



VESILAHDEN KUNTA

Talousarvio ja talousarviosuunnitelma
2017-2019

TULEVAISUUDEN KUVA:

*"Vesilahti on turvallinen modernin maaseutu-
mainen itsenäinen kunta. Yhteisöllinen ja
viihtyisä Vesilahti tarjoaa asukkailleen arjen
tärkeimmät peruspalvelut. Kunnassa on hyvä
asua, yrittää ja harrastaa. Kaunis ja puhdas
luonto peltoineen, metsineen ja vesistöineen
on voimavaramme. Vetovoimainen Vesilahti
tarjoaa Tampereen kaupunkiseudulla luon-
nonläheisen vaihtoehdon."*

1 Sisällys

2	VESILAHDEN KUNNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA KEHITTÄMISEN SUUNTA	2
3	TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TAUSTAKEHIKKO	5
4	TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2017 - 2019.....	6
4.1	JOHDANTO	6
4.2	TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 3.....	7
4.3	TALOUSARVION 2017 TAUSTATIEDOT	8
4.4	HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2017 - 2019	10
4.5	TALOUSARVION 2017 TUNNUSLUVUT	10
4.6	TULOSLASKELMA VUOSILLE 2017 - 2019	11
4.7	KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2017 - 2019	14
4.7.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	14
4.7.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	16
4.7.3	KUNNANHALLITUS	18
4.7.4	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA.....	63
4.7.5	HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	72
4.7.6	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	83
4.7.7	KOKO KUNTA.....	90
4.8	INVESTOINTIOSA	92
4.9	RAHOITUSLASKELMA.....	94
4.10	YHTEENVETOLASKELMA.....	96
4.11	VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKELMAT	98
4.11.1	VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LASKELMAT	100
4.11.2	HULEVEDEN LASKELMAT	102

2 VESILAHDEN KUNNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA KEHITTÄMISEN SUUNTA

Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.3.2016 / § 15 hyväksynyt kuntastrategian 2016 -2021. Talousarviosuunnitelma rakentuu kuntastrategian, valtuuston jo aiemmin vahvistamien talousarviosuunnitelmien sekä 27.6.2016 / § 42 hyväksymän talouden tasapainottamishojelman pohjalle.

Vesilahden kuntastrategiassa 2016 - 2021 on määritelty erikseen Vesilahden tulevaisuuden kuva ja arvot sekä hyväksytyt strategian pääpainopistealueiksi:

- hyvinvoinnin edistäminen
- elinvoiman edistäminen

Tulevaisuuden kuva:

"Vesilahti on turvallinen modernin maaseutumainen itsenäinen kunta. Yhteisöllinen ja viihtyisä Vesilahti tarjoaa asukkailleen arjen tärkeimmät peruspalvelut. Kunnassa on hyvä asua, yrittää ja harrastaa. Kaunis ja puhdas luonto peltoineen, metsineen ja vesistöineen on voimavaramme. Vetovoimainen Vesilahti tarjoaa Tampereen kaupunkiseudulla luonnonläheisen vaihtoehdon."

Arvot:

Luonnon ja maaseudun arvostus

Elämisen ja asumisen turvallisuus

Yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu

Kuntastrategiaan viitaten tämän asiakirjan laadinnan lähtökohta on, että Vesilahti jatkaa itsenäisenä kuntana

Vesilahtea kehitetään hallitusti ja väestörakenteeltaan tasapainoisesti siten, että kunnan väkiluku lähivuosina lisääntyy noin 22 asukkaalla eli 0,5 % vuodessa.

Väestöennusteet:	2016	2020	2030
Kunta	4482	4570	5000
Tilastokeskus 2012	4741	5126	5733

Mottona on "kunnan tasapainoinen kehittäminen on vesilahtelaisten omissa käsissä ja kuntaa viedään eteenpäin suvaitsevaisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä".

1. STRATEGISET PÄÄPAINOPISTEALUEET:

- HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Kuntastrategiassa on hyväksytyt hyvinvoinnin strategiset linjaukset. Niistä johdetut käytännön toimenpiteet ilmenevät tämän asiakirjan ao. lautakuntien ja hallintokuntien tekstikohdissa. Linjaukset ovat:

- Peruspalvelujen kehittäminen
- Liikkuva elämäntapa
- Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen
- Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
- Luonnon houkuttelevuuden esilletuonti
- Avoin, avarakatseinen ja kansainvälinen ilmapiiri

Linjauksien sisältyy mm. seuraavia kunnan tavoitteita / toimenpiteitä:

- Järjestää toimivat palvelut vauvasta vaariin- periaatteella sähköistä asiointia hyödyntäen.
- Vahvistaa paikallista yhteistyötä ja tiivistää seutuyhteistyötä.
- Tukea kyltien elinvoimaisuutta ja aktiivisuutta. Kunnan kokonaisvaltainen ja tasapuolinen kehittäminen

- perustuu kolmen kaavoitetun taajaman ja niitä sopivasti täydentävien kylien kehittämiseen.
- Harjoittaa aktiivista henkilöstöpolitiikkaa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimalla, mahdollistaen henkilökunnan luontevan yhdessä tekemisen
- Turvata monimuotoinen ympäristö.

Jokainen kuntalainen voi omilla valinnoillaan edistää omaa ja yhteisön hyvinvointia sekä tukea kestävää tulevaisuutta”

- **ELINVOIMAN EDISTÄMINEN**

Kuntastrategiassa on hyväksytty elinvoiman edistämisen strategiset linjaukset. Niistä johdetut käytännön toimenpiteet ilmenevät tämän asiakirjan ao. lautakuntien ja hallintokuntien tekstikohdissa.

Linjaukset ovat:

- Elinkeinopalvelujen järjestäminen
- Tietoliikenneyhteydet laajasti saatavilla
- Matkailuelinkeinon edistäminen
- Työllisyyden edistäminen
- Yritystonttien aktiivinen tarjonta
- Yritysmuotoisen imagon luominen
- Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisten koko elinkaareissa yksityisiä palveluja hyödyntäen
- Seudullinen vaikuttaminen ja edunvalvonta

Linjauksiin sisältyy seuraavia kunnan tavoitteita / toimenpiteitä:

- toimii aktiivisesti kaavoituksessa ja yritystonttien tarjonnassa
- luo vireää yrittäjähenkistä kuntaa
- varmistaa ja resurssoi tasokkaat maankäytölliset toimenpiteet
- antaa asukkaille mahdollisuuden valita asumismuodon monipuolisista vaihtoehdoista, esimerkkeinä ns. senioritalot ja nykyistä pienemmät asuintalotit
- turvaa kunnan oman tonttivarannon
- tukee kunnan maaseutumaista kehittämistä mm. laajakaistan (valokuidun) ulottamisella lähes koko kuntaan lähivuosien aikana.

2. TALOUS

Vuoden 2017 aikana kunnan taseen kertynyt ylijäämä on muuttumassa alijäämäksi. Laki edellyttää talousarvioiden tasapainottamista.

Talousarviovuoden 2017 kunnallisverot on laskettu 21,50 tuloveroprosentin mukaan ja kiinteistöveroja on nostettu ei-vakinaisten asuinrakennusten osalta 0,15 % -yksikköä (1,15 % -> 1,30 %) ja yleistä kiinteistöveroa 0,20 % -yksikköä.

Vuosikatteen keskimääräinen minimitaloite pitkällä aikavälillä on 400 euroa / asukas / vuosi. Tähän ei yllätä talousarviovuonna 2017 eikä taloussuunnitelmavuosina 2018–2019. Vuonna 2017 vuosikate on 101 €/asukas, 2018 129 €/asukas ja 2019 40 €/asukas.

Vuonna 2017 otetaan uutta lainaa enintään 2,7 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen määrä 31.12.2017 on 15.401.447,62 euroa, joka on 3.407 euroa/asukas (31.12.2016 lainamäärä on 14.414.377,34 euroa, joka on 3.203 euroa/asukas ja 31.12.2015 lainamäärä oli 14.092.522,61 euroa, joka oli 3.139 euroa/asukas). Vuonna 2017 kunta maksaa pitkäaikaisten lainojen lainanlyhennyksiä noin 1,7 miljoonaa euroa ja arvioidut korko- ja rahoitusmenot ovat noin 150.000 euroa. Kunnan lainamäärä on kasvamassa ja on korkeimmillaan 3.614 euroa/asukas vuonna 2019.

Kunnalla ei ole suhdannevaihteluita varten puskurirahastoja eikä juurikaan realisoitavaa omaisuutta, joten kuntatalous on erittäin haavoittuva.

Tilikauden alijäämäksi muodostunee vuodelta 2017 noin 1.076.000 euroa. Vuosikate on plussalla n. 456.668

euroa.

3. TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET

Talouden suunnan pysyvä muuttaminen tasapainoisemmaksi edellyttää jatkuvaa muutosherkkyttä koskien toimintojen ja rakenteiden tarkistuksia. Kuntien välisellä yhteistyöllä ja kunnan omilla oikea-aikaisilla sopeuttamistoimenpiteillä kyetään turvaamaan kuntalaisten peruspalvelut.

Kunnan erittäin tiukan taloudellisen tilanteen takia valtuustokauden 2013 - 16 alussa valmisteltiin kunnan talouden tervehdyttämisohjelma, jonka valtuusto hyväksyi 27.5.2013. Tervehdyttämisohjelman riittämättömyyden vuoksi kunnassa aloitettiin Eero Laesterän johdolla yksityiskohtaisen talouden tasapainotusohjelman laadinta vuoden 2014 alussa. Vesilahden kunnan valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuosille 2014–2016 ulottuvan tasapainotusohjelman 26.5.2014. Ohjelma on tuottanut tulosta. Talous on kääntynyt parempaan suuntaan. Suunta on oikea, mutta riittämätön. Tästä syystä kunnanvaltuusto hyväksyi 3. talouden tasapainotusohjelman kesäkuussa 2016. (27.6.2016 / §42) Ohjelma on parantanut kunnan taloustilannetta mutta edelleen lisätoimenpiteitä tarvitaan.

4. INVESTOINNIT

Taloussuunnitelmavuosien rakentamisohjelma / investointiosa on talousarvion ja -suunnitelman sivulla 92.

5. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Vesilahden kunnan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut on hoitanut vuodesta 2013 alkaen vastuukuntana Pirkkalan kunta. Valmisteilla ovat sote- ja maakuntalait, jotka astuvat voimaan 1.1.2019. Tuolloin Pirkkalan yhteistoiminta-alueen toiminta loppuu ja maakunta vastaa ja järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut.

6. HYVINVOINTIKERTOMUS

Kunnan tehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Tämä tehtävä on määritelty niin perustuslaissa, kuntalaissa kuin terveydenhuoltolaissa. Kunnan eri toimialoilla tulee kohdentaa voimavaroja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus linjaa alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet. Alueellinen hyvinvointikertomustyöryhmä on tehnyt ehdotuksen alueellisesti sekä kuntakohtaisesti Pirkanmaalla väestön hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista.

Vesilahdessa toimii kunnanhallituksen nimeämä hyvinvointityöryhmä (kh 10.10.2016/ § 224). Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu ajankohtaiseen tietoon väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutoksista. Vesilahden kunnan hyvinvointityöryhmä koordinoi hyvinvoinnin edistämistä kunnassa. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan toimijat ja työntekijät yhdessä kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointityöryhmä valmistelee kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen ja raportoi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista valtuustolle vuosittain. Seuraava laaja hyvinvointikertomus laaditaan vuonna 2017. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen indikaattorit kokouksessaan 24.9.2012 / § 55.

3 TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TAUSTAKEHIKKO

1. Kunnanvaltuuston hyväksymät talouden tasapainotusohjelmat kavensivat kunnan palvelutarjontaa ja – tasoa. Nykyisen palvelutason säilyttäminen ja uudistaminen edellyttää talouden tasapainottamisohjelmien tinkimätöntä noudattamista, myös uusia päätöksiä ja rajoituksia jatkuviin ylijäämäisiin tuloksiin pääsemiseksi.
2. Luottamushenkilöorganisaatio ja muu päätöksentekojärjestelmä ovat päälinoiltaan toimivia. Kunnanvaltuusto hyväksyy keväällä 2017 luottamushenkilöorganisaation uudelle 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle. Valtuusto jo päätti 24.10.2016, että hyvinvointilautakunta lakkautetaan 1.6.2017 alkaen ja se sulautetaan kasvatukseen ja opetuslautakuntaan. Varaudutaan uusien valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden koulutukseen ja tehtävien sisäänajo.
3. Kunnan henkilöstöorganisaatioon ei kohdistu suuria muutostarpeita. Elokuussa 2016 aloitti uudessa virassa kehitysjohtaja, jonka myötä siirryttiin reformoituun elinkeinotoimen ja teknisen toimen organisointiin.
4. Talousarvion laatimisen lähtökohtana on, että vapaaehtoisia palkattomia vapaita ja lomarahavapaita suositaan.
5. Jatketaan aktiivista maanhankinta- ja tonttipolitiikkaa talousresurssien asettamisraameissa.
6. Tieolojen parantamiseen vaikutetaan. Ensisijaisena kohteena on Kirkonkylä–Narva – maantien nro 301 puuttuvan osuuden kunnostaminen. Vesilahden kunta osallistuu hankkeeseen kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti enintään 360.000 eurolla, jonka lisäksi kunta varautuu 20.000 eurolla tievalaistuksen parantamiseen kyseisellä tieosuudella. Kunnan maksuosuuteen on varauduttu vuosille 2017 - 2018.
7. 1.1.2019 tulee voimaan sote- ja maakuntauudistus. Kunnan toimintakenttä- ja ympäristö muuttuvat. On esitetty luonnehdintoja "uudesta kunnasta". Vesilahden kunta varautuu ennakoivasti ja kaikin mahdollisin keinoin tulevaan uudistukseen kuntastrategiassaan, talousarviosuunnitelmassa 2017- 19 ja päivittäisissä arjen toiminnoissa.
8. Vesilahden rikasta historiaa hyödyntäen kehitetään kulttuuri- ja matkailupalveluja.

Teemana on ”*viihtyisä Vesilahti Tampereen keskusseudulla*”.

4 TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2017- 2019

4.1 JOHDANTO

Kuntalain (410/2015) 110 §:ssä on säädökset talousarviosta ja –suunnitelmasta:

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.”

Talousarvion määrärahat ja tuloarviot ovat bruttomääräisiä.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Käyttötalousosan määrärahoista ja tuloarvioista päättää vastuualuetasolla valtuusto.

Määrärahoista ja tuloarvioista tulosyksikkötasolla päättää ao. toimielin ottaen huomioon valtuuston talousarvioon hyväksymät sitovat meno- tai tuloperusteet, joilla poiketaan sitovuuden yleissäännöistä. Sitovia eriä ovat toimintatulot ja -menot erikseen, paitsi tukipalveluiden, kiinteistötoimen ja vesi- ja viemärlaitoksen osalta tilikauden tulos (netto).

Rahoituslaskelmassa valtuusto päättää sitovasti pitkäaikaisten lainojen lisäyksen. Kaikki muut rahoituslaskelman erät ovat joko kunnanhallituksen tekemiä arvioita tai käyttötalousosasta ja investointiosasta siirtyviä eriä.

4.2 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 3

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 27.5.2013 talouden tervehdyttämishojelman toimenpiteineen, mutta taloudellisen tilanteen kiristyttyä ja ohjelman toimenpiteiden riittämättömyyden vuoksi kunnanvaltuusto päätti 27.1.2014 / § 3 hyväksyä HT Eero Laesterän konsultiksi vetämään uutta talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi tasapainotusohjelman vuosille 2014–2016 kokouksessaan 26.5.2014 / § 21. Kunnan talousarviossa ja – suunnitelmassa 2016-2018 ei päästy tasapainoiseen tai ylijäämaiseen talouteen, joten jatkona edellä mainituille talouden tasapainottamishojelmille, kunnanvaltuusto hyväksyi 27.6.2016 / § 42 kolmannen talouden tasapainottamishojelmasa. Tasapainottamishojelman laatimista varten nimettiin ohjausryhmä sekä henkilöstön edustaja ja tämän varajäsen.

Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä kokoontui 6 kertaa ajalla 15.2.-26.4.2016. Lautakuntien edustajat esittelivät ohjausryhmälle säästökohteitaan 13.4. ja 14.4. kokouksissa. 26.4.2016 kokouksessaan ohjausryhmä päätti antaa kunnanhallitukselle esityksen talouden tasapainottamishojelmaksi nro 3. Kunnanhallitus päätti antaa edelleen 11.5.2016 kokoontuvalle yhteistyötoimikunnalle esityksen talouden tasapainottamishojelmaksi nro 3. Kunnanhallituksen esityksestä kunnanvaltuusto päätti 27.6.2016 kokouksessaan, että se hyväksyy talouden tasapainottamisen ohjausryhmän esityksen talouden tasapainottamishojelmaksi nro 3 siten muutettuna, että Ahtialan päiväkotia (74.000 euroa) otetaan talouden tasapainottamishojelmasta nro 3 pois ja päiväkodin toimintaa jatketaan.

Talouden tasapainottamishojelman nro 3 menosäästöjen/tulonlisäysten tavoitteena on vuositasolla saavuttaa nettona 750.000€ (toimintakate) säästöt. Tasapainottamishojelma kattaa vuodet 2016-2018. Olemassa olevaa hankintakieltoa sekä vaikeutettua virkojen ja toimien täyttömenettelyä jatketaan. Lomarahojen vaihto vapaaksi ja ns. ostovapaiden käyttö mahdollistetaan jatkossakin. Kilpailukykysojimuksen vaikutuksia ei tasapainottamishojelman laadinnassa huomioitu sojimuksen ollessa tässä kohden vielä keskeneräinen. Lomautuksia ei käytetä vuonna 2016 vaan painotetaan vapaaehtoisten toimien (lomarahat ja ostovapaat) käyttöä. Irtisanomiset ovat mahdollisia ja määrääkaisuudet tarkastellaan. Yleisten menojen (palkat, lämmitys, polttoaineet, korot) ei odoteta juuri nousevan inflaation vuoksi. Kiinteistöveroja nostetaan ei vakinaisten asuinrakennusten (1,15%>1,3%) ja yleisen kiinteistöveron (1,00%>1,20%) osalta vuonna 2017. Muutoin verot säilyvät ennallaan.

Talouden tasapainotusohjelman toteuttamisesta vastaavat valtuuston päätösten mukaisesti kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat. Tarkastuslautakunta valvoo tasapainotusohjelman noudattamista ja saavutettuja tuloksia ja valtuustolle tiedotetaan tasapainotusohjelman etenemisestä.

Kunnan taloustilanne on ollut useamman vuoden peräkkäin heikko ja valtionosuuksien aikaisemmat leikkaukset sekä vuonna 2015 toteutunut valtionosuusuudistus ovat pienentäneet kunnan tulopohjaa merkittävästi. Tasapainotusohjelmien tiukasta toteuttamisesta huolimatta kunnan tulos on alijäämäinen myös talousarviovuonna 2017 ja suunnitelmavuosina 2018-2019. Kunnan taseen kertynyt ylijäämä kääntyy alijäämäksi viimeistään vuonna 2017 ja tällöin yksi kriisikunnan tunnusmerkki täyttyy. Tehdyt toimenpiteet eivät ole riittäviä ja vuosien 2017-2019 tasapainottamiseksi tarvitaan uusia keinoja. Sivistystoimen osalta toimenpiteinä alijäämän kattamiseksi tulee kysymykseen koulu- ja päiväkotiverkon selvitystyö ja etenkin pienten yksiköiden toimintaedellytysten arviointi. Varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetusikäisten määrää tulee tarkastella ennusteiden pohjalta ja laskuun tulee reagoida ajoissa palveluverkkoselvityksen tehostamistoimenpiteitä toteuttamalla, kiinteistökujuja karsimalla sekä vakanssien lakkauttamisella. Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta toimenpiteinä nousee esille kulujen karsiminen, lisätulojen aikaansaaminen taksoja korottamalla sekä avustusten vähentäminen. Koko kunnan tasolla toimenpiteiden pohtiminen vaatii lisäselvitystä ja asioiden työstämistä edelleen.

Kuluvalla kaudella (2016) perustettu tilatyöryhmä selvittää kiinteistöjen käytön tarkoituksenmukaisuutta ja tarvetta. Työryhmän laatiman raportin pohjalta saatetaan kiinteistökujuja tarpeiden mukaiselle ja edellyttämälle tasolle kiinteistöjä myyden, purkaen ja kiinteistömenoja vähentäen. Tulopuolen kaikki maksut ja taksat sekä verot kartoitetaan ja tehdään tarvittavat tarkistukset uuden valtuuston erikseen päättämänä ajankohtana.

Vuonna 2019 tuleva sote- ja maakuntaudistus tuo lisäksi suuria muutoksia, joihin ei voi tässä asiakirjassa, vielä puuttua monien asioiden ollessa keskeneräisiä.

4.3 TALOUSARVION 2017 TAUSTATIEDOT

Vuoden 2017 talousarvion laatimisen lähtökohta on, että Vesilahden kunnanvaltuuston 27.6.2016 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa nro 3 noudatetaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelutasoa joudutaan karsimaan.

Alla vertaillaan vuoden 2017 talousarviota vuoden 2016 tarkistettuun talousarvioon (muutokset 1-10/2016):

toimintamenot laskevat	615.627 euroa eli -2,03 %
toimintatuotot laskevat	713.131 euroa eli -10,8 %
toimintakate laskee	97.504 euroa eli -0,4 %

TULOS

Vuoden 2017 talousarvio on 1.075.802 euroa alijäämäinen.

Vuosikate +456.668 € (verrattuna TA 2016 (muutokset 1-10/2016) -509.843 € ja TP 2015 -34.756 €).

TULOT

Verotulot:

- tulooveroprosentti 21,50 (valtuusto 24.10.2016)
- kiinteistöveroprosentit 0,55 / 1,3 / 1,2 / 2,00 (valtuusto 24.10.2016)
- verotulojen on arvioitu muuttuvan vuoden 2016 muutettuun talousarvioon (muutokset 1-10/2016) verrattuna seuraavasti:

Verotulot 1000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	muutos €	
kunnan tulovero	14 477	14 700	14 800	100	0,7 %
kiinteistövero	1 117	1 128	1 234	106	9,4 %
osuus yhteisöveron tuotosta	435	437	500	63	14,4 %
Yhteensä	16 029	16 265	16 534	269	1,7 %

Valtionosuudet:

- valtionosuuksien on arvioitu muuttuvan vuoden 2016 muutettuun talousarvioon (muutokset 1-10/2016) verrattuna seuraavasti:

Valtionosuudet 1000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	muutos €	
Kunnan ja peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	6 503	6 413	6 591	178	2,8 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2 165	2 227	2 132	-95	-4,3 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	578	933	0	-933	-100,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 087	-1 106	-918	188	-17,0 %
Yhteensä	8 159	8 467	7 805	-662	-7,8 %

Valtionosuudet laskevat yhteensä 662.000 € eli 7,8 %:a.

