



Osavuosisikatsaus 1-8/2020

Kunnanhallitus 5.10.2020 §
Kunnanvaltuusto 26.10.2020 §

1 Käyttötalous

Vesilahden kunnanvaltuusto on päättänyt 6.4.2020 §7 ja §10 määrärahamuutoksista, jotka perustuvat kunnanvaltuuston 2.12.2019 §46 hyväksymään kuntastrategiaan.

Määrärahamuutokset kohdistuvat elinkeinotoimen, maa- ja metsätilojen, peruskoulujen ja liikunta- ja nuorisotoimen tehtäväalueisiin ja muutosten yhteismäärä lisää kuluja 210 000 eurolla.

Lisäksi kunnanvaltuusto on päättänyt 15.6.2020 §32 kuluja lisäävästä määrärahamuutoksesta, jonka suuruus on 45 318 euroa. Muutos kohdistuu yksityisteiden tehtäväalueeseen.

Oheisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset ja sisäiset erät.

sis. + ulk.	TA 2020	TA- muutokset	MTA 2020	Toteutunut 1-8/2020	TOT %	Poikkeama eur	ETP 2020	TP2019
Toimintatuotot	5 850 410	0	5 850 410	3 169 945	54,2	-2 680 465	5 800 410	6 074 579
Myyntituotot	2 841 360	0	2 841 360	1 319 994	46,5	-1 521 366	2 841 360	2 845 721
Maksutuotot	522 700	0	522 700	280 081	53,6	-242 619	472 700	569 451
Tuet ja avustukset	187 000	0	187 000	83 156	44,5	-103 844	187 000	231 544
Muut toimintatuotot	2 299 350	0	2 299 350	1 486 714	64,7	-812 636	2 299 350	2 427 864
Toimintakulut	-30 800 601	-255 318	-31 055 919	-19 695 149	63,4	11 360 770	-31 055 919	-30 052 950
Henkilöstökulut	-8 303 001	-77 000	-8 380 001	-5 436 385	64,9	2 943 616	-8 380 001	-8 211 072
Palkat ja palkkiot	-6 687 485	-77 000	-6 764 485	-4 384 453	64,8	2 380 032	-6 764 485	-6 614 858
Henkilösivukulut	-1 615 516	0	-1 615 516	-1 051 932	65,1	563 584	-1 615 516	-1 596 214
Eläkekulut	-1 410 304	0	-1 410 304	-927 674	65,8	482 630	-1 410 304	-1 416 806
Muut henkilösivukulut	-205 212	0	-205 212	-124 259	60,6	80 953	-205 212	-179 408
Palvelujen ostot	-18 748 660	-121 000	-18 869 660	-11 799 155	62,5	7 070 505	-18 869 660	-18 082 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 449 890	-2 000	-1 451 890	-819 870	56,5	632 020	-1 451 890	-1 361 314
Avustukset	-501 200	-45 318	-546 518	-414 982	75,9	131 536	-546 518	-475 947
Muut toimintakulut	-1 797 850	-10 000	-1 807 850	-1 224 757	67,8	583 093	-1 807 850	-1 921 785
Toimintakate	-24 950 191	-255 318	-25 205 509	-19 695 149	65,6	11 360 770	-25 255 509	-23 978 371
Verotulot	18 065 000	0	18 065 000	11 760 563	65,1	-6 304 437	17 654 000	16 960 633
Valtionosuudet	7 843 540	0	7 843 540	5 551 059	70,8	-2 292 481	8 617 560	8 515 140
Rahoitustuotot ja -kulut	-188 300	0	-188 300	1 739	-0,9	190 039	-60 200	44 086
Korkotuotot	500	0	500	5 375	1 074,9	4 875	5 500	3 693
Muut rahoitustuotot	27 600	0	27 600	60 061	217,6	32 461	84 600	103 836
Korkokulut	-216 100	0	-216 100	-40 999	19,0	175 101	-150 000	-60 571
Muut rahoituskulut	-300	0	-300	-22 697	7 565,8	-22 397	-300	-2 873
Vuosikate	770 049	-255 318	514 731	788 157	153,1	273 426	955 851	1 541 487
Poistot ja arvonalentumiset	-1 631 900	0	-1 631 900	-1 006 738	61,7	625 162	-1 570 000	-1 566 509
Suunnitelman muk. poistot	-1 631 900	0	-1 631 900	-1 006 738	61,7	625 162	-1 570 000	-1 566 509
Tilikauden tulos	-861 851	-255 318	-1 117 169	-218 581	19,6	898 588	-614 149	-25 021
Poistoeron muutos	39 100	0	39 100	0	0,0	-39 100	39 100	39 122
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-822 751	-255 318	-1 078 069	-218 581	20,3	859 488	-575 049	14 101

Etp 2020 -sarakeessa esitetään ennakoarvio vuoden 2020 tilinpäätöksen toteutuksesta. Ennakoarvio perustuu talousarvioon ja tehtyihin talousarviomuutoksiin, vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden

talouden toteumaan, syyskuun alussa julkaistun verotulokehikon tietoihin ja päivitettyihin valtionosuustietoihin. Ennakoarvioon liittyy epävarmuutta erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien osalta.

Toimintatuotot ovat elokuun loppuun mennessä toteutuneet 54,2-prosenttisesti.

Myyntituottoihin kuuluvat vesi- ja jätevesimaksut sisältyvät kirjanpitoon maaliskuun loppuun. Vesi- ja jätevesimaksujen laskutus on siirtynyt keväällä Lempäälän Vesi Oy:lle, joka tilittää maksut Vesilahdelle erikseen sovittavana aikana. Saatujen raporttien mukaan huhti-elokuun tilittämätön laskutuksen määrä on noin 197 000 euroa.

Koronakriisi on vaikuttanut kevään 2020 varhaiskasvatuksen ja ip-kerhomaksujen kertymiseen alentavasti. Arvio maksujen alentumisesta on huomioitu etp-sarakkeessa.

Tukiin ja avustuksiin ja muihin toimintatuottoihin ei ennakoida olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

Toimintakulut ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 63,4-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Kaikki toimintakulujen erät ovat prosentuaalisesti oikealla tasolla vuoden kulumiseen nähden.

Henkilöstön käyttämät palkattomat vapaat ja lomarahojen vaihto vapaaksi vaikuttavat henkilöstökuluja alentavasti. Kunnalla on käytössä palkattomien ostovapaiden järjestelmä, jonka perusteella ajalla 1-8/2020 haettiin palkattomia ostovapaita 156 päivää. Tästä saatu säästö on 16 094 euroa (palkat sivukuluneen). Edeltävänä vuonna samalla ajanjaksolla vapaita haettiin 144 päivää ja saatu säästö oli 10 908 euroa. Vuonna 2020 vaihdettiin lomarahoja vapaaksi 260 päivää ja saatu säästö oli 31 840 euroa. Edeltävänä vuonna lomarahoja haettiin vapaaksi 18 päivää ja säästö oli 3 223 euroa.

Hankintojen määrä vaihtelee vuoden aikana ja huhtikuun lopussa määrätty hankintakielto vaikuttaa todennäköisesti hieman alentavasti koko vuoden kuluihin.

Avustusten toteuma elokuun lopussa on 75,9 prosenttia. Avustuksia ei makseta tasaisesti vuoden aikana, mistä johtuu avustusten korkeampi osuus muihin kulueriin verrattuna.

Osavuositarkastus sisältää tehtäväalueiden tuloslaskelmat ajalta 1-8/2020. Ajanjakson tuloslaskelmien perusteella vaikuttaa siltä, että minkään tehtäväalueen kulut eivät olisi ylittymässä talousarvioon nähden. Osassa arvioidaan kulujen jäävän alle talousarvioon varattujen määrärahojen, mikä vaikuttaa koko kunnan toimintakuluja vähentävästi.

Sosiaali- ja terveystalouden laskuja maksetaan vuodelle 2020 vahvistetun talousarvion mukaisesti ja mahdollinen tasaus tehdään vuoden päätyttyä. Sairaanhoidopiirin kustannusten arvioidaan jäävän alle budjetin, kun taas muissa sosiaali- ja terveystalouksissa arvioidaan syntyvän kustannusten ylityksiä kasvaneen palvelutarpeen seurauksena. Arviot on tehty toteutuneiden kustannusten perusteella. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumisen budjettia alemmalla tasolla arvioidaan kattavan muiden sosiaali- ja terveystalouden kustannusten ylitykset.

Toimintakulujen kokonaismäärä tarkentuu vuoden edetessä. Osavuositarkastusta laadittaessa näyttää kuitenkin siltä, että talousarvion mukaiset toimintakulut eivät tule ylittymään.

Verotulot ovat kumulatiivisesti toteutuneet talousarvion mukaisesti. Vuoden 2020 veroennustetta on tarkistettu vuoden 2020 aikana kolmesti, koska koronan vaikutukset ovat epävarmoja. Keväällä arvioitiin, että koronan takia verotulot jäisivät peräti 1,2 miljoonaa alle talousarvion; kesäkuussa arvioitiin, että verotulot jäävät 680 000 euroa alle talousarvion ja vuoden edetessä tilanne on muuttunut siten, että ero talousarvioon olisi vain 400 000 euroa. Etp 2020 -sarakkeessa on käytetty syyskuun verotulokehikon lukuja.

Koronan vuoksi **valtionosuuksiin** on tehty vuoden 2020 aikana jo kolme muutosta. Kuntaliitto on päivittänyt tuottamansa valtionosuusyhteenvetöön viimeksi 4.9.2020. Tämän tiedon mukaan Vesilahden vuoden 2020

valtionosuudet olisivat 8 617 560 euroa, joka on noin 770 000 enemmän kuin talousarviota laadittaessa. Valtionosuuksien määrään saattaa edelleen tulla muutoksia.

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin on huomioitu etp 2020 -sarakeeseen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osinkotuotto. Arvion mukaan korkokulujen määrä toteutuu budjettia alemmalla tasolla.

Poistojen kirjanpidon toteuman ja tiedossa olevien investointien perusteella poistojen määrä on arvioitu etp 2020 -sarakeeseen talousarviota alemmaksi.

2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Tehtäväalueita koskevien tunnuslukujen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

2.1 Keskusvaalilautakunta

2.1.1 Vaalit

1000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 000	0	0	1 000	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-256	-256		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 000	0	-256	744	74,4%	25,6%
TOIMINTAKATE	-1 000	0	-256	744	74,4%	25,6%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 000	0	-256	744	74,4%	25,6%

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Vuonna 2020 ei ole tiedossa olevia vaaleja.

2.2 Tarkastuslautakunta

2.2.1 Tarkastuslautakunta

2001 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 388	0	-2 388	-1 319	1 069	44,77%	55,23%
PALVELUJEN OSTOT	-8 300	0	-8 300	-6 919	1 381	16,64%	83,36%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 688	0	-10 688	-8 238	2 450	22,93%	77,07%
TOIMINTAKATE	-10 688	0	-10 688	-8 238	2 450	22,93%	77,07%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 688	0	-10 688	-8 238	2 450	22,93%	77,07%

Toimintaympäristö

Kunnan hallinnon ja talouden arvioinnista ja tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnan talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 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.

