

Osavuosikatsaus

30.4.2024



 **Punkalaidun**

Sisällysluettelo

1. Tilannekatsaus huhtikuun osavuositarkastukseen	2
2. Tuloslaskelma.....	3
3. Talousarviovertailu vastualueittain	4
4. Tavoitteiden toteutuminen.....	7
5. Investointiohjelma.....	19
6. Rahoituslaskelma.....	22
7. Sisäinen valvonta	23

1. Tilannekatsaus huhtikuun osavuosikatsaukseen

Kuntatalouden tilanne vaikeutunut

Kuntarahoitus nosti juuri elokuussa kuntatalouden inflaatioennusteen 2,4 prosenttiin. Vaikea alkuvuosi 2024 povaa heikkoja tuloksia ja kuntien rahavirran alijäämää. Kunnat paikkaavat taloutaan juuri nyt omaisuusmyynneillä ja yhtiöittämisillä. Sotekiinteistöjen kohtalot painavat kuntia ja päivän selvää on, että vain pieni osa sotekiinteistöistä on myytävissä kannattavaan hintaan. Heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntien osalta jopa yksistään alaskirjaukset saattavat joutaa kriisikuntamenettelyyn.

Päätöksentekijät suurten haasteiden edessä

Punkalaitumella sopeuttamisen tarve on suuri ja toimintavara pieni. Verorahoitus pohja on kapea ja asukasrakenteen muuttuessa kapenee edelleen. Tulevaisuustyöryhmä ja johtoryhmä työstävät Punkalaitumen kunnan tulevaisuusnäkyviä ja talousvaikutuksia olisi saatava jo vuoden 2025 talousarvioon.

Punkalaitumen väkiluku on edelleen laskeva. Kesäkuun lopussa asukkaita oli 2.614 asukasta, ja ikäryhmistä kasvua on vain yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä. Syntyneitä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 7 lasta ja kuolleita 23 henkilöä. Kuntaan oli muuttanut 25 henkilöä ja kunnasta pois 57 henkilöä. Ensimmäisen puolivuotiskauden väestötappio oli 36 asukasta.

Työllisyysuudistus 2025

Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelu etenee kiivasta tahtia, syksyllä valmistelussa siirytään konkretiaan ja valmistelussa ovat mukana myös TE-hallinnosta kuntiin siirtyvät työntekijät. Myös 15-jäseninen työllisyyslautakunta aloittaa toimintansa. Työllisyyslautakunta tekee isot linjapäätökset ja valvoo työvoimapolvelujen vaikuttavuutta.

Työllisyyspalvelut haluttiin kuntiin, koska valtion työskentelytapa ei ollut tarpeeksi vaikuttava. Rahoituksen näkymä on nyt juuri se, että TE-uudistus tulee viemään kunnilta enemmän rahaa kuin se tuo. Vaikuttaakin siltä, että osa TE-uudistuksesta maksatetaan kunnilla, tosin rahoituksia ei ole vielä lopullisesti päätetty.

Kesäkuussa 2024 Punkalaitumen työvoiman vahvuus oli 1015 henkilöä ja työttöminä oli 62 henkilöä eli 6,1 %, joista pitkäaikaistyöttömiä 16 henkilöä. Avoimia työpaikkoja paikkakunnalla ei ollut yhtään.

Toteuman 2024 ennakointi

Vuoden 2024 toimintakulut toteutunevat lähellä vuoden 2023 tasoa. Tuottopuolella siirtyminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen näkyy jo syksyn tuotoissa. Verotulot toteutunevat noin 400.000 euroa ennakoitua paremmin, mutta kuitenkin 600.000 euroa alemmina kuin vuonna 2023. Kunnallisverojen taso pudonaa vuoden 2023 tasosta -12 prosenttia.

Investointien käyttöaste jäänee matalaksi johtuen Kanteenmaan runkovesijohtolinjan viivästymisestä. Vuoden 2024 vuosikate pysynee plussalla ja lisälainanottoa investointeihin ei tarvita tilikauden tulos sen sijaan tulee olemaan miinuksella noin 800.000 euroa. Mahdollista on, että lähestyvien kuntavaalien vuoksi peruspalvelujen rahoittamiseen myönnetään vielä lisärahoja, tai yhteisöverojen jako-osuuksia muutetaan kuntatalouden eduksi.

Punkalaitumella 13.8.2024 Tuija Ojala, kunnanjohtaja

2. Tuloslaskelma

Punkalaitumen kunta		Ta-vertailu, ed vuosi, ta,kuluva vuosi, yli/ali, %				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN 08/08/24				
	Ed.vuosi	Talousarvio + muutos	Vuoden alusta	Ali/yli	Tot %	
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	216 747,88	704 100	163 505,80	540 594,20	23,20	
* Maksutuotot	29 851,66	53 700	26 084,42	27 615,58	48,60	
* Tuet ja avustukset	153 731,14	129 350	96 216,79	33 133,21	74,40	
* Vuokratuotot	236 105,44	758 550	227 118,00	531 432,00	29,90	
* Muut toimintatuotot	8 226,08	21 400	8 011,27	13 388,73	37,40	
* TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	644 662,20	1 667 100	520 936,28	1 146 163,72	31,20	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-1 175 280,89	-4 079 500	-1 287 384,76	-2 792 115,24	31,60	
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-262 497,73	-873 200	-272 414,21	-600 785,79	31,20	
* Muut henkilösivukulut	-37 960,13	-130 700	-36 844,79	-93 855,21	28,20	
* Palvelujen ostot	-981 174,10	-3 064 350	-1 158 273,14	-1 906 076,86	37,80	
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 235,73	-929 700	-304 471,10	-625 228,90	32,70	
* Avustukset	-32 633,87	-211 500	-33 343,63	-178 156,37	15,80	
* Vuokrat	-18 776,95	-46 550	-16 128,56	-30 421,44	34,60	
* Muut toimintakulut	-17 069,64	-22 050	-19 865,89	-2 184,11	90,10	
* TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 874 629,04	-9 357 550	-3 128 726,08	-6 228 823,92	33,40	
TOIMINTAKATE	-2 229 966,84	-7 690 450	-2 607 789,80	-5 082 660,20	33,90	
* Verotulot	2 231 091,94	4 744 000	1 694 968,60	3 049 031,40	35,70	
* Valtionosuudet	1 162 564,00	3 087 400	1 134 900,00	1 952 500,00	36,80	
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Muut rahoitustuotot	3 389,29	3 500	815,58	2 684,42	23,30	
* Korkokulut	-25 296,56	-181 200	-45 204,47	-135 995,53	24,90	
* Muut rahoituskulut	-139,99	-200	-5 256,48	5 056,48	2 628,20	
VUOSIKATE	1 141 641,84	-36 950	172 433,43	-209 383,43	-466,70	
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiiset poistot	-370 918,64	-1 220 450	-416 481,72	-803 968,28	34,10	
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	770 723,20	-1 257 400	-244 048,29	-1 013 351,71	19,40	
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	28 450	0,00	28 450,00	0,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-JÄÄMÄ)	770 723,20	-1 228 950	-244 048,29	-984 901,71	19,90	

