

3.6 KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2010 - 2012

Käyttötalousoosassa on toimitelimitäin ja tulosalueittain esitetty valtuuston hyväksyttäväksi määrärahat (menot) ja tuloarviot (tulot) sekä näiden erotuksena netto. Talousarviovuoden (TA 2010) määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Historiatietoina on esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksen (TP 08) luvut ja vuoden 2009 talousarvioluvut (TA 2009). HK 2010 on hallintokunnan ehdotus ja KH TA 2010 on kunnanhallituksen ehdotus. **Kaikki määrärahat ovat 1000 euroina.**

Tulosalueilla on määrärahayhdistelmän lisäksi esitetty painopistealueet, sitovat ja muut tulostavoitteet, tunnusluvut, mahdolliset sitovat meno- ja tuloperusteet sekä vuoden 2010 tulot, menot ja netto. Arviot suunnitelmavuosien 2011 ja 2012 osalta ovat hallintokuntien esityksessä.

3.6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA**VAALIT**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	0	5	0	0	0	5	5
Toimintakulut	-12	-5	0	0	0	-5	-18
Toimintakate	-12	0	0	0	0	0	-13

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä Vesilahdessa. Sen tehtävänä on järjestää ennakkoäänestys, suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet sekä kunnallisvaaleissa valmistaa ehdokaslistojen yhdistelmä, suorittaa vaalien tuloslaskenta ja vahvistaa vaalien tulos.

Suunnitelmakaudella äänestysaluejako ja vaalilautakuntien määrä säilyy ennallaan eli kolmena (Kirkonkylä, Narva ja Ylämäki).

Vuonna 2010 ei toimiteta vaaleja. Vuonna 2011 järjestetään eduskuntavaalit ja vuonna 2012 presidentin- ja kunnallisvaalit.

3.6.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TILINTARKASTUS

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-8	-9	-8	-8	-8	-8	-8
Toimintakate	-8	-9	-8	-8	-8	-8	-8

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunta perehtyy toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sisältöön, asettamisprosessiin ja raportointijärjestelmiin. Luodaan edellytykset kattavaan sekä tehokkaaseen hallinnon ja talouden tarkastukseen kunnan organisaatiossa. Tarkastuslautakunta pyrkii oikea-aikaisella ja oikeisiin asioihin kohdistuvalla arviointitoiminnalla tuottamaan tietoa ja lisäarvoa Vesilahden kunnan strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioon ottaen.

Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota sisäisen valvonnan raportointiin kunnanhallituksen osalta sekä sisäisen valvonnan toimivuuteen ja ohjeistukseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Informatiivisen ja kunnan toimintoja ohjaavan arviointikertomuksen laatiminen.	Arviointikertomuksesta saatu palaute.	

Keinot ja panostukset

Tarkastuslautakunta tekee tarkastuskäyntejä kunnan eri toimipisteisiin, kuulee säännöllisesti viranhaltijoita sekä teettää mielipidekyselyitä. Myös kunnan eri hallintokuntien teettämiä asiakaskyselyjä ja tilastointeja käytetään hyödyksi.

3.6.3 KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen vastuulla ovat seuraavat tulosalueet: luottamushenkilöhallinto, yleishallinto, tukipalvelut, elinkeinotoimi, kaavoitus sekä maa- ja metsätilat.

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	27	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-155	-176	-197	-197	-197	-199	-201
Toimintakate	-128	-176	-197	-197	-197	-199	-201

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Taloudellinen taantuma, entisestään kiristynvä kuntatalous ja viime vuosina tehtyjen suurien investointien aiheuttama velkataakka tuovat lisähaasteita vuodelle 2010. Lokakuun alussa 2009 velkaa oli yhteensä 12,6 miljoonaa euroa eli noin 2.900 euroa / asukas.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Tavoitetaso / seurantatapa	Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi	Toteutuminen 2010
Hillitty väkiluvun kasvu	Väkiluvun lisäys noin 85 asukasta (2,0%) vuonna 2010	Tarkoituksenmukainen kaavoitus ja tonttipolitiikka	
Vakaa ja hallittu kuntatalous	Tilikauden 2010 tulos -320 000 €	1. Investoinnit pidetään 2,2 miljoonassa eurossa 2. Luottamushenkilöt sitoutuvat yhdessä kunnan johdon ja henkilöstön kanssa etsimään tuottavuutta parantavia ja kustannuksia vähentäviä keinoja 3. Talouden tasapainon tavoittelemisen on ensisijaista palvelujen parantamiseen ja/tai laajentamiseen nähden	
Kunnan strategisten painopistealueiden tarkistaminen	Luottamushenkilöiden sitoutuminen strategiatyöskentelyyn	Vuonna 2010 järjestetään yksi yhden päivän strategiaseminaari	
Tavoitteellisuuden lisääminen kunnan kehittämisessä	Luottamushenkilöiden sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ja kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen	1. Asioiden kokonaisvaltainen tarkastelu koko kunnan näkökulmasta 2. Osallistuminen kokouksiin, tilaisuuksiin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimintaan 3. Johtajasopimuksen laatiminen	

KUNNANHALLITUS**YLEISHALLINTO**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	146	64	103	103	103	103	103
Toimintakulut	-867	-809	-877	-877	-877	-884	-891
Toimintakate	-721	-745	-774	-774	-774	-781	-788

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja Minna Hutko-Peltoniemi

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt, joukkoliikenne, kuntakuva, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan laskentatoimesta, rahoituksesta, tiedottamisesta, arkistoinnista, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, asumisasiosta sekä valvoo kunnan etua verotuksessa ja edistää muiden toimielinten tavoitteiden toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan myös kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät.

Yleishallinnossa työskentelevät talouspäällikkö, kirjanpitäjä-tietoliikenne-asiantuntija, palkanlaskija, kaksi kanslistia ja hallintojohtaja. Talousarviovuonna 2010 yleishallinnossa jatketaan entisillä henkilöstöresursseilla.

Suuria tietojärjestelmämuutoksia ei ole tiedossa. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehitystyö jatkuu seutukunnallisesti ja yhdessä palveluntoimittajan kanssa. Puhe- ja datayhteyspalveluista sekä perustietotekniikan palveluista tehdään Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteiskilpailutukseen perustuvat uudet toimitussopimukset vuoden 2010 aikana.

Uusi joukkoliikennelaki (JLL) ja EU:n palvelusopimusasetus (PSA) tulevat voimaan 3.12.2009. Lain tavoitteena on joukkoliikenteen kehittäminen niin, että koko maassa on välttämättömiä liikkumistarpeita vastaavat joukkoliikennepalvelut ja runsasväkisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä palvelutaso niin korkea, että joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa. Vuonna 2010 alkaa seudullisen joukkoliikennesuunnitelman käynnistys (suunnitelma tehty vuonna 2009) ja seudullisen joukkoliikennejärjestelmän periaatteista sopiminen.

Kunnan toimintaympäristön voimakas muuttuminen ja talouden kiristyminen ovat viime vuosina luoneet entistä enemmän haasteita systemaattiselle ja pitkäjänteiselle suunnittelulle. Talouden seuranta sekä jäntevää ja kokonaisnaisvaltaista talous-, toiminta- ja rahoitussuunnittelua kehitetään jatkuvasti.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Kunnan työnantajaimagon kehittäminen	- Tasa-arvosuunnitelmaan linjattujen toimenpiteiden työstäminen - Sähköisen rekrytoinnin käyttöönotto ainakin koulutoimessa	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Kunnan esimiesten johtamistaitojen lisääminen / tukeminen	Vuonna 2009 pidetyn esimieskoulutuksen syventämisjakso (1-2 päivää)	
Koko kunnan esimiestyöskentelyn yhdenmukaistaminen sähköisten välineiden avulla	Sähköisten työvälineiden (talouden seuranta, tehtäväkuva-, osaamiskartoitus-suorituksen arviointi- ja kehityskeskustelulomakkeet) käyttöönoton laajentaminen	
Muiden hallintokuntien vapauttaminen henkilöstö- talous- ja tietohallinnon erityisosaamista vaativista tehtävistä	- Seudullisen yhteistyön tekeminen; seudullinen tietohallinnon johtoryhmä, Pimnet-ohjausryhmä, henkilöstöhallinnon hr-toiminnallisuuksien ohjaus-/projekti-ryhmä, henkilöstöpäällikköjen palaverit, talousjohtajien palaverit, KUHAN ohjausryhmä - Yleishallinnon henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen	
Joukkoliikenteen kehittäminen	Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä	
Tiedottamisen selkeys ja sujuvuus	- Aktiivinen tiedottaminen hallintokunnille ja henkilöstölle - Kunnanvaltuuston ja -hallituksen esityslistojen selkeys ja informatiivisuus - www-sivujen ajantasaisuus	
Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja konkreettisten yhteistyömuotojen luominen etenkin ystävyyskuntien / kuntalaisten kanssa	Vuonna 2010 kunnanhallitus hyväksyy kansainvälisen toiminnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	
Osallistuminen Tampereen seutukunnan EU-yhteysjohtajan kautta seudulliseen kv- toimintaan	- Seudullinen toimintasuunnitelma ja tavoitteet	

Merkittävät TA-muutokset

Vuonna 2010 ei ole merkittäviä talousarviomuutoksia.

KUNNANHALLITUS**TUKIPALVELUT**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	1 213	1 408	1 545	1 545	1 545	1 560	1 578
Toimintakulut	-1 137	-1 304	-1 452	-1 449	-1 449	-1 467	-1 485
Toimintakate	76	104	93	96	96	93	93

Vastuhenkilö

Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kati Lindeman

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Tukipalveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa siivous-, ruoka- ja kuljetuspalveluita kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tulosalue, joka toimii nettobudjetoituna yksikkönä.

Siivouspalvelut

Siivouspalvelut tuottavat palveluja ammattitaidolla, hygieenisesti ja tuottavasti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Vesilahti kuuluu Tampereen seutukuntien KuHa-kuntiin ja tämä tuo yhtenäisemmän linjauksen kuuden kunnan toiminnolle sekä hyvät yhteistyöverkostot.

Asiakaslähtöisyyttä ylläpidetään erilaisten asiakastytyväisyyskyselyiden ja esille tulevien asioiden kautta. Nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin ja toimiva yhteistyö tilaavien organisaatioiden kanssa on osa toimintatapaamme.

Siivottavat neliöt nousevat vuoden 2010 aikana mm. Kirkonkylän uuden päiväkodin myötä. Siivousmitoitus kohteeseen tehdään ensivuoden aikana, mutta alustavan laskelman mukaan päiväkotiin tarvitaan yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen monipalvelutyöntekijä. Monipalvelutyöntekijä-mallin ns. pilottikokeilu aloitetaan Kirkonkylän päiväkodissa, jossa työntekijät hoitavat yhteistyössä päiväkodin siivous- ja ruokapalvelut. Talousarvioon 2010 sisältyy monipalvelutyöntekijöiden palkkauksesta aiheutuvat kustannukset. Valtuustolle tullaan esittämään kahden monipalvelutyöntekijän toimen perustamista. Siivottavien neliöiden kasvaessa kasvavat myös väline-, pesu- ja puhdistusainekustannukset 7,3 %. Siivouskonekanta on uusittu tarpeen mukaan, joten ensi vuodelle hankitaan vain uusiin kohteisiin tarvittavat siivouskoneet.

Päivähoidon laitoshuoltajien siirtymistä tukipalvelujen alaisuuteen on pohdittu yhdessä päivähoidon kanssa. Järjestely helpottaisi mm. hallinnointia, sijaisuuksien järjestelyä ja erityisesti työntekijän ammatillisen tuen saamista. Valtuustolle tullaan esittämään kolmen (Sateenkaari/ Pappila, Tuulikallio, Posteljooni) päivähoidon laitoshuoltajan siirtymistä tukipalvelujen alaisuuteen vuoden 2010 alusta. Lisäksi tullaan esittämään Ristiveräjän päiväkodin laitoshuoltajan toimen perustamista, koska tällä hetkellä laitoshuoltajan tehtäviä tehdään määräaikaisella työsopimuksella. Edellä mainittujen toimien siirtäminen tukipalveluihin nostattaa siivouspalvelujen henkilöstökustannuksia yli 20% mutta vastaavasti kustannukset poistuvat päivähoidon henkilöstökuluista. Jatkossa olisi tarkoituksenmukaista, että kaikki päiväkodeissa työskentelevät laitoshuoltajat tulisivat suoraan tukipalvelun alaisuuteen.

Siivouspalvelujen sijaisten palkkakulua nostaa määräaikainen osa-aikaeläkkeen tekijä. Lyhytaikaiset sairauslomamat hoidetaan sisäisin järjestelyin vuoden 2009 tapaan. Pesu- ja puhdistusainekustannukset nousevat maltillisesti ottaen huomioon lisääntyneet siivottavat pinnat, jotka ovat kasvaneet kuluvan vuoden aikana n. 3300m². Siivousaineet sekä -välineet kilpailutetaan ensi vuodelle yhteistyössä Tampereen seudun kehyskuntien ja hankintatoimisto KuHan kanssa. Työvaatekustannuksia ei ole lähivuosina kovinkaan paljoa ollut, koska tiedossa on ollut mahdollinen vuokravaatteisiin siirtyminen. Hankintatoimisto KuHa kilpailuttaa vuokravaateyritykset ja mahdollisesti vuoden 2010 alussa tukipalvelun henkilöstö siirtyy vuokravaatteisiin. Näin ollen vuodelle 2010 vaatteistokulu on suurempi kuin aikaisempina vuosina. Tähän kuluun vaikuttaa korottavasti myös tukipalveluihin mahdollisesti siirtyvät päivähoidon laitoshuoltajat.

Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan sekä kehittämään omaa osaamistaan. Työntekijöiden koulutus sekä matkustuskustannuksiin on varattu hiukan edellisvuotta enemmän määrärahaa. Työmenetelmiä ja -käytänteitä sekä työntekijöiden tiimityöskentelyä tullaan kehittämään. Työntekijät ovat innokkaita opiskelemaan uutta ja näin myös siivoojien ammattitaito pysyy ajantasaisena ja päivitettyä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Toiminnallisten tiimien suunnittelu sekä osittainen käynnistys	Henkilöstön perehdyttäminen tiimiytykseen sekä tiimityöskentelystä tuleviin etuihin. Tiimikoulutus	
Päiväkotien siivous/ ruokapalvelun toiminnallinen tehostaminen	Monipalvelutyöntekijämallin pilotointi KK päiväkodissa	
Tehostetaan tavaran-tilauksien/ toimitusten käytänteitä	Siirrytään sähköiseen tilausjärjestelmään sekä laskujen tarkastus siirretään tavaran vastaanottajille.	
Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen, oman osaamisen ylläpito sekä kehittäminen	Kehityskeskustelut, henkilöstöpalaverit	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Siivottavat neliöt	n. 10 000	n. 10 300	n. 12 000
kohteet (kpl)	17	17	20
Henkilöstö määrä	10	10	13

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Toimintatuotot	267 897	352 823	454 388
Toimintakulut	265 954	352 823	454 388
Toiminta kulujen kasvu %			28

Keinot ja panostukset

Tunnusluvuissa olevat neliöt siivotaan siivouspalvelujen toimesta. Siivousaineet ja -välineet tulevat myös kaikkiin kunnan yksiköihin siivouspalvelujen kautta, jolloin aine-/välinekulut näkyvät siivouspalvelujen talousarviossa. Luvuissa oleva henkilöstömäärä on vuoden 2010 alun lukumäärä, joten se ei sisällä mahdollisia uusia toimia.

Merkittävät TA-muutokset

Siivottavat neliöt kasvavat uuden Kirkonkylän päiväkodin myötä ja sen seurauksena kahden vakituisen monipalvelutyöntekijän palkkakustannukset ovat vuoden 2010 talousarviossa. Siivouspalveluiden nousseet kustannukset johtuvat pääasiassa mahdollisista tukipalveluihin siirtyvien päivähoitojen yksiköiden henkilöstömenoista, Ristiveräjän päiväkotiin perustettavasta laitoshuoltajan toimesta sekä kahdesta monipalvelutyöntekijän toimesta.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen laadukkaita, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja ravitsemussuosittelun mukaisia ateriapalveluja tehokkaasti sekä taloudellisesti. Vesilahti kuuluu Tampereen seutukuntien KuHa-kuntiin ja tämä tuo yhtenäisemmän linjauksen kuuden kunnan ruokapalvelutoiminnoille sekä hyvät yhteistyöverkostot.

Vesilahden kunnan ruokapalveluasiakkaiden määrä on tällä hetkellä alkanut tasaantumaan kevään 2009 nopean kasvun jälkeen. Ateriasuoritteita on tuotettu ennustettua enemmän ja vuodelle 2010 suoritettujen nopean kasvun ennustetaan hieman tasaantuvan. Taantuma vaikuttaa ruokapalveluasiakkaiden vähentymisenä päivähoitossa, mutta vastaavasti ruoan menekki on noussut huomattavasti mm. kouluilla. Elintarvikkeet kilpailutetaan yhteisesti Tampereen seudun kehyskuntien kanssa ja uudet hinnat tulevat voimaan alkuvuodesta 2010. Suurimmat elintarvikkeiden hinnannousupaineet alkavat kuitenkin olemaan ohitse, joten ensivuodelle ei odoteta suuria edellisvuoden takaisia korotuksia. Elintarvikkeiden hinnat nousevat arviolta n. 2-3 %. Näin ollen elintarvikemäärärahan nousevat ruokapalveluissa 5,2 % sisältäen mahdollisen elintarvikkeiden hinnan- ja asiakasmäärien kasvun.

Suoritteita sekä suoritehintoja on tarkennettu ja kohdennettu vuoden 2010 talousarvioon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että esim. palvelutalojen suoritehintaa on noussut ja vastaavasti koulujen suoritehinnat laskeneet. Tämä johtuu aterioiden valmistettavasta määrästä ja siihen sisältyvistä työvoimakustannuksista. Toisin sanoen mitä suuremmat ateriamäärät sitä edullisemmaksi lounaan hinta muodostuu. Keittiöiden pesuainekustannukset ovat kasvaneet lähivuosina ja tulevat kasvamaan vielä vuonna 2010. Pesuaineiden- ja välineiden kulutus on rinnastettavissa myös kasvaviin asiakasmääriin.

Vuonna 2010 valmistuskeittiöiden määrä pysyy samana kuin 2009 eli terveyskeskuksen keittiö, joka palvelee Kirkonseudun ruokapalveluasiakkaita sekä Narvan monitoimitalon keittiö, joka palvelee Narvan seudun ruokapalveluasiakkaita. Palvelukeittiöitä on tällä hetkellä 2 kpl, Yläasteen sekä Ylämäen koulun keittiöt. Vuonna 2010 valmistuu Kirkonkylän päiväkodin yhteyteen palvelukeittiö. Ruoka toimitetaan terveyskeskuksen keittiöltä ja lämmin lisäke valmistetaan päiväkodilla samaan tapaan kuin Koulukeskuksella ja Ylämäen koululla. Kunnan muut keittiöt ovat jakelukeittiöitä, joihin kuljetetaan ruoka kokonaisuudessaan valmiina.

Sijaismäärärahasprosentti on ruokapalveluissa korkeampi kuin edellisvuonna, koska osa-aikaeläke yms. vapaita sijaistavat määräaikaiset työntekijät. Vastaavasti vakituisten henkilöiden palkkakustannukset ovat talousarviossa pienemmät kuin kuluvana vuonna. Ruokapalveluissa pyritään hoitamaan lyhyt aikaiset sairauslomituksot sekä lyhyet vuosilomituksot sisäisin järjestelyin

samaan tapaan kuin siivouspalveluissa. Kokonaisuudessaan ruokapalvelun kasvaviin kustannuksiin pyritään vastaamaan työtehtäviä uudelleen organisoimalla sekä toimintaa kehittämällä niin että se ei näy asiakkaan lautasella.

Ateriatuotanto terveystieteiden keittiöllä on lisääntynyt tasaisesti, mutta vastaavasti tulevien päiväkotiyksiköiden keskittäminen suurempaan yksikköön pienentää osittain myös terveystieteiden keittiöllä tapahtuvaa ruokapalvelutoimintaa. Lähivuosina terveystieteiden keittiön henkilöstömäärä pysynee samana, joten toimintaa kehittämällä pyrimme vastaamaan mahdollisiin ateria- määrien kasvuun. Elintarvikehankintoja on keskitetty tehtäväksi terveystieteiden keittiön kautta, joten tämä näkyy korottavasti keittiön elintarvikemäärä- rahoissa, vastaavasti sisäinen siirto näkyy miinusmerkkisenä yläasteen keittiön elintarvikemäärärahoista.

