

Osavuosikatsaus

31.8.2023

Sisällysluettelo

1. Tilannekatsaus elokuun osavuositarkastukseen	2
2. Tuloslaskelma.....	5
3. Talousarviovertailu vastualueittain	6
4. Tavoitteiden toteutuminen.....	9
5. Investointiohjelma.....	21
6. Rahoituslaskelma.....	25
7. Sisäinen valvonta	26

1. Tilannekatsaus elokuun osavuositarkastukseen

TE24-uudistus

Huhtikuun osavuositarkastuksen yhteydessä hehkutin lämpimästi koko Pirkanmaan laajuisen työllisyysalueen valmistelun puolesta. Elokuussa väännettiin vielä kuntien lausunnot Pirkanmaan Työllisyysalueen yhteistoimintasopimukseen. Kuitenkin Läntisen Pirkanmaan kuusi kuntaa Sastamala, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano ja Kihniö löysivät yhteisymmärryksen ja päättivät 21.8.2023 irtautua Pirkanmaan valmistelupöydästä. Läntisen Pirkanmaan oman työllisyysalueen perustaminen mahdollistanee työllisyys-, elinkeino ja koulutuspalvelujen ekosysteemin hyödyntämisen ja lähipalvelujen tuottamisen paikallisemmin verrattuna Pirkanmaan malliin.

Läntisen työllisyysalueen sopimusvalmistelu ja palveluiden järjestämissuunnitelman valmistelu on parhaillaan menossa. Jäsenkuntien hallitukset käsittelevät asiaa 23.10.2023 ja valtuustot päättävät sopimuksesta 30.10.2023. Tiistaina 31.10.2023 on takaraja jättää ehdotus yhteistoimintasopimuksesta ja järjestämissuunnitelmista työ- ja elinkeinoministeriön käsiteltäviksi ja myöhemmin valtioneuvoston päätettäväksi. Pirkanmaan kunnista Mänttä-Vilppula ja Valkeakoski ovat myös irtaantuneet Tampere keskeisestä valmistelusta eli jääneet leijumaan.

Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden kilpailutus

Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden kilpailutusasiakirjojen valmistelun rinnalla valmistellaan selvitystä siitä mitä maksaa ja mitä toimenpiteitä vaatii, jos palvelut tuotettaisiin omana työnä. Asiat vietäneen päätöksentekoon marraskuussa 2023.

Punkalaitumen lukion ja Finest Future Oy:n välinen yhteistyösopimus

Yhteistyösopimuksesta tehdään vielä laaja evaluointi ja asia käsitellään uudelleen kunnanhallituksen kokouksessa 2.10.2023. Kunnanhallitus käytti otto-oikeutta Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä 7.9.2023. Asiasta on mahdollisuus keskustella valtuustoseminaarissa 25.9.2023

Verotulojen kehitys vuonna 2023

Kunnallisveroprosentit muuttuivat radikaalisti vuoden 2023 alussa, kun 12,64 prosenttiyksikköä tilitetään suoraan valtion verotuksen kautta maakunnille. Alkuvuoden hyvät tilitykset sisältävät vielä vuoden 2022 veroja, eli kertymät antavat liian positiivisen kuvan verotuksen kertymästä. Elokuun loppuun 72,6 prosenttia.

Kuukaus	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	879 598 €	81 535 €	15 845 €	976 979 €
Helmikuu	436 396 €	133 770 €	-35 420 €	534 746 €
Maaliskuu	330 332 €	41 585 €	5 763 €	377 680 €
Huhtikuu	300 478 €	37 452 €	3 756 €	341 686 €
Toukokuu	354 514 €	37 401 €	2 545 €	394 460 €
Kesäkuu	328 624 €	31 469 €	3 348 €	363 442 €
Heinäkuu	345 857 €	32 843 €	170 249 €	548 948 €
Elokuu	148 826 €	30 976 €	104 016 €	283 818 €
Yhteensä	3 124 627 €	427 032 €	270 101 €	3 821 760 €

Veroennustekehikko povaa vuodelle 2023 noin 500.000 euroa budjetoitua parempaa verokertymää, mutta vuoden 2024 kertymä onkin rytmihäiriön vuoksi matalampi.

Punkalaidun							S 1 000 €
0							
Yhteenveto							
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**	
Verolaji							
Kunnallisvero	7 991	7 677	4 485	3 716	3 976	4 071	
<i>Muutos %</i>	-0,4	-3,9	-41,6	-17,2	7,0	2,4	
Yhteisövero	831	882	574	496	526	554	
<i>Muutos %</i>	54,1	6,2	-35,0	-13,5	6,1	5,3	
Kiinteistövero	658	726	718	720	720	720	
<i>Muutos %</i>	8,2	10,3	-1,2	0,4	0,0	0,0	
VEROTULO KIRJATTAVA	9 480	9 285	5 776	4 932	5 223	5 345	
<i>Muutos %</i>	3,4	-2,1	-37,8	-14,6	5,9	2,3	

Vuoden 2023 aikana väkiluku on pudonnut 16 henkilöä.

Väestörakenteen ennakkotiedot muuttujina Alue, Kuukausi, Sukupuoli, Tiedot ja Ikä

	Yhteensä					
	Väkiluku					
	Yhteensä	0 - 14	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 -
Punkalaidun						
2023M01*	2 666	311	193	428	727	1 007
2023M02*	2 672	316	194	430	725	1 007
2023M03*	2 674	317	193	427	729	1 008
2023M04*	2 669	309	199	427	723	1 011
2023M05*	2 665	309	198	424	723	1 011
2023M06*	2 661	304	198	422	723	1 014
2023M07*	2 658	302	199	424	719	1 014
2023M08*	2 650	298	198	427	714	1 013

Työllisyyskatsaus

Työllisyydestä kuuluu huonoja uutisia. Pirkanmaalla on työttömiä työnhakijoita 2338 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoiden kokonaismäärä laski 1780 henkilöä vuositasolla. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 219 asiakasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli 7594 kpl alenema vuositasolla on 39 prosenttia.

Työttömät työnhakijat kunnittain

Kuntien tilanne edelleen kohtalaisen positiivinen. Suurimmat työttömien prosentuaaliset alenemat olivat Juupajoella, Kihniöllä,

Kuhmoisilla, Orivedellä ja Virroilla. Suurin alenema Kuhmoisilla, 18 %. Työttömyys kasvoi eniten Pirkkalassa, Punkalaitumella,

Sastamalassa ja Valkeakoskella Näissä kunnissa nousu 20 38

% väiillä. Alle viiden prosentin työttömyys oli Pälkäneellä 5,6 %,

Vesilahdella 5,5 % ja Ylöjärvellä 5,7 %. Lukumääräisesti suurin muutos oli Nokialla 112 henkilöä, Pirkkalassa 113 henkilöä,

Sastamalalla 119 henkilöä, Tampereella 1 387 henkilöä ja Valkeakoskella 223 henkilöä.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

