

Osavuosisikatsaus 2/2018



TAMMELA

Toteuma koko kunta 1-6/2018

Ulkoiset	TA 2017	TP 2017	TA 2018	TOT 2018
Myyntituotot	927 543	965 751	1 068 435	993 144
Maksutuotot	222 000	273 479	227 550	269 255
Tuet ja avustukset	107 255	146 790	102 100	155 760
Muut toimintatuotot	749 795	715 331	781 705	738 610
TOIMINTATUOTOT	2 006 592	2 101 351	2 179 790	2 156 769
Valmistus omaan käyttöön	100 220	30 310	51 615	27 483
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 238 615	-4 938 995	-5 063 873	-4 864 034
Palvelujen ostot	-11 450 467	-11 529 923	-11 789 602	-11 721 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-995 004	-1 065 955	-937 474	-980 131
Avustukset	-476 130	-377 626	-277 900	-226 850
Muut toimintakulut	-89 516	-94 470	-91 908	-80 810
TOIMINTAKULUT	-18 249 731	-18 006 969	-18 160 757	-17 872 858
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 142 919	-15 875 308	-15 929 352	-15 688 606
Verotulot	10 940 500	11 055 745	10 775 500	11 361 475
Valtionosuudet	6 129 650	6 165 294	5 778 147	5 791 920
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	950	1 079	950	820
Muut rahoitustuotot	8 800	10 996	2 250	13 900
Korkokulut	-32 500	-29 822	-32 500	-24 738
Muut rahoituskulut	-200	-69		-42
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 950	-17 816	-29 300	-10 060
VUOSIKATE	904 282	1 327 915	594 995	1 454 729
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 137 656	-1 004 949	-1 125 198	-1 125 198
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-233 374	322 966	-530 204	329 531
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	58 572	58 580	56 456	56 456
Varausten ja rahastojen muutokset				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174 802	381 546	-473 748	385 987

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Lasten ja
nuorten
liikunnan
lisääminen

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Ylläpidetään ja kehitetään liikkuva koulu mallia
- Koulukeskuksen liikuntaympäristön kehittäminen
- Liikunnallisten kesätapahtumien suunnittelu
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- Liikuntakeskuksen yu-kentän remontti
- KLL toiminnan kehittäminen
- Liikuntapassikampanja 1-2 luokkalaisille

TAMMELA

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Lapsi- ja
perhepalveluiden
yhteisöllisten
toimintatapojen
kehittäminen
UNICEF – mallin
mukaisesti

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Suomen UNICEF:n lapsiystävällinen kunta mukainen toiminta. Lasten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty mm. lapset ovat olleet mukana suunnittelussa ja heitä kuunnellaan enemmän valmisteluvaiheessa
- Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto on aloitettu
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin mukaisten uusien tavoitteiden valinta ja vuosikellon laatiminen
- Lapsivaikutusten arvioinnin käyttö- ja kehittämistyö kaikilla hallinnon osa-alueilla
- Toimiva lapsi ja perhe (TLP) työn jalkauttaminen, lapset puheeksi menetelmän (LPM) käyttöönotto

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

Hyötytavoite

Toimivat tilat
ja toiminta-
ympäristö

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Seudullisen keittiöhankeen markkinavuoropuhelu
- Energiatehokkuuden hinnoittelu ja suunnittelu: Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- Seudullisen keskuskeittiöhankeen markkinavuoropuhelun valmistuminen
- Urheilukentän juoksuratojen toteutus
- Energiatehokkuuden toteutus Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti

Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit

Hyötytavoite

Kuntalaisten
osallisuuden ja
osallistumisen
lisääminen

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Osallistavan budjetoinnin suunnittelu
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- Kuntalaisaloite.fi ja otakantaa.fi-palveluiden käyttöönotto

TAMMELA

Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit

Hyötytavoite

Yksilöllinen,
joustava ja
tehokas
palvelutuotanto

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Eu:n yleisen tietosuoja-direktiivin edellyttämien toimenpiteiden aloitus, ohjelma, työpajat, tietosuojapolitiikka
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät rekisteriselosteet sekä tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus
- Palvelukuvausten päivitys

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Vetovoima
ja
tunnettavuus

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Ruostejärven tarkkailua mahdollista ulkoilureittisiltä varten
- Maanhankinta-asiat toistaiseksi pysähdyksissä
- Valtateiden infotaulujen sisällön uusimisen suunnittelu, toteutettu kesäkuussa 2018
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- Ulkoilureittisillan toteutusneuvottelujen aloitus, mikäli lupapäätös saadaan
- Lamalanlahden rannan virkistysalueen hankintaneuvottelujen aloitus.
- Yrityspuiston markkinoinnin suunnittelu

TAMMELA

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Kumppanuus- työ

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Suunniteltu tonttien markkinointia yhdessä kylien kanssa
- Kirjaston kumppanuuspöytä tehnyt esityksensä sivistyslautakunnalle
- Sivistyslautakunta hyväksynyt esityksen ja esittää sitä kunnanhallitukselle
- Kirjaston ystävät -ryhmä laatinut ja toteuttanut asiakaskyselyn
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- Kirjaston kumppanuuspöydän ja sivistyslautakunnan esitys käsitellään kunnanhallituksessa
- Kirjaston asiakaskyselyn tulokset valmistuvat

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Yrittäjyyden tukeminen

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Cloudia-järjestelmä käytössä
- Toimintatoni käytössä
- Kunnan hankintaohjeet käytössä
- Hankinnoista tiedottaminen aloitettu monikanavaisesti
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- Hankintakalenteri suunnittelu ja julkaisu
- Yrityksille suunnatun, seudun yhteisen Suomen parhaat työpaikat – hankkeen käynnistäminen

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Tasokas ja
vaivaton
asuminen

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Tonttien alennusmyynti käynnissä
- Keskustasta myytiin rivitalotontti rakennusliikkeelle
- Portaantien väylän rakentaminen valmis ja avajaiset pidetty
- Papinsillantien ja Portaan kevyen liikenteen väylien suunnittelut valmiit
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- Tonttien myynnin jatkaminen
- Rivitalohankkeen edistäminen
- Papinsillantien tiesuunnitelman lausuntokäsittely

TAMMELA

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

Hyötytavoite

Vetovoimainen
työnantaja-
imago ja
inspiroiva
työympäristö

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Henkilöstökysely toteutettu

- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2018**
- Henkilöstökyselyn palautetilaisuudet koko henkilöstölle ja tavoitekeskustelut tuloksista esimiehille

TAMMELA

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

Hyötytavoite

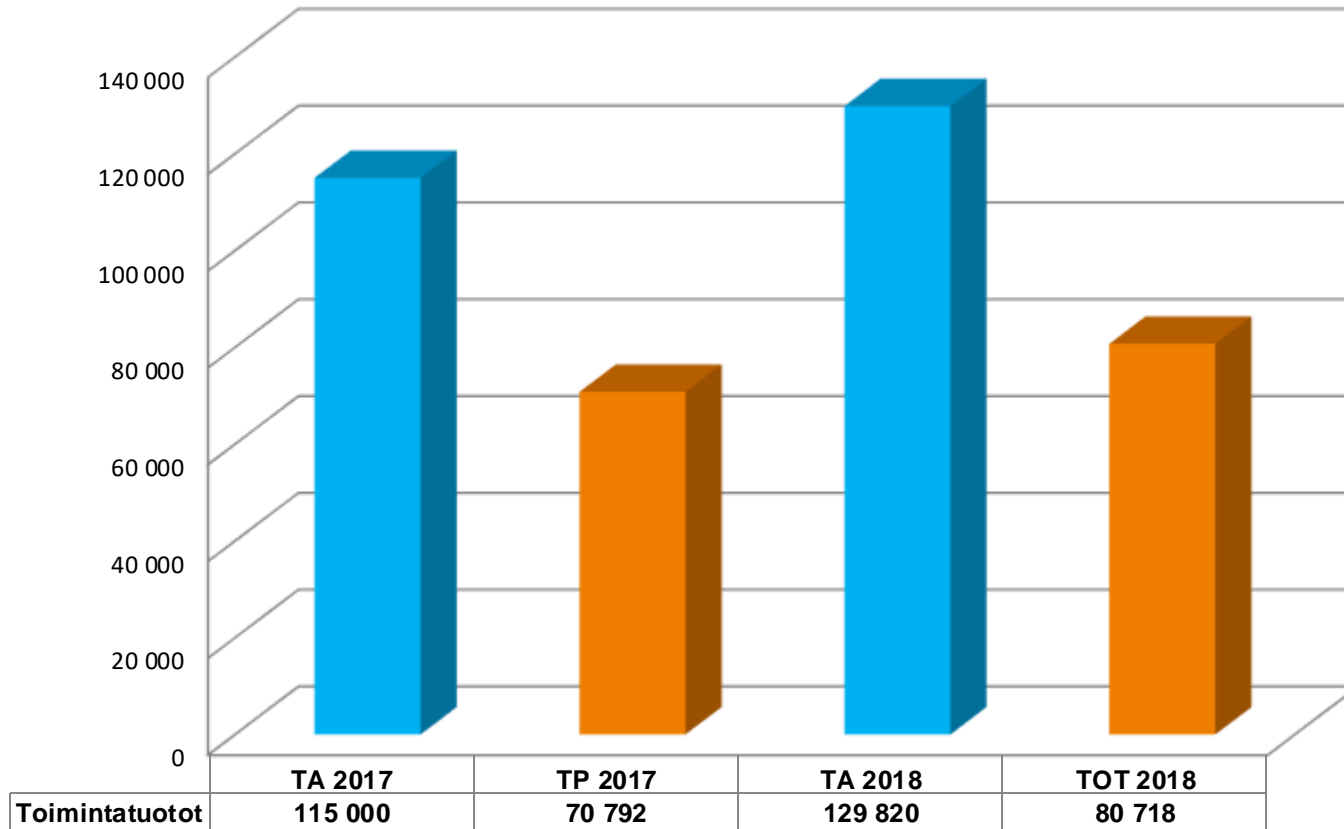
Hyvinvoiva,
motivoitunut ja
osaava
henkilöstö

- **Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018**
- Esimiestutkinnon suoritti 22 esimiestä
- **Tulevat toimenpiteet 7-9/2017**
- Henkilökohtaisen lisän jakoperusteiden valmistelu
- Kehityskeskuteluprosessin kehittäminen
- Työsuojelun toimintaohjelman uudistaminen

TAMMELA

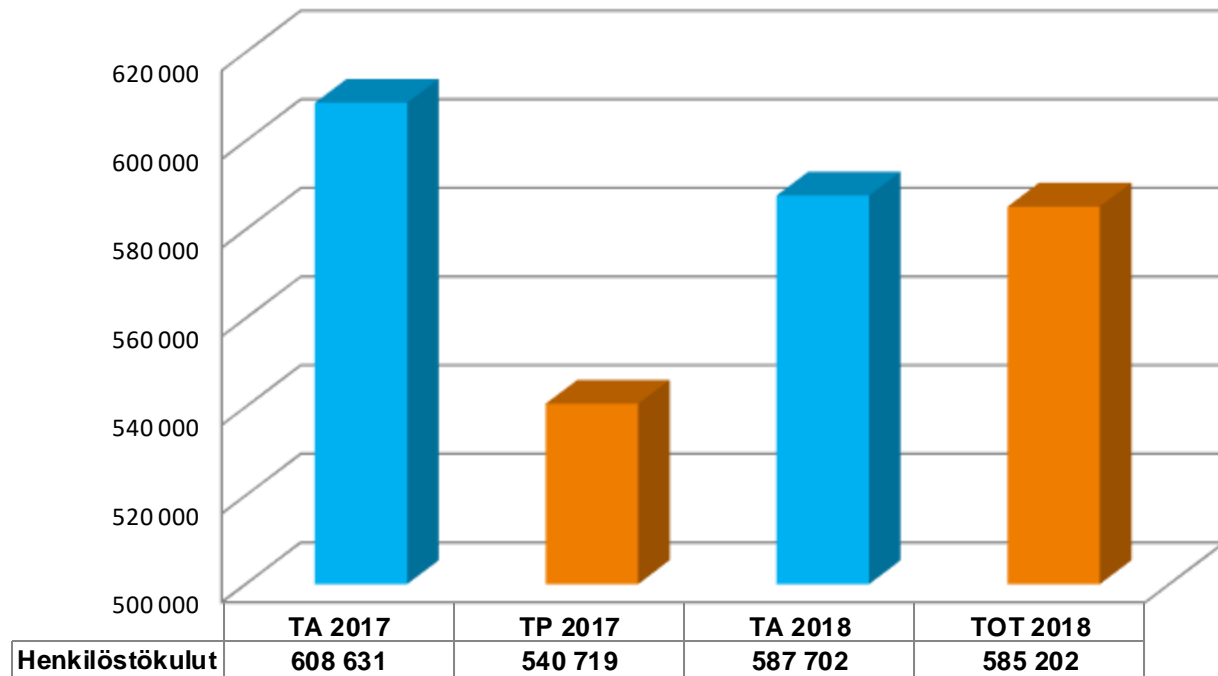
Hallinto- ja kehittämispalvelut

Toimintatuotot



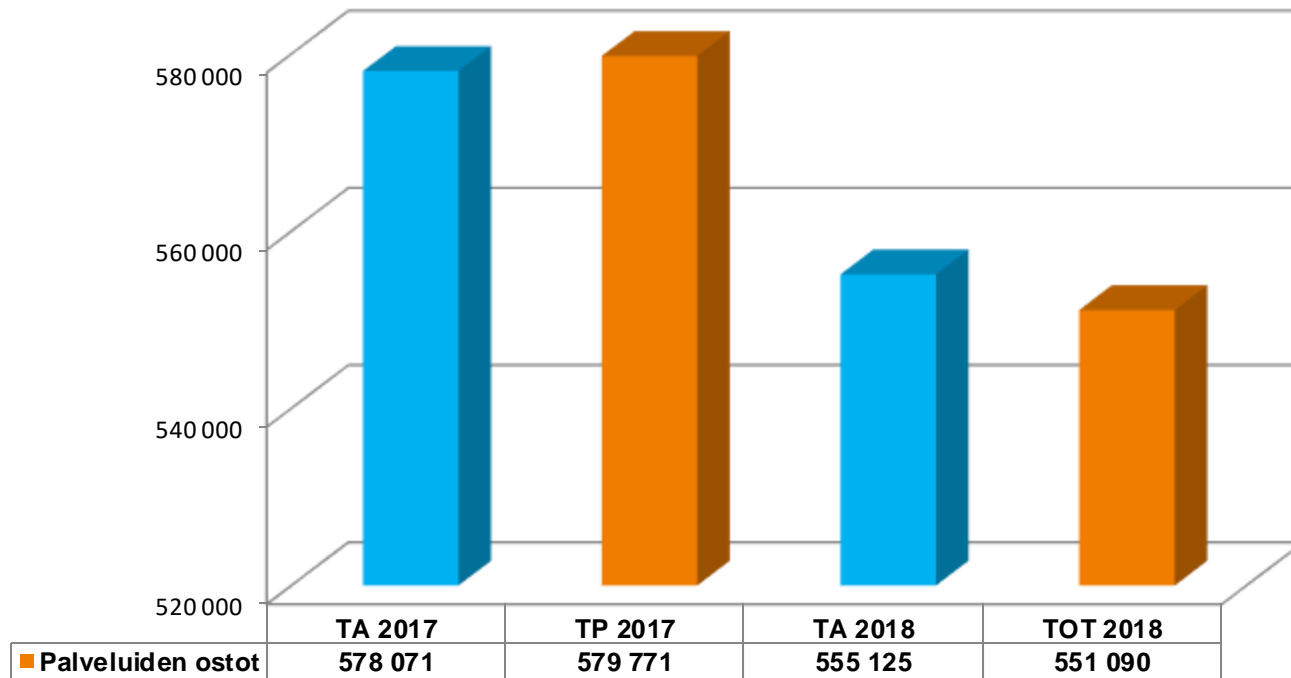
Hallinto- ja kehittämispalvelut

Henkilöstökulut



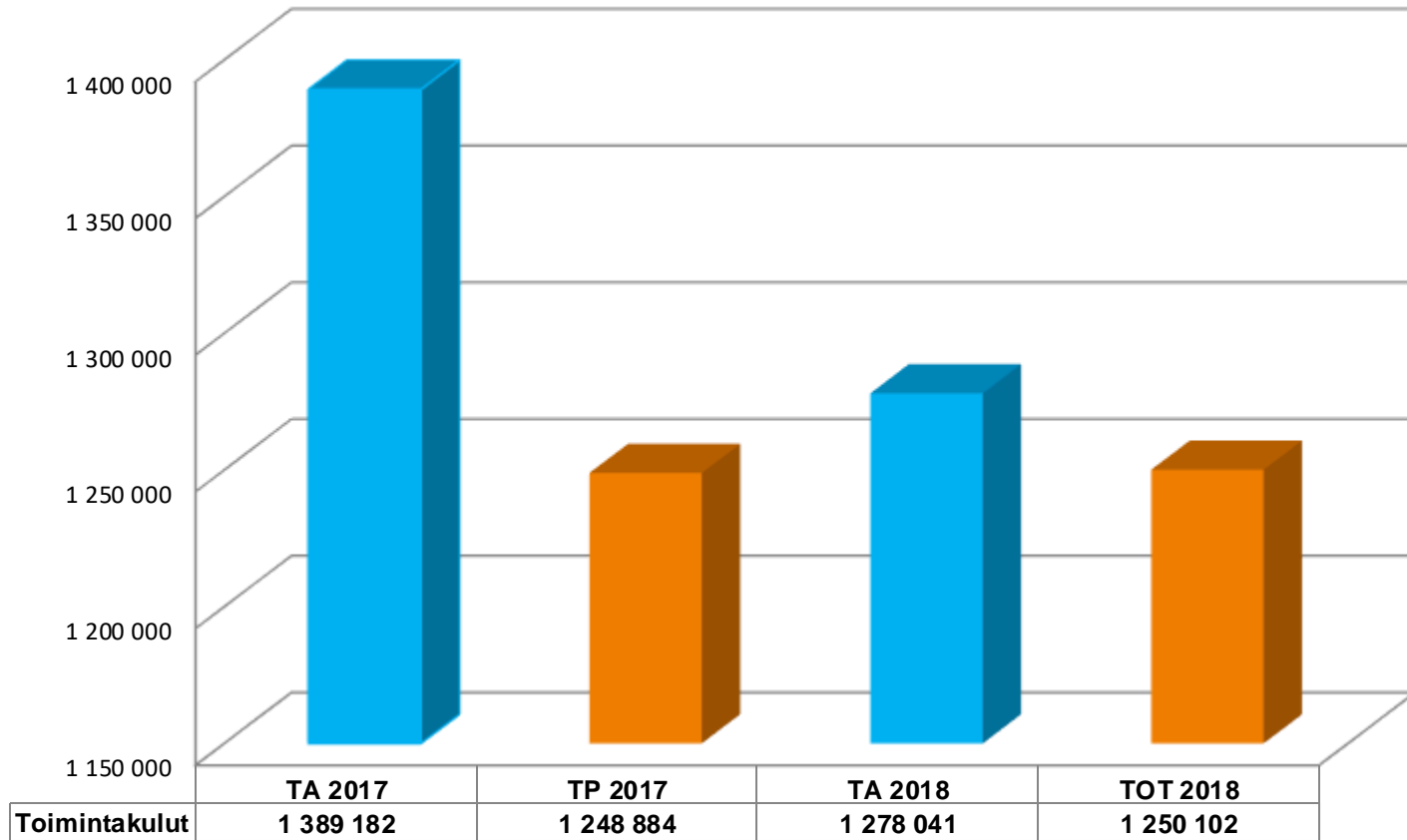
Hallinto- ja kehittämispalvelut

Palveluiden ostot



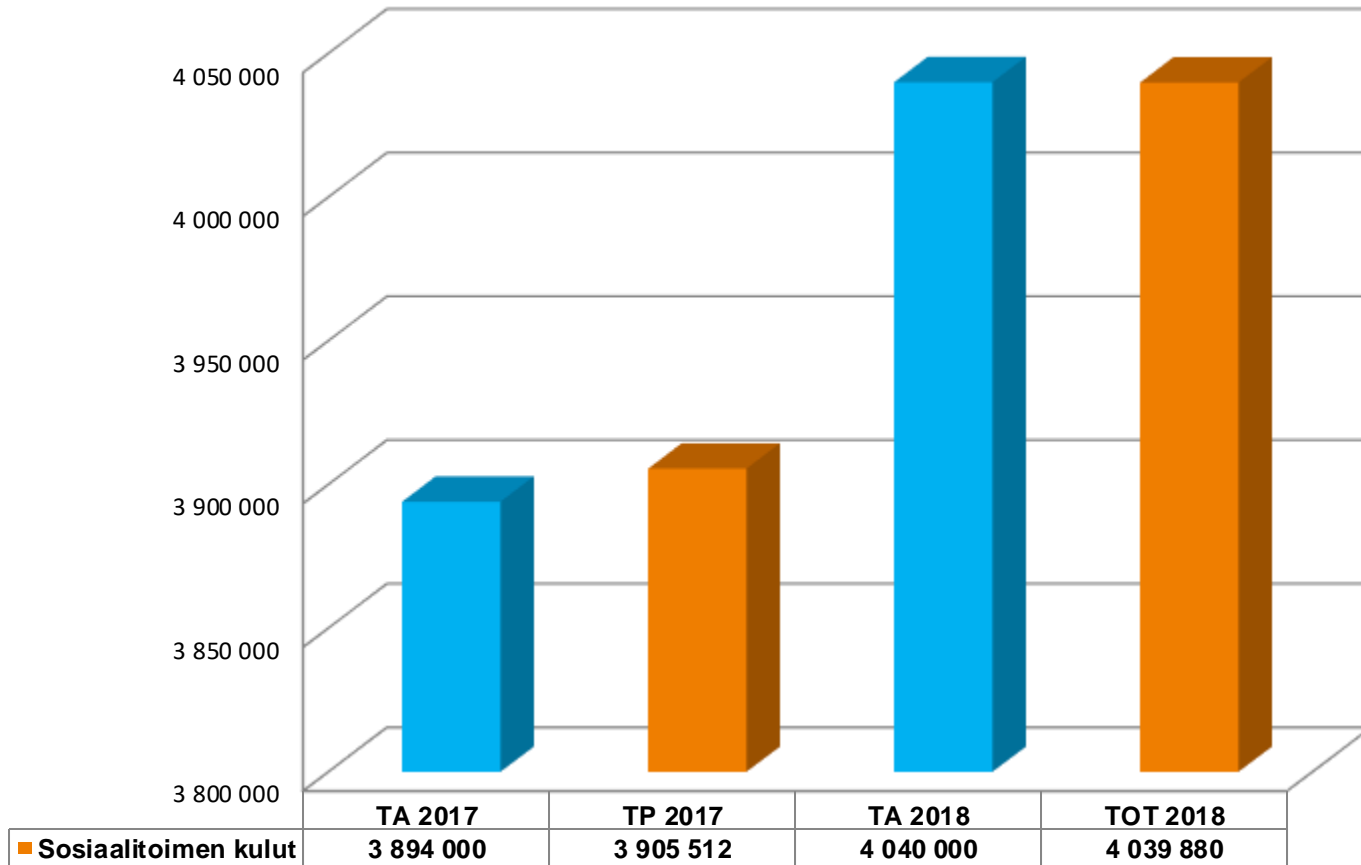
Hallinto- ja kehittämispalvelut

Toimintakulut



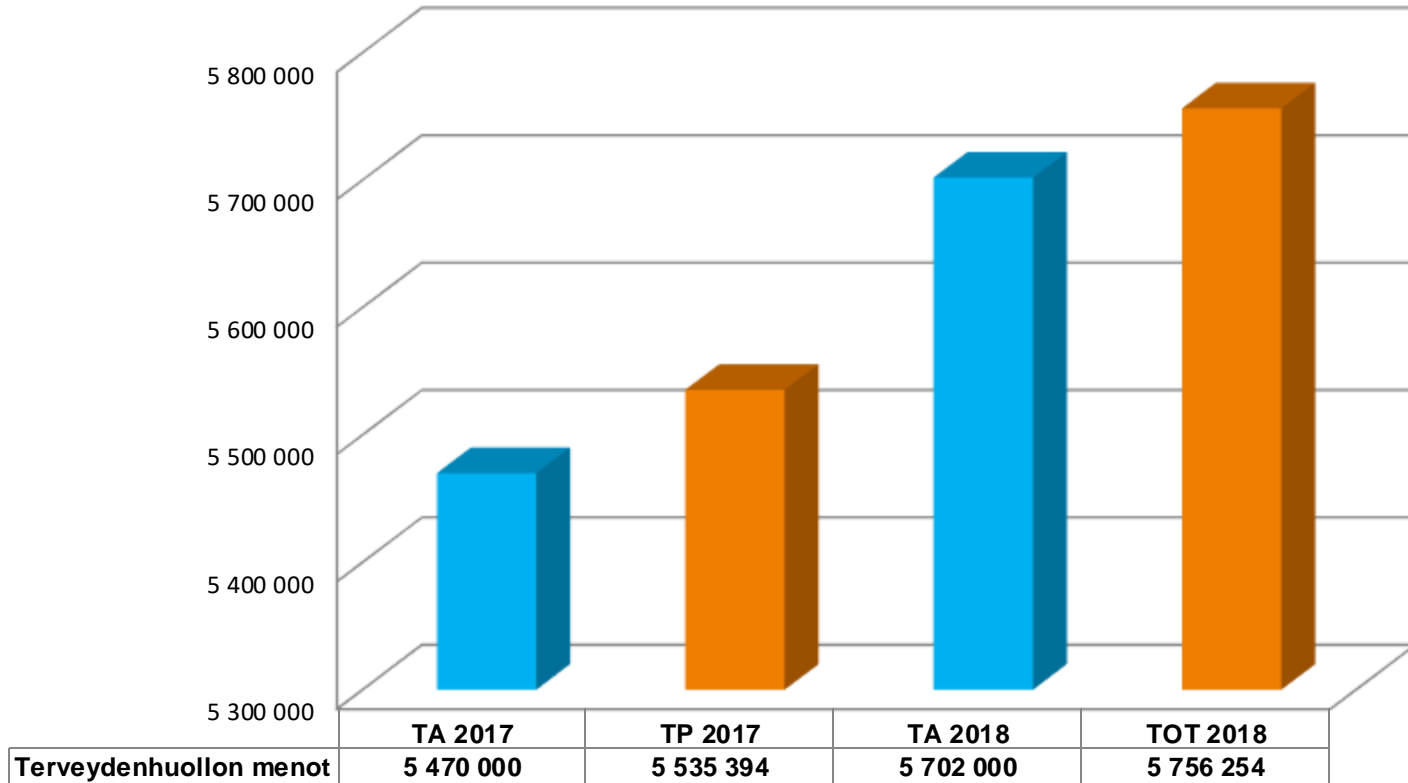
Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen kulut



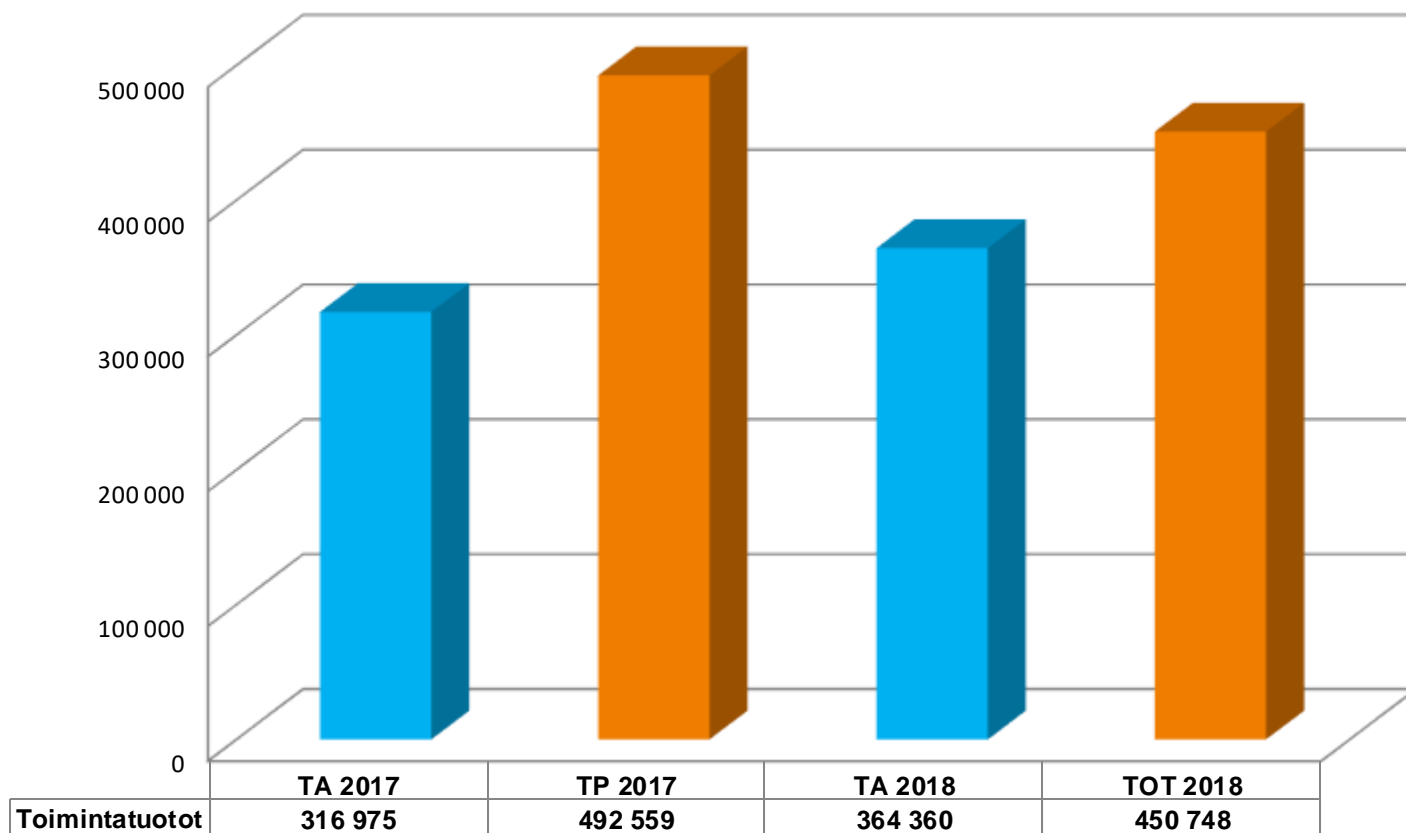
Terveydenhuolto

Terveydenhuollon menot



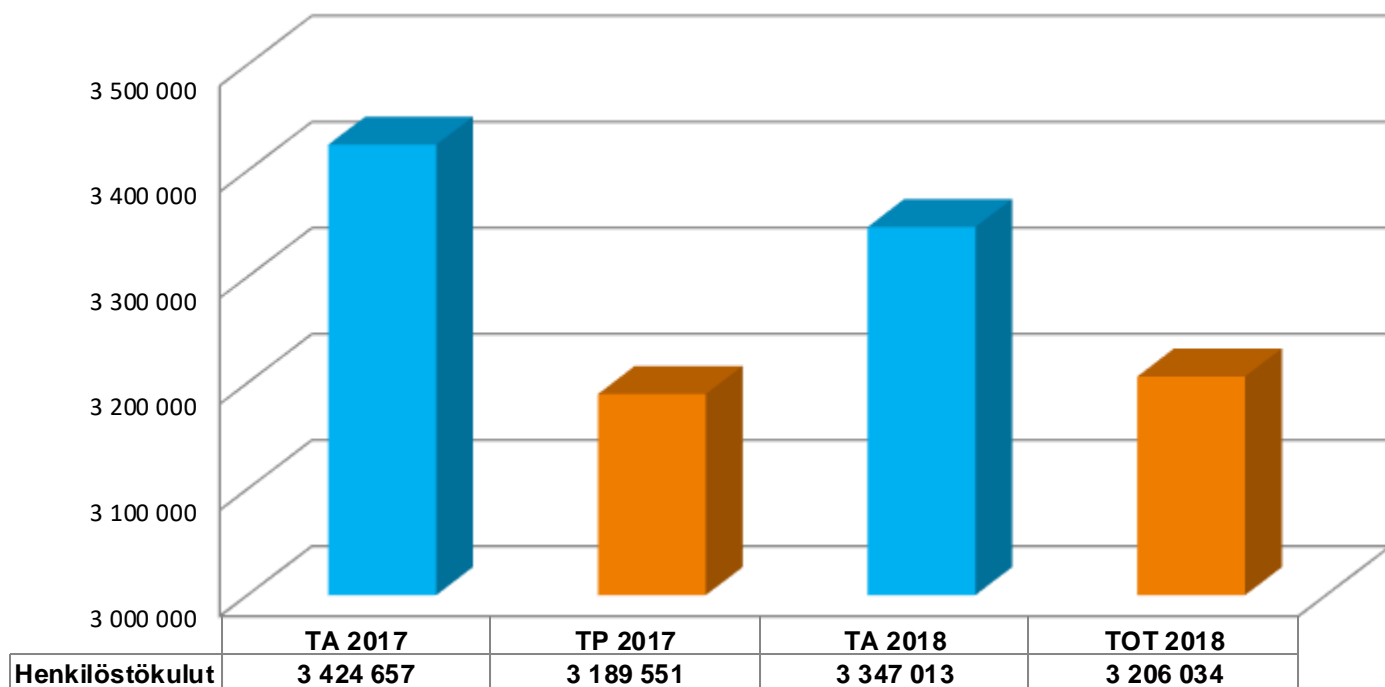
Sivistyspalvelut

Toimintatuotot



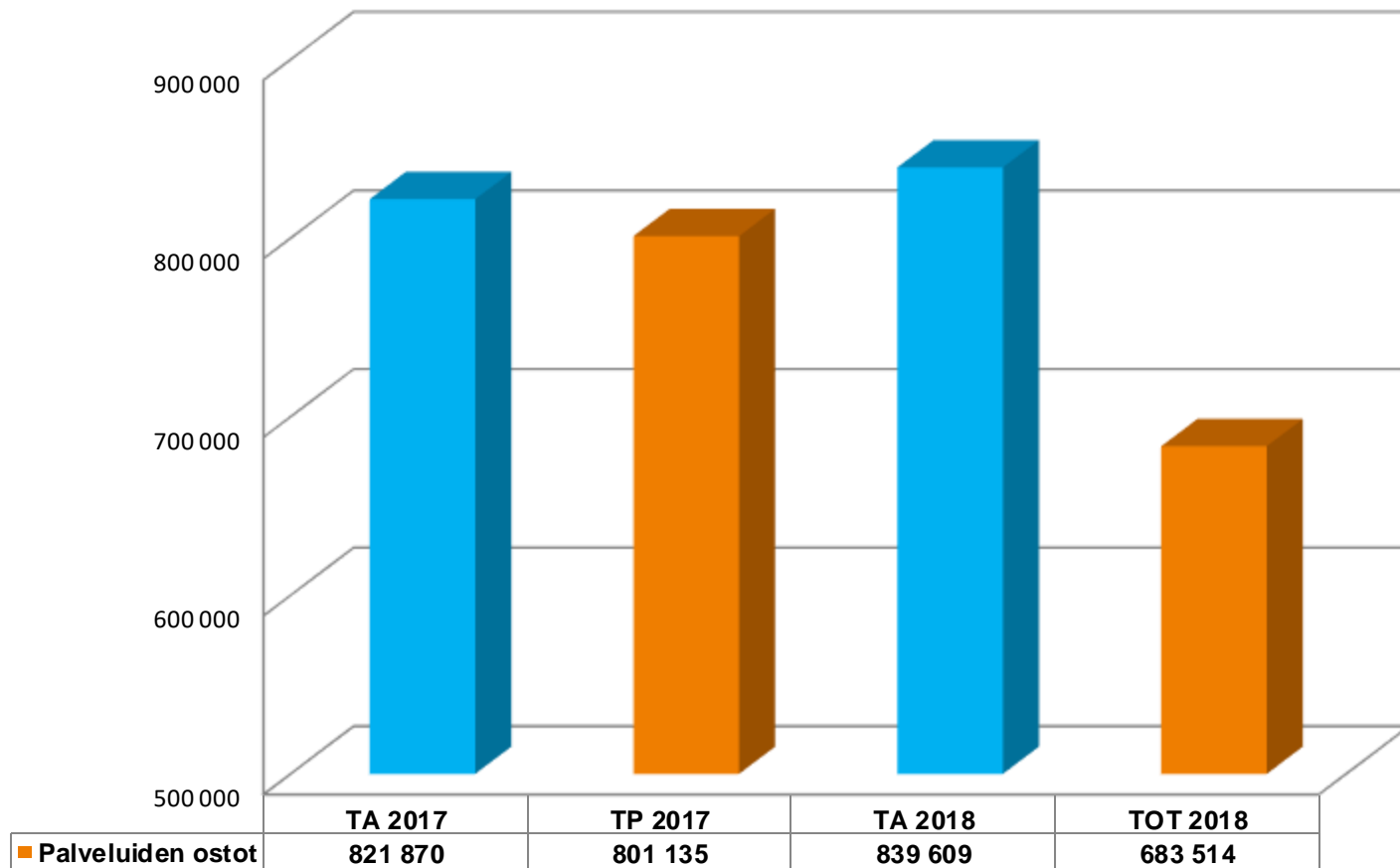
Sivistyspalvelut

Henkilöstökulut



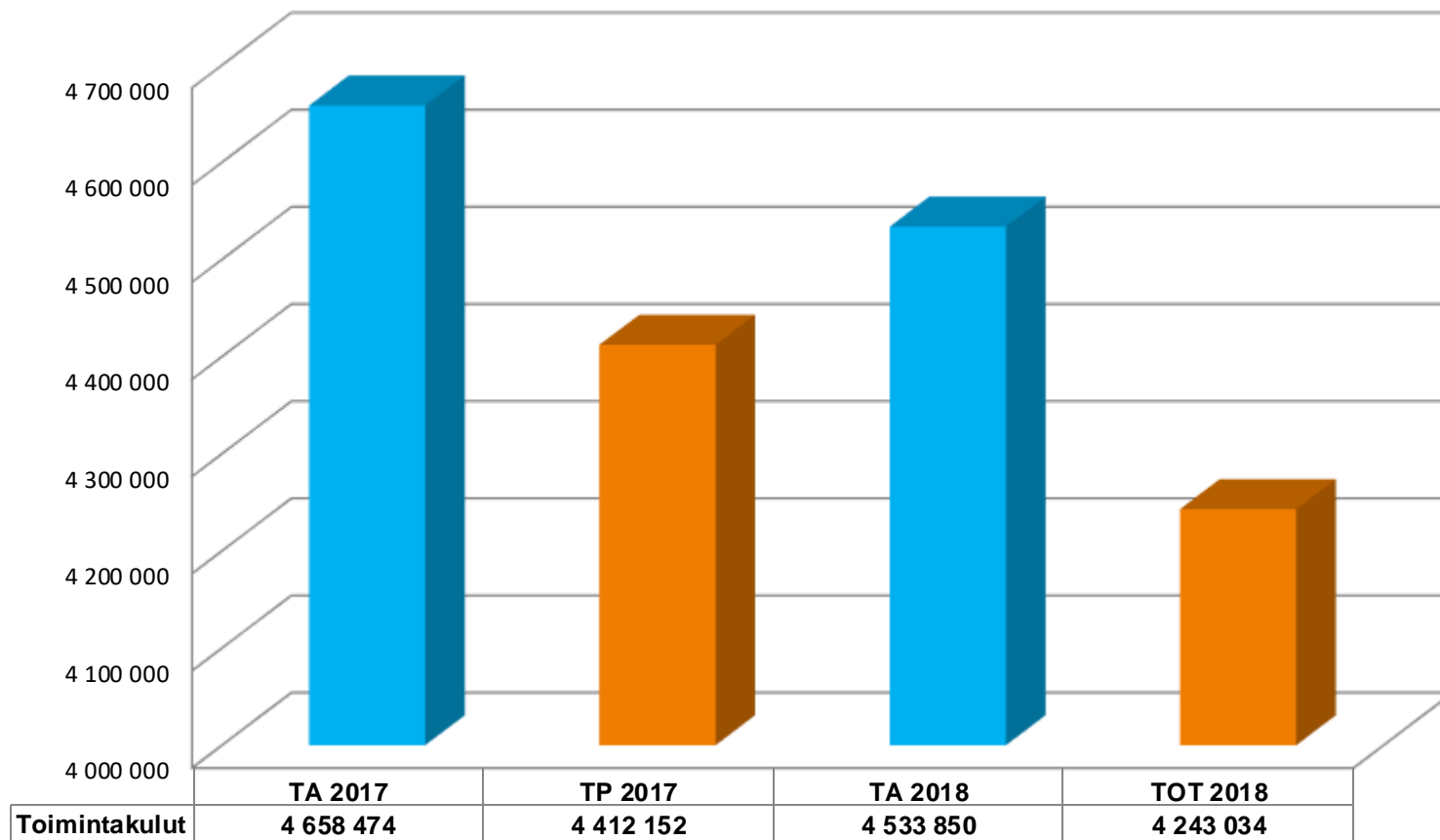
Sivistyspalvelut

Palveluiden ostot

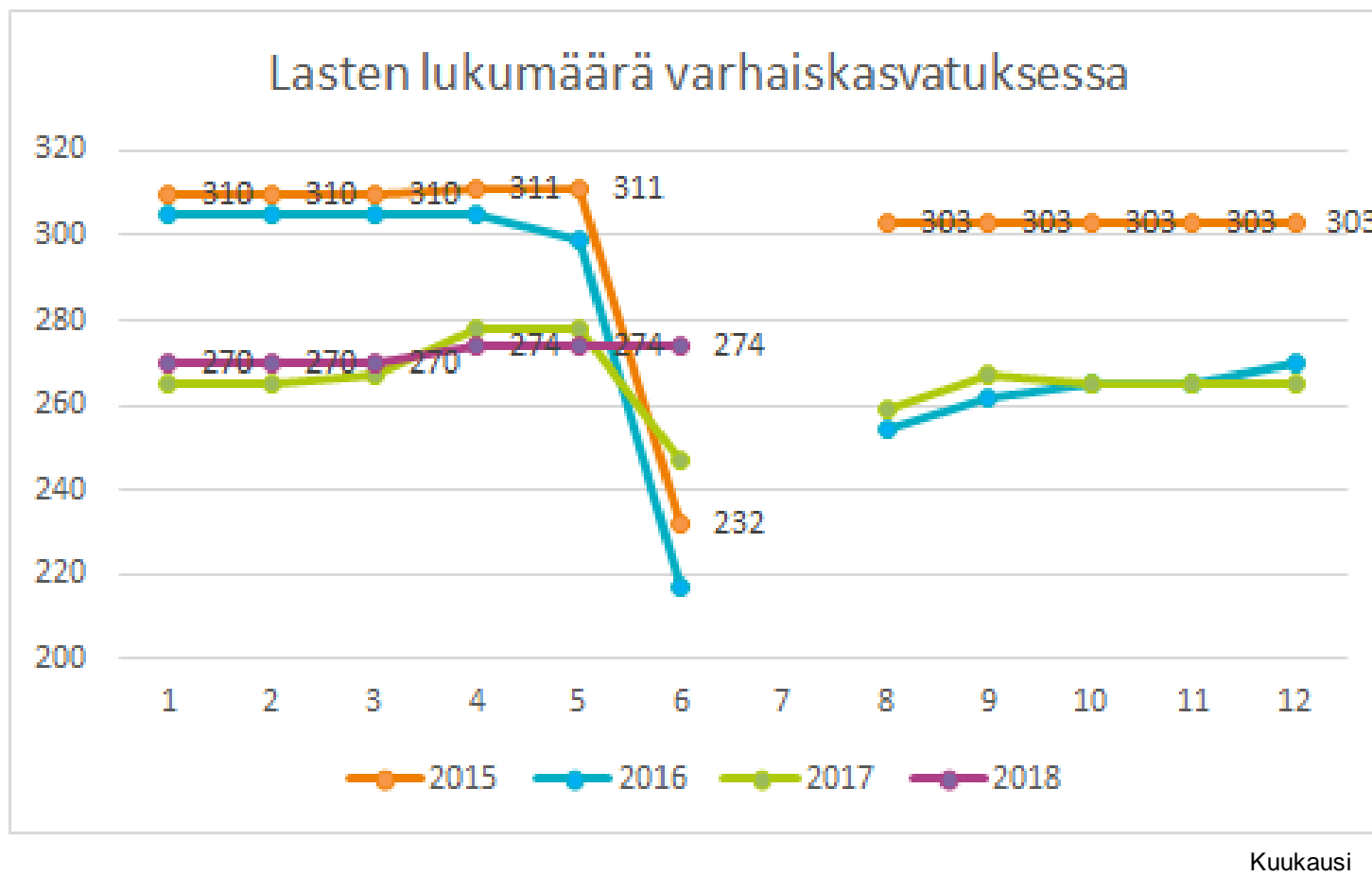


Sivistyspalvelut

Toimintakulut

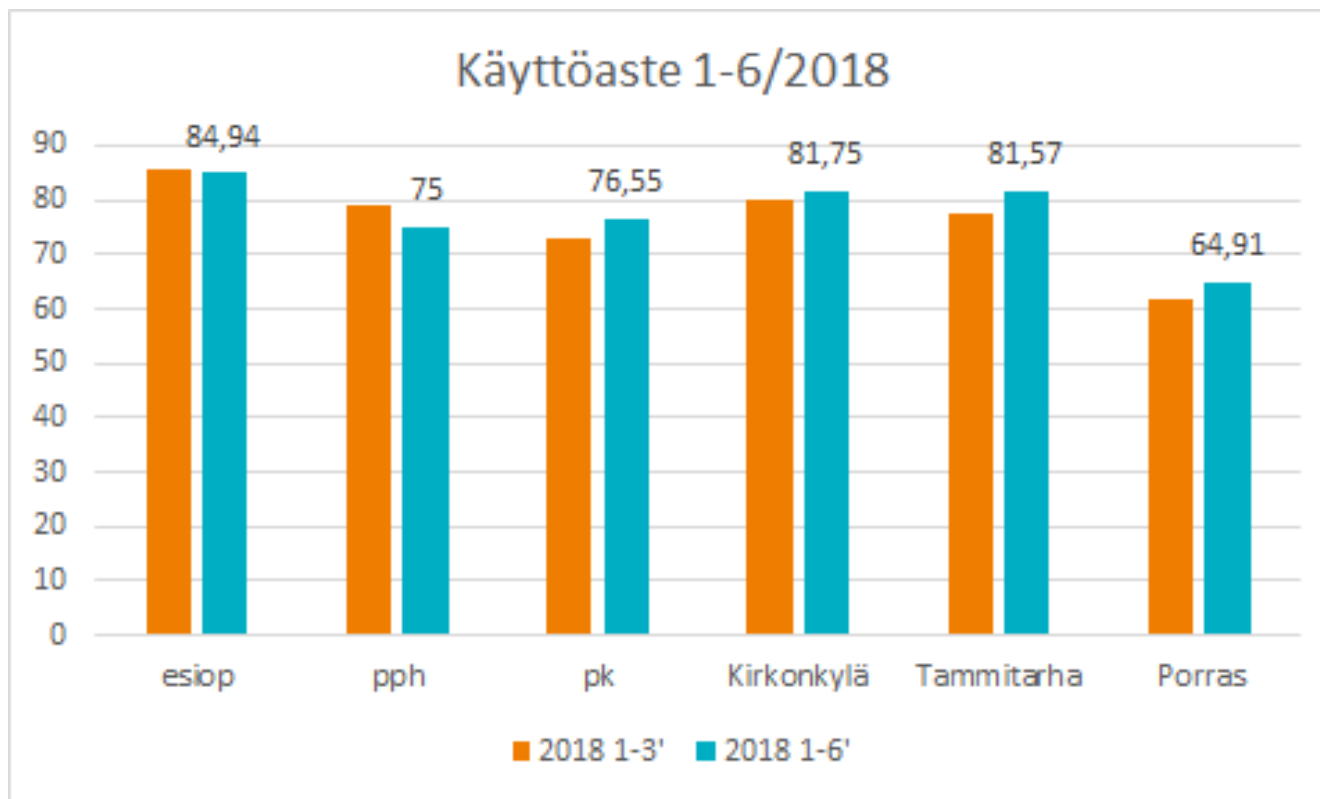


Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2018



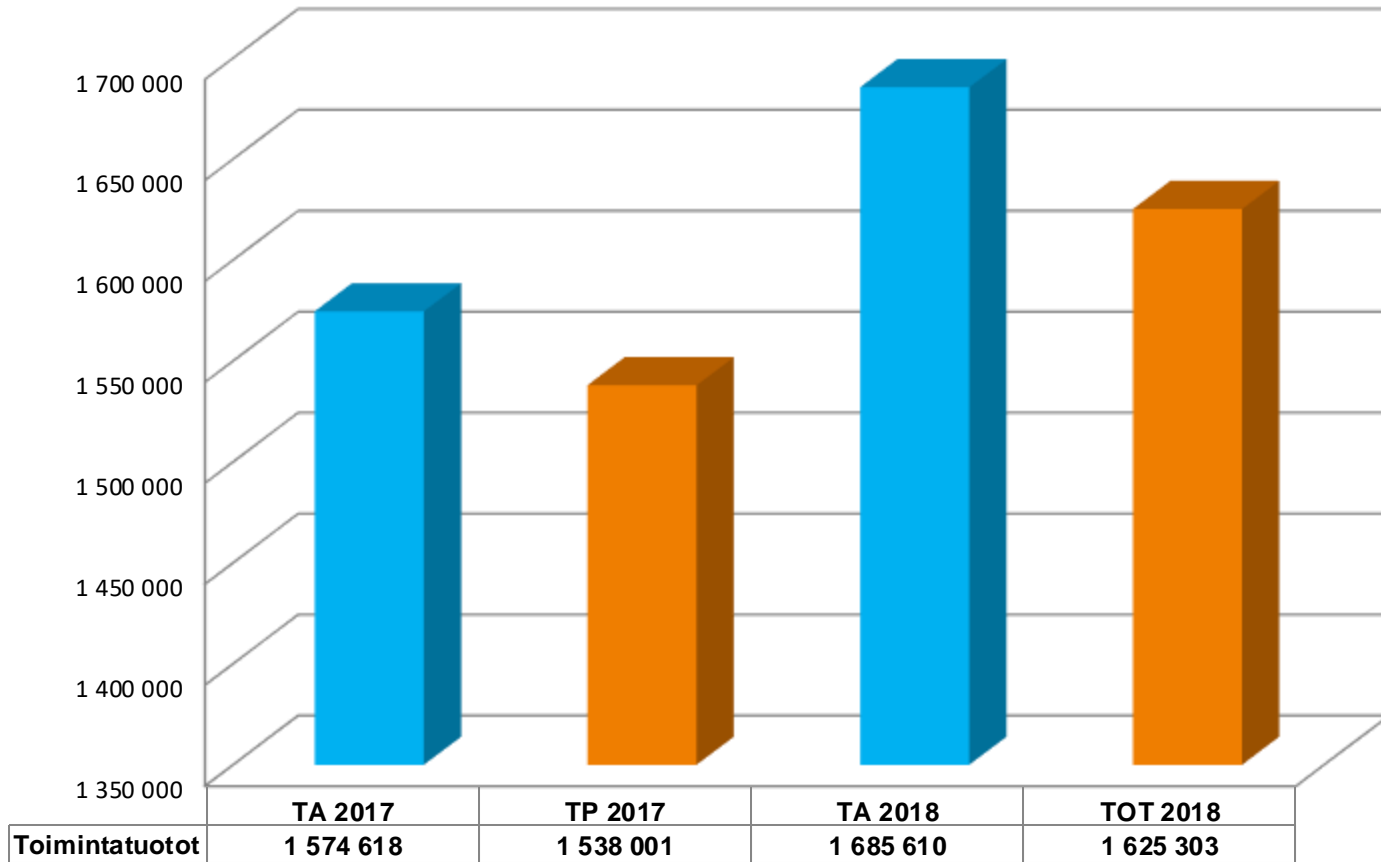
Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2018

Käyttöasteet



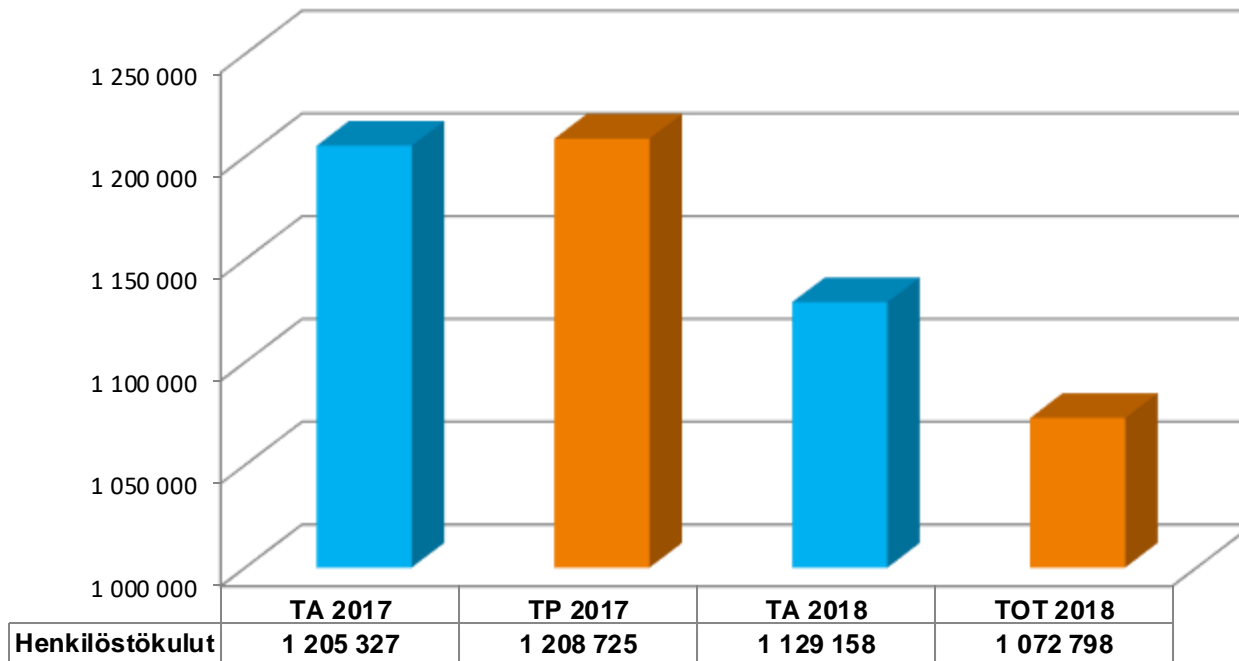
Tekniset palvelut

Toimintatuotot



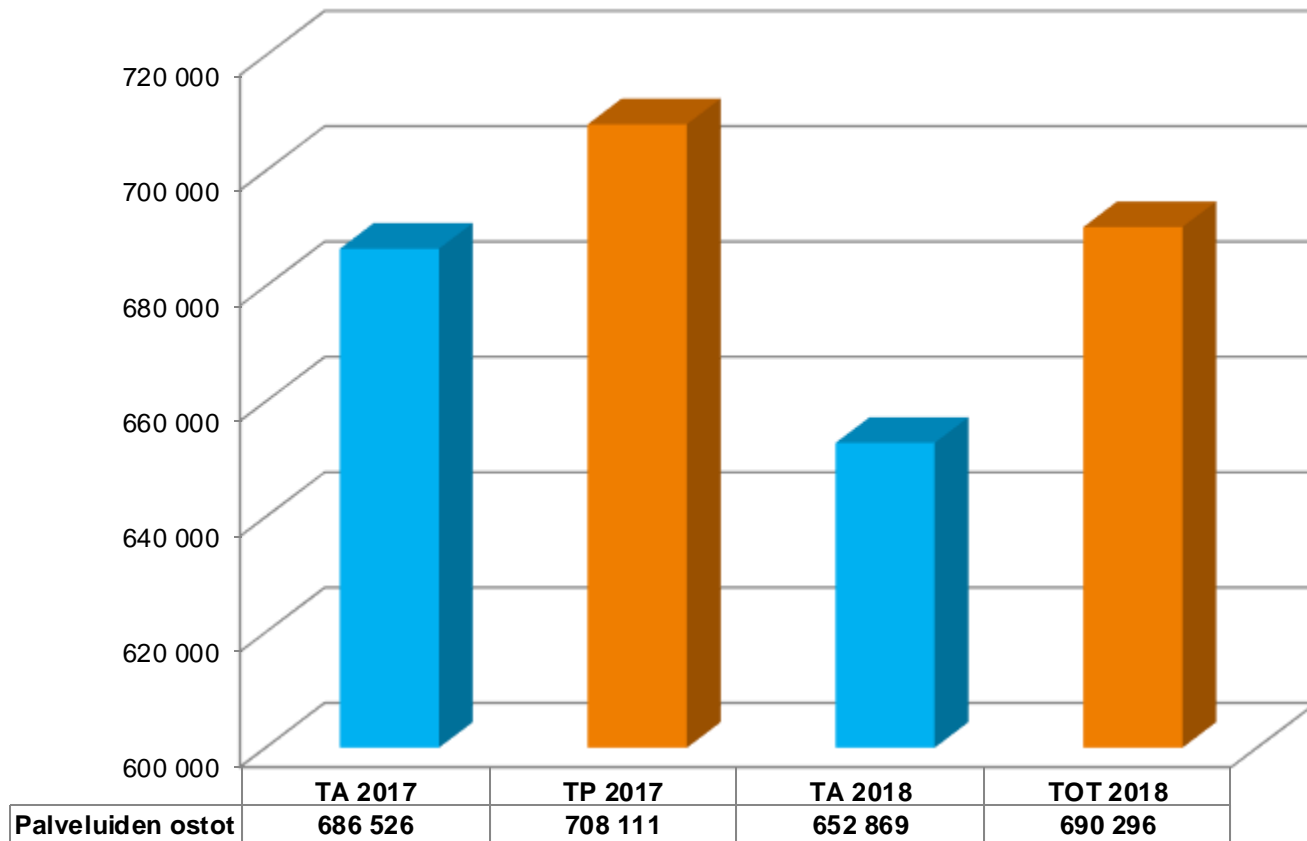
Tekniset palvelut

Henkilöstökulut



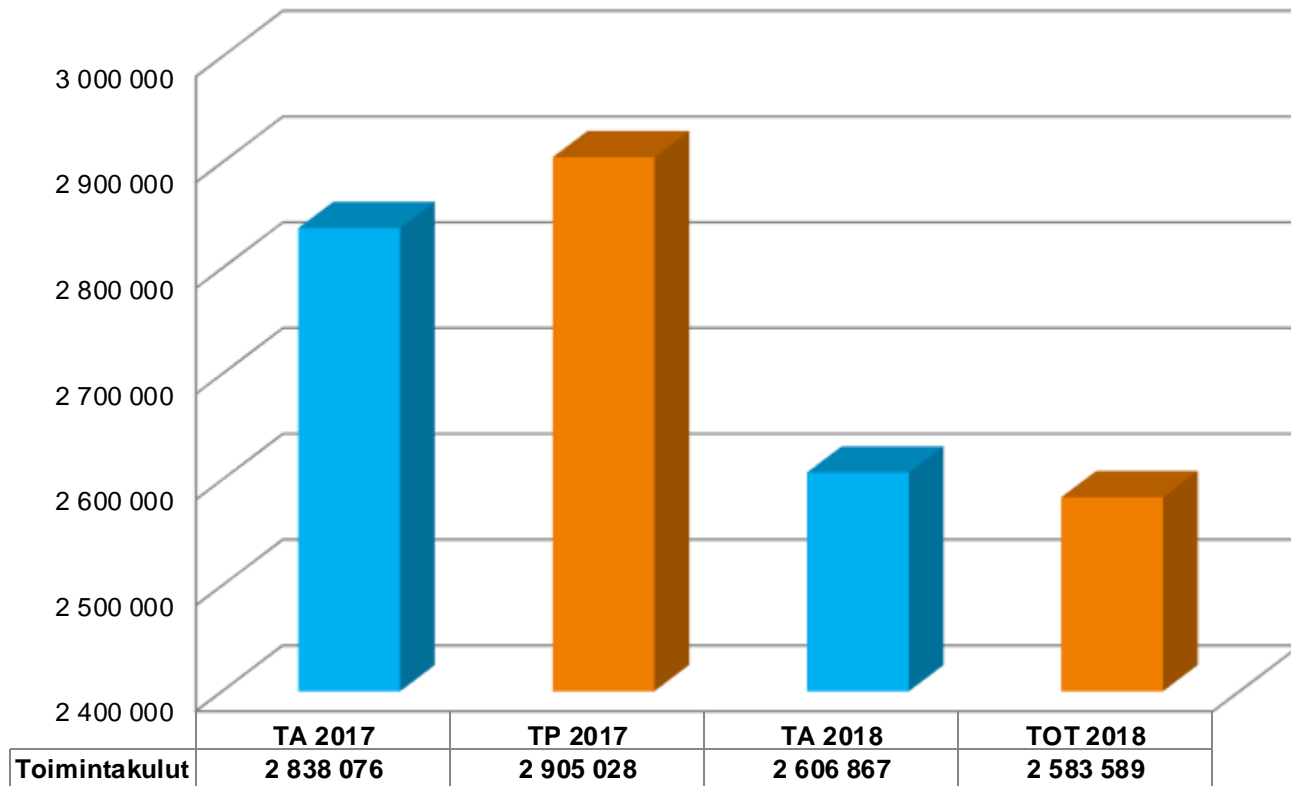
Tekniset palvelut

Palveluiden ostot



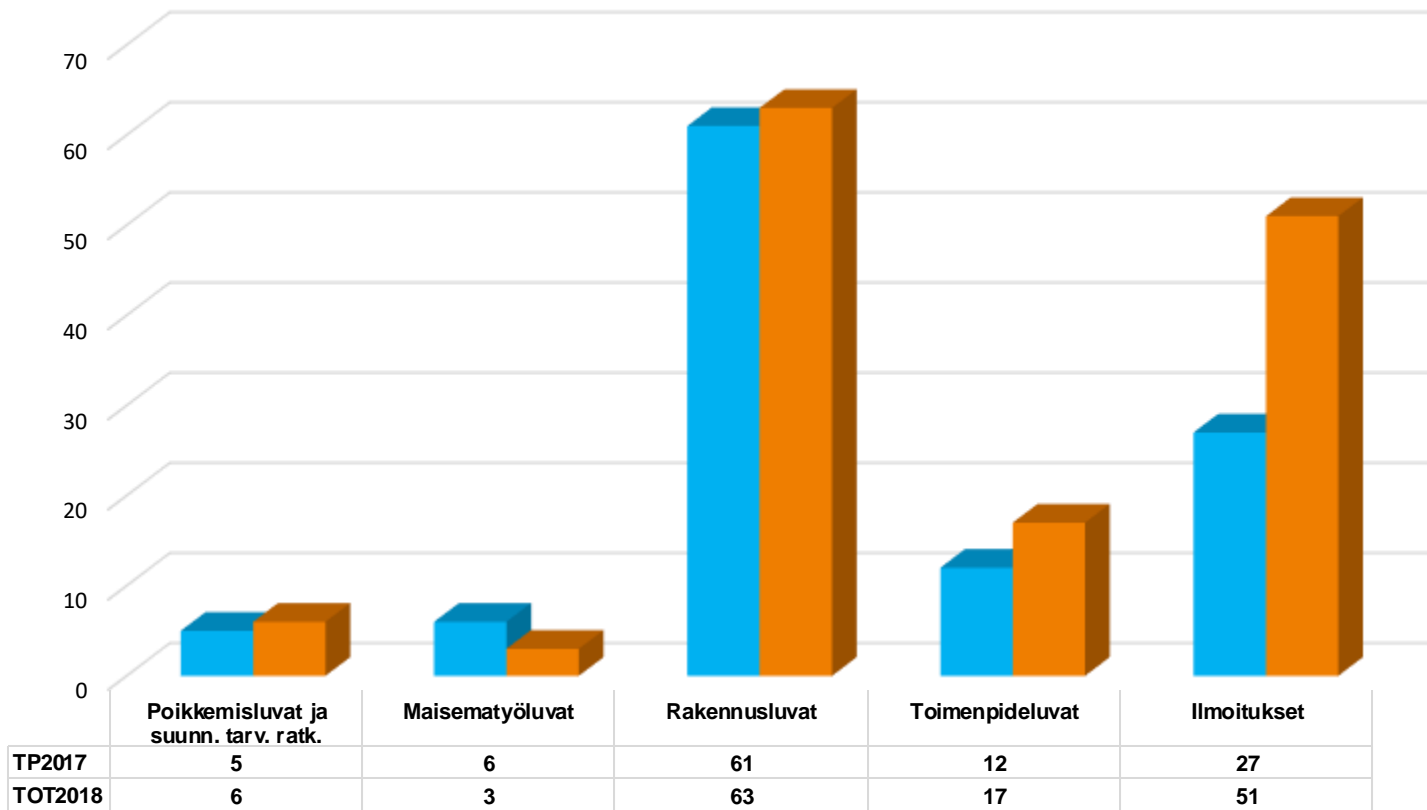
Tekniset palvelut

Toimintakulut



Tekniset palvelut

Rakennusluvut



Investoinnit 1-6/2018

Investointi	Määräraha /€	Toteuma /€	Tila
Kunnanhallitus		0	
Maa-alueet	100 000		
Pegasos HRM-laajennus	80 000	7 147,38	Cloudia kilpailutus käyttöönotto
Premium	14 000	13 065,56	Proeconomica Premium käyttöönotto
Tekninen lautakunta			
Muu irtaimisto	20 000		
Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset	390 000	585 310,07	Lamala-Venesilta väylä ja muiden väylien suunnittelut valmiit
Muu yhdyskuntarakentaminen	200 000	18 625,66	Puistojen kunnostusta
Talonrakentaminen, hankekohtaiset	500 000	122,36	
Muu rakentaminen	279 000	111 523,10	Kunnantalon, Ruisluodon ja vuokratilojen huonekunnostusta
Ympäristölautakunta	40 000	8790,88	
Sivistyslautakunta			
Perusopetuksen ja päivähoidon ICT-hankinnat	100 000	12 777,60	ATK-luokan kannettavat tietokoneet
Liikkuva koulu -hanke	50 000	14 070,36	Ulkoliikuntavälineet
Titania-ohjelma	15 000		
Urheilukentän muutostyöt	300 000	38 492,02	Kentän vanha pinta poistettu
Liikuntapalvelut	35 000	1951,12	Matalan kynnyksen liikuntaryhmä, liikkuva ja rhaiskasvatus
Vesilaitos			
Vesilaitos, hankkeet	1 010 000		
Vesilaitos muut	80 000	13 748,24	Tonttijohojen rakentamista
Viemärlaitos muut	30 000	9 159,08	Tonttijohojen rakentamista ja Liesjärven puhdistamon kunnostusta
YHTEENSÄ	3 243 000	834 783,43	

Sairauspoissaolot 1-6/2018

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

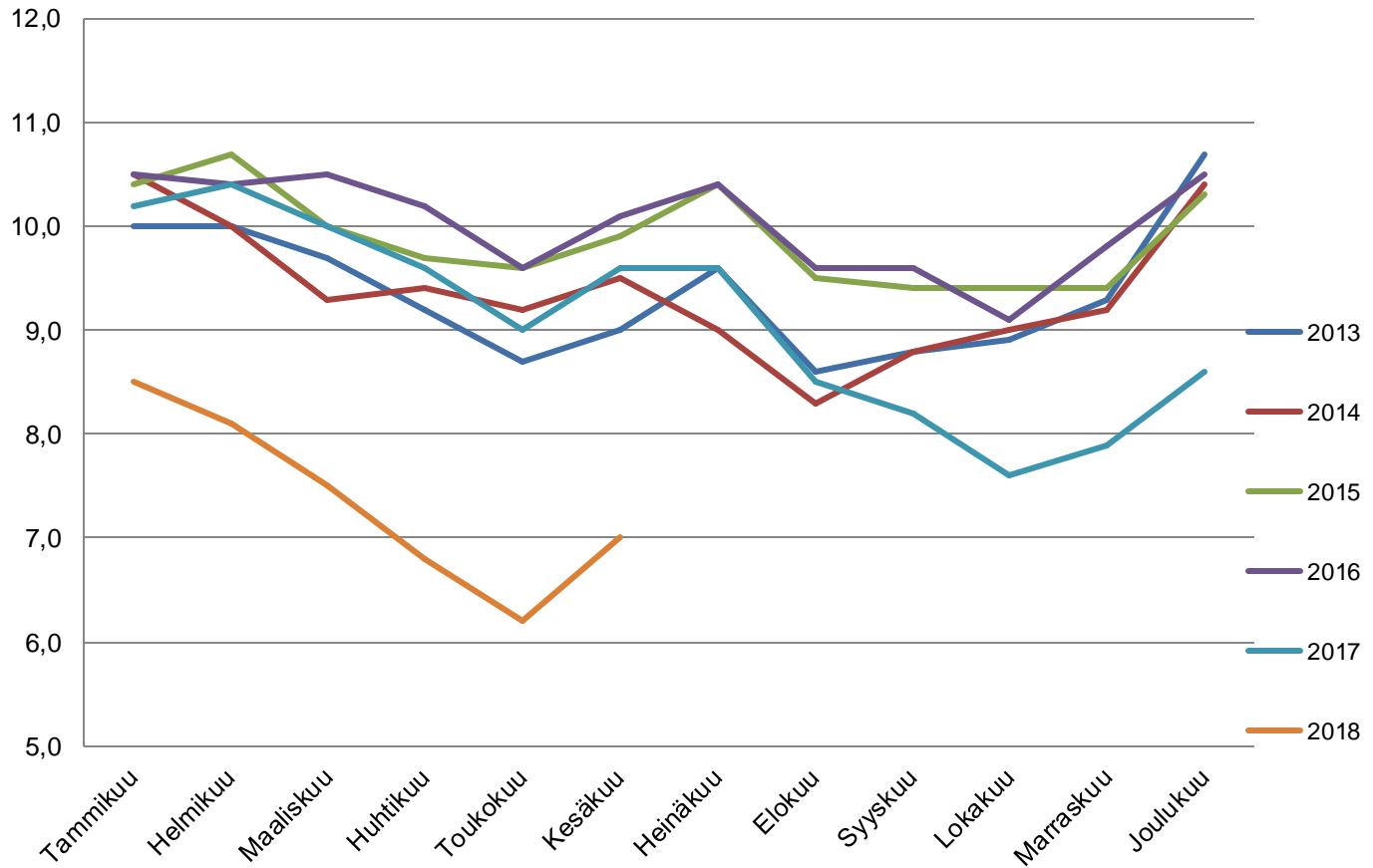
Jako hallintokunnittain	2017	2018
	1-3/2017	1-3/2018
Hallinto- ja kehittämispalvelut	119	44
Sivistyspalvelut	463	487
Tekniset palvelut	334	130
Yhteensä	916	661
	4-6/2017	4-6/2018
Hallinto- ja kehittämispalvelut	66	91
Sivistyspalvelut	268	149
Tekniset palvelut	262	115
Yhteensä	596	355
	7-9/2017	7-9/2018
Hallinto- ja kehittämispalvelut	16	
Sivistyspalvelut	284	
Tekniset palvelut	160	
Yhteensä	460	0
	10-12/2017	10-12/2018
Hallinto- ja kehittämispalvelut	3	
Sivistyspalvelut	393	
Tekniset palvelut	146	
Yhteensä	542	0
Vuosi yhteensä	2514	661

Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää

Jako hallintokunnittain	2017	2018
	1-3/2017	1-3/2018
Hallinto- ja kehittämispalvelut	110	0
Sivistyspalvelut	328	93
Tekniset palvelut	292	0
Yhteensä	730	93
	4-6/2017	4-6/2018
Hallinto- ja kehittämispalvelut	64	55
Sivistyspalvelut	187	0
Tekniset palvelut	231	0
Yhteensä	482	148
	7-9/2017	7-9/2018
Hallinto- ja kehittämispalvelut	7	
Sivistyspalvelut	205	
Tekniset palvelut	134	
Yhteensä	346	0
	10-12/2017	10-12/2018
Hallinto- ja kehittämispalvelut	0	
Sivistyspalvelut	96	
Tekniset palvelut	32	
Yhteensä	128	0
Vuosi yhteensä	1686	93

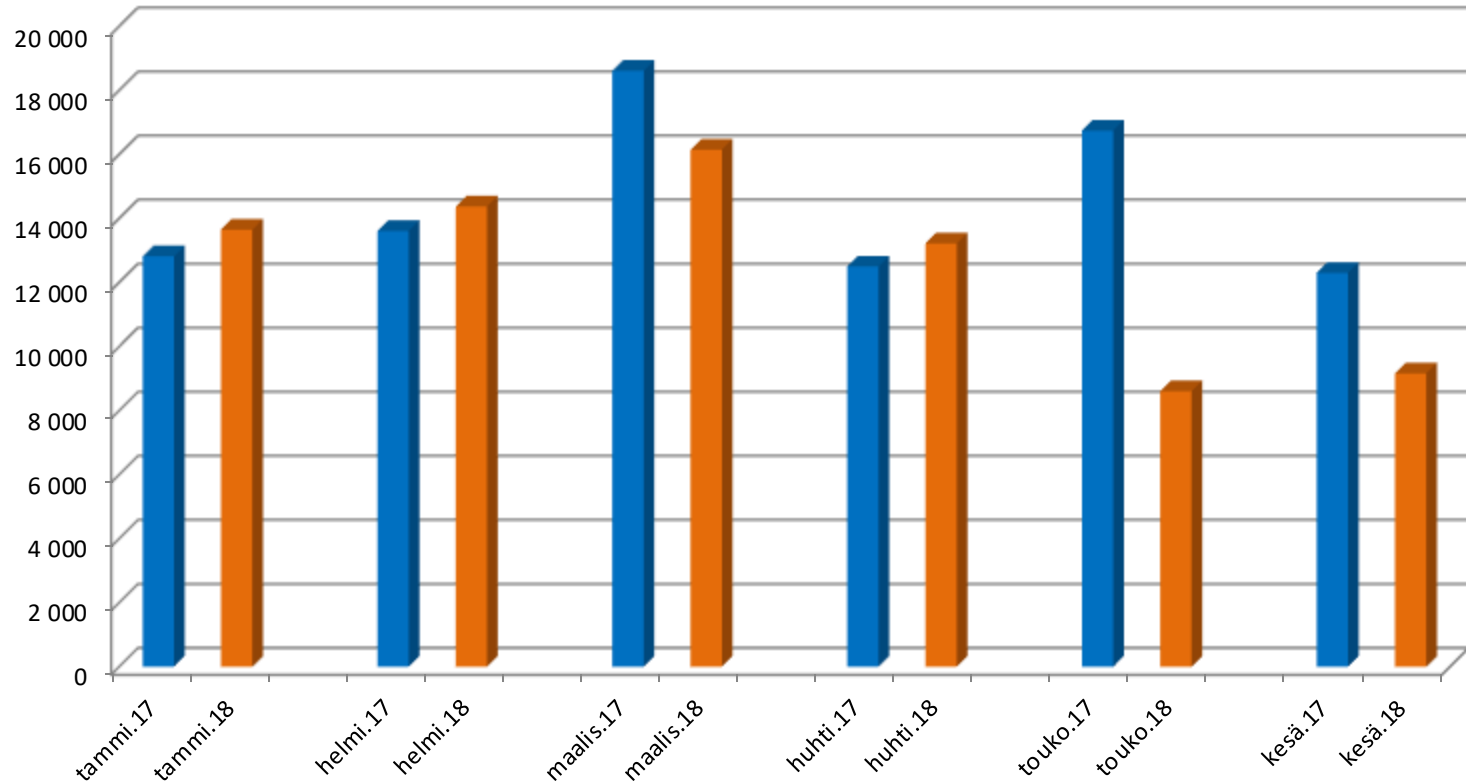
Työttömyysaste

Tammelan työttömyysaste



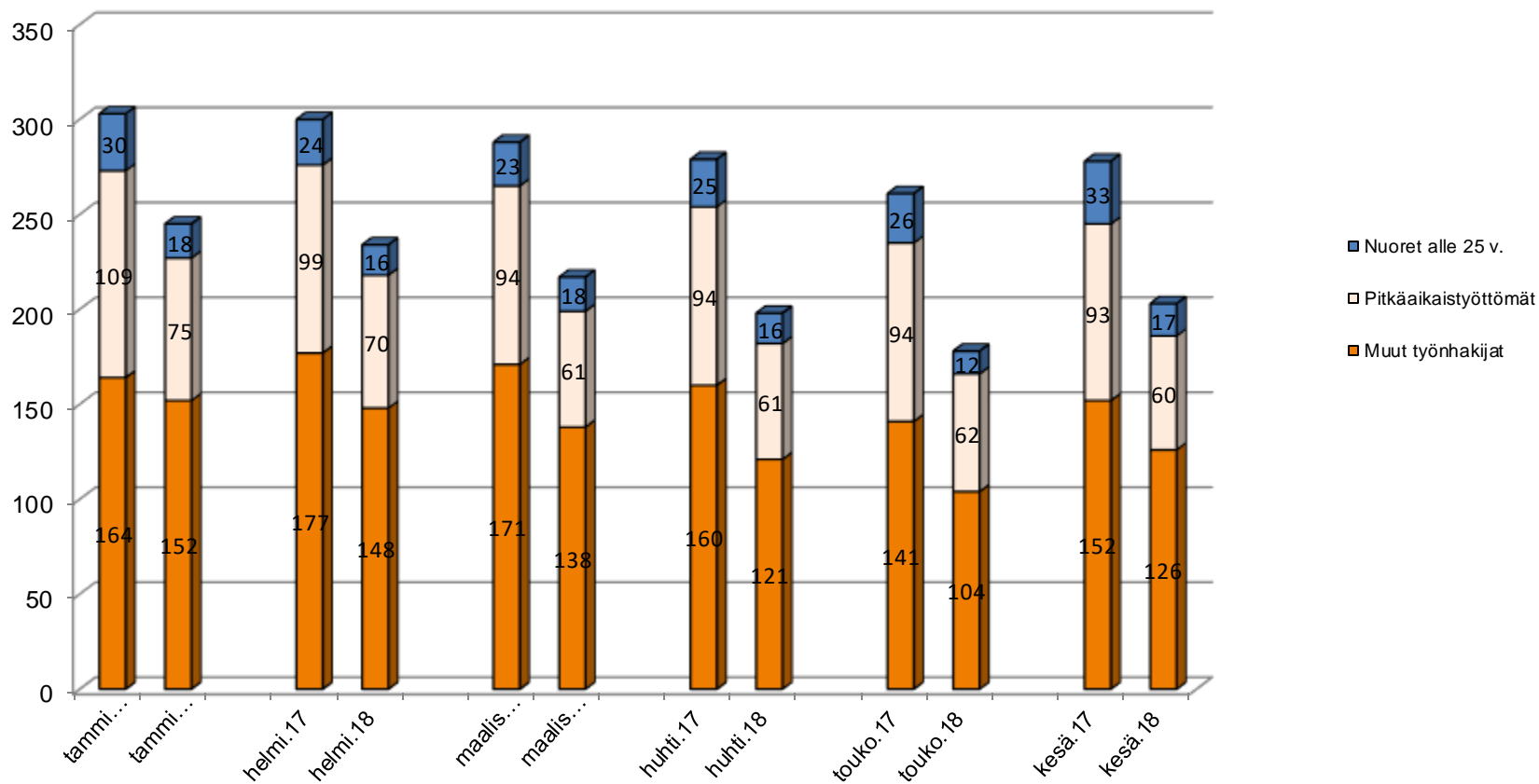
Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

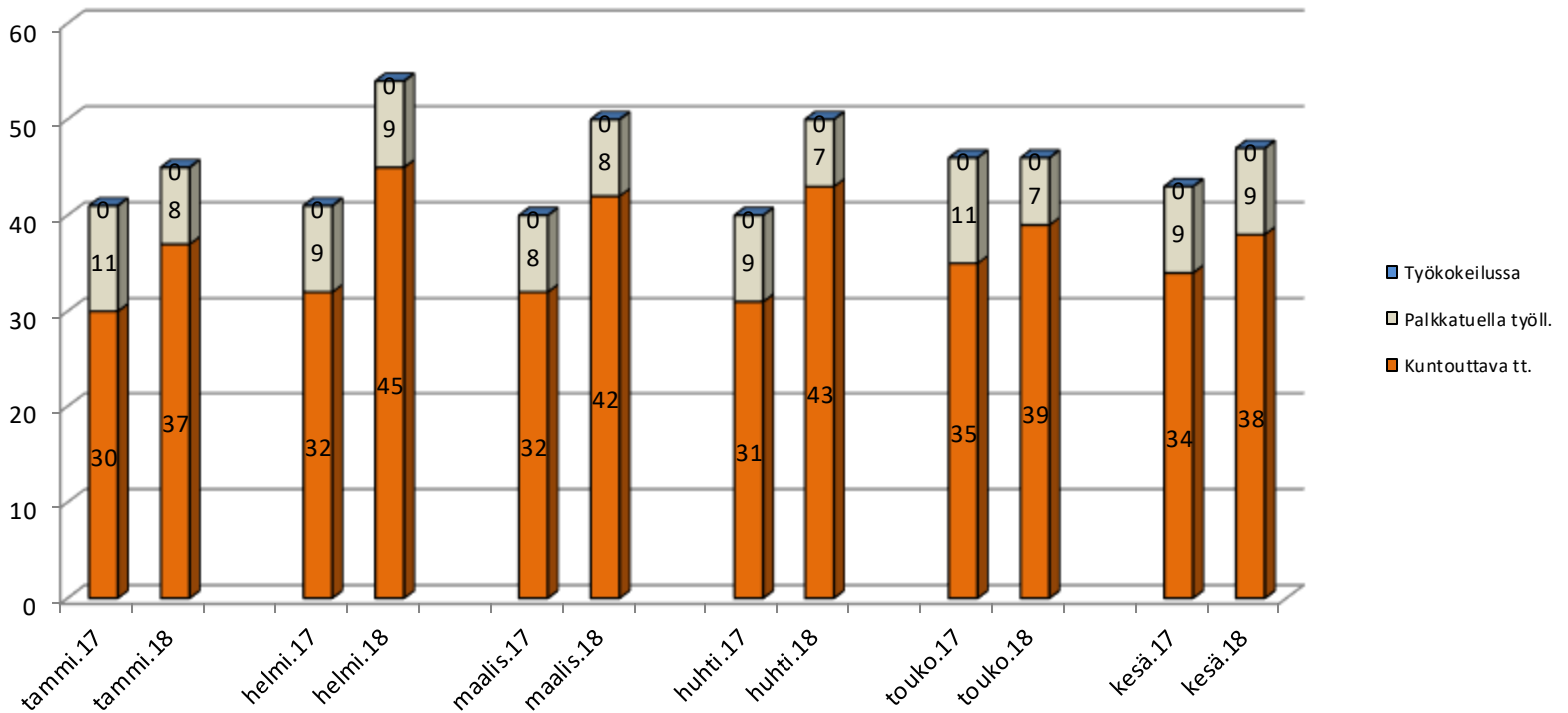


Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat

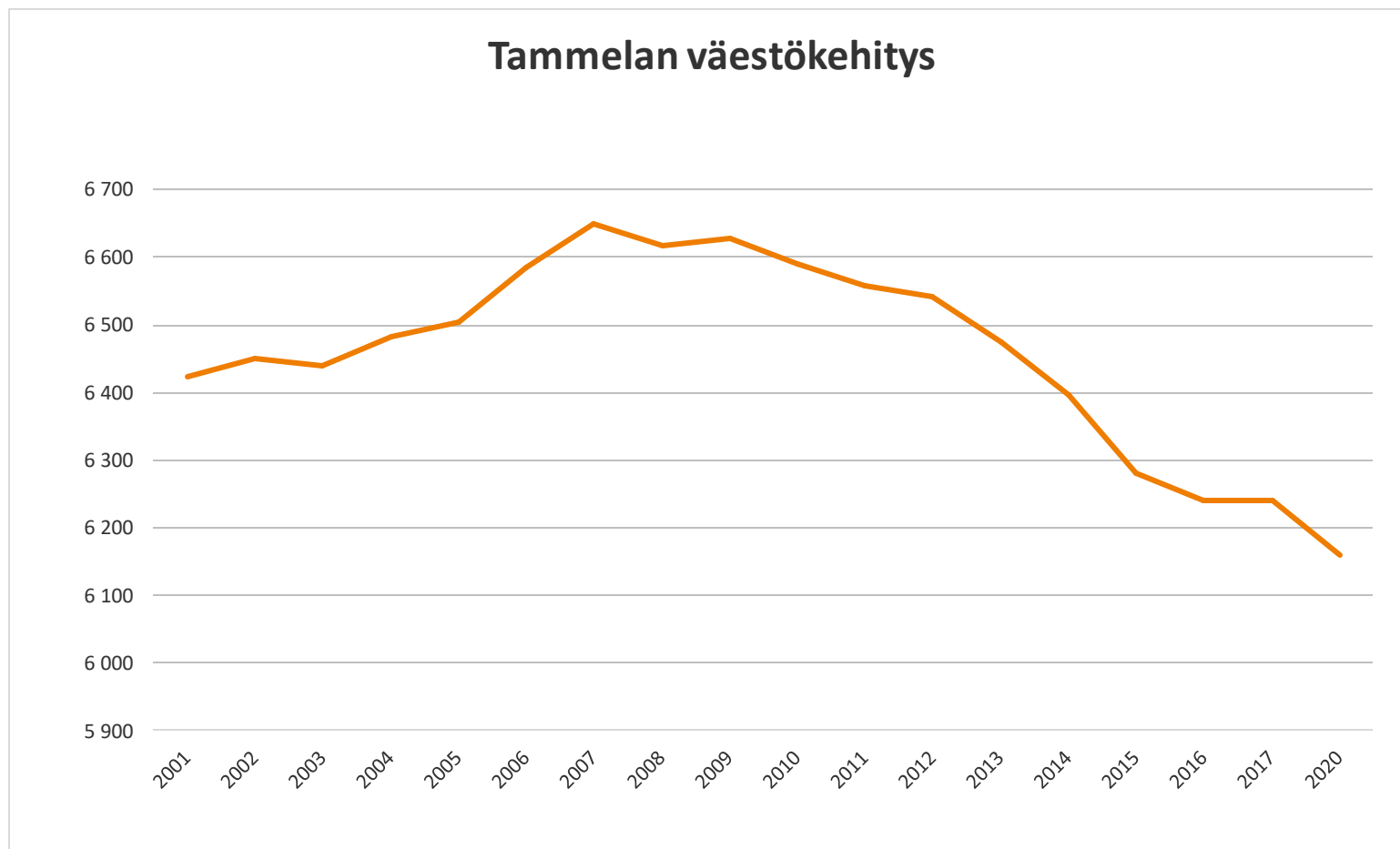
Työnhakijat tammi- kesäkuu 2017/ 2018



Toimenpiteissä olevat henkilöt

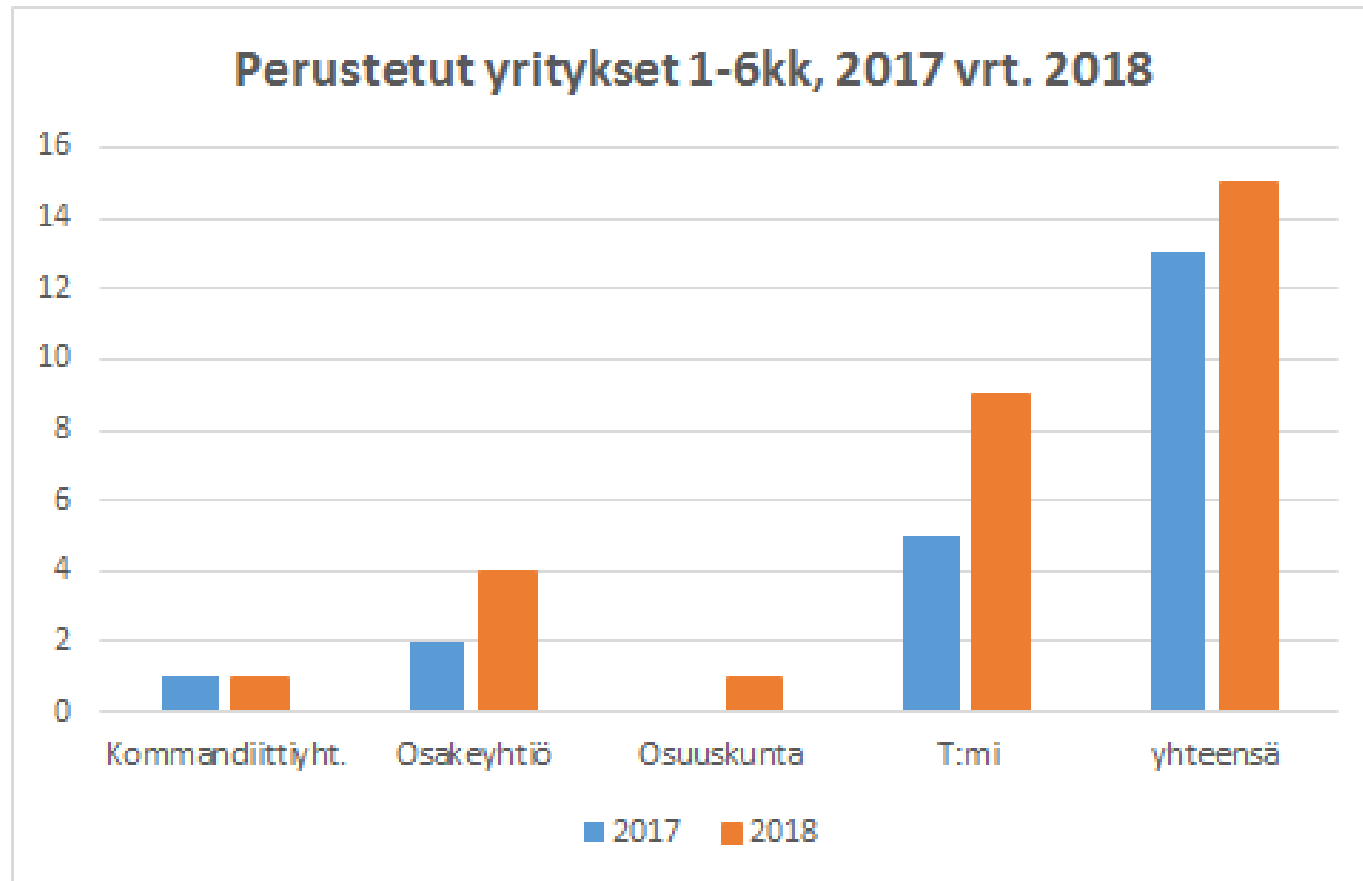


Väkiluku 2000 -2018



TAMMELA

Perustetut yritykset tammi-kesäkuu 2017 vrt. 2018



Lakanneet yritykset tammi –kesäkuu 2017 vrt. 2018

