



**Osavuosikatsaus 1-6/2021**

Kunnanhallitus 13.9.2021 §  
Kunnanvaltuusto XX.XX.2021 §

## 1. Käyttötalous

Vuoden 2021 aikana ei ole tehty muutoksia talousarvioon. Tiedossa on kuitenkin, että verotulojen ennustetaan olevan merkittävästi korkeammat kuin mitä alkuperäisessä talousarviossa on ilmoitettu. Verotulojen kasvu on otettu huomioon tuloslaskelmassa.

Oheisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset ja sisäiset erät.

Ulkoinen ja sisäinen	TA	TOT 6/2021	TP2020	Muutettu ETP 2021	Muutos alkuperäiseen talousarvion
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 868 905	942 295	2 566 447	1 884 590	15 685
Maksutuotot	502 664	281 655	478 337	529 310	26 646
Tuet ja avustukset	218 959	57 001	185 931	218 959	0
Muut toimintatuotot	2 435 447	1 140 982	2 407 699	2 381 964	-53 483
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 025 975</b>	<b>2 421 933</b>	<b>5 638 414</b>	<b>5 014 823</b>	<b>-11 152</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-6 852 049	-3 500 054	-6 520 553	-6 880 240	-28 191
Henkilösivukulut				0	0
Eläkekulut	-1 447 890	-738 294	-1 379 670	-1 447 261	629
Muut henkilösivukulut	-220 730	-143 560	-179 569	-268 054	-47 324
Palvelujen ostot	-18 384 673	-9 242 049	-17 638 604	-18 484 673	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 264 126	-574 394	-1 296 873	-1 264 126	0
Avustukset	-519 000	-268 255	-586 972	-574 000	-55 000
Muut toimintakulut	-1 838 038	-892 755	-2 024 934	-1 838 038	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-30 526 506</b>	<b>-15 359 361</b>	<b>-29 627 175</b>	<b>-30 756 392</b>	<b>-229 886</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 500 531</b>	<b>-12 937 427</b>	<b>-23 988 761</b>	<b>-25 741 569</b>	<b>-241 038</b>
Verotulot	18 056 000	9 643 640	17 941 545	19 092 000	1 036 000
Valtionosuudet	8 007 000	3 945 862	9 149 888	7 906 000	-101 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	100	0	5 668	0	-100
Muut rahoitustuotot	28 600	13 020	86 841	26 040	-2 560
Korkokulut	-94 500	-30 118	-71 892	-60 236	34 264
Muut rahoituskulut	-101 000	-54 341	-47 992	-108 682	-7 682
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>-166 800</b>	<b>-71 438</b>	<b>-27 374</b>	<b>-142 878</b>	<b>23 922</b>

VUOSIKATE	395 669	580 636	3 075 298	1 113 553	717 884
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 521 536	-760 768	-1 521 697	-1 521 536	0
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1 125 867	-180 132	1 553 601	-407 983	717 884
					0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	39 100	0	39 122	39 100	0
					0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 086 767	-180 132	1 592 723	-368 883	717 884

Etp 2021 -sarakeessa esitetään ennakoarvio vuoden 2021 tilinpäätöksen toteumasta. Ennakoarvio perustuu talousarvioon, vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden talouden toteumaan, arvioihin loppuvuoden tuloista ja menoista sekä elokuussa julkaistun verotulokehikon tietoihin ja päivitettyihin valtionosuustietoihin.

**Toimintatuotot** ovat kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet 48-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Myyntituottoihin kuuluvat vesi- ja jätevesimaksut sisältyvät kirjanpitoon kesäkuun loppuun. Vesi- ja jätevesimaksujen laskutus on siirtynyt keväällä Lempäälän Vesi Oy:lle, joka tilittää maksut Vesilahdelle erikseen sovittavana aikana.

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

**Toimintakulut** ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 50-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Henkilösivukulut ovat toteutuneet 65-prosenttisesti talousarvioon nähden, mikä on raportoitavaan ajankohtaan nähden huomattavan korkea, varsinkin, kun palkkamenot ovat toteutuneet suunnitellusti, eli 51-prosenttisesti.

Osavuositarkastus sisältää tehtävälueiden tuloslaskelmat ajalta 1-6/2021. Ajanjakson tuloslaskelmien perusteella vaikuttaa siltä, että minkään tehtävälueen kulut eivät olisi ylittymässä talousarvioon nähden.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden laskuja maksetaan vuodelle 2021 vahvistetun talousarvion mukaisesti ja mahdollinen taseaus tehdään vuoden päätyttyä.