Narvan ateriatuotanto on kasvat erittäin nopeasti lähivuosina. Vuodelle 2010 kasvun ennusteiden odotetaan hieman tasaantuvan. Narvan keittiön ruoanvalmistuskone- sekä laitekanta pystyy vastaamaan ateriatuotannon kasvuun, mutta koneiden ikä, astianpesukoneen kapasiteetti sekä ahtaus tulevat olemaan lähivuosien haasteita. Keittiötä ei ole aikoinaan suunniteltu ateriapalvelutoimintaan (lähetettävät yksittäiset ateriat), joten suuret laatikkomäärät hankaloittavat muuta työskentelyä. Tulevaisuudessa mahdollisen koulun laajennuksen myötä olisi tarkoituksenmukaista pohtia myös keittiön saneerausta.

Narvan keittiöön palkattiin määräaikainen työntekijä veteraniateriapalvelun laajennuksen yhteydessä vuonna 2007. Ateriapalvelutuotanto on kasvanut myös päiväkotilasten sekä oppilasmäärien kasvun myötä, joten työntekijän työpanos on katsottu tarpeelliseksi. Valtuustolle tullaan esittämään ruokapalvelutyöntekijän toimen perustamista. Palkkakustannukset eivät tule tämän myötä kasvamaan, koska kustannukset ovat aikaisempina vuosina olleet sijaismäärärahoissa. Näin ollen palkkakustannukset siirtyvät sisäisesti tililtä toiselle. Narvan keittiön elintarvikeprosenttia korottaa hieman elintarvikkeiden arvioitu hinnannousu sekä kasvaneet asiakasmäärät vaikuttavat korottavasti pesuaineiden kulutusmääriin.

Yläasteen uuden palvelukeittiön ruokapalvelutoiminnot ovat lähteneet hyvin käyntiin. Toiminnan kehittäminen jatkuu vielä tulevinakin vuosina, koska ruokapalvelut muuttuvat ja kehittyvät muun kehityksen ohella. Elintarvike- sekä muiden viikoittaisten tilausten keskittämistä terveystieteiden keittiölle jatketaan. Tällä toiminnalla pyritään poistamaan mahdollisimman paljon päällekkäisiä työtapoja ruokapalveluyksiköistä.

Vuodesta 2007 yläasteen keittiöllä on ollut osa-aikainen työntekijä yhden vakituisen työntekijän apuna. Työntekijän työpanos on katsottu tarpeelliseksi kasvaneiden oppilasmäärien myötä. Valtuustolle tullaan esittämään ruokapalvelutyöntekijän toimen perustamista. Palkkakustannukset eivät tule tämän myötä kasvamaan, koska kustannukset ovat aikaisempina vuosina olleet sijaismäärärahoissa. Näin ollen palkkakustannukset siirtyvät sisäisesti tililtä toiselle. Yläasteen keittiön pesu- ja puhdistusaineet sekä poistot rakennuksista osuus on kasvanut, joka vaikuttaa keittiön nousseisiin kustannuksiin.

Ylämäen keittiön toiminnot ovat vakiintuneet aikaisempien vuosien muutosten myötä. Kustannukset tulevat pysymään vuonna 2010 edellisvuoden tasolla. Suhteellisen pieniin kustannuksiin vaikuttaa korottavasti poistot rakennuksista. Ylämäen keittiön ruokapalvelutyöntekijän tointa ei täydetä vielä 2010 vuonna, koska määräaikainen työntekijä jatkaa työtään ja määräaikaisuus perustuu työntekijän omaan pyyntöön.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen	Asiakastytyväisyyskyselyt, asiakastapaamiset (palaverit)	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Toiminnan tehostaminen Palvelutuotannon tuloksellisuuden seuraaminen, arviointi ja parantaminen	Suoritemäärän kasvattaminen kasvattamatta suoritehintaa. Suoritteiden seuraaminen sekä 3 kk välein laskuttaminen	
Ruokapalvelutoimintojen kehittäminen	Ruokapalveluohjelmiston käytön lisäys ruokaa valmistavissa yksiköissä sekä hankintojen tarkempi määrittely	
Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen, oman osaamisen ylläpito sekä kehittäminen	Kehityskeskustelut, Mahdollistetaan/ tuetaan työntekijän osaamisen ylläpitoa sekä uuden oppimista	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Ateriasuoritteet	331 000	353 270	405 313
Valmistuskeittiöt	2	2	2
Palvelukeittiöt	2	2	3

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Toimintatuotot	898 317	955 006	987 820
Toimintakulut	903 554	955 006	987 820
Toimintakulujen kasvu %			3,4

Keinot ja panostukset

Tarkennetaan elintarvikehankintojen ostotuotelistausta helpottamaan / selkeyttämään tilaustoimintaa. Ateriatuotannon sekä tuotantotapojen kehittäminen/ uusien toimintatapojen kokeiluyksiköissä. Ruokapalvelun tuotanto-ohjelmiston käyttöasteen lisääminen yksiköissä sekä reseptiikan jatkuva kehittäminen yhteistyönä kehyskuntien asiantuntijatyöryhmässä. Henkilöstön koulutus ja ammattitaidon ylläpito on erittäin tärkeää. Työntekijöitä kannustetaan opiskeluun, itsensä kehittämiseen sekä tuetaan mahdollista opiskelua. Vastuuntuntoinen, ammattitaitoinen sekä työtään arvostava henkilöstö tuo suuren panostuksen tukipalvelujen tuottamiseen. Kehyskuntien yhteiset elintarvike-, astia-, kone- ja laitehankinnat tuovat tehokkuutta toimintaan. Vesilahden kunnan 2-vuotinen puheenjohtajuuskausi kehyskuntien asiantuntijaryhmässä kestää vielä syksyyn 2010.

Merkittävät TA-muutokset

Vuokravaatteisiin siirtyminen vuonna 2010 nostattaa kustannuksia verrattuna kuluvaan vuoteen, koska vaatehankintoihin budjetoitiin vain vähäinen määrä vuokravaatteisiin siirtymisen vuoksi. Kasvaneet pesuainekulut kasvattavat menoja. Henkilöstön koulutukseen ja koulutuksien matkakustannuksiin on budjetoitu edellistä vuotta enemmän määrärahaa.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut tuottavat erilaisia kuljetuksia kunnan eri yksiköille. Vesilahden kunnassa kuljetuksia hoitaa kirkonseudulla kunnan oma työntekijä leasing-autolla ja Narvassa taksiyrittäjä kahdella eri autolla. Kirkonseudun kuljetukset sisältävät sisäisen postin vientiä, ruokapalvelukuljetuksia,

välinekuljetusta sekä siivousta. Lisäksi eri hallintokunnat tarvitsevat usein myös yksittäisiä kuljetuksia. Kuljettaja toimii myös satunnaisesti kiireapuna siivouksessa ja ruokapalvelussa.

Narvassa taksiryttäjä hoitaa ateriapalvelukuljetukset sekä Narvan seudun päivähoidon ja Onkemaen koulun ateriakuljetukset. Syksyllä 2009 tehdyn ateriapalvelun kilpailituksen myötä sama taksiryttäjä jatkaa vielä seuraavat 2 vuotta ja lisäksi mahdolliset optiovuodet. Narvan seudulla kuljetusreitit ovat vuoden 2010 arvion mukaan tasaantuneet ja ateriapalveluasiakkaiden määrä vakioitunut. Kirkonseudun kuljetukset eivät tule tiittävästi lähivuosina myöskään kasvamaan. Kirkonseudun päiväkotien keskittäminen isompaan yksikköön vähentää vähentää myös kuljetuspalvelujen ajokilometrejä. Näin kuljettajan työaikaa vapautuu muihin tehtäviin. Leasingauton sopimus päättyy alkuvuodesta 2010 joten sen päättyttyä siirrymme KuHan leasingosopimusten piiriin.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Laadukas palvelu	Asiakastyytyväisyyskysely	
Kuljetusten tehostaminen	Kuljetetaan yhdellä kertaa isompia määriä ja vältetään edestakaista kuljetusta	
Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen	kehityskeskustelut	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
leasingauto	1	1	1
henkilöstö määrä	1	1	1
ostopalvelun määrä	1	1	1

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Toimintatuotot	46 506	46 506	45 761
Toimintakulut	37 211	46 506	45 761
Toimintakulujen kasvu %			-1,6

Keinot ja panostukset

Kuljetusreitti lyhenee päiväkotien keskittämisen myötä kirkonseudulla. Kuljetusreittien ajoittainen tarkastelu ja huomion kiinnittäminen taloudelliseen ajotyyliin.

KUNNANHALLITUS**ELINKEINOTOIMI**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	8	12	12	13	13	1	1
Toimintakulut	-124	-171	-136	-136	-136	-137	-139
Toimintakate	-116	-159	-124	-123	-123	-136	-138

ELINKEINOTOIMEN HOITO**Vastuhenkilö**

Kehittämispäällikkö Markku Männikkö

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Elinkeinoelämän toimintaympäristöjen kehittäminen ja yrittäjyyden monipuolinen edistäminen kunnassa sekä seutuyhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun asiointi- ja työssäkäyntialueella:

1. yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen

- sujuvat tieyhteydet (Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, Te-keskus)
- toimivat sähköiset yhteydet (Pirkanmaan liitto - Vesilahden laajakaista 2015 - kehittämishanke)
- kilpailukykyiset yritysalueet ja yritystontit (selvitys/alustava suunnitelma "teollisuushallipainotteisesta" yritysalueesta kunnassa)

2. paikallisen omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen

- yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet
- yrittäjä- ja tuottajayhdistysten kehittämishankkeet (esim. Lempäälän pamaus)
- yrittäjien aamukahvitilaisuudet eri teema- ja tietoiskuosiolla
- ohjelmaperusteiset yritysten kehittämishankkeet (Tredea Oy, Oske-hankkeiden kanssa yhteistyö yrityskäyntien muodossa)

3. osallistuminen seudullisiin elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin kehittämishankkeisiin

- Tredea Oy
- ulkoinen johtoryhmä (=kuntien elinkeinojohto)
- seudullinen Ensimetri –hanke (yms.)
- GoTampere Oy – Kasemary –ryhmä
- Tampereen kaupunkiseudun työllisyyspoliittinen yhteistyö: stk:n työllisyysvastaavat
- seudulliset työllisyshankkeet: SYS –projekti (sosiaaliset yritykset), Nuorten kestävät koulutus- ja uravalinnat –hanke
- Tampereen kaupunkiseudun työvoimanpalvelukeskus (TYP) +TYP-Lempäälä-Vesilahti – toimipisteiden seurantaryhmä

4. Osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän puitteissa tapahtuvaan Paras – kaupunkisuunnittelutyöhön

- mm. rakennemalli/rakennesuunnitelmatyö, asuntopoliittinen ohjelmatyö sekä Tredea Oy:ssä v. 2009-2010 jatkuva kaupunkiseudun elinkeinostrategiatyö.
- Lisäksi v. 2010 käynnistyy Tampereen kaupunkiseudun KOKO –ohjelmatyö (KOKO= koheesio- ja kilpailukykyohjelma).

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen kunnassa	<p>1. Tieyhteyksien kehittäminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seutu-/päätiestö kunnan alueella - kokoojatiestö kunnan alueella (ns. puuhuoltotiet 2009-2012) - kuntarajat ylittävä tiestö <p>Tiestön kehittämissuunnitelman laadinta käynnistetään.</p> <p>2. Sähköisten yhteyksien kehittäminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vesilahden laajakaista 2015 – kehittämishanke, toteutus . 2011-2013 <p>3. Ohjelmaperusteinen yhteistyö:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiehallinto, Hämeen tiepiiri (ELY): Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2013 - Pirkanmaan liitto: Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012 	
Teollisuushallipainotteinen yritysaluehanke	Elinkeinotoimikunta + kaavatoimikunta: Selvitys/alustava suunnitelma teollisuushallipainotteisesta yritysalueesta kunnassa (valmis vuoden 2010 lopussa).	
Kuntaan sijoittuvat uudet yritys Hankkeet sekä työpaikkojen nettomuutos 2010	Uusia yritys Hankkeita kuntaan, joissa kunnan yritystonttikauppoja 3 kpl - yritystonttimarkkinoinnissa Tredea –yhteistyö merkittävässä roolissa. Työpaikkojen nettomuutos v. 2010 positiivinen.	
Paikallinen sidosryhmä –yhteistyö	<p>1. <u>Vesilahden Yrittäjät ry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - yrittäjien aamukahvitilaisuudet 10 kpl/v. - yritysten kehittämishankkeet/Lem-päälän ja Vesilahden yrittäjät ry:t (vrt. Lempäälän pamaus -hanke) <p>2. <u>MTK-Vesilahti ry</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lempäälän seudullinen maatalous-toimisto <p>3. <u>Kylät, yhteisöt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lempäälä-Vesilahti maaseutuohjelma 2009 - 2030: ohjelman toteutus käynnistynyt 	

	- Kyläsihteeri –palvelun jatkuminen - uusia kehittämishankkeita 5 kpl/2010	
Tampereen kaupunkiseutusuunnitteluyhteistyö (Paras)	Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä: - Rakennesuunnitelmatyö - Asuntopoliittinen ohjelmatyö - Muut suunnitelmat/strategia a) Vaikuttaminen ohjelmien/ suunnitelmien sisältöön v. 2009 ja b) v. 2010 toteutukseen - jatkohankkeet	
Toimintaryhmäyhteistyö	Kantri ry:n ohjelma v. 2007-2013 - kehittämishakkeiden (5 kpl) rahoitus v. 2010 - yritystuet (5 kpl) v. 2010	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Kehittämishankkeet		3 kpl	5 kpl
Yritystuet		5 kpl	5 kpl
Yritystonttikaupat - myös Tredea Oy:n aktiivinen rooli tonttikauppaprosesseissa arvioinnissa. Palvelusopimus 2010: Tredea Oy/ Vesilahden kunta		3 kpl -	3 kpl merkittävä
Tredea Oy – yritysten kehittämispalvelut v. 2010 - Oske –peruspalveluyhteistyö - Seudullinen Ensimetripalvelu		2 asiakasta Ei	5 asiakasta Kyllä
Yritystonttimarkkinointi - kuntalähtöinen - Tredea –yhteistyö - esitteet, messut, kotisivut, TBR ym.		TA 2009 rajoitetusti	TA 2009 taso osana vuoden 2010 Tredea – palvelusopimusta

Keinot ja panostukset

Kunnassa toimitaan vakiintuneella elinkeinoyhteistyötiimillä (kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö, kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari, aluearkkitehti, rakennustarkastaja sekä ympäristösuojelusihteeri). Lisäksi hyödynnetään aktiivisesti Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehittämissyhtiö Tredea Oy:n palvelu- ja yhteistyöverkostoa. Tredea Oy:ssä (ensisijaiset) yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Ari Tuulentie.

Merkittävät TA-muutokset

Ei merkittäviä TA-muutoksia vuonna 2010.

MATKAILUN EDISTÄMINEN

Vastuuhenkilöt

Matkailuasiat kuuluvat hallinnollisesti kehittämispäällikkö Markku Männikön alaisuuteen. Matkailutoimessa työskentelee 1 henkilö eli matkailuneuvoja Satu Karvinen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Matkailuelinkeinon edistäminen tapahtuu pitkälti matkailuneuvojan työnkuvan kautta, johon kuuluvat matkailuneuvonta, matkailumarkkinointi, opastettujen kierrosten räätälöinti ja myynti ryhmille ja yhteistyö matkailuun ja Vesilahden yleiseen kuntaimagoon liittyen yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä yhteistyö kehys- ja seutukuntatasolla.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Matkailuneuvonnan tarjoaminen kokopäiväisesti yksittäisille matkailijoille ja ryhmille	Matkailuneuvoja vastaa matkailuneuvonnan toiminnasta ympärivuotisesti ja kokopäiväisesti. Kunnanviraston sulkuajana matkailuneuvoja päivystää matkailukännykässä. Kunnan matkailuneuvonta on Suoma ry:n myöntämän luokituksen mukaan 1 tähden palveleva matkailutoimisto.	
Kotimaan matkailumarkkinointi toteutetaan esite-, lehti-, netti- ja tapahtuma- ja messumarkkinoinnin kautta	Matkailuneuvoja vastaa matkailuesitteen ym. esitteiden tekemisestä, päivittämisestä, tilauksesta ja jakelusta (Ideapark, Linnatuuli ym.) sekä lehti- ja nettimarkkinoinnista. Matkailuneuvoja osallistuu tapahtuma- ja messumarkkinointiin mm. Kotimaan Matkailumessut, Suoma-messut, Nynne-markkinointitapahtumat, Seniorimessut.	
Ulkomaan tapahtuma- ja messumarkkinointi	Osallistutaan Go Tampereen kautta välillisesti kansainvälisille matkailumessuille esitejakelun kautta uusilla englannin-, saksan-, italian-, ranskan- ja venäjänkielisillä matkailuesitteillä. Matkailuneuvoja osallistuu Bremenin 2010 matkailumessuille.	
Klaus Kurjen tien kierrosten räätälöinti ja myynti ryhmille	Matkailuneuvoja räätelöi ryhmille ryhmän toiveiden mukaisen retkiohjelman ja	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
	hoitaa opas- ja kohdevaraukset sekä aikataulutuksen. Kyseessä on matkailuneuvonnan maksuton palvelu.	
Yleisökierrokset vuosittaisiksi	Matkailuneuvoja vastaa kulttuuri- ja draamakierrosten toteutuksesta yhteistyössä Laukko Historicumin, matkailuoppaiden ja Teatteri Kurjen kanssa.	
Yhteistyön tiivistäminen paikallisella tasolla	Matkailuneuvoja koordinoi yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa mm. esiteasioissa (matkailuesitteen päivittäminen), messuille osallistumisessa (Kotimaan matkailumessut ja Suomat 2010) ja uusiin yrittäjiin (3D yrityskartat) liittyen.	
Yhteistyön lisääminen kehys- ja seutukuntatasolla	Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat mukana edustajina kaupunkiseudun matkailuryhmässä ja yhteistyössä Go Tampereen ja Ideaparkin alueellisen matkailuneuvonnan kanssa. Matkailuneuvoja suunnittelee yhteiset matkailupaketit yhteistyössä Laukko Historicumin ja Sastamalan (Pyhän Olavin kirkko) ja Urjalan (Nuutajärven lasikylä) matkailutoimijoiden kanssa.	
Seudullisten matkailuhankkeiden hyödyntäminen mukanaolon lisäksi	Vesilahti on mukana Visit Tampere Region – hankkeessa, jonka yhteyteen tarjotaan kansainvälistä lehdistövierailua Vesilahteen. Edelleen mukana myös KokousNet-verkkopalveluhankkeessa.	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Matkailupakettien kehittäminen			12 000 €
Draamakierrosten kehittäminen			3000 €
Matkailupakettien markkinointi		4000 €	12 000
Hankeretki		2500 €	2500€

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Vesilahti – matkailusta kasvua ja vetovoimaa –hanke		27280 €	36386 €

Keinot ja panostukset

Matkailuneuvojan työ muutetaan vakinaiseksi toimeksi 2010 alkaen. (Tehtävää on hoidettu määräaikaisena elokuusta 2003 lähtien.)

Merkittävät TA-muutokset

Toimialan toimintaympäristöön jo epävirallisesti viime vuosina kuuluneet kansainväliset asiat, liittyen ystävyyskunta- ja Town Twinning -toimintaan tehtävineen liitetään osaksi matkailuneuvojan toimenkuvaa. Kulttuuritoimen puolelta valmistellaan matkailuneuvojan toimenkuvan osaksi tapahtumien järjestämiseen ja markkinointiin sekä yhteyshenkilönä toimimiseen liittyviä tehtäviä.

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISPROJEKTIT

Vastuhenkilö

Kehittämispäällikkö Markku Männikkö

Talousarviovuonna 2010 ei panosteta erillisiin uusiin kehittämishankkeisiin, vaan ao. kustannuspaikan toimintatuottoina arvioidaan saatavan hankemaksusuoritus Pirkanmaan Te-keskukselta 31.12.2009 päättyvästä matkailuhankkeesta: Vesilahti -matkailusta kasvua ja verovoimaa (Leader-rahoitteinen).

