

# Osavuosisikatsaus 1-3/2021



TAMMELA

# Toteuma koko kunta 1-3/2021

Ulkoiset	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Myyntituotot	513 593	330 300	502 195	397 184
Maksutuotot	120 013	86 107	95 913	64 227
Tuet ja avustukset	44 106	77 007	42 606	283 424
Muut toimintatuotot	404 705	267 470	370 244	289 623
<b>TOIMINTA TUOTOT</b>	<b>1 082 417</b>	<b>760 884</b>	<b>1 010 957</b>	<b>1 034 459</b>
Valmistus omaan käyttöön	17 500		8 750	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-2 520 612	-2 379 199	-2 486 311	-2 352 176
Palvelujen ostot	-6 300 113	-6 271 416	-6 471 308	-6 329 983
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 842	-392 622	-430 984	-537 226
Avustukset	-188 025	-87 882	-158 775	-93 772
Muut toimintakulut	-53 348	-75 389	-60 222	-78 332
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 511 939</b>	<b>-9 206 508</b>	<b>-9 607 600</b>	<b>-9 391 488</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8 412 022</b>	<b>-8 445 624</b>	<b>-8 587 893</b>	<b>-8 357 029</b>
Verotulot	5 677 750	5 901 086	5 880 750	6 705 442
Valtionosuudet	3 042 642	3 039 564	3 217 494	3 216 135
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	410	1 583	410	
Muut rahoitustuotot	3 625	2 763	3 500	5 445
Korkokulut	-16 250	-8 776	-16 250	-7 798
Muut rahoituskulut		-12		-27
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 215	-4 442	-12 340	-2 380
<b>VUOSIKATE</b>	<b>296 155</b>	<b>490 583</b>	<b>498 012</b>	<b>1 562 168</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-549 201	-549 201	-524 500	-463 230
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-253 046</b>	<b>-58 618</b>	<b>-26 489</b>	<b>1 098 939</b>
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	26 467	26 467	22 185	22 184
Varausten ja rahastojen muutokset				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-226 579</b>	<b>-32 151</b>	<b>-4 304</b>	<b>1 121 123</b>

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Liikunta-  
palvelut

**Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Liikuntapuiston lähivirkistysalueen avustus myönnetty ja suunnittelu aloitettu.
- Talviliikuntaolosuhteiden ylläpito ja kehittäminen.

**Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Liikuntapuiston lähivirkistysalueen rakennustyöt alkuun.
- Toimintaa jatketaan poikkeusolojen aikana rajoitteet huomioiden.

TAMMELA

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

## Hyötytavoite

Hyvinvoinnin ja  
terveyden  
edistäminen

### **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Hyvinvointikoordinaattorin liittyminen seutukunnan ja maakunnan hyvinvointiverkostoihin.
- Kunnan hyvinvointityöryhmien 2 kpl perustaminen.
- Hyvinvointikyselyn laadinta yhdessä sidosryhmien kanssa.

### **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Hyvinvointikyselyn toteuttaminen.
- Hyvinvoinnin kuntakorttien laadinta.

TAMMELA

# Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

## Hyötytavoite

Toimivat tilat  
ja toiminta-  
ympäristö

### **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Henkilöstön osallistaminen yhtenäiskoulun suunnittelun linjauksiin.
- Kilpailutettu kiinteistönvälittäjä kunnaan tarpeettomien tilojen ja tyhjien asunto-osakkaiden myyntiä varten.

### **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Henkilöstön osallistaminen yhtenäiskoulun tilakorttien laadintaan.
- Seutukirjastoneuvotteluihin osallistuminen.
- Vanhan kirjastotilan ja kahden asunto-osakkeen myynti kiinteistönvälittäjän kautta.

TAMMELA

# Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

## Hyötytavoite

# Kumppanuus- pöytä

### **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluiden kehittämisessä.

### **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Koulukuljetusten kilpailutukseen valmistautuminen yhteistyössä kunnan eri alueiden asukkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen hyvinvointisuunnitelman laadintaan.

# Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

## Hyötytavoite

### Osallistava budjetointi

#### **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Ei toimenpiteitä.

#### **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Vuoden 2022 talousarvion raamissa linjataan osallistuvan budjetin määrärahan lisäksi jakamisen perusteet.

# Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Palaute

## **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Palautejärjestelmän kehittäminen toimialalta saadun ohjeen mukaisesti.

## **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Palautejärjestelmän esitteleminen johtoryhmälle ja saadun palautteen perusteella sen jatkokehittäminen.
- Palautejärjestelmän käyttöönotto ja tiedottaminen sen käyttöönotosta henkilökunnalle ja kuntalaisille.

TAMMELA



# Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

## Hyötytavoite

Vetovoima  
ja  
tunnettavuus

### **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Ilvesreitint vt2 alituksen esiselvityksen valmistelu ELY:n kanssa.
- Ilvesreitint viitoitussuunnitelmien laadinta.
- Sovittu kesäkauden iltatoripäivät.

### **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Ilvesreitint viitoitusten uusimisen aloitus.
- Torivalvojasopimus ja iltatorien aloitus.

TAMMELA

# Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

Hyötytavoite

Kumppanuus-  
työ

**Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Ei toimenpiteitä.

**Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Ei toimenpiteitä.

TAMMELA

# Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

## Hyötytavoite

### Yrittäjyyden tukeminen

#### **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Kunnan teollisuustilat ovat täynnä vuoden alusta lukien.
- Kunnantalolle on tulossa uusi vuokralainen.
- Toimintatonni yrityksille.

#### **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Toimintatonni yrityksille.
- Mahdollisuus vuokrien alennuksiin ravintoloille Koronasulun vuoksi.

# Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

## Hyötytavoite

Tasokas ja  
vaivaton  
asuminen

### **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Kaarlentien asuntoalueen kunnallistekniikan valmistuminen.
- Portaan asuntoalueen tonttijakoluonnos ja tieyhteysneuvottelut.
- Päätökset Kaarlentien ja Portaan tonttien neliöhinnoista.
- Rakennusjärjestyksen oas käsittelyssä.
- Porras-Riihivalkama vesihuoltolinja nähtäville, maanomistajakirjeiden lähetys ja rakentamissuunnitelman hyväksyminen.

### **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Mainostaulu Portaan tonttialueelle.
- Tonttien markkinoinnin tehostaminen.
- Porras-Riihivalkama –linjan maanomistajalupien hankkiminen ja rakentamisen aloittamisen valmistelu.

TAMMELA

# Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

## Hyötytavoite

Vetovoimainen  
työnantaja-  
imago ja  
inspiroiva  
työympäristö

### **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Uusi palkka- ja HR ohjelma otettu koko henkilöstön käyttöön.
- Henkilöstön palkitsemisen kehittämisprojekti on aloitettu.

### **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Uusi henkilöstön palkitsemisohjelma päätöksentekoon.

TAMMELA

# Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

## Hyötytavoite

Hyvinvoiva,  
motivoitunut ja  
osaava  
henkilöstö

### **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2021**

- Henkilöstön koulutussuunnitelmat on laadittu.
- Hallintoakatemian koulutuslisenssi koko henkilöstön käyttöön.

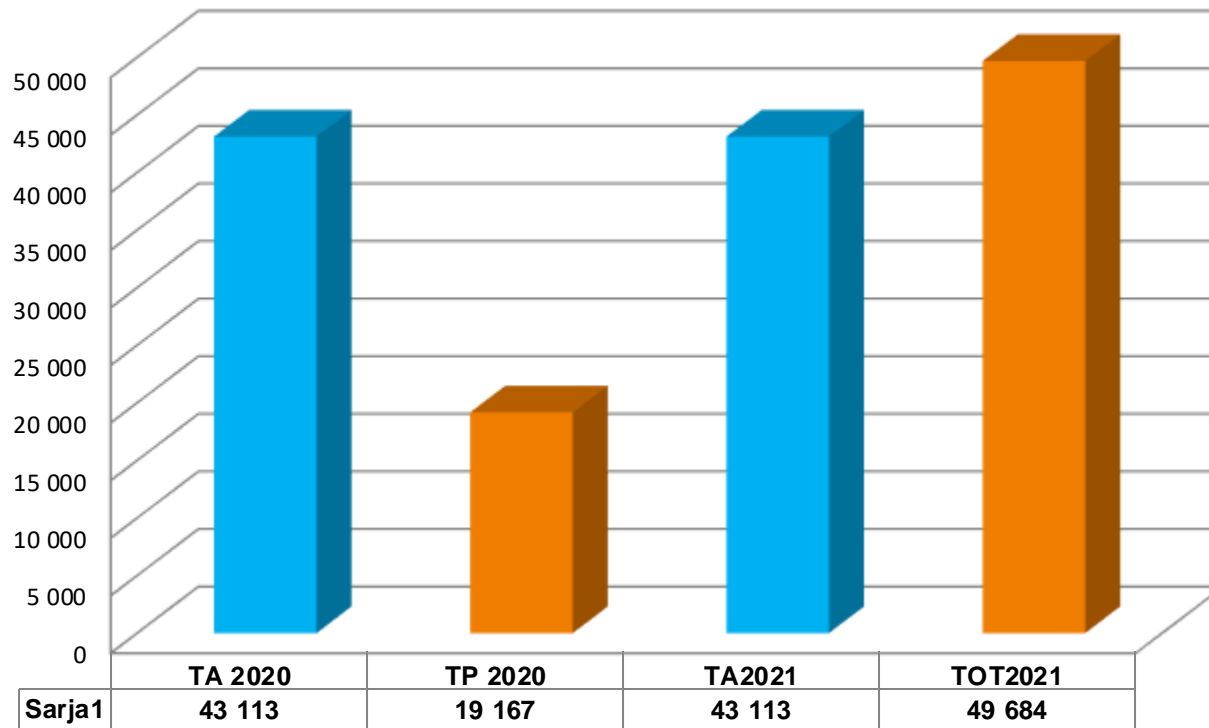
### **Tulevat toimenpiteet 4-6/2021**

- Pilotoidaan Navigo urapalvelu henkilöstön työkyvyn tukemiseksi.

TAMMELA

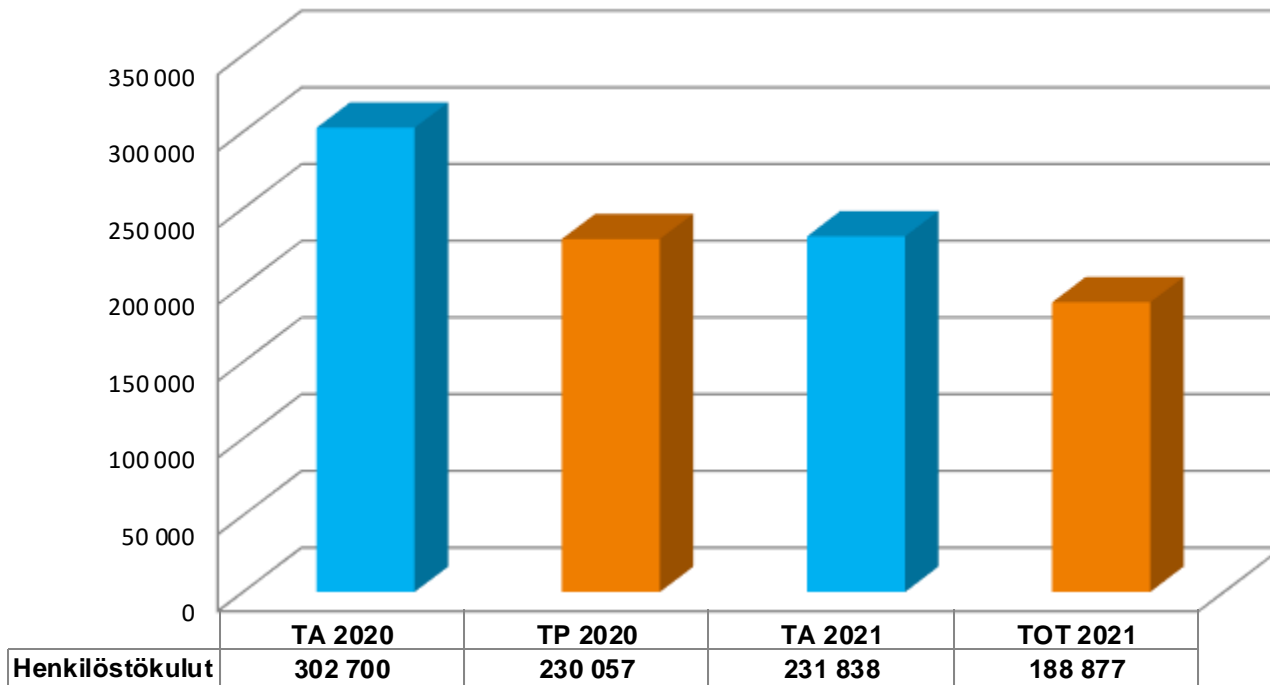
# Hallinto- ja kehittämispalvelut

## Toimintatuotot



# Hallinto- ja kehittämispalvelut

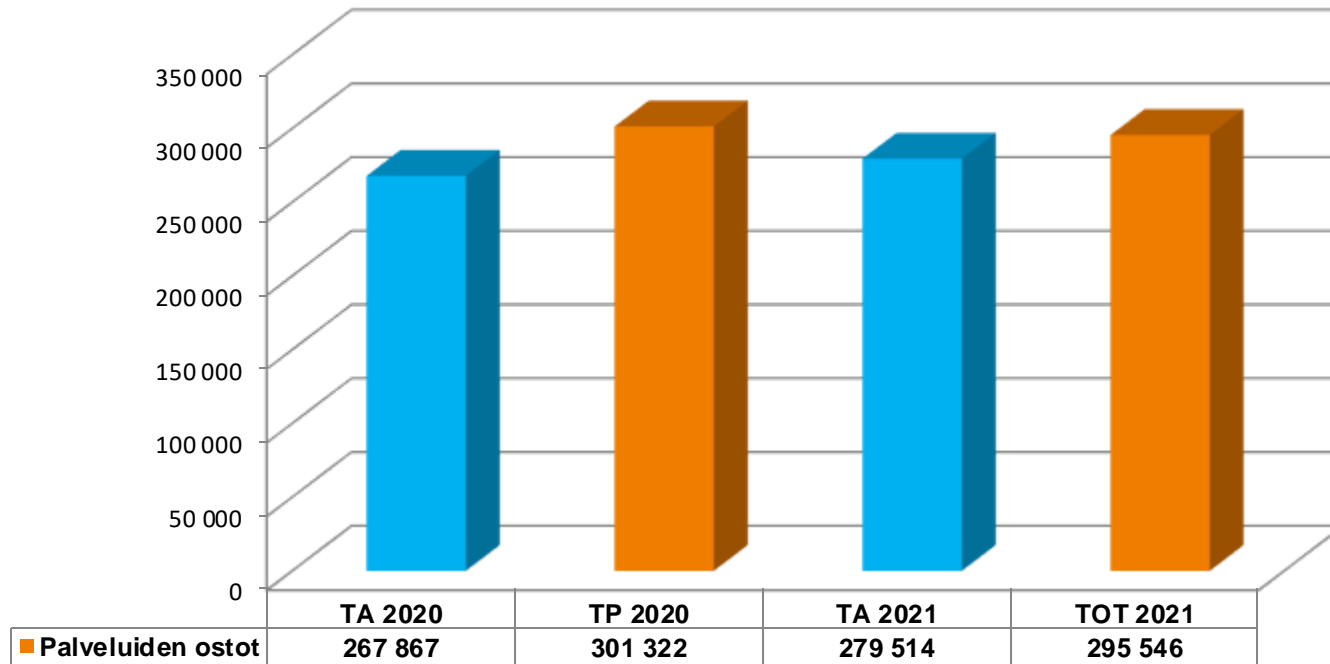
## Henkilöstökulut





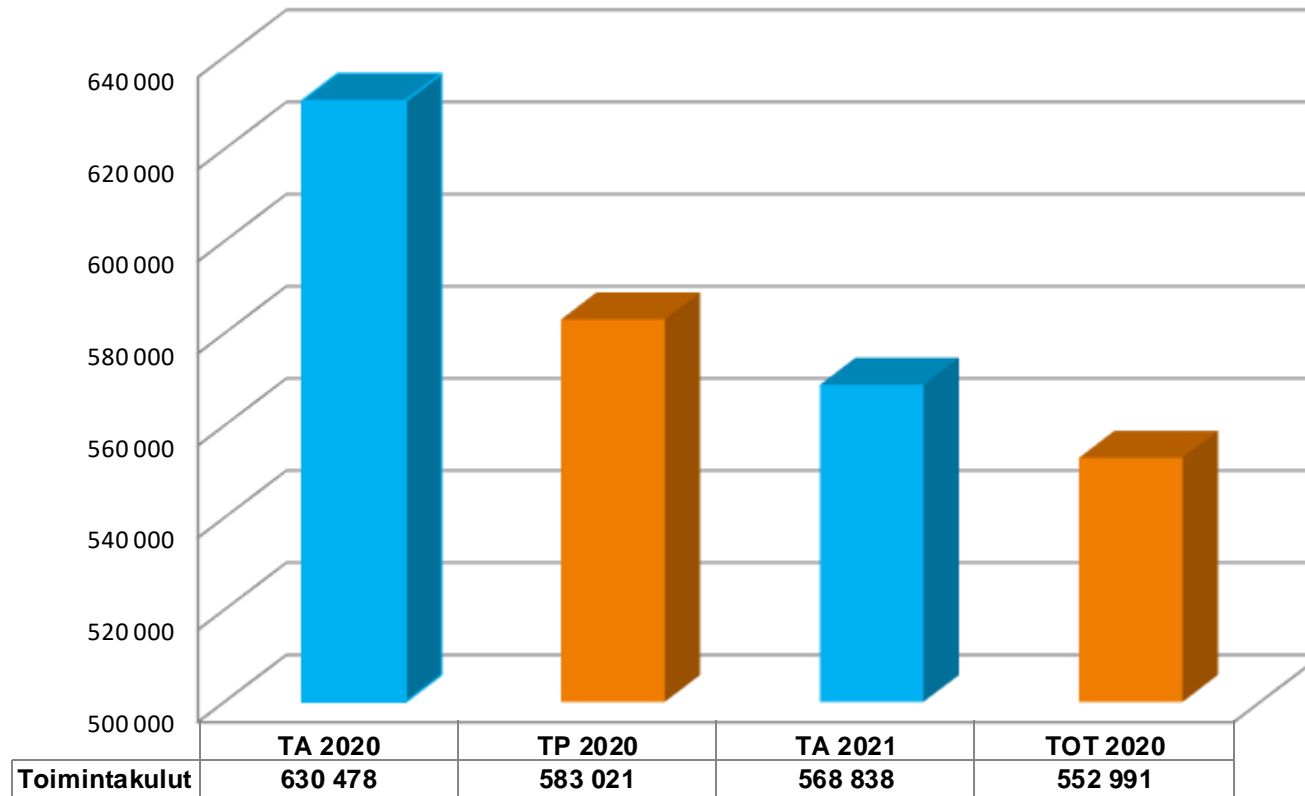
# Hallinto- ja kehittämispalvelut

## Palveluiden ostot



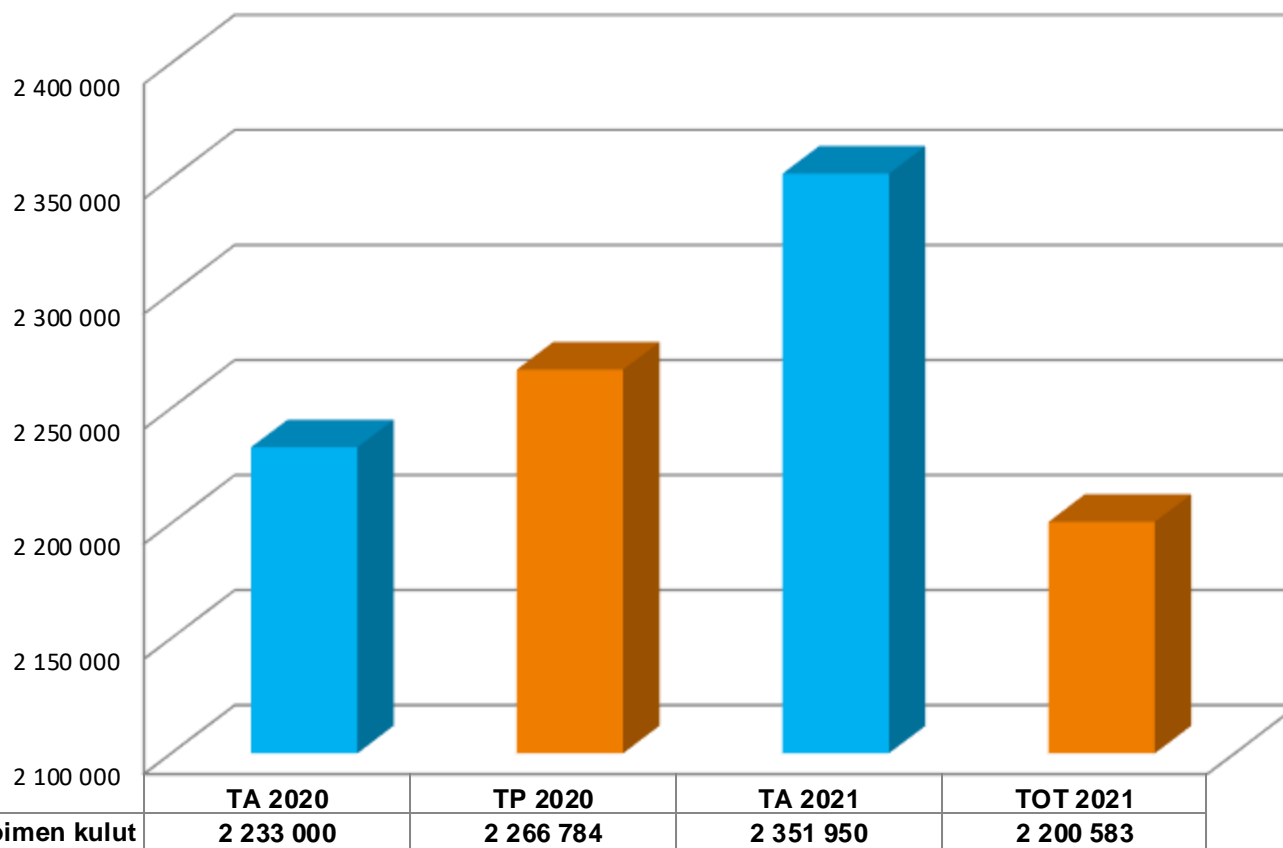
# Hallinto- ja kehittämispalvelut

## Toimintakulut



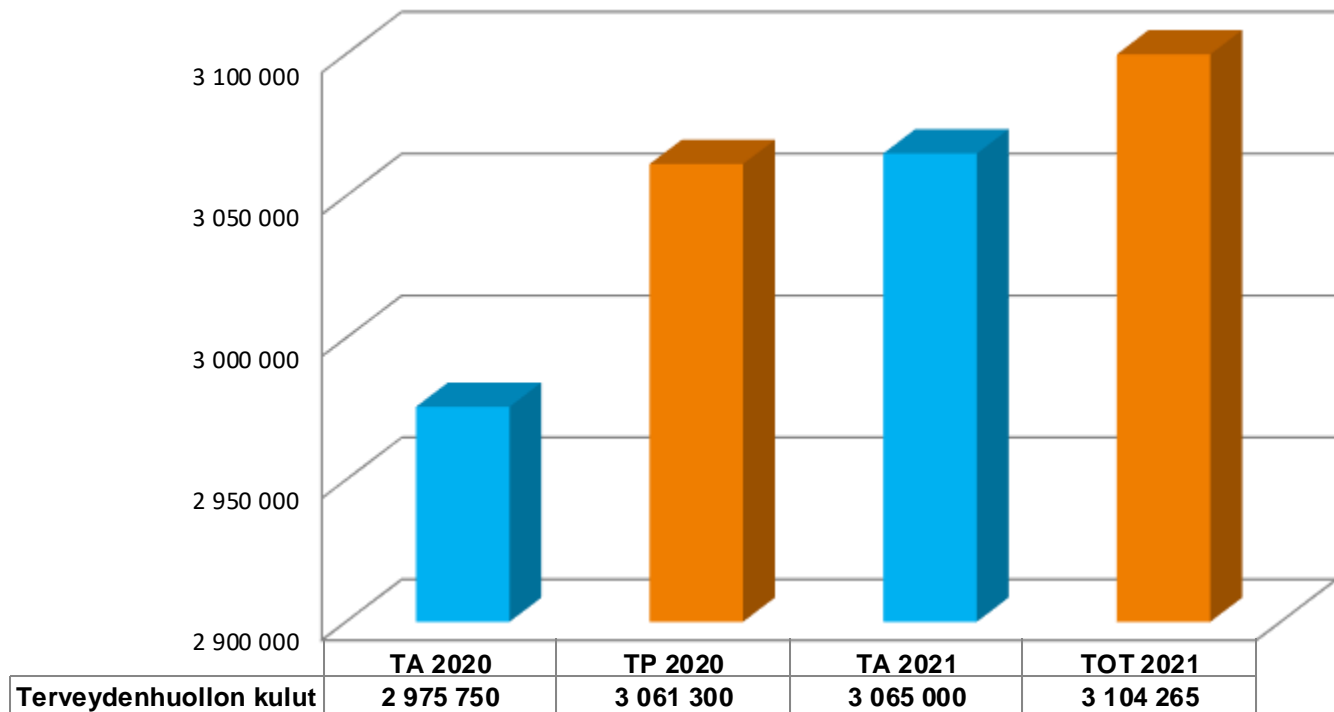
# Sosiaalitoimi

## Sosiaalitoimen kulut



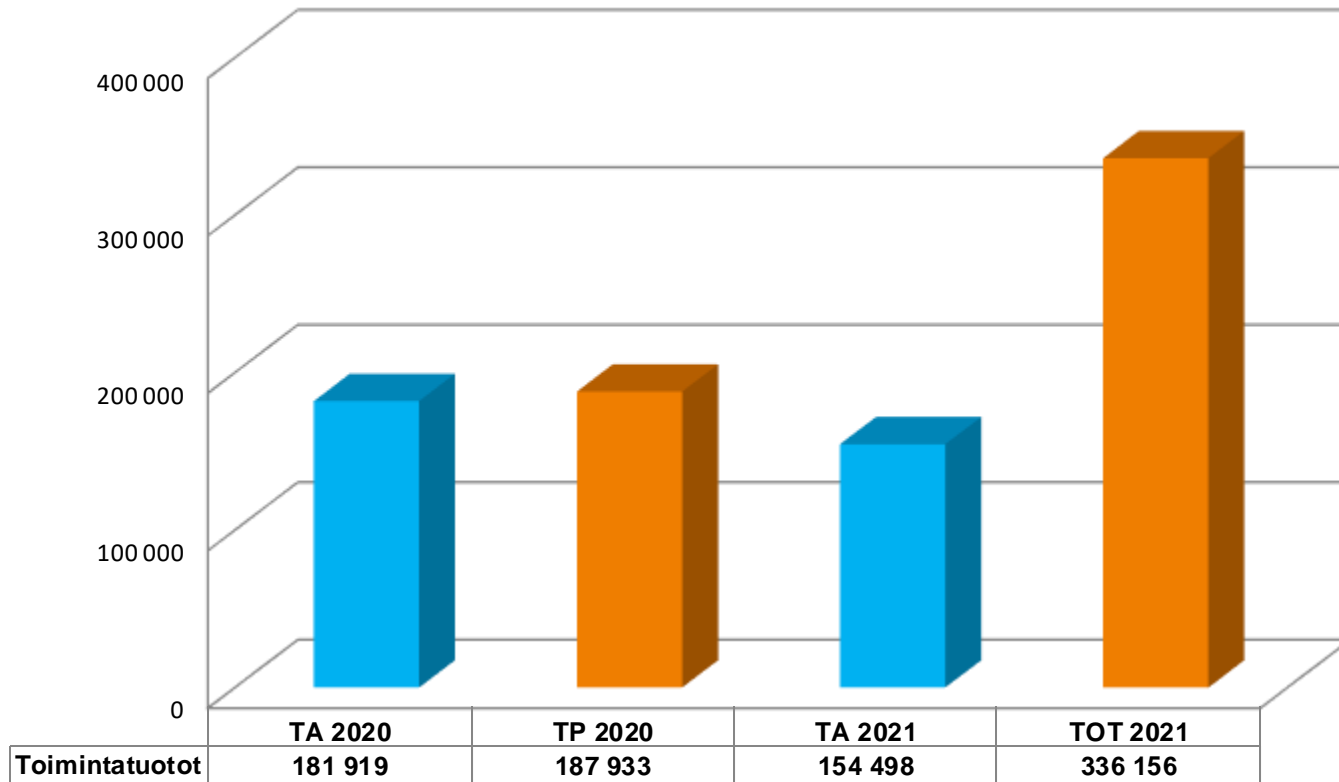
# Terveydenhuolto

## Terveydenhuollon menot



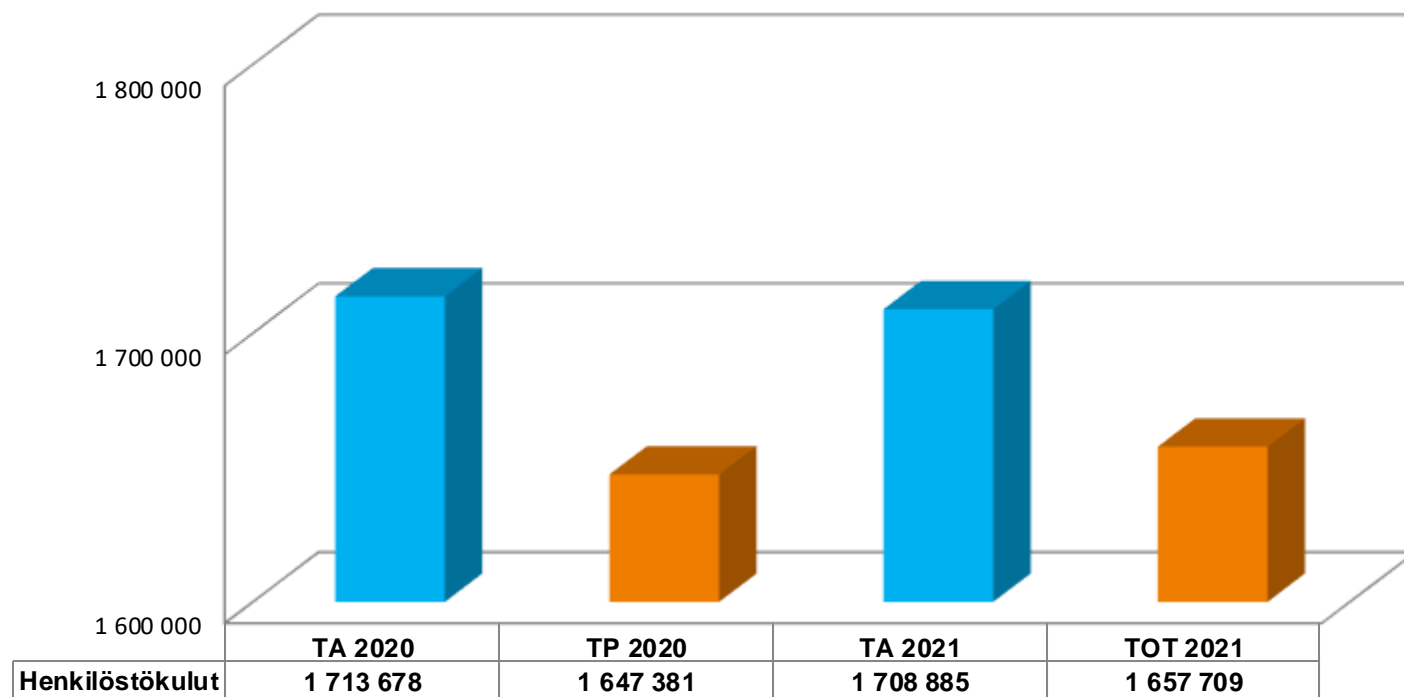
# Sivistyspalvelut

## Toimintatuotot



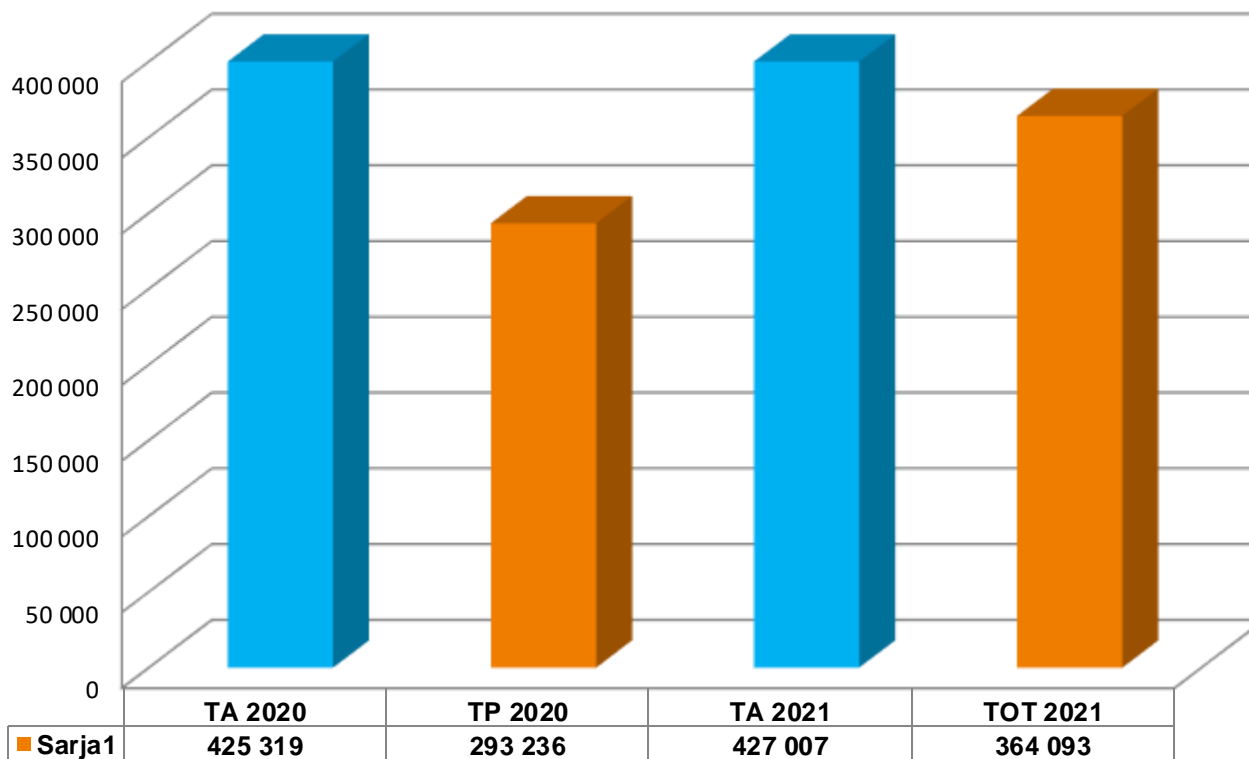
# Sivistyspalvelut

## Henkilöstökulut



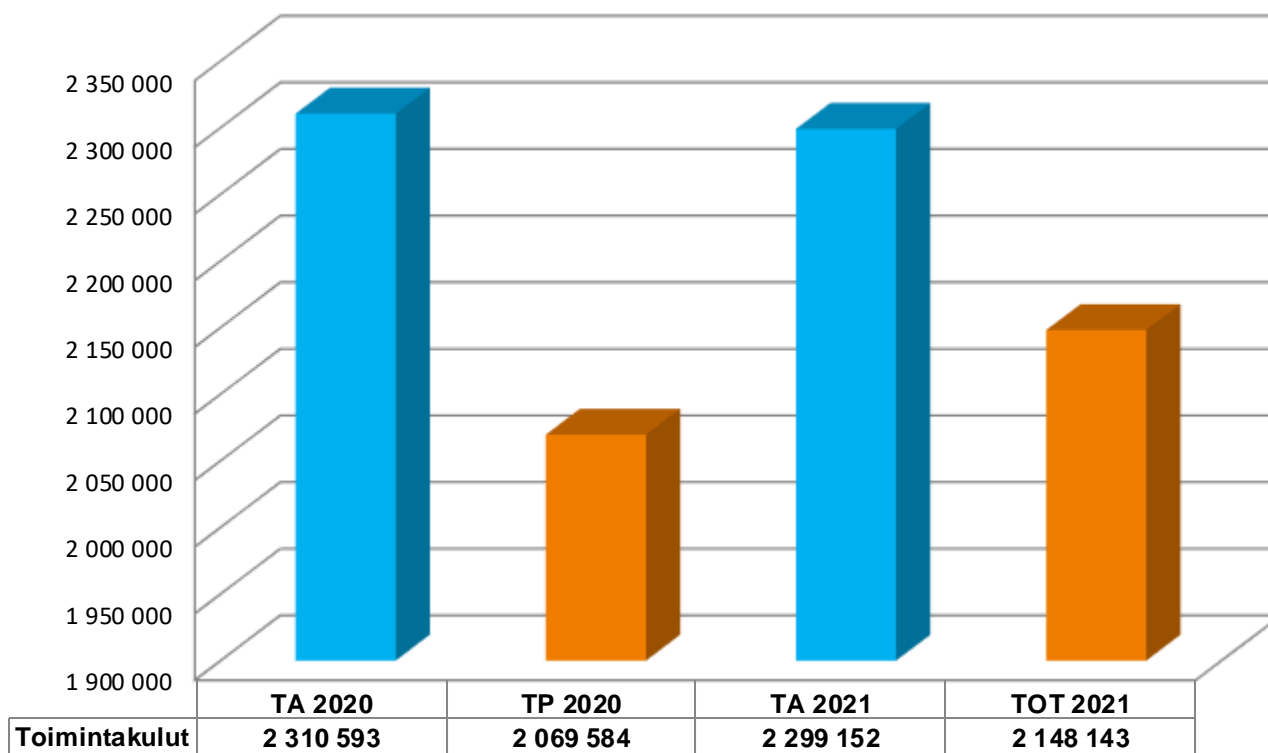
# Sivistyspalvelut

## Palveluiden ostot



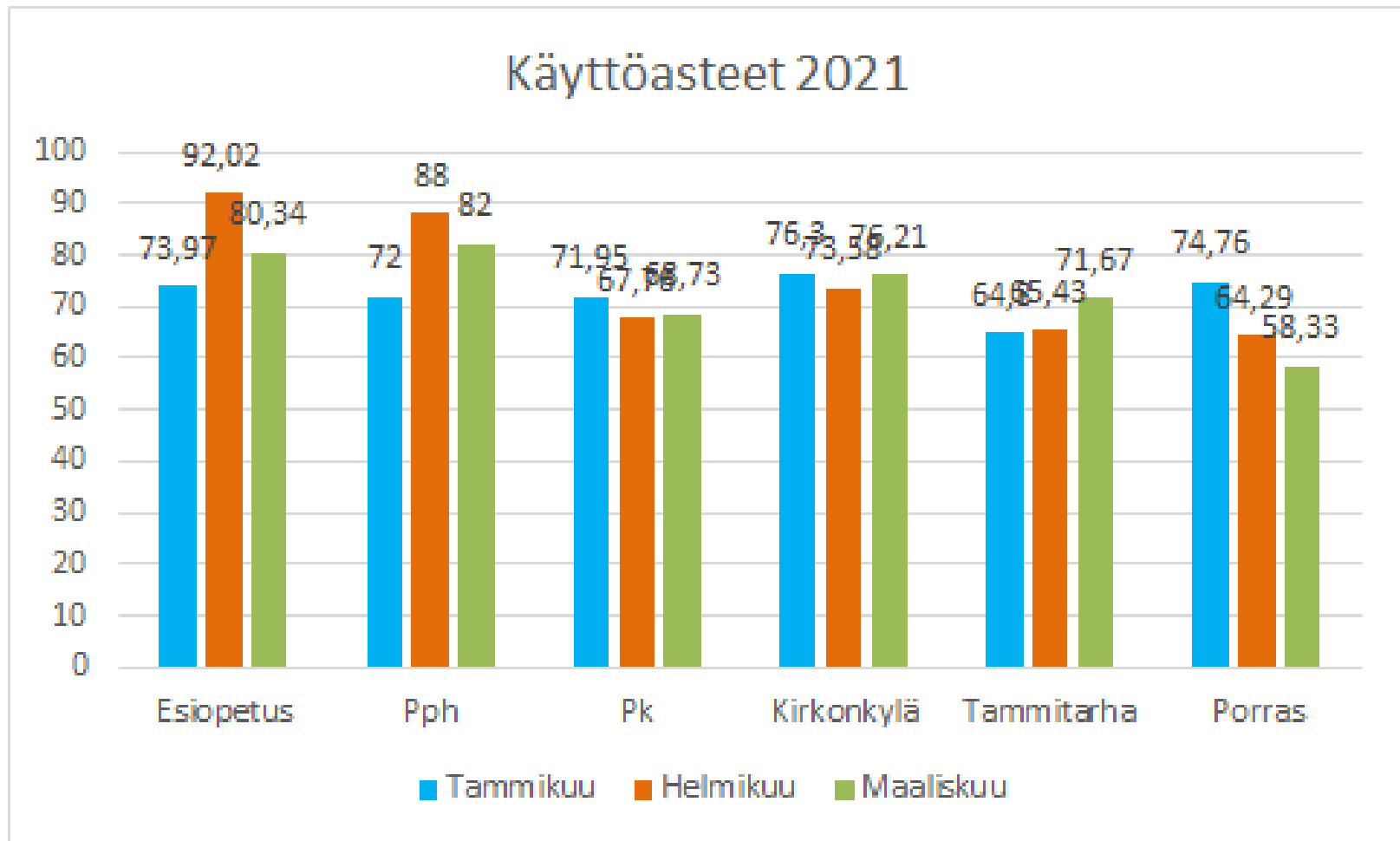
# Sivistyspalvelut

## Toimintakulut



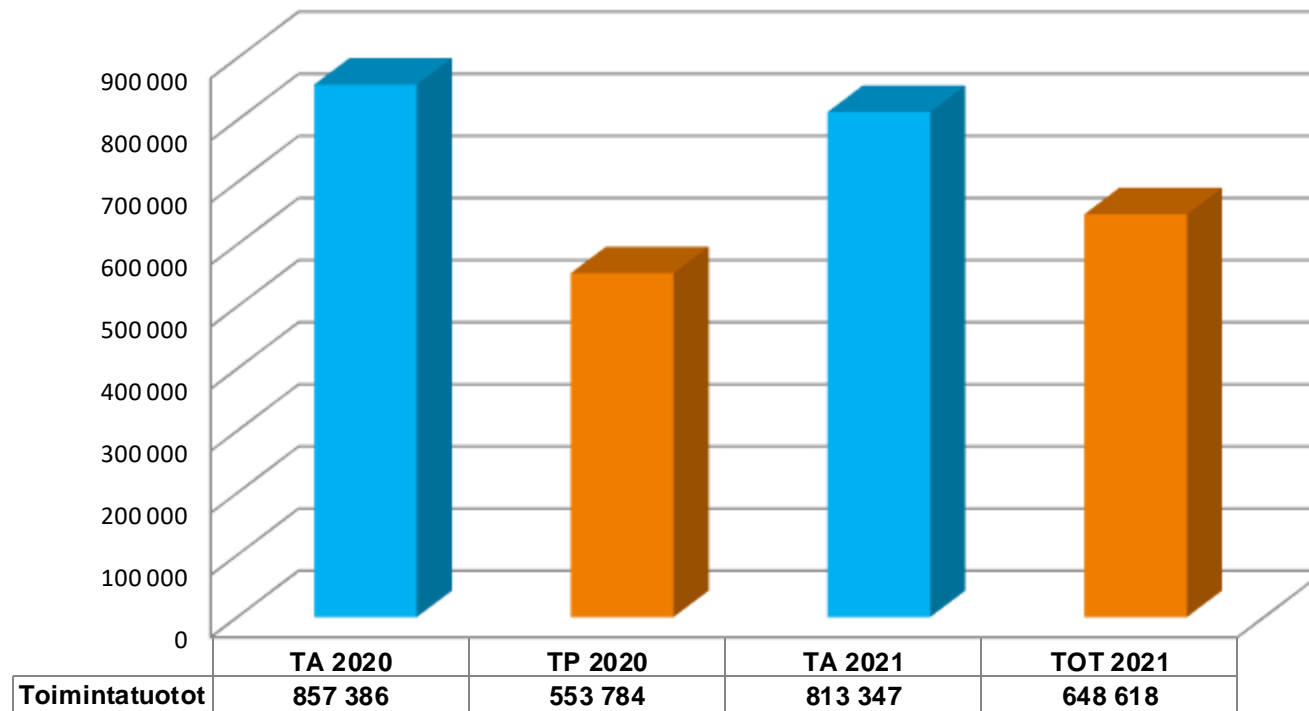


# Sivistyspalvelut; Varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit



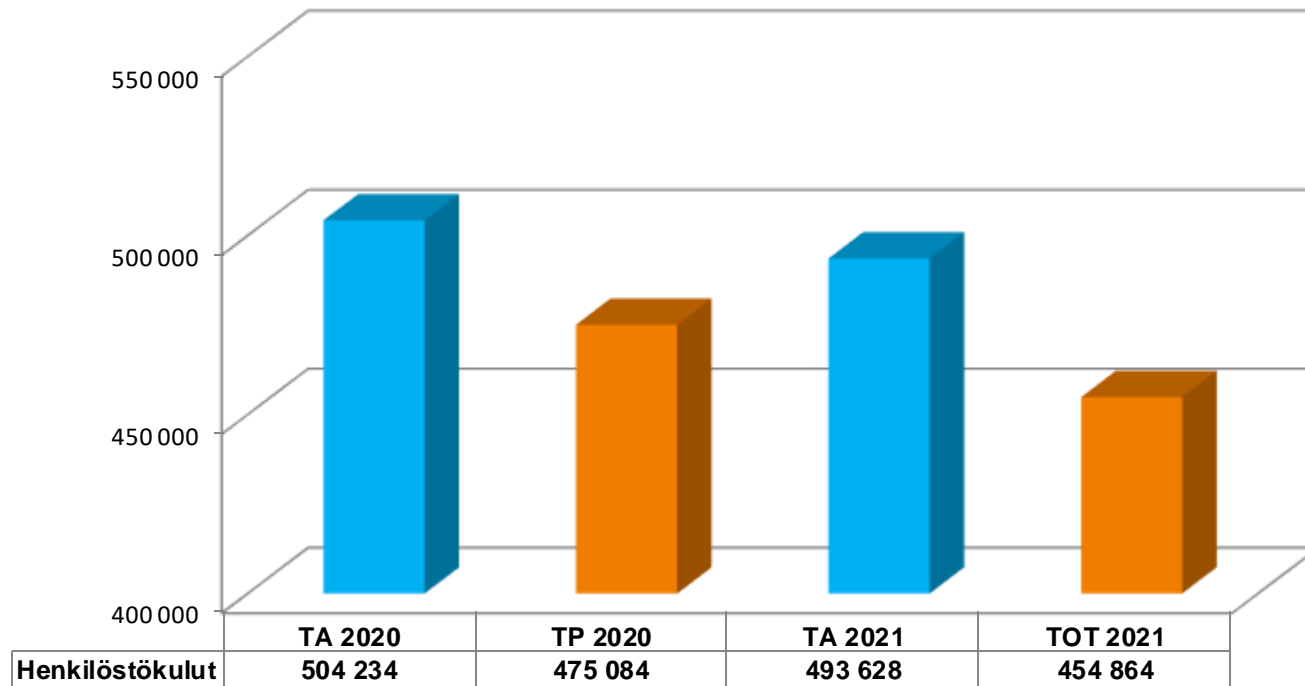
# Tekniset palvelut

## Toimintatuotot



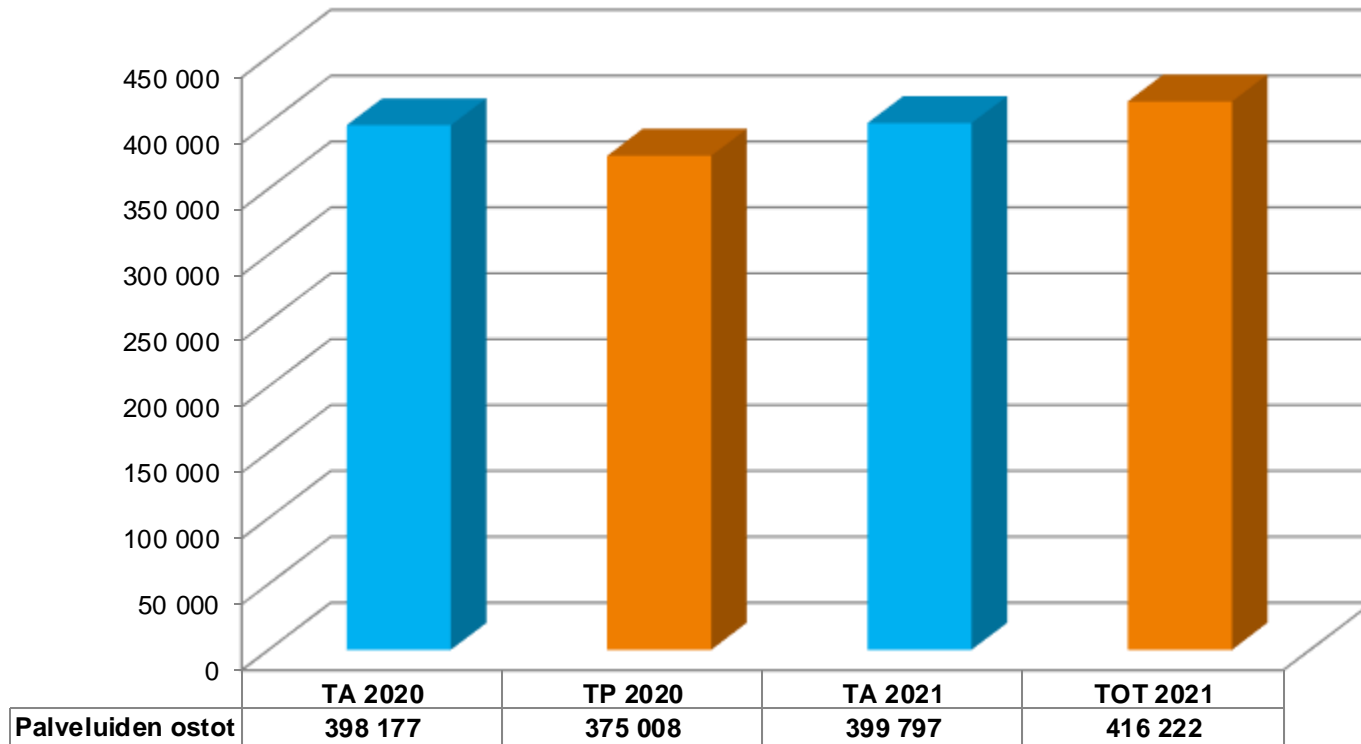
# Tekniset palvelut

## Henkilöstökulut



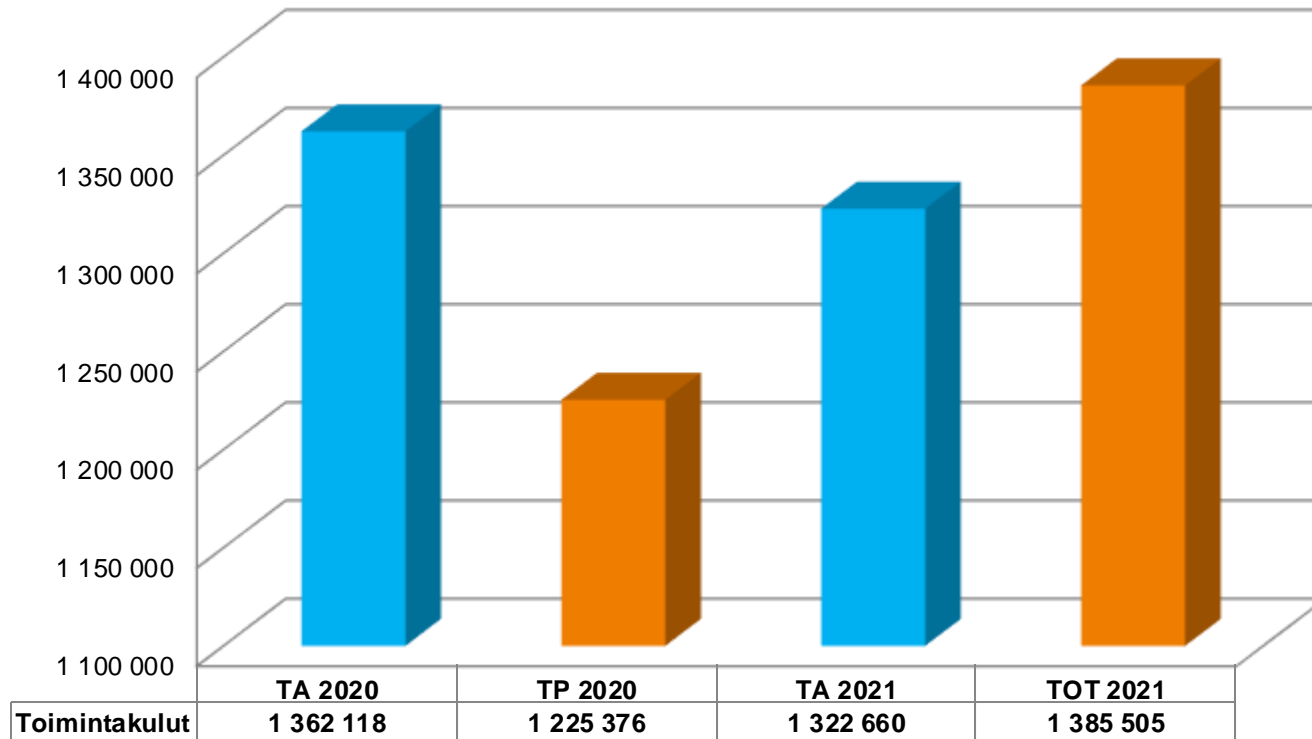
# Tekniset palvelut

## Palveluiden ostot



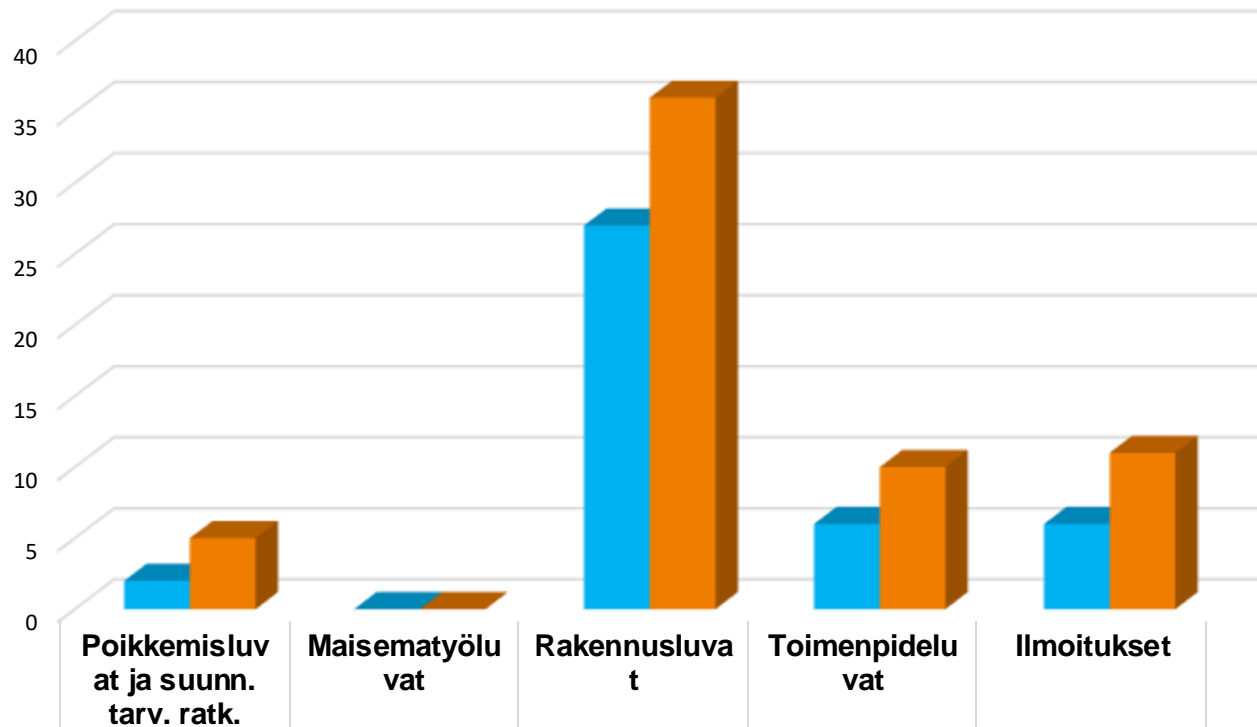
# Tekniset palvelut

## Toimintakulut



# Tekniset palvelut

## Rakennusluvvat



TP 2020	2	0	27	6	6
TOT2021	5	0	36	10	11

# Investoinnit 1-3/2021

Investointi	Määräraha /€	Toteuma /€	Tila
Kunnanhallitus		0	
Maa-alueet	100 000		
Hankekohtaiset investoinnit	45 000		
Tekninen lautakunta			
Irtaimisto	75 000		
Liikenneväylien rakentaminen, hanke	290 000	22 625,00	Kaavateiden rakentamista
Muu yhdyskuntarakentaminen	230 000		
Talonrakentaminen, hankekohtaiset	600 000	6 382,00	Yhtenäiskoulun suunnittelukuluja
Muu rakentaminen	290 000	1 873,42	Manttaalin kunnostusta
Ympäristölautakunta	30 000		
Sivistyslautakunta			
Perusopetuksen kalusto			
Traktorin uusiminen			
Vesilaitos			
Vesilaitos, hankkeet	1 350 000	11 495,82	Porras- Liesjärvi ja Riihivalkama-Porras runkoviemärin suunnittelukuluja
Vesilaitos muut	70 000		
Viemärlaitos muut	20 000	10 313,75	Viemärlaitoksen kulut
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>3 100 000</b>	<b>52 689,99</b>	

# Sairauspoissaolot 1-3/2021

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

Jako hallintokunnittain	2020	2021
	1-3/2020	1-3/2021
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	59	6
Sivistyspalvelut	697	236
Tekniset palvelut	242	131
<b>Yhteensä</b>	<b>998</b>	<b>373</b>
	4-6/2020	4-6/2021
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	37	0
Sivistyspalvelut	310	0
Tekniset palvelut	65	0
<b>Yhteensä</b>	<b>412</b>	<b>0</b>
	7-9/2020	7-9/2021
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	34	0
Sivistyspalvelut	415	0
Tekniset palvelut	120	0
<b>Yhteensä</b>	<b>569</b>	<b>0</b>
	10-12/2020	10-12/2021
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	0	0
Tekniset palvelut	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosi yhteensä</b>	<b>1979</b>	<b>373</b>

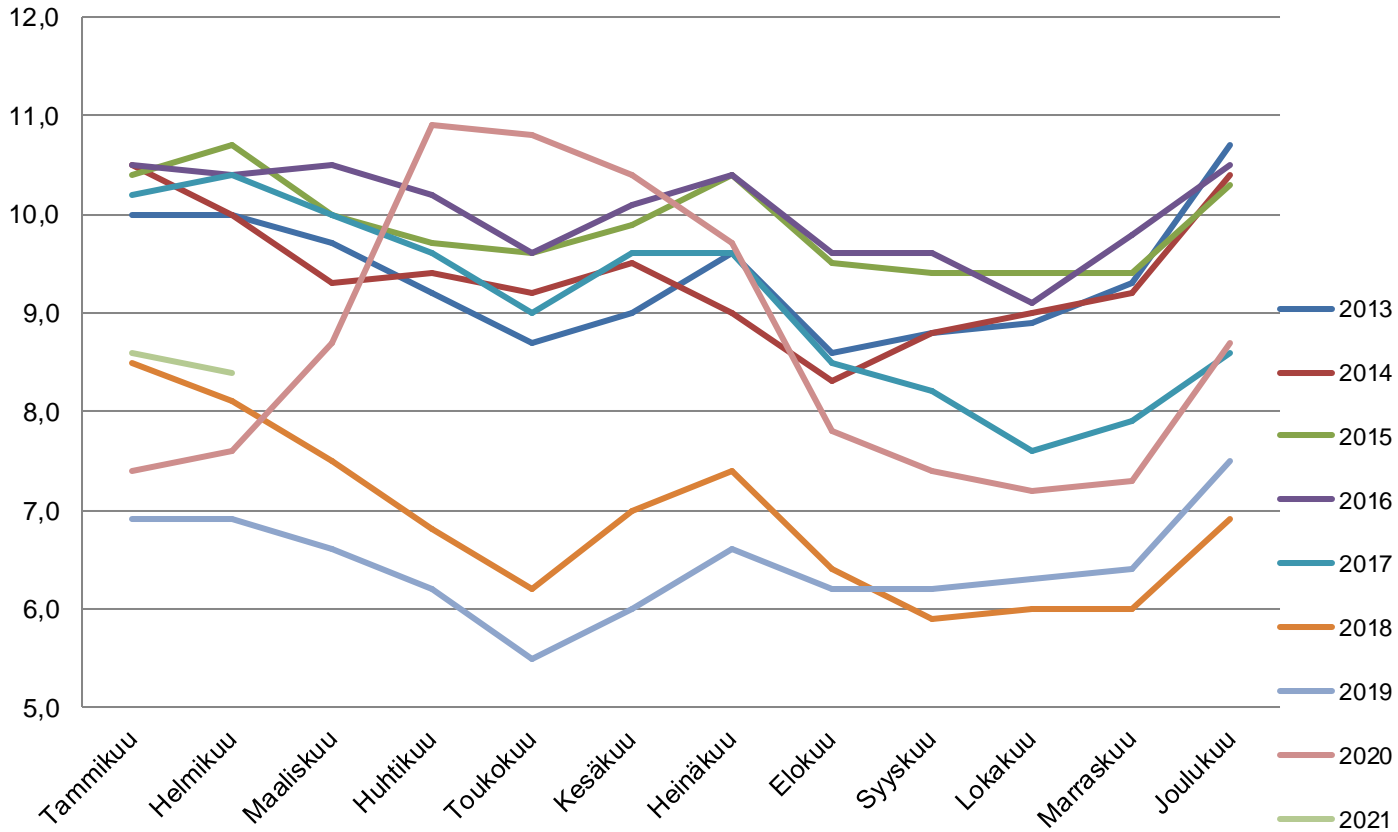
Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää

Jako hallintokunnittain	2020	2021
	1-3/2020	1-3/2020
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	94	170
Tekniset palvelut	96	0
<b>Yhteensä</b>	<b>190</b>	<b>170</b>
	4-6/2020	4-6/2020
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	152	0
Tekniset palvelut	96	0
<b>Yhteensä</b>	<b>248</b>	<b>0</b>
	7-9/2020	7-9/2020
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	88	0
Tekniset palvelut	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
	10-12/2020	10-12/2020
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	0	0
Tekniset palvelut	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosi yhteensä</b>	<b>526</b>	<b>170</b>



# Työttömyysaste

## Tammelan työttömyysaste

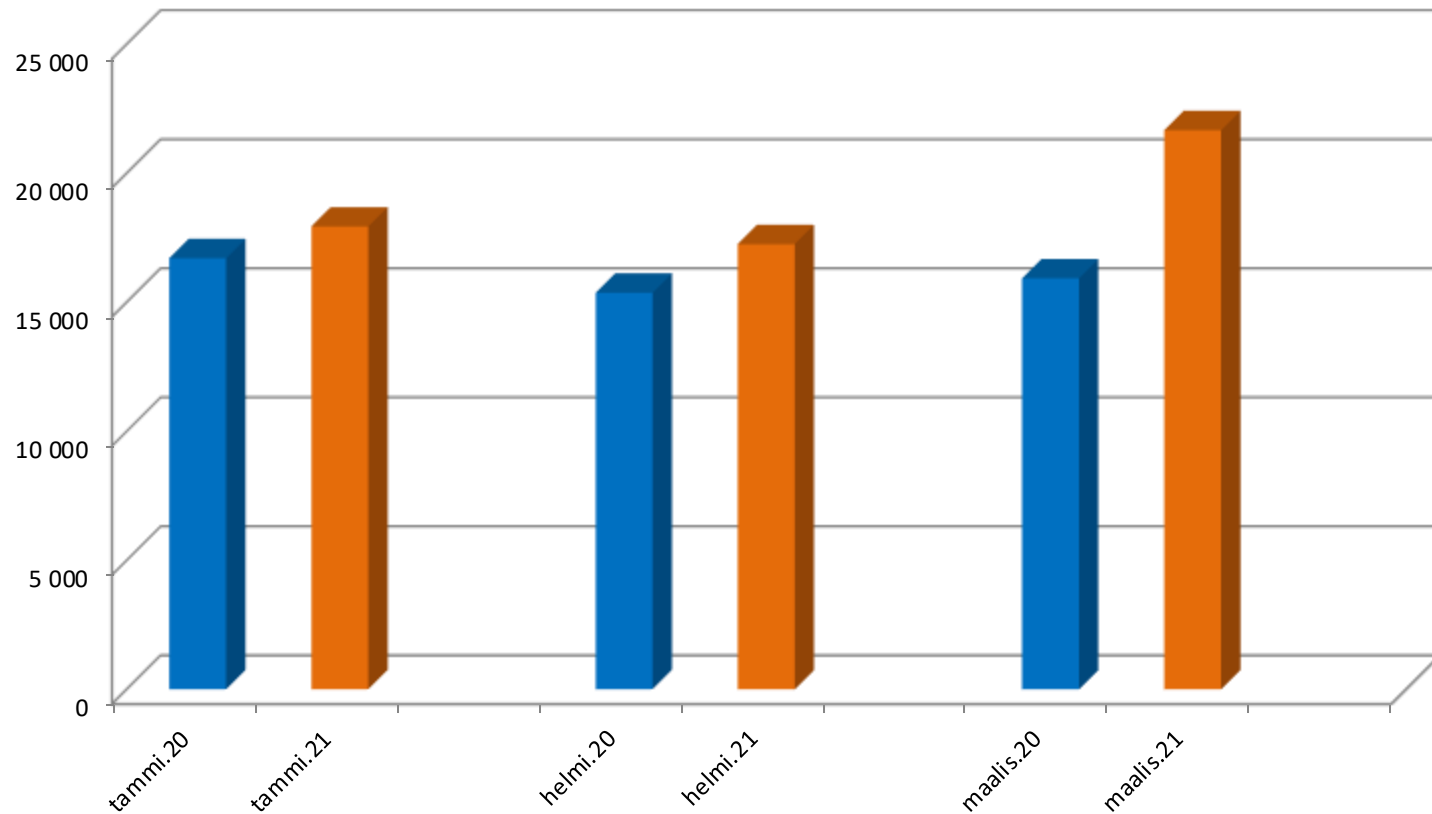


\* Maaliskuun 2021 tiedot saatavilla toukokuussa

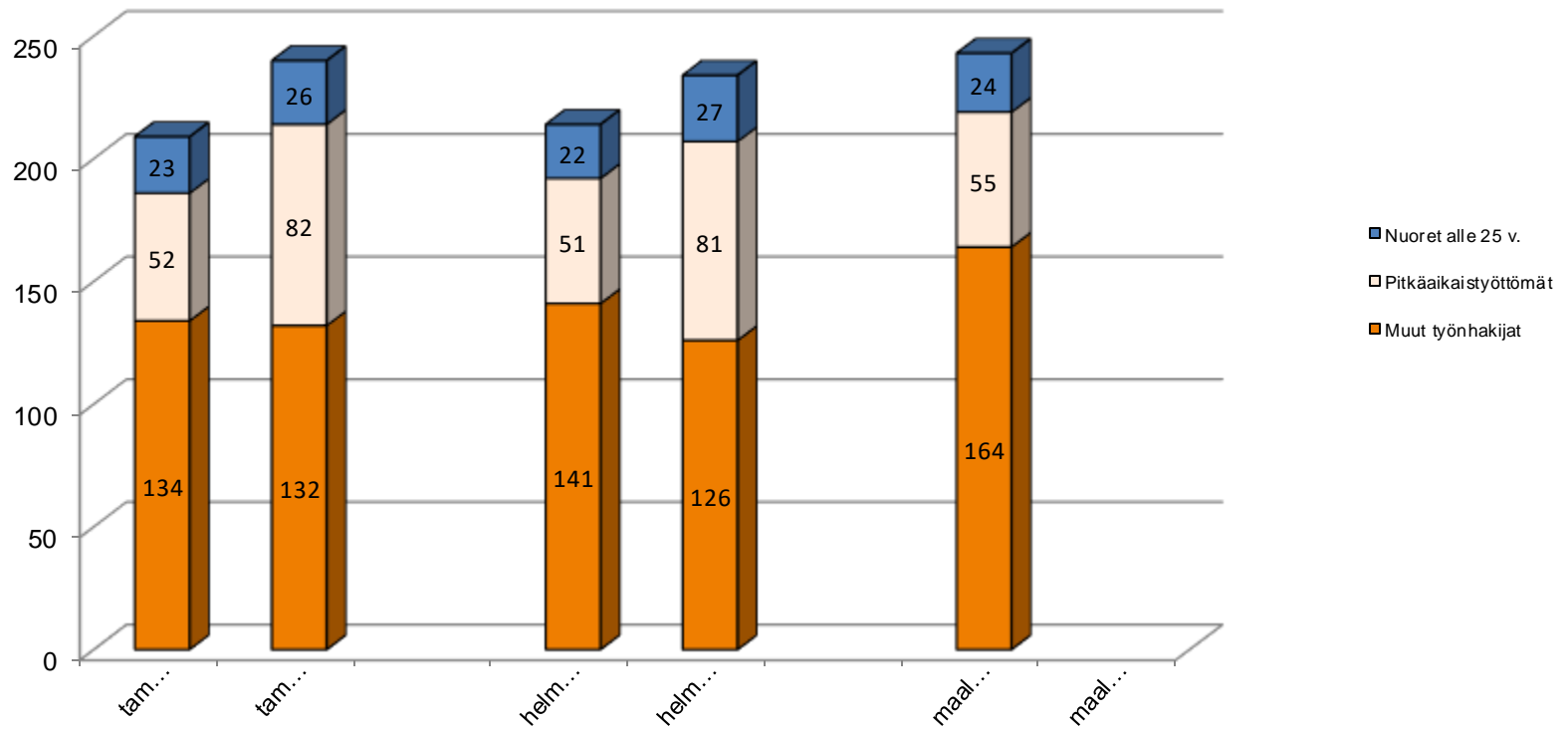
TAMMELA

# Työmarkkinatuen kuntaosuus

## Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

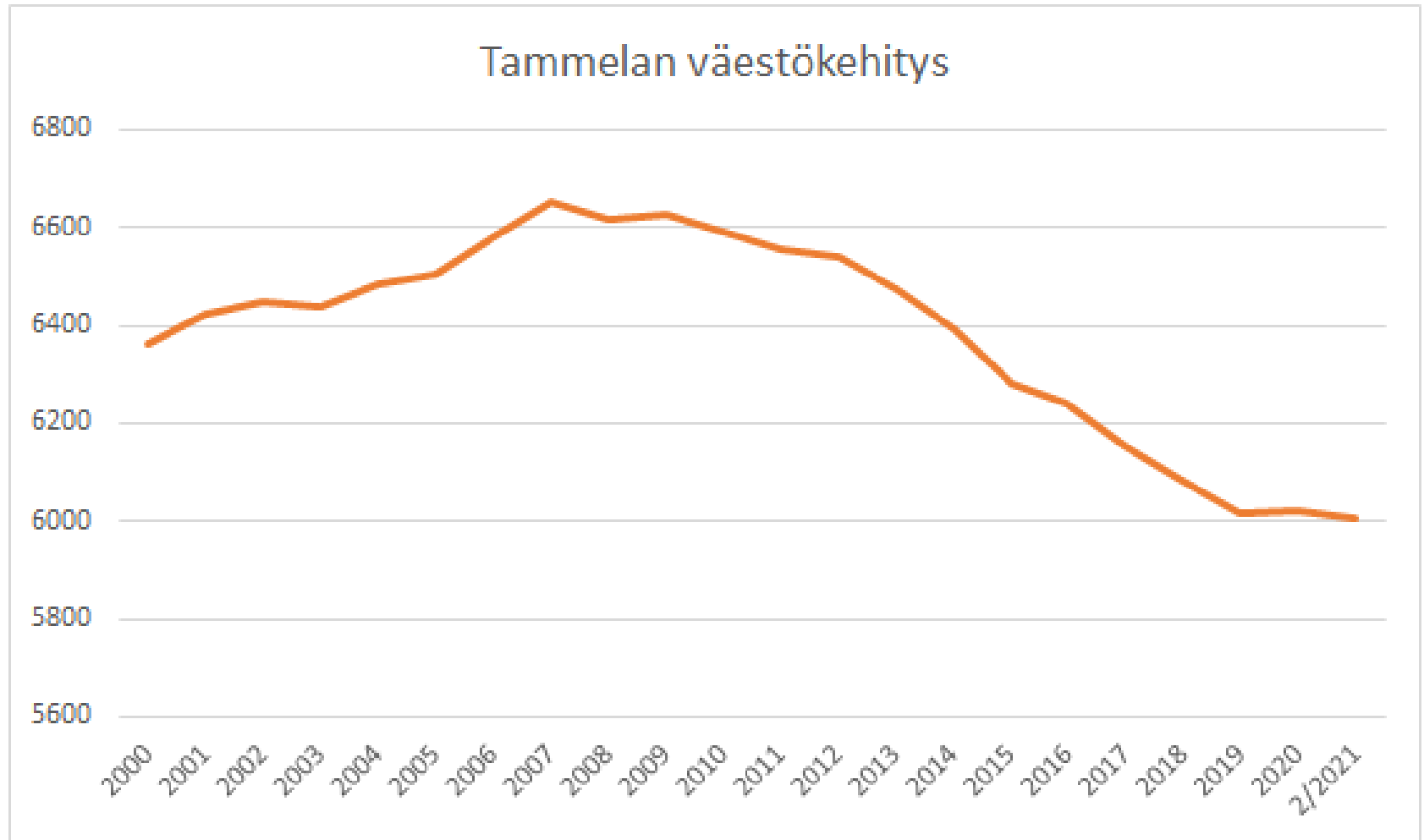


# Työttömät työnhakijat / maksulistalla olevat työnhakijat



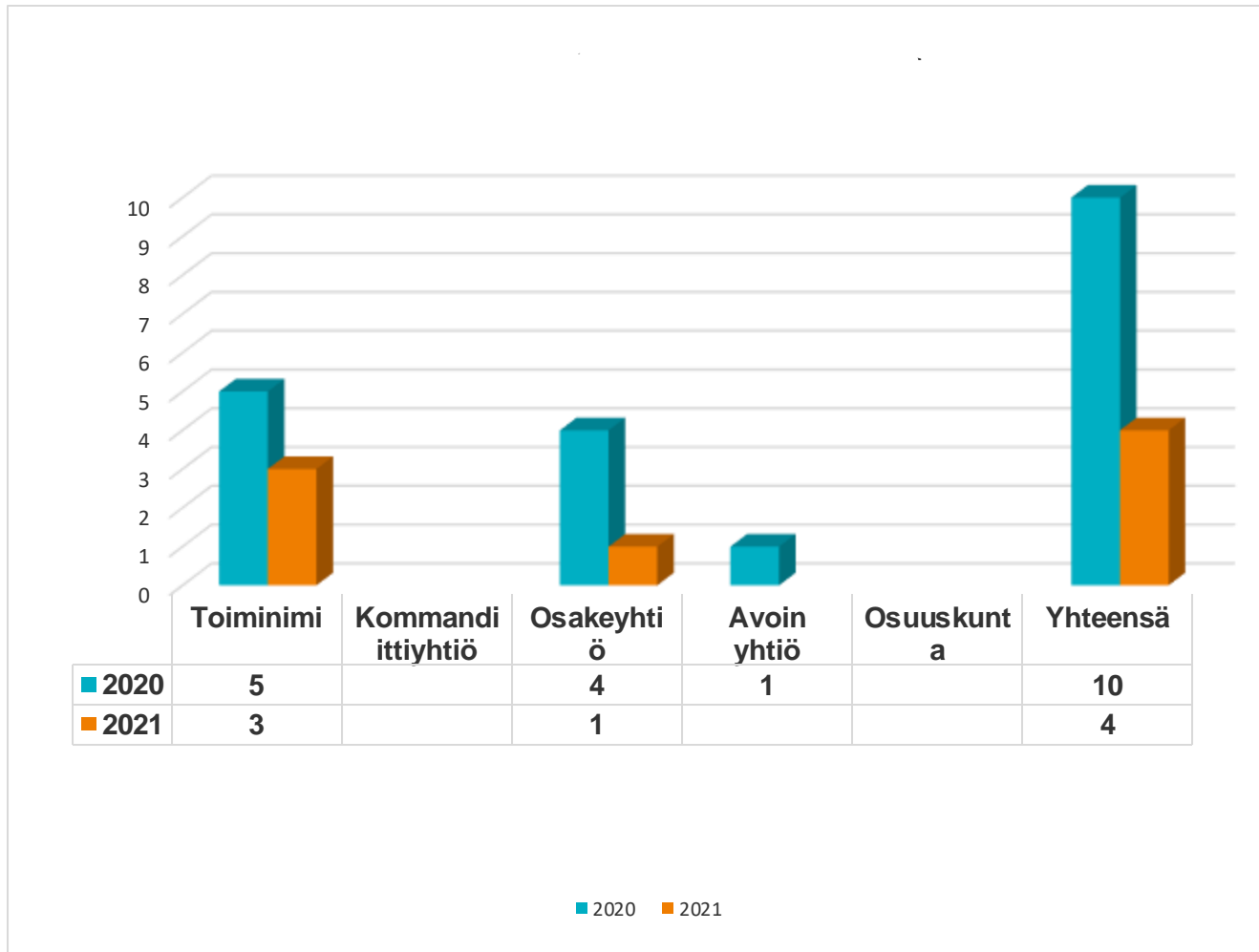
\* Maaliskuun 2021 tiedot saatavilla toukokuussa.

# Väkiluku 2020-luku



TAMMELA

# Perustetut yritykset tammi-maaliskuu 2020 ja 2021



# Lakanneet yritykset tammi-maaliskuu 2020 ja 2021

