



VESILAHDEN KUNTA

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2019–2021

SISÄLLYSLUETTELO

1	VESILAHDEN KUNNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA KEHITTÄMISEN SUUNTA.....	2
2	TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TAUSTAKEHIKKO.....	5
3	KUNTA HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ.....	6
4	TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2019–2021	7
4.1	JOHDANTO.....	7
4.2	TALOUSARVION 2019 TAUSTATIEDOT.....	8
4.3	TALOUSARVION 2019 TUNNUSLUVUT	11
4.4	TUOSLASKELMA VUOSILLE 2019–2021	12
4.5	KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2019–2021.....	15
4.5.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	15
4.5.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA	16
4.5.3	KUNNANHALLITUS.....	18
4.5.4	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	52
4.5.5	SIVISTYSLAUTAKUNTA	62
4.5.6	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	83
4.5.7	KOKO KUNTA	92
4.6	INVESTOINTIOSA.....	94
4.7	RAHOITUSLASKELMA.....	96
4.8	YHTEENVETOLASKELMA	98
4.9	VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKELMAT.....	100
4.9.1	VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LASKELMAT.....	102
4.9.2	HULEVEDEN LASKELMAT	104

1 VESILAHDEN KUNNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA KEHITTÄMISEN SUUNTA

Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.3.2016 / § 15 hyväksynyt kuntastrategian 2016 -2021. Taloussuunnitelma 2019 - 21 rakentuu kuntastrategian, valtuuston jo aiemmin vahvistamien taloussuunnitelmien sekä talouden tasapainottamisohjelmien pohjalta.

Suunnitelmaan ei sisälly veronkorotuksia ja voimassa oleva meno- ja palvelutaso säilyy pääosin nykyisellään. Taloussuunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä, ja kunnan talouden raamit ahtaat.

Lisäpanostuksilla - kaavoitusratkaisuihin, monipuolisempaan asumiseen (mm. pienkerrostalotarjonta), kuntanäkyvyyteen, yleiseen viihtyvyyteen ja laadukkaisiin peruspalveluihin - arvioidaan väkiluvun kääntyvän nousuun ja tulopohjan kasvuun. Olemassa olevien laskelmien mukaan maakunta- sote helpottanee menopaineita.

Valtuuston talousseminaarin henki syksyllä 2018 oli selkeä. Uusien menoleikkausten sijasta kunta panostaa mm. edellä kuvattuihin ratkaisuihin. Lähimmät vuodet ovat etsikkoaikaa. Jos tavoitteet eivät täyty, ovat edessä verojen korotukset ja rakenteelliset ratkaisut menojen leikkaamisineen, jopa pohdinnat itsenäisen kunnan asemasta. Avaimet tavoitteen saavuttamiseen ovat monelta osin vesilahtelaisten omissa ja yksituumaisuutta vaativissa käsissä. Olemassa olevat peruspalvelut ovat hyvällä tasolla ja suurimmat investoinnit (koulu- terveyskeskus- päiväkodit - perusinfra- maanostot) on toteutettu.

Sijainti seudulla Tampereelta etelään on erinomainen mahdollistaja. Lisää veto- ja pitovoimaa, niin Vesilahti jatkaa asumisen ja yrittämisen ”kiehtova luonnostaan”- kuntana syvenevää seutuyhteistyötä tehden.

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

- hyvinvoinnin edistäminen
- elinvoiman edistäminen

Tulevaisuuden kuva:

”Vesilahti on turvallinen modernin maaseutumainen itsenäinen kunta. Yhteisöllinen ja viihtyisä Vesilahti tarjoaa asukkaalleen 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

Vuodelle 2019 painopistealueet:

1. Kunnan henkilöstön hyvinvointiin panostaminen
2. Yhteistyö 3. sektorin kanssa
3. Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisten koko elinkaareissa yksityisiä palveluja hyödyntäen

Kuntastrategian mukaisesti tämän asiakirjan laadinnan lähtökohta on, että Vesilahti jatkaa itsenäisenä kuntana

Vesilahtea kehitetään hallitusti ja väestörakenteeltaan tasapainoisesti siten, että kunnan väkiluku 2019–21 lisääntyy noin 25 asukkaalla ja 2022–30 noin 55 asukkaalla vuodessa.

Väestöennusteet:	2018	2020	2030
Kunta	4425	4475	4725

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

STRATEGISET PÄÄPAINOPISTEALUEET:

- HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Kuntastrategiassa on hyväksytty 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

Linjauksiin sisältyy mm. seuraavia kunnan tavoitteita / toimenpiteitä:

- Järjestää toimivat palvelut vauvasta vaariin- periaatteella sähköistä asiointia hyödyntäen.
- Vahvistaa paikallista yhteistyötä ja tiivistää seutuyhteistyötä.
- Tukee kylien 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.
- Turvaa monimuotoisen ympäristön.

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

- ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

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

Linjaukset ovat:

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

Linjauksiin sisältyy seuraavia kunnan tavoitteita / toimenpiteitä:

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

2 TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TAUSTAKEHIKKO

1. Valtuustoryhmillä on valtuustosopimus kaudelle 2017–2020. Siinä määritellään valtuustokaudelle tavoitteet ja painopisteet kuntastrategian toteuttamiseksi. Tämä yleispiirteinen sopimus omalta osaltaan ohjaa ja linjaa kunnan päätöksentekoa.
2. Kunnanvaltuuston hyväksymät talouden tasapainotusohjelmat kavensivat kunnan palvelutarjontaa. Nykyisen palvelutason säilyttäminen ja uudistaminen edellyttää priorisointeja talouden tasapainottamiseksi ja ylijäämäisiin tuloksiin pääsemiseksi.
3. Vapaaehtoisia palkattomia vapaita ja lomarahavapaita suositaan edelleen.
4. Jatketaan aktiivista maanhankinta- ja tonttipolitiikkaa talousresurssien asettamisraameissa.
5. Tieolojen parantamiseen vaikutetaan. Ensisijaisena ”kestokohteena” 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 maksusuuteen on varauduttu vuosille 2019 - 2020.
6. 1.1.2021 astuneeseen voimaan sote- ja maakuntauudistus. Kunnan toimintakenttä- ja ympäristö muuttuvat. Vesilahden kunta varautuu ennakoivasti ja kaikin mahdollisin keinoin tulevaan uudistukseen kuntastrategiassaan ja päivittäisissä arjen toiminnoissa. Muutokseen liittyviä lakeja ei ole kuitenkaan hyväksytty. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Tämä johdosta Kuntaliitto suosittaa, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2021 taloussuunnitelmansa siten, että luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta. Suositusta on noudatettu myös Vesilahden vuoden 2021 taloussuunnitelman laadinnassa.
7. Vesilahti täyttää 150 vuotta 2019. Tätäkin kautta panostetaan Vesilahti-hengen kasvattamiseen ja Vesilahden positiivisen näkyvyyden lisäämiseen.

”Luonnostaan kiehtova”

3 KUNTA HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ

Kunnan tehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Tämä tehtävä on määritelty niin perustulaisissa, 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. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen indikaattorit kokouksessaan 24.9.2012 / § 55. Vesilahden kunnan laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2018-2021 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.2.2018 / § 3.

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä sekä edistää paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa. Hyvinvointi on olennaisella tavalla kytköksissä elinvoimaan. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat myös elinvoimaisen kunnan edellytys. Kuntalaisten toimivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia.

Kuntalaiset huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä voimavarojensa puitteissa niin pitkään kuin mahdollista. Kunnan asukkaat ovat itse edistämässä hyvinvointia yhteisössään.

Kuntalainen, hänen tarpeensa ja hyvinvointinsa on kaiken tekemisen keskiössä. Yhteisöllinen välittäminen, turvallisuuden tunne ja ihmisten vaikuttamismahdollisuudet korostuvat. Kuntalaisten turvallisuuden tunne muodostuu liikennejärjestelyistä, rikollisuuden ehkäisemisestä, hyvästä ilmanlaadusta sekä elinympäristön puhtaudesta ja rauhallisuudesta. Turvallisuutta luovat myös riittävät ja laadukkaat palvelut, tietoturvalliset sähköiset palvelut, yhteisöllisyys ja turvaverkostot sekä turvallinen työympäristö.

Kunta edistää omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia. Kunta tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä ja huolehtii puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämässä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunta tukee yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia.

4 TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2019–2021

4.1 JOHDANTO

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

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

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

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

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

Talousarvion määrärahat ja tuloarviot ovat bruttomääräisiä.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Käyttötalousosan määrärahoista ja tuloarvioista päättää vastuualuetasolla valtuusto.

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

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

4.2 TALOUSARVION 2019 TAUSTATIEDOT

Julkisen talouden suunnitelman rinnalla valmisteltu kuntatalousohjelma arvioi kuntatalouden tilaa sekä kuntien mahdollisuuksia selvittää peruspalvelujen järjestämisestä valtion talousarvioesityksen mukaisella rahoituksella ja päätetyillä toimenpiteillä. Vuodelle 2019 laaditussa kuntatalousohjelmassa arvioidaan kuntatalouden tilaa muun muassa vuoden 2017 tilinpäätöstietojen avulla. Näiden tietojen valossa kuntatalous vahvistui edelleen vuonna 2017. Vaikka kuntatalous vahvistui selvästi, kuntien väliset erot pysyivät suurina ja osassa kuntia taloudelliset haasteet jatkuivat edelleen. Valtion toimenpiteiden vaikutusten vuodelle 2019, on arvioitu heikentävän kuntataloutta nettomääräisesti 254 milj. euroa. Näistä merkittävimpiä kuntataloutta heikentäviä toimenpiteitä ovat valtionosuusindeksien jäädytys sekä kustannustenjaon tarkistaminen. Kuntatalouteen vaikuttaa valtion toimenpiteiden ohella merkittävästi myös kilpailukyky sopimus. Toimintamenojen kasvu nopeutuu kunnissa vuonna 2019 muun muassa ansiotason nousun ja lomarahaleikkauksen päättymisen myötä sekä valtion sopeutustoimien vaikutusten pienentyessä. Verotulojen kasvun hidastuminen heikentää myös omalta osaltaan kuntataloutta. Kuluvaan vuoden 2018 kunnallisverokertymä jää likimain vuoden 2017 tasolle suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta. Kunnallisveron kertymää pienentävät erityisesti tämän vuoden lopussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset. Talouden sopeutus paine vaihtelee merkittävästi kuntakoryhmittäin. Suurin sopeutus paine on pienemmissä, alle 6000 asukkaan kunnissa. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2019 syksy 2018, Valtiovarainministeriön julkaisu 26a/2018)

Vesilahden talousarvion (2019-2021) laadinnan lähtökohtana oli, että käyttömenot eivät kasva mutta palkkojen sopimuskorotukset sekä väkiluvusta ja lakisääteisten tehtävien kasvusta tai alenemisesta johtuva tuotettavien palvelujen määrän lisäys tai vähennys tuli huomioida.

Alla vertaillaan vuoden 2019 talousarviota vuoden 2018 muutettuun talousarvioon (sisältää muutokset 1-10/2018 sekä ulkoiset että sisäiset erät).

toimintatulot kasvavat	260.560 euroa eli 4,3 %
toimintamenot kasvavat	445.882 euroa eli 1,5 %
toimintakate heikkenee	185.322 euroa eli 0,8 %

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömenot kasvavat muutettuun TA2018 verrattuna 2,9 %, eli 238.701 euroa. Käyttötalouden osan teksti- ja tunnuslukuosassa on käsitelty tarkemmin henkilöstön määrää sekä mahdollisia muutoksia henkilöstössä.

TULOT

Verotulot:

tuloveroprosentti 21,50 (valtuusto 29.10.2018)

kiinteistöveroprosentit 0,55 / 1,3 / 1,2 / 2,00 (valtuusto 29.10.2018)

- verotulojen on arvioitu muuttuvan vuoden 2018 muutettuun talousarvioon (muutokset 1-10/2018) verrattuna seuraavasti:

Verotulot 1000 €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	muutos €	
kunnan tulovero	15 003	14 730	15 561	831	5,6 %
kiinteistövero	1 251	1 245	1 232	-13	-1,0 %
osuus yhteisöveron tuotosta	507	550	557	7	1,3 %
Yhteensä	16 762	16 525	17 350	825	5,0 %

Valtionosuudet:

- valtionosuuksien on arvioitu muuttuvan vuoden 2018 muutettuun talousarvioon (muutokset 1-10/2018) verrattuna seuraavasti:

Valtionosuudet 1000 €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	muutos €	
Kunnan ja peruspalveluiden valtionosuus (ilman taksauksia)	6 562	6 438	6 533	95	1,5 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2 117	2 011	2 113	102	5,1 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	0	0	0	0	0,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-913	-894	-894	0	0,0 %
Yhteensä	7 765	7 555	7 752	197	2,6 %

Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan yhteensä 197.460€

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 490.000 €. Kunnanhallituksella on oikeus tehdä maakauppoja, joiden summa ei ylitä 75.000 €a. Mikäli maakauppojen yhteissumma kuitenkin ylittää vuonna 2019 100.000 €a, edellyttää se valtuuston erillistä lisämäärärahapäätöstä.
- Kiinteistöjen myyntivoitoksi on merkitty 202.300 €, joka arvioidaan saatavan asuin- ja yritystonttien sekä vanhan kirjastorakennuksen myynnistä.

TULOS

Vuoden 2019 talousarvio on 1.315.325 euroa alijäämäinen. Kunnan taseen kertynyt ylijäämä on kääntymässä alijäämäiseksi v. 2019 aikana. Laki edellyttää talousarvioiden tasapainottamista. Tehdyt tasapainottamistoimet eivät ole riittäviä ja vuosien 2019-2021 tasapainottamiseksi tarvitaan uusia keinoja. Koko kunnan tasolla toimenpiteiden pohtiminen vaatii lisäselvitystä ja asioiden työstämistä edelleen.

Vuosikate on 237.175 € (verrattuna TA 2018 (muutokset 1-10/2018) + 705.288 € ja TP 2017 -1.731.051 €). Vuosikatteen keskimääräinen minimimitavoite pitkällä aikavälillä on 400 euroa / asukas / vuosi. Tähän ei yllätä talousarviovuonna 2019 eikä taloussuunnitelmavuosina 2020–2021. Vuonna 2019 vuosikate on 53 €/asukas, 2020 90 €/asukas ja 2021 293 €/asukas. Vuosikate 237.175 € ei riitä kattamaan 1.591.600 €:n poistoja eikä 2.107.490 €:n nettoinvestointeja.

INVESTOINNIT

Vuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat 2.109.490 euroa. Suurin osa investoinneista, 1.260.000 euroa, koostuu infran rakentamisesta. Lisäksi kunta varautuu omaan osuuteensa (200.000 euroa) Mt 301 maantien parantamisesta sekä maa-alueiden ostoon 490.000 euron määrärahalta. Taloussuunnitelmavuosien rakentamisohjelma / investointiosa on talousarvion ja -suunnitelman sivulla 94.

LAINAT

Talousarviolainat:

- uusia lainoja nostetaan yhteensä 3.000.000 €
- vanhoja lainoja lyhennetään 1.010.000 €
- talousarviolainojen korko- ja rahoitusmenot ovat yhteensä 125.600 €
- pitkäaikaisten lainojen nettolisäys on 1.990.000 € = 447 €/asukas

Lainamäärä 31.12.2019 on 16.880.000 € eli 3.793 €/asukas.

Vuonna 2019 otetaan uutta lainaa enintään 3 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen määrä 31.12.2019 on 16.880.000 euroa, joka on 3.793 euroa/asukas (31.12.2018 lainamäärä on 14.890.00 euroa, joka on 3.365 euroa/asukas ja 31.12.2017 lainamäärä oli 13.901.464,94 euroa, joka oli 3.117 euroa/asukas). Vuonna 2019 kunta maksaa pitkäaikaisten lainojen lainanlyhennyksiä noin 1,01 miljoonaa euroa ja arvioidut korko- ja rahoitusmenot ovat noin 125.600 euroa. Kunnan lainamäärä on kasvamassa ja on korkeimmillaan 4.011 euroa/asukas vuonna 2021.

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

MUUTA HUOMIOITAVAA

Käyttötalouden tekstiosassa ja tunnusluvuissa TA2018 luvut on huomioitu ennen syksyn 2018 muutostalousarviota, sillä lautakunnat käsittelivät talousarvioesityksensä ennen lokakuun valtuuston muutostalousarviokäsittelyä. Kunkin vastuualueen tuloarviot ja määrärahat -taulukossa TA2018 vertailuluvut ovat muutetun talousarvion mukaiset, kuten on myös kaikissa muissa vertailua edelliseen vuoteen sisältävissä talousarviokirjan taulukoissa.