KUNNANHALLITUS**KAAVOITUS**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	1	6	6	6	6	6	6
Toimintakulut	-31	-67	-65	-63	-63	-65	-77
Toimintakate	-30	-61	-59	-57	-57	-59	-71

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen asuinympäristön säilyttäminen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä	Valtuuston strateginen painopistealue, johon tähdätään mm. maapoliittisella ohjelmalla, jonka valtuusto hyväksyy vuonna 2010. Resurssien ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelmassa hyväksytyjä tavoitteita.	
Riittävä tonttitarjonta	Aktiivinen maaosto- ja myyntipolitiikka sekä jatkuva asema- ja yleiskaavoitus	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Uudet asemakaavat valtuuston hyväksyttäväksi 2010: Kirkonkylä / Ämmänhaudan alue, Koskenkylä / Harjulan ja koulun välinen alue.			2
Koskenkylän osayleiskaavan toteutus lähtee täystehoisesti liikkeelle 2010 ja Narvan osayleiskaavan laajentaminen 2012 alkaen			
Seutukunnan rakennemallin hyväksyminen valtuustossa keväällä 2010.			1

Keinot ja panostukset

Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta apunaan aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät asiat.. Toimikunnan kautta haetaan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja samalla mahdollistaen kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tiiviin osallistumisen.

KUNNANHALLITUS**MAA- JA METSÄTILAT**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	862	283	403	403	403	403	403
Toimintakulut	-20	-19	-28	-28	-28	-28	-28
Toimintakate	842	264	375	375	375	375	375

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2009
Valtuuston strateginen painopistealue on monipuolinen ja eheyttävä maanhankinta	Kunta panostaa aktiiviseen maanhankintaan ja tonttipolitiikkaan taloudellisten resurssien puitteissa	
Tasapainoinen ja oikea-aikainen puuston myynti ja laadukas kunnan metsien hoito	Vuonna 2009 uusitun kunnan metsätaloussuunnitelman toteuttaminen	
Valtuuston strateginen painopistealue on elinkeinorakenteen kehittäminen	Yritystonttien myynti sekä valmiudet uusien yritystoimintaa palvelevien alueiden hankkimiseen.	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2007	TA2008	TA2009
Maa-alueiden ostojen määrää on vaikeaa arvioida, kun ei ole tiedossa maanomistajien myynti- ja vaihtohalukkuutta kuntaa kiinnostavilta alueilta.			
Asuintonttien vuotuisen myynnin määrä on vähäisempi kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin. Kunta tarvittaessa hillitsee tonttiensa myyntiä, etenkin Kirkonkylässä. Lähivuosina ratkaistaan mahdollisuus ns. pienkerrostalojen rakentamiseen.			
Yritystonttien myynti; vrt. elinkeinotoimen hoito			

Keinot ja panostukset

Vrt. tavoitetaso: - kunnanhallituksen aktiiviset toimenpiteet
 - metsätaloussuunnitelman toteuttaminen
 - tutkaimet valmiina uusien maa-alueiden ostamiseen/vaihtamiseen

Merkittävät TA- muutokset

Suunnitelmakaudella 2010 - 2012 ei näköpiirissä suuria muutoksia..

KUNNANHALLITUS**MAASEUTUTOIMI**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-54	-70	-71	-70	-70	-70	-70
Toimintakate	-54	-70	-71	-70	-70	-70	-70

Vastuhenkilö

Kehittämispäällikkö Markku Männikkö

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

1. MAASEUTUVIRANOMAISTEHTÄVÄT JA SEUDULLINEN MAASEUTUTOIMISTO (ostopalveluna)

Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla. Keskeisempiä tehtäviä ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, valvonta- ja tarkastustehtävien sekä vahinkoarvioiden suorittaminen.

Neuvoston asetus (E4) 1698/5005 artikla 74 ja komission asetus 885/2006 liite 1: ”Tehtäväjaon oltava sellainen, ettei kukaan virkailija vastaa useammasta kuin yhdestä maataloustukirahastolta tai maaseuturahastolta veloitettavien summien hyväksymisestä, maksamisesta tai kirjanpitoon liittyvästä tehtävästä ja ettei kukaan virkailija suorita mitään näistä tehtävistä ilman toisen virkailijan valvontaa”.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnollinen ohje 835/521/2007: ”Tehtävät kunnassa on järjestettävä siten, ettei sama viranomaisvastaa useammasta kuin yhdestä samaan tapaukseen liittyvästä tuen myöntämisestä, maksamisesta tai jatkotoimenpiteistä muodostuvasta tehtäväkokonaisuudesta”. Tehtävät täytyy eriyttää hallinto- ja maksajaviranomaistehtäviin.

Vesilahden kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät siirtyivät 1.9.2006 alkaen Lempäälän kuntaan perustetun seudullisen maaseututoimiston hoidettaviksi. Lempäälän seudullisessa maaseututoimistossa hoidetaan myös Nokian kaupungin, Pirkkalan kunnan ja Ylöjärven kaupungin (1.1.2009 alkaen) maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät. Lisäksi maaseutuelinkeinoviranomaisyhteistyöstä on sovittu Lempäälän ja Kylmäkosken kesken. Lempäälän seudullisen maaseututoimiston asiakasvolyymit (101B -lomakkeet) v. 2008: Lempäälä 134 kpl, Nokia 136 kpl, Pirkkala 32 kpl, Vesilahti 172 kpl ja Ylöjärvi 237 kpl yhteensä 711 kpl.

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu lakiesitys maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa. Ehdotuksen keskeisenä sisältönä on, että kuntien maaseutuhallinto kootaan suurempiin hallinnollisiin kokonaisuuksiin. Ehdotettavalla lailla kunnan velvoitettaisiin eräin poikkeuksin muodostamaan maaseututoimen yhteistoiminta-alueita. Lakiehdotuksen mukaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi muodostettavalla alueella tulee olla vähintään 800 maatalousyrittäjää. Hallinnossa tulee olla yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yhden tulee päätoimisesti johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Lakiehdotuksen mukaan kuntien tulee ilmoittaa maaseutuvirastolle yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1.1.2011 mennessä. Yhteistoiminta-alueen tulee aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2013.

2. MAASEUTUTOIMEN KEHITTÄMINEN

Maatilatalouden kehittämistyössä maataloja avustetaan erilaisten kehittämistoimenpiteiden suorittamisessa sekä maksullisen lomittaja-avun (50 %) hankinnassa enintään viiden (5) päivän ajalta yrittäjää kohden vuodessa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviomäärärahojen puitteissa.

3. LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN YHTEINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2030

Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteisen maaseudun kehittämisneuvottelukunnan ja ohjelmaprojektin vetäjän Eeva Ylisen toimesta on valmisteltu yhteistä maaseutuohjelmaa vuosille 2009-2030, minkä teemoja olisivat; maaseutuyrittäjyys/työllisyys, yhteisöllisyys/kylätoiminta, julkiset palvelut ja asuminen /rakentaminen sekä läpileikkaavina teemoina nuoriso ja ympäristöasiat. Maaseudun kehittämisohjelma valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä ja tarkoituksena on ohjelman ”käytäntöön jalkauttaminen” sekä Lempäälän että Vesilahden kunnissa vuodesta 2010 alkaen, missä työssä kyläsihteeripalvelujen saatavuus jatkossakin on ensiarvoisen tärkeää.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2009
1. Toimivat maaseutuelinkeinoviranomaisostopalvelut Lempäälän seutumaaseutu-toimistosta vesilahtelaisille viljelijäasiakkaille	1. Lempäälän seutumaaseutu-toimisto käsittelee viljelijöiden maataloustuki- ja muut hakemukset aikataulujen mukaisesti. Mittari: v. 2008 tukia hakeneita tiloja 172 kpl 2. Vesilahden kunnan ostopalvelubudjetti 2010. Lempäälän seutumaaseutu-toimistolta: 49.600,- €/172 asiakasta (101B –lomakkeet)	
2. Maatilatalouden kehittämisvarojen aktiivinen hyödyntäminen vesilahtelaisilla tiloilla.	1. Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttösuunnitelman valmistelu ja hyväksyminen 2/2010. 2. Maatilatalouden kehittämisvarojen hyväksytystä suunnitelmasta tiedottaminen: - Lempäälän seutumaaseututoimiston viljelijätiedotteiden yhteydessä. Kehittämisvarojen käyttöastetavoite vuositasolla vähintään 85 %.	
3. Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma 2009-2030	Kuntien yhteisen maaseudun kehittämisohjelman 2009-2030 toteuttaminen on käynnistetty kyläsihteerin ja sidosryhmien yhteistyönä. Mittari: Uusien kehittämissankkeiden määrä/kunta vähintään 5 kpl..	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
1. Maaseutuelinkeinopalveluista Lempäälän seutumaaseututoimistosta vesilahtelaisille asiakkaille/vuosi (101B -lomakkeiden)	172 € asiakkaa lle	174 € asiakkaa lle	172 € asiakkaa lle
2. Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöastetavoite/vuosi (%)	85 %	85 %	85 %
3. Lempäälä-Vesilahti maaseudun yhteinen kehittämisohjelma	-	valmis 12/2009	uusia kehittämi shank- keita

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
1. Vesilahden kunnan maaseutuelinkeino- viranomaisostopalvelut Lempäälän seutu- maaseututoimistosta (€/v)	41 200 €	44 400 €	49 600 €
2. Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttö- astetavoite/v	6 290 €	6 290 €	6 375 €
3. Lempäälä-Vesilahti maaseudun kehittämisohjelman laadintabudjetti Vesilahden osalta sekä ohjelman toteutusbudjetti.	0	7 500 €	2 000 € + kylä- sihteeri 1)

1) Kokouspalkkiot: Lempäälän-Vesilahden maaseudun kehittämisneuvottelukunta

2) Kyläsihteeri-/kyläluotsipalvelut Lempäälässä ja Vesilahdessa:

1.1.- 31.03.2010

Kyläverkkohanke

1.4.- 31.12.2010

Uusi hanke ja/tai paikallinen rahoitusmalli

Keinot ja panostukset

1. Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut

- Lempäälän seutumaaseututoimisto tuottaa isäntäkuntamallilla Vesilahden kunnan maaseutuelinkeinovarinaomaispalvelut (ostopalveluina)

2. Maatilatalouden kehittämisvarat

- kehittämisvarojen käyttösuunnittelu
 - MTK-Vesilahti ry:n esitys (1/2010)
 - Kh:n hyväksyminen 2/2010

3. Lempäälä-Vesilahti maaseudun kehittämisohjelman toteutusvaihe, vastuutahoja:

- Lempäälä-Vesilahti maaseudun kehittämisneuvottelukunta
- kyläsihteeri
- kuntien nimeämät asiantuntijat
- sidosryhmien/kohderyhmien edustajat
- muut yhteistyökumppanit

Merkittävät TA-muutokset

1. Seudulliset maatalous- ja lomituspalvelutoimistot

- palvelualueet laajentuneet ja/tai laajenemassa, mm. 1.1.2010 alkaen Lempäälän lomituspalveluyksikkö: Akaa, Kylmäkoski, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, **Vesilahti** + uusina Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahdi ja Pälkäne.

- ei merkittäviä vaikutuksia talousarvioon 2010 (maatalousviranomaispalvelut + 5 %)

2. Lempäälä-Vesilahden maaseudun kehittämissuunnitelman 2009-2030

- kyläsihteeripalvelujen jatkon turvaaminen

3.6.4 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto vastaa toimialan kokonaisuuden suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinaatiosta ja niihin liittyvistä käytännön tehtävistä siten, että kuntalaiset saavat tarpeitaan vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut taloudellisesti ja oikea-aikaisesti.

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-140	-141	-156	-155	-155	-158	-160
Toimintakate	-140	-141	-156	-155	-155	-158	-160

Koko sosiaali- ja terveystoimen keskeiset painopistealueet ja kehittämiskohteet

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualue koostuu sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista. Sosiaalityö sisältää seuraavat tulosyksiköt: sosiaalityö, sosiaalityö, lasten päivähoito ja kotipalvelu. Terveystoimi puolestaan muodostuu kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon tulosyksiköistä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää lisäävät kunnan väkiluvun kasvu ja väestön ikääntyminen. Kysyntä / kunnan velvollisuus tarjota palveluja kasvaa voimakkaimmin terveys- ja sairaanhoitopalveluissa, päivähoidossa, vanhustyössä ja vammaispalveluissa. Suurin haaste tulee olemaan vanhusten määrän kasvu, jonka arvioidaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Kasvavan palvelutarpeen turvaaminen edellyttää lisäpanostuksia sosiaali- ja terveystoimessa.

Kunnanvaltuuston 25.5.2009 tekemän päätöksen mukaisesti Kirkonkylän päiväkodin rakentaminen aikaistettiin siten, että sen rakentaminen käynnistyi jo elokuussa 2009. Tavoitteena on, että päiväkotitoimi valmistuu 30.6.2010 mennessä. Rakentamiskustannuksista kohdentuu arvion mukaan 800 000 euroa vuodelle 2009 ja 1 700 000 euroa vuodelle 2010. Suunnitelmakaudella joudutaan lisäämään päivähoitopaikkoja myös Koskenkylän ja Narvan alueilla.

Uuden lastensuojelulain edellyttämä Vesilahden kunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille 2009-2012, joka laadittiin yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa, hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 26.10.2009. Lastensuojelusuunnitelmaan on sisällytetty konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti nelivuotiskautena. Valtuuston päätöksen mukaisesti lastensuojelusuunnitelman seurantaryhmänä toimii työryhmä, joka valmisteli lastensuojelusuunnitelman. Työryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Vuosina 2005-2008 toteutettiin kolmessa vaiheessa mittava vanhainkoti/terveyskeskuksen laajennus- ja saneerausohjelma. Tilat mahdollistavat vanhusten avohoidon ja avoterveydenhuollon palvelujen lisäyksen kasvavan palvelutarpeen turvaamiseksi. Vuonna 2010 tullaan selvittämään ulkopuolisen konsultin toimesta, saavutetaanko toiminnallisia ja taloudellisia etuja, kuitenkin asiakaslähtöisyys huomioiden, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen keskittämällä yhteen toimipisteeseen. Samoin selvitetään nykytekniikan mahdollisuudet siinä tapauksessa, että lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut säilyvät kahdessa toimipisteessä. Selvityksen avulla varaudutaan tulevaan yhteistoiminta-alueen muodostamiseen.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.8.2007 hyväksynyt Paras-hankkeen edellyttämän toimeenpanosuunnitelman ja yhteistyösuunnitelman. Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.8.2008 aiesopimuksen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta Lempäälän ja Pirkkalan kanssa. Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Lempäälän kunta ja sen järjestämiseksi perustetaan yhteiseksi toimielimeksi sosiaali- ja terveyslautakunta. Terveystoiminnan henkilöstö siirtyy Lempäälän kunnan palvelukseen 1.1.2013. Yhteistoiminta-alueen hallinnollinen valmistelu tapahtuu vuosina 2010 - 2012. Valmisteluvaiheessa selvitetään, missä laajuudessa sosiaalitoimen palvelut siirtyvät yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi.

Tampereen kaupunkiseudun Paras-yhteistyösuunnitelmassa lähdetään siitä, että palvelujen käyttöä ylikunnallisesti edistetään kuntien välisellä sisällöllisellä yhteistyöllä, rakenteita yhtenäistämällä sekä hallinnollisilla ratkaisuilla. Yhteistyösuunnitelmaan kirjattujen hankkeet ja selvitykset ovat edenneet seuraavasti:

- Seudullinen palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma päivähoitosta, perusopetuksesta ja perusterveydenhuollosta valmistui vuonna 2008. Vesilahti pienenä maaseutumaisena kuntana ei voi toimia tietyiltä osin palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Päätöksiä seudullisesta palveluverkkosuunnitelmasta tehdään suunnitelmakaudella.
- Kaupunkiseudun kuntajohtajakokous käsitteli kokouksessaan 12.6.2009 Tampereen kaupunkiseudun kuntien omistajaohjauksen käytäntöjä suhteessa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Kuntajohtajakokouksen päätöksen mukaisesti omistajaohjauksneuvotteluja, joissa käsitellään suuria kysymyksiä kuten tuotteistus, hinnoittelu, suuret investoinnit, kehittämishankkeet, työnjako, tavoitteet, pidetään neljännesvuosittain. Niitä täydennetään kahdesti vuodessa pidettävillä virkamiesneuvotteluilla.
- Suunnitelmaa vanhusten kotona asumista tukevien palvelujen kehittämisestä valmistellaan. Vuoden 2009 toteutetaan Seudullinen erikoishoivan osaamis- ja palvelukeskittymä -hanke, jossa kartoitetaan mm. kaupunkiseudun erikoishoivan tarve, kohderyhmät, erikoishoivan hankinta, kilpailutus, kustannustekijät yms. Selvityksen pohjalta tehdään jatkosuunnitelmia. Palveluseteli vanhuspalveluissa - projekti toteutetaan aj. 9/2009 – 8/2011 kaupunkiseudun kuntien yhteisenä projektina.
- Seutukunnan kunnat ovat hyväksyneet sopimuksen päivähoiton seudullisesta yhteistoiminnasta. Yksityisen päivähoiton kehittämiskeskus Tampereen kaupunkiseudulle -hanke on toteutettu aj. 11/08 – 8/09. Syyskuussa 2009 pidettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntien visiointiseminaari, jossa käynnistettiin visiointikeskustelu päivähoitopalvelujen avoimesta seudullisesta kehittämisestä ja tulevaisuuden tavoitteista.
- Tukipalveluissa tehdään suunnitelmaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta, suunnitelma ja toteutus kuntalaisten verkkopalvelujen kehittämisestä ja suunnitelma tietohallinnon ja tietotekniikan seudullisesta järjestämisestä.

Seutuyhteistyön ytimenä on seutustrategiaan nojautuva seutuyhteistyö ja Paras-kaupunkisuunnitelman toteuttaminen. Kuntayhtymän konkreettinen toiminta tapahtuu kehittämishankkeina, joita toteutetaan sekä omana työnä että konsulttitoimeksiantoina. Vuodesta 2010 eteenpäin yhteistyötä ohjaa em. hankkeiden toimeenpano sekä muu Paras-kaupunkisuunnitelman tavoitteisto.

Kasvavan palvelutarpeen turvaamiseksi uutta henkilöstöä palkataan päivähoitoon sekä vanhusten avo- ja laitoshiitoon. Osaavan, hyvän henkilöstön saaminen tulee kiristymään tulevaisuudessa myös Tampereen keskusseudulla. Jotta sosiaali- ja terveystoimen vetovoimaisuus säilyy uusien

työnhakijoiden keskuudessa jatkossakin, henkilöstön jaksamiseen, motivaatioon ja hyvinvointiin ja ammattitaidon ylläpitoon sekä hyvään johtamiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota.

Sosiaali- ja terveystoimen keinot ja panostukset ja toiminnalliset tavoitteet esitellään eri tulosyksiköiden kohdalla

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**SOSIAALITYÖ**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	269	196	278	284	284	284	284
Toimintakulut	-2 169	-2 029	-1 973	-1 951	-1 951	-1 956	-1 961
Toimintakate	-1 900	-1 833	-1 695	-1 667	-1 667	-1 672	-1 677

Vastuhenkilö

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen

Tulosyksikkö sisältää sosiaalityön, perhetyön, toimeentulotuen, elatustuen, lastensuojelun, lastenvalvojan, päihdehuollon ja vammaishuollon tehtävät.

Toiminnan painopistealueet

Sosiaalityön tavoitteena on asiakkaiden omatoimisuuden, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen. Keskeinen tavoite on vaikuttavuus; asiakkaiden tarpeisiin pyritään vastaamaan oikea-aikaisesti, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin vältytään raskaammilta ja kalliimmilta sosiaalityön toimenpiteiltä.

Sosiaalityössä on yksi sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityössä, joka vastaa toimeentuloturvan, vammaispalvelun, päihdehuollon ja työllistämiseen liittyvistä tehtävistä. Lastensuojelussa on kaksi sosiaalityöntekijää, joista toisen työajasta 40 % kohdentuu lastenvalvojan tehtäviin ja toinen vastaa perhetyöstä. Perhetyössä työskentelevät lastensuojelun ohjaaja ja perhetyöntekijä.