3. Talousarviovertailu vastualueittain

Punkalaitumen kunta		TA-vert.os.,kaikki TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLI- NEN 08/08/24			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
20	Keskusvaalilautakunta				
200	Vaalit				
*	TULOT	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
*	MENOT	-14 400,00	-12 027,59	-2 372,41	83,50
**	NETTO	-5 400,00	-12 027,59	6 627,59	222,70
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-5 400,00	-12 027,59	6 627,59	222,70
20	Keskusvaalilautakunta				
20	Keskusvaaliltk. YHTEENSÄ				
*	TULOT	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
*	MENOT	-14 400,00	-12 027,59	-2 372,41	83,50
**	NETTO	-5 400,00	-12 027,59	6 627,59	222,70
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-5 400,00	-12 027,59	6 627,59	222,70
21	Tarkastuslautakunta				
210	Tarkastustoiminta				
*	MENOT	-8 300,00	-2 974,09	-5 325,91	35,80
**	NETTO	-8 300,00	-2 974,09	-5 325,91	35,80
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-8 300,00	-2 974,09	-5 325,91	35,80
21	Tarkastuslautakunta				
21	Tarkastusltk. YHTEENSÄ				
*	MENOT	-8 300,00	-2 974,09	-5 325,91	35,80
**	NETTO	-8 300,00	-2 974,09	-5 325,91	35,80
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-8 300,00	-2 974,09	-5 325,91	35,80
22	Kunnanhallitus				
220	Hallinto				
*	TULOT	1 079 250,00	293 300,46	785 949,54	27,20
*	MENOT	-1 586 350,00	-531 425,65	-1 054 924,35	33,50
**	NETTO	-507 100,00	-238 125,19	-268 974,81	47,00
*	POISTOT	-1 950,00	-643,67	-1 306,33	33,00
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-509 050,00	-238 768,86	-270 281,14	46,90
22	Kunnanhallitus				
240	Elinvoima				
*	TULOT	37 450,00	18 752,00	18 698,00	50,10
*	MENOT	-591 700,00	-149 461,01	-442 238,99	25,30
**	NETTO	-554 250,00	-130 709,01	-423 540,99	23,60
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-554 250,00	-130 709,01	-423 540,99	23,60
22	Kunnanhallitus				

250	Elämänlaatu				
*	TULOT	32 100,00	39 731,81	-7 631,81	123,80
*	MENOT	-826 250,00	-273 511,88	-552 738,12	33,10
**	NETTO	-794 150,00	-233 780,07	-560 369,93	29,40
*	POISTOT	-24 700,00	-8 423,84	-16 276,16	34,10
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-818 850,00	-242 203,91	-576 646,09	29,60
22	Kunnanhallitus				
22	Kunnanhallitus YHTEENSÄ				
*	TULOT	1 148 800,00	351 784,27	797 015,73	30,60
*	MENOT	-3 004 300,00	-954 398,54	-2 049 901,46	31,80
**	NETTO	-1 855 500,00	-602 614,27	-1 252 885,73	32,50
*	POISTOT	-26 650,00	-9 067,51	-17 582,49	34,00
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-1 882 150,00	-611 681,78	-1 270 468,22	32,50
50	Kasvatus- ja opetuslautakunta				
510	Varhaiskasvatus				
*	TULOT	47 300,00	26 938,06	20 361,94	57,00
*	MENOT	-1 108 400,00	-362 334,63	-746 065,37	32,70
**	NETTO	-1 061 100,00	-335 396,57	-725 703,43	31,60
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-1 061 100,00	-335 396,57	-725 703,43	31,60
50	Kasvatus- ja opetuslautakunta				
520	Perusopetus				
*	TULOT	411 750,00	170 938,76	240 811,24	41,50
*	MENOT	-4 273 250,00	-1 331 812,18	-2 941 437,82	31,20
**	NETTO	-3 861 500,00	-1 160 873,42	-2 700 626,58	30,10
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-3 861 500,00	-1 160 873,42	-2 700 626,58	30,10
50	Kasvatus- ja opetuslautakunta				
560	Lukio				
*	TULOT	4 550,00	3 393,42	1 156,58	74,60
*	MENOT	-793 300,00	-243 316,00	-549 984,00	30,70
**	NETTO	-788 750,00	-239 922,58	-548 827,42	30,40
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-788 750,00	-239 922,58	-548 827,42	30,40
50	Kasvatus- ja opetuslautakunta				
50	Kasvatus- ja opetusltk. YHT.				
*	TULOT	463 600,00	201 270,24	262 329,76	43,40
*	MENOT	-6 174 950,00	-1 937 462,81	-4 237 487,19	31,40
**	NETTO	-5 711 350,00	-1 736 192,57	-3 975 157,43	30,40
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-5 711 350,00	-1 736 192,57	-3 975 157,43	30,40
60	Tekninen lautakunta				
600	Tekninen hallinto				
*	TULOT	580 250,00	176 225,44	404 024,56	30,40
*	MENOT	-791 300,00	-237 930,82	-553 369,18	30,10
**	NETTO	-211 050,00	-61 705,38	-149 344,62	29,20
*	POISTOT	-3 600,00	-1 199,56	-2 400,44	33,30
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-214 650,00	-62 904,94	-151 745,06	29,30
60	Tekninen lautakunta				