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

4.3 TALOUSARVION 2019 TUNNUSLUVUT

Asukasluku 31.12.2019	4450
Veroprosentti	21,50
Verotulot	17 350 000 €
Toimintamenot, ulkoiset	27 957 323 €
Nettoinvestoinnit	2 107 490 €
Lainat	16 880 000 €
Lainat/as	3 793 €
Lainojen lisäys	1 990 000 €
Vuosikate	237 175 €
Vuosikate/as	53 €
Tilikauden alijäämä	-1 315 325 €
Talousarvion loppusumma	-37 669 €

4.4 TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019–2021

1.000 €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	6 076	6 007	6 267	5 841	5 696
Myyntitulot	2 812	2 830	2 796	2 785	2 235
Maksutulot	642	542	892	547	878
Tuet ja avustukset	466	404	211	211	211
Muut toimintatulot	2 156	2 231	2 368	2 298	2 373
Valmistus omaan käyttöön	18	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	18	0	0	0	0
Toimintamenot	-28 697	-30 590	-31 036	-30 911	-30 520
Henkilöstömenot	-7 763	-8 212	-8 450	-8 353	-8 351
Palvelujen ostot	-17 237	-18 582	-18 844	-18 830	-18 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 289	-1 303	-1 369	-1 355	-1 222
Avustukset	-712	-739	-551	-551	-551
Muut toimintamenot	-1 697	-1 755	-1 821	-1 822	-1 793
Toimintakate	-22 602	-24 583	-24 769	-25 070	-24 824
Verotulot	16 762	16 525	17 350	17 870	18 590
Valtionosuudet	7 765	7 555	7 752	7 752	7 752
Rahoitustulot ja -menot	44	36	-96	-150	-199
Korkotulot	3	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	136	131	30	30	4
Korkomenot	-95	-95	-125	-179	-202
Muut rahoitusmenot	0	-1	-1	-1	-1
Vuosikate	1 968	-468	237	402	1 319
Poistot ja arvonalentumiset	-1 602	-1 584	-1 592	-1 657	-1 674
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 602	-1 584	-1 592	-1 657	-1 674
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	366	-2 052	-1 354	-1 255	-355
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	39	39	39	39	18
Tilikauden yli-/alijäämä	405	-2 013	-1 315	-1 216	-338

Toimintatulot/Toimintamenot, %	21,2 %	19,6 %	20,2 %	18,9 %	18,7 %
Vuosikate/Poistot, %	122,9 %	-29,6 %	14,9 %	24,3 %	78,8 %
Vuosikate, euro/asukas	441	-106	53	90	293
Asukasluku 31.12.	4 460	4 425	4 450	4 475	4 500
Kertynyt yli-/alijäämä	2 286 241	273 128	-1 042 197	-2 258 242	-2 595 768

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

Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei kuntalaki edellytä 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 2019-2021 ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämäväliseen talouteen.

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

Yllä olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman tuloslaskelma. Historiatietoina siinä on esitetty vuoden 2017 tilinpäätösluvut (TP 2017), vuoden 2018 talousarvioluvut mukaan lukien muutostalousarviot tammi-lokakuulta (TA 2018) ja TA 2019 on kunnanhallituksen talousarvioehdotus. Taloussuunnitelmavuosien 2020 ja 2021 luvut ovat TS 2020 ja TS 2021 –sarakeissa.

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

Toimintatulot

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

Toimintamenot

Toimintamenot sisältävät käyttötalouden menot. Menot koostuvat seuraavista menolajeista:

Henkilöstömenot

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

Palvelujen ostot

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

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

Avustukset

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

Muut menot

Muut menot koostuvat lukuisista menoeristä kuten vuokramenot, kunnan maksamat verot, pysyvien 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 2017	TA 2018	TA 2019	muutos €	
kunnan tulovero	15 003	14 730	15 561	831	5,6 %
kiinteistövero	1 251	1 245	1 232	-13	-1,0 %
osuus yhteisöveron tuotosta	507	550	557	7	1,3 %
Yhteensä	16 762	16 525	17 350	825	5,0 %

Valtionosuudet

Valtionosuudet 1000 €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	muutos €	
Kunnan ja peruspalveluiden valtionosuus (ilman taksauksia)	6 562	6 438	6 533	95	1,5 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2 117	2 011	2 113	102	5,1 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	0	0	0	0	0,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-913	-894	-894	0	0,0 %
Yhteensä	7 765	7 555	7 752	197	2,6 %

Korkotulot ja muut rahoitustulot

Vuonna 2019 korkotuloja ja muita rahoitustuloja on arvioitu kertyvän 29.600 €

Korkomenot ja muut rahoitusmenot

Korko- ja muut rahoitusmenot ovat vuonna 2019 yhteensä 125.600 €

Vuosikate

Vuoden 2019 talousarviossa vuosikate on 237.175 € eli 53 €/asukas.

Suunnitelmapoistot

Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaisiin poistoihin on varattu talousarviovuonna 1.591.600 €. Poistosuunnitelma perustuu valtuuston päätökseen.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulokseen päästään vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot ja yli-/alijäämään huomioidaan poisterojen + 39.100 € muutokset. Tilikauden alijäämä on talousarviossa 1.315.325 €

4.5 KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2019–2021

4.5.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	10	12	0	12
MYYNITUOTOT	0	10	12	0	12
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	-13	-9	-21	0	-21
HENKILÖSTÖKULUT	-6	-6	-14	0	-14
PALVELUJEN OSTOT	-7	-2	-7	0	-7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-13	1	-9	0	-9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-13	1	-9	0	-9
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	-13	1	-9	0	-9
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13	1	-9	0	-9
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	-1	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-14	0	-10	0	-10

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit (vaalipäivä on 14.4.2019) ja europarlamenttivaalit (vaalipäivä on 26.5.2019). Europarlamenttivaalien kanssa samanaikaisesti toimitetaan ensimmäiset maakuntavaalit, mikäli uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puolta vuotta tätä ennen.

4.5.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
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	-21	-20	-19	-19	-19
HENKILÖSTÖKULUT	-3	-6	-5	-5	-5
PALVELUJEN OSTOT	-18	-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	-21	-20	-19	-19	-19
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-21	-20	-19	-19	-19
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-21	-20	-19	-19	-19
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21	-20	-19	-19	-19
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-22	-20	-19	-19	-19

Toimintaympäristö

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. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

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

4.5.3 KUNNANHALLITUS

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	7	2	0	0	0
MYYNTITUOTOT	1	2	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	6	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-469	-524	-415	-368	-368
HENKILÖSTÖKULUT	-154	-165	-210	-163	-163
PALVELUJEN OSTOT	-130	-176	-169	-169	-169
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-6	-2	-2	-2
AVUSTUKSET	-150	-150	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-30	-27	-35	-35	-35
TOIMINTAKATE	-461	-522	-415	-368	-368
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	-461	-522	-415	-368	-368
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	-461	-522	-415	-368	-368
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-461	-522	-415	-368	-368
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-10	-8	-10	-9	-9
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-471	-530	-425	-377	-377

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tervehdyttämisohjelman 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.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.3.2018 / § 12 muutostalousarvion, jossa tarkistettiin hallintokuntien esitysten / selvitysten perusteella vuoden 2018 alijäämäistä talousarviota.

Syyskuussa 2018 velkaa oli 13.640.000 euroa (3.081,09 euroa / asukas), kun sitä elokuussa 2017 oli 13.852.929,80 euroa (3.092,86 euroa / asukas). Elokuussa 2016 velkaa oli 3.172,88 euroa / asukas.

Vuonna 2018 (tilanne 30.9.2018) uutta lainaa on nostettu 1.100.000 euroa ja vanhoja lainoja on lyhennetty 1.361.464,94 euroa.

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus tuo toteutuessaan 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.

Vuoden 2019 painopisteiksi on strategiasta nostettu henkilöstön hyvinvointiin panostaminen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaareissa yksityisiä palveluja hyödyntäen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Vakaa ja hallittu kuntatalous	Kuntaan lisää asukkaita ja yrityksiä	- Velka / asukas ei nouse - Kriisikunnan tunnusmerkit eivät täyty
Kunnan kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen kehittäminen	Kuntastrategian 2016–2021 toteuttaminen Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaareissa yksityisiä palveluja hyödyntäen Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen Seudullinen vaikuttaminen ja edunvalvonta Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Kaavoitus mahdollistaa asumisen monimuotoisuuden, ml. kerrostalorakentaminen Henkilöstön sairauspoissaolot eivät kasva Henkilöstön lähtövaihtuvuus ei kasva Luottamushenkilöiden aktiivinen osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien toimintaan Kolmannen sektorin aktivoiminen Vesilahti 150-juhlavuoden järjestyihin

Tietoliikenneyhteudet laajasti saataville (Kuntastrategia 2016–2021, elinvoiman edistäminen)	Tietoliikenneyhteysien kehittäminen	Valokuituverkoston rakentamisen aloittaminen
Kuntamyönteisen imagon luominen	Vesilahti150-juhlavuosi Yhteishengen lisääminen (valtuustoseminaarit, rakentava yhteistyö luottamushenkilöiden ja henkilöstön kesken)	Väkilukukehityksen kääntäminen positiiviseksi Vesilahden myönteinen näkyvyys tiedotusvälineissä, kunnan sisällä ja kunnasta ulospäin

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Väkiluku	4460	4500	4450

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	1	1	1
- määräaikaiset			

YLEISHALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	107	85	86	86	86
MYYNITUOTOT	15	12	11	11	11
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	92	73	75	75	75
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-970	-1 038	-1 014	-1 014	-1 013
HENKILÖSTÖKULUT	-404	-399	-396	-396	-396
PALVELUJEN OSTOT	-481	-568	-550	-550	-550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15	-7	-4	-4	-4
AVUSTUKSET	-22	-19	-21	-21	-21
MUUT TOIMINTAKULUT	-48	-45	-43	-43	-43
TOIMINTAKATE	-863	-953	-928	-928	-928
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	-863	-953	-928	-928	-928
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	-863	-953	-928	-928	-928
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-863	-953	-928	-928	-928
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	489	499	501	501	501
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-374	-454	-427	-427	-427

Vastuuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt, joukko- liikenne, 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 (kansainvälinen toiminta). Toisen palvelusihterin 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

Vuonna 2018 kunnan hallinto- ja taloustoimeen on tehty tiedonohjaussuunnitelma, jonka pohjalta voidaan laatia suunnitelma myös muihin hallintokuntiin. Tiedonohjaussuunnitelma toimii sähköisen asianhallinta-järjestelmän pohjana.

Julkisen hallinnon organisaatioiden tulee hallita asiakirjatietojaan siten, että niiden käsittelyssä täyttyvät lainsäädännön vaatimukset mm. asiakirjatietojen julkisuuden ja salassapidon sekä säilyttämisen ja hävittämisen osalta. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja parhaillaan eduskunnan valmistelussa oleva tiedonhallintalaki edellyttävät kunnilta entistä tarkempaa asiakirjatietojen hallintaa. Vesilahden kunnassa ei ole sähköistä asianhallintajärjestelmää. Mm. edellä mainitut velvoitteet edellyttävät järjestelmän hankkimista vuonna 2019.

Vuonna 2018 on päivitetty kunnan verkkosivuja. Uudet verkkosivut julkaistaan kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2018. Vuonna 2019 uudistetaan kunnan intranet ja otetaan käyttöön kuvapankki.

Yleishallinnossa työskentelee kuusi henkilöä, joista kahden henkilön työpanos yleishallintoon on noin 80 %. Lisääntyvistä velvoitteista johtuen vuonna 2019 tulee pohdittavaksi yleishallintoon osoitetun työpanoksen lisääminen. Vesilahden kunta on mukana seitsemän kunnan yhteisessä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluselvityksessä, jonka loppuraportti / johtopäätökset tulevat kuntiin käsiteltäviksi vuoden 2018 lopussa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Digitalisointi (Kuntastrategia 2016–2021, elinvoiman edistäminen)	Digitalisaatiota edistävien toimien tekeminen	- Vuonna 2019 otetaan käyttöön sähköinen asianhallintajärjestelmä ja laaditaan tiedonohjaussuunnitelma kaikkiin hallintokuntiin - Vuonna 2019 uudistetaan kunnan intranet - Vuonna 2019 otetaan käyttöön kunnan kuvapankki
Tietosuojan, 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 Tietosuojaryhmän säännöllinen kokoontuminen ja ryhmän edustajien toimiminen linkkeinä omiin hallintokuntiinsa / työyksiköihinsä Tietotilinpäätöksen laatiminen
Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason turvaaminen / lisääminen (Kuntastrategia 2016–2021, elinvoiman edistäminen, seudullinen vaikuttaminen ja edunvalvonta)	Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä Kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen	Aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja - työryhmän toimintaan Kehittämisselvityksen perusteella tehdään sisäisen joukkoliikenteen kilpailutus

Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen (Kuntastrategia 2016–2021, hyvinvoinnin edistäminen)	Yleishallinnon henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Vuonna 2019 käydään läpi yleishallinnon henkilöstön tehtäväkuvat kehityskeskustelujen yhteydessä Kannustetaan ja annetaan mahdollisuus ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin osallistumiseen määrärahojen puitteissa
--	--	---

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Yleishallinnon toimintakulut	970 349	1 009 341	1 013 520
Toimintakulujen kasvu %			0,4 %

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	5,63	5,63	5,63
- määräaikaiset	1 (1,5 kk)		

Kansainvälinen toiminta

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Ystävyysskuntavierailuilla ja -tapaamisissa vahvistetaan virallisia ja epävirallisia suhteita huomioiden elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja nuorten edustus tapaamisissa. Kolmannen sektorin osuutta kansainvälisessä toiminnassa jatketaan (mm. VPK:t ja soittokunnat). Erityisen tärkeä osa kansainvälistä toimintaa on vuosittaiset oppilasvaihdot Vesilahden yläasteen ja St.Georgenin Realschulen välillä.

Ystävyysskuntien pienimuotoiset delegaatiot kutsutaan mukaan kunnan 150-vuotisjuhliin joko 1.2. tai 10.8.2019.

Vuonna 2019 Vesilahti toimii isäntäkuntana, kun Venäjältä entisen Käkisalmen alueen kunnanjohtajat tulevat vierailulle Vesilahteen (siirtynyt toteutettavaksi vuodelta 2017 ja 2018 johtuen Venäjän kuntapuolen tilanteesta). Tämä Venäjän Karjalan yhteistyö on yhteistä toimintaa Lempäälän ja Punkalaitumen kuntien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollis-	Kunnanhallituksen vuonna 2011 hyväksymän kansainvälisten toimintojen suunnitelman noudattaminen ja päivittäminen	

taminen ja konkreettisten yhteistyömuotojen luominen etenkin ystävyyskuntien/kuntalaisten kanssa.		
Osallistuminen Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston ja Vesilahden EU-yhteyshenkilön kautta seudulliseen ja maakunnalliseen kv-toimintaan.		
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.	Kolmannen sektorin toimijoiden mukana oloa vierailuilla vahvistetaan	Toteutuneiden tapaamisten määrä, missä kolmannen sektorin edustajat olleet mukana

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
	6.400	15.000	15.000

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja/tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset	2	4	3

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit	-	-	-
- vakituiset	-	-	-
- määräaikaiset	-	-	-

TUKIPALVELUT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	1 466	1 619	1 620	1 620	1 618
MYYNTITUOTOT	1 465	1 619	1 620	1 620	1 618
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	1	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 424	-1 563	-1 618	-1 618	-1 617
HENKILÖSTÖKULUT	-831	-943	-937	-937	-937
PALVELUJEN OSTOT	-122	-114	-136	-136	-136
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-333	-371	-405	-405	-405
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-139	-135	-140	-140	-139
TOIMINTAKATE	42	57	2	2	1
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	57	2	2	1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32	-20	-2	-1	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32	-20	-2	-1	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	9	37	0	1	1
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9	37	0	1	1
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	9	37	0	1	1

Vastuuhenkilö

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.

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

Viime vuosina kunnan siivousmitoituksia on päivitetty ja kohteiden laadun arviointiin on panostettu. Kestävän kehityksen periaatteita huomioidaan myös puhdistusaineissa ja pyritään vähentämään kemikaalien käyttöä. Pesuaineissa pyritään tulevaisuudessa käyttämään entistä enemmän luontoystävällisempiä aineita. Narvan keittiöllä siirrytään käyttämään 100 % biohajoavaa pesuainetta, joka perustuu uusiutuviin, luonnon omiin kasvipohjaisiin raaka-aineisiin.

Siivouksen ostopalvelua käytetään vain kiireellisissä ja erityistilanteissa. Muutamia siivouskone- ja laitehankintoja tullaan tekemään ikääntyneiden laitteiden tilalle. Lyhytaikaiset sairaus- sekä muut lomat hoidetaan sisäisin järjestelyin yhteistyössä ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus sijaisuuksiin on yhtä haasteellista kuin aikaisempinakin vuosina.

Palveluohjaajan palkkakulu karsittiin vuoden 2018 talousarviosta, joten ko. henkilön palkkakuluja ei ole myöskään vuoden 2019 talousarviossa. Tarve kyseiselle tehtävälle on edelleen voimassa. Tämä resurssivaje näkyy jokapäiväisessä työskentelyssämme erityisesti siivouspalveluissa. Tukipalvelun henkilöstölle hankitaan työkengät vuorovuosina siivous- ja ruokapalvelun henkilöstölle.

Kuntastrategian mukaan henkilöstön hyvinvointi on erittäin tärkeää. Työntekijöille annetaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin, järjestetään kehityskeskustelut sekä jatketaan työyhteisössä eri palaverikäytänteitä. Vuonna 2019 tullaan järjestämään seutuyhteistyönä yhteiset koulutukset seitsemän kunnan siivous- ja ruokapalveluhenkilöstölle. Näin henkilöstöllä on mahdollisuus verkostoitua seudun kuntien kollegoiden kanssa.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen terveyttä edistäviä ja tukevia, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja ravitsemussuosituksen mukaisia ruokapalveluja. Ruokapalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Ruokapalveluasiakkaiden määrä, on pysynyt lähes samana viimeisten vuosien aikana. Suuria muutoksia ei ole odotettavissa myöskään vuodelle 2019. Arvioidut suoritemäärät perustuvat hallintokuntien ruokapalveluilta tilaamiin ateriamääriin ja näin ollen tilaus- ja suoritemäärät ovat myös pysyneet edellisvuosien tasolla.

Kaikkiin aterioiden jakopisteisiin tuotetaan ja lähetetään ateriat Terveysaseman Ravintokeskuksesta. Narvan keittiöllä valmistetaan Narvan koulun ateriat myös vuonna 2019.

