

Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Kunnanhallitus 22.9.2025
Kunnanvaltuusto 29.9.2025

vesilahti

Sisällysluettelo

1	Kunnan strategia 2022-2025	3
2	Kärkihankkeet strategian toteuttamiseksi.....	4
2.1	Henkilöstöohjelma: Hyvinvoiva henkilöstö - Menestyvä kunta.....	4
2.2	Liikkuva hyvän mielen Vesilahti.....	6
2.3	Yhteisöllisesti rakentaen	8
3	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	10
3.1	Tarkastuslautakunta	10
3.1.1	Tarkastuslautakunta	10
3.2	Kunnanhallitus	11
3.2.1	Hallintopalvelut	11
3.3	Sivistyslautakunta.....	14
3.3.1	Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut.....	14
3.3.2	Vapaa-ajan palvelut.....	17
3.4	Tekninen lautakunta.....	19
3.4.1	Tekniset palvelut.....	19
3.4.2	Vesi- ja viemärlaitos.....	21
3.5	Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	23
3.5.1	Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	23
4	Käyttötalousosa.....	26
4.1	Toimintatuotot.....	26
4.2	Toimintakulut	27
4.3	Verotulot	27
4.4	Valtionosuudet	28
4.5	Rahoitustuotot ja -kulut.....	28
4.6	Poistot ja arvonalentumiset.....	28
4.7	Arvio koko vuoden toteumasta.....	28
5	Investointiosa.....	29
6	Rahoitusosa.....	33

1 Kunnan strategia 2022-2025

Vuonna 2022 hyväksytyn strategian kautta kunta on pyrkinyt selventämään näkemystään tulevasta toimintaympäristöstä ja muodostanut strategisia hankkeita, joilla halutut tavoitetilat saavutetaan. Vesilahden kunnan strategian löydät täältä: [Vesilahden kunnan strategia 2022 - 2025](#).

Tavoitetilat vuonna 2025

1 Huomista kohti rakennettu

henkilöstö

Osaamisen kehittämisen avulla edistämme hyvinvointia, pysyvyyttä ja aloitteellisuutta.

kohtaaminen

Panostamme laadukkaaseen asiakaspalveluun ja kehitämme jatkuvasti asiakasymmärrystämme.

kehitys

Pohjaamme päätöksemme tietoon, yhteisesti jaettuun tilannekuvaan ja kuntastrategiaan.

viestintä

Viestimme aktiivisesti ja rohkeasti sekä rakennamme vuorovaikutusta aktiivisesti

2 Yritysten kanssa kasvava

ekosysteemit

Tarjoamme yrityksille valmiit sijoittumisalustat ja mahdollisuudet arjen innovaatioihin. Omavaraisesti.

vastuullisuus

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

verkostot

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

3 Perheiden palveluilla erottuva

palvelut

Tuemme helposti saavutettavilla ja asiakaslähtöisillä palveluilla perheiden sujuvaa arkea.

digi

Kehitämme sähköisiä palveluita asiakaslähtöisesti vastaamaan toimialojen parhaita käytäntöjä.

perheet

Tunnistamme perheiden tarpeet ja panostamme ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin. Tunnetta perheemme.

2 Kärkihankkeet strategian toteuttamiseksi

Kärkihankkeet varmistavat, että Vesilahti saavuttaa määrittelemänsä tavoitetilat (Huomista kohti rakennettu, Yritysten kanssa kasvava, Perheiden palveluilla erottuva) viimeistään vuoden 2025 aikana. Kärkihankkeisiin sisältyy toimenpiteitä, joiden tarkempi aikatauluttaminen, toimeenpano ja seuranta on keskeinen osa kunnan johdon ja luottamushenkilöiden työtä. Kärkihankkeiden toteumaa ja onnistumista seurataan puolivuositain ja tilinpäätöksen yhteydessä.

2.1 Henkilöstöohjelma: Hyvinvoiva henkilöstö - Menestyvä kunta

Henkilöstöohjelma on yksi Vesilahden kunnan kärkihankkeista, jonka avulla edistetään strategian toteutumista. Henkilöstöohjelma pyrkii edistämään määriteltyjen strategisten tavoitetilojen (Huomista kohti rakennettu, Yritysten kanssa kasvava ja Perheiden palveluilla erottuva) toteutumista henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen ja osaamisen kehittämisen kautta. Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara. Laadukkaat palvelut, joilla Vesilahden kunta pystyy kilpailemaan tulevaisuudessa, tuotetaan hyvinvoivalla, osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä.

Henkilöstöohjelman avulla pyritään saavuttamaan henkilöstöön liittyvien strategisten mittareiden toteutuminen. Tavoitteena on parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä vähentää sairauspoissaoloja ja lähtövaihtuvuutta. Nämä mittarit ja tavoiteltavat tasot on asetettu uuden strategian valmistumisen yhteydessä talousarvioon.

Henkilöstöohjelma Hyvinvoiva henkilöstö - menestyvä Vesilahti on laadittu kevään 2024 aikana ja kunnanhallitus on hyväksynyt sen kokouksessaan 13.5.2024. Henkilöstöohjelmaan on määritelty kolme painopistealuetta, jotka ovat Laadukas johtaminen, Hyvinvoiva henkilöstö ja Houkutteleva työnantaja. Jokaiselle painopistealueelle on määritetty tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Henkilöstöohjelman toteuttamista varten syksyllä 2024 on haettu Työelämän kehittämisraha-hankerahoitusta Kevasta. Toteutuessaan hanke kattaa vuonna 2025 osaltaan henkilöstöohjelman täytäntöönpanon kustannuksia sekä vastaa johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen teemoihin. Syksyn 2024 aikana on myös aloitettu Houkutteleva työnantaja -painopistealueen toimeenpano työnantajabrändin kirkastamisen osalta selvittämällä sisäistä työnantajakuva. Hyvinvoiva henkilöstö -painopistealueella käydään syksyn 2024 aikana läpi palkitsemisen keinot ja muodostetaan ohjeistus palkitsemista varten.

Henkilöstölle tarjotaan hyvinvointia edistävää toimintaa muun muassa aloittamalla henkilöstön omat sulkapallovuorot. Laadukas johtaminen -painopistealueella on aloitettu vakanssirekisterin valmistelu. Valmistuessaan rekisteri järkevöittää henkilöstön määrän ja rekrytointitarpeiden seuraamista.

Kärkihankkeen toteumaa ja onnistumista seurataan puolivuositain ja tilinpäätöksen yhteydessä. Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutuminen esitetään henkilöstöraportissa.

Toteutuminen 1-6/2025:

Vuodelle 2025 saatiin Kevasta työelämän kehittämisraha -hankerahoitusta ja Motivoiva hyvinvoiva työelämä -hanke käynnistettiin 1.1.2025. Hanke kattaa vuonna 2025 osaltaan henkilöstöohjelman täytäntöönpanon kustannuksia sekä vastaa johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen teemoihin.

Houkutteleva työnantaja -painopistealueella otettiin keväällä 2025 käyttöön työnantajabrändi ja avainsanat muotoiltiin osaksi uudistettua kuntaesittelyä Kuntarekryssä. Samalla on yhtenäistetty rekrytointiviestintää. Rekrytointiprosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen on ollut ennalta arvioitua huomattavasti laajempi työ ja rekrytointiprosessien yhtenäistäminen ja sujuvoittaminen on vaatinut esimerkiksi uudistusehdotuksia hallintosäätöön. Uusien työntekijöiden kahvitilaisuus oli tarkoitus järjestää keväällä, mutta vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi tilaisuus siirrettiin loppuvuoteen.

Hyvinvoiva henkilöstö -painopistealueella on ylläpidetty henkilöstön viikoittaista sulkapallovuoroa yhtenäiskoululla sekä tarjottu sen yhteydessä mahdollisuutta kokeilla ja pelata myös uutta hittelajia pickleballia. Henkilöstöä on kuunneltu kevään aikana erilaisin menetelmin, muun muassa hankkeeseen sisältyneissä minityöpajoissa, joissa aiheena olivat sisäinen viestintä, työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen. Minityöpajoihin sisältyi myös pientä muistamista henkilöstölle. Uusi, vuoden 2024 lopulla hyväksytty palkitsemisohje työsuorituksen arviointineen on otettu käyttöön, ja siitä on tiedotettu kattavasti henkilöstöä. Myös palkitsemisohjeeseen liittyvää koulutusta on ollut runsaasti esihenkilöille. Tällä on pyritty varmistamaan palkitsemisohjeen saumaton käyttöönotto. Työterveysyhteistyötä on kehitetty edelleen. Samalla on aloitettu kehitystyö uuden työterveyskumppanin kanssa ensi vuotta ajatellen.

Laadukas johtaminen -painopistealueella johtamiskulttuuria on tehostetusti kehitetty hankkeeseen liittyneellä esihenkilöiden laadukkaalla, valmentavaan johtamiseen liittyvällä koulutuksella, johon sisältyi aiheeseen liittyvä asiantuntijaluento, konsulttityöpaja sekä yksilöllistä ohjausta ja kehittymistehtäviä. Koulutuksen pohjana oli henkilöstölle tehty laaja ja perusteellinen esihenkilötyön arviointikysely. Lisäksi johtoryhmälle on rakennettu ja otettu käyttöön toiminnan vuosikello.

2.2 Liikkuva hyvän mielen Vesilahti

Kunnan perustehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kunta haluaa lisätä yksilön ja yhteisöjen mahdollisuuksia edistää omaa ja lähiympäristönsä hyvinvointia. Kunnan hyvinvointisuunnitelmassa on määritelty tavoitteet ja seurattavat indikaattorit kunnassa yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa tehtävälle terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle. Vuoden 2024-2025 kärkihankkeena kunta haluaa edistää liikkumista ja vähentää mielenterveyden pulmia.

Vesilahdessa on keskimääräistä enemmän ylipainoisia kaikissa ikäryhmissä. Liikkumattomuus ja muut huonot elintavat ovat taustatekijöinä useimmissa terveyden ja hyvinvoinnin pulmissa, jonka vuoksi Vesilahden kunta haluaa edistää kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden mm. seuraavilla toimenpiteillä:

- Parantamalla liikkumisen olosuhteita ja kannustamalla arkiliikuntaan
- Lisäämällä elintapaohjauksen palveluita kaiken ikäisille kuntalaisille (mm. Move!-testien tulosten ohjaamana)
- Perustamalla kohdennettuja liikuntaryhmiä ja ystäväryhmiä seuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille
- Tutkimalla mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa ja pelillisyyttä liikkumiseen innostamisessa
- Toteuttamalla kampanjoita, tapahtumia ja tempauksia liikkumisen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi

Mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina ja Vesilahden kunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota lasten ja nuorten hyvää mielenterveyteen. Kunta käynnistää useita toimenpiteitä lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseksi:

- Vahvistetaan peruspalveluiden henkilöstön osaamista tunnistaa ja ennaltaehkäistä mielenterveyden pulmia
- Vahvistetaan yhteisöihin kiinnittymistä ja varmistetaan mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille
- Vahvistetaan kouluyhteisön vertais- ja ryhmäsuhteita, ehkäistään kiusaamista sekä edistetään kouluviihtyvyyttä ja osallisuutta.
- Palkataan koulunuorisotyöntekijä tukemaan mielenterveyden pulmista kärsiviä nuoria sekä vahvistamaan kiusaamisen ehkäisyä ja siihen puuttumista
- Toteutetaan suunnitelmallista ja aktiivista ehkäisevää päihdetyötä
- Edistetään kuntalaisten osallisuutta, tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia

Kärkihankkeiden toteumaa ja onnistumista seurataan hyvinvointisuunnitelman indikaattoreiden avulla hyvinvointikertomuksessa ja puolivuositain raportoidaan keskeisistä toimenpiteistä.

Toteutuminen 1-6/2025:

- Kuntalaisten osallisuutta on parannettu mm. toteuttamalla Lapsiystävällinen kunta –toimintamallia, vaikuttajatoimielinten toimintaa kehittämällä, viestinnällä, kyselyillä, työpajoilla ja tilaisuuksilla:
 - Mm. vanhempainyhdistysten kanssa on kehitetty yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajalla tapahtuvan liikunnan edistämiseksi; kunnan nuorisopalvelut on pilotoinut osallistuvan budjetoinnin mallia, jonka myötä kunta maksaa mopokoululaisten teoriaosuuden; senioreille on toteutettu kysely perintörahan käyttöön liittyen ja vanhusneuvosto on ollut keskeisesti mukana suunnittelutyössä.
- Move! –prosessia on kehitetty yhteistyössä kunnan elintapaohjauksen kanssa.
- Kirjastolla on osallistuttu demokratian edistämisen hankkeeseen.
- Elintapaneuvontaa on toteutettu säännöllisesti kuntalaisille ja toimintaa kehitetään edelleen paikallisella ja alueellisella tasolla:
 - Mm. Suomi liikkeelle –hankkeeseen osallistuminen, jonka myötä Move! -mittausten perusteella toteutetaan kohdennettua elintapaohjausta; lasten elintapaohjaukseen on saatu merkittävä lisäresurssi Liikkuva Vesilahti –hankkeella.
- Kunnassa on edistetty liikunnan harrastamista ja arkiliikuntaa kaikissa ikäryhmissä:
 - Mm. uusi ulkokuntosali otettu käyttöön 6.5.2025; Liikkuva Vesilahti –hankkeen puitteissa on edistetty perheiden liikkumista sekä parannettu liikunnan olosuhteita (esim. kuntosalin ja frisbeegolfradan kehittäminen); testamenttilahjoituksen turvin on jatkettu senioreiden uimahallikuljetuksia; työikäisten ja senioreiden liikuntaryhmiä on toteutettu monipuolisesti.
- Nuorten mielenterveyden edistämistyötä sekä ehkäisevää päihdetyötä on toteutettu moniammatillisesti:
 - Mm. koulujen päihdevalistukset; vanhempainillat päihteistä sekä poliisin ja päihdetyöntekijän kouluvierailut; yläkoululaisille on järjestetty hyvinvointipäivä sekä mielenterveysaiheisia työpajoja; kuntaan on palkattu hankerahoituksella koulunuorisotyöntekijä; Nurkan aukioloaikoja on laajennettu yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa.
- Sosiaalisten verkostojen ja kohtaamisten syntymistä on tuettu kehittämällä vapaa-ajan palveluita ja kohtaamispaikkoja:
 - Mm. säännöllisesti kokoontuvat perheliikuntaryhmät sekä Harrastamisen Suomen malli; viikoittainen yhteisöneuvonta on aloitettu tammikuussa 2025 yhteistyössä seurakunnan ja hyvinvointialueen kanssa.
- koulujen ja nuorisopalveluiden henkilökuntaa sekä vanhempia on tuettu puuttumaan somessa tapahtuvaan kiusaamiseen ja häirintään:
 - Mm. opettajat hyödyntävät säännöllisesti Turvataidot ja some –oppituntipakettia; nuorisopalveluissa nuorten kanssa käydään läpi esiin nousseita häirintätilanteita ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä huoltajien ja koulun kanssa.

2.3 Yhteisöllisesti rakentaen

Vuonna 2025 kärkihankkeen tavoitteena on jatkaa naapuriyhteisöjen vahvistamista, lisätä yhteisten tilojen käyttöä ja tehostaa asukkaiden osallistumista päätöksentekoon niillä asemakaava-alueilla, joilla ei ole ollut laatukortteja ohjaamassa alueiden ylläpitoa ja kehitystä. Pilottiprojekti on edennyt ensimmäisten asemakaava-alueiden osalta, ja nyt tavoitteena on laajentaa toimintamallia useammalle alueelle.

Hankkeen tavoitteena on edelleen kuntalaisten yhteisöllisyyden lisääminen. Vuonna 2025 pyritään löytämään alusta/kanava, jolla voidaan kehittää asuinalueiden osallistamista helpommin ja ketterämmin sekä jakaa tietoa helposti kohdennettuna. Tämä alusta helpottaa asukkaiden välistä viestintää, mahdollistaa tiedon jakamisen ja huoltotoimenpiteiden seuraamisen, sekä tukee aktiivista osallistumista asuinalueiden kehittämiseen.

Vuonna 2025 painopisteet:

- **Alustan laajentaminen:** Tavoitteena on ottaa toimintamalli käyttöön uusilla asemakaava-alueilla ja parantaa sen käytettävyyttä kerätyn palautteen pohjalta.
- **Laatukorttien käyttöönotto:** Vuoden 2024 pilotoinnin perusteella luodut laatukortit otetaan käyttöön laajemmin, ja niitä hyödynnetään alueiden ylläpidon ja kehityksen ohjaamisessa etenkin uusien rakentuvien alueiden osalta.
- **Yhteiskäyttötilojen ja -laitteiden hallinnan optimointi:** Vuonna 2025 tavoitteena on laajentaa yhteiskäyttötilojen ja -laitteiden määrittelyä ja toteutusta kaikissa kunnan tiloissa. Alusta mahdollistaa näiden resurssien tehokkaan hallinnan ja käytön seuranta.
- **Osallistuminen päätöksentekoon:** Hankkeen avulla pyritään edistämään entistä laajempaa kuntalaisten osallistumista asuinalueiden päätöksentekoon, ja alustaa kehitetään tukemaan tätä prosessia.
- **Vaikutusten arviointi:** Asukaspalautetta seurataan tiiviisti, ja projektin pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten alueiden vetovoimaa ja kiinteistöjen arvojen kehitystä, arvioidaan.

Vuonna 2025 hanke huomioi myös pilotin opit ja pyrkii tekemään alustan käytöstä entistä intuitiivisempaa sekä parantamaan kuntalaisille tarjottavaa asiakaspalvelua. Kunnan kaavoitus- ja maapoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat löydökset otetaan entistä vahvemmin huomioon.

Hankkeen edistymistä seurataan puolivuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä, jotta voidaan jatkuvasti arvioida sen vaikutuksia ja tehdä tarvittavia muutoksia toimintasuunnitelmiin.

Toteutuminen 1-6/2025:

- Metsämantereen kaavamuutoksessa on otettu huomioon alueen urheilu- ja virkistysalueen kehittäminen
- Tavoitteena on toteuttaa vastaava ratkaisu kuin Ämmänhaudanmäellä Metsämantereen asukkaille

- Kunta on antanut seuraaviin hankkeisiin suostumuksen Ämmänhaudanmäen kyläyhdistykselle 1-6/2025
 - Välinevaraston rakentaminen ja sähköliittymän hankinta
 - Kuntoilu- ja latupohjan parantuminen alueella
- Tilavarausjärjestelmän laajentaminen
- Lammasniemen luonto- ja virkistysreitistön suunnittelu hankehakemukselle

3 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

3.1 Tarkastuslautakunta

3.1.1 Tarkastuslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Henkilöstökulut	-4 046	-3 812	0	-3 812	-3 406	-406	89 %
Palvelujen ostot	-15 275	-15 000	0	-15 000	-12 879	-2 121	86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101	-200	0	-200	-42	-158	21 %
Muut toimintakulut	-72	-500	0	-500	0	-500	0 %
TOIMINTAKULUT	-19 494	-19 512	0	-19 512	-16 327	-3 185	84 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 494	-19 512	0	-19 512	-16 327	-3 185	84 %

Vastuuhenkilö: -

Vastuualueen toiminta:

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.

3.2 Kunnanhallitus

3.2.1 Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	211 058	68 835	0	68 835	59 336	9 499	86 %
Maksutuotot	4 324	1 500	0	1 500	605	895	40 %
Tuet ja avustukset	57 116	14 293	0	14 293	39 534	-25 241	277 %
Muut toimintatuotot	323 307	385 000	0	385 000	84 233	300 767	22 %
TOIMINTATUOTOT	595 805	469 628	0	469 628	183 707	285 921	39 %
Henkilöstökulut	-881 647	-886 142	0	-886 142	-461 995	-424 147	52 %
Palvelujen ostot	-1 352 602	-2 037 379	0	-2 037 379	-1 019 555	-1 017 824	50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 281	-15 710	0	-15 710	-16 799	1 089	107 %
Avustukset	-123 122	-250 000	0	-250 000	-197 164	-52 836	79 %
Muut toimintakulut	-159 155	-93 791	0	-93 791	-57 974	-35 817	62 %
TOIMINTAKULUT	-2 558 807	-3 283 022	0	-3 283 022	-1 753 487	-1 529 534	53 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 963 003	-2 813 394	0	-2 813 394	-1 569 780	-1 243 614	56 %

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja

Vastuualueen toiminta:

Hallintopalvelut muodostuu seuraavista tehtäväalueista: demokratia (vaalit), strateginen johto, yleishallinto, talouspalvelut, elinvoima- ja maaseutupalvelut sekä 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 vastaavat kunnan asiakaspalvelusta, tietohallinnosta ja hallintotehtävistä kuten asianhallinnan ja asiakirjahallinnon kokonaisuudesta. Henkilöstöpalvelut koordinoi ja kehittää henkilöstöjohtamista ja -hallintoa esihenkilötyön tukena. Palkanlaskenta on ulkoistettu Monetra Pirkanmaa Oy:lle. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Vesilahti kuuluu Tampereen seudun työllisyysalueeseen, jonka vastuukunta on Tampereen kaupunki. Liikennepalvelut vastaa kunnan joukko- ja palveluliikenteestä.

Talouspalvelut tuottavat kunnan virallisen talousraportoinnin ja taloustietoa kunnan strategisen johtamisen tueksi. Kunnan kirjanpito on ulkoistettu Monetra Pirkanmaa Oy:lle.

Elinvoimapaalvelut edistävät paikallista elinvoimaa, vastaavat kunnan viestinnästä, markkinoinnista ja panostavat kokonaisvaltaisesti kunnan kehittämiseen. Tavoitteena on uusien yritysten ja asukkaiden hankkiminen kuntaan sekä pitovoiman kehittäminen niin yritysten kuin myös asukkaiden osalta. Markkinoinnin ja viestinnän lähtökohtana on parantaa Vesilahden tunnettavuutta ja ylläpitää kunnan pitovoimaa niin asukkaiden kuin yritysten osalta.

Elinvoimapaalvelut vastaa Tampereen seudun elinkeino-yhteistyöstä palvelusopimuksen mukaisesti. Yritysten suuntaan toteutetaan aktiivista yritys-yhteistyötä, joka edistää Vesilahden yritysmyönteisyyden kehittymistä. Vesilahden maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät hoidetaan Lempäälässä.

Kaavoitus vastaa kunnan kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta.

Toimintaympäristö vuonna 2025:

Hallinto- ja talouspalvelut

Keväällä hallintopalveluita työllistivät hallinnon perustuksen lisäksi kunta- ja aluevaalien järjestäminen ja valtuustokauden vaihtumiseen liittyvät järjestelyt. Syyskuussa 2024 käynnistetty talouden tasapainotustyö jatkui keväällä 2025 ja kunnanvaltuusto päätti tasapainotustoimenpiteistä kokouksessaan 19.5.2025. Uusi kunnanvaltuusto aloitti 1.6.2025 ja valitsi kesäkuun kokouksessa toimielinten jäsenet ja varajäsenet.

Seudullisen perustietotekniikan kilpailutuksen valmistelu jatkui alkuvuoden aikana. Tarjouspyyntö julkaistiin elokuun lopussa ja palvelun käyttöönotto tulee kohdistumaan vuosille 2027–2028. 1.1.2025 tapahtuneessa TE-uudistuksessa kunnille siirtyi vastuu työllisyyspalveluiden järjestämisestä ja samalla kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoittamisesta kasvoi. Tampereen seudun työllisyysalueella vastuukuntana toimii Tampereen kaupunki.

Henkilöstö

KVTESin tasopalkkajärjestelmä tuli voimaan 1.2.2025 ja uusi järjestelmä on otettava käyttöön viimeistään 1.10.2025. Keväällä 2025 tehtiin valmistelutyötä järjestelmään siirtymiseksi ja käyttöönottoon liittyvät paikalliset neuvottelut käydään syyskuun alussa. Talouden tasapainotukseen liittyneet yhteistoimintaneuvottelut käytiin kevään 2025 aikana.

Henkilöstöjohtamisen kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan vuosien 24–25 aikana toteutettavalla henkilöstöohjelma-kärkihankkeella. Hankkeen toteutuminen ajalla 1–6/2025 on raportoitu kärkihankkeiden yhteydessä.

Viestintä

Alkuvuonna kunta panosti merkittävästi kunta- ja aluevaalien viestintään. Viestinnässä onnistuttiin hyvin, ja kunnan äänestysprosentti pysyi hyvällä tasolla. Monipuolinen viestintä ja tiedottaminen toteutuivat suunnitellusti ja tavoittivat laajasti kuntalaisia.

Keväällä ja kesäkuussa markkinoinnin pääpaino oli kesätapahtumien toteutuksessa sekä erilaisten hankkeiden viestinnässä. Erityisesti kesällä järjestetyt Narvan Markkinat 2025 työllistivät valmistelultaan aiemmista vuosista. Kunta muutti kesätapahtumien markkinointia OTO-toteutussuuntaan, ja muutoksesta saatu palaute arvioidaan syksyllä 2025.

Sisäisen viestinnän pelisäännöt julkaistiin keväällä henkilöstön käyttöön selkeyttämään eri viestinnän prosesseja ja kanavia. Lisäksi aktivoitiin some-tiimi, jonka tarkoitus on monipuolistaa kunnan arjen viestintää eri toimialoilta.

Kaavoitus ja maankäyttö

Alkuvuonna käynnistettiin strategisen yleiskaavan laadinta, jota on edistetty suunnitellusti. Metsämantereen asemakaavamuutos eteni ja mahdollistaa noin 28 uutta AO-tonttia. Jyskäntien asemakaava valmistui ja sai lainvoiman, ja alueen kunnallistekniikka rakennetaan vuoden 2025 aikana.

Kaavoituksen painetta lisää edelleen korkeana pysynyt tonttikysyntä. Kunnan tavoitteena on ylläpitää noin 0,5–1 % väestönkasvua, mikä edellyttää kaavojen aktiivista valmistelua ja toteuttamista. Maanhankintoja ei tehty alkuvuoden aikana.

Kaavatoimikunnassa päätettiin kaavojen priorisoinnista tuleville vuosille, jotta uusien alueiden valmistuminen etenee strategisesti. Uudelle valtuustokaudelle kaava- ja elinvoimatoimikunnat yhdistettiin yhdeksi toimikunnaksi. Talouden tasapainottamistoimien yhteydessä kaavoittajan virka lakkautettiin, ja samalla käynnistettiin selvitystyö kaavoituksen toteuttamisesta uudella organisaatiomallilla.

Elinvoima

Talouden tasapainottamistoimien myötä elinvoimakoordinaattorin tehtävä lakkautettiin. Väestön kasvu ja tonttien luovutukset ovat jatkuneet hyvällä tasolla, mutta vuokrattujen tonttien osuus on ollut merkittävästi ennakoitua suurempi. Tämän takia maa-alueiden myyntivoiton arvioidaan jäävän selvästi tavoitteesta.

Kurkiniityn alueen kehittämisestä on käyty neuvotteluja potentiaalisen kumppanin kanssa, ja alueen kaavoituksen aktivointi on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2025. Lisäksi kunta luovutti biokaasulaitoksen määräalan toimijalle, ja alueen rakentaminen käynnistyy kesällä 2025.

Informatiiviset tunnusluvut:

Hallintopalvelut

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1- 6/2025	TS 2026	TS 2027
Maanhankinta, ha	15,3	14,5	10	0	5	5
Kunnan asuintonttien luovutus (AP, AR, AK ja AL), kpl	9	15	15	13	15	15
Kunnan omistamien tonttien kaavavaranto, okt (kpl)	23	Ei raportoitu	24	28	24	26
Kunnan kasvuprosentin mukainen asuintonttien kaavavaranto viidelle vuodelle, okt (kpl)	57	58	75	Raportoidaan tp	75	75
Kunnan yritystonttien luovutus, kpl	2	2	1	0	1	1
vesilahti.fi istunnot	115 000	111 068	120 750	49 314	126 800	133 127
Tukea hakeneet maatilat	135	133	135	Raportoidaan tp	135	135
Myönnetty tukieurot	2 800 000	3 067 000	2 800 000	Raportoidaan tp	2 800 000	2 800 000
Käytössä oleva viljelysmaa (ha) (tukia myönnetty)	5 560	5 482	5 560	Raportoidaan tp	5 560	5 560

3.3 Sivistyslautakunta

3.3.1 Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	300 255	155 175	0	155 175	163 751	-8 576	106 %
Maksutuotot	305 914	308 800	0	308 800	179 909	128 891	58 %
Tuet ja avustukset	105 920	137 587	0	137 587	30 334	107 253	22 %
Muut toimintatuotot	7 682	0	0	0	13 009	-13 009	0 %
TOIMINTATUOTOT	719 771	601 562	0	601 562	387 004	214 558	64 %
Henkilöstökulut	-7 424 751	-7 780 723	0	-7 780 723	-3 874 813	-3 905 910	50 %
Palvelujen ostot	-2 427 746	-2 362 118	0	-2 362 118	-1 139 737	-1 222 381	48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 273	-216 200	0	-216 200	-101 838	-114 362	47 %
Avustukset	-167 894	-172 000	0	-172 000	-78 231	-93 769	45 %
Muut toimintakulut	-1 395 174	-1 426 217	0	-1 426 217	-772 115	-654 102	54 %
TOIMINTAKULUT	-11 567 838	-11 957 258	0	-11 957 258	-5 966 735	-5 990 524	50 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 848 066	-11 355 696	0	-11 355 696	-5 579 731	-5 775 966	49 %

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Vastuualueen toiminta:

Sivistyspalveluihin kuuluu kaksi vastuualueetta, jotka ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden hallinto jakautuu sivistyspalveluiden, opetuspalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden hallintoon. Sivistys- sekä opetuspalveluiden hallinnosta vastaa sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuspalveluiden hallinnosta varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluu varhaiskasvatus päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, yksityinen varhaiskasvatus ja kotihoidontuki. Kunta maksaa lisäksi yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Varhaiskasvatusta tarjotaan Peiponpellon, Satumetsän ja Peuraniityn päiväkodeissa sekä kunnallisessa ja yksityisessä perhepäivähoidossa. Opetuspalveluissa tarjotaan esi- ja perusopetusta vuosiluokkien 0–6 kouluissa Narvassa ja Ylämäellä sekä vuosiluokkien 0–9 yhtenäiskoulussa Kirkonkylällä.

Muu koulutus sisältää Pirkan opiston kansalaisopistopalvelut, jotka jakautuvat vapaaseen sivistystyöhön, musiikin taiteen perusopetukseen ja muuhun taiteen perusopetukseen. Pirkan Opisto on Vesilahden, Lempäälän, Pirkkalan ja Nokian yhteinen kansalaisopisto, jossa Nokian kaupunki toimii isäntäkuntana. Lisäksi Taito Pirkanmaa ry:n Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta.

Toimintaympäristö 2025:

Varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman muutokset (mm. asiakasmaksulaki, ilmoitusvelvollisuus, kolmitasoisien tuen järjestäminen, henkilöstömitoitus) ovat tuoneet viime vuosien voimakkaan muuttovoiton ja varhaiskasvatukseen osallistumisasteen kasvun ohella lisähaastetta palvelun toteuttamiselle ja kehittämiselle. Käytännössä sääntelyn kiristyminen, laadun kehittäminen, asiakasmaksujen alentaminen ja palvelutarpeen kasvu näkyvät merkittävinä kulujen kasvuna, mutta samaan aikaan päiväkotien käyttöaste on parantunut ja varhaiskasvatuksen kustannukset laskennallista lasta kohden ovat alentuneet. Vesilahden kunnan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ovat laadukkaita, palvelun toteuttamiseen on saatu pätevää henkilöstöä ja asiakastyytyväisyys on korkeaa. Näistä kaikista tulee huolehtia myös jatkossa. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ennakoidaan säilyvän lähivuodet nykyisellä tasolla.

Esi- ja perusopetuksessa vuosina 2025–2029 perusopetuksesta poistuvat ikäluokat ovat noin 30 oppilasta esiopetukseen tulevia ikäluokkia suurempia, joten oppilasmäärän pienentymisen jyrkkyyden ratkaisee mahdollinen muuttovoitto. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna tämä johtaa ilman sopeutustoimia oppilaskohtaisten kulujen kasvuun. Myös koulujen oppimisympäristöt ovat pääosin kunnossa, mutta vuonna 2025–2027 niiden ylläpitoon ja kunnostukseen on varattu vuosittain investointeihin noin puoli miljoonaa euroa. Hallinnollisesti kehittämisen kohteina vuonna 2025 tulevat olemaan lakimuutosten myötä tuen rakenteet sekä vuosiviikkotuntien lisääminen valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Toiminnallisesti koulujen painopisteenä on kouluun kiinnittymisen tukeminen ja koululäsnäolon lisääminen, jotka

linkittyvät tiiviisti Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin ja Liikkuva hyvän mielen Vesilahti -hankkeeseen.

