

Osavuosisikatsaus 1-3/2022



TAMMELA

Toteuma koko kunta 1-3/2022

Ulkoiset	TA 2021	1 - 3 /2021	TA 2022	TOT 2022
Myyntituotot	502 195	415 961	482 335	432 027
Maksutuotot	95 913	88 995	83 263	82 727
Tuet ja avustukset	42 606	292 414	44 969	299 692
Muut toimintatuotot	370 244	289 736	356 389	310 249
TOIMINTATUOTOT	1 010 957	1 087 106	966 955	1 124 695
Valmistus omaan käyttöön	8 750		8 750	4 035
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 486 311	-2 352 176	-2 620 750	-2 486 658
Palvelujen ostot	-6 471 308	-6 353 496	-6 779 134	-6 864 103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430 984	-539 029	-434 540	-474 506
Avustukset	-158 775	-115 371	-185 650	-119 594
Muut toimintakulut	-60 222	-78 448	-61 231	-67 177
TOIMINTAKULUT	-9 607 600	-9 438 519	-10 081 304	-10 012 037
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 587 893	-8 351 413	-9 105 599	-8 883 306
Verotulot	5 880 750	6 705 442	6 152 250	7 114 374
Valtionosuudet	3 217 494	3 216 135	3 512 334	3 503 286
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	410		500	
Muut rahoitustuotot	3 500	5 505	3 875	1 462
Korkokulut	-16 250	-7 798	-16 250	-7 205
Muut rahoituskulut		-27		-21
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 340	-2 319	-11 875	-5 764
VUOSIKATE	498 012	1 567 845	547 110	1 728 589
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-524 500	-463 230	-515 879	-434 061
Poistot ja arvonalentumiset			-118 750	
TILIKAUDEN TULOS	-26 489	1 104 615	-87 519	1 294 529
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	22 185	22 184	21 532	20 519
Varausten ja rahastojen muutokset				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 304	1 126 799	-65 987	1 315 047

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Liikunta- palvelut

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

- Liikuntapuiston lähivirkistysalueen kehittämishankkeen hankesuunnitelma ja avustuksen haku.

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

- Lähivirkistysalueen kehittämishankkeen rakennustyöt.

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistäminen

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

- Kunnan hyvinvointisuunnitelman valmistuminen ja hyväksyminen

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

- Hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen aloittaminen
- Seurantatapaaminen Unicefin kanssa
Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelmasta

TAMMELA

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Toimivat tilat
ja toiminta-
ympäristö

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

- Uuden kirjastoauton viimeistely ja valmistuminen, uuden reittiakataulun suunnittelu
- Uuden kouluhankkeen suunnittelu.

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

- Yhteistyösopimus kirjastoauton käytöstä Forssan kanssa
- Uuden kirjastoauton käyttöönotto yhdessä Forssan kanssa.
- Uuden kouluhankkeen suunnittelun loppuun saattaminen.

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Kumppanuus-
pöytä

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

- Kuntastrategiatyötä on jatkettu. Huhtikuun alussa kuntastrategia-työpaja valtuutetuille ja toimialajohtajille

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

TAMMELA

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Osallistava
budjetointi

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

Osallistavan budjetoinnin periaatteet ja menetelmä käsitellään 16.5. hallituksessa ja 30.5 valtuustossa.

TAMMELA

Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Palaute

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

- Kunnan sivuilla on palautemekanismi, jossa kategoriat liittyen mitä palaute koskee. Palautemekanismin osalta kunta kehittää erillisen whistle-blowing mekanismin ja prosessin niiden vastaantamiselle, tutkimiselle ja raportoimiselle.

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

TAMMELA

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Vetovoima
ja
tunnettavuus

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

- Kunta satsaa mm. Somemarkkinointiin mm. nanoaikuttajat, instagram, facebook. Kunnan esiintymistä eri medioissa seurataan ulkoisen palveluntuottajan toimesta.

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

TAMMELA

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

Hyötytavoite

Kumppanuus-
työ

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

TAMMELA

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

Hyötytavoite

Yrittäjyyden tukeminen

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

- Kaksi toimintatonna myönnetty toukokuussa. Kolme hakemusta saatu.
- Toukokuussa neuvoteltu suoraan yrityksen kanssa yrityksen tuotannon siirrosta kuntaan.

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Tasokas ja
vaivaton
asuminen

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

- tonttikampanjan toimeenpano
- Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan rakentaminen aloitettu

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

- Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan rakentaminen jatkuu aikataulun mukaisesti

TAMMELA

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

Hyötytavoite

Vetovoimainen
työnantaja-
imago ja
inspiroiva
työympäristö

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

Rekrytointiohjeistuksen laatiminen.
Valmentavan johtamisen ja esimiestyön
koulutuksen tarjouspyynnöt (valmennus
peruuntui 2021 koronanvuoksi)

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

Virkavapaa ohjeistuksen laatiminen ja
päätöksenteko
Yhteistoimintalaki koulutus esimiehille

TAMMELA

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

Hyötytavoite

Hyvinvoiva,
motivoitunut ja
osaava
henkilöstö

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2022

Henkilöstökyselyn suunnittelu käynnissä
Koulutussuunnitelmien laatiminen
toimialoilla
Hallintoakatemian koulutuslisenssi
sopimus 1.3.2022 alkaen.

Tulevat toimenpiteet 4-6/2022

Henkilöstökyselyn järjestäminen ja
tulosten käsittely
Henkilöstöasioiden kehittämisryhmän
perustaminen

