

Osavuosisikatsaus 1-9/2021



TAMMELA

Toteuma koko kunta 1-9/2021

Ulkoiset	TA 2020	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Myyntituotot	1 540 779	1 536 611	1 506 585	1 502 880
Maksutuotot	360 038	253 101	287 738	272 892
Tuet ja avustukset	132 319	445 357	127 819	591 518
Muut toimintatuotot	1 214 115	905 209	1 110 731	948 173
TOIMINTATUOTOT	3 247 250	3 140 278	3 032 872	3 315 463
Valmistus omaan käyttöön	52 500		26 250	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-7 561 835	-7 385 415	-7 458 932	-7 531 243
Palvelujen ostot	-18 900 338	-18 651 238	-19 413 925	-18 682 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 349 525	-1 199 971	-1 292 953	-1 370 234
Avustukset	-564 075	-635 299	-476 325	-588 893
Muut toimintakulut	-160 044	-236 508	-180 665	-232 458
TOIMINTAKULUT	-28 535 817	-28 108 430	-28 822 799	-28 405 571
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 236 067	-24 968 152	-25 763 678	-25 090 108
Verotulot	17 033 250	16 889 029	17 642 250	18 637 164
Valtionosuudet	9 127 926	9 775 729	9 652 483	9 650 211
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 230	4 377	1 230	4 833
Muut rahoitustuotot	10 875	20 798	10 500	14 472
Korkokulut	-48 750	-31 374	-48 750	-28 732
Muut rahoituskulut		-148		-709
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 645	-6 347	-37 020	-10 137
VUOSIKATE	888 464	1 690 258	1 494 035	3 187 130
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 647 603	-1 546 250	-1 573 501	-1 388 290
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-759 139	144 009	-79 466	1 798 839
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	79 401	68 751	66 554	66 553
Varausten ja rahastojen muutokset				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-679 738	212 759	-12 911	1 865 392

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Liikunta- palvelut

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Liikuntapuiston kuntoportaiden asennus ja käyttöönotto.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Liikuntapuiston lähivirkistysalueen kehittäminen (Frisbeegolfradan laajentamisen suunnittelu)
- Talviliikunta-alueiden käyttöönotto.

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistäminen

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Hyvinvoinnin kuntakortit laadittu hyvinvointisuunnitelman pohjaksi.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Kunnan hyvinvointisuunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen.

TAMMELA

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Toimivat tilat
ja toiminta-
ympäristö

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Yhtenäiskoulun rakentamisen kustannusarvion päivittäminen ja taloudellisen kantokykylaskelman laatiminen.
- Seutukirjastoneuvottelujen loppuun saattaminen.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Yhtenäiskoulun vaihtoehtoisten rakentamissuunnitelmien laatiminen.
- Yhtenäiskoulun erityissuunnittelijoiden valinta.
- OKM:n liikuntasaliavustushakemuksen laadinta.

TAMMELA

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Kumppanuus- pöytä

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Kunnan hyvinvointisuunnitelman laatimisen aloittaminen osallistamalla kunnan eri toimijoita.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

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

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Osallistava
budjetointi

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Periaatekeskustelu
valtuustoseminaarissa

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

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

TAMMELA

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Palaute

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Palautejärjestelmän käyttöönotto.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Järjestelmän läpikäynti johtoryhmässä

TAMMELA

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Vetovoima
ja
tunnettavuus

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Ilvesreitien viitoitusten uusiminen.
- Torivalvojasopimuksen jatkoselvitys ja iltatoritoiminta käynnissä.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Ilvesreitien vt2 alituksen esiselvityksestä sopiminen Ely:n kanssa.
- Torronsuon lisäparkkipaikan rakentamisen aloitus Metsähallituksen toimesta.

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

Hyötytavoite

Kumppanuus-
työ

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Ei toimenpiteitä.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Vesihuoltolinjan Porras- Riihivalkama rakentamisen aloittaminen.

TAMMELA

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

Hyötytavoite

Yrittäjyyden tukeminen

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Toimintatonni yrityksille.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Toimintatonni yrityksille.
- Valitaan venesillan uusi toimija, toimijalta edellytetään yhteistyön ideoimista muiden alueellisten toimijoiden kanssa

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Tasokas ja
vaivaton
asuminen

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Myytävien tonttien kylttien tarkistaminen, uusien tilaaminen.
- Porras-Riihivalkama –linjan maanomistajalupien hankkiminen ja Ely:n lausunto Kaukolantien alueelle sijoittamisesta.
- Kydön hulevesien hallinnan suunnittelu.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Mainostaulu Portaan tonttialueelle, uusitaan myös muiden tonttien vaurioituneet kyltit.
- Asumisen markkinointikampanja jatkuu.
- Porras-Riihivalkama –linjan maanomistajalupien hankkiminen ja sijoittelulupahakemus ympäristölautakunnalle.
- Kydön hulevesisuunnitelma toteutukseen.
- Norrintien kevyen liikenteen väylän rakentaminen.
- Forssantien valaistuksen uusimisen suunnittelu LED.

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

Hyötytavoite

Vetovoimainen
työnantaja-
imago ja
inspiroiva
työympäristö

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

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

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Järjestetään kysely palkitsemistoiveista henkilöstölle

TAMMELA

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

Hyötytavoite

Hyvinvoiva,
motivoitunut ja
osaava
henkilöstö

Tehdyt toimenpiteet 7-9/2021

- Hallintoakatemian koulutuslisenssi koko henkilöstön käytössä.

