

Kunnanhallitus

Vastuualue	Hallinto	Käyttösuunnitelma
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
Kunnan työnantajaimagon 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
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. Perekäytysten kehittäminen uusille työntekijöille ja työssä tehtäviään 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
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

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

Strategiaa tukevat tavoitteet	Arviointikriteeri ja tavoitetaso	Tarkennettu tavoite, aikataulu ja vastuuhenkilö
Yritystoiminnan aktivointi	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 katkossa palveluissa. Kunnanjohtaja ja elinvoimakehittäjä
Asuntokannan ajantasaistaminen	Selvitetään keinot asuntokannan uudistamiseen (siirto vuodelta 2023). Etsitään kumppania asuntokannan uudistamiseen.	Hyödynnetään kunnan asuntomarkkinoiden rakennetta ja rakennemuutosta. Vanhan korjaaminenkin on kestävä kehitystä. Lisätään näkyvyyttä ja tonttimarkkinointia. Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinvoimakehittäjä
Punkalaidun on houkutteleva asuinpaikka	Matkailumarkkinointi edellä lisätään kunnan tunnettavuutta.	Matkailumarkkinoinnin lisäksi, tehostetaan kunnan varhaiskasvatuksen ja lukion näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kunnanjohtaja ja elinvoimakehittäjä
Työllisyydenhoidon ekosysteemiajattelu	Valmistaudutaan TE-uudistukseen osana Läntisen Pirkanmaan työllisyysaluetta Sastamala vastuukuntana	Osallistutaan aktiivisina toimijoita työpajoihin ja kokouksiin ja vaikutetaan työllisyyspalveluiden saavutettavuuteen. Kunnanjohtaja, hyvinvointijohtaja, hallinto- ja talousjohtaja
Hyvinvointia tukevat tavoitteet	Arviointitapa/mittarit/osallistaminen	
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tea-viisarikyselyiden huolellinen täyttäminen Hyte-kerroin. Hyte-kertoimen vaikutus valtionosuuksiin mahdollisimman korkea.	Hyvinvointikertomus käsitellään kesäkuun valtuustossa, johtoryhmä

Vastuualue	Elämänlaatu	Käyttösuunnitelma
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 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

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. Järjestöyhteistyön ohje päivitetään 1/2024. Säännölliset yhdistysillat järjestöille. Avustukset yhdistyksille kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointijohtaja, Hyvinvointisuunnittelija
Hiilineutraalisuus	Tarkoituksen mukaiset kierrätysmahdollisuudet tapahtumissa ja toimintaympäristöissä.	Selvitetään kierrätysmahdollisuudet ja vaihtoehdot isommissa ja pienemmissä tapahtumissa. Parannetaan kierrätysmahdollisuuksia kunnan toiminnoissa. Tekninen toimi, hyvinvointi
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
Moniammatillinen ehkäisevä päihdetyö	Rakennuudistuksen tuomat muutokset otetaan haltuun, laaditaan suunnitelma ennalta ehkäisevän päihdetyön (EPT) toiminnasta	Vastuutahot nimetty, EPT-toimintasuunnitelmatyö aloitettu 1/2024, suunnitelma valmis 12/2024. Hyvinvointijohtaja
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
Nuorten harrastustoiminnan lisäys	Harrastamisen Suomen mallin kerhot vakiinnuttavat toimintansa lisäten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Nuotojärjestelmän käyttöönotto tilastoinnissa. kouluterveyskysely /nuorisokysely/nuorisotilakysely	Harrastamisen Suomen mallin kerhojen määrää lisätään lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti. Hyvinvointisuunnittelija
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

Tuloslaskelmaosaraportti 2024

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	Talousarvio/ KS			
			KS 2023	KS 2024	TS 2025	TS 2026
5022 - Kunnanhallitus						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		1 136 350	1 148 800	1 124 200	1 124 200
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto		1 058 450	1 081 500	1 060 400	1 060 400
32003299	Maksutuotot		700	300	0	0
33003399	Tuet ja avustukset		77 000	66 200	63 000	63 000
34003559	Muut toimintatuotot		200	800	800	800
35003559	Muut tuotot		200	800	800	800