Kuntastrategian mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia tuetaan ja edistetään noudattamalla mm. ravitsemussuosituksia, varhaiskasvatuksen ruokailusuositusta, kouluruokailusuositusta sekä ikääntyneiden ravitsemussuosituksia. Ruokapalveluissa kotimaisuusaste pidetään korkealla. Kotimaisuusaste vaihtelee sesonkiajan mukaan, joten se ei ole täysin vakio. Luomumaito otettiin käyttöön koulumaitotuki uudistuksen myötä. Luomumaidon käyttöä jatketaan myös vuonna 2019. Kouluhedelmätukijärjestelmä sai jatkoa vuodelle 2019, joten sitä tullaan myös hyödyntämään ruokapalveluissa.

Ruuan menekki on kasvanut viimeisten vuosien aikana, vaikka ruokailijamäärät eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Ruokateemoja tullaan järjestämään kasvatuksellisissa ja opetuksellisissa merkityksessä sekä olemassa olevien elintarvikemäärärahojen puitteissa samoin kun kuluvana vuonnakin. Vesilahden kunta juhlii 150-vuospäiväänsä vuonna 2019, joten se huomioidaan myös teeman muodossa ruokapalveluissa. Talous-

arvioseminaarin myötä tullaan tekemään ruokalistamuutoksia vuodelle 2019. Keittoruokia vähennetään ruokalistalta, ja niitä vaihdetaan ”tukevampaan” ruokaan. Tämä toive on tullut esiin myös asiakastytyväisyyskyselyiden kautta, joten asiakkaitamme on kuultu ja näin vastaamme ruokapalveluasiakkaidemme toiveeseen.

Varhaiskasvatus sai uudet ravitsemussuositukset keväällä 2018. Näitä suosituksia olemme lähteneet toteuttamaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Toiminnan kehittäminen digitalisointia hyödyntäen lisääntyy myös ruokapalveluissa. Mm. omavalvontajärjestelmä tullaan siirtämään asteittain sähköiseen muotoon. Lisäksi monipuolistetaan ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmää.

Valmistuskeittiöiden määrä (2 kpl) pysyy vuonna 2019 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 myös 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. Laatus seurannassa kirjataan arviot ylös ja näin voidaan tarkistaa mm. jälkepäin tulleita mahdollisia reklamaatioita.

Kestävä kehitys on yksi tärkeistä toimintaamme ohjaavista periaatteista. Ruuan kulutusta seurataan säännöllisesti, jotta biojätteen määrä pysyisi minimissään. Vuosittain tehdään tehoseuranta jaksoja ja pidetään päivittäistä yhteyden pitoa ruokaa lähettävään yksikköön. Energian kulutukseen kiinnitetään myös erityistä huomiota.

Asiakaspalauttejärjestelmä toimii samoin kuin edellisinä vuosina ja kattava tyytyväisyyskysely tullaan järjestämään myös vuonna 2019. 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 yhteinen tuotekehitysryhmä jatkaa hyvin alkanutta reseptiikan kehitystyötä myös vuonna 2019. Ruokapalvelujen tuotekehitys on jatkuvaa ruokatuotteiden arviointia ja kehittämistä. Seutuyhteistyön lisääntymisen myötä on perustettu seudullinen Jamix-työryhmä ylläpitämään yhteisesti seudullista ruokatuotannon ohjausjärjestelmää ja tuottaa tasapuolisesti tietoa seudun kuntiin.

Tiivis seutuyhteistyö tuo kuntastrategian mukaiset linjauksen kunnan hankinnoille, ruokapalvelutoiminnoille sekä hyvät yhteistyöverkostot.

Ruokapalveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja henkilöstön ammattiosaaminen sekä työpanos merkittävää. Kuntastrategian mukaan henkilöstön hyvinvointi on erittäin tärkeää. Työntekijöille annetaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin, järjestetään kehityskeskustelut sekä jatketaan työyhteisössä eri palaverikäytänteitä. Vuonna 2019 tullaan järjestämään seutuyhteistyönä yhteiset koulutukset seitsemän kunnan siivous- ja ruokapalveluhenkilöstölle. Näin henkilöstöllä on mahdollisuus verkostoitua seudun kuntien kollegoiden kanssa.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut tuottavat erilaisia sisäisiä kuljetuksia kunnan eri hallintokunnille. Kuljetukset tullaan järjestämään yhdellä autolla ostopalveluna myös vuonna 2019. Kuljetuspalveluista karsittiin yhden kuukauden kuljetuskustannukset vuodelta 2018. Vuodelle 2019 talousarvio on laadittu niin, että kuljetukset järjestetään joka kuukausi.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Tukipalveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa kuntastrategian mukaisesti laadukkaat sekä taloudellisesti organisoidut siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Tukipalveluilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämässä. Tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tulosalue.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Kuntastrategian mukaisesti seutuyhteistyö	Seutuyhteistyötä toteutetaan vahvasti jatkossakin.	Aktiivinen osallistuminen seutuyhteistyöhön
Ruokapalvelun laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen	Asiakastytyväisyyskyselyt	Asiakastytyväisyyskyselyn ka. tulos 3.
Puhtaanapidon laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen	Laadun arvioinnit, Asiakastytyväisyyskyselyt	Laatuarvioinnit kohteissa, Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset. Laadunarvioinnin tulos = hyväksytty.

Tunnusluvut**Siivouspalvelut**

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Toimintatuotot	569 489	626 856	633 279
Kokonaiskulut	569 489	626 856	633 279
Kokonaiskulujen kasvu %			1 %

Tunnusluvut**Ruokapalvelut**

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Toimintatuotot	864 147	946 485	948 420
Kokonaiskulut	791 754	881 500	909 473
Kokonaiskulujen kasvu %			3,2 %

Tunnusluvut**Kuljetuspalvelut**

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Toimintatuotot	32 251	46 100	38 700
Kokonaiskulut	30 934	33 200	37 200
Kokonaiskulujen kasvu %			12 %

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Ateria suoritteet	313 073	353 900	347 955
Valmistus keittiöt	2	2	2
Palvelukeittiöt	2	1	1

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	27	24	25
- määräaikaiset	2	3	1

ELINKEINOTOIMI

(sisältää Elinkeinoitoimen hoidon 3500, Matkailun edistämisen ja Elinkeinojen kehittämissuunnitelmat 3520)

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	72	31	5	5	5
MYYNITUOTOT	5	11	5	5	5
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	66	20	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	1	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-188	-211	-196	-195	-195
HENKILÖSTÖKULUT	-74	-78	-98	-97	-97
PALVELUJEN OSTOT	-101	-117	-84	-84	-84
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6	-7	-8	-8	-8
AVUSTUKSET	0	-3	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7	-6	-6	-6	-6
TOIMINTAKATE	-116	-180	-192	-190	-190
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	-116	-180	-192	-190	-190
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	-116	-180	-192	-190	-190
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-116	-180	-192	-190	-190
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-4	-4	-5	-5	-5
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-120	-184	-196	-195	-195

ELINKEINOTOIMEN HOITO**Vastuuhenkilö**

Elinvoimapäällikkö

Luottamushenkilöorganisaatio: Elinvoimatoimikunta

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kunta toimii osaltaan paikallisen elinvoiman edistäjänä ja toimintaedellytysten luojana. Tavoitteena on uusien yritysten saaminen kuntaan ja uusien yritysten syntyminen kunnan sisältä sekä olemassa olevien yritysten vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen. Kunta on aktiivinen kaavoituksessa ja yritystonttien tarjonnassa. Yrittäjien tiedusteluihin ja tarpeisiin reagoidaan nopeasti ja joustavasti. Kunnalla on vahva koordinoijan rooli. Yhteistyössä eri tahojen kanssa luodaan jatkossakin vireää yrittäjähenkistä kuntaa. Yrittäjämönteinen elinkeinopoliittika on Vesilahden kunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen väline ja kuntastrategian kärkihankkeita.

Vesilahdessa toimitaan viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen ympäristön säilyttämiseksi tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä. Kaavoitusta hoidetaan pitkäjänteisesti, systemaattisesti, nopeasti, joustavasti ja asukkaita osallistavasti. Asukkaalla on mahdollisuus valita asumismuoto esimerkiksi joko tiheimmiltä kaava-alueilta tai haja-asutusalueelta. Kunnassa on tarjolla erikokoisia tontteja ja erilaisia asumisen vaihtoehtoja eri elämänvaiheissa oleville tai erilaisiin tarpeisiin.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen sekä myönteisen kuntamaailman luominen .	Elinvoimatoimikunnan korvamerkitsemätön määräraha 30.000-60.000 euroa myös mahdollistaa nopean reagoimisen ja toimimisen Paikallisesti kunnan aktiivisuus yrityksiin ja yhdistyksiin päin sekä asukasyhteistyö. Henkilökohtaiset tapaamiset	- Yrittäjien ja kunnan yhteistyö kuntakuvan yritysmönteisyys (Pirkanmaan yrittäjien kysely) - Yrittäjien hyvinvointi ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaarissa yksityisiä palveluja hyödyntäen	Nopea ja joustava kaavoitus sekä kaavoituksen priorisointi, mm. palvelukeskusalue Tietoliikenneyhteyksien kehittämisen / valokuituhanke	Valmisteilla olevien kaavojen valmistuminen ja hyväksyntä. Kalalahden yritystonttien myyntikelpoisuuden saavuttaminen Hankkeiden käynnistyminen / toteutus
Liikenne yhteyksien kehittäminen ja vesistömatkailun huomiointi:	Naarvajoen ruoppaus ja veneilyväylän muodostaminen Alhonselälle veneilijöiden tarpeisiin (Narvan-kylän kehittämissuunnitelma) Kunnassa vireillä olevien tienparannushankkeiden edistäminen	Hankkeiden käynnistyminen / toteutus
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Uuden ja nykyisen yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen kunnassa	Sidosryhmäyhteistyö, seudullinen vaikuttaminen ja edunvalvonta Uusien yritysten hankinta kuntaan sekä Vesilahden esittäytyminen / jalkautuminen yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien pariin Lempäälän yritysalueiden läheisyyden hyödyntäminen	Yritysten sijoittuminen ja menestyminen kunnassa Työpaikkaomavaraisuuden kasvu
Yritystilojen aktiivinen tarjonta	Tyhjien liike- ja yritystonttien / -tilojen kartoittaminen esim. oppilastyönä. Tonttien/tilojen ammattimainen markkinointi ja yhteismarkkinointi yksityisten tahojen kanssa.	Vapaana olevien yritystilojen ja -tonttien käyttöönotto

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Työpaikkaomavaraisuus	45,2%	45,5%	45,8%
Työpaikkojen kokonaismäärä	850	860	870
Perustettavien / siirtyvien yritysten määrä	16	18	20
Yrittäjätapaamisten määrä		50	50

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	0,4		
- määräaikaiset		0,5	0,5

MATKAILUN EDISTÄMINEN**Vastuuhenkilö**

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 palveluineen. Visit Vesilahti -nettisivut ovat ”käyntikortti” Vesilahden kuntaan.

Matkailuinfo palvelee asiakkaita kirjastolla osana kirjaston uutta palvelutiimiä toimien entistä laajemmin tapahtumien, kotiseututiedouden ja kuntainfon tiedotus- ja palvelupisteenä.

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.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kuntastrategian mukaiset kolme painopistealuetta näkyvät alla Toiminnallisissa tavoitteissa.

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

2019 tärkein markkinointitapahtuma yksittäisille matkailijoille on Supermessut/Kotimaan matkailumessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 12.–14.4.2019, missä ollaan yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kevään 2018 tapaan esillä yhteisosastolla. Ryhmämatkanvetäjille tarkoitetuille Suoma-markkinointipäiville osallistutaan yhteistyössä yrittäjien kanssa lokakuussa 2019.

Laukon kartanon myötä Vesilahden matkailusezonki 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. Lisäksi järjestetään Vesilahti 150 vuotta - opastettu juhlakierros ja Kalevalan 170-vuotisjuhlavuoden opastettu kierros.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointi	Matkailuneuvoja on osa kirjaston palvelutiimiä, joka yhdessä ideoi toimintaa ja palveluja sekä jakaa töitä resurssien mukaisesti	Matkailuinfo toimii ympäri vuoden osana kirjaston palvelutiimiä
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Matkailun palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Kunnan eri tapahtumien markkinointi	Kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat, palvelut sekä messu- ja markkinointitoimenpiteet Kunnan tapahtumien yhteismarkkinointi on osa matkailuneuvojan tehtäväkuvaa
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaarissa yksityisiä palveluja hyödyntäen	Vesilahden kylien, palvelujen, historian ja vetovoimaisuuden esille tuominen matkailuinfon ja Visit Vesilahti -nettisivuston sekä matkailuesitteen kautta	Markkinointimateriaalissa, kunnan eri some-kanavissa ja opastetuilla kierroksilla tuodaan positiivisella tavalla esille Vesilahti asuinpaikkana palveluntarjoajineen

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Kustannukset/asukas	13,9	16,5	17,4

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Matkailuneuvonnan kautta varattujen tilausryhmien määrä	50	70	50
Klaus Kurjen tien yleisökierrokset	3	5	2
Kylien opastetut kävelykierrokset	2	2	2

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	0,8	0,8	0,8
- määräaikaiset			

KAAVOITUS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	67	4	354	11	341
MYYNITUOTOT	1	4	9	11	11
MAKSUTUOTOT	67	0	345	0	331
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-64	-80	-92	-78	-64
HENKILÖSTÖKULUT	-2	-2	-2	-2	-2
PALVELUJEN OSTOT	-61	-78	-90	-76	-62
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	4	-76	262	-67	277
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	4	-76	262	-67	277
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	4	-76	262	-67	277
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4	-76	262	-67	277
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	3	-77	260	-68	276

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toimintaympäristö

Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta esittelijänään aluearkkitehti valmisteelee 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 2019	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 (päivitetään viimeistään vuonna 2020) Tampereen seudun rakennesuunnitelma ja Pirkanmaan 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, ml. vuokratontit Tonttien myyntihintojen seuranta kysynnän mukaan / tarvittavat hinnantarkistukset.

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Vireillä olevat asemakaavat/muutokset valtuuston hyväksyttäväksi 2019 (- 2021): <ul style="list-style-type: none"> - Rahoisten asemakaava/KK - Lammasniemen asemakaava ja asemakaavamuutos - Kirkonkylän palvelukeskusalue, asemakaavamuutos - Kalalahden asemakaava/Keihonen - Virolaisen alueen asemakaavamuutos / tonttijako - Narvan kortteli 24 kortteli 111 tontti 1, ASKM - Ylämäki, kortteli 6 ja VL-alue, asemakaavamuutos - Vesaniemen eteläisen alueen asemakaava - Oltavantien ympäristön asemakaavamuutos - Multasen asemakaava 			
Narvan osayleiskaavan muutos 2021 alkaen			

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
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 2019–2021 ajan.

MAA- JA METSÄTILAT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	250	206	205	191	152
MYYNTITUOTOT	184	70	50	50	50
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	66	136	155	141	102
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-12	-20	-23	-23	-23
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-12	-19	-23	-23	-23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1	0	0	0
TOIMINTAKATE	237	186	182	168	129
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	237	186	182	168	129
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	237	186	182	168	129
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	237	186	182	168	129
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	237	186	182	167	129

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kalalahden asemakaavan valmistuttua vuonna 2019 alkaen on mahdollisuus kunnan yritystonttien lisääntymään markkinointiin ja myyntiin. Kunnan tonttien markkinointia on vuonna 2018 lisätty ja edelleen tehostetaan vuonna 2019.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Tasapainoinen ja oikea-aikainen puuston myynti ja laadukas kunnan metsien hoito	Vuonna 2009 hyväksytty kunnan metsätaloussuunnitelma	Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen kunnanhallituksen nimeämän metsätyöryhmän johdolla Metsätaloussuunnitelma päivitetään vuonna 2019
Vuonna 2019 myydään 5 omakotitonttia ja 1 yritystontti. Lisäksi vuokrataan yksi omakotitontti	Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Myydyt ja vuokratut tontit

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Myydään omakotitontteja	4	4 + 3 *)	5
Vuokrataan omakotitontteja	0	2	1
Myydään yritystontteja	0	1	1

*) Kevään 2018 muutostalousarviossa tontinmyyntitavoitetta / -tuloja lisättiin kolmella tontilla

MAASEUTUTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNNTITUOTOT	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	-48	-59	-61	-61	-61
HENKILÖSTÖKULUT	-3	-3	-3	-3	-3
PALVELUJEN OSTOT	-46	-56	-59	-59	-59
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-48	-59	-61	-61	-61
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	-48	-59	-61	-61	-61
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	-48	-59	-61	-61	-61
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48	-59	-61	-61	-61
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-49	-59	-62	-62	-62

Vastuuhenkilö

Elinvoimapäällikkö (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 maaseutuelinkeinoin 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 kehittämisarvat

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 asuinympäristöt ja maaseutumaisuus.
- 7.6. Yhteisölliset kylät ja monipuolinen virkistystoiminta.

Keinot ja panostukset.

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

Toimintaympäristö

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

- 1) Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen
- 2) Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
- 3) Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaarissa yksityisiä palveluja hyödyntäen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	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 hakeneiden tilojen määrä
Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelman 2010-2030 kehittämistoimenpiteet v. 2019.	Elinkeino- ja maaseututyöryhmä järjestää uuden ohjelmakauden 2015-2020 etenemiseen liittyviä	Tavoitteena järjestää 4-6 info-tilaisuutta vuoden 2019 aikana.

	info-tilaisuuksia yhteisöille ja yrityksille. (Kantri ry. ja Ely).	
--	--	--

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Tukia hakeneet tilat	146	146	146
Myönnetyt eurot	3300000	3400000	3400000

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Käytössä oleva viljelysmaa (Ha) (tukia myönnetty)	5529	5467	5500

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	0	0	0
- määräaikaiset	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	43	50	50	50	50
MYYNNTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	43	50	50	50	50
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-199	-215	-217	-217	-217
HENKILÖSTÖKULUT	-46	-48	-54	-54	-54
PALVELUJEN OSTOT	-9	-17	-16	-16	-16
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	0	-1	-1	-1
AVUSTUKSET	-129	-135	-131	-131	-131
MUUT TOIMINTAKULUT	-15	-15	-16	-16	-16
TOIMINTAKATE	-156	-165	-167	-167	-167
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	-156	-165	-167	-167	-167
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	-156	-165	-167	-167	-167
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-156	-165	-167	-167	-167
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-4	-4	-4	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-160	-169	-171	-171	-171

Vastuuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

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

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.

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 työmarkkina-tuen kuntaosuuden kustannukset. Lakimuutoksen myötä tuli myös tarve kuntoutusohjaajan kokoaikaiselle työpa-nokselle (kunnanvaltuusto perusti 25.4.2016 / § 27 työllisyyskoordinaattorin viran ja samalla lakkautti kuntou-tusohjaajan viran).

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 maakunta- ja sote-uudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suo-messa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muu-tokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että so-siaali- ja terveystoimien järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2021.

Kunnanvaltuuston 14.3.2016 hyväksymässä kuntastrategiassa elinvoiman edistämisen yksi strateginen linjaus on työllisyyden edistäminen (työpaikkaomavaraisuuden nostaminen, työllisyyden hoitotoimenpiteiden tehos-taminen, kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen ja nuorien innostaminen yrittäjyy-teen).

Työ- ja elinkeinoministeriö teki 23.6.2016 päätöksen työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisista kokeiluista vuo-sina 2017 - 2018. Kokeiluun valittiin Pirkanmaalta Tampereen kaupunkiseutu sekä Sastamala ja Punkalaidun. Kokeilun tavoitteena on lisätä työvoimapaikoiden asiakaslähtöisyyttä, tehostaa työllistymistä edistävien pal-veluiden toteutusta sekä edistää matalan kynnyksen työtilaisuuksien syntymistä. Kokeilu alkoi ao. kunnissa 1.8.2017. Työllisyyskokeilulla on saavutettu hyviä tuloksia ja sen jatkoa on toivottu.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Työllisyyden hoidon tehostaminen (Kuntastrategia 2016-2021, elinvoi-man edistäminen, työllisyyden edis-täminen)	Yhteistyön lisääminen paikallisten yrittäjien kanssa ja tätä kautta mahdollisten piilotyöpaikkojen löy-tyminen sekä työkokeilujen ja palkkatuen hyödyntäminen	Työllisyydenhoidon kustannuske-hitys ja työttömien määrän vähe-neminen
Kolmannen sektorin työllistämis-mahdollisuuksien hyödyntäminen (Kuntastrategia 2016-2021, elinvoi-man edistäminen, työllisyyden edis-täminen / hyvinvoinnin edistäminen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa)	- Palkkatukeen oikeutettavien henkilöiden ohjaaminen yhdistys-ten projekteihin - Tiedottamisen lisääminen, esim. yhdistyksille maksettavasta palk-katuesta - Yhteistyön lisääminen entises-tään	Työllisyydenhoidon kustannuske-hitys ja työttömien määrän vähe-neminen

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Työmarkkinatuen kuntaosuus	114 066 (alkuperäinen ta 140 000, muu- tostalousarvio 125 000)	120 000	115 000

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
------------	--------	--------	--------

Vakanssit			
- vakituiset	1	1	1
- määräaikaiset			

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, YHTEISTOIMINTA-ALUE

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	2	0	0	0	0
MYYNNTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-12 954	-13 873	-14 175	-14 175	-14 175
HENKILÖSTÖKULUT	-147	-146	-140	-140	-140
PALVELUJEN OSTOT	-12 808	-13 727	-14 034	-14 034	-14 034
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-12 953	-13 873	-14 175	-14 175	-14 175
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	-12 953	-13 873	-14 175	-14 175	-14 175
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2	-2	-2	-1	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2	-2	-2	-1	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	-12 955	-13 875	-14 177	-14 176	-14 175
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 955	-13 875	-14 177	-14 176	-14 175
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-185	-178	-188	-188	-191
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-13 139	-14 053	-14 365	-14 364	-14 365

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

SOSIAALIPALVELUT

	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	2	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 434	-2 577	-2 923	-2 923	-2 923
Toimintakate	-2 433	-2 577	-2 923	-2 923	-2 923

Vastuhenkilö

sosiaalityön johtaja

Toimintaympäristö

Sosiaalipalvelujen tulosalue vastaa lapsiperheiden, aikuisten, vammaisten ja maahanmuuttajien sosiaalipalveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat lait ovat sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, vammaispalvelulaki ja kehitysvammahuoltolaki.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Sosiaalipalvelujen tarpeet ovat moninaisia, ja palveluja räätälöidään moniammatillisessa yhteistyössä mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lasten ja nuorten tukipalvelujen sekä terveydenhuollon palvelujen kanssa. Vuoden 2019 aikana otetaan yhteistyökumppaneille käyttöön sähköinen lomake sosiaalipalvelujen tarpeen arvioimiseksi.

Lapsiperheiden palvelujen menot ovat kasvaneet. Menojen kasvu on johtunut pääosin siitä, että perheiden tilanteet ovat olleet aiempaa haasteellisempia, joka on näkynyt kalliiden ostopalvelujen kasvuna. Ostopalveluiden käytön hankintaan ja kustannusseurantaan kiinnitetään erityistä huomiota. Ajoittaisista rekrytointiongelmista huolimatta sosiaalipalvelujen työntekijäresurssit ovat tällä hetkellä kohtuulliset verrattuna seudun muihin kuntiin.

Lasten ja perheiden palveluissa tarjotaan yhä useammalle lapsiperheelle sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja tavoitteena perheiden varhainen tukeminen ja raskaampien lastensuojelun palvelujen tarpeen vähentäminen. Lastensuojelun avohuollon tukitoimilla pyritään ehkäisemään ja vähentämään lastensuojelun sijaishuollon palvelujen tarvetta. Vaikka ennaltaehkäiseviä palveluja on vahvistettu, sijaishuollossa olevien lasten lukumäärä on hienoisessa nousussa myös Vesilahdella. Sama ilmiö on nähtävillä koko Pirkanmaan maakunnan alueella.

Lastensuojeluprosessissa pyritään aiempaa paremmin huomioimaan lapsen näkökulma ja hänen yksilölliset tarpeensa. Lapsen osallisuutta korostetaan laatimalla asiakirjoja lapsen ikätasolle sopivaan muotoon, sekä kiinnittämällä erityistä huomiota lapsen kohtaamiseen ja kuulemiseen. Lastensuojelun asiakasperheiden vanhempia tuetaan vaikeassa elämäntilanteessa aikuissosiaalityön keinoilla.

Vammaispalveluissa nostetaan esille erityisesti vammaisten osallisuuden teemaa. Osallisuuden ja yksilökohtaisten tarpeiden huomioiminen nostetaan esille mm. henkilökohtaisessa avussa, jossa vahvistetaan työnantajana toimivan vammaiselle aktiivista roolia. Kehitysvammaisille etsitään myös uusia polkuja työelämään osallistumiseen.

Informatiiviset tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä €/asukas	71	77	87
Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoitusten menot €/alle 18-vuotiaat	600	492	615

Toiminnalliset tunnusluvut	TP2016	TA2017	TA2018
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12	56	50	52
Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12.	42	35	45
Lapsia sosiaalihuollon asiakkaina 31.12.	27	30	30

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit	4	4	4

LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT

	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-159	-186	-172	-172	-172
Toimintakate	-159	-186	-172	-172	-172

Vastuhenkilö

palvelupäällikkö

Toimintaympäristö

Lasten ja nuorten tukipalvelujen tulosalue järjestää Vesilahdelle puheterapiaa, toimintaterapiaa, perheneuvontaa, lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä sekä terveyskeskuspsykologin palveluja. Keskeiset toimintaa ohjaavat lait ovat terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Lasten ja nuorten tukipalvelut täydentävät lasten ja perheiden peruspalveluita. Tukea tarjotaan perheiden erilaisiin, yksilöllisiin tarpeisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin.

Lapsia ja nuoria kohdataan kotikäynneillä, terveyskeskuksessa, varhaiskasvatuksessa ja kouluilla. Palveluita tarjotaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Vanhemmuuden vahvistamiseen kehitettyjä toimintamalleja ylläpidetään. Perheasioiden sovittelua järjestetään moniammatillisella yhteistyöllä. Palveluiden laatua kehitetään tiivistämällä yhteistyötä lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalipalveluiden kesken.

Tulosalueella jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyötä yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Koulutuksilla lisätään lapsen kohtaamisen ja kuulemisen taitoja.

Informatiiviset tunnusluvut

Toiminnalliset tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019
Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei kiireellisissä asioissa) kk	3,5	2	2
Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä	163	130	130

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit	3,25	3,25	3

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 830	-2 878	-3 038	-3 038	-3 038
Toimintakate	-2 830	-2 878	-3 038	-3 038	-3 038

Vastuhenkilö

vanhustyön johtaja

Toimintaympäristö

Ikääntyneiden palvelujen tulosalue vastaa ikääntyneille tarkoitetuista varhaisista palveluista, kotihoidosta ja sen tukipalveluista sekä asumis- ja hoivapalveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Tulosalueen tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä, turvallisuutta sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat lait ovat vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, omaishoitolaki ja perhehoitolaki.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

75 vuotta täyttäneiden määrän kasvu lisää ikääntyneiden palvelutarpeita. Ennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa Vesilahdessa 25 % vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan. Ikääntyneiden palveluiden avulla tuetaan itsenäistä selviytymistä ensisijaisesti ennakoivilla ja varhaisilla palveluilla (neuvonta- ja ohjauspalvelut), päivätoiminnalla, omais- ja perhehoidolla sekä kotihoidolla ja sen tukipalveluilla. Ikääntyneiden palvelut tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jotta asumisen ja elinympäristöjen ratkaisuihin huomioidaan myös asukkaat, joilla on liikuntakyvyn tai muistin rajoituksia. Asumispalvelupaikkojen tarpeet huomioidaan yhteistyössä kaavoituksen kanssa ja ikääntyneiden asumiseen liittyvien ratkaisumallien suunnittelussa hyödynnetään tietojohtamista.

Ikääntyneiden palveluissa jatketaan maakunnallisessa Ikäneuvo-hankkeessa toteutettujen hyvien toimintamallien vakiinnuttamista. Näitä ovat maakunnallinen puhelinneuvontapalvelu, paikallinen asiakasohjaus, Lähi- ja toritoiminta, tehostettu kotikuntoutus ja lyhytaikaiset kuntouttavat jaksot. Ikääntyneiden palvelut osallistuu asiakkaiden sujuvien ja tarkoitustenmukaisten hoitopolkujen kehittämiseen yhteistyössä terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa erityisesti palvelujen nivelvaiheiden osalta (siirtymät palvelusta toiseen). Yhteistyöllä varmistetaan oikea-aikaisten ja taloudellisesti kestävien palvelujen järjestäminen palvelutarpeiden mukaisesti.

Kotihoidossa jatketaan henkilöstöressurssien oikea-aikaisen ja tasapuolisen käytön vakiinnuttamista asiakastarpeiden mukaisesti. Lisäksi arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän hyötyjä kotihoidon palvelujen kehittämisessä. Toiminnanohjausjärjestelmän tueksi otetaan käyttöön omahoitajaosio, jonka avulla voidaan vähentää asiakkaan hoitoon osallistuvien hoitajien vaihtuvuutta. Kotihoidon palveluprosessien kehittämisen tueksi otetaan käyttöön Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa yhteistyössä luodut kotihoidon avainmittarit. Mittareiden avulla saadaan tietoa hoidon laadusta, kustannuksista ja henkilöstön hyvinvoinnista. Vesilahdella lisätään varhaista tukea kotona asuville muistisairaille lisäämällä ikääntyneiden päivätoimintaa kahdella arkipäivällä 1.12.2019 alkaen.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan muun muassa terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla ja vertaistuellalla. Omaishoitajille ohjataan ja perehdytetään kaikki omaishoitoa tukeva palvelumuodot, niitä järjestävä tahot sekä annetaan tukea niiden valinnassa. Hyvinvointia tukeva neuvonta ja ohjaus 75 -vuotiaille järjestetään vaihtoehtoisesti yhteistilaisuutena tai kotikäynteinä. Veteraanien kotona asumista tukevien avopalveluiden ja kuntoutuksen määrärahat kohdennetaan yksilöllisten palvelutarpeiden mukaisesti.

Ikääntyneiden palvelujen kotihoidon sekä asumis- ja hoivapalveluiden asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia taiteen ja kulttuuriin toimintoihin jatketaan yhteistyössä hyvinvointia edistävien palvelujen kanssa.

Asiakkaina olevien ikääntyneiden laaja- alaisen toimintakyvyn mittaamisesta saatavan tiedon hyödyntämistä tehostetaan palvelutarpeen arvioinneissa, palvelujen suunnittelussa ja oikea-aikaisten palvelujen kohdentami-

sessä. Arviointitiedolla saadaan ajantasainen kuvaus henkilöstä, hänen voinnistaan ja elämäntilanteestaan. Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta tuetaan palveluprosessien kaikissa vaiheissa. Ikääntyneiden palveluissa jatketaan systemaattisesti tehtyjen asiakas- ja henkilöstökyselyjen toteuttamista. Tuloksia hyödynnetään palvelujen laadun ja toimintatapojen muutostarpeiden arvioinnissa.

Informatiiviset tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut), €/asukas	216	207	201
Omaishoidon nettomenot, €/asukas	25	23	28
Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, €/asukas	165	167	159
Lyhytaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas	17	2	5
Tehostetun palveluasumisen nettomenot, €/asukas	173	208	225
Toiminnalliset tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019
Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoido)	28 807	28 000	28 000
- välitön asiakastyöaika/h	10 034	11 000	11 000
Tukipalveluasiakkaat	92	86	90
Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat	25	16	25
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät	5 661	5 810	5 810
Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet	7 280	7 600	7 700
- joista lyhytaikaiset hoitopäivät	414	350	400

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit	41,2	42,2	43,2
<i>Uudet vakanssit</i>			
Asiakasohjaaja		1	
Kotihoitaja			1

TERVEYSPALVELUT

	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-7 531	-8 233	-8 042	-8 042	-8 042
Toimintakate	-7 531	-8 233	-8 042	-8 042	-8 042

Vastuhenkilö

va ylilääkäri

Toimintaympäristö

Terveyspalveluiden tulosalue vastaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Perusterveydenhuollon palvelut sisältävät avosairaanhoidon, päivystyksen, suun terveydenhuollon, terveyskeskussairaalan, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä näihin liittyvät tukipalvelut. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat säädökset ovat terveydenhuoltolaki, neuvola-asetus ja erikoissairaanhoidolaki.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Terveyspalveluiden keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisyys. Asiakasvastaava sairaanhoitaja aloittaa Vesilahden terveysasemalla loppuvuodesta 2018. Asiakasvastaavan tehtävänkuvaan kuuluu erityisesti asiakkaiden hoidon koordinointi ja terveyspalvelujen chat-palvelun aloittaminen. Sähköinen hoidontarpeenarviointipalvelu Klinik jatkuu ja sähköisiä ajanvarausmahdollisuuksia lisätään tarpeen mukaan.

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon panostetaan muun muassa ryhmävastaanottoja ja yleisöluentoja lisäämällä. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseksi otetaan käyttöön Arkeen voimaa -toimintamalli, jota koordinoidaan terveyspalveluista. Pirkkalassa toimivaan Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmään kutsutaan vauvaperheitä Vesilahdelta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja kehitetään yhdistämällä Pirkkalan ja Vesilahden kuntoutustyöryhmät sekä yhtenäistämällä ja päivittämällä lääkinällisen kuntoutuksen myöntämisperusteet. Tavoitteena ovat vaikuttavat, mutta kustannustehokkaat palvelut. Pirkanmaan alueellinen apuvälinekeskus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta. Apuvälinelainausta säilyy Pirkkalan ja Vesilahden terveysasemilla.

Pirkkalan terveyskeskussairaalaan jatketaan kotiutusprosessin sujuvuuden parantamista ja tiivistä yhteistyötä ikääntyneiden palvelujen kanssa sen varmistamiseksi, että asiakkaita hoidetaan heidän palvelutarpeensa mukaisessa oikeassa hoitopaikassa. Hoitoisuusluokituksen käyttöönotto helpottaa henkilöstöresurssien suunnittelua ja parantaa potilasturvallisuutta.

Suun terveydenhuollossa jatketaan alueellista valinnanvapauskokeilua, mikäli kokeilun jatko saa ministeriön rahoituksen. Vanhempien tukeminen suun terveyden omahoidossa on tärkeää.

Toiminnan kehittämiseksi ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi jatketaan säännöllistä asiakastyytyväisyssseurantaa. Kaikki asiakaspalautteet käsitellään systemaattisesti. Ajantasaista ja riittävän kattavaa tiedotamista kehitetään. Henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista kehitetään mm. koulutuksella ja ryhmätyönohjauksella. Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuutta kehitetään koulutuksella ja HaiPro-ohjelman käytön tehostamisella.

