

# Osavuosisikatsaus tammi- syyskuu, 2021

Kunnanhallitus 9.11.2021

# Ulkoinen tuloslaskelma, 1-9/2021

Käyttötalousosa, ulkoiset euroa	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 1-9/2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-9/2020	Muutos € 1-9/2020>2021	Muutos % 1-9/2020>2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 199 871</b>	<b>-40 000</b>	<b>4 159 871</b>	<b>3 368 705</b>	<b>81,0 %</b>	<b>2 939 994</b>	<b>428 711</b>	<b>14,6 %</b>
Myyntituotot	2 389 345	0	2 389 345	1 807 549	75,7 %	1 690 734	116 815	6,9 %
Maksutuotot	431 550	-40 000	391 550	378 719	96,7 %	294 272	84 447	28,7 %
Tuet ja avustukset	372 361	0	372 361	299 369	80,4 %	235 414	63 955	27,2 %
Muut toimintatuotot	1 006 615	0	1 006 615	883 068	87,7 %	719 574	163 495	22,7 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-44 396 971</b>	<b>-235 611</b>	<b>-44 632 582</b>	<b>-33 444 279</b>	<b>74,9 %</b>	<b>-30 895 005</b>	<b>-2 549 274</b>	<b>8,3 %</b>
Henkilöstökulut	-10 796 439	0	-10 796 439	-8 228 190	76,2 %	-7 804 333	-423 857	5,4 %
Palvelujen ostot	-30 598 131	-205 611	-30 803 742	-22 797 652	74,0 %	-20 905 192	-1 892 459	9,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 976 591	-30 000	-2 006 591	-1 455 608	72,5 %	-1 298 930	-156 679	12,1 %
Avustukset	-608 000	0	-608 000	-589 108	96,9 %	-550 778	-38 331	7,0 %
Muut toimintakulut	-417 810	0	-417 810	-373 721	89,4 %	-335 773	-37 949	11,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 197 100</b>	<b>-275 611</b>	<b>-40 472 711</b>	<b>-30 075 574</b>	<b>74,3 %</b>	<b>-27 955 011</b>	<b>-2 120 565</b>	<b>7,6 %</b>
Verotulot	24 078 000	0	24 078 000	19 112 066	79,4 %	17 876 697	1 235 369	6,9 %
Valtionosuudet	17 633 000	0	17 633 000	13 090 245	74,2 %	13 400 930	-310 685	-2,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-66 100	0	-66 100	-9 724	14,7 %	8 107	-17 830	-219,9 %
<b>Vuosikate</b>	<b>1 447 800</b>	<b>-275 611</b>	<b>1 172 189</b>	<b>2 117 013</b>	<b>180,6 %</b>	<b>3 330 722</b>	<b>-1 213 712</b>	<b>-36,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 570 539	0	-2 570 539	-1 949 863	75,9 %	-1 992 860	42 997	-2,2 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 122 738</b>	<b>-275 611</b>	<b>-1 398 349</b>	<b>167 150</b>	<b>-12,0 %</b>	<b>1 337 862</b>	<b>-1 170 714</b>	<b>-87,5 %</b>
Poistoeron vähennys	686 547	0	686 547	514 910	75,0 %	518 080	-3 170	-0,6 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-436 191</b>	<b>-275 611</b>	<b>-711 802</b>	<b>682 060</b>	<b>-95,8 %</b>	<b>1 855 942</b>	<b>-1 173 884</b>	<b>-63,3 %</b>

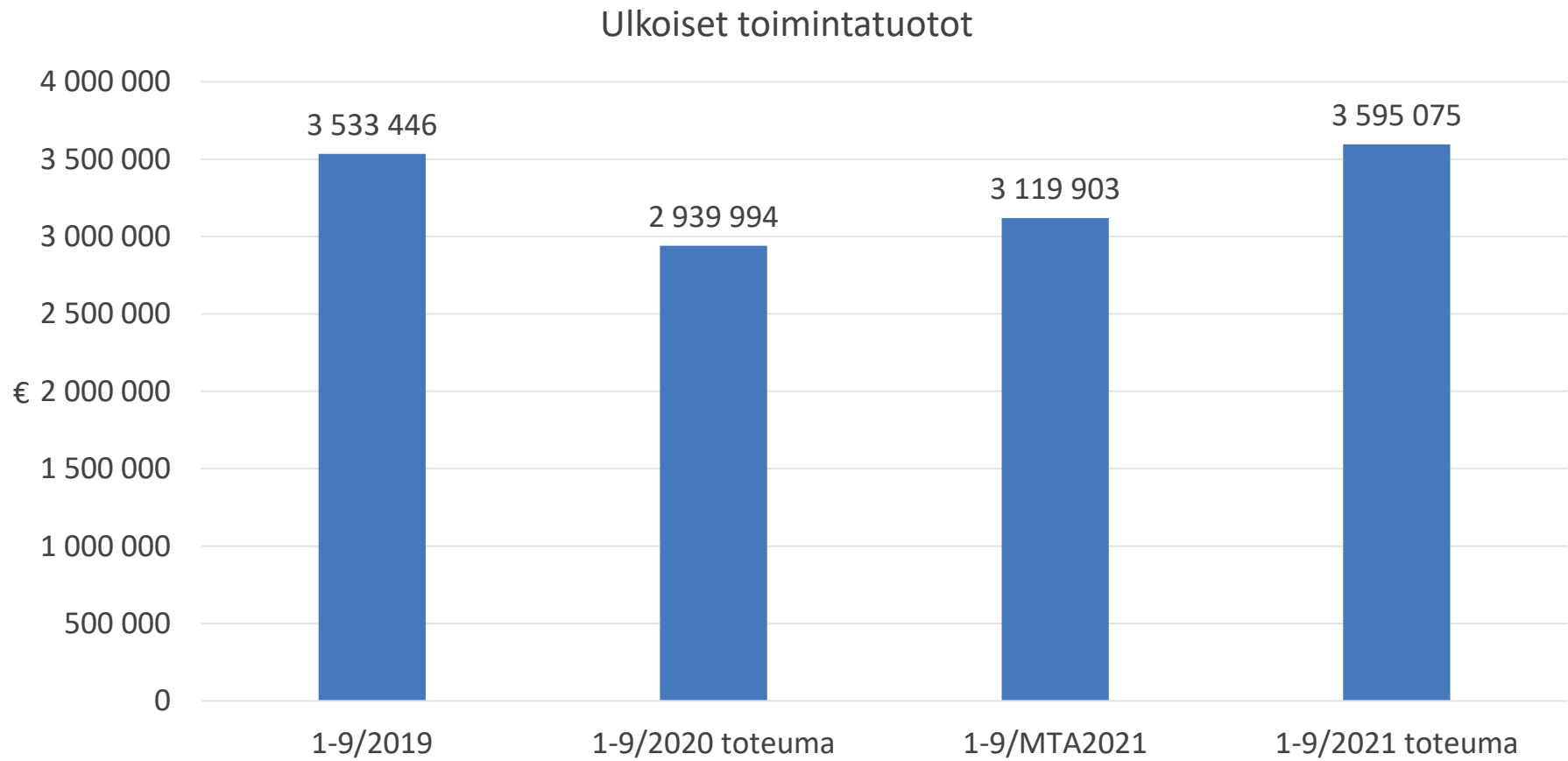
# Tilinpäätösennuste

Käyttötalousosa, ulkoiset euroa	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Toteuma 1-9/2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-9/2020	TP 2020	TPE 2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 199 871</b>	<b>-40 000</b>	<b>4 159 871</b>	<b>3 368 705</b>	<b>81,0 %</b>	<b>2 939 994</b>	<b>4 550 454</b>	<b>4 540 000</b>
Myyntituotot	2 389 345	0	2 389 345	1 807 549	75,7 %	1 690 734	2 489 247	2 450 000
Maksutuotot	431 550	-40 000	391 550	378 719	96,7 %	294 272	431 945	435 000
Tuet ja avustukset	372 361	0	372 361	299 369	80,4 %	235 414	328 324	380 000
Muut toimintatuotot	1 006 615	0	1 006 615	883 068	87,7 %	719 574	1 300 938	1 275 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-44 396 971</b>	<b>-235 611</b>	<b>-44 632 582</b>	<b>-33 444 279</b>	<b>74,9 %</b>	<b>-30 895 005</b>	<b>-42 613 000</b>	<b>-44 800 000</b>
Henkilöstökulut	-10 796 439	0	-10 796 439	-8 228 190	76,2 %	-7 804 333	-10 314 625	-10 820 000
Palvelujen ostot	-30 598 131	-205 611	-30 803 742	-22 797 652	74,0 %	-20 905 192	-29 219 086	-30 900 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 976 591	-30 000	-2 006 591	-1 455 608	72,5 %	-1 298 930	-1 977 339	-1 980 000
Avustukset	-608 000	0	-608 000	-589 108	96,9 %	-550 778	-660 754	-650 000
Muut toimintakulut	-417 810	0	-417 810	-373 721	89,4 %	-335 773	-441 197	-450 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 197 100</b>	<b>-275 611</b>	<b>-40 472 711</b>	<b>-30 075 574</b>	<b>74,3 %</b>	<b>-27 955 011</b>	<b>-38 062 545</b>	<b>-40 260 000</b>
Verotulot	24 078 000	0	24 078 000	19 112 066	79,4 %	17 876 697	23 877 183	25 300 000
Valtionosuudet	17 633 000	0	17 633 000	13 090 245	74,2 %	13 400 930	18 725 369	17 450 000
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-66 100	0	-66 100	-9 724	14,7 %	8 107	88 831	0
<b>Vuosikate</b>	<b>1 447 800</b>	<b>-275 611</b>	<b>1 172 189</b>	<b>2 117 013</b>	<b>180,6 %</b>	<b>3 330 722</b>	<b>4 628 837</b>	<b>2 490 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 570 539	0	-2 570 539	-1 949 863	75,9 %	-1 992 860	-2 646 331	-2 620 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 122 738</b>	<b>-275 611</b>	<b>-1 398 349</b>	<b>167 150</b>	<b>-12,0 %</b>	<b>1 337 862</b>	<b>1 982 506</b>	<b>-130 000</b>
Poistoeron vähennys	686 547	0	686 547	514 910	75,0 %	518 080	689 748	686 547
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-436 191</b>	<b>-275 611</b>	<b>-711 802</b>	<b>682 060</b>	<b>-95,8 %</b>	<b>1 855 942</b>	<b>2 672 253</b>	<b>556 547</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	1 161	-3,6 %	-43	3,8 %	570
Lokakuu	1 610	1 795	1 503	-16,3 %	-292	1,6 %	279
Marraskuu	1 901	1 936					
Joulukuu	1 488	1 441					
Kunnallisvero yht.	19 815	20 374	20 147 (TA 2021)				

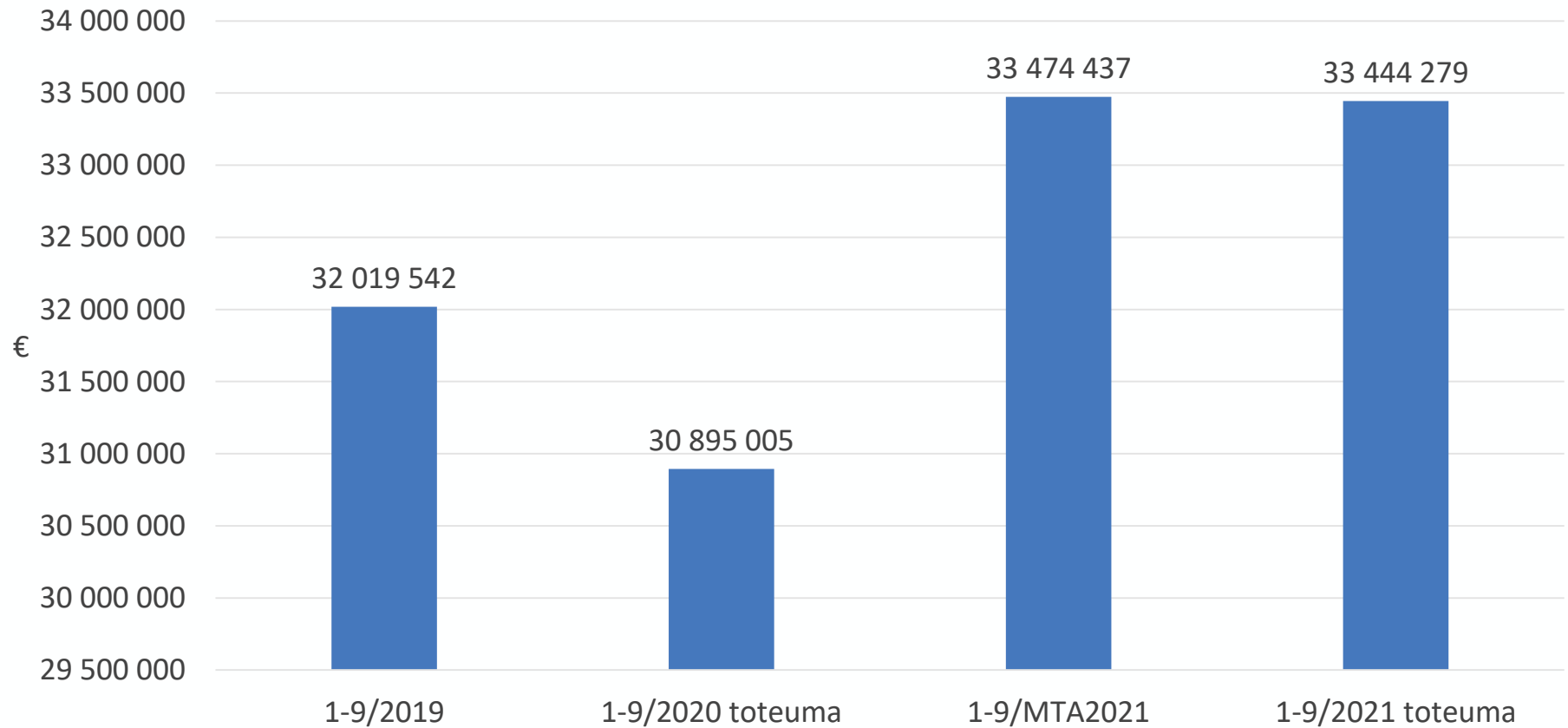
Yhteisövero, 1 000 euroa	2019	2020	2021	Muutos%, 2020-2021, kk.	Muutos kk (1 000 €), 2020-2021	Muutos-%, kumul. (2020- 2021)	Muutos ( 1 000 €), kumul. (2020- 2021)
Tammikuu	111	127	189	48,2 %	61	48,2 %	61
Helmikuu	221	221	364	64,4 %	143	58,5 %	204
Maaliskuu	95	90	159	77,5 %	70	62,4 %	274
Huhtikuu	86	70	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	119	48,7 %	39	41,9 %	456
Lokakuu	74	93	183	97,1 %	90	46,2 %	546
Marraskuu	85	71					
Joulukuu	98	94					
Yhteisövero yht.	1 217	1 347	1 589 (TA 2021)				

# Toimintatuottojen kehitys, +15,2 % ja +475 000 € MTA2021 (keskiarvoon) verrattuna

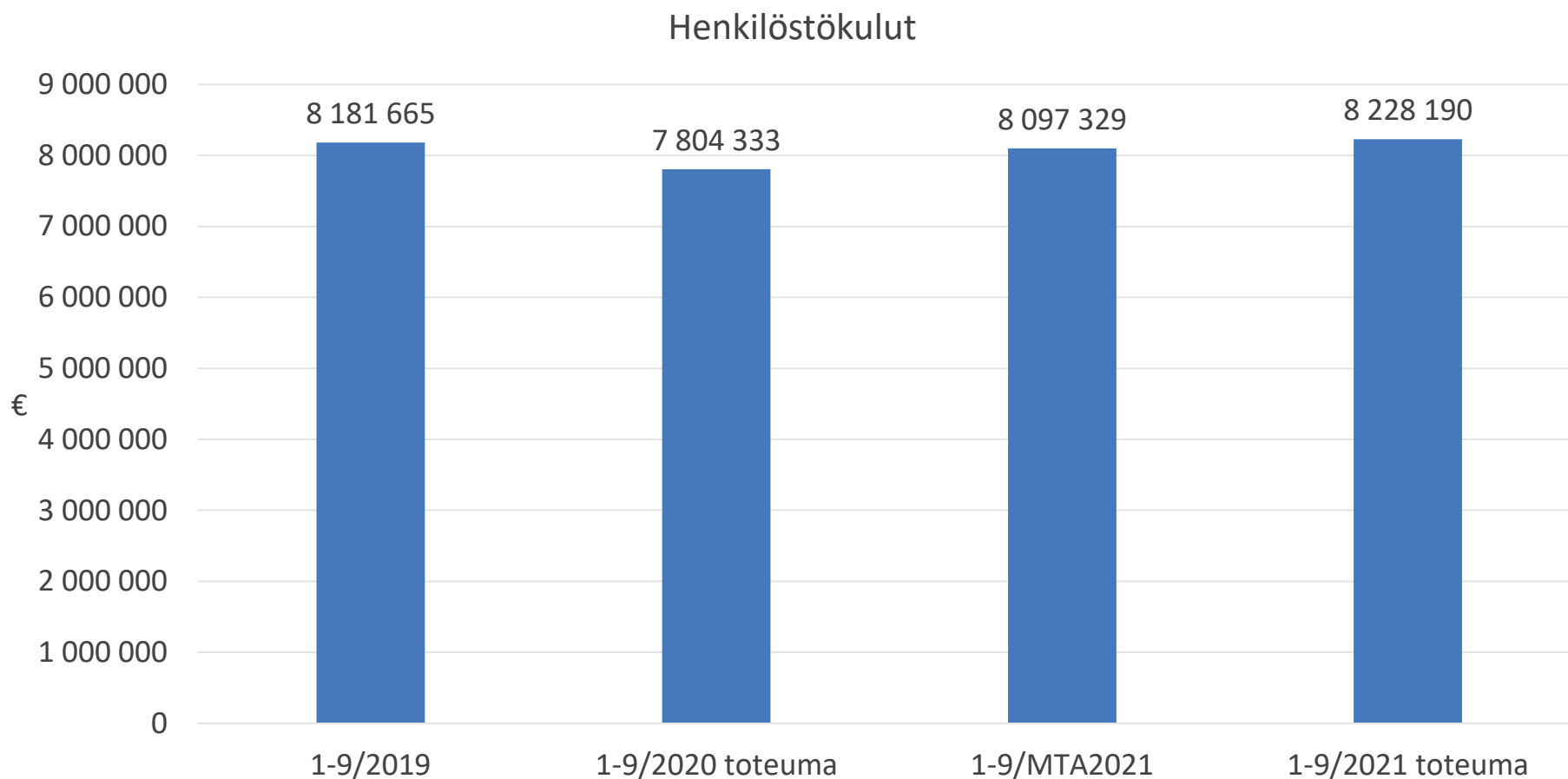


# Toimintakulujen kehitys, -0,1 % ja -30 000 € MTA2021 (keskiarvoon) verrattuna

Ulkoiset toimintakulut

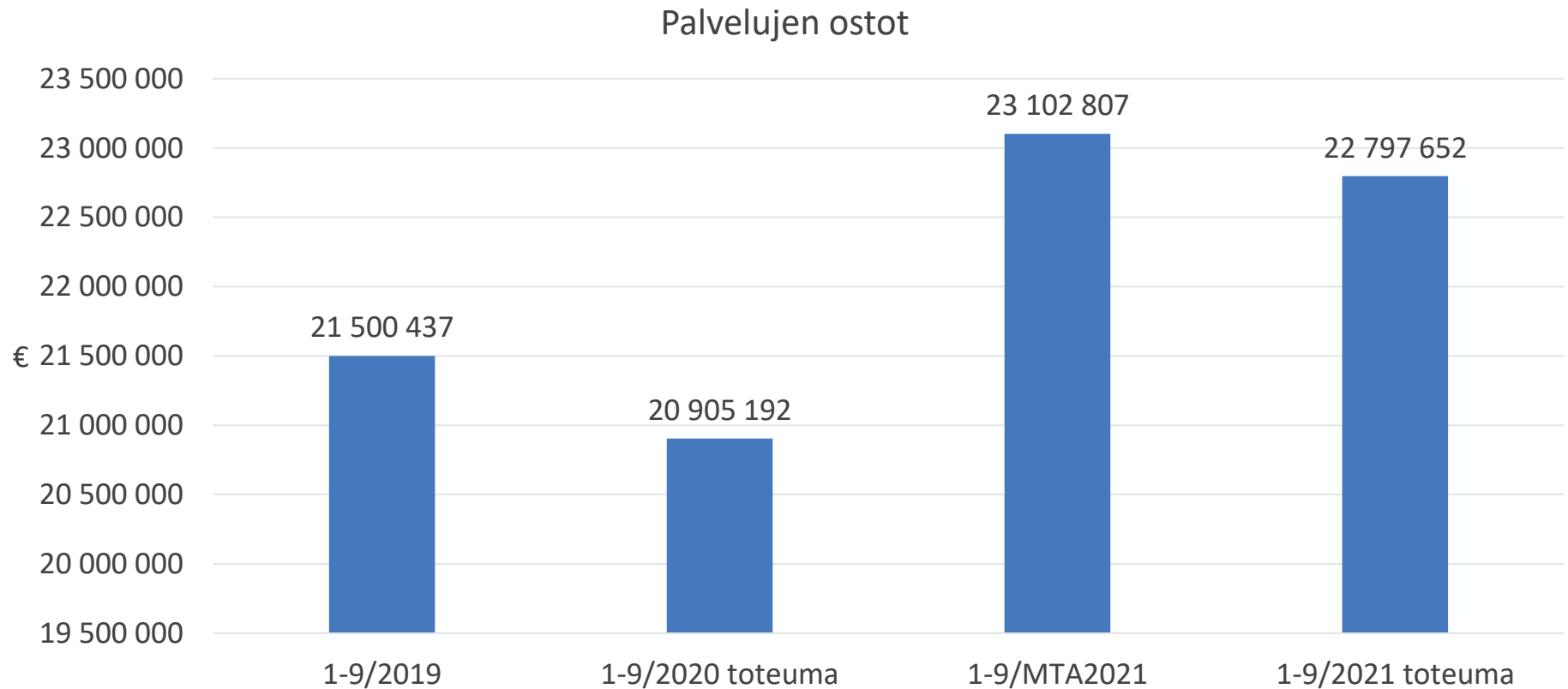


# Henkilöstökulujen kehitys, +1,6 % ja +131 000 € TA2021 (keskiarvoon) verrattuna



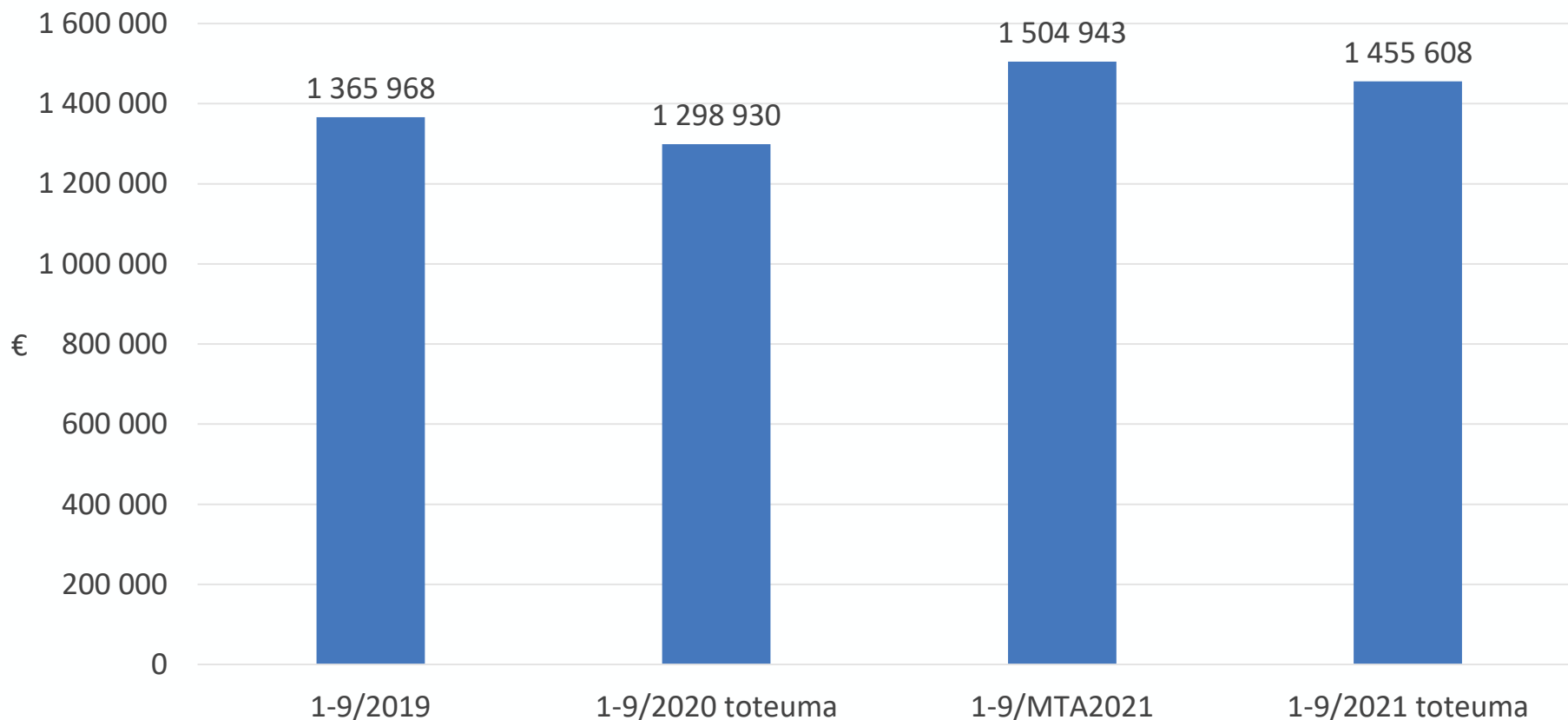


# Palveluiden ostojen kehitys, -1,3 % ja -305 000 € MTA2021 (keskiarvoon verrattuna)

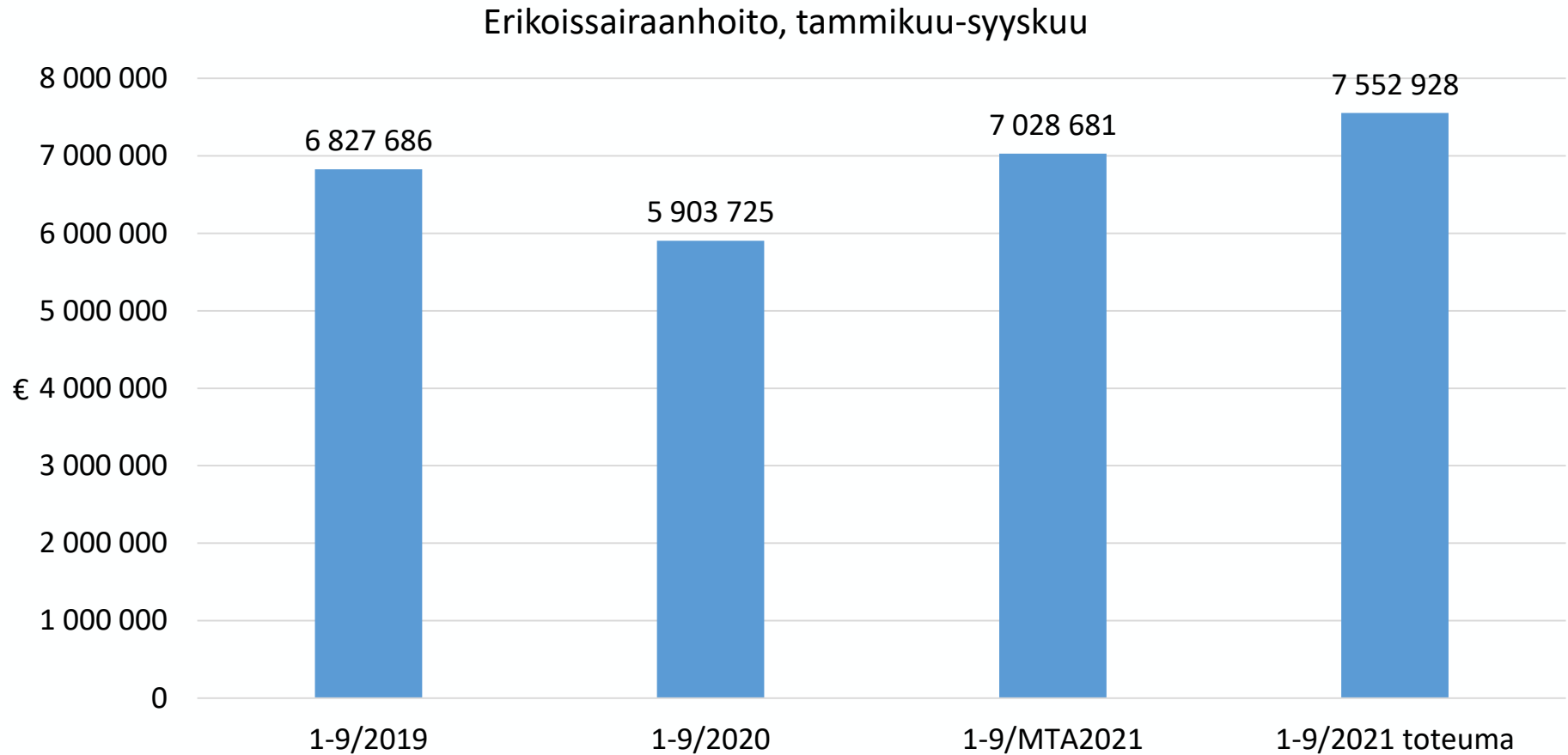


# Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kehitys, -3,3 % ja -49 000 € MTA2021 (keskiarvoon) verrattuna

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

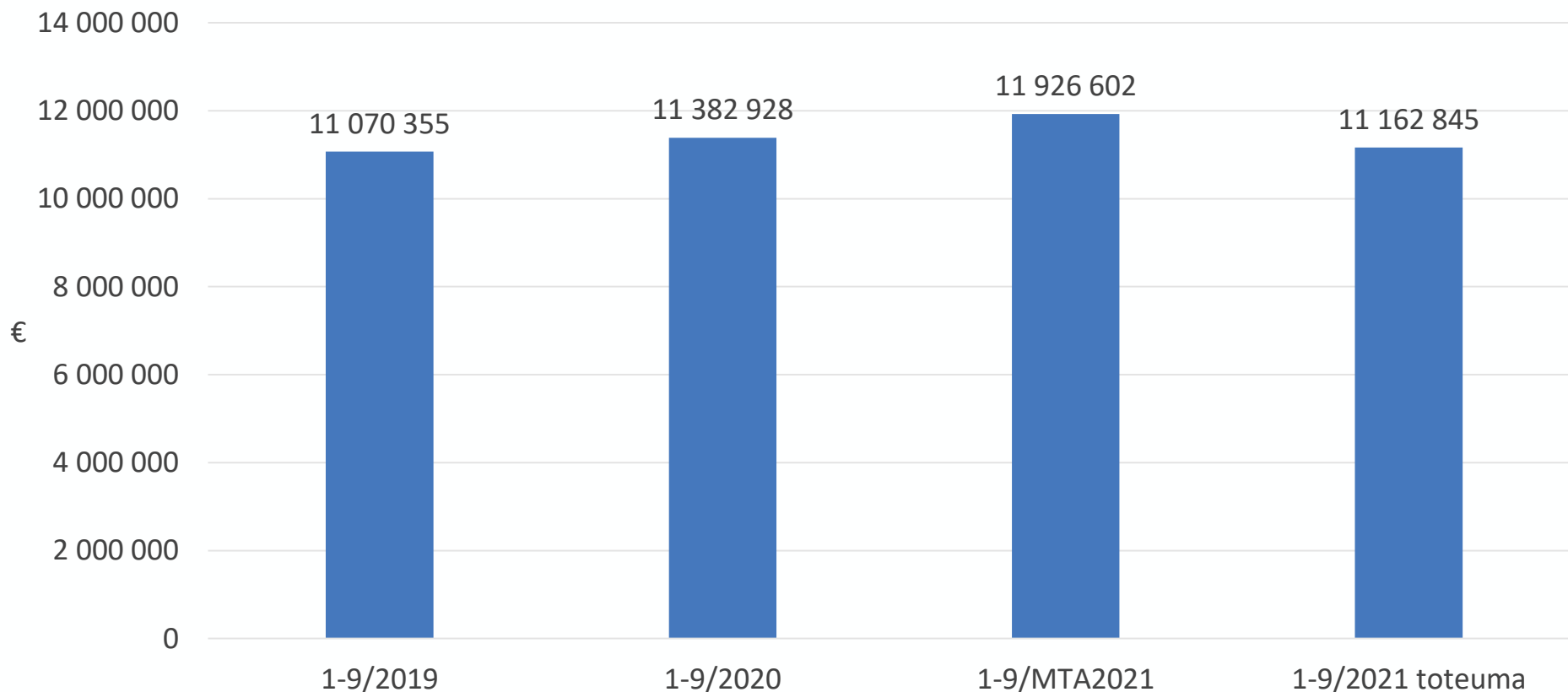


# Erikoissairaanhoidon kulujen kehitys, +7,5 % ja +524 000 € 1-9/2021 vs. MTA2021



# Kangasalan sote-yhteistoiminta-alueen kulujen kehitys -6,4 % ja -764 000 € MTA2021 nähden

Kangasalan yhteistoiminta-alue



\* Vertailuvuodet on muodostettu koko vuoden toteutuneiden kustannuksien perusteella (ei ennakkolaskutuksen mukaisesti).

Perusterveydenhoidon, sosiaalitoimen ja kehitysvammahuollon kuluvan vuoden kustannukset on laskutettu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti (ennakko). Tilinpäätöksen yhteydessä laskutetaan ennakon yli menevät kustannukset.

# Investoinnit sekä rahoitusasema

- Investointimenot 1-9/2021 noin 720 000 € (n. 2,2 M€ TA2021)
- Rahavarat 30.9 noin 5 M€
- Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty, eikä uutta pitkäaikaista tai lyhytaikaista lainaa ole nostettu

# 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)
- 185 611 € lisämääräraha ympäristöterveydenhuollon lisälaskutukseen (KV 21.9.2021 § 72)

# Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

## Tavoite 1 – Strategian ajanmukaistaminen

Strategian ajanmukaistamiseksi on tehty pohjatyötä ja valtuustoseminaari asiasta pidettiin 1-2.10. ja 2.11.2021.

