

1.1.1 Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Toimintaympäristö: Hallintopalvelut muodostuu seuraavista tehtäväalueista: demokratia (vaalit), strateginen johto, yleishallinto, talouspalvelut, tukipalvelut, elinkeino- ja maaseutupalvelut ja kaavoitus.

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä.

Strategisessa johdossa valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Yleishallintoon kuuluvat kunnan hallinto- ja henkilöstöpalvelut, työllisyyspalvelut ja liikennepalvelut. Hallintopalvelut vastaa kunnan asiakaspalvelusta, tietohallinnosta ja hallintotehtävistä kuten asianhallinnan ja asiakirjahallinnon kokonaisuudesta. Henkilöstöpalvelut koordinoi ja kehittää henkilöstöasioita esimiestyön tukena. Vuoden 2021 alusta kunnan palkkahallinto siirtyy Monetra Pirkanmaa Oy:n tuotettavaksi. Työllisyyspalvelut vastaa kuntouttavasta työtoiminnasta ja liikennepalvelut kunnan joukko- ja palveluliikenteestä.

Talouspalvelut tuottaa kunnan virallisen talousraportoinnin ja tuottaa taloustietoa kunnan strategisen johtamisen tueksi. Vuoden 2021 alusta kunnan taloushallinto siirtyy Monetra Pirkanmaa Oy:n tuotettavaksi.

Tukipalvelut tuottaa ruoka-, siivous- ja kuljetuspalvelut kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille.

Elinkeinopalvelut edistävät paikallista elinvoimaa, vastaavat kunnan markkinoinnista ja panostavat kunnan kehittämiseen. Tavoitteena on uusien yritysten ja asukkaiden hankkiminen kuntaan sekä olemassa olevien yritysten vahvistaminen ja uudistaminen. Markkinoinnin lähtökohtana on parantaa Vesilahden tunnettavuutta ja ylläpitää kunnan pitovoimaa niin yritysten kuin asukkaiden osalta. Vesilahden maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät hoidetaan Lempäälässä.

Kaavoitus vastaa kunnan kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvistä asioista. Kunnalla on sopimus aluearkkitehtitoiminnasta Urjalan kunnan kanssa.

Kehittämiskohteet 2021:

Strateginen johto

Strategisen johdon tavoitteena on jatkaa koko kunnan operatiivisen johtamisjärjestelmän uudistamista. Yksi kehityskohde on myös strategiaan liittyvien mittareiden kehittäminen, operatiivisen toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja läpi organisaation viety ymmärrys tulosvastuullisuudesta selkeine työhön liittyvine tavoitteineen.

Yleishallinto

Yleishallinnossa jatketaan palveluprosessien kuvaamista sekä kehittämistä. Tavoitteena on ajanmukaisten ja tehokkaiden työvälineiden mahdollistaminen koko kuntaorganisaatiolle. Vesilahden kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa 1.1.2021 alkaen. Työllisyyskokeilun myötä muuttuvien palveluprosessien käyttöönotto on kunnan työllisyydenhoidon suurin tavoite vuodelle 2021.

Talouspalvelut

Talouspalveluissa jatketaan organisaation taloustietämyksen laajentamista ja ylläpitoa. Lisäksi jatketaan taloushallinnon menettelyiden kehittämistä. Vuoden 2020 lopulla selvitetään mahdollisuutta verkkokaupan käynnistämiseen. Mahdollinen käynnistäminen ajoittuu vuoteen 2021.

Tukipalvelut

Tukipalveluiden tavoitteena on ylläpitää jatkossakin laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas palvelu, joka tukee kuntaa kestäväen kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Vuoden 2021 aikana siivouspalveluissa keskitytään siivousmenetelmien ja -kohteiden mitoituksien päivittämiseen.

Elinkeino- ja maaseutupalvelut

Elinkeino- ja maaseutupalveluiden tavoitteena on yrittämisen edellytyksien parantaminen sekä kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on markkinoinnin ja viestinnän laadun parantaminen ja toimintamallien luomien sekä seutuyhteistyöhön osallistuminen.

Kaavoitus

Asemakaavoitettujen alueiden laajeneminen jatkuu ja tavoitteena on, että vuoden 2020 aikana valmistuneen Palvelukeskusalueen asemakaavamuutoksen lisäksi valmistuu myös Lammasniemen asemakaava (32 ha). Vuoden 2021 aikana valmistuvat Metsämantereen asemakaava (32 ha) ja Virolaisenalueen asemakaavamuutos. Seuraavina vuosina valmistuvat Multasen pien-pientaloalue, Kesolanpellonalue sekä Ratsutilanraitin- Koulutien kulmaus. Kysynnästä riippuen Suomalantien alussa tilan Saarikko asemakaavoittaminen pientaloalueeksi aloitetaan v.22-23. Tämän lisäksi tehdään tarvittavia pienehköjä asemakaavamuutoksia, jotka eivät nosta asemakaavoitettavan alueen pinta-alaa, joskin tonttivarantoa lisäävät hieman.

Toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Toimintasuunnitelma 2021 | Arviointikriteeri (mittari) |
|---------------------------|---|---|
| Et ole yksin | Kunta varmistaa ikäihmiselle laadukkaan asuinympäristön | Asukaskysely Kolmannen sektorin toiminnan aktiivisuus Ikäihmisten poismuutto |
| Et ole yksin | Kunta tarjoaa laadukkaan asiakaskokemuksen | Asiakastytyväisyyskysely (kaikkien toimialojen asiakastytyväisyys) Jokaisella vesilahtelaisella on yhteisö, johon kuuluu Itseensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % |
| Et ole yksin | Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen | Henkilöstötytyväisyys > 3 (henkilöstötytyväisyysmittaus) Sairauspoissaolo% < 5% Henkilöstö, joilla ei sairaspöissaoloja lainkaan > 40% henkilöstöstä |
| 4500 asukasta vuonna 2024 | Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen | Kunnan asuntotonttivaranto AK/AR/AO |
| 4500 asukasta vuonna 2024 | Nykyaikaiset ja modernit palvelut | Kehittämisprojektien määrä / v |
| 4500 asukasta vuonna 2024 | Maankäytön strategisen kehityskuvan toteuttaminen | Vuosittainen maanhankinta / maankäytösopimukset (ha) painopistealueilla Asukasmäärän kasvu (alueittain) Asuinkaavavaranto strategisilla painopistealueilla Kunnan ja yksityisten maanomistajien välisten maankäytösopimusten määrä |

| | | |
|---|---|--|
| 4500 asukasta vuonna 2024 | Taloudellisen tasapainon saavuttaminen | Vuosikate e/as Lainakanta e/as |
| 4500 asukasta vuonna 2024 | Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen | Kehittämiprojektien määrä / v |
| Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen | Kunta kehittää palveluita ja toimitiloja joiden avulla tuetaan yrittäjyyttä ja yrittäjien sijoittumista | Yritysten lukumäärä Toimitilojen määrän muutos |
| Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen | Kunta tarjoaa yrittäjille yhteydet kouluttautua ja kehittää liiketoimintaa sekä digivalmiuksia | Tarjolla olevien koulutusten määrä yrittäjille |
| Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen | Maatalouden ja yrittämisen yhdistäminen bio- ja kiertotalouteen | Haettu ja saatu rahoitus Aktivoituvat hankkeet (lkm) |
| Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen | Tarjotaan edellytykset uusiutua ja kouluttautua kasvuun | Yritysten ohjausmallin luominen |
| 4500 asukasta vuonna 2024 | Kunta mahdollistaa kaavoituksen ja infrarakentamisen kautta erilaisten asuintalo- ja tonttityyppien sijoittumisen | Asukasmäärän kehitys/kasvu |
| Pirkanmaan Rovaniemi | Kulttuuripalveluiden kehittäminen ja esille tuominen | Tapahtumakalenterin käyttöönotto |
| Pirkanmaan Rovaniemi | Kuntakuvan luominen | Kunnan kotisivujen kävijämäärien kasvattaminen (+10%/y) Ulkoisen näkyvyyden ohjelma |
| Pirkanmaan Rovaniemi | Viestinnän kehittäminen | Viestinnän yhtenäistäminen ja monipuolistaminen Viestinnällisen ulkoasun uudistaminen ja graafisen ohjeistuksen päivittäminen |
| Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen | Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen | Hiilinegatiivisuuden saavuttaminen Joukkoliikenteen matkustajamäärät |

Informatiiviset tunnusluvut:

Strateginen johto:

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vuosikate | 1 541 487 | 770 049 | 395 996 | 738 326 | 1 260 226 |
| Lainakanta | 17,1 meur | 17,6 meur | 15,7 meur | 17,2 meur | 16,6 meur |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Henkilöstön määrä / koko kunta | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Henkilötyövuodet HTV2 / koko kunta | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Yritysten lkm, kotipaikka Vesilahti | 344 | 380 | 390 | 420 | 430 |
| Maanhankinta, ha | * | * | * | * | * |
| Kunnan asuin- ja yritystonttien luovutus, kpl | 11 | 13 | 20 | 30 | 30 |

Hallintopalvelut, tukipalvelut, elinkeino- ja maaseutupalvelut, kaavoitus:

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Henkilötyövuodet HTV2 / hallintopalvelut | * | * | * | * | * |
| Joukko-liikenteen matkustajamäärä | 39018 | * | 32 000 | 33 500 | 35 000 |
| Työttömyys % | * | * | * | * | * |
| Aktivointiaste % (työllisyys) | * | * | * | * | * |
| vesilahti.fi kävijämäärä | 128 000 | 140 000 | 154 000 | 170 000 | 188 000 |
| Julkaisujen määrä sosiaalisessa mediassa | * | * | * | * | * |
| Tuotettujen aterioiden määrä | 321636 | 332300 | 344625 | 320000 | 320000 |
| Aterian keskimääräinen hinta | 3,37 | 2,65 | 2,68 | 2,7 | 2,71 |
| Siivouspalveluiden keskimääräinen hinta (e/m2) | 32,40 | 34,70 | 36,20 | 37,60 | 38,90 |
| Asemakaavoitetut alueet, ha | 599 | 631 | 683 | 691 | 707 |
| Kunnan asuntontti-varanto AK/AR/AO | -7/37 | 2/12/49 | | | |
| *Työpaikkaoma varaisuus | 45,8 % | 45,4 % | 45,4 % | 45,8 % | 46 % |
| *Työpaikkojen kokonaismäärä | 870 | 840 | 830 | 850 | 870 |
| Tukea hakeneet maatilat | 148 | 146 | 145 | 145 | 143 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Myönnetyt tukieurot, maatilat | 3 400 000 € | 3 400 000 € | 3 200 000 € | 3 200 000 € | 3 150 000 € |
| Käytössä oleva viljelysmaa (ha) (tukia myönnetty) | 5535 | 5535 | 5330 | 5330 | 5330 |

**Tilastokeskukselta ei saatavilla lukuja vielä vuodelta 2019, TP2019 luvut talousarvio 2019 mukaiset.*

| Henkilöstö | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 |
|-------------------------|---------------------|---------|---------|
| Hallintopalvelut | | | |
| Vakituiset | 32,23 | 33,73 | 33,73 |
| Määräaikaiset | 2+ | 1 | 0 |
| | 1.1.-21.5. 0,2 | | |
| | 22.5.-31.12. 1,0 | | |