



VESILAHDEN KUNTA

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2020



SISÄLLYSLUETTELO

1	VESILAHDEN KUNNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA KEHITTÄMISEN SUUNTA.....	2
2	TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TAUSTAKEHIKKO.....	5
3	TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2018-2020	6
3.1	JOHDANTO.....	6
3.2	TALOUSARVION 2018 TAUSTATIEDOT	7
3.3	TALOUSARVION 2018 TUNNUSLUVUT	9
3.4	TULOSLASKELMA VUOSILLE 2018-2020	10
3.5	KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2018-2020	13
3.5.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	13
3.5.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA	14
3.5.3	KUNNANHALLITUS.....	16
3.5.4	SIVISTYSLAUTAKUNTA	51
3.5.5	TEKNINEN LAUTAKUNTA	70
3.5.6	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	80
3.5.7	KOKO KUNTA.....	87
3.6	INVESTOINTIOSA	89
3.7	RAHOITUSLASKELMA	91
3.8	YHTEENVETOLASKELMA.....	93
3.9	VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKELMAT	95
3.9.1	VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LASKELMAT.....	98
3.9.2	HULEVEDEN LASKELMAT	100

1 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 tasapainottamisohjelman 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 25 asukkaalla eli 0,55 % vuodessa.

Väestöennusteet:	2018	2020	2030
Kunta	4500	4550	4800
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 kestävästä tulevaisuudesta”

- **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 asuintalot
- turvaa kunnan oman tonttivarannon
- tukee kunnan maaseutumaista kehittämistä mm. laajakaistan (valokuidun) ulottamisella lähes koko kuntaan lähivuosien aikana.

2. TALOUS

Vuoden 2018 aikana kunnan taseen kertynyt ylijäämä on muuttumassa alijäämäksi. Laki edellyttää talousarvioiden tasapainottamista.

Talousarviovuoden 2018 kunnallisverot on laskettu 21,50 tuloveroprosentin mukaan ja myös kiinteistöverot säilyvät vuoden 2017 tasolla.

Vuosikatteen keskimääräinen minimitaloite pitkällä aikavälillä on 400 euroa / asukas / vuosi. Tähän ei yllä talousarviovuonna 2018 eikä taloussuunnitelmavuosina 2019–2020. Vuonna 2018 vuosikate on 22 €/asukas, 2019 84 €/asukas ja 2020 67 €/asukas.

Vuonna 2018 otetaan uutta lainaa enintään 2 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen määrä 31.12.2018 on 15.390.000 euroa, joka on 3.420 euroa/asukas (31.12.2017 lainamäärä on 14.901.464,94 euroa, joka on 3.323 euroa/asukas ja 31.12.2016 lainamäärä oli 13.914.394,66 euroa, joka oli 3.118 euroa/asukas). Vuonna 2018 kunta maksaa pitkäaikaisten lainojen lainanlyhennyksiä noin 1,01 miljoonaa euroa ja arvioidut korko- ja rahoitusmenot ovat noin 130.000 euroa. Kunnan lainamäärä on kasvamassa ja on korkeimmillaan 3.725 euroa/asukas vuonna 2020.

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

Tilikauden alijäämäksi muodostuneelta vuodelta 2018 noin 1.443.910 euroa. Vuosikate on plussalla n. 101.090 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 tervehdyttämishjelma, jonka valtuusto hyväksyi 27.5.2013. Tervehdyttämishjelman riittämättömyyden vuoksi kunnassa aloitettiin Eero Laesterän johdolla yksityiskohtaisen talouden tasapainotushjelman laadinta vuoden 2014 alussa. Vesilahden kunnan valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuosille 2014-2016 ulottuvan tasapainotushjelman 26.5.2014. Ohjelma tuotti tulosta. Talous kääntyi parempaan suuntaan. Suunta oli oikea, mutta riittämätön. Tästä syystä kunnanvaltuusto hyväksyi 3. talouden tasapainotushjelman kesäkuussa 2016. (27.6.2016 / §42) Ohjelma on parantanut kunnan taloustilannetta mutta edelleen lisätoimenpiteitä tarvitaan.

Lautakuntien ja hallintokuntien tulee 2.3.2018 mennessä laatia kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen 4.12.2017 erikseen ohjeistamalla tavalla toimialueensa selvitys (esim. mahdolliset uudet toimintatavat) talouden / eurojen tarkistamiseksi. Näiden selvityksien ja ohjelmien kautta valtuusto maaliskuussa tarkistaa v. 2018 talousarviota.

4. INVESTOINNIT

Taloussuunnitelmavuosien rakentamishjelma / investointiosa on talousarvion ja -suunnitelman sivulla 90.

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 1.1.2020. 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 perustulossa, kuntalaisissa kuin terveydenhuoltolaisissa. 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 vuoden 2018 alussa. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen indikaattorit kokouksessaan 24.9.2012 / § 55.

2 TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TAUSTAKEHIKKO

1. Vesilahden kunnanvaltuuston valtuustoryhmät valmistelevat valtuustososopimusta kaudelle 2017–2020. Siinä määritellään valtuustokaudelle tavoitteet ja painopisteet kuntastrategian toteuttamiseksi. Tämä yleispiirteinen sopimus omalta osaltaan ohjaa ja linjaa kunnan päätöksentekoa myöhemmin ilmenevällä tavalla.
2. Kunnanvaltuuston hyväksymät talouden tasapainotusohjelmat kavensivat kunnan palvelutarjontaa ja -tasoa. Nykyisen palvelutason säilyttäminen ja uudistaminen edellyttää talouden tasapainottamisohjelmien tinkimätöntä noudattamista, myös uusia päätöksiä ja rajoituksia ylijäämäisiin tuloksiin pääsemiseksi.
3. Luottamushenkilöorganisaatio ja muu päätöksentekojärjestelmä ovat päälinjoiltaan toimivia. Kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä 2017 luottamushenkilöorganisaation uudelle 1.6.2017 alkaneelle valtuustokaudelle.
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 2018 - 2019.
7. 1.1.2020 tulee voimaan sote- ja maakuntauudistus. Kunnan toimintakenttä- ja ympäristö muuttuvat. On esitetty luonnehdintoja ”uudesta kunnasta”. Vesilahden kunta varautuu ennakoivasti ja kaikkiin mahdollisiin keinoihin tulevaan uudistukseen kuntastrategiassaan, talousarviosuunnitelmassa 2018- 20 ja päivittäisissä arjen toiminnoissa.
8. Vesilahden rikasta historiaa hyödyntäen kehitetään kulttuuri- ja matkailupalveluja.

Teemana on ”*viihtyisä Vesilahti Tampereen keskuseudulla*”.

3 TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2018-2020

3.1 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

Käyttötalouden 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.

3.2 TALOUSARVION 2018 TAUSTATIEDOT

Kunnan taloustilanne on ollut useamman vuoden peräkkäin heikko ja valtionosuuksien aikaisemmat leikkaukset sekä vuonna 2015 toteutunut valtionosuusuudistus ovat pienentäneet kunnan tulopohjaa merkittävästi. Talousarvio vuonna 2018 valtionosuudet pienenevät edelleen yli 350.000€ Tasapainotusohjelmien tiukasta toteuttamisesta huolimatta kunnan tulos on alijäämäinen myös talousarviovuonna 2018 ja suunnitelmavuosina 2019-2020. Kunnan taseen kertynyt ylijäämä kääntyy alijäämäksi viimeistään vuonna 2018 ja tällöin yksi kriisikunnan tunnusmerkki täyttyy. Tehdyt toimenpiteet eivät ole riittäviä ja vuosien 2018-2020 tasapainottamiseksi tarvitaan uusia keinoja. Sivistystoimen osalta toimenpiteinä alijäämän kattamiseksi tulee kysymykseen päiväkotiverkon selvitystyö ja etenkin pienten yksiköiden toimintaedellytysten arviointi. Varhaiskasvatusikäisten määrää tulee tarkastella ennusteiden pohjalta ja laskuun tulee reagoida ajoissa palveluverkkoselvityksen tehostamistoimenpiteitä toteuttamalla, kiinteistökujuja karsimalla sekä vakanssien lakkauttamisella. Koko kunnan tasolla toimenpiteiden pohtiminen vaatii lisäselvitystä ja asioiden työstämistä edelleen.

Alla vertaillaan vuoden 2018 talousarviota vuoden 2017 tarkistettuun talousarvioon (muutokset 1-10/2017):

toimintamenot kasvavat	13.784 euroa eli 0,05 %
toimintatuotot laskevat	151.546 euroa eli 2,5 %
toimintakate laskee	165.330 euroa eli 0,4 %

TULOS

Vuoden 2018 talousarvio on 1.443.910 euroa alijäämäinen.

Vuosikate 101.090 € (verrattuna TA 2017 (muutokset 1-10/2017) -368.178 € ja TP 2016 -2.745.488 €).

TULOT

Verotulot:

- tuloveroprosentti 21,50 (valtuusto 23.10.2017)
- kiinteistöveroprosentit 0,55 / 1,3 / 1,2 / 2,00 (valtuusto 23.10.2017)
- verotulojen on arvioitu muuttuvan vuoden 2017 muutettuun talousarvioon (muutokset 1-10/2017) verrattuna seuraavasti:

Verotulot 1000 €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	muutos €	
kunnan tulovero	14 963	14 900	15 000	100	0,7 %
kiinteistövero	1 148	1 234	1 245	11	0,9 %
osuus yhteisöveron tuotosta	428	500	550	50	10,0 %
Yhteensä	16 539	16 634	16 795	161	1,0 %

Valtionosuudet:

- valtionosuuksien on arvioitu muuttuvan vuoden 2017 muutettuun talousarvioon (muutokset 1-10/2017) verrattuna seuraavasti:

Valtionosuudet 1000 €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	muutos €	
Kunnan ja peruspalveluiden valtionosuus (ilman taksauksia)	6 999	6 591	6 321	-270	-4,1 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2 234	2 132	2 044	-89	-4,2 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	357	0	0	0	0,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 073	-918	-912	6	-0,6 %
Yhteensä	8 517	7 805	7 452	-353	-4,5 %

Valtionosuudet laskevat yhteensä 352.848 € eli 4,5 %:a.

Maksutulot ja vuokrat:

Tarkistetaan kustannustasoa vastaavaksi erillisillä valtuuston tai muun toimielimen päätöksillä.

Puunmyyntitulot:

- Puunmyyntituloihin on merkitty 50.000 €

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 2018 100.000 €a, edellyttää se valtuuston erillistä lisämäärärahapäätöstä.
- Kiinteistöjen myyntivoitoksi on merkitty 263.600 €, joka arvioidaan saatavan asuin- ja yritystonttien sekä Tuulikallion kiinteistön ja vanhan kirjastorakennusten myynnistä.

LAINAT**Talousarviolainat:**

- uusia lainoja nostetaan yhteensä 2.000.000 €
- vanhoja lainoja lyhennetään 1.511.464.94 €
- talousarviolainojen korko- ja rahoitusmenot ovat yhteensä 130.100 €
- pitkäaikaisten lainojen nettolisäys on 488.535.06 € = 108.56 €/asukas

Lainamäärä 31.12.2018 on 15.390.000 € eli 3.420 €/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.

3.3 TALOUSARVION 2018 TUNNUSLUVUT

Asukasluku 31.12.2018	4500
Veroprosentti	21,50
Verotulot	16 795 000 €
Toimintamenot, ulkoiset	26 964 009 €
Nettoinvestoinnit	1 016 536 €
Lainat	15 390 000 €
Lainat/as	3 420 €
Lainojen lisäys	488 535 €
Vuosikate	101 090 €
Vuosikate/as	22 €
Tilikauden alijäämä	-1 443 910 €
Talousarvion loppusumma	-33 718 €

3.4 TULOSLASKELMA VUOSILLE 2018-2020

1.000 €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	7 067	6 109	5 957	6 161	5 843
Myyntitulot	2 746	2 839	2 809	2 812	2 802
Maksutulot	1 118	619	537	837	537
Tuet ja avustukset	525	431	252	252	252
Muut toimintatulot	2 678	2 219	2 360	2 260	2 253
Toimintamenot	-29 197	-29 988	-30 002	-29 983	-29 936
Henkilöstömenot	-8 050	-8 152	-8 198	-8 198	-8 184
Palvelujen ostot	-17 218	-17 837	-18 106	-18 095	-18 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 388	-1 430	-1 315	-1 306	-1 306
Avustukset	-803	-811	-627	-627	-627
Muut toimintamenot	-1 738	-1 759	-1 757	-1 758	-1 754
Toimintakate	-22 130	-23 880	-24 045	-23 822	-24 093
Verotulot	16 539	16 634	16 795	17 025	17 250
Valtionosuudet	8 517	7 805	7 452	7 277	7 277
Rahoitustulot ja -menot	-79	-86	-101	-101	-127
Korkotulot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	34	30	30	30	4
Korkomenot	-113	-115	-130	-130	-130
Muut rahoitusmenot	-1	-1	-1	-1	-1
Vuosikate	2 847	473	101	378	307
Poistot ja arvonalentumiset	-1 546	-1 572	-1 584	-1 606	-1 594
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 546	-1 572	-1 584	-1 606	-1 594
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 300	-1 098	-1 483	-1 228	-1 287
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	39	39	39	39	39
Tilikauden yli-/alijäämä	1 339	-1 059	-1 444	-1 189	-1 248

Toimintatulot/Toimintamenot, %	24,2 %	20,4 %	19,9 %	20,5 %	19,5 %
Vuosikate/Poistot, %	184,1 %	30,1 %	6,4 %	23,5 %	19,3 %
Vuosikate, euro/asukas	638	106	22	84	67
Asukasluku 31.12.	4 462	4 484	4 500	4 525	4 550
Kertynyt yli-/alijäämä	1 880 767	821 565	-622 345	-1 811 447	-3 059 820

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 riittävyytenä eri suunnitelmavuosina.

Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei kuntalaki edellytä vuositasolla, 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 yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä suunnittelukaudella katetaan.

Kunnan talousarviossa ja –suunnitelmassa 2018-2020 ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämaiseen talouteen. Lautakuntien ja hallintokuntien tulee 2.3.2018 mennessä laatia kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen 4.12.2017 erikseen ohjeistamalla tavalla toimialueensa selvitys (esim. mahdolliset uudet toimintatavat) talouden / eurojen tarkistamiseksi. Näiden selvityksien ja ohjelmien kautta valtuusto maaliskuu-huhtikuussa tarkistaa v. 2018 talousarviota.

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

Yllä olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman tuloslaskelma. Historiatietoina siinä on esitetty vuoden 2016 tilinpäätösluvut (TP 2016), vuoden 2017 talousarvioluvut mukaan lukien muutostalousarviot tammi-lokakuulta (TA 2017) ja TA 2018 on kunnanhallituksen talousarvioehdotus. Taloussuunnitelmavuosien 2019 ja 2020 luvut ovat TS 2019 ja TS 2020 –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 terveystalouden 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 vastavien 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 2016	TA 2017	TA 2018	muutos €	
kunnan tulovero	14 963	14 900	15 000	100	0,7 %
kiinteistövero	1 148	1 234	1 245	11	0,9 %
osuus yhteisöveron tuotosta	428	500	550	50	10,0 %
Yhteensä	16 539	16 634	16 795	161	1,0 %

Valtionosuudet

Valtionosuudet 1000 €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	muutos €	
Kunnan ja peruspalveluiden valtionosuus (ilman ta-sauksia)	6 999	6 591	6 321	-270	-4,1 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2 234	2 132	2 044	-89	-4,2 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	357	0	0	0	0,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 073	-918	-912	6	-0,6 %
Yhteensä	8 517	7 805	7 452	-353	-4,5 %

Korkotulot ja muut rahoitustulot

Vuonna 2018 korkotuloja ja muita rahoitustuloja on arvioitu kertyvän 29.600 €

Korkomenot ja muut rahoitusmenot

Korko- ja muut rahoitusmenot ovat vuonna 2018 yhteensä 130.600 €

Vuosikate

Vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on 101.090 € eli 22 €/asukas.

Suunnitelmapoistot

Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaisiin poistoihin on varattu talousarviovuonna 1.584.100 €. 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 1.443.910 €

3.5 KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2018-2020

3.5.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	10	10	0
MYYNTITUOTOT	0	0	10	10	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	0	-14	-21	-21	0
HENKILÖSTÖKULUT	0	-8	-14	-14	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-6	-6	-6	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	-14	-11	-11	0
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	-14	-11	-11	0
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	-14	-11	-11	0
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-14	-11	-11	0
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	-1	-1	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	0	-14	-11	-11	0

Vastuuhenkilö

Hallintojohtaja Minna Hutko

Toimintaympäristö

Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali. Vaalipäivä on 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018. Talousarviossa on varauduttu myös mahdollisiin maakuntavaaleihin syksyllä 2018.