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

**Verotulot** ovat kumulatiivisesti toteutuneet huomattavasti korkeampina kuin mitä talousarviossa on ilmoitettu. Vuoden 2021 veroennustetta on tarkistettu keväällä 2021 ja Vesilahden osalta muutos oli erittäin positiivinen. Etp 2021 -sarakeessa on käytetty elokuisen verotulokehikon lukuja.

**Valtionosuuksiin** ei odoteta muutoksia vuoden aikana.

**Rahoitustuotot- ja kulut** eivät ole toteutuneet oletetulla tasolla. Vuoden 2021 aikana ei ole nostettu talousarviolainaa.

## 2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

### 2.1 Tarkastuslautakunta

Vastuhenkilö: hallintojohtaja

**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 tulokellisuuden 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.

## 2.2 Kunnanhallitus

### 2.2.1 Hallintopalvelut

Vastuhenkilö: 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.

	TA	TA muutos	MTA	Toteuma	Jäljellä	TOT%	TP 2020
Toimintatuotot	1.739.494		1.739.494	770.024	969.470	44	1.536.781
Toimintakulut	-3.695.432		3.695.432	-1.876.231	-1.819.201	51	-3.595.740
Toimintakate	-1.955.938		-1.955.938	-1.106.207	-849.731	57	-2.058.959

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 pientaloalue, Kesolanpellonalue sekä Ratsutilanraitin- Koulutien kulmaus. Kysynnästä riippuen Suomelantien 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 hie-man.

## Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-6/2021
Et ole yksin	Kunta varmistaa ikäihmiselle laadukkaan asuinympäristön	Asukaskysely  Kolmannen sektorin toiminnan aktiivisuus  Ikäihmisten poismuutto	Asukaskysely tehtiin 3.3.2021. Asukaskyselyn pohjalta järjestettiin kuntalaisille osallistuva budjetointi ympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi. Tuloksia toteutetaan 2021-2022.  COVID vaikuttanut merkittävästi kolmannen sektorin toimintaan ja toiminnan edistämiseen.  Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Et ole yksin	Kunta tarjoaa laadukkaan asiakaskokemuksen	Asiakastytyväisyyskysely (kaikkien toimialojen asiakastytyväisyys)  Jokaisella vesilahtelaisella on yhteisö, johon kuuluu  Itseänsä yksinäiseksi tuntevien osuus, %	Kysely toteutetaan vuoden 2021 osalta Q1/2022 aikana.  Kysely toteutetaan vuoden 2021 osalta Q1/2022 aikana.
Et ole yksin	Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen	Henkilöstötyytyväisyys > 3 (henkilöstötyytyväisyysmittaus)  Sairauspoissaolo% < 5%  Henkilöstö, joilla ei sairaspöissaoloja lainkaan > 40% henkilöstöstä	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä  Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä  Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
4500 asukasta vuonna 2024	Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen	Kunnan asuntonttivaranto AK/AR/AO	kaavavaranto: 2 AK/9 AR/55 AO
4500 asukasta vuonna 2024	Nykyaikaiset ja modernit palvelut	Kehittämisprojektien määrä / v	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

4500 asukasta vuonna 2024	Maankäytön strategisen kehityskuvan toteuttaminen	Vuosittainen maanhankinta / maankäyttösopimukset (ha) painopistealueilla  Asukasmäärän kasvu (alueittain)  Asuinkaavavaranto strategisilla painopistealueilla  Kunnan ja yksityisten maanomistajien välisten maankäyttösopimusten määrä	Kontaktoinnit aktivoidaan ja toteutetaan syksyn 2021 aikana.
4500 asukasta vuonna 2024	Taloudellisen tasapainon saavuttaminen	Vuosikate e/as  Lainakanta e/as	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä  Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
4500 asukasta vuonna 2024	Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen	Kehittämishankkeiden määrä / v	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen	Kunta kehittää palveluita ja toimitiloja, joiden avulla tuetaan yrittäjyyttä ja yrittäjien sijoittumista	Yritysten lukumäärä  Toimitilojen määrän muutos	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Yrityskanta 734, joista aktiivisia 394. Muutos +10.  Toimitilojen määrä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen	Kunta tarjoaa yrittäjille yhteydet koulutautua ja kehittää liiketoimintaa sekä digivalmiuksia	Tarjolla olevien koulutusten määrä yrittäjille	Koronaepidemian vuoksi kevään 2021 tapahtumat järjestetään etätoteutuksina yhteistyössä Business Tampereen kanssa.
Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen	Maatalouden ja yrittämisen yhdistäminen bio- ja kiertotalouteen	Haettu ja saatu rahoitus  Aktivoituneet hankkeet (lkm)	Haettu rahoitus 109 029 euroa, rahoituspäätös 8/2021.
Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen	Tarjotaan edellytykset uusiutua ja koulutautua kasvuun	Yritysten ohjauksellisen luominen	Vesilahden elinkeinostrategia päivitetään elinvoimatoimikunnan kanssa vuoden 2021 aikana.
4500 asukasta vuonna 2024	Kunta mahdollistaa kaavoituksen ja infrarakentamisen kautta erilaisten asuintalo- ja tonttityyppien sijoittumisen	Asukasmäärän kehitys/kasvu	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Pirkanmaan Rovaniemi	Kulttuuripalveluiden kehittämisen ja esille tuominen	Tapahtumakalenterin käyttöönotto	Otettu käyttöön kesäksi 2021.
Pirkanmaan Rovaniemi	Kuntakuvan luominen	Kunnan kotisivujen kävijämäärien kasvattaminen (+10%/y)  Ulkoisen näkyvyyden ohjelma	1-6/2021: +6,45 %, kasvua 2 091.  1-6/2021: +66 % (vrt. edeltävä ajanjakso)