1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain tavoitteena on turvata, että lapsen ja hänen perheensä ongelmat havaitaan ja niihin puututaan entistä varhaisemmin ja että lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut oikea-aikaisesti. Laki korostaa viranomaisyhteistyötä ja lastensuojelun suunnitelmallisuutta ja tehokkaiden avopalveluiden ensisijaisuutta.

Lastensuojelulakiin sisältyy säännöksiä lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta ja siihen liittyvästä määräaikaan sidotusta lastensuojelutarpeen selvityksestä. Kiireellisissä tilanteissa lapsen tilanteen selvitys on tehtävä viivytyksettä. Sosiaalityöntekijän tulee kaikissa muissakin tilanteissa päättää 7 vuorokauden kuluessa lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisesta, onko ilmoituksen perusteella syytä tehdä selvitys lapsen lastensuojelun tarpeesta. Selvitys on tehtävä viivytyksettä ja sen on valmistuttava viimeistään 3 kuukauden kuluessa ilmoituksesta.

Valtuuston hyväksymä Vesilahden kunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille 2009 – 2012 sisältää konkreettisia kehittämistoimenpiteitä ja niiden toteutumista seurataan systemaattisesti valtuuston nelivuotiskauden aikana. Kehittämistoimenpiteitä lastensuojelussa ovat mm. tiimityöskentelyn kehittäminen ja työntekijöiden työnkuvien selkiyttäminen, perhekahvila- ja lapsiparkkitoiminnan kehittäminen yhdessä päivähoiton kanssa, kunnan internetsivujen kehittäminen lastensuojelutyön osalta, lastensuojelutyön kehittäminen KASTE –hankkeen kautta ja tukiperhetoiminnan kehittäminen.

Lastensuojelun ja perhetyön tiimityöskentelyn jäsentämisen, työnkuvien selkiyttämisen, toimivan työnjaon ja tiiviin viranomaisyhteistyön kehittämisen tavoitteena on ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sitä kautta lastensuojelumenojen kasvun hillitseminen. Lastensuojelussa noudatetaan lain edellyttämiä määräaikoja lastensuojelutarpeen selvityksissä.

Perhekahvila- ja lapsiparkkitoimintaa on toteutettu Kirkonkylässä yhteistyössä MLL:n kanssa ja syksystä 2009 alkaen myös Koskenkylässä yhdessä kyläkerhon kanssa osana perhetyötä. Perhekahvilatoiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden ongelmia. Toiminta on tapahtunut syksystä 2009 Kirkonkylässä nuorisotoimelta vapautuneissa Tapolanpirtin tiloissa ja Koskenkylässä Pirpaliinan tiloissa. Perhekahvilassa on käynyt runsaasti äitejä lapsineen, joten toimintaa jatketaan nykyisessä laajuudessa vuonna 2010.

Lapsiperheiden kasvun myötä perhekahvilatoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen avoimeksi päiväkodiksi on suuri tarve. Avoin päiväkodi oli suunniteltu aloitettavaksi Tapolanpirtin tiloissa yhteistyössä perhetyön ja päivähoidon kanssa jo vuonna 2010, mutta kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi toiminnan aloittamista siirretään vuodelle 2011. Avoimessa päiväkodissa järjestetään ohjattua toimintaa lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä tarjotaan kohtauspaikka samanlaisessa elämäntilanteessa oleville ja jatketaan lapsiparkkitoimintaa. Avoimen päiväkodin toiminta vähentää virikepäivähoidon tarvetta ja ammattitaitoinen henkilökunta osaa tarvittaessa ohjata asiakkaina olevia lapsia ja perheitä tukitoimien piiriin.

Vesilahti on mukana Pirkkalan kunnan hallinnoimassa yhdeksän Pirkanmaan kunnan yhteishankkeessa Intensiivimalli nuorten avohoitoon (lina) , joka kuuluu Kaste-ohjelman Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämiskokonaisuuteen. lina-hankkeen tavoitteena on kehittää lähestymistapoja, joilla nuorten omissa kasvu- ja kehitysympäristöissä kyetään tarkoituksenmukaisella tavalla tunnistamaan ongelmia ja seulomaan riskiryhmiä. Hankkeen tuloksena odotetaan syntyvän sellainen toimintakulttuuri ja työmuotoja, joita hyödyntämällä pystytään tarjoamaan nuorille intensiivistä, oikea-aikaista ja tehokasta tukea. Tukea tarjoamalla kyetään auttamaan nuoria heidän omissa kasvu- ja kehitysympäristöissään ja tätä kautta luomaan edellytyksiä laitoshoidon tarpeen vähentämiselle. Hankkeen aikana luotavien työmenetelmien ja -mallien tavoitteena on vähentää laitoshoidon tarvetta sijaishuollossa ja psykiatriassa.

Vuoden 2008 alusta voimaan astuneen toimeentulotukilain muutos koskee toimeentulotuen viivytyksetöntä käsittelyä sekä henkilökohtaiseen keskusteluun pääsyn määräaika- ja em. muutoksen mukaan kiireellisessä tilanteessa päätös toimeentulotuesta tulee tehdä samana päivänä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Muussa kuin kiireellisessä tilanteessa toimeentulotukipäätös tulee tehdä viimeistään seitsemäntenä päivänä hakemuksen tekemisestä, jos samassa yhteydessä on annettu myös tarvittavat selvitykset päätöksentekoa varten. Toimentulotuessa kiinnitetään huomiota palvelujen nopeaan saatavuuteen ja noudatetaan lain edellyttämiä määräaika- ja hakemusten käsittelyssä. Taloudellinen taantumasta johtuva työllisyystilanteen heikentyminen tulee lisäämään toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrää ja toimeentulotukimenoja vuonna 2010.

Vesilahti on mukana Tampereen kaupunkiseudun palvelukeskushankkeessa, johon työministeriö on myöntänyt rahoitusta. Lempäälän ja Vesilahden asiakkaita palvelee Lempäälän monitoimikeskuksessa sijaitseva palvelupiste, jossa työskentelee kaksi urasuunnittelijaa ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja. Lempäälä ja Vesilahti vastaavat toisen urasuunnittelijan ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palkkakuluista, joista Vesilahden osuus on 25 %. Taloudellisesta taantumasta johtuva työllisyystilanteen heikentyminen on lisännyt merkittävästi työmarkkinatuen kuntaosuuksia. Lisäksi todennäköisesti tulossa on lakimuutos, joka velvoittaa kuntaa tekemään aktivointisuunnitelman ja järjestämään kaikille pitkään työttömänä oleville kuntouttavaa työtoimintaa. Suunnitelmakauden keskeinen painopistealue tulee olemaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen kanssa ja kuntouttavan työtoiminnan lisääminen kunnan eri hallinnoilla.

Vesilahti on ollut mukana Tampereen seutukunnan ja Etelä-Pirkanmaan kuntien yhteisessä Päihdeongelmaisten palvelujen varmistaminen hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2008-2009. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa selviämishoitoaseman tarve ja valmistella

selviämishoitoaseman toteuttamissuunnitelma. Tampereen seutukunnan kunnat ja Orivesi päättivät lähteä mukaan seudulliseen selviämishoitoasematoimintaan, joka käynnistyi vuoden 2009 toukokuussa. Lisäksi päihdehankkeen yhden osatavoitteen mukaisesti toteutettiin vuonna 2009 kuntouttavan laitoshoidon kilpailutus, jonka mukaisesti em. kunnat hankkivat päihdehuollon laitokuntoutuspalvelut aj. 1.6.2009 – 31.5.2012. Päihdepalveluissa kiinnitetään huomiota päihdepalveluiden saatavuuteen, riittävyteen ja asiakaslähtöisyyteen.

Vammaispalvelulain muutos astui voimaan 1.9.2009. Lain mukaan vammaispalvelujen ja tukitoimien selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun vammaisen henkilö tai hänen edustajansa on ottanut yhteyttä kuntaan palvelujen saamiseksi. Enimmäisaika päätöksen tekemiselle on kolme kuukautta palvelun ja tukitoimen hakemisesta. Laki edellyttää, että vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Samoin vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä henkilökohtaista apua harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen vähintään 10 tuntia kuukaudessa vuosina 2009-2010. Vuodesta 2011 vähimmäistuntimäärä on 30 tuntia. Em. subjektiivisen oikeuden laajentaminen lisää vammaispalvelumenoja suunnitelmakaudella. Vaikeavammaisten tulkkipalvelut siirtyvät 1.9.2010 alkaen Kelan hoidettavaksi valtion kustannusvastuulle.

Työyhteisön kehittämistyöhön panostetaan. Entistä suurempaa huomiota kiinnitetään onnistuneeseen työnantaja-/henkilöstöpolitiikkaan, työelämän laatuun ja työhyvinvointiin sekä osaavan ja uudistuskyykyisen henkilöstön ylläpitämiseen ja saantiin. Seutukunnalliseen yhteistyöhön osallistutaan voimavarojen mukaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Varhainen ongelmiin puuttuminen ja avun tarjoaminen	Lastensuojelusuunnitelman kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen/seurantaryhmän raportti Moniammatillinen asiantuntijaryhmä lastensuojelutyön tukena	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen erityisesti lastensuojelun näkökulmasta; ehkäisevä lastensuojelutyö, pitkäkestoinen perhetyö, perheiden kriisitilanteet	20 asiakasperhettä perhetyössä / vuosi	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Lastensuojelutilanteiden nopea selvittäminen	Selvityksen tekeminen/ kiireellisissä tilanteissa viivytyksettä. Muissa tilanteissa 7 vrk:n sisällä ilmoituksesta päätös selvityksen tekemisestä, 3 kk:n sisällä päätöksestä selvityksen tekeminen	
Toimentulotukipalveluiden nopea saatavuus	Uuden toimeentulotuki-asiakkaan hakemus/ päätös kiireellisissä tilanteissa samana päivänä tai seuraavana arkipäivänä, muissa kuin kiireellisissä tilanteissa päätös viimeistään viikon sisällä tarpeen ilmoittamisesta.	
Vammaispalvelujen nopea saatavuus	Vammaispalvelun hakemus/ selvittäminen aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Päätöksen tekeminen 3 kk:ssa palvelun hakemisesta.	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Toimeentuloa saavat kotitaloudet/vuosi	91	110	110
Lastensuojelun sijaisperhehoito, hoitopäivät/vuosi	954	3 400	3400
Lastensuojelun perhekotihoito, hoitopäivät/vuosi	3 294	1 200	
Lastensuojelun laitushoito, hoitopäivät/vuosi	2 192	2 400	3 100
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden saajat /vuosi	77	73	80

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Toimeentulotukimenot kotitalous/vuosi	2 197 €	1 781 €	2 118 €
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun kustannukset, käyttäjä/vuosi	1 038 €	904 €	925 €

Keinot ja panostukset

Lastensuojelun sosiaalityössä jäsennetään tiimityöskentelyä ja selkeytetään työntekijöiden työnkuvia. Lastensuojelutyötä kehitetään Intensiivimalli nuorten avohoitoon - seutukunnallisen

kehittämishankkeen avulla. Sosiaalitoimen perhetyön ja päivähoidon yhteistyönä käynnistetään avoimen päiväkodin suunnittelu siten, että toiminta voidaan aloittaa vuonna 2011.

Työllisyystilanteen ennakoidaan edelleen heikentyvän suunnitelmakaudella. Lisäksi on suunnitteilla lakimuutos, joka velvoittaa kuntaa tekemään aktivointisuunnitelman ja järjestämään kaikille pitkään työttömänä oleville kuntouttavaa työtoimintaa. Tämä merkitsee voimavarojen suuntaamista aikaisempaa enemmän nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisätään kunnan eri hallinnonaloilla. Kaikesta huolimatta suunnitelmakaudella joudutaan varautuman toimeentuloturvamenojen kasvuun, vaikka em. toimenpiteiden tavoitteena onkin työmarkkinatuen kuntaosuuksien ja toimeentulotukimenojen kasvun hillitseminen.

Erityispalvelut kuten sosiaalipäivystys, lastensuojelun sijaishuolto ja päihdehuolto turvataan seutukunnallisen yhteistoiminnan avulla. Vammaishuoltoon varataan kunnassa esiintyvän tarpeen mukainen määräraha. Vammaispalvelulain muutos astui voimaan 1.9.2009. Subjektiiivisen oikeuden laajentuminen käsittämään henkilökohtaisen avun, jonka piiriin kuuluvat apu päivittäisissä toimimissa, työssä ja opiskelussa vaikeavammaisen välttämättä tarvitsevassa laajuudessa sekä henkilökohtainen apu vaikeavammaisen harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa enintään 10 tuntia kuukaudessa vuosina 2009 -2010 ja 30 tuntia vuonna 2011 merkitsevät menojen kasvua suunnitelmakaudella. Lisäpanostusta tarvitaan mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin suunnitelmakaudella.

Henkilöstön valmiuksiin vastata muuttuneisiin työelämän tarpeisiin tuetaan tarpeenmukaisella koulutuksella. Sosiaalityöntekijöille ja perhetyöntekijälle järjestetään lastensuojelun täydennyskoulutusta ja heidän jaksamistaan tuetaan tarvittaessa yksilötyönohjauksella. Turvataan koko henkilöstön oikeus riittävään täydennyskoulutukseen.

Keskeiset talousarviomuutokset

Työllisyystilanteen heikentyminen lisää toimentuloturvamenoja suunnitelmakaudella.

1.9.2009 voimaan tulleen vammaispalvelulain muutos laajensi subjektiivisen oikeuden käsittämään myös vaikeavammaisen henkilökohtaisen avun edellä selostetussa laajuudessa, mikä lisää vammaispalvelun menoja.

Lastensuojelumenojen arvioitu selvä vähentyminen sekä elatustuen 1.4.2009 ja tulkkipalvelujen 1.9.2010 siirtyminen Kelan hoidettavaksi valtion kustannusvastuulle laskevat koko sosiaalityön toimintakuluja vuoden 2009 talousarviosta -9,1 %.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**LASTEN PÄIVÄHOITO**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	428	413	402	425	425	444	444
Toimintakulut	-2 467	-2 778	-2 884	-2 868	-2 868	-3 031	-3 212
Toimintakate	-2 039	-2 365	-2 482	-2 443	-2 443	-2 587	-2 768

Vastuhenkilö

Päivähoidon johtaja Anne Mäki

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Päivähoidon kysyntään vastataan tarjoamalla perheille hoitopaikka lain edellyttämässä ajassa huomioiden mahdollisuuksien mukaan vanhempien toiveet hoitopaikan valinnassa.

Päivähoidossa oli vuoden 2008 lopussa 223 lasta. Keväällä 2009 päivähoidossa oli enimmillään 252 lasta. Yleinen taloudellinen tilanne, kaikkien esikoululaisten siirtyminen koulutoimeen Kirkonkylässä ja yksityisen päivähoidon tarjonnan kasvu vähensivät kunnallisen päivähoidon tarvetta. Elokuussa 2009 päivähoidossa oli 198 lasta. Marraskuussa 2009 lapsia päivähoidossa on 205 ja hakemuksia päivähoitoon (hoidontarve alkaa joko loppuvuodesta 2009 tai vuoden 2010 alussa) on 20. Marraskuussa 2009 Koskenkylän päivähoitopaikat ovat täynnä ja Narvassa on muutamia hajapaikkoja, sen sijaan Kirkonkylässä on vapaita hoitopaikkoja. Päivähoitotarpeen arvioidaan kasvavan, mutta päivähoitopaikkojen uskotaan riittävän uuden Kirkonkylän päiväkodin valmistumisen (elokuussa 2010) myötä. Uudessa Kirkonkylän päiväkodissa avataan 3 ryhmää syksyllä 2010, jolloin yksi ryhmä jää resurssiksi, jos päivähoidon tarve äkillisesti kasvaa. Kirkonkylän päiväkotia palvelee myös koko Vesilahden päivähoitotarvetta, mikäli Koskenkylässä tai Narvassa hoitopaikat täyttyvät. Päivähoitotarpeen lisääntyessä laajennetaan Koskenkylässä Satumetsän päiväkotia 1 ryhmällä tarvittavine henkilöstöresursseineen 2012. Satumetsän päiväkodissa on laajennusvara yhdelle ryhmälle.

Vuorohoitoa järjestetään sitä tarvitseville uudessa Kirkonkylän päiväkodissa. Vuorohoidon, ennen kaikkea yöhoidon, tarve on vähentynyt syksyllä 2009. Pappilan päiväkodin yksi lastenhoitajista onkin sijaistanut eri yksiköissä syksyn ajan. Päivähoitopalvelujen arvioidaan kasvavan n. 15 paikalla/vuosi.

Kirkonkylän päiväkodin toiminnan alettua elokuussa 2010 loppuu Vaahteramäen ryhmäperhepäiväkodin, Kurkiniityn ryhmäperhepäiväkodin ja nykyisen Pappilan päiväkodin toiminta. Hoitolapset siirtyvät em. yksiköistä Kirkonkylän päiväkotiin. Vakituinen henkilökunta siirtyy sisäisiin järjestelyin Kirkonkylän päiväkotiin tai muihin päivähoitoyksiköihin. Päiväkotien laitospalvelut siirtyvät tukipalvelujen alaisuuteen 1.1.2010.

Vesilahdessa työskentelee nyt 8 perhepäivähoitajaa omassa tai lasten kodissa. Hoitajille tarjotaan mahdollisuus ottaa oma alle kouluikäinen lapsi hoitoon omaan ryhmään palkallisesti. Uuden hoitajan aloittaessa työnsä hankitaan hoitajalle kohtuullinen materiaaliapaketti työn aloittamista varten. Hoitajien työolosuhteita kehitetään hyödyntämällä mm. varahenkilöä ja varahoitojärjestelyitä.

Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin syksyllä 2009. Varhaiskasvatussuunnitelmatyötä jatketaan aloittamalla alueellisten / yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmien työstäminen. Varhaiskasvatuksen sisältöjä, suunnitelmallisuutta sekä henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan vahvistamalla alueellisen yhteistyön muotoja. Suunnitelmalliset ja pitkäjänteiset henkilöstöratkaisut takaavat koulutetun henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden. Päivähoitolaki määrittelee lasten ja

aikuisten suhdeluvut tarkasti hoitopaikoissa. Näiden suhdelukujen noudattaminen mahdollistaa laadukkaan päivähoiton sisällön ja edesauttaa henkilökunnan työhyvinvointia.

Vesilahden päivähoitoon laaditaan turvallisuussuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2010.

Panostetaan erityispäivähoitoon. Mahdollisimman varhaisella tuella ja ongelmiin puuttumisella pyritään ehkäisemään vakavampien ongelmien syntyminen. Erityispäivähoidon toimintamalleja juurrutetaan osaksi perustoimintaa.