TKULUT	TOIMINTAKULUT		-2 831 050	-3 004 300	-2 956 900	-2 958 100
40004299	Henkilöstökulut		-1 082 050	-1 064 550	-1 032 300	-1 035 900
40004099	Palkat ja palkkiot		-878 000	-856 300	-829 700	-832 700
41004229	Henkilösivukulut		-204 050	-208 250	-202 600	-203 200
41004149	Eläkekulut		-177 050	-180 750	-176 000	-176 600
41504229	Muut henkilösivukulut		-27 000	-27 500	-26 600	-26 600
43004499	Palvelujen ostot		-1 189 800	-1 338 850	-1 311 200	-1 310 200
43004339	Asiakaspalvelujen ostot		-518 900	-581 200	-568 100	-567 100
43404499	Muiden palvelujen ostot		-670 900	-757 650	-743 100	-743 100
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-74 950	-80 250	-80 300	-80 300
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-74 950	-80 250	-80 300	-80 300
47004799	Avustukset		-58 700	-76 200	-91 200	-96 200
47004739	Avustukset kotitalouksille		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
47424799	Avustukset yhteisöille		-53 700	-71 200	-86 200	-91 200
48004995	Muut toimintakulut		-425 550	-444 450	-441 900	-435 500
48004899	Vuokrakulut		-418 650	-438 500	-435 900	-429 500
49004995	Muut kulut		-6 900	-5 950	-6 000	-6 000
TKATE	TOIMINTAKATE		-1 694 700	-1 855 500	-1 832 700	-1 833 900
VKATE	VUOSIKATE		-1 694 700	-1 855 500	-1 832 700	-1 833 900
70007299	Poistot ja arvonalentumiset		-32 600	-26 650	-23 600	-26 900
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot		-32 600	-26 650	-23 600	-26 900
TTULOS	Tilikauden tulos		-1 727 300	-1 882 150	-1 856 300	-1 860 800
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1 727 300	-1 882 150	-1 856 300	-1 860 800

50220 - Hallinto

TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		1 049 050	1 079 250	1 056 200	1 056 200
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto		1 027 050	1 055 250	1 034 200	1 034 200
32003299	Maksutuotot					
33003399	Tuet ja avustukset		22 000	24 000	22 000	22 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT		-1 555 800	-1 586 350	-1 558 400	-1 558 400
40004299	Henkilöstökulut		-703 300	-675 250	-676 200	-676 200
40004099	Palkat ja palkkiot		-573 500	-543 650	-544 400	-544 400
41004229	Henkilösivukulut		-129 800	-131 600	-131 800	-131 800
41004149	Eläkekulut		-111 900	-114 200	-114 400	-114 400
41504229	Muut henkilösivukulut		-17 900	-17 400	-17 400	-17 400
43004499	Palvelujen ostot		-768 100	-814 500	-805 100	-805 100
43004339	Asiakaspalvelujen ostot		-261 350	-267 100	-252 700	-252 700
43404499	Muiden palvelujen ostot		-506 750	-547 400	-552 400	-552 400
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-9 400	-25 350	-25 500	-25 500
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-9 400	-25 350	-25 500	-25 500
47004799	Avustukset		-9 000	-12 500	-12 500	-12 500
47004739	Avustukset kotitalouksille		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
47424799	Avustukset yhteisöille		-4 000	-7 500	-7 500	-7 500
48004995	Muut toimintakulut		-66 000	-58 750	-39 100	-39 100
48004899	Vuokrakulut		-59 800	-53 500	-33 800	-33 800

49004995	Muut kulut		-6 200	-5 250	-5 300	-5 300
TKATE	TOIMINTAKATE		-506 750	-507 100	-502 200	-502 200
VKATE	VUOSIKATE		-506 750	-507 100	-502 200	-502 200
70007299	Poistot ja arvonalentumiset		-2 500	-1 950	-1 900	-1 900
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot		-2 500	-1 950	-1 900	-1 900
TTULOS	Tilikauden tulos		-509 250	-509 050	-504 100	-504 100
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-509 250	-509 050	-504 100	-504 100
50240 - Elinvoima						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		59 400	37 450	36 200	36 200
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto		31 400	26 250	26 200	26 200
32003299	Maksutuotot					
33003399	Tuet ja avustukset		28 000	11 200	10 000	10 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT		-491 300	-591 700	-591 400	-600 000
40004299	Henkilöstökulut		-181 000	-179 750	-155 600	-159 200
40004099	Palkat ja palkkiot		-143 650	-144 150	-124 200	-127 200
41004229	Henkilösivukulut		-37 350	-35 600	-31 400	-32 000
41004149	Eläkekulut		-32 750	-30 800	-27 200	-27 800
41504229	Muut henkilösivukulut		-4 600	-4 800	-4 200	-4 200
43004499	Palvelujen ostot		-228 500	-316 550	-306 600	-306 600
43004339	Asiakaspalvelujen ostot		-99 700	-146 600	-151 700	-151 700
43404499	Muiden palvelujen ostot		-128 800	-169 950	-154 900	-154 900
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-17 050	-9 650	-9 600	-9 600
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-17 050	-9 650	-9 600	-9 600
47004799	Avustukset		-45 200	-58 200	-73 200	-78 200
47424799	Avustukset yhteisöille		-45 200	-58 200	-73 200	-78 200
48004995	Muut toimintakulut		-19 550	-27 550	-46 400	-46 400
48004899	Vuokrakulut		-18 950	-26 850	-45 700	-45 700
49004995	Muut kulut		-600	-700	-700	-700
TKATE	TOIMINTAKATE		-431 900	-554 250	-555 200	-563 800
VKATE	VUOSIKATE		-431 900	-554 250	-555 200	-563 800
TTULOS	Tilikauden tulos		-431 900	-554 250	-555 200	-563 800
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-431 900	-554 250	-555 200	-563 800
50250 - Elämänlaatu						
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT		27 900	32 100	31 800	31 800
32003299	Maksutuotot		700	300	0	0
33003399	Tuet ja avustukset		27 000	31 000	31 000	31 000
34003559	Muut toimintatuotot		200	800	800	800
35003559	Muut tuotot		200	800	800	800
TKULUT	TOIMINTAKULUT		-783 950	-826 250	-807 100	-799 700
40004299	Henkilöstökulut		-197 750	-209 550	-200 500	-200 500
40004099	Palkat ja palkkiot		-160 850	-168 500	-161 100	-161 100
41004229	Henkilösivukulut		-36 900	-41 050	-39 400	-39 400
41004149	Eläkekulut		-32 400	-35 750	-34 400	-34 400

41504229	Muut henkilösivukulut		-4 500	-5 300	-5 000	-5 000
43004499	Palvelujen ostot		-193 200	-207 800	-199 500	-198 500
43004339	Asiakaspalvelujen ostot		-157 850	-167 500	-163 700	-162 700
43404499	Muiden palvelujen ostot		-35 350	-40 300	-35 800	-35 800
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-48 500	-45 250	-45 200	-45 200
45004699B	Ostot tilikauden aikana		-48 500	-45 250	-45 200	-45 200
47004799	Avustukset		-4 500	-5 500	-5 500	-5 500
47424799	Avustukset yhteisöille		-4 500	-5 500	-5 500	-5 500
48004995	Muut toimintakulut		-340 000	-358 150	-356 400	-350 000
48004899	Vuokrakulut		-339 900	-358 150	-356 400	-350 000
49004995	Muut kulut		-100			
TKATE	TOIMINTAKATE		-756 050	-794 150	-775 300	-767 900
VKATE	VUOSIKATE		-756 050	-794 150	-775 300	-767 900
70007299	Poistot ja arvonalentumiset		-30 100	-24 700	-21 700	-25 000
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot		-30 100	-24 700	-21 700	-25 000
TTULOS	Tilikauden tulos		-786 150	-818 850	-797 000	-792 900
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-786 150	-818 850	-797 000	-792 900