

Osavuosisikatsaus 1-6/2021



TAMMELA

Toteuma koko kunta 1-6/2021

Ulkoiset	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Myyntituotot	1 027 186	999 022	1 004 390	904 845
Maksutuotot	240 025	163 645	191 825	215 887
Tuet ja avustukset	88 213	221 281	85 213	513 388
Muut toimintatuotot	809 410	550 420	740 487	633 810
TOIMINTATUOTOT	2 164 834	1 934 367	2 021 915	2 267 930
Valmistus omaan käyttöön	35 000		17 500	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 041 224	-5 165 124	-4 972 621	-5 200 614
Palvelujen ostot	-12 600 226	-12 385 850	-12 942 617	-12 505 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-899 683	-882 173	-861 969	-1 002 451
Avustukset	-376 050	-510 588	-317 550	-420 305
Muut toimintakulut	-106 696	-170 649	-120 444	-166 780
TOIMINTAKULUT	-19 023 878	-19 114 385	-19 215 200	-19 295 170
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 824 045	-17 180 019	-17 175 785	-17 027 240
Verotulot	11 355 500	11 216 010	11 761 500	12 796 892
Valtionosuudet	6 085 284	6 209 394	6 434 989	6 433 173
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	820	3 933	820	761
Muut rahoitustuotot	7 250	13 122	7 000	12 220
Korkokulut	-32 500	-23 103	-32 500	-20 507
Muut rahoituskulut		-94		-579
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 430	-6 142	-24 680	-8 104
VUOSIKATE	592 310	239 243	996 024	2 194 720
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 098 402	-1 031 266	-1 049 001	-926 459
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-506 093	-792 023	-52 977	1 268 261
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	52 934	45 834	44 370	44 369
Varausten ja rahastojen muutokset				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453 159	-746 189	-8 608	1 312 630

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Liikunta-
palvelut

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Liikuntapuiston lähivirkistysalueen rakennustöiden suunnittelu ja rakennuttaminen.

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Kuntoportaiden asennus ja käyttöönotto.

TAMMELA

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistäminen

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Hyvinvointikyselyn toteuttaminen ja tulosten analysointi kunnan hyvinvointityöryhmissä (2 kpl).

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Hyvinvoinnin kuntakorttien laadinta hyvinvointisuunnitelman pohjaksi.

TAMMELA

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Toimivat tilat
ja toiminta-
ympäristö

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Yhtenäiskoulun suunnittelussa koko henkilöstö ja oppilaat osallistettiin nettikyselyllä.
- Osallistuttiin seutukirjastoneuvotteluihin.
- Vanha kirjastotila ja asunto-osakkeita myynnissä kiinteistönvälittäjän kautta.

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Yhtenäiskoulun rakentamisen kustannusarvion päivittäminen ja taloudellisen kantokykylaskelman laatiminen.

TAMMELA

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Kumppanuus- pöytä

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Kunnan hyvinvointisuunnitelman laatimisen aloittaminen osallistamalla kunnan eri toimijoita.

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Koulukuljetusperiaatteiden päivitys yhteistyössä palvelun tarjoajien ja asukkaiden edustajien kanssa.
- Hyvinvointisuunnitelman ja LYK-suunnitelman työstäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Osallistava budjetointi

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Ei toimenpiteitä.

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

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

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Palaute

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Palautejärjestelmän käyttöönotto.

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Järjestelmän jatkokehittäminen

TAMMELA

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Vetovoima
ja
tunnettavuus

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Ilvesreitien viitoitusten uusimisen aloitus.
- Torivalvojasopimus tehty ja iltatoritoiminta käynnissä.

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Ilvesreitien vt2 alituksen esiselvityksestä sopiminen Ely:n kanssa.
- Iltatori jatkuu 10.9. saakka.
- Torrnsuon lisäparkkipaikan rakentamisen aloitus Metsähallituksen toimesta.

TAMMELA

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Kumppanuus-
työ

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Ei toimenpiteitä.

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Ei toimenpiteitä.

TAMMELA

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

Hyötytavoite

Yrittäjyyden tukeminen

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Toimintatonni yrityksille.
- Mahdollisuus vuokrien alennuksiin ravintoloille Koronasulun vuoksi

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Toimintatonni yrityksille.
- Seurataan edelleen koronatilanteen kehitystä, sekä sen yrityksille mahdollisesti aiheuttamia seuraamuksia

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Tasokas ja
vaivaton
asuminen

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Asumisen markkinointikampanjan aloitus.
- Porras-Riihivalkama –linjan maanomistajalupien hankkiminen ja Ely:n lausunto Kaukolantien alueelle sijoittamisesta.
- Kydön hulevesien johtamisen suunnittelu.

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Mainostaulu Portaantonttialueelle.
- Asumisen markkinointikampanja jatkuu.
- Porras-Riihivalkama –linjan maanomistajalupien hankkiminen ja sijoittamislupahakemus ympäristölautakunnalle.
- Kydön hulevesisuunnitelma nähtävillä, lautakunnan päätös suunnitelmasta ja rakentamisen kilpailutus.
- Norrintien kevyen liikenteen väylän rakentamisen kilpailutus.
- Forssantien valaistuksen uusimisen suunnittelu.

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

Hyötytavoite

Vetovoimainen
työnantaja-
imago ja
inspiroiva
työympäristö

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Uuden palkka- ja HR ohjelman kehittämistyö yhteistyössä Kuntalaskenta Oy:n kanssa.
- Henkilöstön palkitsemisen kehittämisprojekti on aloitettu.

Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Järjestetään kysely palkitsemistoiveista henkilöstölle

TAMMELA

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

Hyötytavoite

Hyvinvoiva,
motivoitunut ja
osaava
henkilöstö

Tehdyt toimenpiteet 4-6/2021

- Navigo urapalvelun pilotointi aloitettu henkilöstön työkyvyn tukemiseksi.
- Hallintoakatemian koulutuslisenssi koko henkilöstön käytössä.
- Tehty hakemus KEVA:n kehittämisrahasta esimiesten vertaiskehittämiseen yhteistyössä Someron kaupungin kanssa

