

Osavuosisikatsaus 1-9/2024

Kärkihankkeiden toteutuminen 1-9/2024

- Henkilöstöohjelma: Hyvinvoiva henkilöstö – Menestyvä kunta
 - Kunnan henkilöstöohjelma on hyväksytty 13.5.2024
 - Syksyn 2024 aikana on aloitettu henkilöstöohjelman painopistealueiden toimeenpano
 - Houkutteleva työnantaja -painopistealueella on työnantajabrändin kirkastamiseksi selvitetty sisäistä työnantajakuva kyselyin ja ryhmäkeskusteluin
 - Hyvinvoiva henkilöstö -painopistealueella on käyty läpi palkitsemisen keinot ja muodostettu ohjeistus palkitsemista varten. Ohjeistus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja se on tulossa syksyn aikana kunnanhallituksen käsittelyyn. Lisäksi henkilöstölle on tarjottu hyvinvointia edistävää toimintaa mm. aloittamalla syyskuussa henkilöstön omat sulkapallovuorot.
 - Laadukas johtaminen -painopistealueella on valmisteltu vakanssirekisteri ja sen käyttöönotto. Rekisteri jättevöittää henkilöstön määrän ja rekrytointitarpeiden seuraamista. Rekisteriä on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja se on tulossa syksyn aikana kunnanhallituksen käsittelyyn.
 - Henkilöstöohjelman muiden osien toteuttamista varten on haettu vuodelle 2025 Työelämän kehittämisen rahaa-hankerahoitusta Kevasta. Toteutuessaan hanke kattaa osaltaan henkilöstöohjelman täytäntöönpanon kustannuksia sekä vastaa johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen teemoihin.

Kärkihankkeiden toteutuminen 1-9/2024

Liikkuva hyvän mielen Vesilahti: kunta haluaa edistää liikkumista ja vähentää mielenterveyden pulmia, joissa on tunnistettu haasteita

Vuonna 2024 on tehty mm. seuraavia toimenpiteitä:

- Elintapaneuvonnan palveluita kehitetään yhteistyössä Pirhan kanssa
- On otettu käyttöön yhteistyössä Pirhan kanssa sähköisen perhekeskuksen palveluita (mm. nuorten Sekasin-chat)
- On perustettu ehkäisevän päihdetyön työryhmä ja luotu työlle vuosikello. Lisäksi käynnistetty Pakka-toiminta yhteistyössä muiden Etelä-Pirkanmaan kuntien kanssa.
- Varhaiskasvatuksessa on käynnistetty liikuntahanke, joka aktivoi ja lisää tietoa myös huoltajille
- Toteutettiin ulkokuntosalin pilottijakso
- Käynnistetty matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminta työikäisille yhteistyössä seurakunnan ja Pirhan kanssa
- Toteutetaan hanketta ala- ja yläkoulun nivelvaiheen sujuvoittamiseksi
- Toteutettu tunnetaitojen opettelu ryhmiä
- Kuntaan on palkattu kouluvalmentaja määräaikaiseen työsuhteeseen
- Toteutettu hyvinvointipäivä yläkoulun oppilaille
- Nuorisopalveluiden koko henkilöstö osallistuu mielenterveyden edistämisen koulutukseen
- Toteutettu ulkopuolisen rahoituksen turvin hankkeita etsivän nuorisotyön, harrastamisen mallin, paikallisen harrastustoiminnan, liikunnallisen elämäntavan ja yhteisöllisyyden edistämiseksi
- On otettu käyttöön Ristiveräjän yhteisötila harrastusmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden edistämiseksi
- Haettu ja saatu valtionavustukset Suomi liikkeelle (tavoitteena kehittää liikunnan olosuhteita ja tarjota liikuntaneuvontaa vähän liikkuville oppilaille) ja koulunuorisotyöhön (tavoite saada resurssia kouluissa tehtävään nuorisotyöhön)

Kärkihankkeiden toteutuminen 1-9/2024

- Yhteisöllisesti rakentaen -kärkihankkeen tavoitteena on vahvistaa naapuriyhteisöjä, lisätä yhteisten tilojen käyttöä ja osallistumista päätöksentekoon asemakaava-alueilla.
- **Pilotointi Ämmänhaudanmäen asuinalueella**
- **Asukkaiden osallistuminen:** Uusi lähivirkistysalue rakennettiin tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa, ja yhteiskäyttövajan suunnittelu on aloitettu vuoden 2025 toteutusta varten.
- **Yhteistyö ja päätöksenteko:** Sopimus kunnan ja asukasyhdistyksen välillä mahdollistaa alueen kehittämisen asukkaiden kanssa yhteistyössä, vahvistaen naapuriyhteisöjä ja parantaen asukkaiden osallistumista päätöksentekoon.
- **Asemakaavoitus ja strategia:** Asemakaavojen listaus ja strateginen yleiskaava etenevät rinnakkain tukien kaavoituksen ja maapolitiikan valmistelua sekä pitkän aikavälin tavoitteita.

Tuloslaskelma 1-9/2024

Tuloslaskelma 1-9/2024 toimintatuotot (ulk + sis)

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-09/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	1 671 030	1 395 337	275 693	84 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	478 364	315 970	162 394	66 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	272 999	257 513	15 486	94 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	2 920 420	2 234 099	686 321	76 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	20 305	-20 305	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	5 342 813	4 223 225	1 119 588	79 %
Henkilöstökulut	-9 799 837	-10 068 058	0	-10 068 058	-7 724 154	-2 343 903	77 %
Palvelujen ostot	-4 999 274	-4 941 961	0	-4 941 961	-3 598 042	-1 343 919	73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	-1 086 780	-787 179	-299 601	72 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	-472 000	-323 691	-148 309	69 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	-1 879 035	-1 426 238	-452 797	76 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	-18 447 834	-13 859 304	-4 588 529	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	-13 105 021	-9 636 080	-3 468 941	74 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	11 476 538	8 452 636	3 023 902	74 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	-177 210	2 965 287	2 225 076	917 421	75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	-162 032	-156 076	-5 956	96 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	-177 210	1 174 772	885 556	466 426	75 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	-1 588 417	-1 258 424	-329 993	79 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	-177 210	-413 645	-372 868	136 433	90 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	-177 210	-413 645	-372 868	136 433	90 %

- Poikkeamat talousarvioon nähden:
 - Myyntituotoissa** toteuma 84 % talousarvioon nähden: Puun myynnin ja vesihuollon liittymismaksujen toteuma yli talousarvion
 - Maksutuotoissa** toteuma 66 % talousarvioon nähden: Varhaiskasvatuksen ja iltapäiväkerhojen maksut alle talousarvion
 - Tukien ja avustusten** toteuma 94 % talousarvioon nähden: Hankkeiden avustukset tuloutettu, kun raha tullut tilille. Tilinpäätökseen jaksotukset koskien vuonna 2025 jatkuvien hankkeiden tuottoja.
- Muissa toimintatuotoissa ei olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden
 - Pysyvien vastaavien myyntivoittojen toteuma 104 % talousarvioon nähden
- Kunnan sisäinen laskutus talousarvion mukaisella tasolla

Tuloslaskelma 1-9/2024 toimintakulut (ulk + sis)

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-09/2024	Jäjellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	1 671 030	1 395 337	275 693	84 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	478 364	315 970	162 394	66 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	272 999	257 513	15 486	94 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	2 920 420	2 234 099	686 321	76 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	20 305	-20 305	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	5 342 813	4 223 225	1 119 588	79 %
Henkilöstökulut	-9 799 837	-10 068 058	0	-10 068 058	-7 724 154	-2 343 903	77 %
Palvelujen ostot	-4 999 274	-4 941 961	0	-4 941 961	-3 598 042	-1 343 919	73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	-1 086 780	-787 179	-299 601	72 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	-472 000	-323 691	-148 309	69 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	-1 879 035	-1 426 238	-452 797	76 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	-18 447 834	-13 859 304	-4 588 529	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	-13 105 021	-9 636 080	-3 468 941	74 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	11 476 538	8 452 636	3 023 902	74 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	-177 210	2 965 287	2 225 076	917 421	71 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	-162 032	-156 076	-5 956	96 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	-177 210	1 174 772	885 556	466 426	66 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	-1 588 417	-1 258 424	-329 993	79 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	-177 210	-413 645	-372 868	136 433	158 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	-177 210	-413 645	-372 868	136 433	158 %

- Poikkeamat talousarvioon nähden:
 - Henkilöstökuluissa** toteuma 77 % talousarvioon nähden: 1-9/2024 toteuman perusteella arvio ylityksestä 200 000 euroa, 1-10/2024 palkkojen toteuman perusteella arvio ylityksestä 100 000 euroa. (arvion mukaan ylitys mahdollinen hallintopalveluissa, opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa, teknisissä palveluissa, rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa, alitus vapaa-ajan palveluissa)
 - Avustuksissa** toteuma 69 % talousarvioon nähden: kotihoidon tuki/yksityisen hoidon tuki/yks. hoidon kuntalisä alle talousarvion
- Palvelujen ostoissa; aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä muissa toimintakuluissa ei olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden
- Kunnan sisäinen laskutus talousarvion mukaisella tasolla

Tuloslaskelma 1-9/2024

verotulot ja valtionosuudet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-09/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	1 671 030	1 395 337	275 693	84 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	478 364	315 970	162 394	66 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	272 999	257 513	15 486	94 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	2 920 420	2 234 099	686 321	76 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	20 305	-20 305	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	5 342 813	4 223 225	1 119 588	79 %
Henkilöstökulut	-9 799 837	-10 068 058	0	-10 068 058	-7 724 154	-2 343 903	77 %
Palvelujen ostot	-4 999 274	-4 941 961	0	-4 941 961	-3 598 042	-1 343 919	73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	-1 086 780	-787 179	-299 601	72 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	-472 000	-323 691	-148 309	69 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	-1 879 035	-1 426 238	-452 797	76 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	-18 447 834	-13 859 304	-4 588 529	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	-13 105 021	-9 636 080	-3 468 941	74 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	11 476 538	8 452 636	3 023 902	74 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	-177 210	2 965 287	2 225 076	917 421	75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	-162 032	-156 076	-5 956	96 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	-177 210	1 174 772	885 556	466 426	75 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	-1 588 417	-1 258 424	-329 993	79 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	-177 210	-413 645	-372 868	136 433	90 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	-177 210	-413 645	-372 868	136 433	90 %

- Verotulot
 - Arvio verotulojen kokonaismäärästä 82 000 euroa korkeampi kuin talousarviossa; tulo- ja kiinteistöverojen toteuma hieman budjetoitua korkeammalla tasolla, yhteisöveron tuotto alle talousarviotason
- Valtionosuudet
 - Muutetun talousarvion taso
- Rahoitustuotot ja -kulut
 - Arvio korkokustannusten kokonaismäärästä 50 000 euroa korkeampi kuin talousarviossa
- Poistot ja arvonalentumiset
 - Kunnanhallituksen päätösten mukaiset arvonalentumiskirjaukset tehty, vuosina 2021-2023 virheellisillä poistoprosenteilla tehdyt poistot kirjattu, muilta osin poistot tehty suunnitelman mukaisia poistoja koskevan valtuuston päätöksen mukaan
 - Arvio poistojen kokonaismäärästä 100 000 euroa korkeampi kuin talousarviossa

**Arvio vuoden 2024 alijäämästä:
-400 000 euroa – -600 000 euroa**

Rahoitus

- 3,0 miljoonan euron suuruinen talousarviolaina nostettu 14.10.2024
- Kunnan koronvaihtosopimusta järjestelty uudelleen 21.10.2024 kunnanhallituksen päätöksellä

Investoinnit 1-9/2024 (muut pitkävaik. menot ja maa- ja vesialueet)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	MTA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Muut pitkävaikutteiset menot					
eVaka-järjestelmä	-80 000	-5 660	-35 000	-32 605	93 %
Kaavoituksen suunnittelu- ja karttaohjelmisto	-30 000	0	0	0	-
Muut pitkävaikutteiset menot	-110 000	-5 660	-35 000	-32 605	93 %
Maa- ja vesialueet					
Maa-alueiden hankinnat	-	-1 055 944	-750 000	-34 320	5 %
Maa-alueiden myynnit	-	27 976	-	24 497	-
Maa- ja vesialueet yhteensä	-	-1 027 968	-750 000	-9 823	1 %

Valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten mukaiset maa-alueiden hankinnat toteutetaan marraskuussa

Investoinnit 1-9/2024 (kiinteistöhankeet)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	MTA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Kiinteistöhankeet					
Kiinteistöjen saneeraushankkeet			-600 000		92 %
Narvan koulu	-	-22 650		-19 671	
Terveysasema	-	-15 863		-29 211	
Vesilahden kirjasto Lähde	-	-26 593		-9 285	
Yhtenäiskoulu	-	-141 355		-183 134	
Ylämäen koulu	-	-70 020		-39 818	
Satumetsän päiväkot	-	-32 081		0	
Peiponpellon päiväkot	-	-18 059		-27 778	
Lammasniemi	-	-5 014		-2 235	
Varikko	-	-22 299		-37 852	
Ristiveräjä	-100 000	-38 920		-196 193	
Vesauskoti	-	0		-10 379	
Kunnanvirasto	-	0		-10 803	
Uusi päiväkot	-2 150 000	-17 875	-200 000	-69 725	35 %
Torin rakennukset	-250 000	-206 314	0	0	-
Myytävät kiinteistöt	-	0	0	14 673	-
Kiinteistöhankeet yhteensä		-617 045	-800 000	-621 412	78 %

Myyty kiinteistö: Kunnanviraston alatalo

Investoinnit 1-9/2024 (kaavatiet)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	MTA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Kaavateiden rakentamiskohteet					
Kaavateiden päällystäminen	-	-90 097	-100 000	-133 694	134 %
Metsämaantereen alue	-1 600 000	-762 837	-800 000	-716 160	90 %
Tievalaistus	-750 000	-157 504	-250 000	-6 985	3 %
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-	-77 400	-100 000	-579	1 %
Uusien kaavateiden rakentaminen	-	0	-15 000	0	0 %
Kaavateiden saneeraushankkeet	-	0	-200 000		86 %
Kuuliantien katusaneeraus	-	0		-106 687	
Vesauttien katusaneeraus	-	0		-21 664	
Heikkinkujan katusaneeraus	-	0		-9 168	
Yhtenäiskoulun saattoliikenne		0		-34 773	
Liikennemerkkimuutokset	-	0	-20 000	-14 338	72 %
Kevyenliikenteenväylä Lempäälään	-	-76 842	-50 000	-637	1 %
Järvenrannan maankäyttösopimukset ml. Jyrkkätie		-6 090	0	0	-
Petäjärinteen ja Kielonrinteen tien korjaus ja alueen siistiminen	-	-112 300	0	0	-
Suomelan alueen katuvalaistus	-	-36 100	0	0	-
Suomelan kaavatiet	-	-84 370	0	-1 165	-
Hovinkulma tiet	-	-53 190	0	0	-
Palvelukeskusalue	-	-25 176	0	0	-
Kaavateiden rakentamiskohteet yhteensä		-1 481 905	-1 535 000	-1 045 849	68 %

Investoinnit 1-9/2024 (puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	MTA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet					
Leikki- ja liikuntapaikkojen investoinnit			-100 000		60 %
Leikki- ja liikuntapaikat	-	-20 881		-59 997	
Koirapuisto	-	0		0	
Sähköautojen latauspisteet	-60 000	-8 875	-30 000	-9 175	31 %
Ympäristön viihtyvyyden parantaminen	-	-17 950	-50 000	-7 622	15 %
Kultuverkko	-497 500	-250 000	-123 750	0	0 %
Lammasniemen uusi venelaituri		0	-30 000	-33 306	111 %
Klaus Kurjen tien opastuksen uusiminen		0	-30 000	-31 818	106 %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä		-297 706	-363 750	-141 918	39 %

Investoinnit 1-9/2024 (vesi- ja viemärilaitos)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	MTA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Vesi- ja viemärilaitos					
Viemäriverkoston saneeraus	-		-150 000		116 %
Jätevesipumppaamot	-	-124 880		-102 908	
Viemäriverkoston saneeraus	-	-156 631		-71 586	
Vesijohtoverkoston saneeraus	-		-120 000		29 %
Vesijohtoverkoston saneeraus	-	-91 469		-35 133	
Vesijohtoverkoston mallinnus	-	0		0	
Muut/kunnallistekniikka	-	-5 133	-30 000	0	0 %
Siirtoviemäri	-674 050	-122 979	-80 000	-37 892	47 %
Uusien kaava-alueiden rakentaminen	-	0	-15 000	0	0 %
Paineenkorotusasema, Suomela	-	0	-50 000	0	0 %
Järvenrannan maankäyttösopimukset ml. Jyrkkätie vesi ja viemäri		-4 582	0	0	-
Metsämantereen alue	-500 000	-312 374	-187 626	-294 458	157 %
Hovinkulman vesihuolto	-	-33 428	0	0	-
Ämmänhaudan kunnallistekniikka	-	-3 300	0	0	-
Vesi- ja viemärilaitos yhteensä		-853 777	-632 626	-541 977	86 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-2 633 388	-2 531 376	-1 729 744	86 %

Investoinnit 1-9/2024 (koneet ja kalusto ja yhteensä)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	MTA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Koneet ja kalusto					
Kiinteistötraktori/pienkuormaaja	-	-63 259	0	0	-
Kaluston päivittäminen/tukipalvelut	-	0	-20 000	-5 684	28 %
Kaluston päivittäminen/tekniset palvelut	-	0	-50 000	0	0 %
Koneet ja kalusto yhteensä		-63 259	-70 000	-5 684	8 %
Investointimenot	-	-4 395 705	-4 186 376	-2 438 437	58 %
Investointitulot	-	27 976	0	39 170	0 %
Investoinnit yhteensä, netto	-	-4 367 729	-4 186 376	-2 399 267	57 %