1.8.2005 voimaan tullut täydennyskoulutusvelvoite velvoittaa kuntia huolehtimaan sosiaalihuollon henkilöstön riittävästä täydennyskoulutuksesta. Ammatillista osaamista ja kehittymistä tuetaan arjen tarpeisiin vastaavalla koulutuksella. Asiakastytyväisyyskyselyissä saadun palautteen ja varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen toiminnan painopisteiden vuoksi panostetaan retkeilyyn ja luontokasvatukseen lisäämiseksi ja syventämiseksi mm. Metsä-Mörri toiminnalla.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Päivähoitopaikan järjestäminen kohtuullisessa ajassa.	Järjestyy 1-2 viikon kuluessa huoltajan ilmoitettua työ/opiskelupaikan saamisesta, muussa tapauksessa 4 kk:n kuluttua hakemuksen jättämisestä.	
Lasten ryhmäkokojen pitäminen päivähoitoasetuksen mukaisena	Asetuksen mukaan / jatkuva. lasten/ aikuisten suhdeluku	
Ensimmäisellä ja toisella luokalla olevien iltapäivähoidon järjestäminen perhepäivähoidossa tarpeen mukaan kerhojen ulkopuolisille lapsille.	Koulujen toimintapäivien aikana /saapuneet hakemukset.	
Viikonloppu- ja iltahoidon järjestäminen vuorohoitopäiväkodissa.	Järjestetään työssäkäyville ja opiskelijoille, mikäli hoidon tarvetta ilmenee riittävästi / työvuorotaulukko.	
Erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativien lasten tueksi erityislastentarhanopettajan konsultaatiot.	Erityispäivähoitolausunnot tai mahdollinen lausunnon tarve.	
Asiakastytyväisyyskyselyn toteutus parittomina vuosina.	Kaikki päivähoitossa olevien lasten perheet. Kevät 2011	
Yhteistyöverkoston järjestäminen avohuollon tukitoimia tarvitseville lastensuojeluperheille (päivähoito, sosiaalityöntekijä, kotipalvelu) uuden lastensuojelulain tuomat velvoitteet	Yhteistyöpalaveri ennen päivähoiton aloittamista/ viikon kuluttua tarpeen ilmenemisestä lastensuojelun tukiryhmä	
Henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen	Täydennyskoulutus toteutuu suositusten mukaisesti, minimi	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
turvaaminen	2 pv/ hlö Tykytoiminta/ osallistujien määrä Henkilökohtaiset kehityskeskustelut vähintään joka toinen vuosi, työyhteisökohtaiset kehityskeskustelut joka toinen vuosi Sairauspoissaolot/ työntekijä vuoden 2009 tasolla tai sen alle.	
Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen	Alueen / yksikön varhaiskasvatussuunnitelmat tiedottaminen, nettisivut	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Päiväkotihoido			
Hoitopäivät yhteensä	23 226	21 000	29 000
Siitä:			
- Kokopäivähoito	20 502		
- Osapäivähoito	2 724		
Kotona tapahtuva perhepäivähoito			
Hoitopäivät yhteensä	4 868	5 000	3 800
Siitä:			
- Kokopäivähoito	4 417		
- Osapäivähoito	451		
Ryhmäperhepäivähoito			
Hoitopäivät yhteensä	8 717	8 800	5 100
Siitä:			
- Kokopäivähoito	7 151		
- Osapäivähoito	1 566		

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Päiväkodin käyttömenot/kokopäivähoito	50,55 €	56,03 €	61,18 €
Kotona tapahtuvan perhepäivähoidon käyttömenot/kokopäivähoito	37,81 €	46,77 €	51,21 €
Ryhmäperhepäivähoidon käyttömenot/kokopäivähoito	55,41 €	63,54 €	66,36 €

Keinot ja panostukset

Päivähoidon johtamisjärjestelyissä ollaan toteuttamassa rakennemuutosta. Päivähoidon johtamisen rakenne pyritään muuttamaan sellaiseksi, että sekä hallinnolliset tehtävät, mutta myös pedagoginen johtaminen voidaan hoitaa laadukkaasti koko kunnan alueella. Vesilahden päivähoitojohtamisrakenteen muutoksien suunnittelussa on konsultoitu Simo Pokkia Vertikal Oy:stä. Hän on selvittänyt erilaisia johtamisen järjestämisen malleja Vesilahden päivähoitoon. Kunnan hallituksen nimeämä työryhmä suunnittelee ja valmisteleo päivähoitojohtamisjärjestelyjen rakennemuutosta. Työryhmä luovuttaa raporttinsa keväällä 2010. Päivähoidon hallinnollisen työn merkittävän kasvun ja uuden Kirkonkylän päiväkodin suunnittelun ja perustamisen aiheuttaman työmäärän vuoksi uusi

hallinnollisen päiväkodin johtajan virka perustettiin jo 1.8.2009 alkaen, vaikka varsinainen rakennemuutos toteutetaan vasta vuoden 2010 elokuun alusta uuden päiväkodin valmistuttua.

Vuorohoito on järjestetty Pappilan päiväkodissa. Vuorohoidon ja etenkin yöhoidon vähennyttä yksi Pappilan lastenhoitajista on toiminut sijaisena eri yksiköissä syksyn ajan.

Vesilahdessa työskentelee nyt kahdeksan perhepäivähoitajaa omassa kodissaan. Vesilahdessa pyritään säilyttämään eri hoitomuodot, siksi myös hoitajien rekrytointia kehitetään. Hoitajille tarjotaan mahdollisuus ottaa oma alle kouluikäinen lapsi hoitoon omaan ryhmään palkallisesti. Uuden hoitajan aloittaessa työnsä hankitaan hoitajalle kohtuullinen materiaalipaketti työn aloittamista varten. Valtuustoaloitteeseen perhepäivähoitajien aseman parantamiseksi vastataan maaliskuuhun 2010 mennessä.

Narvan - Krääkkiön - Rämsoon alueen päivähoiton tarve on myös kasvussa ja nykyiset ryhmät ovat täynnä. Narvassa aloitti vuoden 2009 alussa entisen Osuuspankin tiloissa Ristiveräjän päiväkotitoimi, jossa on 21 paikkaa. Päiväkodissa toimii kuitenkin toimimaan sisarusryhmä, jossa alle 3-vuotiaat käyttävät laskennallisesti 1,75 paikkaa. Todellisuudessa ryhmäkoko on 16-17 lasta. Ristiveräjän päiväkotitoimi perustettiin 1 lastentarhanopettajan ja 1 lastenhoitajan toimitoimiksi. Ryhmä täyttyi kuitenkin odotettua nopeammin ja sinne oli palkattava toinen määräaikainen lastenhoitaja. Päiväkotitoimi perustetaan 2010 yksi lastenhoitajan vakituinen toimi.

Uudessa päivähoitolaissa (voimaan 2011 / 2012) ryhmäperhepäivähoitosta esitetään:
Päivähoitoasetuksen säätämiseen johtaneen perustelumuiotien mukaan 3 hoitajan yksikköjen toiminta on perusteltua silloin, kun kunnan päivähoiton alueellisen kehittämisen tarve ei edellytä päiväkodin perustamista, eikä edellytyksiä perhepäivähoitotoiminnan järjestämiseksi pienemmässä yksikössä ole olemassa.

Ryhmäperhepäivähoito on haluttu rajata käsittämään vain kahden hoitajan yksiköitä. Tätä suuremmat yksiköt olisivat selkeästi päiväkotitoimintaa siihen liittyvine henkilöstörakenteineen ja kelpoisuusehtoineen.

Vesilahdessa siirtyy vuoden 2010 aikana eläkkeelle 2 ryhmäperhepäivähoitajaa ja yksi perhepäivähoitaja. Lisäksi Kirkonkylän päiväkodin avaus luontevasti mahdollistaa ryhmäperhepäiväkotien muuttamisen päiväkotien osastoiksi.

Reimarin ryhmäperhepäiväkodista Narvassa jää toinen ryhmäperhepäivähoitaja eläkkeelle kesällä 2010. Ryhmäperhepäivähoitajan toimi muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi ja toinen ryhmäperhepäivähoitajan toimi muutetaan lastenhoitajan toimeksi. Lastenhoitajan toimeen nimetään erillisellä päätöksellä nykyinen ryhmäperhepäivähoitaja (60 v.) eläköitymiseensä saakka. Vastaavan ryhmäperhepäivähoitajan toimi on jo aiemmin muutettu lastenhoitajan toimeksi.

Valtuuston päätöksen mukaisesti uuden Kirkonkylän päiväkodin rakentaminen alkoi vuoden 2009 aikana ja se otetaan käyttöön vuoden 2010 elokuussa. Päiväkodin valmistuttua on esitetty seuraavia muutoksia. Vaahteramäen ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppuu nykyisissä tiloissa. Vanhan Pappilan vuoropäiväkotiryhmä henkilökuntineen siirtyy uuteen Kirkonkylän päiväkotitoimiin. Sateenkaaren päiväkotitoimi muuttuu päiväkodin pienryhmäksi (=14 lasta), jonka henkilökunnan muodostaa yksi lastentarhanopettaja, yksi lastenhoitaja ja yksi ryhmäavustaja. Pienryhmässä voidaan paremmin huomioida erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten tarpeet. Osa Sateenkaaren "vanhoista" paikoista siirtyy uuteen Kirkonkylän päiväkotitoimiin. Sateenkaaren lastentarhanopettaja siirtyy uuteen Kirkonkylän päiväkotitoimiin. Posteljoonin päiväkotitoimi jatkaa edelleen, koska lasten määrän ennakoitaan kasvavan. Kurkiniityn päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin lapsimäärää pienennetään tilan ahtauden ja toimimattomuuden vuoksi. Kurkiniityssä toimii jatkossa vain päiväkotitoimi.

Päivähoitotarpeen kasvaessa Kurkiniityn lapsimäärää voidaan kasvattaa 28- paikkaiseksi sisarusryhmäksi (nyt päiväkodissa 21 paikkaa ja ryhmäperhepäiväkodissa 8 paikkaa). Kun osa lapsista on alle 3- vuotiaita, joiden laskennallinen paikkaluku on 1,75, olisi ryhmässä todellisuudessa lapsia 20 -24. Tämä malli edellyttää yhden lastentarhanopettajan palkkaamista (2011).

Kurkiniityn ryhmäperhepäiväkodin toinen ryhmäperhepäivähoitaja jää eläkkeelle syksyllä 2009 ja toinen opiskelee oppisopimuksella lähihoitajaksi. Lähihoitajaksi opiskeleva siirtyy joko Kirkonkylän päiväkotiin määräaikaisena lastenhoitajana erillisellä päätöksellä tai Sateenkaaren päiväkotiin ryhmäavustajaksi valmistumiseensa asti.

Vuonna 2010 päivähoitoon Kirkonkylän päiväkodin aloittamisen ja Kurkiniityn päiväkodin rakennemuutoksen myötä perustetaan yksi uusi lastentarhanopettajan toimi ja muutetaan 3 ryhmäperhepäivähoitajan tointa lastenhoitajan toimiksi. Lastenhoitajan toimiin siirtyvät työskentelevät nyt ryhmäperhepäivähoitajien vakinaisissa tai määräaikaisissa toimissa.

Vesilahdessa on jo pitkään ollut avoimen päiväkodin tarve. Kirkonkylässä Tapolan nykyisen nuorisotilan vapauduttua sinne esitetään aloitettavaksi vuonna 2011 perhetyön ja päivähoidon yhteisesti järjestämä avoin päiväkotitoimi. Siellä järjestetään ohjattua toimintaa lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä tarjotaan kohtaustilaa samanlaisessa elämäntilanteessa oleville ja jatketaan lapsiparkkitoimintaa. Avoimen päiväkodin toiminta vähentää ns. virikepäivähoitoon tarvetta ja ammattitaitoinen henkilökunta eli yksi lastentarhanopettaja (60% työajalla) ja perhetyöntekijä, osaa tarvittaessa ohjata asiakkaina olevia lapsia ja perheitä tukitoimien piiriin. Avoimen päiväkodin suunnittelu aloitetaan 2010 yhdessä sosiaalityön kanssa.

Merkittävät TA-muutokset

2010

- lastentarhanopettajan toimen perustaminen uuteen Kirkonkylän päiväkotiin
- perhepäivähoitajan toimen muuttaminen ryhmäavustajan toimeksi Sateenkaaren päiväkotiin
- kahden ryhmäperhepäivähoitajan toimen muuttaminen lastenhoitajan toimiksi 1.8.2010 alkaen (Vaahteramäki- uusi Kirkonkylän päiväkotitoimi)
- kahden ryhmäperhepäivähoitajan toimen muuttaminen lastenhoitajan toimeksi 1.8.2009 alkaen (Kurkiniitty- uusi Kirkonkylän päiväkotitoimi)
- ryhmäperhepäivähoitajan toimen muuttaminen lastentarhanopettajan toimeksi Tuulikallion päiväkodissa (Reimari) 1.8.2010 alkaen
- ryhmäperhepäivähoitajan toimen muuttaminen lastenhoitajan toimeksi Tuulikallion päiväkodissa (Reimari)
- lastenhoitajan toimen perustaminen Ristiveräjän päiväkotiin
- Tuulikallion, Ristiveräjän, Posteljoonin, Sateenkaaren ja Pappilan päiväkotien laitospulaiset siirtyvät tukipalvelujen alaisuuteen

2011

- lastentarhanopettajan toimen perustaminen Kurkiniityn päiväkotiin
- lastentarhanopettajan toimen perustaminen 60 %:n työajalla avoimeen päiväkotitoimiin
- mikäli päivähoitoon tarpeen kasvu sitä edellyttää, perustetaan yksi uusi päiväkotiryhmä ja sen edellyttämä henkilöstölisäys Kirkonkylän päiväkotitoimiin

2012

- mikäli päivähoitoon tarpeen kasvu sitä edellyttää, perustetaan yksi uusi päiväkotiryhmä ja sen edellyttämä henkilöstölisäys Satumetsän päiväkotitoimiin (Satumetsän päiväkodin yhteydessä on laajennusvara yhdelle ryhmälle)

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**KOTIPALVELU**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	288	395	386	386	386	386	386
Toimintakulut	-1 079	-1 201	-1 393	-1 381	-1 381	-1 401	-1 447
Toimintakate	-791	-806	-1 007	-995	-995	-1 015	-1 061

Vastuhenkilö

Kotipalveluohjaaja Annikki Lepola

Toiminnan painopistealueet

Kotipalvelu sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, erityisryhmien päivätoiminnan, pienryhmäkodit, tehostetun palveluasumisen ja omaishoidontuen.

Vesilahden kunnassa 75 vuotta täyttäneiden määrä on noin 7,6 % koko kunnan väestöstä (yli 75-vuotiaita vuoden 2009 lokakuussa 320, vrt vuoden 2008 lokakuussa 319). Ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrän arvioidaan kunnassamme yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Eliniän pidetessä huonokuntoinen vanhuus myöhentyy, mutta iäkkäämmät tarvitsevat aikaisempaa enemmän palveluja. Palvelujen tarpeen on arvioitu kasvavan 75 vuotta täyttäneiden kasvuun suhteutettuna vuoteen 2015 mennessä noin 35 % ja vuoteen 2025 mennessä noin 110 %, mikä asettaa suuren haasteen vanhuspalveluiden kehittämiselle tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisina tavoitteina vuoteen 2012 mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä

- 91-92 % asuu kotona itsenäisesti tai tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin
- 13-14 % saa säännöllistä kotihoitoa
- 5-6 % saa omaishoidontukea
- 5-6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä
- 3 % on pitkäaikaishoidossa vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla

Vuoden 2008 lopussa 75 vuotta täyttäneistä ikäihmisistä oli Vesilahdessa pitkäaikaisessa laitoshoidossa 7,7 %. Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisessä asetetaan etusijalle kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään erilaisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla.

Ikäihmisten kotona selviytymisen ja ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen on keskeinen painopistealue. Se edellyttää monipuolisia kotihoitoa tukevia vanhuspalveluja. Tavoitteena on palvelujärjestelmän ja hoidon porrastuksen kehittäminen niin, että vanhuksia hoidetaan oikeaan aikaan oikealla paikalla.

Palvelutarjontaa on lisätty ja monipuolistettu perustamalla syyskuussa 2008 tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka 10 hoitopaikasta vuonna 2009 on ollut käytössä keskimäärin kahdeksan paikkaa. Vuonna 2010 kaikki 10 hoitopaikkaa otetaan käyttöön, jonka mukaisesti myös järjestetään henkilöstömitoitus. Tämän jälkeen kunnassamme on käytössä yhteensä 27 palveluasuntopaikkaa, joista arviolta 22-24 on vanhuksille eli 7 %:lle 75 vuotta täyttäneistä. Em. avopalveluiden toteuttaminen edellyttää henkilöstölisäyksiä suunnitelmakaudella.

Omaishoidon määrällinen ja sisällöllinen kehittäminen on suunnitelmakaudella yksi painopistealuealue. Omaishoitajien jaksamista tuetaan omaehtoisella virkistystoiminnalla,

intervallijaksoilla ja omaishoitajien vapaapäivillä. Vaikeavammaisten omaishoitajien lakisääteiset vapaat turvataan ostopalvelulla.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Ikäihmisten kotona selviytymisen ja kotihoidon turvaaminen	Säännöllisen kotihoidon kattavuus 13-14 % yli 75-vuotiaista/ asiakkaat vuoden aikana	
Ikäihmisten runsaasti apua tarvitsevien palveluiden turvaaminen avohoidossa	Palveluasumisen kattavuus 5 – 6 % yli 75- vuotiaista/ asiakkaat vuoden aikana	
Ajantasainen tieto avo- ja laitoshoidon välillä	Avo- ja laitoshoidon henkilöstön yhteiset kokoukset (=Vakopa-kokoukset) 4 kertaa /vuosi	
Hoito- ja palveluketjujen sujuvuus	Hoito- ja palvelusuunnitelmien tarkistaminen / vuosittain	
Henkilöstön fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja ammattitaidon vahvistaminen	Kehityskeskustelut / kerran vuodessa Täydennyskoulutus veloitteen mukaisesti Sairauspoissaolot/työntekijä/vuoden 2009 tasolla tai sen alle	
Ikäihmisten hyvinvoinnin ja palveluiden turvaaminen	Vanhuspalveluohjelman laadinnan loppuunsaattaminen vuonna 2010/talousarvion ja -suunnitelman pohjana	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Kodinhuoltoapua saaneita kotitalouksia /vuosi	100	86	102
Tukipalvelua saaneita kotitalouksia /vuosi	202	200	204
Omaishoidontuella hoidettujen määrä / vuosi	20	17	18

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2009
Kodinhuoltoavun kustannus /tunti	52,10 €	48,07€	55,81 €

Keinot ja panostukset

Ikäihmisten kotihoidon suunnittelun ja ohjauksen tehostamista jatketaan mm. pitämällä hoito- ja palvelusuunnitelmat ajan tasalla, lisäämällä ehkäiseviä kotikäyntejä ja hoitamalla hoivatakuun edellyttämät veloitteet. Tällä hetkellä kotipalveluohjaaja vastaa myös ikäihmisten päivätoiminnasta. Suunnitelmakaudella selvitetään mahdollisuutta palkata osa-aikainen viriketoiminnan ohjaaja hoitamaa ikäihmisten ja erityisryhmien päivätoimintaa, jolloin kotipalveluohjaajan työaika saataisiin kohdennettua kokonaisuudessaan kotipalvelun suunnitteluun ja ohjaukseen.

Tehostetun palveluasumisen 10 hoitopaikasta on ollut käytössä vuonna 2009 keskimäärin kahdeksan hoitopaikkaa. Koska tehostetun palveluasumisen tarve on suuri, kaikki paikat otetaan käyttöön vuonna 2010. Tehostetun palveluasumisen yksikössä on työskennellyt vuonna 2009 neljä vakinaista lähihoitajaa, määräaikainen sijainen viikonloppuisin sekä 1.8.2009 alkaen kokopäiväinen määräaikainen sijainen. Em. määräaikaisia sijaisuuksia jatketaan vuonna 2010. Kaikkien 10

hoitopaikan ottaminen käyttöön ja yleensäkin vanhusten kotihoidon tarpeen kasvu edellyttävät em. kokopäiväisen lähihoitajan toimen vakinaistamista vuonna 2011 ja yhden lähihoitajan toimen perustamista vuonna 2012.

Omaishoidon tuen määrärahaa lisätään suunnitelmakaudella. Tavoitteena on omaishoidon tuen avulla lisätä kotihoitoa ja helpottaa painetta laitoshoitoon.

Osuuskunta Lempeiltä on ostettu siivouspalveluna tehtävää tukipalvelua ja vanhusten ateriakuljetuksia on siirretty yksityiselle yrittäjälle sekä kunnan ja kunnan kuljetusyksikölle, jotta kodinhoitajien työaika on saatu kohdennettua enemmän varsinaiseen hoitotyöhön.

Valtuuston päätöksellä maksuton ruokailu laajeni vuoden 2007 syksyllä koskemaan myös sotiemme veteraanien, näiden puolisoitten ja leskien sekä sotainvalidien puolisoitten ja leskien aterioiden siten, että sanotuilla ryhmillä on mahdollisuus käydä ruokailemassa kunnan ruokailupisteissä tai ateriat kuljetetaan kotiin niille, joille ei ole mahdollisuutta päästä ruokailemaan kunnan ruokailupisteisiin. Järjestelyn vuoksi tukipalveluasiakkaiden määrä ja tukipalvelukustannukset pysyvät korkealla tasolla koko suunnitelmakauden. Kevään 2009 aikana on noussut esille vaatimus ns. maksuttoman veteraaniruokailun laajentamisesta myös sotaorpoihin. Tässä taloudellisessa tilanteessa kunnalla ei ole mahdollisuutta laajentaa veteraanien maksutonta ruokailua nykyisestä, kun kunnalla on vaikeuksia jo lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisessa.

Asiakkaiden huonokuntoisuus ja monisairaus tekee hoivatyöstä entistä vaativampaa, mistä aiheutuu lisäkoulutuksen tarvetta. Henkilöstön koulutustasoa vahvistetaan kannustamalla osallistumaan täydennyskoulutukseen.