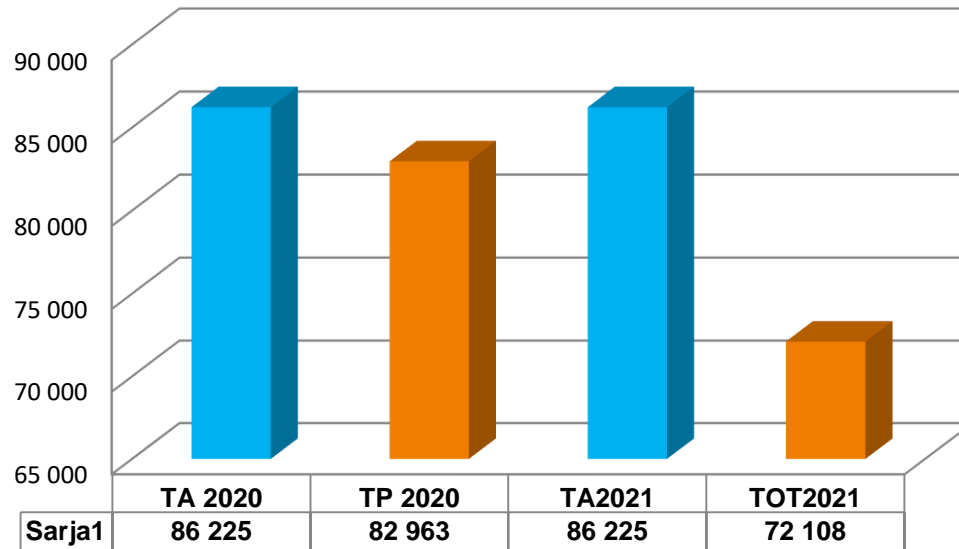
Tulevat toimenpiteet 7-9/2021

- Vertaiskehittämishankkeen suunnittelu

TAMMELA

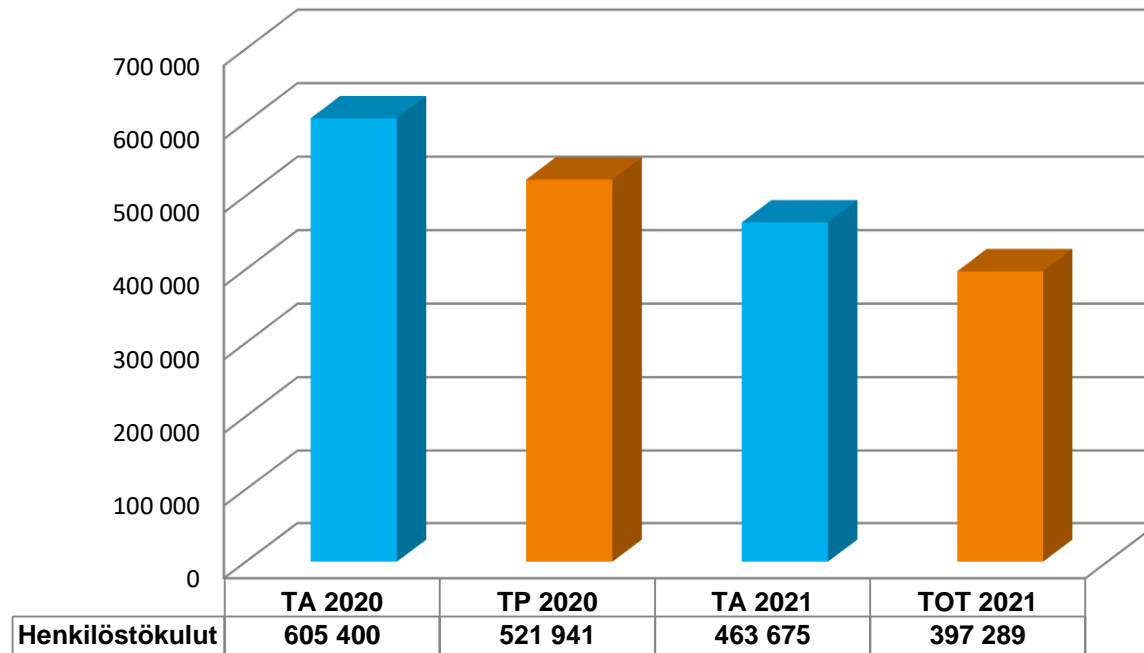
Hallinto- ja kehittämispalvelut

Toimintatuotot



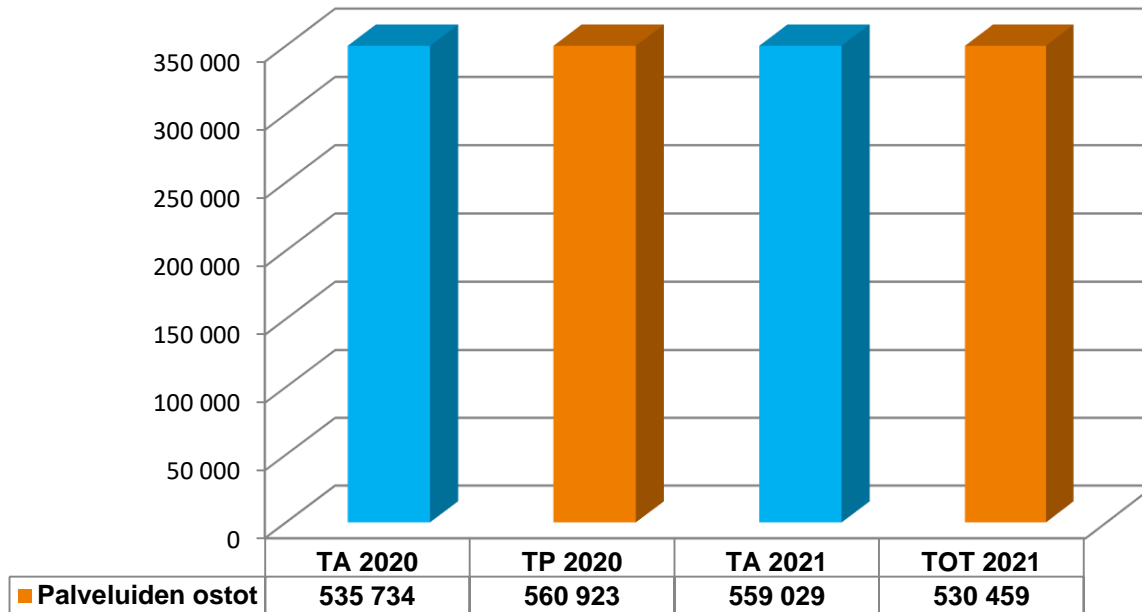
Hallinto- ja kehittämispalvelut

Henkilöstökulut



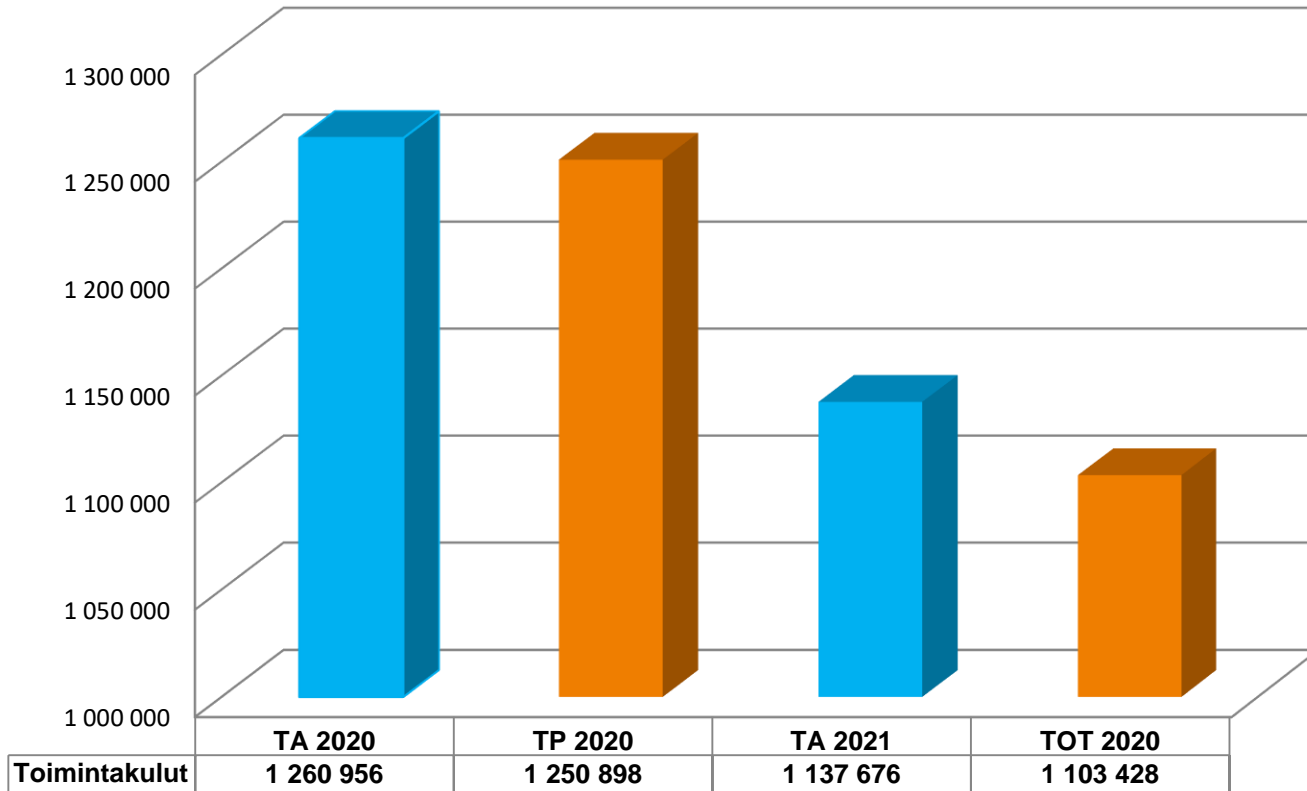
Hallinto- ja kehittämispalvelut

Palveluiden ostot



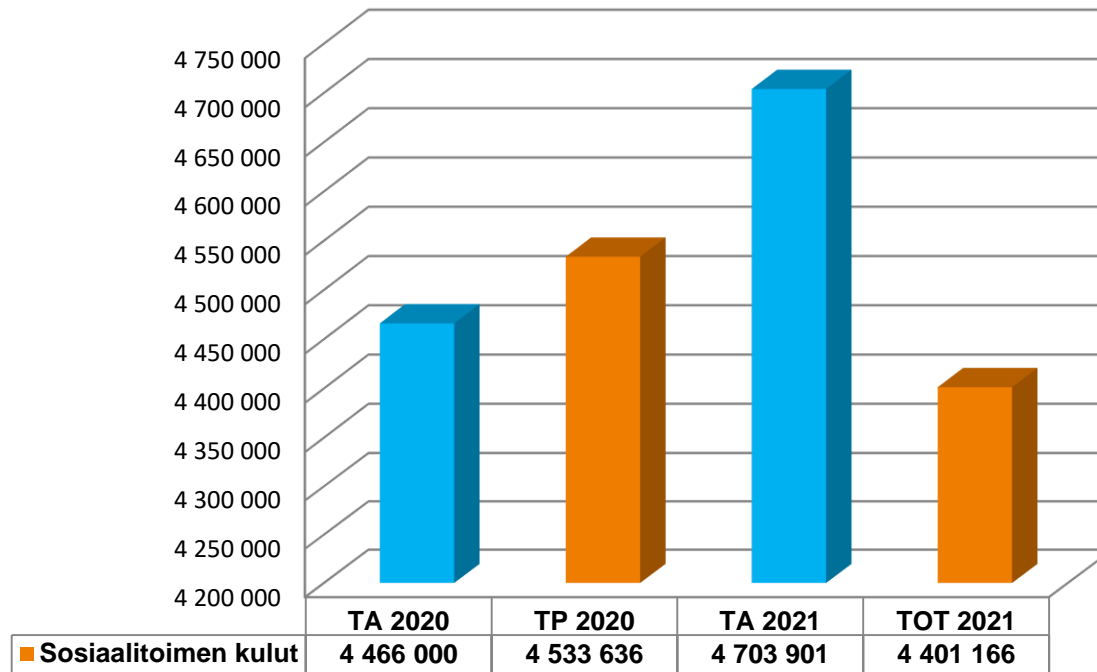
Hallinto- ja kehittämispalvelut

Toimintakulut



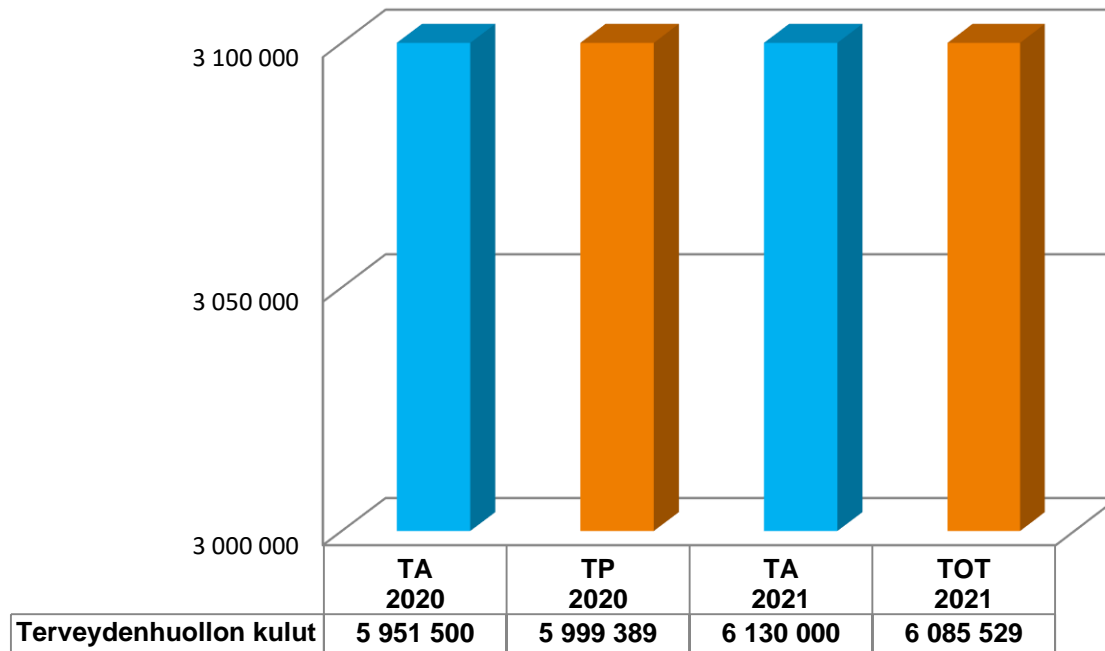
Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen kulut