Kunta	Työttömät työnhakijat		Muutos		Työttömistä työnhakijoista lomautetut		Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta		Muutos		Avoimet työpaikat	
	Elo 2023	Heinä 2023	Elo 2022	Elo 2023 Elo 2022	työn- hakijoista	työn- hakijoiden osuus	Elo 2023	Heinä 2023	Elo 2022	Elo 2023 Elo 2022	Elo 2022	%
Akaa	608	689	540	68	13	48	8,0	57	79	180	-123	-68
Hämeenkyrö	386	439	341	45	13	67	8,3	34	40	70	-36	-51
Ikaalinen	246	266	231	15	6	43	9,0	45	56	75	-30	-40
Juupajoki	48	53	49	-1	-2	...	6,4	14	22	19	-5	-26
Kangasala	1 073	1 189	989	84	8	89	6,7	201	196	362	-161	-44
Kihniö	47	48	57	-10	-18	6	6,3	5	6	11	-6	-55
Kuhmoinen	66	61	75	-9	-12	...	8,3	...	10	21
Lempäälä	720	816	650	70	11	62	6,1	190	156	425	-235	-55
Mänttä-Vilppula	331	368	324	7	2	24	8,9	45	41	83	-38	-46
Nokia	1 267	1 433	1 155	112	10	84	7,5	243	216	440	-197	-45
Orivesi	266	310	294	-28	-10	16	7,0	45	51	77	-32	-42
Parkano	209	225	183	26	14	21	8,4	31	36	110	-79	-72
Pirkkala	671	770	558	113	20	40	6,6	202	193	409	-207	-51
Punkalaidun	69	71	50	19	38	7	6,6	...	5	22
Pälkäne	158	176	137	21	15	15	5,6	17	17	64	-47	-73
Ruovesi	135	127	134	1	1	10	8,5	15	18	57	-42	-74
Sastamala	670	759	551	119	22	51	6,7	142	151	292	-150	-51
Tampere	13 359	14 712	11 972	1 387	12	594	10,8	3 158	3 460	5 912	-2 754	-47
Urjala	175	196	158	17	11	16	9,1	55	55	55	0	0
Valkeakoski	936	1 067	713	223	31	86	10,4	95	91	222	-127	-57
Vesilahti	119	142	102	17	17	14	5,5	7	9	40	-33	-82
Virrat	172	196	193	-21	-11	11	6,7	40	40	86	-46	-53
Ylöjärvi	936	1 090	873	63	7	114	5,7	217	164	401	-184	-46
Pirkanmaa	22 667	25 203	20 329	2 338	12	1 425	8,9	4 861	5 112	9 433	-4 572	-48

2. Tuloslaskelma

Punkalaitumen kunta		Ta-vertailu, ed vuosi, ta,kuluva vuosi, yli/ali, %			26.09.23
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 082023 LASKENNALLINEN 26/09/23			
	Ed.vuosi	Talous- arvio + muutos	Vuoden alusta	Ali/yli	Tot %
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	542 379,20	735 450	478 894,92	256 555,08	65,10
* Maksutuotot	68 511,70	91 700	51 135,18	40 564,82	55,80
* Tuet ja avustukset	215 814,98	138 600	169 376,80	-30 776,80	122,20
* Vuokratuotot	486 276,41	677 150	513 709,47	163 440,53	75,90
* Muut toimintatuotot	12 836,83	15 900	16 395,89	-495,89	103,10
* TOIMINTATUOTOT * YHTEENSÄ	1 325 819,12	1 658 800	1 229 512,26	429 287,74	74,10
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-2 555 119,99	-3 947 000	-2 622 413,51	-1 324 586,49	66,40
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-704 885,94	-852 450	-571 110,49	-281 339,51	67,00
* Muut henkilösivukulut	-74 871,73	-126 250	-84 908,05	-41 341,95	67,30
* Palvelujen ostot	-10 104 220,37	-2 846 700	-1 781 017,82	-1 065 682,18	62,60
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593 972,04	-872 400	-568 832,18	-303 567,82	65,20
* Avustukset	-135 817,71	-219 000	-87 608,51	-131 391,49	40,00
* Vuokrat	-32 641,71	-53 400	-31 850,64	-21 549,36	59,60
* Muut toimintakulut	-10 764,12	-18 200	-26 527,09	8 327,09	145,80
* TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 212 293,61	-8 935 400	-5 774 268,29	-3 161 131,71	64,60
TOIMINTAKATE	-12 886 474,49	-7 276 600	-4 544 756,03	-2 731 843,97	62,50
* Verotulot	6 641 905,05	5 267 000	3 821 760,16	1 445 239,84	72,60
* Valtionosuudet	7 834 385,00	3 654 000	2 325 128,00	1 328 872,00	63,60
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Muut rahoitustuotot	3 001,69	3 500	6 351,34	-2 851,34	181,50
* Korkokulut	-6 899,40	-106 100	-65 194,29	-40 905,71	61,40
* Muut rahoituskulut	-320,95	-200	-613,17	413,17	306,60
VUOSIKATE	1 585 596,90	1 541 600	1 542 676,01	-1 076,01	100,10
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn. mukaiset poistot	-714 710,06	-1 182 250	-782 142,37	-400 107,63	66,20
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	870 886,84	359 350	760 533,64	-401 183,64	211,60
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	33 450	0,00	33 450,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	870 886,84	392 800	760 533,64	-367 733,64	193,60

3. Talousarviovertailu vastualueittain

Punkalaitumen kunta		TA-vert.os.,kaikki		22.9.23	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 082023		LASKENNALLINEN 22/09/23	
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
20	Keskusvaalilautakunta				
200	Vaalit				
*	TULOT	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
*	MENOT	-8 200,00	-9 014,95	814,95	109,90
**	NETTO	-5 200,00	-9 014,95	3 814,95	173,40
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-5 200,00	-9 014,95	3 814,95	173,40
20	Keskusvaalilautakunta				
20	Keskusvaalilautakunta YHTEENSÄ				
*	TULOT	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
*	MENOT	-8 200,00	-9 014,95	814,95	109,90
**	NETTO	-5 200,00	-9 014,95	3 814,95	173,40
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-5 200,00	-9 014,95	3 814,95	173,40
21	Tarkastuslautakunta				
210	Tarkastustoiminta				
*	MENOT	-8 100,00	-4 284,10	-3 815,90	52,90
**	NETTO	-8 100,00	-4 284,10	-3 815,90	52,90
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-8 100,00	-4 284,10	-3 815,90	52,90
21	Tarkastuslautakunta				
21	Tarkastuslautakunta YHTEENSÄ				
*	MENOT	-8 100,00	-4 284,10	-3 815,90	52,90
**	NETTO	-8 100,00	-4 284,10	-3 815,90	52,90
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-8 100,00	-4 284,10	-3 815,90	52,90
22	Kunnanhallitus				
220	Hallinto				
*	TULOT	1 049 050,00	680 049,84	369 000,16	64,80
*	MENOT	-1 555 800,00	-961 214,28	-594 585,72	61,80
**	NETTO	-506 750,00	-281 164,44	-225 585,56	55,50
*	POISTOT	-2 500,00	-1 693,88	-806,12	67,80
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-509 250,00	-282 858,32	-226 391,68	55,50
22	Kunnanhallitus				
240	Elinvoima				
*	TULOT	59 400,00	39 643,53	19 756,47	66,70
*	MENOT	-491 300,00	-261 236,39	-230 063,61	53,20
**	NETTO	-431 900,00	-221 592,86	-210 307,14	51,30
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-431 900,00	-221 592,86	-210 307,14	51,30
22	Kunnanhallitus				