TAMMELA

Hallinto- ja kehittämisspalvelut

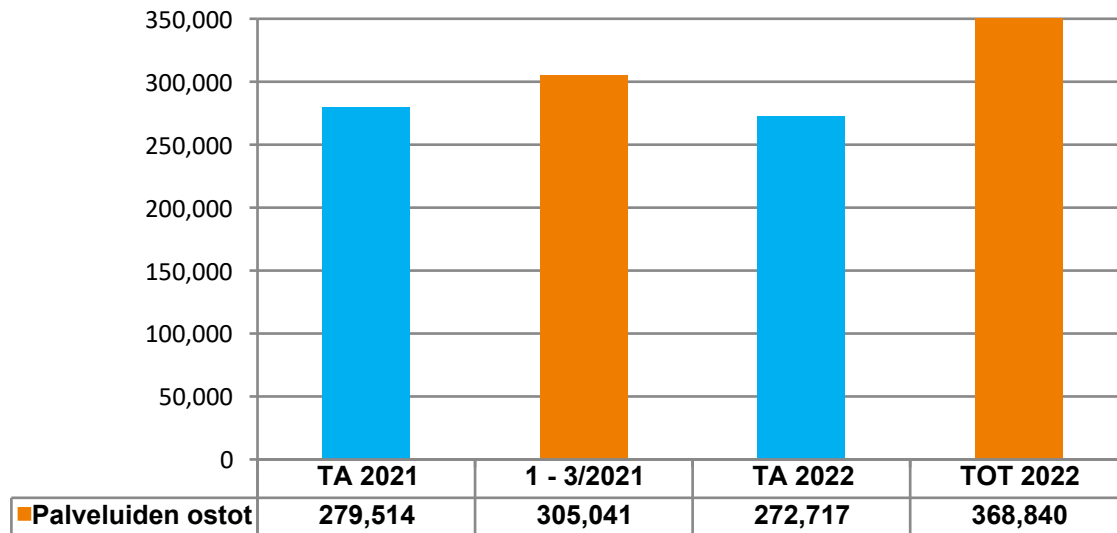
TAMMELA

Hallinto- ja kehittämisspalvelut

TAMMELA

Hallinto- ja kehittämispalvelut

Palveluiden ostot

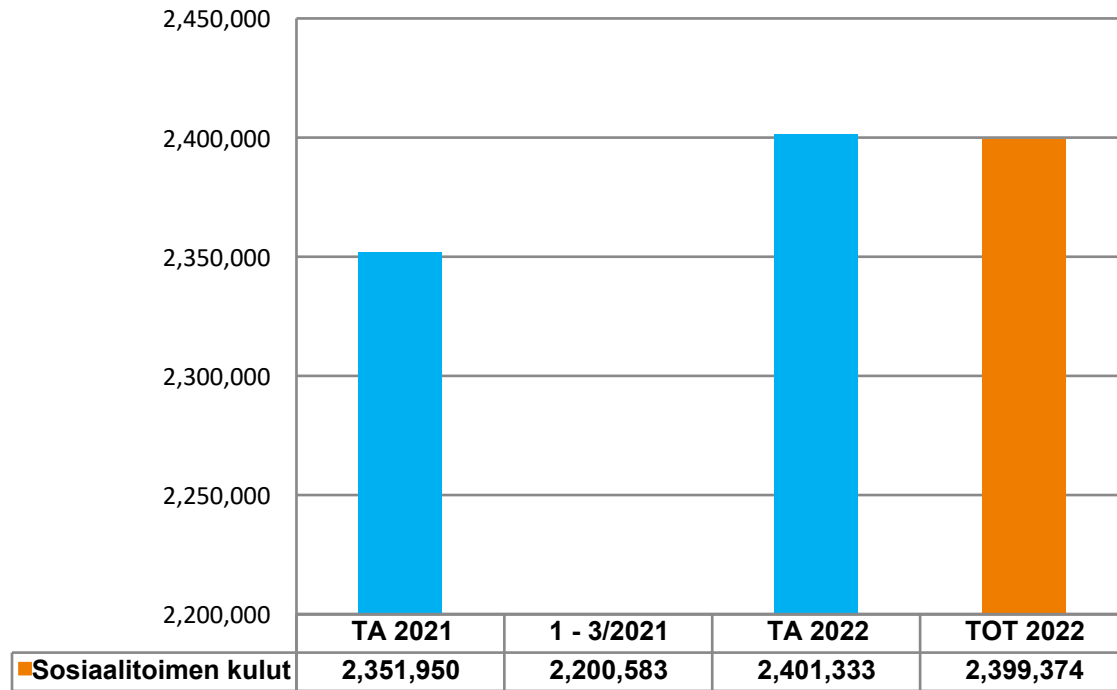


Hallinto- ja kehittämispalvelut

TAMMELA

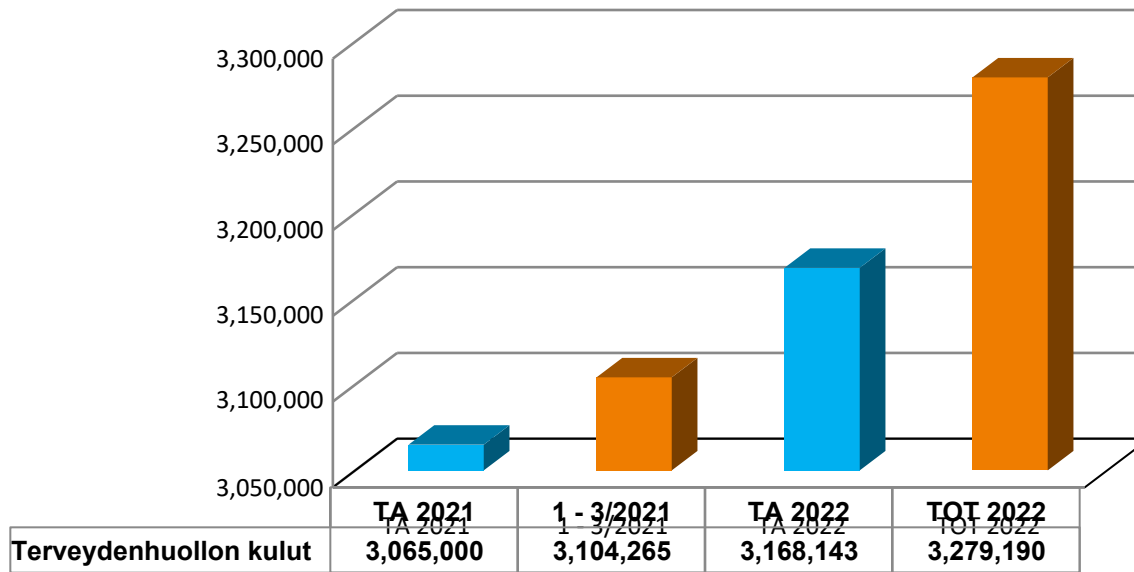
Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen kulut