## 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 pidettiin 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

Uuteen hallintosäätöön otettiin määräys nuorisovaltuustosta ja ajantasaistettiin johtavat virat.

# Toiminnalliset tavoitteet - hallintopalvelut

## Tavoite 5 – Hallintosäännön päivittäminen

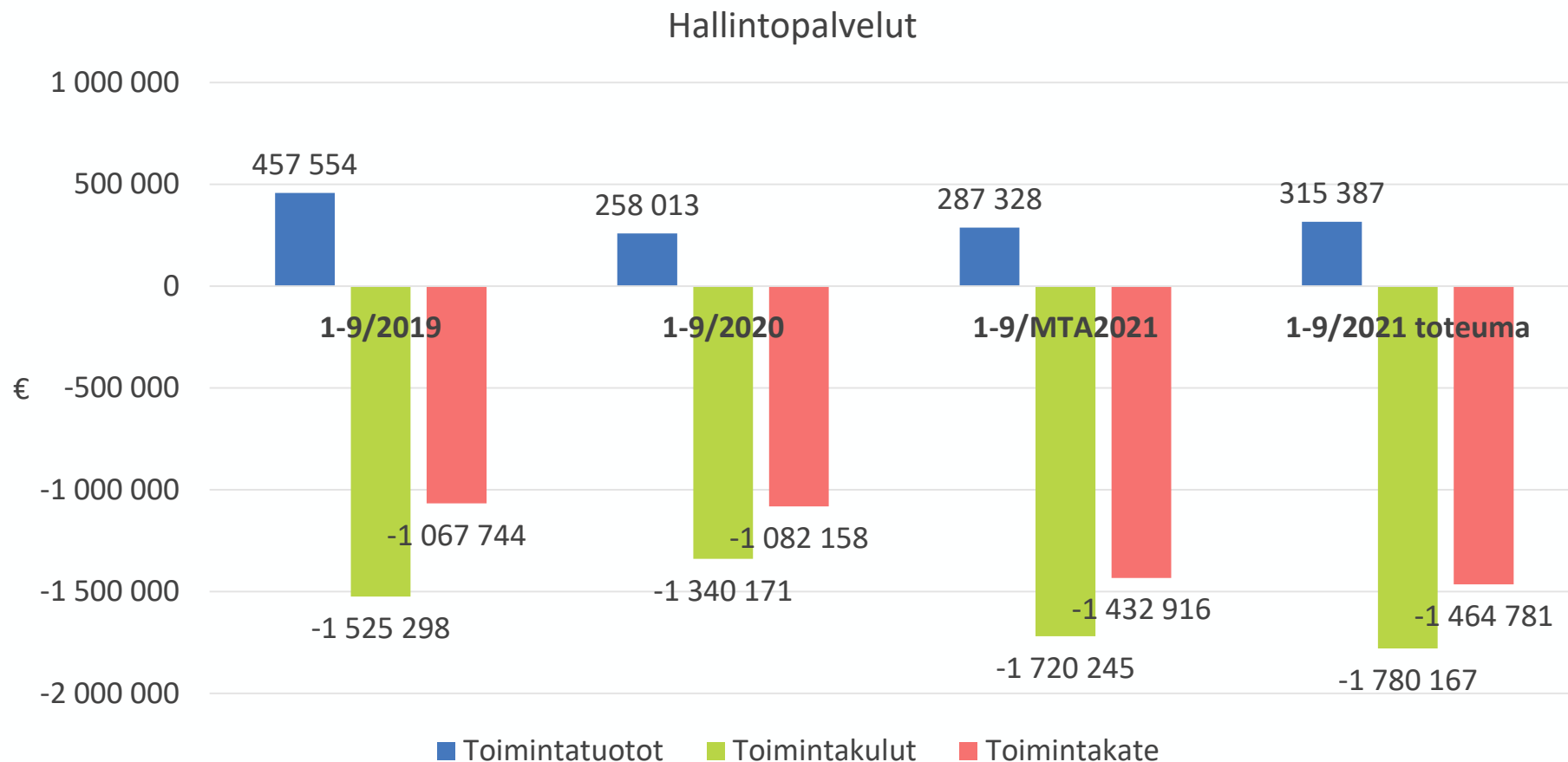
Uusi hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 21.9.2021.

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

Tarvittavat taustaselvitykset kuten kuntalais- ja henkilöstökyselyt on tehty ja hankkeessa toteutettavat digitaaliset palvelut priorisoitu.



# Hallintopalvelut (kate n. 32 000 € heikompi 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

Tammi-syyskuun taloustietojen raportointi on suoritettu onnistuneesti kunnan sekä vesilaitoksen osalta.

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

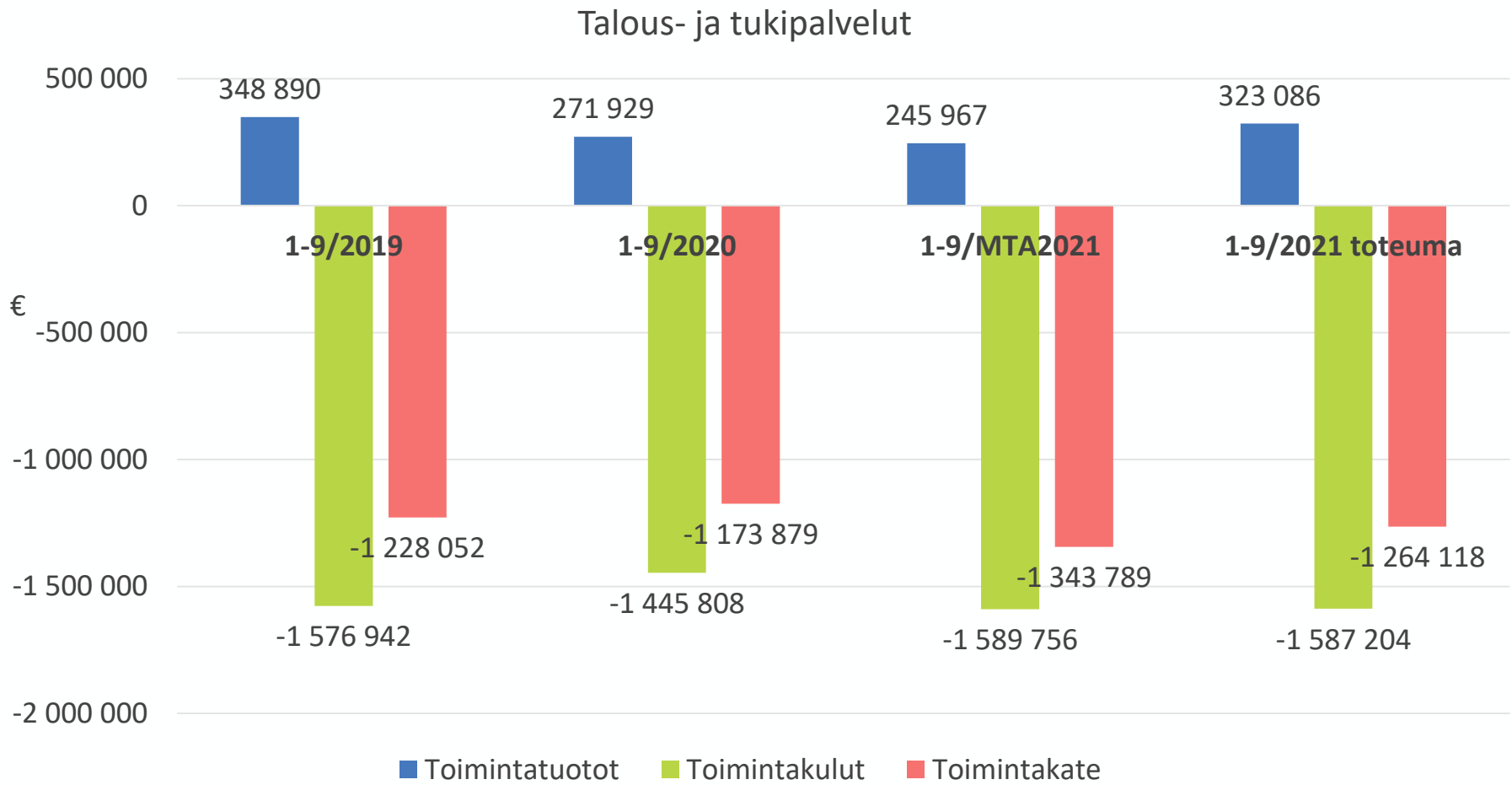
Kunnan talousjärjestelmät vaihtuivat 1.5.2021 alkaen. Uusien talousjärjestelmien käyttöä on harjoiteltu ja niihin liittyen on järjestetty koulutusta henkilöstölle. Taloustietämyksen parantamiseen on kiinnitetty huomiota erityisesti talouden seurannan osalta. Uusien järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti raportoinnin osalta tarkastellaan edelleen. Pyrkimyksenä manuaalisen työn vähentäminen ja olennaisen tiedon esiintuominen päätöksenteon tueksi.

Ruoka- ja siivousoalvelut:

Tavoite - Henkilöstömitoitus

Suunnitelluista henkilöstömitoituksista on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 89%. Tavoitetasoon eli 100 %:iin (henkilöstömitoitus kouluverkkouudistuksen mukainen) pyritään pääsemään loppuvuoden aikana.

# Talous- ja tukipalvelut (kate n. 80 000 € parempi vs. MTA2021)



# Toiminnalliset tavoitteet – maankäyttö ja kaavoitus

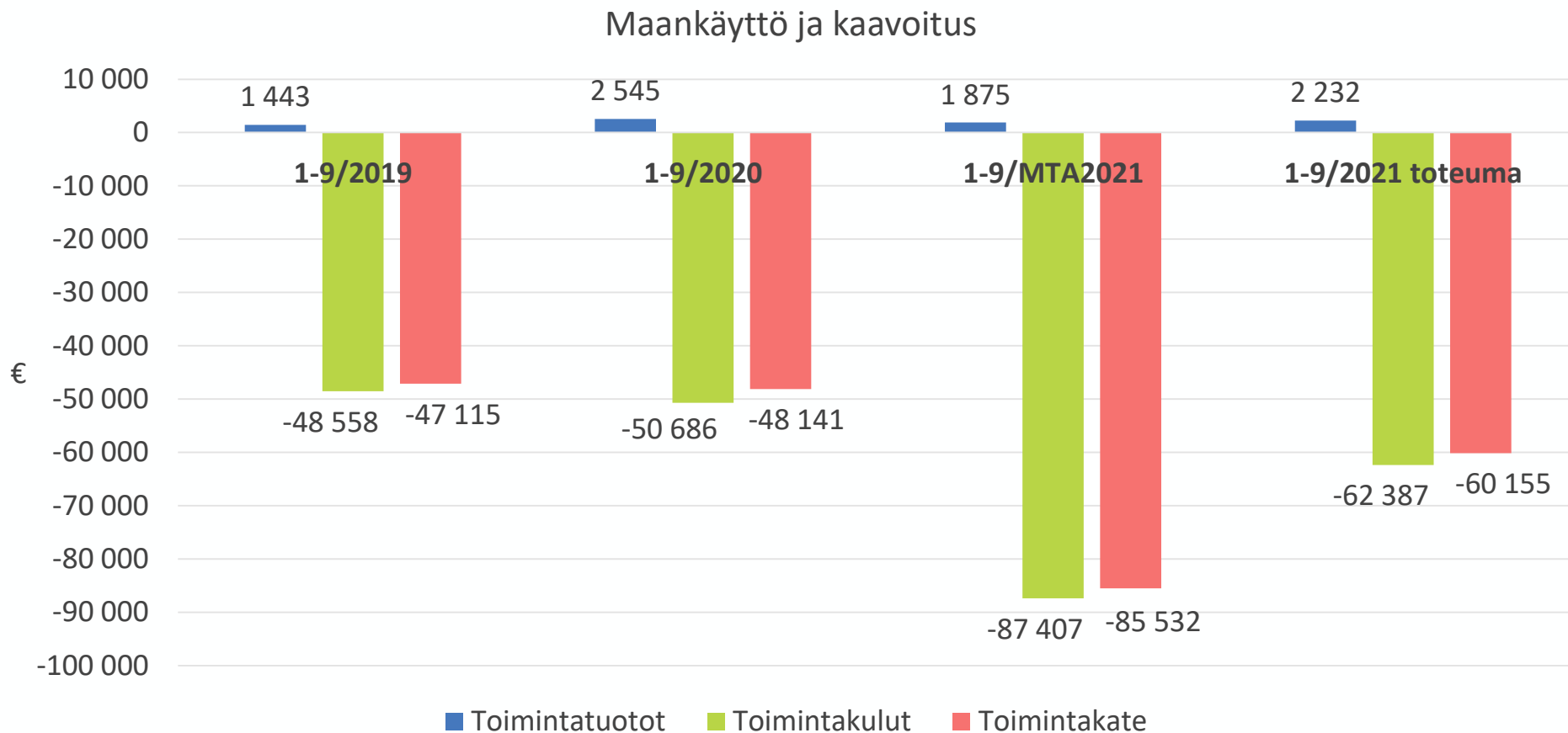
## Tavoite 1 – Uusi karttajärjestelmä käyttöön

Uusi karttapalvelujärjestelmä on otettu käyttöön toukokuussa 2021. Palvelusta on saatu positiivista palautetta.

## Tavoite 2 – Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on käsitelty kunnanhallituksessa 24.8.2021 (§ 203).

# Maankäyttö ja kaavoitus, ulkoiset (kate n. 25 000 € 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)
- Lokakuussa osallistuminen K-50 messuille Tampere talossa

# 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 Harjutuudessa saivat nimen yhdessä Yrittäjyhdistyksen raadin kanssa.
- Yritysneuvonnasta vastaa elinvoimajohtaja, aloittavien yrittäjien osalta tehdään yhteistyötä työllisyydenhoidon kanssa.
- Elokuussa työnsä aloittanut elinvoimajohtaja on aloittanut yrityskäynnit, yrittäjien aamukahvitilaisuuksia on järjestetty.
- Yrittäjille tarjolla erilaisia maakunnallisia palveluita, joita elinvoimapalvelut auttavat käyttämään.

# 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. Kulttuurireittien lataukset 1.4.2021 – 1.11.2021 välillä: Laipanmaa 630, Laitikkala 475, Luopioinen 545, Onkkaala 486. Yhteensä 2136 latausta.
- Keväällä toteutettiin luontomatkailuseminaari Teamsissa.



# Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

## Tavoite 3 – Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen (jatkuu)

- 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 13 600 kertaa.
  - Nälkpäiväkeräyksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi tehty video, jolla Kostian koulun oppilaat kertovat ajatuksiaan Nälkpäivästä (161 reagointia ja yli 19 000 näyttökertaa), Nälkpäivän historia –video keräsi 2700 katselua.
  - 12-osainen Matkalla Pälkäneen kylissä –videosarja keräsi 14 309 katselua.
  - Syksyllä toteutettu viisiosainen Kurkistus kotien historiaan sarja on saanut yli 22 200 katselua.
  - Nettoseuraajien määrä on aiempaan verrattuna kasvanut 73,1%.

# Toiminnalliset tavoitteet – elinvoimapalvelut

## Tavoite 4 - Liikuntaa aktivoivan ympäristön ja olosuhteiden kehittäminen

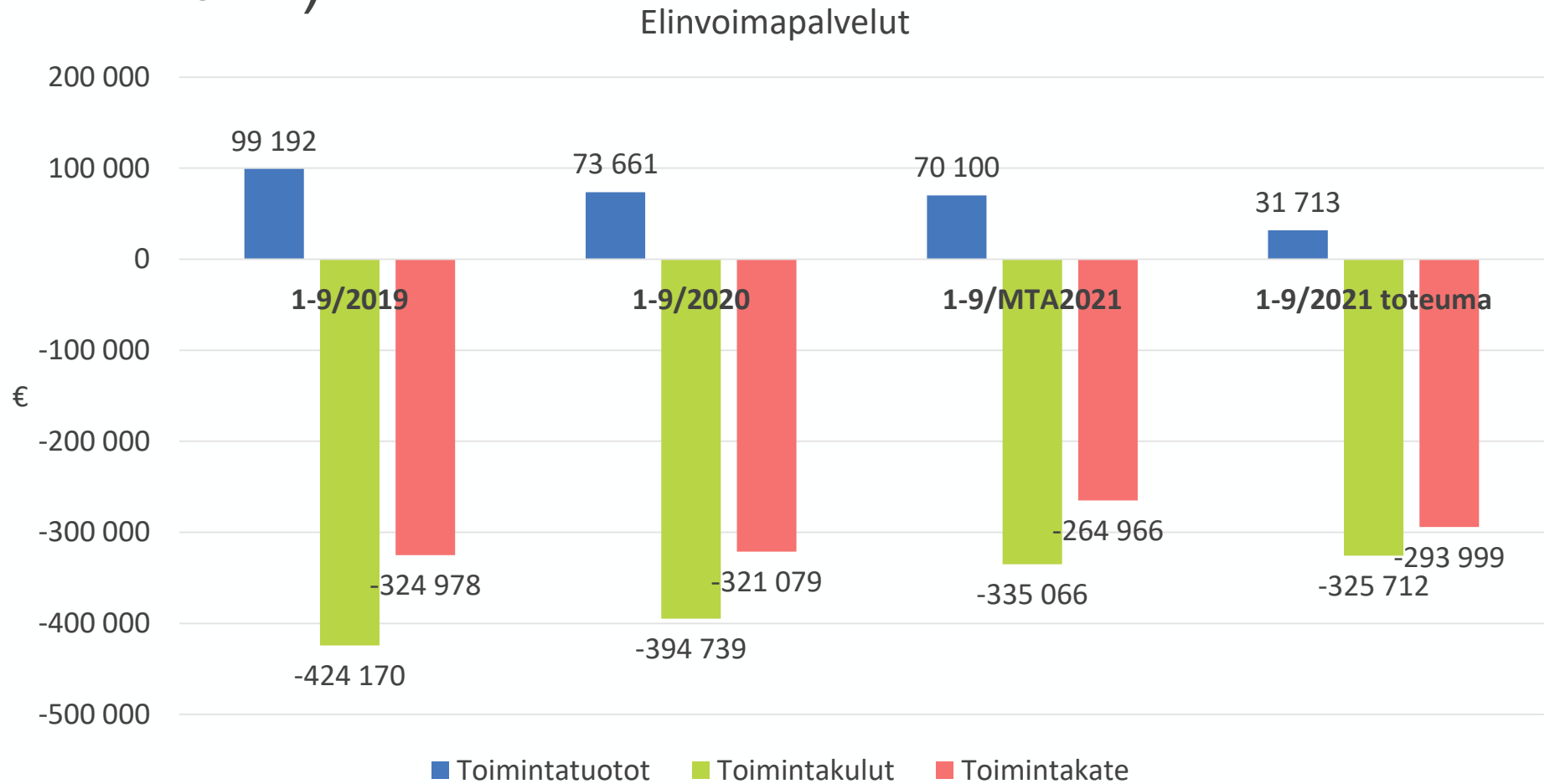
- Laipanmaan ulkoilureittien peruskorjaus. Opastussuunnitelma on valmistunut. Uusien opasteiden sijoittaminen siirretään vuodelle 2022.
- Pakanrannan rantareitti. Toimenpiteet käynnissä.
- Melontareitin taukopaikkojen varustaminen ja reittikartta. Ei ole toteutunut, toistaiseksi.
- Syrjänharjun frisbeegolfrata. Valmistunut, opasteiden asennus keväällä 2022.
- Syrjänharjun maisemaportaat. Rakentaminen käynnissä. Aikataulu on viivästynyt, 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. Päivitystä tehdään syyskauden tarpeet huomioiden.
- 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.  
Avataan käyttäjäpalautekanava liikuntapaikkojen asiakkaille (osana DIGITEK-projektia).

# Elinvoimapalvelut (kate n. 29 000 € heikompi vs. MTA2021)



# Toiminnalliset tavoitteet – tekniset palvelut

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

- Kaavateiden hoidosta ei ole saatu huomattavaa määrää palautetta. Kunnassa otetaan loppuvuoden aikana käyttöön karttapohjainen palautekanava, jolla saadut palautteet voidaan tarvittaessa ohjata suoraan myös urakoitsijalle.
- Katuvalaistuksen uusiminen alkoi helmikuussa 2021 ja valaistuksen muutos on selvästi nähtävissä ympäri kuntaa. Katuvalojen vaihtourakasta on teetetty erillinen vastaanottotarkastus.
- Viheralueiden hoidosta saatu palaute ollut vähäistä. Sisääntuloväylien siisteyteen kiinnitettävä huomiota.

## Tavoite 2 – Turvalliset ja energiatehokkaat kiinteistöt

- Kiinteistöjen käyttäjiltä ei ole saatu merkittävää määrää palautetta. Palautteisiin on pyritty reagoimaan nopeasti korjaavin toimenpitein.
- Luopioisten keskusta-alueen lämmöntuotannon selvitystyö saatettu valmiiksi. Pilotoidaan uusiutuvan polttoöljyn käyttöönottoa Rego –hallissa.
- Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentämiseksi ei ole tehty muita merkittäviä toimenpiteitä.

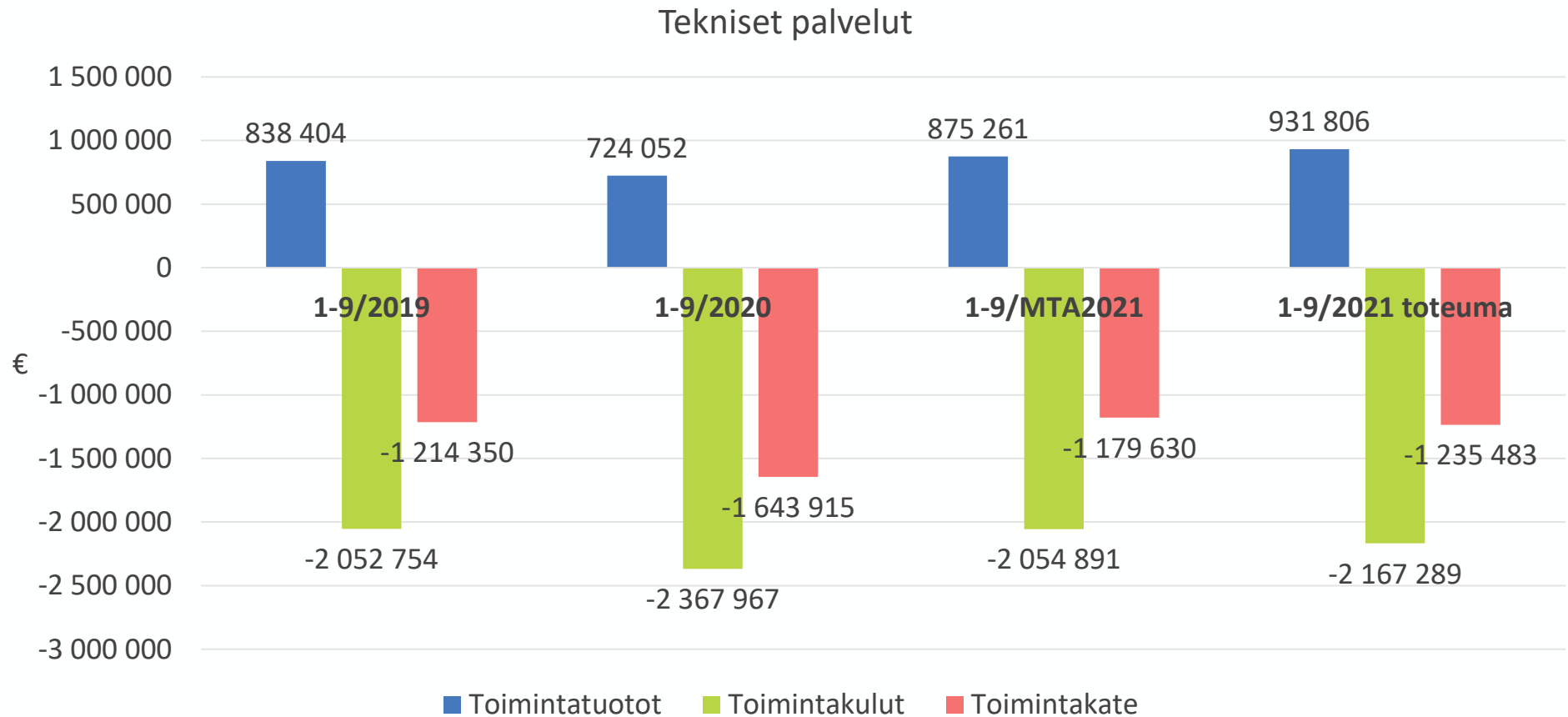
## Tavoite 3 – Omaisuuden hallinta

- Kiinteistöjen salkutusta on aloitettu johtoryhmässä, teknisissä palveluissa ja valtuustoseminaarissa. Turhista kustannuksista aiheuttavista kiinteistöistä on tarkoituksenmukaista luopua.
- Kiinteistöjen ylläpidon ja korjauksen PTS –suunnitelmaa ei ole.

## Tavoite 4- Yhteistyön lisääminen eri kylien kanssa

- Yhteistyön lisäämisessä on edelleen kehitettävää. Kunnassa käynnissä Yhteinen Pälkäne –hanke.

# Tekniset palvelut (kate n. 56 000 € heikompi vs. MTA2021)



# Toiminnalliset tavoitteet - vesihuoltolaitos

## Tavoite 1 - Vesihuoltolaitokseen liittyminen ja vesimittarit

- Uudet liittymäsopimukset on käsitelty tehokkaasti ja nopeasti, viimeistään viikon aikana.
- Joitakin lisähaaroja rakennettu teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti. Päätökset saatu nopeasti täytäntöön.
- Uusille liittyjille etäluettavat vesimittarit.

## Tavoite 2 – Talousveden laatu

- Tarkkailutulosten perusteella talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ovat täyttyneet.

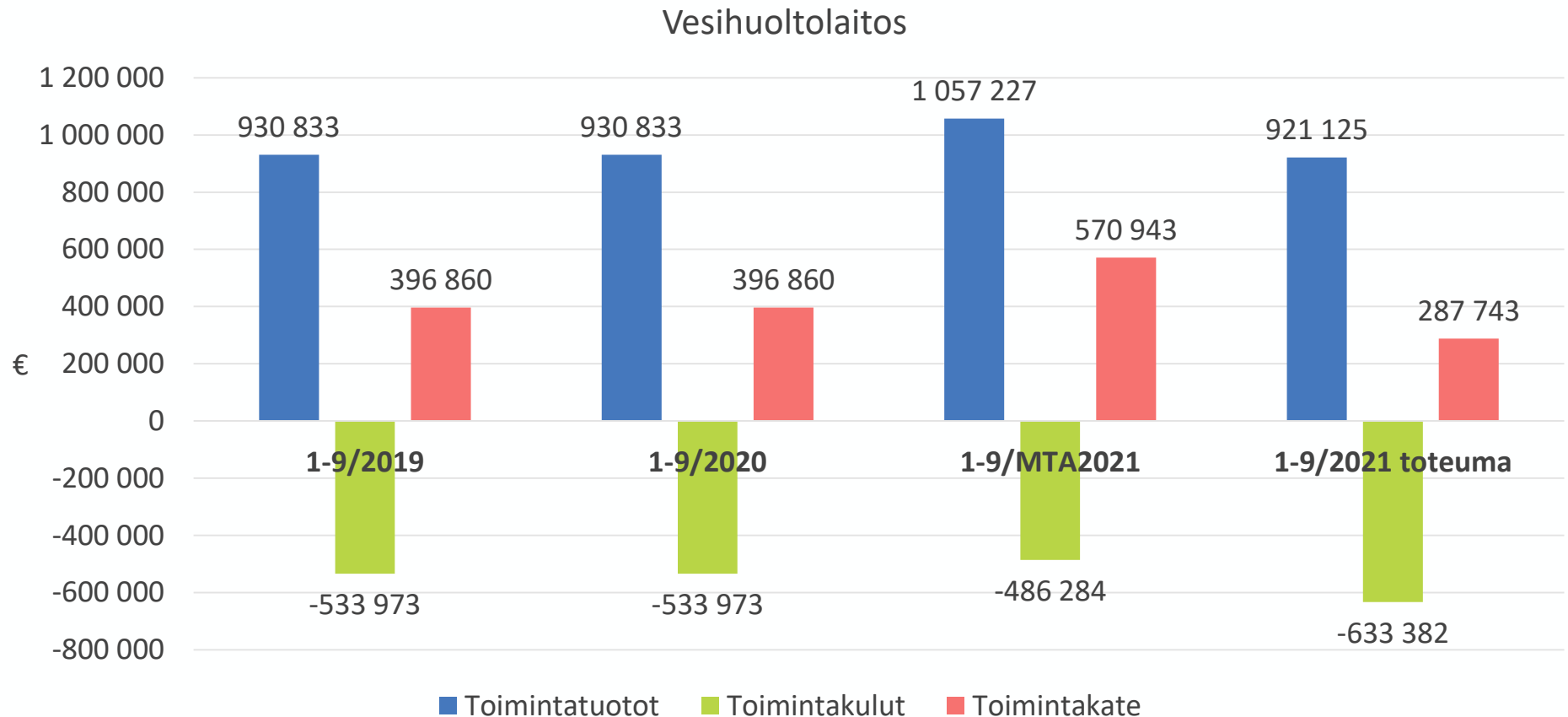
## Tavoite 3 – Puhdistamojen ympäristölupien vaatimusten täytyminen

- Alkuvuoden aikana Pälkäneen puhdistamon tarkkailutulosten mukaan ympäristöluvan vaatima käsittelyn taso jäi vaaditusta, kun tulovirtaama oli yli kaksinkertainen keskimääräiseen virtaamaan nähden vuotovesien vuoksi.

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

- Myydyn veden määrässä on ollut kasvua verrattuna viime vuoteen.
- Neste Markkinointi Oy:n kanssa on tehty erillissopimus hulevesien toimittamisesta yleiseen jätevesiviemäriin. Arvioitu vuotuinen vesimäärä on 320 m<sup>3</sup>/vuosi.

# Vesihuoltolaitos (kate n. 283 000 € heikompi vs. MTA2021)





# Toiminnalliset tavoitteet – rakennusvalvonta

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

- Käsittelyaikatavoitteiden toteutumiseen ei olla päästy syksyn aikana. Myös katselmusten suorittaminen kahden viikon sisällä tilaamisesta on vaikea saavuttaa. Käsittelyaikojen kasvaminen johtuu teknisten palveluiden henkilövaihdoksista ja niiden vaatimista sijaistamisista. Tilanteen uskotaan paranevan loppuvuoden aikana uuden teknisen johtajan aloittaessa 1.11.2021 alkaen.
- 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. Henkilövaihdoksista ja sijaistamisista johtuen valvontaa ei ole pystytty tekemään muun työn ohessa normaalilla tasolla.
- Kaikkien tasapuolinen kohtelu pyritään toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki katselmuksot, neuvonta ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
- Ympäristönsuojelun valvontaa pyritään toteuttamaan valvontasuunnitelman ja –ohjelman mukaisesti.
- Valvonnalla ja tarkastuksilla pyritään ensisijaisesti välittämään tietoa lainsäädännön vaatimuksista, toiminnan ympäristövaikutuksista ja ympäristön pilaantumisherkkyydestä.

# Toiminnalliset tavoitteet – rakennusvalvonta

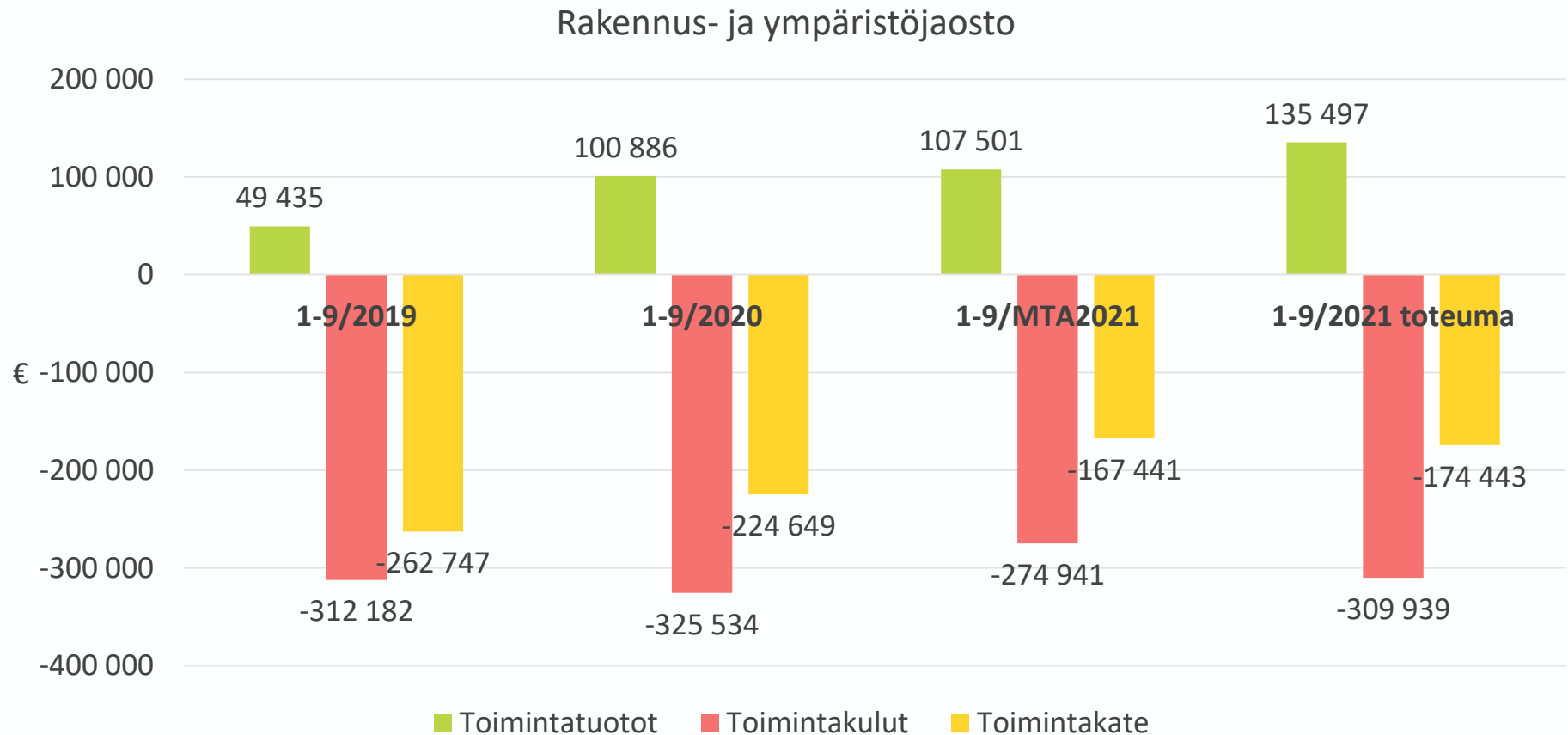
## Tavoite 3 – Lupahakemusten vastaanottaminen

- Kunnalle tulevien aineistopyynnöt ohjataan lupapiste.fi –kauppaan. Lähes kaikki hakemukset toimitetaan jo sähköisesti. Paperiset hakemukset vastaanotetaan edelleen ja muutetaan sähköiseksi hakemukseksi.

## Tavoite 4 – Lupapisteen neuvontapyyntö

- Neuvontapyyntöihin ei ole pystytty reagoimaan tavoitteiden mukaisesti henkilövaihdoista johtuen.
- Neuvontapyyntöt tulee jatkossa tehokkaasti ohjata lupapisteeseen.

# Rakennus- ja ympäristöjaosto (kate n. 7 000 € heikompi vs. MTA2021)



# 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. Asiakastyytyväisyys- ja palvelukykykyselyä on valmisteltu. Toteutus vuoden vaihteessa.

## Muuta:

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu on käynnistynyt nyt syksyllä. Varhaiskasvatuslakiin on tullut muutoksia: henkilökunnalla on jatkossa ilmoitusvelvollisuus huomattaessaan toiminnassa epäkohtia tai epäkohdan uhkaa. Laissa selkiytetään päiväkodin mitoituksista poikkeamista. Poikkeamisen osalta tarkennetaan tulkintaa, minkä mukaan henkilöstön poissaolojen osalta mitoituksista ei saa poiketa missään tilanteessa.

Kelpoisten sijaisten ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien saaminen on haasteellista.

Perheiden varhaiskasvatusmaksut alenivat 1.8.2021 alkaen. 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 kokonaislainaukseen suhteutettuina olivat maaseutumaisten kuntien ja koko maan keskiarvojen alapuolella, samoin toimintakulut asukasta kohti. Kokonaislainaus oli keskiarvojen yläpuolella. Kirjastoaineistokulut olivat Pälkäneellä maaseutumaisten kuntien keskiarvon alapuolella, mutta koko maan keskiarvon yläpuolella. Vuosi 2021 toteutunee edellisen vuoden tasolla.

## Tavoite 2 – Suunnitelmallinen lukemisen edistäminen

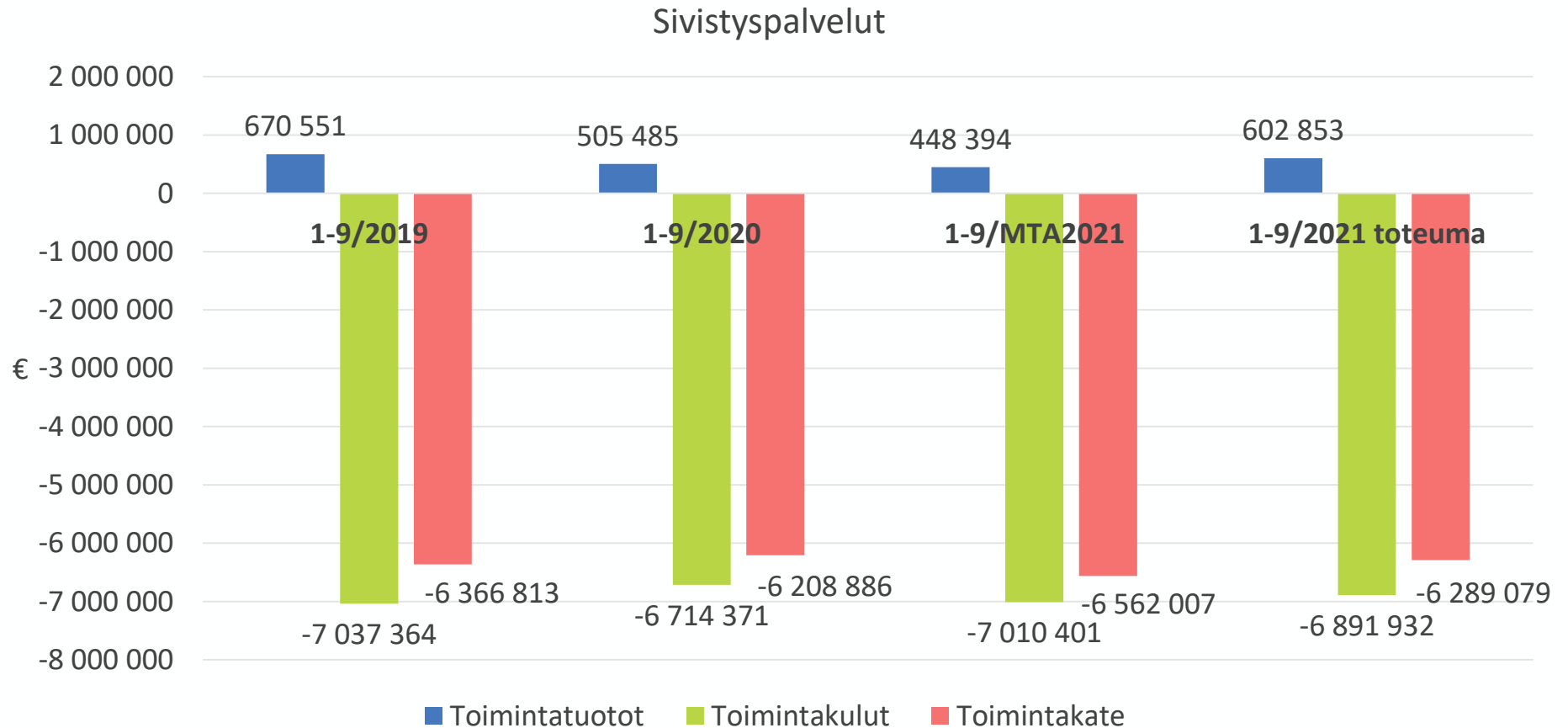
Mittarit: kouluyhteistyö, yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa ja muut edistämistoimet

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

### Toteutuminen:

Koronataudin aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet vielä vuonna 2021 lukemisen edistämistoimien toteuttamiseen. Kuitenkin syksyllä on voitu jälleen aloittaa kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta ja satutuntejakin ryhmille sovitusti ja myös tapahtumien järjestämistä. Myös Etelä-Pirkanmaan kirjastojen yhteinen hanke alle kouluikäisten lasten ja perheiden lukemisen edistämiseksi on aloitettu.

# Sivistyspalvelut (kate n. 273 000 € parempi vs. MTA2021)



# Käyttötalouden toimintakatteiden toteuma-% 1-9/2021 MTA2021 nähden (koko kunta 74,3 %)

Toimintakatteet (% MTA2021):

- Hallintopalvelut 76,7 % (heikompi vs. MTA)
- Maankäyttö ja kaavoitus 52,7 % (parempi vs. MTA)
- Talous- ja tukipalvelut 70,4 % (parempi vs. MTA)
- Elinvoimapalvelut 83,2 % (heikompi vs. MTA)
- Sosiaali- ja terveystalouden palvelut 73,8 % (parempi vs. MTA, loppuvuodelle tulossa lisälaskua yhteistoiminta-alueelta)
- Sivistyspalvelut 71,9 % (parempi vs. MTA)
- Tekniset palvelut 78,6 % (heikompi vs. MTA)
- Rakennus- ja ympäristöjaosto 78,2 % (heikompi vs. MTA)
- Vesihuoltolaitos 37,8 % (heikompi vs. MTA, koska toimintakate MTA:ssa positiivinen)



# Työllisyys

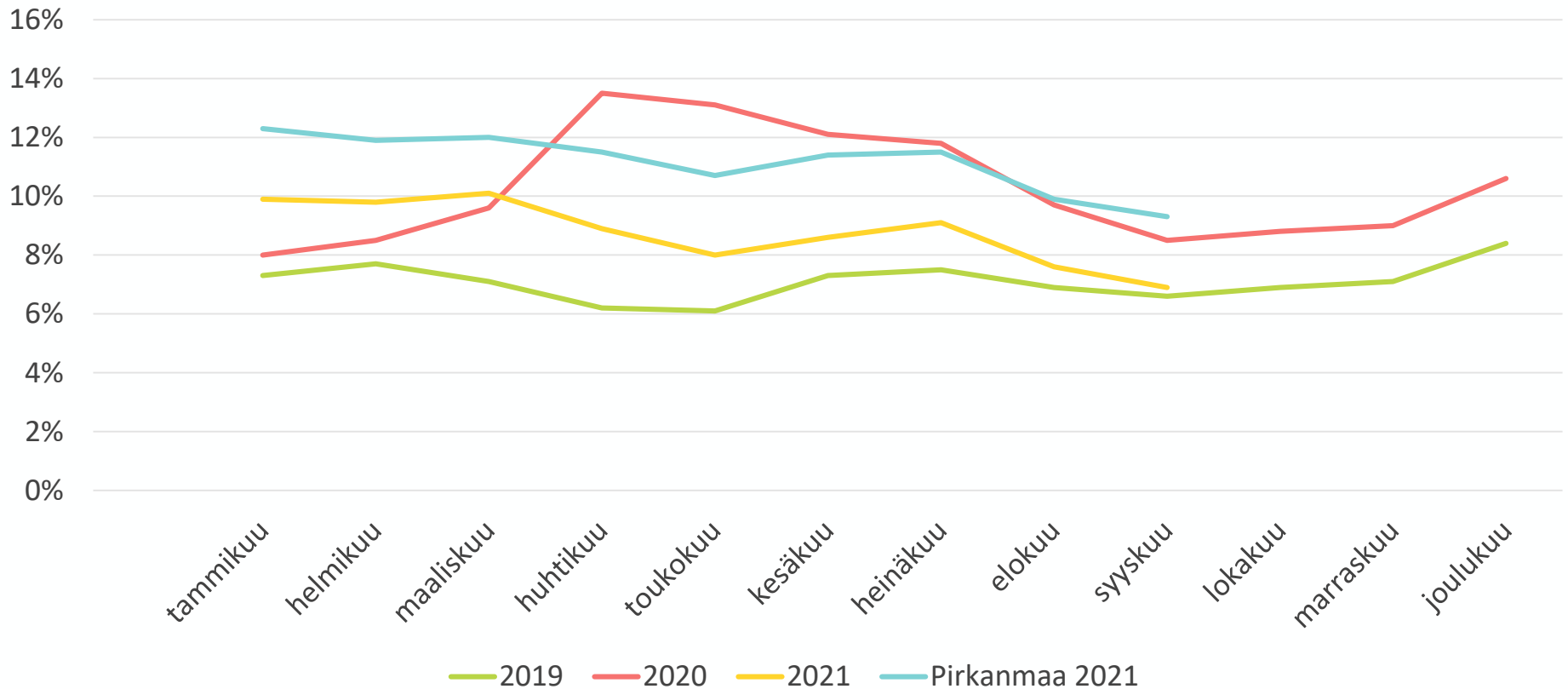
- Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan Pälkäneen työttömyysaste oli syyskuun lopussa 6,9 % (196 henkilöä). Edellisvuonna työttömyysaste oli vastaavaan aikaan 8,5 % (239 henkilöä). Alle 30-vuotiaita työttömiä oli 26 (30 henkilöä vuosi sitten). Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä syyskuun lopussa 74 henkilöä, missä on kasvua 4 henkilöä edellisvuoteen verrattuna.
- Avoimien työpaikkojen määrässä on muusta Pirkanmaasta poiketen laskua. Avoimia työpaikkoja oli 61, mikä tarkoittaa 21%:n laskua viime vuoteen verrattuna. Pirkanmaalla avoimet työpaikat ovat lisääntyneet vuoden aikana peräti 77%.
- Työttömyysaste oli koko Pirkanmaalla 9,3 %.
- Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu on käynnistynyt Pälkäneellä osana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilua 1.3.2021.

# Työllisyys

	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	7/21	8/21	9/21
Työttömyysaste	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 %	9,1 %	7,6 %	6,9 %
Työttömät	380	369	341	331	273	239	247	252	297	280	276	286	250	227	243	256	215	196
Avoimet työpaikat	179	59	61	28	41	50	41	49	26	44	57	67	80	68	67	54	68	61
Alle 25-vuotiaat työttömät	25	24	34	32	22	14	18	30	35	21	18	20	19	18	23	25	16	15
Pitkäaikaistyöttömät	59	60	65	66	72	70	72	74	80	81	76	84	88	81	84	82	80	74
Aktivointiaste	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 %	41,7 %	39,4 %			
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki (€)	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	19 831	22 262	21 129

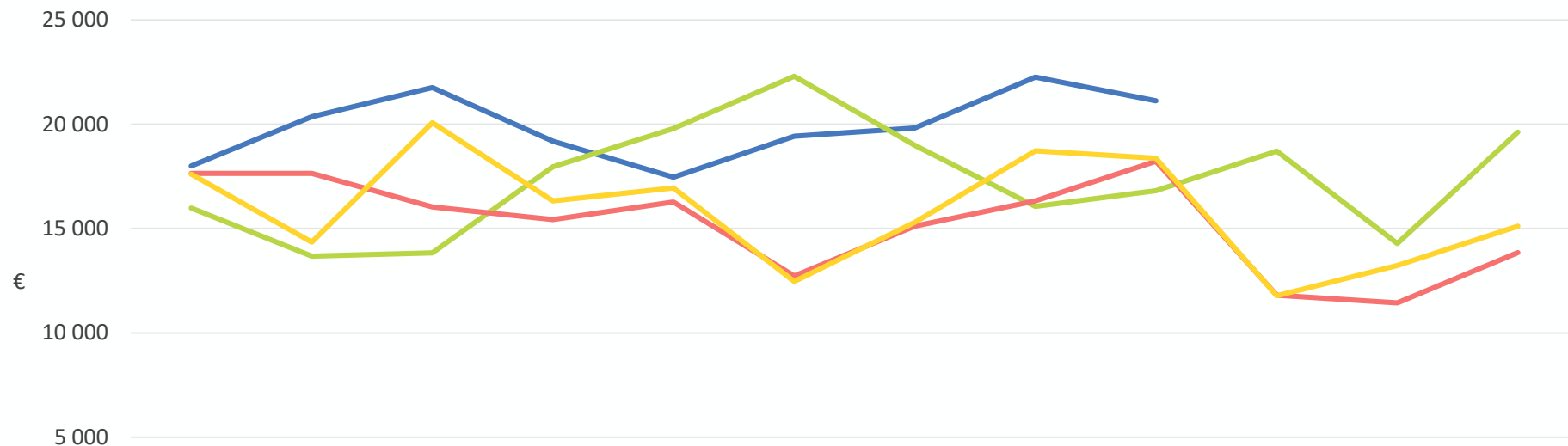
# Työttömyysasteen kehitys

Työttömyysasteen kehitys 2019 - 9/2021



# Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Työmarkkinatuen kuntaosuus

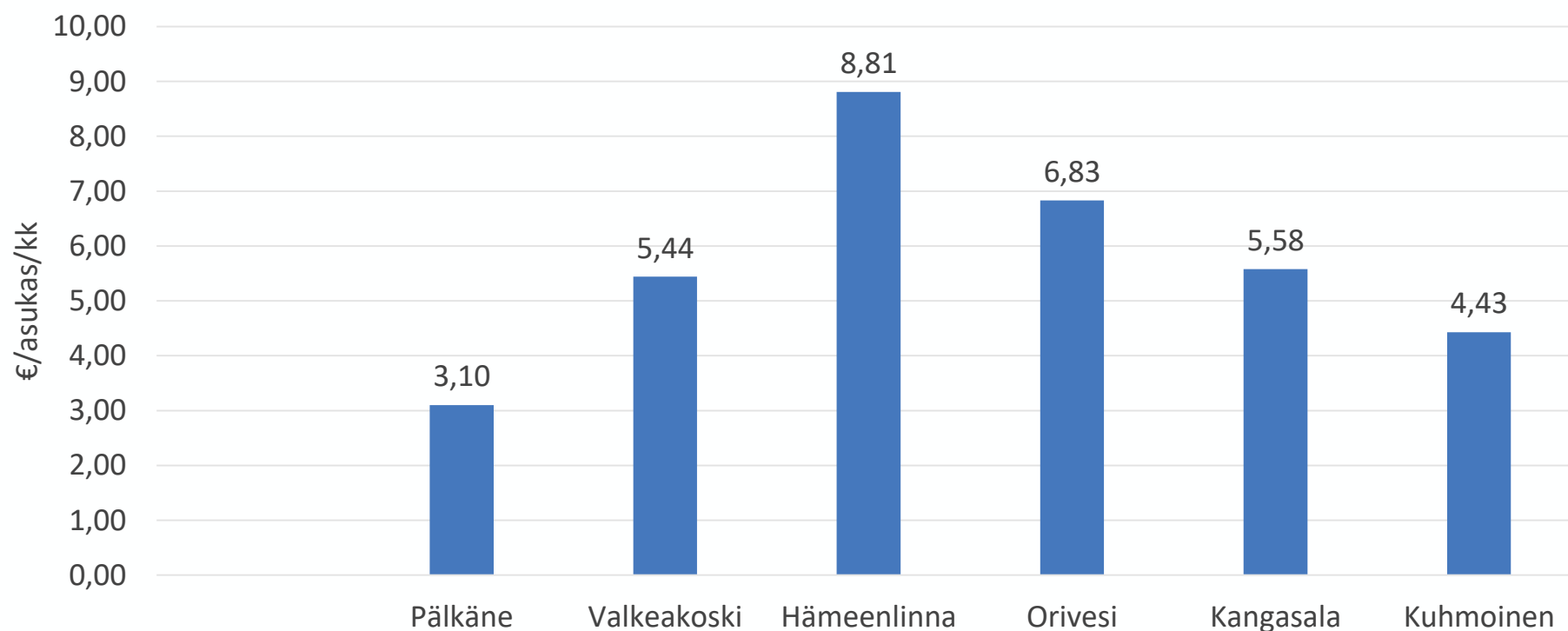


	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
2021	18 008	20 365	21 764	19 193	17 461	19 437	19 831	22 262	21 129			
2020	15 986	13 681	13 838	17 973	19 796	22 303	18 992	16 070	16 814	18 721	14 286	19 628
2019	17 652	17 644	16 042	15 428	16 278	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

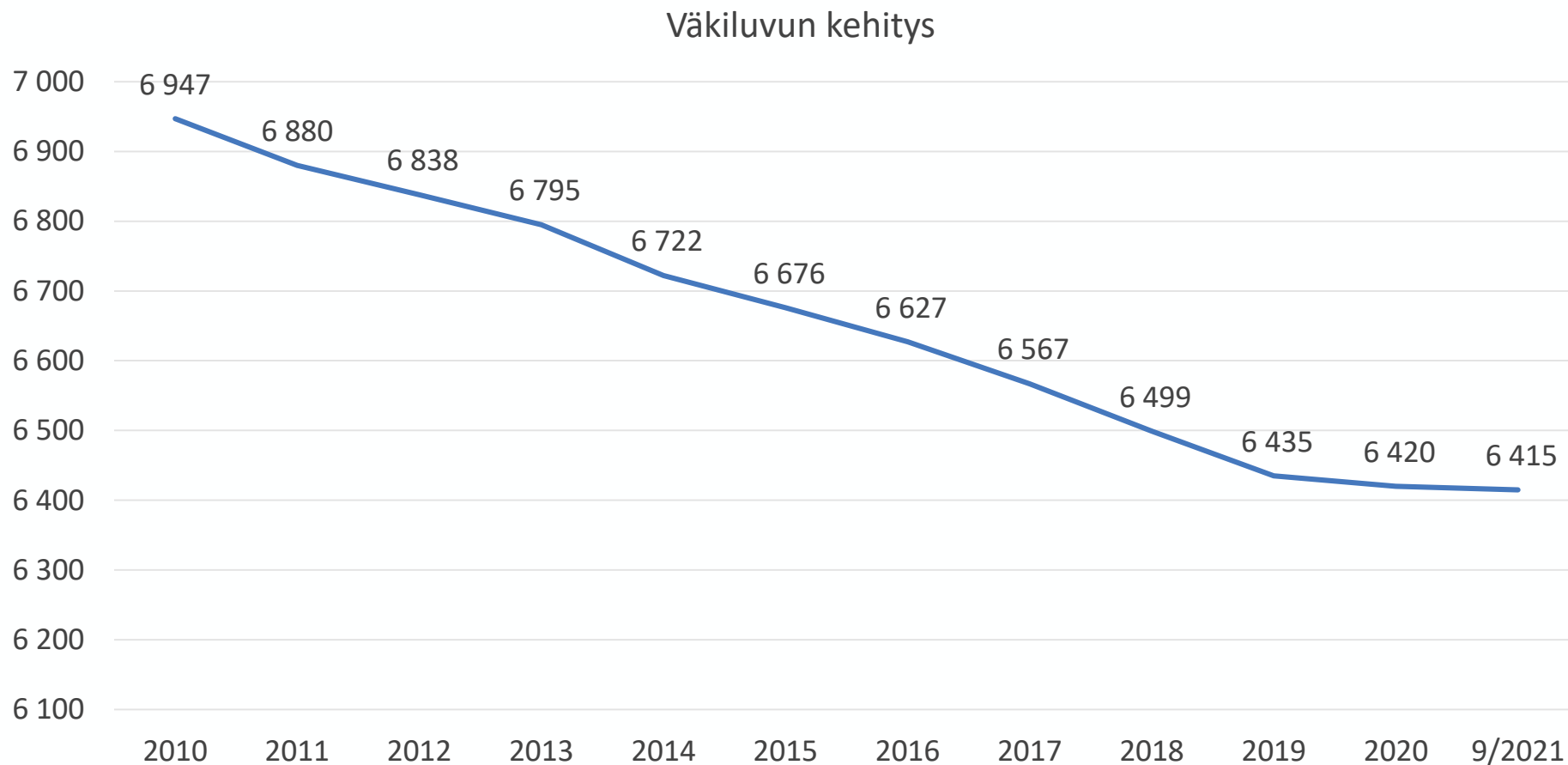
— 2021 — 2020 — 2019 — 2018

# Maksettu työmarkkinatuki 1-9/2021 – vertailua muihin alueen kuntiin

Maksettu työmarkkinatuki 1-9/2021, €/asukas/kk



# Väkiluvun kehitys 2010 - 9/2021



# Sairauspoissaolot, tammikuu-syyskuu (päivää)

Toimiala	1-9/2021 (pv)	Pv/työntekijä (1-9/2021)	1-9/2020 (pv)	Pv/työntekijä (1-9/2020)	Muutos (pv)	Muutos (pv/työntekijä)
Kunnanhallituksen alla olevat toimialat (hallintopalvelut, talous- ja tukipalvelut, maankäyttö ja kaavoitus)	1 056	17,9	1 572	27	-516	-9,1
Sivistyspalvelut	1 239	7,2	1 779	10,3	-540	-3,1
Tekniset palvelut	344	24,5	130	8	214	16,5
Yhteensä (yllä olevat)	2 639	9,7	3 481	12,8	-842	-3,1