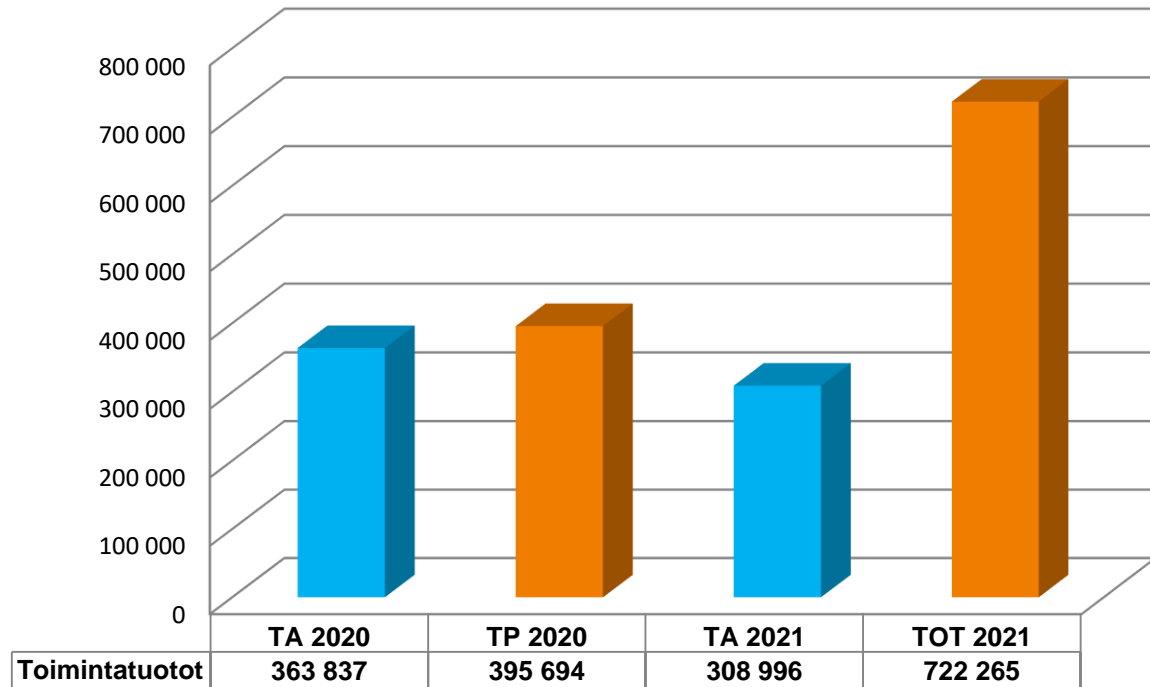
Terveydenhuolto

Terveydenhuollon menot



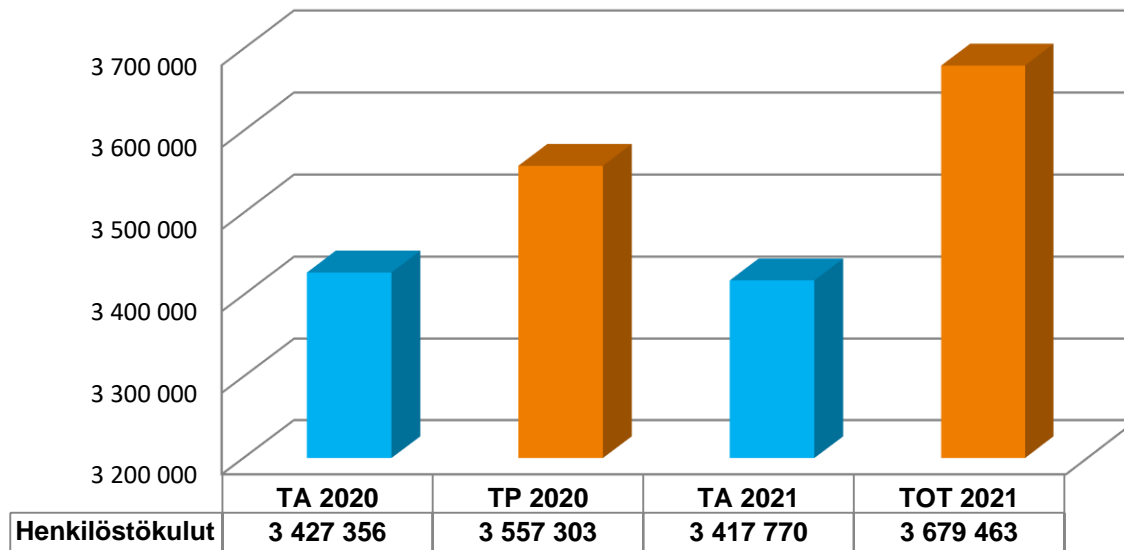
Sivistyspalvelut

Toimintatuotot



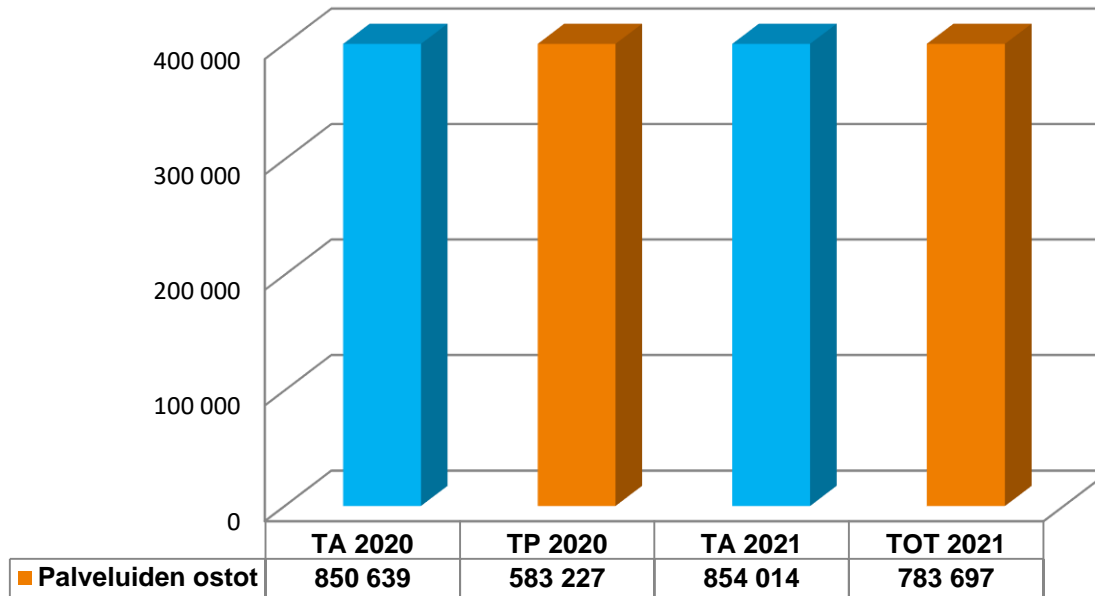
Sivistyspalvelut

Henkilöstökulut



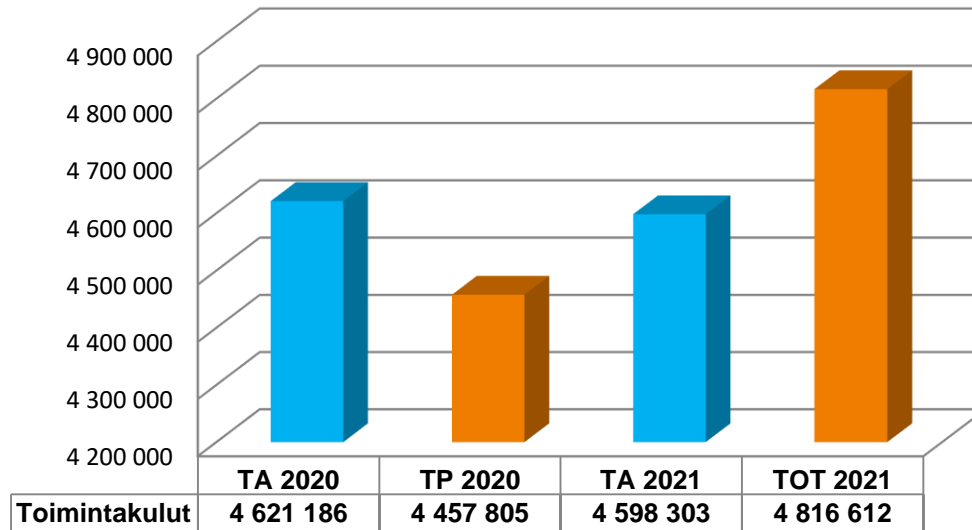
Sivistyspalvelut

Palveluiden ostot

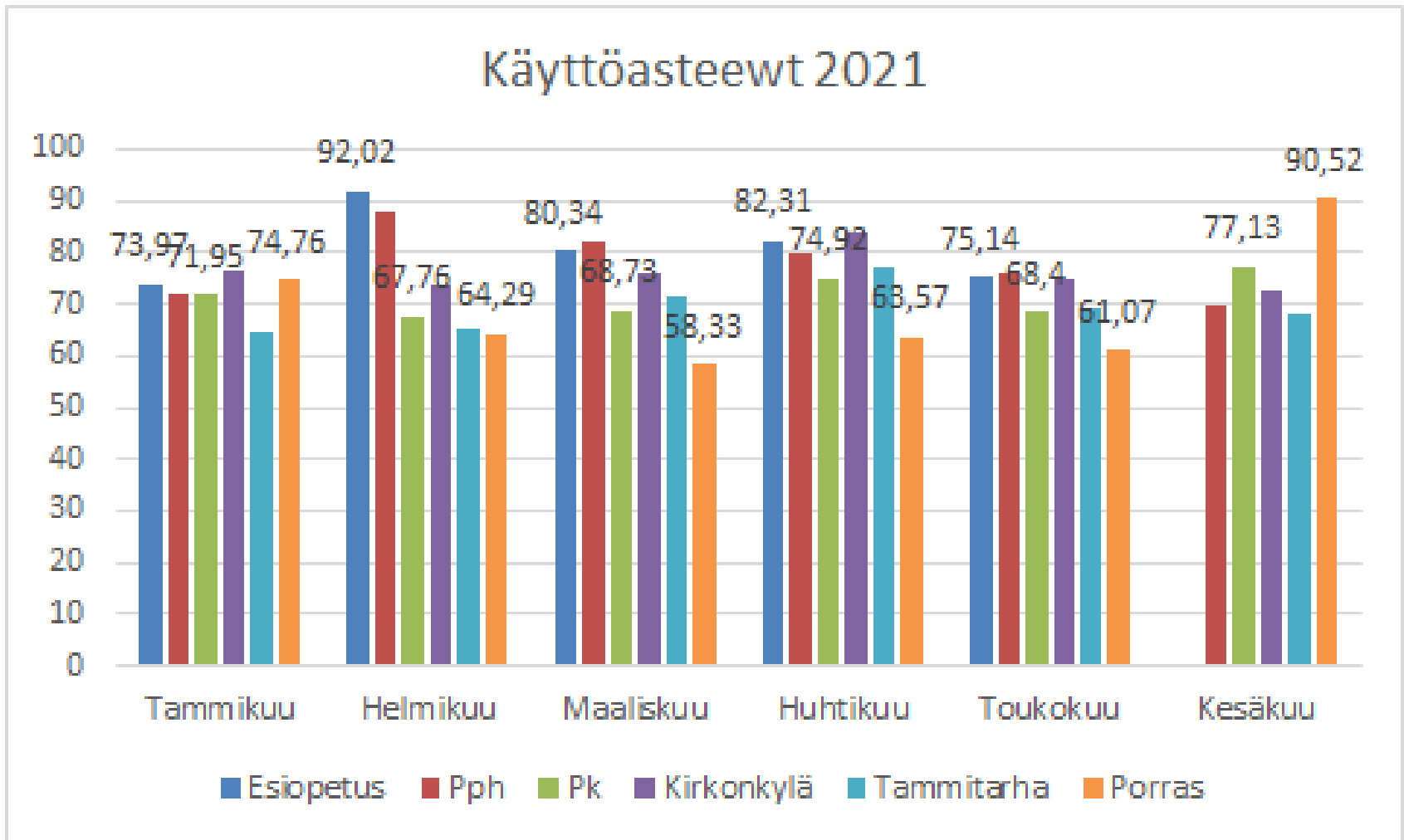


Sivistyspalvelut

Toimintakulut

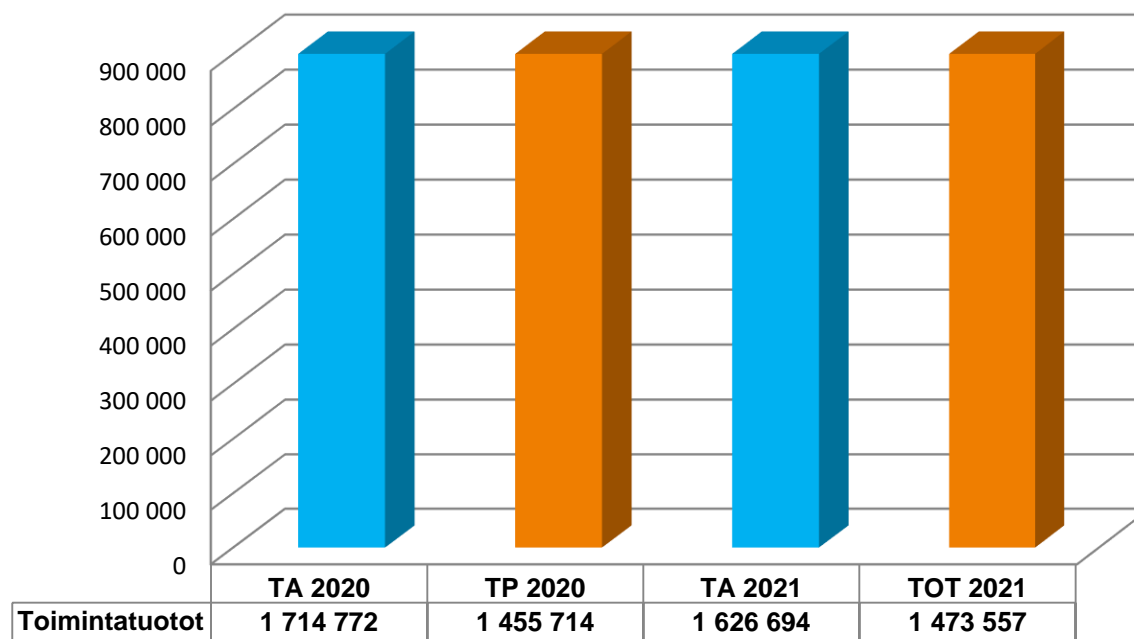


Sivistyspalvelut; Varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit



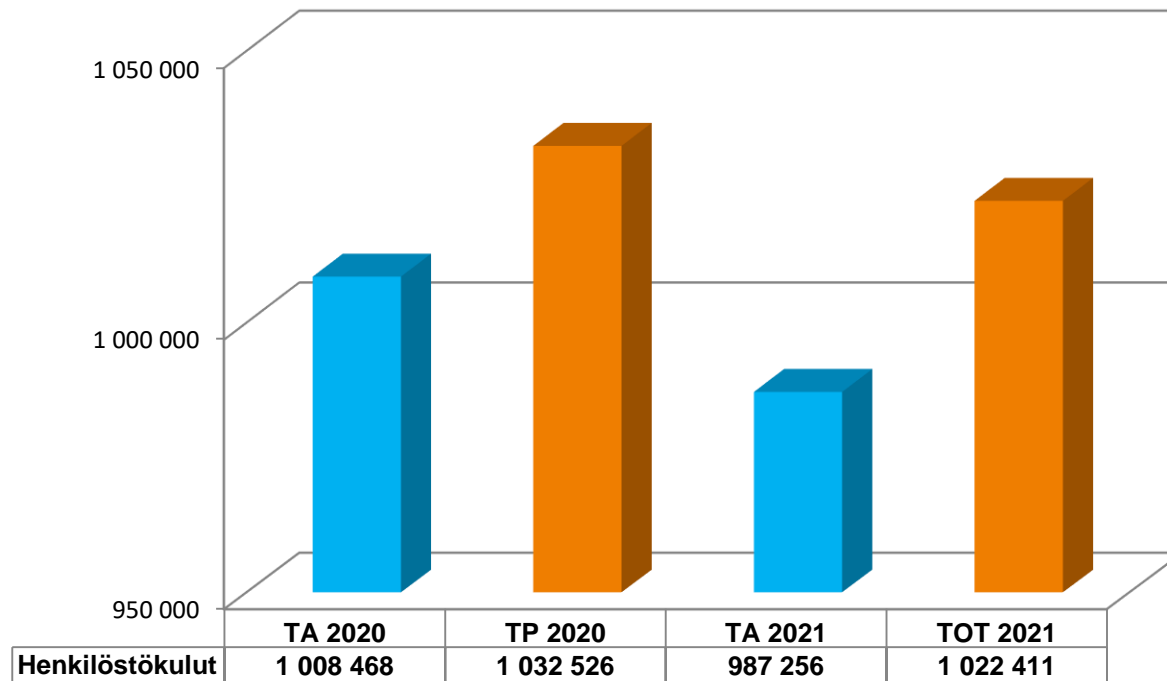
Tekniset palvelut

Toimintatuotot



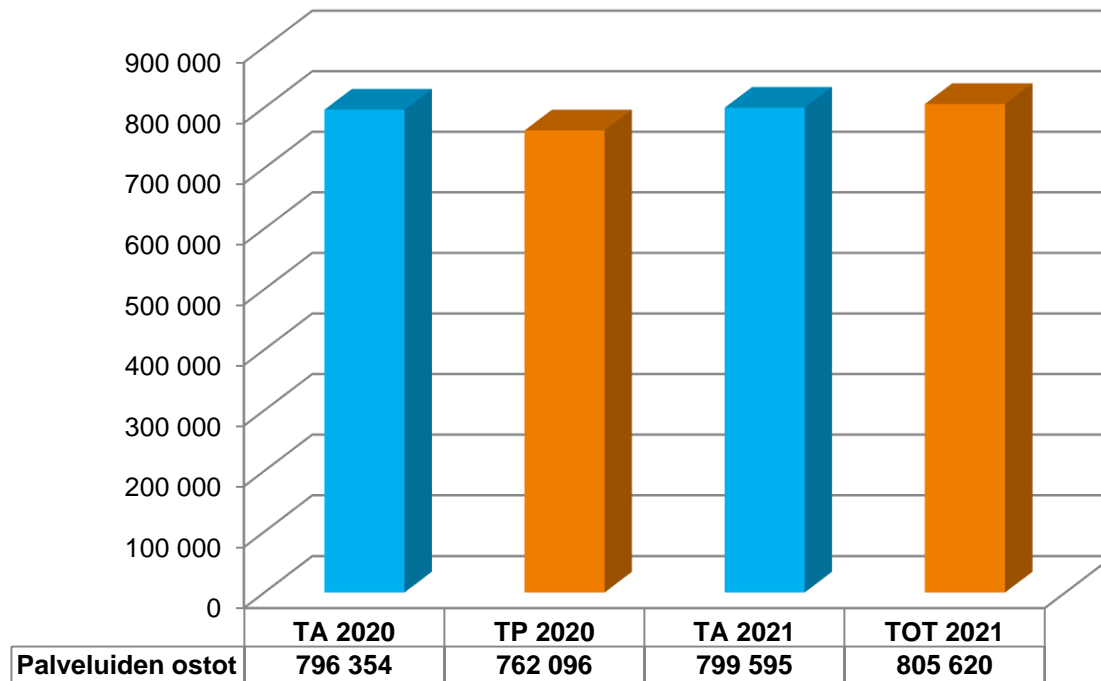
Tekniset palvelut

Henkilöstökulut



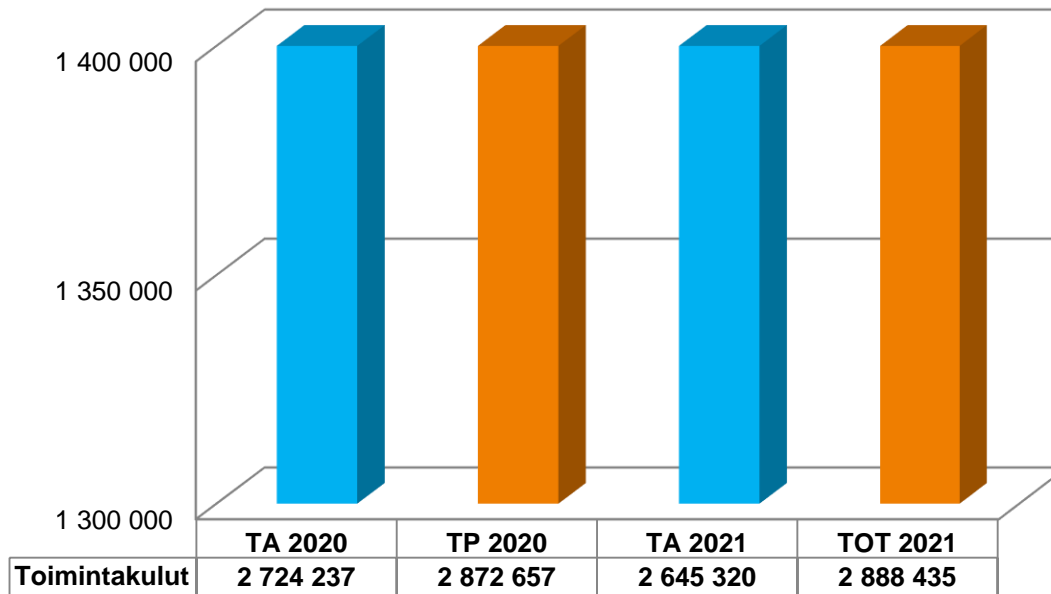
Tekniset palvelut

Palveluiden ostot



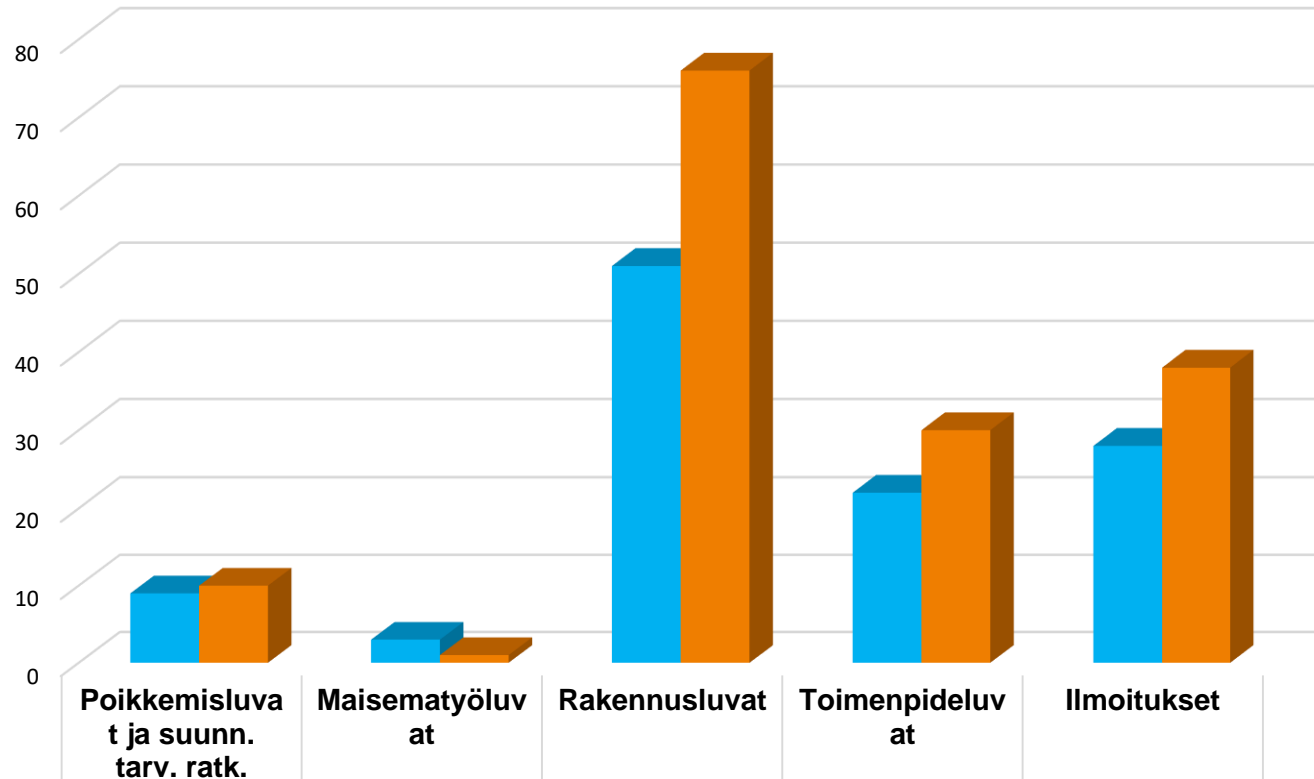
Tekniset palvelut

Toimintakulut



Tekniset palvelut

Rakennusluvut



TP 2020	9	3	51	22	28
TOT2021	10	1	76	30	38

Investoinnit 1-6/2021

Investointi	Määräraha /€	Toteuma /€	Tila
Kunnanhallitus		0	
Maa-alueet	100 000	6 809,00	Katu-alueiden lunastuskorvaussuorituksia