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
250	Elämänlaatu				
*	TULOT	27 900,00	51 568,28	-23 668,28	184,80
*	MENOT	-783 950,00	-529 831,10	-254 118,90	67,60
**	NETTO	-756 050,00	-478 262,82	-277 787,18	63,30
*	POISTOT	-30 100,00	-19 760,47	-10 339,53	65,60
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-786 150,00	-498 023,29	-288 126,71	63,30
22	Kunnanhallitus				
22	Kunnanhallitus YHTEENSÄ				
*	TULOT	1 136 350,00	771 261,65	365 088,35	67,90
*	MENOT	-2 831 050,00	-1 752 281,77	-1 078 768,23	61,90
**	NETTO	-1 694 700,00	-981 020,12	-713 679,88	57,90
*	POISTOT	-32 600,00	-21 454,35	-11 145,65	65,80
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-1 727 300,00	-1 002 474,47	-724 825,53	58,00
50	Kasvatus- ja opetuslautakunta				
510	Varhaiskasvatus				
*	TULOT	60 150,00	41 834,84	18 315,16	69,60
*	MENOT	-1 083 300,00	-730 449,60	-352 850,40	67,40
**	NETTO	-1 023 150,00	-688 614,76	-334 535,24	67,30
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-1 023 150,00	-688 614,76	-334 535,24	67,30
50	Kasvatus- ja opetuslautakunta				
520	Perusopetus				
*	TULOT	488 600,00	409 902,94	78 697,06	83,90
*	MENOT	-4 187 350,00	-2 693 269,86	-1 494 080,14	64,30
**	NETTO	-3 698 750,00	-2 283 366,92	-1 415 383,08	61,70
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-3 698 750,00	-2 283 366,92	-1 415 383,08	61,70
50	Kasvatus- ja opetuslautakunta				
560	Lukio				
*	TULOT	4 500,00	2 448,00	2 052,00	54,40
*	MENOT	-756 150,00	-500 962,94	-255 187,06	66,30
**	NETTO	-751 650,00	-498 514,94	-253 135,06	66,30
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-751 650,00	-498 514,94	-253 135,06	66,30
50	Kasvatus- ja opetuslautakunta				
50	Kasvatus- ja opetuslautakunta YHTEENSÄ				
*	TULOT	553 250,00	454 185,78	99 064,22	82,10
*	MENOT	-6 026 800,00	-3 924 682,40	-2 102 117,60	65,10
**	NETTO	-5 473 550,00	-3 470 496,62	-2 003 053,38	63,40
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-5 473 550,00	-3 470 496,62	-2 003 053,38	63,40
60	Tekninen lautakunta				

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
600	Tekninen hallinto				
*	TULOT	483 600,00	359 576,01	124 023,99	74,40
*	MENOT	-716 450,00	-417 817,75	-298 632,25	58,30
**	NETTO	-232 850,00	-58 241,74	-174 608,26	25,00
*	POISTOT	-4 500,00	-3 049,71	-1 450,29	67,80
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-237 350,00	-61 291,45	-176 058,55	25,80
60	Tekninen lautakunta				
610	Yhdyskuntatekniikka				
*	TULOT	2 818 800,00	1 950 582,37	868 217,63	69,20
*	MENOT	-2 505 350,00	-1 740 769,28	-764 580,72	69,50
**	NETTO	313 450,00	209 813,09	103 636,91	66,90
*	POISTOT	-845 950,00	-562 551,15	-283 398,85	66,50
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-532 500,00	-352 738,06	-179 761,94	66,20
60	Tekninen lautakunta				
680	Vesihuolto				
*	TULOT	336 300,00	163 043,38	173 256,62	48,50
*	MENOT	-511 950,00	-399 550,39	-112 399,61	78,00
**	NETTO	-175 650,00	-236 507,01	60 857,01	134,60
*	POISTOT	-299 200,00	-195 087,16	-104 112,84	65,20
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-474 850,00	-431 594,17	-43 255,83	90,90
60	Tekninen lautakunta				
60	Tekninen lautakunta YHTEENSÄ				
*	TULOT	3 638 700,00	2 473 201,76	1 165 498,24	68,00
*	MENOT	-3 733 750,00	-2 558 137,42	-1 175 612,58	68,50
**	NETTO	-95 050,00	-84 935,66	-10 114,34	89,40
*	POISTOT	-1 149 650,00	-760 688,02	-388 961,98	66,20
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-1 244 700,00	-845 623,68	-399 076,32	67,90
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ				

4. Tavoitteiden toteutuminen

Osavuosikatsaus 31.8.2023

Punkalaitumen kunta

Kunnanhallitus

Vastuualue	Hallinto	Käyttösuunnitelma	Toteuma 31.8.2023
Vastuuhenkilö	Hallinto- ja talousjohtaja		
Tehtäväalueet	Yleishallinto, Toimistopalvelut, Henkilöstöhallinto, ICT-palvelut		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Viestinnän ja tiedottamisen parantaminen	Uusitaan kunnan verkkosivut, kuntalaistiedotukseen hankitaan kaksi infonäyttöä ja luottamushenkilöille lähetetään säännöllisesti ajankohtaistiedotteet.	Ajankohtaistiedotteet lähetetään kuukausittain. Johtoryhmä ja elinvoimakehittäjä	Tiedotteet lähetetty kuukausittain
Työnantaja-imagon parantaminen	Kunta on houkutteleva työnantaja, jolla halutaan työskennellä. Avoimiksi tuleviin palvelussuhteisiin saadaan rekrytointia kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt.	Projekti yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Johtoryhmä	Avoimiin palvelussuhteisiin on saatu rekrytoitua pätevät henkilöt
Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstö on tyytyväinen, mittarina henkilöstön vaihtuvuus ja henkilöstökyselyn tulokset. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan kiinnittämällä huomiota erityisesti työkuormiin. Henkilöstökyselyssä henkilöstö pitää työmäärää kohtuullisena. Laajennetaan <i>Hyvän mielen työpaikka</i> -toimintamallia kaikkiin työyksiköihin.	Laajennettu johtoryhmä kerran kuukaudessa. Esimieskoulutukset ja säännölliset työyksikköpalaverit Kaikilla yksiköillä HMT-merkki. Esi- miehet	Johtoryhmän työskentelytapaa kehitetään Kuormitusta läpikäydään kehitys- ja työpaikkakeskusteluissa Hallintotoimistolle myönnetty merkki 27.4.2023, HMT-asioita käydään toimistopalavereissa kuukausittain
Konserniohjaus/PVA	Selvitetään Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n hallinnointiin järkevä toimintamuoto.	Kunnanjohtaja	Kesken, omistajaohjausohjeistus valmistelussa

Vastuualue	Elinvoima	Käyttösuunnitelma	Toteuma 31.8.2023
Vastuuhenkilö	Kunnanjohtaja		
Tehtäväalueet	Yrityspalvelut, Markkinointi ja viestintä, Työllistäminen		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Yritystoiminnan aktiivointi	Olemassa olevien yritysten ja aloittavien yrittäjien tarpeiden mukainen opastus ja palveluohjaus.	Ensimetrin palvelut. Kunnanjohtaja ja elinvoimakehittäjä	Ohjataan palvelun tarvitsijat oikeaan palvelukanavaan. Yritysvierailut yhdessä TE-yritys- ja koulutuspalveluiden kanssa elokuussa tehty.
Asuntokannan ajantasaistaminen Punkalaidun on houkutteleva asuinpaikka	Selvitetään keinot asuntokannan uudistamiseen. Markkinoinnin ja tiedottamisen avulla lisätään näkyvyyttä ja houkuttavuutta. Tunnettuutta lisätään viestinnällä, joka on yhtenäistä ja strategian mukaista.	Palveluoppaan uusiminen. Markkinointiviestintää entisille kuntalaisille. Elinvoimakehittäjä	Kesken Palveluopas ja matkailuopas uusittu. Entiset kuntalaiset on kontaktoitu. Kuntamarkkinointia lehtimainonnan avulla. Taikayöntien lumo -hankkeen kanssa messunäkyvyys. Luonnollisesti Laitumella kanavan aktiivointi matkailun ja markkinoinnin tukena. Valokuva- ja videokirjaston päivitys markkinointi- ja viestintämateriaaleja varten käynnissä.
Työllisyydenhoidon ekosysteemiajattelu	Palvelustrategiatyöskentely, alueellinen ekosysteemiajattelu sekä valmistautuminen TE-uudistukseen.	TE2024 alueet selvillä 30.9.2023	Valmistellaan Läntisen Pirkanmaan työllisyysalutta.
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen		
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tea-viisarikyselyiden huolellinen täyttäminen Hyte-kertoimien aktiivinen seuranta Hyvinvointikertomuksen laadinta	Hyvinvointikertomus käsitellään kesäkuun valtuustossa. Johtoryhmä	Viivästyy, valmistuu vuoden 2024 budjetin valmistelun yhteydessä

Vastuualue	Elämänlaatu	Käyttösuunnitelma	Toteuma 31.8.2023
Vastuuhenkilö	Hyvinvointijohtaja		
Tehtäväalueet	Hyvinvointi, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Liikunta- ja nuorisopalvelut		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Nuorten osallisuuden edistäminen	Nuorisovaltuuston rooli huomioidaan päätösten valmisteluvaiheessa. Avoimessa nuorisotoiminnassa suunnitteluun ja hankintoihin osallistuu nuorten avoin vaikuttajaryhmä Sellitit.	Nuorisovaltuusto kokoontuu säännöllisesti, Sellisti vaikuttavat nuorisotoimen hankintoihin ja toiminnan sisältöihin, paikallinen sähköinen nuorisokysely 2/2023	Paikallinen nuorisokysely toteutettu, nuorisovaltuusto kokoontuu aktiivisesti, Karusellin nuorilla mahdollisuus osallistua hankintoihin ja toiminnan suunnitteluun.
Kuntalaisten osallisuuden ja aktiivisuuden edistäminen	Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä hyvinvointijaoston aktiivinen rooli päätösten valmistelussa. Kunnan edustajat ovat mukana myös hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimissä. Aktiivinen järjestöyhteistyö.	Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu, kunnan edustajat osallistuvat alueelliseen vaikuttamistoimintaan, järjestetään yhdistyksille yhteisiä kokoontumisia yhdistystoiminnan tukemiseksi, päivitetään järjestöyhteistyönohje 12/2023	Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä hyvinvointijaosto on kokoontunut, edustajat nimetty hyvinvointialueen vaikuttajatoimielimeen. Järjestöyhteistyönohje uusittu
Hiilineutraalisuus	Tarkoituksen mukaiset kierrätysmahdollisuudet tapahtumissa ja toimintaympäristöissä.	Huomioidaan asia yhteistyösopimuksia laadittaessa --> kierrätysmahdollisuudet kehittyvät	Koulutoimessa ollut erityisesti kierrätys (pois lukien muovi) jo käytössä. Erasmus-hankkeissa esillä tuunaaminen vanhasta käyttökelpoiseksi. Muilla toimialoilla jatketaan valmistelua ja kierrätetään myös henkilökunnan toimesta. Jatketaan HINKU-kuntayhteistyötä. Jatketaan Pirkanmaan ilmastoverkostossa mukanaoloa. Kierrätystä ajanmukaistetaan.

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Liikunnallisen elämäntavan tukeminen	Liikunta-aktiivisuus, Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA - pistemäärä. Erillisrahoitteinen hanke tarvelähtöisesti.	TEA-pistemäärä ei laske	Ei vielä raportoitavissa
Moniammatillinen ehkäisevä päihdetyö	Rakennemuutoksen tuomat muutokset otetaan haltuun, laaditaan suunnitelma ennalta ehkäisevän päihdetyön (EPT) toiminnasta	Tervaskantohanke, hyvinvointialueen ja ikäihmisten liikkumisen yhdyspinnan rakentaminen Vastuutahot nimetty 6/2023 mennessä, EPT -toimintasuunnitelma valmis 12/2023	Hanke etenee alkuperäisen suunnitelman mukaisesti EPT-toimintasuunnitelma toteutuu aikataulussa kunnan puolesta.
Lukemisen edistäminen	Erillisrahoitteinen hanke, kirjastotilastoihin pohjautuen	Lukutoukka -hanke, kohdennetut tavoitteet lukemisen edistämiseen	Hanke etenee alkuperäisen suunnitelman mukaisesti

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Vastuualue	Varhaiskasvatus	Käyttösuunnitelma	Toteuma 31.8.2023
Vastuuhenkilö	Varhaiskasvatusjohtaja		
Tehtäväalueet	Varhaiskasvatus		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Ympäristökasvatuk- sen kehittäminen	Kestävän kehityksen ohjelman käynnistäminen	Luodaan varhaiskasvatukseen so- piva tavoitteellinen ja toiminnalli- nen kestävän kehityksen monivuoti- nen ohjelma. Kevät 2023. Varhais- kasvatusjohtaja ja henkilökunta.	Teemojen sisältä arvioinnin jälkeen va- littu tiimeille sopivat kehityskohteet. Sen lisäksi säännöllinen retkeily. Monipuoli- suus ja vasun tavoitteiden toteutuminen huomioidaan valinnoissa.
Lähiympäristö & kulttuuriperintö	Lähiympäristön hyödyntäminen eri toiminnoissa	Vuoden 2023 valittuja teemoja suunnitellaan, toteutetaan ja arvioi- daan vuoden aikana monipuolisesti lapsia ja huoltajia osallistaen. Vuosi 2023. Henkilökunta.	kts. edellä
Kestävät valinnat toimintakulttuuriin	Lasten kanssa kierrättäminen ja hävikkiruuan vähentäminen	Arkitoimintojen järjestäminen ymp- äristöä säästäviksi. Aiheeseen liit- tyviä teemaviikkoja ja tempauksia lasten kanssa yhdessä tehden. Vuosi 2023. Henkilökunta.	Päiväkodissa kierrätetään biojäte, paperi, pahvi, metalli, paristot. Lasten kanssa vii- koittainen kierrätysreissu (kartonki ja muovi). Perhepäivähoidon lelulainaamo päiväkodilla.

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
<p>Yhteisöllisyyden kehittäminen</p> <p>Varhaiskasvatuksen lasten yhteiset tapahtumat</p> <p>Toiminta kunnan eri yhteisöjen kanssa</p>	<p>Toteutuneiden tapahtumien määrä, vuosikellon laatiminen tapahtumille</p> <p>Lasten, henkilökunnan, kunnan eri yhteisöjen osallistaminen</p>	<p>Olemassa olevan yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen toimintamuotojen sisällä ja kesken. Henkilökunta.</p> <p>Olemassa olevan yhteistyön kehittäminen. Kartoittaa tahot, joiden kanssa varhaiskasvatuksen on luontevaa tehdä yhteistyötä. Varhaiskasvatusjohtaja ja henkilökunta.</p>	<p>Koko vaka-väen kaksi yhteistä kulttuuritapahtumaa. Pp-hoitajilla keskenään ja päiväkodissa n. yksi yhteistapahtuma/kk.</p> <p>Kehitetty mm. yhteistyötä ja tiedonsiirtoa esiopetuksen kanssa. Seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä monipuolistettu, sisältöinä eettisyys, kaveritaidot, kirkko rakennuksena sekä kirkkotaide.</p>
<p>Liikuntakasvatuksen edistäminen</p>	<p><i>Liikkuva varhaiskasvatus</i>- ohjelman toteuttaminen</p>	<p>Henkilökunnan sparrausta ja koulutautumista ja saadun opin siirtämistä varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin. Varhaiskasvatusjohtaja ja henkilökunta.</p>	<p>Kunta ja varhaiskasvatuksen yksiköt ilmoitettu ohjelmaan. Päiväkodin sparrausilta 27.4.2023 ja koko vaka-henkilöstön koulutus 6.5.2023</p>
<p>Liikunnan ja liikkuvan arjen lisääminen oppimisympäristössä</p>	<p>Tiimeittäin ja koko varhaiskasvatuksen tasolla ohjelman toteutumisen arviointi</p>	<p>Teeman jatkuva suunnittelu, arviointi ja kehittäminen eri palaverissa arviointimateriaalia hyödyntäen. Henkilökunta.</p>	<p>Materiaaleja hyödynnetty arvioinnissa, tehty nykytilanarviointi. Päiväkotiin luotu uusia säännöllisiä liikuntarutiineja. Perhepäivähoito lisännyt ohjattua liikuntaa. Hankittu uutta liikuntavälineistöä sekä sisä- että ulkoliikuntaan. Järjestetty koko varhaiskasvatuksen yhteisiä liikunta-aamuja.</p>

Vastuualue	Perusopetus	Käyttösuunnitelma	Toteuma 31.8.2023
Vastuuhenkilö	Yhteiskoulu-lukion rehtori		
Tehtäväalueet	Yhteiset, Keskuskoulu, Pohjoisseudun koulu, Yhteiskoulu		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
<p>Nuorten osallistumisvajeen korjaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - järjestetään erilaisia kerhoja - toimivat oppilaskunnat jokaisessa koulussa 	<p>Jokaisessa koulussa ainakin kaksi eri kerhoa</p> <p>Oppilaskunnat kokoontuvat säännöllisesti ja heidän vastuullaan on erilaisten tapahtumien järjestäminen</p>	<p>Kerhoja ohjaava henkilökunta. Kerhoja järjestetään määrärahojen puitteissa jokaisessa kouluyksikössä koko lukuvuoden ajan.</p> <p>Koulujen oppilaskunnat ja ohjaavat opettajat. Kaikissa kunnan kouluyksiköissä on toimivat oppilaskunnat. Toiminta on jo käynnissä</p>	<p>Pohjoisseudulla on kevään aikana toiminut 1 kerho, samoin Keskuskoululla. Yhteiskoulussa on pidetty ollut toiminnassa 2 kerhoa. Pian koulujen alettua kerhot alkavat taas.</p> <p>Oppilaskunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti ja järjestäneet tapahtumia. Erittymisesti Yhteiskoulussa oppilaskunta on toiminut erityisen aktiivisesti.</p>
<p>Hiilineutraalisuus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppilaita opetetaan ja kasvatetaan kierrätykseen ja jätteen määrän vähentämiseen 	<p>Kouluissa on asianmukaiset kierrätysmahdollisuudet jätteille</p> <p>Kouluruuan jätehävikkiä seurataan</p>	<p>Koulujen rehtorit vastaavat, että jokaisessa kouluyksikössä on tarpeelliset kierrätysmahdollisuudet eri jätteille. Kevät 2023</p> <p>Koulujen henkilökunta. Eri oppiaineissa opetetaan kierrätyksen tärkeyttä/merkitystä paikallisesti ja globaalisti. Yhteistyössä Arkean kanssa seurataan kouluruoan hävikkiä ja se kerrotaan myös oppilaille. Koko lukuvuosi.</p>	<p>Yhteiskoulussa ja keskuskoululla kierrätetään paperi, kartonki, lasi, metalli, biojäte ja paristot. Pohjoisseudulla paperi ja kartonki.</p> <p>Jätehävikkiä on seurattu kevään aikana. 100 oppilasta kohden jätehävikkiä syntyy 2-3 kg/päivä. Hävikin seuraamista jatketaan syksyllä.</p>

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Hyvinvointia tukeva tavoite on lasten ja nuorten masennuksen ja ahdistusoireilun havaitseminen ja ennaltaehkäisy.	<p>Kouluterveyskyselyn ja koulujen omien kyselyiden perusteella tulkitaan tavoitteen toteutumista.</p> <p>Koulukiusaamisessa nollatoleranssi, seuranta kouluterveyskyselyssä</p>	<p>Koulujen rehtorit ja henkilökunta. Koulujen toimintaa kehitetään entisestään tukemaan hyvinvointia. Kevään ja syksyn aikana kyselyt ja niiden pohjalta suunnitellaan tarpeellisia jatkotoimia. Oppilashuollon henkilöstön kanssa tiivistä yhteistyötä.</p> <p>Koko koulun henkilöstö. Aktiivista seurantaa, puuttumista ja ennaltaehkäisevää toimintaa jatkuvasti.</p>	<p>Kouluterveyskyselyihin on vastattu huhtikuun aikana ja tulokset tulevat elokuussa.</p> <p>Koulukiusaamis-/riitatilanteita on joitakin selvitelty kevään aikana.</p>

Vastuualue	Lukio	Käyttösuunnitelma	Toteuma 31.8.2023
Vastuuhenkilö	Yhteiskoulu-lukion rehtori		
Tehtäväalueet	Lukio-opetus		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Lukio-opetuksen kehittäminen ja monipuolistaminen	Oppilasmäärä yli 50 Kansainvälisyys (Erasmus, Saksan vaihto, Finest Future)	Koulun henkilökunta. Lukion mainostaminen ja näkyvyys. Koulun toiminnan kehittäminen. Henkilökunta ja päättäjät. Erasmusessa ollaan mukana ja kevään ja syksyn aikana selvitetään ja päätetään, lähdetäänkö Finest Futureen mukaan.	Koulun toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Oppilasmäärä on yli 50. Lukio on ollut hyvin esillä somessa ja lehdissä. Kevään aikana Erasmus-projektin kautta on vierailtu Itävallassa ja Itävallasta on vierailtu Punklaitumella. Finest Future esitelty opiskelijoille, henkilökunnalle ja päättäjille.
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Lasten ja nuorten masennuksen ja ahdistusoireilun havaitseminen ja ennaltaehkäisy	Kouluterveyskyselyn ja koulujen omien kyselyiden perusteella tulkitaan tavoitteen toteutumista	Rehtori ja henkilökunta. Lukion toimintaa kehitetään tukemaan hyvinvointia. Kevään ja syksyn aikana kyselyt ja niiden pohjalta suunnitellaan tarpeellisia jatkotoimia. Oppilashuollon henkilöstön kanssa tiivistä yhteistyötä.	Kouluterveyskyselyyn on vastattu. Punklaitumen lukio on mukana hyvinvointia tukevassa hankkeessa Urjalan, Pälkäneen ja Akaan lukioiden kanssa. Hankkeen kautta on toteutettu hyvinvointia tukeva päivä.

Tekninen lautakunta

Vastuualue	Tekninen hallinto	Käyttösuunnitelma	Toteuma 31.8.2023
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja		
Tehtäväalueet	Tekniset toimistopalvelut, Maa- ja metsäalueet, Kaavoitus, Rakennusvalvonta, Paikkatieto, Ympäristöpalvelut		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Kiinteistökartoituk- sen jatkaminen (ra- kennusvalvonta)	Kiinteistörekisterin päivitys, mahdollinen kiinteistöveron li- säys	v. 2022 kartoituksen tietosisältö aje- taan rekistereihin v. 2023 ensim- mäisellä vuosineljänneksellä. Toi- mistosihteeri	Osoitteet on tarkastettu ja ne on ajettu järjestelmään. Heinäkuussa 23 työ jatkui.
Vastuullinen maan- käytön kehittäminen	Kanteenmaan osayleiskaavan laadintatyö käynnistetään. Kaava varmistaa, että alueen tulevat toiminnot tukevat kun- nan kestävän kehityksen päämääriä luontoarvoja unohta- matta.	Pyydetty tarjouksia kaavoitukseen liittyvien selvitysten tekemisestä. Tekninen johtaja	Käynnistetty
Hyvinvointia tuke- vat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Ympäristötervey- den-huollon tavoite on edistää ja valvoa terveellistä ja turval- lista elinympäristöä	Valvontasuunnitelmien mukaiset toimenpiteet (kpl/vuosi), vesihuollon näytteenoton tulokset julkaistaan kunnan kotisi- vuilla.	Tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti ja näytteenoton tulokset laitetaan kunnan verkkosivuille. Työpäällikkö.	Suunnitelman mukaiset valvonnat suori- tettu.

Vastuualue	Yhdyskuntatekniikka	Käyttösuunnitelma	Toteuma 31.8.2023
Vastuuhenkilö	Kunnanrakennusmestari		
Tehtäväalueet	Liikenneväylät, Toimitilapalvelut		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Rakennusten energiatehokkuuden jatkuva parantaminen	Lämmitykseen kuluva energian määrä Vuositainen KETS-raportointi	Seurataan vuositasolla esim. KETS-raportoinnin yhteydessä. Kunnanrakennusmestari Tehdään 30.4.23 mennessä. Tekninen johtaja	Energiatehokkuutta on seurattu kuukausitasolla KETS- raportti on tehty. Vedenkulutuksen seurannassa oli hankaluuksia.
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Esteettömyyden lisääminen Liikennealueiden näkemäalueet Yleisen turvallisuuden lisääminen	Esteettömyyskartoitusten tekeminen Näkemäalueiden raivaukset tarvittaessa Katuvalaistuksen ylläpito ja saneeraukset	Tehty liikuntahallille. Kunnanrakennusmestari Tehdään tarvittaessa. Kunnanrakennusmestari Saneerauksia jatketaan määrärahojen puitteissa. Kunnanrakennusmestari	Tehty liikuntahallille. Kunnanrakennusmestari Tehdään tarvittaessa. Kunnanrakennusmestari Käynnissä. Kilpailutetaan puitesopimus ylläpidosta.

Vastuualue	Vesihuolto	Käyttösuunnitelma	Toteuma 31.8.2023
Vastuuhenkilö	Työpäällikkö		
Tehtäväalueet	Vesi- ja viemärlaitos		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävän talousveden toimittaminen	Valvontasuunnitelman mukaiset talousveden näytteenotot ja niistä saatavat testitulokset, jotka osoittavat veden olevan talousvedeksi soveltuvaa.	Tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. Työpäällikkö.	Näytteenottoja on tehty edelleen runsaasti uuden vedenottamon vuoksi.

5. Investointiohjelma

INVESTOINTIOHJELMA 2023 INVESTOINTISUUNNITELMA 2024-2025

TA 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026

Valmiusaste

25 % 50 % 75 % 100 %

HALLINTOTOIMI

Talonrakennus

Kunnantalo

* peruskorjaussuunnitelma ja alustavan kustannusarvion laadinta	55 000,00 €				Rakennushistoriaselvitys puuttuu, muuten aineisto on koossa. Konsultin kilpailutus 12/23	■
* peruskorjauksen tarjouspyynnön laatiminen, urakan kilpailutus		20 000,00 €				
* peruskorjaus, vaihe I			800 000,00			
* peruskorjaus, vaihe II				800 000,00		

Hyvinvointi-kiinteistöt

Pakari

* Alueen opaskylttien rakentaminen		15 000,00 €				
* piha-alueen kunnostus		15 000,00 €				
* keittiön seinälaatoituksen ja lattiapinnoitteiden kunnostus	15 000,00 €				Siirretään tulevaisuuteen (keskustellaan mahdollisen vuokralaisen tarpeista)	
* paloilmotinkeskuksen uusiminen	30 000,00 €				Kilpailutus valmis. Toteutus: Firesec Oy -23 syyskuu	■ ■

Kaisankoti

* katon huoltopinnoitus	25 000,00 €	35 000,00 €			Tarjouspyyntöaineisto tekeillä -> 2024 kesälle	■
-------------------------	-------------	-------------	--	--	--	---

Terveysasema

* kupariputkien uusiminen (käyttövesi)		30 000,00 €				
--	--	-------------	--	--	--	--

Haukankosken pesula ja koustila

* lämmitysjärjestelmän muutos	25 000,00 €				Valmis -23 maaliskuu	■ ■ ■ ■
-------------------------------	-------------	--	--	--	----------------------	---------

Paloasema

* WC- ja saunatilojen saneeraus	15 500,00 €			WC valmistunut.				
* Kuntoarvion teettäminen		15 000,00 €						
* käyttövesiputkien saneerausta			35 000,00 €					
* valaisimien uusiminen			15 000,00 €	Valaisimet uusittu 2023 uusiminen maksoi vähemmän, kuin vian korjaaminen.				
Hallintotoimi yhteensä:	165 500,00 €	130 000,00 €	800 000,00					

SIVISTYSTOIMI

Rakennukset

Liikuntahalli

* Sulkupuomien asennus (koskee koko kuntakampuksen aluetta)		10 000,00 €						
* Alueen opaskylttien rakentaminen (koskee koko kuntakampuksen aluetta)			15 000,00 €					
* sadevesijärjestelmän muutos (rännit)	10 000,00 €	20 000,00 €		Kattotutka (ongelma bitumikatteessa, joka on korjattu)				

Keskuskoulu

* ulkovalaistuksen saneeraus (koskee koko kuntakampuksen aluetta)	40 000,00 €	20 000,00 €		Tarjouspyyntöaineisto on ollut tekeillä 5/22 saakka. Saatua tammikuussa -23 ja vielä muutoksia odotellaan sähköautojen latausinfra suunnittelussa.				
* koulun ja Vesilahdentien välisen aidan uusiminen	15 000,00 €			Toteutus 10/23 (aitaa.fi)				
* aurinkovoimalan rakentaminen kuntakampus	40 000,00 €			Toteutus lokakuu -23 LemKem Oy				
* sähköautojen latausinfra rakentaminen kuntakampukselle			10 000,00 €					

Pohjoisseudun koulu

* kuntoarvion teettäminen	15 000,00 €			Toteutus lokakuu -23				
* Valaistun roskiskatoksen rakentaminen			10 000,00 €					
* ulkomaalaus			35 000,00 €					

Vapari

* ulkomaalaus	20 000,00 €					Siirretään vuoteen 2024. Kilpailutetaan yhdessä P-seudun koulun maalauksen kanssa.		
---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Porttikallion urheilualue

* yleissuunnitelman pohjalta vaihe I rakentaminen	30 000,00 €					Frisbeegolf ratoja laajennettu. Ojarumpujen asennus. Kuntoportaiden suunnittelu aloitettu.		
---	-------------	--	--	--	--	--	--	--

* yleissuunnitelman pohjalta vaihe II rakentaminen		40 000,00 €						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

* yleissuunnitelman pohjalta vaihe III rakentaminen			40 000,00 €					
---	--	--	-------------	--	--	--	--	--

Varhaiskasvatus

* Sisäpihan muutostyöt		25 000,00 €						
------------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

* Ylläpito				10 000,00 €				
------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--

Vartiolan alue

* piha-alueen saneeraus ja asfaltointi, aidan siirtäminen, hulevesiviemäri	35 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		Vanhan aidan poisto ja hulevesiviemärointi - tehty. Asfaltointi - kilpailutus käynnissä. Uuden aidan kilpailutus tehty.		
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	---	--	--

Sivistystoimi yhteensä: 205 000,00 € 205 000,00 € 55 000,00

TEKNINEN TOIMI

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

* siirrettävä varavoimakone	30 000,00 €					Tilattu 2.8.2023		
-----------------------------	-------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Katujen rakentaminen

* "päiväkodin polku"	35 000,00 €					Suunnittelu käynnissä		
----------------------	-------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--

* Kauppakadun reunakivien korjaus/uusiminen	10 000,00 €					kilpailutus käynnissä		
---	-------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--

* asfaltoinnit (paikkauksia, Riisuontien suojatie, Rantatie, koulukampus, Käsityöläiskuja)	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		kilpailutus käynnissä		
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-----------------------	--	--

Katujen ja teiden valaistus

* katuvalaistussaneerauksen jatkaminen	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €		Valmis lokakuu		
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	----------------	--	--

Tekninen varasto

* lämmitysmuodon muuttaminen sähköstä IVLP-järjestelmään	30 000,00 €					Valmis elokuu		
--	-------------	--	--	--	--	---------------	--	--

PUISTOT

* Päältääjettava ruohonleikkuri	15 000,00 €					
* katu- ja puistopuuistutuksia	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	Puulanssi ja Nylund	
Tekninen toimi yhteensä:	195 000,00 €	105 000,00 €	90 000,00			

VESIHUOLTOLAITOS**Varautuminen poikkeus-
oloihin**

* Viestintä (VHF)	10 000,00 €				
* Varautuminen	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
* siirrettävä varavoimakone 2	30 000,00 €				

Vesilaitos

* Kanteenmaan ja alavesisäiliön välisen runkovesijohdon rakennesuunnittelu	50 000,00 €				Toteutus Sweco Oy	
* Kanteenmaan ja alavesisäiliön välisen runkovesijohdon korjaus, vaiheet I ja II		500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €		
* Kanteenmaan vedenottamon saneeraus	120 000,00 €				Valmis	
* aurinkovoimalan rakentaminen Kanteenmaan vedenotmolle ja alavesisäiliölle	35 000,00 €				Toteutus LemKem Oy	
* pohjavedenottoaikkatutkimus, Kanteenmaa	10 000,00 €				Uusi kaivo harjun päälle 140 000,00 €,	
* varapumppujen hankinta Kenni/Kanteenmaa	17 000,00 €					
* siiviläkaivo 4:n saneeraus	10 000,00 €				* Siiviläkaivo 4 elvytys/ puhdistus - kaivossa "pöpö"ongelmia joita selvitetään.	
* vesihuollon pienet peruskorjaustyöt	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00		Omana	
Viemärlaitos						
* jokivarren JV- runkolinjan uusinta	125 000,00 €				Valmis	
* verkostojen saneeraussuunnittelua/-rakentamista	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00		Omana työnä	
Vesihuoltolaitos yhteensä:	427 000,00 €	560 000,00 €	560 000,00			

INVESTOINTIOHJELMA

YHTEENSÄ	992 500,00 €	1 000 000,00 €	1 505 000,00		
-----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	--	--

6. Rahoituslaskelma

Punkalaitumen kunta		Rahoituslaskelma			26.09.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 082023 LASKENNALLINEN			
		26/09/23			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
RAHOITUSLASKELMA					
KUNTA					
Toiminnan rahavirta					
**	Vuosikate	1 541 600,00	1 542 676,01	-1 076,01	100,10
Investointien rahavirta					
*	Investointimenot	-1 042 500,00	-388 759,25	-653 740,75	37,30
Pysyvien vastaavien					
***	Toiminnan ja invest. rahavirta	499 100,00	1 153 916,76	-654 816,76	231,20
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Lainakannan muutokset					
*	Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-335 000,00	335 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset					
*	Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0,00	-15 624,76	15 624,76	0,00
*	Saamisten muutos	0,00	490 268,71	-490 268,71	0,00
*	Korottomien velkojen muutos	0,00	-700 906,26	700 906,26	0,00
***	Rahoituksen rahavirta	0,00	-561 262,31	561 262,31	0,00

*	RAHAVAROJEN MUUTOS	499 100,00	592 654,45	-93 554,45	118,70
*	RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00	-592 654,45	592 654,45	0,00
***	RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00	-592 654,45	592 654,45	0,00

7. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnittelu, seuranta ja raportointi

Toimielin/vastuualue	Koko kunta
Vastuuhenkilö	Johtoryhmä
Laatimispäivä	31.8.2023

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Toimivalta ja vastuut				
Toimielinten ja henkilöstön tehtävät, vastuut ja toimivalta on selkeästi määritelty	x			Hallintosääntö uusittu 1.1.2023, joitakin tarkistettavia kohtia
Kunnassa on valtuuston hyväksymät perusteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	x			Valtuusto hyväksynyt perusteet, voimaan 1.7.2022
Vastuualueilla on riittävät ohjeistus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta	x			Kunnanhallitus hyväksynyt tarkennetun ohjeen, voimaan 1.1.2023
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuu on selkeästi määritelty	x			
Toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan riskienhallinnan näkökulma	x			
Toimivaltuuksien noudattamista valvotaan ja mahdollisiin väärinkäyttöihin puututaan	x			
Toimivallan ylityksiin on määritelty menettelytavat, joiden mukaan toimitaan	x			
Määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja mahdollisiin laiminlyönteihin puututaan	x			
Toimintaan liittyviä strategisia riskejä tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti ja dokumentoidusti	x			

Lisätietoja
Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoituskanava käyttöön 31.12.2023 mennessä.
Mikäli jokin kohta ei toteudu tai toteutuu osittain, kuvaile toimintaan liittyvät riskit ja tarvittaessa esitys toimenpiteistä asian korjaamiseksi

Toimielin/vastuualue	Koko kunta
Vastuuhenkilö	Johtoryhmä
Laatimispäivä	31.8.2023

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Päätöksenteko				
Vastuualueen strategiset tavoitteet on johdettu kunnan strategiasta	x			
Strategiassa määritellyt arvot toteutuvat käytännön toiminnassa	x			Talousarvion tavoitteet johdettu strategiasta
Päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja päätökset laitetaan asianmukaisesti täytäntöön	x			Ennakkovaikutusten arviointia tulisi käyttää enemmän
Kunnan toiminta on kuntalaislähtöistä	x			
Hyvä hallintotapa toteutuu toiminnassa ja päätöksenteossa	x			
Sopimukset tehdään aina kirjallisesti	x			
Sopimusten toteutumista seurataan	x			Dynastyyn lisättävä sopimusten päättymisajat
Tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti ja raportoidaan säännöllisesti kunnan johdolle	x			Talouden toteumaraportit esitetään toimielimissä + osavuosisiisaukset 2 x vuodessa
Kunnalla on käytössä raportointijärjestelmä, joka tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa	x			Talousraportti tallentuu päivittäin suoraan kirjanpidon luvuista
Tavoitteiden asettamisen yhteydessä määritellään tarvittavat resurssit	x			Huomioidaan talousarviossa
Mikäli toteuma poikkeaa merkittävästi asetuista tavoitteista, syyt selvitetään ja niihin reagoidaan	x			

Lisätietoja
Mikäli jokin kohta ei toteudu tai toteutuu osittain, kuvaile toimintaan liittyvät riskit ja tarvittaessa esitys toimenpiteistä asian korjaamiseksi
Koko henkilöstölle strategian sisäistäminen, jotta muistetaan käytännön työssä. Sopimusten voimassaolosta tulee muistutus vastuuhenkilölle. Sopimuksen päättymisestä tulee muistutus vastuuhenkilölle, jos aika merkitty Dynastyyn.

Toimielin/vastuualue	Koko kunta
Vastuuhenkilö	Johtoryhmä
Laatimispäivä	31.8.2023

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Henkilöstö				
Organisaatorakenne on tarkoituksenmukainen	x			
Henkilöstölle tiedotetaan keskeisistä tavoitteista	x			Talousarvion tavoitteet käyty läpi henkilöstöpalaverissa
Käytössä sisäiset tiedotuskanavat, jotta henkilökunta saa ajantasaista tietoa uusista ohjeista ja lakimuutoksista	x			Kaikilla kunnan työntekijöillä sähköposti ja pääsy intraan. Säännölliset henkilöstöpalaverit.
Kunnassa noudatetaan ohjeistuksen mukaisia rekryointi- ja perehdyttämiskäytäntöjä	x			Käytössä perehdytysopas ja perehdytyslomake (muistilista)
Henkilöstö osallistuu säännöllisesti ammatilliseen koulutukseen ja koulutusta seurataan ja arvioidaan		x		Määriä seurataan henkilöstökertomuksessa, mutta arviointia ei tehdä
Henkilöstöltä edellytetään lakien ja määräysten mukaisia selvityksiä (esim. rikostaustaote)	x			
Henkilöstön työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti	x			Työhyvinvointikysely vuosittain, lisäksi terveystarkastukset
Henkilöstötilinpäätöksen ja kyselyiden tulokset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä	x			
Henkilöstön suoriutumista arvioidaan hyväksytyjen kriteereiden ja menettelytapojen mukaisesti	x			Henkilökohtaisen lisän arviointi kehityskeskustelun yhteydessä
Uusien henkilöiden tarve ennakoidaan ja tehtävät määritellään etukäteen	x			Suunnittelu talousarvioon, henkilöstöasiat viikottain johtoryhmässä
Työsopimukset ja virkamääräykset tehdään aina kirjallisesti	x			Palkanmaksun peruste
Henkilöstön riittävyys on turvattu myös poisaolojen ja henkilövaihdosten aikana	x			Sijaiset määritely ja perehdytetty
Avainhenkilöille on nimetty varahenkilöt	x			Kaikille määritelty sijainen
Henkilöstö osallistuu säännöllisesti terveystarkastuksiin	x			Kolmen/viiden vuoden välein ja tarvittaessa
Työsuojelun toimintaohjelma on ajan tasalla ja henkilöstö on perehdytetty	x			
Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti ja henkilöstö osallistuu kartoituksen tekemiseen		x		Kartoitusten päivitys keväällä 2023

Lisätietoja
Mikäli jokin kohta ei toteudu tai toteutuu osittain, kuvaile toimintaan liittyvät riskit ja tarvittaessa esitys toimenpiteistä asian korjaamiseksi
Koulutuksen arviointi (tarpeellisuus pohditaan yksiköittäin)

Toimielin/vastuualue	Koko kunta
Vastuuhenkilö	Johtoryhmä
Laatimispäivä	31.8.2023

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Toiminta ja talous				
Tulojen perusteita arvioidaan säännöllisesti ja niihin tehdään tarvittavat muutokset	x			
Taloudellinen liikkumavara ennakoidaan ja arvioidaan systemaattisesti		x		Talousarvion ylitykset ajoissa päätöksentekoon
Hankkeiden etenemistä, kustannuksia ja sopimusten toteutumista seurataan aktiivisesti	x			Käydään sopimukset läpi uusien johtajien kanssa
Investointihankkeiden suunnittelu on riittävän yksityiskohtaista	x			
Investointihankkeiden suunnittelu on kytketty kunnan taloudelliseen liikkumavaraan pitkällä aikavälillä	x			
Omaisuus ja toiminta on vakuutettu riittävällä tavalla	x			Muutosten yhteydessä vakuutus päivitetään. Vakuutukset tarkistetaan meklarin kanssa kerran vuodessa.
Vakuutus sopimukset kilpailutetaan säännöllisin välein	x			Kilpailutettu v. 2022, voimaan 1.1.2023
Kirjanpito ja maksuliikenne				
Pankkitilien käyttövaltuuksista on ajantasaiset päätökset	x			
Tehtäväkuvat on järjestetty minimoiden ns. vaaralliset työyhdistelmät	x			
Saatavien laskutus, seuranta ja perintä on asianmukaisesti järjestetty	x			Tarkistetaan sopimusten tarkistuksen yhteydessä
Ostolaskut tarkastetaan ja hyväksytään annettujen ohjeiden mukaisesti sekä käsitellään viivytyksettä		x		Laskujen kierrossa ollut viivettä, kiinnitetään paremmin huomiota
Käteiskassat tilitetään annettujen ohjeiden mukaisesti ja kassat tarkastetaan säännöllisesti	x			
Luottokorttien käyttöä seurataan ja korttiosastoista on asianmukaiset tositteet	x			

Lisätietoja
Harkintaan, siirrytäänkö talousarvion sitovuudessa ulkoiseen toimintakatteeseen. Tilataan kattava alv-tarkastus.
Mikäli jokin kohta ei toteudu tai toteutuu osittain, kuvaile toimintaan liittyvät riskit ja tarvittaessa esitys toimenpiteistä asian korjaamiseksi

Toimielin/vastuualue	Koko Kunta
Vastuuhenkilö	Johtoryhmä
Laatimispäivä	31.8.2023

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Omaisuuksien ja vakuuksien hallinnointi				
Omaisuuksien hankintaan ja luovutukseen on selkeät menettelytavat	x			Noudatetaan hankintalakia, lisäksi pienhankinta- ja irtaimisto-ohje
Kiinteistöistä, arvopapereista ja käyttöomaisuudesta on ajantasaiset rekisterit	x			Käyttöomaisuuskirjanpito, tase-erittelyt ja irtaimistorekisterit
Jätehuolto, ongelmajätteiden käsittely ja jätteen lajittelu on asianmukaisesti järjestetty ja vastuutettu		x		Vaihtelee toimipisteittäin, osassa vielä parannettavaa
Kiinteistöihin liittyvät riskitekijät ja peruskorjaustarpeet on arvioitu ja palotorjunta on järjestetty	x			
Hankinnat				
Hankinnat kilpailutetaan hankintalain tai muun kunnan ohjeistuksen mukaisesti	x			Hankintakoulutus 23.5.2023
Hankintoja koskevat sopimukset tehdään aina kirjallisesti	x			
Hankintasopimusten toteutumista seurataan	x			Käytössä Vastuugroup-palvelu (tilaajavastuulain vaatimukset)
Sopimusten laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa lainopillista asiantuntemusta	x			
Loppukäyttäjät osallistuvat hankkeiden suunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa	x			
Kokonaisvaltainen riskienarviointi sisältyy merkittäviin hankkeisiin	x			
Hankinnoista vaaditaan riittävät vakuudet ja vakuuksien hyväksymisestä ja palauttamisesta tehdään päätökset	x			

Lisätietoja
Sopimukset käydään läpi uusien johtajien kanssa, samalla tarkistus

Mikäli jokin kohta ei toteudu tai toteutuu osittain, kuvaile toimintaan liittyvät riskit ja tarvittaessa esitys toimenpiteistä asian korjaamiseksi

Jätteiden lajittelu pitäisi järjestää kaikissa toimipisteissä, selvitettävänä.

Toimielin/vastuualue	Koko kunta
Vastuuhenkilö	Johtoryhmä
Laatimispäivä	31.8.2023

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Tietohallinto, tietoturva ja tietosuoja				
Kunnalla on käytössä riittävät ulkoisen tiedotamisen kanavat	x			Paikallislehti, internet, facebook, instagram
Sopimuksia tehtäessä huomioidaan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet	x			
Tietojen käsittelyssä noudatetaan tietohallintolain ja saavutettavuusdirektiivin määräyksiä		x		Digiturvamalli-sovellus otettu käyttöön, työ jatkuu
Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti	x			
Henkilöstö on koulutettu tietosuoja-asetuksen määräyksiin	x			Kaikki suorittavat koulutuksen Privaon-ohjelmalla
Kunnalla on voimassa olevat tietoturvaohjeet	x			
Henkilöstö on tietoinen tietoturvaohjeista	x			Sisältyy perehdytykseen
Ohjelmien käyttöoikeudet ovat ajan tasalla		x		Kaikista ohjelmista ei saada tarkistuslistoja. Tehdään oma rekisteri, työ edennyt.

Lisätietoja

Julkiseen verkkoon tehty tietoturvaskannaus v. 2022. Tehdään myös sisäiseen verkkoon.

Mikäli jokin kohta ei toteudu tai toteutuu osittain, kuvaile toimintaan liittyvät riskit ja tarvittaessa esitys toimenpiteistä asian korjaamiseksi