2.3 Kunnanhallitus

2.3.1 Luottamushenkilöhallinto

3000 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-155 542	0	-155 542	-102 189	53 353	34,3%	65,7%
PALVELUJEN OSTOT	-173 700	0	-173 700	-124 443	49 257	28,36%	71,64%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	-2 456	-356	-16,94%	116,94%
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 100	0	-22 100	-13 896	8 204	37,12%	62,88%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-353 442	0	-353 442	-242 984	110 458	31,25%	68,75%
TOIMINTAKATE	-353 442	0	-353 442	-242 984	110 458	31,25%	68,75%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-353 442	0	-353 442	-242 984	110 458	31,25%	68,75%

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Toimialue asukkaiden hankinnan edistämiseksi ja nykyisen elinympäristön kehittämiseksi.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Ryhmäjohtajat ovat valinneet vuodelle 2020 seuraavat painopistealueet:

- Asumisen monimuotoisuuden edistäminen
- Luonnon houkuttelevuuden esilletuonti

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Elämäkoneen käyttöönotto	Elämäkoneen käyttöönotto (digitaalinen alusta, joka saattaa yhteen palvelunkäyttäjät ja -tarjoajat) Elämäkoneen käyttäjämäärät	Ei ole toteutunut. Toteutus vaatii monipuolisemman tonttitarjonnan ja palveluntarjonnan, joka vastaa nykyajan kuluttajan palvelutarpeisiin. Selvitetään kevyemmän version käyttöönottoa nyt olemassa olevien palveluiden ja tonttien osalta. Ei käyttäjiä.
4500 asukasta vuonna 2024	Asumalla kodiksi -konsepti	Konsepti on luotu Konseptin käyttöön ottaneet uudet asukkaat	Konsepti on valmis syksyllä 2020 ja tulee päätökselle ennen vuoden loppua. Käyttöönotthaneita aletaan mittaamaan, kun konsepti saadaan käyttöön.
4500 asukasta vuonna 2024	Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen	Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon huomiointi (25%) Kerrostalo ja rivitaloasuntojen prosentuaalinen osuus kasvaa kaavoituksen mahdollistamana	MAL-seurannan tueksi on kehitteillä automatisoitu mittari. Mittari valmistunee syksyllä 2020. Kerrostalo ja rivitaloasuntojen prosentuaalinen osuus kasvoi palvelukeskusalueen myötä.
4500 asukasta vuonna 2024	Nopea palvelu -tontti tunnissa	Kysely tontinhankkijoille Lean-prosessin tekeminen maan ostosta tontin myyntiin. Palvelunmuutokset	Kyselyä ei ole vielä tehty. Lean-prosessi on tehty ja prosessia kehitetään

		prosessin löydösten mukaisesti	maan ostosta tontin myyntiin
4500 asukasta vuonna 2024	Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen tulokseen sitoen	Kiinnostunut asukas/yritys per myyty tontti per kampanja	Analytiikan toteuttaminen ei ole toteutunut alkuvuoden aikana johtuen eri alustojen seurannan puutteesta. Q4/2020 aikana palvelu kehitetään keskitetysti etuovi.com -palvelun kautta, jolloin voimme määrittää asiakashankintahinnan.
Vetovoimainen ympäristö	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Maankäytön suunnitelman toteuttaminen Yhdyskuntarakenteen sitominen kohti väyliä ja vyöhykkeitä sekä seudun keskuksia Energiatehokkuuden huomioonottaminen aluekehityksessä ja rakentamisessa Kaasu/sähkö yms. energiamuodon tuotanto tai käyttö / laskennallisesti säästetty CO2 päästöt Joukkoliikenteen nousijamäärät	Toteutetaan. Toteutetaan mm. Metsämantereen ja Palvelukeskusalueen asemakaavoissa. Pyritään kehittämään Metsämantereen alueella. Lisäksi on käynnissä biokaasuhankkeita. Tieto tarkentuu vuoden edetessä. Korona estää toteutumisen. Nousijamäärät tällä hetkellä 45 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajankohdasta.

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Väkiluku	4359	4390	17.8.2020 4 374

Henkilöstö	TP2019	TA2019	TOT 8/2020
Vakanssit			
- vakituiset	1	1	Raportointi tilinpäätöksessä
- määräaikaiset			

2.3.2 Yleishallinto

3100 YLEISHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	10 500	0	10 500	378	-10 122	-96,4%	3,6%
TUET JA AVUSTUKSET	70 000	0	70 000	6 355	-63 645	-90,92%	9,08%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	6 733	-73 767	-91,64%	8,36%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-390 668	0	-390 668	-253 942	136 726	35,0%	65,0%
PALVELUJEN OSTOT	-680 100	0	-680 100	-436 773	243 327	35,78%	64,22%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 700	0	-2 700	-5 764	-3 064	-113,48%	213,48%
AVUSTUKSET	-21 100	0	-21 100	-17 717	3 383	16,03%	83,97%
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 850	0	-22 850	-21 456	1 394	6,1%	93,9%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 117 418	0	-1 117 418	-735 652	381 766	34,17%	65,83%
TOIMINTAKATE	-1 036 918	0	-1 036 918	-728 919	307 999	29,7%	70,3%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 036 918	0	-1 036 918	-728 919	307 999	29,7%	70,3%

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt, joukkoliikenne, 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 talouspäällikkö, ICT-asiantuntija, palkkasihteeri, kaksi palvelusihteeriä ja hallintojohtaja.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Vuonna 2020 tiedonhallintalain mukanaan tuoma velvoite tiedonhallintamallin käyttöönotosta kunnasta tulee olemaan yleishallinnon isoin haaste, samalla kun siirrytään sähköiseen asiakirjahallintaan. Tiedonohjaussuunnitelman tuominen eri vastuualueille on vuoden 2020 kriittisiä tavoitteita.

Yleishallinnossa työskentelee kuusi henkilöä, joista kahden henkilön työpanos yleishallintoon on noin 80 %.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Vuonna 2020 jatketaan sähköisen asiakirjahallinnan käyttöönottoa ja laaditaan tiedonohjaus-	Asianhallintaohjelmisto käyttöön otettu organisaatioissa, alustava

		suunnitelma kaikkiin hallintokuntiin. Tiedonhallintamallin laatiminen	tiedonohjaussuunnitelma on laadittu. Kesken.
Et ole yksin	Mitä sinulle kuuluu	Kunnan henkilöstöpolitiikan käytäntöjen luominen yhdessä henkilöstön kanssa, erilaisten ohjeiden ja käytäntöjen päivittäminen Välittämiskulttuurin edistäminen Henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn uudistaminen	Korona viivästytti, päivitetty etätyöohje. Koronan aikana henkilöstöohjeistusta paljon turvallisuuteen liittyen, henkilöstötiedotteita tehty aiempaa enemmän Korona, ei erillistä toimenpidettä Koronan vuoksi tyhyryhmä päätti, ettei erillisiä tyhyjä pidetä tässä kohtaa. Koulutuksia suosittu mikäli etäosallistuminen on ollut mahdollista. Koronasta johtuen ei uudistettu keväällä 2020.
Et ole yksin	Mitä sinulle kuuluu	Asiakas on nro 1 - kunnan asiakaspalvelun kehittäminen henkilöstöä kouluttamalla	Koronasta johtuen viivästynyt.
Vetovoimainen ympäristö	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä Aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja -työryhmän toimintaan Kilpailutus joukkoliikenteestä vuoden 2020 aikana (2021 alkava liikenne)	Kunnanhallitus lausui linjan 55 kilpailutuksen yhteydessä seudullisen joukkoliikenteen osalta ja pyrki vaikuttamaan kunnassa tarjottavaan joukkoliikenteen saavutettavuuteen. Toteutunut Toteutunut

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT8/2020
Yleishallinnon toimintakulut	1 023 338	1 117 418	tuloslaskelma
Toimintakulujen kasvu %	1,2 %	8,1 %	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit			
- vakituiset	5,63	5,63	Raportointi tilinpäätöksessä
- määräaikaiset			

Kansainvälinen toiminta**Vastuhenkilö**

Kunnanjohtaja

Toimintaympäristö

Yhtenäiskoulun oppilasvaihto ylläpitää myönteistä kansainvälistä kanssakäymistä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kolmannen sektorin osuutta kansainvälisessä toiminnassa jatketaan (mm. VPK:t ja soittokunnat). Kansainvälisen toiminnan ydinalue on vuosittaiset oppilasvaihdot Vesilahden yhtenäiskoulun yläasteen ja St.Georgenin Realschulen välillä (mahdollisesti myös Røugen koulujen kanssa). Strategiaan on toimenpiteenä kirjattu kiinalainen kumppanuuskunta, mikä tarkoittaa uusien yhteistyömuotojen etsimistä myös perinteisen ystävyyskuntatoiminnan ulkopuolelta.

Narvan markkinat eivät toteutuneet vuonna 2020 koronapandemian vuoksi.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
	717	5 000	Raportointi tilinpäätöksessä

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntaan ja/tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset	1	3	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit	-	-	-
- vakituiset	-	-	-
- määräaikaiset	-	-	-

2.3.3 Tukipalvelut

3400 TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 586 960	0	1 586 960	936 511	-650 449	-40,99%	59,01%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 586 960	0	1 586 960	936 511	-650 449	-40,99%	59,01%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-886 910	0	-886 910	-566 787	320 123	36,09%	63,91%
PALVELUJEN OSTOT	-126 300	0	-126 300	-85 368	40 932	32,41%	67,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-383 300	0	-383 300	-185 340	197 960	51,65%	48,35%
MUUT TOIMINTAKULUT	-136 100	0	-136 100	-90 966	45 134	33,16%	66,84%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 532 610	0	-1 532 610	-928 461	604 149	39,42%	60,58%
TOIMINTAKATE	54 350	0	54 350	8 050	-46 300	-85,19%	14,81%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 200	0	-1 200	-1 197	3	0,24%	99,77%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 200	0	-1 200	-1 197	3	0,24%	99,77%
TILIKAUDEN TULOS	53 150	0	53 150	6 853	-46 297	-87,11%	12,89%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	53 150	0	53 150	6 853	-46 297	-87,11%	12,89%

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

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 toiminnolle sekä luo hyvät yhteistyöverkostot.

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

Ruokapalvelut

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

Ruokapalveluasiakkaiden määrä, on pysynyt lähes samana viimeisten vuosien aikana. Suuria muutoksia ei ole odotettavissa myöskään vuodelle 2020. Arvioidut suoritelmäärät perustuvat hallintokuntien ruokapalveluilta tilaamiin ateriamääriin ja näin ollen tilaus- ja suoritelmäärät ovat myös pysyneet edellisvuosien tasolla.

Kaikkiin aterioiden jakopisteisiin tuotetaan ja lähetetään ateriat Terveysaseman Ravintokeskuksesta.

Toiminnan kehittäminen digitalisointia hyödyntäen lisääntyy myös ruokapalveluissa mm. monipuolistamalla ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmää.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut tuottavat erilaisia sisäisiä kuljetuksia kunnan eri hallintokunnille. Kuljetukset tullaan järjestämään yhdellä autolla ostopalveluna myös vuonna 2020.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Aktiivinen osallistuminen seutuyhteistyöhön	Toteutunut
	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Ruokapalveluiden laadun valvonta ja asiakkaiden kuuleminen asiakastytyväisyyskyselyillä	Asiakkaiden kuuleminen ja laavun valvonta toteutunut. Asiakastytyväisyyskysely ei ole toteutunut 2020
	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Laatuarvioinnit kohteissa, Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset. Laadunarvioinnin tulos = hyväksytty.	Ei ole toteutunut.

Tunnusluvut Siivouspalvelut

Taloudellisuus	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Toimintatuotot	605 153	614 460	Raportointi tilinpäätöksessä
Kokonaiskulut	603 272	620 639	Raportointi tilinpäätöksessä
Kokonaiskulujen kasvu %	1,0 %	-8%	Raportointi tilinpäätöksessä

Tunnusluvut Ruokapalvelut

Taloudellisuus	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Toimintatuotot	843 443	948 420	Raportointi tilinpäätöksessä
Kokonaiskulut	845 887	909 473	Raportointi tilinpäätöksessä

Kokonaiskulujen kasvu %	-2,2 %	3,2 %	Raportointi tilinpäätöksessä
-------------------------	--------	-------	------------------------------

Tunnusluvut Kuljetuspalvelut

Taloudellisuus	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Toimintatuotot	38 971	38 700	Raportointi tilinpäätöksessä
Kokonaiskulut	36 413	37 200	Raportointi tilinpäätöksessä
Kokonaiskulujen kasvu %	0 %	12 %	Raportointi tilinpäätöksessä

Toiminnallisuus	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Ateriasuoritteet	352 060	345 000	Raportointi tilinpäätöksessä
Valmistuskeittiöt	2	1	Raportointi tilinpäätöksessä
Palvelukeittiöt	1	1	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Vakanssit			
- vakituiset	24	25	Raportointi tilinpäätöksessä
- määräaikaiset	2	1	Raportointi tilinpäätöksessä

2.3.4 Elinkeinoitoimi

3500 ELINKEINOITOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	107	107		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	627	627		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	734	734		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-73 496	0	-73 496	-71 789	1 707	2,32%	97,68%
PALVELUJEN OSTOT	-50 750	-80 000	-130 750	-41 366	89 384	68,36%	31,64%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 800	0	-1 800	-979	821	45,59%	54,41%
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 800	-10 000	-19 800	-3 031	16 769	84,69%	15,31%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-135 846	-90 000	-225 846	-117 165	108 681	48,12%	51,88%
TOIMINTAKATE	-135 846	-90 000	-225 846	-116 431	109 415	48,45%	51,55%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 846	-90 000	-225 846	-116 431	109 415	48,45%	51,55%

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja

Luottamushenkilöorganisaatio: Elinvoimatoimikunta

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kunta toimii osaltaan paikallisen elinvoiman edistäjänä ja toimintaedellytysten mahdollistajana. Tavoitteena on aktiivisten yritysten määrän lisääntyminen, sekä olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Lisäksi kunta panostaa paikallisten kasvuyritysten kasvun jatkamiseen. Kunta on proaktiivinen kaavoituksessa, sekä kuuntelee markkinoita kaavoituksen tueksi.

Yrittäjien tiedusteluihin ja tarpeisiin reagoidaan nopeasti ja joustavasti. Yhteistyössä eri tahojen kanssa parannetaan yrittäjähengettä kunnassa ja rohkaistaan investointeihin. Yrittäjämysteinen elinkeinopolitiikka on Vesilahden kunnan kehittämisessä tärkeä työkalu, jolla voidaan viedä kuntastrategiassa määritettyjä asioita eteenpäin.