610	Yhdyskuntatekniikka				
*	TULOT	3 037 400,00	1 021 001,39	2 016 398,61	33,60
*	MENOT	-2 723 700,00	-999 320,21	-1 724 379,79	36,70
**	NETTO	313 700,00	21 681,18	292 018,82	6,90
*	POISTOT	-870 900,00	-295 157,35	-575 742,65	33,90
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-557 200,00	-273 476,17	-283 723,83	49,10
60	Tekninen lautakunta				
680	Vesihuolto				
*	TULOT	339 850,00	7 882,94	331 967,06	2,30
*	MENOT	-552 400,00	-221 840,02	-330 559,98	40,20
**	NETTO	-212 550,00	-213 957,08	1 407,08	100,70
*	POISTOT	-319 300,00	-111 057,30	-208 242,70	34,80
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-531 850,00	-325 014,38	-206 835,62	61,10
60	Tekninen lautakunta				
60	Tekninen lautakunta YHT.				
*	TULOT	3 957 500,00	1 205 109,77	2 752 390,23	30,50
*	MENOT	-4 067 400,00	-1 459 091,05	-2 608 308,95	35,90
**	NETTO	-109 900,00	-253 981,28	144 081,28	231,10
*	POISTOT	-1 193 800,00	-407 414,21	-786 385,79	34,10
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-1 303 700,00	-661 395,49	-642 304,51	50,70
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ				
*	TULOT	5 578 900,00	1 758 164,28	3 820 735,72	31,50
*	MENOT	-13 269 350,00	-4 365 954,08	-8 903 395,92	32,90
**	NETTO	-7 690 450,00	-2 607 789,80	-5 082 660,20	33,90
*	POISTOT	-1 220 450,00	-416 481,72	-803 968,28	34,10
***	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-8 910 900,00	-3 024 271,52	-5 886 628,48	33,90

4. Tavoitteiden toteutuminen

Käyttösuunnitelma 2024

Punkalaitumen kunta

Kunnanhallitus

Vastuualue	Hallinto	Käyttösuunnitelma	Toteuma 30.4.2024
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 kuntalaisille ja luottamushenkilöille	Kuntalaisille ja luottamushenkilöille tehdyissä kyselyissä vastaajat ovat tyytyväisiä tiedottamiseen. Viimeistellään kunnan verkkosivujen uudistaminen ja luottamushenkilöille lähetetään säännöllisesti ajankohtaistiedotteet.	Tiedottamisesta kysellään jatkuvasti luottamushenkilöiltä ja kuntalaisilta mm. eri tapahtumien yhteydessä. Kunnan verkkosivujen uudistus viimeistellään ja kilpailutetaan kesäkuun loppuun mennessä. Luottamushenkilöille ja henkilökunnalle lähetetään säännöllisesti ajankohtaistiedote. Johtoryhmä ja elinvoimakehittäjä	Verkkosivujen uudistuksen kilpailutus on valmistelussa, mutta varsinainen kilpailutus ja uudistaminen siirtyvät käytännössä syyskaudelle.
Kunnan työnantajajaimagon parantaminen	Kunta on houkutteleva työnantaja, jolla halutaan työskennellä. Avoimiksi tuleviin palvelussuhteisiin saadaan rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt.	Kunnan yhteishenkeä parannetaan mm. yhteisillä tilaisuuksilla, toimenpiteillä työterveyskyselyn ja muiden vastaavien perusteella. Avoimiin palvelussuhteisiin saadaan kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt. Laajennettu johtoryhmä	Avoimet tehtävät on saatu täytettyä kelpoisuusehdoilla täytävillä henkilöillä. Työterveyskyselyt on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstö on tyytyväinen, mittarina henkilöstön vaihtuvuus ja henkilöstökyselyn tulokset. Kehityskohteenä on hyvän työilmapiirin vaaliminen, selkeän rajan vetäminen työ- ja vapaa-ajan välille työssä jaksamisen tueksi. Perehdytysten kehittäminen uusille työntekijöille ja työssä tehtävään vaihtaville.	Henkilöstön työhyvinvointia mitataan erilaisin henkilöstökyselyin. Tavoitellaan pitkäkestoisia työsuhteita. Esihenkilöt Henkilöstölle järjestetään yhteisiä sekä tehtäväaluekohtaisia tilaisuuksia. Hyödynnetään työntekijöiden perehdyttämiseen laadittua ohjeistusta. Panostetaan sijaisjärjestelyjen toimivuuteen. Esihenkilöt	Toteutuu henkilöstösuunnitelman ja työterveysuunnitelman mukaisesti Henkilöstön kesäjuhlaa on valmisteltu, järjestämisvastuuvuorossa on varhaiskasvatus. Sijaisjärjestelyitä on kehitetty ja perehdytystä harjoitettu suunnitelman mukaisesti.
Konserniohjaus / PVA	Vuokra-asunnot Oy jatkaa yhtiömuotoisena. Yhtiön korjausvelkaa kevennetään purkamalla huonompikuntoisia vuokrataloja.	Vuokra-asunnot Oy jatkaa yhtiömuotoisena ainakin toistaiseksi. Valmistellaan Pirhalle vuokrattujen kiinteistöjen omistusjärjestelyjä yhdessä vuokra-asuntoyhtiön kanssa. Laaditaan suunnitelma yhtiön korjausvelan keventämiseksi purkamalla huonompikuntoisia vuokrataloja. Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	Pirhalle vuokrattavista kiinteistöistä on käyty neuvotteluita Pirhan kanssa.

Vastuualue	Elinvoima	Käyttösuunnitelma	Toteuma 30.4.2024
Vastuuhenkilö	Kunnanjohtaja		
Tehtäväalueet	Yrityspalvelut, Markkinointi ja viestintä, Työllistäminen		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö	
Yritystoiminnan aktiivointi	Olemassa olevia yrityksiä ja aloittavien yrittäjien tarpeiden mukainen opastus ja palveluohjaus. Yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen keskinäisen vuoropuhelun, yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen on vuoden 2024 teema. Elinvoimaneuvoston aseman vakiinnuttaminen kunnan elinvoiman asiantuntijana ja kehittäjänä.	Elinvoimaneuvosto kokoontuu säännöllisesti ja kehittää asiantuntijarooliaan. Verkostoituminen ja yhteistoiminta kehittyy erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Työllisyysalueiden aloitus 2025 ei saa aiheuttaa katkosta palveluissa. Kunnanjohtaja ja elinvoimakehittäjä	Elinvoimaneuvosto on kokoonnutunut 4 kertaa. Tapahtumia Kiinnostako yrittäjyys 24.1., Valtuuston ja yrittäjien yhteinen tilaisuus 16.4., Elinvoimailta 5.6., elinvoiman neuvontanurkka eli yrittäjät ovat itse lähestyneet ja varanneet neuvonta-aikoja

Asuntokannan ajan-tasaistaminen	Selvitetään keinot asuntokannan uudistamiseen (siirto vuodelta 2023). Etsitään kumppania asuntokannan uudistamiseen.	Hyödynnetään kunnan asuntomarkki-noiden rakennetta ja rakennemuutosta. Vanhan korjaaminenkin on kestävää ke-hitystä. Lisätään näkyvyyttä ja tontti-markkinointia. Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinvoimakehittäjä	Tonttimarkkinointia ja näky-vyyttä lisätty. Satakunnan Amk:n Talot- ja tienhaarat hankkeessa mukana.
Punkalaidun on hou-kutteleva asuinpaikka	Matkailumarkkinointi edellä lisätään kunnan tunnettavuutta.	Matkailumarkkinoinnin lisäksi, tehoste-taan kunnan varhaiskasvatuksen ja lu-kion näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kunnanjohtaja ja elinvoimakehittäjä	Taikayöntien näkyvyys: messut ja tapahtumat, Laitumelle Lasku -tapahtuma ja sen mark-kinointi, lukion markkinointi-kampanja, Tv-mainos maalisi-touku, Punkalaidun 2024 -opas
Työllisyydenhoidon ekosysteemiajattelu	Valmistaudutaan TE-uudistukseen osana Läntisen Pirkanmaan työllisyysaluetta Sastamala vastuukuntana	Osallistutaan aktiivisina toimijoita työpa-joihin ja kokouksiin ja vaikutetaan työllisyysspalveluiden saavutettavuuteen. Kunnanjohtaja, hyvinvointijohtaja, hal-linto- ja talousjohtaja	Osallistuttu ja vaikutettu pää-töksentekoon
Hyvinvointia tuke-vat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen		
Kuntalaisten hyvin-voinnin ja terveyden edistäminen	Tea-viisarikyselyiden huolellinen täyttäminen Hyte-kerroin. Hyte-kertoimen vaikutus valtiosuosiin mahdollisimman kor-kea.	Hyvinvointikertomus käsitellään kesä-kuun valtuustossa, johtoryhmä	Hyvinvointikertomus valmis-teltu. Hyvinvointikertomuksen rakennetta kehitetään ja yh-teensovitaan hyvinvointialu-teen tavoitteiden kanssa yh-teensovivaksi.

Vastuualue	Elämänlaatu	Käyttösuunnitelma	Toteuma 30.4.2024
Vastuuhenkilö	Hyvinvointijohtaja		
Tehtäväalueet	Hyvinvointi, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Liikunta- ja nuorisopalvelut		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Nuorten osallisuuden edistäminen	Nuorisovaltuuston rooli huomioidaan päätösten valmisteluvaiheessa. Avoimessa nuorisotoiminnassa nuoret osallistuvat valtakunnalliseen kyselyyn. missä heiltä kysytään nuorisotiloihin liittyviä toiveita.	Nuorisovaltuusto järjestää päättäjille keskustelutilaisuuden elokuun lopussa teemalla, Punkalaidun huomenna. Nuorisokyselyn 1 / 2024 tuloksista käydään aktiivista keskustelua => vaikutuksia toimintaan. Hyvinvointisuunnittelija	Nuorisokyselyyn tammikuussa vastasi 72 % (6lk, 7-9 lk ja Lukion oppilaista.) Kyselyn tuloksia on käsitelty laajasti eri ryhmissä.
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 vammaisneuvostolla ja nuorisovaltuustolla on edustajat hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimissä. Järjestöyhteistyönohje päivitetään 1/2024. Säännölliset yhdistysillat järjestöille. Avustukset yhdistyksille kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointijohtaja, Hyvinvointisuunnittelija	Paikalliset edustajat toimivat hyvinvointialueen neuvostoissa. Järjestöyhteistyönohje päivitetty 29.1.2024. Hyvinvointiavustuksia myönnettiin kahdeksalle yhdistykselle 11.4.2024. Yhdistys-ilta järjestettiin 14.2.2024.
Hiilineutraalisuus	Tarkoituksen mukaiset kierrätysmahdollisuudet tapahtumissa ja toimintaympäristöissä.	Selvitetään kierrätysmahdollisuudet ja vaihtoehdot isommissa ja pienemmissä tapahtumissa. Parannetaan kierrätysmahdollisuuksia kunnan toiminnoissa. Tekninen toimi, hyvinvointi	Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - hankkeen webinaareista saatu tieto on hyödynnetty kunnan kiinteistöjen jätteen käsittelyssä ja Miljoona roskapussia - kampanjassa

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Liikunnallisen elämäntavan tukeminen	Liikunta-aktiivisuus, Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA-pistemäärä. Erillisrahoitteinen hanke tarvelähtöisesti.	Liikunnan Teaviisari pistemäärä pysyy samalla tasolla. Syksyllä 2024 tehdään liikuntakysely kuntalaisille. Tervaskanto3 hankkeen avulla saadaan liikunnan pariin uusia ikäihmisiä. Hyvinvointisuunnittelija	Tervaskanto 3 hanke alkoi 1.1.2024, hankkeen avulla saatiin lisättyä ikäihmisten liikuntaryhmiä
Moniammatillinen ehkäisevä päihdetyö	Rakennemuutosten tuomat muutokset otetaan haltuun, laaditaan suunnitelma ennalta ehkäisevän päihdetyön (EPT) toiminnasta	Vastuutahot nimetty, EPT-toimintasuunnitelmatyö aloitettu 1/2024, suunnitelma valmis 12/2024. Hyvinvointijohtaja	Toteutuu suunnitelman mukaisesti, hyvinvointialueen yhdyspintatyö huomioiden.
Kulttuurihyvinvoinnin lisääminen	Kulttuurikaveri toimintaa kehitetään kunnassa kouluttamalla kuntalaisia kulttuurikavereiksi, jotka aktivoivat kuntalaisia kulttuuritilaisuuksiin. Kulttuurikasvatussuunnitelma saadaan valmiiksi vuoden 2024 aikana. Kulttuurin edistäminen kunnissa- TEA-pistemäärä	Syksyllä kootaan kirjaston ystävien ja kulttuurikavereiden ryhmä, jonka tavoitteena on mahdollistaa matalan kynnyksen kulttuurihyvinvointia kunnassa. Kulttuurikasvatussuunnitelma saadaan valmiiksi 12/2024. Hyvinvointisuunnittelija	Toteutetaan syksyllä 2024.
Nuorten harrastustoiminnan lisäys	Harrastamisen Suomen mallin kerhot vakiinnuttavat toimintansa lisäten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Nuodo-järjestelmän käyttöönotto tilastoinnissa. kouluterveyskysely /nuorisokysely/nuorisotilakysely	Harrastamisen Suomen mallin kerhojen määrää lisätään lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti. Hyvinvointisuunnittelija	Harrastamisen Suomen mallin toteutukseen saatu 12.000 € avustusta.
Lukemisen edistäminen	Erillisrahoitteinen hanke, kirjastotilastoihin pohjautuen. Kirjaston tapahtumien lisääminen, kirjaston kävijöiden määrän lisäys.	Kirjaston tapahtumia lisätään ja kirjastoon saadaan avattua näyttelytila syksyn 2024 aikana. Lasten ja nuorten lukutoukka hanke toteutetaan, mikäli hankkeelle saadaan erillisrahoitus. Hyvinvointisuunnittelija	Kirjaston tapahtumia lisätty ja uusi näyttelytila avattu 29.5.2024. Lukutoukkaa etsimässä hanke aloittanut 1.4.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Vastuualue	Varhaiskasvatus	Käyttösuunnitelma	Toteuma 30.4.2024
Vastuuhenkilö	Varhaiskasvatusjohtaja		
Tehtäväalueet	Varhaiskasvatus		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Ympäristökasvatuksen kehittäminen			
- Turvallisuus	- Uutena tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, muiden päivitys	Toiminnan pohjana olevien suunnitelmien päivittäminen ja ajantasaistaminen. Vuosi 2024. Varhaiskasvatusjohtaja ja henkilökunta.	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmis.
	- Ympäristön turvallisuus	Arviointia ja kehittämistä. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Vuosi 2024. Henkilökunta.	Henkilökunnan kanssa arvioitu ympäristön turvallisuutta täyttämällä turvallisuuslomake.
- Kestävät valinnat toimintakulttuuriin	- Lasten kanssa kierrättäminen ja hävikkiruuan vähentäminen	Hävikkimäärän seuraamista koko vuoden ajan yhteistyössä ruokapalveluiden tuottajan kanssa. Vuosi 2024. Henkilökunta	Lasten kanssa kierrätetty viikoittain, hävikkiruokaa seurattu ruokapalveluiden tuottajan kanssa, lasten kanssa tarkempi seurantajakso tulossa toukokuussa.

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Laadukas kokopäiväpedagogiikka varhaiskasvatuksen arjessa, jossa tavoitteet asetetaan aikuisten toiminnalle, lasten tarpeisiin pohjautuen	<ul style="list-style-type: none"> - Huoltajien kanssa käytävät varhaiskasvatuksen aloituskeskustelut toteutuvat 100-prosenttisesti. - Huoltajien kanssa käytävät lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-keskustelut toteutuvat 90-prosenttisesti. - Lasten asiakastyytyväisyyskyselyt, arviointiasteikko hymynäamat, tavoite 90-prosenttisesti hymyä. 	Varhaiskasvatuksessa toiminnan suunnittelussa kuuluu myös lasten ja perheiden ääni. Perheille tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Vuosi 2024. Varhaiskasvatusjohtaja ja henkilökunta.	Aloituskeskustelut toteutuneet, perheiden toiveita kuultu aloituskeskustelussa ja kevään varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämisen yhteydessä, lasten asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan toukokuussa toimintakauden päätteeksi.
Hyväksyvä, avoin ja kannustava työilmapiiri	<ul style="list-style-type: none"> - Uudet työntekijät ja lyhytaikaiset sijaiset perehdytetään kunnan ohjeistuksen mukaan. - Palaverissa henkilöstöä rohkaistaan tuomaan esille ajatuksiaan ja ehdotuksiaan. - Henkilökunnalle mahdollistetaan säännölliset keskustelut esihenkilön kanssa. 	Jatketaan kehittämällä Hyvän mielen työpaikka- käytäntöjä. Panostetaan ennakkoivaan ja joustavaan varhaiskasvatuksen arkeen. Vuosi 2024. Varhaiskasvatusjohtaja ja henkilökunta.	Perehdytyksessä huomioitu kunnan ohjeistus. Hyvän mielen työpaikkakäytännöt toteutuneet, sieltä nostettu uutta kehittämiskohdetta kesälle. Henkilökunnan kehityskeskustelut pidetty 30.4 mennessä. Viikoittaiset tiimipalaverit toteutuneet

Vastuualue	Perusopetus	Käyttösuunnitelma	Toteuma 30.4.2024
Vastuuhenkilö	Yhteiskoulu-lukion rehtori		
Tehtäväalueet	Yhteiset, Keskuskoulu, Pohjoisseudun koulu, Yhteiskoulu		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Nuorten osallistumisvajeen korjaaminen			
- osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen	Jokaisessa kunnan koulussa järjestetään sellaista toimintaa, joka edesauttaa oppilaiden osallisuutta ja kouluyhteisöön kuulumista.	Koko kouluyhteisö. Ryhmäytymiset erityisesti lukuvuoden alkaessa. Kiusaamiseen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen ja tapausten selvittäminen.	Kiusaamis-/riitatilanteita on joitakin ollut ja ne on pyritty selvittämään. Ennaltaehkäisevänä toimintana on ollut esimerkiksi luokkien välisiä leikki-mielisiä kilpailuja.
- toimivat oppilaskunnat jokaisessa koulussa	Oppilaskunnat kokoontuvat säännöllisesti ja heidän vastuullaan on erilaisten tapahtumien järjestäminen.	Oppilaskuntien ohjaavat opettajat ja koulujen johtajat. Oppilaskuntien hallitukset kokoontuvat säännöllisesti ja järjestävät koko oppilaskunnalle teemapäiviä/tapahtumia. Koko lukuvuosi	Tavoite toteutunut kevään osalta.
Hiilineutraalisuus - oppilaita opetetaan ja kasvatetaan kierrätykseen ja jätteen määrän vähentämiseen	Kouluruuan jätehävikkiä seurataan	Koulujen johtajat. Jätehävikkiä seurataan päivittäin yhteistyössä ruokapalveluiden tuottajan kanssa. Koko lukuvuosi.	Jätehävikkiä on seurattu.
- Vanhasta uutta	Erasmus-hankkeen teemana on vanhasta uutta ja se tuodaan koulujen toimintaan laajemmin	Erityisesti Erasmustoiminnassa olevat opettajat. Kierrättäminen, duunaus. Koko lukuvuosi	Kevätlukukaudella Yhteiskoulussa Erasmuskerho, jonka painopisteenä oli kierrättäminen ja duunaus.

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Hyvinvointia tukeva tavoite on lasten ja nuorten masennuksen ja ahdistusoireilun havaitseminen ja ennaltaehkäisy. Tavoite on myös hyvinvointialueen opiskeluhuollon tavoitteissa.	Kouluterveyskyselyn ja koulujen omien kyselyiden perusteella tulkitaan tavoitteen toteutumista. Koulujen toiminta tukee ajatusta ennaltaehkäise-havaitse-auta Riittävät opiskeluhuollon palvelut.	Riittävä ja tarkoituksenmukainen määrä kyselyitä. Koulujen toiminta tukee ajatusta ennaltaehkäise-havaitse-auta. Riittävät opiskeluhuollon palvelut. Koulujen johtajat. Koko lukuvuosi.	Asiakastyytyväisyyskysely tehty sekä huoltajille ja oppilaille. Opiskeluhuollon palveluiden osalta on ollut puutteita. Erityisesti psykologi ja kuraattori-palveluissa.

Vastuualue	Lukio	Käyttösuunnitelma	Toteuma 30.4.2024
Vastuuhenkilö	Yhteiskoulu-lukion rehtori		
Tehtäväalueet	Lukio-opetus		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Lukio-opetuksen kehittäminen ja monipuolistaminen	Oppilasmäärä yli 50 Kansainvälisyys (Erasmus, Saksan vaihto, Finest Future)	Vuoden 2024 loppu. Rehtori. Lukio/Yhteiskoulu on mukana Erasmus-ohjelmassa. Lukio Finest Futuressa mukana. Kevät 2024. Rehtori, opettajat	Oppilasmäärä on yli 50. Lukio on Erasmus-ohjelmassa mukana. Finest Futuressa lukio mukana, mutta sen kautta ei otettu yhtään opiskelijaa.

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Hyvinvointia tukeva tavoite on oppilaiden ja henkilökunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen	Kouluterveyskyselyn ja koulujen omien kyselyiden perusteella tulkitaan tavoitteen toteutumista. Koulun toiminnassa on elementtejä, jotka tukevat sekä opiskelijoiden että henkilökunnan hyvinvointia. Tavoite on myös hyvinvointialueen opiskeluhuollon tavoitteissa.	Rehtori ja opettajat. Koko lukuvuosi. Järjestetään hyvinvointia tukevaa toimintaa. Riittävä määrä kyselyitä.	Hyvinvointia tukevaa toimintaa on järjestetty mm. teemapäivien muodossa. Asiakaskyselyt tehty lukuvuoden lopussa.

Tekninen lautakunta

Vastuualue	Tekninen hallinto	Käyttösuunnitelma	Toteuma 30.4.2024
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja		
Tehtäväalueet	Tekniset toimistopalvelut, Maa- ja metsäalueet, Kaavoitus, Rakennusvalvonta, Paikkatieto, Ympäristöpalvelut, Varautuminen ja valmiussuunnittelu		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Kiinteistökartoituksen jatkaminen (rakennusvalvonta)	Kiinteistöveroselvityksen jatkaminen. Aloitetaan maastossa tehtävällä kartoituksella. Selvitetään rakennusten aloja ja vastaako ilmoitettu rakennustyyppi tai rakennuksen käyttötarkoitus viranomaisella olevaa tietoa	Vuoden 2024 alkupuolella valmistuvat maastossa tehtävät kartoitukset. Uudet rekisteritiedot viedään järjestelmään vuoden loppuun mennessä. Toimistosihiteeri ja tekninen johtaja.	Uusimman vaiheen maastokartoitukset valmistuneet. Edessä uusien tietojen päivitys.
Vastuullinen maankäytön kehittäminen	Penttilän alueen kehittäminen. Alueen kuivatussuunnitelman kilpailutus. Kanteenmaan teollisten toimintojen mahdollinen laajeneminen.	Kuivatussuunnitelman kilpailutus hulevesien hallintasuunnitelman pohjalta. Kuluvan vuoden aikana kuivatussuunnitelman valmistuminen. Työpäällikkö ja tekninen johtaja	Alueella aloitettu puuston raiwaustyöt osana kuivatusta

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Ympäristöterveydenhuollon tavoite on edistää ja valvoa terveellistä ja turvallista elinympäristöä	Valvontasuunnitelmien mukaiset toimenpiteet (kpl/vuosi), vesi- huollon näytteenoton tulokset julkaistaan kunnan kotisivuilla. Teknisen toimen kunnossapidon alaisten urheilualueiden ja -laitteiden säännölliset tarkastukset	Säännöllinen, etupainotteinen ja tiivis yhteistyö turvallisuus- ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisten kanssa. Teknisen toimen viranhaltijat	Tiivis yhteistyö vastuullisten tahojen kanssa. Toiminta yhteisprojekteissa
Kuntalaisten jokapäiväisen elämisen ja arjesta selviämisen kannalta tarpeellisten toimintojen turvaaminen. Varautuminen ja valmius	Kunnan kokonaisturvallisuutta, varautumista ja valmiutta edistävät hankkeet. Erinäisin hankinnoin, harjoituksin, suunnitelmin ja koulutuksin säännöllisesti kehitetään, testataan ja suunnitellaan tarkemmin määrittelemättömiä toimintoja	Tekninen toimi kehittää ja ylläpitää kunnan kykyä säilyä toimintakykyisenä erinäisten kriisien, häiriötilanteiden, poikkeusolojen tai niihin verrattavien olosuhteiden aikana. Elintärkeät toiminnot turvataan ei-julkisin varautumistoimin.	Henkilöstöä on koulutettu varautumiseen kohdistetulla koulutuksella. Vesilaitoksen toimintakykyä toimia poikkeusoloissa on parannettu. Tärkeiden alueiden ja kiinteistöjen valvontaa on tehostettu.