Tehokkuustunnusluvut

Tehokkuustunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	TS 2026	TS 2027
Päiväkotien käyttöaste, vuoden ka.	77 %	76 %	83 %	78 %	85 %	85 %
Varhaiskasvatuksen kustannukset laskennallista lasta kohden, €/vuosi (ei sisällä mahdollisia uuden päiväkodin toimintakuluja)	12 132	12 910	13 147	12 766	13 200	13 400
Keskimääräinen lapsikohtainen asiakasmaksutulo, €/kk	89,41	99	101	105	100	100
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset, €/vuosi (toimintakate/oppilasmäärä 1-9)	9 887	11 140	12 168	5 715	13 100	13 900
Laskennallinen ryhmäkoko (oppilasmäärä jaetaan opetukseen käytetyllä opetusresurssilla ja saatu osamäärä kerrotaan opetussuunnitelman tuntijaon mukaisella tuntimäärällä)	16,8	16,5	16,5	16,5	16	16

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	TS 2026	TS 2027
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	237	238	255	252	250	250
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	10	6	8	4	8	8
Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin	88 %	85 %	91 %	88 %	90 %	90 %

Kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta	96 %	98 %	95 %	98 %	95 %	95 %
Tehostetun ja erityisen tuen päätöksen saaneita lapsia varhaiskasvatuksessa % *	9,3 %	10,9 %		7,5 %		
Iltapäivätoimintaan osallistuvien 1.-2.lk oppilaiden % osuus	56,2 %	57,6 %	76 %	44%	75 %	75 %
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	54	46	45	46	43	50
Perusopetuksessa olevien lasten määrä	615	604	593	604	563	538
Tehostetun ja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita esi- ja perusopetuksessa % *	21,5 %	24,8 %	24,8%	24,8%		
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä	520	580	520	Raportoidaan tp	520	520
Pirkan opiston tuntimäärä	3 250	3 197	3 553	Raportoidaan tp	3 500	3 500

*Tuen tarpeita ei ennakoida ja niihin ei aseteta tavoitteita

3.3.2 Vapaa-ajan palvelut

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	29 701	38 800	0	38 800	20 454	18 346	53 %
Maksutuotot	1 732	1 200	0	1 200	2 295	-1 095	191 %
Tuet ja avustukset	147 733	90 374	0	90 374	97 292	-6 918	108 %
Muut toimintatuotot	17 098	19 100	0	19 100	8 942	10 158	47 %
TOIMINTATUOTOT	196 265	149 474	0	149 474	128 984	20 490	86 %
Henkilöstökulut	-493 236	-562 815	0	-562 815	-258 979	-303 836	46 %
Palvelujen ostot	-124 295	-106 704	0	-106 704	-85 165	-21 539	80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 139	-62 900	0	-62 900	-45 276	-17 624	72 %
Avustukset	-27 000	-27 000	0	-27 000	-27 300	300	101 %
Muut toimintakulut	-276 348	-262 861	0	-262 861	-144 012	-118 849	55 %
TOIMINTAKULUT	-999 018	-1 022 280	0	-1 022 280	-560 731	-461 549	55 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-802 753	-872 806	0	-872 806	-431 748	-441 058	49 %

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Vastualueen toiminta:

Sivistyspalveluihin kuuluu kaksi vastuualuetta, jotka ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut. Vesilahden kunnan vapaa-ajan palveluihin kuuluu kunnan tarjoamat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä näiden alla tapahtuva järjestöyhteistyö.

Myös kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhdyspintatyö kunnan sisällä, kuntien välillä, hyvinvointialueen kanssa, Vesilahden yhteisöjen, järjestöjen, seurojen ja kunnan toimielinten kanssa sisältävät vapaa-ajan vastuualueeseen.

Vapaa-ajan palveluiden keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen laadukkaiden ja vaikuttavien vapaa-aikatoimintojen sekä kuntalaisten osallistamisen avulla. Vapaa-ajan palveluissa pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä sekä häiriö- ja riskikäyttäytymistä. Vapaa-ajan palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin ja liikkumiseen.

Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista. Kirjastopalvelut edistävät kirjallisuuden, taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä elinikäistä oppimista. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat tapahtumiin, yhteisöllisyyteen ja järjestöyhteistyön toimintaan. Kirjastolla on myös merkittävä rooli kuntalaisten osallisuuden edistämässä. Kulttuuripalveluiden keskeisenä tehtävänä on tukea kuntalaisten kulttuurihyvinvointia.

Liikuntapalvelut tarjoavat kuntalaiselle mahdollisuuden huolehtia omasta hyvinvoinnistaan monipuolisia liikuntalajeja harrastamalla niin omatoimisesti kuin ohjatusti. Nuorisopalvelut tarjoavat nuorille palveluita hyvinvoinnin tueksi ja mielekästä tekemistä sekä tapahtumia vapaa-ajalle. Nuorisopalveluilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten osallisuuden edistämässä sekä tarjoamalla vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorisovaltuuston toiminnan kautta.

Toimintaympäristö 2025:

Vapaa-ajan palveluiden merkitys kunnan toteuttamana hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä on korostunut hyvinvointialueuudistuksen myötä. Vapaa-ajan palvelut ovat keskeinen toimija kunnan liikkumattomuuden vähentämiseen ja mielenterveyden edistämiseen kohdistuvassa strategisessa kärkihankkeessa, joiden tarve tulee selkeästi esiin kunnan hyvinvointisuunnitelman indikaattoreista ja kouluterveyskyselyn tuloksista.

Vapaa-ajan palvelut ovat onnistuneet hyvin hankehauissa, joiden turvin pystytään toteuttamaan monia "ylimääräisiä" palveluita. Tilanne on sinänsä myönteinen, mutta toimintojen hankevetoinen rahoitus sitoo resursseja hankehallintoon ja vaikeuttaa suunnitelmallista ja pitkäjänteistä palveluiden kehittämistä. Orpon hallitusohjelma leikkaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustuksia 125M€ vuoteen 2027 mennessä, joten hankerahoitus tulee vähenemään lähivuosina.

Tehokkuustunnusluvut

Tehokkuustunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma TS 2026 1-6/2025	TS 2027
Kirjaston toimintakulut € / asukas	74,08	72,61	77,00	40,74	77,00

Kokonaiskulut € / kirjaston laina	4,32	4,05	4,30	4,36	4,00	4,00
Liikuntapalveluiden toimintakulut € / asukas	46,01	48,51	52,42	34,34	53,23	54,06
Nuorisopalveluiden toimintakulut € / asukas	81,16	72,92	72,66	34,88	73,86	75,01
Kulttuuripalveluiden toimintakulut € / asukas	6,29	3,17	6,77	3,19	6,83	6,89

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma TS 2026 1-6/2025	TS 2027
Kirjaston kokonaislainaus / asukas	17,18	17,75	17,70	9,33	18,00
Aineistohankinnat € / asukas	8,59	9,15	8,88	6,44	8,50
Kirjaston fyysiset käynnit / asukas	7,31	9,98	8,5	3,68	9,0
Nuorisotilan käynnit / alle 29-vuotias	7,47	8,47	7,00	4,26	7,00
Liikunta-avustukset € / asukas	2,98	2,66	2,66	2,64	2,65
Nuorisoavustukset € / asukas	1,05	0,7	0,7	0,7	0,7
Kulttuuriavustukset € / asukas	2,68	2,66	2,66	2,64	2,65

3.4 Tekninen lautakunta

3.4.1 Tekniset palvelut

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 357 715	1 381 916	0	1 381 916	668 236	713 680	48 %
Tuet ja avustukset	38 050	8 943	0	8 943	8 390	553	94 %
Muut toimintatuotot	2 586 510	2 601 282	0	2 601 282	1 443 367	1 157 915	55 %
Valmistus omaan käyttöön	26 660	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	4 008 935	3 992 141	0	3 992 141	2 119 993	1 872 148	53 %
Henkilöstökulut	-1 230 025	-1 208 482	0	-1 208 482	-616 608	-591 874	51 %
Palvelujen ostot	-999 216	-949 951	0	-949 951	-506 400	-443 552	53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-803 666	-790 000	0	-790 000	-367 709	-422 291	47 %
Muut toimintakulut	-107 721	-109 324	0	-109 324	-64 044	-45 280	59 %
TOIMINTAKULUT	-3 140 628	-3 057 757	0	-3 057 757	-1 554 760	-1 502 997	51 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	868 307	934 384	0	934 384	565 233	369 151	60 %

Vastuuhenkilö: Tekninen palvelupäällikkö

Vastuualueen toiminta:

Tekniset palvelut ylläpitävät, kehittävät ja vahvistavat Vesilahden ympäristöä edistään kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Teknisen palvelut koostuvat teknisestä hallinnosta, kiinteistöpalveluista, liikenneväylistä ja yleisistä alueista sekä tukipalveluista.

Kiinteistöpalveluihin kuuluu Vesilahden kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito, korjaukset ja tekninen kunnossapito. Pyrkimyksenä on kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja turvallisen toimintaympäristön takaaminen kiinteistöjen käyttäjille.

Liikenneväylät ja yleiset alueet pitävät sisällään kaavateiden, kevyenliikenteenväylien, katuvalojen, yleisten alueiden, uima- ja venerantojen, leikkikenttien, ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden suunnittelun, ylläpidon, kunnossapidon ja rakennuttamisen. Teknisen palvelun tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja MAL- sopimukseen. Teknisen palvelun tavoitteita ohjaavat myös Tampereen kaupunkiseudun kävelyn- ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma, rakennesuunnitelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma, ilmastostrategia sekä kets- ja hinku-sopimukset.

Tukipalvelut tuottavat ruoka-, siivous- ja kuljetuspalvelut kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Kunta ostaa ruoan Pirkanmaan Voimia Oy:ltä.

Toimintaympäristö 2025:

Teknisten palveluiden keskeisenä tavoitteena on kiinteistöjen korjausvelan hallittu vähentäminen suunnitelmallisten investointien ja korjausten avulla. Samalla panostetaan energiaa säästäviin ratkaisuihin, kuten katuvalojen uudistamiseen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kunnan omistamien kiinteistöjen lämmitystapavertailu on valmistunut, ja se yhdessä alkuvuodesta 2024 hyväksytyn kiinteistöstrategian kanssa tulee jatkossa ohjaamaan kiinteistöjen kunnossapitoa ja saneerauksia.

Liikenne- ja ympäristöratkaisuihin painopiste on edelleen kestävä liikumisen edistämisessä. Kunta ja ELY-keskus valmistelevat kevyenliikenteenväylää maantien 301 varteen Lempäälän ja Vesilahden välille. Suunnittelu on edelleen käynnissä, ja tavoitteena on asettaa katusuunnitelma nähtäville loppuvuoden 2025 aikana. Lisäksi seudullisia kävelyn ja pyöräilyn kehittämistoimia viedään eteenpäin yhteistyössä kaupunkiseudun kanssa.

Liikenneväylien osalta kunnossapitoa ja uusien alueiden teiden päällystämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Myös vanhojen teiden peruskorjausten määrä kasvaa tulevana vuosina.

Hyvinvointialueen kanssa on käyty vuokraneuvotteluja kuluvan vuoden aikana, ja sote-kiinteistöt siirtyvät vuoden 2026 alusta perustettavan yhtiön omistukseen. Muutoksella on vaikutusta myös teknisten palveluiden toimintatuottoihin ja -kuluihin.

Informatiiviset tunnusluvut:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma TS 2026 1-6/2025	TS 2027
Kaavatiet (km)	37,58	41,57	42,5	41,57	45
Kevyenliikenteenväylät (km)	10,55	10,95	11,5	10,95	13
Kiinteistöjen määrä (kpl)	25	23	24	23	22
Leikkikentät, uima- ja venerannat ja ulkoliikuntapaikat (kpl)	21	22	23	22	25
Energiatehokkuutta parantavien hankkeiden määrä	1	2	1	1	2

3.4.2 Vesi- ja viemärilaitos

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	135 985	100 000	0	100 000	30 347	69 653	30 %
Muut toimintatuotot	155 000	240 000	0	240 000	120 000	120 000	50 %
TOIMINTATUOTOT	290 985	340 000	0	340 000	150 347	189 653	44 %
Henkilöstökulut	-5 006	-14 025	0	-14 025	-2 427	-11 599	17 %
Palvelujen ostot	-15 426	-11 010	0	-11 010	-2 704	-8 306	25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 099	0	0	0	-114	114	0 %
TOIMINTAKULUT	-25 531	-25 035	0	-25 035	-5 245	-19 791	21 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	265 454	314 965	0	314 965	145 102	169 862	46 %
VUOSIKATE	265 454	314 965	0	314 965	145 102	169 862	46 %
Poistot ja arvonalentumiset	-214 103	-224 845	0	-224 845	-102 467	-122 378	46 %
TILIKAUDEN TULOS	51 352	90 120	0	90 120	42 636	47 484	47 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	51 352	90 120	0	90 120	42 636	47 484	47 %

Vastuuhenkilö: Tekninen palvelupäällikkö

Vastuualueen toiminta:

Vesilahden vesi- ja viemärlaitoksen operoinnista on sovittu yhdessä Lempäälän veden kanssa. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.3.2018 vesihuoltolaitosta koskevan operointisopimuksen sopeutumiskauden ajaksi. Operointisopimuksen mukaan vesi- ja viemärihuoltolaitoksen toiminnasta vastaa Lempäälän Vesi Oy. Lempäälän vesi vastaa Vesilahden vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella laatuvaatimukset

täyttävän käyttöveden määrällisestä saatavuudesta ja huolehtii viemäriverisien poisjohtamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä kustannuksineen. Vesilahti vastaa uusien kaava-alueiden vesihuoltolinjojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Lisäksi Vesilahti vastaa verkoston ja kiinteän omaisuuden kunnosta saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Toimintaympäristö 2025:

Lempäälän vesi hoitaa Vesilahden vesi- ja viemärlaitoksen operoinnin ja toiminnan päätavoitteet tulevat lainsäädännöstä. Lain mukaan tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärointi. Valtakunnallisesta tilanteesta johtuen vesihuoltolaitoksilla maksujen nostamiseen on painetta nousseiden sähkö-, materiaali- ja kemikaalikulujen vuoksi. Taloudelliset haasteet tulee huomioida myös Vesilahden vesilaitoksen näkökulmasta.

Operointisopimuksella on sovittu, että vesilaitoksen perus- ja käyttömaksut määräytyvät jatkossa yhteisesti sovittavalla kertoimella Lempäälän vastaavista maksuista. Vuoden 2024 aikana on laadittu vesihuoltolaitoksen talousmalli, jonka pohjalta on valmisteltu sopimusliite, jossa määritellään perus- ja käyttömaksujen korotukset vuosille 2025-2028. Vuodesta 2029 maksujen on tarkoitus määräytyä yhteisesti sovittavilla kertoimilla.

Informatiiviset tunnusluvut, vesihuoltolaitos:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1- 6/2025	TS 2026	TS 2027
Putkistomäärät (km)	77,9	80,1	80	80,1	81	83
Putkirikot (kpl)	2	0	0	0	0	0
Saneerattu putkisto (metriä)	0	0	50	0	50	50
Hukkavesi %	9,2	13,3	5	Raportoidaan tp	5	5
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	1 086	1 103	1 120	Raportoidaan tp	1 140	1 160

Informatiiviset tunnusluvut, viemärlaitos:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1- 6/2025	TS 2026	TS 2027
Putkistomäärät (km)	81,8	83,4	89	83,4	90	92
Putkirikot (kpl)	1	0	0	0	0	0
Saneerattu putkisto (m)	30	0	50	0	50	50
Hukkavesi %	32,6	38,8	29	Raportoidaan tp	27	25
Jätevedenpumppaamoiden määrä	39	40	40	Raportoidaan tp	40	40

Liittyneiden kiinteistöjen määrä	1 012	1 028	1 040	Raportoidaan tp	1 060	1 080
----------------------------------	-------	-------	-------	-----------------	-------	-------

3.5 Rakennus- ja ympäristölautakunta

3.5.1 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Maksutuotot	130 219	103 000	0	103 000	77 152	25 848	75 %
Tuet ja avustukset	1 269	1 952	0	1 952	0	1 952	0 %
Muut toimintatuotot	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	131 488	106 952	0	106 952	77 152	29 800	72 %
Henkilöstökulut	-244 687	-238 148	0	-238 148	-116 056	-122 092	49 %
Palvelujen ostot	-87 387	-85 272	0	-85 272	-47 828	-37 444	56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 209	-2 850	0	-2 850	-226	-2 624	8 %
Avustukset	-82 387	-63 000	0	-63 000	-7 115	-55 885	11 %
Muut toimintakulut	-13 030	-13 311	0	-13 311	-7 252	-6 059	54 %
TOIMINTAKULUT	-429 700	-402 581	0	-402 581	-178 476	-224 105	44 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 212	-295 629	0	-295 629	-101 324	-194 305	34 %

Vastuuhenkilö: Tekninen palvelupäällikkö

Vastuualueen toiminta:

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu hoitavat toimialueeseensa kuuluvia lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Lisäksi toimintaympäristöön kuuluu yksityistie- ja silta-avustukset. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena kunnassa toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

Rakennusvalvonnan tavoitteina on edistää kestävä, terveellistä ja turvallista rakentamista mahdollistamalla rakennusten elinkaaren aikaisia energiankäyttöraatkaisuja, ohjeistaa parempaan kosteudenhallintaan ja luoda mahdollisimman laaja rajapinta hankkeeseen ryhtyvien ohjaukseen. Yksityistielaissa kunnalle määrättyjä tehtäviä hoitaa rakennusvalvonta yhdessä rakennus- ja ympäristölautakunnan kanssa.

Rakennusvalvonnan toiminta painottuu erityisesti ennakkoneuvontaan lupamenettelyn ja suunnittelun alkuvaiheessa (kaavat, rakennustapaohjeet) sekä suunnittelun (suunnitelmat, asiakirjat, lausunnot) ja valvonnan (työnjohdon pätevyysvaatimukset) laadun varmistamiseen.

Ympäristönsuojelun tavoitteena on edistää kestävästi kehittyvää, terveellistä, viihtyisää sekä luontosuhteiltaan monimuotoista luonnonympäristöä panostamalla lupa- ja valvontatehtäviin sekä toteuttamalla pitkän aikavälin ympäristönsuojelun edistämissuunnitelmaa. Ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä hoitaa ympäristötarkastaja.

Toimintaympäristö 2025:

Uusi rakentamislaki astui voimaan 1.1.2025. Lakia täydentävien asetusten valmistelu on edelleen kesken. Uusi lainsäädäntö velvoittaa kuntaa uudistamaan rakennusjärjestyksen, hallintosäännön ja rakennusvalvonnan taksan. Hallintosääntö ja rakennusvalvonnan taksa on päivitetty. Rakennusjärjestyksen ehdotus on ollut lausuntokierroksella ja etenee loppuvuodesta lautakuntakäsittelyyn.

Uuden rakentamislain tuomat muutokset vaikuttavat toimintaympäristöön ja toimintaan. Muuttuvat rakennuslupamuodot, tietomallipohjainen rakennuslupa ja suunnittelijoiden sekä työnjohtotehtävistä vastaavien muutokset ovat lisänneet rakennusvalvontaan kohdistuvia neuvontapyyntöjä. Tietomallipohjaisen rakennusluvan käsittely edellyttää hankkimaan riittävät ohjelmistot sekä laitteet. Tältä osin rakentamislain velvoitteet tulevat voimaan 01.01.2026.

Lisäksi Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYHTI velvoittaa kuntien rakennusvalvonnat toimittamaan rakentamiseen liittyvät lupatiedot valtakunnalliseen järjestelmään kansallisesti yhtenäisessä muodossa. Tämä lisää tarvetta henkilöstön koulutukseen ja ohjelmistohankintoihin. Muutosten toteuttaminen tiukassa aikataulussa rakennusvalvonnan päivittäisen työn ohella ja nykyisillä resursseilla on haastavaa.

Vaikka ilmastosuunnitelman laadinta ei ole enää lakisääteisesti sitova toimenpide, Vesilahden jo olemassa olevan ilmastotiekartan päivittämiseen on varauduttava tulevaisuudessa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää ilmastomuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Lisäksi vihreä siirtymä ja kiertotalouden lisääntyminen tuo muutoksia toimintaympäristöön, mikä osaltaan vaatii lupakäsittelijän perehtyneisyyttä ja kouluttautumista etenkin lainsäädäntöön liittyen.

Informatiiviset tunnusluvut:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteuma TS 2026 1-6/2025	TS 2027
Rakennusvalvonta					
Rakentamisluvat	-	-	50	22 / (19*)	50
Maisematyöluvut	-	-	15	9	15
Jatkoajat	12	19	30	11	30
Lupaehtokatselmukset/ muut katselmukset (lupavapaat, luvattomat)	-	-	150/50	104/13	150/50
Poikkeamislupahakemukset	-	-	10	0	10
Sijoittamisluvat	-	-	5	0	5
Käyttöön otetut asunnot	30	8	15	11	15
Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat	95	94	63	55	60
Ympäristönsuojelu					

Lausunnot rakentamis- ja maisemalupa-hakemuksiin	32	28	30	15	30	30
Ympäristö- ja maan- aineslupapäätösten määrä vuodessa	1	0	1	0	1	1

*Vuoden 2025 aikana käsitellyt MRL:n mukaiset rakennus- ja toimenpidelupahakemukset, jotka on jätetty vuoden 2024 aikana.

4 Käyttötalousosa

Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ei tehty talousarviomuutoksia. Valtuusto hyväksyi tasapainotuspäätöksiin ja valtionosuuksiin liittyvät talousarviomuutokset 18.8.2025 §63. Tasapainotuspäätöksistä vuodelle 2025 kohdentuvat 10 000 euron suuruinen tulojen lisäys ja 127 500 euron suuruiset menojen vähennykset. Talousarviomuutoksella korotettiin valtionosuuksien määrää 166 921 eurolla. TA-muutokset on viety raportointiin valtuuston päätösten jälkeen, minkä vuoksi ne eivät näy tammi-kesäkuulta otetussa raportissa.

Tuloslaskelmassa esitetään sisäiset ja ulkoiset erät.

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-06/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	2 034 714	1 744 726	0	1 744 726	942 124	802 602	54 %
Maksutuotot	442 189	414 500	0	414 500	259 962	154 538	63 %
Tuet ja avustukset	350 089	253 149	0	253 149	175 550	77 599	69 %
Muut toimintatuotot	3 089 597	3 247 382	0	3 247 382	1 669 551	1 577 831	51 %
Valmistus omaan käyttöön	26 660	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 943 249	5 659 757	0	5 659 757	3 047 186	2 612 570	54 %
Henkilöstökulut	-10 283 397	-10 694 147	0	-10 694 147	-5 334 283	-5 359 864	50 %
Palvelujen ostot	-5 025 698	-5 567 434	0	-5 567 434	-2 814 268	-2 753 167	51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 796	-1 087 860	0	-1 087 860	-532 004	-555 856	49 %
Avustukset	-400 403	-512 000	0	-512 000	-309 810	-202 190	61 %
Muut toimintakulut	-1 951 532	-1 906 004	0	-1 906 004	-1 045 396	-860 608	55 %
TOIMINTAKULUT	-18 744 826	-19 767 446	0	-19 767 446	-10 035 761	-9 731 685	51 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 801 577	-14 107 689	0	-14 107 689	-6 988 574	-7 119 115	50 %
Verotulot	11 769 206	12 165 540	0	12 165 540	5 584 477	6 581 063	46 %
Valtionosuudet	2 979 330	3 155 697	0	3 155 697	1 657 769	1 497 928	53 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-175 224	-299 000	0	-299 000	-62 456	-236 544	21 %
VUOSIKATE	1 771 735	914 548	0	914 548	191 215	723 333	21 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 671 245	-1 614 548	0	-1 614 548	-788 108	-826 440	49 %
TILIKAUDEN TULOS	100 489	-700 000	0	-700 000	-596 892	-103 107	85 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	100 490	-700 000	0	-700 000	-596 892	-103 107	85 %

4.1 Toimintatuotot

Talousarviossa 2025 ulkoisten toimintatuottojen määrä on 2,7 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun toteuma on 1,5 miljoonaa euroa (56 prosenttia). Sisäisten toimintatuottojen määrä talousarviossa on 2,9 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun toteuma 1,5 miljoonaa euroa (52 prosenttia).

Kokonaisuutena vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden toimintatuotoissa ei ole olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden. Maksutuottojen 63 prosentin toteumaa selittää se, että rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tuotoista on toteutunut kesäkuun loppuun

mennessä jo 81 prosenttia. Tukien ja avustusten korkeaa toteumaa taas selittää saatujen avustusten kirjanpitoikäytäntö, jossa avustus tuloutetaan kokonaisuudessaan maksuhetkellä ja mahdollinen seuraavalle vuodelle siirtyvä tai palautettava osa jaksotetaan velaksi vasta tilinpäätöshetkellä.

Koko vuoden myyntituottojen määrän ennakoidaan ylittävän talousarviotason noin 200 000 eurolla. Ylitys johtuu kotikuntakorvausten ja vesi- ja viemärlaitoksen liittymismaksujen talousarviossa ennakoitua korkeammasta määrästä. Vastaavasti muihin toimintatuottoihin budjetoiduista 350 000 euron suuruisista pysyvien vastaavien myyntivoitoista jäänee toteutumatta noin 200 000 euroa. Toimintatuottojen kokonaismäärään ei odoteta olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden.

4.2 Toimintakulut

Talousarviossa 2025 ulkoisten toimintakulujen määrä on 16,8 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun toteuma on 8,5 miljoonaa euroa (51 prosenttia). Sisäisten toimintakulujen määrä talousarviossa on 2,9 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun toteuma 1,5 miljoonaa euroa (52 prosenttia).

Toimintakulujen suurin erä on henkilöstökulut. Talousarviota laadittaessa virka- ja työehtosopimuksen mukaisen korotusprosentin arvioitiin olevan 3 % ja korotukset varattiin edellisen sopimuksen päättymisajankohdan perusteella kahdeksalle kuukaudelle. Sopimusratkaisu 2025-2028 on vahvistettu keväällä 2025 ja ratkaisun mukaan kesäkuun alussa maksuun tulleiden kehittämisohjelmaerien lisäksi vuonna 2025 palkkoihin tulee 2,50 % suuruinen yleiskorotus 1.10.2025 lähtien. Arvion mukaan sopimuskorotusten määrä jää yhteensä noin 100 000 euroa matalammaksi kuin talousarviovaiheessa oli arvioitu, minkä lisäksi valtuuston toukokuussa tekemät tasapainotuspäätökset alentavat palkkakuluja.

Kuntien maksuvastuu työttömyyteen liittyvistä kustannuksista kasvoi vuoden 2025 alussa. Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden perusteella arvioidaan, että työttömyyteen liittyvät kustannukset ylittävät talousarvion noin 120 000 eurolla. Muilta osin avustusten ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin ei odoteta olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

4.3 Verotulot

Kuntaliiton toukokuussa 2025 julkaiseman veroennustekehikon mukaan verotulojen kokonaismäärä alittaa talousarvion 173 000 eurolla. Elokuussa 2025 julkaistussa päivitettyssä veroennustekehikossa verotulojen kokonaismäärä on tätäkin alempi ollen 268 000 euroa alle talousarviotason. Kehikon mukaan niin tulo-, yhteisö- kuin kiinteistöverotkin jäisivät matalammiksi kuin talousarviovaiheessa oli arvioitu.

4.4 Valtionosuudet

Valtionosuuspäätösten mukaan kunnan vuoden 2025 valtionosuudet ovat 3 322 618 euroa, mikä on 166 921 euroa enemmän kuin talousarviossa.

4.5 Rahoitustuotot ja -kulut

Korot ovat laskeneet tasosta, jolla ne olivat vuoden 2025 talousarviota laadittaessa. Käyttötalouden budjettia paremman toteuman ja eteenpäin siirtyvien investointien vuoksi talousarviolainaa ei tarvitse nostaa kokonaisuudessaan, mikä alentaa korkokustannuksia. Rahoitustuotot ja -kulut jäävät arvion mukaan noin 50 000 euroa alemmaksi kuin talousarviovaiheessa arvioitiin.

4.6 Poistot ja arvonalentumiset

Poistot perustuvat vahvistettuun poistosuunnitelmaan.

4.7 Arvio koko vuoden toteumasta

Arvion mukaan vuoden 2025 tulos tulee olemaan parempi kuin talousarviossa ennakoitiin ja alijäämän määrä jää pienemmäksi ollen noin -400 000 euroa. Arvioon on huomioitu tehdyt tasapainotuspäätökset, henkilöstö- ja korkokulujen toteutuminen budjetoitua alemmalla tasolla, valtionosuuksien budjetoitua korkeampi taso sekä verotulojen jääminen alle talousarviotason. Arvion osalta on huomionarvoista, että mikäli verotulot toteutuvat veroennustekehikoissa ennustettua paremmalla tasolla, voi vuoden 2025 alijäämä jäädä ennustetta alemmaksi. Verotulojen kokonaismäärä selviää kuitenkin vasta joulukuun lopussa, jolloin veronsaajien palveluun julkaistaan vuoden viimeisen tilityksen kokonaismäärä.

5 Investointiosa

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-6/2025	Tot %
Muut pitkävaikutteiset menot					
eVaka-järjestelmä	-	-35 169	-	-	-
Muut pitkävaikutteiset menot	-	-35 169	0	0	0
Maa- ja vesialueet					
Maa-alueiden hankinnat	-	-772 385	-650 000	-1554	0 %
Lohkomiskulut	-	-34 320	-	-	-
Maa-alueiden myynnit	-	53 111	-	65 321	-
Laskutetut lohkomiskulut	-	11 200	-	7 840	-
Maa- ja vesialueet yhteensä	-	-742 394	-650 000	71 607	-

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-6/2025	Tot %
Kiinteistöhankkeet					
Kiinteistöjen saneeraushankkeet		-647 550	-600 000	-16 813	3 %
Narvan koulu	-	-19 671			
Terveysasema	-	-29 211			
Vesilahden kirjasto Lähde	-	-9 285			
Yhtenäiskoulu	-	-254 991			
Ylämäen koulu	-	-41 642			
Satumetsän päiväkoti	-	-3 202			
Peiponpellon päiväkoti	-	-37 658		-9 731	
Lammasniemi	-	-410			

Varikko	-	-36 629			
Ristiveräjä	-	-168 127		-5 362	
Ristiveräjän kalustaminen	-	-27 137			
Vesauskoti	-	-8 784			
Kunnanvirasto	-	-10 803			
Uusi päiväkot	-3 500 000	-201 323	-	-1 720	
Myytävät kiinteistöt	-	41 377	-		
Kiinteistöhankeet yhteensä		-807 496	-600 000	-16 813	3 %

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-6/2025	Tot %
Kaavateiden rakentamiskohteet					
Kaavateiden päällystäminen	-	-103 820	-100 000	-30 884	31 %
Metsämantereen kunnallistekniikka	-1 600 000	-801 042	-	-4 952	-
Tievalaistus	-750 000	-63 064	-150 000	-132 537	88 %
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-	-66 726	-		
Uusien kaavateiden rakentaminen	-	-92 677	-845 000	-27 209	3 %
Kaavateiden saneeraushankkeet	-	-318 854	-200 000	-83 400	42 %
Kuuliantien katusaneeraus	-	-125 262			
Vesaustien katusaneeraus	-	-60 074		-83 400	
Heikinkujan katusaneeraus	-	-17 094			
Yhtenäiskoulun saattoliikenne		-116 424			
Liikennemerkkiuudistus	-	-17 856	-15 000	-	
Kevyenliikenteenväylä Lempäälään	-1 200 000 (kunnan osuus)	-9 466	-30 000	-2 166	7 %
Kaavateiden rakentamiskohteet yhteensä		-1 473 505	-1 340 000	-281 148	21 %

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-6/2025	Tot %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet					
Leikki- ja liikuntapaikkojen investoinnit		-74 426	-100 000	-46 922	47 %
Sähköautojen latauspisteet	-60 000	-9 175	-15 000	-	
Ympäristön viihtyvyyden parantaminen	-	-17 668	-50 000	-24 218	48 %
Kuituverkko	-497 500	-123 750	-123 750	-	
Lammasniemen uusi venelaituri		-33 306	-		
Klaus Kurjen tien opastuksen uusiminen		-31 818	-		
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä		-290 143	-288 750	-71 140	25 %

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-6/2025	Tot %
Vesi- ja viemärlaitos					
Viemäriverkoston saneeraus	-	-217 363	-100 000	-53 904	54 %
Jätevesipumppaamot	-			-26 644	
Viemäriverkoston saneeraus	-			-27 260	
Vesijohtoverkoston saneeraus	-	-64 881	-95 000	-5 082	5 %
Siirtoviemäri	-674 050	-86 679	-61 000	-65 004	107 %
Uusien kaava-alueiden rakentaminen	-	-22 863	-375 000	-21 347	6 %
Paineenkorotusasema, Suomela	-	-38 144	-		
Metsämantereen alue	-500 000	-226 602	-	-9 484	-
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä		-656 532	-631 000	-154 821	25 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-2 420 180	-2 259 750	-507 109	22 %

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-6/2025	Tot %
Koneet ja kalusto/tekniset palvelut					
Kaluston päivittäminen/tukipalvelut	-	-19 955	-	-	
Kaluston päivittäminen/tekniset palvelut	-	-44 495	-30 000	-54 656	182 %
Yhteensä	-	-64 450	-30 000	-54 656	182 %
Koneet ja kalusto/hallintopalvelut					
Messuosasto	-50 000	-16 209	-50 000	-12 801	26 %
Yhteensä		-16 209	-50 000	-12 801	26 %
Investointimenot	-	-4 191 586	-3 589 750	-592 933	17 %
Investointitulot	-	105 688	0	73 161	-
Investoinnit yhteensä, netto	-	-4 085 928	-3 589 750	-519 772	14 %

6 Rahoitusosa

Vuoden 2025 talousarvion mukaan pitkäaikaisia lainoja nostetaan 5,6 miljoonalla eurolla ja lainoja lyhennetään 3,7 miljoonalla eurolla.

Kesäkuussa 2025 on nostettu 3,0 miljoonan euron suuruinen pitkäaikainen laina, minkä lisäksi syyskuussa on kilpailutettu 1,6 miljoonan euron laina, jonka nostamista esitetään kunnanhallituksen kokouksessa 22.9.2025. Käyttötalouden budjettia paremman toteuman ja eteenpäin siirtyvien investointien vuoksi vuodelle 2025 budjetoitua talousarviolainaa ei tarvitse nostaa kokonaisuudessaan. Syksyn aikana valtuuston käsittelyyn tuodaan talousarviolainojen alentaminen 4,6 miljoonaan euroon. Lyhennykset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