Tulevat toimenpiteet 10-12/2021

- Vertaiskehittämishankkeen suunnittelu
- Kehityskeskustelu pohjaa uudistettu ja kehityskeskustelu käynnistyvät

TAMMELA

Hallinto- ja kehittämisspalvelut

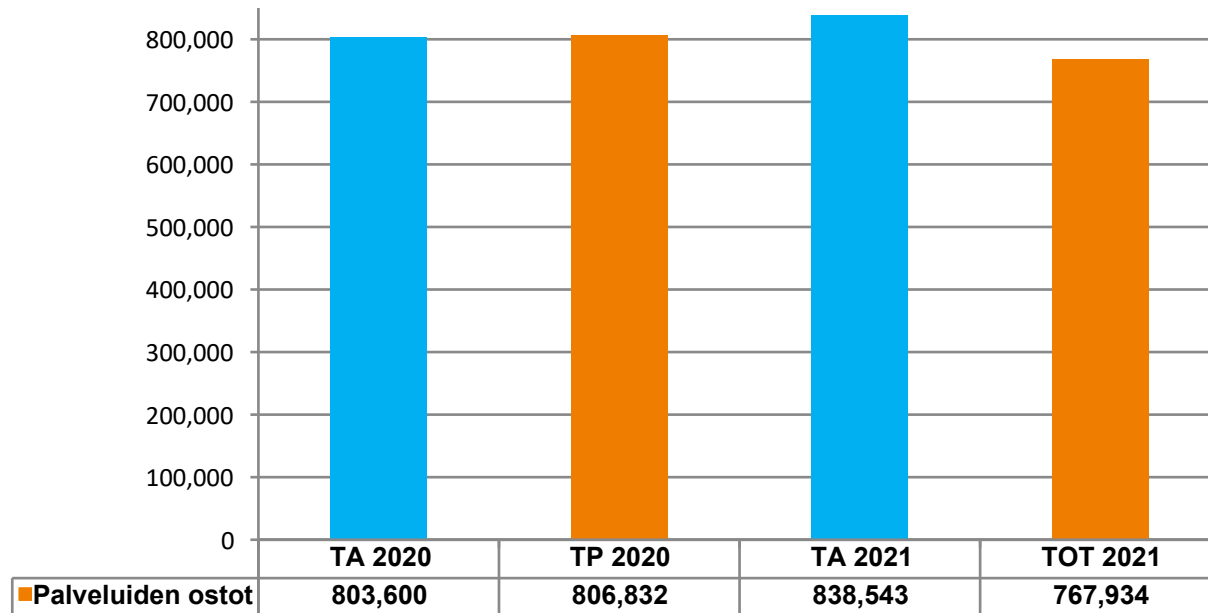
TAMMELA

Hallinto- ja kehittämisspalvelut

TAMMELA

Hallinto- ja kehittämispalvelut

Palveluiden ostot

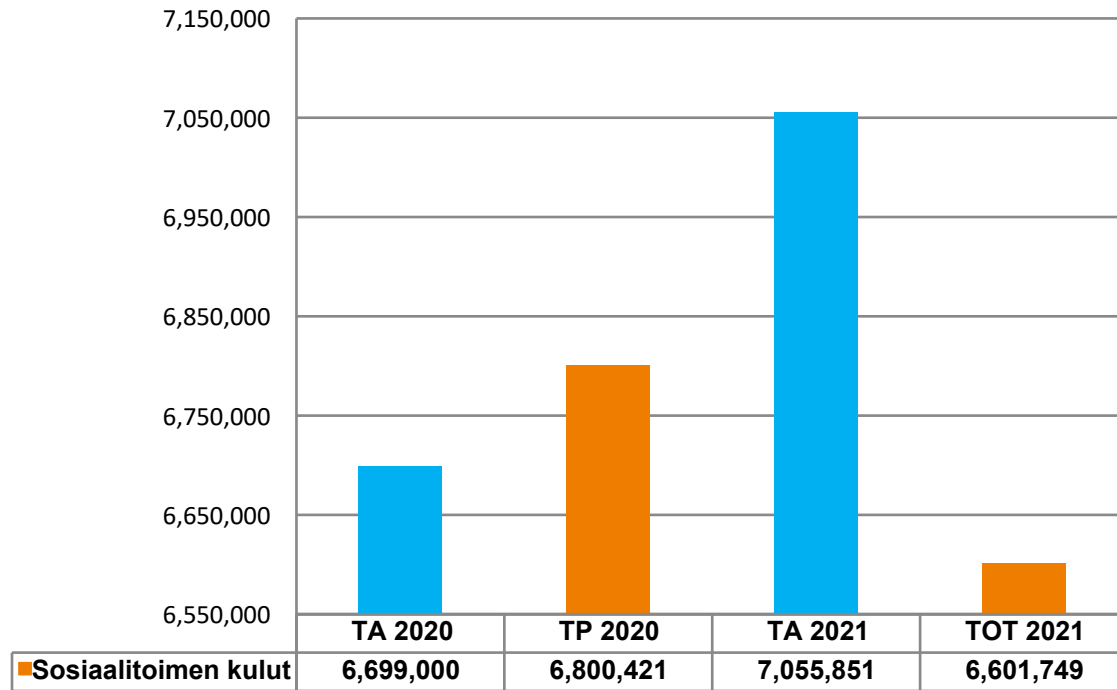


Hallinto- ja kehittämisspalvelut

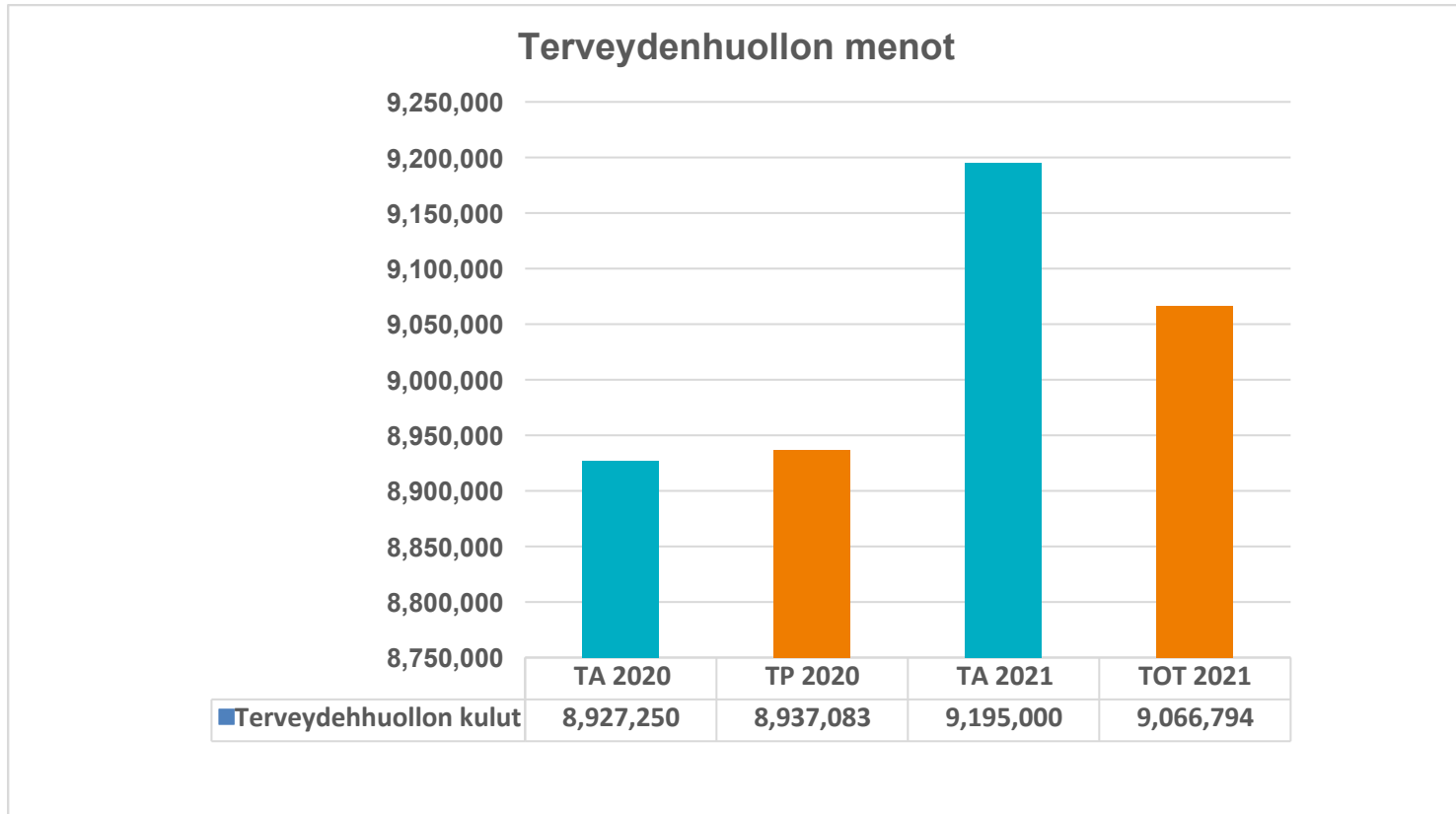
TAMMELA

Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen kulut



Terveydenhuolto

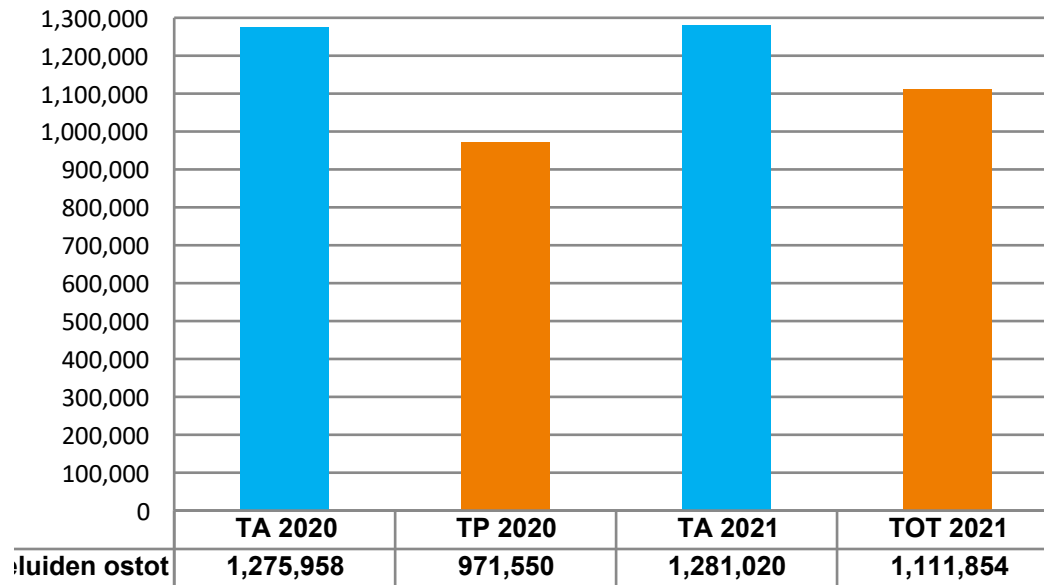


Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut

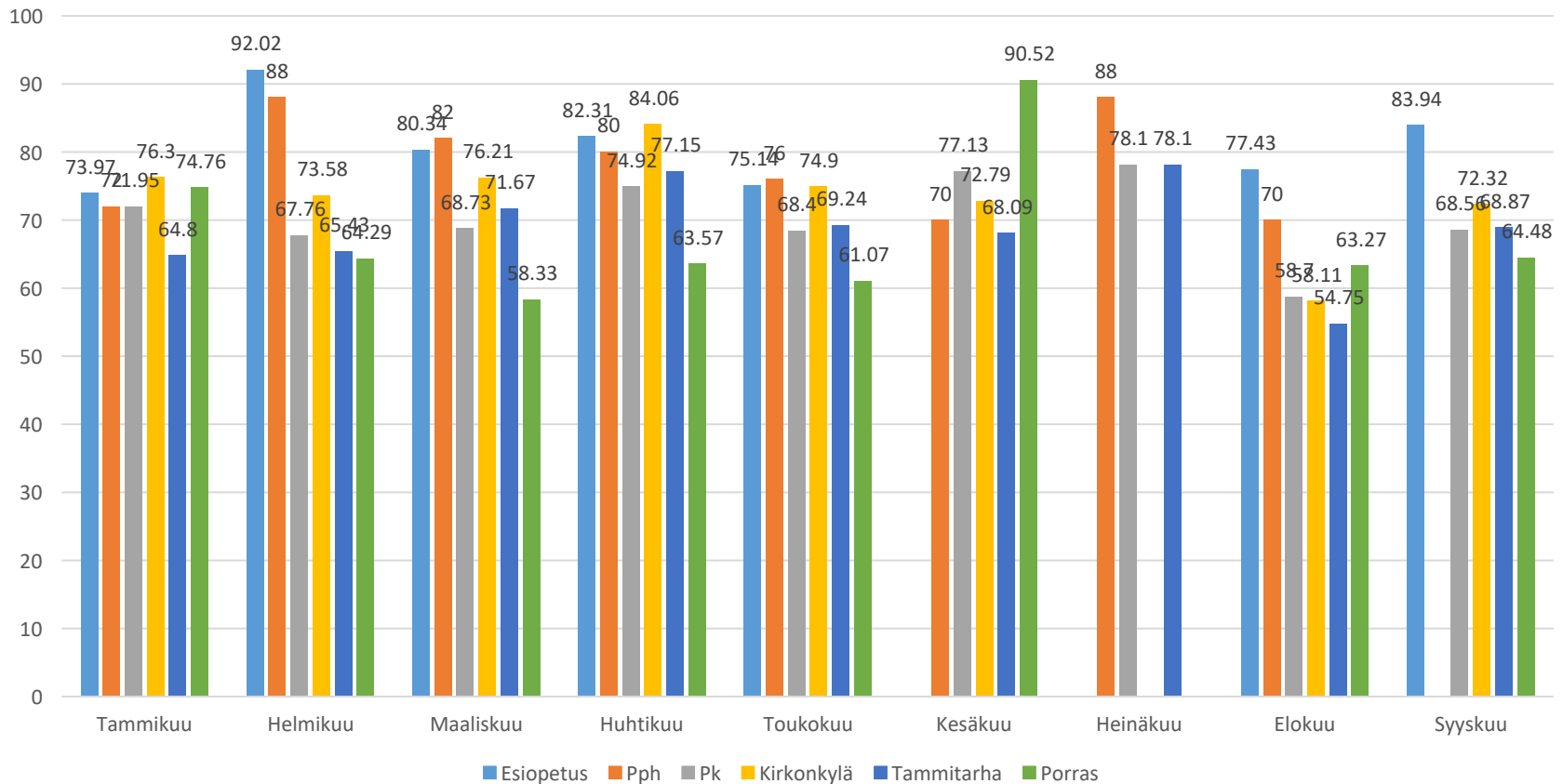
Palveluiden ostot



Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut; Varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit

Käyttöasteet



Tekniset palvelut

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut

Investoinnit 1-9/2021

Investointi	Määräraha /€	Toteuma /€	Tila
Kunnanhallitus		0	
Maa-alueet	100 000	10 364,00	Lunastuskorvaussuorituksia
Hallinnon ATK-ohjelmistot	45 000		
Tekninen lautakunta			
Irtaimisto	75 000	14 604,55	Siirrettävä varavoimakone
Liikenneväylien rakentaminen, hanke	290 000	55 063,62	Kaavateiden rakentamista
Muu yhdyskuntarakentaminen	230 000	9 474,07	Puistojen kunnostusta
Talonrakentaminen, hankekohtaiset	600 000	52 394,00	Yhtenäiskoulun suunnittelukuluja
Muu rakentaminen	290 000	104 643,65	Manttaalin, Kunnantalon ja Tammitorppien kunnostusta
Ympäristölautakunta	30 000		
Sivistyslautakunta			
Perusopetuksen kalusto	25 000		
Kuntoportaati	70 000	63 494,95	Kuntoportaiden rakentamiskuluja
Kirjastoauto		85 000,00	Kirjastoauton alusta
Vesilaitos			
Vesilaitos, hankkeet	1 350 000	55 357,73	Porras- Liesjärvi ja Riihivalkama-Porras runkoviemärin kulut
Vesilaitos muut	70 000	33 452,93	Vesilaitoksen kuluja
Viemärlaitos muut	20 000	15 770,53	Viemärlaitoksen kuluja
YHTEENSÄ	3 195 000	499 620,03	

Sairauspoissaolot 1-9/2021

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

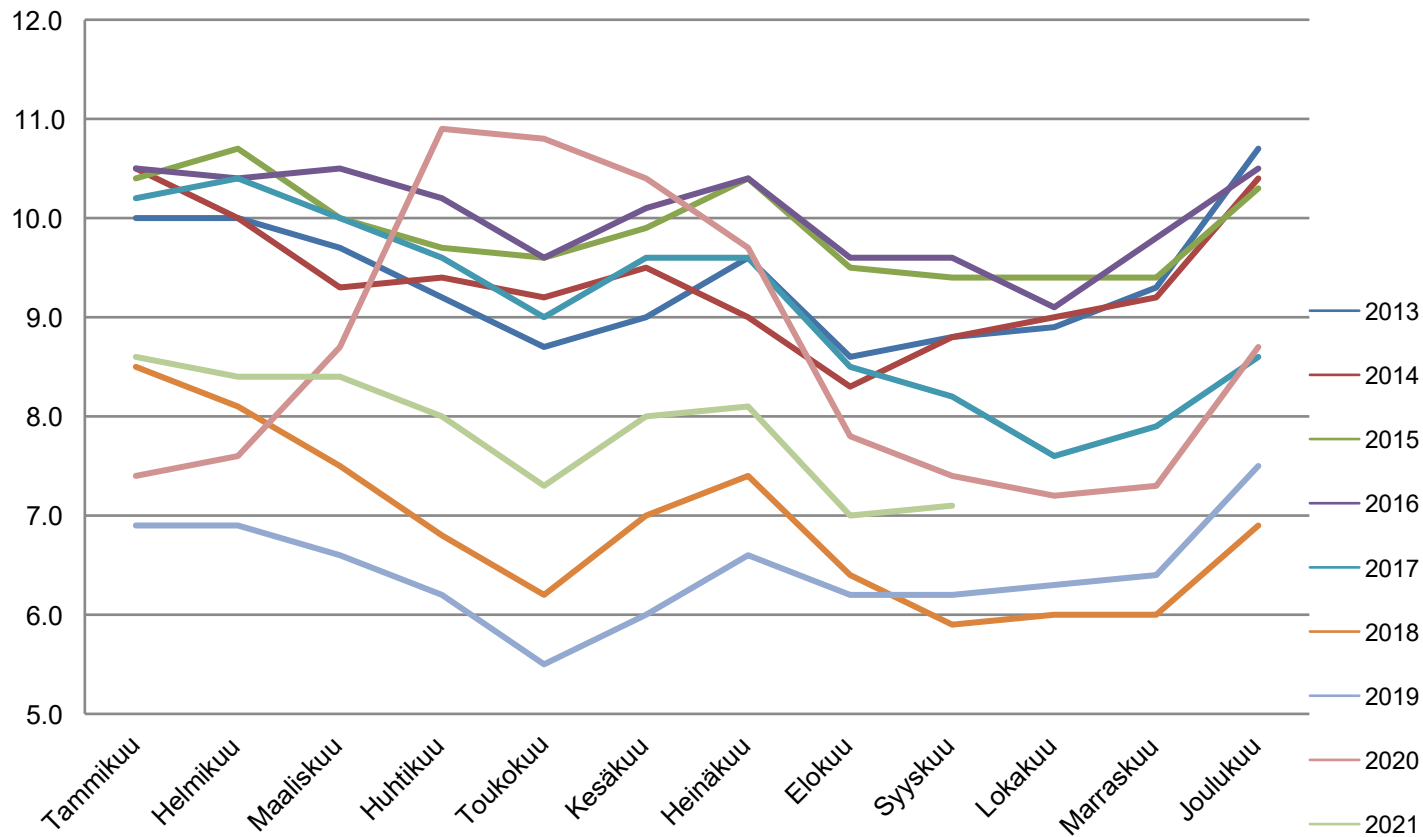
Jako hallintokunnittain	2020	2021
	1-3/2020	1-3/2021
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	59	6
Sivistyspalvelut	697	236
Tekniset palvelut	242	131
Yhteensä	998	373
	4-6/2020	4-6/2021
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	37	36
Sivistyspalvelut	310	393
Tekniset palvelut	65	259
Yhteensä	412	688
	7-9/2020	7-9/2021
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	34	31
Sivistyspalvelut	415	275
Tekniset palvelut	120	448
Yhteensä	569	754
	10-12/2020	10-12/2021
Hallinto- ja kehittämisspalvelut		
Sivistyspalvelut		
Tekniset palvelut		
Yhteensä	0	0
Vuosi yhteensä	1979	1815

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	
Yhteensä	190	170
	4-6/2020	4-6/2020
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	152	91
Tekniset palvelut	96	128
Yhteensä	248	219
	7-9/2020	7-9/2020
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	88	0
Tekniset palvelut	0	299
Yhteensä	88	299
	10-12/2020	10-12/2020
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	0	0
Tekniset palvelut	0	0
Yhteensä	0	0
Vuosi yhteensä	526	688

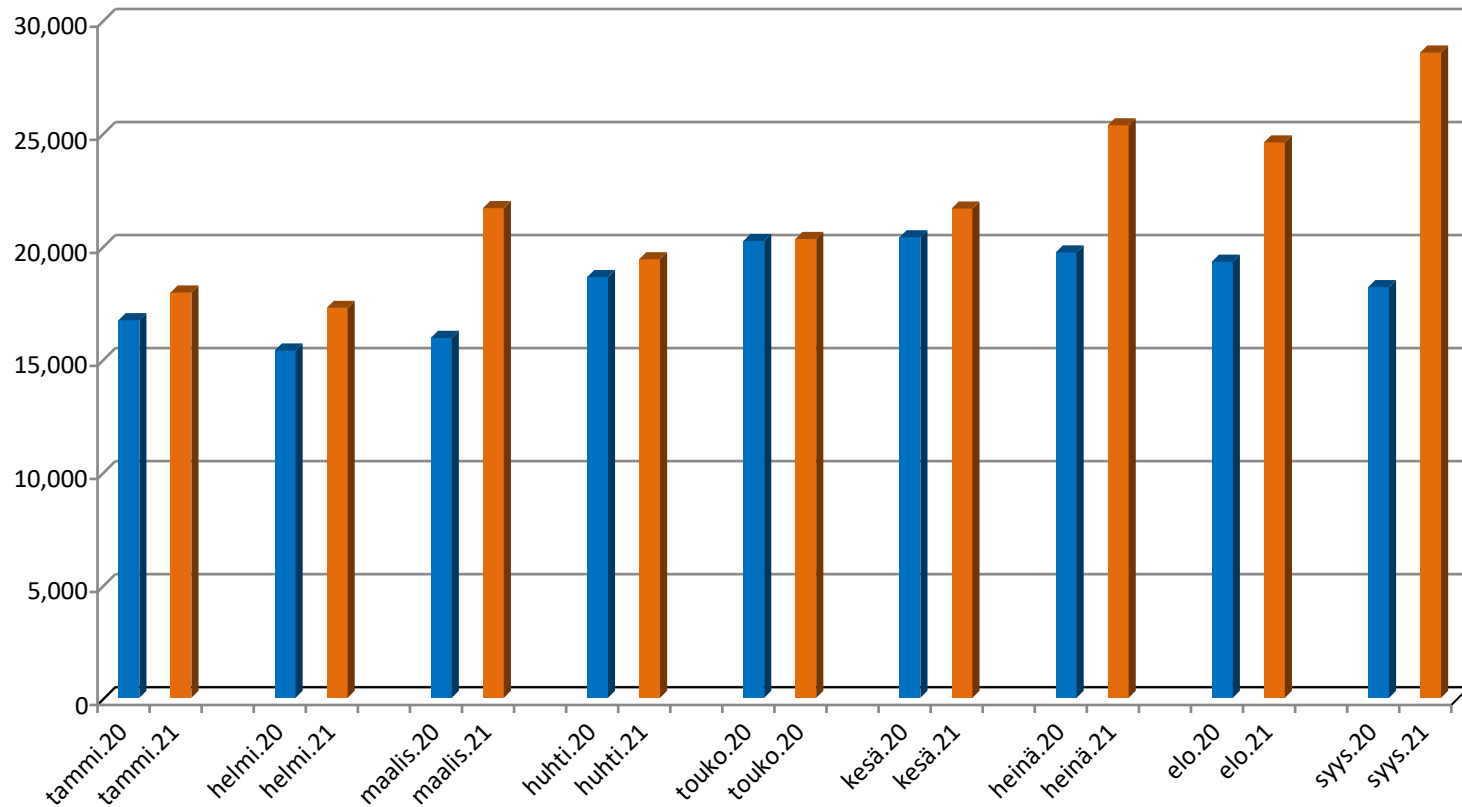
Työttömyysaste

Tammelan työttömyysaste



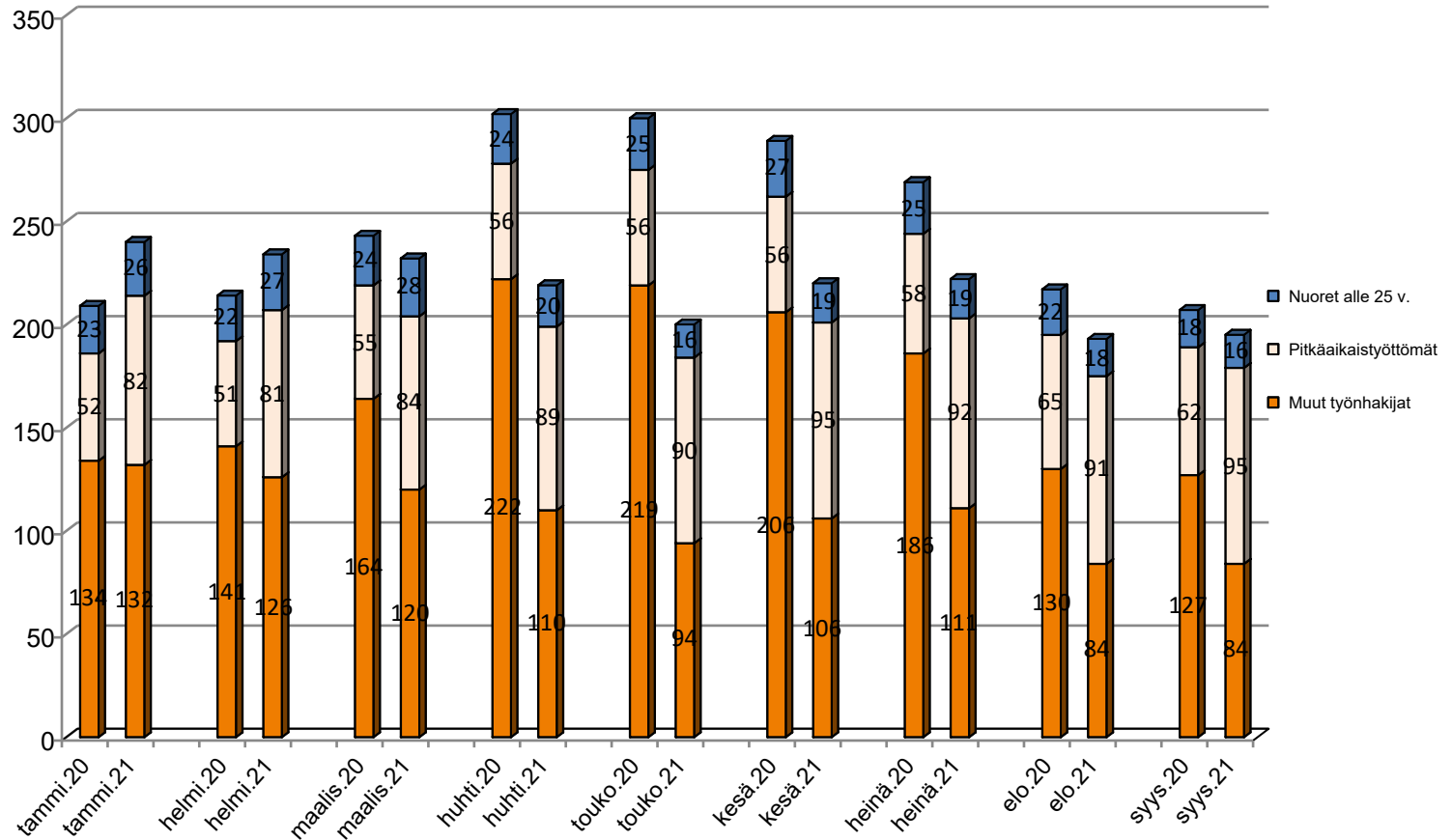
Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

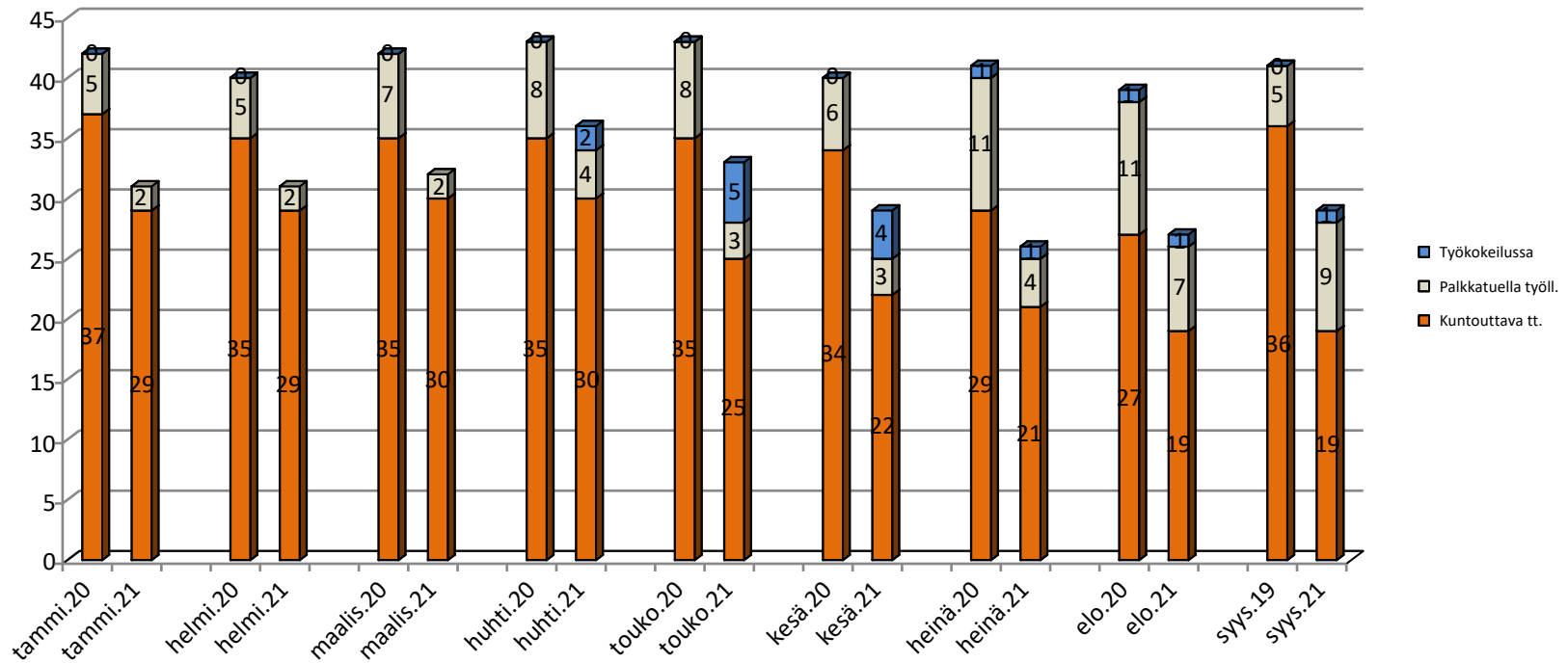


Työttömät työnhakijat / maksulistalla olevat työnhakijat

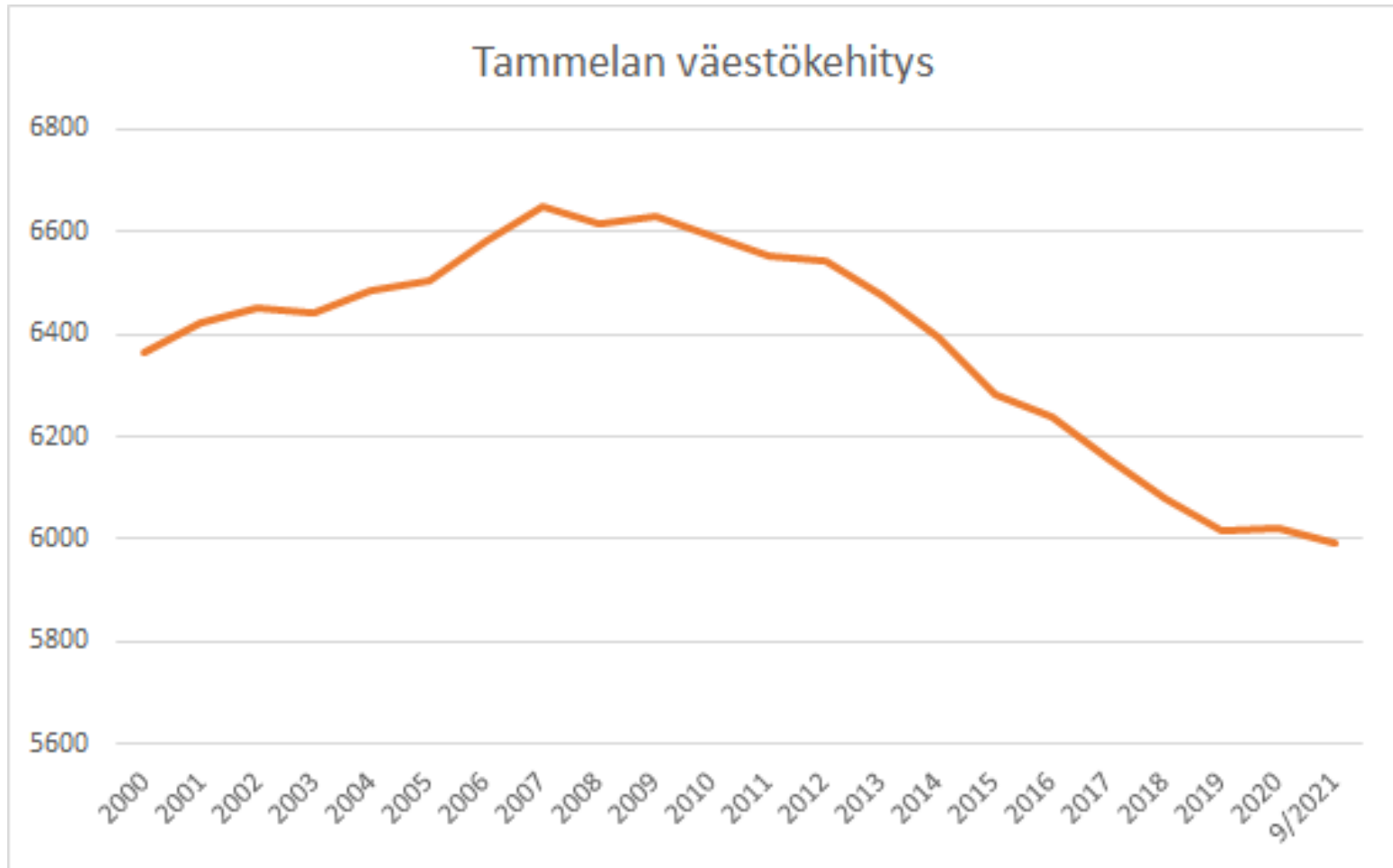
Työnhakijat tammi-syyskuu 2020/ 2021



Toimenpiteissä olevat henkilöt

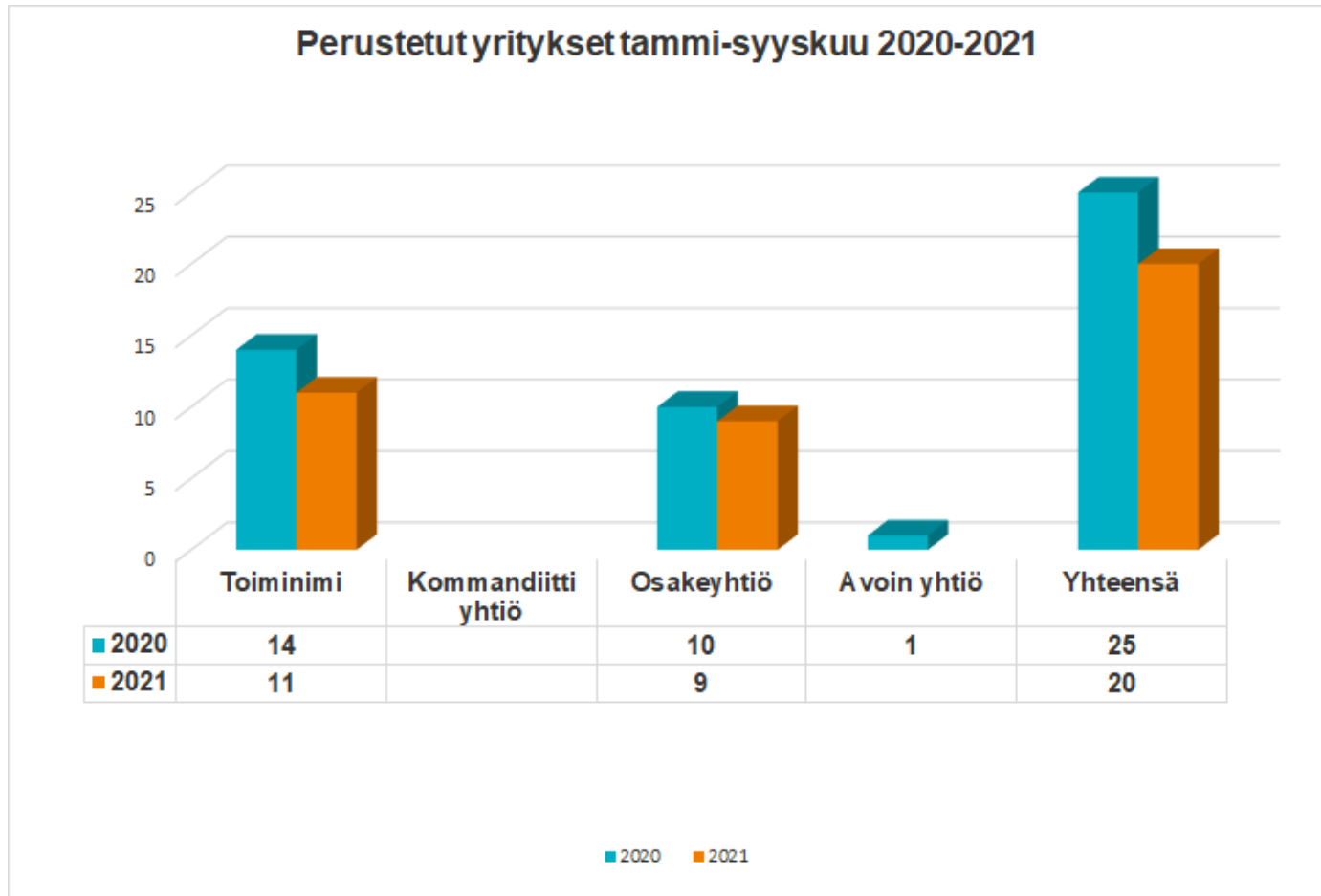


Väkiluku 2020-luku



TAMMELA

Perustetut yritykset tammi-syyskuu 2020 ja 2021



Lakanneet yritykset tammi-syyskuu 2020 ja 2021