Maksutulot ja vuokrat:

Tarkistetaan kustannustasoa vastaavaksi erillisillä valtuuston tai muun toimielimen päätöksillä.

Metsänmyyntitulot:

- Metsänmyyntituloihin on merkitty 100.000 €

Kiinteistöjen osto ja myynti:

- Kiinteistöjen, lähinnä maa-alueiden ostoon on varattu 100.000 € Kunnanhallituksella on oikeus tehdä maakauppoja, joiden summa ei ylitä 75.000 €a. Mikäli maakauppojen yhteissumma kuitenkin ylittää vuonna 2017 100.000 €a, edellyttää se valtuuston erillistä lisämäärärahapäätöstä.
- Kiinteistöjen myyntivoitoksi on merkitty 130.000 €, joka arvioidaan saatavan asuin- ja yritystonttien ja vanhan varastokiinteistön myynnistä.

LAINAT**Talousarviolainat:**

- uusia lainoja nostetaan yhteensä 2.700.000 €
- vanhoja lainoja lyhennetään 1.712.929,72 €
- talousarviolainojen korko- ja rahoitusmenot ovat yhteensä 150.100 €
- pitkäaikaisten lainojen nettolisäys on 987.070,28 € = 218,38 €/asukas

Lainamäärä 31.12.2017 on 15.401.447,62 € eli 3.407 €/asukas.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Käyttötalososassa on vastuualuekohtaisissa luvuissa esitetty laskennallisina kustannuksina kunkin vastuualueen laskennallinen osuus talous- ja henkilöstöhallinnon sekä keskitetyn atk:n kustannuksista. Luku on tarkoitettu informatiiviseksi tiedoksi.

4.4 HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2017- 2019

Kunnanvaltuusto päättää erikseen kaikkien uusien virkojen ja toimien perustamisesta ja yli puoli vuotta kestävät sijaisuudet viedään kunnanhallituksen päätettäväksi.

Oheiseen taulukkoon on koottu henkilöstövähennykset talouden tasapainotusohjelma nro 3 mukaan.

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Vähennykset henkilöstöön	2017	2018	2019
<i>Kunnanhallitus</i>			
Elinkeinotoimi	-0,5		
Tekninen toimi	-1,0		
<i>Kasvatus- ja opetuslautakunta</i>			
Perusopetus	-0,75	-2,5	
Varhaiskasvatus	-1,0		
<i>Hyvinvointilautakunta</i>	-0,5		
<i>Hyvinvointilautakunnan (kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso) ja kunnanhallituksen yhteinen (elinkeino- ja yleishallinto)</i>		-0,75	
Vähennykset yhteensä	-3,8	-3,3	0,0

4.5 TALOUSARVION 2017 TUNNUSLUVUT

Asukasluku 31.12.2017	4520
Veroprosentti	21,50
Verotulot	16 534 000 €
Toimintamenot, ulkoiset	26 673 191 €
Nettoinvestoinnit	1 299 870 €
Lainat	15 401 442 €
Lainat/as	3 407 €
Lainojen lisäys	987 070 €
Vuosikate	456 668 €
Vuosikate/as	101 €
Tilikauden alijäämä	-1 075 802 €
Talousarvion loppusumma	-33 877 €

4.6 TULOSLASKELMA VUOSILLE 2017- 2019

1.000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	6 078	6 611	5 898	5 997	5 737
Myyntitulot	2 749	2 872	2 755	2 700	2 700
Maksutulot	572	657	619	917	617
Tuet ja avustukset	297	404	274	180	180
Muut toimintatulot	2 460	2 678	2 249	2 199	2 240
Toimintamenot	-29 585	-30 275	-29 659	-29 423	-29 387
Henkilöstömenot	-8 196	-8 562	-8 108	-8 024	-8 029
Palvelujen ostot	-17 630	-17 580	-17 735	-17 556	-17 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 302	-1 577	-1 398	-1 421	-1 426
Avustukset	-631	-708	-676	-675	-675
Muut toimintamenot	-1 826	-1 848	-1 743	-1 746	-1 734
Toimintakate	-23 507	-23 664	-23 761	-23 426	-23 650
Verotulot	16 029	16 265	16 534	16 700	16 950
Valtionosuudet	8 159	8 467	7 805	7 439	7 029
Rahoitustulot ja -menot	-189	-101	-121	-121	-147
Korkotulot	1	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	36	29	30	30	4
Korkomenot	-225	-130	-150	-150	-150
Muut rahoitusmenot	-1	-1	-1	-1	-1
Vuosikate	492	967	457	591	183
Poistot ja arvonalentumiset	-1 823	-1 564	-1 572	-1 584	-1 567
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 794	-1 564	-1 572	-1 584	-1 567
Arvonalentumiset	-29	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 331	-597	-1 115	-993	-1 384
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	39	39	39	39	39
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 292	-558	-1 076	-954	-1 345

Toimintatulot/Toimintamenot, %	20,5 %	21,8 %	19,9 %	20,4 %	19,5 %
Vuosikate/Poistot, %	27,0 %	61,8 %	29,1 %	37,3 %	11,7 %
Vuosikate, euro/asukas	110	215	101	130	40
Asukasluku 31.12.	4 489	4 500	4 520	4 540	4 560
Kertynyt yli-/alijäämä	541 463	-16 527	-1 092 329	-2 046 311	-3 391 093

Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja –suunnitelman tuloslaskelmaosassa. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohta on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulo-rahoituksen riittävytenä eri suunnitelmavuosina.

Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei kuntalaki edellytä vuositasona, vaan tuloslaskelmaosan rivi Tilikauden ylijäämä (alijäämä) voi talousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuotena olla yli- tai alijäämäinen.

1.5.2015 on ollut voimassa uusi kuntalaki, jonka 110 §:n 3 mom. mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Samassa momentissa todetaan, että kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä suunnittelukaudella katetaan.

Kunnan talousarviossa ja –suunnitelmassa 2017-2019 ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämäväliseen talouteen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.6.2016 / § 42 talouden tervehdyttämishojelman, joka ulottuu vuosille 2016–2018. Valtionosuusuudistus tuli voimaan 1.1.2015 ja Vesilahden kunta menettää uudistuksen myötä entistä enemmän valtionosuuksia. Sote-uudistuksen osalta on vielä epäselvyyttä rahoituksen järjestämisestä, pelättävissä kuitenkin on, että Vesilahden kunta on siinäkin häviöissä.

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Yllä olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman tuloslaskelma. Historiatietoina siinä on esitetty vuoden 2015 tilinpäätösluvut (TP 2015), vuoden 2016 talousarvioluvut mukaan lukien muutostalousarviot tammi-lokakuulta (TA 2016) ja TA 2016 on kunnanhallituksen talousarvioehdotus. Taloussuunnitelmavuosien 2018 ja 2019 luvut ovat TS 2018 ja TS 2019 –sarakkeissa.

Ohessa on tuloslaskelman kaavan mukaisessa järjestyksessä talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvien erien perustelut.

Toimintatulot

Toimintatulot sisältävät käyttötalouden tulot. Maksujen ja taksojen tarkistuksista päätetään tarpeen mukaan erikseen.

Toimintamenot

Toimintamenot sisältävät käyttötalouden menot. Menot koostuvat seuraavista menolajeista:

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat, palkkiot ja korvaukset sekä lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilösivukulut.

Palvelujen ostot

Suurimpana eränä palvelujen ostoissa ovat maksuosuudet Pirkkalan kunnalle 1.1.2013 alkaneeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueeseen liittyen. Lisäksi on pienempiä maksuosuuksia kuntayhtymiin. Näihin on varattu määrärahat Pirkkalalta/kuntayhtymiltä saatujen ilmoitusten perusteella tai viranhaltijoiden arvioihin perustuen. Tähän ryhmään kuuluvat lisäksi esim. posti- ja ict-kulut, vakuutusmaksut, matkakulut ym.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ryhmä sisältää kaikki aine- ja tarvikemenot kuten lämmitys- ja sähkökulut, kaluston hankintamenot ja rakennusmateriaalin hankintamenot, opetusvälineet ja oppikirjat jne.

Avustukset

Avustuksiin sisältyy eri hallintokuntien myöntämät avustukset kuten lautakuntien ja kunnanhallituksen myöntämät yleisavustukset, toimeentulotuki ja lasten kotihoidontuki.

Muut menot

Muut menot koostuvat lukuisista menoeristä kuten vuokramenot, kunnan maksamat verot, pysyvien vastaavien myyntitappiot, ulosottomiehen tilityspalkkio, jäsenmaksut jne.

Toimintakate

Toimintakate muodostuu varsinaisen toiminnan toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksesta. Toimintakate ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Verotulot

Verotulot 1000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	muutos €	
kunnan tulovero	14 477	14 700	14 800	100	0,7 %
kiinteistövero	1 117	1 128	1 234	106	9,4 %
osuus yhteisöveron tuotosta	435	437	500	63	14,4 %
Yhteensä	16 029	16 265	16 534	269	1,7 %

Valtionosuudet

Valtionosuudet 1000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	muutos €	
Kunnan ja peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	6 503	6 413	6 591	178	2,8 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2 165	2 227	2 132	-95	-4,3 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	578	933	0	-933	-100,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 087	-1 106	-918	188	-17,0 %
Yhteensä	8 159	8 467	7 805	-662	-7,8 %

Korkotulot ja muut rahoitustulot

Vuonna 2017 korkotuloja ja muita rahoitustuloja on arvioitu kertyvän 29.900 €.

Korkomenot ja muut rahoitusmenot

Korko- ja muut rahoitusmenot ovat vuonna 2017 yhteensä 150.900 €.

Vuosikate

Vuoden 2017 talousarviossa vuosikate on 456.668 € eli 101 €/asukas.

Suunnitelmapoistot

Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaisiin poistoihin on varattu talousarviovuonna 1.571.570 €. Poistosuunnitelma perustuu valtuuston päätökseen.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulokseen päästään vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot ja yli-/alijäämään huomioidaan poistoerojen + 39.100 € muutokset. Tilikauden alijäämä on talousarviossa 1.075.802 €.

4.7 KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2017- 2019

4.7.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	7	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	7	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-7	0	-14	-14	-14
HENKILÖSTÖKULUT	-4	0	-8	-8	-8
PALVELUJEN OSTOT	-3	0	-6	-6	-6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	-14	-14	-14
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	0	0	-14	-14	-14
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-14	-14	-14
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-14	-14	-14
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	0	0	-14	-14	-14

Vastuuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Vuonna 2017 toimitetaan kuntavaalit, joiden vaalipäivä on 9.4.2017. Ennakoäänestys järjestetään kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4. Uuden valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali. Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan tämän hetkisen tiedon mukaan presidentinvaalin yhteydessä. Vaalipäivä on 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018.

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit (14.4.2019) ja europarlamenttivaalit (touko-kesäkuu).

4.7.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-14	-18	-20	-18	-18
HENKILÖSTÖKULUT	-3	-4	-6	-4	-4
PALVELUJEN OSTOT	-11	-14	-14	-14	-14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-14	-18	-20	-18	-18
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-14	-18	-20	-18	-18
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-14	-18	-20	-18	-18
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14	-18	-20	-18	-18
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-14	-18	-20	-18	-18

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Kunnan hallinnon ja talouden arvioinnista ja tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnan talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnin erityinen painopiste taloussuunnittelukaudella on valtuuston toimeksiannon mukaisesti talouden tervehdyttämisohjelmien täytäntöönpanon ja vaikutusten seuranta.

Kuntalain muuttumisen myötä tarkastuslautakunnan tehtäviin on sisältynyt 1.5.2015 lähtien myös mm. kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. 1.6.2017 alkaen tulee tarkastuslautakunnan tehtäväksi lisäksi valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden

noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Keinot ja panostukset

Tarkastuslautakunta tekee tarkastuskäyntejä kunnan eri toimipisteisiin ja kuulee säännöllisesti viranhaltijoita. Myös kunnan eri hallintokuntien teettämiä asiakaskyselyjä, itsearviointeja ja tilastointeja käytetään hyödyksi arvioinnissa. Seudulliseen toimintaan osallistutaan mm. puheenjohtajakokousten ja yhteisten koulutustapahtumien muodossa. Tarkastuslautakunta seuraa aktiivisesti kuntien arvioinnin ja tarkastuslautakuntien työskentelyn kehittymistä mm. koulutusten kautta.

Talousarviossa on tilivuodelle 2017 huomioitu tarkastuslautakunnan tehtävien lisääntymisen lisäksi se, että alkavalla valtuustokaudella valitaan uusi tarkastuslautakunta. Suunnittelukaudella vuosittaisten määrärahojen tarpeen arvioidaan tasaantuvan vuoden 2016 tasolle.

4.7.3 KUNNANHALLITUS

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	63	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	63	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-317	-302	-340	-321	-321
HENKILÖSTÖKULUT	-133	-146	-168	-168	-168
PALVELUJEN OSTOT	-117	-142	-147	-141	-141
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7	-4	-4	-4	-4
AVUSTUKSET	-5	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-54	-11	-22	-9	-9
TOIMINTAKATE	-254	-302	-340	-321	-321
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-254	-302	-340	-321	-321
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	-29	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-283	-302	-340	-321	-321
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-283	-302	-340	-321	-321
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-6	-7	-8	-8	-8
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-289	-310	-348	-329	-329

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tervehdyttämishojelman 27.5.2013 / § 38. Kiristyneen taloudellisen tilanteen takia (mm. valtionosuusuudistuksessa Vesilahti on menettänyt valtionosuuksia) vuonna 2014 tehtiin vuosille 2014-2016 uusi talouden tasapainottamisohjelma, jonka valtuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21. Ohjelmassa määriteltiin tasapainottamistoimenpiteet yksilöidysti, euromääräisesti ja aikataulutetusti. Vuonna 2016 tehtiin kolmas talouden tasapainottamisohjelma, jonka valtuusto hyväksyi 27.6.2016 / § 42.

Elokuussa 2016 velkaa oli 14.227.206,98 euroa eli 3.172,88 euroa / asukas. Elokuussa 2015 velkaa oli 14.397.562,84 euroa eli 3.197 euroa / asukas. Syyskuussa 2014 velkaa oli 3.239 euroa / asukas, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2013 oli 3.341 euroa.

Vuonna 2016 uutta lainaa on nostettu 134.684 euroa, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 1,3 miljoonaa euroa.

Valmisteilla oleva sote ja maakuntaudistus saattaa tuoda isoja muutoksia kunnan toimintaympäristöön.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Syksyllä 2015 aloitettiin kuntastrategian laatiminen. Valtuusto hyväksyi kuntastrategian "Vesilahden kunta 2016-2021" kokouksessaan 14.3.2016 / § 15. Kesäkuun kokouksessa (27.6.2016 / § 43) valtuusto hyväksyi talousarvion 2017 strategisiksi painopisteiksi liikkuvan elämäntavan (hyvinvoinnin edistäminen) sekä työllisyyden edistämisen ja tietoliikenneyhteydet laajasti saataville (elinvoiman edistäminen).

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien.

Vuonna 2017 toimitetaan kuntavaalit ja uusi valtuusto aloittaa 1.6.2017. Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatioon tehdään tarkistuksia vuoden 2017 aikana, vrt. valtuustoseminaari 22.9.2016.

Luottamushenkilöpalkkiot on huomioitu 1.1.2013 voimaan tulleen palkkiosäännön mukaisina. Tasapainottamisohjelman mukainen luottamushenkilöpalkkioiden leikkaus koski vuosia 2015-2016.

Lisäksi luottamushenkilöhallinnon kustannuksia kasvattavat lentoliikenteen kehittämiseen varattu raha (kunnanvaltuuston päätös 29.8.2016 / § 51).

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Vakaa ja hallittu kuntatalous		- Velka / asukas kääntyy vuonna 2018 laskuun - Käyttötalouden nettomenot eivät nouse
Kunnan kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen kehittäminen	- Kuntastrategia	- Kuntastrategian toteuttaminen - Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation tarkistaminen - Luottamushenkilöiden osallistuminen kokouksiin, infoihin, koulutuksiin, seminaareihin sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidostyhmien toimintaan

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Väkiluku	4489	4540	4520

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset	1	1	1
• määräaikaiset			

YLEISHALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	82	81	78	78	78
MYYNITUOTOT	19	13	10	10	10
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	63	68	68	68	68
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-918	-996	-1 000	-1 000	-1 000
HENKILÖSTÖKULUT	-348	-375	-382	-382	-382
PALVELUJEN OSTOT	-515	-545	-544	-544	-544
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-5	-5	-5	-5
AVUSTUKSET	-16	-25	-20	-20	-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-36	-46	-49	-49	-49
TOIMINTAKATE	-836	-916	-922	-922	-922
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	1	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-835	-916	-922	-922	-922
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-835	-916	-922	-922	-922
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-835	-916	-922	-922	-922
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	449	502	479	479	479
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-386	-414	-443	-443	-442

Vastuuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

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

Yleishallinnossa työskentelevät talouspäällikkö, ICT-asiantuntija, palkkasihteeri, kaksi palvelusihteeriä,

hallintojohtaja ja osittain myös matkailuneuvoja (kuntakuva, kansainvälinen toiminta). Toisen palvelusihteerin työajasta on vuoden 2015 alusta alkaen osoitettu kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin 15 % ja hyvinvointilautakunnan tehtäviin 5 %. Palkkasihteerin on tehnyt osa-aikaista työtä (82,76%) 1.9.2014 alkaen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuksia, luottamushenkilöitä, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien. Kuntalain muutokset aiheuttavat kunnassa monia päivitystarpeita. Lisäksi kuntaan tulee hankkia sähköinen asianhallinta- ja sopimustenhallintajärjestelmä, vrt. kuntalain vaatimukset ja tarkastuslautakunnan huomiot.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) edellytysten täyttäminen tuovat myös omat haasteensa yleishallinnon toimintaan. KaPA:n tavoitteet ovat hyviä; mm. kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointin yksinkertaistaminen ja helpottaminen viranomaisten kanssa sekä julkisen hallinnon avoimuuden edistäminen.

Yleishallintoon esitetään määräaikaisen hallinnon suunnittelijan palkkaamista neljäksi kuukaudeksi vuonna 2017. Hallinnon suunnittelija olisi apuna mm. uuteen kuntalakiin, KaPA:an, luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation tarkistamiseen liittyvissä tehtävissä. Kevään kuntavaalit työllistävät yleishallinnon vakituista henkilöstöä merkittävästi. Määräaikainen henkilöstöresurssi ei kasvata yleishallinnon kustannuksia vuoteen 2016 verrattuna.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Digitalisointi	- Asianhallinta- ja sopimustenhallintajärjestelmä sekä tiedon ohjaussuunnitelma (TOS) - Myyntilaskujen sähköinen arkistointi - Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA)	- Vuonna 2017 laaditaan TOS ja otetaan käyttöön sähköinen asianhallinta- ja sopimustenhallintajärjestelmä - Vuonna 2017 otetaan käyttöön myyntilaskujen sähköinen arkistointi - KaPA:n vaatimusten täyttäminen, mm. kunnan verkkosivujen uudistaminen
Tietoturvallisuuden ja ICT-tietämyksen lisääminen henkilöstön keskuudessa	Kunnan oma ICT-seurantar ryhmä, jossa ovat edustajat kaikista hallintokunnista	ICT-seurantar ryhmän säännöllinen kokoontuminen ja ryhmän edustajien toimiminen linkeinä omiin hallintokuntiinsa / työyksiköihinsä
Uuden kuntalain vaatimusten täyttäminen		Vuonna 2017 tehdään uuden kuntalain vaatimat toimenpiteet / päivitykset
Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason turvaaminen / lisääminen	Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä / aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja -työryhmän toimintaan	Ideapark-liikenteen kehittäminen
Yleishallinnon henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	-Vuosittaiset kehityskeskustelut ja tehtävänkuvien päivitykset - Ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin osallistuminen määrärahojen puitteissa	Vuonna 2017 käydään läpi yleishallinnon henkilöstön tehtävänkuvat kehityskeskustelujen yhteydessä

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset	5,63	5,63	5,63
• määräaikaiset	0	0	1 (4 kk)

Kansainvälinen toiminta**Vastuhenkilö**

Kunnanjohtaja

Toimintaympäristö

Ylläpidetään ja syvennetään myönteistä kansainvälistä ilmapiiriä ja kanssakäymistä, jonka kautta myös elävöitetään ja vahvistetaan Vesilahden elinkeinoelämää ja matkailua. Yläasteen oppilaskunnan moninaiset panostukset ovat osa tätä kokonaisuutta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Ystävyyskuntavierailuilla ja -tapaamisissa vahvistetaan virallisia ja epävirallisia suhteita huomioiden elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja nuorten edustus tapaamisissa. Kolmannen sektorin osuutta kansainvälisessä toiminnassa jatketaan (mm. VPK:t ja soittokunnat). Erityisen tärkeä osa kansainvälistä toimintaa on oppilasvaihdot Vesilahden yläasteen ja St.Georgenin Realschulen välillä. 2016 alkanutta vesilahtelaisnuorten kuukauden pituista kesätyötä St.Georgenin yrityksissä pyritään jatkamaan 2017.

Vuonna 2017 Vesilahti toimii isäntäkuntana kun Venäjältä entisen Käkisalmen alueen kunnanjohtajat tulevat vierailulle Vesilahteen. Tämä Venäjän Karjalan yhteistyö on yhteistä toimintaa Lempäälän ja Punkalaitumen kuntien kanssa. Varaudutaan myös vastaanottamaan St.Georgenin ja Røugen kuntien viralliset edustajat Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä lyhyelle vierailulle Vesilahteen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja konkreettisten yhteistyömuotojen luominen etenkin ystävyyskuntien/kuntalaisten kanssa.	Kunnanhallituksen vuonna 2011 hyväksymän kansainvälisten toimintojen suunnitelman noudattaminen	
Osallistuminen Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston ja Vesilahden EU-yhteyshenkilön kautta seudulliseen ja maakunnalliseen kv-toimintaan.		