Merkittävät TA-muutokset

- Kotipalvelun henkilöstömenoissa on merkittävä lisäys vuonna 2010. Selittäviä tekijöitä; Tehostetun palveluasumisyksikön ottaminen kokonaisuudessaan käyttöön edellyttää kokopäiväisen määräaikaisen lähihoitajan sijaisuuden ja viikonloppusijaisuuden jatkamista vuonna 2010. Koska kokopäiväinen määräaikainen sijainen oli työssä vuonna 2009 vain 5 kk ja vuonna 2010 koko vuoden, henkilöstökustannukset kasvavat merkittävästi vuonna 2010. Em. lisäksi koko kotipalvelun henkilöstömenoja lisäävät budjetoidut palkankorotukset, sijaismäärärahojen ja erityisesti erilliskorvausten kasvu. Erilliskorvauksia lisäävät ilta- ja viikonloppuhoidon kasvu.
- Ateriapalvelukustannuksissa merkittävä lisäys vuodelle 2010, mitä selittävät palvelutalojen ateriapalvelukustannusten alibudjetointi vuodelle 2009 sekä tukipalveluun toimitettavien ateriämäärien kasvu.
- Sotiemme veteraanien, näiden puolisoitten ja leskien sekä sotainvalidien puolisoitten ja leskien maksuttomat ateriat pitävät tukipalvelukustannukset korkealla koko suunnitelmakauden.
- Vaikeavammaisten omaishoitajien lakisääteisten vapaiden turvaaminen ostopalvelulla lisää määrärahan tarvetta vuodelle 2010.
- Vanhusten kotihoidon kasvu edellyttää määräaikaisen lähihoitajan toimien vakinaistamista vuonna 2011 ja lähihoitajan toimen perustamista kotipalveluun vuonna 2012.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**PERUSTERVEYDENHUOLTO**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	585	458	619	622	622	622	622
Toimintakulut	-3 910	-3 745	-4 227	-4 146	-4 146	-4 251	-4 308
Toimintakate	-3 325	-3 287	-3 608	-3 524	-3 524	-3 629	-3 686

Vastuhenkilö

Johtava hoitaja Anne Kytölä

Perusterveydenhuolto sisältää seuraavat tulosityksiköt: avopalvelut, hammashuolto, laitoshoido ja tukipalvelut.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Kuntalaisten vastaanotolle pääsy turvataan lain edellyttämällä tavalla.
- Suurten kansansairauksien ennaltaehkäisy, hoidon järjestäminen ja omahoidon ohjaus ovat tärkeimpiä painopistealueita.
- Mielenterveyspalveluiden riittävyys turvataan ja erityisesti lasten ja nuorten palvelut pyritään järjestämään lähipalveluina.
- Äitiys- ja lastenneuvolatyössä painotetaan perhekeskeisyyttä.
- Ikäihmisten kuntouttavaa toimintaa kehitetään sekä avohoidossa että laitoshoidossa.
- Ikäihmisten hoitoa koskevien laatusuosituksen mukaisesti hoitotyötä kehitetään kuntouttavan työotteen suuntaan.
- Asiakaslähtöisyyttä parannetaan kehittämällä yksilövastuista hoitotyötä ja omahoitajuutta jokaisen osaston tarpeiden mukaisesti.
- Laitoshoidossa hygieniaketjun jatkuvuus turvataan (MRSA)
- Hammashuollossa turvataan perushoito koko väestölle.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Terveysasemien vastaanottopalveluiden saatavuus on hyvä ja toiminta vaikuttavaa	Päivystyskäyntien osuus vastaanottokäynneistä <20%/Käyntitilastot Yhteys lääkäriin kiireellisissä tapauksissa samana päivänä ja muissa 3 vrk:n sisään Diabetespotilaiden	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
	hoitotasapainojen ja riskitekijöiden seuranta ja tasot suositusten mukaisia	
Hoidon toteutus on suunnitelmallista, oikein kohdentuvaa ja tarpeettomia hoitokustannuksia välttävää.	Erikoissairaanhoidosta siirtyvälle tai kotoa tulevalle järjestyy paikka vuorokauden sisään/ Siirtoviivemaksut Vuodeosastolta kotiin siirtyvälle järjestyy heti tarpeellinen kotisairaanhoido ja kotiapu/Jonottavien asiakkaiden määrä Hoitopaikan järjestyminen vanhainkotiin/Jonottavien asiakkaiden määrä	
Vastaanotto toiminta ja hoitotyö on asiakaslähtöistä	Asiakastyytyväisyysmittaus ja tulos parempi kuin sairaanhoitopiirin keskiarvo (Kysely joka toinen vuosi) Asiakastyytyväisyysmittaus 1x/vuosi/laitoshoidon asukkaat/ potilaat ja omaiset. Jatkuva palautejärjestelmä Potilasvahinkojen määrä	
Riittävä, osaava, työhönsä hyvin motivoitunut ja jaksava henkilökunta	Henkilökohtaiset kehityskeskustelut 100%:sti. Aloitetaan henkilökohtaiset osaamisen arvioinnit ja koulutussuunnitelmat. Täydennyskoulutus toteutuu suositusten mukaan (3-7pv/hlö/vuosi) Hoitohenkilökunnan mitoitus (Laitoshoido: Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. STM, Suomen Kuntaliitto.2008) Henkilöstön sairauspoissaolot alle vuoden 2008 ka:n (24 vrk/vakinainen työntekijä/ vuonna 2008)	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
-----------------	--------	--------	--------

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Lääkärikäynnit	6265	6300	6300
Sairaanhoitajakäynnit	2917	2900	2900
Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajakäynnit	2029	1750	1900
Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajakäynnit	1773	1650	1800
Terveydenhoitajien muut käynnit	1119	1200	1200
Kotisairaanhoidon käynnit	4772	4300	4800
Hammashuollon käynnit	4275	4400	4400
Vuodeosaston hoitopäivät	2825	3050	3050
Vanhainkodin hoitopäivät	10733	10800	10800
Laitoshoidon hoitopäivät yhteensä	13558	13850	13850

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Avosairaanhoidon kustannus/käynti	70,38 €	72,87 €	77,44 €
Hammashuollon kustannus/käynti	74,88 €	77,01 €	80,16 €
Laitoshoidon hoitopäivän kustannus	129,35 €	120,15 €	138,70 €

Keinot ja panostukset

- Kansanterveyslain mukainen hoitoonpääsy turvataan kolmen omalääkärin sekä vastaanoton sairaanhoitajien avulla. Tarvittaessa apuna käytetään ostopalveluja.
- Sairaanhoitajien työpanosta käytetään myös kansansairauksien seurantaan, seulontaan ja ennaltaehkäisyyn. Vastaanoton sairaanhoitajien työtä organisoidaan mahdollistaen sairaanhoitajien vastaanottotyön lisäämisen.
- Laitoshoidossa lähtökohtana kaikissa toiminnoissa on kuntouttava työote. Lisäksi henkilöstön viikoittaisilla osastotunneilla pyritään yhtenäistämään hoitokäytäntöjä.
- Laitoshoidossa vahvistetaan asiakaslähtöistä työnjakomallia, jossa perustana on yksilövastuinen hoitotyö ja omahoitajuus. Myös työvuorosuunnittelussa huomioidaan yksilövastuinen hoitotyö.
- Hygieniaketjun jatkuvuus turvataan siivoustyöllä myös viikonloppuisin hygieniavaatimusten mukaisesti (esim. MRSA leviäminen minimoidaan). Työ tehdään osa-aikaisesti sijaistyövoimin tai ostopalveluna.
- Hammashoidon työnjakoa kehitetään ja perustetaan suuhygienistin toimi 2011 ja samalla varustetaan hoituhuone.

Merkittävät TA-muutokset

- Kokonaisuudessa perusterveydenhuollon toimintakatteen nousuprosentti verrattuna vuoteen 2009 on 7,2 %. Suurin kasvua selittävä tekijä on henkilöstömenojen kasvu seuraavista syistä:
Laitoshoidossa osastonhoitajan viran perustaminen 1.8.2009 alkaen lisää palkkamenoja vuonna 2009 yhteensä 5 kk, vuonna 2010 yhteensä 12 kk.
Laitoshoidon palkkamenoja lisää siivoustyön osalta osa-aikaisen laitoshuoltajan palkkaus viikonloppuihin. Hygieniaketjun jatkuvuudella estetään MRSA:n leviäminen ja toiminta laitoshoidossa on hygieniavaatimusten mukaista.

Lähes kaikilla kustannuspaikoilla henkilöstömenoja lisäävät palkkamenojen nousu taustalla viimeinen palkkaratkaisu sekä sijaismäärärajojen ja erillismenojen kasvu.

- Hammashuollossa vuonna 2011 suuhygienistin toimen perustaminen ja hoituhuoneen varustaminen aiheuttavat lisäkuluja.
- Suunnitelmakauden aikana oletettavasti jatkuva väestönkasvu tulee aiheuttamaan lisäresurssien tarvetta myös avoterveydenhuollon vastaanottoimintaan. Lisäksi neuvolatoimintaan ja kouluterveydenhuoltoon on tullut voimaan uusi asetus 1.7.2009, jossa aiemmat ohjeistukset muuttuvat määräyksiksi 1.1.2011 alkaen.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**ERIKOISSAIRAANHOITO**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 095	-3 494	-3 687	-3 687	-3 687	-3 687	-3 687
Toimintakate	-3 095	-3 494	-3 687	-3 687	-3 687	-3 687	-3 687

Vastuhenkilö

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

- Erikoissairaanhoidon palveluita hankitaan kuntalaisten lääketieteellisiä tarpeita vastaava määrä.
- Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Tampereen yliopistollisesta sairaalasta sekä Valkeakosken aluesairaalasta, osa synnytyksistä myös Vammalan aluesairaalasta.
- Yhdessä Kehyskuntien kanssa erikoissairaanhoidon palveluita hankitaan myös kilpailuttamalla yksityissektorilta silloin, kun ne laadukkaasti, nopeasti ja sairaanhoitopiiriä edullisemmin saadaan.
- Seutukunnan kanssa pyritään tehostamaan sairaanhoitopiirin omistajaohjausta kustannustason nousun hillitsemiseksi.
- Osa erikoissairaanhoidon palveluista pyritään järjestämään lähipalveluina.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
erikoissairaanhoidon palveluiden hyvä saatavuus	jonotietojen seuranta, keskeiset toimenpidejonot tilaajarenkkaan keskiarvossa tai sen alle	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Yksityissektorin ostojen osuus sairaanhoitopiirin tuotelaskutuksesta	5,2 %	7 %	7 %

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
PSHP laskutus (tuotteet) €	2 868 549	2 925 000	3 054 790
PSHP laskutus yhteensä €	2 890 722	2 964 100	3 098 556
Erikoissairaanhoidon menot PSHP/asukas € (tuotteet ilman kehitysvammahuoltoa)	675	688	707
PSHP laskutus sisältäen kehitysvammahuollon €	-	-	3 358 491

Keinot ja panostukset

- Vuoden 2010 palvelutilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä on noin 3,1 miljoonaa euroa. Kalliin hoidon tasausmaksua peritään 40 €/asukas ja erityisvelvoitemaksua 10,20 €/asukas. Varsinainen palvelutilaus on 4,4 % suurempi kuin vuoden 2009 tilaus ja 6,5 % suurempi kuin vuoden 2008 toteuma.
- Kilpailuttamalla hankittaviin erikoislääkärikonsultaatioihin, tutkimuksiin, päiväkirurgisiin toimenpiteisiin ja osaan tekonivelleikkauksia varataan 205 000 €.
- Valkeakosken kaupungilta ostettaviin avohuollon mielenterveyspalveluihin varataan 45 000 €.
- Lähipalveluina järjestetään lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin vastaanottokäyntejä sekä konsultaatioita, osa aikuisten mielenterveyskäynneistä sekä ravitsemusterapeutin vastaanottokäyntejä.

Merkittävät TA-muutokset

- Voimakkaasta väestönkasvusta ja vuoden 2008 tilausarvion ylittymisestä huolimatta erikoissairaanhoidon menojen kasvu on arvioitu kohtuulliseksi vuodelle 2010, koska vuosi 2009 näyttää toteutuvan ennakoidun mukaisesti tilanteessa 09/2009.

3.6.5 KOULUTUSLAUTAKUNTA

PERUSKOULUT

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	77	62	55	55	55	55	55
Toimintakulut	-3 975	-4 550	-4 774	-4 744	-4 744	-4 808	-4 874
Toimintakate	-3 898	-4 488	-4 719	-4 689	-4 689	-4 753	-4 819

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja Tapani Pietilä

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Seutuyhteistyö ja kehyskuntien välinen koulutoimen yhteistyön kehittäminen opetussuunnitelmalyö puitteissa käynnistyy seuraavien vuosien aikana kehyskuntajohtoisesti.

Koulutusstrategia tulee kunnanvaltuuston käsittelyyn vuonna 2010.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Osallistuva ja kustannus tietoinen johtaminen	<p>Toimivat johtamis- käytänteet</p> <p>Kehityskeskustelut käytössä kaikissa yksiköissä 100 % Jokaisella on oma kehitys- ja koulutussuunnitelmansa</p> <p>Kouluilla oltava käytössä lomake joka kehityskeskustelun jälkeen palautetaan koulutoimistoon.</p> <p>Toimivat talous- seurannan välineet Käyttöön otetaan kehyskunnissa valmisteltu arviointikeskustelumalli</p> <p>Säännölliset työpaikka- kokoukset ja työryhmät Reaaliaikainen talous- seuranta kouluilla ja koulutuslautakunnassa 2010</p>	
Jatko-opintokelpoisuus	Oppilaspaikan saaminen toisen asteen oppilaitoksessa 100%.	
Osaava henkilöstö	Muodollisesti kelpoinen	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
ja asiantuntijaverkostot	henkilöstö Vakinaiset ja lukuvuoden määräaikaiset kelpoisia 100 %	
Perusopetuksen oppilasmaan kustannus vrt. verrokkikunnat Kylmäkoski Urjala Punkalaidun	Tilastokeskus, perusopetustilasto.	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
oppilasmäärät	642	684	685
erityisoppilaat	19	17	23
esioppilaat	52	90	70

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
oppilaskustannukset/oppilas	5809	5789	6348

Keinot ja panostukset

Henkilöstön osalta panostetaan kunnan koulunkäyntiavustajien koulutukseen kunnassa järjestettävällä keskitetyllä koulutuspäivällä.

Koulutuslautakunta seuraa tiiviisti talouden toteutumaa ja edellyttää jokaiselta yksiköltä ajantasaista talouden seurantaa ja aktiivista tiedottamista.

Resurssit henkilöstön työ hyvinvoinnin ylläpitämiseen ovat hyvin rajalliset, mutta työnantajan ilmoitus siitä, että lomautuksia ei vuonna 2010 toteuteta, on sinänsä erittäin voimakas osoitus kentälle työnantajan sitoutumisesta työntekijöiden tukemiseen.

Merkittävät TA-muutokset

Talousarvio ei sisällä vuodelle 2010 mitään olennaisia muutoksia.

Koulutuslautakunnan alaisia tulosalueita ovat peruskoulut, muu koulutus sekä kirjasto- ja kulttuuritoimi.

Taloussuunnitelman tavoitteet ja perustelut

Yleistavoitteet

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Koulutoimen normisto

Koulutoimessa noudatetaan Vesilahden kunnanvaltuuston päätöstä, että vuosiluokkien 1-6 perusopetuksen koulun oppilasmäärän tulee laskentapäivänä 20. päivänä tammikuuta olla 18.

Suunnitelmakaudella Vesilahdessa toimii 4 perusopetuksen vuosiluokkien 0-6 koulua.

Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella

Seutuyhteistyö ja kehyskuntien välinen koulutoimen yhteistyön kehittäminen opetussuunnitelmatyö käynnistyy seuraavien vuosien aikana kehyskuntajohtoisesti työ- ja loma-aikojen kokeiluluvan hakeminen yhteisesti kehyskuntien kesken

Koulutusstrategia valmistuu vuoden 2010 aikana.

Hallinto

Tavoite 2009

Tavoite	Mittari	
Osallistuva ja kustannus tietoinen johtaminen	Toimivat johtamis- käytänteet	
	Toimivat talousseurannan välineet	

Opetus

Tuntikehyksen laskennan perusteissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Henkilöstö

Koulutuslautakunnan keskeinen tavoite on ollut saada opettajanvirkoihin ja muihin opetustoimen työsuhteisiin muodollisesti pätevää henkilöstöä.

Tavoite 2010

Tavoite	Mittari	
Osaava henkilöstö ja asiantuntijaverkostot	Muodollisesti kelpoinen henkilöstö	
Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen	Poissaolot	

tehtävänimike	2007	2008	2009	2010
perusopetuksen luokanopettaja	18	19	23	23
päätöiminen tuntiopettaja	2	2	2	2
esiopettaja	4	4	4	5

laaja-alainen erityisopettaja	2	2	2	3
englannin opettaja 1-6	1	1	1	1
aineenopettaja 7-9	13	13	13	15
sivutoiminen tuntiopettaja 7-9	2	2	2	2
rehtori	1	2	2	2
erityisluokan – opettaja	3	3	3	3
koulutoimen kanslisti	1	1	1	1
koulunkäynti-avustaja 100%	4	4	5	8
koulunkäynti-avustaja 85% ya		-	1	1
koulunkäynti-avustaja 40 %				
sivistystoimenjohtaja	15%	15%	30%	30%
aamu- ja ilta-päivätoiminnan ohjaaja	1	1	1	1
koulunkäynti-avustaja, jonka työajasta osa ap/ip toiminnassa	5	5	6	6

Määräaikaisten kouluavustajien määrän kehitys riippuu ratkaisevasti siitä, miten paljon tukeen velvoittavia lausuntoja oppilaille tulee ja kuinka monen kohdalla niiden tekninen täytäntöönpano edellyttää erillistä avustajaa.

Kouluruokailu

Kouluruokailun kehittämisessä Kati Lindemanilla on tukena työryhmä, jonne edustajat on valittu kouluilta.

Lapsia ja nuoria tulee myös kouluruokailun kautta ohjata oman elämänsä ravintotottumusten monipuoliseen tarkasteluun. Kouluruokailu on keskeisesti sidoksissa valtion toimesta uuden opetussuunnitelman myötä kaikissa yläluokan kouluissa opetettavaksi määrättyyn terveystietoon.

Koulutoimen ja ruokahuollon henkilöstön tulee kehittää tiedottamista puolin ja toisin edelleen.

Kuljetus

Kuljetuksissa on tällä hetkellä voimassa 4-vuotiset sopimukset. Kevään 2010 aikana laaditaan kunnan koulutoimen koulukuljetusten toimintaperiaatteet.

Koulutoimen suunnittelu

Viime vuosien voimakkaan muuttoliikkeen takia oppilasmäärien kasvu Vesilahden peruskouluissa jatkuu myös suunnitelmakaudella.

lv. 2009-2010	KIRKONK.	NARVA	ONKEM.	YLÄM.	PÄIVÄ- KOTI	YHT.AA	YLÄ- ASTE	YHT. KUNTA
0	34	24	7	10		75		
1	53	21	4	11		89		
2	29	12	5	14		60		
3	43	13	4	12		72		
4	47	19	6	12		84		
5	31	9	4	8		52		
6	42	23	5	5		75		
7							69	
8							53	
9							57	
YHT.	279	121	35	72	0	507	179	686
lähtee 2010	-42	-23	-5	-5		-70	-58	
tulee 1lk (huomioitu Kk:n koululle tulevat päiväkodin eskarit)	53	24	4	11		92		
tulee 2010 eskareita	34	18	4	14		75	70	
yht. 2009	280	123	35	92		506	191	685
lähtee 2011	-42	-23	-5	-5		-75	-53	
tulee 2011 eskareita	32	17	4	12		52	75	
yht. 2010	270	117	34	99		496	213	697
lähtee 2012	-31	-9	-4	-8		-53	-69	
tulee 2012 eskareita	38	23	4	10		84	53	
yht. 2012	277	131	34	101		518	197	726
lähtee 2013	-47	-19	-6	-12		-82	-70	
tulee 2013 eskareita	36	20	1	12		72	82	
yht. 2013	266	132	29	101		505	209	723
lähtee 2014	-43	-13	-4	-12		-82	-75	
tulee 2014 eskareita	31	21	4	10		60	71	
yht. 2014	254	140	29	99		479	205	689

Päivitetty 28.8.2009

Nämä ovat siis vain ennusteita, eli tällä hetkellä syntyneiden mukaan, muuttoliike kasvattaa oppilasmäärää.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyyskasvatus on selkeä osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppilaita tuetaan kansainvälisyyskasvatuksen kautta ymmärtämään vieraita kulttuureja, joihin tulevaisuudessa omassa kotimaassammekin saamme tutustua.