Terveydenhuolto

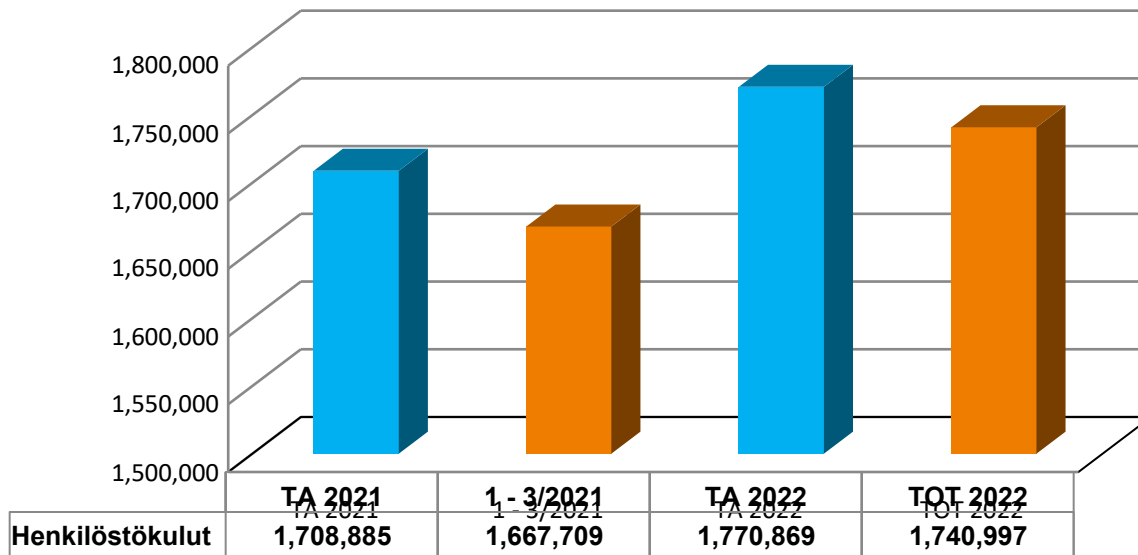
Terveydenhuollon menot



Sivistyspalvelut

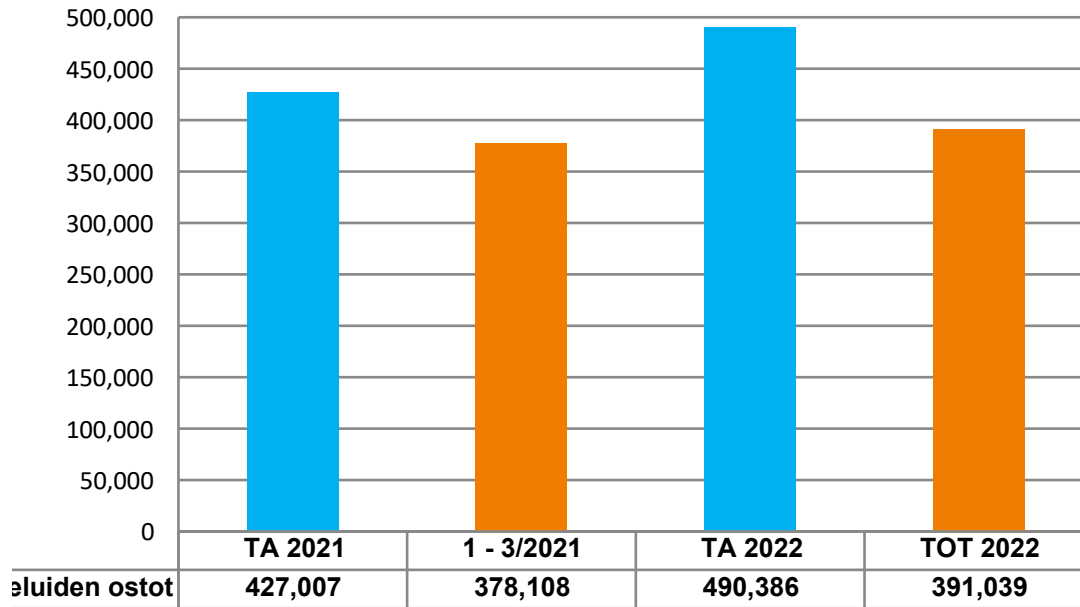
Sivistyspalvelut

Henkilöstökulut



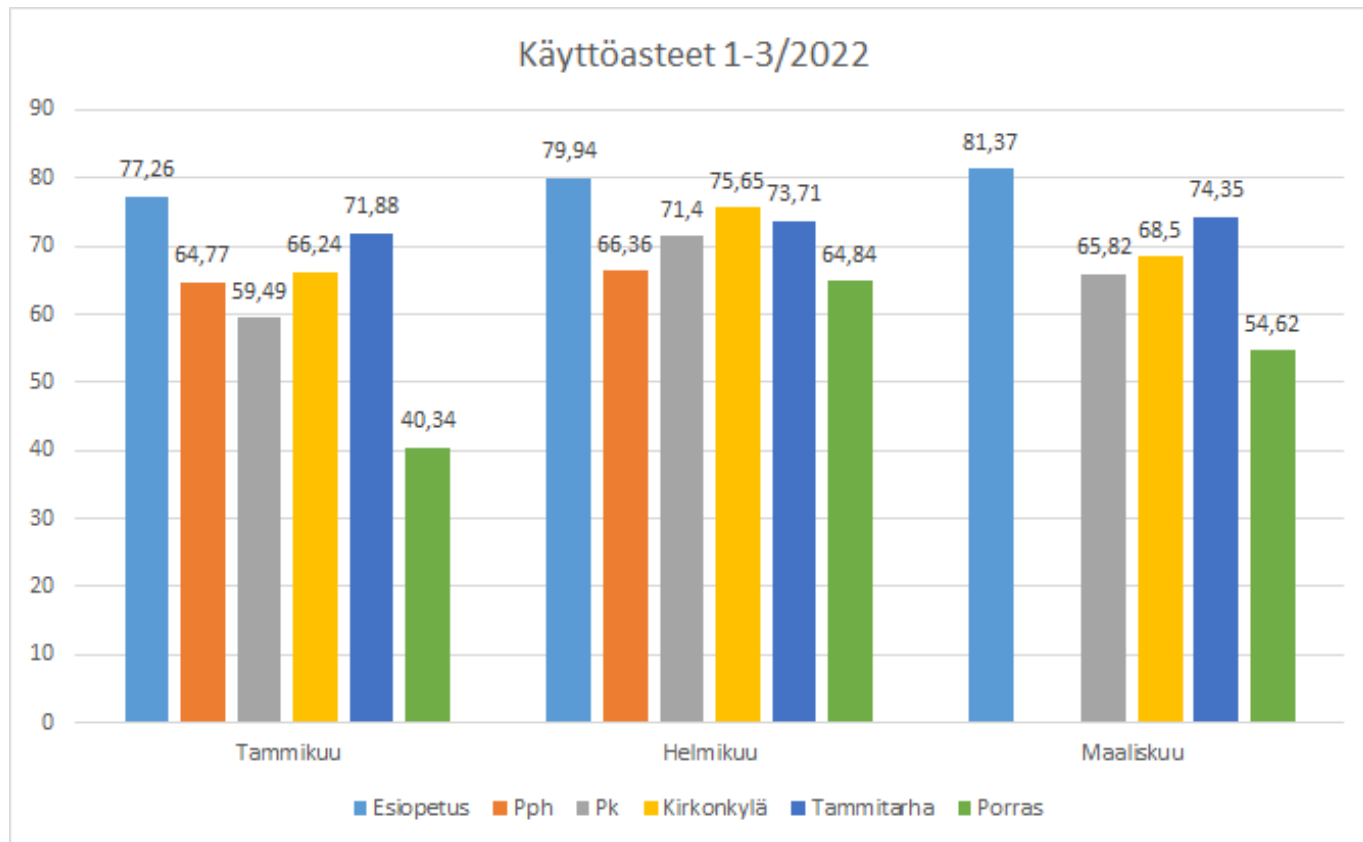
Sivistyspalvelut

Palveluiden ostot



Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut; Varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit

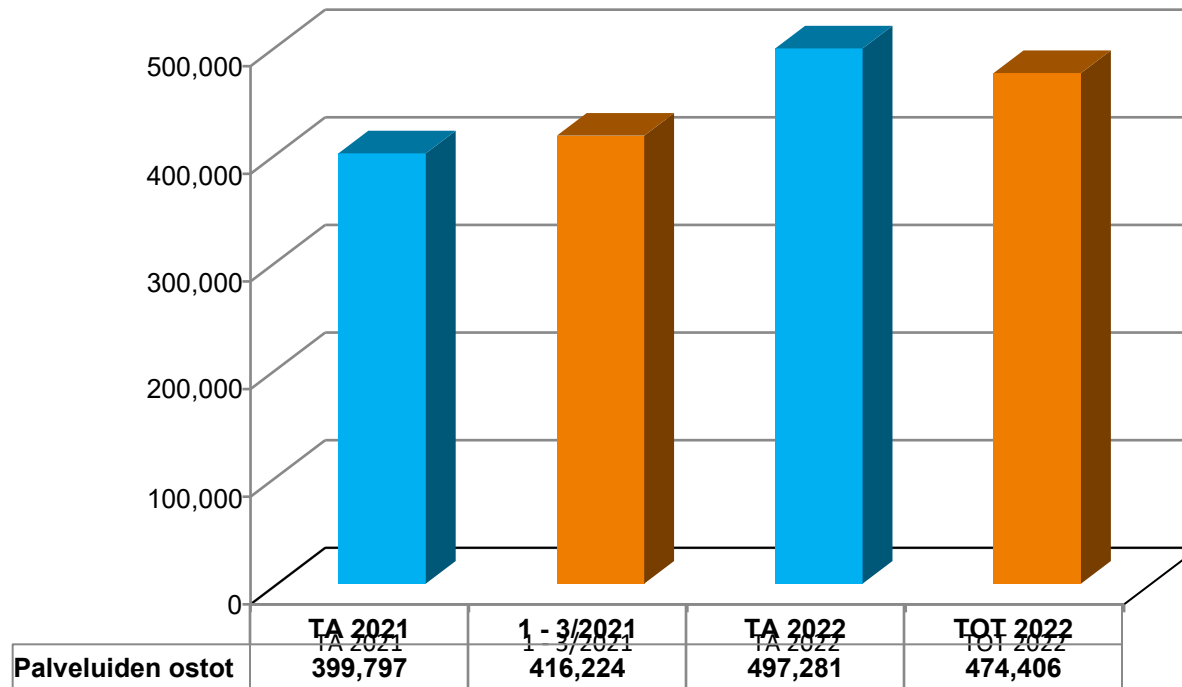


Tekniset palvelut

Tekniset palvelut

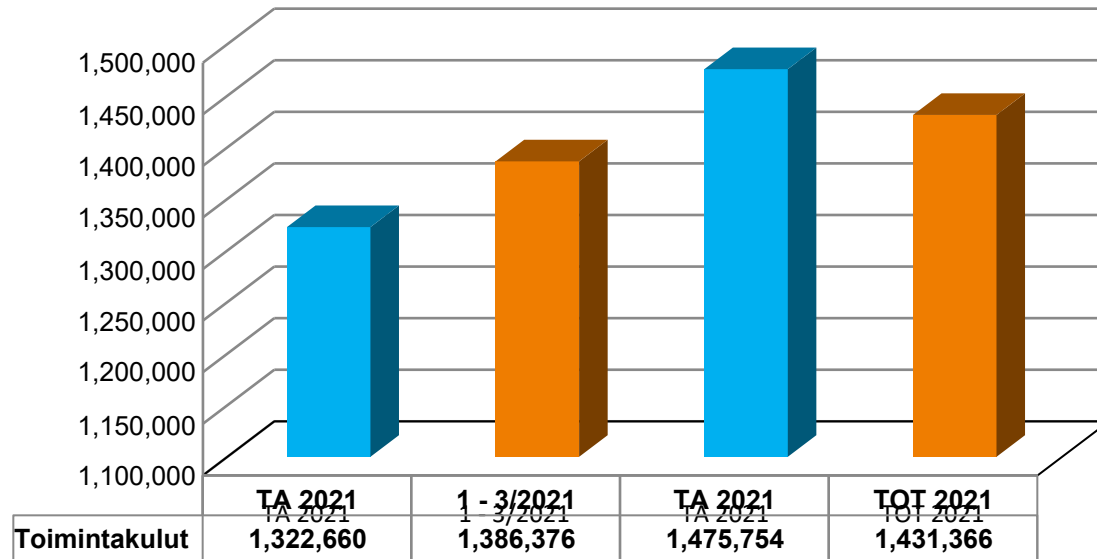
Tekniset palvelut

Palveluiden ostot



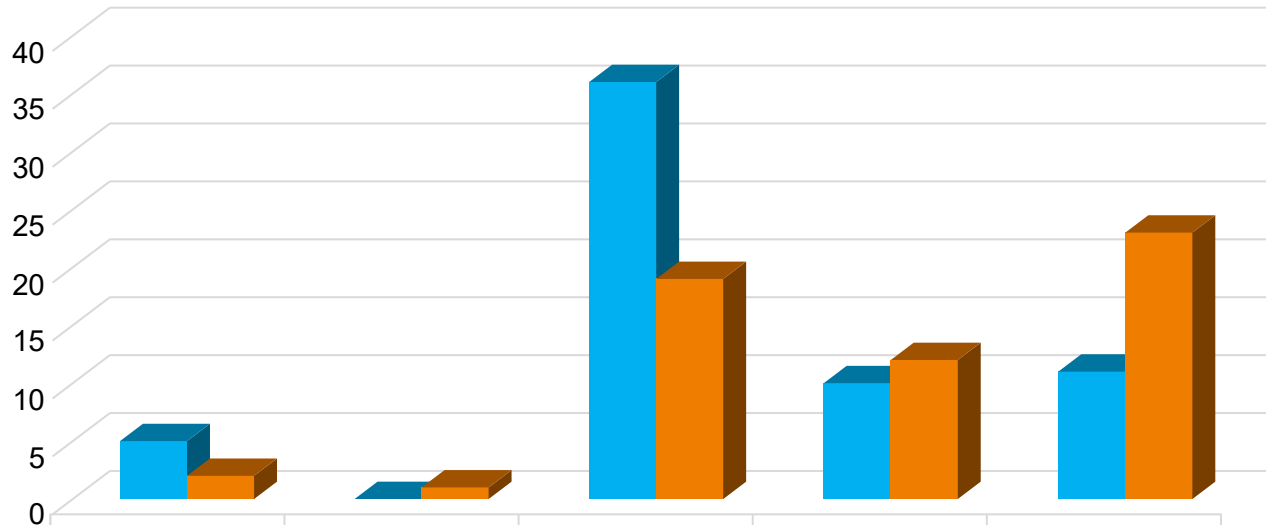
Tekniset palvelut

Toimintakulut



Tekniset palvelut

Rakennusluvut



	Poikkeusluvut ja suunn. tarv.	Maisematyöluvat	Rakennusluvut	Toimennäköluvat	Ilmoitukset
1 - 3/2021	6	0	36	10	11
TOT2022	2	1	19	12	23

Investoinnit 1-3/2022

Investointi	Määräraha /€	Toteuma /€	Tila
Kunnanhallitus		0	
Maa-alueet	100 000		
Hallinnon ATK-ohjelmistot	70 000		
Osallistava budjetointi	10 000		
Muu irtaimisto	20 000		
Tekninen lautakunta			
Irtaimisto	60 000		
Yhdyskuntarakent. hankekohtaiset	338 000	8 480,34	Kaavateiden rakentamista
Muu yhdyskuntarakentaminen	110 000	5 078,18	Puistojen kunnostusta
Talonrakentaminen, hankekohtaiset	3 000 000	80 700,00	Yhtenäiskoulun suunnittelukuluja
Muu rakentaminen	225 000	33 238,65	Portaan koulun, Tammitorppien ja Oksjärven kunnostusta
Sivistyslautakunta			
Tammela 600 v.	15 000		
Mediapaja	10 000		
Kirjastoauto	374 500	362 300,00	Kirjastoauton hankinta
Latukone	50 000		
Irtaimisto	15 000		
Liikuntapuisto	40 000		
Vesilaitos			
Vesilaitos, hankkeet	1 300 000	8 978,24	Riihivalkama-Porras runkoviemärin menoja
Vesilaitos muut	60 000	4 595,17	Vesilaitoksen kuluja
Viemärlaitos muut	70 000	3 665,21	Viemärlaitoksen kuluja
YHTEENSÄ	5 867 500	507 035,79	

Sairauspoissaolot 1-3/2022

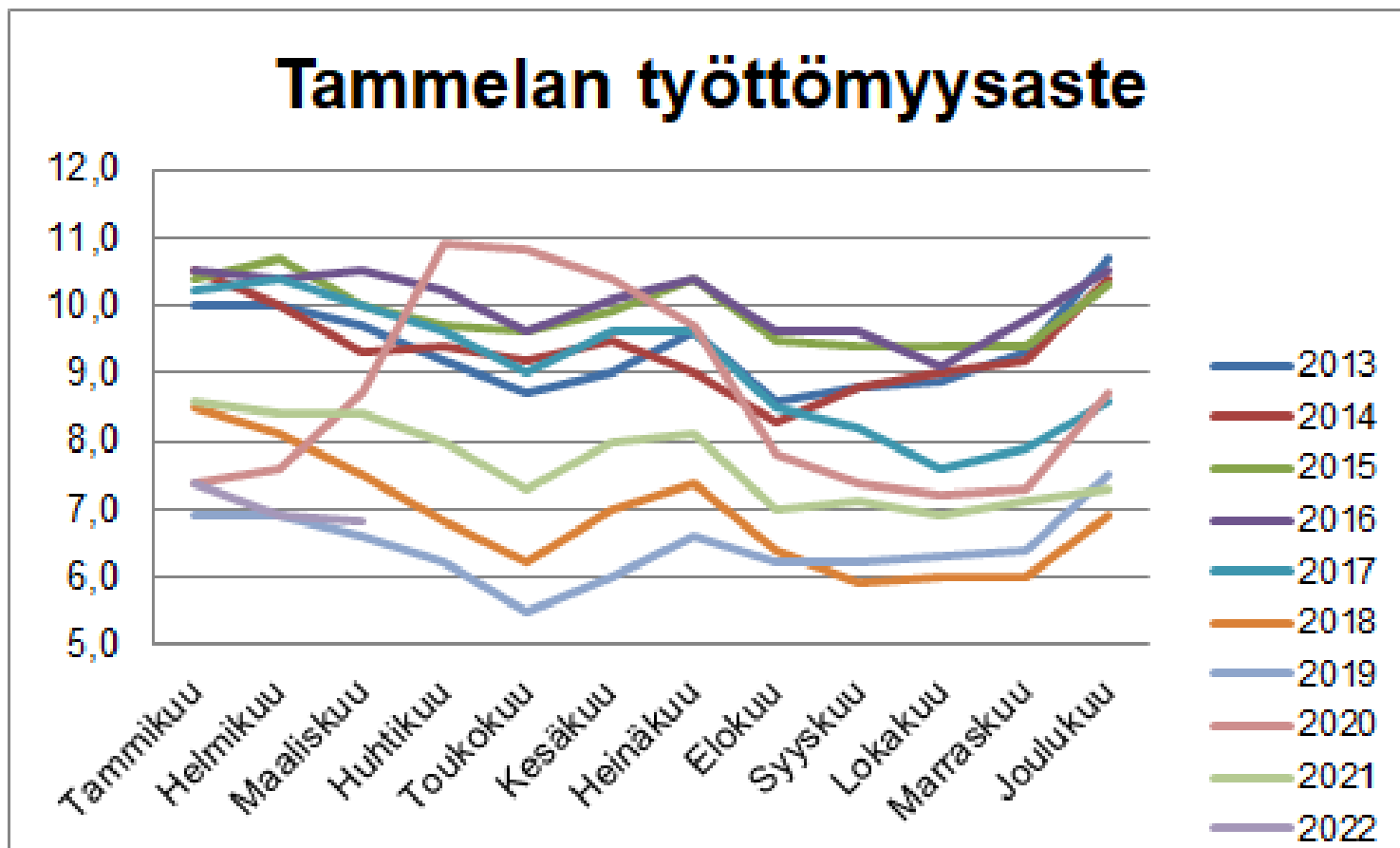
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

Jako hallintokunnittain	2021	2022
	1-3/2021	1-3/2022
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	6	69
Sivistyspalvelut	236	767
Tekniset palvelut	131	130
Yhteensä	373	966
	4-6/2021	4-6/2022
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	36	
Sivistyspalvelut	393	
Tekniset palvelut	259	
Yhteensä	688	0
	7-9/2021	7-9/2022
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	31	
Sivistyspalvelut	275	
Tekniset palvelut	448	
Yhteensä	754	0
	10-12/2021	10-12/2022
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	48	
Sivistyspalvelut	772	
Tekniset palvelut	316	
Yhteensä	1136	0
Vuosi yhteensä	2951	966

Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää

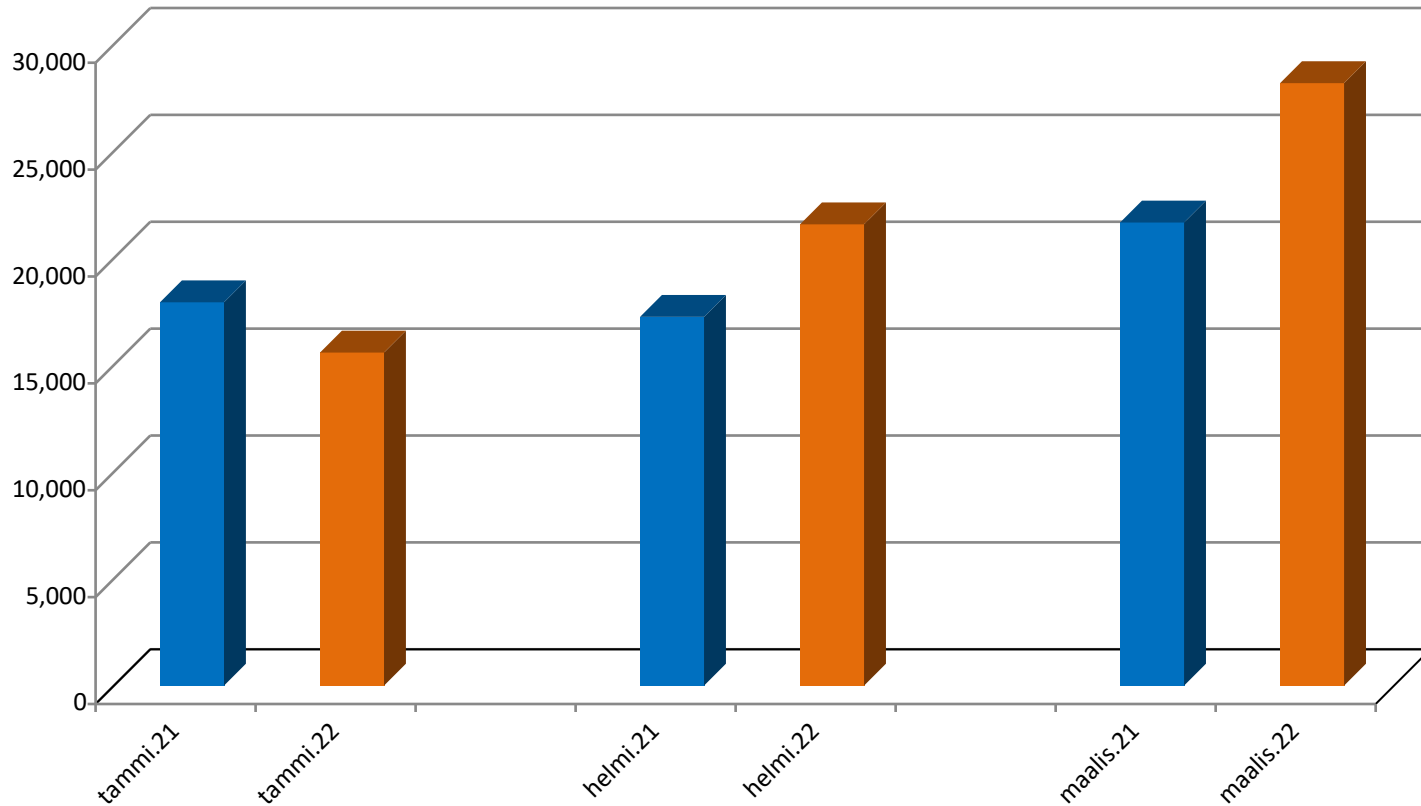
Jako hallintokunnittain	2021	2022
	1-3/2021	1-3/2022
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	170	81
Tekniset palvelut	0	0
Yhteensä	170	81
	4-6/2021	4-6/2022
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	
Sivistyspalvelut	91	
Tekniset palvelut	128	
Yhteensä	219	0
	7-9/2021	7-9/2022
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	
Sivistyspalvelut	0	
Tekniset palvelut	299	
Yhteensä	299	0
	10-12/2021	10-12/2022
Hallinto- ja kehittämisspalvelut	0	0
Sivistyspalvelut	93	0
Tekniset palvelut	140	0
Yhteensä	233	0
Vuosi yhteensä	921	81

Työttömyysaste



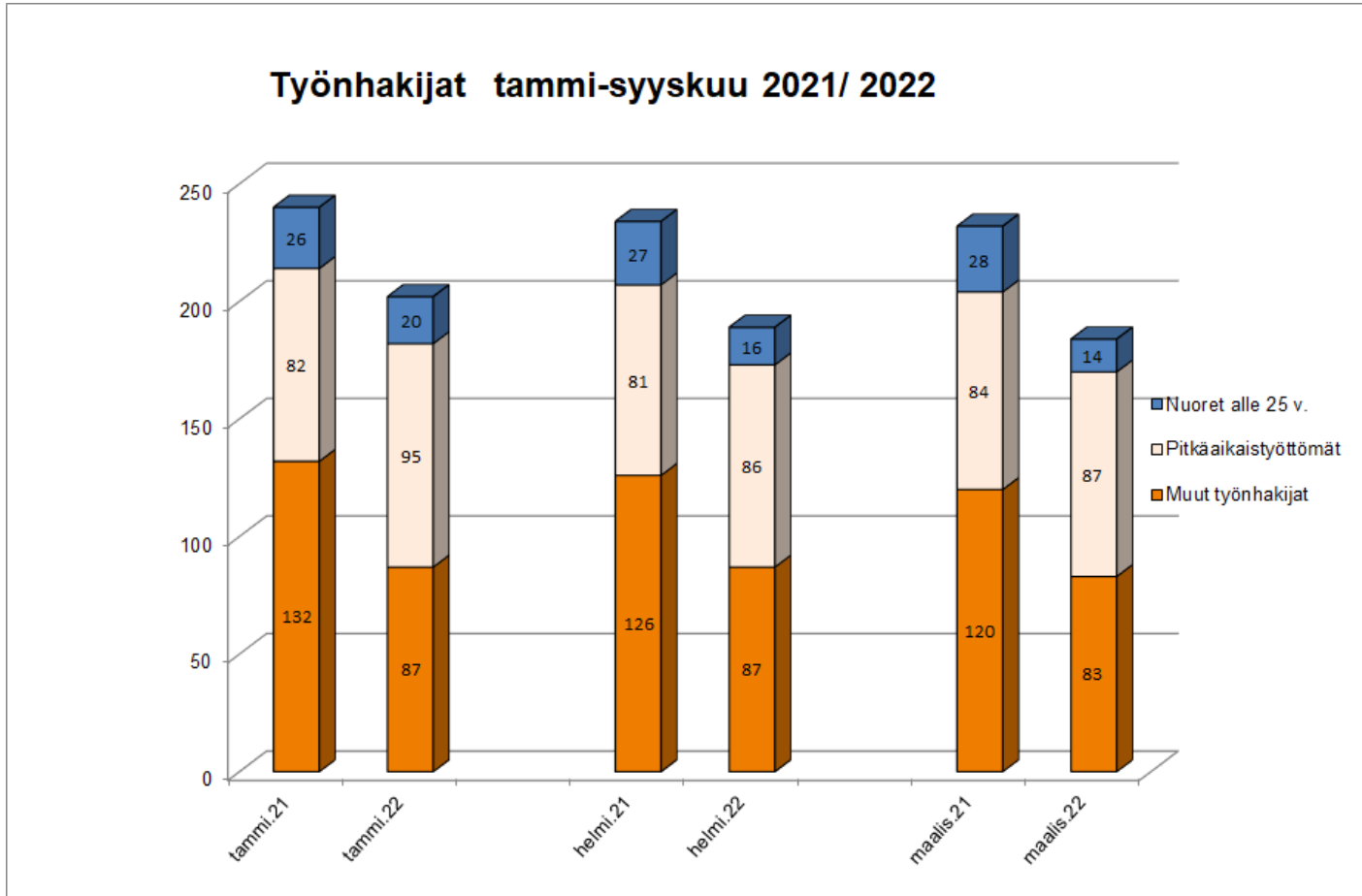
Työmarkkinatuen kuntaosuus "sakkomaksu"

Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

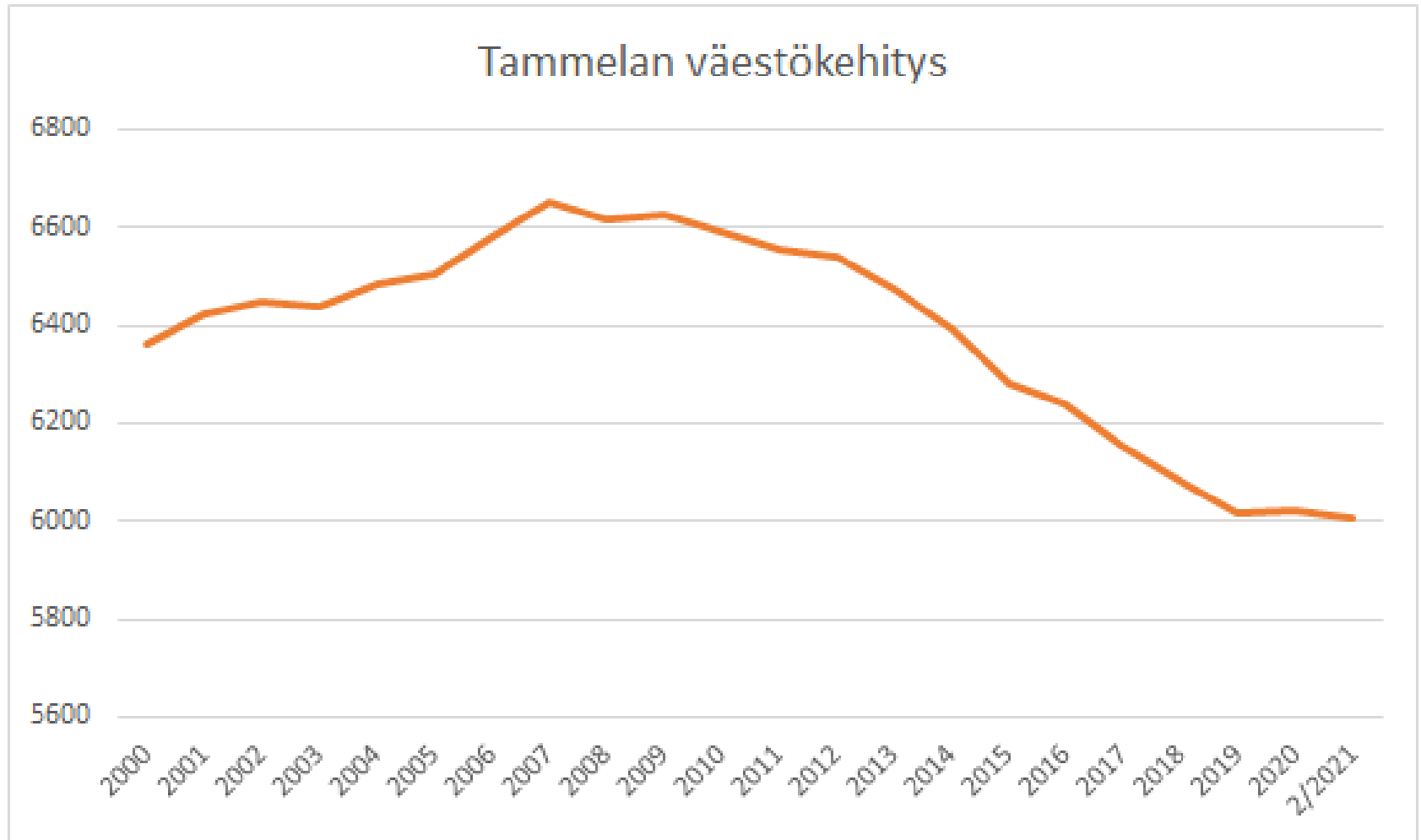


TAMMELA

Työttömät työnhakijat

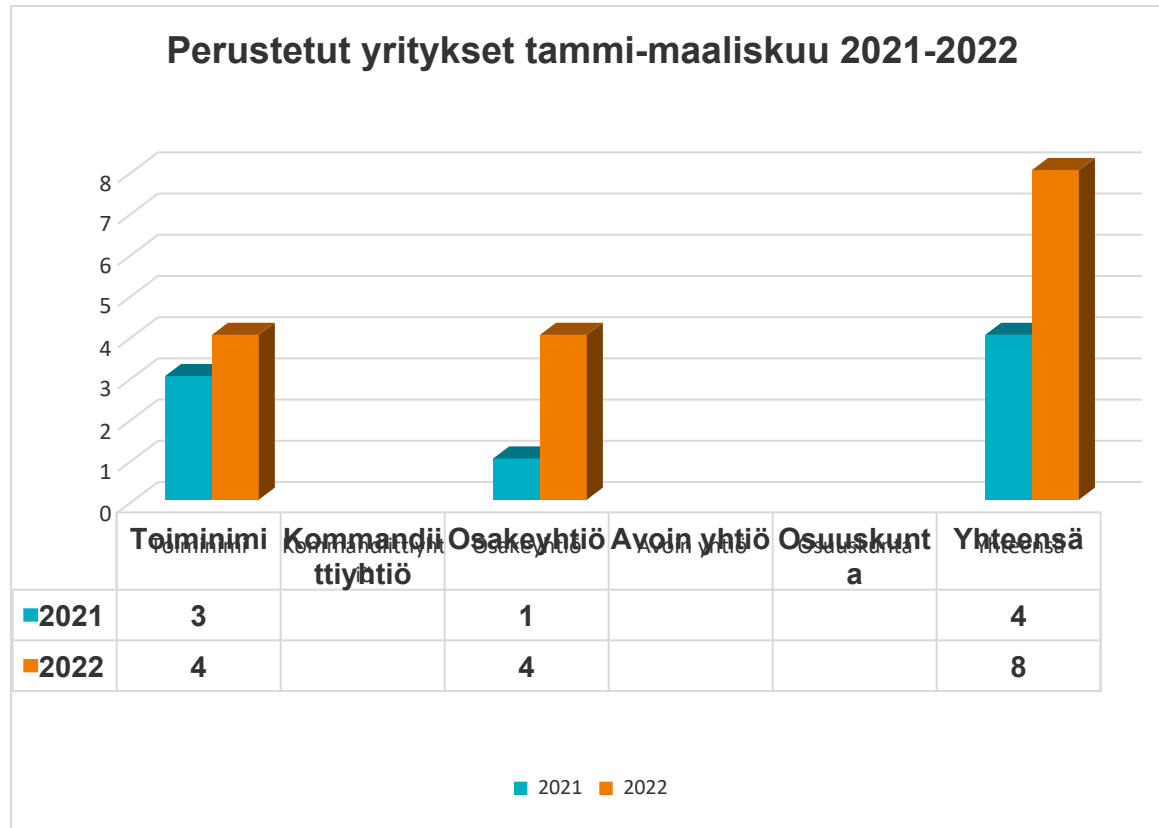


Väkiluku 2020-luku



TAMMELA

Perustetut yritykset tammi-maaliskuu 2021 ja 2022



Lakanneet yritykset tammi-maaliskuu 2021 ja 2022