Vesilahdessa toimitaan viihtyisän, turvallisen ja houkuttelevan ympäristön parantamiseksi kuntastrategian määrittelemillä toimenpiteillä. Kaavoituksessa seurataan markkinoita ja reagoidaan niihin nopeasti. Kunta pyrkii kaavoituksella mahdollistamaan erikokoisten ja eri asumismuotoja mahdollistavien tonttien riittävän tarjonnan, joka ottaa huomioon eri elämänvaiheiden tarpeet, sekä nousevat trendit.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	maankäytön suunnitelman tekeminen 2025 Sopivan yrityssegmentin löytyminen	Yksilöitävien kehityshankkeiden määrä maankäytön suunnitelman mukaisesti käynnistyneiden toimenpiteiden mukaan. Yrityssijoittautujien kanssa käyty neuvottelut. Uudet palveluntuottajat matkailuun tai metsä- ja luontoyrittäjiin.	Metsämantereen kaavoitus sekä Kaakilanmutkan yritystonttien aktivointi. Lisäksi Kirkonkylän Palvelukeskus tuo uutta liike- ja toimitilaa. Olemme käyneet aktiivisesti keskustelua yrityssijoittautujien kanssa. Tulevaisuuden kuva on selkeä, että kunnan pitää pystyä tarjoamaan valmiita tilaratkaisuja eikä vain yritystontteja.
	Metsän ja luonnon hyödyntäminen yritystoiminnassa	Kriteeristön luominen. Vuosittain jaettavat € kertovat innovaatioiden laadusta	Asiaa edistetty selvittämällä miten voimme tuottaa ekologisista yritys ja toimitiloja.
	Vesilahden yritysinnovaatiopalkinto	Yritystonttien ostajille lähetetään kysely palveluidemme onnistumisesta asteikolla 1-10 ja keskiarvo määrittää onnistumisen.	Yritysinnovaatiopalkinto on ollut elinvoimatoimikunnan käsittelyssä ja palkinnon aktivointi Q4/2020 aikana. Haastava lainsäädännön osalta. Yritystonttien kiinnostus vähäistä ja tarjonta heikkoa. Ei kyselyä.

	Neuvova ohjaus maankäytössä		Metsämantereen yritysalue mahdollistaa kyselyn luomisen.
4500 asukasta vuonna 2024	Palvelukeskusalueen ja Lammasniemen kaavoitus Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen tulokseen sitoen	Palvelukeskusalueelle syntyvien uusien työpaikkojen määrä. Kuntaan sijoittuneiden yritysten määrä	Palvelukeskusalue Kunnan ulkopuolisia yrityksiä tullut..
Vetovoimainen ympäristö	Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen Luonto- ja vesireitistön kehittäminen Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmien edistäminen	Yhteisalueille syntyneiden palveluntarjoajien määrä. Yritysten määrä, jotka tarjoavat aktiivisesti luontoon tai vesistöön liittyviä palveluita. Vaihtoehtoisten energiamuotojen kulutus- ja jakelupisteiden määrä	Lammasniemen kesäkahvilaneuvottelut vuodelle 2021. Pysynyt samana koronasta huolimatta. Ei aloitettu.
Pirkanmaan Rovaniemi	Taideresidenssi-investointien hakeminen Kiinalainen kumppanuuskunta Luontoon liittyvät MM-kisat Savustuksen päivät / peura tuotteeksi	Käytyjen neuvotteluiden määrä. Uudet kumppanuuskunnat, jotka tukevat vesilahtelaista yritystoimintaa. MM- ja SM-kisojen määrä Vesilahdessa. Vesilahtelaisten kaupallisten ruoan jatkojalostusyriyten määrä.	Ei aloitettu. Neuvottelut keskeytetty, korona. Ei aloitettu. Ei aloitettu.

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Työpaikkaomavaraisuus	ei saatavilla	45,4 %	Raportointi tilinpäätöksessä
Työpaikkojen kokonaismäärä	ei saatavilla	870	Raportointi tilinpäätöksessä
Perustettavien / siirtyvien yritysten määrä	20	15	Raportointi tilinpäätöksessä
Yrittäjätapaamisten määrä	28	30	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit			

VESILAHDEN KUNTA

- vakituiset		0,5	Raportointi tilinpäätöksessä
- määräaikaiset	0,2 / 1,0		Raportointi tilinpäätöksessä

2.3.5 Kaavoitus

3600 KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 693	1 693		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	1 693	1 693		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 327	0	-2 327	-833	1 494	64,22%	35,78%
PALVELUJEN OSTOT	-140 300	0	-140 300	-58 470	81 830	58,32%	41,68%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-26	-26		
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-964	-964		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 627	0	-142 627	-60 293	82 334	57,73%	42,27%
TOIMINTAKATE	-142 627	0	-142 627	-58 599	84 028	58,91%	41,09%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-142 627	0	-142 627	-58 599	84 028	58,91%	41,09%

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toimintaympäristö

Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta esittelijänään aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita. Toimikunnan valmistelevan työn kautta haetaan kunnan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkastelua samalla mahdollistaen kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistuminen. Kuntien välisen sopimuksen mukaisesti jatketaan aluearkkitehtitoimintaa Urjalan kunnan kanssa suunnitelmakauden 2020 - 2022 ajan. Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyöryhmiin.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	Maankäytön suunnitelman tekeminen 2025	Yksilöitävien kehityshankkeiden määrä kehityskuvan mukaisesti käynnistyneiden toimenpiteiden mukaan	Kaavoitus keskittyy maankäytön suunnitelman mukaisiin alueisiin. Maankäytön strateginen kehityskuva ja kaavoitusohjelma valmistui maaliskuussa 2020
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	Sopivan yrityssegmentin löytäminen	Sallivan kaavoituksen vaikutukset yritysten sijoittumiseen	Kaavoituksella pyritään edistämään yritysten tarpeita infran osalta. Kalalahden asemakaava tuli voimaan

			marraskuussa 2019,siinä merkittävä kaavavaranto yritystontteja. Kunta pyrkii edistämään Metsämantereen alueella vapaampia, asiakkaan tarpeet huomioon ottavia rakennustapaohjeita.
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	Metsän ja luonnon hyödyntäminen yritystoiminnassa	Selvitetään kaavoituksen mahdollisuudet edesauttaa metsää ja luontoa hyödyntäviä yrityssijoittujia	Niemen kärjen palvelujen/yritystoiminnan kehittäminen ja veneily-palvelujen tilantarve Lammasniemen kaavassa. Neuvottelut Business Tampereen kanssa aloitettu kiertotaloustoimintojen tuomiseksi Vesilahdelle.
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	Neuvova ohjaus maankäytössä	Yritystonttien ostajille lähetetään kysely palveluidemme onnistumisesta asteikolla 1-10 ja keskiarvo määrittää onnistumisen	Toteutettu rakentajien ja kiinteistöjen kysyjien ennakkoneuvontaa. Yritystonttien kiinnostus vähäistä ja tarjonta heikkoa. Ei kyselyä. Metsämantereen yritysalue mahdollistaa kyselyn luomisen.
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	Neuvova ohjaus maankäytössä	Ylläpidetään ja kehitetään avointa karttapalvelua ja sen tietokantoja/karttoja sitoutuen tietosisällön ajantasaisuuteen ja laajuuteen	Karttapalvelut on päivitetty yritystonttien osalta. Karttapalveluun lisätty tietosisältöä ja ylläpidetään ajantasa- asemakaavaa.
4500 asukasta vuonna 2024	Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen	Kunnalla on omaa tonttivarantoa monipuolista asuinrakentamista (AO, AP, AR, AK) sekä yritys- ja palvelutilojen rakentamista varten. Tonttivarannon menekkiä seurataan aktiivisesti ja reagoidaan tähän lisäkaavoituksella. Kunta kaavoittaa rakennustapaohjeeltaan erittäin sallivan kaava-alueen	Metsämantereen, Lammasniemen vireillä.kaavoitus aloitettu/toteutettu. Palvelukeskusalueen ja Narvan terveysaseman ympäristön kaava valmistunut. AP,AR,AK ja AL tonttimäärät lisääntyneet. Tonttivarantotaulukoita ylläpidetään ja seurataan. Vesaniemen eteläisen osan kaavamuutos lopetettu. Uusia rakennustapaohjeita ei ole valmistunut,

4500 asukasta vuonna 2024	Palvelukeskusalueen ja Lammasniemen kaavoitus	Alueiden kaavat ovat valmiit	Lammasniemi kesken.
Vetovoimainen ympäristö	Ympäristön viihtyisyyden lisääminen	Hoidetut VL-alueet suhteessa ei hoidettuihin	Palvelukeskusalueen kaavan myötä lisääntynyt yhteisten alueiden määrä mm. puisto ja viheralueiden määrä. Lammasniemen kaava lisää kaavoitettujen VL-alueiden määrää.
Vetovoimainen ympäristö	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Maankäytön suunnitelman toteutumisen seuranta siten, että yhdyskuntarakenne sitoutuu kohti väyliä ja vyöhykkeitä sekä seudun keskuksia HINKU-toiminnan vaikuttavuuden arviointi ja Tampereen kaupunkiseudun mittaristojen hyödyntäminen	Toteutunut Metsämantere ja Palvelukeskusalue. Merkittävimmät asuinalue-kaavat ovat joukkoliikenne reitin varrella ja palvelujen läheisyydessä. Kaavoissa on kevyenliikenteen verkon kehittäminen huomioitu.

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vireillä olevat asemakaavat/muutokset valtuuston hyväksyttäväksi 2020 (- 2022): <ul style="list-style-type: none"> - Rahoisten asemakaava - Lammasniemen asemakaava ja asemakaavamuutos - Kirkonkylän palvelukeskusalue, asemakaavamuutos - Narvan kylän korttelin 24 ja korttelin 111 tontin 1 ja 2 asemakaavamuutos - Vesaniemen eteläisen alueen asemakaava lopetettu - Oltavantien ympäristön asemakaavamuutos - Multasen pientaloalueen asemakaava - Ratsutilanraitin Koulutien kulmaus, asemakaava - Metsämantere ja ympäristö, asemakaava - Virolaisen alueen asemakaavamuutos 	3	3	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Narvan esayleiskaavan muutos tai strateginen koko kunnan yleiskaava 2021 alkaen Toteutunut: Maankäytön strateginen kehityskuva ja kaavoitusohjelma, maaliskuu 2020			Raportoidaan tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit			
- vakituiset: aluearkkitehti, 40 % Urjala, 60 % Vesilahti	0,6	0,6	Raportoidaan tilinpäätöksessä

2.3.6 Maa- ja metsätilat

3800 MAA- JA METSÄTILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	50 000	0	50 000	9 917	-40 083	-80,17%	19,83%
MUUT TOIMINTATUOTOT	155 000	0	155 000	63 867	-91 133	-58,8%	41,2%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 000	0	205 000	73 784	-131 216	-64,01%	35,99%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-23 100	-33 000	-56 100	-27 609	28 491	50,79%	49,21%
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-1 594	-1 594		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 100	-33 000	-56 100	-29 203	26 897	47,94%	52,06%
TOIMINTAKATE	181 900	-33 000	148 900	44 581	-104 319	-70,06%	29,94%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	181 900	-33 000	148 900	44 581	-104 319	-70,06%	29,94%

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Kunnan maa- ja metsäomaisuuden kehittämisen tehtäväalue.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Elämäkoneen käyttöönotto	Elämäkoneen (digitaalinen alusta, joka saattaa yhteen palvelunkäyttäjät ja -tarjoajat) käyttöönotto. Elämäkoneen käyttäjämäärät	Hankkeen suunnittelu on aloitettu. Toteutus vaatii monipuolisen tonttitarjonnan ja palveluntarjoajia, jotka vastaavat kuluttajien tarpeisiin.
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	Maankäytön suunnitelman tekeminen 2025	Yksilöitävien kehityshankkeiden määrä kehityskuvan mukaisesti käynnistyneiden toimenpiteiden mukaan Kunnan infrainvestointien suunnitteleminen maankäytön suunnitelman mukaisesti	Kaavoitus keskittyy maankäytön suunnitelman mukaisiin alueisiin.
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	Sopivan yrityssegmentin löytäminen	Kalalahden yritysalueen muodostaminen "tuotteeksi", jota voidaan tarjota yrityssijoittautujille	Olemme aloittaneet neuvottelut Business Tampereen kanssa siitä, mitä toimijoita on mahdollista saada Kalalahteen. Lisäksi

		Yrityssijoittautujien kanssa käydyt neuvottelut	alueesta on saatu ostotarjous. Neuvottelut käyty yhden yrityksen kanssa, joka voi avata alueen sekä tukea infran rakentamista.
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	Metsän ja luonnon hyödyntäminen yritystoiminnassa	Selvitetään yrittäjien käyttötarpeet kunnan metsä- ja maaomaisuuden suhteen	Yrittäjille tarjottu kunnan kotaverkostoa.
4500 asukasta vuonna 2024	Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen	Muut kuin omakotitontti- ja yritystoimintaan liittyvät rakennuslupahakemukset Strategisen maankäytön kehityssuunnitelman toteutuminen	Rivitalohankkeita käynnissä. Kerrostalohankkeet neuvotteluissa. Toteutetaan.
4500 asukasta vuonna 2024	Asumalla kodiksi -konsepti	Uuden mallin käyttöönotto Vuokrattujen omakotitonttien määrä	Uudet sopimus pohjat valmistuvat syyskuun aikana. Lukumäärä tarkentuu vuoden edetessä.
Vetovoimainen ympäristö	Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen	Vapaasti hyödynnettävien ranta-alueiden ja liikunta-alueiden kartoitus	Liikunta- ja luontoreitistön selvitys on käynnistetty.
Vetovoimainen ympäristö	Tasapainoinen ja oikea-aikainen puuston myynti ja laadukas kunnan metsien hoito	Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen	Toteutetaan.

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Myydään omakotitontteja	2	5	Raportointi tilinpäätöksessä
Vuokrataan omakotitontteja	3	15	Raportointi tilinpäätöksessä
Myydään yritystontteja	1	1	Raportointi tilinpäätöksessä

2.3.7 Maaseututoimi

4001 MAASEUTUTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	29	29		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	29	29		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 800	0	-2 800	-1 850	950	33,92%	66,08%
PALVELUJEN OSTOT	-53 000	0	-53 000	-43 768	9 232	17,42%	82,58%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55 800	0	-55 800	-45 619	10 181	18,25%	81,75%
TOIMINTAKATE	-55 800	0	-55 800	-45 590	10 210	18,3%	81,7%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55 800	0	-55 800	-45 590	10 210	18,3%	81,7%

Vastuhenkilö

Kehitysjohtaja (Vesilahti), Maaseutupäällikkö (Lempäälä)

Toimintaympäristö

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan 1.4.2010 lukien. Lain mukaan kunnat velvoitettiin 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 kehittämisaalueet

Maaseutuviranomaistehtävät ja seudullinen maaseututoimisto (ostopalveluna).

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

Keskeisimpiä tehtäviä ovat:

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

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 yhteistoiminta-alueen puitteissa v. 2017,2018,2019 sekä 2020.

2. Lempäälän ja Vesilahden kuntien kannustinpalkkio (hanketuki) yhteisöille ja yrityksille v. 2020: Kannustinpalkkiota ei myönnetä/ei myönnettäne.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisaalueet

Maaseututoimi panostaa maaseututoimijoiden toimintaympäristöstä haettavien synergiahyötyjen etsimiseen, sekä lisäarvon tuottamiseen toimijoiden elinkeinon kehittämiseksi. Synergiahyödyt tyypillisesti pienentävät myös hiilijalanjälkeä.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisia tavoitteita ei voida kuntastrategiasta nostaa, koska toiminta on ulkoistettu kokonaan. Toiminta perustuu siis Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteiseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2010-2030

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Tukia hakeneet tilat	148	146	Raportointi tilinpäätöksessä
Myönnettyt eurot		3 400 000	Raportointi tilinpäätöksessä

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Käytössä oleva viljelysmaa (Ha) (tukia myönnetty)	5535	5535	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit			Raportointi tilinpäätöksessä
- vakituiset	0	0	Raportointi tilinpäätöksessä
- määräaikaiset	0	0	Raportointi tilinpäätöksessä

2.3.8 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

5001 SOS.- JA TERV.TOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	10 524	-39 476	-78,95%	21,05%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 000	0	50 000	10 524	-39 476	-78,95%	21,05%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-53 017	0	-53 017	-35 482	17 535	33,07%	66,93%
PALVELUJEN OSTOT	-10 700	0	-10 700	-1 121	9 579	89,53%	10,47%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	-65	335	83,77%	16,23%
AVUSTUKSET	-130 000	0	-130 000	-104 501	25 499	19,61%	80,39%
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 600	0	-17 600	-12 934	4 666	26,51%	73,49%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-211 717	0	-211 717	-154 103	57 614	27,21%	72,79%
TOIMINTAKATE	-161 717	0	-161 717	-143 579	18 138	11,22%	88,78%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-161 717	0	-161 717	-143 579	18 138	11,22%	88,78%

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Työttömyystuki 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 1 000 päivää. Lakimuutoksen arvioitiin kaksinkertaistavan kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset. Lakimuutoksen myötä tuli myös tarve kuntoutusohjaajan kokoaikaiselle työpanokselle.

Vuonna 2020 aloitetaan uudelleen työllisyysneuvon kunkokokeilu, johon koko Pirkanmaa osallistuu. Tämä luo uusia yhteistyömalleja kunnan ja muiden viranomaisten toiminnalle.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Työllisyysneuvon kustannuskehitys	Ei toteudu koronan vuoksi.
Et ole yksin	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Työttömien määrän prosentuaalinen osuus työvoimasta < Pirkanmaan keskiarvo	Ei toteudu koronan vuoksi.
Et ole yksin	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Työllisyysneuvon osallistuminen ja toimivan viranomaisyhteistyön rakentaminen uuden mallin mukaisesti	Toteutuu seudun aikataulussa.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Työmarkkinatuen kuntaosuus	99 982	115 000	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Vakanssit			
- vakituiset	1	1	Raportointi tilinpäätöksessä
- määräaikaiset			

2.3.9 Sosiaali- ja terveystoimi, yhteistoiminta-alue

5101 SOS.- JA TERV.TOIMI YTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-157 300	0	-157 300	-104 981	52 319	33,26%	66,74%
PALVELUJEN OSTOT	-13 918 499	0	-13 918 499	-9 277 129	4 641 370	33,35%	66,65%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-2 204	-2 204		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 075 799	0	-14 075 799	-9 384 315	4 691 484	33,33%	66,67%
TOIMINTAKATE	-14 075 799	0	-14 075 799	-9 384 315	4 691 484	33,33%	66,67%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 400	0	-1 400	-1 415	-15	-1,09%	101,09%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 400	0	-1 400	-1 415	-15	-1,09%	101,09%
TILIKAUDEN TULOS	-14 077 199	0	-14 077 199	-9 385 730	4 691 469	33,33%	66,67%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 077 199	0	-14 077 199	-9 385 730	4 691 469	33,33%	66,67%

Yhteistoiminta-alueelle ei ole johdettu tavoitteita kuntastrategiasta. Toiminnan kuvaus ja informatiiviset tunnusluvut päivitetään tilinpäätökseen 2020.

2.3.10 Ympäristöterveydenhuolto

5602 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 000	0	-3 000	-1 965	1 035	34,51%	65,49%
PALVELUJEN OSTOT	-104 100	0	-104 100	-98 405	5 695	5,47%	94,53%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-92	-92		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-107 100	0	-107 100	-100 462	6 638	6,2%	93,8%
TOIMINTAKATE	-107 100	0	-107 100	-100 462	6 638	6,2%	93,8%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 100	0	-107 100	-100 462	6 638	6,2%	93,8%

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

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

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

2.3.11 Sotiemme veteraanit

5701 SOTIEMME VETERAANIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-10 300	0	-10 300	-6 070	4 230	41,07%	58,93%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 300	0	-10 300	-6 070	4 230	41,07%	58,93%
TOIMINTAKATE	-10 300	0	-10 300	-6 070	4 230	41,07%	58,93%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 300	0	-10 300	-6 070	4 230	41,07%	58,93%

Vastuhenkilö

Hallintojohtaja

Toimintaympäristö

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

2.4 Tekninen lautakunta

2.4.1 Tekninen hallinto

8110 TEKINEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	150	150		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	150	150		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-108 571	0	-108 571	-92 246	16 325	15,04%	84,96%
PALKAT JA PALKKIOT	-87 226	0	-87 226	-74 498	12 728	14,59%	85,41%
PALVELUJEN OSTOT	-28 800	0	-28 800	-7 933	20 867	72,45%	27,55%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	0	-1 200	-4 593	-3 393	-282,71%	382,71%
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 300	0	-21 300	-4 171	17 129	80,42%	19,58%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-159 871	0	-159 871	-108 943	50 928	31,86%	68,14%
TOIMINTAKATE	-159 871	0	-159 871	-108 793	51 078	31,95%	68,05%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-24	-24		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-24	-24		
VUOSIKATE	-159 871	0	-159 871	-108 817	51 054	31,93%	68,07%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-159 871	0	-159 871	-108 817	51 054	31,93%	68,07%

Vastuuhenkilö: Kunnaninsinööri

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Teknisen toimen ohjelmien (esim. Buildercom) tehokkaammasta käytöstä sekä vakiintuvien käytäntöjen muodostumisesta. Tiedonkulun parantamisessa on kehittämisen varaa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Mitä sinulle kuuluu	Hallintokuntien yhteistyöpalavereiden määrä	Ei toteutunut. Korona vaikeutti alkuvuoden toimintoja. Palaverit otetaan käyttöön loppuvuoden aikana.

2.4.2 Kiinteistötoimi

8120 KIINTEISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	320 000	0	320 000	301	-319 699	-99,91%	0,09%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 049 750	0	2 049 750	1 374 231	-675 519	-32,96%	67,04%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 369 750	0	2 369 750	1 374 532	-995 218	-42,0%	58,0%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-209 988	0	-209 988	-119 725	90 263	42,99%	57,01%
PALVELUJEN OSTOT	-568 450	0	-568 450	-106 903	461 547	81,19%	18,81%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-597 500	0	-597 500	-317 031	280 469	46,94%	53,06%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 200	0	-1 200	-11 562	-10 362	-863,52%	963,52%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 377 138	0	-1 377 138	-555 221	821 917	59,68%	40,32%
TOIMINTAKATE	992 612	0	992 612	819 310	-173 302	-17,46%	82,54%
VUOSIKATE	992 612	0	992 612	819 310	-173 302	-17,46%	82,54%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 041 600	0	-1 041 600	-698 300	343 300	32,96%	67,04%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 041 600	0	-1 041 600	-698 300	343 300	32,96%	67,04%
TILIKAUDEN TULOS	-48 988	0	-48 988	121 011	169 999	347,02%	-247,02%
POISTOERON MUUTOS	39 100	0	39 100	0	-39 100	-100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 888	0	-9 888	121 011	130 899	1 323,81%	-1 223,81%

Vastuhenkilö: Kunnaninsinööri

Toimintaympäristö

Kiinteistötoimi huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja teknisestä kunnossapidosta. Tehtäväkenttään kuuluu myös ulkoalueista huolehtiminen ja niiden kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Hinku-tavoitteet yleensä ja eri kiinteistöjen osalta energian säästäminen sekä työntekijöiden terveellisen ja turvallisen työympäristön mahdollistaminen.

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Tilojen yhteiskäytön varmistaminen	Hallintokuntien yhteistyöpalavereiden määrä.	Ei toteutunut. Korona vaikeutti alkuvuoden toimintoja. Palaverit otetaan käyttöön

			loppuvuoden aikana.
Vetovoimainen ympäristö	Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen	Toimenpidepyyntöjen ja vikailmoitusten määrä Buildercomissa	Toteutunut. Buildercomin käytön tehostaminen on onnistunut. Elokuuhun mennessä Buildercomiin tulleita ilmoituksia kiinteistöjä koskien noin 291 kpl
	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Sähkön- ja lämmönkulutuksen seuranta ja kulutusten vähentäminen.	Kesken/ Ei toteutunut. Sähkön- ja lämmönkulutusta seurataan. Vähentymistä ei ole tapahtunut.

2.4.3 Liikenneväylät ja yleiset alueet

8130 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	78 600	0	78 600	44 935	-33 665	-42,83%	57,17%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 600	0	78 600	44 935	-33 665	-42,83%	57,17%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-16 195	-16 195		
PALVELUJEN OSTOT	-138 200	0	-138 200	-44 524	93 676	67,78%	32,22%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 900	0	-32 900	-24 150	8 750	26,6%	73,4%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 500	0	-2 500	-1 200	1 300	52,0%	48,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 600	0	-173 600	-86 069	87 531	50,42%	49,58%
TOIMINTAKATE	-95 000	0	-95 000	-41 134	53 866	56,7%	43,3%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-3	-3		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-5	-5		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-8	-8		
VUOSIKATE	-95 000	0	-95 000	-41 142	53 858	56,69%	43,31%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-253 100	0	-253 100	-123 807	129 293	51,08%	48,92%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-253 100	0	-253 100	-123 807	129 293	51,08%	48,92%
TILIKAUDEN TULOS	-348 100	0	-348 100	-164 949	183 151	52,61%	47,39%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-348 100	0	-348 100	-164 949	183 151	52,61%	47,39%

Vastuhenkilö: Kunnaninsinööri

Toimintaympäristö

Vastualueen hoitaminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja muiden tienkäyttäjien kanssa. Palautteiden perusteella tehtävät toimenpiteet ja tarkastukset lisäävät käyttäjien turvallista liikkumista.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Painopistealueena vuodelle 2020 on strategian mukaisesti ympäristön viihtyvyyden lisääntyminen. Katualueiden valaistusta kehitetään (Led-tekniikalla) ja kunnossapitoa tehdään määrärahojen puitteissa. Katuverkostoa päällystetään vuosittaisen investointirahan määrällä. Leikkikenttien turvallisuutta seurataan tarkastuksilla ja tehdään tarpeelliset korjaukset ja uusinnat.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Vetovoimainen ympäristö	Ympäristön viihtyvyyden lisääntyminen	Kunnan puolesta hoidettujen alueiden, liikenneväylien ja yleisten alueiden kerättyjen palautteiden määrä Buildercomista	Toteutunut. Buildercomin käytön tehostaminen on onnistunut ja palautetta on tullut elokuun loppuun mennessä 38 kpl
Vetovoimainen ympäristö	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Kevyenliikenteen väylien sijaintien, kunnan ja kehittämistarpeiden selvitys on tehty.	Kesken, ei toteutunut. Työtä on aloitettu.
Pirkanmaan Rovaniemi	Ekologisen rakentamisen vaihtoehtojen selvittäminen	Liikenneväylien ja yleisten alueiden rakentamisessa on otettu huomioon uusiomateriaalit	Toteutunut. Kalalahden yritysalueen suunnittelun kilpailutuksessa oli vaatimuksena uusiomateriaalien käyttö.

2.4.4 Palo- ja pelastustoimi

8150 PALO- JA PELASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 000	0	-1 000	-636	364	36,43%	63,57%
PALVELUJEN OSTOT	-333 600	0	-333 600	-222 401	111 199	33,33%	66,67%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-334 600	0	-334 600	-223 037	111 563	33,34%	66,66%
TOIMINTAKATE	-334 600	0	-334 600	-223 037	111 563	33,34%	66,66%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-334 600	0	-334 600	-223 037	111 563	33,34%	66,66%

Vastuhenkilö: Kunnaninsinööri

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Toiminnan tärkeimpinä tavoitteina on turvata kuntalaisten sairaankuljetukset, varmistaa kiinteistöjen paloturvallisuus valvonnalla ja turvata nopea avun saanti.

Toiminnalliset tavoitteet:

Palo- ja pelastustoimelle ei ole järkevää asettaa toiminnallisia tavoitteita. Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitoksella on toiminnassaan palvelutasopäätös. Nykyinen palvelutasopäätös on tullut voimaan 1.1.2020 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

2.3.5 Vesi- ja viemärilaitos

8140 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	698 600	0	698 600	173 092	-525 508	-75,22%	24,78%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	698 600	0	698 600	173 092	-525 508	-75,22%	24,78%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-42 504	0	-42 504	-11 715	30 789	72,44%	27,56%
PALVELUJEN OSTOT	-298 040	0	-298 040	-107 100	190 940	64,07%	35,93%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-174 500	0	-174 500	-122 460	52 040	29,82%	70,18%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 900	0	-1 900	-2 014	-114	-5,99%	105,99%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-516 944	0	-516 944	-243 289	273 655	52,94%	47,06%
TOIMINTAKATE	181 656	0	181 656	-70 196	-251 852	-138,64%	-38,64%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1	1		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-6	-6		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-5	-5		
VUOSIKATE	181 656	0	181 656	-70 201	-251 857	-138,65%	-38,65%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-317 600	0	-317 600	-172 592	145 008	45,66%	54,34%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-317 600	0	-317 600	-172 592	145 008	45,66%	54,34%
TILIKAUDEN TULOS	-135 944	0	-135 944	-242 793	-106 849	-78,6%	178,6%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 944	0	-135 944	-242 793	-106 849	-78,6%	178,6%

Toimintaympäristö

Teknisen toimen tehtävänä on turvata asukkaiden puhtaan veden saanti ja laatu, sekä järjestää jäte- ja hulevesien ohjaus verkostoihin.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Vuoden 2020 aikana valmistaudutaan saattamaan verkostot, mittalaitteet ja verkoston valvonta Lempäälän verkostoa vastaavaan kuntoon. Siirtymäajan jälkeen Lempäälän vesilaitos vastaa päivittäisestä toiminnasta yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vesilahdelle jää jatkossa vastuulleen uuden verkoston rakentaminen ja suurempien korjausten kustannukset.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Vetovoimainen ympäristö	Ympäristön viihtyvyyden lisääntyminen	Jätevedenpumppaamoiden häiriöiden määrä	Toteutunut. Huoltojen optimointi on vähentänyt jätevedenpumppaamoiden häiriöitä.
Vetovoimainen ympäristö	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Jätevedenpumppaamoiden sähkönkulutuksen vähentäminen	Toteutunut. Pumppaamoiden käyntiä on optimoitu ja sähkönkulutus on pienentynyt oikea aikaisilla huolloilla ja pumppujen säätämällä.
Vetovoimainen ympäristö	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Automaatioon liitettyjen jätevedenpumppaamoiden osuus on 90 % kaikista pumppaamoista.	Toteutunut. Jätevedenpumppaamot on liitetty automaatioon 100 %

2.5 Sivistyslautakunta

2.5.1 Sivistystoimen hallinto

6002 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 840	0	-200 840	-137 084	63 756	31,74%	68,26%
PALVELUJEN OSTOT	-24 900	0	-24 900	-15 393	9 507	38,18%	61,82%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	-388	1 712	81,54%	18,46%
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 100	0	-12 100	-7 800	4 300	35,54%	64,46%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-239 940	0	-239 940	-160 665	79 275	33,04%	66,96%
TOIMINTAKATE	-239 940	0	-239 940	-160 665	79 275	33,04%	66,96%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-239 940	0	-239 940	-160 665	79 275	33,04%	66,96%

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, muu opetus sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi. Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustuomiston palvelusihteeri. Sivistystoimen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtiosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Varhaiskasvatusjohtaja, hyvinvointikoordinaattori 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 varhaiskasvatusjohtaja osallistuvat aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Tampereen seudun hyvinvointipalvelujen työryhmä, johon sivistysjohtaja kuuluu, kehittää sivistystoimialaa laaja-alaisesti ja vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaa-aikapalveluiden kokonaisuuksista seututasolla.

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Varhaiskasvatuksen 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

Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	"Islannin mallin" toteuttaminen Mitä sinulle kuuluu? Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Hyvinvointisopimuksen luominen. Pirkkalan yhteistoiminta-alueen johdon kehittämistapaamisten käynnistäminen.	Ei ole vielä toteutunut Johdon tapaamisista syksyille on alustavasti sovittu
Vetovoimainen ympäristö	Luontokokemuksen yhdistäminen sivistyspalveluihin	Hankehaussa ja projekteissa luonto- ja ympäristö-teemat pyritään huomioimaan.	Haetaan hankerahaa luontoreittien selvitystyöhön ja kehittämiseen

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Monialaisen toiminnan koordinoititapaamiset	5	2	Raportointi tilinpäätöksessä
Asiakastyytyväisyyskysely	1	1	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit			Raportointi tilinpäätöksessä
- vakituiset	1,2	1,2	
- määräaikaiset	0	0	

2.5.2 Peruskoulut

6003 PERUSKOULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	115 000	0	115 000	151 743	36 743	31,95%	131,95%
MAKSUTUOTOT	100 700	0	100 700	41 544	-59 156	-58,74%	41,26%
TUET JA AVUSTUKSET	27 500	0	27 500	42 260	14 760	53,67%	153,67%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	30	30		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	243 200	0	243 200	235 577	-7 623	-3,13%	96,87%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 856 978	-47 000	-3 903 978	-2 556 269	1 347 709	34,52%	65,48%
PALVELUJEN OSTOT	-1 410 856	0	-1 410 856	-710 895	699 961	49,61%	50,39%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-176 840	0	-176 840	-119 402	57 438	32,48%	67,52%
MUUT TOIMINTAKULUT	-857 550	0	-857 550	-611 319	246 231	28,71%	71,29%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 302 224	-47 000	-6 349 224	-3 997 885	2 351 339	37,03%	62,97%
TOIMINTAKATE	-6 059 024	-47 000	-6 106 024	-3 762 308	2 343 716	38,38%	61,62%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 600	0	-6 600	-4 412	2 188	33,16%	66,84%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 600	0	-6 600	-4 412	2 188	33,16%	66,84%
TILIKAUDEN TULOS	-6 065 624	-47 000	-6 112 624	-3 766 720	2 345 905	38,38%	61,62%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 065 624	-47 000	-6 112 624	-3 766 720	2 345 905	38,38%	61,62%

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

Toimintaympäristö

Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus.

Vesilahden kunnassa toimii kaksi vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 0-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Syyslukukauden 2019 alussa esikoulussa aloitti 67 oppilasta ja 1-9 vuosiluokilla 639 oppilasta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Erityisopetuksen kehittämistä jatketaan. Yhteistyössä haetaan toimintamalleja, joilla tuetaan oppilaiden kasvua- ja oppimista sekä erityisesti arjen taitojen hallintaa ja tunne- sekä vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Vesilahden kunnan kouluissa lukuvuoden 2019 - 2020 teemana on vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely, joka toteutetaan monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Lukuvuoden painopisteenä on hyvinvointi ja turvallinen arki.

Perusopetuksen päivitetty kehittämissuunnitelma vuosille 2019-2021 otetaan käyttöön. Vuonna 2019 valmistui sivistystoimen visio. Visio toimii koko sivistystoimen kehittämistä ohjaavana arvopohjana. Visiosta on nostettu seuraavat asiat lukuvuodelle 2019-2020: aikaa sinulle lapsi ja nuori Vesilahdessa, Kohtaa ja arvosta sekä valinnanmahdollisuus ja vastuu.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Tilojen yhteiskäytön varmistaminen "Islannin mallin" toteuttaminen Mitä sinulle kuuluu? Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Luodaan varausperiaatteet varattaville tiloille ja pyritään tehostamaan tilojen ulkopuolista käyttöä. Kerhojen määrä. Vanhempainkahvilatoiminta jalkautuu joka koululle. Ennaltaehkäisevien rakenteiden toiminatamallin juurruttaminen.	Ei ole vielä toteutunut. Kerhotarjotin on työn alla. Useita kerhoja on aloitettu. Ei ole vielä toteutunut. Fyysiset kohtaamiset rajoitettu koronan vuoksi. Työ on aloitettu.
Vetovoimainen ympäristö	Luontokokemuksen yhdistäminen sivistyspalveluihin Ympäristön viihtyisyyden lisääminen	Luontokokemus viikottain. Koulu yhteisön vastuu lähiympäristöstä.	Toteutunut. Teemaa käsitellään syksyn 2020 aikana.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas	6 020	5 662	Raportointi tilinpäätöksessä
Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas	8 517	8 746	Raportointi tilinpäätöksessä
Koulukohtaiset kustannukset			
Narvan koulu, €/oppilas	10 686	10 295	Raportointi tilinpäätöksessä
Ylämäen koulu, €/oppilas	7 705	8 291	Raportointi tilinpäätöksessä
Vesilahden yhtenäiskoulu	7 688	8 086	Raportointi tilinpäätöksessä

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Esiopetuksen oppilasmäärä	67	52	Raportointi tilinpäätöksessä
Perusopetuksen oppilasmäärä	639	635	Raportointi tilinpäätöksessä
Koululaisten iltapäivätoiminta	80	70	Raportointi tilinpäätöksessä
Esikoululaisten iltapäivätoiminta (koulun yhteydessä)	49	40	Raportointi tilinpäätöksessä
Kuljetusoppilaiden määrä	206	230	Raportointi tilinpäätöksessä

Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset)	100	100	Raportointi tilinpäätöksessä
---	-----	-----	------------------------------

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit	74	74	Raportointi tilinpäätöksessä
- vakituiset	70	69	
- määräaikaiset	4	5	

2.5.3 Muu koulutus

6304 MUU KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 100	0	-3 100	-2 441	659	21,25%	78,75%
PALVELUJEN OSTOT	-40 675	0	-40 675	-23 338	17 338	42,62%	57,38%
AVUSTUKSET	-8 600	0	-8 600	-516	8 084	94,0%	6,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 300	0	-2 300	-3 614	-1 314	-57,12%	157,12%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 675	0	-54 675	-29 909	24 766	45,3%	54,7%
TOIMINTAKATE	-54 675	0	-54 675	-29 909	24 766	45,3%	54,7%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-54 675	0	-54 675	-29 909	24 766	45,3%	54,7%

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 kuudelle ryhmälle 448 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on jopa 60 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 2020 on yhteensä 3 830 tuntia jakautuen opetusmuodoittain: vapaa sivistystyö 2 000 tuntia, musiikin taiteen perusopetus 1 650 tuntia, muu taiteen perusopetus 180 tuntia.

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Yhteistyötä syvennetään kirjaston, kulttuuritoimen, Pirkan opiston ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Kuntalaisten toiveiden kuunteleminen ja osallistuminen toiminnan kehittämiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Tilojen yhteiskäytön varmistaminen.	Pirkan opisto ja Näpsä osallistuvat tilojen varausperiaatteiden luontiin.	Ei ole vielä toteutunut.

	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen.	Pirkan opiston ja Näpsän palveluiden saavutettavuutta arvioidaan.	Arviointi tarkoitus toteuttaa syksyn 2020 aikana.
Vetovoimainen ympäristö	Luontokokemuksen yhdistäminen sivistyspalveluihin.	Järjestetään Pirkan opiston kanssa luontoaiheinen luento- tai tapahtumasarja.	Toteutuu syyskuussa 2020.

Tunnusluvut

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä	640	448	Raportointi tilinpäätöksessä
Pirkan opiston tuntimäärä	3 643	3 830	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit	0	0	0
- vakituiset	0	0	0
- määräaikaiset	0	0	0

2.5.4 Varhaiskasvatus

6411 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	37 000	0	37 000	37 450	450	1,22%	101,22%
MAKSUTUOTOT	320 500	0	320 500	171 750	-148 750	-46,41%	53,59%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	357 500	0	357 500	209 200	-148 300	-41,48%	58,52%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 778 374	0	-1 778 374	-1 116 927	661 447	37,19%	62,81%
PALVELUJEN OSTOT	-431 100	0	-431 100	-245 652	185 448	43,02%	56,98%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 600	0	-18 600	-6 912	11 688	62,84%	37,16%
AVUSTUKSET	-240 000	0	-240 000	-152 144	87 856	36,61%	63,39%
MUUT TOIMINTAKULUT	-369 450	0	-369 450	-236 470	132 980	35,99%	64,01%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 837 524	0	-2 837 524	-1 758 105	1 079 419	38,04%	61,96%
TOIMINTAKATE	-2 480 024	0	-2 480 024	-1 548 905	931 119	37,54%	62,46%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 700	0	-1 700	-1 103	597	35,11%	64,89%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 700	0	-1 700	-1 103	597	35,11%	64,89%
TILIKAUDEN TULOS	-2 481 724	0	-2 481 724	-1 550 008	931 716	37,54%	62,46%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 481 724	0	-2 481 724	-1 550 008	931 716	37,54%	62,46%

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatusjohtaja

Toimintaympäristö

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat: varhaiskasvatus päiväkodeissa ja perhepäivähoito sekä lakisääteinen kotihoidontuki. Kunta maksaa lisäksi yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Varhaiskasvatusta säätelee 1.9.2018 voimaan tullut varhaiskasvatustalousoikeuslaki, jossa lapsen etu on keskiössä.

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

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

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on pysynyt ennallaan, 203 lasta (elokuu 2019). Alle 3-vuotiaita toimintakauden alussa 24% varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperustainen 6-portainen palveluntarjonta.

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

Vesilahdessa työskentelee yksi yksityinen perhepäivähoitaja.

Tampereen kaupunkiseudulla varhaiskasvatuksessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä mm. varhaiskasvatussuunnitelmatyössä, yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksessa ja valvonnassa sekä kustannusten seutuvertailussa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti Tampereen seudun osaamisen kehittämispalvelu Osakkeessa.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Vesilahden päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 21.5.2019. Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen.

Varhaiskasvatuksen painopistealueena ovat liikunta, leikki ja luonto. Vuoden 2020 aikana liikkumista, leikkimistä ja oppimista luonnossa lisätään ja vuoden aikana kerätään kokemuksia, miten luontokasvatusta, luonnossa olemista ja oppimista voidaan kehittää varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämissuunnitelma 2019 – 2021 (Kesu) ja Sivistyksen visio 2025 valmistuivat keväällä 2019. Toimintasuunnitelma laaditaan Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelmaan, Kesuun, Sivistyksen visioon sekä kunnan strategiaan pohjaten.

Sivistyksen visiosta on nostettu seuraavalle toimintakaudelle: Kiireetön läsnäolo, Iloisia oivalluksia ja uuden oppimista. Toiminnan arviointia kehitetään ja arvioinnissa käytetään yhtenäisiä kaavakkeita. Arviointeja; lasten, huoltajien, toiminnan ja henkilöstön itsearviointeja tarkastellaan säännöllisesti ja toimintatapoja kehitetään arviointien perusteella

Kesusta on painopisteiksi nostettu lisäksi digitaalisten oppimisympäristöjen asteittainen lisääminen sekä sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Lapsia innostetaan ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita sekä löytämään erilaisia oppimisen tapoja ja menetelmiä.

Lapsen eheää kasvun-, opin- ja hyvinvoinninpolkua tuetaan kehittämällä nivelvaihetta varhaiskasvatuksesta esikouluun.

Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa kehitetään ja yhteistyötä koulun, sosiaali- ja terveystieteiden sekä kolmannen sektorin kanssa kehitetään ja tiivistetään. Varhaiskasvatuslain tuomat muutokset mm. henkilöstörakenteeseen tulee huomioida kulujen kasvuna suunnitelmavuosina.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	"Islannin mallin" toteuttaminen Mitä sinulle kuuluu?	Varhaiskasvatuksen oma perhetyöntekijäkokeilu. Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen neuvolan kanssa. Lapsen yhtenäisen kasvun- ja opinpolun nivelvaiheiden käytänteiden vahvistaminen.	Varhaiskasvatuksessa aloitti projektiluonteisesti perheohjaaja 1.8.2020 Työ jatkuu syksyllä 2020. Perheohjaaja koordinoi yhteistyötä. Avoin päiväkotitoiminta

	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Avoimen päiväkotitoiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä seurakunnan ja MLL:n kanssa.	jatkuu koronatauon jälkeen syyskuussa 2020
Vetovoimainen ympäristö	Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen Luontokokemuksen yhdistäminen sivistyspalveluihin Luonto- ja vesireitistön kehittäminen Ympäristön viihtyisyyden lisääminen	Varhaiskasvatuksessa toteutetaan säännöllisesti luontopäiviä (2 päivää viikossa isommat lapset) ja luontoretkeä (pienemmät lapset 1 kerran viikossa) lähiympäristössä. Ollaan mukana suunnittelemassa matalan kynnyksen luontoreittejä.	Toteutuu toimintasuunnitelman mukaan. Varhaiskasvatus on ollut mukana Ylämäen kodan suunnittelussa.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Hoitopäivämaksut	340 500	320 500	Raportointi tilinpäätöksessä
Ostopalveluvarhaiskasvatus			Raportointi tilinpäätöksessä
- osto	59 700	17 000	
- myynti	18 500	37 000	

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Päiväkotihoido: Hoitopäivät yhteensä	32 200	32 000	Raportointi tilinpäätöksessä
Kotona tapahtuva perhepäivähoito	1900	1600	Raportointi tilinpäätöksessä
Käytössä olevat laskennalliset hoitopaikat: Päiväkodit: Hoitoaikaperustainen varhaiskasvatus Esikoululaisten aamuhoito	235 28	220 14	Raportointi tilinpäätöksessä
Ostopalvelupäivähoito			
-osto	2	2	
-myynti	7	6	

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit	46	45	Raportointi tilinpäätöksessä
- vakituiset	36	42	
- määräaikaiset	8	3	

2.5.5 Liikunta- ja nuorisotoimi

6510 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot.-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	21 000	0	21 000	8 403	-12 597	-59,99%	40,01%
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	515	-485	-48,5%	51,5%
TUET JA AVUSTUKSET	39 500	0	39 500	21 154	-18 346	-46,45%	53,55%
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	0	14 000	2 401	-11 599	-82,85%	17,15%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	75 500	0	75 500	32 473	-43 027	-56,99%	43,01%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-151 488	-30 000	-181 488	-109 896	71 592	39,45%	60,55%
PALVELUJEN OSTOT	-46 700	-8 000	-54 700	-24 392	30 308	55,41%	44,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 600	-2 000	-21 600	-3 909	17 691	81,9%	18,1%
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-13 700	1 300	8,67%	91,33%
MUUT TOIMINTAKULUT	-216 700	0	-216 700	-129 748	86 952	40,13%	59,87%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-449 488	-40 000	-489 488	-281 645	207 843	42,46%	57,54%
TOIMINTAKATE	-373 988	-40 000	-413 988	-249 172	164 816	39,81%	60,19%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-42	-42		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-42	-42		
VUOSIKATE	-373 988	-40 000	-413 988	-249 214	164 774	39,8%	60,2%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 800	0	-2 800	0	2 800	100,0%	0,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 800	0	-2 800	0	2 800	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-376 788	-40 000	-416 788	-249 214	167 574	40,21%	59,79%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-376 788	-40 000	-416 788	-249 214	167 574	40,21%	59,79%

Vastuhenkilö

Hyvinvointikoordinaattori

Toimintaympäristö

Liikunta- ja nuorisotoimen toimintaa ohjaa valtakunnalliset linjaukset, kunnan hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia, sivistystoimen visio sekä vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelma. Edellä mainituissa ohjelmissa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin sekä kunnan eri hallintokuntien kanssa. Liikunta- ja nuorisotoimi toimii kunnassa tahona, joka organisoii ja kehittää vapaa-aikatoimintaa Vesilahden kunnan alueella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ollessa entistä suurempana toimintoja ohjaavana tekijänä.

Kunnan tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten hyvinvoinnille, liikkumiselle ja mielekkäälle vapaa-ajan vieton. Kunta tukee seuratoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Nuorisotyössä kunta tarjoaa nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä turvallisia aikuisia kohtaamaan ja kuulemaan nuoria.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Uudesta kuntastrategiasta sekä sivistystoimen visiosta on nostettu vapaa-aikapuolen kehittämissuunnitelmaan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmasta tehdään tarkempi vuosittainen aikataulu. Alla mainittujen tavoitteiden lisäksi vuoden 2020 erityisenä tavoitteena on kehittää kuntalaisia kuullen entistä mielekkäämpää, helpompaa ja parempaa vapaa-aikaa ja harrastusmahdollisuuksia. Vuonna 2020 erityisenä painopisteenä ovat uuden kuntastrategian mukaiset laadukkaaseen, monipuoliseen ja tasapuoliseen vapaa-aikaan keskittyvät toimenpiteet, kuten Vesilahden Islannin mallin luominen ja käyttöönotto sekä hyvinvoinnin rakenteiden luominen.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja liikunnallista elämäntapaa elämänkaaren eri vaiheissa. Liikuntatoimen painopiste tulevalle vuodelle on monialaisen yhteistyön syventäminen ja juurruttaminen vakiintuneeksi osaksi kaikkien hallintokuntien toimintaa. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämisen tavoitteena on, että liikunta ja ennaltaehkäisevä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat jatkossa tiiviinä osana eri hallinnonaloja. Poikkihallinnollinen yhteistyö luo mahdollisuuksia liikunnalliselle elämäntavalle ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kunta seuraa liikuntaseuratoimintaan osallistuvien kuntalaisten osuutta sekä liikuntapaikkojen käyttöastetta. Seuroja sekä yhdistyksiä kannustetaan järjestämään harrastustoimintaa jossa kilpailu ei ole päätavoitteena, vaan esimerkiksi seura-avustuksien jaossa harrastuskerhot huomioidaan seurojen toiminnansuunnittelua ja toteutusta arvioitaessa. 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, sosiaalista vahvistumista sekä yhteisöllisyyden nostattamista ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista.

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

Uuden kuntastrategian mukaisesti nuorten aito kohtaaminen, nuorten kuuleminen sekä nuorten osallistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen tulevat olemaan vuonna 2020 kehittämisen painopisteenä. Tavoitteena on siis antaa nuorille aikaa ja tuoda aidosti välittäviä aikuisia jokaisen nuoren elämään myös kodin ulkopuolella, ja näin ollen tuoda hyvinvointia edistäviä vaikuttavia toimenpiteitä lähelle nuorten arkea.

Lisäksi ympäristön viihtyisyyden ja luontokokemusten yhdistäminen nuorisopalveluihin huomioidaan nuorisopalveluiden toiminnassa entistä paremmin. Pyrkimyksenä on luoda luonnon avulla kuvaa kiireettömästä ja läsnäolevasta kunnasta, jossa nuoret kohdataan ja heitä kuunnellaan.

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. Vuonna 2020 painopisteenä onkin uusien osallisuutta edistävien toimintamallien kartoittaminen, kokeilu ja käyttöönotto.

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. Pyritään tiivistämään yhteistyötä yläkouluun, toisen asteen ja työllisyyspalveluiden toimijoiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Tilojen yhteiskäytön varmistaminen "Islannin mallin" toteuttaminen Mitä sinulle kuuluu? Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Nurkan ja muiden vapaa-aikapalveluiden tilojen käyttöasteen nostaminen ja käytön monipuolistaminen. Vesilahden Islannin mallin luominen ja toimintojen toteuttamisen aloittaminen. Vähintään yhden uuden osallistamisen toimintamallin käyttöönotto. Nuorten palvelupolkujen selkiyttäminen sekä niistä tiedottaminen ja käyttöön ohjaaminen. Hyvinvointikertomuksen ja siihen liittyvän työn uudistaminen sekä hyvinvointityön vastuutahojen nimeäminen.	Ei tule toteutumaan koronatilanteen vuoksi. Työ on aloitettu jo keväällä 2020 ja toiminnot alkavat syyskuussa. Toteutunut Työ on aloitettu.
Vetovoimainen ympäristö	Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen Luontokokemuksen yhdistäminen sivistyspalveluihin Luonto- ja vesireitistön kehittäminen Ympäristön viihtyisyyden lisääminen	Yksi ympäristöön suuntautuva liikunta- tai nuoristoimen tapahtuma tai tempaus, joka järjestetään yhteistyössä paikallisen järjestötoimijan kanssa. Erilaisia lähiympäristöön suuntaavia retkipäiviä 3kpl/vuosi. Nuoret suunnittelevat toteutuksen, jolla luonto näkyy esim. sisustuksessa, tapahtumien mainoksissa tai toiminnan sisällöissä. Liikuntapaikka- ja aluesuunnitelman tekeminen. Yksi kestävä kehityksen teemalla järjestettävä tempaus.	Nuorisovaltuuston kanssa suunnitteilla. Ei ole vielä toteutunut. Työ on aloitettu. Ei ole vielä toteutunut.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Kuntosalimaksut	21 042	20 000	Raportointi tilinpäätöksessä
Liikuntasalimaksut	13 580	14 000	Raportointi tilinpäätöksessä

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
-----------------	--------	--------	------------

Kuntosalikäynnit / vuosi	11 691	12 000	Raportointi tilinpäätöksessä
Nuorisotila Nurkka, käynnit	9 971	4 000	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit	4	4	Raportointi tilinpäätöksessä
- vakituiset	4	4	
- määräaikaiset	0	0	

2.5.4 Kirjastotoimi

6610 KIRJASTOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 300	0	2 300	1 644	-656	-28,51%	71,49%
MAKSUTUOTOT	0	0	0	26	26		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 863	2 863		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	593	-1 407	-70,33%	29,67%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 300	0	4 300	5 127	827	19,23%	119,23%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-123 428	0	-123 428	-80 045	43 383	35,15%	64,85%
PALVELUJEN OSTOT	-49 800	0	-49 800	-30 589	19 211	38,58%	61,42%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 200	0	-34 200	-24 014	10 186	29,78%	70,22%
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 250	0	-97 250	-67 086	30 164	31,02%	68,98%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-304 678	0	-304 678	-201 733	102 945	33,79%	66,21%
TOIMINTAKATE	-300 378	0	-300 378	-196 606	103 772	34,55%	65,45%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 900	0	-5 900	-3 912	1 988	33,69%	66,31%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 900	0	-5 900	-3 912	1 988	33,69%	66,31%
TILIKAUDEN TULOS	-306 278	0	-306 278	-200 519	105 759	34,53%	65,47%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-306 278	0	-306 278	-200 519	105 759	34,53%	65,47%

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.

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.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Monipuolisilla toimintamuodoillaan kirjasto edistää osallisuutta ja tukee aiempaa vahvemmin varhaiskasvatuksen ja koulun toiminnan kehittämisen tavoitteita. Kirjaston Lähteellä - varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston yhteistyösuunnitelmaa toteutetaan ja kehitetään edelleen.

Uudesta sivistystoimen visiosta on nostettu vapaa-aikapuolen kehittämissuunnitelmaan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmasta tehdään tarkempi vuosittainen aikataulu. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattuun toimintaan panostetaan.

Yhteistyötä syvennetään kirjaston, kulttuuritoimen, Pirkan opiston ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Tilojen yhteiskäytön varmistaminen	Luodaan varausperiaatteet varattaville tiloille.	Työ on aloitettu.
	”Islannin mallin” toteuttaminen	Lisätään perheille suunnattuja tapahtumia.	Ei ole vielä toteutunut.
	Mitä sinulle kuuluu?	Lisätään hyvinvointiin ja ihmisten kohtaamiseen liittyviä tapahtumia.	Syksyllä 2020 on toteutumassa useita tapahtumia.
	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Yksinäisyyden torjumiseksi käynnistetään luotsitoiminta.	Ei ole vielä käynnistetty.
Vetovoimainen ympäristö	Luontokokemuksen yhdistäminen sivistyspalveluihin	Järjestetään Pirkan opiston kanssa luontoaiheinen luento- tai tapahtumasarja.	Toteutuu syyskuussa 2020.
		Järjestetään vähintään kaksi luontoaiheista näyttelyä.	Toteutunut.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
toimintakulut/asukas	72,56	60,00	Raportointi tilinpäätöksessä
lainan hinta (kok.kulut/lainaus)	4,11	4,00	Raportointi tilinpäätöksessä
aineistohankinnat/asukas	7,37	9,00	Raportointi tilinpäätöksessä

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
kirjastoaineistohankinnat/1000 asukasta	334,6	350	Raportointi tilinpäätöksessä
kokonaislainaus/asukas	17,7	17	Raportointi tilinpäätöksessä
fyysiset käynnit/asukas	8,5	12	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit	3,14	3	Raportointi tilinpäätöksessä
- vakituiset	3	3	
- määräaikaiset	0,14	0	

2.5.5 Kulttuuritoimi

6710 KULTTUURITOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 592	0	-7 592	-2 255	5 337	70,3%	29,7%
PALKAT JA PALKKIOT	-6 330	0	-6 330	-1 807	4 523	71,46%	28,54%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 262	0	-1 262	-448	814	64,51%	35,49%
ELÄKEKULUT	-1 066	0	-1 066	-389	677	63,47%	36,53%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-196	0	-196	-59	137	70,15%	29,85%
PALVELUJEN OSTOT	-6 900	0	-6 900	-482	6 418	93,02%	6,98%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	-22	428	95,16%	4,84%
AVUSTUKSET	-7 000	0	-7 000	-3 600	3 400	48,57%	51,43%
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-238	-238		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 942	0	-21 942	-6 596	15 346	69,94%	30,06%
TOIMINTAKATE	-21 942	0	-21 942	-6 596	15 346	69,94%	30,06%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 942	0	-21 942	-6 596	15 346	69,94%	30,06%

Vastuhenkilö

Hyvinvointikoordinaattori

Toimintaympäristö

Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla. Kunnan kulttuuritoiminta on jatkossa enenevässä määrin kulttuuritarjonnan mahdollistamista muille toimijoille kuin kunnan itsensä järjestämää. Kulttuuritoimi siis mahdollistaa kolmannen sektorin toimijoiden tapahtumien järjestämisen muun muassa sekä tarjoamalla tiloja, että avustamalla tiedottamisessa niin vuosittaisten kuin yksittäisten tapahtumien kohdalla.

Lisäksi kulttuuripalveluiden painopiste keskittyy jatkossa vieläkin enemmän kulttuurista saataviin hyvinvointia edistäviin tekijöihin.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Kulttuuritoimen ensisijainen tehtävä on mahdollistaa yhdenvertainen kulttuurin saavutettavuus ja näin edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Vuonna 2020 pääpainopisteenä on kulttuurin ottaminen kiinteäksi seurattavaksi osaksi kunnan hyvinvoinnin edistämisen rakenteita.

Lisäksi vuonna 2020 kehittämisalueena on Kulttuuriluotsi -toiminnan käynnistäminen ja erityisesti osallistuminen Tampereen ja seudun Kulttuuripääkaupunki2026 -hankehakuun mahdollisilla vesilahtelaisilla kulttuuritapahtumaideoilla.

Uudesta sivistystoimen visiosta on nostettu vapaa-aikapuolen kehittämissuunnitelmaan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmasta tehdään tarkempi vuosittainen aikataulu.

Yhteistyötä syvennetään koko vapaa-aikapalveluiden, Pirkan opiston ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Et ole yksin	Tilojen yhteiskäytön varmistaminen	Luodaan varausperiaatteet varattaville tiloille.	Työ on aloitettu.
	"Islannin mallin" toteuttaminen	Yksi uusi kulttuuriaiheinen harrastus nuorille (iltapäiväkerho, kurssi tms.).	Kerhotarjotin on työn alla.
	Mitä sinulle kuuluu?	Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen kulttuurin avulla, kulttuuriluotsi -toiminnan käynnistäminen.	Ei ole vielä käynnistynyt.
	Hyvinvoinnin rakenteiden luominen	Kulttuurin hyvinvointivaikutusten (kulttuurihyvinvointi) huomioiminen, suunnittelu ja toteuttaminen näkyvänä osana kunnan hyvinvointityötä.	Työ on aloitettu.
Vetovoimainen ympäristö	Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen	Ympäristön ja luonnon esille tuominen kulttuuritoiminnan tilana.	Ei ole vielä toteutunut.
	Luontokokemuksen yhdistäminen sivistyspalveluihin	Luonto näkyy kulttuuritapahtumissa.	Ei ole vielä toteutunut.
	Luonto- ja vesireitistön kehittäminen	Metsäpolun kylttien uusiminen ja polun markkinointi.	Työ on aloitettu.
	Ympäristön viihtyisyyden lisääminen	Kulttuuria kylänraitille, kulttuuriteos osaksi ympäristöä.	Ei ole vielä toteutunut.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Kulttuuriavustukset euroa/asukas	2,30	1,60	Raportointi tilinpäätöksessä

Muut avustukset yht. euroa/asukas	1,15	1,10	Raportointi tilinpäätöksessä
-----------------------------------	------	------	------------------------------

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt	4	8	Raportointi tilinpäätöksessä
Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat	8	10	Raportointi tilinpäätöksessä
Vuosittaiset kuntalaisille tarjottavat kulttuuritapahtumat	10	8	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit	0,2	0,2	Raportointi tilinpäätöksessä
- vakituiset	0,2	0,2	
- määräaikaiset	0	0	

2.6 Rakennus- ja ympäristölautakunta

2.4.1 Rakennusvalvonta

9000 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	299	299		
MAKSUTUOTOT	93 000	0	93 000	59 998	-33 002	-35,49%	64,51%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	93 000	0	93 000	60 297	-32 704	-35,17%	64,83%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-91 690	0	-91 690	-49 814	41 876	45,67%	54,33%
PALVELUJEN OSTOT	-23 400	0	-23 400	-28 946	-5 546	-23,7%	123,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 600	0	-1 600	-63	1 537	96,07%	3,93%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 800	0	-3 800	-2 704	1 096	28,83%	71,17%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120 490	0	-120 490	-81 527	38 963	32,34%	67,66%
TOIMINTAKATE	-27 490	0	-27 490	-21 231	6 259	22,77%	77,23%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 490	0	-27 490	-21 231	6 259	22,77%	77,23%

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

Toimintaympäristö

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisena viranomaisena.

Rakennusvalvonnan päätehtäviä ovat kunnalle säädetyt lakisääteiset viranomaistehtävät sekä rakentamisen neuvonta, valvonta ja lupapalvelut. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä tai määräyksiä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen toteutumista ja huolehtii kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi erityislaeissa säädetään tehtäviä, joissa rakennusvalvonnan rooli on erilaisten hallintoriitojen ensiasteen ratkaisija.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

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

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

Seutuyhteistyönä kaupunkiseudun rakennusvalvontojen kanssa yhteisiä kehitettäviä rakennusvalvonnan toiminnallisia tavoitteita koko 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) rakennuslupatakojen valtakunnallisten tavoitteiden eteneminen

Aiempien vuosien paperiarkistoidut luvat 2000 - 2019 on tarkoitus digitoida sähköiseen arkistoon neljän vuoden kuluessa. Rakennusvalvonnan käytössä olevaan sähköiseen asiointipalveluun Lupapisteeseen on hankittu arkistointiosio joka mahdollistaa myös skannatun materiaalin arkistoinnin onkaloon sähköisenä tulleiden hakemusten lisäksi.

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
4500 asukasta vuonna 2024	Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen	Myönnettyjen rakennuslupien määrä kaava-alueiden ulkopuolella. Muiden kuin omakotitalo ja yrityslupien määrä	Toteutunut. Rakennuslupia on myönnetty kaava-alueiden ulkopuolelle 4 kpl.
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta	Neuvova ohjaus maankäytössä	Lupapisteessä kysytyjen neuvojen määrä	Ei toteutunut. Lupapisteeseen on tullut vuoden aikana 14 kpl neuvontapyyntöjä, mutta ei yhtään yritystontteihin.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
----------------	--------	--------	------------

Kokonaiskustannukset (toimintakate)	-39 337	-27 490	tuloslaskelma
-------------------------------------	---------	---------	---------------

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Luvat	105	150	Raportointi tilinpäätöksessä
Jatkoajat	16	30	Raportointi tilinpäätöksessä
Ilmoitukset	26	70	Raportointi tilinpäätöksessä
Katselmukset	199	400	Raportointi tilinpäätöksessä
Poikkeaminen/suunnittelutarve	7	15	Raportointi tilinpäätöksessä
Lausunnot	69	15	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit			
- vakituiset	1,3	1,3	Raportointi tilinpäätöksessä
- määräaikaiset	0	0	Raportointi tilinpäätöksessä

2.4.2 Yksityistiet

9010 YKSITYISTIET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-700	0	-700	-87	613	87,61%	12,39%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
AVUSTUKSET	-77 500	-45 318	-122 818	-121 803	1 015	0,83%	99,17%
MUUT TOIMINTAKULUT	-400	0	-400	-380	20	5,0%	95,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 700	-45 318	-124 018	-122 270	1 748	1,41%	98,59%
TOIMINTAKATE	-78 700	-45 318	-124 018	-122 270	1 748	1,41%	98,59%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 700	-45 318	-124 018	-122 270	1 748	1,41%	98,59%

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

Toimintaympäristö

Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa yksityistielaisissa tielautakunnalle määrättyjä tehtäviä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Suunnitelmakaudella jatketaan yksityistieiden 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: Yksityisteille ei aseteta toiminnallisia tavoitteita.

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Kokonaiskustannukset	78 186	78 700	tuloslaskelma

Toiminnallisuus	TP 2019	TA2020	TOT 8/2020
Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat	104	105	Raportointi tilinpäätöksessä
Kiireellistä avustusta saavat tiekunnat	1	1	Raportointi tilinpäätöksessä
Yksityistielain mukaiset tehtävät	-	1	Raportointi tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP 2019	TA 2020	TOT 8/2020
Vakanssit			
- vakituiset	0,2	0,2	Raportointi tilinpäätöksessä
- määräaikaiset	0	0	Raportointi tilinpäätöksessä

2.4.3 Ympäristönsuojelu

9100 YMPÄRISTÖNSUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	7 500	0	7 500	4 554	-2 946	-39,27%	60,73%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 500	0	7 500	4 554	-2 946	-39,27%	60,73%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-46 390	0	-46 390	-23 041	23 349	50,33%	49,67%
AVUSTUKSET	-2 000	0	-2 000	-1 000	1 000	50,0%	50,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 950	0	-2 950	-1 337	1 613	54,67%	45,33%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51 340	0	-51 340	-25 378	25 962	50,57%	49,43%
TOIMINTAKATE	-43 840	0	-43 840	-20 823	23 017	52,5%	47,5%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-43 840	0	-43 840	-20 823	23 017	52,5%	47,5%

Vastuuhenkilö

Ympäristöpäällikkö

Toimintaympäristö

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

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet

Ympäristönsuojelun tehtävät painottuvat lupa- ja muihin viranomaistehtäviin. Ympäristönsuojelun muita kehittämiskohteita suunnitelmakaudella ovat pitkän aikavälin edistämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja vesihuoltolaitoksen liittymättömien kiinteistöjen valvonta. Haja-asutusalueen 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, neuvontana ja hajajätevesiasetukseen liittyvien poikkeushakemusten käsittelyinä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2020	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-8/2020
Vetovoimainen ympäristö	Luonto- ja vesistöreittien kehittäminen	Ympäristönsuojelun edistämisohjelman 2020 mukaiset toimenpiteet, mm. paikkatietopohjainen kysely kuntalaisillesuosituimmista luonto- ja virkistyskohteista	Kysely toteutettu kesällä 2020 ja raportti tuloksista julkaistu syyskuun alussa.
	Ympäristön viihtyvyyden lisääntyminen	Ilmastohanke tavoitteesta toiminnaksi - kohti hiilineutraalia kuntaa 2030 – Toteutetut toimenpiteet	Ilmastotietoutta lisätty intraan, nettisivuille, luotu HINKU-teams-sivut ilmastotyön koordinointiin, valmisteltu henkilökunnan työpajaa (2.9.2020).
	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Ilmastohanke tavoitteesta toiminnaksi – kohti hiilineutraalia kuntaa 2030 - Toteutetut toimenpiteet	Ilmastotietoutta lisätty intraan, nettisivuille, luotu teams-sivut koordinointiin, valmisteltu henkilökunnan työpajaa (2.9.2020).

Tunnusluvut

Taloudellisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Kokonaiskustannukset (toimintakate)	-30 668	-43 840	tuloslaskelma

Toiminnallisuus	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin	16	55	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten määrä vuodessa	2	1	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Rekisteröitävien toimintojen (jätelaki ja ympäristönsuojelulaki) käsittelyn lukumäärä	0	1	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien määrä	10	7	

Henkilöstö	TP2019	TA2020	TOT 8/2020
Vakanssit			
- vakituiset	0,7	0,7	Raportoidaan tilinpäätöksessä
- määräaikaiset			Raportoidaan tilinpäätöksessä

3 Investointien toteuma

INVESTOINNIT	eur	tot eur	eur	eur
	Kokonaiskustannusarvio	TP 2019	TA + MTA 2020	TOT 1-8/2020
Muut pitkävaikutteiset menot				
Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus		0	-100 000	-38 300
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä		0	-100 000	-38 300
Osakkeet				
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP	-120 980	-60 490	-36 294	-36 294
Tavase		-3 885		
Sarastian ja Monetran osakkeet		-4 500		-21
Metsäliitto Osuuskunta		-11 801		
Osakkeet yhteensä		-80 676	-36 294	-36 315
Maa- ja vesialueet				
Maa-alueet		-390 000	-500 000	-275 822
Maa-alueet (myyntihinnat, sis. myyntivoiton)		33 413	400 000	58 000
Maa-alueet yhteensä		-356 587	-100 000	-217 822
Kiinteistöhankeet				
Koulukeskuksen kunnostus	-110 000		-30 000	-494
Myytävät kiinteistöt		52 891	0	
Narvan tekninen toimisto, vesikatto	-45 000		0	
Vesilahden kirjasto Lähde		142 000		
Yhtenäiskoulun lukitusten uusiminen	-100 000		-110 000	
Ylämäen alatalon kunnostus, keittiö ja pesutilat	-30 000		-30 000	-16 647
Ylämäen monitoimitalon automaatio		-21 240		
Kiinteistöhankeet yhteensä		173 651	-170 000	-17 141
Kaavateiden rakentamiskohteet				
Kaavateiden päällystäminen		-48 258	-50 000	-44 084
Kalalahden Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka	-220 000		0	
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka/tiet	-440 000	0	-40 000	
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta	-300 000	-19 000	0	
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen	-210 000	0	-10 000	
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-150 000		-150 000	
Tievalaistus		0	-20 000	-5 623
Veikkolanrinteen kunnallistekniikka/tiet	-30 000	-2 008	-30 000	-38 703
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-320 000	-73 267	-220 000	-80 236
Kaavatiet yhteensä		-142 533	-520 000	-168 646
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet				
Anttilanvuoren pururadan kunnostus	-20 000	-5 715	-10 000	-905
Anttilanvuoren pururadan kunnostus		2 400		
Kirjaston pihan päällystäminen, kivetys ja asfaltti	-30 000	-32 100		
Lammasniemen vierasvenelaituri	-13 000	-2 962	-10 000	-8 778
Muut/kunnallistekniikka			-30 000	-29 781
Pappilan pellon pohjan tasaaminen	-10 000	-5 447		
Ulkoalueiden perustaminen	-25 000	-11 807		
Vatajan kaatopaikan laajentaminen	-10 000	-3 546		
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä		-59 177	-50 000	-39 464

INVESTOINNIT	eur	tot eur	eur	eur
	Kokonaiskustannusarvio	TP 2019	TA + MTA 2020	TOT 1-8/2020
Vesihuoltolaitos				
Jätevesipumppaamot	-120 000	-22 466	-20 000	-6 255
Kalalahden Rimmintien kunnallistekniikka	-110 000		0	
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)	-220 000	0	-20 000	
Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta (Vesi- ja viemäri)	-300 000		0	
Lammasniemen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)	-110 000	0	-10 000	
Muut/kunnallistekniikka		-35 075		
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)	-50 000		-50 000	
Siirtoviemäri	-253 455		-253 455	-101 347
Suomelantien kunnallistekniikan rakentaminen	-20 000	-4 236		
Veikkolanrinteen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)	-20 000	-1 361		-16 935
Vesihuollon mittarit	-80 000	-2 369	-30 000	-9 974
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen	-60 000	-35 678	-20 000	
Vesihuollon paikallisautomaation laajentaminen/pumppaamot	-90 000	-55 228	-30 000	
Vesi- ja viemäröintiyhteys Kurjen tilalle	-130 000	-5 000	0	
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri)	-300 000	-106 050	-200 000	-44 815
Vesihuoltolaitos yhteensä		-267 463	-633 455	-179 326
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä			-1 203 455	-387 436
Koneet ja kalusto				
Mönkijä		-11 613		
Koneet ja kalusto yhteensä		-11 613	0	0
Investoinnit yhteensä, netto		-744 398	-1 609 749	-697 014

Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 aikana seuraavat investointien määrärahamuutokset:

- 6.4.2020 §15: maantien 301 parantaminen, määrärahan lisäys 100 000 euroa
- 15.6.2020 §31: Narvan teknisen toimiston katto, määrärahan vähennys 45 000 euroa
- 15.6.2020 §31: Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta, määrärahan vähennys 100 000 euroa
- 15.6.2020 §31: Kalalahden Rimmintien asuinalueen tiet, määrärahan vähennys 20 000 euroa
- 15.6.2020 §31: Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta vesi- ja viemärilaitos, määrärahan vähennys 100 000 euroa
- 15.6.2020 §31: Kalalahden Rimmintien kunnallistekniikka, määrärahan vähennys 10 000 euroa
- 15.6.2021 §31: Vesi- ja viemäriyhteys Kurjen tilalle, määrärahan vähennys 110 000 euroa

Investointien matala toteutuminen johtuu osittain koronasta ja siitä, että tällä hetkellä kohteita ei ole saatu käynnistymään. Osa kohteista on menossa ja toteutuminen painottuu loppuvuoteen.

Koulukeskuksen kunnostuksen ensimmäinen vaihe on tehty ja sen toteutuminen näkyy euromääräisesti vasta loppuvuodesta. Koulukeskuksen kunnostuksen toisesta vaiheesta saatiin hinta-arvio ja toteuttaminen tapahtuu loppuvuoden aikana. Koronan takia Ylämäen alatalon kunnostus voitiin suorittaa omana työnä, mikä laski kustannuksia selkeästi.

Tievalaistuksen ensimmäisen vaiheen työt onnistuttiin suorittamaan selkeästi pienemmillä kustannuksilla, mutta loppuvuoden vaiheen työt nostavat kustannukset lähes investointien talousarvion tasoon. Ämmänhaudanmäen kunnallistekniikan suunnitelmien päivittäminen viivästyti ja tämä vaikuttaa Ämmänhaudanmäen kunnallistekniikan rakentumiseen. Suunnitelmissa oli myöskin vähäisiä puutteita, joita jouduttiin paikkaamaan. Ämmänhaudanmäen kunnallistekniikan rakentuminen on siirretty vuodelle 2021 ja suunnitelmien päivittäminen ajantasaiseksi tehdään vuoden 2020 aikana.

Vesihuoltolaitoksen investoinneista jätevedenpumppaamoiden saneerauksia ja tiivistämiä tehdään vielä lisää loppuvuoden aikana, mikä nostaa investoinnin toteutumista loppuvuotta kohden. Koronan takia vesihuollon mittareiden vaihdot olivat lähes puoli vuotta pysähdyksissä, mikä vaikuttaa selkeästi investoinnin toteutumiseen. Mittareiden vaihtoa on onnistuttu suorittamaan vähäisissä määrin, mutta toteuma jää selkeästi suunniteltua alhaisemmaksi. Palvelukeskusalueen puuttuvaa kunnallistekniikkaa tehdään loppuvuodesta ja samalla tullaan jatkamaan hulevesiviemäriverkostoa. Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen ja laajentuminen ei toteudu investointitalousarvioon varatuilla määrärahoilla, koska paikallisautomaatio on laajennettu onnistuneesti koskemaan koko Vesilahden vesihuoltoa.

4 Rahoitus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.4.2020 §83 päättänyt 2,0 miljoonan euron talousarviolainan nostosta. Laina on nostettu 4.6.2020.

Lisäksi lyhytaikaista kuntatodistuslainaa on konvertoitu pitkäaikaiseksi lainaksi yhteensä 5,5 miljoonan euron edestä. Kunnanhallitus on tehnyt lainapäätökset 8.6.2020 §132 ja 133.

Kunnan lyhytaikaisten lainojen määrä on ollut elokuusta 2020 lähtien 500 000 euroa.