Vastuualue	Yhdyskuntatekniikka	Käyttösuunnitelma	Toteuma 30.4.2024
Vastuuhenkilö	Kunnanrakennusmestari		
Tehtäväalueet	Liikenneväylät, Toimitilapalvelut		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Rakennusten energiatehokkuuden jatkuva parantaminen	Lämmitykseen ja ilmanvaihtoon kuluva energian määrä	Mitataan vanhimpien IV-koneiden kulutus yksilöittäin ja selvitetään mahdolliset säästötoimenpiteet esim. moottoreiden ohjauksilla tai mahdollisesti vaihtamalla hyvän hyötysuhteen omaaviin EC-moottoreihin.	Selvitystyö osin kesken. Jo tässä vaiheessa ilmennyt todellisia säästökohteita ja kehittymismahdollisuuksia
	Vuosittainen KETS-raportointi	Aineistoa on kerätty vuoden 2023 osalta ja kokoaminen aloitetaan maaliskuussa.	Raporttia pidetty ajan tasalla

Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Esteettömyyden lisääminen	Esteettömyyskartoitusten tekeminen	Teetetään teknistentyön opetustilasta esteettömyyskartoitus kesän aikana.	Aloitetaan koko kunnan kattava julkistentilojen esteettömyys selvitys
Liikennealueiden näkemäalueet	Näkemäalueiden raivaukset tarvittaessa	Tehdään keväällä kysely kuntalaisille mahdollisista ongelmaristeyksistä. Kunnanrakennusmestari	Raivauksia toteutettu
Yleisen turvallisuuden lisääminen	Katuvalaistuksen ylläpito ja saneeraukset	Selvitetään kevään aikana vanhojen elohopeavalasimien määrä ja sijainti. Kilpailutetaan vaihtotyöt yksikköhintaisella kilpailutuksella. Syksy 2024. Kunnanrakennusmestari	Selvitystyö kesken. Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan aiempien vuosien tavoin

Vastuualue	Vesihuolto	Käyttösuunnitelma	Toteuma 30.4.2024
Vastuuhenkilö	Työpäällikkö		
Tehtäväalueet	Vesi- ja viemärlaitos		

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuhenkilö	
Laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävän talousveden toimittaminen	Valvontasuunnitelman mukaiset talousveden näytteenotot ja niistä saatavat testitulokset, jotka osoittavat onko verkostovesi talousvedeksi soveltuvaa.	Tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. Työpäällikkö.	Vaadittavat näytteenotot ja selvitykset tehty. Tiivistä yhteistyötä Puhdistamon ja Sastamalan lupaviranomaisten kanssa

5. Investointiohjelma

INVESTOINTISUUNNITELMA 2024-2026

TS 2024

Valmiusaste

25 % 50 % 75 % 100 %

HALLINTOTOIMI

Talonrakennus

Kunnantalo

* peruskorjauksen tarjouspyynnön laatiminen, urakan kilpailutus

20 000,00 €

Rakennushistoriaselvitys tilattu.



* peruskorjaus, vaihe I

* peruskorjaus, vaihe II

Hyvinvointi-kiinteistöt

Pakari

* Alueen opaskylttien rakentaminen

15 000,00 €

LISÄTIETOJA: +358(0)9 2242 820 Haarnio

Omana työnä sulanmaan aikaan. P-alueen reunapalkkien purku ja valettava reunakivi syksyn aikana



* piha-alueen kunnostus

15 000,00 €



Kaisankoti

* katon huoltopinnoitus

35 000,00 €

Tehdään 2025 -> ruostevaurioita paikoittain runsaasti, rahat eivät riitä.

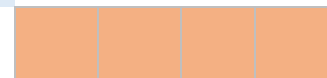


Terveysasema

* kupariputkien uusiminen (käyttövesi)

30 000,00 €

Siirto 2026 vuokrasopimuksen päivityksen yhteyteen. Pitää tarkistaa vuokrankorotus.



Haukankosken pesula ja kokoustila

Paloasema

* Kuntoarvion teettäminen

15 000,00 €

Tarjouspyyntö lähetetään 8/24



* käyttövesiputkien saneerausta

Hallintotoimi yhteensä:

130 000,00 €

SIVISTYSTOIMI

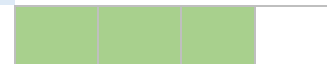
Rakennukset

Liikuntahalli

* Sulkupuomien asennus (koskee koko kuntakampuksen aluetta)

10 000,00 €

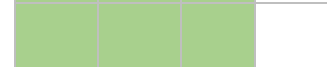
Valmis 8/24



* Alueen opaskylttien rakentaminen (koskee koko kuntakampuksen aluetta)

15 000,00 €

Valmis 8/24



Keskuskoulu			
* ulkovalaistuksen saneeraus (koskee koko kuntakam- pukuksen aluetta)	50 000,00 €	Asfaltointia vaille valmis. 8/24	
* sähköautojen latausinfra rakentaminen kuntakam- pukselle	10 000,00 €	Käyttöönottoa vaille valmis	
Pohjoisseudun koulu			
* Valaistun roskiskatoksen rakentaminen	10 000,00 €	Kilpailutettu ja tilattu. Asennus vko 42	
* ulkomaalaus	35 000,00 €	Kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Toteutus 9/24?	
Vapari			
* ulkomaalaus	30 000,00 €	Kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Toteutus 9/24?	
Porttikallion urheilualue			
* yleissuunnitelman pohjalta vaihe II rakentaminen	50 000,00 €	Näköalatornin tarkastus ja korjaus. Käyttövesiputken asennus. Kuntoportaati.	
* yleissuunnitelman pohjalta vaihe III rakentaminen			
Varhaiskasvatus			
* Sisäpihan muutostyöt	30 000,00 €	Ulkokatoksen suunnittelu aloitettu. Toteutus 25/kevät	
* Ylläpito			
Vartiolan alue			
* piha-alueen saneeraus ja asfaltointi, aidan siirtämi- nen, hulevesiviemäri	20 000,00 €	Vanhan aidan poisto ja hulevesiviemäröinti - tehty. Asfaltointi - tehty. Uuden aidan asennus tehty.	
Sivistystoimi yhteensä:	260 000,00 €		

TEKNINEN TOIMI

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Katujen rakentaminen

* "päiväkodin polku"	35 000,00 €	Kilpailutettu. Toteutus 24 loppu	
* asfaltoinnit	50 000,00 €	Urakoitsija valittu. Toteutus 8/24	
* taikayöntie opastekyltit	10 000,00 €	yhteiskilpailutus Huittinen, Urjala, Punkalaidun	
* Penttilän alueen infrarakentamisen aloitus	40 000,00 €		

Katujen ja teiden valaistus

* katuvalaistussaneerauksen jatkaminen	30 000,00 €	Tehdään yksikköhintainen tarjouspyyntö. Joonas hoitaa.	
--	-------------	--	--

Tekninen varasto

PUISTOT						
* Päättä ajettava ruohonleikkuri	15 000,00 €	Kilpailutettu ja hankittu 5/24				
* katu- ja puistopuuistutuksia	10 000,00 €	Tehty 6/24				
Tekninen toimi yhteensä:	190 000,00 €					
VESIHUOLTOLAITOS						
Varautuminen poikkeusoloihin						
* Viestintä(VHF)	10 000,00 €	Omana työnä				
* Varautuminen	10 000,00 €	Omana työnä				
Vesilaitos						
* Kanteenmaan ja alavesisäiliön välisen runkovesijohdon korjaus, vaiheet I ja II	500 000,00 €	Urakka-asiakirjat on hyväksytyt.				
* Kanteenmaantien 101 alavesisäiliön säätöventtiilin uusiminen	25 000,00 €	Suunnitelmat tehty ja tarvikkeet on tilattu. Toteutus 24				
* maaperähapetus koskien vedenottamon kaivoja	20 000,00 €	Selvityksen alla. Ei toteudu 24.				
* Vesilaitoksen valvomon päivitys	40 000,00 €	Instalta on työ tilattu				
* siiviläkaivo 4:n saneeraus	10 000,00 €	* Siiviläkaivo 4 elvytys/ puhdistus - kaivossa "pöpö"ongelmia joita selvitel- lään. 1. puhdas tulos 22.4.2024. Toinen tulos valmistuu 8/24				
* vesihuollon pienet peruskorjaustyöt	30 000,00 €	Omana työnä				
* Kennin vedenottaman pH-mittaus- ja lipeänannos- telulaitteisto	30 000,00 €	Tilattu				
Viemärlaitos						
* verkostojen saneeraussuunnittelua/-rakentamista	30 000,00 €	Omana työnä. Komeronkadun jätevesiviemärikaivon putkistojen uusiminen. Ja muut pienet korjaustyöt				
Vesihuoltolaitos yhteensä:	705 000,00 €					
INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ		1 285 000,00 €				

6. Rahoituslaskelma

Punkalaitumen kunta		Rahoituslaskelma			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN			
		08/08/24			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	RAHOITUSLASKELMA				
	KUNTA				
	Toiminnan rahavirta				
**	Vuosikate	-36 950,00	172 433,43	-209 383,43	-466,70
	Investointien rahavirta				
*	Investointimenot	-1 310 000,00	-55 557,37	-1 254 442,63	4,20
	Pysyvien vastaavien				
***	Toiminnan ja invest. rahavirta	-1 346 950,00	116 876,06	-1 463 826,06	-8,70
	Rahoituksen rahavirta				
	Antolainojen muutokset				
	Lainakannan muutokset				
*	Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00
	Muut maksuvalmiuden muutokset				
*	Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0,00	-4 179,00	4 179,00	0,00
*	Saamisten muutos	0,00	178 130,51	-178 130,51	0,00
*	Korottomien velkojen muutos	0,00	-310 047,06	310 047,06	0,00
***	Rahoituksen rahavirta	0,00	-336 095,55	336 095,55	0,00

*	RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 346 950,00	-219 219,49	-1 127 730,51	16,30
*	RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00	219 219,49	-219 219,49	0,00
***	RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00	219 219,49	-219 219,49	0,00

7. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnittelu, seuranta ja raportointi

Toimielin/vastuualue	Koko kunta
Vastuuhenkilö	Johtoryhmä
Laatimispäivä	30.4.2024

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Toimivalta ja vastuut				
Toimielinten ja henkilöstön tehtävät, vastuut ja toimivalta on selkeästi määritelty	x			Hallintosääntöä tarkistettu 19.12.2023, päivitykset lakimuutosten vuoksi 2024 (TE ja MRL)
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 otettu käyttöön.
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	30.4.2024

	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, tarkistus versiopäivityksessä
Tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti ja raportoidaan säännöllisesti kunnan johdolle	x			Talouden toteumaraportit esitetään toimielimissä + osavuosikatsaukset 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	30.4.2024

	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 rekrytointi- ja perehdyttämiskäytäntöjä	x			Käytössä perehdytysopas ja perehdytyslomake (muistilista)
Henkilöstö osallistuu säännöllisesti ammatilliseen koulutukseen ja koulutusta seurataan ja arvioidaan		x		Määriä seurataan henkilöstökertomuksessa, arviointia parannetaan
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 viikoittain johtoryhmässä
Työsopimukset ja virkamääräykset tehdään aina kirjallisesti	x			Palkanmaksun peruste
Henkilöstön riittävyys on turvattu myös poissaolojen ja henkilövaihdosten aikana	x			Sijaiset määritelty 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 syksyllä 2024

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	30.4.2024

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Toiminta ja talous				
Tulojen perusteita arvioidaan säännöllisesti ja niihin tehdään tarvittavat muutokset	x			
Taloudellinen liikkumavara ennakoitaan ja arvioidaan systemaattisesti		x		Talousarvion ylitykset ajoissa päätöksentekoon, tulevaisuustyöryhmä perustettu
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		Ennakoinnissa haasteita valtionosuus- ja verotasaussuudistuksien vuoksi. Runkovesijohdon uusinnan kokonaiskustannusarviota ei ollut osattu ennakoita.
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
Käteiskassa tilitetään annettujen ohjeiden mukaisesti ja kassa tarkastetaan säännöllisesti	x			
Luottokorttien käyttöä seurataan ja korttiosastoista on asianmukaiset tositteet	x			

Lisätietoja

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	30.4.2024

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Omaisuuden ja vakuuksien hallinnointi				
Omaisuuden 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 jätteiden 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			Hankintakoulutusta järjestetään tarpeen mukaan
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		Osittain parannettavaa. Loppukäyttäjille tulee tuoda selkeästi tiedoksi mitä hankkeita on tulossa.
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	30.4.2024

	toteutuu	toteutuu osittain	ei toteudu	lisätietoja
Tietohallinto, tietoturva ja tietosuojat				
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, saavutettavuusseloste päivitetään
Henkilötietoja käsitellään tietosuojasetuksen määräysten mukaisesti	x			
Henkilöstö on koulutettu tietosuojasetuksen 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. Tehty oma rekisteri, työ jatkuvan päivityksen vaiheessa.

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