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

Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

3.5.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNTITUOTOT	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	-12	-20	-20	-20	-20
HENKILÖSTÖKULUT	-2	-6	-6	-6	-6
PALVELUJEN OSTOT	-10	-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	-12	-20	-20	-20	-20
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	-12	-20	-20	-20	-20
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	-12	-20	-20	-20	-20
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12	-20	-20	-20	-20
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-12	-20	-20	-20	-20

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kunnan hallinnon ja talouden arvioinnista ja tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnan talousarviossa asetamat 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 koulutustapah- tumien muodossa. Tarkastuslautakunta seuraa aktiivisesti kuntien arvioinnin ja tarkastuslautakuntien työskentelyn kehittymistä mm. koulutusten kautta.

3.5.3 KUNNANHALLITUS

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-476	-501	-349	-349	-349
HENKILÖSTÖKULUT	-139	-168	-170	-170	-170
PALVELUJEN OSTOT	-132	-156	-148	-148	-148
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-4	-3	-3	-3
AVUSTUKSET	-190	-150	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10	-23	-27	-27	-27
TOIMINTAKATE	-475	-501	-349	-349	-349
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	-475	-501	-349	-349	-349
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	-475	-501	-349	-349	-349
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-475	-501	-349	-349	-349
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-9	-8	-8	-8	-8
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-484	-508	-357	-357	-357

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 2017 velkaa oli 13.852.929,80 euroa eli 3.092,86 euroa / asukas. 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.

Vuonna 2017 uutta lainaa on nostettu 1.500.000 euroa (tilapäistä lainaa, jonka korko on 0 %) ja vanhoja lainoja on lyhennetty 1.561.464 euroa.

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntaudistus tuonee isoja muutoksia kunnan toimintaympäristöön.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian "Vesilahden kunta 2016-2021" kokouksessaan 14.3.2016 / § 15. Kuntastrategiassa Vesilahden arvoiksi linjattiin luonnon ja maaseudun arvostus, elämisen ja asumisen turvallisuus sekä yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu. Strategian kautta edistetään kunnan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista on sovellettu kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön kokouksessaan 24.4.2017 / § 17. Uuteen hallintosääntöön on koottu aiemmin erillisinä johtosääntöinä olleet hallintosääntö, kunnanvaltuuston työjärjestys, kunnanhallituksen johtosääntö, kasvatus- ja opetusjohtosääntö, teknisen toimen johtosääntö, tarkastussääntö sekä luottamustoimipalkkiosääntö.

Keväällä 2017 toimitettiin kuntavaalit ja uusi luottamushenkilöorganisaatio aloitti toimintansa 1.6.2017.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Vakaa ja hallittu kuntatalous		- Velka / asukas ei nouse - Käyttötalouden nettomenot eivät nouse
Kunnan kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen kehittäminen	- Kuntastrategia - Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen (sisältyy myös kuntastrategiaan)	- Kuntastrategian toteuttaminen - Luottamushenkilöiden osallistuminen kokouksiin, infoihin, koulutuksiin, seminaareihin sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidostyhmien toimintaan - Valokuituverkon laajuudesta päättäminen, ml. organisaatio ja rahoitus
Kuntamyönteisen imagon luominen		- Väkiluvun kasvu

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Väkiluku	4462	4520	4500

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset	1	1	1
- määräaikaiset			

YLEISHALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	82	78	82	82	82
MYYNTITUOTOT	13	10	12	12	12
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	69	68	70	70	70
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-897	-1 047	-1 029	-1 019	-1 019
HENKILÖSTÖKULUT	-379	-402	-390	-390	-390
PALVELUJEN OSTOT	-455	-554	-569	-559	-559
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-14	-7	-7	-7
AVUSTUKSET	-25	-20	-19	-19	-19
MUUT TOIMINTAKULUT	-34	-58	-45	-45	-45
TOIMINTAKATE	-816	-969	-947	-937	-937
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	-816	-969	-947	-937	-937
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	-816	-969	-947	-937	-937
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-816	-969	-947	-937	-937
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	447	479	499	499	499
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-369	-490	-448	-438	-438

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

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

Yleishallinnossa työskentelevät talouspäälikkö, ICT-asiantuntija, palkkasihteeri, kaksi palvelusihteeriä, hallintojohtaja ja osittain myös matkailuneuvoja (kuntakuva, kansainvälinen toiminta). Toisen palvelusihteerin työajasta on vuoden 2015 alusta alkaen osoitettu sivistyslautakunnan tehtäviin 20 %. Palkkasihteeri 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 on sovellettu kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien. Kuntalain muutokset aiheuttavat kunnassa monia päivitys- tarpeita, ml. uusien tietojärjestelmien hankkimisia. Hallintosääntö päivitettiin uutta kuntalakiä vastaavaksi vuonna 2017 ja kunnanvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön kokouksessaan 24.4.2017 / § 17.

Vuonna 2018 tulisi päivittää kunnan verkkosivut nykyvaatimuksia vastaaviksi (mm. sivujen integroitavuus muihin järjestelmiin). Verkkosivujen suunnittelu on aloitettu syksyllä 2017.

Uusia haasteita tuo Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), jota aletaan soveltaa kansallisesti 25.5.2018 alkaen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Digitalisointi	Digitalisaatiota edistävien toimienpiteiden tekeminen	- Vuonna 2018 otetaan käyttöön sähköinen asianhallinta-järjestelmä - Vuonna 2018 julkaistaan kunnan uudet verkkosivut - Vuonna 2018 otetaan käyttöön Suomi.fi-viestit-palvelu
Tietoturvallisuuden ja ICT-tietämyksen lisääminen henkilöstön keskuudessa	Kunnan oma ICT-seurantar ryhmä, jossa ovat edustajat kaikista hallintokunnista EU:n tietosuoja-asetuksen huomioinen kunnan toiminnassa	ICT-seurantar ryhmän säännöllinen kokoontuminen ja ryhmän edustajien toimiminen linkkeinä omiin hallintokuntiinsa / työyksiköihinsä Vuonna 2018 otetaan käyttöön tietosuojan hallintamalli
Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason turvaaminen / lisääminen	Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä / aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelauta-kunnan ja -työryhmän toimintaan	- Nykyisen palvelutason säilyttäminen - Ideapark-liikenteen kehittäminen
Yleishallinnon henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Vuosittaiset kehityskeskustelut ja tehtäväkuvien päivitykset Ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin osallistuminen määrärahojen puitteissa	Vuonna 2018 käydään läpi yleishallinnon henkilöstön tehtäväkuvat kehityskeskustelujen yhteydessä

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset	5,63	5,63	5,63
- määräaikaiset	0	1 (4 kk)	0

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 pannotukset 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 kansainväli- sessä toiminnassa jatketaan (mm. VPK:t ja soittokunnat). Erityisen tärkeä osa kansainvälistä toimintaa on vuosittaiset oppilasvaihdot Vesilahden yläasteen ja St.Georgenin Realschulen välillä.

Vuonna 2018 Vesilahti toimii isäntäkuntana, kun Venäjältä entisen Käkisalmen alueen kunnanjohtajat tulevat vierailulle Vesilahteen (siirtynyt toteutettavaksi vuodelta 2017). Tämä Venäjän Karjalan yhteistyö on yhteistä toimintaa Lempäälän ja Punkalaitumen kuntien kanssa. Varaudutaan myös vastaanottamaan St.Georgenin ja Røugen kuntien viralliset edustajat keväällä 2018 lyhyelle vierailulle uuden kirjaston avajaisiin. Vesilahden edustajat on myös kutsuttu vierailulle St.Georgeniin heinäkuussa 2018.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	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	TP2016	TA2017	TA2018
	9.200	10.000	15.000

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntaan ja/tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset	3	2	4

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
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. Merkittävä toimintaympäristön muutos on uuden kirjaston valmistuminen, sillä uusi kirjasto uusine poikkihallinnollisine toimintakulttuureineen ja infopisteineen tulee olemaan näkyvä osa kuntakuvaa.

Vuoden 2018 aikana uusitaan kunnan nettisivut kokonaisuudessaan ja uudistuksella pyritään ensisijaisesti parantamaan kuntakuvaa niin kunnan sisällä kuin kunnan ulkopuolelle.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Tonttimarkkinointia aktivoidaan olemalla mukana kevään Asta Rakentaja -messuilla, järjestetään Rakentamisen teemapäivä ja tontti-ilmoituksia lisätään radiokanavilla.

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

Uuteen kirjastoon luodaan poikkihallinnollinen palvelutarjotin ja infopiste edistämään myös kuntakuvaa.

Uusilla kunnan nettisivuilla pyritään tuomaan positiivinen ja monimuotoinen kuntakuva uusilla tavoilla esille.

Jatkossa olisi tarkoituksenmukaista, että tulevissa talousarvioissa kuntakuvan kokonaisuus olisi elinkeinotoimen ja siinä kuntamarkkinoinnin alla.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Kuntamarkkinoinnin lisääminen	Myönteisen ja monipuolisen kuntakuvan luominen messuosallistumisilla, teemapäivillä ja radiomai- nontaa lisäämällä Kunnan esitteiden ja nettisivujen päivittäminen Uusi kirjasto toimii kuntakuvan ”ikkunana”	Väkiluvun kasvu

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Kustannukset €/asukas	2,20	3,00	3,00

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Markkinointitilaisuudet/tapahtumat	1	2	2
Kuntaan/kyliin tutustumiskierrokset (mm. ilmaiset opastetut kyläkävelyt Kirkonkylässä ja Narvassa)	3	4	4
Messuille osallistuminen (Asta Rakentaja, Supermessut/Koti- maan Matkailu ja Suoma -messut)	3	3	3

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	-	-	-
- vakituiset	-	-	-
- määräaikaiset	-	-	-

TUKIPALVELUT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	1 521	1 570	1 619	1 618	1 617
MYYNTITUOTOT	1 521	1 570	1 619	1 618	1 617
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	-1 479	-1 539	-1 600	-1 599	-1 599
HENKILÖSTÖKULUT	-860	-898	-969	-969	-969
PALVELUJEN OSTOT	-142	-128	-125	-125	-125
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-339	-368	-371	-371	-371
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-138	-144	-135	-134	-134
TOIMINTAKATE	42	31	20	19	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	42	31	20	19	18
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32	-31	-20	-19	-18
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32	-31	-20	-19	-18
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	9	0	0	0	0
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9	0	0	0	0
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	9	0	0	0	0

Vastuhenkilö

Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö

Toimintaympäristö**Siivouspalvelut**

Siivouspalvelut tuottavat kuntastrategian mukaiset palvelut ammattitaidolla, hygieenisesti ja tuottavasti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Tiivis yhteistyö Tampereen ympäristökuntien kanssa tuo yhtenäisemmän linjauksen seitsemän kunnan toiminnoille sekä luo hyvät yhteistyöverkostot.

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

Kunnan siivousmitoituksia on päivitetty ja kohteiden laadun arviointiin on panostettu. Vuosi 2018 on edelleen uusien toimintatapojen sopeuttamista käytäntöön. Siivouspalveluihin uudeksi siivouskohteeksi tulee kirjasto.

Siivouksen ostopalvelua käytetään vain kiireellisissä ja erityistilanteissa. Muutamia siivouskone- ja laitehankintoja tullaan tekemään ikääntyneiden laitteiden tilalle.

Mahdollisesti loppuvuodesta 2017 aloittava palveluohjaaja tutustuu tehtäväkenttäänsä ja on siivous- ja ruokapalveluhenkilöstön lähitukena mm. ohjauksessa ja opastuksessa. Tukipalvelun henkilöstölle hankitaan työkenkät vuorovuosina siivous- ja ruokapalvelun henkilöstölle. Lisäksi henkilöstölle tehdään palkkojen tarkastukset työnvaativuuden mukaan.

Lyhytaikaiset sairaus- sekä muut lomat hoidetaan sisäisin järjestelyin yhteistyössä ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus sijaisuuksiin on yhtä haasteellista kuin aikaisempinakin vuosina.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen terveyttä edistäviä, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja. Ruokapalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Vesilahti on mukana Tampereen seudun ympäristökuntien kanssa Hankintapalvelut Kuha Oy:ssä. Tämä seutu yhteistyö tuo kuntastrategian mukaiset linjauksen kunnan hankinnoille, ruokapalvelutoiminnoille sekä hyvät yhteistyöverkostot.

Ruokapalveluasiakkaiden määrä, on pysynyt lähes samana viimeisten vuosien aikana. Suuria muutoksia ei ole odotettavissa myöskään vuodelle 2018. Arvioidut suoritelmäärät perustuvat hallintokuntien ruokapalveluilta tilaamiin ateriamääriin ja näin ollen tilaus- ja suoritelmäärät ovat myös pysyneet edellisvuosien tasolla.

Kaikkiin aterioiden jakopisteisiin tuotetaan ja lähetetään ateriat terveysaseman ravintokeskuksesta. Narvan keittiöllä valmistetaan Narvan koulun ateriat myös vuonna 2018.

Kuntastrategian mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia edistetään mm. pitämällä kotimaisuusaste korkealla. Kotimaisuusaste vaihtelee sesonkiajan mukaan, joten se ei ole täysin vakio. Luomumaito otettiin käyttöön koulumaitotuki uudistuksen myötä syksyllä 2017. Luomumaidon käyttöä jatketaan myös vuonna 2018. Uusi kouluhedelmätukijärjestelmä otettiin myös uudistuksen myötä käyttöön.

Ruuan menekki on kasvanut viimeisten vuosien aikana, vaikka ruokailijamäärät eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Ruokateemoja tullaan järjestämään kasvatuksellisessa ja opetuksellisessa merkityksessä sekä olemassa olevien elintarvikemäärärahojen puitteissa samoin kun kuluvana vuonnakin. Suomen maksuton kouluruoka juhlii 70 vuosipäiväänsä vuonna 2018, joten tämä kouluruuan juhluvuosi tulee myös näkymään koulujen ruokasaleissa.

Valmistuskeittiöiden määrä (2 kpl) pysyy vuonna 2018 ennallaan. Olemassa olevilla keittiöverkostoilla pystytään palvelemaan useamman vuoden ajan kunnan ruokapalveluasiakkaita verrattuna kunnan arvioituun asukasmäärän kehitykseen. Terveysaseman Ravintokeskus toimii vuoden jokaisena päivänä ja Narvan keittiö toimii koulujen toimintakausina.

Vesilahden kunnassa on yksi palvelukeittiö, Yläasteen palvelukeittiö. Kunnan muut keittiöt toimivat jakelukeittöinä, joihin kuljetetaan ruoka kokonaisuudessaan valmiina terveysaseman ravintokeskuksesta.

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. jälkepäin tulleita mahdollisia reklamaatioita. Ruuan kulutusta seurataan myös säännöllisesti, jotta biojätteen määrä pysyisi minimissään.

Asiakaspalauttejärjestelmä toimii samoin kuin edellisinä vuosina ja kattava tyytyväisyyskysely tullaan järjestämään myös vuonna 2018. Palaute on ollut pääsääntöisesti hyvää ja ateriakokonaisuuksiin ollaan oltu tyytyväisiä.

Tiivis yhteistyö Tampereen ympäristökuntien kanssa on tuonut ruokapalvelutoimintaan toiminnallista tehokkuutta mm. ruokalistojen ja reseptiikan yhdentämisen myötä. Ympäristökuntien tuotekehitysryhmä jatkaa hyvin

alkanutta reseptiikan kehitystyötä myös vuonna 2018. Ruokapalvelujen tuotekehitys on jatkuvaa ruokatuotteiden arviointia ja kehittämistä.

Tuotekehitysryhmän työpanos on tuottanut erittäin hyvän reseptiikan kehyskuntien ruokalistoilta. Ruokapalveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja henkilöstön ammattiosaaminen sekä työpanos merkittävää.

Kuluvan vuoden aikana aloitettava palveluohjaaja tuo myös oman osaamisensa ruokapalvelun ohjaus- ja opastustyöhön.

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 ostopalveluna myös vuonna 2018.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Tukipalveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa kuntastrategian mukaisesti laadukkaat sekä taloudellisesti organisoidut siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut 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 muutettiin vuoden 2016 talousarviossa bruttositovuudesta (toimintatulot ja toimintakulut erikseen) nettositovuudeksi (tilikauden tulos).

