

### 1.1.1 Hallintopalvelut

**Vastuuhenkilö:** hallintojohtaja

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

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä.

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

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

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

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

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

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

#### **Kehittämiskohteet 2021:**

##### Strateginen johto

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

##### Yleishallinto

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

##### Talouspalvelut

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

##### Tukipalvelut

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

## Elinkeino- ja maaseutupalvelut

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

## Kaavoitus

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

## Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

#### Informatiiviset tunnusluvut:

#### Strateginen johto:

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vuosikate	1 541 487	770 049	334 996	713 216	1 235 116
Lainakanta	17,1 meur	17,6 meur	15,7 meur	17,2 meur	16,6 meur

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

Hallintopalvelut, tukipalvelut, elinkeino- ja maaseutupalvelut, kaavoitus:

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

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

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

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