## VESILAHDEN KUNTA

Pirkanmaan Rovaniemi	Viestinnän kehittäminen	Viestinnän yhtenäistäminen ja monipuolistaminen  Viestinnällisen ulkoasun uudistaminen ja graafisen ohjeistuksen päivittäminen	Sosiaalisen median julkaisut: - IG: 79 kpl julkaisuja (+508 %). - FB: 89 kpl julkaisuja (+147 %)
Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Hiilinegatiivisuuden saavuttaminen  Joukkoliikenteen matkustajamäärät	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä  Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Informatiiviset tunnusluvut:

Strateginen johto:

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Vuosikate	1 541 487	3 087 019	334 996	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Lainakanta	17,1 meur	13,5 meur	15,7 meur	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Henkilöstön määrä / koko kunta	192		192	181
Henkilötyö-vuodet HTV2 / koko kunta	182		182	88,82
Yritysten lkm, kotipaikka Vesilahti	344		390	394 kpl aktiivisia yrityksiä.
Maanhankinta, ha	*		*	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Kunnan asuin- ja yritystonttien luovutus, kpl	11		20	1-6/2021: 10 kpl luovutettuja tontteja.

Hallintopalvelut, tukipalvelut, elinkeino- ja maaseutupalvelut, kaavoitus:

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Henkilötyö-vuodet HTV2 / hallintopalvelut	*		*	18,38
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	39018		32 000	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Työttömyys %	*		*	6,9 %, Pirkanmaan alhaisin
Aktivointiaste % (työllisyys)	*		*	Raportoidaan tilinpäätöksessä
vesilahti.fi kävijämäärä	128 000		154 000	86 000
Julkaisujen määrä sosiaalisessa mediassa	*		*	168 päivitystä (Alustat: Facebook ja Instagram)
Tuotettujen aterioiden määrä	321636	235703	344625	178447
Aterian keskimääräinen hinta	3,37	3,31	2,68	2,54
Siivouspalveluiden keskimääräinen hinta (e/m2)	32,40	32,28	36,20	13,43



Asemakaavoitetut alueet, ha	599		683	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Kunnan asuntontonttivaranto AK/AR/AO	-17/37	2/2/7 tämä toteutuma sis. Palvelukeskusalueen tontit+Narvan kort.24	-14/58 tämä tavoiteltu lisäys sis. Virolaisen, Lammasniemen ja Metsämantereen tontit	2/9/55 Kaavavaranto, josta ei rakentamisvalmiita Kalalahti 12 kpl AO
*Työpaikkaomavaraisuus	45,8 %		45,4 %	Raportoidaan tilinpäätöksessä.
*Työpaikkojen kokonaismäärä	870		830	Raportoidaan tilinpäätöksessä.
Tukea hakeneet maatilat	148		145	Raportoidaan tilinpäätöksessä.
Myönnetyt tukieurot, maatilat	3 400 000 €		3 200 000 €	Raportoidaan tilinpäätöksessä.
Käytössä oleva viljelysmaa (ha) (tukia myönnetty)	5535		5330	Raportoidaan tilinpäätöksessä.

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

Henkilöstö	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
<b>Hallintopalvelut</b>				
Vakituiset	32,23		33,73	34
Määräaikaiset	2+		0	2
	1.1.-21.5. 0,2 22.5.-31.12. 1,0			

## 2.2.2 Sosiaali- ja terveystoimi, yhteistoiminta-alue

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

**Toimintaympäristö:** Vesilahden sosiaali- ja terveystoimi tuottaa Pirkkalan kunta, joka on yhteistoiminta-alueen vastuukunta. Vesilahden alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta huolehtii Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva. Kunnan omaa toimintaa ovat eläkemenoperusteiset maksut, vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta sekä sotaveteraanien ateriaetu.

Sosiaali- ja terveystoimien osalta saatujen ennakkotietojen mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden suurempina. Yhteistoiminta-alueen osalta kustannusten arvioidaan olevan n. 180 000 tuhatta euroa suuremmat kuin mitä talousarviossa on esitetty.

	TA	TA muutos	MTA	Toteuma	Jäljellä	TOT%	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	860	-860	0	0
Toimintakulut	-14.453.770		-14.453.770	-7.280.730	-7.173.900	50	-13.834.324
Toimintakate	-14.453.770	0	-14.453.770	-7.280.730	-7.173.900	50	-13.834.324

## 2.3 Sivistyslautakunta

### 2.3.1 Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

Toimintaympäristö:

Sivistyspalveluihin kuuluu kaksi vastuualueita, 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 0-9 vuosiluokkien 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 nuotoilukoulu Näpsä antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta.

	TA	TA muutos	MTA	Toteuma	Jäljellä	TOT%	TP 2020
Toimintatuotot	648.830	0	648.830	315.610	333.220	49	733.151
Toimintakulut	-9.626.911		-9.626.911	-4.885.387	-4.741.524	51	-9.031.026
Toimintakate	-8.978.081		-8.978.081	-4.569.778	-4.408.303	51	-8.297.876

Kehittämiskohteet 2021:

Varhaiskasvatuksessa luonto, liikunta ja leikki

Varhainen tuki ja oppilashuolto

Vesilahden mallin käyttöönotto lasten ja nuorten harrastamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi

Unicef –lapsiystävällinen kunta

Peruskouluissa vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Pirkan opiston sopimuksen uusiminen ja taiteen perusopetuksen seutuyhteistyön kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-6/2021
Et ole yksin	Vesilahden malli	Nopeiden palautekyselyjen käyttöönotto  Kouluterveyskysely (hyvinvointiin liittyvä osio)	Varhaiskasvatuksessa toteutettu asiakastytyväisyyskysely Surveyspal-ohjelman mukaisesti ja lasten loma-aikakyselyt Päikkyjärjestelmän kautta
Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikuminen	Luontokokemuksen tarjoaminen kaikille asiakasryhmille	Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatussuunnitelman käyttöönotto ja toteutus	Ympäristökasvatussuunnitelman jalkautus ryhmiin on aloitettu suunnitelman mukaisesti.

Informatiiviset tunnusluvut:

Tehokkuustunnusluvut

## VESILAHDEN KUNTA

Tehokkuus tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Päiväkotipaikka, €/vuosi	10284		10300	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Opetuspalvelut, €/esiopetuksen oppilas	6020		7864	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Opetuspalvelut, €/perusopetuksen oppilas	8517		9289	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Narvan koulu, €/oppilas	10686		10394	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Ylämäen koulu, €/oppilas	7705		8799	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Vesilahden yhtenäiskoulu, €/oppilas	7688		8716	Raportoidaan tilinpäätöksessä

#### Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	232	180	215	179
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	4	17	18	18
Aamuhoidossa päiväkodeissa olevien lasten määrä	8	9	14	8
Iltapäivätoiminnassa koulun tiloissa olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrä	129		110	77
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	67		52	48
Perusopetuksessa olevien lasten määrä	639		607	624
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä	640		400	Raportoidaan tilinpäätöksessä
Pirkan opiston tuntimäärä	3643		3790	Raportoidaan tilinpäätöksessä

Henkilöstö	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
<b>Opetus- ja varhaiskasvatus</b>				
Vakituiset	106		108	117
Määräaikaiset	12		9	13

#### 2.3.2 Vapaa-ajan palvelut

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja

**Toimintaympäristö:** 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.

Vapaa-ajan palveluiden keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen laadukkaiden ja vaikuttavien vapaa-aikatoimintojen sekä kuntalaisten osallistamisen avulla. Erityisesti vapaa-ajan palveluissa pyritään panostamaan ennaltaehkäisevään toimintaan. Vapaa-ajan palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin ja liikkumiseen.

Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista. Kirjastopalvelut edistää 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 kulttuurihyvinvointia ja osallistua seutu-yhteistyöhön.

Liikuntapalvelut tarjoaa kuntalaiselle mahdollisuuden huolehtia omasta hyvinvoinnistaan monipuolisia liikuntalajeja harrastamalla niin omatoimisesti kuin ohjatusti. Nuorisopalvelut tarjoaa 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.

	TA	TA muutos	MTA	Toteuma	Jäljellä	TOT%	TP 2020
Toimintatuotot	78.232		78.232	53.758	24.474	69	42.882
Toimintakulut	-746.037		-746.037	-402.956	-343.081	54	-763.750
Toimintakate	-667.805		-667.805	-349.198	-318.607	52	-720.868

Kehittämiskohteet 2021:

Vesilahden mallin käyttöönotto lasten ja nuorten harrastamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku 2026.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-6/2021
Et ole yksin	Vesilahden malli	Harrastavien määrä  Harrastustoiminnan laatu	33 ryhmää/264 osallistujaa, 5 satutuntia somessa /121 osallistujaa  9,55/10
Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikuminen	Luontokokemuksen tarjoaminen kaikille asiakasryhmille	Lisätään matalan kynnyksen reittejä	Toteutunut. Rakennettu mm. kuntoportaat, lisätty penkkejä reittien varsille, uusi virkistysreitti ja kota/laavu rakenteilla kesän aikana.
Pirkanmaan Rovaniemi	Kulttuuripalveluiden esille tuominen ja kehittäminen	Tapahtumakalenterin tapahtumien määrä	On toteutunut. Kirjastolla 6 erillistä näyttelyä sekä yksi Vesilahden luontoa ja kulttuuria käsittelevä luento.
Pirkanmaan Rovaniemi	Paikallisten palveluiden tai luontaisten vahvuuksien esille tuominen	Osallistuminen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen	Toteutunut osittain. Oltu mukana toiminnassa, mutta Tampere ei saanut kulttuuripääkaupungin titteliä.

Informatiiviset tunnusluvut:

Tehokkuustunnusluvut

Tehokkuus tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Kirjaston toimintakulut €/ asukas	72,56	65,80	60,00	30,35
Kokonaiskulut €/ kirjaston laina	4,11	4,69	4,00	4,35
Liikuntapalveluiden toimintakulut €/ asukas	51,08	44,16	48,23	19,80
Nuorisopalveluiden toimintakulut €/ asukas	44,49	50,28	45,42	30,88
Kulttuuripalveluiden toimintakulut €/ asukas	5,04	3,96	4,80	2,15

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Kirjastoaineistohankinnat / 1000 asukasta	334,6	303,73	350	166,94
Kirjaston kokonaislainaus / asukas	17,7	14,04	17,00	6,99
Aineistohankinnat €/ asukas	7,37	6,42	9,00	4,59
Kirjaston fyysiset käynnit / asukas	8,5	5,24	12,00	1,74
Nuorisotilan käynnit / alle 29-vuotias	6,91	5,27	7,00	-
Liikunta-avustukset €/ asukas	3,43	2,75	2,75	2,32
Nuorisoavustukset €/ asukas	0,90	0,69	0,69	0,66
Kulttuuriavustukset €/ asukas	1,93	2,75	2,75	2,03

Henkilöstö	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
<b>Vapaa-ajan palvelut</b>				
Vakituiset	7,2	7	7,2	7
Määräaikaiset	0,14	0,8	0	1,6

## 2.4 Tekninen lautakunta

### 2.4.1 Tekniset palvelut

Vastuhenkilö: kunnaninsinööri

**Toimintaympäristö:** Tekniset palvelut ylläpitävät, kehittävät ja vahvistavat Vesilahden ympäristöä edistämällä kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Tekniset palvelut vastaavat kunnan kaduista, kevyenliikenteenväylistä, yleisistä alueista ja rakennuksista. Tekniset palvelut koostuvat teknisestä hallinnosta, kiinteistötoimesta, liikenneväylistä ja yleisistä alueista ja palo- ja pelastustoimesta.

**Kiinteistötoimeen kuuluu** Vesilahden kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito, korjaukset ja tekninen kunnossapito. Pyrkimyksenä on kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja turvallisen toimintaympäristön takaaminen kiinteistötoimen kiinteistöillä.

**Liikenneväylät ja yleiset alueet** pitävät sisällään Kaavateiden, kevyenliikenteenväylien, katuvalojen, yleisten alueiden, uima- ja venerantojen, leikkikenttien, ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden suunnittelun, ylläpidon, kunnossapidon ja rakennuttamisen.