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Vuositasolla kunnan nettovuosikustannus on keskimäärin enintään 10.000 euroa.	9.200	10.000	10.000

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja/tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset	1	2	2

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	-	-	-
• vakituiset	-	-	-
• määräaikaiset	-	-	-

Kuntakuva**Vastuhenkilö**

Matkailuneuvoja

Toimintaympäristö

Myönteisen ja monipuolisen kuntakuvan luominen kuntalaisille ja kunnan ulkopuolelle eri hallintokuntien yhteistyönä eli ylläpitämällä ja päivittämällä kunnan nettisivuja ja esitteitä sekä osallistumalla markkinointi- ja muihin tapahtumiin.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Tärkein painopistealue on tonttimarkkinoinnin aktivoiminen. Kunnalla on oma osasto 3.-5.2.2017 Asta Rakentaja -messuilla, 20.5.2017 järjestetään Tonttipäivä ja tontti-ilmoituksia lisätään Aamulehdessä ja muissa seudun lehdissä.

Uusille asukkaille lähetetään Tervetuloa kuntaan -infokirjeet ja uusien asukkaiden kuntatietoutta lisätään tarjoamalla ilmaisia opastettuja kunta- ja kyläkerroksia. Myös oman kunnan koululaisille suunnatut kotiseutukierrokset lisäävät kuntatietoutta.

Vesilahti on mukana Kasvukäytävä -hankkeen Yhteiskuntataiteilija -hankkeessa, joka selvittää patsaan/ympäristötaideteoksen hankkimista kuntakeskuksen läheisyyteen lisäämään alueen vetovoimaa ja matkailua. Mikäli hanke etenee ja päätetään toteuttaa, toteutetaan se erillisellä määrärahalla ulkopuolisen ja mahdollisen hankerahoituksen tukemana.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Tonttimarkkinoinnin lisääminen	Asta Rakentaja -messuille 3.-5.2.2017 oma osasto	
Tonttimarkkinoinnin lisääminen	Tonttipäivän järjestäminen 20.5.2017	
Tonttien ja vesilahtelaisyriyten esilletuominen	Mukanaolo keväällä 2017 moottoritien LED-tienvarsitaulun mainoksissa kolmen kuukauden ajan	
Kuntatietouden aktivointi	Asukkaiden ja mökkiläisten osallistuminen kunta/kyläkerroksille	
Myönteisen ja monipuolisen kuntakuvan luominen	Kunnan esitteiden ja nettisivujen päivittäminen	

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kustannukset €/asukas	2,20	1,90	3,00

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Markkinointitilaisuudet/tapahtumat	3	2	2
Kuntaan/kyliin tutustumiskierrokset	4	4	4

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	-	-	-
• vakituiset	-	-	-
• määräaikaiset	-	-	-

TUKIPALVELUT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	1 528	1 648	1 570	1 555	1 537
MYYNITUOTOT	1 528	1 648	1 570	1 555	1 537
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 545	-1 624	-1 539	-1 535	-1 535
HENKILÖSTÖKULUT	-913	-1 003	-898	-911	-911
PALVELUJEN OSTOT	-166	-101	-128	-117	-117
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-328	-364	-368	-368	-368
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-138	-157	-144	-139	-138
TOIMINTAKATE	-17	24	31	20	2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-17	24	31	20	2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33	-29	-31	-20	-2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-33	-29	-31	-20	-2
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-50	-5	0	0	0
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50	-5	0	0	0
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-33	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-84	-5	0	0	0

Vastuuhenkilö

Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö

Toimintaympäristö**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. Tiivis yhteistyö kehyskuntien kanssa tuo yhtenäisemmän linjauksen seitsemän kunnan toiminnoille 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.

Talouden tasapainottamisohjelman myötä muissa hallintokunnissa tapahtuvat muutokset ovat vaikuttaneet siivouspalvelujen toimintoihin. Vuosi 2017 on uusien siivouskohteiden ja toimintatapojen sopeuttamista käytäntöön, koska tiettävästi ei suurempia muutoksia ole tulossa siivouspalveluihin.

Siivouksen ostopalvelu on poistettu ja työt on siirretty kunnan vakituisten työntekijöiden tehtäväksi. Muutamia siivouskone- ja laitehankintoja tullaan tekemään ikääntyneiden laitteiden tilalle sekä tulevaan uuteen kirjastoon.

Talouden tasapainotusohjelman mukaan lyhytaikaiset sairaus- sekä muut lomat hoidetaan sisäisin järjestelyin yhteistyössä ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus pitempiä aikaisiin sijaisuuksiin on yhtä haasteellista kuin aikaisempinakin vuosina.

Sijaisten saatavuus ongelman helpottamiseksi oli suunnitelmissa talouden tasapainotusohjelman toteutumisen myötä, että Ahtialan päiväkodin laitoshuoltajasta tulisi kiertävä sijainen tukipalveluihin. Talouden tasapainotusohjelma ei näiltä osin toteutunut, joten sijaispulan helpottamiseksi täytyy pohtia muita suunnitelmia.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen laadukkaita, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja taloudellisesti sekä tehokkaasti. Vesilahti on mukana Tampereen seudun kehyskuntien kanssa Hankintapalvelut Kuha Oy:ssä ja tämä tuo yhtenäisemmän linjauksen seitsemän kunnan hankinnoille, ruokapalvelutoiminnoille sekä hyvät yhteistyöverkostot.

Niiden ruokapalveluasiakkaiden määrä, joille Vesilahden kunta on järjestänyt ruokapalvelut, on pysynyt lähes samana viimeisten vuosien aikana. Suuria muutoksia ei ole odotettavissa myöskään vuodelle 2017.

Kaikkiin aterioiden jakopisteisiin tuotetaan ja lähetetään ateriat terveyskeskuksen ravintokeskuksesta. Narvan keittiöllä valmistetaan Narvan koulun ateriat myös vuonna 2017.

Vuoden 2017 arvioidut suoritemäärät perustuvat hallintokuntien ruokapalveluilta tilaamiin ateriamääriin.

Ruokapalvelujen käytössä olevien elintarvikkeiden kotimaisuusaste on edelleen korkea.

Elintarvikemäärärahoihin ei ole tullut korotuksia useampaan vuoteen. Koulukeskuksen elintarvikemäärärahaan tuli hieman korotusta ruuan menekin kasvun myötä. Ruuan menekki on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana, vaikka ruokailijamäärät eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Ruokateemoja tullaan järjestämään kasvatuksellisessa ja opetuksellisessa merkityksessä sekä olemassa olevien elintarvikemäärärahojen puitteissa samoin kun kuluvana vuonnakin.

Valmistuskeittiöiden määrä (2 kpl) pysyy vuonna 2017 ennallaan. Olemassa olevilla keittiöverkostoilla pystytään palvelemaan useamman vuoden ajan kunnan ruokapalveluasiakkaita verrattuna kunnan arvioituun asukasmäärän kehitykseen. Terveyskeskuksen keittiö toimii vuoden jokaisena päivänä ja Narvan keittiö toimii koulujen toimintakausina.

Vesilahden kunnassa on yksi palvelukeittiö vuonna 2017, Yläasteen palvelukeittiö. Peiponpellon päiväkodin keittiöön hankittiin kesällä 2016 monitoimivaunu sekä keittiön toiminnot organisoitiin uudelleen, niin että keittiö siirtyi palvelemaan palvelukeittiömallista jakelukeittiömalliin.

Kunnan muut keittiöt toimivat myös jakelukeittiöinä, joihin kuljetetaan terveyskeskuksen ravintokeskuksesta ruoka kokonaisuudessaan valmiina.

Asiakaspalautetta kerätään kouluilta päivittäin. Palautetta voi antaa suoraan henkilöstölle tai kirjoittaa terveisensä asiakaspalautelaatikkoon. Palautteet käsitellään kuukausittain ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimenpiteisiin saamiemme palautteiden myötä.

Henkilöstö seuraa ruokaa vastaanottavissa kohteissa ruuan laatua (maku, rakenne, ulkonäkö) päivittäin. Laatusurannassa kirjataan arviot ylös ja näin voidaan tarkistaa mm. jälkeempään tulleita mahdollisia reklamaatioita. Ruuan kulutusta seurataan myös säännöllisesti, jotta biojätteen määrä pysyisi minimissään.

Asiakaspalautejärjestelmä toimii samoin kuin kolmena edellisenä vuotena ja kattava tyytyväisyyskysely tullaan järjestämään myös vuonna 2017. Palaute on ollut pääsääntöisesti hyvää ja ateriakokonaisuuksiin ollaan oltu tyytyväisiä.

Tiivis yhteistyö Tampereen kehyskuntien kanssa on tuonut ruokapalvelutoimintaan tehokkuutta mm. ruokalistojen yhdentämisen sekä erilaisten yhteishankintojen myötä. Kehyskuntien tuotekehitysryhmä jatkaa hyvin alkanutta reseptiikan kehitystyötä myös vuonna 2017. Ruokapalvelujen tuotekehitys on jatkuvaa ruokatuotteiden arviointia ja kehittämistä.

Tuotekehitysryhmän työpanos on tuottanut erittäin hyvän reseptiikan kehyskuntien ruokalistoilta. Edellä mainitut positiiviset asiakaspalautteet myös kertovat Vesilahden kunnan ruokapalvelujen kehityksestä. Ruokapalveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja henkilöstön osaaminen sekä työpanos merkittävää.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaan ruokapalveluissa hoidetaan 1-3 päivän kaikki poissaolot sisäisin järjestelyin yhteistyönä siivouspalveluiden henkilöstön kanssa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on yhtä haasteellista kuin aikaisempinakin vuosina.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut tuottavat erilaisia sisäisiä kuljetuksia kunnan eri hallintokunnille. Kuljetukset tullaan järjestämään yhdellä autolla myös vuonna 2017.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Tukipalveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa siivous-, ruoka- ja kuljetuspalveluita kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tulosalue. Kunnanvaltuuston 22.6.2015 / § 36 tekemän päätöksen mukaisesti tukipalvelujen talousarviolukujen sitovuus valtuustoon nähden muutetaan vuoden 2016 talousarviossa bruttositovuudesta (toimintatulot ja toimintakulut erikseen) nettositovuudeksi (tilikauden tulos).

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2016	Arviointikriteeri (mittari)
Talouden tasapainotusohjelman toteutus	Henkilöstön kaikki 1-3 päivän poissaolot järjestellään sisäisin menettelyin	Sijais- ja vuokratyövoima määrärahat eivät ylitä
Ruokapalvelun laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Puhtaanapidon laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Ravitsemuksellinen laatu	Tuotekehitysryhmä jatkaa toimintaansa reseptiikan kehittämisen parissa.	Uutta reseptiikkaa toiminnanohjausjärjestelmään

Tunnusluvut

Siivouspalvelut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Toimintatuotot	630 114	655 982	581 570
Kokonaiskulut	628 161	655 982	554 570
Kokonaiskulujen kasvu %			-15,45%

Ruokapalvelut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Toimintatuotot	845 764	935 502	941 619
Kokonaiskulut	852 145	935 502	903 619
Kokonaiskulujen kasvu %			-3,4%

Kuljetuspalvelut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
-----------------------	---------------	---------------	---------------

Toimintatuotot	51 528	55 376	44 500
Kokonaiskulut	51 528	55 376	44 500
Kokonaiskulujen kasvu %			-19,6

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Ateria suoritteet	317 585	355 310	353 314
Valmistus keittiöt	2	2	2
Palvelukeittiöt	2	2	1

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset	30	27	27
• määräaikaiset	1	2	2

ELINKEINOTOIMI

(Sisältää elinkeinotoimen hoidon 3500, Matkailun edistämisen 3510 ja Elinkeinojen kehittämisprojektit 3520)

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	3	91	108	11	11
MYYNITUOTOT	2	10	13	10	10
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	80	94	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	1	1	1	1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-118	-242	-224	-119	-119
HENKILÖSTÖKULUT	-78	-84	-65	-65	-65
PALVELUJEN OSTOT	-33	-139	-140	-43	-43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-10	-10	-2	-2
AVUSTUKSET	0	-5	-5	-5	-5
MUUT TOIMINTAKULUT	-5	-4	-5	-5	-5
TOIMINTAKATE	-115	-152	-116	-108	-108
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-115	-152	-116	-108	-108
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-115	-152	-116	-108	-108
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-115	-152	-116	-108	-108
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-3	-5	-4	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-118	-157	-120	-112	-111

Elinkeino- ja maaseututyöryhmä**Vastuhenkilö**

Kehitysjohtaja

Kunnan elinkeinotiimi: Kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö, aluearkkitehti, rakennustarkastaja, kunnanrakennusmestari sekä tarvittaessa ympäristötarkastaja.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Elinkeinoelämän toimintaympäristöjen kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen kunnassa sekä seutuyhteistyössä. Sähköisten palveluiden kehittäminen:

1. Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen
 - sujuvat tieyhteydet ja toimivat sähköiset asiointiyhteydet
 - kilpailukykyinen yritystonttitarjonta.
2. Paikallisen omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen
 - yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet sekä Yrittäjä- ja Tuottajayhdistysten kehittämishankkeet
 - Yrittäjäyhdistyksen aamu- ja iltakahvitilaisuudet sekä koulutus- ja seminaarilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa.
3. Osallistuminen seudullisiin elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin kehittämishankkeisiin
 - Tredea Oy/ulkoisen johtoryhmä ja elämystalousyhteistyö. Toiminnan painopisteitä mm. Tredean sijoittumispalvelut, seutumarkkinointi, sekä Uusyrityskeskus Ensimetrin tarjoamat yrityspalvelut.
 - Elämystalouden yhteistyöhankkeita mm. lentoliikenteen kehittäminen ja Vene vie esiselvityshankkeen jatkohanke (ml. yksityisten yritysten satamahankkeet sekä kuntalaiturialueiden kehittämishankkeet).
 - Tampereen kaupunkiseudun työllisyyspoliittinen yhteistyö. Toiminnan painopisteitä mm. Tampereen (kaupunkiseudun) kuntapilotti, Pirkanmaan keskisen alueen uudistuva työvoiman palvelukeskus, valtakunnalliset yhteispalvelupisteet, nuorisotakuu-asiat (nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmä; yrittäjät, tuottajat, yhteisöt, viranomaistahot ja kunta).
Mahdollisia seudullisia työllisyydenhoidon jatkohankkeita: Yritysläheinen työllistämismalli (Sitra, te-hallinto, Pirkanmaan Yrittäjät ry, kunnat ym.) sekä Seutunuotta-hanke (nuorisio).
Kuntouttava työtoiminta ostopalvelupilottina Lempäälän Vesilahden Työttömät ry:ltä (erillishankkeena tekstiilien kierrätystoiminta).
4. Osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän puitteissa tapahtuvaan seutusuunnittelutyöhön sekä Pirkanmaan liiton maakuntakaavan uudistamistyön osa-alueille.
 - Yhdessä aluearkkitehdin kanssa Masto-työryhmän valmistelutyöhön osallistuminen (mm. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamisohjelma sekä MAL-sopimukset valtion ja kaupunkiseudun kesken)
 - Pirkanmaan liiton Maakuntakaavan 2040 erillishankkeisiin vaikuttaminen (Puuterminaalit).
5. Elinkeino- ja maaseututyöryhmän valmistelutehtävät.
 - Elinkeino- ja maaseututyöryhmä on strateginen toimija ja kunnan Elinkeinotiimi viranhaltijoiheen vastaa yrityshankkeiden hoidosta.
 - Elinkeino- ja maaseututyöryhmän strategiset tehtäväalueet: Elinkeinopoliittiset tehtävät, työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät, maaseudun ja sen kylien kehittäminen, seutuyhteistyöhön liittyvät elinkeinolliset asiat (mm. Tredea Oy), erillishankkeet mm. Vesilahden laajakaistasuunnitelman valmisteluhanke (toimintaryhmärahoitus sekä valmisteluyhteistyö Urjalan ja Akaan kanssa)
6. Kansallisen sidosryhmäverkoston rakentaminen
 - Kansallinen verkostoituminen yrittäjyyttä tukevien ja kehittävien sidosryhmien kanssa, jotka voivat tuottaa alueen yrityksille lisäarvoa esim. kansainvälistymissuunnitelmissa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2016	Arviointikriteeri (mittari)
Kehittyvä toimintaympäristö	Logististen esteiden poistaminen: Maantien n:o 301 osalta Kilpala-Keihonen välin peruskunnostaminen. Tiesuunnitelman rahoituspaketin ja peruskorjaustoimenpiteiden käynnistäminen. - Sähköisten asiointiyhteyksien kehittäminen kunnan alueella:	Hankkeiden käynnistyminen / toteutus

	Vesilahden laajakaistahankkeen eteenpäinvienti toteutusasteelle keväällä 2017 ja toteutus 2017-2018 aikana; (toimintaryhmärahoitus). Sähköisten palveluiden kehittäminen kunnassa	
Uusi yritystoiminta	Uusia alkavia yrityksiä kuntaan 2 kpl / vuosi ja tänne siirtyviä yrityksiä 1 kpl / vuosi	Alkavien yritysten lukumäärä / toteutuneet tontti- tai toimitilakaupat
Yritysalueiden kehittäminen	Uusien yritysalueiden kaavoituksen aloittaminen ja markkinointi	Uudet yritystontit
Sidosryhmäyhteistyö	Paikallinen yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa esim. koulutuksissa ja seminaareissa. Markkinointihankkeet, kuten messukäynnit ja businesstapaamiset. Kansallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa, jotka voivat tukea paikallista yritystoimintaa esim. kansainvälistymisessä. Yritysten investointi- ja kehittämishankeet (ELY - keskuksen rahoittamat)	Toteutuneiden koulutusten ja seminaarien määrä Toteutuneet markkinointitapaamiset eri toimijoiden kanssa Kansallisten / kansainvälisten hankkeiden määrä. Uudet investoinnit sekä kehittämishankkeiden määrä.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Sähköisten asiointikanavien kehittäminen		n.10% asioinnista voidaan hoitaa sähköisesti	n. 15% asioinnista voidaan hoitaa sähköisesti

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Aloittavat uudet yritykset		2	2
Muuttavat yritykset			1

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset			0,4
• määräaikaiset			

Matkailun edistäminen

Vastuhenkilö

Matkailuneuvoja

Toimintaympäristö

Matkailun edistämiseen kuuluu matkailuneuvonta, matkailumarkkinointi, opastettujen kierrosten suunnittelu ja myynti tilausryhmille sekä yleisökierrosten järjestäminen. Matkailutoiminnan ydintoimintaympäristö on Klaus

Kurjen tien matkailureitti ja sen toimijaverkosto.

Matkailullisen yhteistyön perusta on yhdessä ideoiminen ja toimiminen matkailuyrittäjien, matkailuoppaiden, kädentaitajien, eri yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Matkailun edistäminen ja kulttuuritoimi tuottavat yhdessä matkailutapahtumia. Osalla kulttuuritoimeen, kuntakuvaan ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä on myös matkailullista merkitystä. Matkailuyhteistyö seurakunnan kanssa on myös tärkeää.

Merkittävä toimintaympäristön muutos on kun matkailuinfo siirretään syksyllä 2017 uuteen kirjastoon osaksi kirjaston uutta palvelutiimiä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Matkailun edistämisen kautta kehitetään Vesilahden elinkeinotoimintaa ja tuotetaan matkailu- ja kulttuuritarjontaa, palveluja ja tapahtumia.

2017 tärkein markkinointitapahtuma on Supermessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 21.-23.4. ja Suoma-markkinointipäivät syyskuussa 2017.

Matkailun kannalta vuonna 2017 merkittävää on matkailusesongin pidentyminen lähes ympärivuotiseksi, sillä Laukon kartano on avoinna 22.3.-22.12.2017. Laukon kartano tuonee jatkossakin kymmeniä tuhansia kävijöitä Vesilahteen niin kartanolle kuin muihinkin yrityksiin ja tapahtumiin ollen samalla merkittävä työllistäjä.

Tilausryhmien lisäksi palvelaan yksittäisiä matkailijoita järjestämällä yleisökierroksia Laukon kartanoon ja Vesilahteen. Edellisvuosien tapaan järjestetään ilmaiset opastetut kävelykierrokset Kirkonkylässä ja Narvassa. Vesistömatkailun edellytyksiä, kuten vierasvenelaitureita kehitetään yhdessä teknisen toimen kanssa hyödyntäen mahdollisia hankerahoitusvaihtoehtoja.

Kylien uusissa karttatauluissa, Klaus Kurjen tien päivitettävissä opastustauluissa ja matkailukohteissa hyödynnetään erilaisia mobiilisovelluksia kuten Action Trackia matkailijoiden käyttöön.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2016	Arviointikriteeri (mittari)
Matkailuneuvonta yksittäisille matkailijoille ja ryhmille	Ajantasainen tiedottaminen kunnan matkailusta, palvelutarjonnasta ja tapahtumista	Matkailuneuvonnan puhelin, sähköposti, nettisivut ja facebook palvelevat matkailijoita
Matkailumarkkinointi sisältäen esite-, lehti-, netti- ja tapahtuma- ja messumarkkinoinnin + välillinen markkinointi Tredean, Ideaparkin ym. kautta	Markkinointimateriaalin suunnittelu ja päivittäminen sekä osallistuminen markkinointitapahtumiin + välillisesti esitejakelulla (Tredea, Ideapark ym.)	Uusien ideoiden ja tarjonnan esilletuominen materiaaleissa, messuosallistumiset (Supermessut ja Suoma) ja esitejakelun jatkaminen Ideaparkissa ja Tampereen matkailuneuvonnassa
Yhteistyö kehys- ja seutukuntatasolla	Matkailuneuvoja ja kehitysjohtaja ovat mukana yhteistyössä Tredean ja naapurikuntien kanssa.	Seudullinen verkostoituminen ja yhteistyö matkailuelinkeinon edistämiseksi
Seudulliset matkailuhankkeet	Vesilahti on tarvittaessa mukana Tredean ja Pirkanmaan Liiton yhteisissä matkailuhankkeissa (mm. yhteinen vesistömatkailun kehittämishanke)	

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kustannukset €/asukas	11,2	13,3	13,3
Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Matkailuneuvonnan kautta varattujen tilausryhmien määrä	20	40	60
Klaus Kurjen tien yleisökierrokset	4	5	5
Kylien opastetut kävelykierrokset	1	2	2
Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	0,8	0,8	0,8

• vakituiset	0,8	0,8	0,8
• määräaikaiset	-	-	-

KAAVOITUS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	2	37	6	304	4
MYYNITUOTOT	2	2	4	4	4
MAKSUTUOTOT	0	35	2	300	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-76	-63	-94	-80	-59
HENKILÖSTÖKULUT	-2	-2	-2	-2	-2
PALVELUJEN OSTOT	-74	-62	-92	-78	-57
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-74	-27	-88	224	-55
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-74	-27	-88	224	-55
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-74	-27	-88	224	-55
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74	-27	-88	224	-55
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-75	-28	-89	224	-55

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toimintaympäristö

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.

Seutuyhteistyöryhmiin osallistuminen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen asuin ympäristön säilyttäminen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä.	Valtuuston 2016 hyväksymän 2016-2021 kuntastrategian (s.10) painopistealue, johon tähdätään mm. kunnanvaltuuston tammikuussa 2014 hyväksymällä maapoliittisella ohjelmalla. Tampereen seudun päivitetty rakennesuunnitelma ja Pirkanmaan uudistettava maakuntakaava tukevat tavoitetta.	
Riittävä tonttitarjonta.	Aktiivinen maanosto- ja myyntipolitiikka sekä monipuolinen kaavoitus. Kunta on aktiivinen kaavoituksessa ja yritystonttien tarjonnassa. Kunnalla on omaa tonttivarantoa.	

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Uudet asemakaavat/muutokset valtuuston hyväksyttäväksi 2017 <ul style="list-style-type: none"> Rahoisten asemakaava/KK Lammasniemen asemakaava ja asemakaavamuutos Palvelukeskusalueen asemakaavamuutos/KK Kalalahden asemakaavamuutos/Keihonen Kiiskan asemakaava/Koskenkylä 	1	2	5
Narvan osayleiskaavan ajantasaistaminen 2018-2019.			
Asuntojakautuman monipuolistaminen mm. senioriasunnot. Tähän varaudutaan vireillä olevassa Kirkonkylän palvelukeskusalueen asemakaavassa.			

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
<ul style="list-style-type: none"> vakituiset, 50% aluearkkitehti, 50% Urjala määräaikaiset 	0,5	0,5	0,5

MAA- JA METSÄTILAT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	202	417	225	155	205
MYYNITUOTOT	154	80	100	50	50
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	48	337	125	105	155
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-42	-19	-27	-27	-27
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-35	-18	-26	-26	-26
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7	-1	-1	-1	-1
TOIMINTAKATE	159	398	198	128	178
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	159	398	198	128	178
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	159	398	198	128	178
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	159	398	198	128	178
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	159	397	198	128	178

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Kalalahden asemakaavan valmistuttua vuonna 2018 on mahdollisuus kunnan yritystonttien lisääntyvään markkinointiin ja myyntiin.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Tasapainoinen ja oikea-aikainen puuston myynti ja laadukas kunnan metsien hoito	Vuonna 2009 hyväksytyn kunnan metsätaloussuunnitelman toteuttaminen kunnanhallituksen nimeämän metsätyöryhmän johdolla	
Asuin- ja yritystonttien myynti	Asuin- ja yritystonttien markkinointitoimenpiteitä lisätään ja terävöitetään vuonna 2017	

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Myydään omakotitontteja	1	2	2
Vuokrataan omakotitontteja	-	-	2
Myydään yritystontteja	1	1	1

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	-	-	-
• vakituiset			
• määräaikaiset			

MAASEUTUTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNSTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-58	-59	-59	-59	-59
HENKILÖSTÖKULUT	-4	-4	-3	-3	-3
PALVELUJEN OSTOT	-54	-55	-56	-56	-56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	0	-1	-1	-1
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-58	-59	-59	-59	-59
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-58	-59	-59	-59	-59
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-58	-59	-59	-59	-59
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-58	-59	-59	-59	-59
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-59	-60	-60	-60	-60

Vastuhenkilö:

Kehitysjohtaja (Vesilahti), Maaseutupäällikkö (Lempäälä).

Toimintaympäristö

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan 1.4.2010 lukien. Lain mukaan kunnat veloitettiin muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita. Lempäälä-johtoisessa isäntäkuntamallilla toimivassa yhteistoiminta-alueessa ovat mukana seuraavat kunnat: Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Maaseutuviranomaistehtävät ja seudullinen maaseututoimisto (ostopalveluna).

Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla.

Keskeisimpiä tehtäviä ovat:

- Tukihakemusten vastaanotto, käsittely, tallennus, maksu- ja sitoumuspäätösten teko.
- Asiakaspalvelu ja neuvonta.
- Sato-, tulva- ja hirvi- sekä petoeläinvahinkojen arviointi ja korvaushakemusten käsittely.
- Hukkakauratarkastusten suorittaminen.
- Eläintenpitäjärekisterin ylläpito sekä
- Omaa hallintoalaa koskevien lausuntojen antaminen.

Sähköisen asioinnin %-osuus tukien hakemisessa Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella/Vesilahden kunta:

Vuosi:	Sähköinen tukiasiointi-%:
2012	77,38
2013	85,98
2014	80,72
2015	91,72 (paperihakemukset 13 kpl, sähköiset 144 kpl, yhteensä 157 kpl)
2016	92,00 (tavoite).
2017	92.25 (tavoite)

Maatilatalouden kehittämismäärärahat

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

Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2010-2030.

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi omalta osaltaan 26.4.2010/§ 23 Lempäälän ja Vesilahden yhteisen maaseudun kehittämissuunnitelman vuosille 2010-2030 nimeltään "Lähellä rauhallinen maaseutu". Ohjelmavalmistelussa esiin nostetut asiat otetaan huomioon vuosittain taloussuunnitelman puitteissa.

Maaseudun kehittämissuunnitelman toimenpidekokonaisuuksia ovat:

- 7.3. Nuoriso vahvana osana yhteiskuntaa.
- 7.4. Ympäristövastuinen toiminta.
- 7.5. Kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu/rauhalliset asuinympäristöt ja maaseutumaisuus.
- 7.6. Yhteisölliset kylät ja monipuolinen virkistystoiminta.

Keinot ja panostukset.

- Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut ostopalveluna Lempäälän seutumaaseututoimistolta yhteistoiminta-alueen puitteissa v. 2017 sekä 2018-2019.
- Lempäälän ja Vesilahden kuntien kannustinpalkkio (hanketuki) yhteisöille ja yrityksille v. 2017: Kannustinpalkkiota ei myönnetä/ei myönnettäne.

Merkittävät TA-muutokset

Ei merkittäviä muutoksia maaseututoimen vuoden 2017 talousarviossa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Toimivat maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut Lempäälän maaseututoimistosta vesilahtelaisille viljelijäasiakkaille.	Lempäälän seutumaaseututoimisto käsittelee viljelijöiden maataloustuki- ja muut hakemukset aikataulujen mukaisesti. Viljelijöille järjestetään tuki- ja muihin asioihin liittyvää koulutusta Lempäälän seutumaaseututoimiston	Mittari: V. 2017 tukia hakeneita tiloja 153 kpl (2016: 155 kpl).

	toimesta.	
Maatilatalouden kehittämisvarojen aktiivinen hyödyntäminen vesilahtelaisilla maatiloilla.	Päivitetään maatilatalouden kehittämisvarojen käyttösuunnitelma.	Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöastetavoite 85 %
Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelman 2010-2030 kehittämistoimenpiteet v. 2017.	Elinkeino- ja maaseututyöryhmä järjestää uuden ohjelmakauden 2015-2020 etenemiseen liittyviä info-tilaisuuksia yhteisöille ja yrityksille. (Kantri ry. ja Ely).	Tavoitteena järjestää 4-6 infotilaisuutta vuoden 2017 aikana.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Tukia hakeneet tilat	157	155	153

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kehittämisvarojen käyttöaste			85%

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset			
• määräaikaiset			

TEKNINEN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-94	-100	-138	-141	-144
HENKILÖSTÖKULUT	-50	-48	-81	-85	-88
PALVELUJEN OSTOT	-24	-31	-29	-29	-30
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4	-2	-5	-4	-4
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16	-19	-23	-23	-22
TOIMINTAKATE	-94	-100	-138	-141	-143
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-94	-100	-138	-141	-144
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-94	-100	-138	-141	-144
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-94	-100	-138	-141	-144
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-2	-3	-3	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-96	-103	-141	-144	-147

Vastuuhenkilö

Kehitysjohtaja

Toimintaympäristö

Tekninen hallinto vastaa kunnan teknisen toimen, kuten kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpitoon tai rakentamiseen liittyvien palvelujen tuottamisesta ja hankkimisesta. Kustannuspaikan suurimmat muutokset johtuvat palkkojen jakautumisen muutoksella.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Toiminnan painopiste on suunnitelmakauden aikana sähköisten palveluiden kehittämisessä ja palvelurakenteen optimoinnissa toimintakulujen kasvun pysäyttämiseksi vaarantamatta kuitenkaan kunnan

yhdyskuntarakennetta tai toimintakykyä. Tämä edellyttää palvelutuotannon sekä palvelutason uudelleenarviointia ja strategian jalkauttamista käytäntöön toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden parantamiseksi.

Vuoden 2017 kehittämisalueena ovat teknisen toimen sähköisten palveluiden parantaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen kehittämällä ja optimoimalla omia palveluita sekä osin ulkoistamalla, mikäli se tuottaa kustannus- ja palvelun parantumisen hyödyt.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Kustannustehokkaat palvelut	Sähköisten palveluiden käytön lisääminen ja palvelutason optimointi.	€/ asukas
Nopeat ja asiantuntevat palvelut	Henkilöstön osaamisen ajantasaistaminen ja palveluiden tarvearvioinnin kehittäminen.	Reklamaatiot ja asiakaspalautteet
Kiinteiden kustannusten pitäminen nykytasolla.	Sähköisten palveluiden kehittäminen ja kustannuspaikkojen optimointi sekä karsiminen.	Toteutuneet tilikohtaiset kustannukset / edelliset vuodet.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Teknisen hallinnon menot/asukas	21,16 €/ as	21,47 €/ as	31,08 €/ as

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Reklamaatiot			

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset			1,3
• määräaikaiset			

KIINTEISTÖTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	2 609	2 638	2 385	2 359	2 354
MYYNITUOTOT	355	410	366	363	363
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 254	2 228	2 019	1 995	1 990
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 630	-1 679	-1 468	-1 458	-1 458
HENKILÖSTÖKULUT	-292	-246	-196	-214	-214
PALVELUJEN OSTOT	-749	-716	-701	-648	-649
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-555	-667	-563	-589	-588
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-33	-50	-8	-8	-7
TOIMINTAKATE	979	959	918	901	896
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	979	959	918	901	896
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 284	-1 046	-1 072	-1 030	-1 022
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 284	-1 046	-1 072	-1 030	-1 022
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-305	-87	-154	-129	-126
POISTOERON MUUTOS	39	39	39	39	39
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-266	-48	-115	-90	-87
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-23	0	-22	-23	-23
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-289	-48	-137	-113	-110

Vastuuhenkilö

Kehitysjohtaja

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistötoimi huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja teknisestä kunnossapidosta. Tehtäväkenttään kuuluu myös liikuntapaikkojen ja leikkikenttien hoito sekä niiden turvallisen käytön mahdollistaminen.

Painopistealueena on kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittäminen sekä kiinteistönhoidon kehittäminen ennakoivaksi kunnossapidoksi kehittämällä talotekniikka-automaatiota sekä puuttamalla epäkohtiin heti, jotteivat viat pääse laajenemaan ja aiheuttamaan haittaa toiminnalle, terveysriskiä käyttäjille tai ylimääräisiä kustannuksia. Ammattimiesten työnkuvat määritellään ja töiden jakautuminen sekä kohdentaminen

optimoidaan, jotta kustannusseuranta tarkentuu.

Kehittämiskohteina ovat kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, kuten talotekniikka-automaation sekä lämmitysjärjestelmien hallinta. Ammattimiesten osalta kehittämiskohteita ovat; osaamisen tason kartoittaminen ja kehittämisen, työtehtävissä käytetyn ajan optimoiminen, töiden priorisointi sekä palvelutason arviointimahdollisuudet ja kriteerit.

Merkittävät TA -muutokset

Kustannuspaikan suurimmat TA-muutokset tulevat palkkaerien erilaisesta jakautumisesta.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Ennakkohuoltojen lisääminen	Toteutetaan valmistajien huolto-ohjeita aiempaa tunnollisemmin	Kunnossapitokustannukset
Kiinteistöhuollon toiminnan tehostaminen	Arvioidaan kiinteistöjen huoltokustannukset ja kilpailutetaan huollot verrattuna oma toiminta	Oma työ / ostettu palvelu
Henkilöstön toimenkuvien uudelleen arviointi/määritys	Kehityskeskustelujen yhteydessä arvioidaan toimenkuvat ja määritellään työtehtäviin käytettävät ajat.	Oma työ / ostettu palvelu
Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta	Tilatyöryhmä arvioi kiinteistöjen energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet.	Kulutus / aiempien vuosien keskiarvo

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Lämmityskustannukset (kWh / m ³)	5,8	5,8	5,7
Sähkön kulutus (kWh/m ²)	1870	1870	1850
Vesi (m ³ /m ²)	0,33	0,33	0,32

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kiinteistöjen käyttöaste		?	+10%

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset			4,9
• määräaikaiset			

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	75	100	90	84	79
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	75	100	90	84	79
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-189	-266	-182	-185	-178
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-143	-186	-137	-137	-133
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42	-75	-43	-44	-43
AVUSTUKSET	0	-1	-1	-1	-1
MUUT TOIMINTAKULUT	-4	-5	-2	-3	-1
TOIMINTAKATE	-114	-167	-92	-101	-99
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-114	-167	-92	-101	-99
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-177	-198	-208	-230	-237
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-177	-198	-208	-230	-237
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-291	-365	-300	-331	-335
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-291	-365	-300	-331	-335
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-2	-4	-2	-2	-2
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-293	-368	-302	-333	-337

Vastuhenkilö

Kehitysjohtaja

Toimintaympäristö

Vastualueen hoitaminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä kuntalaisten kanssa. Kuntalaisten palautteiden huomioiminen sekä oma tarkastustoiminta ja riskienarviointi ovat olennainen osa yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämisessä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Painopistealueena on kunnan hoitamien kaavateiden ja yleisten alueiden turvallisuus. Kaavoituksen valmistuttua on tavoitteena rakentaa nopeasti alueelle tieverkosto valaistuksineen. Päälylystystyöt tehdään, kun

alue on pääosin rakennettu. Hoitotyöt teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla koska kunnalla ei ole tähän riittävää kalustoa. Kevyen liikenteen turvallinen liikkuminen huomioidaan käyttötärpeen mukaan kaavoitusta tehtäessä.

Oikea-aikaisilla ja kohdennetuilla investoinneilla voidaan tehostaa katuvalaistuksen riittävää ja turvallista valaistusta.

Tieverkon ja yleisten alueiden säännöllisillä tarkastuksilla sekä ennakoivalla puuttumisella voidaan huolto- ja korjaustoimenpiteet kohdentaa yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamisen kannalta riittävän ajoissa.

Leikkikenttien osalta tarkistetaan niiden tarpeellisuus alueellisen kehityksen perusteella. Leikkikenttien määrä tulee rajoittaa taloudellisia ja toiminnallisia resursseja vastaaviksi.

Viher- ja muiden yleisten alueiden siistin yleisnäkymän varmistaminen sekä huollon ja ylläpidon määrä on mitoitettava käyttöastetta vastaavaksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Turvallinen liikkuminen kunnan hoitamilla liikenneväylillä	Tienhoitosuunnitelman arviointi	Onnettomuustilastot / läheltä piti tilanteet
Kevyen liikenteen turvallisen liikkumisen tehostaminen	Uusia liikenneväyliä kaavoitettaessa arvioidaan kevyen liikenteen turvallisuus	Onnettomuustilastot / läheltä piti tilanteet
Palveluiden ostojen kilpailutusten tehostaminen	Hankintojen tarkka määrittely ja kustannustehokkuus	€/ asukas
Yleisten alueiden siisteys	Arvioidaan eri alueiden käyttöaste / hoitotarve	Asiakaspalautteet / reklamaatiot

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Tievalaistus: Kustannukset / valaisin	17,22 €	23,46 €	16,33 €
Leikkikentät: Kustannukset / asukas	1,57 €	6,5 €	1,88 €
Rakennuskaavatiet: Kustannukset / km	5352,62 €	5781,25 €	4847,7 €
Viheralueet: Kustannukset / asukas	6,23 €	7,52 €	4,30 €

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset			
• määräaikaiset			

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	496	553	531	546	565
MYYNITUOTOT	496	553	531	546	565
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-506	-495	-447	-466	-478
HENKILÖSTÖKULUT	-37	-35	-30	-31	-32
PALVELUJEN OSTOT	-296	-266	-250	-263	-267
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-167	-190	-162	-168	-174
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5	-4	-4	-5	-4
TOIMINTAKATE	-10	58	84	80	87
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-8	58	84	80	87
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-227	-248	-234	-278	-288
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-227	-248	-234	-278	-288
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-235	-190	-149	-198	-201
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-235	-190	-149	-198	-201
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-6	-8	-6	-7	-7
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-241	-198	-155	-204	-208

Vastuhenkilö

Kehitysjohtaja

Toimintaympäristö

Teknisen toimen tehtävänä on vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella turvata asiakkaille laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemäriveresien pois johtamisesta ja käsittelystä huomioiden ympäristönsuojelulliset tavoitteet.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Painopisteenä on kehittää yhteistyötä joko alueellisesti tai seudullisesti, jotta voidaan turvata verkostojen toimivuus kustannustehokkaasti.

Kehittämisaikoina ovat verkostojen vanhimmat osat, toimintavarmuuden turvaamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Turvata puhdas ja hyvälaatuinen vesi kuntalaisille.	Kehittää seudullista yhteistyötä ja varmistaa oma osaava henkilöstö	asiakaspalautteet
Varmistaa verkostojen kustannustehokas toiminta	Kaukovalvonnan ja ennakointien huoltotoimien tehostaminen	tuotot €/ asukas
Laitosten valmiuksien ja varasuunnitelmien toiminnan varmistaminen	Seudullisen yhteistyön tehostaminen ja päivityshenkilöstön turvaaminen	asiakaspalautteet
Kunnan omien kiinteistöjen vedenkulutuksen pienentäminen	Tehostaa kiinteistöjen käyttöastetta	Kulutus m ² kohti / kiinteistöjen käyttöaste

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Vesimaksutuotot (€/ as)	53,18	60,60	55,27
Jätevesimaksutuotot (€/ as)	57,41	62,42	61,94
Vesimaksutuotot (€/ käyttäjä)	256,62	293,01	268,62
Jätevesimaksutuotot (€/käyttäjä)	276,52	301,83	301,04
Vesimaksut / tuotantokustannukset (kannattavuuden raja-arvo = 1)	1,01	1,04	1,06
Jätevesimaksut / tuotantokustannukset (kannattavuuden raja-arvo = 1)	0,51	0,57	0,64

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Uusia vesiliittymiä			+ 1,0 %
Uusia viemäri liittymiä			+1,1 %

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset			0,75
• määräaikaiset			

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-307	-355	-320	-322	-327
HENKILÖSTÖKULUT	-2	-5	-2	-2	-2
PALVELUJEN OSTOT	-305	-350	-318	-320	-325
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-307	-355	-320	-322	-327
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-307	-355	-320	-322	-327
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-307	-355	-320	-322	-327
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-307	-355	-320	-322	-327
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-3	-5	-4	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-311	-360	-324	-326	-331

Vastuuhenkilö

Kehitysjohtaja

Toimintaympäristö

Palo- ja pelastustoimen hoitavat Pirkanmaan pelastuslaitos sekä paikalliset Vesilahden VPK sekä Länsi-Vesilahden VPK.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Toiminnan painopisteenä on turvata sairaankuljetukset sekä varmistaa kiinteistöjen paloturvallisuus. Kehittämisaalueina on varmistaa palotarkastuksissa määrättyjen toimenpiteiden toteutus annetussa ajassa kunnan omien kiinteistöjen osalta.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2016	Arviointikriteeri (mittari)
Ensivasteen varmistaminen sairaankuljetuksissa.	Varmistetaan riittävä sairaankuljetuskalusto oikeilla paikoilla.	Vasteaika

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kustannukset / asukas	69,10 €/ as	78,96 €/ as	70,73 €/ as

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	46	60	50	50	50
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	46	60	50	50	50
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-237	-239	-233	-232	-233
HENKILÖSTÖKULUT	-53	-61	-44	-44	-44
PALVELUJEN OSTOT	-17	-12	-17	-17	-17
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1	0	0	0
AVUSTUKSET	-152	-160	-154	-154	-154
MUUT TOIMINTAKULUT	-15	-5	-18	-18	-18
TOIMINTAKATE	-191	-179	-183	-182	-183
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-191	-179	-183	-182	-183
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-191	-179	-183	-182	-183
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-191	-179	-183	-182	-183
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-3	-4	-4	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-194	-183	-186	-186	-186

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kustannukset muodostuvat kuntouttavan työtoiminnan, työmarkkinatuen kuntaosuuden, vanhus- ja vammaisneuvoston, työllisyyskoordinaattorin sekä kahden sosiaali- ja terveystoimen kesätyöntekijän kustannuksista.

Kunnanvaltuusto perusti 25.4.2016 / § 27 työllisyyskoordinaattorin viran ja samalla lakkautti kuntoutusohjaajan viran. Ao. virka on ollut kokoaikainen 1.3.2016 alkaen.

Työttömyysturvalaki muuttui vuonna 2015 siten, että kuntien maksettavaksi tulee puolet työmarkkinatuesta

niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300-999 päivää (aikaisemmin 500 päivää) ja 70 % niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 1000 päivää. Lakimuutoksen arvioitiin kaksinkertaistavan kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset. Lakimuutoksen myötä tuli myös tarve kuntoutusohjaajan kokoaikaiselle työpanokselle.

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta vastaa Pirkkalan perusturvalautakunta. Yt-alueen hallinnon kustannukset on vyörytetty eri kustannuspaikoille eli palveluille menojen suhteessa. Pirkkalan perusturvaosasto sisältää Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen. Pirkkalan kunta toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Kunnanvaltuuston 14.3.2016 hyväksymässä kuntastrategiassa elinvoiman edistämisen yksi strateginen linjaus on työllisyyden edistäminen (työpaikkaomavaraisuuden nostaminen, työllisyyden hoitotoimenpiteiden tehostaminen, kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen ja nuorien innostaminen yrittäjyyteen).

Työ- ja elinkeinoministeriö teki 23.6.2016 päätöksen työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisista kokeiluista vuosina 2017-2018. Kokeiluun valittiin Pirkanmaalta Tampereen kaupunkiseutu sekä Sastamala ja Punkalaidun. Kokeilun tavoitteena on lisätä työvoimapalveluiden asiakaslähtöisyyttä, tehostaa työllistymistä edistävien palveluiden toteutusta sekä edistää matalan kynnyksen työtilaisuuksien syntymistä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Työllisyyden hoidon tehostaminen	- Yhteistyön lisääminen paikallisten yrittäjien kanssa ja tätä kautta mahdollisten piilotyöpaikkojen löytyminen sekä työkokeilujen ja palkkatuen hyödyntäminen - Kuntakokeilun 2017-2018 mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen	Työllisyydenhoidon kustannuskehitys
Kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen	- Palkkatukeen oikeutettavien henkilöiden ohjaaminen yhdistysten projekteihin - Tiedottamisen lisääminen, esim. yhdistyksille maksettavasta palkkatuesta - Yhteistyön lisääminen entisestään	Työllisyydenhoidon kustannuskehitys

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Työmarkkinatuen kuntaosuus	141976	150000	140000

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	1,85	1 *)	1
• vakituiset			
• määräaikaiset			

*) Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja eläköityi 1.6.2016 ja virkaa ei ole täytetty. Käytännössä virassa ei ole ollut hoitajaa vuonna 2016 ja tehtävät on jaettu eri henkilöiden kesken. Kuntoutusohjaajan / työllisyyskoordinaattorin virka muutettiin kokoaikaiseksi 1.3.2016 alkaen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, YHTEISTOIMINTA-ALUE

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	79	97	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	75	97	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 268	-12 958	-13 129	-13 130	-13 130
HENKILÖSTÖKULUT	-205	-185	-145	-146	-146
PALVELUJEN OSTOT	-13 062	-12 772	-12 984	-12 984	-12 984
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-13 190	-12 861	-13 129	-13 130	-13 130
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-13 190	-12 861	-13 129	-13 130	-13 130
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12	-11	-2	-2	-2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12	-11	-2	-2	-2
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-13 202	-12 872	-13 131	-13 132	-13 132
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 202	-12 872	-13 131	-13 132	-13 132
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-145	-175	-164	-165	-166
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-13 347	-13 047	-13 295	-13 297	-13 298

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

SOSIAALIPALVELUT

	TP2015	TA2016	KH2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	76	97	0	0	0
Toimintamenot	-2 470	-2 455	-2 240	-2 240	-2 240
Toimintakate	-2 395	-2 358	-2 240	-2 240	-2 240

Toimintaympäristö

Sosiaalipalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa lapsiperheiden, aikuisten, vammaisten ja maahanmuuttajien sosiaalipalvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueen asukkaille.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa aloitettiin vuonna 2016 asiakkuuksien eriyttäminen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisiin asiakkuuksiin palvelutarpeen mukaisesti. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta riittävän ajoissa ja tarkoituksenmukaisesti, jotta korjaavien palveluiden tarpeen kasvua saadaan hillittyä. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kehitetään yhteistyössä aikuissosiaalityön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaiden tarvitseman kokonaisvaltaisen ja moniammatillisen tuen varmistamiseksi.

Perustoimeentulotuki siirtyy vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavaksi. Muutoksessa kunnan tehtäväksi jää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Sosiaalipalveluissa jatketaan vuonna 2016 alkanutta yhteistyötä palvelujen käyttäjistä koostuvan asiakasraadin kanssa palvelujen kehittämiseksi.

Vesilahden kunta on tehnyt ELY- keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Pirkkalan yhteistoiminta-alue tuottaa Vesilahden kunnan tarvitsemat kotouttamistyön palvelut. Pirkkalassa jatketaan pakolaisten vastaanottamista voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa siihen, että sopimuksen mukainen vuosittainen vastaanotettavien henkilöiden määrä saattaa ylittyä.

Vammaispalveluissa jatketaan palvelukokonaisuuksien yhteensovittamista mm. omaishoidon ja kotihoidon kanssa. Vuoden 2017 aikana pyritään lisäämään mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin. Ostopalveluista kilpailutetaan henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut. Kehitysvammaisissa jatketaan Aikuisuuden kynnyksellä toimintaa.

Sosiaalipalveluissa uudelleen organisoidaan resursseja muuttuneen työnjaon ja lisääntyneiden palvelutarpeiden vuoksi. Tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden palveluja sekä kotiin annettavaa ohjaustyötä erityisesti pakolaishuollossa ja vammaispalveluissa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Korjaavien palveluiden tarve suhteessa sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vähenee.	Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja vahvistetaan.	Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien osuus on vähintään 20 % lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkuuksista (vuonna 2016 asiakkuuksia on 5-10 %).
Asiakkaiden osallisuuden lisääminen	Sosiaalipalvelujen asiakasraadin toiminnan vakiinnuttaminen	Asiakasraadin toiminta on vakiintunut ja on tärkeä osa rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä €/asukas	82	75	89
Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoitusten menot	495	467	468

€/alle 18-vuotiaat			
--------------------	--	--	--

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12	55	70	55
Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12.	57	30	30
Lapsia sosiaalihuollon asiakkaina 31.12.			6

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	46	46,5	46,5

LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT

	TP2015	TA2016	KH2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-115	-147	-187	-187	-187
Toimintakate	-115	-147	-187	-187	-187

Toimintaympäristö

Vastuualue tukee ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään vastaamalla lasten ja nuorten perheneuvolan, kotipalvelun, perhetyön, psykologien (Vesilahden koulupsykologi toimii Vesilahden kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena), psykiatristen sairaanhoitajien, Pirkkalan kunnan koulukuraattorien sekä Pirkkalan kunnan erityis- ja etsivän nuorisotyön palveluista. (Vesilahden kunnan koulukuraattori toimii Vesilahden kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena ja Vesilahden etsivä nuorisotyöntekijä Vesilahden hyvinvointilautakunnan alaisena). Vuoden 2016 alusta myös puheterapia on järjestetty lasten ja nuorten tukipalveluissa.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Tulosalueen toiminnan painopiste on varhaisessa tuessa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa. Tulosalueen esimiestyön vakiinnuttamiseksi talousarviossa 2016 esitetään määräaikaisen projektipäällikön vakanssin vakinaistamista 1.1.2017 alkaen.

Tredun toiminta alkaa Pirkkalassa syksyllä 2017. Opiskelijoiden psykososiaalisten palveluiden järjestäminen kuuluu sijaintikunnan vastuulle. Tämä lisää koulukuraattorien ja psykologien palvelujen tarvetta. Tavoitteena on, että koulupsykologit, kuraattorit ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat riittävästi oppilaiden tavoitettavissa. Psykologipalvelujen tarpeen kasvua on myös muissa kuin opiskelijaterveydenhuollon palveluissa erityisesti Vesilahdella.

Pirkkalan kunta osallistuu hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) maakunnalliseen hankkeeseen, mikäli hanke saa rahoituksen. Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä omien voimavarojensa vahvistaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Toisen asteen koulujen opiskelijat tuntevat oppilashuollon palvelut ja ne ovat helpommin saavutettavissa	Kuraattori ja psykologi käyvät säännöllisesti toisen asteen kouluilla	Opiskelijoiden tapaamisia on 20 % enemmän kuin vuonna 2016.
Lapsiperheiden omien voimavarojen vahvistaminen	Osallistuminen LAPE-hankkeeseen	Lape-hankkeelle määriteltävien tavoitteiden eteenpäin vieminen

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei kiireellisissä asioissa) kk	5,5	2,5	2
Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä	116	100	120

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	20,55	23,55	25,25

VANHUSTEN PALVELUT

	TP2015	TA2016	KH2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	1	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 039	-2 824	-2 685	-2 685	-2 685
Toimintakate	-3 038	-2 824	-2 685	-2 685	-2 685

Toimintaympäristö

Vanhusten palveluiden tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Tulosalue edistää ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kotihoidossa kehitetään erityisesti tehostettua kotihoitoa ja kotikuntoutusta. Teknologisten ratkaisujen (mm. mobiilit, lääkkeiden koneellinen annosjakelu, strateginen optimointi) käyttöönotolla avulla pyritään vapauttamaan tarvittava henkilöstöresurssi tehostettuun kotihoitoon ja kotikuntoutukseen.

Maakunnallinen perhehoidon yksikkö aloitti toimintansa 1.8.2016. Tavoitteena on ottaa käyttöön kotona asumista tukevaa lyhytaikaista ja osavuorokautista perhehoitoa sekä pitkäaikaista perhehoitoa. Tilapäistä perhehoitoa käytetään myös omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen. Toiminnan käynnistymisen ja perhehoidon laajenemisen haasteena on perhehoitajien saatavuus.

Neljä Pirkankoivun hoivaosaston pitkäaikaishoidon paikkaa muutetaan kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakaspaikoiksi vuoden 2017 aikana. Lyhytaikaishoito kohdennetaan sairaalahoidon jälkeistä jatkohoitoa tarvitseville ikäihmisille ja niille kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat tilapäisesti ympärivuorokautista huolenpitoa eikä toimintakyvyn lasku vaadi sairaalatasoista hoitoa. Haastavasti käyttäytyvien muistisairaiden yksikössä ja Pihlajamäen ryhmäkodeissa nostetaan henkilömitoitusta kolmella henkilötyövuodella vuoden 2016 tasosta. Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä käynnistetään asukaskuntatoiminta, jossa asukkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön arjen toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Vesilahdella kotona asuvien ikäihmisten selviytymistä ja heitä hoitavien läheisten jaksamista tuetaan lisäämällä lyhytaikaishoidon palveluja ostopalveluna ja/tai palvelusetelillä.

Yhteistoiminta-alueen asiakkaiden palveluiden harmonisoimiseksi Vesilahden kotihoidon tukipalveluiden siivoukseen annettavat palvelusetelit poistuvat käytöstä 1.1.2017. Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun tarkoitettujen matkojen määrä vähenee kahdestatoista matkasta kahdeksaan matkaan.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan mm. yksilöllisillä palveluilla, säännöllisillä terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistystoiminnalla ja vertaistuellla. Hyvinvointia tukeva kotikäynnit kohdentuvat 75-vuotiaisiin ja erikseen määriteltäviin riskiryhmiin (mm. hiljattain leskeksi jääneet, mielenterveyden ongelmista kärsivät). Veteraanien kotona asumista tukevien avopalvelujen määräraha ja kuntoutusmääräraha kohdennetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Vanhusten palvelujen toiminnan kehittämiseksi vuonna 2017 tehdään asiakaskysely kaikille vanhusten

palveluiden asiakkaille. Omavalvontasuunnitelmien mukaisen laadun valvonnan painopistealueena on vanhusasiakkaihin kohdistuvien haittatapahtumien analysoiminen ja ennaltaehkäisy.

Pihlajamäen kolmannen ryhmäkodin tiloihin pyritään saamaan erittäin vaativan tehostetun palveluasumisen yksikkö. KuHa Oy kilpailuttaa tiloihin palveluntuottajan, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti kehyskunnille. Pirkkalan kunta toimii vuokranantajana ryhmäkodin asukkaille, mutta muilta osin toiminnasta vastaa kilpailutettava palveluntuottaja.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Kotona asumisen tukeminen	Lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon lisääminen	Vesilahdella lisätään lyhytaikaisen hoidon ostopalvelua
Omaishoitajien jaksaminen	Omaishoitajia kannustetaan käyttämään omaishoidon vapaapäiviä	Omaishoidon tuen vapaapäivien käyttöaste lisääntyy (määrä verrattuna edelliseen vuoteen)
Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Kotihoidon asiakkaille järjestetään kuntoutusta kotiin toimintakyvyn laskiessa tai sairaalajakson jälkeen yhteistyössä terveystalouden kanssa	Tehostetussa kotikuntouksessa olevien asiakkaiden määrä

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut), €/asukas	199	180	201
Omaishoidon nettomenot, €/asukas	38	20	20
Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, €/asukas	201	169	173
Lyhytaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas			9
Tehostetun palveluasumisen nettomenot, €/asukas	228	189	185

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoido) • välitön asiakastyöaika/h	22 319	22 200	22 300 11 000
Tukipalveluasiakkaat	99	100	100
Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat	14	13	13
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät	6 340	5 840	5 800
Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet • joista lyhytaikaiset hoitopäivät	9 771 440	8 030 450	8 730 510

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	173	172,5	172,5

PERUSTERVEYDENHUOLTO

	TP2015	TA2016	KH2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	2	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 825	-2 757	-2 701	-2 702	-2 702
Toimintakate	-2 823	-2 757	-2 701	-2 702	-2 702

Toimintaympäristö

Perusterveydenhuollon tulosalue vastaa terveydenhuoltolain mukaisista perusterveydenhuollon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Palveluihin kuuluvat avosairaanhoido, terveyskeskussairaala, suun

terveydenhuolto, psykiatrinen avohoito ja terveysneuvonta sekä näihin liittyvät tukipalvelut.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä vuonna 2017 on keskeistä ennaltaehkäisevien toimintamallien luominen erityisesti vanhemmuuden tukemiseksi ja terveysliikunnan edistämiseksi. Sähköisten palveluiden valikoimaa pyritään monipuolistamaan ja hyödyntämään olemassa olevia palveluja laajemmin.

Terveysneuvonnassa tehostetaan neuropsykiatristen haasteiden varhaista havaitsemista ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Tavoitteena on luoda perhettä ja erilaisten lasten kehitystä tukevien ryhmätoimintojen jatkumo ensimmäistä lastaan odottavien perhevalmennuksesta aina peruskoulunsa päättämiseen ja jopa täysi-ikäistymiseen asti. Toiminta edellyttää hallintokuntien ja muiden toimijoiden (esim. varhaiskasvatus, vapaa-aikatoimi, paikalliset urheiluseurat ja muut yhdistykset) välistä yhteistyötä. Uutta toimintamallia suunnitellaan keväällä 2017 ja uudet toimintamuodot on tarkoitus käynnistää syksyllä.

Opiskelijaterveydenhuollon palveluiden tarve laajenee syksyllä 2017 Tredun toimipisteen avautuessa Pirkkalassa. Ensimmäiset opiskelijaryhmät pyritään hoitamaan olemassa olevin henkilöstöresurssein. Opiskelijaterveydenhuollon (lukio ja Tredu) tarvitsemat vastaanottotilat on ratkaistava kevään 2017 aikana, tavoitteena on järjestää palvelut olemassa olevia tiloja hyödyntäen.

Väestön ylipainon ehkäisy on tavoite, johon pyritään vaikuttamaan yhteistyössä Pirkkalan ja Vesilahden toimijoiden kanssa. Projektia suunnittelee ja koordinoi Pirkkalan hyvinvointiryhmä yhteistyössä Vesilahden kunnan edustajien kanssa. Perusturvalautakunta tulee haastamaan mm. muut lautakunnat, paikalliset yhdistykset ja yritykset innovoimaan uusia toimintamalleja edistämään väestön liikkumista ja hyvinvointia. Esimerkkejä toimintamalleista ovat mm. liikuntalähete, tilojen hyödyntäminen vertaisryhmätoimintoihin ja työmatkaliikuntahaasteet. Yhteistyömuotojen kehittäminen pohjustaa kuntien hyvinvointityötä myös tulevassa maakuntamallissa. Ensimmäisen vuoden aikana ei voida odottaa konkreettisia ikäluokissa havaittavia muutoksia painoindexissä, mutta seuraavina vuosina muutoksia tullaan mittaamaan. Vuoden 2017 aikana luodaan pohjaa ja seurataan erilaisiin haasteisiin ja tapahtumiin mukaan lähtevien yksilöiden saavuttamia tuloksia painon muutoksina ja/tai liikunnan lisääntymisenä.

Avosairaanhoidossa järjestetään teemapäiviä liittyen ajankohtaisiin terveydenhuollon tarpeisiin eri vuodenaikoina ja hyvinvointipalveluiden valikoiman esittelemiseksi väestölle. Parempi arki -hankkeessa luodut toimintamallit palveluiden yhteistyön sujuvoittamiseksi otetaan osaksi arkea. Listautuneiden monisairaiden potilaiden omahoidon tukeen ja ohjaukseen panostetaan asiakasvastaava -toimintamallin avulla. Asiakasvastaavan tehtävänä on asiakkaiden palveluohjaus, moniriskisten ja -sairaiden asiakkaiden terveysvalmennus ja verkostotyön koordinointi avosairaanhoidossa.

Päivystyksestä ohjataan tehostetusti siellä toistuvasti käyviä asiakkaita omahoitajan kartoittavalle käynnille ja sitä kautta heidän ongelmiaan pyritään hoitamaan kokonaisvaltaisemmin, arjessa pärjäämistä tukien.

Röntgenpalvelujen tarjoamisessa selvitetään yhteistyömahdollisuutta Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen kanssa.

Terveyskeskussairaala jatkaa toimintaansa 28 paikkaisena vuonna 2017. Terveyskeskussairaalaan panostetaan kuntoutukseen ja asiakkaiden sujuviin hoitopolkuihin kodin ja muiden hoitopaikkojen välillä. Potilassiirtojen sähköistä järjestämismallia pilotoidaan syksystä 2016 alkaen. Henkilöstön osaamista ja toimintamalleja kehitetään. Toimintamallien kehittämisessä huomioidaan valmisteilla oleva Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen sairaalapalveluiden kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan myös terveyskeskussairaaloiden toiminta.

Suun terveydenhuollossa terveyden edistämistä on kohdennettu lapsiin ja koululaisiin. Jatkossa tehostetaan vanhempien vastuuttamista ja tuetaan perheiden suun terveyden omahoitoa mm. käyttämällä apuna sähköisiä palveluja ja internet-sivuja. Internetin käyttö terveyden edistämisen välineenä hyödyttää kohderyhmän lisäksi muita kuntalaisia. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten suun terveyden edistämiseen etsitään uusia keinoja ja yhteistyökumppaneja vuoden 2017 aikana. Suun terveydenhuollossa selvitetään mahdollisuutta kilpailuttaa hammashoitoyksiköitä ilta- ja viikonloppupalveluiden mahdollistamiseksi.

Helaakallion klinikalla annettavan psykiatrisen avohoidon saatavuuden turvaamiseksi päätös palveluiden järjestämistavasta 1.1.2017 alkaen pyritään tekemään syksyn 2016 aikana.

Lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon tarve on lisääntynyt. Kustannustehokkain ja kokonaisvaltaisen hoidon turvaamisen kannalta parhaana vaihtoehtona pidetään täysipäiväisen psykiatrin palkkaamista yhteistoiminta-alueelle. Nykyisin tehtävää hoitaa kolme eri henkilöä noin kolmena päivänä viikossa.

Sähköisiä palveluita laajennetaan ottamalla käyttöön internet-pohjainen interaktiivinen viestintäväylä asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Tämä mahdollistaa joustavamman asiointin yksinkertaisissa asioissa helposti ruuhkautuvien puhelinyhteyksien rinnalle. Nettisivuja hyödynnetään tehokkaammin suorana tiedonvälityskanavana väestölle ajankohtaisiin teemoihin liittyen tiedottamalla esim. rokotusajankohdista, epidemiatilanteesta ja jonotilanteesta vastaanotoille aiempaa aktiivisemmin.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Perheiden tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen	Ryhmämuotoisen pitkäjänteisen vanhemmuuden tukemiseen tähtäävän toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Vuonna 2017 aloitettavien uusien ryhmätoimintojen lukumäärä (tavoitteena vähintään 3)
Terveellisten elämäntapojen tuki, erityisesti liikunnan lisääntyminen	Haastetaan muut toimialat ideoimaan uusia tapoja tai toimintamuotoja jotka edistävät kuntalaisten liikkumista	Toteutuneiden uusien toimintamuotojen ja toimintojen määrä; haasteisiin osallistuneiden henkilöiden määrä
Tasapuolinen hoitoon pääsy	Vesilahdessa väestövastuumallin purkaminen ja siirtyminen listamalliin	Indikaattorina valtakunnallinen T3-aika (keskimääräinen 3. vapaa kiireetön lääkärin aika): tavoite alle 14pv
Sähköisten palveluiden laajentaminen	Uusia aikatyyppejä ja ammattiryhmiä sähköisen ajanvarauksen piiriin	Sähköisen ajanvarauksen mahdollisuus 5 uudessa toiminnossa /uudella ammattiryhmällä

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas	637	596	599
Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas	106	85	89

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Vastaanottokäynnit			
• Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä	3 965	4 200	4 200
• Sairaanhoidajan vastaanotolla	4 525	4 500	5 000
Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit)	2 801	2 500	2 500
Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit)	1 716	2 000	2 000
Mielenterveyskäynnit	898	950	400
Suun terveydenhuollon käynnit	3 791	5 200	5 200
Terveyskeskussairaala			
• hoitopäivät	2 089	1 850	1 800
• hoitajaksot	271	240	225

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	164	160	163

ERIKOISSAIRAANHOITO

	TP2015	TA2016	KH2017	TS2018	TS2019
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 819	-4 774	-5 316	-5 316	-5 316
Toimintakate	-4 819	-4 774	-5 316	-5 316	-5 316

Toimintaympäristö

Erikoissairaanhoidon tulosalue vastaa Pirkkalan yhteistoiminta-alueen erikoissairaanhoidon palveluista. Pirkkalan yhteistoiminta-alue hankkii erikoissairaanhoidon palvelut ostopalveluina Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Erikoissairaanhoidon palveluiden hankinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen kehyskuntien kanssa. Pirkkala ja Vesilahti kuuluvat kehyskuntien tilaajarenkaaseen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Erikoissairaanhoidon ostopalveluja yksityissektorilta hankittaessa huomioidaan vaihtoehtoisena mallina palvelun hankkiminen yksin tai yhteistyössä yhden tai useamman kehyskunnan kanssa suoran rekrytoinnin kautta huomioiden palvelun saatavuus, laatu ja kustannusvaikutus. Sähköisen palvelusetelin käyttöönoton tavoitteena on sujuvoittaa palveluseteliprosessia asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän raportointiominaisuudet helpottavat palvelujen saatavuuden ja käytön seurantaa.

Acutan päivystyspalveluiden monikäyttäjien hoidon ohjaus perusterveydenhuollon kokonaisvaltaiseen kartoitukseen ei ole päässyt alkamaan suunnitelman mukaisesti kesään 2016 mennessä. Toimintamalli pyritään saamaan käyttöön kattavasti vuonna 2017.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2016	Arviointikriteeri (mittari)
Sujuva palvelusetelin käyttö	Sähköisen palvelusetelin käyttöönotto	Asiakastytyväisyyskyselyyn tulokset paremmat kuin edellisessä kyselyssä

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas	1 044	959	1 152

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-101	-105	-102	-102	-102
HENKILÖSTÖKULUT	-4	-5	-3	-3	-3
PALVELUJEN OSTOT	-96	-100	-99	-99	-99
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-101	-105	-102	-102	-102
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-101	-105	-102	-102	-102
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-101	-105	-102	-102	-102
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101	-105	-102	-102	-102
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-2	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-102	-106	-104	-104	-104

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä (PIRTEVA), johon kuuluvat Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti ja Hämeenkyrö.

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta.

SOTIEMME VETERAANIT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-21	-22	-22	-22	-22
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-21	-22	-22	-22	-22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-21	-22	-22	-22	-22
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-21	-22	-22	-22	-22
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-21	-22	-22	-22	-22
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21	-22	-22	-22	-22
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-22	-22	-22	-22	-22

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Vesilahden kunnanvaltuuston 21.5.2007 tekemän päätöksen mukaisesti sotiemme veteraaneilla, näiden puolisoilla ja leskillä sekä sotainvalidien puolisoilla ja leskillä on ollut mahdollisuus saada maksuttomat ateriat kotiin kuljetettuina. Vesilahden kunnanvaltuuston 27.5.2013 hyväksymässä talouden tervehdyttämishjelmassa veteraanien maksutonta ateriaetua rajattiin siten, että jatkossa veteraanitunnuksen omaavat saavat edelleenkin ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puoliset ja lesket maksavat siitä omavastuusuuden. Sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisoitten ja leskien ateriat muuttuivat maksullisiksi 1.10.2013 alkaen.

4.7.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-189	-200	-197	-197	-197
HENKILÖSTÖKULUT	-174	-175	-174	-174	-174
PALVELUJEN OSTOT	-11	-11	-11	-11	-11
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-2	-2	-2	-2
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3	-12	-10	-10	-10
TOIMINTAKATE	-189	-200	-197	-197	-197
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-189	-200	-197	-197	-197
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-189	-200	-197	-197	-197
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-189	-200	-197	-197	-197
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-2	-7	-6	-6	-6
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-192	-207	-203	-204	-204

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluu varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä muu opetus. Kasvatus- ja opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteri. Koulukeskuksen palvelusihteri valmistelee oppilastilastot valtiosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Kasvatus- ja opetustoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista,

lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Vuoden 2017 aikana luottamushenkilöorganisaatio ja päätöksenteko uudistuvat kuntavaalien myötä. Lautakuntien yhdistymiseen ja sen kautta tuleviin muutoksiin tulee valmistautua.

Sivistysjohtaja osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintatapoja ja suunnitelmia yhtenäistetään. Rakennetaan toimivat nivelvaiheet sekä eheä kasvun- ja opinpolku. Monialaista yhteistyötä ja prosesseja kehitetään. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen sekä monilaisen työn kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyöllä ja hankkeiden avulla. Strategisen johtamisen työkaluja otetaan käyttöön ja laajennetaan varhaiskasvatukseen

Kuntavaalien myötä tapahtuvaan organisaation muutokseen ja lautakuntien yhdistymiseen tulee valmistautua monella tapaa. Organisaatiomuutoksen myötä tulee päivittää hallintosääntö, vastuualueet, ohjeistukset ja prosessit.

Uusi Vesilahden kuntastrategia 2016-2021 otetaan laajasti käyttöön ja toteutetaan tavoitteiden ja kehittämissuunnitelmien kautta.

Suomi 100 vuotta sekä osallisuus ovat vuoden 2017 painopisteinä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintakulttuurien yhtenäistäminen	Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun rakentaminen Yhteisten koulutusten järjestäminen	Suunnitelmien päivitys vastaamaan toisiaan Yhteisten koulutusten määrä
Strategisen johtamisen kehittäminen	OPS ja VASU samansuuntaisiksi Kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja laajentaminen varhaiskasvatukseen Toimintasuunnitelma käyttöön varhaiskasvatukseen	Yhteneväiset painopisteet KESU-työn aloitus varhaiskasvatuksessa Toimintasuunnitelmat päiväkoteihin
Toimivat prosessit	Prosessien avaaminen ja kehittäminen Monilaisen yhteistyön lisääminen LAPE-hanke	Prosessien kuvaukset Monialaiset tapaamiset

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kuntakohtainen veso (myös varhaiskasvatus mukana)	1	1	1
Asiakastyytyväisyys-kysely	0	1	1

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	1,05	1,05	1,05
• vakituiset	1,05	1,05	1,05
• määräaikaiset	0	0	0

PERUSKOULUT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	274	269	249	249	249
MYYNTITUOTOT	114	101	100	100	100
MAKSUTUOTOT	80	101	115	115	115
TUET JA AVUSTUKSET	79	67	34	34	34
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 072	-6 293	-6 060	-5 954	-5 931
HENKILÖSTÖKULUT	-3 671	-3 873	-3 701	-3 613	-3 614
PALVELUJEN OSTOT	-1 291	-1 351	-1 329	-1 317	-1 299
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-132	-179	-172	-172	-172
AVUSTUKSET	-5	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-973	-891	-858	-851	-846
TOIMINTAKATE	-5 798	-6 024	-5 812	-5 706	-5 683
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VIISIKATE	-5 798	-6 024	-5 812	-5 706	-5 683
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33	-17	-16	-16	-7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-33	-17	-16	-16	-7
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 831	-6 041	-5 828	-5 721	-5 689
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 831	-6 041	-5 828	-5 721	-5 689
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-133	-170	-154	-152	-152
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 964	-6 211	-5 981	-5 874	-5 841

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus.

Vesilahden kunnassa toimii kolme vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyslukukauden 2016 alussa esikoulussa aloitti 63 lasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa on yhteensä 431 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9 koulussa 236 oppilasta.

Vesilahdessa painotetaan varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää tukea. Koulujen oppilashuoltotyö toimii tehokkaasti ja kunnan toimesta on tarjottu koulujen ja kotien käyttöön tehokkaat oppilashuollon

henkilöstöressit.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti. Henkilöstön osaamista lisätään monipuolisen koulutustarjonnan ja yhteistyön avulla. Perusopetuksen kehittämissuunnitelma 2016-2018 toimii keskeisenä toimintakulttuurin muutosjohtamisen työkaluna.

Uusi Vesilahden kuntastrategia 2016-2021 otetaan laajasti käyttöön ja toteutetaan tavoitteiden ja kehittämissuunnitelmien kautta.

Suomi 100 vuotta sekä osallisuus ja demokratia ovat vuoden 2017 painopisteinä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Perusopetuksen kehittämissuunnitelman 2016-2018 käyttöönotto	Toimintasuunnitelma: -Oppiminen -Henkilöstön osaaminen -Kestävä hyvinvointi -Johtaminen Pedagoginen ohjausryhmä ja rehtorikokoukset ohjaavat suunnitelman toteuttamista	Jokaiselle henkilökunnasta tehdään kehittämissuunnitelma. Koulutuksiin osallistujien määrät Etenemistä seurataan rehtorikokouksissa, pedagogisessa ohjausryhmässä ja lautakunnassa
Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto	Pedagoginen ohjausryhmä koordinoi: Toimintakulttuurin muutos Oppimisympäristöjen kehittäminen Toiminnallisuus ja liikkuva koulu TVT/digiloikka Oppilaiden ja huoltajien osallisuus OPSin päivitys LUSUn jatkokehittäminen	Huoltajien ja oppilaiden osallisuus arviointikeskustelussa ja asiakastytyväisyyskyselyn kautta. Toteutunutta arvioidaan kehityskeskustelujen ja henkilöstön kyselyjen kautta.
Yhtenäiskouluselvitys	Selvitystyön käynnistäminen	Yhtenäiskouluraportti

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas	4757	6287	6937
Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas	7713	8017	7801

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Esiopetuksen oppilasmäärä	86	63	60
Perusopetuksen oppilasmäärä	673	667	664
Koululaisten iltapäivätoiminta	68	81	80
Esikoululaisten iltapäivätoiminta (koulun yhteydessä)	46	42	40
Kuljetusoppilaiden määrä	247	234	230
Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset)	100%	100%	100%

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	73	73	72
• vakituiset	68	68	68
• määräaikaiset	5	5	4

MUU KOULUTUS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-55	-67	-55	-55	-55
HENKILÖSTÖKULUT	-4	-3	-3	-3	-3
PALVELUJEN OSTOT	-36	-38	-38	-38	-38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-10	-25	-15	-15	-14
MUUT TOIMINTAKULUT	-4	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-55	-67	-55	-55	-55
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-55	-67	-55	-55	-55
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-55	-67	-55	-55	-55
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55	-67	-55	-55	-55
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-56	-67	-56	-56	-55

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Taito Pirkanmaa ry / Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta. Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä annetaan opetusta viidelle ryhmälle 380 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 47 vuosittain.

Vesilahden kunta ostaa kansalaisopistopalvelun Pirkan opistolta. Pirkan Opisto on Vesilahden, Lempäälän, Pirkkalan ja Nokian yhteinen kansalaisopisto, jossa Nokian kaupunki on isäntäkuntana. Vesilahden kunnan alustava opetustuntitilaus Pirkan opistolta vuodelle 2017 on yhteensä 3750 tuntia

jakautuen opetusmuodoittain: vapaa sivistystyö 1 990 tuntia, musiikin taiteen perusopetus 1 610 tuntia, muu taiteen perusopetus 150 tuntia.

Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti: "Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa."

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Suomi 100 vuotta näkyy Pirkan opiston sekä Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän sisällöissä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Suomi 100 vuotta huomioidaan	Pirkan opiston sekä Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän sisällöissä teema näkyy	Kurssitarjottimen arviointi

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä	400	400	380
Pirkan opiston tuntimäärä	3931	4050	3750

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	0	0	0
• vakituiset	0	0	0
• määräaikaiset	0	0	0

VARHAISKASVATUS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	441	454	442	442	442
MYYNITUOTOT	41	24	32	32	32
MAKSUTUOTOT	401	430	410	410	410
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 886	-3 123	-3 013	-3 018	-3 019
HENKILÖSTÖKULUT	-1 810	-1 873	-1 809	-1 812	-1 812
PALVELUJEN OSTOT	-434	-501	-481	-480	-479
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15	-15	-16	-16	-16
AVUSTUKSET	-338	-375	-370	-370	-370
MUUT TOIMINTAKULUT	-289	-358	-337	-340	-341
TOIMINTAKATE	-2 445	-2 669	-2 570	-2 575	-2 576
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 445	-2 669	-2 570	-2 575	-2 576
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18	-6	-7	-7	-7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-18	-6	-7	-7	-7
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 463	-2 675	-2 577	-2 582	-2 583
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 463	-2 675	-2 577	-2 582	-2 583
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-65	-86	-76	-77	-77
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-2 528	-2 761	-2 653	-2 659	-2 660

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Toimintaympäristö

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää laadukasta hoitoa ja kasvatusta päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tukien.

Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon ja yksityishoidon tukea sekä yksityishoidon tuen kuntalisää.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa sopimus päivähoitopalvelujen ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös osto- ja myyntipalveluna yksilöllisin maksusitoumuksin. Yksityisen päivähoiton valvonta kuuluu kunnille. Tampereen seutukunnassa on yksityisen päivähoiton

ohjaukseen ja valvontaan käytössä yhtenäiset kaavakkeet ja käytännöt.

Varhaiskasvatusta tarjotaan Peiponpellon, Satumetsän, Peuraniityn ja Ahtialan päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Perhepäivähoito pyritään säilyttämään vaihtoehtoisena hoitomuotona. Perhepäivähoitajien työaikalaki edellyttää 40 tunnin työviikkoa. Heidän työaikansa tasataan 12 viikon jaksoissa. Varahoitopaikkoina toimii Peiponpellon päiväkotit. Perhepäivähoidossa olevien lasten perheille tarjotaan maksuvapautusta niistä hoitajan vapaapäivistä, jolloin perhe järjestää lapsensa hoidon itse.

Päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä on vähentynyt; syksyllä 2015 lapsia oli päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa 216, syksyllä 2016 205 lasta. Sovittuja hoitopäiviä (10 pv/kk tai 16 pv/kk) käyttävien määrä on selvästi kasvanut viime vuosina. Päiväkodeissa n. 25 % lapsista on alle 3-vuotiaita. Alle 3-vuotiaiden suuri määrä vaikuttaa ryhmäkokoisiin ja hoitomaksukertymiin. Lapsiryhmien täyttöasteen koko muuttui varhaiskasvatustilain ja -asetuksen ylärajan mukaiseksi (8 laskennallista lasta/ 1 hoito- ja kasvatushenkilö) 1.8.2016.

Seudulliset ja lakisääteiset sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset ohjelmat ja laitteet tulee huomioida TVT-suunnitelmassa ja kulujen nousemisena.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Vesilahdessa panostetaan lasten yksilölliseen tukemiseen. Mahdollisimman varahaisella tuella ja ongelmiin puuttumisella pyritään ennaltaehkäisemään vakavampien ongelmien syntymistä.

Varhaiskasvatuksessa on vuonna 2016 yhteishankintana Tampereen seutukunnan ja Hämeenkyrön kunnan kanssa otettu käyttöön Päikky-läsnäoloseurantaohjelmaan huoltajien liittymä (hoitoaikojen, poissaolojen sähköinen ilmoittaminen) ja Efficca-ohjelmaan sähköinen tulotietojen ilmoitusmahdollisuus.

Lasten arkiliikuntaa lisätään varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus on mukana Ilo Kasvaa Liikkuen-hankkeessa.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma astuu voimaan elokuun 2017 alusta lukien. Varhaiskasvatussuunnitelmaa tehdään yhdessä Tampereen seutukuntien kanssa. Vesilahti on mukana Varhaiskasvatuksen oppivat yhteisöt ja seutukunta -hankkeessa.

Toimintasuunnitelmat laaditaan uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuen toimintakaudelle 2017-2018.

Varhaiskasvatuksessa ollaan siirtymässä hoitoaikaperustaiseen palveluntarjontaan vuonna 2016.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri(mittari)
Varhainen puuttuminen ja tuen tarjoaminen sekä yhteistyö verkostojen luominen	-Erytispäivähoitolausuntojen, tuentarpeen havainnoimisen, erityislastentarhanopettajan konsultaatioiden mukaiset toimintasuunnitelmat -Yhteistyöpalaverit ennen varhaiskasvatuksen alkamista (sosiaalitoimen avoimuuden tukitoimena) lastensuojeluperheille	- Lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen
Varhaiskasvatuksen laadun mittaaminen Perheiden osallistaminen	-Asiakastytyväisyyskysely järjestetään kaikille varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille.	<ul style="list-style-type: none"> Osallistumisprosentin nostaminen 50 %:n Asiakastytyväisyyskyselyn tulos vähintään vuoden 2015 kyselyn tasolla
Lasten arkiliikunnan lisääminen	-Ilo kasvaa liikkuen -hankkeeseen osallistuminen -Liikkumismahdollisuuksien	<ul style="list-style-type: none"> Lasten fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutuminen

	lisääminen lapsen arjessa	
Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen	Varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen yhdessä Tampereen seutukunnan kanssa. -Varhaiskasvatuksen oppivat yhteisöt ja seutukunta-hankkeeseen osallistuminen	<ul style="list-style-type: none"> Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyttöön 8/2017
Toimintasuunnitelman laatiminen	Toimintasuunnitelman laatiminen varhaiskasvatyksiköille uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuen	<ul style="list-style-type: none"> Uudet toimintasuunnitelmat varhaiskasvatyksiköille kaudelle 2017- 2018
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen varhaiskasvatuksessa	- Parityöskentelymallin juurruttaminen varhaiskasvatyksiköihin	<ul style="list-style-type: none"> Toiminnan arviointi
Sähköisten ohjelmien käytön vakiinnuttaminen	Päikky-huoltajien liittymä Vetuma-sähköinen tulotietojen ilmoitus	<ul style="list-style-type: none"> Ohjelmien käytön seuraaminen

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Päiväkotihoido: Hoitopäivät yhteensä siitä <ul style="list-style-type: none"> kokopäivähoito osapäivähoito 	33472	36800	34000
Kotona tapahtuva perhepäivähoito Hoitopäivät yhteensä siitä -kokopäivähoito -osapäivähoito	2707	3000	2700
Käytössä olevat laskennalliset hoitopaikat Päiväkodit -kokopäivähoito -osapäivähoito -esikoululaisen aamuhoito Perhepäivähoito: -kokopäivähoito -osapäivähoito Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus) -osto -myynti	171 8 12 18 1 3	211 20 16 1 3	220 20 16 4 4
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä; lapsia keskimäärin	20	18	15
Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin	75	110	100
Joustava/osittainen tuki, lapsia keskimäärin	16		12

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	61	53	50
• vakituiset	61	52	50
• määräaikaiset	0	1	0

4.7.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-14	-12	-11	-10	-10
HENKILÖSTÖKULUT	-13	-11	-11	-10	-10
PALVELUJEN OSTOT	-1	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-14	-12	-11	-10	-10
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-14	-12	-11	-10	-10
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-14	-12	-11	-10	-10
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14	-12	-11	-10	-10
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-14	-12	-11	-10	-10

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat nuoris- ja liikuntatoimi, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Kirjastonjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten. Uuden kirjaston avaaminen vuoden 2017 aikana tuo selvitystarpeita kirjastorakennuksen palveluntarjonnasta, työnkuvien muutoksista, johtamisesta, johtoryhmätyöskentelystä sekä palveluprosesseista.

Hyvinvointilautakunnan hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden valmistelusta ja hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Vuoden 2017 aikana luottamushenkilöorganisaatio ja päätöksenteko uudistuvat uuden valtuustokauden myötä. Lautakuntien yhdistymiseen ja kautta tuleviin muutoksiin tulee valmistautua.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma vuosille 2015-2018 päivitetään vuosittain hyvinvointilautakunnassa ja on viimeksi päivitetty keväällä 2016. Hyvinvointilautakunnan hallinnon keskeinen tehtävä on huolehtia toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seurannasta sekä arvioida sen tavoitteiden toteutumista.

Uuden valtuustokauden myötä tapahtuvaan organisaation muutokseen ja lautakuntien yhdistymiseen tulee valmistautua monella tapaa. Organisaatiomuutoksen myötä tulee päivittää tarvittavat hallintosäännöt, vastualueet, ohjeistukset ja prosessit.

Kunta toimii Suomi 100v juhluvuoden koordinaattorina tarjoamalla eri toimijoille ideafoorumia ja sähköisen tapahtumakalenterin.

Uusi Vesilahden kuntastrategia 2016-2021 otetaan laajasti käyttöön ja toteutetaan hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman ja toiminnan kautta.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Hyvinvointipalveluiden toimintasuunnitelman toteutuminen	Säännölliset hallinnonalan johtoryhmäkokoukset Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman toteutumisen ohjaaminen Yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välille	Kokoukset kuukausittain Toimintasuunnitelman säännöllinen seuranta Uusien toimintatapojen/toimenpiteiden käynnistäminen
Suomi 100v juhluvuosi	Kunta toimii juhluvuoden koordinaattorina	Tapahtumia tasaisesti koko juhluvuoden ajan

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Hallinnonalan johtoryhmäkokoukset	8	8	12

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	0,15	0,15	0,15
• vakituiset	0,15	0,15	0,15
• määräaikaiset	0	0	0

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	79	72	70	70	70
MYYNITUOTOT	29	26	29	29	29
MAKSUTUOTOT	5	4	1	1	1
TUET JA AVUSTUKSET	31	32	29	29	29
MUUT TOIMINTATUOTOT	13	10	12	12	12
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-427	-498	-449	-429	-425
HENKILÖSTÖKULUT	-165	-177	-158	-143	-143
PALVELUJEN OSTOT	-29	-34	-39	-39	-39
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-23	-13	-13	-13
AVUSTUKSET	-19	-21	-20	-20	-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-203	-242	-220	-214	-210
TOIMINTAKATE	-349	-426	-379	-359	-355
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-349	-426	-379	-359	-355
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11	-8	-3	-3	-3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11	-8	-3	-3	-3
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-359	-434	-382	-362	-358
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-359	-434	-382	-362	-358
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-8	-11	-9	-8	-8
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-367	-444	-391	-371	-366

Vastuhenkilö

Liikunta- ja nuorisosihteeri

Toimintaympäristö

Vesilahden kunnan liikuntatoimen tavoitteena on luoda vesilahtelaisille hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen. Kunta rakentaa sekä ylläpitää liikuntapaikkoja. Seuratoimintaa tukemalla sekä monialaista yhteistyötä tekemällä ja kehittämällä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja luodaan mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan kehittymiselle. Liikuntatoimi on mukana luomassa kuntalaisille monipuoliset puitteet harrastaa liikuntaa huomioiden koko elämänkaari.

Nuorisotoimi ja sen työntekijät toimivat kunnassa kokoavana tahona, joka organisoii ja kehittää nuorisotyötä Vesilahden kunnan alueella.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä työikäisen väestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta hyvän työkyvyn ylläpito. Pääpaino on lasten ja nuorten liikunnan tukemisessa.

Liikuntatoimen painopisteet ovat 1) eri ikäryhmien liikunta - terveys ja hyvinvointi, 2) yhteistyö hallintokuntien, seurojen sekä kuntien välillä ja 3) liikuntapaikat.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen painopisteitä ovat kasvatuksellisuus, aktiivinen kansalaisuus, ennaltaehkäisevä työ ja yhdenvertaisuus.

Nuorisotyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kehittymistä ja sosiaalista vahvistumista. Vesilahdessa nuorisotyöhön kuuluu varhaisnuoriso- ja nuorisotyö. Nuorisotyön työmuotoja ovat 1) nuorisotilatyö sekä kerhotoiminta, 2) koulunuorisotyö, 3) kulttuurinen nuorisotyö, 4) nuorten osallisuustoiminta sekä 5) nuorisotakuun toteuttaminen kunnan nuorisotyön osalta.

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa työtä, jota ohjaa kasvatuksellisuus. Nuorisotyössä panostetaan terveellisiin elämäntapoihin, liikunnallisuuteen, päihteettömyyteen, terveisiin ruokailutottumuksiin sekä riittävään lepoon. Toiminnalla nuoria kannustetaan arvostamaan koulunkäyntiä ja opiskelua.

Nuorisovaltuusto / osallisuus

Nuorisovaltuusto kehittää toiminnallaan vesilahtelaisnuorten toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäsenet edistävät nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua.

Nuorten toiveet ja mielipiteet huomioidaan kaikessa nuorisotoimen toiminnassa. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun sekä järjestämiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Liikuntatoimi <ul style="list-style-type: none"> Eri ikäryhmien liikunta, terveys- ja hyvinvointi Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa. Seurayhteistyö Liikuntapaikat 	<ul style="list-style-type: none"> Lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen maksuttomilla salivuoroilla ja seuratuella. Senioreille ohjattua toimintaa ja maksuton kuntosalia. Liikunnan palveluketjun kehittäminen, yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Eri ikäryhmien liikuntaohjelmasuositukset kuntaan osana terveysliikuntahanketta. Seurojen kuuleminen ja yhteistyö Liikuntapaikkojen asiakastyytyväisyyskysely 	Sali- ja kenttävuorojen käyttöaste. Senioreille järjestetyt tapahtumat ja yhteistyö, vanhustenviikko. Terveysliikuntahankkeen aloittaminen yhdessä Pirkkalan yt-alueen sekä Lempäälän kunnan kanssa. Kutsuu seurafoorumin koolle 2 x vuosi Liikuntatoimi tekee joka 2. vuosi liikuntapaikkojen ja palveluiden käyttäjille asiakaspalautekyselyn. Parittomina vuosina.
Nuorisotoimi <ul style="list-style-type: none"> Kouluyhteistyö Kulttuurinen nuorisotyö Osallisuus Seutuyhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> Nuorisotoimi järjestää kummiluokkatoiminta seiskoille. Aktiivinen ja tiivis yhteistyö osana koulun toimintasuunnitelmaa. 	<ul style="list-style-type: none"> Arviointi kouluyhteistyöstä lukuvuoden lopussa. Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet. Nuorisotoimi osana koulun

	<ul style="list-style-type: none"> Nuorisotoimi koordinoi Vesilahden osalta Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikkojen, KultTour – tapahtumia ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Osallisuuden lisääminen perusnuorisotyössä. Nuorten osallistuminen nuorisotyön kehittämiseen ja toimintaan. Seudullinen yhteistyö. Koulutukset, tapaamiset ja nuorisokysely. 	<p>yhteisöllistä oppilashuoltoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> KultTour tapahtumien määrä. Nuorille kysely toiminnasta. Nuorten osallistuminen eri tapahtumiin. Verkostoituminen, seutukunnan yhteiset suunnitelmat, tavoitteet ja koulutukset: KultTour, nuorisovaltuustofoorumit, kouluyhteistyö, aluetapahtumat sekä viranhaltijatapaamiset.
<p><i>Nuorisovaltuusto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyö päättäjien kanssa Tapahtumat nuorille 	<ul style="list-style-type: none"> Päättäjien ja nuorten välisen yhteistyön lisääminen, yhteiset koulutukset ja tapaamiset Nuorisovaltuusto tuo toimintaansa tutuksi ja järjestää yhdessä muiden nuorien kanssa tapahtumia. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat lautakuntien ja työryhmien kokouksiin. Väh. 1 tapahtuman järjestäminen / vuosi Nuorisovaltuuston omat kokoukset
<p><i>Nuorisotakuu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen Etsivä nuorisotyö Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 	<ul style="list-style-type: none"> Kesätyöseteli yrityksille/yhdistyksille nuorten työllistämiseen Nuorten kesätyöpaja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kesätyöpaikkojen kokoaminen ja tiedottaminen Nuorten tavoittaminen ja yksilöohjaus Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kerää tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista sekä edistää nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamista 	<p>Myönnetty kesätyösetelit Kesätyöpajan toteutuminen ja osallistujamäärät Kesätyöinfot nuorille Etsivän nuorisotyön asiakastilastot ja raportti toteutuneesta työstä</p> <p>Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokoukset sekä kerätty tieto ja sen pohjalta toteutetut toimenpiteet</p>

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kuntosalimaksut	25 900	24 000	26 000
Liikuntavuoromaksut, sisä- ja ulkoliikunta	13 600	10 000	12 000

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kuntosaliasiakkaiden määrä / vuosi	13 508	13 500	14 500
Nuorisotila Nurkka, käynnit	7 478	7 500	7 500
Kesätoiminta / uimakoululaiset	• 47	145 / 50	200 / 50
Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso	11 / 6	10 / 6	10 / 6

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	4	4	4
• vakituiset	3	3	3
• määräaikaiset	1	1	1

KIRJASTOTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	6	4	4	4	4
MYYNITUOTOT	2	2	2	2	2
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	1	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3	3	3	3	3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-226	-239	-231	-249	-249
HENKILÖSTÖKULUT	-138	-148	-129	-117	-117
PALVELUJEN OSTOT	-28	-29	-35	-35	-35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32	-31	-31	-31	-31
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-28	-33	-36	-65	-65
TOIMINTAKATE	-220	-235	-227	-244	-244
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-220	-235	-227	-244	-244
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-220	-235	-227	-244	-244
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220	-235	-227	-244	-244
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-5	-7	-6	-6	-6
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-225	-242	-233	-250	-250

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Kunnan tehtävä on järjestää kirjasto- ja tietopalvelut kuntalaisille. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä ja uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista, kirjastojen yhteiskäyttöä tukee kirjastojärjestelmä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yleisten kirjastojen toimipaikat. Uuden kirjaston avaaminen vuoden 2017 aikana tuo selvitystarpeita kirjastorakennuksen palveluntarjonnasta, työnkuvien muutoksista, johtamisesta, johtoryhmätyöskentelystä sekä palveluprosesseista.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kirjaston tulee olla turvallinen, viihtyisä paikka, johon kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikki voivat esteettä asioida ja oleskella. Asiakas on toiminnan lähtökohta, kirjasto tarjoaa kaikille yksilöllistä ja tasapuolista palvelua.

PIKI-kirjastot pyrkivät yhtenäistämään menettelytapojaan, palveluperiaatteitaan ja maksujaan.

Yhteistyötä koulujen, päivähoidon ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen kanssa jatketaan ja kehitetään. Kirjaston oma kokoelma tulee olla riittävän monipuolinen, uudistuva ja ajantasainen. Erilaiset tallennemuodot ja niiden käyttäjät huomioidaan tarjonnassa. Kirjastotoiminnan siirtymisen valmistelu uusiin tiloihin ja uuden kirjaston käyttöönotto on keskeinen kehittämialue koko 2017 vuoden ajan.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Uuden kirjaston rakentaminen	Kirjaston ja kirjastorakennuksen palvelujen ja palveluprosessien suunnittelu Uusi kirjasto otetaan käyttöön	Asiakaspalaute, itsearviointi Kirjasto avataan vuonna 2017
Riittävät aukioloajat	-aukioloajat tarkistetaan uuden kirjaston käyttöönoton jälkeen	Asiakastytyväisyyskysely
Omatoimikirjaston käyttöönotto	Omatoimikirjasto lisää aukioloaikoja Asiakkaita opastetaan omatoimikirjaston käyttöön	Verrataan aikaisempiin vuosiin Asiakastytyväisyyskysely
Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa	Pyritään tavoittamaan kaikki koululuokat ja päiväkotien ryhmät Kuntosalikortit myydään kirjastossa, liikunta- ym. välineiden lainaus, Yhteistyötä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa monipuolistetaan Info- ja matkailupisteen yhteensovittaminen kirjaston palveluiden kanssa.	Käyntien määrä, kirjapaketit Asiakasmäärät Tapahtumien määrä Itsearviointi
PIKI-yhteistyö Muu seudullinen kirjastoyhteistyö	Osallistutaan aktiivisesti PIKI-kirjastojen koulutukseen ja yhteistyön kehittämiseen PIKIn ja kehyskuntien yhteishankinnat ja kilpailutus Koko henkilökunta mukana kehittämässä yhteistyötä Etelä-Pirkanmaan kirjastojen yhteistyö/kehittämishanke	Ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen ja koulutusten määrä Yhteistyön määrä Arvioidaan kehityskeskusteluissa Hankkeen vaikutukset
Monipuolinen kirjastoaineisto ja -palvelut	Asiakkaille tarjotaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta Asiakkaiden tarpeet ja toivomukset huomioidaan kokoelmien kartuttamisessa	Oma vs. seutu-/kaukolainat Asiakastytyväisyys
Kirjaston johtamisrakenteen selvitys	Henkilöstön työnkuvien kehittäminen Monialaisen johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut Johtoryhmä ym. työskentely

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
kokonaismenot/asukas	54,00	54,00	54,00
lainan hinta (kok.kulut/lainaus)	3,00	3,00	3,00
aineistohankinnat/asukas	7,00	9,00	9,00

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
kirjastoaineistohankinta/1000 asukasta	325	400	400
lainat/asukas	16	18	18
fyysiset käynnit	10	10,5	11

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit	3,5	3,5	3
• vakituiset	3,5	3,5	3
• määräaikaiset	0	0	0

KULTTUURITOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-23	-25	-24	-24	-24
HENKILÖSTÖKULUT	-7	-7	-7	-7	-7
PALVELUJEN OSTOT	-6	-7	-7	-7	-7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-9	-10	-10	-10	-10
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-23	-25	-24	-24	-24
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-23	-25	-24	-24	-24
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-23	-25	-24	-24	-24
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23	-25	-24	-24	-24
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	-1	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-23	-25	-25	-24	-24

Vastuhenkilö

Matkailuneuvoja

Toimintaympäristö

Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla. Vuonna 2017 yhtenä avustuskriteerinä on Suomi 100 -teeman huomioiminen tapahtumissa ja toiminnassa.

Kulttuuritoimi järjestää omien tapahtumiensa lisäksi yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä vuosittaisia että yksittäisiä tapahtumia. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. Kirkonkylän ja Narvan raittien opastetut kävelykierrokset, Lasten Pirkkasten tapahtuman, Uuden Kalevalan allekirjoituspäivän vuosijuhlan ja Tonttupolku -tapahtuman.

Vuonna 2017 tapahtuu merkittävä toimintakulttuurin muutos, kun kulttuuritoimen työntekijä siirtyy uuden kirjaston tiloihin osaksi yhteistä palvelutiimiä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteisen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman 2015-2018 mukaisesti kulttuuritoimen painopisteet ovat kulttuuriperintökasvatuksen esilletuominen, kolmannen sektorin huomioiminen kulttuurintuottamisessa ja kulttuuriympäristön arvostaminen. Vuonna 2017 edellä mainituissa on yhteisenä teemana Suomi 100 -juhlavuosi.

Tärkeä kehittämisaalue on Kulttuuriportaiden luominen varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetusikäisille. Kulttuuriportaiden toteuttamisessa hyödynnetään enemmän ja monipuolisemmin paikallisia toimijoita ja kohteita, kuten Kotiseutumuseota, Paloheimon taiteilijakotia, luontokohteita, Narvan Soittokunnan osaamista ja Laukon kartanon erilaisia historiateemoja.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Kulttuuriportaatt	Kulttuuriportaatt varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetusikäisille	Työn käynnistäminen
Lasten tutustuttaminen lähialueensa kulttuuriympäristöön	Hyödynnetään Vesilahden matkailuoppaiden opastuspalveluita ja Action track - mobiilisovellusta kulttuuriympäristöön tutustumisessa	Järjestetään opastettu kotiseutukierros 8.luokille ja tarpeen mukaan alakouluille sekä luodaan kulttuuriympäristöihin Action track- polkuja
Kädentaitoperinteeseen tutustuminen	Koululaiset tutustuvat paikallisiin kädentaitoihin	Toteutetaan alakoulujen 6.luokille perinneajat yhteistyössä Taitokeskus Vesilahden, Kotiseutumuseon ja Perinteiset kädentaidot -hankkeen kanssa
Suomi 100 -juhlavuoden huomioiminen	Tuetaan olemassa olevaa kulttuuritarjontaa ja koordinoidaan uutta tarjontaa Suomi 100-juhlavuoden Yhdessä -teemalla	Luodaan tapahtumista yhteinen Suomi 100 -tapahtumakalenteri
Kulttuuriperinnön esilletuominen	Uuteen kirjastoon tuodaan esille Vesilahden kulttuuriperinnön ilmentymiä	Uuteen kirjastoon tulee pysyvästi esille Vesilahden ryijyperinnettä ja arkeologisia löytöjä
Kulttuuriympäristön arvostaminen	Tuodaan esille arvokas kulttuuriympäristö uusille asukkaille, kesäasukkaille ja matkailijoille. Kulttuurikohteiden esilletuominen	Järjestetään Kirkonkylän ja Narvan raittikävelyt yhdessä Vesilahden matkailuoppaiden kanssa. Mobiiliversion rakentaminen
Tuetaan eläkeläisten kulttuurista hyvinvointia	Osallistutaan Taitokeskus Vesilahdessa käytettävän Taitopiiri-kortin kustannuksiin yli 65-vuotiaille	Kulttuuritoimi maksaa Taitopiiri-kortin kuntaosuuden 20 henkilölle yhdelle lukukaudelle

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kulttuuriavustukset euroa/asukas	2,20	2,20	2,20
Muut avustukset yht. euroa/asukas	0,90	1,10	1,20

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt	9	10	10
Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat	8	10	10

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017

Vakanssit	0,2	0,2	0,2
• vakituiset	0,2	0,2	0,2
• määräaikaiset	0	0	0

4.7.6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUSVALVONTA

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	83	84	84	84	84
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	82	84	84	84	84
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-113	-134	-124	-119	-119
HENKILÖSTÖKULUT	-84	-90	-84	-79	-79
PALVELUJEN OSTOT	-22	-27	-34	-34	-34
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-9	-3	-3	-3
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6	-8	-4	-4	-4
TOIMINTAKATE	-30	-50	-40	-35	-35
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-30	-50	-40	-35	-35
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-30	-50	-40	-35	-35
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30	-50	-40	-35	-35
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-3	-4	-3	-3	-3
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-33	-54	-44	-38	-38

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

Toimintaympäristö

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennusvalvonnan päätehtäviä ovat kunnalle säädetyt lakisääteiset viranomaistehtävät ja Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä rakentamisen neuvonta yleisen edun kannalta, valvonta ja lupapalvelut.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Suunnitelmakaudella toiminta painottuu erityisesti ennakkoneuvontaan lupamenettelyn ja hankkeen suunnittelun alkuvaiheen ennakko-ohjauksen (kaavat, rakennustapaohjeet) sekä suunnittelun (suunnitelmat, asiakirjat, lausunnot) ja valvonnan (työnjohdon pätevyysvaatimukset) laadun parantamiseksi.

Seutuyhteistyönä kaupunkiseudun rakennusvalvontojen kanssa yhteisiä kehitettäviä rakennusvalvonnan toiminnallisia tavoitteita suunnitelmakaudelle ovat:

- Sähköisten palvelujen kehittäminen, kaikki seutukunnan kunnat varautuvat siirtymään sähköiseen toimintamalliin vuoden 2017 aikana
- Rakennusjärjestyksen seudullisen malliasiakirjan valmiiksi saaminen ja käyttöönotto kunnissa
- Rakennuslupataksojen valtakunnallisten tavoitteiden eteneminen ja seuraaminen
- Määritellään lupamenettelyn käsittelyaikaan seudulliset laatumittarit

Tavoitteena on myös jatkossa, että suunnitelmavuosien aikana päästään rakennusvalvonnan osalta siihen, että rakennusvalvontamaksuilla katetaan kulut. Rakennusvalvonnan taksaa tarkastetaan myös 2017.

ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) korjaus- ja energia-avustuksista päättäminen on Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaista toimintaa. Aran myöntämiä avustuksia ovat mm. avustus hissien rakentamiseen, avustus liikkumisesteiden poistamiseen, terveystaitta-avustus, kuntotutkimusavustus ja energia-avustukset.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Rakennuslupahakemusten tehokas ja nopea käsittely	Käsitellä ja ratkaista rakennuslupahakemukset kahden viikon kuluessa (pariton viikko) siitä, kun hakemusasiakirjat ovat <u>täydelliset ja tarvittavat lausunnot on saatu</u>	Seurataan käsittelyaikoja
Suoritetaan rakennustyön aikaiset katselmuksot joustavasti rakennustyön edistymisen mukaan	Katselmuksot suoritetaan 1-3 päivän kuluessa ajanvarauksesta paitsi käyttöönotto- ja loppukatselmuksot 1 viikon kuluessa ajanvarauksesta	Seurataan katselmusaikoja
Määritellään kaikille rakennetuille kiinteistöille tarkat osoitteet.	Uusille rakennuksille määritellään osoitteet rakennuslupakäsittelyssä ja vanhojen kiinteistöjen osoitteet korjataan tarpeellisilta osin välittömästi asian tultua esille	Osoiterekisterin ajantasaisuus
Suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamisten tasapuolinen käsittely	Panostetaan maanomistajien tasapuolisuuden toteutumiseen mm. kantatilatarkastelun kautta	Lupapäätösten ratkaisut
Rakennusjärjestyksen päivitystyön aloittaminen	Seudulliseen rakennusjärjestysmalliin siirtyminen	Seutukunnan yhtenäisyyden lisääminen
GPS- mittalaitteen käyttäminen	GPS-mittalaitteen käyttö kaikkiin vähäistä suurempiin hankkeisiin	Käyttöaste
Sähköisen toimintamallin käyttöön ottaminen	Rakennusvalvonnan asioinnin sujuvoittaminen ja palvelun tehostaminen ja sen laadun parantaminen	Asiakastytyväisyys

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Rakennusvalvonnan menot/asukas	7 €/ as	10 €/as	10 €/ as

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Lupamäärät; Rakennusluvut	114	140	140
Jatkoaikapäätökset	55	30	30
Toimenpideilmoitukset	40	60	60
Suoritettut katselmukset	328	400	400
Lautakunnan käsittely; Suunnittelutarveratkaisut	7	6	6
Poikkeamispäätökset	6	6	6
Korjaus-ja energia-avustukset	1	2	2

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset	1,15	1,15	1,3
• määräaikaiset	0,25	0,25	

YKSITYISTIET

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-74	-86	-81	-81	-81
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1	-2	-2	-2	-2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-73	-84	-79	-79	-79
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-74	-86	-81	-81	-81
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-74	-86	-81	-81	-81
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-74	-86	-81	-81	-81
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74	-86	-81	-81	-81
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-75	-87	-82	-82	-82

Vastuuhenkilö

Rakennustarkastaja

Toimintaympäristö

Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa yksityistielaisissa tielautakunnalle määrättyjä tehtäviä toimielimenään kolmijäseninen tiejaos.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Suunnitelmakaudella jatketaan yksityisteiden avustamista kunnossapidon osalta. Talouden tervehdystoimenpiteinä peruskorjausavustuksista pitäydytään ainakin vuoden 2017 osalta sekä kiireellisiin korjauksiin varattua avustusta karsitaan 50 %. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 8.11.2010 § 56

perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta. Neljän vuoden välein (vuosi 2017 on tietojenkeruu vuosi) pyydetään tilinpäätöstiedot hakemuslomakkeen liitteenä.

Yksityisteiden hallinnon vastuuhenkilöitä pyritään ohjaamaan teiden oikeaan ja oikea-aikaiseen hoitoon, jolla pyritään välttämään kalliita peruskorjaustoimia.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Yksityisteiden kunnan seuranta ja ongelmien ennalta ehkäisy	Yksityisteiden hallinnon ohjaaminen ja neuvonta (kunnan kotisivut)	Teiden kunnan seuraaminen
Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen	Kunnossapitoavustusten myöntäminen valtuuston hyväksymien perusteiden ja periaatteiden mukaisesti	Avustusten myöntäminen kriteeritaulukon mukaisesti
Yksityisteiden painorajoitusten ja liikennemerkkien ajantasaisuus	Käsittely lautakunnassa	Käsitellyt asiat
Käsitellään tiejaoston toimivaltaan kuuluvat tietotoimitukset tavoiteajan kuluessa valmistelua tehostamalla	Käsitellään tiejaoksen toimivaltaan kuuluvat toimitukset 6-8 kuukauden kuluessa hakemuksesta sekä kiinteistötietojärjestelmän hyödyntäminen	Seurataan käsittelyaikoja

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Yksityisteiden menot/asukas	17 €/ as	19 €/as	17 €/ as

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat	101	106	106
Peruskorjausavustusta saavat tiekunnat	0	2	0
Yksityistielain mukaiset toimitukset	0	2	2

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset	0,2	0,2	0,2
• määräaikaiset	0	0	0

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	4	6	7	7	7
MYYNITUOTOT	1	4	0	0	0
MAKSUTUOTOT	3	3	7	7	7
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-56	-56	-57	-57	-57
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1	-1	-1	-1
PALVELUJEN OSTOT	-51	-50	-50	-50	-50
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-2	-2	-2	-2	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3	-4	-4	-4	-4
TOIMINTAKATE	-52	-50	-50	-50	-50
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-52	-50	-50	-50	-50
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-52	-50	-50	-50	-50
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52	-50	-50	-50	-50
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-53	-51	-51	-51	-51

Vastuhenkilö

Ympäristöpäällikkö

Toimintaympäristö

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja lisäksi lautakunta hoitaa muita sille johtosäännössä määrättyjä lupa- ja viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä hoitavat sopimusperusteisesti Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Ympäristönsuojelun tehtävät painottuvat lupa- ja muihin viranomaistehtäviin. Ympäristönsuojelun muita kehittämiskohteita suunnitelmakaudella ovat kunnan pitkän aikavälin edistämissuunnitelman laatiminen, kiinteistönhoidon energiatehokkuuden edistäminen ja vesihuoltolaitoksen liittymättömien kiinteistöjen

valvonta.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2017	Arviointikriteeri (mittari)
Turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnonympäristö toteuttamalla pitkän aikavälin ympäristönsuojelun edistämissuunnitelmaa.	Laaditaan pitkän aikavälin ympäristönsuojelun edistämissuunnitelma.	Laadittu suunnitelma.
Lupien käsittely on sujuvaa ja joutuisaa.	Ympäristö- ja maa-ainesluvat käsitellään lautakunnassa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset.	Seurataan käsittelyaikoja.
Edistetään yhteisöjen kestävä kehityksen mukaista työtä.	Avustetaan rahallisesti yhteisöjen omatoimisia ympäristöhoitohankkeita.	Seurataan avustushakemusten ja toteutuneiden hankkeiden määrää.
Edistetään kuntaorganisaation kestävä kehityksen työtä.	Selvitetään kunnan mahdollisuus liittyä energiatehokkuussopimukseen.	Tehdyt toimenpiteet.
Tehostetaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien liittymättömien kiinteistöjen valvontaa yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa.	Selvitetään liittymättömät kiinteistöt sekä liittymismahdollisuudet yksi alue kerrallaan.	Kehotuskirjeiden määrä.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Ympäristönsuojelun menot/asukas	12 €/ as	11 €/as	11 €/ as

Toiminnallisuus	TP2015	TA2016	TA2017
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin	47	45	45
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten määrä vuodessa	0	1	1
Rekisteröitävien toimintojen (jätelaki ja ympäristönsuojelulaki) käsittelyn lukumäärä	1	1	1
Ympäristölupa- ja rekisteröintilaitosten sekä maa-ainesten ottoalueiden valvontakäyntien määrä	8	8	8

Henkilöstö	TP2015	TA2016	TA2017
Vakanssit			
• vakituiset	0,7	0,7	0,7
• määräaikaiset	0	0	0

4.7.7 KOKO KUNTA

Yhteenveto valtuuston hyväksymistä määrärahoista ja tuloarvioista

	Sito- vuus ¹	Määrärahat, 1000 €					Tuloarviot, 1000 €					
		N/B	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
KÄYTTÖTALOUS- OSA												
Keskusvaalilauta- kunta	B	-7		-14	-14	-14	7					
Tarkastuslautakunta	B	-14	-18	-20	-18	-18						
Kunnanhallitus		-19 428	-19 525	-19 321	-19 199	-19 189	5 184	5 721	5 041	5 140	4 881	
Luottamus- henkilöhal- linto	B	-317	-302	-340	-321	-321	63					
Yleishallinto	B	-918	-996	-1 000	-1 000	-1 000	82	81	78	78	78	
Tukipalvelut	N	-1 545	-1 624	-1 539	-1 535	-1 535	1 528	1 648	1 570	1 555	1 537	
Elin- keinotoimi	B	-118	-242	-224	-119	-119	3	91	108	11	11	
Kaavoitus	B	-76	-63	-94	-80	-59	2	37	6	304	4	
Maa- ja met- sätilat	B	-42	-19	-27	-27	-27	202	417	225	155	205	
Maaseutu- toimi	B	-58	-59	-59	-59	-59	0					
Tekninen hallinto	B	-94	-100	-138	-141	-144	0		0	0	0	
Kiinteistö- toimi	N	-1 630	-1 679	-1 468	-1 458	-1 458	2 609	2 638	2 385	2 359	2 354	
Liikenne- väylät ja yleiset alu- eet ²	B	-189	-266	-182	-185	-178	75	100	90	84	79	
Vesi- ja vie- märlaitos	N	-506	-495	-447	-466	-478	496	553	531	546	565	
Palo- ja pe- lastustoimi	B	-307	-355	-320	-322	-327						
Sosiaali- ja terveystoi- men hallinto	B	-237	-239	-233	-232	-233	46	60	50	50	50	
Sosiaali- ja terveystoimi, YTA ²⁾	B	-13 268	-12 958	-13 129	-13 130	-13 130	79	97				
Ympäristö- terveyden- huolto	B	-101	-105	-102	-102	-102						
Sotiemme veteraanit	B	-21	-22	-22	-22	-22						
Kasvatus- ja opetus- lautakunta		-9 203	-9 683	-9 326	-9 224	-9 202	715	724	691	691	691	
Kasvatus- ja opetustoi- men hallinto	B	-189	-200	-197	-197	-197	0					
Peruskoulut	B	-6 072	-6 293	-6 060	-5 954	-5 931	274	269	249	249	249	

Muu koulu-												
tus	B	-55	-67	-55	-55	-55						
Varhaiskas-	B	-2 886	-3 123	-3 013	-3 018	-3 019	441	454	442	442	442	
vatus												
Hyvinvointilautakunta		-690	-773	-716	-711	-707	85	76	74	74	74	
Hyvinvointi-												
lautakunnan												
hallinto	B	-14	-12	-11	-10	-10						
Liikunta- ja												
nuorisotoimi	B	-427	-498	-449	-429	-425	79	72	70	70	70	
Kirjastotoimi	B	-226	-239	-231	-249	-249	6	4	4	4	4	
Kulttuuri-												
toimi	B	-23	-25	-24	-24	-24	0					
Rakennus- ja ympä-												
ristölautakunta		-243	-276	-263	-257	-257	86	90	91	91	91	
Rakennus-												
valvonta	B	-113	-134	-124	-119	-119	83	84	84	84	84	
Yksityistiet	B	-74	-86	-81	-81	-81						
Ympäristön-												
suojaus	B	-56	-56	-57	-57	-57	4	6	7	7	7	
YHTEENSÄ		-29 585	-30 275	-29 659	-29 423	-29 387	6 077	6 611	5 898	5 997	5 737	

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

2) Organisaatiomuutos 1.1.2016 alkaen, sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue vastuualue

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

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	6 078	6 611	5 898	5 997	5 737
Toimintamenot	-29 585	-30 275	-29 659	-29 423	-29 387
Toimintakate (netto)	-23 507	-23 664	-23 761	-23 426	-23 650

Tulot pienyvät -10,8 % ja kulut pienenevät -2,0 %. Toimintatulojen ja toimintakulujen erotus kasvaa 0,4 %. Näin ollen toimintakate heikkenee 97.504 €

4.8 INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2017-2019	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2017	2018	2019
Muut pitkävaikutteiset menot				
Vesilahden laajakaistahanke (valokuitu) ¹⁾				
Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus ²⁾	-380 000	-180 000	-200 000	
MAL3-hanke, tievalaistus Lempäälä-Vesilahti, Vesilahden osuus	-120 000	-120 000		
MAL3-hanke, tievalaistus Lempäälä-Vesilahti, Valtion osuus	60 000	60 000		
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-30 000	-30 000		
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-586 000	-10 000	-10 000	-10 000
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä		-280 000	-210 000	-10 000

Maa- ja vesialueet				
Maa-alueet		-100 000	-100 000	-100 000
Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo)		130 000	110 000	160 000
Maa-alueet yhteensä		30 000	10 000	60 000

Rakennukset				
Pääkirjaston rakentaminen	-1 983 000	-863 000		
Pääkirjaston rakentaminen/valtiosuus	943 000	423 000		
Ahtialan päiväkodin vesikaton korjaus	-50 000		-50 000	
Myytävät kiinteistöt ⁶⁾	960 000	10 000	100 000	
Narvan puukoulun maalaus	-15 000	-15 000		
Narvan koulun kentän hiekkatekonurmi	-10 000		-10 000	
Sotaveteraanitalon salaojat, ikkunat ja ovet	-30 000	-30 000		
Satumetsän päiväkodin aita	-15 000	-15 000		
Lammasniemen varaston tilalle uusi halli	-205 000	-205 000		
Rakennukset yhteensä		-695 000	40 000	0

Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Tievalaistus		-20 000	-20 000	-20 000
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-300 000			-150 000
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-300 000			-150 000
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ³⁾	-600 000		-600 000	
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen ⁴⁾	-250 000		-250 000	
Mikkolan kunnallistekniikan rakentaminen	-60 000	-50 000		
Ranta-Hovin kunnallistekniikka	-40 000	-40 000		
Järvenrannan maankäytösopimukset ⁵⁾				
Muut/kunnallistekniikka		-30 000	-30 000	-30 000
Kaavateiden päällystäminen		-40 000	-40 000	-40 000
Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön	-32 000	-10 000		
Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön / avustus ja muut rah.os.	20 725	7 840		
Jyrkkätien infra	-120 000	-120 000		
Lammasniemen laiturit	-10 400	-10 400		
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-312 560	-940 000	-390 000

Koneet ja kalusto				
Kiinteistötraktori	-20 000	-20 000		
Koneet ja kalusto yhteensä		-20 000	0	0
Osakkeet				
Keskuspuhdistamo Oy:n osakepääoma	-44 620	-22 310		
Osakkeet yhteensä		-22 310	0	0
Investoinnit yhteensä, netto		-1 299 870	-1 100 000	-340 000

1) Valtuusto tekee tammikuussa 2017 valmistuvan laajakaistasuunnitteluhankkeen pohjalta päätöksen varsinaisen hankkeen aloittamisesta, jolloin tiedossa ovat arviokustannukset ja aikataulu. Elinkeinojen kehittämissuunnitelmien käyttötalouden talousarviossa 2017 on varauduttu suunnitteluhankkeen kustannuksiin.

2) Vuoden 2017 määräraha sisältää 20.000 euroa katuvalaistukseen

3) Kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäriin rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa, 300.000,- euroa kirjataan maakäyttökorvaustuloksi v. 2018

4) Kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatiet, joka yhdistää Savelanmetsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet.

5) Kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti korvauksena yhteensä 330.600 euroa. Rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

6) Tilatyöryhmä kartoittaa kiinteistöjen käyttötarkoitukset ja esittävät ehdotukset mahdollisista myytävistä kohteista. Nämä tarkentuvat v. 2017 aikana.

Valtuuston nähtävä sitova

Vuosien 2020-2021 investointihankkeita

Summat ovat suuntaa-antavia ja vuoden 2016 kustannustasossa.

	Kokonaiskustannusarvio	2020	2021
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-300 000	-150 000	
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-300 000	-150 000	
Investoinnit yhteensä, netto		-300 000	

4.9 RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	491,42	966,51	456,67	591,21	182,70
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauseerät	-152,33	-419,36	-130,00	-100,00	-150,00
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 342,01	-2 175,44	-1 930,71	-1 310,00	-500,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	138,82	517,84	490,84	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	478,17	670,00	140,00	210,00	160,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-385,92	-440,45	-973,20	-608,79	-307,30
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainojen lisäys					
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-273,00	321,85	987,07	488,54	590,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 273,00	-1 978,15	-1 712,93	-1 511,46	-1 010,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000,00	2 300,00	2 700,00	2 000,00	1 600,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	494,90	-500,00	-423,00	131,86	131,86
Rahoituksen rahavirta	221,90	-178,15	564,07	620,39	721,86
Vaikutus maksuvalmiuteen	-164,02	-618,60	-409,13	11,60	414,56

Rahavarat 31.12.	1 247 526	628 928	219 796	231 396	645 954
Rahavarat 1.1.	1 411 550	1 247 526	628 928	219 796	231 396

Investointien omarahoitusosuus	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta	-386	-440	-973	-609	-307
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-	-826	-1 800	-2 408	-2 716

Lainat	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Lainamäärä 31.12. milj. €	14,09	14,41	15,40	15,89	16,48
Lainat €/asukas	3139	3203	3407	3500	3614

Lainanhoitokate	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3
Kassan riittävyys	14	7	2	3	8

Valtuuston nähdn sitova

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Toiminnan rahavirta osoittaa tuloslaskelmaosassa budjetoidut tuloarviot ja määrärahat sekä niiden oikaisut. Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Toiminnan ja investointien rahavirta –välisumman ollessa ylijäämäinen, rahoitetaan investoinnit kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella.

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset. Antolainauksen muutoksena budjetoidaan taseen pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvien lainasaamisten lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutoksiin budjetoidaan pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys sekä lyhytaikaisten lainojen muutos. Muut maksuvalmiuden muutokset –erään sisältyy jälkirahoitteinen valtionosuus.

Rahoitusosa päättyy Vaikutus maksuvalmiuteen –erään, joka saadaan laskemalla yhteen etumerkit huomioon ottaen toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Vaikutus maksuvalmiuteen –erän positiivinen arvo tarkoittaa kunnan maksuvalmiuden vahvistumista ja negatiivinen sen heikkenemistä.

4.10 YHTEENVETOLASKELMA

	Sito- vuus ¹ N/B	Määrärahat, 1000 €	
		TA 2017	TA 2017
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	B	-14	
Tarkastuslautakunta	B	-20	
Kunnanhallitus			
Luottamushenkilöhallinto	B	-340	
Yleishallinto	B	-1 000	78
Tukipalvelut	N	-1 539	1 570
Elinkeinotoimi	B	-224	108
Kaavoitus	B	-94	6
Maa- ja metsätilat	B	-27	225
Maaseututoimi	B	-59	
Tekninen hallinto	B	-138	0
Kiinteistötoimi	N	-1 468	2 385
Liikenneväylät ja yleiset alueet	B	-182	90
Vesi- ja viemärlaitos	N	-447	531
Palo- ja pelastustoimi	B	-320	
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	B	-233	50
Sosiaalipalvelut	B	-2 240	
Lasten ja nuorten tukipalvelut	B	-187	
Vanhusten palvelut	B	-2 685	
Perusterveydenhuolto	B	-2 701	
Erikoissairaanhoido	B	-5 316	
Ympäristöterveydenhuolto	B	-102	
Sotiemme veteraanit	B	-22	
Kasvatus- ja opetuslautakunta			
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	B	-197	
Peruskoulut	B	-6 060	249
Muu koulutus	B	-55	
Varhaiskasvatus	B	-3 013	442
Hyvinvointilautakunta			
Hyvinvointilautakunnan hallinto	B	-11	
Liikunta- ja nuorisotoimi	B	-449	70
Kirjastotoimi	B	-231	4
Kulttuuritoimi	B	-24	
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvonta	B	-124	84
Yksitystiet	B	-81	
Ympäristönsuojelu	B	-57	7
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		16 534

Valtionosuudet	B		7 805
Korkotulot	B		0
Muut rahoitustulot	B		30
Korkomenot	B	-150	
Muut rahoitusmenot	B	-1	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
Pitkävaikutteiset menot	B	-340	60
Maa- ja vesialueet	B	-100	10
Rakennukset	B	-1 128	423
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	-320	8
Koneet ja kalusto	B	-20	
Osakkeet	B	-22	
RAHOITUSOSA			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-1 713	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		2 700
Muut muutokset maksuvalmiuteen		-423	
Vaikutus maksuvalmiuteen			409
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-33 877	33 877

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

4.11 VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKELMAT

Vesihuoltolaitoksen laskelmat sisältävät vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisesti eriytetyt laskelmat. Lisäksi esitetään vesi- ja viemärlaitoksen ja laskennallisesti eriytetyn huleveden osuudet. Kirjanpidollinen eriyttäminen on tehty 1.1.2015 alkaen.

TULOSLASKELMA

Tulosbudjetti	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	495 890	553 200	530 750	545 650	564 650
Myyntitulot	495 890	553 200	530 750	545 650	564 650
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-505 533	-495 245	-446 626	-465 680	-477 861
Henkilöstömenot	-37 436	-35 345	-30 163	-30 830	-32 051
Palvelujen ostot	-296 116	-265 700	-250 163	-262 750	-267 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 559	-190 400	-162 300	-167 600	-174 250
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintamenot	-5 422	-3 800	-4 000	-4 500	-4 200
Toimintakate	-9 643	57 955	84 124	79 970	86 789
Rahoitustulot ja -menot	1 726	0	300	0	0
Korkotulot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	1 765	0	300	0	0
Korkomenot	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-39	0	0	0	0
Vuosikate	-7 917	57 955	84 424	79 970	86 789
Poistot ja arvonalentumiset	-226 927	-248 400	-233 700	-277 500	-287 600
Suunnitelman mukaiset poistot	-226 927	-248 400	-233 700	-277 500	-287 600
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	-234 844	-190 445	-149 276	-197 530	-200 811
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-234 844	-190 445	-149 276	-197 530	-200 811

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2017-2019	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2017	2018	2019
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-586 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-200 000			-100 000
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ¹⁾	-400 000			-400 000
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen ²⁾	-125 000		-125 000	
Mikkolan kunnallistekniikan rakentaminen	-39 000	-32 500		
Ranta-Hovin kunnallistekniikka	-40 000	-40 000		
Järvenrannan maankäyttösopimukset ³⁾				
Muut/kunnallistekniikka		-30 000	-30 000	-30 000
Jyrkkätien infra	-120 000	-120 000		
Keskuspuhdistamo Oy:n osakepääoma	-40 000	-22 310		
Investoinnit yhteensä, netto		-284 810	-195 000	-570 000

¹⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäriinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa, 300.000,- euroa kirjataan maankäyttökorvaustuloksi

²⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatie, joka yhdistää Savelanmetsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet.

³⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttösopimuksen mukaan korvauksena yhteensä 330.600 euroa. Rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-7,92	57,96	84,42	52,40	56,30
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-99,72	-133,81	-284,81	-155,00	-530,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-118,52	-75,86	-200,39	-102,60	-473,70
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainojen lisäys					
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-6,19	-6,17	-2,93	-1,46	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6,19	-6,17	-2,93	-1,46	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	100,69	82,03	203,32	104,06	473,70
Rahoituksen rahavirta	94,50	75,86	200,39	102,60	473,70
Vaikutus maksuvalmiuteen	-24,02	0,00	0,00	0,00	0,00

4.11.1 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LASKELMAT

TULOSLASKELMA

Tulosbudjetti	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	495 440	552 698	530 268	545 155	564 138
Myyntitulot	495 440	552 698	530 268	545 155	564 138
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-505 074	-494 796	-446 221	-465 258	-477 427
Henkilöstömenot	-37 402	-35 313	-30 136	-30 802	-32 022
Palvelujen ostot	-295 847	-265 459	-249 936	-262 512	-267 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 408	-190 227	-162 153	-167 448	-174 092
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintamenot	-5 417	-3 797	-3 996	-4 496	-4 196
Toimintakate	-9 634	57 902	84 048	79 897	86 710
Rahoitustulot ja -menot	1 724	0	300	0	0
Korkotulot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	1 763	0	300	0	0
Korkomenot	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-39	0	0	0	0
Vuosikate	-7 910	57 902	84 347	79 897	86 710
Poistot ja arvonalentumiset	-226 721	-248 175	-233 488	-277 248	-287 339
Suunnitelman mukaiset poistot	-226 721	-248 175	-233 488	-277 248	-287 339
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-234 631	-190 272	-149 141	-197 351	-200 629
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-234 631	-190 272	-149 141	-197 351	-200 629

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2017-2019	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2017	2018	2019
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-29 973	-29 973	-29 973	-29 973
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-585 468	-9 991	-9 991	-9 991
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-199 819			-99 909
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ¹⁾	-399 637			-399 637
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen ²⁾	-124 887		-124 887	
Mikkolan kunnallistekniikan rakentaminen	-38 965	-32 471		
Ranta-Hovin kunnallistekniikka	-39 964	-39 964		
Järvenrannan maankäyttö sopimukset ⁴⁾	0			
Muut/kunnallistekniikka	0	-29 973	-29 973	-29 973
Jyrkkätien infra	-119 964	-119 891		
Keskuspuhdistamo Oy:n osakepääoma	-39 964	-22 290		
Investoinnit yhteensä, netto		-284 552	-194 823	-569 483

¹⁾ Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäriinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa, 300.000,- euroa kirjataan maankäyttökorvaustuloksi

²⁾ Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatie, joka yhdistää Savelanmetsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet.

³⁾ Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttö sopimuksen mukaan korvauksena yhteensä 330.600 euroa. Rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-7,91	57,90	84,35	52,35	56,25
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-99,63	-133,69	-284,55	-194,82	-569,48
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-118,41	-75,79	-200,20	-142,47	-513,23
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainojen lisäys					
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-6,18	-6,17	-2,93	-1,46	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6,18	-6,17	-2,93	-1,46	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	100,60	81,96	203,14	143,93	513,23
Rahoituksen rahavirta	94,42	75,79	200,21	142,47	513,23
Vaikutus maksuvalmiuteen	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.11.2 HULEVEDEN LASKELMAT

TULOSLASKELMA

Tulosbudjetti	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	450	502	482	495	512
Myyntitulot	450	502	482	495	512
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-459	-449	-405	-422	-434
Henkilöstömenot	-34	-32	-27	-28	-29
Palvelujen ostot	-269	-241	-227	-238	-243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151	-173	-147	-152	-158
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintamenot	-5	-3	-4	-4	-4
Toimintakate	-9	53	76	73	79
Rahoitustulot ja -menot	2	0	0	0	0
Korkotulot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2	0	0	0	0
Korkomenot	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0
Vuosikate	-7	53	77	73	79
Poistot ja arvonalentumiset	-206	-225	-212	-252	-261
Suunnitelman mukaiset poistot	-206	-225	-212	-252	-261
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-213	-173	-135	-179	-182
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-213	-173	-135	-179	-182

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2017-2019	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2017	2018	2019
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-27	-27	-27	-27
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-532	-9	-9	-9
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-181	0		-91
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ¹⁾	-363	0		-363
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen ²⁾	-113	0	-113	
Mikkolan kunnallistekniikan rakentaminen	-35	-29		
Ranta-Hovin kunnallistekniikka	-36	-36		
Järvenrannan maankäyttö sopimukset ⁴⁾	0			
Muut/kunnallistekniikka	0	-27	-27	-27
Jyrkkätien infra	-109	-109		
Keskuspuhdistamo Oy:n osakepääoma	-36	-20		
Investoinnit yhteensä, netto		-258	-177	-517

¹⁾ Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäriinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa, 300.000,- euroa kirjataan maankäyttökorvaustuloksi

²⁾ Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatie, joka yhdistää Savelanmetsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet.

³⁾ Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttö sopimuksen mukaan korvauksena yhteensä 330.600 euroa. Rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-0,01	0,05	0,08	0,05	0,05
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-0,09	-0,12	-0,26	-0,18	-0,52
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-0,11	-0,07	-0,18	-0,13	-0,47
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainojen lisäys					
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,09	0,07	0,18	0,13	0,47
Rahoituksen rahavirta	0,09	0,07	0,18	0,13	0,47
Vaikutus maksuvalmiuteen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

VALTUUSTON HYVÄKSYNTÄ

Tämän talousarvion ja talousarviosuunnitelman Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2016 / XXX§ .

Vesilahdessa XX. joulukuuta 2016

Minna Hutko
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä