

Osavuosisikatsaus 1-6/2024

Kunnanhallitus 2.9.2024

Kunnanvaltuusto 16.9.2024

vesilahti

Sisällysluettelo

1	Kunnan strategia 2022-2025	3
2	Kärkihankkeet strategian toteuttamiseksi	4
3	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	8
3.1	Tarkastuslautakunta	8
3.2	Hallintopalvelut	9
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	25
4.1	Toimintatuotot	25
4.2	Toimintakulut	26
4.3	Verotulot	26
4.4	Valtionosuudet	26
4.5	Rahoitustuotot ja -kulut	26
5	Investointiosa	28
6	Rahoitusosa	32

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 strategia 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 sijoittumisolustat ja mahdollisuudet arjen innovaatioihin. Omavaraisesti.

vastuullisuus

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

verkotot

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. Tunneimme 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 osavuosikatsausten 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 tavoittilojen (Huomista kohti rakennettu, Yritysten kanssa kasvava ja Perheiden palveluilla erottuva) toteutumista henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen ja osaamisen kehittämisen kautta. Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on avain kunnan menestykseen. 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 on pitkän tähtäyksen näkemys ja suunnitelma siitä, kuinka kunta varmistaa tulevaisuudessa henkilöstön hyvinvoinnin, sitoutumisen ja motivaation sekä sen, että kunnan henkilöstö vastaa osaamiseltaan ja rakenteeltaan palvelutarpeeseen.

Vesilahden kunnan henkilöstöohjelmaan tullaan määrittelemään henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöön liittyvien toimintojen kehittämisen painopistealueet, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Henkilöstöohjelma rakennetaan palvelemaan Vesilahden kunnan tarpeita olemassa olevan kerätyn tiedon perusteella. Painopistealueet ja niihin sisältyvät tavoitteet perustuvat toiminnallisiin tarpeisiin ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen. Henkilöstöohjelman keskiössä ovat johtamisen kehittäminen, osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja henkilöstösuunnittelu.

Henkilöstöohjelman edistymistä arvioidaan kärkihankkeiden toteutumisen yhteydessä ja osavuosikatsausten yhteydessä. Henkilöstöohjelmaan kirjattavien tavoitteiden toteutuminen esitetään henkilöstöraportissa.

Toteutuminen 1-6/2024:

Kunnanhallitus on hyväksynyt 13.5.2024 §100 henkilöstöohjelman vuosille 2024-2025.

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 edistämiseksi. Vuoden 2024 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 fyysistä aktiivisuutta 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
- Palkataan yläkouluun kouluvalmentaja 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 osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toteutuminen 1-6/2024:

Kunta on käynnistänyt mm. seuraavia hyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä liikkumisen ja mielenterveyden edistämiseksi

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

2.3 Yhteisöllisesti rakentaen

Kärkihankkeen tavoitteena on vahvistaa naapuriyhteisöjä, lisätä yhteisten tilojen käyttöä ja osallistumista päätöksentekoon asemakaava-alueilla, joilla ei ole olemassa laatukortteja alueiden ylläpitoa ja kehitystä ohjaamassa.

Samalla halutaan hyödyntää teknologiaa kuntalaisten yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja kehittää uusi toimintamalli asuinalueiden hoitoon ja kehittämiseen. Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan digitaalinen alusta, jonka kautta asukkaat voivat keskustella, jakaa tietoa, tarkastella huoltotoimenpiteitä, sekä osallistua suunnitteluun ja kehitykseen. Tämä alusta helpottaa myös kunnan seurantaa ja vikailmoitusten käsittelyä.

Projektin onnistumista arvioidaan ensisijaisesti asukaspalautteen perusteella. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on tarkastella asuinalueiden vetovoimaa ja mahdollista kiinteistöjen arvonnousua tai -laskua. Projektin ensimmäinen vaihe on pilottiprojekti, joka toteutetaan 2-3 asemakaava-alueella vuoden 2024 aikana. Tämän pilotoinnin pohjalta luodaan toimintamalli laatukorttien laatimiseen, joiden avulla voidaan ohjata alueiden ylläpitoa ja kehitystä.

Vuonna 2024 toteutettavat konkreettiset toimenpiteet sisältävät:

- Asemakaava-alueiden listauksen, nykytilan kartoituksen ja kaavatarkastelun
- Pilotoinnin
- Yhteiskäyttötilojen ja -laitteiden määrittelyn ja toteutuksen
- Laatukorttien laatimisen
- Tuotteistamisen ja kannattavuuslaskennan
- Asiakaspalvelun kehittämisen ja sen mittaamisen

Projektin vaikutukset huomioidaan myös kunnan kaavoitus- ja maapoliittisen ohjelman valmistelussa.

Hankkeen edistymistä ja onnistumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tämä antaa mahdollisuuden arvioida projektin vaikutuksia ja tarvittaessa tehdä muutoksia sen suunnitelmaan ja toteutukseen.

Toteutuminen 1-6/2024:

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla kärkihankkeessa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Pilotointi on aloitettu Ämmänhaudanmäen asuinalueella, jossa on tehty merkittäviä edistysaskeleita. Alueelle on rakennettu asukkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä uusi lähivirkistysalue, joka palvelee kaikkia kuntalaisia ja tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun ja vapaa-ajan viettoon. Lisäksi alueelle on suunniteltu yhtenäiset postilaatikkotelinemat, jotka parantavat alueen visuaalista ilmettä ja tukevat yhteisöllisyyttä. Yhteiskäyttövajan toteutus on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2025 aikana, mutta suunnittelu on tarkoitus saattaa valmiiksi jo vuoden 2024 aikana.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt sopimuksen kunnan ja asukasyhdistyksen välillä, mikä mahdollistaa alueen kehittämisen tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Tämä yhteistyö tukee hankkeen tavoitteita vahvistaa naapuriyhteisöjä sekä parantaa asukkaiden osallistumista päätöksentekoon. Asemakaavojen listaus on käynnistynyt, ja työ etenee aikataulun mukaisesti. Listausta pyritään viemään eteenpäin samassa tahdissa strategisen yleiskaavan kanssa, jotta se tukee kokonaisvaltaisesti kaavoituksen ja maapolitiikan valmistelua. Tämä työ luo perustan hankkeen pitkän aikavälin tavoitteille, joihin kuuluu myös alueiden laatukorttien kehittäminen.

Kokonaisuudessaan alkuvuoden toimenpiteet ovat olleet ratkaisevassa roolissa hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Näiden toimien vaikutuksia tullaan seuraamaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin hankkeen edistymistä voidaan arvioida ja tarvittaessa mukauttaa sen suunnitelmaa.

3 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

3.1 Tarkastuslautakunta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Henkilöstökulut	-3 829	-3 685	0	0	-1 224	-2 461	33 %
Palvelujen ostot	-18 228	-15 069	0	0	-2 537	-12 532	17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195	0	0	0	-48	48	0 %
Muut toimintakulut	-479	-516	0	0	-72	-444	14 %
TOIMINTAKULUT	-22 731	-19 270	0	0	-3 882	-15 388	20 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 731	-19 270	0	0	-3 882	-15 388	20 %

Vastuhenkilö: -

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 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 %

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Vastuualueen 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.

Elinvoimapalvelut 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.

Elinvoimapalvelut vastaa Tampereen seudun elinkeino yhteistyöstä palvelusopimuksen mukaisesti. Yritysten suuntaan toteutetaan aktiivista yritysyhteistyötä, joka edistää Vesilahden yritysmyönteisyyden kehittymistä. Vesilahden maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät 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 ennakkoäänestys järjestettiin 17.–23.1.2024 ja vaalipäivä oli 28.1.2024. Toisen kierroksen kotimaan ennakkoäänestys järjestettiin 31.1.–6.2.2024 ja vaalipäivä oli 11.2.2024. Kesäkuussa toimitettiin europarlamenttivaalit. Ennakkoäänestys 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 arvioiteineen 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 asuinluetta 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 asemakaavamutoksella 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 teollisuuskiinteistöjä 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 yrityskenttään.

Maatalouden osalta kevät ja kesä ovat olleet suotuisia, ja sadosta odotetaan hyvää. Tämä luo kuitenkin painetta maataloilille 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 okt 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 %

3.3 Sivistyslautakunta

3.3.1 Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	149 121	147 775	0	0	82 808	64 967	56 %
Maksutuotot	312 613	376 664	0	0	159 746	216 918	42 %
Tuet ja avustukset	81 115	120 015	0	0	26 980	93 035	22 %
Muut toimintatuotot	-1 759	0	0	0	307	-307	0 %
TOIMINTATUOTOT	541 089	644 454	0	0	269 841	374 613	42 %
Henkilöstökulut	-7 107 489	-7 331 458	0	0	-3 873 540	-3 457 918	53 %
Palvelujen ostot	-2 211 703	-2 281 994	0	0	-1 135 367	-1 146 627	50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 497	-184 850	0	0	-105 238	-79 612	57 %
Avustukset	-216 362	-258 500	0	0	-91 632	-166 868	35 %
Muut toimintakulut	-1 367 741	-1 398 117	0	0	-700 224	-697 893	50 %
TOIMINTAKULUT	-11 055 792	-11 454 919	0	0	-5 906 001	-5 548 918	52 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 514 703	-10 810 465	0	0	-5 636 160	-5 174 305	52 %

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Vastualueen toiminta:

Sivistyspalveluihin kuuluu kaksi vastuualuetta, 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 ja näkemys tulevasta:

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 kehittämislle. Käytännössä sääntelyn kiristyminen, laadun kehittäminen, asiakasmaksujen alentaminen ja palvelutarpeen kasvu näkyvät merkittävinä kuluksen 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. Uuden päiväkodin hankesuunnittelu valmistui vuonna 2023, jolloin yleinen taloustilanne, rakennus- ja korkokustannusten voimakas nousu olivat kääntäneet Vesilahden kuntien välisen nettomuuton negatiiviseksi. Vuonna 2023 Vesilahden kunnassa myönnettyjen rakennuslupien määrä laski yli 50%. Syntyvyys Vesilahden kunnassa on ollut vuosina 2018–2023 vuosittain keskimäärin 35 lasta, joten palveluverkon laajentaminen on tarpeellista tilanteessa, jossa muuttovoitto on jatkuvaa. Uusi päiväkotio voi olla siinä yksi merkittävä osatekijä.

Esi- ja perusopetuksessa vuosina 2024–2029 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 kuluksen kasvuun. Myös koulujen oppimisympäristöt ovat pääosin kunnossa, mutta vuosina 2024–2025 niiden ylläpitoon ja kunnostukseen on varattu investointeihin noin miljoona euroa. Toiminnallisesti kehittämisen kohteina ovat tuen rakenteet ja joustava esi- ja alkuopetus sekä erityisesti oppilaiden hyvinvointi. Esiopetuksen muuttuminen kaksivuotiseksi etenee ja Vesilahdessa tulee ennakoida sen vaikutuksia sekä palveluverkon että toiminnan kannalta. Kouluterveyskysely on tuonut esiin huolestuttavia trendejä, joiden suunnan muuttamiseen opetus-, opiskeluhooltohenkilöstö sekä nuorisopalvelut ovat yhteistyössä ryhtyneet. Hyvinvointialueuudistus vei opiskeluhoollon toiseen organisaatioon ja riittävästä resursseista sekä toimivista yhteistyörakenteista hyvinvointialueen kanssa on huolehdittava niin yksilö- kuin kuntatasolla. Orpon hallituksen hallitusohjelmassa kerrotaan 200 M€ lisäyksestä perusopetukseen, joiden turvin kaavillaan 2–3 vuosiviikkotunnin lisäämistä tuntikehykseen. On toivottavaa, että yleisen valtiosuuden yhteydessä maksettava rahoitus kattaa sen tuomien velvollisuuksien tuottamisen. Hallitusohjelman mukaisesti ollaan toteuttamassa myös oppimisen tuen uudistus, josta on tulossa hallituksen esitys vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämän kustannusvaikutuksista ei ole vielä tietoa, mutta asiaa tulee seurata tarkasti.

Tehokkuustunnusluvut

Tehokkuustunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma 1-6/2024	TS 2025	TS 2026
Päiväkotien käyttöaste, vuoden ka.	Ei mitattu TP2022	77 %	80 %	73,8%	70 %	70 %
Varhaiskasvatuksen kustannukset laskennallista lasta kohden, €/vuosi (ei sisällä mahdollisia uuden päiväkodin toimintakuluja)	Ei mitattu TP2022	12 132	12 643*	13396*	12 914*	13 753*

Keskimääräinen lapsikohtainen asiakasmaksutulo, €/kk	Ei mitattu TP2022	89,41	100	85	100	100
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset, €/vuosi (TA620 toimintakate/oppilasmäärä 1-9)	Ei mitattu TP2022	9 887	11 341	5731	11 960	13 071
Laskennallinen ryhmäkoko (oppilasmäärä jaetaan opetukseen käytetyllä opetusresurssilla ja saatu osamäärä kerrotaan opetussuunnitelman tuntijaon mukaisella tuntimäärällä)	Ei mitattu TP2022	16,8	17	16,2	16	15

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2025	TS 2026
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	235	237	250	255	250	240
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä	25	10	20	11	20	20
Osallistumisaste varhaiskasvatukseen	Ei mitattu TP2022	88 %	85 %	81%	85 %	85 %
Kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta	90 %	96 %	85 %	96%	85 %	85%
Tehostetun ja erityisen tuen päätöksen saaneita lapsia varhaiskasvatuksessa %	Ei mitattu TP2022	9,3 %		9%		
Iltapäivätoimintaan osallistuvien 1.-2.lk oppilaiden % osuus	Ei mitattu TP2022	56,2 %	60 %	51,3%	60 %	60 %
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	55	54	53	54	37	44
Perusopetuksessa olevien lasten määrä	597	615	610	615	590	551
Tehostetun ja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita esi- ja perusopetuksessa %	Ei mitattu TP2022	21,5 %		21,1%		
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä	540	520	540	Ei saatavilla	540	540
Pirkan opiston tuntimäärä	3 322	3 250	3 720	Ei saatavilla	3 720	3 720

3.3.2 Vapaa-ajan palvelut

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	86 509	23 300	0	0	18 759	4 541	81 %
Maksutuotot	1 355	1 200	0	0	1 046	154	87 %
Tuet ja avustukset	96 311	120 235	0	0	168 157	-47 922	140 %
Muut toimintatuotot	21 621	18 200	0	0	7 843	10 357	43 %
TOIMINTATUOTOT	205 797	162 935	0	0	195 805	-32 870	120 %
Henkilöstökulut	-505 782	-517 004	0	0	-263 732	-253 272	51 %
Palvelujen ostot	-140 045	-135 247	0	0	-72 776	-62 471	54 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 596	-72 600	0	0	-40 852	-31 748	56 %
Avustukset	-30 300	-27 000	0	0	-27 000	0	100 %
Muut toimintakulut	-231 571	-250 161	0	0	-123 899	-126 262	50 %
TOIMINTAKULUT	-977 294	-1 002 012	0	0	-528 259	-473 752	53 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-771 497	-839 077	0	0	-332 454	-506 622	40 %

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 sisältyvät 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 edistämisessä. 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 edistämisessä sekä tarjoamalla vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorisovaltuuston toiminnan kautta.

Toimintaympäristö ja näkemys tulevasta:

Vapaa-ajan palveluiden merkitys kunnan toteuttamana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 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 merkittävästi lähivuosina.

Tehokkuustunnusluvut

Tehokkuustunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2026
Kirjaston toimintakulut € / asukas	65,82	74,08	80,00	39,54	78,00
Kokonaiskulut € / kirjaston laina	4,19	4,32	4,00	4,54	4,00
Liikuntapalveluiden toimintakulut € / asukas	43	46,01	38	27,47	36
Nuorisopalveluiden toimintakulut € / asukas	67,85	81,16	48	38,88	51
Kulttuuripalveluiden toimintakulut € / asukas	5,92	6,29	5,61	3,72	5,02

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2026
Kirjaston kokonaislainaus / asukas	15,71	17,18	17,00	8,71	17,00
Aineistohankinnat € / asukas	7,9	8,59	8,89	6,60	8,79
Kirjaston fyysiset käynnit / asukas	6,03	7,31	12,00	4,34	12,00
Nuorisotilan käynnit / alle 29-vuotias	9,5	7,47	7,00	4,00	7,00

Liikunta-avustukset € / asukas	2,66	2,98	2,75	2,66	2,75	2,75
Nuorisoavustukset € / asukas	0,67	1,05	0,7	0,66	0,7	0,7
Kulttuuriavustukset € / asukas	2,66	2,68	2,75	2,66	2,75	2,75

3.4 Tekninen lautakunta

3.4.1 Tekniset palvelut

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 381 927	1 406 120	0	0	673 253	732 867	48 %
Tuet ja avustukset	9 252	8 089	0	0	19 985	-11 896	247 %
Muut toimintatuotot	2 426 809	2 505 220	0	0	1 260 874	1 244 346	50 %
TOIMINTATUOTOT	3 817 988	3 919 429	0	0	1 954 112	1 965 317	50 %
Henkilöstökulut	-1 122 682	-1 167 189	0	0	-623 200	-543 989	53 %
Palvelujen ostot	-1 102 492	-948 600	0	0	-521 085	-427 516	55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-788 315	-804 050	0	0	-423 573	-380 477	53 %
Muut toimintakulut	-98 300	-94 744	0	0	-52 620	-42 124	56 %
TOIMINTAKULUT	-3 111 789	-3 014 583	0	0	-1 620 477	-1 394 106	54 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	706 200	904 846	0	0	333 635	571 211	37 %

Vastuhenkilö: Tekninen palvelupäällikkö

Vastualueen toiminta:

Tekniset palvelut ylläpitävät, kehittävät ja vahvistavat Vesilahden ympäristöä edistämällä 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. Vuonna 2023 tukipalvelut eivät valmista enää ruokaa omana toimintana, vaan kunta ostaa ruoan Pirkanmaan Voimia Oy:ltä.

Toimintaympäristö ja näkemys tulevasta:

Tulevina vuosina kiinteistöjen korjausvelkaa pyritään vähentämään suunnitelmallisilla investoinneilla ja korjauksilla. Lisäksi kiinteistöjen ja katuvalojen osalta pyritään energiaa säästäviin investointeihin ja toimenpiteisiin. Kiinteistöjen osalta selvitetään vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja ja aurinkoenergian käyttöönoton mahdollisuuksia. Tulevien vuosien suunnittelun tueksi kunnassa on alkuvuodesta 2024 hyväksytty kiinteistöstrategia, joka tulee jatkossa ohjaamaan kiinteistöjen kunnossapitoa sekä tulevia saneeraustoimenpiteitä.

Panostukset kävelyn- ja pyöräilyn kehittämiseen jatkuvat, kunta ja ELY-keskus suunnittelevat yhteistyössä mt301 viereen kevyenliikenteen väylää Lempäälän ja Vesilahden välille. Lisäksi seudullisia kävelyn ja pyöräilyn toimenpiteitä viedään kunnissa eteenpäin yhdessä kaupunkiseudun kanssa.

Liikenneväylien suunnitelmallista kunnossapitoa jatketaan ja uusien alueiden teiden saattamista päällysteisiksi jatketaan. Lisäksi vanhojen teiden peruskorjauksia tulee olemaan tulevina vuosina reilusti.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen kohtalo vuokrasopimuksen päätyttyä aiheuttaa suuria epävarmuustekijöitä talouteen koko kunnan tasolla.

Informatiiviset tunnusluvut:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2025	TS 2026
Kaavatiet (km)	36,23	37,58	41,57	41,57	41,57	42,5
Kevyenliikenteen-väylät (km)	9,67	10,55	10,95	10,95	10,95	11,5
Kiinteistöjen määrä (kpl)	25	25	24	25	24	23
Kiinteistöjen lämmitettävä tilavuus (m ³)	89 616	89 616	89 616	89 616	89 616	88 000
Leikkikentät, uima- ja venerannat ja ulkoliikuntapaikat (kpl)	21	21	22	22	23	23
Katuvalojen määrä (kpl)	1 300	1 300	1 360	1360	1 360	1 400
Kiinteistöjä koskevien vikailmoitusten määrä	540	329	350	107	350	350
Kaavateitä koskevien vikailmoitusten määrä	99	35	60	28	60	60
Energiatehokkuutta parantavien hankkeiden määrä	Ei mitattu TP2022	1	3	1	3	3

3.4.2 Vesi- ja viemärlaitos

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	57 291	70 000	0	0	67 652	2 348	97 %
Muut toimintatuotot	105 000	155 000	0	0	62 500	92 500	40 %
TOIMINTATUOTOT	162 291	225 000	0	0	130 152	94 848	58 %
Henkilöstökulut	-5 457	-4 248	0	0	-2 209	-2 040	52 %
Palvelujen ostot	-19 089	-11 010	0	0	-4 637	-6 373	42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 944	0	0	0	-1 078	1 078	0 %
Muut toimintakulut	-102	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-26 592	-15 258	0	0	-7 923	-7 335	52 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	135 699	209 742	0	0	122 229	87 513	58 %
VUOSIKATE	135 699	209 742	0	0	122 229	87 513	58 %
Poistot ja arvonalentumiset	-187 902	-259 696	0	0	-106 328	-153 368	41 %
TILIKAUDEN TULOS	-52 203	-49 954	0	0	15 901	-65 855	-32 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 203	-49 954	0	0	15 901	-65 855	-32 %

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 viemäri-vesien 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 ja näkemys tulevasta:

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 viemäriointi. 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. Kertoimet on sovittu määriteltäväksi vuoden 2024 aikana, jolloin uudet taksat saataisiin voimaan vuoden 2025 alusta.

Vesi- ja viemärlaitoksen tuotot koostuvat Lempäälän Vesi Oy:n maksamasta verkostovuokrasta sekä vesihuoltolaitoksen liittymismaksuista. Vuoden 2022 liittymismaksutuotot ovat 100 000 euroa korkeammalla tasolla, kuin vuoden 2023, eli rakentamisen suhdanteet vaikuttavat huomattavasti vesi- ja viemärlaitoksen tulokseen. Vuoden 2024 aikana vesihuoltolaitoksen talousmalli päivitetään ja samassa yhteydessä tarkastellaan sekä verkostovuokran, että liittymismaksujen määrää.

Informatiiviset tunnusluvut, vesihuoltolaitos:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2025	TS 2026
Putkistomäärät (metriä)	69,5	77,9	79,0	79,9	79,0	79,5
Putkirikot (kpl)	0	2	0	0	0	0
Saneerattu putkisto (metriä)	0	0	50	0	50	50
Hukkavesi %	8,2	9,2	6	8,8	5	4
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	950	1086	1100	1096	1120	1140

Informatiiviset tunnusluvut, viemärlaitos:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2025	TS 2026
Putkistomäärät (metriä)	72,6	81,8	88,0	83,7	88,0	88,5
Putkirikot (kpl)	0	1	0	0	0	0
Saneerattu putkisto (m)	0	30	50	0	50	50
Hukkavesi %	41,1	32,6	31	33,5	29	27
Jätevedenpumppaamoiden määrä	36	39	40	40	40	40
Liittyneiden kiinteistöjen määrä	873	1012	1000	1021	1020	1040

3.5 Rakennus- ja ympäristölautakunta

3.5.1 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Maksutuotot	78 251	100 500	0	0	64 528	35 972	64 %
Tuet ja avustukset	0	672	0	0	0	672	0 %
Muut toimintatuotot	0	2 000	0	0	0	2 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	78 251	103 172	0	0	64 528	38 644	63 %
Henkilöstökulut	-240 946	-232 914	0	0	-138 268	-94 646	59 %
Palvelujen ostot	-82 026	-89 599	0	0	-41 934	-47 665	47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 674	-6 720	0	0	-1 654	-5 066	25 %
Avustukset	-82 547	-83 500	0	0	-26 752	-56 748	32 %
Muut toimintakulut	-16 959	-13 844	0	0	-6 113	-7 731	44 %
TOIMINTAKULUT	-425 151	-426 577	0	0	-214 721	-211 856	50 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-346 900	-323 405	0	0	-150 193	-173 212	46 %

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Vastualueen 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 energiankäyttöratkaisuja, ohjeistaa parempaan kosteudenhallintaan ja luoda mahdollisimman laaja rajapinta hankkeeseen ryhtyvien ohjaukseen. Yksityistielaisissa kunnalle määrättyjä tehtäviä hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunta.

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 ja näkemys tulevasta:

Uusi rakentamislaki on astumassa voimaan 1.1.2025, mutta rakentamislakiin ehdotettu korjaussarja on edelleen lausuntokierroksella. Lakia täydentävien asetusten valmistelu etenee

vasta korjaussarjan hyväksymisen jälkeen. Uusi lainsäädäntö velvoittaa kuntaa uudistamaan rakennusjärjestyksen, hallintosäännön ja rakennusvalvonnan taksan, mutta päivittämistä ei voida viedä eteenpäin, ennen kuin lain lopullinen muoto on selvillä.

Uuden rakentamislain tuomat muutokset vaikuttavat toimintaympäristöön ja toimintaan. Muuttuvat rakennuslupamuodot, tietomallipohjainen rakennuslupa ja suunnittelijoiden sekä työnjohtotehtävistä vastaavien muutokset lisäävät rakennusvalvontaan kohdistuvia neuvontapyyntöjä. Tietomallipohjaisen rakennusluvan käsittely edellyttää hankkimaan riittävät ohjelmistot sekä laitteet. 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 koulutautumista etenkin lainsäädäntöön liittyen.

Informatiiviset tunnusluvut:

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma TS 2025 1-6/2024	TS 2026	TS 2026
Rakennusvalvonta						
Rakennus- ja toimenpideluvat	125	56	150	54	100	100
Jatkoajat	13	12	30	9	30	30
Ilmoitukset	8	4	50	3	-	-
Katselmukset	292	224	300	89	200	200
Poikkeaminen / suunnittelutarve	9	4	15	2	10	10
Lausunnot	1	0	15	3	15	15
Valmistuneita uusia asuinrakennuksia kpl	25(pientalot)	30	10	7	7	10
Kunnalle ilmoitetut yksityistiet	118	118	116	118	116	116
Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat	104	95	105	94	105	105
Ympäristönsuojelu						
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupa-hakemuksiin	35	32	40	13	40	40
Ympäristö- ja maanainelupapäätösten määrä vuodessa	1	1	1	0	1	1

4 Käyttötalousosa

Tuloslaskelmassa esitetään sisäiset ja ulkoiset erät. Vuoden 2024 aikana ei ole tehty talousarviomuutoksia.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-06/2024	Jäjellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	0	893 891	777 139	53 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	0	229 698	248 666	48 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	0	231 394	41 605	85 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	0	1 468 647	1 451 773	50 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	0	2 823 630	2 519 183	53 %
Henkilöstökulut	-9 799 837	-10 068 058	0	0	-5 334 668	-4 733 389	53 %
Palvelujen ostot	-4 999 274	-4 941 961	0	0	-2 564 493	-2 377 468	52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	0	-596 911	-489 869	55 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	0	-207 501	-264 499	44 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	0	-954 735	-924 300	51 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	0	-9 658 309	-8 789 525	52 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	0	-6 834 679	-6 270 342	52 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	0	5 384 024	6 092 514	47 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	0	0	1 480 900	1 661 597	47 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	0	-111 240	-50 792	69 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	0	0	-80 995	1 432 978	-6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	0	-744 549	-843 868	47 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	0	0	-825 544	589 109	349 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	0	0	-825 544	589 109	349 %

4.1 Toimintatuotot

Talousarviossa 2024 ulkoisten toimintatuottojen määrä on 2,4 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun toteuma on 1,4 miljoonaa euroa (58 prosenttia). Sisäisten toimintatuottojen määrä talousarviossa on 2,9 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun toteuma 1,4 miljoonaa euroa (49 prosenttia).

Kokonaisuutena vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden toimintatuotoissa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden. Maksutuottoihin kuuluvia varhaiskasvatus- ja iltapäiväkerhomaksuja on kertynyt vähemmän kuin on budjetoitu, ja maksutuottojen koko vuoden kertymä vaikuttaa jäävän alle talousarviotason. Tukien ja avustusten korkeaa toteumaa selittää saatujen avustusten kirjanpitolähtö, jossa avustus tuloutetaan kokonaisuudessaan maksuhetkellä ja mahdollinen seuraavalle vuodelle siirtyvä tai palautettava osa jaksotetaan velaksi vasta tilinpäätöshetkellä. Myyntituottojen ja muiden toimintatuottojen määrä vastaa talousarviota.

4.2 Toimintakulut

Talousarviossa 2024 ulkoisten toimintakulujen määrä on 15,5 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun toteuma on 8,2 miljoonaa euroa (53 prosenttia). Sisäisten toimintakulujen määrä talousarviossa on 2,9 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun toteuma 1,4 miljoonaa euroa (49 prosenttia).

Toimintakulujen suurin erä on henkilöstökulut. Kulut ovat toteutuneet muilta osin talousarvion mukaisesti, mutta sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön palkkakustannusten määrä on etupainotteinen talousarvioon nähden (toteuma kesäkuun loppuun meneessä 68 prosenttia). Tämän perusteella arvioidaan, että henkilöstökulujen määrä ylittyy noin 300 000 eurolla talousarvioon nähden.

Avustusten alhaiseen prosentuaaliseen toteumaan vaikuttaa se, että osa avustuksista maksetaan vain kerran vuodessa ja osa tällaisista avustuksista tulee maksettavaksi vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Alkuvuoden perusteella avustusten kokonaismäärä vaikuttaa jäävän hieman alle talousarviotason.

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

4.3 Verotulot

Kuntaliiton elokuussa 2024 julkaiseman veroennustekehikon mukaan verotulojen kokonaismäärä ylittäisi talousarvion noin 82 000 eurolla. Kehikon mukaan tuloverot ja kiinteistöverot toteutuisivat hieman budjetoitua korkeammalla tasolla, mutta yhteisöveron tuotto jäisi alle talousarvion lukuihin.

4.4 Valtionosuudet

Vuodelle 2024 vahvistettujen valtionosuuksien alkuperäinen määrä on ollut 2 956 854 euroa. Valtionosuuksista on tehty poikkeuksellisesti uusi päätös 26.6.2024, jonka mukaan Vesilahden vuoden 2024 valtionosuudet ovat 2 965 287 eli uusi valtionosuuspäätös korottaa kunnan valtionosuuksia 8 433 eurolla.

Kunnalle vuonna 2024 maksettavien valtionosuuksien määrä on 177 210 euroa alempi kuin talousarviossa.

4.5 Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin ei odoteta olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

4.6 Poistot ja arvonalentumiset

Poistot perustuvat vahvistettuun poistosuunnitelmaan.

Kunnanhallituksen päätöksen 13.5.2024 §98 mukaiset romutukset sekä muutamia hyödykkeitä koskevat aiempien vuosien poistojen korjaukset (yhteismäärä 112 000 euroa) on tehty heinäkuun 2024 kirjanpitoon.

4.7 Arvio koko vuoden toteumasta

Vuodelle 2024 vahvistetun talousarvion mukainen alijäämä on -236 435 euroa. Valtionosuudet jäävät talousarvion alapuolelle (177 210 euroa) ja henkilöstökulujen arvioitu ylitys on 300 000 euroa. Veroennustekehikon mukaan verojen toteuma olisi 82 000 euroa parempi kuin talousarviossa. Näillä luvuilla huomioon otettuna kunnan ennuste alijäämästä olisi 632 000 euroa. Arvioon sisältyy kuitenkin paljon epävarmuutta ja se tarkentuu vuoden edetessä.

5 Investointiosa

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Muut pitkävaikutteiset menot					
eVaka-järjestelmä	-80 000	-5 660	-80 000	-31 523	39 %
Kaavoituksen suunnittelu- ja karttaohjelmisto	-30 000	0	-30 000	0	0 %
Muut pitkävaikutteiset menot	-110 000	-5 660	-110 000	-31 523	29 %
Maa- ja vesialueet					
Maa-alueiden hankinnat	-	-1 055 944	-750 000	0	0 %
Maa-alueiden myynnit	-	27 976	-	6 686	0 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	-	-1 027 968	-750 000	6 686	0 %

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Kiinteistöhankeet					
Kiinteistöjen saneeraushankkeet			-600 000	-381 829	64 %
Narvan koulu	-	-22 650		0	
Terveysasema	-	-15 863		-29 211	
Vesilahden kirjasto Lähde	-	-26 593		0	
Yhtenäiskoulu	-	-141 355		-80 918	
Ylämäen koulu	-	-70 020		-35 429	
Satumetsän päiväkoti	-	-32 081		0	
Peiponpellon päiväkoti	-	-18 059		-27 778	
Lammasniemi	-	-5 014		-2 235	
Varikko	-	-22 299		-191	
Tapola	-	0		0	

Ristiveräjä	-100 000	-38 920		-195 264	
Vesauskoti	-	0		0	
Kunnanvirasto	-	0		-10 803	
Uusi päiväkot	-2 150 000	-17 875	-1 000 000	-18 488	2 %
Torin rakennukset	-250 000	-206 314	0	-225	0 %
Myytävät kiinteistöt	-	0	0	14 673	0 %
Kiinteistöhankeet yhteensä		-617 045	-1 600 000	-385 869	24 %

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Kaavateiden rakentamiskohteet					
Kaavateiden päällystäminen	-	-90 097	-100 000	0	0 %
Metsämantereen alue	-1 600 000	-762 837	-400 000	-628 074	157 %
Tievalaistus	-750 000	-157 504	-250 000	-3 201	1 %
Ämmänhaukanmäki/kaavatiet	-	-77 400	-100 000	0	0 %
Uusien kaavateiden rakentaminen	-	0	-15 000	0	0 %
Kaavateiden saneeraushankkeet	-	0	-200 000	-86 909	43 %
Kuuliantien katusaneeraus	-	0		-79 408	
Vesautien katusaneeraus	-	0		-4 591	
Heikinkujan katusaneeraus	-	0		0	
Yhtenäiskoulun saattoliikenne		0		-2 910	
Liikennemerkkiuudistus	-	0	-20 000	0	0 %
Kevyenliikenteenväylä Lempäälään	-	-76 842	-50 000	0	0 %
Järvenrannan maankäyttösopimukset ml. Jyrkkätie		-6 090	0	0	-
Petäjärinteen ja Kielonrinteen tien korjaus ja alueen siistiminen	-	-112 300	0	0	-
Suomelan alueen katuvalaistus	-	-36 100	0	0	-
Suomelan kaavatiet	-	-84 370	0	0	-
Hovinkulma tiet	-	-53 190	0	0	-

Palvelukeskusalue	-	-25 176	0	0	-
Kaavateiden rakentamiskohteet yhteensä		-1 481 905	-1 135 000	-718 184	63 %

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet					
Leikki- ja liikuntapaikkojen investoinnit			-100 000	-28 784	29 %
Leikki- ja liikuntapaikat	-	-20 881		-28 784	
Koirapuisto	-	0		0	
Sähköautojen latauspisteet	-60 000	-8 875	-30 000	-9 175	31 %
Ympäristön viihtyvyyden parantaminen	-	-17 950	-50 000	-7 175	14 %
Kuituverkko	-497 500	-250 000	-123 750	0	0 %
Lammasniemen uusi venelaituri		0	-30 000	-465	2 %
Klaus Kurjen tien opastuksen uusiminen		0	-30 000	-27 408	91 %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä		-297 706	-363 750	-73 006	20 %

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Vesi- ja viemärlaitos					
Viemäriverkoston saneeraus	-		-150 000	-153 751	103 %
Jätevesipumppaamot	-	-124 880		-40 511	
Viemäriverkoston saneeraus	-	-156 631		-113 240	
Vesijohtoverkoston saneeraus	-		-120 000	-20 848	17 %
Vesijohtoverkoston saneeraus	-	-91 469		-20 848	
Vesijohtoverkoston mallinnus	-	0		0	
Muut/kunnallistekniikka	-	-5 133	-30 000	0	0 %
Siirtoviemäri	-674 050	-122 979	-80 000	-37 892	47 %
Uusien kaava-alueiden rakentaminen	-	0	-15 000	0	0 %

Paineenkorotusasema, Suomela	-	0	-50 000	0	0 %
Järvenrannan maankäyttösopimukset ml. Jyrkkätie vesi ja viemäri		-4 582	0	0	-
Metsämantereen alue	-500 000	-312 374	0	-265 410	0 %
Hovinkulman vesihuolto	-	-33 428	0	0	-
Ämmänhaudan kunnallistekniikka	-	-3 300	0	0	-
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä		-853 777	-445 000	-477 900	107 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-2 633 388	-1 943 750	-1 269 090	65 %

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1- 6/2024	Tot %
Koneet ja kalusto					
Kiinteistötraktori/pienkuormaaja	-	-63 259	0	0	-
Kaluston päivittäminen/tukipalvelut	-	0	-20 000	0	-
Kaluston päivittäminen/tekniset palvelut	-	0	-50 000	0	-
Koneet ja kalusto yhteensä		-63 259	-70 000	0	0 %
Investointimenot	-	-4 395 705	-4 473 750	-1 701 156	38 %
Investointitulot	-	27 976	0	14 673	0 %
Investoinnit yhteensä, netto	-	-4 367 729	-4 473 750	-1 679 797	38 %

6 Rahoitusosa

Kesäkuussa 2024 kunta on laskenut liikkeelle Kuntarahoituksen kautta kuntatodistuksia 2 500 000 euroa siten, että laina aika on 7.6.2024 - 30.9.2024. Kuntatodistusten liikkeelle laskemisella on turvattu kunnan likviditeettiä.

Elokuussa 2024 kunta on kilpailuttanut pitkäaikaista 3 000 000 euron suuruista talousarviolainaa. Laina tullaan nostamaan syksyn 2024 aikana.

vesilahti

Vesilahden kunta

Lindinkuja 1
37470 Vesilahti

03 5652 7500

www.vesilahti.fi