Informatiiviset tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas	637	624	635
Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas	101	92	89
Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas	1 040	1 128	1 121

Toiminnalliset tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019
Vastaanottokäynnit			
- Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä	4 178	4 500	4 600
- Sairaanhoidajan vastaanotolla	4 342	5 000	4 800
Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit)	2 719	2 300	2 300
Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit)	1 918	2 000	2 000
Mielenterveyskäynnit	993	800	1 000
Suun terveydenhuollon käynnit	4 821	5 200	5 500
Terveyskeskussairaala			
- hoitopäivät	1 849	1 800	1 850
- hoitojaksot	155	225	185

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit	20,75	20,75	21,75
<i>Uudet vakanssit</i>			
Sairaanhoidaja		1	

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
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	-118	-103	-107	-107	-107
HENKILÖSTÖKULUT	-4	-4	-3	-3	-3
PALVELUJEN OSTOT	-115	-99	-104	-104	-104
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-118	-103	-107	-107	-107
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	-118	-103	-107	-107	-107
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	-118	-103	-107	-107	-107
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-118	-103	-107	-107	-107
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-2	-1	-2	-2	-2
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-120	-105	-108	-108	-108

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-14	-15	-15	-15	-15
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-14	-15	-15	-15	-15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-14	-15	-15	-15	-15
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-14	-15	-15	-15	-15
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-14	-15	-15	-15	-15
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14	-15	-15	-15	-15
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-14	-15	-15	-15	-15

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 omavastuisuuden. Sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisoitten ja leskien ateriat muuttuivat maksullisiksi 1.10.2013 alkaen.

4.5.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	2	0	0	0	0
MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-145	-127	-154	-151	-151
HENKILÖSTÖKULUT	-80	-72	-98	-98	-98
PALVELUJEN OSTOT	-41	-30	-27	-27	-27
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2	-2	-2	-2
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	-23	-27	-24	-24
TOIMINTAKATE	-143	-127	-154	-151	-151
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	-143	-127	-154	-151	-151
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	-143	-127	-154	-151	-151
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143	-127	-154	-151	-151
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-4	-3	-4	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-147	-130	-158	-155	-155

Vastuuhenkilö

Kunnaninsinööri

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Teknisen toimen uusien ohjelmien käyttöönotto tehostetusti sekä toiminnan vakiinnuttaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Tehokkaat palvelut	Sähköisten työkalujen tehostettu käyttöönotto (TA pp 1)	Palautteiden määrä
Osaava henkilökunta	Henkilöstön koulutus ja toiminnan vakiinnuttaminen (TA pp 1)	Poissaolojen määrä
Yhteistyön tehostaminen toimintatahojen kanssa	Säännölliset palaverit/yhteydenotot (TA pp 1)	Toimintojen toteuttaminen suunnitelmallisesti

KIINTEISTÖTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	2 273	2 363	2 489	2 435	2 397
MYYNITUOTOT	279	363	341	341	341
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 994	1 999	2 148	2 094	2 056
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	18	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 353	-1 413	-1 472	-1 448	-1 438
HENKILÖSTÖKULUT	-250	-242	-202	-195	-195
PALVELUJEN OSTOT	-628	-689	-724	-722	-718
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-468	-481	-542	-528	-522
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7	-2	-4	-4	-4
TOIMINTAKATE	939	949	1 018	987	959
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	939	949	1 018	987	959
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 085	-1 022	-1 039	-1 040	-993
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 085	-1 022	-1 039	-1 040	-993
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	-146	-72	-21	-53	-34
POISTOERON MUUTOS	39	39	39	39	18
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107	-33	18	-14	-17
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	-24	0	0	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-107	-57	18	-14	-17

Vastuuhenkilö

Kunnanrakennusmestari

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Energiatehokkuutta lisätään linjastojen tasapainotuksilla ja patteriventtiilien vaihdolla. Ilmalämpöpumppuja hankitaan viilennykseen tarvittaviin kohteisiin päiväkotiin ja tekniseen toimistoon. Ilmanvaihtolinjastojen puhdistusta ja tasapainotusta jatketaan. Sadevesijärjestelmien kunnostusta jatketaan suunnitelmallisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
BuilderCom-ohjelman tehostettu käyttö	Työkohteiden valmiiksi saattaminen (TA pp 1, 3)	Tehdyt työt
Ilmanvaihdon täysi hyödyntäminen	Puhdistukset ja tasapainotukset (TA pp 1)	Ilmanlaatu työskentelytiloissa
Energiatehokkaat kiinteistöt	Tasapainotus ja ilmalämpöpumppujen hyödyntäminen (TA pp 1, 3)	Kustannus / kiinteistö

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	82	79	49	47	44
MYYNITUOTOT	3	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	79	79	49	47	44
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-192	-203	-151	-151	-151
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-147	-166	-125	-125	-125
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44	-35	-23	-23	-23
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-2	-2	-2	-2
TOIMINTAKATE	-110	-124	-102	-104	-107
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	-110	-124	-102	-104	-107
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-245	-271	-240	-300	-356
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-245	-271	-240	-300	-356
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	-356	-395	-342	-404	-462
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-356	-395	-342	-404	-462
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-3	-2	-2	-2	-2
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-358	-397	-343	-406	-464

Vastuuhenkilö

Kunnanrakennusmestari

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Painopistealueena vuodelle 2019 on saattoliikenne koulujen ja päiväkotien ympäristössä. Turvallisuutta kehitetään yhdessä koulujen ja päiväkotien henkilökunnan kanssa. Katuvalaistuksessa edetään LED:n käyttöönotossa määrärahojen puitteissa. Tieverkon päällystyksiä jatketaan kohteittain edelleen. Leikkikenttiä ylläpidetään tarpeellisin osin. Viheralueiden kunnossapitoon tehdään juhluvuoden mukaisia kunnostuksia.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Liikenneväylien toimivuus ja ylläpito	Toteutussuunnitelma (TA pp 3)	Palaute
Saattoliikenteen järjestäminen	Kiinteistöjen kanssa yhteistyössä toteutettavissa (TA pp 3)	Vaaratilanteiden määrä
Juhluvuoden huomioiminen	Hallintoalueiden yhteistyö (TA pp 3)	Palaute

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	782	732	568	568	163
MYYNITUOTOT	630	581	568	568	8
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	152	151	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	155
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-496	-459	-400	-382	-25
HENKILÖSTÖKULUT	-30	-48	-42	-16	0
PALVELUJEN OSTOT	-268	-273	-231	-240	-25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-192	-135	-127	-127	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7	-3	0	0	0
TOIMINTAKATE	286	273	168	186	138
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	286	273	168	186	138
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-210	-258	-301	-306	-319
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-210	-258	-301	-306	-319
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	76	15	-133	-120	-181
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	76	15	-133	-120	-181
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-8	-6	-6	-6	0
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	68	8	-140	-126	-182

Vastuhenkilö

Kunnaninsinööri

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Yhteistyön kehittäminen ja jatkaminen ympäristökuntien kanssa vesihuollon turvaamiseksi myös poikkeustilanteissa. Kehittämiskohteita ovat kaukovalvonnan laajentaminen ja vesihuoltoverkoston huonokuntoisten osien paikantaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Puhtaan käyttöveden tuottaminen ilman häiriöitä	Lempäälän Veden kanssa yhteistyössä (TA pp 3)	Häiriötilanteiden määrä
Jätevesipumppaamojen kaukovalvontaan liittäminen	Lempäälän Veden kanssa yhteistyössä (TA pp 3)	Liitetyt pumppaamot
Vuotovesikohteiden paikantaminen jätevesiviemäreissä	Yhteistyössä Lempäälän Veden kanssa (TA pp 3)	Korjatut kohteet

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
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	-320	-303	-324	-324	-324
HENKILÖSTÖKULUT	-1	-1	-1	-1	-1
PALVELUJEN OSTOT	-319	-302	-323	-323	-323
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-320	-303	-324	-324	-324
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	-320	-303	-324	-324	-324
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	-320	-303	-324	-324	-324
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-320	-303	-324	-324	-324
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-5	-4	-4	-4	-5
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-325	-307	-328	-328	-328

Vastuuhenkilö

Kunnaninsinööri

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 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Sairaankuljetusten ja palotoimen toimintavarmuus	Toimintavalmis kalusto tavoitettavissa	Lähtöajat

4.5.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNSTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-199	-204	-224	-224	-224
HENKILÖSTÖKULUT	-172	-179	-197	-197	-197
PALVELUJEN OSTOT	-15	-13	-13	-13	-13
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2	-2	-2	-2
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10	-10	-11	-11	-11
TOIMINTAKATE	-199	-204	-224	-224	-224
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	-199	-204	-224	-224	-224
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	-199	-204	-224	-224	-224
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-199	-204	-224	-224	-224
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-6	-6	-7	-7	-7
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-206	-211	-231	-231	-231

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetus, muu opetus sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi. Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskuksien palvelusihteeri. Sivistystoimen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Varhaiskasvatusta johtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten.

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

Sivistysjohtaja ja varhaiskasvatusta johtaja osallistuvat aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Tampereen seudun hyvinvointipalvelujen työryhmä, johon sivistysjohtaja kuuluu, kehittää sivistystoimialaa laaja-alaisesti ja vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta sekä vapaa-aikapalveluiden kokonaisuuksista seututasolla.

Vesilahti on mukana Tampereen seudun opetus- ja kasvatustalon henkilöstölle suunnatussa osaamisen kehittämispalvelu Osakkeessa, jonka kautta opetushenkilöstön ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus pääsääntöisesti toteutetaan.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Varhaiskasvatusta ja koulutoimen toimintatapoja ja suunnitelmia yhtenäistetään. Nivelvaiheita kehitetään tukemaan eheää kasvun-, opin- ja hyvinvoinninpolkua. Monialaista yhteistyötä ja prosesseja kehitetään. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen sekä monialaisen työn kehittämistä viedään eteenpäin yhteistyöllä ja hankkeiden avulla. Strategisen johtamisen työkaluja otetaan käyttöön ja laajennetaan koko toimialalle.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointi		
Ylläpidetään myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä sekä avointa keskustelukulttuuria.	Hyvinvoinnin rakenteet - yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuri.	Sivistystoimen kehittämistiimin kokoukset.
Johtamisrakenteiden ja vastuualueiden kehittäminen.	Yhteisten koulutusten järjestäminen.	Yhteisten koulutusten määrä.
	Johtamisrakenne ja vastuut arvioidaan ja rakennetaan uudelleen.	Rakenne ja vastuut on jaettu ja kuvattu.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Yhteistyön syventäminen ja uusien toimijoiden etsiminen.	Suunnitelmissa huomioidaan kolmannen sektorin yhteistyö.	Toteutuneet yhteistyömuodot.
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen		
Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Kunta panostaa uudelleen ja tarpeenmukaiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden asumis- ja maankäytön ratkaisujen mahdollistamiseen.	Sivistystoimen hallinto ja sivistyslautakunta osallistuvat kaavojen suunnitteluun.	Lausunnot

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Monialaisen toiminnan koordinoitavat toimet	0	2	2
Asiakastytyväisyyskysely	0	1	1

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
------------	--------	--------	--------

Vakanssit	1,20	1,20	1,20
- vakituiset	1,20	1,20	1,20
- määräaikaiset	0	0	0

PERUSKOULUT

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	333	272	266	266	266
MYYNSTITUOTOT	171	100	118	118	118
MAKSUTUOTOT	111	99	99	99	99
TUET JA AVUSTUKSET	51	73	50	50	50
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 771	-6 138	-6 351	-6 352	-6 359
HENKILÖSTÖKULUT	-3 476	-3 689	-3 876	-3 876	-3 876
PALVELUJEN OSTOT	-1 300	-1 410	-1 418	-1 419	-1 419
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-149	-186	-177	-177	-177
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-845	-852	-879	-880	-886
TOIMINTAKATE	-5 438	-5 866	-6 084	-6 086	-6 092
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	-5 438	-5 866	-6 084	-6 086	-6 092
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22	-7	-7	-7	-6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22	-7	-7	-7	-6
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	-5 460	-5 872	-6 091	-6 093	-6 099
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 460	-5 872	-6 091	-6 093	-6 099
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-165	-157	-165	-169	-171
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 625	-6 029	-6 256	-6 262	-6 269

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus.

Vesilahden kunnassa toimii kaksi vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 0-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Syyslukukauden 2018 alussa esikoulussa aloitti 71 oppilasta ja 1-9 vuosiluokilla 654 oppilasta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Vesilahdessa painotetaan varhaista tukea ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyön avulla tuetaan koulujen ja kotien tehtävää. Erityisopetuksen kehittäminen on keskeinen kehittämisaalue vuonna 2019.

Uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti. Henkilöstön osaamista lisätään monipuolisen koulutustarjonnan ja yhteistyön avulla. Perusopetuksen kehittämissuunnitelma päivitetään vuosille 2019-2021 ja se toimii keskeisenä toimintakulttuurin muutosjohtamisen työkaluna.

Lukuvuoden 2018-2019 teemana on kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus, joka toteutetaan monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Lukuvuoden painopisteenä on lukeva koulu - kirjasto täynnä elämää.

Hankkeiden kautta kehittämisaalueiksi nostetaan liikkuva elämäntapa, oppimisympäristöjen laajentaminen sekä vieraisiin kieliin tutustuminen.

Vesilahden kuntastrategiasta vuodelle 2019 nostetaan henkilöstön hyvinvointi, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaarella yksityisiä palveluja hyödyntäen. Kunnan 150 -vuotis juhluvuoden huomioidaan toiminnassa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointi		
Ylläpidetään myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä sekä avointa keskustelukulttuuria.	Hyvinvoinnin rakenteet - yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuri.	Koko sivistyksen yhteinen tapaaminen kerran vuodessa
Resurssin lisääminen erityisopetuksen	Mahdollisuus työnohjaukseen	Hyvinvoinnin vuosikellon rakentaminen
	Resurssin kohdentaminen tuen tarpeen mukaan	Toteutuneet ryhmä- ja yksilökäynnit
		Tuntikehyksen lisääntyminen perusopetuksessa ja oppilaiden tarvitseman erityisopetuksen toteutuminen tuen tarpeen mukaisesti
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
Oppimisympäristöjen laajentaminen ja opetuksen rikastaminen	Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyömuotojen kartoittaminen.	Toteutuneet yhteistyöhankkeet/vierailut
Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa	Kehitetään perhekeskustoimintamallia ja matalan kynnyksen palveluita	Kulttuurirappusten valmistuminen
		Kolmannen sektorin toimijoiden määrän lisääminen
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaarella yksityisiä palveluja hyödyntäen		
Laadukas perusopetus vetovoimatekijänä	Ajanmukaiset tilat, välineistö ja resurssit	Oppilasmäärän kasvu

		Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset)
--	--	---

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas	5336	6759	7519
Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas	7414	7851	8582
Koulukohtaiset kustannukset			
Kirkonkylän koulu, €/oppilas	6 526		
Narvan koulu, €/oppilas	8 407		9489
Ylämäen koulu, €/oppilas	7 312		8582
Vesilahden yläaste, €/oppilas	7 859		
Vesilahden yhtenäiskoulu			8168

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Esiopetuksen oppilasmäärä	66	66	62
Perusopetuksen oppilasmäärä	667	667	639
Koululaisten iltapäivätoiminta	79	75	75
Esikoululaisten iltapäivätoiminta (koulun yhteydessä)	41	43	42
Kuljetusoppilaiden määrä	236	236	240
Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset)	100%	100%	100%

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit	74	73	73
- vakituiset	73	71	70
- määräaikaiset	1	2	3

MUU KOULUTUS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
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	-62	-55	-53	-53	-53
HENKILÖSTÖKULUT	-3	-3	-3	-3	-3
PALVELUJEN OSTOT	-46	-40	-40	-40	-40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-13	-8	-10	-10	-10
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-4	0	0	0
TOIMINTAKATE	-62	-55	-53	-53	-53
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	-62	-55	-53	-53	-53
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	-62	-55	-53	-53	-53
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62	-55	-53	-53	-53
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-62	-55	-53	-53	-53

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Taito Pirkanmaa ry / Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta. Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä annetaan opetusta viidelle ryhmälle 380 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskiäärin 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 2019 on yhteensä 3880 tuntia jakautuen opetusmuodoittain: vapaa sivistystyö 2 000 tuntia, musiikin taiteen perusopetus 1 700 tuntia, muu taiteen perusopetus 130 tuntia.

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Vesilahden kunnan 150 -vuotisjuhlavuoden huomioiminen yhteistyössä sekä tapahtumien ja kurssien suunnittelussa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
Koulutuspalvelujen tuotannossa tehdään entistä enemmän yhteistyötä kunnan, kolmannen sektorin, yritysten ja muiden toimijoiden välillä.	Eri toimijoiden toiveiden ja tarpeiden huomioiminen. Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat tai kurssit.	Kurssitarjottimessa huomioidut kurssit. Tapahtumien ja kurssien määrä.

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä	399	380	380
Pirkan opiston tuntimäärä	3875	3850	3880

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit	0	0	0
- vakituiset	0	0	0
- määräaikaiset	0	0	0

VARHAISKASVATUS

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	415	373	387	387	387
MYYNTITUOTOT	31	30	40	40	40
MAKSUTUOTOT	382	343	347	347	347
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 749	-2 974	-2 929	-2 921	-2 911
HENKILÖSTÖKULUT	-1 707	-1 813	-1 787	-1 787	-1 787
PALVELUJEN OSTOT	-400	-478	-465	-464	-463
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15	-15	-18	-18	-18
AVUSTUKSET	-294	-310	-280	-280	-280
MUUT TOIMINTAKULUT	-333	-359	-379	-372	-363
TOIMINTAKATE	-2 334	-2 601	-2 542	-2 534	-2 524
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 334	-2 601	-2 542	-2 534	-2 524
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2	-2	-2	-2	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2	-2	-2	-2	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	-2 336	-2 603	-2 543	-2 536	-2 524
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 336	-2 603	-2 543	-2 536	-2 524
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-71	-77	-77	-78	-78
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-2 407	-2 680	-2 621	-2 614	-2 603

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatusjohtaja

Toimintaympäristö

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

Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon- ja yksityisenhoidontukea sekä yksityisenhoidontuen kuntalisää.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta kuuluu kunnille. Tampereen seutukunnassa on yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaukseen ja valvontaan käytössä yhteneväiset kaavakkeet ja käytännöt.

Varhaiskasvatusta tarjotaan Peiponpellon, Satumetsän, Peuraniityn ja Ahtialan päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Perhepäivähoidon varahoitopaikkoina toimivat päiväkodit.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperustainen 6-portainen palveluntarjonta.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan vuoteen 2017 verrattuna; Varhaiskasvatuspalvelussa on 203 lasta syyskuussa 2018(syyskuussa 2017 oli 202 lasta). Päiväkodeissa on 26 % alle 3-vuotiaita lapsia. Alle 3-vuotiaiden suuri määrä vaikuttaa ryhmäkokoihin. Lapsiryhmien täyttöaste lasketaan 8 laskennallista lasta/ 1 hoito- ja kasvatushenkilö.

Lakisääteinen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017, sen mukaiset ohjelmat ja laitteiden lisäykset tulee huomioida TVT-suunnitelmassa ja laitteiden hankintana.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Uuden lain tuomat muutokset mm. henkilöstörakenteeseen tulee huomioida kulujen kasvuna suunnitelmavuosina.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen. Toimintasuunnitelmat laaditaan toimintakausittain.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan lasten perheiden ja henkilöstön osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä.

Mahdollisimman varhaisella lasten yksilöllisellä tukemisella ja ongelmiin puuttumisella pyritään ennaltaehkäisemään vakavampien ongelmien syntymistä.

Lapsia ja perheitä kannustetaan liikkumiseen ja ohjataan liikkuvan elämäntavan omaksumiseen. Varhaiskasvatus on mukana llo kasvaa liikkuen -ohjelmassa.

Varhaiskasvatuksen laatua mitataan vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyillä.

150-vuotisjuhlanhuomioiminen toiminnassa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointi		
Ylläpidetään myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä sekä avointa keskustelukulttuuria	-Päiväkotien ja perhepäivähoidon säännölliset palaverit, joissa kehitetään toimintaa ja arvioidaan toiminnan toteutumista Tehtäväkuvien päivittäminen Vastuunjaon selkiinnyttäminen Sivistyksen yhteinen tapahtuma vuosittain	Ennalta suunnitellut säännöllisesti toistuvat henkilöstö-, pedagogiset ja turvallisuuteen liittyvät palaverit. Säännöllinen vuosikelloon kirjattujen tavoitteiden toteutumisen arviointi tapahtuman toteutuminen
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman käyttöönotto	Toimintasuunnitelma: - henkilöstön osaamisen vahvistaminen - koulutuksiin osallistuminen	Henkilöstön koulutukset- osallistujamäärät

	- johtajuuden kehittäminen - henkinen turvallisuus ja it- sesäätelytaidot	-Säännöllinen toiminnan arviointi suhteessa kehittämissuunnitelman tavoitteisiin. Työnohjaus
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
Päiväkotien tilat ja pihat ovat kolman- nen sektorin käytettävissä	Päiväkodin tilat ja pihat ovat iltai- sin käytettävissä esim. kokouk- set, koulutukset.	Varausten määrä
Varhaiskasvatus toimii säännöllisesti yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Seniorit osallistuvat varhaiskas- vatuksen toimintaan esim. met- säretkiin, projekteihin	Tapahtuminen osallistujamäärät ja palaute / arviointi.
Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistä- minen yhdessä kolmannen sektorin kanssa	150- vuotisjuhlavuonna kolmas sektori mukaan tapahtumiin ja projekteihin esim. Vilkinaron ke- vätjuhla	Yhteistyön toteutuminen, palaute
	Yhteistyö MLL:n, seurakunnan, järjestöjen kanssa	Yhteistyön toteutuminen
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaareissa yk- sityisiä palveluja hyödyntäen		
Kunta panostaa tarpeenmukaiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden asu- mis- ja maankäytön ratkaisujen mah- dollistamiseen.	Asuinalueiden suunnittelussa huomioidaan varhaiskasvatus- palvelujen tarve.	Kaavoituksen osallistumis- ja arvi- ointilausunnot
Asuinalueita kaavoitettaessa huomioi- daan turvalliset liikkumisolosuhteet	Kaavoituksessa huomioidaan turvallinen ympäristö, arkiliikunta sekä kävely- ja pyöräilyolo-suht- teet lapsille ja lapsiperheille	

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Hoitopäivämaksut	381623	314400	321000
Ostopalveluvarhaiskasvatus			
- osto	31057	30000	40000
- myynti	24526	28000	20000

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Päiväkotihoidot: Hoitopäivät yhteensä	31227	34000	32000
Kotona tapahtuva perhepäivähoito	2501	2400	2400
Käytössä olevat laskennalliset hoitopaikat:			
Päiväkodit:			
Hoitoaikaperustainen varhaiskasvatus	188	240	220
Esikoululaisten aamuhoito	6	20	20
Ostopalvelupäivähoito			
-osto	1	2	2
-myynti	5	3	5

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	45	47	45
- määräaikaiset	6	0	1

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	83	80	72	72	72
MYYNITUOTOT	21	27	21	21	21
MAKSUTUOTOT	2	2	2	2	2
TUET JA AVUSTUKSET	45	38	36	36	36
MUUT TOIMINTATUOTOT	14	13	14	14	14
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-443	-459	-437	-440	-416
HENKILÖSTÖKULUT	-152	-154	-155	-155	-155
PALVELUJEN OSTOT	-48	-52	-50	-50	-50
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15	-23	-22	-22	-22
AVUSTUKSET	-19	-20	-20	-20	-20
MUUT TOIMINTAKULUT	-209	-210	-191	-194	-169
TOIMINTAKATE	-361	-380	-365	-368	-344
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	-361	-380	-365	-368	-344
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3	-3	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3	-3	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	-363	-382	-365	-368	-344
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363	-382	-365	-368	-344
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-9	-9	-9	-9	-9
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-373	-392	-374	-377	-353

Vastuhenkilö

Liikunta- ja nuorisosihteeri

Toimintaympäristö

Liikunta- ja nuorisotoimen toimintaa ohjaa valtakunnalliset linjaukset, kunnan hyvinvointiohjelma sekä kuntastrategia. Edellä mainituissa 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.

Kunnan tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten hyvinvoinnille ja liikkumiselle, kunta tukee seuratoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Nuorisotyössä kunta järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja liikunnallista elämäntapaa elämänkaaren eri vaiheissa. Liikuntatoimen painopiste tulevalle vuodelle on monialaisen yhteistyön kehittäminen. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämisen tavoitteena on, että liikunta ja hyvinvointi ovat jatkossa osana eri hallinnonaloja. Poikkihallinnollinen yhteistyö luo mahdollisuuksia liikunnalliselle elämäntavalle.

Liikuntatoimen suunnittelussa huomioidaan valmistautuminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden (HYTE-kertoimen) tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. HYTE-kertoimen indikaattorit on huomioitu toiminnan tavoitteissa.

Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi HYTE-kertoimen tavoitteisiin pääsemiseksi kunta seuraa liikuntaseuratoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten osuutta sekä liikuntapaikkojen käyttöastetta. Seuroja sekä yhdistyksiä kannustetaan järjestämään harrastustoimintaa jossa kilpailu ei ole päätavoitteena, seurojen toiminnansuunnittelussa ja toteutuksessa harrastuskerhot huomioidaan esimerkiksi seura-avustuksien jaossa. Lautakunta toteuttaa päätöksenteon apuna vaikutusten ennakoarviointia (EVA).

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen painopisteitä ovat kasvatuksellisuus, aktiivinen kansalaisuus ja koulunuorisotyö. Nuorisotyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kasvamista ja sosiaalista vahvistumista.

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa työtä, jota ohjaa kasvatuksellisuus. Yhteistyö koulujen sekä oppilashuollon kanssa on tärkeää ja sitä korostetaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

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 toimii yhdessä nuoren kanssa, silloin kun nuori ei itse tiedä, mitä tehdä tai miten saavuttaa tarvitsemansa palvelut.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointi		
Ylläpidetään myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä sekä avointa keskustelukulttuuria.	<p>Liikunta- ja nuorisotoimen säännölliset palaverit joissa kehitetään toimintaa ja tarkastellaan tavoitteiden toteutumista.</p> <p>Työntekijöiden vastuiden ja työnkuvien selkeyttäminen.</p> <p>Kannustetaan henkilökuntaa itsensä kehittämiseen ja osallistumaan koulutuksiin.</p> <p>Arvioidaan etsivän nuorisotyön vakinaistaminen osaksi kunnan toimintaa.</p>	<p>Palaverit kuukausittain ja niiden palaute.</p> <p>Kehityskeskustelut, työntekijöiden työnkuvat päivitetään.</p> <p>Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja kehittymissuunnitelma.</p> <p>Etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen.</p>
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
<p>Kunta toimii vahvana koordinoijana ja kumppanina kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Kunnan ylläpitämät tilat ovat kolmannen sektorin käytettävissä.</p> <p>Hankerahoitusmahdollisuuksista jatketaan aktiivista tiedottamista ja opastamista.</p>	<p>Kunta kutsuu säännöllisesti koolle seurat ja yhdistykset yhteiskoukseen eli seurafoorumiin.</p> <p>Kunta mahdollistaa kolmannelle sektorille monipuoliset harrastusmahdollisuudet.</p> <p>Digitaalisen varausjärjestelmän käyttöönotto (seutuvaraamo).</p> <p>Kolmannelle sektorille pidetään hanke-ilta yhdessä kirjaston ja kulttuuritoimen kanssa. Tilaisuudessa kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista hakea avustuksia ja hankkeita.</p>	<p>Seurafoorumi kahdesti vuodessa.</p> <p>Tilojen käyttöaste.</p> <p>Seutuvaraamon käyttöönotto.</p> <p>Kolmannelle sektorille järjestetään hanke-ilta yhdessä kirjaston sekä kulttuuritoimen kanssa.</p>
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaarella yksityisiä palveluja hyödyntäen		
<p>Kunta panostaa uudenlaiseen ja tarpeenmukaiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden asumis- ja maankäytön ratkaisujen mahdollistamiseen.</p> <p>Kaavoitetaan tontteja, jotka ovat kooltaan, sijainniltaan ja esteettömyydeltään tarkoituksenmukaisia. Tonteista tiedotetaan aktiivisesti.</p>	<p>Asuinalueiden virkistysalueita kehitetään kuntalaisten kuulemisella.</p> <p>Kaavoituksessa huomioidaan luonto, ympäristö, arkiliikunta sekä kävelyn- ja pyöräilyn olosuhteet.</p>	<p>Kysely liikuntapaikkojen ja -palveluiden käyttäjille.</p> <p>Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmalausunnot.</p>

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Kuntosalimaksut	19116	25000	20000
Liikuntasalimaksut	13898	10000	14000

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Kuntosalikäynnit / vuosi	12650	13500	11500
Nuorisotila Nurkka, käynnit	5649	7500	4000
Tapahtumien määrä, liikunta- ja nuorisotoimi yhteensä			50

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	3	3	4
- määräaikaiset	1	1	0

KIRJASTOTOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	13	4	4	4	4
MYYNTITUOTOT	5	2	2	2	2
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	4	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3	3	3	3	3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-208	-242	-283	-289	-288
HENKILÖSTÖKULUT	-127	-116	-122	-122	-122
PALVELUJEN OSTOT	-26	-44	-47	-47	-47
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40	-31	-34	-34	-34
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-15	-51	-80	-87	-85
TOIMINTAKATE	-196	-238	-279	-285	-284
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	-196	-238	-279	-285	-284
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	-196	-238	-279	-285	-284
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-196	-238	-279	-285	-284
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-6	-6	-6	-7	-7
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-202	-244	-285	-292	-290

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista. Kirjastojen yhteiskäyttöä tukee kirjastojärjestelmä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yleisten kirjastojen toimipaikat. Uuden kirjastolain mukaan Tampereen kaupunginkirjastolla on laaja alueellinen kehittämistehtävä ja alueeseen kuuluu Pirkanmaan kirjastojen (PIKI) lisäksi Keski-Suomen kirjastot (KESKI). Lain mukaan kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.

Uusi kirjastorakennus tarjoaa kuntalaisille uudet ja ajanmukaiset tilat käyttöön. Kirjastossa on varattavissa kokous- ja neuvottelutilaa, sekä asiakkailta on vapaasti käytettävissä lukusali- ja oleskelutilat kirjastosalissa. Kirjaston tilat soveltuvat erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja käytettävissä on ajanmukainen av-laitteisto.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Kirjasto edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. Se edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa. Kirjasto antaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Kirjasto on houkutteleva ja viihtyisä paikka, jossa järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia. Kirjasto tarjoaa kaikille yksilöllistä ja tasapuolista palvelua, ja toiminta on asiakaslähtöistä. Jokainen asiakas huomioidaan ja häntä opastetaan kirjaston käytössä.

Monipuolisilla toimintamuodoillaan kirjasto edistää osallisuutta ja tukee aiempaa vahvemmin varhaiskasvatuksen ja koulun toiminnan kehittämisen tavoitteita. Käyttöön otetaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston yhteistyösuunnitelma, Kirjaston Lähteellä, jonka tavoitteet on nostettu varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmasta. Yhteistyösuunnitelmaa toteutetaan Vesilahden kirjastossa, kouluilla ja päiväkodeilla ja mahdollisesti muissa oppimisympäristöissä.

Vuonna 2019 käyttöön otetaan vapaa-aikasektorin uusi toimintasuunnitelma.

Kirjaston käyttäjille tehdään asiakastytyväisyyskysely, jolla selvitetään asiakkaiden tyytyväisyys uuteen kirjastorakennukseen ja sen varusteluun. Kyselyllä kartoitetaan myös asiakkaiden tyytyväisyyttä tapahtuma- ja näyttelytarjonnasta.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointi		
Ylläpidetään myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä sekä avointa keskustelukulttuuria.	Säännölliset palaverit, joissa kehitetään toimintaa ja tarkastellaan tavoitteiden toteutumista. Kannustetaan henkilökuntaa itsensä kehittämiseen ja osallistumaan koulutuksiin. Henkilöstön työnkuvien tarkastaminen, kehittäminen ja päivittäminen.	Palaverit kuukausittain ja niiden palaute. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma. Kehityskeskustelut, työntekijöiden työnkuvien päivittäminen.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
Kunta toimii vahvana koordinoijana ja kumppanina kolmannen sektorin kanssa.	Yhdessä kolmannen sektorin kanssa suunnitellaan ja järjestetään tapahtumia. Kirjasto toimii tiedotuskanavana.	Yhdessä järjestettyjen tapahtumien määrä.
Kunnan ylläpitämät tilat ovat kolmannen sektorin käytettävissä.	Uuden kirjastorakennuksen varattavien tilojen käytösääntöjen laatiminen ja käyttöönotto. Kirjaston	Kirjaston käytösäännöt otetaan käyttöön. Tilojen käyttöaste.

Hankerahoitusmahdollisuuksista jatketaan aktiivista tiedottamista ja opastamista.	tilat ovat kolmannen sektorin käytettävissä. Kolmannelle sektorille pidetään hanke-ilta yhdessä liikunta- ja nuorisotoimen sekä kulttuuritoimen kanssa. Tilaisuudessa kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista hakea avustuksia ja hankkeita.	Kolmannelle sektorille järjestetään hanke-ilta yhdessä liikunta- ja nuorisotoimen sekä kulttuuritoimen kanssa.
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaareissa yksityisiä palveluja hyödyntäen		
Kunta panostaa uudenlaiseen ja tarpeenmukaiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden asumis- ja maankäytön ratkaisujen mahdollistamiseen. Kaavoitetaan tontteja, jotka ovat kooltaan, sijainniltaan ja esteettömyydeltään tarkoituksenmukaisia. Tonteista tiedotetaan aktiivisesti.	Yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa järjestetään tiedottava rakennusvalvontapäivä. Kirjastossa järjestetään kaavanlukulaisuus, jossa annetaan tietoa rakentamisesta käytettävistä kaavoista ja vaikutusmahdollisuuksista.	Kirjastolla järjestetään rakennusvalvontapäivä. Kirjastolla järjestetään kaavanlukulaisuus yhdessä rakennustarkastajan kanssa.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
toimintakulut/asukas	46,66	54,00	55,00
lainan hinta (kok.kulut/lainaus)	3,06	3,00	3,00
aineistohankinnat/asukas	7,12	9,00	9,00

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
kirjastoaineistohankinnat/1000 asukasta	348,05	400	400
kokonaislainaus/asukas	15,22	18	18
fyysiset käynnit/asukas	7,96	11	12

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit	3,45	3	3
- vakituiset	3,10	3	3
- määräaikaiset	0,35	0	0

KULTTUURITOIMI

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-21	-24	-25	-25	-25
HENKILÖSTÖKULUT	-7	-7	-8	-8	-8
PALVELUJEN OSTOT	-4	-7	-7	-7	-7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-10	-10	-10	-10	-10
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-21	-24	-25	-25	-25
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-21	-24	-25	-25	-25
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	0	0
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	0	0	0
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-21	-24	-25	-25	-25
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21	-24	-25	-25	-25
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	0	0	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-22	-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.

Kulttuuritoimen työntekijä on osa kirjaston yhteistä palvelutiimiä kirjastolla olevassa matkailun infopisteessä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kuntastrategiaan pohjautuen painopistealueina ovat henkilöstön hyvinvointi, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaareissa yksityisiä palveluja hyödyntäen.

2019 valmistellaan kulttuuritoimen, kirjastotoimen sekä liikunta- ja nuorisotoimen yhteinen toimintasuunnitelma vuosille 2019–2021.

2019 erityisenä teemana on Vesilahden kunnan 150-vuotisjuhlavuosi. Kulttuuritoimi tukee ja kannustaa kolmannen sektorin toimijoita huomioimaan juhlavuoden toiminnassaan ja tapahtumisissaan. Kolmannen sektorin järjestämät tapahtumat tuodaan kattavasti esille kunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Myös Kalevalan allekirjoituksen 170-vuotisjuhla huomioidaan tulevassa tapahtumatarjonnassa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointi		
Ylläpidetään myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä sekä avointa keskustelukulttuuria	Kirjaston palvelutiimijattelu Kirjaston henkilökunnan säännölliset palaverit toiminnan kehittämiseksi ja tavoitteiden seuraamiseksi. Mahdollisuus osallistua koulutuksiin.	Töiden jakaminen resurssien mukaisesti. Palaverit kuukausittain ja niiden palaute. Osallistuminen koulutuksiin.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
Kunta toimii vahvana koordinoijana ja kumppanina kolmannen sektorin kanssa. Kunnan ylläpitämät tilat ovat kolmannen sektorin käytettävissä. Hankerahoitusmahdollisuuksista jatketaan aktiivista tiedottamista ja opastamista.	Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetusikäisille otetaan käyttöön Kulttuurin laineilla -ohjelma hyödyntäen kolmannen sektorin tarjontaa. Kunnan 150-vuotisjuhlavuonna kolmas sektori otetaan aktiivisesti mukaan tuottamaan tapahtumia. Kulttuuritoimi tarjoaa tilat erilaisien tapahtumien ja näyttelyjen järjestämiseen kirjastolla. Kunnan, seutukunnan, valtakunnan ja EU:n tarjoamista kulttuuriin liittyvistä hankerahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen kunnan nettisivuilla ja eri tilaisuuksissa. Kolmannen sektorin hyödyntäminen tapahtumatarjonnassa.	Kulttuuritoimi mukana sovittujen vuosiluokkien ohjelman organisoinnissa ohjelman mukaisesti. Kunta tiedottaa eri kanavissa kolmannen sektorin järjestämistä juhlavuoden tapahtumista. Kolmannen sektorin järjestämien tapahtumien pitäminen kirjastolla. Seurafoorumi kaksi kertaa vuodessa. Kolmannelle sektorille järjestetään hanke-ilta yhdessä kirjaston sekä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa. Kirjastolla kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan esittelyä ja toimintaa.

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaarella yksityisiä palveluja hyödyntäen		
Kunta panostaa uudelleenlaiseen ja tarpeenmukaiseen suunnitteluun ja tulevaisuuden asumis- ja maankäytön ratkaisujen mahdollistamiseen.	Kulttuuripalvelujen kyläkohtainen tarjonta ja tarpeet selvitetään huomioiden yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.	Kulttuuripalvelujen tarjonnasta ja tarpeesta tehdään kyläkohtainen kysely.
Kaavoitetaan tontteja, jotka ovat kooltaan, sijainniltaan ja esteettömyydeltään tarkoituksenmukaisia. Tonteista tiedotetaan aktiivisesti.	Kulttuurin ja historian esille nostaminen vetovoimatekijänä suunnitelmissa ja markkinoinnissa.	Huomioidaan, säilytetään ja korostetaan kulttuurimaisemaa kaavoituksessa.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Kulttuuriavustukset euroa/asukas	2,20	2,20	2,20
Muut avustukset yht. euroa/asukas	1,20	1,20	1,20

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt	10	10	10
Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat	10	10	10
Vuosittaiset kuntalaisille tarjottavat kulttuuritapahtumat	6	7	10

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit	0,2	0,2	0,2
- vakituiset	0,2	0,2	0,2
- määräaikaiset	0	0	0

4.5.6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RAKENNUSVALVONTA

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	72	91	93	93	93
MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	72	91	93	93	93
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	-120	-127	-126	-126
HENKILÖSTÖKULUT	-87	-88	-97	-97	-97
PALVELUJEN OSTOT	-20	-25	-23	-23	-23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-3	-2	-2	-2
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4	-4	-5	-4	-4
TOIMINTAKATE	-42	-29	-34	-33	-33
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	-29	-34	-33	-33
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	-42	-29	-34	-33	-33
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42	-29	-34	-33	-33
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-3	-3	-4	-4	-4
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-45	-32	-38	-37	-37

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Tavoite on edistää kestäväää, terveellistä ja turvallista rakentamista tarkastelemalla rakennusten elinkaaren aikaisia energiankäyttöraatkaisuja, 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:

- 1) rakentamisen edistäminen nopeuttaen päätöksentekoa, hyvän ympäristön syntymistä ja tasapuolista hakijoiden kohtelua
- 2) sähköisten palvelujen kehittäminen ja käyttö
- 3) lupaprosessien sujuvoittaminen
- 4) rakennusjärjestyksen seudullisen malliasiakirjan käyttöönotto
- 5) rakennuslupataksojen valtakunnallisten tavoitteiden eteneminen

Aiempien vuosien paperiarkistoidut luvat 2000 - 2018 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 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointi		
Tehokas ja nopea lupaprosessi	Lupien ratkaisu kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja tarvittavat lausunnot on saatu	Jättöaika / Käsittelyaika
Rakennustyön aikaisten katselmusten joustava suorittaminen	Katselmukset suoritetaan lain edellyttämän ajan kuluessa ajanvarauksesta	Katselmusaika
Tiedonkulun parantaminen, yhteistyön ja avoimuuden lisääminen	Toimiston viikko - ja kuukausipalaverien pitäminen (ml. kaavoitus, ympäristönsuojelu), tehdään muistio	Pidettyjen palaverien määrä
Myönteisen, kannustavan ja positiivisen ilmapiirin ylläpito	Työntekijöiden vastuualueiden ja työnkuvien selkeyttäminen.	Kehityskeskustelut, vastuualueiden jako
Asiakaspalvelun, ammattitaidon ja pätevyyden lisääminen	Lakimuutoksien seuranta, koulutuksiin osallistuminen ja itsensä kehittäminen	Koulutussuunnitelma
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
Tarpeenmukaiseen ja mahdollistavaan kaavoitukseen panostaminen	Kaavojen suunnitteluun osallistuminen	Lausunnot
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaareissa yksityisiä palveluja hyödyntäen		
Rakennusjärjestyksen päivittytyö	Pääpaino; seudullisuus, yhteistyö, selkeä ja salliva	Selkeä, mahdollistava ja helppotulkintainen työkalu rakentamisen ohjaamiseen
Lakisääteisten velvoitteiden ja määräysten mahdollistavat vaihtoehdot tutkittava	Maankäytön eri ratkaisujen tutkiminen; mm. alueellinen suunnittelu-tarveratkaisu	Uudisrakentamisen määrä
Rakennusvalvontaviranomaisen tekemien päätösten tasapuolisuus	Kaavojen ja kantatilatarkastelun huomioiminen	Lupapäätösten ratkaisu
Kaikilla rakennetuilla kiinteistöillä on ajantasaiset osoitteet	Uusille rakennuksille osoitteet lupaprosessin yhteydessä, olemassa olevat päivitetään tarpeen mukaan	Osoiterekisterin ajantasaisuus
Sähköisen toimintamallin käytön tehostaminen	Asiainnin sujuvoittaminen ja palvelun tehostaminen	Asiakastyytyväisyys
Sähköisen arkistointiin siirtyminen	Paperiarkistoitujen lupien digitointi sähköiseen arkistomuotoon	Arkistoitujen asiakirjojen määrä

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Menot/asukas	9	8	8

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Luvat	129	140	150
Jatkoajat	12	30	30
Ilmoitukset	40	60	70
Katselmukset	260	400	400
Poikkeaminen/suunnittelutarve	6	15	15
Lausunnot	13	15	15

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	1,3	1,3	1,3
- määräaikaiset	0	0	0

YKSITYISTIET

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-74	-84	-80	-80	-80
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1	-2	-2	-2	-2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-73	-82	-78	-78	-78
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-74	-84	-80	-80	-80
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	-84	-80	-80	-80
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	-84	-80	-80	-80
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74	-84	-80	-80	-80
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-76	-85	-81	-81	-81

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Suunnitelmakaudella jatketaan yksityisteiden avustamista kunnossapidon ja kiireellisen 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 (tietojenkeruu 2018) pyydetään tilinpäätöstiedot hakemuslomakkeen liitteenä.

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Yksityisteiden kunnon seuranta ja ongelmien ennalta ehkäisy	Yksityisteiden hallinnon ohjaaminen ja neuvonta	Teiden kunnon seuraaminen
Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen	Kunnossapitoavustusten myöntäminen valtuuston hyväksymien perusteiden ja periaatteiden mukaisesti	Avustusten myöntäminen kriteeritaulukon mukaisesti
Yksityisteiden kiireellisten 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 tietoilmoitukset tavoiteajan kuluessa valmistelua tehostamalla	Käsitellään tiejaoksen toimivaltaan kuuluvat toimitukset 6-8 kuukauden kuluessa hakemuksesta	Käsittelyaika

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
menot/asukas	17	17	17

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat	104	106	106
Peruskorjausavustusta saavat tiekunnat	1	0	1
Yksityistielain mukaiset toimitukset	1	2	1

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	0,2	0,2	0,2
- määräaikaiset	0	0	0

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	9	7	7	7	7
MYYNITUOTOT	0	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	9	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	-53	-56	-56	-56	-56
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-48	-50	-50	-50	-50
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-2	-2	-2	-2	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3	-4	-4	-4	-4
TOIMINTAKATE	-45	-49	-49	-49	-49
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	-45	-49	-49	-49	-49
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	-45	-49	-49	-49	-49
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45	-49	-49	-49	-49
MUUT LASKENNALL. KUSTANNUKSET	-1	-1	-1	-1	-1
TEHTÄVÄN KOKONAISKUSTANNUKSET	-45	-49	-50	-49	-49

Vastuhenkilö

Ympäristöpäällikkö

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Ympäristönsuojelun tehtävät painottuvat lupa- ja muihin viranomaistehtäviin. Ympäristönsuojelun muita kehittämiskohteita suunnitelmakaudella ovat pitkän aikavälin edistämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen ja vesihuoltolaitoksen liittymättömien kiinteistöjen valvonta. Haja-astusalueen jätevesijärjestelmien tulee täyttää hajajätevesiasetuksen perustason mukaisen puhdistusvaatimuksen enintään 100 metriä vesistöä sijaitsevilla kiinteistöillä 31.10.2019 mennessä. Tämä saattaa lisätä merkittävästi viranomaistyötä toimenpideluvista annettavina lausuntoina, hajajätevesiasetukseen liittyvien poikkeushakemusten käsittelynä ja valvonnallisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Henkilöstön hyvinvointi		
Tiedonkulun parantaminen, yhteistyön ja avoimuuden lisääminen	Toimiston kuukausipalaverien pitäminen (ml. kaavoitus, rakennusvalvonta), tehdään muistio	Pidettyjen palaverien määrä
Lupien käsittely on sujuvaa ja joutuisaa.	Ympäristö- ja maa-ainesluvut käsitellään lautakunnassa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset.	Jättöaika / Käsittelyaika
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
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.
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen		
Turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnonympäristö toteuttamalla pitkän aikavälin ympäristönsuojelun edistämissuunnitelmaa.	Toteutetaan ympäristönsuojelun edistämissuunnitelman mukaisia toimia.	Ympäristönsuojelun edistämissuunnitelman mukaisesti toteutunut projekti.
Jatketaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien liittymättömien kiinteistöjen tehostettua valvontaa yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa.	Selvitetään liittymättömät kiinteistöt sekä liittymismahdollisuudet yksi alue kerrallaan.	Kehotettujen kiinteistöjen määrä / liittyneiden kiinteistöjen määrä

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Ympäristönsuojelun menot/asukas	10 €/ as	11 €/as	11 €/ as

Toiminnallisuus	TP2017	TA2018	TA2019
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin	43	45	45
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten määrä vuodessa	1	1	1
Rekisteröitävien toimintojen (jätelaki ja ympäristönsuojelulaki) käsittelyn lukumäärä	2	1	1
Valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien määrä	5	8	7

Henkilöstö	TP2017	TA2018	TA2019
Vakanssit			
- vakituiset	0,7	0,7	0,7
- määräaikaiset	0	0	0

4.5.7 KOKO KUNTA

	Sito- vuus ¹ N/B	Määrärahat, 1000 €					Tuloarviot, 1000 €				
		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
KÄYTTÖTA- LOUSOSA											
Keskusvaali- lautakunta	B	-13	-9	-21	0	-21	0	10	12	0	12
Tarkastuslau- takunta	B	-21	-20	-19	-19	-19			0		
Kunnanhallitus		-16 461	-17 700	-17 933	-17 870	-17 855	2 014	1 997	2 320	1 961	2 251
Luottamus- henkilöhal- linto	B	-469	-524	-415	-368	-368	7	2	0	0	0
Yleishallinto	B	-970	-1 038	-1 014	-1 014	-1 013	107	85	86	86	86
Tukipalvelut	N	-1 424	-1 563	-1 618	-1 618	-1 617	1 466	1 619	1 620	1 620	1 618
Elin- keinotoimi	B	-188	-211	-196	-195	-195	72	31	5	5	5
Kaavoitus	B	-64	-80	-92	-78	-64	67	4	354	11	341
Maa- ja metsätilat	B	-12	-20	-23	-23	-23	250	206	205	191	152
Maaseutu- toimi	B	-48	-59	-61	-61	-61			0		
Sosiaali- ja terveystoi- men hallinto	B	-199	-215	-217	-217	-217	43	50	50	50	50
Sosiaali- ja terveys- toimi, YTA	B	-12 954	-13 873	-14 175	-14 175	-14 175	2	0	0	0	0
Ympäristö- terveyden- huolto	B	-118	-103	-107	-107	-107			0		
Sotiemme veteraanit	B	-14	-15	-15	-15	-15			0		
Tekninen lau- takunta		-2 507	-2 505	-2 500	-2 455	-2 088	3 139	3 173	3 106	3 050	2 604
Tekninen hallinto	B	-145	-127	-154	-151	-151	2	0	0	0	0
Kiinteistö- toimi	N	-1 353	-1 413	-1 472	-1 448	-1 438	2 292	2 363	2 489	2 435	2 397
Liikenne- väylät ja yleiset alu- eet	B	-192	-203	-151	-151	-151	82	79	49	47	44
Vesi- ja vie- märlaitos	N	-496	-459	-400	-382	-25	782	732	568	568	163
Palo- ja pe- lastustoimi	B	-320	-303	-324	-324	-324			0		
Sivistyslauta- kunta		-9 453	-10 097	-10 301	-10 304	-10 275	843	729	730	730	730

Sivistyslautakunnan hallinto	B	-199	-204	-224	-224	-224			0		
Peruskoulut	B	-5 771	-6 138	-6 351	-6 352	-6 359	333	272	266	266	266
Muu koulutus	B	-62	-55	-53	-53	-53			0		
Varhaiskasvatus	B	-2 749	-2 974	-2 929	-2 921	-2 911	415	373	387	387	387
Liikunta- ja nuorisotoimi	B	-443	-459	-437	-440	-416	83	80	72	72	72
Kirjasto- toimi	B	-208	-242	-283	-289	-288	13	4	4	4	4
Kulttuuri- toimi	B	-21	-24	-25	-25	-25	0		0		
Rakennus- ja ympäristölautakunta		-241	-260	-263	-262	-262	81	98	100	100	100
Rakennus- valvonta	B	-114	-120	-127	-126	-126	72	91	93	93	93
Yksityistiet	B	-74	-84	-80	-80	-80			0		
Ympäristön- suojelu	B	-53	-56	-56	-56	-56	9	7	7	7	7
YHTEENSÄ		-28 697	-30 590	-31 036	-30 911	-30 520	6 095	6 007	6 267	5 841	5 696

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

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

Tuloarviot ja määrärahat (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	6 095	6 007	6 267	5 841	5 696
Toimintamenot	-28 697	-30 590	-31 036	-30 911	-30 520
Toimintakate (netto)	-22 602	-24 583	-24 769	-25 070	-24 824

Tulot kasvavat 4,3% ja menot kasvavat 1,5%. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus kasvaa 0,8%. Näin ollen toimintakate heikkenee 185.322 €.

4.6 INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2019-2021	€	€	€	€
	Kokonaiskus- tannusarvio	2019	2020	2021
Muut pitkävaikutteiset menot				
Vesilahden valokuituhanke (laajakaista) ¹⁾				
Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus	-380 000	-200 000	-180 000	
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-586 000	-10 000	-10 000	-10 000
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä		-210 000	-190 000	-10 000
Maa- ja vesialueet				
Maa-alueet		-490 000	-100 000	-100 000
Maa-alueet/tonttien myyntihinnat		160 000	140 000	100 000
Maa-alueet yhteensä		-330 000	40 000	0
Rakennukset				
Myytävät kiinteistöt	130 000	130 000		
Koulukeskuksen kunnostustarpeet	-80 000			-30 000
Rakennukset yhteensä		130 000	0	-30 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-85 000	-40 000		
Vesihuollon paikallisautomaation laajentaminen/pumppaamot	-60 000	-60 000		
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-300 000	-100 000		-200 000
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-300 000	-100 000		-200 000
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ²⁾	-620 000	-600 000		
Vesi- ja viemärintietyhteys Kurjen tilalle	-140 000	-60 000	-70 000	
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen (Rahoinen) ³⁾	-400 000	-40 000		-360 000
Kalalahden Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka	-300 000		-100 000	-100 000
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka/tiet ⁴⁾	-800 000	-200 000	-100 000	
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen ⁵⁾	-310 000	-10 000	-150 000	-150 000
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-200 000		-200 000	
Muut/kunnallistekniikka		-30 000	-30 000	-30 000
Kuusistontien infra	-300 000		-150 000	-150 000
Järvenrannan maankäyttösopimukset (mukaan lukien Jyrkkätie) ⁶⁾	-500 000		-200 000	-200 000
Kiiskan ja Kalsinalueen kunnallistekniikka/tiet	-120 000	-120 000		
Veikkolanrinteen kunnallistekniikka/tiet	-50 000		-50 000	
Jätevesipumppaamot	-40 000	-20 000	-20 000	
Vesihuollon mittarit	-60 000	-30 000	-30 000	
Tie kirjastolle valaistus ja pinnoittaminen		-30 000		
Tievalaistus		-20 000	-20 000	-20 000

Pappilan pellon pohjan tasaaminen	-10 000	-10 000		
Anttilanvuoren pururadan kunnostus	-20 000	-20 000		
Kaavateiden päällystäminen		-50 000	-50 000	-50 000
Kirjaston pihan päällystäminen, kivetys ja asfaltti	-35 000	-35 000		
Narvan uimarannan kunnostaminen	-13 000	-5 000	-8 000	
Lammasniemen vierasvenelaituri	-12 000	-12 000		
Ulkoalueiden perustaminen ⁷⁾	-35 000	-25 000		
Vatajan kaatopaikan laajentaminen	-10 000	-10 000		
Kaakilanmutkan maavarasto	-30 000	-10 000	-20 000	
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-1 637 000	-1 198 000	-1 460 000

Koneet ja kalusto				
Koneet ja kalusto yhteensä		0	0	0
Osakkeet				
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP	-120 980	-60 490	-36 294	
Osakkeet yhteensä		-60 490	-36 294	0

Investoinnit yhteensä, netto		-2 107 490	-1 384 294	-1 500 000
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

1) Mahdolliset kunnalle koituvat investointi- ja käyttökustannukset realisoituvat myöhemmin.

2) Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäri linjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa (620.000€), maankäyttökorvaustuloksi kirjataan käyttötaloudessa v. 2019 300.000€.

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

4) Kalalahden teollisuusalueen kaavoitus vireillä, v. 2020 varauduttu alueen infran rakentamiseen. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

5) Asemakaava vireillä.

6) Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttö sopimuksen mukaan korvauksena yhteensä 330.600 euroa vuonna 2021. Rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

7) Kirjaston, kunnanviraston, Kurkituvanniityn piha-alueet ja maavallien istutukset

Valtuuston nähden sitova

4.7 RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 968,23	-468,11	237,18	402,16	1 319,17
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-57,90	-131,00	-502,30	-135,60	-96,90
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 831,82	-1 627,68	-2 397,49	-1 524,29	-1 600,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	494,75	407,05	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	92,50	70,00	590,00	140,00	100,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	665,76	-1 749,75	-2 072,62	-1 117,74	-277,73
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Antolainojen lisäys					
Antolainasaamisten vähennys			50,00		
Lainakannan muutokset	-12,93	988,54	1 990,00	970,00	200,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	500,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 712,93	-1 511,47	-1 010,00	-1 030,00	-800,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 050,81	-280,50	131,86	131,86	131,86
Rahoituksen rahavirta	-1 063,74	708,04	2 171,86	1 101,86	331,86
Vaikutus maksuvalmiuteen	-397,98	-1 041,71	99,24	-15,88	54,13

Rahavarat 31.12.	1 439 699	347 989	447 231	431 349	485 480
Rahavarat 1.1.	1 837 680	1 439 699	347 989	447 231	431 349

Investointien omarahoitusosuus	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta	666	-1 750	-2 073	-1 118	-278
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-	-1 084	-3 157	-4 274	-4 552

Lainat	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lainamäärä 31.12. milj. €	13,90	14,89	16,88	17,85	18,05
Lainat €/asukas	3117	3365	3793	3989	4011

Lainanhoitokate	1,1	-0,2	0,3	0,5	1,5
Kassan riittävyys	16	4	5	5	5

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.

4.8 YHTEENVETOLASKELMA

	Sito- vuus ¹ N/B	Määrärahat, 1000 €	Tuloarviot, 1000 €
		TA 2019	TA 2019
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	B	-21	12
Tarkastuslautakunta	B	-19	
Kunnanhallitus			
Luottamushenkilöhallinto	B	-415	
Yleishallinto	B	-1 014	86
Tukipalvelut	N	-1 618	1 620
Elinkeinotoimi	B	-196	5
Kaavoitus	B	-92	354
Maa- ja metsätilat	B	-23	205
Maaseututoimi	B	-61	
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	B	-217	50
Sosiaali- ja terveystoimi, YTA	B	-14 175	
Ympäristöterveydenhuolto	B	-107	
Sotiemme veteraanit	B	-15	
Tekninen lautakunta			
Tekninen hallinto	B	-154	
Kiinteistötoimi	N	-1 472	2 489
Liikenneväylät ja yleiset alueet	B	-151	49
Vesi- ja viemärlaitos	N	-400	568
Palo- ja pelastustoimi	B	-324	
Sivistyslautakunta			
Sivistyslautakunnan hallinto	B	-224	
Peruskoulut	B	-6 351	266
Muu koulutus	B	-53	
Varhaiskasvatus	B	-2 929	387
Liikunta- ja nuorisotoimi	B	-437	72
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	B	-283	4
Kulttuuritoimi	B	-25	
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvonta	B	-127	93
Yksityistiet	B	-80	
Ympäristönsuojelu	B	-56	7
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		17 350
Valtionosuudet	B		7 752
Korkotulot	B		0
Muut rahoitustulot	B		30

Korkomenot	B	-125	
Muut rahoitusmenot	B	-1	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
Pitkävaikutteiset menot	B	-310	
Maa- ja vesialueet	B	-490	10
Rakennukset	B	0	78
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	-1 537	
Koneet ja kalusto	B	0	
Osakkeet	B	-60	
RAHOITUSOSA			
Antolainojen muutokset			
Antolainojen lisäys	B		
Antolainojen vähennys	B		50
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-1 010	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N	-3 000	3 000
Muut muutokset maksuvalmiuteen			132
Vaikutus maksuvalmiuteen		-99	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-37 669	37 669

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

4.9 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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	782 114	731 500	568 000	568 000	162 500
Materiaalit ja palvelut	-459 697	-408 250	-357 622	-366 622	-24 722
Aineet ja tarvikkeet	-191 820	-135 200	-127 000	-127 000	0
Ostot tilikauden aikana	-191 820	-135 200	-127 000	-127 000	0
Palvelujen ostot	-267 877	-273 050	-230 622	-239 622	-24 722
Henkilöstökulut	-29 675	-47 797	-42 432	-15 538	0
Palkat ja palkkiot	-24 485	-42 119	-35 260	-12 913	0
Henkilösivukulut	-5 190	-5 678	-7 172	-2 625	0
Eläkekulut	-4 339	-4 630	-6 089	-2 230	0
Muut henkilösivukulut	-851	-1 048	-1 083	-395	0
Poistot ja arvonalentumiset	-210 436	-258 300	-301 200	-306 300	-319 200
Suunnitelman mukaiset poistot	-210 436	-258 300	-301 200	-306 300	-319 200
Liiketoiminnan muut kulut	-6 606	-2 500	0	0	0
Liikeali-/ylijäämä	75 700	14 653	-133 254	-120 460	-181 422
Rahoitustuotot -ja kulut	-5	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0			
Muut rahoitusmenot	-5				
Tilikauden yli-/alijäämä	75 695	14 653	-133 254	-120 460	-181 422

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2019-2021	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2019	2020	2021
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-586 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-85 000	-40 000		
Vesihuollon paikallisautomaation laajentaminen/pumppaamot	-60 000	-60 000		
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-300 000	-100 000		-200 000
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ²⁾	-620 000	-600 000		
Vesi- ja viemärintietyhteys Kurjen tilalle	-140 000	-60 000	-70 000	
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen (Rahoinen) ³⁾	-200 000	-20 000		-180 000
Kalalahden Rimmintien asuinalue, kunnallistekniikka	-150 000		-50 000	-50 000
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka ⁴⁾	-400 000	-100 000	-50 000	
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen ⁵⁾	-155 000	-5 000	-75 000	-75 000
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-200 000		-200 000	
Muut/kunnallistekniikka		-30 000	-30 000	-30 000

Kuusistontien infra	-150 000		-75 000	-75 000
Järvenrannan maankäyttösopimukset (mukaan lukien Jyrkkätie) ⁶⁾	-250 000		-100 000	-100 000
Kiiskan ja Kalsinalueen kunnallistekniikka	-60 000	-60 000		
Veikkolanrinteen kunnallistekniikka/tiet	-25 000		-25 000	
Jätevesipumppaamot	-40 000	-20 000	-20 000	
Vesihuollon mittarit	-60 000	-30 000	-30 000	
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP	-120 980	-60 490	-36 294	
Investoinnit yhteensä, netto		-1 195 490	-771 294	-720 000

²⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemärilinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa (620.000€), maankäyttökorvaustuloksi kirjataan käyttötaloudessa v. 2019 300.000€

³⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatiet, joka yhdistää Savelanmetsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

⁴⁾ Kalalahden teollisuusalueen kaavoitus vireillä, v. 2020 varauduttu alueen infran rakentamiseen. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

⁵⁾ Asemakaava vireillä.

⁶⁾ Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttösopimuksen mukaan korvauksena yhteensä 330.600 euroa vuonna 2021. Rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

1.000 €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta					
Liikeali-/ylijäämä	75,70	14,65	-133,25	-120,46	-181,42
Poistot ja arvonalentumiset	210,44	258,30	301,20	306,30	319,20
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut tulorahoituksen korjaukset	-184,17	-188,50	-39,48	-39,48	17,02
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-140,28	-610,30	-1 195,49	-771,29	-720,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-38,32	-525,84	-1 067,02	-624,93	-565,20
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	-2,93	-1,46	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2,93	-1,46	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-142,92	527,30	1 067,02	624,93	565,20
Rahoituksen rahavirta	-145,85	525,84	1 067,02	624,93	565,20
Vaikutus maksuvalmiuteen	-184,17	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9.1 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LASKELMAT

TUOSLASKELMA

Tulosbudjetti	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	780 213	729 722	566 619	566 619	162 105
Materiaalit ja palvelut	-458 579	-407 258	-356 753	-365 731	-24 662
Aineet ja tarvikkeet	-191 354	-134 871	-126 691	-126 691	0
Ostot tilikauden aikana	-191 354	-134 871	-126 691	-126 691	0
Palvelujen ostot	-267 226	-272 386	-230 061	-239 039	-24 662
Henkilöstökulut	-29 603	-47 681	-42 329	-15 500	0
Palkat ja palkkiot	-24 425	-42 017	-35 174	-12 882	0
Henkilösivukulut	-5 177	-5 664	-7 155	-2 619	0
Eläkekulut	-4 328	-4 619	-6 074	-2 225	0
Muut henkilösivukulut	-849	-1 045	-1 080	-394	0
Poistot ja arvonalentumiset	-209 924	-257 672	-300 468	-305 555	-318 424
Suunnitelman mukaiset poistot	-209 924	-257 672	-300 468	-305 555	-318 424
Liiketoiminnan muut kulut	-6 590	-2 494	0	0	0
Liikeali-/ylijäämä	75 516	14 617	-132 930	-120 167	-180 981
Rahoitustuotot -ja kulut	-5	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-5	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	75 511	14 617	-132 930	-120 167	-180 981

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2019-2021	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2019	2020	2021
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-584 575	-9 976	-9 976	-9 976
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-84 793	-39 903		
Vesihuollon paikallisautomaation laajentaminen/pumppaamot	-59 854	-59 854		
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-299 271	-99 757		-199 514
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ²⁾	-618 493	-598 541		
Vesi- ja viemärintyhteys Kurjen tilalle	-139 660	-59 854	-69 830	
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen (Rahoinen) ³⁾	-199 514	-19 951		-179 562
Kalalahden Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka	-149 635		-49 878	-49 878
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka/tiet ⁴⁾	-399 028	-99 757	-49 878	
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen ⁵⁾	-154 623	-4 988	-74 818	-74 818
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-199 514		-199 514	
Muut/kunnallistekniikka		-29 927	-29 927	-29 927
Kuusistontien infra	-149 635		-74 818	-74 818
Järvenrannan maankäyttösopimukset (mukaan lukien Jyrkkätie) ⁶⁾	-249 392		-99 757	-99 757
Kiiskan ja Kalsinalueen kunnallistekniikka/tiet	-59 854	-59 854		

Veikkolanrinteen kunnallistekniikka/tiet	-24 939		-24 939	
Jätevesipumppaamot	-39 903	-19 951	-19 951	
Vesihuollon mittarit	-59 854	-29 927	-29 927	
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP	-120 686	-60 343	-36 206	
Investoinnit yhteensä, netto		-1 192 584	-769 419	-718 250

2) Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäri linjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa (620.000€), maankäyttökorvaustuloksi kirjataan käyttötaloudessa v. 2019 300.000€.

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

4) Kalalahden teollisuusalueen kaavoitus vireillä, v. 2020 varauduttu alueen infran rakentamiseen. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

5) Asemakaava vireillä.

6) Kunnalla on maankäyttö sopimukseen liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttö sopimuksen mukaan korvauksena yhteensä 330.600 euroa vuonna 2021. Rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

1.000 €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta					
Liikeali-/ylijäämä	75,52	14,62	-132,93	-120,17	-180,98
Poistot ja arvonalentumiset	209,92	257,67	300,47	305,56	318,42
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut tulorahoituksen korjaukset	-183,72	-188,04	-39,38	-39,38	16,98
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-139,94	-265,30	-1 192,58	-769,42	-718,25
Toiminnan ja investointien rahavirta	-38,23	-181,05	-1 064,43	-623,41	-563,83
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	-2,92	-1,46	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2,92	-1,46	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-142,58	182,51	1 064,43	623,41	563,83
Rahoituksen rahavirta	-145,50	181,05	1 064,43	623,41	563,83
Vaikutus maksuvalmiuteen	-183,72	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9.2 HULEVEDEN LASKELMAT

TULOSLASKELMA

Tulosbudjetti	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	1 901	1 778	1 381	1 381	395
Materiaalit ja palvelut	-1 118	-992	-869	-891	-60
Aineet ja tarvikkeet	-466	-329	-309	-309	0
Ostot tilikauden aikana	-466	-329	-309	-309	0
Palvelujen ostot	-651	-664	-561	-583	-60
Henkilöstökulut	-72	-116	-103	-38	0
Palkat ja palkkiot	-60	-102	-86	-31	0
Henkilösivukulut	-13	-14	-17	-6	0
Eläkekulut	-11	-11	-15	-5	0
Muut henkilösivukulut	-2	-3	-3	-1	0
Poistot ja arvonalentumiset	-512	-628	-732	-745	-776
Suunnitelman mukaiset poistot	-512	-628	-732	-745	-776
Liiketoiminnan muut kulut	-16	-6	0	0	0
Liikeali-/ylijäämä	184	36	-324	-293	-441
Rahoitustuotot -ja kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	184	36	-324	-293	-441

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2019-2021	€	€	€	€
	Kokonaiskustannusarvio	2019	2020	2021
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus	-1 425	-24	-24	-24
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-207	-97		
Vesihuollon paikallisautomaation laajentaminen/pumppaamot	-146	-146		
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka	-729	-243		-486
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta ²⁾	-1 507	-1 459		
Vesi- ja viemärintyhteys Kurjen tilalle	-340	-146	-170	
Suomelantien asemakaavatie ja kunnallistekniikan rakentaminen (Rahoinen) ³⁾	-486	-49		-438
Kalalahden Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka	-365		-122	-122
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka/tiet ⁴⁾	-972	-243	-122	
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen ⁵⁾	-377	-12	-182	-182
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-486		-486	0
Muut/kunnallistekniikka		-73	-73	-73
Kuusistontien infra	-365		-182	-182
Järvenrannan maankäytösopimukset (mukaan lukien Jyrkkätie) ⁶⁾	-608		-243	-243
Kiiskan ja Kalsinalueen kunnallistekniikka/tiet	-146	-146		

Veikkolanrinteen kunnallistekniikka/tiet	-61		-61	
Jätevesipumppaamot	-97	-49	-49	
Vesihuollon mittarit	-146	-73	-73	
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP	-294	-147	-88	
Investoinnit yhteensä, netto		-2 906	-1 875	-1 750

2) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemäriinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa (620.000€), maankäyttökorvaustuloksi kirjataan käyttötaloudessa v. 2019 300.000€

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

4) Kalalahden teollisuusalueen kaavoitus vireillä, v. 2020 varauduttu alueen infran rakentamiseen. Alueen tekniset suunnitelmat ovat vielä tekemättä.

5) Asemakaava vireillä.

6) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttösopimuksen mukaan korvauksena yhteensä 330.600 euroa vuonna 2021. Rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

1.000 €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta					
Liikeali-/ylijäämä	0,18	0,04	-0,32	-0,29	-0,44
Poistot ja arvonalentumiset	0,51	0,63	0,73	0,74	0,78
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut tulorahoituksen korjaukset	-0,45	-0,46	-0,10	-0,10	0,04
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-0,34	-345,00	-2,91	-1,88	-1,75
Toiminnan ja investointien rahavirta	-0,09	-344,79	-2,59	-1,52	-1,37
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	-0,35	344,79	2,59	1,52	1,37
Rahoituksen rahavirta	-0,35	344,79	2,59	1,52	1,37
Vaikutus maksuvalmiuteen	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

VALTUUSTON HYVÄKSYNTÄ

Tämän talousarvion ja talousarviosuunnitelman Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 17.12.2018 / § 59.

Vesilahdessa 21. joulukuuta 2018

Minna Hutko
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä