

Osavuosisikatsaus 1-4/2023

Kunnanhallitus 15.5.2023

Kunnanvaltuusto 22.5.2023

vesilahti

Sisällysluettelo

1	Kunnan strategia 2022-2025.....	3
2	Strategisten hankkeiden toimenpiteet.....	4
2.1	Tieto ja osaaminen	5
2.2	Tilat ja yhteydet	6
2.3	Viestintä ja verkostot	7
2.4	Energiaomavaraisuus.....	8
3	Käyttötalousosa	10
3.1	Toimintatuotot.....	11
3.2	Toimintakulut	12
3.3	Verotulot.....	13
3.4	Valtionosuudet.....	13
3.5	Rahoitustuotot ja -kulut	13
4	Investointiosa	15
5	Rahoitusosa	17

1 Kunnan strategia 2022-2025

Vesilahden kunnanvaltuusto on vuonna 2022 päättänyt uudesta kuntastrategiasta ja talousarvio 2023 on laadittu uuden strategian pohjalta. Uuden strategian kautta kunta on pyrkinyt selventämään näkemystään tulevasta toimintaympäristöstä ja muodostanut strategisia hankkeita, joilla halutut tavoitetilat saavutetaan. Myös toiminnan mittaristoja on selvennetty ja kevennetty.

Vesilahden kunnan strategian löydät täältä: [Vesilahden kunnan strategia 2022 - 2025](#).

Tavoitetilat vuonna 2025

1 Huomista kohti rakennettu

henkilöstö

Osaamisen kehittämisen avulla edistämme hyvinvointia, pysyvyyttä ja aloitteellisuutta.

kohtaaminen

Panostamme laadukkaaseen asiakaspalveluun ja kehitämme jatkuvasti asiakasymmärrystämme.

kehitys

Pohjaamme päätöksemme tietoon, yhteisesti jaettuun tilannekuvaan ja kuntastrategiaan.

viestintä

Viestimme aktiivisesti ja rohkeasti sekä rakennamme vuorovaikutusta aktiivisesti

2 Yritysten kanssa kasvava

ekosysteemit

Tarjoamme yrityksille valmiit sijoittumisolustat ja mahdollisuudet arjen innovaatioihin. Omavaraisesti.

vastuullisuus

Arvostamme toimimista yli oman hyödyn. Jaamme yritysten kanssa arvot ekologisuudesta sekä yhteisön tukemisesta ja takaamme ketterän hallinnon.

verkostot

Olemme tiiviimmin osa Tampereen kaupunkiseutua ja osallistumme aktiivisesti seudun kehittämiseen. Löydämme yrityksille yhteistyön verkostot.

3 Perheiden palveluilla erottuva

palvelut

Tuemme helposti saavutettavilla ja asiakaslähtöisillä palveluilla perheiden sujuvaa arkea.

digi

Kehitämme sähköisiä palveluita asiakaslähtöisesti vastaamaan toimialojen parhaita käytäntöjä.

perheet

Tunnistamme perheiden tarpeet ja panostamme ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin. Tunneimme perheemme.

2 Strategisten hankkeiden toimenpiteet

Strategiset hankkeet varmistavat sen, että Vesilahti saavuttaa määrittelemänsä tavoitetilat (Huomista kohti johdettu, Yritysten kanssa kasvava, Perheiden palveluilla erottuva) viimeistään vuoden 2025 aikana. Hankkeisiin sisältyy lukuisia yksittäisiä toimenpiteitä, joiden tarkempi aikatauluttaminen, toimeenpano ja seuranta on keskeinen osa kunnan johdon ja luottamushenkilöiden työtä. Hankekoreja on neljä kappaletta (Tieto ja osaaminen, Tilat ja yhteydet, Viestintä ja verkostot sekä Energiaomavaraisuus).