Koulutuslautakunta on panostanut siihen, että henkilöstöllä olisi käytettävissään kanavia yhteistyön kehittämiseksi. Vesilahden kunta on omilla yhteyksillään luonut koulujenkin käyttöön monia mahdollisuuksia.

Vuoden 2010 aikana toteutuvat kouluille saksalaisen ystävyyskaupungin konsertit kesäkuun alussa 2010. Oppilasvaihtomatka ystävyyskoulusta Saksasta, oppilasvaihto ystävyyskouluun Cesikseen ja lisäksi koulunrakentamishanke Sambiassa etenee.

Investoinnit

Kirkonkylän päiväkodin odotetaan valmistuvan elokuussa 2010. Kirkonkylän koulusta opetustiloihin siirtyy esiopetus.

Narvan koulun osalta suunnitelmat etenevät ja tavoite on, että uudet tilat ovat käytössä elokuussa 2012.

Myös Ylämäen taajamassa tulee seurata tarkasti kaavoitustilanteen kehitystä ja varmistua siitä, että tarvittaessa kaava- yms. syistä ei ilmene estettä opetustoimen tarvitsemien lisätilojen rakentamiselle.

Noin 10 vuoden kuluessa varaudutaan siihen, että Kirkonkylässä tarvitaan uusi alakoulu.

Toiminnalliset tavoitteet 2010-2012

Peruslähdekohta on, että jokainen perusopetuksen oppilas saavuttaa jatko-opintokelpoisuuden oppivelvollisuusopintojensa päätteeksi. Opetustoimen palvelut tulisi tuottaa sillä rah summalla, jonka oppilaskohtainen laskennallinen valtionosuus tuottaa Vesilahden kunnalle.

KOULUTUSLAUTAKUNTA**MUU KOULUTUS**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-84	-55	-58	-57	-57	-57	-57
Toimintakate	-84	-55	-58	-57	-57	-57	-57

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja Tapani Pietilä

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Muun koulutuksen toiminnan painopiste suunnitelmakaudella on yhteistyökuvioiden käynnistäminen musiikin ja kuvataiteen taiteen perusopetuksessa.

Vesilahden kunta yhteistyössä Pirkkalan, Lempäälän kuntien ja Nokian kaupungin kanssa on käynnistämässä musiikin taiteen perusopetusta seudullisena yhteistyönä vähitellen vuoden 2010 alusta alkaen.

Kuvataiteen osalta taiteen perusopetusta annetaan jatkossa yhteistyössä Lempäälän ja Pirkkalan opistojen yhteistyökuviona. Isäntäkuntana toimii Pirkkalan kunta.

Keinot ja panostukset

Kuntien yhteistoiminnalla musiikkiopintojen osalta pyritään tulevaisuudessa paremmin turvaamaan korkea laatu sekä taloudellisuus.

Tampereen seutukunnassa Paras-suunnitelmiin liittyen tullaan vapaan kansansivistystyönkin osalta selvittämään toiminnan tehostamiskeinoja. Lempäälä-Opisto kokoaa palautetta toiminnastaan ja suunnittelee sen pohjalta

KOULUTOIMI**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	7	6	6	6	6	6	6
Toimintakulut	-228	-251	-277	-262	-262	-265	-269
Toimintakate	-221	-245	-271	-256	-256	-259	-263

Vastuhenkilö

Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka

KIRJASTOTOIMI

Kirjasto on uudistuva kirjasto- ja tietopalvelukeskus, joka edistää asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen.

Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista ja osallistuu aktiivisesti PIKI-kirjastojen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Asiakkaalle pyritään tarjoamaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Kirjastoaineiston hankintaan paneudutaan niin laadullisesti kuin määrällisesti.

Uusia toimintoja nykyisissä ahtaissa tiloissa on mahdoton aloittaa. Ratkaisua uusien, ajanmukaisten kirjastotilojen saamiseksi kiirehditään.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
hankinta	monipuolinen aineistohankinta	
uuden kirjaston suunnittelu	suunnittelu aloitetaan v.2010	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
hankinta/ 1000 asukasta	650	650	600
lainat/asukas	21,2	22	22
kirjastokäynnit/asukas	11,1	11	11

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
hankinnat/asukas	12,30	13,50	13,00
kok. menot/laina	2,4	2,20	2,80
kok. menot/asukas	51,80	48,50	55,00

Keinot ja panostukset

Aukioloajat säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. Yhteistyö koulujen ja päivähoiton kanssa jatkuu. Kirjaston kotipalvelu aloitetaan, jos sille on kysyntää.

PIKI-kirjastojen yhteistyö tiivistyy. Vesilahti on mukana hankintojen yhteiskilpailutuksessa. Vuoden 2010 haasteita ovat uuden Piki-verkkokirjaston ja loppuvuodesta uuden kirjasto-ohjelman Pallas21 käyttöönotto. Vuoden aikana valmistuvat yhteiset poistojen ja varastoinnin ohjeet, lisäksi kartoitetaan mahdollisen Pirkanmaan seutukirjaston perustaminen.

Merkittävät TA-muutokset

Kirjastovirkailijan määräaikainen osapäiväinen toimi esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2010 alkaen kokopäiväiseksi toimeksi. Kunnanhallitus: kirjastovirkailijan työaika säilyy v. 2010 ajan 60-prosenttisena.

Uusi verkkokirjasto-ohjelma, virkailijaohjelma Pallas21 ja monitoimilaitteet vaikuttavat atk-käyttömenoihin, mutta vastaavasti monipuolistavat palveluita asiakkaille.

Uuden kirjaston suunnittelu käynnistyy (Kunnanhallitus: suunnitteluun on varattu määrärahaa vuodelle 2011).

KULTTUURITOIMI

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavia yhteisöitä ja muita kulttuuritoimijoita jakamalla avustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä.

Osana kunta- ja palvelurakennemuutostusta Vesilahden ja Lempäälän kuntaan perustettiin yhteinen kulttuurikoordinaattorin toimi vuonna 2008. Sopimus päättyy 31.12.2010, se otetaan uudelleen käsittelyyn vuoden 2010 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Lempäälän/Vesilahden kulttuuriohjelma valmistuu	Kuntien valitsema työryhmä valmistelee ohjelman kuntien yhteisellä tasolla ja kuntien omilla linjauksilla	
Kulttuuritoimijoiden yhteistyön tiivistäminen	Aktivoidaan toimijoita ja osallistutaan tapahtumien järjestämiseen	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen määrä	15	15	10
Muut avustuksen saajat	5	8	6

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Kulttuuriavustukset euroa/asukas	2,40	2,80	2,30
Muut avustukset yht. e/asukas	0,90	0,70	0,60

Keinot ja panostukset

Kulttuuriohjelmaa valmistelevaan valittu työryhmä jatkaa työtään, kunnes kulttuuriohjelma on valmis. Lempäälän/Vesilahden kulttuuriohjelman hyväksyvät kuntien valtuustot.

Jatketaan yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien kanssa (koulut, päivähoito, nuorisotoimi), yhteistyö Vesilahden seurakunnan kanssa käynnistyy (Paloheimo-tapahtuma).

Aktiivinen kulttuuritoimijoiden kuuleminen.

Sopimus Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteisen kulttuurikoordinaattorin toimen järjestämisestä tarkistetaan ja tehtävien jakoa tarkennetaan, siten, että 1.5.2010 alkaen vesilahden osuus kulttuurikoordinaattorin kustannuksista putoaa 20 %:sta 10 %:iin.

3.6.6 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

LIIKUNTA- JA NUORISTOIMI

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	26	16	19	19	19	19	19
Toimintakulut	-275	-307	-340	-335	-335	-338	-342
Toimintakate	-249	-291	-321	-316	-316	-319	-323

LIIKUNTATOIMI

Vastuhenkilö

Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Liikuntatoimen tavoitteena on tarjota kuntalaisille monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa kunnan tarjoamissa liikuntapaikoissa. Tukemalla seuratoimintaa saadaan kattava tarjonta liikuntaa eri-ikäisille liikuntaharrastajille eri puolella kuntaa. Toiminnallisena tavoitteena on palvelujen määrän säilyttäminen nykyisellään, palvelujen sisältöä ja laatua kehittäen.

Väestön kasvu ja muutto Vesilahteen tuovat omat haasteet ja kustannukset liikunta- ja nuorisotoimeen. Liikuntasuorituspaikkojen suhteen etenkin Kirkonkylän ja koulun lähialuetta on kehitettävä vastaamaan käyttäjien tarvetta.

Koulukeskuksen laajennuksen myötä kuntosali on saanut uudet tilat koulun tiloista. Uuteen kuntosaliin tehdään huoltosopimus ja vanhoja laitteita uusitaan tarpeen mukaan, jotta valvomattoman salin laitteet saadaan mahdollisimman turvallisiksi nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Myös liikuntavälinekirjastoa kehitetään ja valikoimaa laajennetaan.

Kaikkien liikunta- ja nuorisotoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoito kuuluu teknisen toimen vastuulle. Liikuntapaikkojen hoidossa turvallisuus on tärkein painopiste. Säännöllisesti tehtävällä kuntokartoituksella pyritään liikuntapaikkojen hoitoa ja kunnostusta priorisoimaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Lasten ja nuorten liikunta	Tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua kunnan järjestämiin ohjattuihin tapahtumiin. Tarjota seuroille mahdollisimman hyvät puitteet toteuttaa liikuntaa.	
Liikuntapaikat	Liikuntapaikkojen turvallisuus ajantasalle vuosittaisella kuntotarkastuksella. Kaikilla kuntalaisilla mahdollisuus käyttää liikuntapaikkoja.	
Liikuntatoimi ja urheiluseurat	Seuratoiminnan tukemisella pyritään turvaamaan liikunnan tarjonta eri puolilla kuntaa.	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
	Yhteistyötä myös Lempäälä opiston kanssa.	

Keinot ja panostukset

Huolehditaan, että Lempäälä-opisto sekä urheiluseurat saavat suunnitelmakaudella käyttöönsä tilat toimintojensa järjestämiseen.

Seurat ja yhdistykset toimivat aktiivisesti eri puolilla kuntaa, toimintaa tuetaan avustuksin. Yhteistyötä pyritään lisäämään.

Merkittävät TA-muutokset

Uusien tilojen myötä siivous- ja teknisentoimen sisäiset vuokrat nousevat edellisestä vuodesta 13 500 euroa.

NUORISOTOIMI

Vastuhenkilö

Liikunta- ja nuorisosihteeri

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Nuorisotoimen tavoitteena on nuorten elinolojen parantaminen ja parempien edellytysten luominen kunnassa. Erityisesti huomioidaan perusnuorisotyön ja toiminnan tukeminen. Tuetaan nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä, sekä tehdään yhteistyötä heidän kanssa. Järjestetään leirejä, tilaisuuksia ja retkiä.

Väestön kasvu ja varsinkin lapsiperheiden muutto Vesilahteen tuovat omat haasteet ja kustannukset myös liikunta- ja nuorisotoimeen. Ohjelmallisesti tarjontaa olisi oltava jatkuvasti enemmän ja laajemmin kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. Varsinkin nuorisotyössä väestön kasvu näkyy mm. nuorisotilalla sekä osallistujamäärän kasvulla. Kirkonkylän nuorisotila Nurkka aukaisi ovensa elokuussa ja kävijämäärän noustessa on tullut paineita nuorisotoiminnan lisäämiselle. Siksi olisi tärkeää että nuorisotilat pystyisi olemaan auki mahdollisimman usein.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Lasten ja nuorten toiminta, muut tapahtumat	Tarjota nuorille turvallinen paikka viettää iltaa aikuisen johdolla (nuorisotilat). Järjestää kesäisin ohjattua liikuntaa ja leiritoimintaa. Ennaltaehkäisevä nuorisotyö, päihteettömien tapahtumien järjestäminen. Kaikki nuorisotoimen tapahtumat ja tuetut tilaisuudet päihteettömiä.	
Nuorisotoimi ja seurat / yhdistykset	Seurojen / yhdistysten toiminnan tukeminen avustuksilla.	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
	Lisätä yhteistyötä seurojen ja yhdistysten välillä. Päihteettömien tapahtumien tukeminen.	
Nuorisotila	Nuorisotila Nurkka Kirkonkylällä pyritään saamaan tilat auki jokaisena arkipäivänä ja mahdollisesti myös Narvassa yhtenä iltana. Toimintaa myös ala-asteikäisille.	

Keinot ja panostukset

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien työajasta nuorisotyöhön menee 30 % iltapäiväkerhoon 70 %. Uusi nuorisotila Nurkka on tuonut uusia nuoria tilalle, nuorten määrä on ollut 35–55, jopa 70 nuorta / ilta. Kevästä 2007 asti illoissa on ollut paikalla 2 ohjaajaa, tämä on koettu hyväksi ratkaisuksi, illat ovat rauhoittuneet ja tiloja on ollut helpompi valvoa. Lisäksi ohjaajat järjestävät iltojen aikana ohjattua toimintaa nuorille sekä retkiä ja matkoja.

Kahden kokopäiväisen ohjaajan avulla nuorisotilat saataisiin pidettyä auki viitenä iltana viikossa ja tilat auki heti koulupäivän päätyttyä. Mikäli ohjaajat työskentelevät myös iltapäiväkerhossa, nuorisotilat voi olla auki vain kolmena iltana viikossa klo 17–21*. Myös Narvan tilat olisi toiveissa saada pyörimään, toistaiseksi työntekijä resurssit eivät riitä tähän.

Nuorisotoimi järjestää toimintaa kuunnellen nuorten toiveita ja mahdollisuuksien mukaan ohjaa nuoria harrastustoiminnan pariin. Yhteistyötä eri hallintokuntien sekä naapurikuntien kanssa pyritään resurssien mukaan jatkamaan.

Merkittävät TA-muutokset

Uuden nuorisotilan tietotekniikkakustannukset tuovat lisäkustannuksia joita ei aikaisempina vuosina ole ollut.

Siivous- ja teknisentoimen sisäiset vuokrat nousevat uuden nuorisotilan myötä.

*Kunnanhallitus: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien työaika (nuorisotyö 30 %, ip-kerho 70 %) säilyy vuonna 2010 ennallaan. Haetaan korvaavia ratkaisuja, että nuorisotila Nurkan tilan ovet ovat valvotusti avoinna viitenä iltana viikossa ja heti koulupäivän päätyttyä.

3.6.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	202	235	282	282	282	253	263
Toimintakulut	-417	-381	-365	-332	-332	-337	-344
Toimintakate	-215	-146	-83	-50	-50	-84	-81

Vastuhenkilö

Kunnaninsinööri Tapio Kauppila

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Teknisen toimen vastuulla on teknisten palveluiden tuottaminen ja ylläpitäminen kuntalaisille sekä oman organisaation käyttöön taloudellisesti ja laadukkaasti. Tekninen toimi kehittää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristöä, tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja ja toimitiloja sekä huolehtii turvallisuudesta ja vesihuollon järjestämisestä. Kunnan asukasluvun voimakas kasvu asettaa haasteita erityisesti koulu- ja päivähoitotilojen lisärakentamiselle. Myös infran rakentaminen työllistää teknistä tointa joka vuosi suunnitelmakauden aikana. Paineet laajentaa verkostoja toiminta-alueiden ulkopuolelle kasvavat koko ajan. Toiminnan painopistealueena tulee olemaan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, jotta yksikkökustannukset saadaan pienemmiksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Laadukkaiden palveluiden tuottaminen	Asiakaspalautteet	
Nopeat, kilpailukykyiset palvelut	Seutukunnan mittarit	

Keinot ja panostukset

Etsimme myöskin vaihtoehtoisia palveluiden tuottamistapoja. Erityisesti toimimme hyvässä yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Tiivis mukanaolo seutuyhteistyössä mahdollistaa erilaisten taloudellisten mittareiden vertailun lähikuntien kanssa. Mukanaolo erilaisissa hankintarenkaissa mahdollistaa myöskin hankintojen keskittämisen ja samalla hintojen / hankintojen paremman kilpailuttamisen. Pieni taloudellinen panostus yhteistyöhön tuo sijoitetun pääoman monin verroin takaisin.

Merkittävät TA-muutokset

Teknisen hallinnon puolella ei ole mitään suuria merkittäviä TA-muutoksia suunnitelmakaudella. Talousarviosuunnitelmassa vuosille 2010 – 2012 ei ole varauduttu juurikaan henkilöstömuutoksiin. *Talousarviossa on varattu määräraha lisähenkilön palkkaamiseen *. Erityisesti koulukeskuksen laajennus uusine, nykyaikaisine tekniikoineen on tuonut lisäpaineita uuden henkilön palkkaukseen.* Tämä vaikeuttaa varsinkin kesäaikaan huomattavasti toimintaa ja toimintavarmuus kärsii. Myöskään Vesilahden kunnan palveluksessa ei ole yhtään varsinaisesti vesi- ja viemärlaitokseen perehtynyttä henkilöä, joten häiriötilanteessa saattaa tulla suuria ongelmia. Tässä yhteydessä on todettava, että työmääriin nähden tekninen toimisto toimii aivan minimi henkilöstöllä ja lisäksi teknisen toimen

ammattimiesten suhteen olisi syytä varautua yhden henkilön lisäykseen, koska yksi miehistä on osa-aikaeläkkeellä.

*Kunnanhallitus on päättänyt karsintakierroksella karsia lisähenkilön palkkamäärärahan.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**KIINTEISTÖTOIMI**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	704	719	858	858	858	858	858
Toimintakulut	-696	-729	-922	-922	-922	-922	-922
Toimintakate	8	-10	-64	-64	-64	-64	-64

Vastuhenkilö

Kunnanrakennusmestari Matti Kauppila

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistötoimi huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta ja rakentamisesta, peruskorjauksesta ja teknisestä kunnossapidosta. Lisäksi tehtäväkenttään kuuluu myös liikuntapaikkojen hoito.

Painopistealueena on erityisesti kiinteistöjen pitäminen hyvässä ja käyttäjille terveellisessä kunnossa. Erityisesti kiinnitetään huomiota kiinteistöjen energiankulutukseen, koska erityisesti sähköenergian ja lämmityspolttoöljyn hinnat ovat vuosittain voimakkaasti nousseet. Kunnan suoraan omistamien kiinteistöjen yhteenlaskettu kerrosala on noin 26 000m². Vaikka kiinteistöjen lukumäärä ei vuosittain paljoo kasva, kasvaa kuitenkin yksittäisten kiinteistömassojen koko ja niiden tekninen hallinta asettaa yhä suurempia haasteita. *Korjausvelka kiinteistöillä kasvaa hallitsemattoman suureksi.*

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Käyttäjien tarpeiden ja resurssien riittävyyden tasapaino	Nykyarvo säilytetään. Kiinteistökatselmukset vuosittain.	
Ylläpito- ja korjaustöiden joustava suorittaminen	<i>Välttämättömiä korjaustöitä tehdään vuosittain, kun havaitaan tarpeita.</i>	
Taloudelliset toimintatavat tutkimalla eri toimintatapoja ja kilpailuttamalla.	Kustannukset keskitasoa	
Sisäisen palvelun laatu	Nopea reagointi pyydettyihin palveluihin (Palvelu 3 vrk:n sisällä)	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2007	TP 2008	TA2009	TA 2010
Sähkön kulutus	2200 MWh	? MWh	2300 MWh	MWh

Taloudelliset tavoitteet	TP2007	TP2008	TA2009	TA 2010
Lämpöenergian kustannukset / €	120 000	136 693	150 400	164 700
Sähkön kustannukset / €	145 369	178 398	166 200	226 000

Keinot ja panostukset

Kiinteistönhoitajia opastetaan ja koulutetaan uusien laitteiden käytössä. Hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla uusien kiinteistöjen taloautomaatiojärjestelmiä, pystytään uusilla tarkoilla laitesäädöillä energiakustannuksia säästämään oleellisesti. Uusilla laiteilla on mahdollista esim. yhdestä kohteesta säätää muiden kiinteistöjen ilmanvaihtoa ja lämmitystä. Keskitetyn ohjausjärjestelmän piiriin kuuluvat mm. terveyskeskus, koulukeskus, Narvan monitoimitalo ja Ylämäen päiväkot.

Merkittävät TA-muutokset

Talousarvioon ei ole laitettu mitään merkittäviä muutoksia. On lähdetty siitä, että em. keinoilla ja panostuksella pyritään kustannukset pitämään kurissa, kun asioihin paneudutaan. Todettakoon tässä yhteydessä, että molemmissa kiinteistöissä (terveyskeskus ja koulukeskus) on useamman vuoden ajan tapahtunut rakentamista ja koululla tapahtui vielä vuoden 2009 puolellakin. Tästä syystä energiakustannuksista ei saa oikeata kuvaa ennen kuin kiinteistöt ovat täysin valmiita ja rakennusaikaista, talviaikaista suurta energiakulutusta ei enää ole.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	1	2	2	2	2	2	2
Toimintakulut	-88	-100	-109	-109	-109	-109	-109
Toimintakate	-87	-98	-107	-107	-107	-107	-107

Vastuhenkilö

Kunnanrakennusmestari Matti Kauppila

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Painopistealueena ovat kunnan hoitamat kaavatiet ja yleiset alueet. Kaavojen valmistuttua on tavoitteena rakentaa nopeasti alueelle tieverkosto valaistuksineen. Päällystystyöt tehdään, kun alue on pääosin rakennettu. Hoitotyöt tehdään pääasiassa ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta, koska kunnalla ei ole tähän riittävää kalustoa. Järjestäytyneille yksityisteille maksetaan yksityistieavustusta erikseen päätetyn luokituksen mukaisesti. Lisäksi tiekunnan on mahdollista hakea ns. korjausavustusta esim. siltojen kunnostamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Kadut ja muut yleiset alueet tarvetta vastaavassa kunnossa	80% käyttäjistä tyytyväisiä Laaditaan teille hoitoluokitus	
Laadukkaat asunto- ja yritysalueet	Palaute pääasiassa positiivista.	
Parantunut liikenneturvallisuus, erityisesti kevyenliikenteen osalta	Kunnan katuverkolla ei tapahdu kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia. <i>Kuntaan tehdään liikenneturvallisuuksuunnitelma.</i>	
Puistojen ja puistometsien maisemallinen siisteys, viihtyisyys, turvallisuus ja monimuotoisuus	80 % käyttäjistä tyytyväisiä Hoidetut ydinalueet. Leikkivälineiden vuosittainen lakisääteinen tarkastus	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA 2010
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet	28 km	30km	30 km
Tievalaistuksen rakentaminen	50 kpl	30 kpl	30 kpl
Kaavateiden päällystäminen	-	7000 m ²	3000 m ²

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Teiden kunnossapito €/km	(1.9.200 8)	938€	740€

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
	400€		
Tievalot €/km	645€	600€	600€

Keinot ja panostukset

Turvallisuuden parantamiseksi kunnan pitämillä yleisillä teillä parantaa näkyvyyttä risteysalueella, selvitetään uusien liikennemerkkien tarve, rakennetaan tarvittaessa ajohidasteita. Yleisesti parannetaan kevyenliikenteen olosuhteita ja kiinnitetään kaikessa suunnittelussa huomiota kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien parantamiseen ja liikenneturvallisuuteen yleisesti. Tievalaistuksen energiakustannuksia saadaan oleellisesti alennettua parantamalla valaistuksen ohjausjärjestelmiä. Jossain vaiheessa on myös syytä tutkia automaattisen ohjausjärjestelmän hankkimista, koska tievalokeskuksia on niin paljon. Tällä hetkellä automaattisen ohjausjärjestelmän vuokra Vesilahdessa olisi noin 460€/kk, jos sopimuskausi olisi 5 vuotta.

Merkittävät TA-muutokset

Koska kaavateiden kunnossapitokustannukset pääosin koostuvat talviaurauksesta, ei talousarvioehdotukseen ole esitetty suuria muutoksia. Esitetyn summan pitäisi riittää myös suurempi lumisena talvena. Keskimäärin on kuitenkin ollut niin, että jos ei ole aurauksia niin on liukkauden torjuntaa, joten loppusummassa ei ole suuria eroja. Kaikki kunnossapitotyöt teetetään urakoitsijalla tuntiveloituksella, joten jos ei ole kunnossapitotyötä, ei ole myöskään kunnossapitokustannuksia.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**LIKELAITOKSET****VESI- JA VIEMÄRILAITOS**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	305	270	332	332	332	332	332
Toimintakulut	-158	-230	-296	-296	-296	-296	-297
Toimintakate	147	40	36	36	36	36	35

Vastuhenkilö

Kunnaninsinööri Tapio Kauppila

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vesi- ja viemärlaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan turvata asiakkaidensa laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemäriveresien poisjohtamisesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet.

Vesi- ja viemäriverkostoa on Vesilahden kunnan alueella noin 34 kilometriä. Vanhimmat verkostot ovat noin 30 vuotta vanhoja. Verkostojen hoitoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta niiden toimintakunto pysyy moitteettomana.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Veden hankinnan turvaaminen	Veden määrän hallittu kasvu Tampereen – ja Valkeakosken seudun vedenhankinta-yhteistyön jatkaminen	
Vedenjakelun ja viemäroinnin toiminnan parantaminen, kapasiteettitarkastelu	Vesihuoltosuunnitelman päivittäminen, jonka avulla määritellään tulevat investointitarpeet liittymämäärien kasvun mukaisesti. <i>(Toiminta-alue)</i> Vesihuollon toimintavarmuustarkastelun laatiminen ympäristökuntien kanssa.	
Veden laatu	Lakisääteinen tarkkailu-ohjelma, terveystarkastaja valvoo	
Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta kannattavaksi	Käyttömaksujen hallittu korottaminen	
Liittymä nopeasti ja vaivattomasti	Liittymä viikossa	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA 2010
Liittyjien määrä (tällä hetkellä noin 650 kpl)	42 kpl	(tilanne 1.10.) 21kpl	40 kpl
Ostettu vesimäärä	92 371 m ³	(tilanne 1.9.2009) 78 072 m ³	95 000 m ³
Käyttömaksut (alv0%)	käyttövesi 1,55 €/m ³ jätevesi 1,80 €/m ³	käyttövesi 1,80 €/m ³ jätevesi 2,05 €/m ³	käyttövesi ?€/m ³ jätevesi ?€/m ³

Taloudelliset tavoitteet	TA2008	TA2009	TA 2010
Laitoksen tuloksen oleellinen paraneminen		39 645	35 938

Keinot ja panostukset

Koska linjapituudet suhteessa liittyjämääriin ovat erittäin pitkät, on käytännössä lähes mahdottomuus oleellisesti vähentää käyttökuluja. Kaikki käyttövesi ostetaan Lempäälän kunnalta ja siitä maksetaan 70 % kunnan käyttömaksutaksasta. Mahdollisten vuotovesien vähentäminen vaikuttaa jonkin verran laitoksen talouteen, mutta niiden määrä on kuitenkin niin vähäinen, että kehitys on lähes olematon. Yhdyskuntarakennetta tulisi saada tiivistettyä, jotta liittyjiä verkostometriä kohti olisi enemmän. Taksoja korotetaan hallitusti, mutta kuitenkin pitää muistaa, että erittäin korkeat taksat eivät ole imagollisesti edullisia vesi- ja viemärlaitokselle eikä Vesilahden kunnalle. Taksojen tulisi olla linjassa naapurikuntien kanssa.

Merkittävät TA-muutokset

Talousarvioehdotukseen ei ole kirjattu mitään merkittäviä muutoksia. Lempäälän puolella on ollut käyttöveden mittalaitteissa lähes jatkuvasti ongelmia, joten osa Lempäälän vesilaskutuksista on tehty arvioiden perusteella. Lisäksi jätevesien suhteen Vesilahden puolella sijaitseva mittauspiste ei ole myöskään toiminut moitteettomasti ja laitteistoa parhaillaan uusitaan.

Siirtoviemärissä (pumppaamolla) on esiintynyt hajuhaittoja. Korjaustoimenpiteitä tutkitaan. Käyttöveteen suunnitellaan Lempäälästä tuleviin syöttöputkiin kemikaalisyöttöä terveystarkastajan toivomuksesta. Toteutuessaan edellä mainitut seikat aiheuttavat lisäkustannuksia.

Vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma 2010

	TP 2008	TA 2009	TA 2010
Liikevaihto	274175	270000	296000
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet	-90066	-102300	-130500
Palvelut	-31462	-91000	-115450
Henkilöstökulut			
Palkat	-29778	-30207	-30824
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-4997	-4742	-5139
Muut henkilöstökulut	-1989	-2106	-2149
Muut kulut	290	0	0
Suunnitelmapoistot	-232691	-210800	-229800
Liikeylijäämä(-alijäämä)	-116518	-171155	-217862
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut	-190	-400	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-116708	-171555	-217862
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-116708	-171555	-217862
Poistoeron lisäys / vähennys	0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys / vähennys	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116708	-171555	-217862

Tuloslaskelmassa ei näy vesi- ja viemärintulot kunnan omilta kiinteistöiltä. Jos myös sisäiset tulot ja menot näkyisivät, olisi alijäämä -193 862 €.

TEKNINEN LAUTAKUNTA**PALO- JA PELASTUSTOIMI**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-218	-272	-278	-278	-278	-278	-278
Toimintakate	-218	-272	-278	-278	-278	-278	-278

Vastuhenkilö

Yhteyshenkilönä Tampereen aluepelastuslaitokseen toimii kunnaninsinööri Tapio Kauppila.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Hyvä ja turvallinen elinympäristö	Hälytysten määrä	
Mahdollistaa tehokas toiminta	Tukea palokuntien kalustohankintaa/kaluston uusimista	
Turvata paikallinen toiminta	Toiminnan mahdollistaminen kunnassa	
Valmiussuunnittelun kehittäminen ja ajantasaistaminen	Valmiussuunnitelmien tarkistus vuosina 2009-2010	
Ei kuntarajoja	Aina myös lähin VPK hälytetään.	

Keinot ja panostukset

Kunta tarjoaa puitteet Vesilahden ja Länsi-Vesilahden vpk:lle toimia, vuokraamalla omistamansa paloasemakiinteistöt Tampereen aluepelastuslaitoksen käyttöön. Kunta on päättänyt taata pankkilainan Länsi-Vesilahden vpk:n uuden miehistönkuljetusauton hankintaan.

Merkittävät TA-muutokset

Merkittäviä muutoksia palo- ja pelastustoimen talousarvioon ei ole aiemmista vuosista tullut eikä ole näköpiirissäkään, sillä Aluepelastuslaitoksen kuntakohtaiset kustannukset määräytyvät kunnan asukasluvun mukaan.

3.6.8 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUSVALVONTA

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	57	65	58	58	58	58	58
Toimintakulut	-87	-87	-92	-92	-92	-90	-91
Toimintakate	-30	-22	-34	-34	-34	-32	-33

Rakennusvalvonta toimii hallinnonalansa lainsäädännön edellyttämänä lupaviranomaisena.

Rakennusvalvonta huolehtii rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Toimikaudella 2010 -2012 rakennusvalvonnan toiminta jatkuu pääosin entisenlaisena. Panostetaan rakennuslupahakemusten yhteydessä ennakkoneuvontaan ja suunnittelun laatuun. Rakennuslupiin liittyvät lomakkeet on uusittu Tampereen seutukunnan kanssa yhteneväisiksi. Toimenpiteellä on ollut myönteinen vaikutus mm. asiakaspalveluun. Kiinteistöjen osoitejärjestelmän tasoa parannetaan koko Vesilahden kunnan alueella. Korjaukset pyritään tekemään vakinaisen henkilökunnan voimin. Vuoden 2009 syksyllä päätettiin uudistaa koko kunnan osoitekartta. Kartan toteutus jaettiin kahdelle vuodelle siten, että kartan muutostyö tehdään vuonna 2009 ja kartan painatus vuonna 2010. Kartan painatukseen esitetään määrärahaa vuodelle 2010.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Rakennuslupahakemusten tehokas ja nopea käsittely	Käsitellä ja ratkaista rakennuslupahakemukset 14 vrk:n kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset	
Hoitaa rakennustyön aikaiset katselmukset viivytyksettä	Hoitaa katselmukset 1-3 päivän kuluessa ajanvarauksesta ja loppukatselmukset 1 viikon kuluessa ajanvarauksesta	
Määritellä kaikille rakennetuille kiinteistöille tarkat osoitteet.	Uusille rakennuksille määritellään osoitteet rakennuslupakäsittelyssä ja vanhojen kiinteistöjen osalta osoitteet korjataan tarpeellisilta osin välittömästi asian tultua esille	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Suunnittelutarvehakemusten tasapuolinen käsittely	Panostetaan maanomistajien tasapuolisuuden toteutumiseen	
Käsitellään tiejaoston toimivaltaan kuuluvat tietoimitukset	Käsitellä tiejaoksen toimivaltaan kuuluvat hakemukset 6-8 kuukauden kuluessa hakemuksesta	

Tunnusluvut

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
rakennusvalvonnan nettomenot / asukas	7,04 €	5,19 €	8,00 €

Keinot ja panostukset

Rakentajien neuvontaa lisätään ennakkotarkastusmenettelyllä ainakin kunnan myymien rakennuspaikkojen osalta. Suunnittelun tasoa nostetaan vaatimalla suunnittelijoilta perehtyneisyyttä ja kokemusta ko. tehtäviin. Käytetään hyväksi saatavilla olevia tietojärjestelmiä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**YKSITYISTIET**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-95	-97	-122	-102	-102	-102	-102
Toimintakate	-95	-97	-122	-102	-102	-102	-102

Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa yksityistielaisissa tielautakunnalle määrättyjä tehtäviä.

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Toimintakaudella 2010 -2012 jatketaan yksityisteiden avustamista sekä kunnossapidossa, että perusparannustoiminnassa. Yksityisteiden hallinnon vastuuhenkilöitä pyritään ohjaamaan teiden oikeaan ja oikea-aikaiseen hoitoon. Oikea-aikaisella hoidolla pyritään välttämään kalliita perusparannustoimia. Leudot talvet ovat lisänneet teiden vaurioitumista.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Yksityisteiden kunnan seuranta ja ongelmien ennaltaehkäisy	Yksityisteiden hallinnon ohjaaminen ja neuvonta	
Peruskorjausta vaativien yksityisteiden avustaminen	Perusparannusavustusten suuruus 20 % perusparannuskustannuksista	
Esim. yksityisteiden painorajoitusten yms asioiden kartoitus	Tietojen päivitys Digiroad-tietokantaan	

Tunnusluvut

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
kunnossapitoavustukset €	94508	75000	75000
perusparannusavustukset €		22000	45000
yksikkömaksuihin €			2000

Keinot ja panostukset

Yksityisteiden hallintoon osallistuville lähetetään tietoa oikeasta tienhoidosta. Järjestetään vuoden aikana tilaisuus yksityisteiden hoidosta (asiantuntijaluennoitsija).

Merkittävät TA-muutokset

Perusparannusavustusten määrärahaa nostetaan. Avustushakemuksia on saapunut 5 kpl.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**YMPÄRISTÖNSUOJELU**

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	2	1	2	1	1	1	1
Toimintakulut	-36	-57	-21	-57	-55	-55	-55
Toimintakate	-34	-56	-19	-56	-54	-54	-54

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja lisäksi lautakunta hoitaa muita sille johtosäännöllä määrättyjä lupa- ja viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä ja luontosuhteitaan monimuotoinen luonnon ympäristö.

Vastuhenkilö

Ympäristönsuojelusihteeri.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat (ympäristönsuojelusihteeri, ympäristötarkastaja ja ympäristösuunnittelija) hoitavat sopimusperusteisesti Vesilahden kunnan ympäristönsuojelutehtävät. Yhteistyö alkoi 1.8.2009. Vesilahden osuus viranhaltijakustannuksista on 20 % ja lisäksi Lempäälä laskuttaa ns. yleiskuluja 15 %. Vesiensuojelun edistämiseksi kunnan yhteisöille varataan pieni kunnostusavustusmääräraha omatoimisiin vesistönkunnostuksiin (mm. vesikasvien niitot tai mahdollisesti ruoppaukset). Muita ympäristönsuojelun painopistealueita toimintakaudella ovat Vesilahden arvokkaiden luontokohteiden päivittäminen. Lisäksi panostetaan aktiivisesti haja-asutuksen jätevesiasioihin liittyvään neuvontaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
Aktiivinen neuvonta- ja ohjaus haja-asutuksen jätevesien käsittelyn parantamiseksi	Suunnitellaan valvontaprojekti yhteistyössä Lempäälän kanssa, jotta saadaan tietoa erityyppisten kiinteistökohtaisen jätevesikäsittelyiden toimivuudesta. Jätevesi-illat Tiedottaminen paikallislehdessä.	
Kunnostustarpeessa olevien vesistöjen kunnostaminen yhteisöjen toimesta.	Avustetaan rahallisesti yhteisöjen omatoimisia kunnostushankkeita (mm. vesikasvien niitot). Seurataan avustushakemusten ja toteutettujen kunnostusten määrää.	
Alhonselkään, Laukon- selkään ja Sakaselkään kohdistuvan hajakuormi-	Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden edistäminen	

Tavoite	Tavoitetaso/Seurantatapa	Toteutuminen 2010
tuksen vähentäminen.	Seurataan erityisympäristötuki-hakemusten määrää.	
Vesilahden arvokkaiden luontokohteiden päivitys	Luontokohteiden kartoitus maastossa ja raportin teko.	
Ympäristöluvat käsitellään lautakunnassa neljän kuukauden kuluessa vireille tulosta.	Seurataan ympäristölupien käsittelyaikoja.	
Ajantasaiset säännöt, selkeät toimenkuvat.	Uusittu johtosääntö ja tarvittaessa lautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille	

Tunnusluvut

Määrätavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin liittyvistä jätevesijärjestelmistä käsitellään kahdessa viikossa (lausuntojen määrä)		20	30
Neuvonta- ja yleisötilaisuuksien määrä vuodessa		3	3
Luontoselvitysten teko vuodessa		1	1
Vesien kunnostusavustusten määrä		4	3

Taloudelliset tavoitteet	TP2008	TA2009	TA2010
Ympäristönsuojelun menot/ asukas	11€/ as (4256 as)	15€/as (4256 as)	13 €/ as (4350 as)

Keinot ja panostukset

Ympäristönsuojelun viranhaltija yhteistyö Lempäälän kanssa. Pyritään toteuttamaan maatilakohtainen mallikohdetyyppinen neuvontahanke Sakaselän- Laukonselän- Alhonlahden valuma-alueella (vaihtoehtoisesti Koskenjoen valuma-alueella) tavoitteena vähentää vesistöön joutuvaa kuormitusta. Arvokkaiden luontokohteitten päivityksen teettäminen konsulttipalveluna . Varaudutaan uimavesinäytteiden ottamiseen ”uimakoulujärvistä”. Karttapohjaisen palautesovelluksen käyttöönotto asukkaiden paikkakokemukseen liittyvän tiedon keräämiseksi.

Merkittävät TA-muutokset

Erillismäärärahaa esitetään pienimuotoisten vesistökuunnostushankkeiden avustamiseen (esim. vesikasvien niitot). Määrärahaa esitetään maatilakohtaiseen neuvontahankkeeseen ja arvokkaiden luontokohteitten kartoitukseen.

KOKO KUNTA

Koko kunta yhteensä

TALOUS 1.000€							
	TP 2008	TA 2009	HK TA 2010	KH TA 2010	KV TA 2010	TS 2011	TS 2012
Toimintatuotot	5 209	4 615	5 366	5 399	5 399	5 396	5 424
Toimintakulut	-21 625	-23 135	-24 843	-24 601	-24 601	-25 005	-25 432
Toimintakate	-16 416	-18 520	-19 477	-19 202	-19 202	-19 609	-20 008

Yllä olevassa taulukossa on kaikki (sisäiset + ulkoiset) kunnan toimintatuotot ja toimintakulut ja näiden erotus. Erotus on kunnan toimintakate, ns. käyttötalouden nettomenot.

Tuotot kasvavat 17,0 %

Kulut kasvavat 6,3 %

Toimintakate kasvaa 3,7 %