

Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	182 939	23 835	0	0	51 419	-27 584	216 %
Maksutuotot	3 039	0	0	0	4 378	-4 378	0 %
Tuet ja avustukset	118 879	23 988	0	0	16 272	7 716	68 %
Muut toimintatuotot	63 591	240 000	0	0	137 122	102 878	57 %
TOIMINTATUOTOT	368 448	287 823	0	0	209 191	78 632	73 %
Henkilöstökulut	-813 653	-811 559	0	0	-432 495	-379 064	53 %
Palvelujen ostot	-1 425 691	-1 460 442	0	0	-786 157	-674 285	54 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 895	-18 560	0	0	-24 468	5 908	132 %
Avustukset	-135 237	-103 000	0	0	-62 117	-40 883	60 %
Muut toimintakulut	-157 202	-121 653	0	0	-71 776	-49 877	59 %
TOIMINTAKULUT	-2 571 678	-2 515 214	0	0	-1 377 013	-1 138 201	55 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 203 230	-2 227 391	0	0	-1 167 822	-1 059 569	52 %

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Vastualueen toiminta

Hallintopalvelut muodostuu seuraavista tehtäväalueista: demokratia (vaalit), strateginen johto, yleishallinto, talouspalvelut, elinkeino- 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-, henkilöstö-, liikenne- ja työllisyyspalvelut. Hallintopalvelut vastaavat kunnan asiakaspalvelusta, tietohallinnosta ja hallintotehtävistä kuten asianhallinnan ja asiakirjahallinnon kokonaisuudesta. Henkilöstöpalvelut koordinoi ja kehittää henkilöstöjohtamista ja -hallintoa esihenkilötyön tukena. Liikennepalvelut vastaa kunnan joukko- ja palveluliikenteestä. Lempäälän kunnan kanssa on sovittu työllisyyspalveluiden isäntäkuntamallista 1.1.2023 alkaen. Lempäälä vastaa työllisyyspalveluiden viranomaistoiminnasta ja käytännön toteutuksesta kuntien keskinäisen sopimuksen perusteella. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 lukien ja Vesilahti kuuluu Tampereen seudun työllisyysalueeseen.

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

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

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

Kaavoitus vastaa kunnan kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta.

Toimintaympäristö vuonna 2024:

Hallintopalvelut

Hallinto digitalisoituu kiihtyvää tahtia ja erityisesti tietoturvaan ja tekoälyyn liittyvät kysymykset ovat olennaisia vuonna 2024. Tietoturvaan kohdistuvat uhat lisääntyvät koko ajan. ICT-projekteja on paljon ja kehittäminen jatkuu. Vesilahti on mukana seudun ICT-hankkeissa ja vuoden 2023 aikana seudulle on luotu yhteinen ICT-strategia. Vuonna 2024 aikana aloitetaan seudullinen perustietotekniikkapalveluiden kilpailutus.

Muuten hallinnossa pyritään varmistamaan ajantasaiset ja laadukkaat digitaaliset palvelut sekä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin lainsäädännön vaatimuksiin. Hallinnossa kehitetään sopimushallinnan käytäntöjä ja keskitytään työ- ja toimintatapojen tehostamiseen digitalisaation ja tekoälyn keinoin sekä kustannustehokkuuden löytämiseen. Tietosuojasetuksen vaatimusten toteutumista seurataan vuosittaisella tietoturva- ja suojakoulutuksella ja tuetaan mm. aktiivisella tiedotuksella.

Presidentinvaalien kotimaan ennakoäänestys järjestettiin 17.–23.1.2024 ja vaalipäivä oli 28.1.2024. Toisen kierroksen kotimaan ennakoäänestys järjestettiin 31.1.–6.2.2024 ja vaalipäivä oli 11.2.2024. Kesäkuussa toimitettiin europarlamenttivaalit. Ennakoäänestys järjestettiin 29.5.–4.6.2024 ja vaalipäivä oli sunnuntai 9.6.2024.

Maakunnallista työllisyyskokeilua jatketaan yhdessä eri toimijoiden kanssa vuoden 2024 loppuun saakka. Vuoden 2025 alusta kuntiin siirtyvien valtion TE-palveluiden järjestämistä valmistellaan vuoden 2024 aikana valtaosan Pirkanmaata kattavalla mallilla.

Talous

Ajantasaista talousraportointia ja taloustiedon tuottamista kunnan strategisen johtamisen ja päätöksenteon tueksi sekä toimialojen käyttöön kehitetään vuoden 2024 aikana. Monetra Pirkanmaa Oy:n tuottamien palveluiden laatua, kustannuksia ja palvelutarpeeseen vastaamista arvioidaan säännöllisten yhteistyöpalaverien avulla.

Henkilöstö

Henkilöstöjohtamisen kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan vuosien 24-25 aikana toteutettavalla henkilöstöohjelma-kärkihankkeella. Henkilöstöohjelma rakennetaan palvelemaan Vesilahden kunnan tarpeita ja sen avulla pyritään edistämään henkilöstön työtyytyväisyyttä, työssä jaksamista ja motivaatiota sekä sitoutuneisuutta.

Vuoden 2024 aikana keskitytään henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja henkilöstösuunnitteluun, joilla pyritään ennakoimaan ja varmistamaan organisaation kyky vastata palvelutarpeen kysynnän muutoksiin.

Viestintä ja markkinointi

Vesilahden kunnan sisäinen viestintä otti askeleen eteenpäin, kun intranetin modernisointi -projekti saatiin valmiiksi kevään 2024 aikana. Modernisoitu intranet on aiempaa helppokäyttöisempi, monipuolisempi ja visuaalisempi. Uutena ominaisuutena intranettiin saatiin esihenkilöille oma osio, joka on muilta käyttäjiltä suljettu. Intranet tukee työn sujuvuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kunnan viestintä ja markkinointi ovat alkuvuoden aikana panostaneet myös ulkoiseen näkyvyyteen. Metsämantereen tonttien sosiaalisen median kampanja sai huimaa näkyvyyttä. Kampanja toi verkkosivuille lisää kävijöitä ja tonttivarauksia. Kampanjaa tuki osallistuminen Tampereella helmikuussa järjestetyille Asta-messuille. Osasto herätti jälleen kerran kiinnostusta messuvieraiden joukossa ja sai runsaasti positiivista palautetta. Messut vahvistivat onnistuneesti kunnan imagoa ja tunnettuutta.

Ulkoista näkyvyyttä toi myös kesän ajan tapahtumat. Vesilahden tapahtumatarjonta oli runsas ja monipuolinen. Kunta tuki tapahtumajärjestäjiä viestinnällisesti eri kanavia apunaan käyttäen. Tapahtumien tavoitteena oli lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä houkutella matkailijoita ja muuttajia Vesilahteen.

Alkukevään aikana toteutettiin vaikuttajayhteistyö näyttelijä Janne Saarisen kanssa. Yhteistyön aikana kuvattiin kuusi erilaista nuorille suunnattua videota. Kahdella videolla Janne keskusteli vanhemman rikoskonstaapelin kanssa, joka oli tiedustelun ja ennalta estävän toiminnan yksiköstä. Näistä kahdesta videosta julkaistiin myös podcast -jaksot Spotifyssa. Ajatus videoihin lähti nuorille suunnatun kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta. Videoissa käsiteltiin ajankohtaisia ja haastavia aiheita, kuten esimerkiksi seksuaalista häirintää ja kiusaamista.

Kaavoitus

Kunnan tulee kasvattaa maanomistustaan alueellaan, sillä laaja maanomistus helpottaa alueidenkäytön suunnittelua olennaisesti.

Alkuvuoden 2024 aikana kunta on käynnistänyt strategisen yleiskaavan, maapoliittisen ohjelman ja kaavoitusohjelman laatimistyön hankinnan, vuonna 2020 laaditun maankäytön strategisen kehityskuvan ja siihen liittyvien taustaselvitysten pohjalta. Strateginen yleiskaava, maapoliittinen ja kaavoitusohjelma ovat olennaisia kunnan suunnitelmallisen toiminnan varmistamiseksi, muun muassa maanhankinnan ja kasvun suunnan ohjaajina.

Kunnan asemakaavavarannon läpikäyminen ajantasaisuuden arviointineen antaa mahdollisuuden löytää täydennysrakentamisen kohteita nykyisen yhdyskuntarakenteen sisältä. Läpikäynti on syytä yhdistää kunnan infrastruktuurin saneerauksen suunnitelmien kanssa. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on edullista esimerkiksi infrastruktuurin rakentamisen kustannuksia ajatellen. Asemakaavojen läpikäynti on tarpeellista myös siksi, että Vesilahdentien eteläinen osayleiskaava on päätetty keskeyttää (kh 2.10.2023 § 152). Kaavassa tavoiteltiin noin 800 ihmisen uutta asuinalueita ja noin 40 ha työpaikka-alueita. Näin myös vastattaisiin tonttikysyntään kunnan alueella.

Kunta on osaltaan parantamassa kevyenliikenteen yhteyksiään Lempäälän suuntaan viemällä eteenpäin Vesilahdentien jalkakäytävän ja pyörätien asemakaavaa ja asemakaavanmuutosta. Kunta varautuu kunnanviraston alueen asemakaavamuutoksella kunnan omistaman rakennuskannan käytön ja kustannusten optimointiin Vesilahden kuntastrategian 2022-2025 strategisen hankkeen "Tilat ja yhteydet" mukaisesti. Kaava oli kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä kesäkuussa. Suomalantien katualueen asemakaavalla kunta parantaa Kirkonkylän länsi- ja lounaispuolen yhteyksiä ja saavutettavuutta. Kaavan hyväksymispäätös on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsittelyssä ja kunta on antanut vastineensa päätöksestä tehtyyn valitukseen.

Kunta on käynnistänyt Kurkiniityn alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä asettanut sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavatyö pohjautuu Lammasniemen alueen visiotyöhön, joka valmistui keväällä.

Kaavoitusta ja maankäyttöä koskevan lainsäädännön uudistusten seurauksena rakentamisen sääntely pohjautuu kasvavassa määrin kaavoitukseen, josta seuraa mm. kaavojen ja ohjelmistojen päivittämistarvetta.

Kunta antoi Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta oman lausuntonsa. Lisäksi kaavallisesti on kriittistä edelleen seurata Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksiä koskien kunnan vuokrattuja kiinteistöjä.

Kaavoituksen taksa on päivitetty. Edellinen taksa oli hyväksytty vuonna 2013, ja siten jäänyt jälkeen mm. hintatasoltaan. Lisäksi taksan päivityksessä kiinnitettiin huomiota kustannusvastaavuuden varmistamiseen.

Maankäyttö

Maankäytön osalta kunnan tulee pyrkiä tehostamaan jo muodostettujen ja kaavoitettujen alueiden rakentamista. Vesilahdentien eteläisen osayleiskaavan keskeyttämisen vuoksi on syytä tarkastella maanhankintaa laajoina kokonaisuuksina etenkin yritysalueiden osalta.

Elinvoima

Alkupuolisko vuodesta 2024 on ollut kunnalle positiivinen elinvoiman näkökulmasta. Asuin- ja omakotitonttien kysyntä on ollut erityisen vilkasta, ja erityisesti Metsämantereen alue on ylittänyt odotukset kysynnän suhteen. Kunnan merkittävät panostukset alueen markkinointiin ovat näkyneet tuloksissa, ja kiinnostus alueen asumis- ja liiketoimintamahdollisuuksia kohtaan on ollut selvästi kasvussa.

Yrityspuolella on käynnistymässä vielä vuoden 2024 aikana kunnalle merkittäviä hankkeita, joista suurimpana Kaarrekallioon sijoittuva biokaasulaitos. Lisäksi useita pienempiä teollisuuskiihteistöjä on alkamassa rakentumaan, mikä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja tuo lisää työpaikkoja. Kunnan yhteisöverokertymä on ollut linjassa aiempien vuosien kanssa, ja rakentamisen piristyminen heijastuu todennäköisesti positiivisesti myös paikalliseen yrityskehitykseen.

Maatalouden osalta kevät ja kesä ovat olleet suotuisia, ja sadosta odotetaan hyvää. Tämä luo kuitenkin painetta maataloille kiristyvän hinnoittelun muodossa, mutta myös mahdollisuuksia hyvään tuottoon.

Informatiiviset tunnusluvut:

Hallintopalvelut

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma 1-6/2024	TS 2025	TS 2026
Maanhankinta, ha	1,9	15,3	20	0	20	20
Kunnan asuintonttien luovutus (AP, AR, AK ja AL), kpl	17	9	10	9	15	15
Valmistuneet asunnot, okt (kpl)	Ei mitattu TP2022	30	10	7	15	25
Kunnan kasvuprosentin mukainen asuintonttien kaavavaranto viidelle vuodelle, okt (kpl)	Ei mitattu TP2022	57	75	Raportoidaan tp	75	75
Kortteli pinta-alatarve tonttimäärän saavuttamiseksi (m2)	Ei mitattu TP2022	14 384*	23 500	Raportoidaan tp	23 500	23 500
Kunnan yritystonttien luovutus, kpl	2	2	2	2	2	2
vesilahti.fi istunnot	140 758	115 000	178 250	59 960	187 000	196 000

Tukea hakeneet maatilat	145	135	145	Raportoidaan tp	145	145
Myönnetyt tukieurot	3 450 000	2 800 000	3 450 000	Raportoidaan tp	3 450 000	3 450 000
Käytössä oleva viljelysmaa (ha) (tukia myönnetty)	5 473	5 560	5 330	Raportoidaan tp	5 330	5 330

* Kasvuprosentti 1 %