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Kuntastrategian mukaisesti seutuyhteistyö	Seutuyhteistyötä toteutetaan vahvasti jatkossakin.	Aktiivinen osallistuminen seutuyhteistyöhön
Ruokapalvelun laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Puhtaanapidon laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Hyvinvoinnin edistäminen, ravitsemuksellinen laatu	Tuotekehitysryhmä jatkaa toimintaansa reseptiikan kehittämisen parissa.	Uutta ravitsemussuosituksen mukaista reseptiikkaa tuotannonohjausjärjestelmään.

Tunnusluvut

Siivouspalvelut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot	585 685	581 570	626 856
Kokonaiskulut	585 685	581 570	626 856
Kokonaiskulujen kasvu %			7,8%

Tunnusluvut

Ruokapalvelut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot	902 124	941 619	946 840
Kokonaiskulut	901 711	941 619	946 840
Kokonaiskulujen kasvu %			0,6%

Tunnusluvut
Kuljetuspalvelut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot	33 340	46 376	46 100
Kokonaiskulut	33 340	46 376	46 100
Kokonaiskulujen kasvu %			- 0,6%

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Ateria suoritteet	318 491	353 314	353 900
Valmistus keittiöt	2	2	2
Palvelukeittiöt	2	1	1

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset	27	27	25
- määräaikaiset	2	2	3

ELINKEINOTOIMI

(sisältää Elinkeinotoimen hoidon 3500, Matkailun edistämisen ja Elinkeinojen kehittämisprojektit 3520)

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	13	108	31	31	31
MYYNTITUOTOT	12	13	11	11	11
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	94	20	20	20
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	1	1	1	1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-186	-229	-224	-224	-224
HENKILÖSTÖKULUT	-77	-65	-62	-62	-62
PALVELUJEN OSTOT	-103	-143	-147	-147	-147
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-10	-7	-7	-7
AVUSTUKSET	0	-5	-3	-3	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-4	-7	-6	-6	-6
TOIMINTAKATE	-172	-121	-193	-193	-193
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	-172	-121	-193	-193	-193
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	-172	-121	-193	-193	-193
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-172	-121	-193	-193	-193
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-4	-4	-4	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-177	-125	-197	-197	-197

Luottamushenkilöorganisaatio: Elinvoimatoimikunta

Vastuhenkilö:

Kehitysjohtaja

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Elinkeinoelämän toimintaympäristöjen kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen kunnassa sekä seutuyhteistyössä.

Kehittää tie-, vesi- ja tietoliikenneyhteyksiä elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Tukea aloitettavia sekä alueelle siirtyviä yrityksiä. Kehittää yhteistyötä edelleen eri sidosryhmien kanssa yritysten toimintatodellistusten varmistamiseksi sekä turvata erilaiset kehittämishankkeet yrittäjille ja tuottajille.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Kehittyvä toimintaympäristö	Tieyhteyksien kehittäminen Vesiliikenteen kehittäminen Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen kunnassa	Hankkeiden käynnistyminen / toteutus
Uusi yritystoiminta	Uusia alkavia yrityksiä kuntaan 15 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 ja sijoittumispalveluiden määrä
Sidosryhmäyhteistyö	Paikallinen yhteistyö, kuten erilaiset tapahtumat ja koulutukset Seudullinen yhteistyö, kuten erilaiset yhteistyöhankkeet yms. Kansallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa, jotka voivat tukea paikallista yritystoimintaa esim. kansainvälistymisessä. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeet (ELY -keskuksen rahoittamat)	Toteutuneiden koulutusten ja seminaarien määrä Toteutuneet hankkeet Kansallisten / kansainvälisten hankkeiden määrä. Uudet investoinnit sekä kehittämishankkeiden määrä.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Käynnistyneet yritysrahoitushankkeet			
Kotiutetun tukirahoituksen määrä			

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Työpaikkaomavaraisuus	45,0%	45,2%	45,5%
Työpaikkojen kokonaismäärä	840	850	860
Perustettavien / siirtyvien yritysten määrä	16	16	18
Yrittäjätapaamisten määrä			50

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset	1	0,4	0,4
- määräaikaiset	0	0	0

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 keväällä 2018 kunnanvirastolta uuteen kirjastoon osaksi kirjaston uutta palvelutiimiä. Samalla matkailuinfosta tulee entistä laajemmin kulttuuritapahtumien, kotiseututiedouden ja kuntainfon tiedotus- ja palvelupiste.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

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

2018 tärkein markkinointitapahtuma yksittäisille matkailijoille on Supermessut/Kotimaan matkailumessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 20.-22.4.2018, missä ollaan yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kevään 2017 tapaan esillä yhteisosastolla. Ryhmämatkanvetäjille tarkoitetuille Suoma-markkinointipäivät osallistutaan syyskuussa 2018.

Laukon kartanon myötä Vesilahden matkailusesonki on pidentynyt lähes ympärivuotiseksi ja Laukko tuonee jatkossakin kymmeniä tuhansia kävijöitä Vesilahteen niin kartanolle kuin muihinkin yrityksiin ja tapahtumiin ollen samalla merkittävä työllistäjä. Elinkeinotoimi ja matkailutoimi kannustavat niin nykyisiä kuin uusiakin yrittäjiä ja toimijoita yhteistyöhön Laukon kanssa.

Tilausryhmien lisäksi palvelee 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 hyödynnäen mahdollisia seudullisia ym. hankerahoitusvaihtoehtoja. Klaus Kurjen tien opastustauluihin tehdään mobiiliversio, missä on kuultavissa reitti- ja kohdeselostusten lisäksi tietoa kohteen läheisyydessä olevista yrityksistä ja palveluista. Uuteen kirjastoon tulee matkailuinfon yhteyteen sähköinen ilmoitustaulu, missä matkailukohteet ja -palvelut sekä tapahtumat esillä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Ajantasainen tiedottaminen kunnan matkailusta, palvelutarjonnasta ja tapahtumista	Matkailuneuvonta yksittäisille matkailijoille ja ryhmille	Kunnan nettisivujen uudistaminen matkailun osalta, mahdollisesti Visit Vesilahti -sivut Matkailuinfo uudessa kirjastossa
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	Seudullinen verkostoituminen ja yhteistyö matkailuelinkeinon edistämiseksi	Matkailuneuvoja ja kehitysjohtaja ovat mukana yhteistyössä Tredean ja naapurikuntien kanssa
Seudulliset matkailuhankkeet	Vesilahti on tarvittaessa mukana Tredean ja Pirkanmaan Liiton yhteisissä matkailuhankkeissa (mm. yhteinen vesistömatkailun kehittämishanke ja Visit Tampere Region -jatkohanke)	
Kulttuuriympäristön hyödyntäminen	Vesilahden matkailukohteet, yritykset ja tapahtumat paremmin esille matkailureitillä ja uudessa kirjastossa	Klaus Kurjen tien opastustauluihin tehdään mobiiliäänimaailma ja uuteen kirjastoon toteutetaan sähköinen ilmoitustaulu

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Kustannukset €/asukas	12,1	13,3	16,5

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Matkailuneuvonnan kautta varattujen tilausryhmien määrä	50	60	70
Klaus Kurjen tien yleisökierrokset	5	5	5
Kylien opastetut kävelykierrokset	2	2	2

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	0,8	0,8	0,8
- vakituiset	0,8	0,8	0,8
- määräaikaiset	-	-	0,25

KAAVOITUS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	570	6	4	309	9
MYYNITUOTOT	5	4	4	9	9
MAKSUTUOTOT	564	2	0	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	-36	-94	-85	-86	-64
HENKILÖSTÖKULUT	-1	-2	-2	-2	-2
PALVELUJEN OSTOT	-34	-92	-83	-85	-63
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	534	-88	-81	223	-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	534	-88	-81	223	-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	534	-88	-81	223	-55
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	534	-88	-81	223	-55
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	534	-89	-82	222	-56

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toimintaympäristö

Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta esittelijänään aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita. Toimikunnan valmistelevan työn kautta haetaan kunnan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja samalla mahdollistaen kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tiiviin osallistumisen. Seutuyhteistyöryhmiin osallistuminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen ympäristön säilyttäminen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä.	Valtuuston 2016 hyväksymän Vesilahden kuntastrategian 2016-2021 (s.10) painopistealue, johon tähdätään mm. kunnanvaltuuston tammikuussa 2014 hyväksymällä maapoliittisella ohjelmalla. Tampereen seudun rakennesuunnitelma ja Pirkanmaan uusi maakuntakaava tukevat tavoitetta.	
Riittävä tonttitarjonta.	Aktiivinen maanosto- ja myyntipoliittikka sekä monipuolinen kaavoitus. Kunta on aktiivinen kaavoituksessa ja yritystonttien tarjonnassa. Kunnalla on omaa tonttivarantoa.	Monipuolistunut tonttitarjonta vuokratontteineen. Tonttien myyntihintojen seuranta kysynnän mukaan / tarvittavat hinnantarkistukset.

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Vireillä olevat asemakaavat/muutokset valtuuston hyväksyttäväksi 2018 (- 2019): <ul style="list-style-type: none"> - Rahoisten asemakaava/KK - Lammasniemen asemakaava ja asemakaavamuutos - Kirkonkylän palvelukeskusalue, asemakaavamuutos - Kalalahden asemakaava/Keihonen - Kalsinpellon ja Kiiskinpellon asemakaava/Ylämäki - Ylämäki, kortteli 6 ja VL-alue, asemakaavan muutos - Narvan kortteli 24 kortteli 111 tontti 1, ASKM - Vesaniemen eteläisen alueen asemakaava 	2	5	8
Narvan osayleiskaavan muutos 2019 alkaen			
Asuntojakautuman monipuolistaminen kuten pienkerrostalojen asemakaavoittaminen. Tähän varaudutaan Kirkonkylän palvelukeskusalueen asemakaavamuutoksessa. Kuntastrategian (s.11) mukaisesti kunnassa on tarjolla erikoisia tontteja ja erilaisia asumisen vaihtoehtoja eri elämänvaiheissa oleville tai erilaisiin tarpeisiin. Selvitetään vuokratalojen/ -asuntojen rakentamisen mahdollisuudet Vesilahteen.			

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset: aluearkkitehti, 50 % Urjala, 50 % Vesilahti	0,5	0,5	0,5

Aluearkkitehtitoiminnasta saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja sitä on tarkoitus jatkaa Urjalan kunnan kanssa suunnitelmakauden 2018 - 2020 ajan.

MAA- JA METSÄTILAT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	429	259	225	195	195
MYYNTITUOTOT	89	184	50	50	50
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	340	75	175	145	145
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-23	-27	-20	-20	-20
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-21	-26	-19	-19	-19
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1	-1	-1	-1
TOIMINTAKATE	405	232	205	175	175
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	405	232	205	175	175
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	405	232	205	175	175
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	405	232	205	175	175
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	405	232	205	175	175

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kalalahden asemakaavan valmistuttua vuonna 2018 - 2019 on mahdollisuus kunnan yritystonttien lisääntymään markkinointiin ja myyntiin.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Tasapainoinen ja oikea-aikainen puuston myynti ja laadukas kunnan metsien hoito	Vuonna 2009 hyväksytyyn kunnan metsätaloussuunnitelman toteuttaminen kunnanhallituksen nimeämän metsätyöryhmän johdolla	Selvitetään metsätalous-suunnitelman päivittämisen tarve

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Myydään omakotitontteja	1	1	4
Vuokrataan omakotitontteja	2	2	2
Myydään yritystontteja	0	1	1

Henkilöstö (tehtävät jakaantuneet eri henkilöille)	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	-	-	-
- vakituiset			
- määräaikaiset			

MAASEUTUTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
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	-52	-59	-59	-59	-59
HENKILÖSTÖKULUT	-3	-3	-3	-3	-3
PALVELUJEN OSTOT	-48	-56	-56	-56	-56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-52	-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	-52	-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	-52	-59	-59	-59	-59
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52	-59	-59	-59	-59
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-52	-60	-59	-59	-59

Vastuuhenkilö:

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.

Maatilatalouden kehittämisvarat

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 kehittämisohjelma vuosille 2010-2030.

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

Maaseudun kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksia ovat:

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

Keinot ja panostukset.

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	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 toimesta.	Mittari: Tukia hakaneiden tilojen määrä
Maatilatalouden kehittämisarvojen aktiivinen hyödyntäminen vesilahtelaisilla maatiloilla.	Päivitetään maatilatalouden kehittämisarvojen käyttösuunnitelma.	Käytössä olevan viljelysmaan määrä
Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämissuunnitelman 2010-2030 kehittämissuunnitelman 2018.	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 2018 aikana.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Tukia hakaneet tilat	155	156	156
Myönnetyt eurot		3 300 000	3 350 000

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Käytössä oleva viljelysmaa (Ha)	5571	5580	5595

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset		0	0
- määräaikaiset		0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	44	50	50	50	50
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	44	50	50	50	50
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-232	-218	-215	-215	-215
HENKILÖSTÖKULUT	-59	-44	-48	-48	-48
PALVELUJEN OSTOT	-12	-17	-17	-17	-17
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-142	-139	-135	-135	-135
MUUT TOIMINTAKULUT	-18	-18	-15	-15	-15
TOIMINTAKATE	-188	-168	-165	-165	-165
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	-188	-168	-165	-165	-165
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	-188	-168	-165	-165	-165
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-188	-168	-165	-165	-165
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-4	-4	-4	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-192	-171	-169	-169	-169

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 kuntoutus-ohjaajan 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 työpaikalle.

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta vastaa Pirkkalan hyvinvointilautakunta.

Yt-alueen hallinnon kustannukset on vyörytetty eri kustannuspaikoille eli palveluille menojen suhteessa. 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 1.1.2020.

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. Kokeilu alkoi ao. kunnissa 1.8.2017.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Työmarkkinatuen kuntaosuus	129785 (alkuperäinen talousarvio 150000)	140000 (125000 *)	120000

Henkilöstö **)	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	1	1	1
- vakituiset			
- määräaikaiset			

*) Vuoden 2017 muutostalousarviossa esitetään työmarkkinatuen kuntaosuuden toimintakuluista vähennettäväksi 15.000 euroa eli kuntaosuudeksi jäisi 125.000 euroa.

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

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, YHTEISTOIMINTA-ALUE

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	70	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	70	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 051	-13 129	-13 373	-13 373	-13 373
HENKILÖSTÖKULUT	-187	-145	-146	-146	-146
PALVELUJEN OSTOT	-12 862	-12 984	-13 227	-13 227	-13 227
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-12 981	-13 129	-13 373	-13 373	-13 373
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	-12 981	-13 129	-13 373	-13 373	-13 373
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13	-2	-2	-2	-1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13	-2	-2	-2	-1
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	-12 995	-13 131	-13 375	-13 375	-13 374
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 995	-13 131	-13 375	-13 375	-13 374
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-169	-164	-178	-178	-178
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-13 164	-13 295	-13 553	-13 553	-13 553

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi

SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	70	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 377	-2 240	-2 328	-2 328	-2 328
Toimintakate	-2 307	-2 240	-2 328	-2 328	-2 328

Tehtävä

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

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa palvelutarpeen arviointia kehitetään edelleen yhteistyössä peruspalvelujen (esim. varhaiskasvatus ja terveystyöt) kanssa. Kehitystyössä painotetaan erityisesti lapsen osallisuuden vahvistamista. Tavoitteena on myös tukea vanhemmuutta riittävän ajoissa, jotta korjaavien palveluiden tarpeen kasvua saadaan hillittyä. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja tarjotaan yhä useammille perheille, ja palveluja kehitetään yhteistyössä aikuissosiaalityön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaiden tarvitseman kokonaisvaltaisen ja moniammatillisen tuen varmistamiseksi.

Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta tarjonnasta ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta tuli voimaan 1.8.2017. Laki on voimassa vuoden 2018 loppuun. Vastuu työllistymistä tukevien palvelujen tarjoamisesta siirtyi TE-keskuksilta kunnille niiden työttömien osalta, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Kokeilu velvoittaa kuntia käynnistämään kotouttamisajalla olevien maahanmuuttajien alkukartoituksen ja laatimaan heille kotouttamissuunnitelman. Pirkanmaan kokeiluun osallistuvien kuntien (Kangasala, Lemppälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) osalta tästä vastaa Tampereen kaupunki.

Vesilahden kunta on tehnyt ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta vuonna 2016. Pirkkalan yhteistoiminta-alue tuottaa Vesilahden kunnan tarvitsemat kotouttamistyön palvelut, mikäli kuntaan tulee pakolaisia. Maahanmuuttajatyössä noudatetaan kunnan kotouttamisohjelmaa.