Strategiset hankkeet

1	Tieto ja osaaminen	Parannetaan tietoon perustuvaa johtamista ja digitalisaation hyödyntämistä yrityspalveluissa ja asiakaskohtaamisissa.	Varmistetaan henkilöstön osaamisen kehittäminen ajan vaatimusten mukaisesti.
2	Tilat ja yhteydet	Optimoidaan oman rakennuskannan käytön ja kustannukset ja kehitetään yritysten toimintaympäristöjä.	Saatetaan kuntalaiset ja palvelut järkevästi lähelle toisiaan.
3	Viestintä ja verkostot	Vahvistetaan vuorovaikutusta kuntalaisten ja kunnan muiden sidosryhmien välillä sekä kuntaorganisaation sisällä.	Kunta parantaa erottuvuuttaan ja houkuttelevuuttaan sekä toimii aloitteellisenä yhteistyökumppanina.
4	Energiaomavaraisuus	Edistetään kestäviä energia- ja liikennetarkaisuja sekä energiatuotannon omavaraisuutta.	Vahvistetaan ympäristötietoisuutta ja tuetaan kestävä kehityksen mukaista asumista ja asiointia.

2.1 Tieto ja osaaminen

Toimenpiteiden toteumaa ja onnistumista seurataan toimialajohtajien johdolla sekä raportoidaan osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimenpide vuodelle 2023	Vastuualue	Toteuma 01-04/2023
Perheiden palveluiden palvelutason määrittely ja systemaattinen arviointi mahdollistavat palveluiden laadunhallinnan ja asiakaslähtöisen kehittämisen.	Sivistyspalvelut	Perheiden palveluiden arvioinnin nykytila on selvitetty ja käsitelty sivistyslautakunnassa. Projekti jatkuu aikataulussa arviointien määrittämiseen ja käytäntöönpanoon toiminnoittain.
Digitaalisten palveluiden kehittämistä jatketaan omilla projekteilla sekä osallistamalla seudullisiin hankkeisiin (eVaka, DigiOne, sopimushallinta, asiakaspalveluprosessien palvelumuotoilu).	Hallintopalvelut	Vesilahden kunta on osallistunut seudullisiin ICT-hankkeisiin. Tehty päätös siirtymisestä E5 lisensseihin Tampereen seudun mukana. Vesilahden kunta on mukana eVaka käyttöönottoprojektin suunnitelman laatimisessa ja että hankinta- ja sopimusasioita selvitetään yhdessä Tampereen kanssa, eVaka käyttöönottoprojektiin varaudutaan vuoden 2024 ja 2025 talousarvioissa.

2.2 Tilat ja yhteydet

Toimenpiteiden toteumaa ja onnistumista seurataan toimialajohtajien johdolla sekä raportoidaan osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimenpide vuodelle 2023	Vastuualue	Toteuma 01-04/2023
Kiinteistöstrategian luominen kunnan kiinteistöistä, jossa määritellään kiinteistötarpeet tuleville vuosille sekä selvitetään erityisesti kiinteistöjen lämmitysmuotoja. Kiinteistöstrategia ohjaa kiinteistöjen ylläpitoon ja korjausvelan vähentämiseen tähtäviä investointeja sekä lämmitysjärjestelmien saneerausinvestointeja.	Tekniset palvelut	Strategiatyö käynnistetty yhteistyössä FinProma Oy:n kanssa. Päättäjiä kuullaan ja osallistetaan 6.5.2023 toteutettavassa työpajassa. Strategia valmistuu Q4/2023.
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tietoperustainen ja systemaattinen edistäminen. Aktiivinen yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa sekä perhe- ja palveluohjauksen kehittäminen.	Sivistyspalvelut	Kuntaan on laadittu hyvinvointisuunnitelma ja perustettu hyvinvointi- ja osallisuusjaosto sekä palkattu hyvinvointisuunnittelija. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on suunniteltua ja systemaattista.
Koulumatka-, palvelu- ja joukkoliikennejärjestelmien yhteensovittamisella edistetään kuntalaisten joustavaa asiointia ja parannetaan palveluiden saavutettavuutta sekä vähennetään liikenteen päästöjä.	Sivistys- ja hallintopalvelut	Selvitystyö on käynnistynyt nykytila-analyysillä. Kuntalaisia ja sidosryhmiä kuullaan alkusyksystä ja työ on valmis vuonna 2023. Koulukuljetusten sopimuskausi päättyy 1.8.2024 ja kilpailutukset toteutetaan alkuvuodesta 2024.
Palvelumallien luominen elinvoiman asiakaspalveluun, rajapintoihin sekä aluekonseptien kehitys.	Elinvoima	Uusien verkkosivujen yhteydessä päivitetään yrityshakemistopalvelu ja siihen liittyvä CRM-järjestelmä. Aluekonseptointityötä aloitetaan kaavoittajan kanssa syksyllä 2023.
Käynnissä olevan bio- ja kiertotalouskonseptin jatkokehittäminen pilotointivaiheeseen.	Elinvoima	Bio- ja kiertotaloushanke

		päättyi 30.4.2023. Hankkeen loppuraportti ja toimenpide-ehdotus valmistuu Q2/2023 aikana. Hankkeen osa-alueita pyritään edistämään Metsämantereen yritysalueella ja mahdollisella biokaasulaitoksella.
--	--	--

2.3 Viestintä ja verkostot

Toimenpiteiden toteumaa ja onnistumista seurataan toimialajohtajien johdolla sekä raportoidaan osavuosisikastausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimenpide vuodelle 2023	Vastuualue	Toteuma 01-04/2023
Ympäristön viihtyvyyteen panostaminen luomalla asuinalueista viihtyisiä ja parantamalla leikkipaikkoja ja yleisiä alueita jokaista ikäluokkaa palvelevaksi.	Tekniset palvelut	VL-alueiden yleissuunnitelma käsitelty teknisessä lautakunnassa ja ajankohdat toteutukselle päätetty. Vuoden 2023 aikana tehtäviä töitä ovat mm. Narvan torialueen kunnostus, uimarantojen kunnostaminen sekä Koskenkylän matonpesupaikan ympäristön siistiminen.
Vesilahden kunta ottaa käyttöön ilmastokumppanuus- mallin ja ekotukitoiminnan.	Ympäristönsuojelu	Ympäristönsuojelu on käynnistänyt alkuvuodesta ekotukitoiminnan kunnassa. Ekotukitoimintaan haetaan eri toimialoilta ekotukihenkilöitä kehittämään työyksiköiden toimintaa kohti yhdessä sovittuja ympäristötavoitteita.

Viestinnän ja asiakaspalvelun kehittäminen: kuntalaisten yksilöllinen kohtaaminen, avoin ja myönteinen viestintä sekä asiakaslähtöiset sähköiset palvelut.	Sivistys- ja hallintopalvelut	Viestinnän ja asiakaspalvelun kehittäminen ovat osa palvelutason arvioinnin projektia (kts. Tieto ja osaaminen).
Kestävän henkilöstöpolitiikan luominen kuntaan. Keskeisten henkilöstöprosessien uudistaminen. Henkilöstöetuuksien päivittäminen ajankuvan mukaisiksi, panostaminen kunnan työnantajakuvaan.	Hallintopalvelut	Kestävän henkilöstöpolitiikan ohjelman luominen on aloitettu. Henkilöstöohjelman avulla ennakoidaan henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia sekä luodaan ja vahvistetaan tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.

2.4 Energiaomavaraisuus

Toimenpiteiden toteumaa ja onnistumista seurataan toimialajohtajien johdolla sekä raportoidaan osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimenpide vuodelle 2023	Vastuualue	Toteuma 01-04/2023
Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen sekä olemassa olevan verkon turvallisuuden ja käytettävyyden parantaminen.	Tekniset palvelut	Vesilahden kunta on mukana seudullisessa kestävän ja turvallisen liikkumisen työryhmässä sekä Tampereen seudun pyöräilyn inventointi ja kehittäminen työryhmässä. Lisäksi kunnan ja ELY-keskuksen yhteinen hanke jalkakäytäväpyörätien suunnittelusta

		Lempäälään on käynnissä.
Kuntalaisten ympäristöosaamisen kasvattaminen ja kestävän kehityksen tietoisuuden lisääminen rakentamisessa. Kirjastolle ja torien yhteyteen järjestetään kuntalaisille suunnattuja ympäristöosaamiseen ja kestävään kehitykseen liittyviä info tilaisuuksia.	Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	Toimenpiteitä ei vielä aloitettu.

3 Käyttötalousosa

Vuoden 2023 aikana ei ole tehty muutoksia talousarvioon. Tammi-huhtikuun tilanteessa verotulojen arvioidaan toteutuvan alhaisempina kuin mitä talousarviossa on ilmoitettu. Myös valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarviota alhaisempina. Verotulojen lasku ja valtionosuuksien talousarviota hieman alhaisemmat näkymät on otettu huomioon tuloslaskelman toteumissa ja tilinpäätösennusteissa.

Oheisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset ja sisäiset erät.

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	Tot 4 kk	Poikkeama	TPE 2023	Muutos%	TPE 2023 / TA 2023
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 316 283	1 355 124	476 334	-878 790	1 455 124		100 000
Maksutuotot	537 589	708 764	152 023	-556 741	465 164		-243 600
Tuet ja avustukset	351 192	332 494	76 113	-256 381	332 494		0
Muut toimintatuotot	2 496 566	2 957 493	844 095	-2 113 398	2 957 493		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 701 630	5 353 875	1 548 565	-3 805 310	5 210 275	-2,6 %	-143 600
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-7 241 623	-7 803 430	-2 277 109	5 526 321	-7 563 747		239 683
Eläkekulut	-1 520 761	-1 588 001	-466 154	1 121 847	-1 531 736		56 265
Muut henkilösivukulut	-238 965	-262 560	-77 447	185 113	-262 296		264
Palvelujen ostot	-19 933 467	-4 806 512	-1 250 940	3 555 572	-4 806 512		0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 345 276	-1 153 530	-356 859	796 671	-1 453 530		-300 000
Avustukset	-500 790	-527 000	-157 603	369 397	-477 000		50 000
Muut toimintakulut	-1 651 135	-1 869 873	-608 036	1 261 837	-1 869 873		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 432 017	-18 010 906	-5 194 147	12 816 759	-17 964 694	-39,6 %	46 212
TOIMINTAKATE	-26 730 387	-12 657 031	-3 645 582	9 011 449	-12 754 419	-47,7 %	-97 388

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	Tot 4 kk	Poikkeama	TPE 2023	Muutos%	TPE 2023 / TA 2023
Verotulot	20 808 803	11 890 705	4 841 800	-7 048 904	11 692 464		-198 240
Valtionosuudet	7 933 314	3 093 860	983 204	-2 110 656	2 949 623		-144 237
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	100	0	-100	0		-100
Muut rahoitustuotot	88 157	68 000	13 054	-54 946	193 037		125 037
Korkokulut	-35 100	-150 327	-1 414	148 912	-70 327		80 000
Muut rahoituskulut	653 958	50 675	-2 297	-52 972	-81 861		-132 536
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	707 015	-31 552	9 343	40 894	40 849	-105,0 %	72 000
VUOSIKATE	2 718 744	2 295 982	2 188 765	-107 217	1 928 517	-1,2 %	-367 465

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	Tot 4 kk	Poikkeama	TPE 2023	Muutos%	TPE 2023 / TA 2023
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-1 356 537	-1 715 014	-347 092	1 367 922	-1 500 000		215 014
TILIKAUDEN TULOS	1 362 207	580 968	1 841 673	1 260 705	428 517	-8,9 %	-152 451
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	40	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 362 247	580 968	1 841 673	1 260 705	428 517	-12,2 %	-152 451

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	Tot 4 kk	Poikkeama	TPE 2023	Muutos%	TPE 2023 / TA 2023
Toimintatuotot / toimintakulut %	-17,6 %	-29,7 %	-29,8 %	-0,1 %	-29,0 %		0
Vuosikate /poistot %	200 %	134 %	631 %	497 %	129 %		-0
Vuosikate /asukas	603	500	485	-16	423		-77
Asukasmäärä	4 506	4 590	4 517	-73	4 561		-29

TPE 2023 -sarakkeessa esitetään ennakkoarvio vuoden 2023 tilinpäätöksen toteumasta. Ennakkoarvio perustuu talousarvioon, vuoden ensimmäisten neljän kuukauden talouden toteumaan (keskeneräinen huhtikuun kausi) ja huhtikuussa julkaistun verotulokehikon tietoihin sekä päivitettyihin valtionosuustietoihin. Ennakkoarvioon liittyy epävarmuutta erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien osalta.

Tilikauden tulos on tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 1,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos tammi-maaliskuun kauden lopullisessa tilanteessa oli 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa ylijäämäisenä pääosin henkilöstökulujen ja poistojen alituksista johtuen. Ennuste ei sisällä koronvaihtosopimuksen vaikutuksen johdosta mahdollisesti kuluvaan vuoden tilinpäätökseen tehtävää tilikauden tulokseen vaikuttavaa kirjausta. Toimintakate on on tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) -3,7 milj. euroa (29 %) ja ennustetaan toteutuvan -12,8 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa talousarviota heikompi.

3.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 1,5 milj. euroa (29 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 1,8 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota heikompiina pääosin Järvenrannan tonttimaksujen todennäköisen vuodelle 2024 siirtymisen vaikutuksesta johtuen.

Myyntituotot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 476 000 euroa (35 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 649 000 euroa. Huhtikuun tilanteen suurimmat toteumat ovat sisäisten myyntituottojen 283 000 euron, muiden liiketoiminnan tuottojen 139 000 euroa ja kotikuntakorvausten 40 000 euron toteumat. Muiden liiketoiminnan tuottojen suurta toteumaa selittää pääosin maaomaisuuden metsämyyntitulot. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota korkeampina muiden liiketoiminnan tuottojen 0,1 milj. euron vaikutuksesta.

Maksutuotot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 152 000 euroa (21 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 196 000 euroa. Suurimpia toteumia selittää hoitopäivämaksujen 102 000 euron, muiden opetus- ja kulttuurimaksujen 24 000 euron sekä rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen 20 000 euron toteumat. Maksutuottojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota alhaisempina Järvenrannan tonttimaksujen todennäköisen vuodelle 2024 siirtymisen vaikutuksesta johtuen.

Tuet ja avustukset ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 76 000 euroa (23 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 46 000 euroa. Suurimmat toteumat ovat muiden tukien ja avustusten 71 000 euron toteumat. Tukiin ja avustuksiin ei ennakoida olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

Muut toimintatuotot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 844 000 euroa (29 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 873 000 euroa. Suurimmat toteumat ovat toteutuneet sisäisten rakennusten ja huoneistojen vuokrissa 477 000 euroa ja muiden rakennusten vuokrissa 290 000 euroa sekä maa- ja vesialueiden vuokrissa 38 000 euroa. Muihin toimintatuottoihin ei ennakoida olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

3.2 Toimintakulut

Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 5,2 milj. euroa (29 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 10,3 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 2,8 milj. euroa (29 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 2,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 milj. euroa, koska kunta-alan sovittujen sopimuskorotusten 2023-2024 mukaan vuoden 2023 palkat nousevat yhteensä 4,1 prosenttia 1.6.2023 alkaen (yleiskorotus 2,20 prosenttia, paikallinen järjestelyerä 0,7 prosenttia ja kehittämisohjelmaerä 1,20 prosenttia) ja sen lisäksi maksetaan 467 euron kertaerät 30.6.2023. Talousarviossa on arvioitu palkankorotusten kokovuotisiksi kustannusvaikutuksiksi 3,05 prosenttia. Lisäksi osa rekrytointien ajankohdista ajoittuu syksylle 2023. Talousarviossa on siten varauduttu arvioita suurempia palkankorotuksia varten.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 1,3 milj. euroa (26 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 6,5 milj. euroa. Suurimmat toteumat talousarvioon nähden ovat toteutuneet vuokratyövoimapalveluissa 15 000 euroa (153 %), sosiaali- ja terveyspalveluissa 36 000 euroa (40 %) sekä sisäisissä majoitus- ja ravitsemuspalveluissa 186 000 euroa (28 %) ja jos tilanne jatkuu samanlaisena loppuvuoden ajan, niin vuokratyövoimapalvelut tulevat ylittämään talousarvion 51 000 euroa, sosiaali- ja terveyspalvelut 52 000 euroa sekä sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut 85 000 euroa. Palvelujen ostoihin ei kuitenkaan kokonaisuudessa ennakoida olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 357 000 euroa (31 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 371 000 euroa. Suurimpia toteumia selittää pääosin lämmitysten 111 000 euron, elintarvikkeiden 48 000 euron sekä sähkön ja kaasun 89 000 euron kustannukset. Tiliryhmän ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota korkeampina pääosin lämmitysten ja elintarvikkeiden ylityksistä johtuen.

Avustukset ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 158 000 euroa (30 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 133 000 euroa. Suurimpia toteumia selittää pääosin lasten kotihoidon tuen 79 000 euron kustannukset. Avustuksiin ei ennakoida olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

Muut toimintakulut ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 608 000 euroa (33 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 604 000 euroa. Suurimpia toteumia selittää pääosin sisäisten rakennusten ja huoneistojen vuokrien 471 000 euron kustannukset. Muihin toimintakuluihin ei ennakoida olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

3.3 Verotulot

Verotulot ovat kumulatiivisesti toteutuneet huomattavasti korkeampina kuin mitä talousarviossa on ilmoitettu. Verotulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 4,8 milj. euroa (41 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 7,1 milj. euroa. Verotulojen ennusteissa on käytetty huhtikuun verotulokehikon lukuja ja niiden arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa. Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Lisäksi veroennustekehikon tiedoissa on huomioitu Kuntaliiton käymät keskustelut verotulojen tulevien vuosien kehityksestä Valtiovarainministeriön kanssa.

3.4 Valtionosuudet

Valtionosuudet ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 983 000 euroa (32 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli 2,6 milj. euroa. Valtiovarainministeriön toukokuun valtionosuuslaskelmien perustella valtionosuuksien arvioidaan alittavan talousarvion 0,1 milj. euroa.

3.5 Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 9 000 euroa (-30 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (suljettu kausi) oli -15 000 euroa. Rahoitustuottojen ja -kuluja arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Ennuste ei sisällä koronvaihtosopimuksen vaikutuksen johdosta mahdollisesti kuluvan vuoden tilinpäätökseen tehtävää tilikauden tulokseen vaikuttavaa kirjausta.

4 Investointiosa

INVESTOINNIT	eur	eur	eur	tot eur		Arvioitu alkamis-	Arvioitu valmistumis-	eur
	TA 2023	TA muutos	TA + MTA 2023	TOT 1-4/2023	Tot. %	aika	aika	TPE 2023
Muut pitkävaikutteiset menot								
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	0	0	0	0	0,0 %			0
Osakkeet								
Osakkeet yhteensä	0	0	0	0	0,0 %			0
Maa- ja vesialueet								
Maa-alueiden hankinnat	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0,0 %			-1 000 000
Maa- ja vesialueet yhteensä	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0,0 %			-1 000 000
Kiinteistöhankeet								
Narvan koulu	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %			-50 000
Terveysasema	-40 000	0	-40 000	-5 310	13,3 %			-40 000
Vesilahden kirjasto Lähde	-30 000	0	-30 000	-11 449	38,2 %			-30 000
Yhtenäiskoulu	-250 000	0	-250 000	-13 203	5,3 %		31.12.2023	-250 000
Ylämäen koulu	-75 000	0	-75 000	-600	0,8 %		31.12.2023	-75 000
Satumetsän päiväkot	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %		31.12.2023	-20 000
Peiponpellon päiväkot	-40 000	0	-40 000	0	0,0 %		31.12.2023	-40 000
Kaaklanmutka yrityshalli	-700 000	0	-700 000	0	0,0 %			-700 000
Torin rakennukset	-150 000	0	-150 000	-65 862	43,9 %			-150 000
Lammasniemen kunnostus	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %			-20 000
Varikko	-30 000	0	-30 000	0	0,0 %			-30 000
Tapola	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %			-50 000
Ristiveräjä	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %			-50 000
Uusi päiväkot	-150 000	0	-150 000	0	0,0 %			-150 000
Kiinteistöhankeet yhteensä	-1 655 000	0	-1 655 000	-96 424	5,8 %			-1 655 000

	TA 2023	TA muutos	TA + MTA 2023	TOT 1-4/2023	Tot. %	Arvioitu alkamis-	Arvioitu valmistumis-	TPE 2023
Kaavateiden rakentamiskohteet (15% menojäännös)								
Järvenrannan maankäyttösovimukset (mukaan lukien Jyrkkätie)	-50 000	0	-50 000	-4 582	9,2 %		31.12.2023	-50 000
Kaavateiden päällystäminen	-100 000	0	-100 000	0	0,0 %		31.12.2023	-100 000
Kuusistontien infra	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %		31.12.2023	-50 000
Metsämantereen alue	-1 600 000	0	-1 600 000	-161 261	10,1 %			-1 600 000
Tievalaistus	-250 000	0	-250 000	-2 924	1,2 %		31.12.2023	-250 000
Ammánhaudanmäki/kaavatiet	-150 000	0	-150 000	0	0,0 %			-150 000
Petäjärinteen ja kielonrinteen tien korjaus + alueen siistiminen	-100 000	0	-100 000	0	0,0 %			-100 000
Kevyenliikenteen väylän suunnittelu Lempälään	-150 000	0	-150 000	-12 403	8,3 %			-150 000
Suomelan alueen katuvalaistus	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %			-50 000
Suomelan kaavatiet	-120 000	0	-120 000	-240	0,2 %			-120 000
Hovinkulma tiet	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %			-50 000
Kaavatiet yhteensä	-2 670 000	0	-2 670 000	-181 580	6,8 %			-2 670 000
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet								
Leikkivälit	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %			-50 000
Sähköautojen latauspisteet	-30 000	0	-30 000	0	0,0 %			-30 000
Ympäristön viihtyvyyden parantaminen	-20 000	0	-20 000	-1 326	6,6 %			-20 000
Kuituverkko	-123 750	0	-123 750	0	0,0 %			-123 750
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä	-223 750	0	-223 750	-1 326	0,6 %			-223 750

	TA 2023	TA muutos	TA + MTA 2023	TOT 1-4/2023	Tot. %	Arvioitu alkamis- aika	Arvioitu valmistumis- aika	TPE 2023
Vesi- ja viemärlaitos								
Järvenrannan maankäyttösovinnukset (mukaan lukien Jyrkkätie, vesi- ja viemäri)	-50 000	0	-50 000	-4 582	9,2 %		31.12.2023	-50 000
Jätevesipumppaamot	-100 000	0	-100 000	0	0,0 %		31.12.2023	-100 000
Kuusistontien kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %		31.12.2023	-50 000
Metsämantereen alue	-500 000	0	-500 000	-70 685	14,1 %			-500 000
Viemäriverkoston saneeraus	-200 000	0	-200 000	-7 060	3,5 %		31.12.2023	-200 000
Vesijohtoverkoston saneeraus	-30 000	0	-30 000	0	0,0 %			-30 000
Muut/kunnallistekniikka	-30 000	0	-30 000	-5 133	17,1 %		31.12.2023	-30 000
Siirtoviemäri	-61 000	0	-61 000	0	0,0 %		31.12.2023	-61 000
Hovinkulma vesihuolto	-30 000	0	-30 000	0	0,0 %			-30 000
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä	-1 051 000	0	-1 051 000	-87 460	8,3 %			-1 051 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-3 944 750	0	-3 944 750	-270 366	6,9 %			-3 944 750
Koneet ja kalusto								
Kiinteistötraktori / pienkuormaaja	-80 000	0	-80 000	-35 000	43,8 %			-80 000
Koneet ja kalusto yhteensä	-80 000	0	-80 000	-35 000	0,0 %			-80 000
Investointimenot	-6 679 750	0	-6 679 750	-401 790	6,0 %			-6 679 750
Investointien rahoitusosuudet (tulot)	0	0	0	0	0,0 %			0
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %			0
Investoinnit yhteensä, netto	-6 679 750	0	-6 679 750	-401 790	6,0 %			-6 679 750

Investointikulut ovat toteutuneet tammi-huhtikuun tilanteessa (tot. 30.4.2023) 402 000 euroa (6 %). Suurimmat investointeja koskevat euromääräiset toteumat ovat toteutuneet Metsämantereen alueen kaavateissä ja kunnallistekniikassa sekä torin rakennusten investoinneissa. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti eli 6,7 milj. euroa.

Kiinteistöhankeiden osalta pääpaino toteutuksille on kesälomakuukausilla, jolloin kiinteistöt ovat tyhjillään. Kunnallistekniikan hankkeista Metsämantereen alueen rakentaminen sekä Petäjärnteen ja Kielorinteen tien korjaukset ovat käynnissä. Järvenrannan ja Kuusistontien asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu on käynnissä ja töiden aloitus painottuu loppuvuodelle. Lisäksi Hovinkulman asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu on käynnissä ja alueen kunnallistekniikka valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Vesi- ja viemärlaitoksen saneeraushankkeet suunnitellaan yhdessä Lempäälän Veden kanssa ja pääpaino toteuttamiselle on kesäkuukausilla.

5 Rahoitusosa

Vuoden 2023 aikana ei ole nostettu talousarviolainaa.

vesilahti

Vesilahden kunta
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti

03 5652 7500

www.vesilahti.fi