Hallinnon ATK-ohjelmistot	45 000		
Tekninen lautakunta			
Irtaimisto	75 000		
Liikenneväylien rakentaminen, hanke	290 000	52 036,25	Kaavateiden rakentamista
Muu yhdyskuntarakentaminen	230 000	3 082,29	Puistojen kunnostusta
Talonrakentaminen, hankekohtaiset	600 000	31 521,50	Yhtenäiskoulun suunnittelukuluja
Muu rakentaminen	290 000	55 344,35	Manttaalin, Kunnantalon ja Tammitorppien kunnostusta
Ympäristölautakunta	30 000		
Sivistyslautakunta			
Perusopetuksen kalusto	25 000		
Kuntoportaat	70 000	12 632,91	Kuntoportaiden rakentamiskuluja
Vesilaitos			
Vesilaitos, hankkeet	1 350 000	52 309,82	Porras-Liesjärvi ja Riihivalkama-Porras runkoviemärin kuluja
Vesilaitos muut	70 000	5 008,88	Vesilaitoksen kuluja
Viemärlaitos muut	20 000	15 423,19	Viemärlaitoksen kuluja
YHTEENSÄ	3 195 000	234 168,19	

Sairauspoissaolot 1-6/2021

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

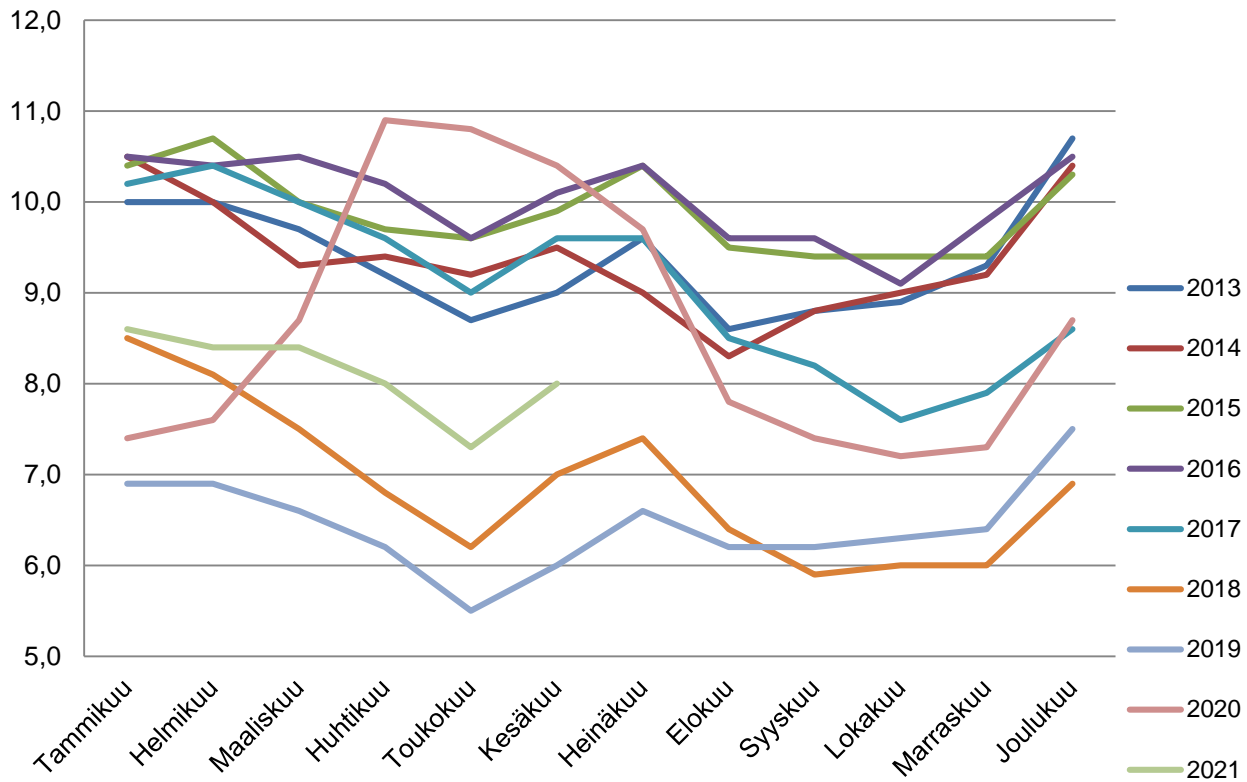
Jako hallintokunnittain	2020	2021
	1-3/2020	1-3/2021
Hallinto- ja kehittämispalvelut	59	6
Sivistyspalvelut	697	236
Tekniset palvelut	242	131
Yhteensä	998	373
	4-6/2020	4-6/2021
Hallinto- ja kehittämispalvelut	37	36
Sivistyspalvelut	310	393
Tekniset palvelut	65	259
Yhteensä	412	688
	7-9/2020	7-9/2021
Hallinto- ja kehittämispalvelut		0
Sivistyspalvelut		0
Tekniset palvelut		0
Yhteensä		0
	10-12/2020	10-12/2021
Hallinto- ja kehittämispalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	0	0
Tekniset palvelut	0	0
Yhteensä	0	0
Vuosi yhteensä	1410	1 061

Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää

Jako hallintokunnittain	2020	2021
	1-3/2020	1-3/2021
Hallinto- ja kehittämispalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	94	170
Tekniset palvelut	96	0
Yhteensä	190	170
	4-6/2020	4-6/2021
Hallinto- ja kehittämispalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	152	91
Tekniset palvelut	96	128
Yhteensä	248	219
	7-9/2020	7-9/2021
Hallinto- ja kehittämispalvelut	0	0
Sivistyspalvelut		0
Tekniset palvelut	0	0
Yhteensä		0
	10-12/2020	10-12/2021
Hallinto- ja kehittämispalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	0	0
Tekniset palvelut	0	0
Yhteensä	0	0
Vuosi yhteensä	438	389

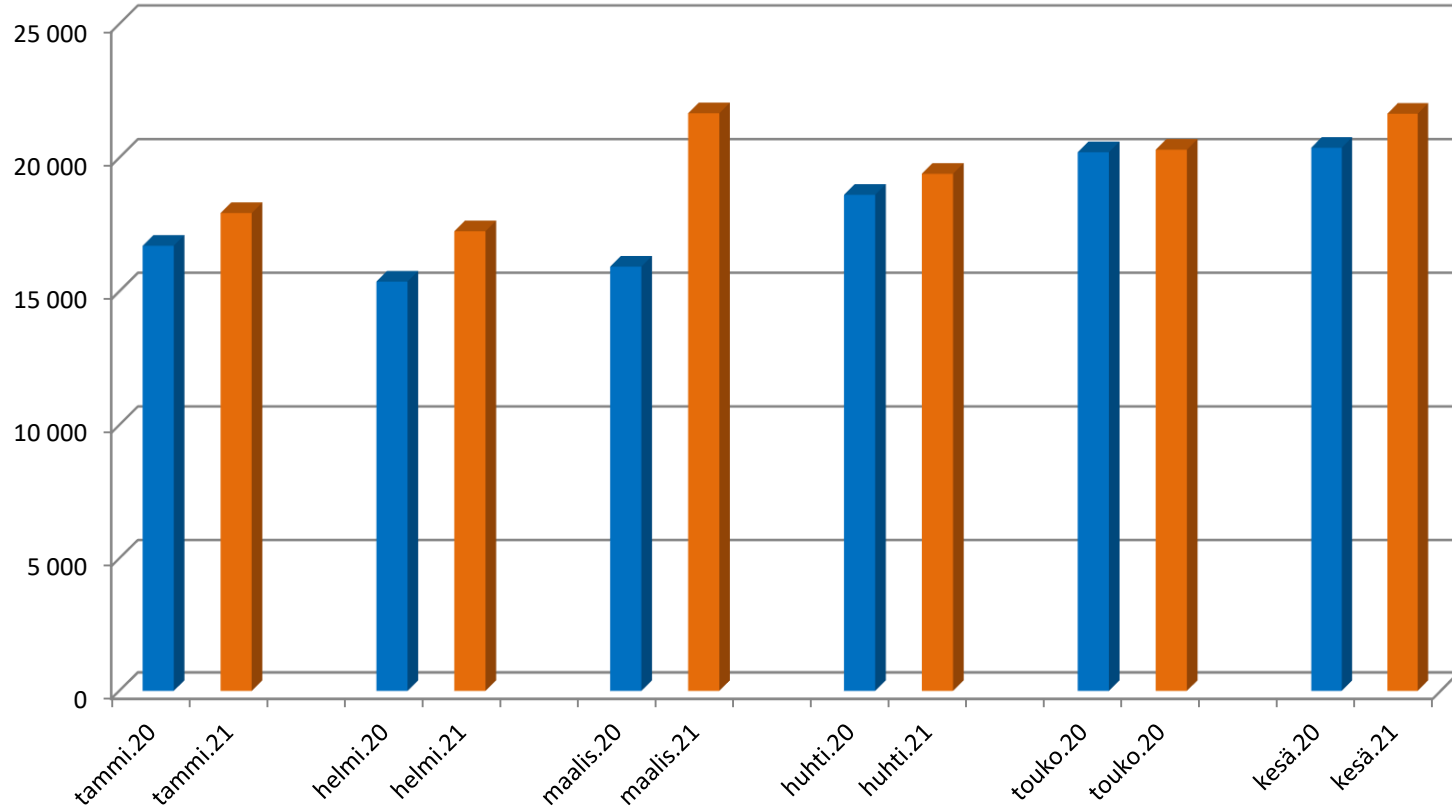
Työttömyysaste

Tammelan työttömyysaste



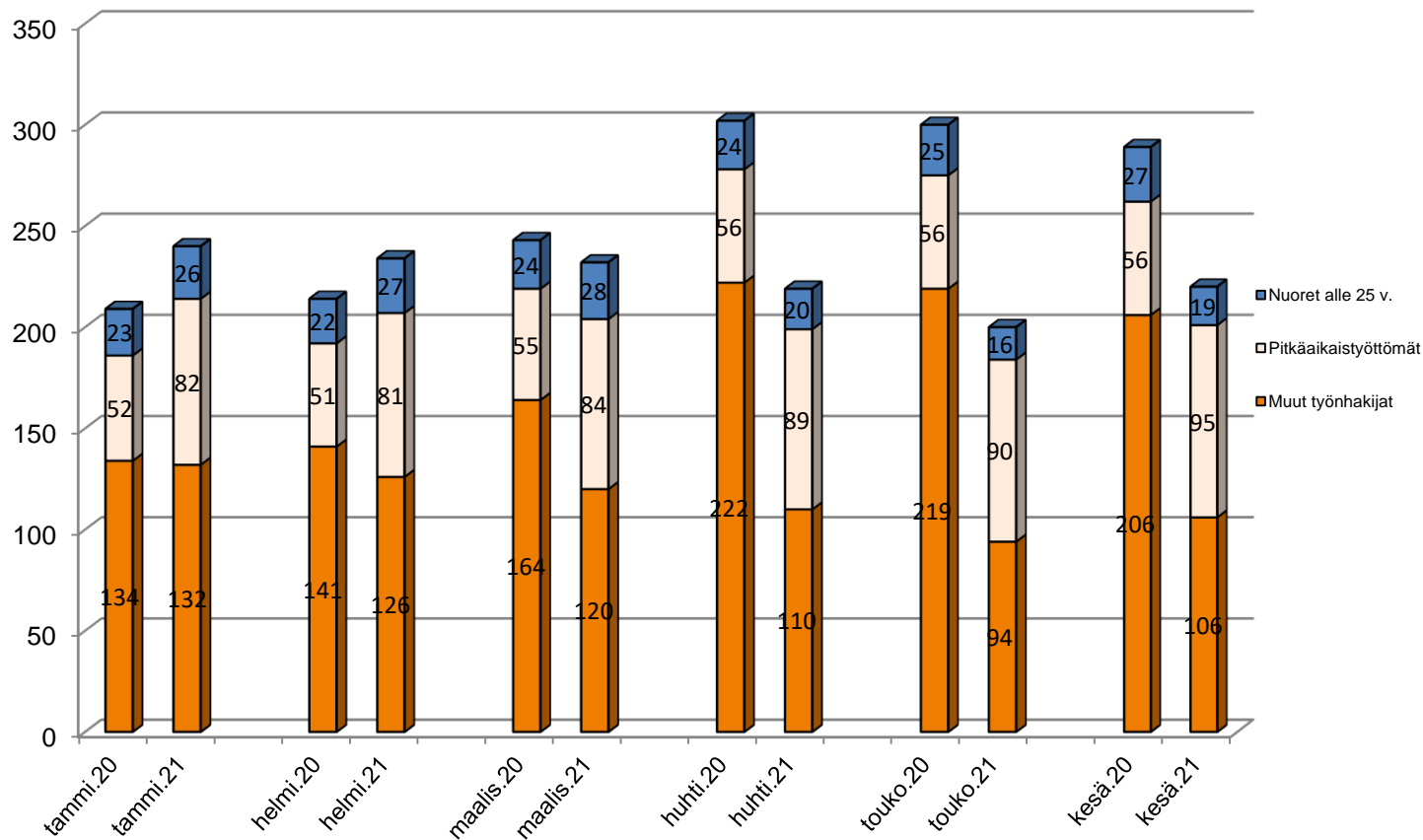
Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

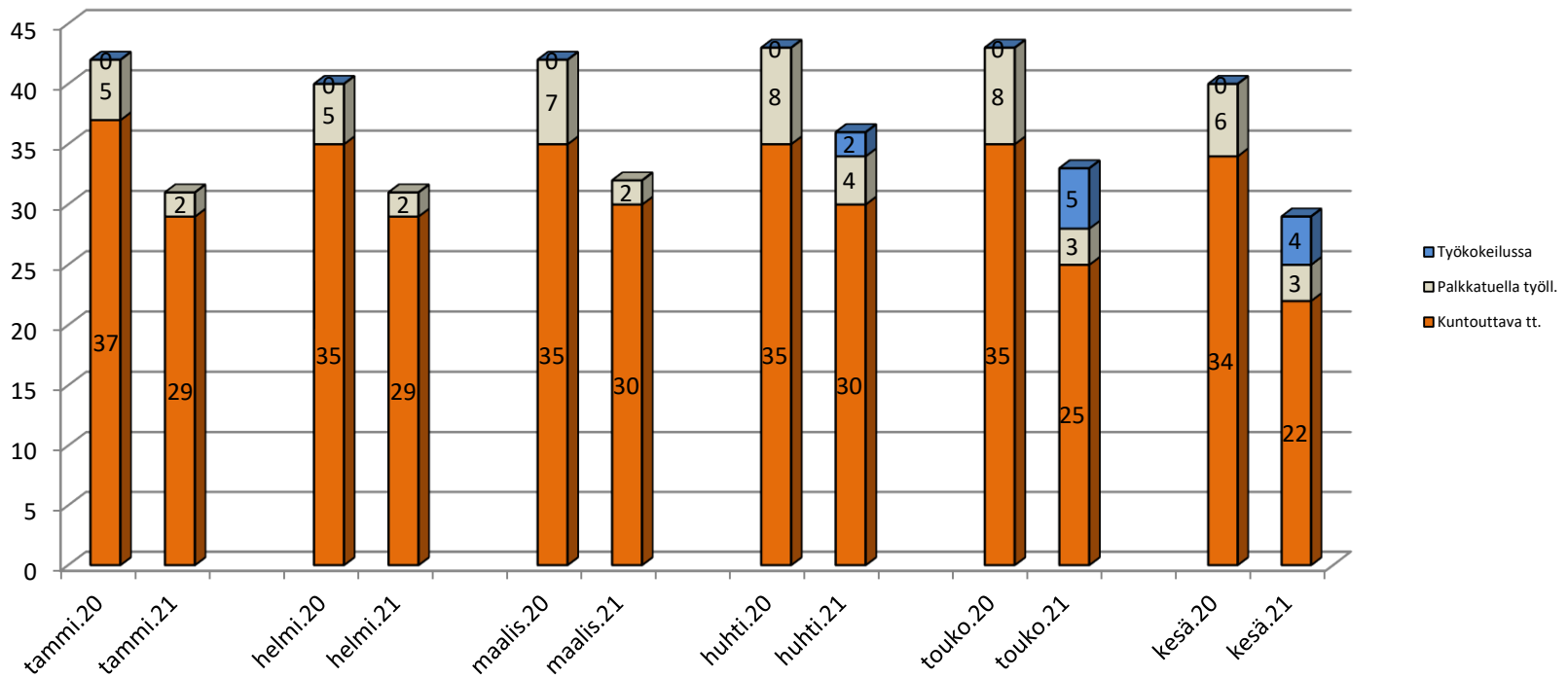


Työttömät työnhakijat / maksulistalla olevat työnhakijat

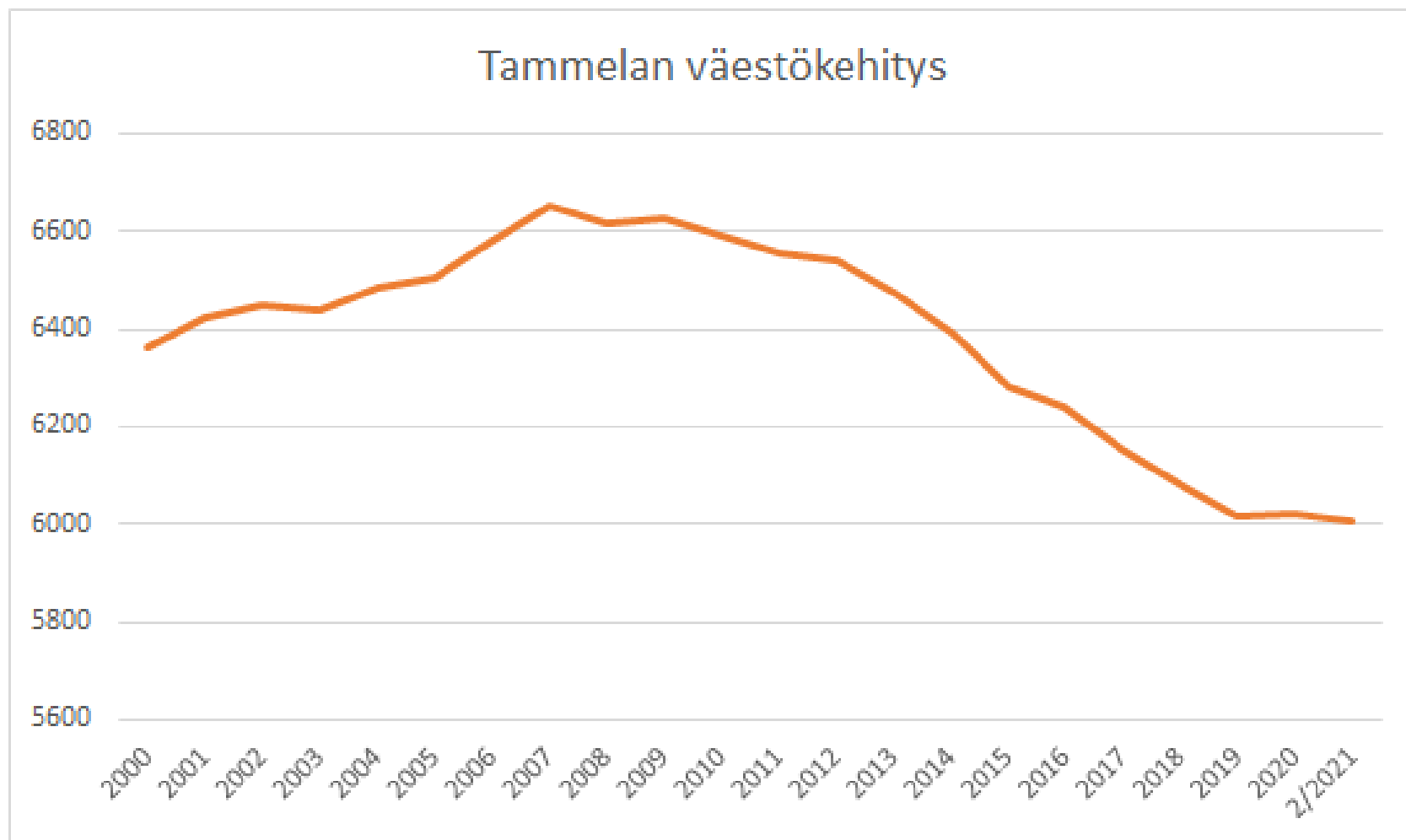
Työnhakijat tammi-kesäkuu 2020/ 2021



Toimenpiteissä olevat henkilöt

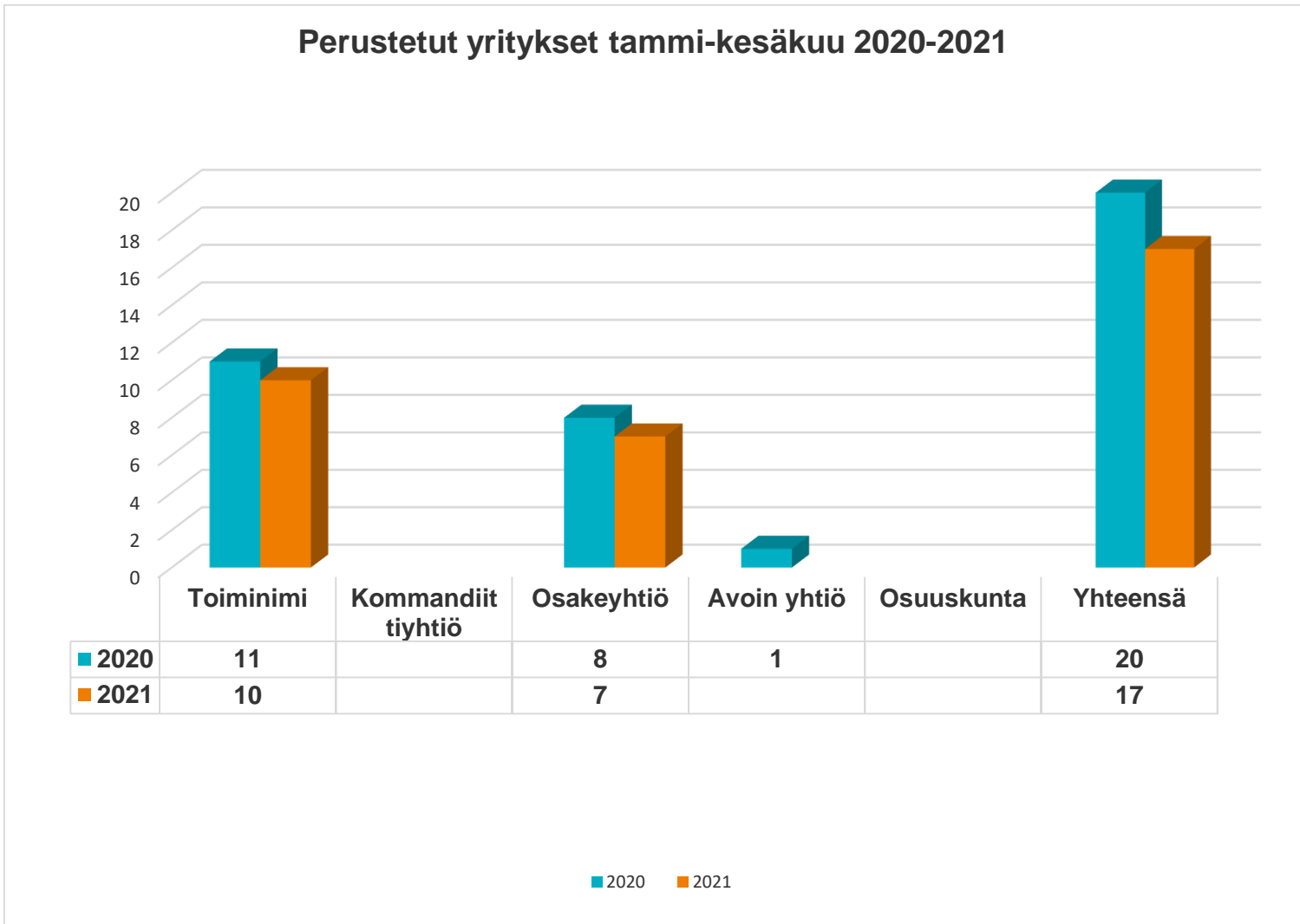


Väkiluku 2020-luku



TAMMELA

Perustetut yritykset tammi-kesäkuu 2020 ja 2021



Lakanneet yritykset tammi-kesäkuu 2020 ja 2021