Vammaispalveluissa jatketaan omaishoidon kokonaisuuden ja vammaispalvelujen yhteensovittamista. Kehitysvammaisten palveluohjausta lisätään Vesilahdelle. Aikuisten kehitysvammaisten asioissa keskitytään nuorten aikuisten elämänhallinnan ja osallisuuden edistämiseen mm. Kaupunkilähteyksen yhteisen hankkeen kautta.

Asiakkaita ohjataan käyttämään enemmän sähköisiä asiointijärjestelmiä. Sähköisiä palveluja laajennetaan ottamalla käyttöön yhteistyötahoille tarkoitetut ilmoitukset (lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta).

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat		
Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Korjaavien palveluiden tarve suhteessa sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vähenee	Sosiaalihuoltolain mukaisia ennaltaehkäiseviä peruspalveluja vahvistetaan	Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien osuus on yli 30 % lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkuuksista (vuonna 2017 asiakkuuksia on 20–30 %)
Lasten osallisuuden lisääminen lastensuojelussa	Kaikille lastensuojelun asiakkaiksi tuleville lapsille laaditaan palvelutarpeen arvioinnista ikätasoinen yhteenveto	Kaikille asiakkaiksi tuleville on laadittu palvelutarpeen arvioinnista ikätasoinen yhteenveto

Informatiiviset tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä €/asukas	89	89	77
Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoitusten menot €/alle 18-vuotiaat	467	468	492

Toiminnalliset tunnusluvut	TP2016	TA2017	TA2018
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12	51	55	50
Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12.	42	30	35
Lapsia sosiaalihuollon asiakkaina 31.12.		6	30

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	4	4	4

LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilö palvelupäällikkö Inka Riepponen

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-157	-187	-186	-186	-186
Toimintakate	-157	-187	-186	-186	-186

Tehtävä

Lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue tukee ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Toimintaa ohjaa sosiaalihuoltolaki (1301/2014), terveydenhuoltolaki (1326/2010), oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä nuorisolaki (1285/2016).

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalue vastaa Vesilahdella perheneuvolan, lapsille ja nuorille annettavan kotipalvelun, perhetyön, psykologien, psykiatristen sairaanhoitajien, puheterapian ja toimintaterapian palveluista. Tulosalueen toiminnan painopiste on varhaisessa tuessa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa.

Lasten ja nuorten tukipalvelujen tavoitteena on varhaisen tuen palveluiden kehittäminen. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa panostetaan lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden varhaiseen tunnistamiseen sekä tarvittavan tuen järjestämiseen. Lasten ja nuorten tukipalvelut tekevät yhteistyötä Vesilahden sivistystoimen kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Vanhemmuita ja vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta tuetaan vahvistamalla matalan kynnyksen palveluita. Eropäätöstä harkitseville ja eropäätöksen tehneille vanhemmille järjestetään perheasioiden sovittelua koko yhteistoiminta-alueella. Lisäksi Pirkkala on mukana kehittämässä koko maakunnan tason matalan kynnyksen eropalveluita. Maakuntatasoisista palveluista tiedotetaan myös Vesilahdella.

Yhteistoiminta-alueen ensimmäinen toimintaterapeutti aloitti työnsä kesällä 2017. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen vuoden 2018 aikana. Toimintaterapeutin palvelua järjestetään vuoden 2018 alkaen myös vesilahtelaisille.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Vanhemmuuden tukeminen lapsiperheiden matalan kynnyksen eropalveluja kehittämällä	Perheasioiden sovittelun strukturoitu toimintamalli aloitetaan Pirkkalassa	Toimintamallin mukaista perheasioiden sovittelua tarjotaan koko yhteistoiminta-alueella kaikille, jotka sitä hakevat.

Informatiiviset tunnusluvut

Toiminnalliset tunnusluvut	TP2016	TA2017	TA2018
Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei kiireellisissä asioissa) kk	3	2	2
Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä	136	120	130

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	23,55	25,25	25,25

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT**Vastuhenkilö**

vanhustyön johtaja Jutila Tuula

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 999	-2 685	-2 860	-2 860	-2 860
Toimintakate	-2 999	-2 685	-2 860	-2 860	-2 860

Tehtävä

Ikääntyneiden palveluiden tulosalueen tehtävänä on tuottaa lain mukaiset ikääntyneiden palvelut sekä kehittää palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Tulosalueen tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Kotihoidossa jatketaan syksyllä 2017 aloitetun tehostetun kotihoidon ja kotikuntoutuksen toimintamallia. Toimintamallin kehittämisessä huomioidaan yhteistyö terveyskeskussairaalan ja ikääntyneiden lyhytaikaisen hoidon kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön koko laajuudessaan vuoden 2018 aikana. Sen käyttöönotolla pyritään tehostamaan henkilöstöresurssien optimaalista käyttöä asiakastarpeiden mukaan. Vesilahden kotihoidossa aloitetaan kokeiluyksityisten kotihoidon palvelujen ostamisesta asiakkaiden tarpeista johtuviin ruuhkahuippuihin.

Omaishoidon tuen asiakkaita kannustetaan käyttämään lakisääteisiä vapaapäiviä tilapäisen perhehoidon palvelulla. Ikäihmisten perhehoitajien saatavuus on parantunut maakunnallisen perhehoitoyksikön järjestämien valmennusten myötä. Maakunnallisen perhehoitoyksikön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

Ikääntyneiden asumis- ja hoivapalveluyksiköissä syksyllä 2017 käynnistyneen asukaskuntatoiminnan toimintamallin kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on saada asiakkaat ja heidän läheisensä osallistumaan asiakkaiden mielekkään arjen suunnitteluun, kehittämiseen ja palvelun arviointiin. Taiteen ja kulttuuristen toimintojen osuutta hoivatyössä lisätään asumis- ja hoivapalveluissa Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Asukastoimikunnat ovat mukana kulttuuristen toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä. Kehittämisen tukena tehdään tiivistä yhteistyötä vapaaehtoisten toimijoiden, kolmannen sektorin ja kulttuuritoimen kanssa. Asumis- ja hoivapalveluiden asiakkaiden hyvinvointiteknologian käyttömahdollisuuksia lisätään hankkimalla asiakkaille soveltuvia hyvinvointia tukevia teknologisia ratkaisuja.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan yksilöllisillä palveluratkaisuilla, säännöllisillä terveystarkastuksilla, kunto- neuvonnalla, virkistystoiminnalla ja vertaistuellä. Ikääntyneiden omaishoitajia aktivoidaan käyttämään lakisää- teisiä vapaapäiviä palvelusetelillä, koska ikääntyneiden palvelujen lyhytaikaishoidon yksikön paikkamäärä ei riitä kattamaan kaikkien omaishoitajien vapaapäivien tarvetta eivätkä lyhytaikaishoidon paikat eivät riitä muu- hun kuntouttavaan lyhytaikaiseen hoitoon. Kaikille omaishoitajille perehdytetään omaishoitoa tukevat palvelu- muodot ja niitä järjestävät palveluntuottajat sekä annetaan ohjausta niiden valinnassa. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit kohdentuvat 75-vuotiaisiin ja erikseen määriteltäviin riskiryhmiin. Veteraanien kotona asumista tu- kevien avopalvelujen määräraha ja kuntoutusmääräraha kohdennetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ikääntyneiden palveluissa vuonna 2017 tehdyn asiakas- ja henkilöstökyselyn tuloksia hyödynnetään palvelu- jen laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. Ikääntyneiden varhaisia palveluja kehitetään maakunnallisessa Ikä- neuvo-hankkeen kokeiluissa. Ikäihmisten neuvonnan ja ohjauksen osalta hankkeessa mallinnetaan ja otetaan käyttöön asiakaslähtöinen matalan kynnyksen ja yhden luukun -periaatteen yleistä terveyttä ja hyvinvointia edistävä neuvontapalvelu sekä ikääntyneiden palvelutarpeiden laaja-alainen selvittäminen. Vesilahdella aloi- tetaan ikääntyneiden neuvonta- ja ohjauspalvelu ennakoimaan ja ehkäisemään raskaampia palveluja. Lisäksi ikääntyneiden palvelut tekee tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, seniorifoorumin sekä vanhus- neuvoston kanssa. Pirkkalan kunnan Ikäohjelman päivittäminen yhdistetään valtuustokauden hyvinvointisuun- nitelman laatimiseen.

Talousarvio sisältää asiakasohjaajan uuden vakanssin.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat		
Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Asumis- ja hoivapalveluiden asiak- kaiden hyvinvoinnin tukeminen kult- tuurin avulla	Lisätään asumis- ja hoivapalvelui- den asiakkaiden mahdollisuutta osallistua kulttuuriseen toimintaan	Jokaiselle asiakkaalle mahdolis- tetaan osallisuus kulttuurisiin toi- mintoihin vähintään 100 minuuttia viikossa

Hyvin toimiva kunta		
Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (Mittari)
Varhaisten palvelujen tehostaminen	Varhaisiin palveluihin painottami- nen Ikäneuvo- hankkeen kokei- luissa (yhteinen asiakasohjaus)	Kaikki ikääntyneiden palvelujen neuvonta ja asiakasohjaus toteu- tuu asiakasohjauksen kautta yh- den luukun periaatetta noudat- taen

Informatiiviset tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut), €/asukas	208	201	207
Omaishoidon nettomenot, €/asukas	20	20	23
Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, €/asukas	200	173	167
Lyhytaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas		9	2
Tehostetun palveluasumisen nettomenot, €/asukas	224	185	208

Toiminnalliset tunnusluvut	TP2016	TA2017	TA2018
Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoido) - välitön asiakastyöaika/h	59 591	22 300 11 000	28 000 11 000
Tukipalveluasiakkaat	74	100	86
Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat	15	13	16
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät	6 664	5 800	5 810
Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet - joista lyhytaikaiset hoitopäivät	8 743 386	8 730 510	7 600 350

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	41,2	41,2	42,2
<i>Uudet vakanssit</i> Asiakasohjaaja			1

TERVEYSPALVELUT

Vastuhenkilö

va ylilääkäri Tuomas Jukkola

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-7 518	-8 017	-7 999	-7 999	-7 999
Toimintakate	-7 518	-8 017	-7 999	-7 999	-7 999

Tehtävä

Terveyspalveluiden tulosalueen tehtävänä on vastata terveydenhuoltolain mukaisista perusterveydenhuollon palveluista ja erikoissairaanhoidon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Perusterveydenhuollon palvelut sisältävät avosairaanhoidon, terveyskeskussairaalaan, suun terveydenhuollon, psykiatrisen avohoidon sekä terveysneuvonnan ja näihin liittyvät tukipalvelut.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Pirkkalan yhteistoiminta-alueen terveyspalveluissa keskeisin tavoite vuodelle 2018 on palveluverkkoselvityksessä esiin tulleiden väestön tarpeiden ja toiveiden mukaisten joustavampien ja monipuolisempien palveluiden kehittäminen. Lisäksi jatketaan lasten- ja nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tukemisen mallien kehittämistä uuden hyvinvointitoimialan koko henkilöstön yhteistyöllä. Uusia sähköisiä palveluita otetaan käyttöön ja toimintamallien seudullista yhtenäistämistä jatketaan.

Avosairaanhoidossa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa jatketaan palveluiden saavutettavuuden parantamista. Tämän vuoksi otetaan käyttöön virtuaalinen hoidontarpeen arviointi ja chat-palvelu. Uusien toimintamallien käyttöönotto edellyttää sairaanhoitajaresurssien lisäämistä avosairaanhoidossa Pirkkalassa ja Vesilahdella.

Asiakastyytyväisyyden arvioimiseksi ja parantamiseksi tehdään asiakastyytyväisyysseuranta sähköisiä järjestelmiä ja laitteita hyödyntäen. Palvelun käyttäjiltä suoraan saatu reaaliaikainen tieto ja palaute hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, tiedottamisessa ja henkilökunnan kouluttamisessa.

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa osallistutaan maakunnalliseen LAPE-hankkeeseen ([Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma](#), hallituksen kärkihanke), jossa luotavia uusia toimintamalleja otetaan käyttöön myös yhteistoiminta-alueella. Vanhemmuutta tuetaan mm. perhevalmennuksella ja ryhmäneuvolatoiminnalla.

Perusterveydenhuoltoon perustettu päihde- ja mielenterveystiimi tekee yhteistyötä avosairaanhoidon ja Tampereen psykiatrisen avohoidon kanssa niin, että mielenterveyspalveluja tarvitseva asiakas saa tarpeen mukaiset palvelut. Yhteistyö Tampereen kaupungin psykiatrisen avohoidon kanssa mahdollistaa osallistumisen ODA (Omat digiajan hyvinvointipalvelut) -hankkeeseen. Hanke mahdollistaa yhteistoiminta-alueen asukkaille omahoidon tueksi virtuaalisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen ja erityisesti psykiatrisen hoidon työkaluja nuorille aikuisille.

Terveyskeskussairaalassa kehitetään edelleen yhteistyötä ikääntyneiden palveluiden, erityisesti kotihoidon kanssa. Kotiutusprosessia tehostetaan terveyskeskussairaalan ja kotihoidon henkilöstön kanssa Lean-toimintamallin mukaan. Kotiutusprosessissa kiinnitetään huomiota kotiutuksen sujuvuuteen ja tiedon kulkuun asiakkaan ja hoitajien näkökulmasta. Potilaan hoidon jatkuvuus varmistetaan tekemällä kaikille kotiutuville potilaille hoitotyön suunnitelma.

Suun terveydenhuollossa terveyden edistämistä on kohdennettu suoraan koululaisiin ja lapsiin. Jatkossa on tärkeä vastuuttaa vanhempia perheiden suun terveyden omahoidossa, jonka apuna käytetään sähköisiä palveluita. Internetin käyttö terveyden edistämisen välineenä hyödyttää kohderyhmän lisäksi muitakin kuntalaisia. Nuorten suun terveyden edistämiseksi on etsittävä uusia keinoja ja yhteistyökumppaneita nuorten tavoittamiseksi.

Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan ostopalveluina Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri toteuttaa yksi sairaala periaatetta, jonka pohjalta lähetet ohjataan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, Valkeakosken aluesairaalaan, Vammalan aluesairaalaan tai Hatanpään sairaalaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tarjoaa lisääntyvässä määrin erikoislääkärikonsultaatioita lähipalveluna.

Pirkkalan yhteistoiminta-alue kuuluu kehyskuntien tilaajarenkaaseen, joka tekee yhteistyötä PSHP:n erikoissairaanhoidon palvelujen hankkimisessa. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut yksityissektorilta hankitaan kehyskuntien tilaajarenkaan yhteisinä kilpailutuksina.

Acutan päivystyspalveluiden monikäyttäjien joukossa on seurannan mukaan vähän yhteistoiminta-alueen asukkaita. Yhteistoiminta-alueella on seurattava alueellista epidemiatilannetta ja reagoitava päivystyksellisen hoidon tarpeen muutoksiin nopeasti. Sitä kautta vältetään turhaa ja kallista Acutan ja erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöä.

Talousarvio sisältää sairaanhoitajan uuden vakanssin.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat		
Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Asiakastytyväisyyden parantaminen	Jatkuva asiakastytyväisyyden mittaaminen tablet-laitteilla	Mittaaminen on tehty säännöllisesti ja NPS Net Promoter Score (asiakastytyväisyysarvo) paranee tai on yli +50
Terveyskeskussairaalan hoitoprosessin tehostaminen	Yhteistyö ikääntyneiden palveluiden kanssa, ennakkoiva kotiutus-suunnittelu	Keskimääräisen hoitoajan laskeminen 7 päivään (nykyisin 8)

Hyvin toimiva kunta		
Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (Mittari)
Palveluiden saatavuus paranee	Lyhennetään puheluiden jonotusaikaa ja lisätään vastausprosenttia ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja (esim. virtuaalinen ajanvarauspyyntö, chat, matalan kynnyksen vastaanotot)	Keskimääräinen puheluiden jonotusajan lyheneminen ja vastausprosentti vähintään 85 %
Lähetekriteerien tarkentaminen - oikea potilas oikeassa paikalla	Lääkärin jatkokoulutus ja esim. erikoissairaanhoidon lähi- ja etäkonsultaatioiden hyödyntäminen	Lähikonsultaatioiden osuus kaikista konsultaatioista lisääntyy vuodesta 2017

Informatiiviset tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas	609	599	624
Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas	86	89	92
Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas	1 055	1 152	1 128

Toiminnalliset tunnusluvut	TP2016	TA2017	TA2018
Vastaanottokäynnit			
- Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä	4 410	4 200	4 500
- Sairaanhoitajan vastaanotolla	4 758	5 000	5 000
Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit)	2 915	2 500	2 300
Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit)	2 024	2 000	2 000

Mielenterveyskäynnit	906	400	800
Suun terveydenhuollon käynnit	4 592	5 200	5 200
Terveyskeskussairaala			
- hoitopäivät	1 807	1 800	1 800
- hoitajaksot	208	225	225

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	20,75	20,75	21,75
<i>Uudet vakanssit</i>			
Sairaanhoitaja			1

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNTITUOTOT	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	-114	-102	-103	-103	-103
HENKILÖSTÖKULUT	-7	-3	-4	-4	-4
PALVELUJEN OSTOT	-107	-99	-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	-114	-102	-103	-103	-103
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	-102	-103	-103	-103
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	-114	-102	-103	-103	-103
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-114	-102	-103	-103	-103
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-116	-104	-105	-104	-104

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä (PIR-TEVA), 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 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
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	-17	-22	-15	-16	-16
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-17	-22	-15	-16	-16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-17	-22	-15	-16	-16
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	-22	-15	-16	-16
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	-17	-22	-15	-16	-16
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17	-22	-15	-16	-16
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-17	-22	-15	-16	-16

Vastuuhenkilö

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.

3.5.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	3	0	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	3	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-221	-208	-204	-204	-204
HENKILÖSTÖKULUT	-196	-184	-179	-179	-179
PALVELUJEN OSTOT	-13	-11	-13	-13	-13
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-2	-2	-2	-2
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10	-10	-10	-10	-10
TOIMINTAKATE	-218	-208	-204	-204	-204
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	-218	-208	-204	-204	-204
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	-218	-208	-204	-204	-204
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-218	-208	-204	-204	-204
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-6	-6	-6	-6	-6
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-224	-214	-211	-211	-211

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, muu opetus sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi. Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustuomiston palvelusihteeri. Koulujen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtioneosuusselvitystä varten, kuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Varhaiskasvatusjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsitteilyä varten.

Sivistystoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyökentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta.

Sivistysjohtaja osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintatapoja ja suunnitelmia yhtenäistetään. Nivelvaiheita kehitetään tukemaan eheää kasvun- ja opinpolkua. 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 koko toimialalle.

Uusi Vesilahden kuntastrategia 2016-2021 otetaan laajasti käyttöön ja toteutetaan tavoitteiden ja kehittämissuunnitelmien kautta. Vesilahden uuden kuntastrategian vahvana painopisteenä on hyvinvoinnin edistäminen. Kunnan palvelujen tulee tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Hyvinvoinnin kehittämisen tarvitsee laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä.

Uusi kirjasto avataan vuoden 2018 aikana ja tämä huomioidaan painopisteenä kaikilla vastualueilla.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintakulttuurien yhtenäistäminen	Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun rakentaminen Yhteisten koulutusten järjestäminen	Suunnitelmien päivitys vastamaan toisiaan Yhteisten koulutusten määrä
Strategisen johtamisen kehittäminen	Kirjastorakennuksen monilaisen tiimityön avaaminen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma uudistetaan Kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja laajentaminen varhaiskasvatukseen Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman kehittäminen	Tehtävät ja palvelut on kuvattu Toimintasuunnitelma valmistuu KESU-työn aloitus varhaiskasvatuksessa Toimintasuunnitelman päivitys Yhteneväiset painopisteet
Toimivat prosessit	Prosessien avaaminen ja kehittäminen Monilaisen yhteistyön lisääminen LAPE-hanke	Prosessien kuvaukset Monilaiset tapaamiset

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Monilaisen toiminnan koordinoititapaamiset	0	0	2
Asiakastyytyväisyyskysely	1	1	1

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	1,05	1,05	1,05
- vakituiset	1,05	1,05	1,05
- määräaikaiset	0	0	0

PERUSKOULUT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	351	249	272	272	272
MYYNTITUOTOT	144	100	100	100	100
MAKSUTUOTOT	94	115	99	99	99
TUET JA AVUSTUKSET	112	34	73	73	73
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 974	-6 106	-6 145	-6 135	-6 134
HENKILÖSTÖKULUT	-3 728	-3 709	-3 707	-3 707	-3 707
PALVELUJEN OSTOT	-1 277	-1 362	-1 400	-1 397	-1 396
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148	-172	-186	-186	-186
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-821	-862	-852	-846	-845
TOIMINTAKATE	-5 623	-5 857	-5 873	-5 863	-5 862
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	-5 623	-5 857	-5 873	-5 863	-5 862
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17	-16	-7	-7	-7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17	-16	-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	-5 640	-5 873	-5 880	-5 870	-5 869
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 640	-5 873	-5 880	-5 870	-5 869
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-146	-154	-157	-157	-157
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 786	-6 027	-6 037	-6 027	-6 026

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus.

Vesilahden kunnassa toimii kolme vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyslukukauden 2017 alussa esikoulussa aloitti 66 lasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa on yhteensä 426 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9 koulussa 241 oppilasta.

Vesilahdessa painotetaan varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää tukea. Oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyön avulla tuetaan koulujen ja kotien tehtävää.

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.

Vuoden 2018 painopisteenä on lukeminen ja monilukutaito sekä kirjastoyhteistyön syventäminen uuden kirjaston myötä.

Koulukuljetussopimukset päättyvät vuoden 2018 aikana ja koulukuljetukset tulee näin ollen kilpailuttaa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	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 Kuntakesun jatkokehittäminen Kielenoppimisen varhentaminen	Huoltajien ja oppilaiden osallisuus arviointikeskustelussa ja asiakastytyväisyyksikyselyn kautta. Toteutunutta arvioidaan kehityskeskustelujen ja henkilöstön kyselyjen kautta. Pedagoginen ohjausryhmä aloittaa kuntakesun jatkokehittämisen.
Koulujen toiminnallisen yhteistyön kehittäminen	Yhteiset tapaamiset esim. Pedacafet	Tapaamisten määrä

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas	6690	6937	6759
Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas	7536	7879	7851

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Esiopetuksen oppilasmäärä	63	60	66
Perusopetuksen oppilasmäärä	667	664	667
Koululaisten iltapäivätoiminta	81	80	75
Esikoululaisten iltapäivätoiminta (koulun yhteydessä)	42	40	43
Kuljetusoppilaiden määrä	234	230	236
Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset)	100%	100%	100%

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	73	72	73
- vakituiset	68	68	73
- määräaikaiset	5	4	2

MUU KOULUTUS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
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	-59	-55	-55	-55	-55
HENKILÖSTÖKULUT	-4	-3	-3	-3	-3
PALVELUJEN OSTOT	-37	-38	-40	-40	-40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-12	-15	-8	-8	-8
MUUT TOIMINTAKULUT	-6	0	-4	-4	-4
TOIMINTAKATE	-59	-55	-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	-59	-55	-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	-59	-55	-55	-55	-55
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59	-55	-55	-55	-55
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1

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 yhteensä 380 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on lähes 50 vuosittain.

Vesilahden kunta ostaa kansalaisopistopalvelun Pirkan opistolta. Pirkan Opisto on Vesilahden, Lempäälän, Pirkkalan ja Nokian yhteinen kansalaisopisto, jossa Nokian kaupunki toimii isäntäkuntana.

Vesilahden kunnan alustava opetustuntitilaus Pirkan opistolta vuodelle 2018 on yhteensä 3850 tuntia jakautuen opetusmuodoittain: vapaa sivistystyö 2 000 tuntia, musiikin taiteen perusopetus 1 700 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 kehittämisalueet

Uuden Vesilahden kirjaston myötä yhteistyötä kehitetään Pirkan opiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän kanssa. Vesilahden kunnan hyvinvointipalvelujen suunnitelmaa uudistaessa otetaan huomioon Pirkan opiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Uuden kirjaston yhteistyön kehittäminen	Uuden kirjaston tilojen hyödyntäminen Yhteistyön suunnittelu	Suunnitelma yhteistyöstä tehty
Hyvinvoinnin edistäminen	Eri toimijat mukana hyvinvointipalvelujen suunnitelman uudistamisessa	Pirkan opiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän osallistuminen

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä	400	380	380
Pirkan opiston tuntimäärä	4176	3750	3850

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	0	0	0
- vakituiset	0	0	0
- määräaikaiset	0	0	0

VARHAISKASVATUS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	434	442	373	373	373
MYYNTITUOTOT	50	32	30	30	30
MAKSUTUOTOT	383	410	343	343	343
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 855	-3 013	-3 008	-3 007	-3 007
HENKILÖSTÖKULUT	-1 722	-1 809	-1 805	-1 805	-1 805
PALVELUJEN OSTOT	-448	-481	-480	-479	-478
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-16	-15	-15	-15
AVUSTUKSET	-330	-370	-350	-350	-350
MUUT TOIMINTAKULUT	-344	-337	-359	-359	-359
TOIMINTAKATE	-2 421	-2 570	-2 635	-2 634	-2 633
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	-2 421	-2 570	-2 635	-2 634	-2 633
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1	-7	-2	-2	-2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1	-7	-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	-2 423	-2 577	-2 637	-2 636	-2 635
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 423	-2 577	-2 637	-2 636	-2 635
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-70	-76	-77	-77	-77
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-2 493	-2 653	-2 713	-2 713	-2 712

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Toimintaympäristö

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

Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon ja yksityisenhoidon tukea sekä yksityisenhoidon 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.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperustainen 6-portainen palveluntarjonta.

Päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä on kääntynyt hienoiseen nousuun vuodesta 2016. Varhaiskasvatuksessa on 202 lasta syyskuussa 2017. Päiväkodeissa n. 26 % lapsista on alle 3-vuotiaita. Alle 3-vuotiaiden suuri määrä vaikuttaa ryhmäkokoisiin. Lapsiryhmien täyttöasteen koko muuttui varhaiskasvatuslain ja -asetuksen ylärajan mukaiseksi (8 laskennallista lasta/ 1 hoito- ja kasvatushenkilö) 1.8.2016.

Varhaiskasvatukseen on tulossa uusi asiakasmaksulaki vuoden 2018 alusta. Uuden lain tuomat muutokset tulevat vähentämään asiakasmaksutuottoja.

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma tuli voimaan elokuun 2017 alusta lukien. Varhaiskasvatustoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen, sisäistäminen ja toteuttaminen. Toimintasuunnitelmat laaditaan uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuen toimintakausittain.

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

Sähköisten ohjelmien käytön vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksessa (Päikky, Efficca, Titania).

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

Vesilahden varhaiskasvatuksen TVT-suunnitelman laatiminen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Varhainen puuttuminen ja tuen tarjoaminen sekä yhteistyö verkostojen luominen	-Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan tuen tarve (yleinen, tehostettu tai erityinen tuki); tarvittaessa erityislastentarhanopettajan konsultaatioiden mukaiset varhaiskasvatussuunnitelmat -Yhteistyöpalaverit varhaiskasvatuksen alkaessa (so- siaalitoimen avohuollon tuki-toimena) lastensuojeluperheille	- Lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen
Varhaiskasvatuksen laadun mittaaminen Perheiden osallistaminen	-Asiakastytyväisyyskysely järjestetään kaikille varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille.	-Osallistumisprosentin nostaminen 50 %:n -Asiakastytyväisyyskyselyn tulos vähintään vuoden 2015 kyselyn tasolla
Lasten arkiliikunnan lisääminen	-Ilo kasvaa liikkuen -hankkeeseen osallistuminen -Liikkumismahdollisuuksien lisääminen lapsen arjessa	-Lasten fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutuminen
Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön	Lakiin perustuvan Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelman linjaamien toimintakulttuurimuutosten käyttöönotto.	-Sisäiset koulutukset ja vasu-kahvilat

Toimintasuunnitelman laatiminen	Toimintasuunnitelman laatiminen varhaiskasvatustyksyksiköille uuteen varhaiskasvatus-suunnitelmaan perustuen	-Toimintasuunnitelmien laatiminen toimintakausittain
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen varhaiskasvatuksessa	- Parityöskentelymallin juurruttaminen varhaiskasvatustyksiköihin	-Säännöllinen ja jatkuva toiminnan arviointi
Sähköisten ohjelmien käytön vakiinnuttaminen	Päikky-huoltajien liittymä Sähköinen tulotietojen ilmoitus	-Ohjelmien käytön seuraaminen

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Päiväkotihoido: Hoitopäivät yhteensä	29884	34000	34000
Kotona tapahtuva perhepäivähoito Hoitopäivät yhteensä	2416	2400	2400
Käytössä olevat laskennalliset hoitopaikat			
Päiväkodit	162	220	240
-esikoululaisen aamuhoito	14	20	20
Perhepäivähoito:	16	16	16
Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus)			
-osto	1	4	2
-myynti	6	4	3
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä; lapsia keskimäärin	20	15	15
Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin	76	100	90
Joustava/osittainen tuki, lapsia keskimäärin	16	12	30

Henkilöstö	TP2016	TA2016	TA2017
Vakanssit	55	50	47
- vakituiset	47	50	47
- määräaikaiset	0	0	0

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	83	77	80	80	80
MYYNTITUOTOT	29	29	27	27	27
MAKSUTUOTOT	5	1	2	2	2
TUET JA AVUSTUKSET	37	36	38	38	38
MUUT TOIMINTATUOTOT	14	12	13	13	13
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-467	-463	-459	-456	-453
HENKILÖSTÖKULUT	-154	-165	-154	-154	-154
PALVELUJEN OSTOT	-33	-43	-52	-52	-52
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20	-15	-23	-23	-23
AVUSTUKSET	-19	-20	-20	-20	-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-241	-220	-210	-206	-204
TOIMINTAKATE	-384	-386	-380	-376	-374
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	-384	-386	-380	-376	-374
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8	-3	-3	-3	-3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8	-3	-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	-392	-389	-382	-378	-376
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-392	-389	-382	-378	-376
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-9	-9	-9	-9	-9
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-401	-398	-392	-388	-385

Vastuhenkilö

Liikunta- ja nuorisosihteeri

Toimintaympäristö

Liikunta- ja nuorisotoimen toimintaa ohjaa kunnan hyvinvointiohjelma sekä kuntastrategia. Molemmissa ohjelmissa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin sekä eri hallintokuntien kanssa. Liikunta- ja nuorisotoimi toimii kunnassa tahona, joka organisoii ja kehittää vapaa-aikatoimintaa Vesilahden kunnan alueella.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen tavoitteena on eri ikäryhmien liikunnallisen elämäntavan tukeminen ja liikunta-aktiivisuuden lisääminen. Liikuntatoimen painopistettä on siirretty kuntalaisten hyvinvointiin ja sitä kautta elämänlaadun parantamiseen.

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

Vesilahden kunnan liikuntatoimen tavoitteena on luoda vesilahtelaisille hyvät edellytykset liikunnan harrastamiseen. Liikuntatoimi toteuttaa Vesilahden kunnan strategiaa joka on linjassa oman hyvinvointiohjelman kanssa. Lähivuosina ei ole mahdollisuutta rakentaa uusia suuria liikuntapaikkahankkeita, mutta nykyisten liikuntapaikkojen kunnostaminen ja ylläpito on tärkeää jo turvallisuuden vuoksi.

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

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) nuorisotilatyo 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.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen, edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Kunnissa etsivän nuorisotyön toteutumiseen tähtäviä työmuotoja ovat nuorisolain mukaiset etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta sekä monialainen yhteistyö.

Etsivä nuorisotyö on se taho, joka toimii yhdessä nuoren kanssa, silloin kun nuori ei itse tiedä, mitä tehdä tai miten saavuttaa tarvitsemansa palvelut.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Liikuntatoimi - Eri ikäryhmien liikunta, terveys- ja hyvinvointi - Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa. - Seurayhteistyö - Liikuntapaikat	- Lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen maksuttomilla salivuoroilla ja seuratuella. - Senioreille ohjattua toimintaa ja maksuton kuntosali. - Tapahtumat ja tempaukset. - Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa lisääntyy. - Eri ikäryhmien liikuntaohjelmasuositukset kuntaan osana terveysliikuntahanketta. - Seurojen kuuleminen ja yhteistyö - Liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kunnostamiseen panostaminen.	- Sali- ja kenttävurojen käyttöaste. - Senioreille järjestetyt tapahtumat ja yhteistyö vanhustenviikolla. Voimaa Vanhuuteen kärkihanke ja sen tuoma tuki senioreille. - Liikuntaneuvonta yhteistyössä Lempäälän kunnan sekä Pirkalan yhteistoiminta-alueen kanssa. - Kutsuu seurafoorumia koolle 2 x vuosi - Liikuntatoimi tekee joka 2. vuosi liikuntapaikkojen ja palveluiden käyttäjille asiakaslautekyselyn. Parittomina vuosina. - Liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelma yhteistyössä teknisentoimen kanssa
Nuorisotoimi - Nuorisotilatoiminta ja tapahtumat - Pienryhmätoiminta - Kouluyhteistyö - Kulttuurinen nuorisotyö - Osallisuus - Seutuyhteistyö	- Osallisuuden lisääminen perusnuorisotyössä. Nuorten osallistuminen nuorisotyön kehittämiseen ja toimintaan. - Monipuolisen pienryhmätoiminnan järjestäminen - Nuorisotoimi järjestää kumiluokkatoimintaa seiskoille. Aktiivinen ja tiivis yhteistyö osana koulun toimintasuunnitelmaa. - Nuorisotoimi koordinoi Vesilahden osalta Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikkojen KultTourin tapahtumia ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. - Seudullinen yhteistyö. Koulutukset, tapaamiset ja nuorisokysely.	- Tilojen kävijäseuranta, toteutuneet tapahtumat ja osallistujamäärät - Toteutuneet pienryhmätoiminnat - Arviointi kouluyhteistyöstä lukuvuoden lopussa. Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet. Nuorisotoimi osana koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. - KultTour tapahtumien määrä ja osallistujat, palaute nuorilta - Verkostoituminen, seutukunnan yhteiset suunnitelmat, tavoitteet ja koulutukset: KultTour, nuorisovaltuustofoorumit, kouluyhteistyö, aluetapahtumat sekä viranhaltijatapaamiset.
Nuorisovaltuusto - Yhteistyö päättäjien kanssa - Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen kunnassa - Vaikuttamisesta ja kunnallisesta päätöksenteosta oppiminen	- Päättäjien ja nuorten välisen yhteistyön lisääminen, yhteiset koulutukset ja tapaamiset - Nuorisovaltuusto tuo toimintaansa tutuksi ja järjestää yhdessä muiden nuorien kanssa tapahtumia.	- Nuorisovaltuuston jäsenten osallistuminen lautakuntien ja työryhmien kokouksiin. - Vähintään 1 tapahtuman, kampanjan tai hankinnan järjestäminen / vuosi - Nuorisovaltuuston omat kokoukset - Koulutuksiin osallistuminen
Etsivä nuorisotyö - Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen - Etsivä nuorisotyö - Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto	- Kesätyöseteli ja tästä tiedottaminen yrityksille/yhdistyksille nuorten työllistämiseen. - Nuorten kesätyöpaja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.	- Myönnetty kesätyösetelit - Kesätyöpajan toteutuminen ja osallistujamäärät - Kesätyöinfot nuorille - Etsivän nuorisotyön asiakastilastot ja raportti toteutuneesta työstä

	<ul style="list-style-type: none"> - Kesätyöpaikkojen kokoaminen ja tiedottaminen - Nuorten tavoittaminen ja yksilöohjaus - Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kerää tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista sekä edistää nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamista 	- Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokoukset sekä kerätty tieto ja sen pohjalta toteutetut toimenpiteet
--	--	--

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Kuntosalimaksut	24 730	24 000	25 000
Liikuntavuoromaksut, sisä- ja ulkoliikunta	13 590	10 000	13 000

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Kuntosaliasiakkaiden määrä / vuosi	13 367	13 500	13 500
Nuorisotila Nurkka, käynnit	6 018	7 500	6 500
Kesätoiminta / uimakoululaiset	145 /50	200 /50	100 / 55
Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso	9 / 6	10 / 6	10 / 6

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	4	4	4
- vakituiset	3	3	3
- määräaikaiset	1	1	1

KIRJASTOTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	5	4	4	4	4
MYYNTITUOTOT	2	2	2	2	2
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3	3	3	3	3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-214	-240	-242	-254	-254
HENKILÖSTÖKULUT	-132	-138	-116	-116	-116
PALVELUJEN OSTOT	-22	-35	-44	-44	-44
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34	-31	-31	-31	-31
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-25	-36	-51	-63	-63
TOIMINTAKATE	-209	-235	-238	-250	-250
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	-209	-235	-238	-250	-250
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	-209	-235	-238	-250	-250
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-209	-235	-238	-250	-250
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-5	-6	-6	-6	-6
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-214	-241	-244	-256	-256

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Uusi laki yleisistä kirjastoista astui voimaan 1.1.2017. Lain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on:

- 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin
- 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
- 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta
- 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon
- 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
- 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista. Kirjastojen yhteiskäyttöä tukee kirjastojärjestelmä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yleisten kirjastojen toimipaikat.

Uuden kirjaston avaaminen vuoden 2018 aikana tuo selvitystarpeita kirjastorakennuksen palveluntarjonnasta, työnkuvien muutoksista, johtamisesta, johtoryhmätyöskentelystä sekä palveluprosesseista.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kirjasto on turvallinen, viihtyisä paikka, johon kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikki voivat esteettä asioida ja oleskella. Kirjasto tarjoaa kaikille yksilöllistä ja tasapuolista palvelua ja toiminta on asiakaslähtöistä.

PIKI-kirjastot pyrkivät yhtenäistämään menettelytapojaan, palveluperiaatteitaan ja maksujaan.

Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen, sekä 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 ovat keskeisiä kehittämisaalueita koko 2018 vuoden ajan.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Uuden kirjaston käyttöönotto	Kirjaston ja kirjastorakennuksen palvelujen ja palveluprosessien suunnittelu ja käynnistäminen	Asiakaspalautte, itsearviointi Kirjasto avataan vuonna 2018
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	Käyntien määrä, kirjapaketit Asiakasmäärät Tapahtumien määrä

	Info- ja matkailupisteen sekä kulttuuritoimen yhteensovittaminen kirjaston muiden palveluiden kanssa.	Itsearviointi
PIKI-yhteistyö Muu seudullinen kirjastoyhteistyö	Osallistutaan aktiivisesti PIKI-kirjastojen koulutuksiin 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
Laadukas kirjastoaineisto ja -palvelut	Asiakkaille tarjotaan laadukasta kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Asiakkaiden tarpeet ja toivomukset huomioidaan kokoelmien kartuttamisessa.	Oma vs. seutu-/kaukolainat Asiakastyytyväisyys
Kirjaston johtamis- ja tiimirakenteen selvitys	Henkilöstön työnkuvien kehittäminen. Monialaisen johtamisen kehittäminen.	Kehityskeskustelut Johtoryhmä- ym. työskentely

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
kokonaismenot/asukas	48,00	54,00	54,00
lainan hinta (kok.kulut/lainaus)	3,00	3,00	3,00
aineistohankinnat/asukas	7,50	9,00	9,00

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
kirjastoaineistohankinta/1000 asukasta	343,0	400	400
lainat/asukas	15,4	18	18
fyysiset käynnit	8,35	11	11

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	3,5	3	3
- vakituiset	3,5	3	3
- määräaikaiset	0	0	0

KULTTUURITOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNTITUOTOT	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	-24	-24	-24	-24
HENKILÖSTÖKULUT	-7	-7	-7	-7	-7
PALVELUJEN OSTOT	-4	-7	-7	-7	-7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-11	-10	-10	-10	-10
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-23	-24	-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	-24	-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	-24	-24	-24	-24
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23	-24	-24	-24	-24
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-23	-25	-25	-25	-25

Vastuhenkilö

Matkailuneuvoja

Toimintaympäristö

Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla.

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 2018 tapahtuu merkittävä toimintakulttuurin muutos, kun kulttuuritoimen työntekijä siirtyy uuden kirjaston tiloihin osaksi yhteistä palvelutiimiä. Samalla kunnanvirastolta kirjastoon siirtyvästä matkailun infopisteestä tulee entistä laajemmin kulttuuritapahtumien, kotiseututiedouden ja kuntainfon tiedotuspiste.

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.

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 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Kulttuuriportaati	Kulttuuriportaati varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetusikäisille	Kulttuuriporrasohjelman käynnistäminen
Lasten tutustuttaminen lähialueensa kulttuuriympäristöön	Hyödynnetään Vesilahden matkailuoppaiden opastuspalveluita ja muita kulttuuritoimijoita sekä kohteita	Järjestetään opastettu kotiseuturetki 8.luokille ja mahdollisuuksien mukaan alakouluille
Kädentaitoperinteeseen tutustuminen	Koululaiset tutustuvat paikallisiin kädentaitoihin	Toteutetaan alakoulujen 6.luokille perinnepajat yhteistyössä Taitokeskus Vesilahden, Kotiseutumuseon ja Perinteiset kädentaidot -hankkeen kanssa
Kulttuuriperinnön esilletuominen	Uuteen kirjastoon tuodaan esille Vesilahden kulttuuriperinnön ilmentymiä	Uuteen kirjastoon tulee pysyvästi esille Vesilahden riijyperinnettä 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 Taitopiirikortin kustannuksiin yli 65-vuotiaille	Kulttuuritoimi maksaa Taitopiirikortin kuntaosuuden 15 henkilölle yhdelle lukukaudelle
Uuden kirjaston palvelukonseptin luominen	Kartoitetaan uuden kirjaston palveluprosessit ja toimenkuvat	Kirjaston palvelutarjottimen käyttöönotto

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Kulttuuriavustukset euroa/asukas	2,20	2,20	2,20
Muut avustukset yht. euroa/asukas	1,10	1,20	1,20

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt	9	10	10
Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat	9	10	10
Vuosittaiset kuntalaisille tarjottavat kulttuuritapahtumat	5	6	7

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit	0,2	0,2	0,2
- vakituiset	0,2	0,2	0,2
- määräaikaiset	0	0	0

3.5.5 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNTITUOTOT	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	-98	-138	-131	-131	-131
HENKILÖSTÖKULUT	-55	-81	-72	-72	-72
PALVELUJEN OSTOT	-25	-29	-33	-33	-33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8	-5	-3	-3	-3
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11	-23	-24	-24	-24
TOIMINTAKATE	-98	-138	-131	-131	-131
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	-98	-138	-131	-132	-132
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	-98	-138	-131	-132	-132
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-98	-138	-131	-132	-132
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-2	-3	-3	-3	-3
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-101	-141	-135	-135	-135

Vastuhenkilö

Kehitysjohtaja

Toimintaympäristö

Tekninen hallinto vastaa kunnan teknisen toimen, kuten kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpitoon tai rakentamiseen liittyvien palvelujen tuottamisesta ja hankkimisesta.

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 2018 kehittämisalueena ovat teknisen toimen prosessien ja sähköisten palveluiden kehittämisessä sekä uusien sähköisten palveluiden käyttöönotossa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Kustannustehokkaat palvelut	Toimintaprosessien kehittäminen ja sähköisten työkalujen parempi hyödyntäminen.	€/ 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	TP2016	TA2017	TA2018
Teknisen hallinnon menot/asukas	21,47 €/ as	30,69 €/ as	29,32 €/ as

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Teknisen palvelun palautteet	15	16	15
Katu- ja viheralueiden palautteet	17	18	18
Palautteen laadun arviointi positiivinen / negatiivinen		0/18	2/16

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset	1,3	1,3	1,3
- määräaikaiset	1	0	0

KIINTEISTÖTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	2 504	2 405	2 453	2 387	2 383
MYYNTITUOTOT	306	366	363	363	363
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 198	2 039	2 090	2 024	2 020
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 449	-1 529	-1 435	-1 428	-1 428
HENKILÖSTÖKULUT	-235	-196	-221	-221	-221
PALVELUJEN OSTOT	-579	-741	-714	-714	-714
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-574	-584	-497	-489	-489
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-61	-8	-3	-3	-3
TOIMINTAKATE	1 055	877	1 018	959	955
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	1 055	877	1 018	959	955
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 046	-1 072	-1 022	-1 022	-1 010
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 046	-1 072	-1 022	-1 022	-1 010
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	9	-195	-4	-63	-55
POISTOERON MUUTOS	39	39	39	39	39
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	48	-156	35	-24	-16
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	-22	-24	-23	-23
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	48	-178	12	-47	-39

Vastuhenkilö

Kunnanrakennusmestari.

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 ennakoinnaksi kunnossapidoksi kehittämällä talotekniikka-automaatiota sekä puuttamalla epäkohtiin heti, jotteivat viat pääse laajenemaan ja aiheuttamaan haittaa toiminalle, terveysriskiä käyttäjille tai ylimääräisiä kustannuksia. Ammattimiesten työnkuvat määritellään ja töiden jakautuminen sekä kohdentaminen optimoidaan, jotta kustannus seuranta 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.

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/määrittäminen	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	TP2016	TA2017	TA2018
Lämmityskustannukset (€/ m ²)	4,86	5,07	5,00
Sähkön kulutus (€/m ²)	6,07	7,10	6,90
Vesi (€/m ²)	0,36	0,35	0,35

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Ylläpitokustannukset (kulut - henkilökust.) €/ m ²	33,44	34,72	34,70

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset		6,2	6,2
- määräaikaiset			

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	122	90	79	75	73
MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	121	90	79	75	72
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-237	-182	-198	-198	-198
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-183	-137	-161	-161	-161
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52	-43	-35	-35	-35
AVUSTUKSET	0	-1	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2	-2	-2	-2	-2
TOIMINTAKATE	-115	-92	-119	-123	-126
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	-92	-119	-123	-126
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-210	-208	-271	-281	-285
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-210	-208	-271	-281	-285
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	-325	-300	-390	-404	-410
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-325	-300	-390	-404	-410
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-2	-2	-2	-2	-2
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-327	-302	-392	-406	-412

Vastuuhenkilö

Kehitysjohtaja

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Painopistealueena vuodelle 2018 on koulujen ja päiväkotien ympäristön kevyen liikenteen suunnittelu sekä olemassa olevien ja puutteellisten taajamien kevyenliikenteen väylien jatkosuunnittelu ja toteutus ja kunnan hoitamien kaavateiden ja yleisten alueiden turvallisuus.

Kaavoituksen valmistuttua on tavoitteena rakentaa nopeasti alueelle tieverkosto valaistuksineen. Päälystys-työt 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 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Turvallinen liikkuminen kunnan hoitamilla liikenneväylillä	Turvallisen liikkumisen suunnitelman tekeminen	Suunnitelman toimenpiteet
Kevyen liikenteen turvallisen liikumisen tehostaminen	Kävelyn ja pyöräilyn suunnitelman tekeminen	Suunnitelmassa olevat toimenpiteet
Palveluiden ostojen kilpailutusten tehostaminen	Hankintojen tarkka määrittely ja kustannustehokkuus	€/ asukas
Yleisten alueiden siisteys	Arvioidaan eri alueiden käyttöaste / hoitotarve	Asiakaspalautteet / reklamaatiot

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Tievalaistus: Kustannukset / asukas	9,9 €	7,37 €	7,62 €
Leikkikentät: Kustannukset / asukas	1,01 €	1,56 €	1,89 €
Rakennuskaavatiet: Kustannukset / km	5352,62 €	4180,0 €	5793,3 €
Viheralueet: Kustannukset / asukas	24,90 €	16,75 €	13,65 €

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Asiakaspalautteet suhteessa muihin teknisen toimen palautteisiin	53,2%	53,2%	50%

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset	1	1	1
- määräaikaiset	1	1	1

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	743	681	582	582	582
MYYNITUOTOT	553	531	581	581	581
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	190	150	1	1	1
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-483	-450	-417	-416	-416
HENKILÖSTÖKULUT	-27	-30	-32	-32	-32
PALVELUJEN OSTOT	-276	-253	-250	-250	-250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-176	-162	-132	-132	-132
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4	-4	-3	-2	-2
TOIMINTAKATE	259	231	165	165	165
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	262	231	165	165	165
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-217	-234	-258	-272	-269
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-217	-234	-258	-272	-269
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	44	-2	-94	-106	-104
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	44	-2	-94	-106	-104
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-7	-6	-6	-6	-6
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	37	-8	-100	-113	-110

Vastuhenkilö

Kehitysjohtaja

Toimintaympäristö

Teknisen toimen tehtävänä on vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella turvata asiakkaille laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemäri-vesien 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.

Kehittämisaalueina ovat verkostojen vanhimmat osat, toimintavarmuuden turvaamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Turvata puhdas ja hyvälaatuinen vesi kuntalaisille.	Kehittää seudullista yhteistyötä ja varmistaa oma osaava henkilöstö	asiakaspalautteet
Varmistaa verkostojen kustannustehokas toiminta	Kaukovalvonnan ja ennakoivien 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	TP2016	TA2017	TA2018
Vesimaksutuotot (€/ as)	59,38	55,74	61,44
Jätevesimaksutuotot (€/ as)	63,68	62,48	66,43
Vesimaksutuotot (€/ käyttäjä)	293,01	268,62	292,78
Jätevesimaksutuotot (€/käyttäjä)	301,83	301,04	316,60
Vesimaksut / tuotantokustannukset (kannattavuuden raja-arvo = 1)	1,04	1,06	1,08
Jätevesimaksut / tuotantokustannukset (kannattavuuden raja-arvo = 1)	0,57	0,64	0,69

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Uusia vesiliittyviä		+1,0%	+1,0%
Uusia viemäri-liittyviä		+1,1%	+1,0%

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset		0,75	0,75
- määräaikaiset			

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNTITUOTOT	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	-306	-320	-311	-311	-311
HENKILÖSTÖKULUT	-1	-2	-1	-1	-1
PALVELUJEN OSTOT	-305	-318	-310	-310	-310
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-306	-320	-311	-311	-311
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	-306	-320	-311	-311	-311
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	-306	-320	-311	-311	-311
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-306	-320	-311	-311	-311
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-4	-4	-4	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-310	-324	-315	-315	-315

Vastuhenkilö

Kehitysjohtaja

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Toiminnan painopisteenä on turvata sairaankuljetukset sekä varmistaa kiinteistöjen paloturvallisuus. Kehittämisalueina 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	TP2016	TA2017	TA2018
Kustannukset / asukas	69,10 €/ as	78,96 €/ as	71,12 €/ as

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Vasteaika			

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset	0	0	0
- määräaikaiset	0	0	0

3.5.6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUSVALVONTA

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	73	84	86	86	86
MYYNTITUOTOT	1	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	71	84	86	86	86
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-104	-124	-120	-120	-120
HENKILÖSTÖKULUT	-73	-84	-88	-88	-88
PALVELUJEN OSTOT	-20	-34	-25	-25	-25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7	-3	-3	-3	-3
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4	-4	-4	-4	-4
TOIMINTAKATE	-32	-40	-34	-34	-34
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	-32	-40	-34	-34	-34
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	-32	-40	-34	-34	-34
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32	-40	-34	-34	-34
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-3	-3	-3	-3	-3
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-35	-44	-37	-37	-37

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä

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 kehittämisalueet

Tavoitteena on edistää kestäväää, terveellistä ja turvallista rakentamista tarkastelemalla rakennusten elinkaarren aikaisia energiankäyttöratkaisuja, keskittyä parempaan kosteudenhallintaan ja yrittää luoda mahdollisimman laaja rajapinta hankkeeseen ryhtyviin ohjauksen tehostamiseksi.

Suunnitelmakaudella toiminta painottuu erityisesti ennakkoneuvontaan lupamenettelyn ja hankkeen suunnittelun alkuvaiheen ennako-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:

- Rakentamisen edistäminen jotta kunnissa olisi samansuuntaiset toiminnot ja periaatteet nopeuttaen päätöksentekoa, hyvän ympäristön syntymistä ja tasapuolista hakijoiden kohtelua.
- Sähköisten palvelujen kehittäminen ja käyttö, siten että Lupapiste.fi on käytössä kaikissa seutukunnan kunnissa.
- Lupaprosessien sujuvoittaminen
- Rakennusjärjestyksen seudullisen malliasiakirjan käyttöönotto kunnissa
- Rakennuslupataksojen valtakunnallisten tavoitteiden eteneminen
- Lupamenettelyn käsittelyaikojen seudulliset laatumittarit käyttöön

Kunnanhallitus on 4.9.2017 päättänyt, että Vesilahden kunnassa siirrytään luottamus-toimielinten sähköiseen työskentelyyn viimeistään vuoden 2018 alusta. Luottamushenkilöt käyttävät joko kunnan hankkimaa päätelaitetta tai omaa päätelaitettaan.

Rakennusvalvonnan sähköisen toimintamalli on otettu 2017 käyttöön. Aiempien vuosien paperiarkistoidut luvat 2000 - 2017 on tarkoitus digitoida sähköiseen arkistoon neljän vuoden kuluessa.

Tavoitteena on, että suunnitelmavuosien aikana päästään rakennusvalvonnan osalta siihen, että rakennusvalvontamaksuilla katetaan rakennusvalvontatehtävien hoidosta aiheutuvat kulut. Rakennusvalvonnan taksaa tarkastetaan vuosittain.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Rakennuslupahakemusten tehokas ja nopea käsittely	Käsitellä ja ratkaista rakennuslupahakemukset kahden viikon kuluessa (pariton viikko) siitä, kun hakemusasiakirjat ovat <i>täydelliset ja tarvittavat lausunnot on saatu</i>	Seurataan käsittelyaikoja
Suoritetaan rakennustyön aikaiset katselmukset joustavasti rakennustyön edistymisen mukaan	Katselmukset suoritetaan 1-3 päivän kuluessa ajanvarauksesta paitsi käyttöönotto- ja loppukatselmukset 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 poikkeamispäätösten tasapuolinen käsittely	Panostetaan maanomistajien tasapuolisuuden toteutumiseen mm. kantatilatarkastelun kautta	Lupapäätösten ratkaisut
Rakennusjärjestyksen päivittäistyö	Seudullisen rakennusjärjestysmallin hyväksyminen	Seutukunnan yhtenäisyyden lisääminen
Sähköiseen arkistointiin siirtyminen (Lupapiste.fi)	Aloitetaan paperiarkistoitujen lupien digitointi sähköiseen arkistomuotoon 2017 taaksepäin (n.500 lupaa)	Arkistoitujen lupapäätösten määrä
Sähköisen toimintamallin käytön (Lupapiste.fi) tehostaminen	Rakennusvalvonnan asiointin sujuvoittaminen ja palvelun tehostaminen ja sen laadun parantaminen	Asiakastyytyväisyys

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Rakennusvalvonnan menot/asukas	7 €/ as	9 €/as	8 €/ as

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Lupamäärät; Rakennusluvut	124	140	140
Jatkoaikapäätökset	24	30	20
Toimenpideilmoitukset	45	60	60
Katselmukset	340	400	400
Lautakunnan käsittely; Suunnittelutarveratkaisut	4	6	6
Poikkeamispäätökset	6	6	6

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset	1,0	1,3	1,3
- määräaikaiset	0,3		

YKSITYISTIET

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNTITUOTOT	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	-81	-83	-83	-83
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1	-2	-2	-2	-2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-73	-79	-80	-80	-80
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-74	-81	-83	-83	-83
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	-81	-83	-83	-83
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	-81	-83	-83	-83
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74	-81	-83	-83	-83
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-75	-82	-84	-84	-84

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Suunnitelmakaudella jatketaan yksityisteiden avustamista kunnossapidon ja peruskorjauksen osalta. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 8.11.2010 § 56 perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa. Näillä periaatteilla avustuksia jaetaan ja neljän vuoden välein (vuosi 2018 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 2018	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 peruskorjaushankkeiden avustaminen	Peruskorjausavustusten myöntäminen valtuuston hyväksymien perusteiden ja periaatteiden mukaisesti	Avustusten myöntäminen hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti
Yksityisteiden painorajoitusten ja liikennemerkkien ajantasaisuus	Käsittely lautakunnassa	Käsitellyt asiat
Käsitellään tiejaoston toimivaltaan kuuluvat tietoitukset tavoiteajan kuluessa valmistelua tehostamalla	Käsitellään tiejaoksen toimivaltaan kuuluvat toimitukset 6-8 kuukauden kuluessa hakemuksesta sekä kiinteistötietojärjestelmän hyödyntäminen	Seurataan käsittelyaikoja

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Yksityisteiden menot/asukas	17 €/as	17 €/as	17 €/as

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat	104	106	106
Peruskorjausavustusta saavat tiekunnat	3	0	2
Yksityistielain mukaiset toimitukset	2	2	2

Henkilöstö	TP2016	TA2017	TA2018
Vakanssit			
- vakituiset	0,2	0,2	0,2
- määräaikaiset	0	0	0

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	20	7	7	7	7
MYYNITUOTOT	19	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	7	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	-58	-57	-57	-57	-57
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-53	-50	-51	-51	-51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-2	-2	-2	-2	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	-4	-4	-4	-4	-4
TOIMINTAKATE	-38	-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	-38	-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	-38	-50	-50	-50	-50
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38	-50	-50	-50	-50
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-39	-51	-50	-50	-50

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 kehittämisalueet

Ympäristönsuojelun tehtävät painottuvat lupa- ja muihin viranomaistehtäviin. Ympäristönsuojelun muita kehittämisskohteita suunnitelmakaudella ovat pitkän aikavälin edistämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen ja vesihuoltolaitoksen liittymättömien kiinteistöjen valvonta.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Arviointikriteeri (mittari)
Turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnonympäristö toteuttamalla pitkän aikavälin ympäristönsuojelun edistämissuunnitelmaa.	Toteutetaan ympäristönsuojelun edistämissuunnitelman mukaisia toimia.	Ympäristönsuojelun edistämissuunnitelman mukaisesti toteutunut projekti.
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.	Kannustetaan ja tuetaan teknistä toimea kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuteen tähtäävissä toimissa sekä järjestetään kestävä kehityksen tapahtumia.	Seurataan toteutuneita tapahtumien ja Tehdyt toimenpiteet.
Tehostetaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien liittymättömien kiinteistöjen valvontaa yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa.	Selvitetään liittymättömät kiinteistöt sekä liittymismahdollisuudet yksi alue kerrallaan.	Kehotuskirjeiden määrä.
Ajantasaiset ja selkeät ympäristönsuojelumääräykset, jotka auttavat tehostamaan ympäristönsuojelutyötä paikalliset olosuhteet huomioiden.	Päivitetään ympäristönsuojelumääräykset yhteistyössä Tampereen seudun kuntien kanssa.	Ajantasaiset kunnanvaltuuston hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Ympäristönsuojelun menot/asukas	9 €/ as	11 €/as	11 €/ as

Toiminnallisuus	TP2016	TA2017	TA2018
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin	49	45	45
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten määrä vuodessa	6	1	1
Rekisteröitävien toimintojen (jätelaki ja ympäristönsuojelulaki) käsittelyn lukumäärä	0	1	1
Ympäristölupa- ja rekisteröintilaitosten sekä maa-ainesten ottoalueiden valvontakäyntien määrä	7	8	7

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

3.5.7 KOKO KUNTA

	Sito- vuus ¹	Määrärahat, 1000 €					Tuloarviot, 1000 €				
		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
KÄYTTÖTA- LOUSOSA											
Keskusvaalilau- takunta	B	0	-14	-21	-21	0	0	0	10	10	0
Tarkastuslauta- kunta	B	-12	-20	-20	-20	-20			0		
Kunnanhallitus		-16 563	-16 965	-17 071	-17 063	-17 041	2 729	2 070	2 011	2 285	1 985
Luottamus- henkilöhallinto	B	-476	-501	-349	-349	-349	1	0	0	0	0
Yleishallinto	B	-897	-1 047	-1 029	-1 019	-1 019	82	78	82	82	82
Tukipalvelut	N	-1 479	-1 539	-1 600	-1 599	-1 599	1 521	1 570	1 619	1 618	1 617
Elinkeinotoimi	B	-186	-229	-224	-224	-224	13	108	31	31	31
Kaavoitus	B	-36	-94	-85	-86	-64	570	6	4	309	9
Maa- ja met- sätilat	B	-23	-27	-20	-20	-20	429	259	225	195	195
Maaseututoimi	B	-52	-59	-59	-59	-59			0		
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	B	-232	-218	-215	-215	-215	44	50	50	50	50
Sosiaali- ja terveystoimi, YTA	B	-13 051	-13 129	-13 373	-13 373	-13 373	70	0	0	0	0
Ympäristöter- veydenhuolto	B	-114	-102	-103	-103	-103			0		
Sotiemme ve- teraanit	B	-17	-22	-15	-16	-16			0		
Tekninen lauta- kunta ²⁾		-2 573	-2 618	-2 493	-2 485	-2 485	3 369	3 176	3 114	3 044	3 037
Tekninen hal- linto	B	-98	-138	-131	-131	-131	0	0	0	0	0
Kiinteistötoimi	N	-1 449	-1 529	-1 435	-1 428	-1 428	2 504	2 405	2 453	2 387	2 383
Liikenneväylät ja yleiset alu- eet ²	B	-237	-182	-198	-198	-198	122	90	79	75	73
Vesi- ja viemä- rilaitos	N	-483	-450	-417	-416	-416	743	681	582	582	582
Palo- ja pelas- tustoimi	B	-306	-320	-311	-311	-311			0		
Sivistyslauta- kunta ²⁾		-9 812	-10 109	-10 138	-10 136	-10 131	876	772	729	729	729
Sivistyslauta- kunnan hal- linto	B	-221	-208	-204	-204	-204	3		0		
Peruskoulut	B	-5 974	-6 106	-6 145	-6 135	-6 134	351	249	272	272	272
Muu koulutus	B	-59	-55	-55	-55	-55			0		
Varhaiskasva- tus	B	-2 855	-3 013	-3 008	-3 007	-3 007	434	442	373	373	373
Liikunta- ja nuorisotoimi	B	-467	-463	-459	-456	-453	83	77	80	80	80
Kirjastotoimi	B	-214	-240	-242	-254	-254	5	4	4	4	4

Kulttuuritoimi	B	-23	-24	-24	-24	-24	0		0		
Rakennus- ja ympäristölautakunta		-237	-263	-259	-259	-259	92	91	93	93	93
Rakennusvalvonta	B	-104	-124	-120	-120	-120	73	84	86	86	86
Yksityistiet	B	-74	-81	-83	-83	-83			0		
Ympäristön-suojelu	B	-58	-57	-57	-57	-57	20	7	7	7	7
YHTEENSÄ		-29 197	-29 988	-30 002	-29 983	-29 936	7 067	6 109	5 957	6 161	5 844

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

2) Organisaatiomuutos 1.6.2017 alkaen, uudet lautakunnat Tekninen lautakunta ja Sivistyslautakunta

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 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	7 067	6 109	5 957	6 161	5 843
Toimintamenot	-29 197	-29 988	-30 002	-29 983	-29 936
Toimintakate (netto)	-22 130	-23 880	-24 045	-23 822	-24 093

Tulot pienevät 2,5 % ja kulut kasvavat 0,05 %. Toimintatulojen ja toimintakulujen erotus kasvaa 0,7 %. Näin ollen toimintakate heikkenee 165.330 €.

3.6 INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2018-2020	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2018	2019	2020
Muut pitkävaikutteiset menot				
Vesilahden valokuituhanke (laajakaista) ¹⁾				
Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus	-380 000	-200 000	-180 000	
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-85 000	-45 000	-40 000	
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-586 000	-10 000	-10 000	-10 000
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä		-255 000	-230 000	-10 000
Maa- ja vesialueet				
Maa-alueet		-100 000	-100 000	-100 000
Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo)		170 000	160 000	140 000
Maa-alueet yhteensä		70 000	60 000	40 000
Rakennukset				
Pääkirjaston rakentaminen ²⁾	-2 103 000	-742 386		
Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus/rahoitusosuus ²⁾	1 069 550	407 046		
Myytävät kiinteistöt	960 000	200 000		
Narvan monitoimitalon maalaus	-25 000	-25 000		
Koulukeskuksen kunnostustarpeet	-80 000	-50 000		-30 000
Ylämäen koulun lämmin ulkovaelinevarasto	-20 000	-20 000		
Teknisen toimiston (Narvan ent. terv.asema) vesikatkojen uudistaminen	-30 000	-30 000		
Kunnanviraston saniteettitilojen uudistaminen	-15 000	-15 000		
Rakennukset yhteensä		-275 340	0	-30 000
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⁾	-610 000	-10 000	-600 000	
Suomelantien asemakaavatien ja kunnallistekniikan rakentaminen (Rahoinen) ⁴⁾	-265 000		-15 000	-250 000
Kalalahden teollisuusalue kunnallistekniikka/tiet ⁵⁾	-300 000		-150 000	-150 000
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen ⁶⁾	-310 000	-10 000	-300 000	
Palvelukeskusalueen hulevesi	-295 000	-270 000		
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-200 000		-200 000	
Muut/kunnallistekniikka		-30 000	-30 000	-30 000
Jyrkkätien infra	-120 000	-120 000		
Järvenrannan maankäyttösopimukset ⁷⁾				
Vesiosuuskunnan pumppaamot ⁸⁾	-10 000	-10 000		
Jätevesipumppaamot	-40 000		-20 000	-20 000
Narvan koulun kentän hiekkatekonurmi	-10 000	-10 000		
Narvan ulkokentän valaistus	-10 000			-10 000
Narvan torin rakentaminen ⁹⁾				
Kaavateiden päällystäminen		-40 000	-40 000	-40 000
Ylämäen koulun ulkokentän valaistus	-10 000		-10 000	
Lammasniemen vierasvenelaituri	-12 000	-12 000		
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-532 000	-1 385 000	-820 000

Koneet ja kalusto				
Koneet ja kalusto yhteensä		0	0	0
Osakkeet				
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP	-120 980	-24 196	-60 490	-36 294
Osakkeet yhteensä		-24 196	-60 490	-36 294
Investoinnit yhteensä, netto		-1 016 536	-1 615 490	-856 294

1) Valtuusto tekee vuoden 2018 aikana päätöksen varsinaisen hankkeen aloittamisesta, etenemistavasta ja laajuudesta. Elinkeinojen kehittämissuunnitelman käyttötalouden talousarviossa 2017 on varauduttu suunniteluhankkeen kustannuksiin ja se on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

2) Kirjaston investointimäärärahoihin on tehty tekninen korjaus, vuoden 2016 käyttämättömistä määrärahoista on siirretty eli siis jaksotettu vuodelle 2018 uudelleen eikä kokonaiskustannus tältä osin ole kasvanut. Kalustohankintoihin on tehty määrärahan lisäys 120.000€ ja rahoitusosuudeksi on kirjattu 126.550€

3) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäriinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa (610.000€), maankäyttökorvaustuloksi kirjataan käyttötaloudessa v. 2019 300.000€

4) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatiet, joka yhdistää Savelan metsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

5) Kalalahden teollisuusalueen kaavoitus vireillä, v. 2019 varauduttu alueen infran rakentamiseen. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

6) Asemakaava vireillä.

7) 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.

8) Laaditun sopimuksen mukaan.

9) Kaavamuutos vireillä, asia etenee vuoden 2018 aikana

Valtuuston nähden sitova

Vuosien 2021-2022 investointihankkeita

Summat ovat suuntaa-antavia ja vuoden 2018 kustannustasossa.

	Kokonaiskustannusarvio	2021	2022
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-300 000	-150 000	
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-300 000	-150 000	
Investoinnit yhteensä, netto		-300 000	

3.7 RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 846,58	473,27	101,09	377,97	306,93
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-467,00	-80,00	-263,60	-140,00	-140,00
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 809,27	-1 896,71	-1 793,58	-1 775,49	-996,29
Rahoitusosuudet investointimenoihin	190,21	470,84	407,05	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	643,82	80,00	370,00	160,00	140,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 404,34	-952,60	-1 179,05	-1 377,52	-689,37
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainojen lisäys					
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-178,13	987,07	488,54	990,00	570,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 978,13	-1 712,93	-1 511,47	-1 010,00	-730,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 800,00	2 700,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-636,05	-403,00	-280,50	131,86	131,86
Rahoituksen rahavirta	-814,18	584,07	208,04	1 121,86	701,86
Vaikutus maksuvalmiuteen	590,15	-368,53	-971,01	-255,66	12,49

Rahavarat 31.12.	1 837 680	1 469 148	498 141	242 479	254 969
Rahavarat 1.1.	1 247 526	1 837 680	1 469 148	498 141	242 479

Investointien omarahoitusosuus	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta	1 404	-953	-1 179	-1 378	-689
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-	452	-727	-2 105	-2 794

Lainat	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lainamäärä 31.12. milj. €	13,91	14,90	15,39	16,38	16,95
Lainat €/asukas	3118	3323	3420	3620	3725

Lainanhoitokate	1,4	0,3	0,1	0,4	0,5
Kassan riittävyys	20	16	5	3	3

Valtuuston nähden 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.

3.8 YHTEENVETOLASKELMA

	Sito- vuus ¹ N/B	Määrärahat, 1000 €	Tuloarviot, 1000 €
		TA 2018	TA 2018
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	B	-21	10
Tarkastuslautakunta	B	-20	
Kunnanhallitus			
Luottamushenkilöhallinto	B	-349	
Yleishallinto	B	-1 029	82
Tukipalvelut	N	-1 600	1 619
Elinkeinotoimi	B	-224	31
Kaavoitus	B	-85	4
Maa- ja metsätilat	B	-20	225
Maaseututoimi	B	-59	
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	B	-215	50
Sosiaali- ja terveystoimi, YTA	B	-13 373	
Ympäristöterveydenhuolto	B	-103	
Sotiemme veteraanit	B	-15	
Tekninen lautakunta			
Tekninen hallinto	B	-131	
Kiinteistötoimi	N	-1 435	2 453
Liikenneväylät ja yleiset alueet	B	-198	79
Vesi- ja viemärlaitos	N	-417	582
Palo- ja pelastustoimi	B	-311	
Sivistyslautakunta			
Sivistyslautakunnan hallinto	B	-204	
Peruskoulut	B	-6 145	272
Muu koulutus	B	-55	
Varhaiskasvatus	B	-3 008	373
Liikunta- ja nuorisotoimi	B	-459	80
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	B	-242	4
Kulttuuritoimi	B	-24	
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvonta	B	-120	86
Yksityistiet	B	-83	
Ympäristönsuojelu	B	-57	7
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		16 795
Valtionosuudet	B		7 452
Korkotulot	B		0
Muut rahoitustulot	B		30
Korkomenot	B	-130	
Muut rahoitusmenot	B	-1	
Satunnaiset erät	B		

INVESTOINTIOSA			
Pitkävaikutteiset menot	B	-255	
Maa- ja vesialueet	B	-100	0
Rakennukset	B	-882	513
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	-532	
Koneet ja kalusto	B	0	
Osakkeet	B	-24	
RAHOITUSOSA			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-1 511	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		2 000
Muut muutokset maksuvalmiuteen		-280	
Vaikutus maksuvalmiuteen			971
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-33 718	33 718

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

3.9 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 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	742 512	680 750	581 500	581 600	581 600
Materiaalit ja palvelut	-452 528	-415 463	-382 250	-382 250	-382 250
Aineet ja tarvikkeet	-176 221	-253 163	-132 200	-132 200	-250 050
Ostot tilikauden aikana	-176 221	-253 163	-132 200	-132 200	-250 050
Palvelujen ostot	-276 307	-162 300	-250 050	-250 050	-132 200
Henkilöstökulut	-26 626	-30 163	-32 127	-32 127	-32 127
Palkat ja palkkiot	-21 876	-24 453	-26 449	-26 449	-26 449
Henkilösivukulut	-4 751	-5 710	-5 678	-5 678	-5 678
Eläkekulut	-3 597	-4 469	-4 630	-4 630	-4 630
Muut henkilösivukulut	-1 154	-1 241	-1 048	-1 048	-1 048
Poistot ja arvonalentumiset	-217 411	-233 700	-258 300	-271 500	-269 100
Suunnitelman mukaiset poistot	-217 411	-233 700	-258 300	-271 500	-269 100
Liiketoiminnan muut kulut	-4 143	-4 000	-2 500	-2 115	-2 115
Liikeali-/ylijäämä	41 804	-2 576	-93 677	-106 392	-103 992
Rahoitustuotot -ja kulut	2 295	300	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 341	300			
Muut rahoitusmenot	-45				
Tilikauden yli-/alijäämä	44 099	-2 276	-93 677	-106 392	-103 992

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2018-2020	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2018	2019	2020
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-85 000	-45 000	-40 000	
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-586 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-300 000			-150 000
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ¹⁾	-605 000	-10 000	-600 000	
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen Rahoinen ²⁾	-132 500		-7 500	-125 000
Kalalahden teollisuusalue kunnallistekniikka ³⁾	-150 000		-75 000	-75 000
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen ⁴⁾	-155 000	-5 000	-150 000	
Palvelukeskusalueen hulevesi	-295 000	-270 000		
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-200 000		-200 000	
Muut/kunnallistekniikka		-30 000	-30 000	-30 000
Jyrkkätien infra	-60 000	-60 000		
Järvenrannan maankäyttösopimukset ⁵⁾				
Vesiosuuskunnan pumppaamot ⁶⁾	-10 000	-10 000		
Jätevesipumppaamot	-40 000		-20 000	-20 000
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP	-120 980	-24 196	-60 490	-36 294
Investoinnit yhteensä, netto		-464 196	-1 192 990	-446 294

¹⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäriinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa (610.000€), maankäyttökorvaustuloksi kirjataan käytötaloudessa v. 2019 300.000€

²⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatie, joka yhdistää Savelanmetsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

³⁾ Kalalahden teollisuusalueen kaavoitus vireillä, v. 2019 varauduttu alueen infran rakentamiseen. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

⁴⁾ Asemakaava vireillä.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ Laaditun sopimuksen mukaan.

RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta					
Liikeali-/ylijäämä	41,80	-2,58	-93,68	-106,39	-103,99
Poistot ja arvonalentumiset	217,41	233,70	258,30	271,50	269,10
Rahoitustuotot ja -kulut	2,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Muut tulorahoituksen korjauserät	-221,72	-186,91	-38,50	-38,60	-38,60
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-112,51	-278,81	-464,20	-1 192,99	-446,29
Toiminnan ja investointien rahavirta	-72,71	-234,29	-338,07	-1 066,48	-319,79
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	-6,17	-2,93	-1,46	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6,17	-2,93	-1,46	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-142,83	237,22	339,54	1 066,48	319,79
Rahoituksen rahavirta	-149,00	234,29	338,08	1 066,48	319,79
Vaikutus maksuvalmiuteen	-221,72	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9.1 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LASKELMAT

TULOSLASKELMA

Tulosbudjetti	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	741 838	680 132	580 972	581 072	581 072
Materiaalit ja palvelut	-452 117	-415 086	-381 903	-381 903	-381 903
Aineet ja tarvikkeet	-176 061	-252 933	-132 080	-132 080	-249 823
Ostot tilikauden aikana	-176 061	-252 933	-132 080	-132 080	-249 823
Palvelujen ostot	-276 056	-162 153	-249 823	-249 823	-132 080
Henkilöstökulut	-26 602	-30 136	-32 098	-32 098	-32 098
Palkat ja palkkiot	-21 856	-24 431	-26 425	-26 425	-26 425
Henkilösivukulut	-4 746	-5 705	-5 673	-5 673	-5 673
Eläkekulut	-3 594	-4 465	-4 626	-4 626	-4 626
Muut henkilösivukulut	-1 153	-1 240	-1 047	-1 047	-1 047
Poistot ja arvonalentumiset	-217 214	-233 488	-258 066	-271 254	-268 856
Suunnitelman mukaiset poistot	-217 214	-233 488	-258 066	-271 254	-268 856
Liiketoiminnan muut kulut	-4 139	-3 996	-2 498	-2 113	-2 113
Liikeali-/ylijäämä	41 766	-2 574	-93 592	-106 295	-103 898
Rahoitustuotot -ja kulut	2 293	300	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 338	300	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-45	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	44 059	-2 274	-93 592	-106 295	-103 898

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2018-2020	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2018	2019	2020
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-84 923	-44 959	-39 964	0
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-585 468	-9 991	-9 991	-9 991
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-299 728	0	0	-149 864
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ¹⁾	-604 451	-9 991	-599 456	0
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen Rahoinen ²⁾	-132 380	0	-7 493	-124 887
Kalalahden teollisuusalue kunnallistekniikka ³⁾	-149 864	0	-74 932	-74 932

Lammassiemen ja lähialueiden rakentaminen ⁴⁾	-154 859	-4 995	-149 864	0
(Palvelukeskusalueen hulevesi)		0	0	0
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-199 819	0	-199 819	0
Muut/kunnallistekniikka	0	-29 973	-29 973	-29 973
Jyrkkätien infra	-59 946	-59 946	0	0
Järvenrannan maankäyttö sopimukset ⁵⁾	0	0	0	0
Vesiosuuskunnan pumppaamot ⁶⁾	-9 991	-9 991	0	0
Jätevesipumppaamot	-39 964	0	-19 982	-19 982
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP	-120 870	-24 174	-60 435	-36 261
Investoinnit yhteensä, netto		-194 020	-1 191 908	-445 889

1) Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäri linjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa (610.000€), maankäyttö korvaustuloksi kirjataan käytötaloudessa v. 2019 300.000€

2) Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatietä, joka yhdistää Savelan metsänhelmen ja Suomalaisen kaava-alueet. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

3) Kalalahden teollisuusalueen kaavoitus vireillä, v. 2019 varauduttu alueen infran rakentamiseen. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

4) Asemakaava vireillä.

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

6) Laaditun sopimuksen mukaan.

RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta					
Liikeali-/ylijäämä	41,77	-2,57	-93,59	-106,30	-103,90
Poistot ja arvonalentumiset	217,21	233,49	258,07	271,25	268,86
Rahoitustuotot ja -kulut	2,29	0,30	0,00	0,00	0,00
Muut tulorahoituksen korjaukset	-221,52	-186,74	-38,47	-38,56	-38,56
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-112,40	-278,56	-194,02	-1 191,91	-445,89
Toiminnan ja investointien rahavirta	-72,65	-234,08	-68,01	-1 065,51	-319,50
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	-6,17	-2,93	-1,46	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6,17	-2,93	-1,46	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-142,70	237,00	69,48	1 065,51	319,50
Rahoituksen rahavirta	-148,87	234,08	68,02	1 065,51	319,50
Vaikutus maksuvalmiuteen	-221,52	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9.2 HULEVEDEN LASKELMAT

TULOSLASKELMA

Tulosbudjetti	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	674	618	528	528	528
Materiaalit ja palvelut	-411	-377	-347	-347	-347
Aineet ja tarvikkeet	-160	-230	-120	-120	-227
Ostot tilikauden aikana	-160	-230	-120	-120	-227
Palvelujen ostot	-251	-147	-227	-227	-120
Henkilöstökulut	-24	-27	-29	-29	-29
Palkat ja palkkiot	-20	-22	-24	-24	-24
Henkilösivukulut	-4	-5	-5	-5	-5
Eläkekulut	-3	-4	-4	-4	-4
Muut henkilösivukulut	-1	-1	-1	-1	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-197	-212	-234	-246	-244
Suunnitelman mukaiset poistot	-197	-212	-234	-246	-244
Liiketoiminnan muut kulut	-4	-4	-2	-2	-2
Liikeali-/ylijäämä	38	-2	-85	-97	-94
Rahoitustuotot -ja kulut	2	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	40	-2	-85	-97	-94

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2018-2020	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2018	2019	2020
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-77	-41	-36	0
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-532	-9	-9	-9
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-272	0	0	-136
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ¹⁾	-549	-9	-544	0
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen Rahoinen ²⁾	-120	0	-7	-113
Kalalahden teollisuusalue kunnallistekniikka ³⁾	-136	0	-68	-68
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen ⁴⁾	-141	-5	-136	0
Palvelukeskusalueen hulevesi	-295 000	-270 000	0	0
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-181	0	-181	0
Muut/kunnallistekniikka	0	-27	-27	-27
Jyrkkätien infra	-54	-54	0	0

Järvenrannan maankäyttösopimukset ⁵⁾	0	0	0	0
Vesiosuuskunnan pumppaamot ⁶⁾	-9	-9	0	0
Jätevesipumppaamot	-36	0	-18	-18
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP	-110	-22	-55	-33
Investoinnit yhteensä, netto		-270 176	-1 082	-405

¹⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäriinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa (610.000€), maankäyttökorvaustuloksi kirjataan käytötaloudessa v. 2019 300.000€

²⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatie, joka yhdistää Savelan metsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

³⁾ Kalalahden teollisuusalueen kaavoitus vireillä, v. 2019 varauduttu alueen infran rakentamiseen. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

⁴⁾ Asemakaava vireillä.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ Laaditun sopimuksen mukaan.

RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta					
Liikeali-/yli jäämä	0,04	0,00	-0,08	-0,10	-0,09
Poistot ja arvonalentumiset	0,20	0,21	0,23	0,25	0,24
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut tulorahoituksen korjaukset	-0,20	-0,17	-0,03	-0,04	-0,04
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-0,10	-0,25	-270,18	-1,08	-0,40
Toiminnan ja investointien rahavirta	-0,07	-0,21	-270,06	-0,97	-0,29
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-0,13	0,22	270,06	0,97	0,29
Rahoituksen rahavirta	-0,14	0,21	270,06	0,97	0,29
Vaikutus maksuvalmiuteen	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VALTUUSTON HYVÄKSYNTÄ

Tämän talousarvion ja talousarviosuunnitelman Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2017 / 79§ .

Vesilahdessa 15. joulukuuta 2017

Minna Hutko
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä