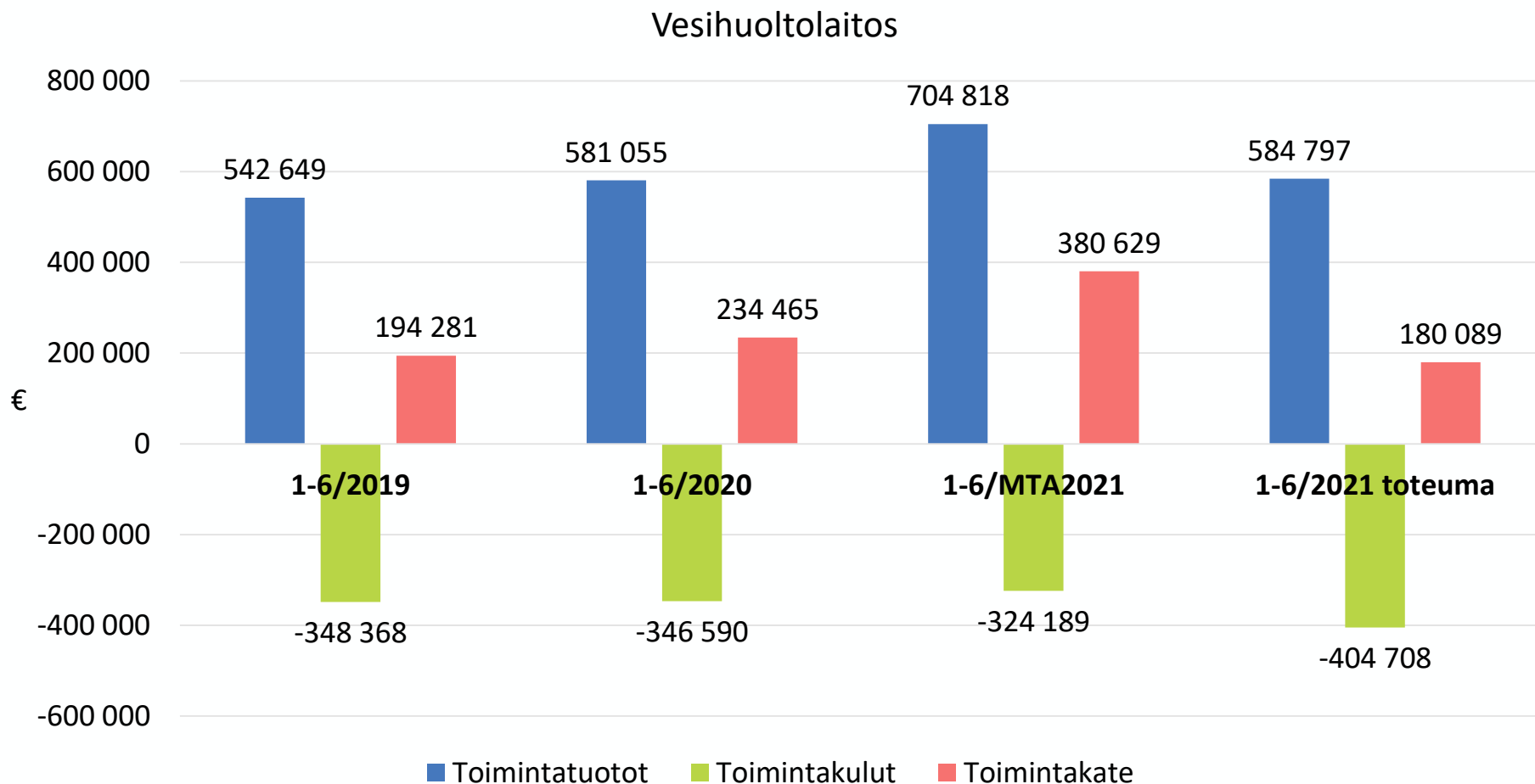
Elinvoimapalvelut



# Tekniset palvelut (kate n. 136 000 € heikompi vs. MTA2021)



# Vesihuoltolaitos (kate n. 200 000 € heikompi vs. MTA2021)



# 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 ja kesän 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 tulleisiin huomioihin puututaan viipymättä.
- Rakennusvalvonnan kevätkatselmus pidettiin toukokuun lopulla 27.5-28.5. Kevätkatselmuksella suoritettiin 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

## Tavoite 2 jatkuu:

- Muuta kuin suunniteltua valvontaa tehdään pääasiassa rakennusvalvontaan tai 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.

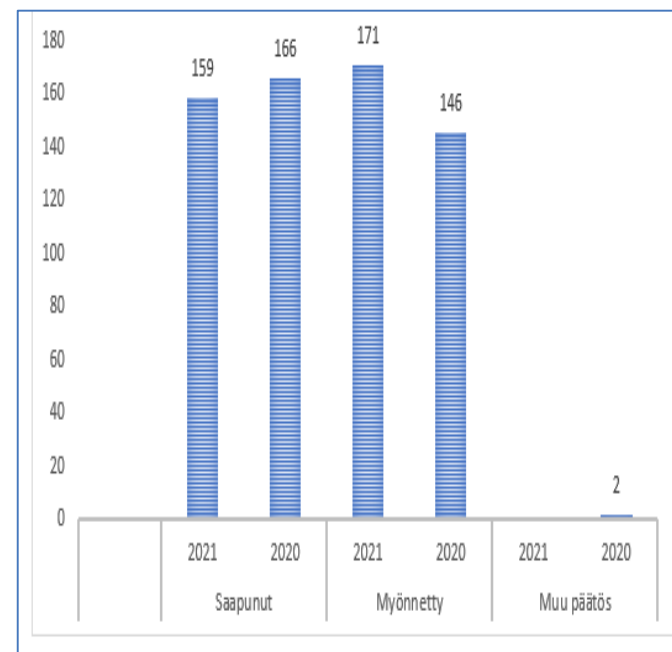
## Tavoite 4 – Lupapisteen neuvontapyyntö

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

# Tekninen keskus: Rakennusluvut

LUPATILASTO 01.04.-30.06.2021

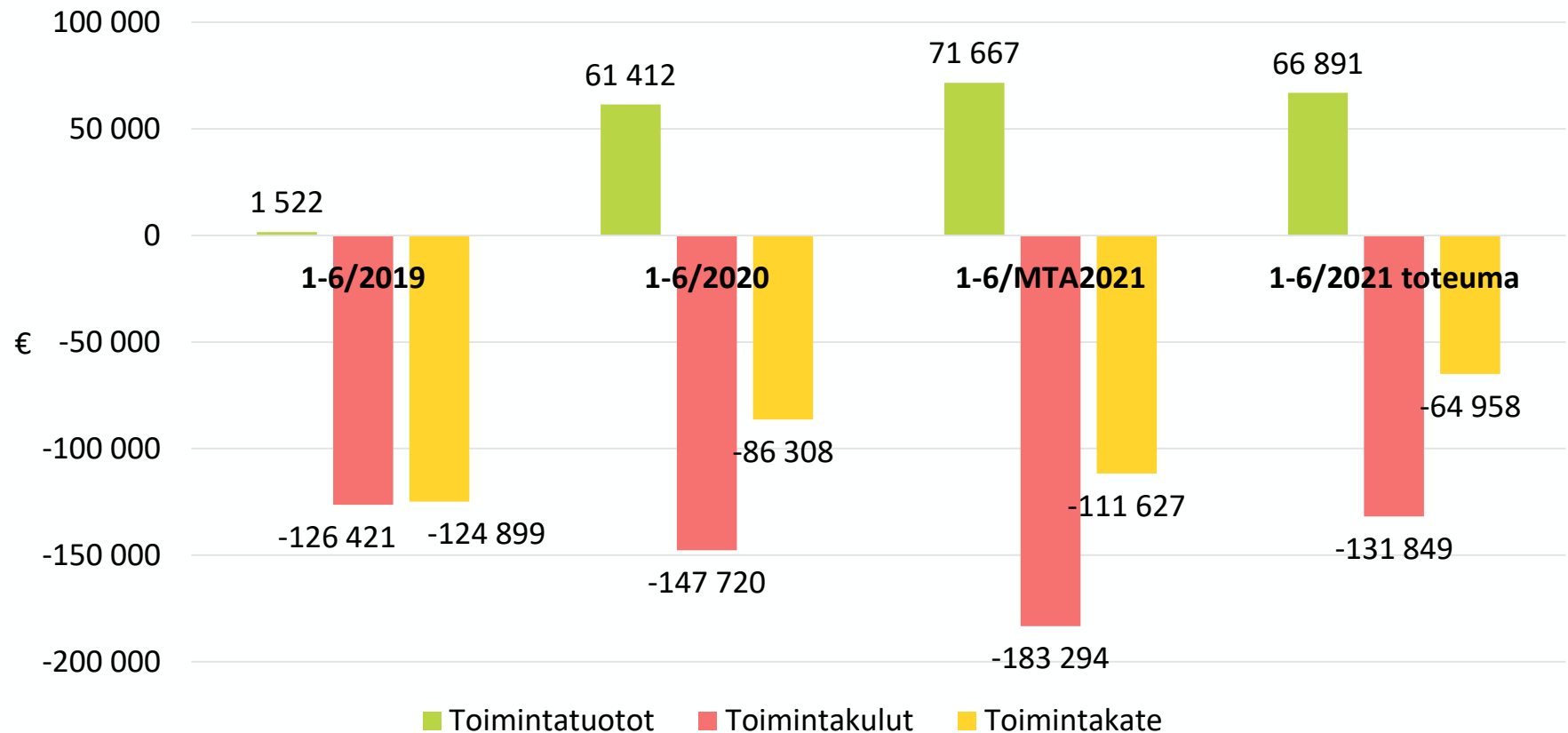
Lupatilasto 01.04.-30.06.	Saapunut		Myönnetty		Muu päätös	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
R Rakennuslupa	36	22	36	24		
RJ Rakennusluvan jatko	5	6	5	5		
RM Rakennusaikainen muutos						
T Toimenpide	17	42	29	36		
TJ Toimenpiteen jatko						
TM Toimenpiteen muutos		2		2		
I Ilmoitus	13	11	12	12		
TP Tilapäinen lupa		2		1		
P Purkamislupa	2		2			
POI Poikkeamispäätös	8	4	15	11		2
MAI Maisematyölupa	6	5	8	3		
SUU Suunnittelutarveratkaisu						
TJO Vastuullinen työnjohtaja	64	53	64	52		
L Lupien ulkopuoliset laskuasiat	2	1				
KMK Kehotus	6	18				
<b>Yhteensä</b>	<b>159</b>	<b>166</b>	<b>171</b>	<b>146</b>		<b>2</b>





# Rakennus- ja ympäristöjaosto (kate n. 47 000 € parempi vs. MTA2021)

Rakennus- ja ympäristöjaosto



# Toiminnalliset tavoitteet – keskitetyt osastopalvelut ja peruskoulupalvelut

## Tavoite 1 – Laadukas perusopetus

Keväällä 2021 kaikki peruskoulunsa päättäneet saivat jatko-opintopaikan eli tavoite toteutui.

## Tavoite 2 – Aktiivinen kehitystyö ja oman toiminnan arviointi

Kehittämistyö kohdentuu uuden yhtenäiskoulun toimintakulttuurin luomiseen. Epidemiatilanne hankaloittaa tätä kehittämistyötä.

## Tavoite 3 – Perusopetuspalvelun tuottaminen nykyistä taloudellisemmin

Seudullista vertailutietoa ei ole vielä saatavissa. Kouluverkkoa on tiivistetty valtuuston päätösten mukaisesti ja toiminta on taloudellisempaa.

# Toiminnalliset tavoitteet - varhaiskasvatus

## Tavoite 1 – Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen taloudellisemmin, laadusta tinkimättä

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut ja näin toimintakin on ollut taloudellisempaa. Tosin osallistumisaste on tuonut mukanaan lisäryhmien perustamisen ja kulujen lisäyksen.

## Tavoite 2 - Pedagoginen kehittäminen ja siihen liittyvä arviointi

Toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Kehitystyötä tehdään arvioinnin mukaisesti. Tässä työssä käytämme toiminnan laadun arvioinnin ja seurannan taulukkoa.

## Muuta:

Kaksivuotista esiopetuskokeilu -hanketta on suunniteltu ja toiminta on käynnistynyt nyt syksyllä. Varhaiskasvatuslakiin on tullut muutoksia: henkilökunnalla on jatkossa ilmoitusvelvollisuus huomattessaan toiminnassa epäkohtia tai epäkohdan uhkaa. Laissa selkiytetään päiväkodin mitoituksesta poikkeamista. Poikkeamisen osalta tarkennetaan tulkintaa, minkä mukaan henkilöstön poissaolojen osalta mitoituksesta ei saa poiketa missään tilanteessa.

Perheiden varhaiskasvatusmaksut alenevat reilusti. Vuositasolla asiakasmaksuja saadaan 80 000 euroa vähemmän.

# Toiminnalliset tavoitteet -kirjastopalvelut

## Tavoite 1 - Taloudellisesti tuotetut ja käyttäjien tarpeisiin vastaavat kirjastopalvelut

Mittarit: toimintakulut ja käytön määrä sekä aineiston hankinta

Tavoitetaso: käyttö ja toimintakulut maaseutumaisten kuntien keskiarvon tuntumassa tai paremmat

### Toteutuminen:

Vuodelta 2021 ei ole vielä tilastoja. Vuoden 2020 toteutuneissa tilastoissa Pälkäneen toimintakulut/€/kokonaislainaus olivat 4,0, maaseutumaisissa kunnissa 5,5 ja koko maassa 4,5 eli Pälkäneellä kulut lainaa kohti olivat varsin matalat. Myös toimintakulut asukasta kohti olivat Pälkäneellä maaseutumaisten kuntien ja koko maan keskiarvon alapuolella ja kokonaislainaus yläpuolella.

Kirjastoaineistokulut olivat Pälkäneellä 9,1/asukas, maaseutumaisissa kunnissa 9,8/asukas ja koko maassa 6,5/asukas. Aineistomääräraha vuodelle 2021 on Pälkäneellä kirjojen ja AV-aineiston osalta ennallaan, muun aineiston osalta hieman korkeampi (sähköinen aineisto).

## Tavoite 2 – Suunnitelmallinen lukemisen edistäminen

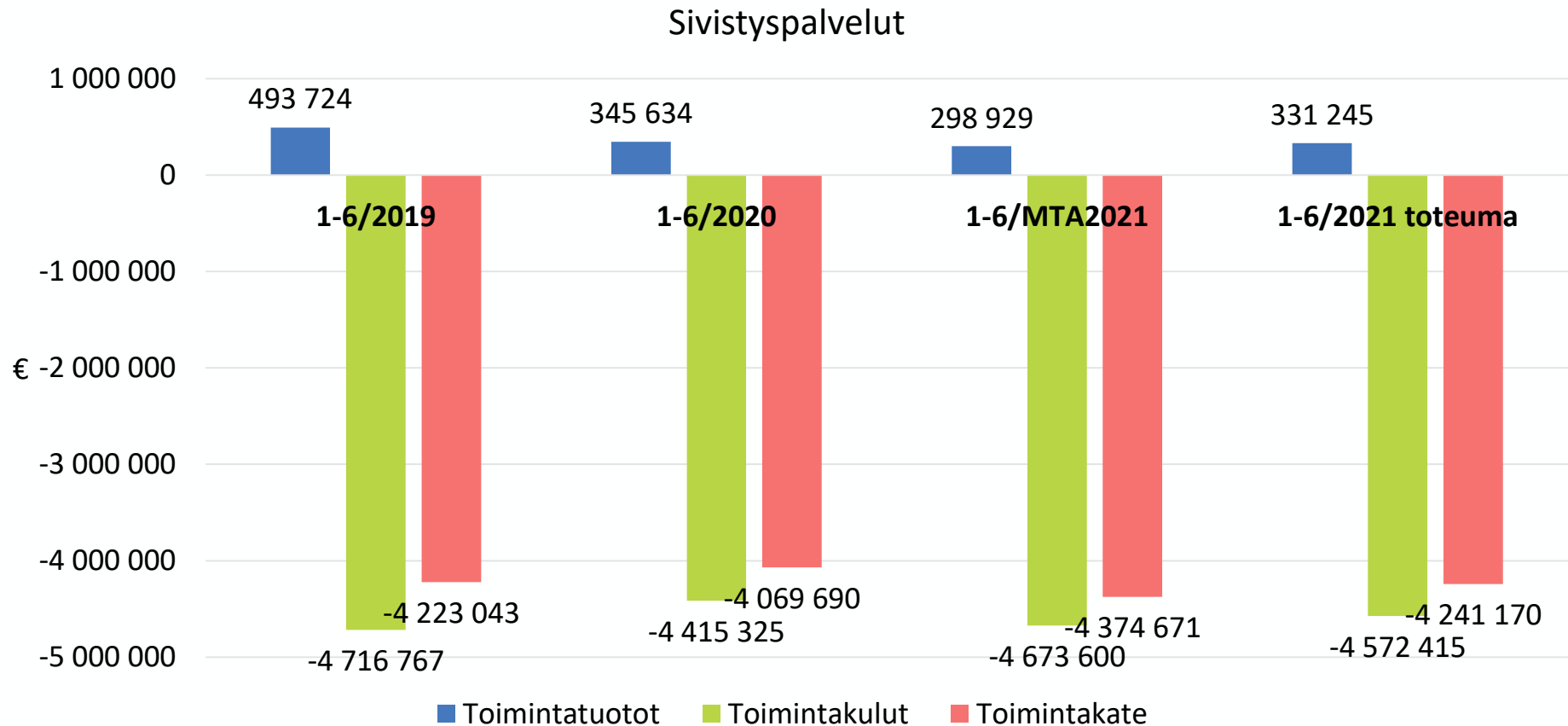
Mittarit: kouluysteistyö, yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa ja muut edistämistoimet

Tavoitetaso: kouluysteistyö edelleen OPS:n liitteen mukaisesti, yhteistyösuunnitelma varhaiskasvatuksen kanssa.

### Toteutuminen:

Vuonna 2020 käyttäjäkoulutukset sekä lukutaitoon että kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukseen liittyen samoin kuin kirjallisuuteen ja lukemisen edistämiseen liittyvät tapahtumat vähenivät lähes puolella. Tämä johtui koronan aiheuttamista rajoituksista. Rajoitustoimet ovat edelleen jatkuneet vuonna 2021. Etelä-Pirkanmaan kirjastojen yhteinen hanke pienten lasten ja perheiden lukemisen edistämiseksi on aloitettu.

# Sivistyspalvelut (kate n. 134 000 € parempi vs. MTA2021)



# Käyttötalouden toimintakatteiden toteuma-% 1-6/2021 MTA2021 nähden (koko kunta 49,7%)

Toimintakatteet (% MTA2021):

- Hallintopalvelut 47,8 % (parempi vs. MTA)
- Maankäyttö ja kaavoitus 39,7 % (parempi vs. MTA)
- Talous- ja tukipalvelut 44,6 % (parempi vs. MTA)
- Elinvoimapalvelut 62,7 % (huonompi vs. MTA)
- Sosiaali- ja terveystaloudet 50 %
- Sivistyspalvelut 48,5 % (parempi vs. MTA)
- Tekniset palvelut 58,5 % (huonompi vs. MTA)
- Rakennus- ja ympäristöjaosto 29,1 % (parempi vs. MTA)
- Vesihuoltolaitos 23,7 % (huonompi vs. MTA, koska toimintakate MTA:ssa positiivinen)

# Työllisyys

- Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan Pälkäneen työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 8,6 % (243 henkilöä). Edellisvuonna työttömyysaste oli vastaavaan aikaan 12,1 % (341 henkilöä). Alle 30-vuotiaita työttömiä oli 33 (60 henkilöä vuosi sitten). Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä kesäkuun lopussa 84, missä on kasvua 19 henkilöä edellisvuoteen verrattuna (65 kesäkuussa 2020).
- Avoimien työpaikkojen määrässä lievää kasvua. Avoimia työpaikkoja oli 67 eli 6 viime vuotta enemmän (61).
- Työttömyysaste oli koko Pirkanmaalla 11,4 %. Valtaosa työttömyyden vähenemisestä johtuu lomautettujen määrän pienentymisestä. Lomautusten määrä vähentynyt Pirkanmaalla vuodessa 77,4 %.
- Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu on käynnistynyt Pälkäneellä osana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilua 1.3.2021.

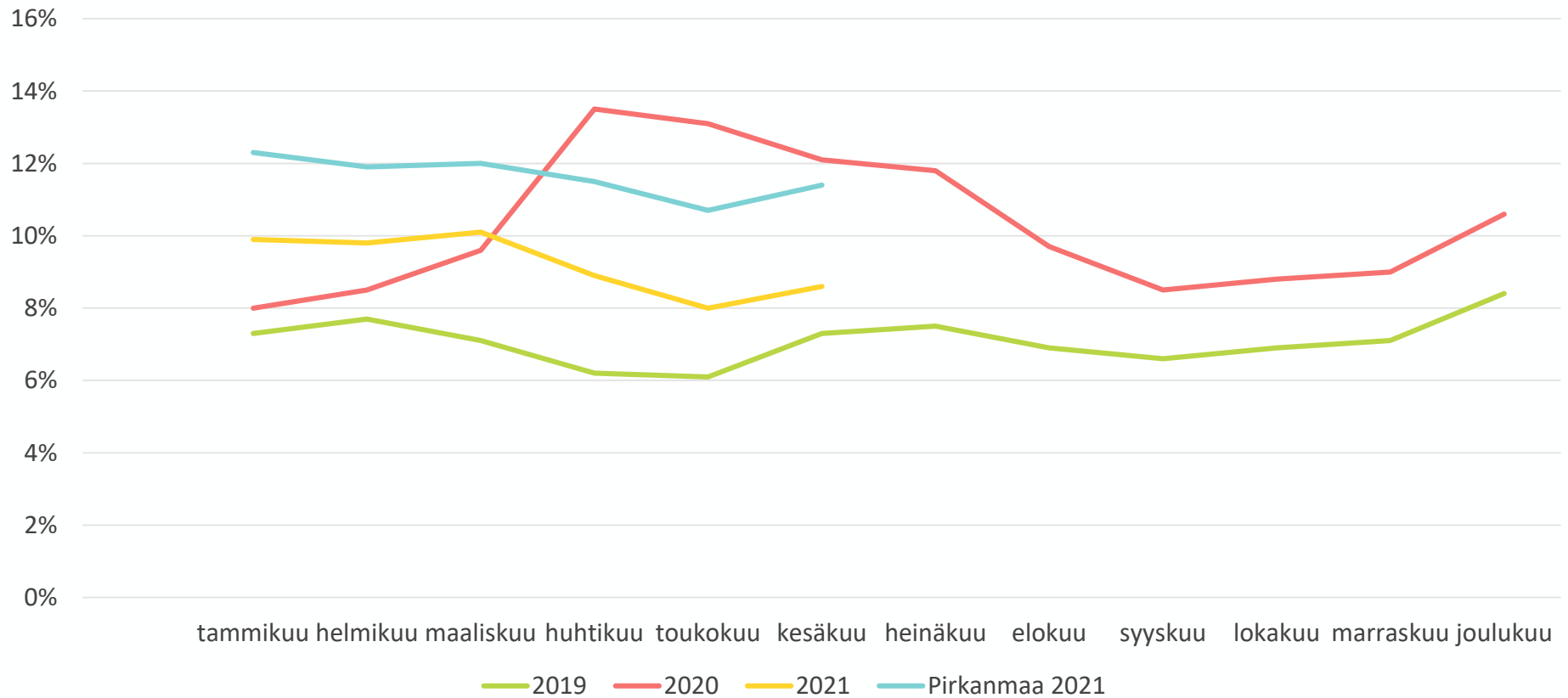
# Työllisyys

	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	4/21	5/21	6/21
Työttömyysaste	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 %	8,9 %	8,0 %	8,6 %
Työttömät	229	230	276	380	369	341	331	273	239	247	252	297	280	276	286	250	227	243
Avoimet työpaikat	35	25	40	179	59	61	28	41	50	41	49	26	44	57	67	80	68	67
Alle 25-vuotiaat työttömät	19	17	19	25	24	34	32	22	14	18	30	35	21	18	20	19	18	23
Pitkäaikaistyöttömät	60	59	55	59	60	65	66	72	70	72	74	80	81	76	84	88	81	84
Aktivointiaste	54,9 %	56,4 %	42,9 %	37,4 %	35,1 %	35,8 %	40,0 %	40,1 %	37,6 %	37,9 %	40,1 %	38,7 %	40,4 %	38,8 %	37,1 %	41,7 %		
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki (€)	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	19 193	17 461	19 437



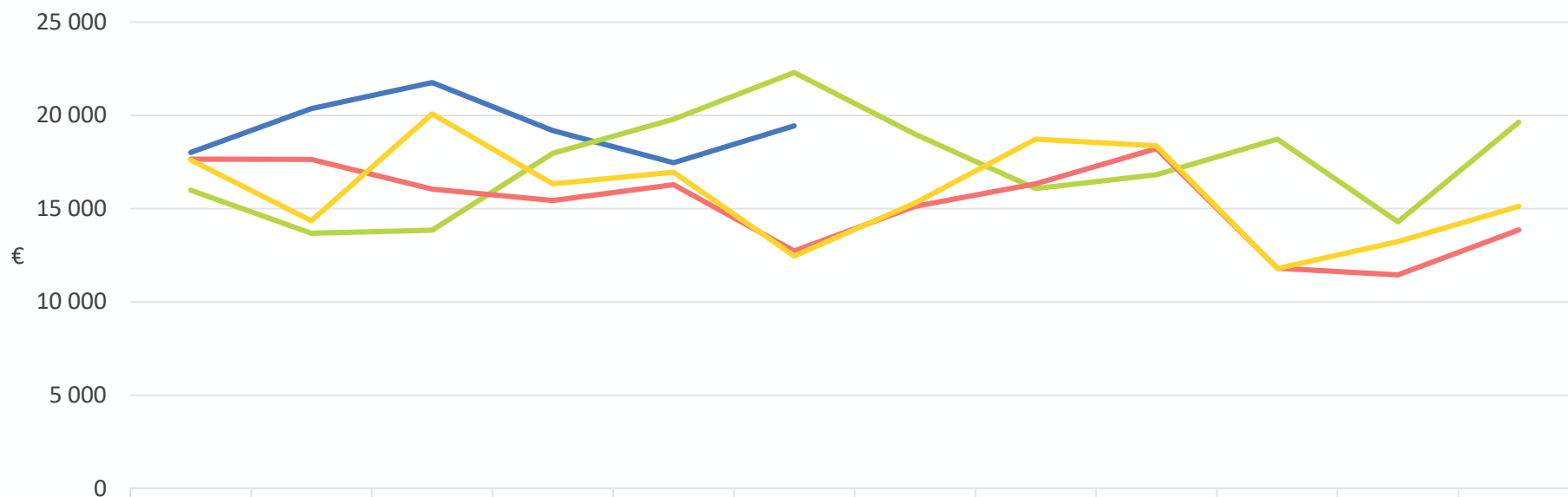
# Työttömyysasteen kehitys

Työttömyysasteen kehitys 2019 - 6/2021



# Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Työmarkkinatuen kuntaosuus

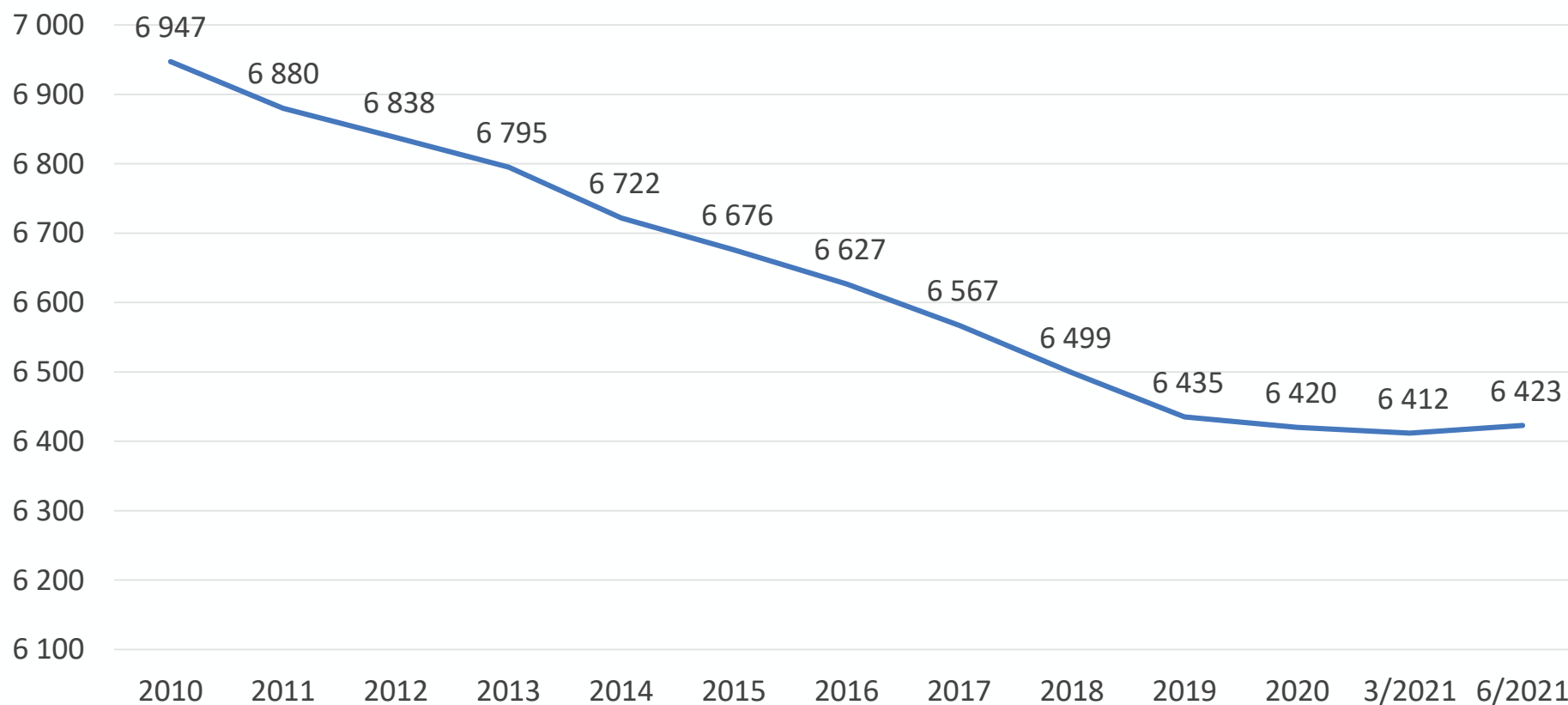


	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
— 2021	18 008	20 365	21 764	19 193	17 461	19 437						
— 2020	15 986	13 681	13 838	17 973	19 796	22 303	18 992	16 070	16 814	18 721	14 286	19 628
— 2019	17 652	17 644	16 042	15 428	16 278	12 725	15 116	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

# Väkiluvun kehitys 2010 - 6/2021

Väkiluvun kehitys



# Sairauspoissaolot, tammikuu-kesäkuu (päivää)

Toimiala	1-6/2021 (pv)	Pv/työntekijä (1-6/2021)	1-6/2020 (pv)	Pv/työntekijä (1-6/2020)	Muutos (pv)	Muutos (pv/työntekijä)
Kunnanhallituksen alla olevat toimialat (hallintopalvelut, talous- ja tukipalvelut, maankäyttö ja kaavoitus)	961	8,5	947	8,4	14	0,1
Sivistyspalvelut	926	7,3	1 138	9,3	-212	-2
Tekniset palvelut	249	17,8	28	1,8	221	16
Yhteensä (yllä olevat)	2 136	8,5	2 113	8,6	23	-0,1