## VESILAHDEN KUNTA

**Palo- ja pelastustoimen tehtäviä** hoitavat Pirkanmaan pelastuslaitos sekä paikalliset Vesilahden VPK ja Länsi-Vesilahden VPK. Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointia ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on toiminnassaan palvelutasopäätös, mikä ohjaa pelastustoimen toimintaa.

Teknisen palvelun tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja MAL- sopimukseen. Teknisen palvelun tavoitteita ohjaavat myös Tampereen kaupunkiseudun kävelyn- ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma, rakennesuunnitelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma ja ilmastostrategia.

	TA	TA muutos	MTA	Toteuma	Jäljellä	TOT%	TP 2020
Toimintatuotot	1.472		1.472	3.084	-1.612	21	44.551
Toimintakulut	-1.703.523		1.703.523	-801.636	-901.887	47	-1.657.003
Toimintakate	1.702.051		-1.702.051	-798.552	-903.499	47	1.612.452

#### Kehittämiskohteet 2021

Viher- ja ulkoalueiden kunnossapito ja näkyvyys  
Ympäristön viihtyvyyden lisääminen  
Kiinteistösuunnitelma (PTS / salkutus)  
Seutuyhteistyöhön osallistuminen  
Energiatehokkuuden parantaminen

#### Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-6/2021
Et ole yksin	Kunta varmistaa ikäihmisille laadukkaan asuinympäristön	Kevyenliikenteenselvityksen toteuma (%)	Kesken. Kevyenliikenteen selvityksen pohjalta asennettu penkkejä ja roskiksia. Selvitystä jatketaan ja vuodelle 2022 haetaan traficomin kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseksi rahaa.
4500 asukasta vuonna 2024	Monimuotoisen asumisen sekä infran mahdollistaminen	Valmistuneiden kaavateiden määrä asemakaava-alueilla (km) Valmistuneen vesihuoltolinjojen määrä asemakaava-alueilla (m)	Natakuja = 85 m Kiiski & Kalsi = 104 m Natakuja = 215 m Kiiski & Kalsi = 240 m
Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen	Ympäristön viihtyisyyden lisääminen palvelukeskusalueella.	Vihersuunnitelman toteuma (%)	Kesken.
Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen	Kevyen liikenteen kehittämisen tarpeet huomioidaan	Valmistuneiden kevyenliikenteen väylien määrä asemakaava-alueilla (m)	0m
Pirkanmaan Rovaniemi	Kuntakuvan luominen	Yleisten alueiden hoito- ja tarkastussuunnitelma on tehty	Kesken. Hoitosuunnitelma on aloitettu.

#### Tehokkuustunnusluvut:

Tehokkuus tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
kaavateiden hoito (€/m)	2,97	1,62	*	1,69
Rakennusten energian kulutus (kwh/m3)	537	485	*	314 (1-7/2021)

## VESILAHDEN KUNTA

viheralueiden hoito (€)	77420	58048	*	19211
Katuvalojen energiankulutus (€/kpl)	21,6	22,3	*	14,99

Informatiiviset tunnusluvut:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Kaavatiet (km)	34,31	34,41	*	*
Kevyenliikenteen-väylät (km)	9,46	9,46	9,46	9,46
Kiinteistöjen määrä (kpl)	29	26	26	26
Kiinteistöjen lämmitettävä tilavuus (m <sup>3</sup> )	100 246	98 676	98 676	98 676
Viheralueiden määrä (ha)	*	*	*	*
Leikkikentät, uima- ja venerannat ja ulkoliikuntapakat (kpl)	21	20	21	20
Nettomenot (€/asukas)	616	478	*	*
Katuvalojen määrä (kpl)	1196	1230	*	*
Kiinteistöjä koskevien vikailmoitusten määrä	423 kpl	529 kpl	500 kpl	408 kpl
Kaavateitä koskevien vikailmoitusten määrä	0 kpl	105 kpl	150 kpl	80 kpl

\* Tunnuslukua ei ole ennen mitattu, tai pohjatiedot tunnuslukua varten eivät ole vielä saatavilla. Tunnusluvut lasketaan vuodesta 2021 lähtien. Aiempia vuosia ei lasketa takautuvasti.

Henkilöstö	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
<b>Tekniset palvelut</b>				
Vakituiset	8	7	7	7
Määräaikaiset	0,5	0,5	0,5	0,5

## 2.4.2 Vesi- ja viemärlaitos

Vastuhenkilö: kunnaninsinööri

Toimintaympäristö:

Vesilahden vesi- ja viemärlaitoksen operoinnista on sovittu yhdessä Lempäälän veden kanssa. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.3.2018 vesihuoltolaitosta koskevan operointisopimuksen sopeutumiskauden ajaksi. Operointisopimus käsitellään uudelleen Vesilahden kunnan päätöksenteko elimissä. Operointisopimuksen mukaan vesi- ja viemärihuoltolaitoksen toiminnasta vastaa Lempäälän Vesi Oy. Lempäälän vesi vastaa Vesilahden vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällisen saatavuuden ja huolehtii viemärivesien poisjohtamisesta ja asianmukaisesta käsittelyn kustannuksineen. Vesilahti vastaa uusien kaava-alueiden vesihuoltolinjojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Lisäksi Vesilahti vastaa verkoston ja kiinteän omaisuuden kunnosta saneeraussuunnitelman mukaisesti.

	TA	TA muutos	MTA	Toteuma	Jäljellä	TOT%	TP 2020
Toimintatuotot	22.000		22.000	55.458	-33.458	252	755.075
Toimintakulut	0	0	0	-13.064	13.064	0	-435.650
<b>Toimintakate</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>42.394</b>	<b>42.394</b>	<b>193</b>	<b>319.425</b>

Kehittämiskohteet 2021:

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksen saneeraussuunnitelman päivittäminen  
Poikkeusolojen varautumis- ja valmiussuunnitelmien päivittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet:

Vesi- ja viemärihuoltolaitokselle ei ole järkevää asettaa toiminnallisia tavoitteita. Lempäälän vesi hoitaa Vesilahden vesi- ja viemärlaitoksen operoinnin, lisäksi 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.

Informatiiviset tunnusluvut:

Vesihuoltolaitos

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Putkistomäärät (metriä)	67,0	67,4	*	69,0
Putkirikot (kpl)	0	0	0	0
Saneerattu putkisto (metriä)	0	0	0	0
Hukkavesi %	3,3	3,62	*	11
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	915	929	*	930



## Viemärlaitos

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
Putkistomäärät (metriä)	69,4	69,9	*	71,5
Putkirikot (kpl)	0	0	0	0
Saneerattu putkisto (m)	0	0	0	0
Hukkavesi %	37,13	32,96	*	36,6
Jätevedenpumppaamoiden määrä	34	35	35	35
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	847	861	*	873

\* Tunnuslukua ei ole ennen mitattu, tai pohjatiedot tunnuslukua varten eivät ole vielä saatavilla. Tunnusluvut lasketaan vuodesta 2021 eteenpäin. Aiempia vuosia ei lasketa takautuvasti.

Henkilöstö	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/2021
<b>Vesi- ja viemärlaitos</b>				
Vakituiset	0,5		0	0
Määräaikaiset	0	0	0	0

## 2.5 Rakennus- ja ympäristölautakunta

### 2.5.1 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja

**Toimintaympäristö:** Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu hoitavat toimialueeseensa kuuluvia lakisääteisiä viranomais-tehtäviä. 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 energiankäyttöratkaisuja, ohjeistaa parempaan kosteudenhallintaan ja luoda mahdollisimman laaja rajapinta hankkeeseen ryhtyvien ohjaukseen. Yksityistielaisissa 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 hoitavat sopimusperusteisesti Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat

	TA	TA muutos	MTA	Toteuma	Jäljellä	TOT%	TP 2020
Toimintatuotot	100.500		100.500	82.157	18.343	82	118.276
Toimintakulut	-285.333		-285.333	-98.518	-186.815	35	-298.273
Toimintakate	-184.833		-184.833	-16.361	-168.472	9	-179.997

Painopistealueet:

Tavoite on edistää kestävä, terveellistä ja turvallista rakentamista tarkastelemalla rakennusten elinkaaren aikaisia energiankäyttöratkaisuja ja luoda mahdollisimman laaja rajapinta hankkeeseen ryhtyvien ohjaukseen Ympäristönsuojelun kehittämiskohteita suunnitelmakaudella ovat pitkän aikavälin edistämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, josta painopisteenä luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kuluttajien neuvonta energia- ja jätevesiasioissa. Muita painopisteitä suunnittelukaudella ovat vesihuoltolaitoksen liittymättömien kiinteistöjen valvonta ja osallistuminen kestävä liikunnan kampanjaan.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)	Toteutuminen 1-6/2021
Et ole yksin	Kunta tarjoaa laadukkaan asiakaskokemuksen	Asiakastyytyväisyyskysely (asiakaspalautte lupapiste.fi)	Toteutunut: Keskiarvo tyytyväisyydelle 7.2
Et ole yksin	Kunta tarjoaa laadukkaan asiakaskokemuksen	Hajajätevesi-Infoklinikka tilaisuus/vuosi	Ei toteutunut. Vallitsevan koronavirus tilanteen vuoksi tapahtumia ei ole pidetty.
Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen	Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen	Kuntalaisten kestäviä energiaratkaisuja tukevia neuvottelutilaisuuksia / v	Ei ole toteutunut. Vallitsevan koronavirus tilanteen vuoksi tapahtumia ei ole pidetty.
Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen	Luontokokemuksen tarjoaminen kaikille asiakasryhmille	Luontoillan järjestäminen.	Ei ole toteutunut. Vallitsevan koronavirus tilanteen vuoksi

Tehokkuustunnusluvut:

Tehokkuus tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/ 2021
Kustannukset (rakennusvalvonta, asuinrakennuslupa) €/ m <sup>2</sup>	*	12,24	*	12,92
Nettomenot €/ asukas	-34 €/asukas	-41 €/asukas	-40 €/asukas	-0,5 €/asukas
Yksityistieavustukset €/km	*	*	*	0 €km

Informatiiviset tunnusluvut:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/ 2021
<b>Rakennusvalvonta</b>				
Rakennus- ja toimenpideluvat	105	148	150	81
Jatkoajat	16	9	30	5
Ilmoitukset	26	8	50	7
Katselmukset	199	232	300	
Poikkeaminen / suunnittelutarve	7	6	15	12
Lausunnot	69	15	15	
Valmistuneita uusia asuinrakennuksia kpl	*	Pientalot 9 Rivitalot 3	10	Pientalot 16
Kunnalle ilmoitetut yksityistiet	116	116	116	116
Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat	105	105	105	105
<b>Ympäristönsuojelu</b>				
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupa-hakemuksiin	55	46	55	17
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten määrä vuodessa	1	1	1	0
Rekisteröitävien toimintojen (jätelaki ja ympäristön suojelu-laki) käsittelyn lukumäärä	1	1	1	0
Vesihuollon toiminta-alueiden jälkiliittyneiden määrä.	*	*	5	2
Valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien määrä	10	7	7	0 (Tarkastukset ajastettu syksyille)

\* Tunnuslukua ei ole ennen mitattu, tai pohjatiedot tunnuslukua varten eivät ole vielä saatavilla. Tunnusluvut lasketaan vuodesta 2020 eteenpäin.

Henkilöstö	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Toteutuminen 1-6/ 2021
Rakennusvalvonta (vakituiset)	1,5	1,3	1,7	1,7
Ympäristönsuojelu (Vakituiset)	0,7	0,7	0,7	0,7

### 3 Investointien toteuma

INVESTOINNIT 2021	eur	eur
	TOT 1-6/2021	TA 2021
<b>Kiinteistöhankeet</b>		
Terveysasema		-40 000
Yhtenäiskoulu	-4 525	-50 000

Valokuituliittymät		-10 000
<b>Kiinteistöhankeet yhteensä</b>	<b>-4525</b>	<b>-100 000</b>
<b>Kaavateiden rakentamiskohteet</b>		
Heinätien jatko	-806	-20 000
Kaakilanmutkan yritystontit	-1 597	-30 000
Kaavateiden päällystäminen		-50 000
Kiisken ja Kalsinalueen kunnallistekniikka/tiet	-42 477	-60 000
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen	-3 200	-100 000
Metsämantereen alue		-200 000
Tievalaistus	-1 470	-30 000
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet		-400 000
<b>Kaavatiet yhteensä</b>	<b>-49550</b>	<b>-890 000</b>
<b>Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet</b>		
Anttilanvuoren pururadan kunnostaminen	-1 811	0
Narvan uimarannan kunnostaminen	-9 286	-10 000
Palvelukeskusalueen tori ja puisto	-1 132	-50 000
<b>Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä</b>	<b>-12 229</b>	<b>-60 000</b>
<b>Vesihuoltolaitos</b>		
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-5 475	0
Jätevesipumppaamot		-20 000
Kaakilanmutkan yritystontit		-15 000
Kiisken ja Kalsinalueen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)	-27 978	-40 000
Lammasniemen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)		-100 000
Metsämantereen alue		-200 000
Muut/kunnallistekniikka	-7 290	-30 000
Siirtoviemäri		-73 200
Vesihuollon mittarit		-20 000
Karjaisen vesihuoltolinjojen rakentaminen	-9 460	0
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri)		-200 000
<b>Vesihuoltolaitos yhteensä</b>	<b>-50 203</b>	<b>-698 200</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>-116 507</b>	<b>-1 748 200</b>

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

#### 4 Rahoitus

Vuonna 2021 kausilla 1-6 ei ole nostettu talousarviolainaa.