

# Osavuosisikatsaus 1-3/2020



TAMMELA

# Toteuma koko kunta 1-3/2020

| Ulkoiset                          | TA 2019           | TP 2019           | TA 2020           | TOT 2020          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot                      | 525 995           | 387 478           | 513 593           | 330 300           |
| Maksutuotot                       | 101 213           | 122 738           | 120 013           | 86 107            |
| Tuet ja avustukset                | 48 063            | 96 344            | 44 106            | 77 007            |
| Muut toimintatuotot               | 391 528           | 334 416           | 404 705           | 267 470           |
| <b>TOIMINTA TUOTOT</b>            | <b>1 066 797</b>  | <b>940 976</b>    | <b>1 082 417</b>  | <b>760 884</b>    |
| Valmistus omaan käyttöön          | 17 500            |                   | 17 500            |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                   | -2 574 088        | -2 393 151        | -2 520 612        | -2 379 199        |
| Palvelujen ostot                  | -6 083 449        | -6 230 659        | -6 300 113        | -6 271 416        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -464 453          | -487 159          | -449 842          | -392 622          |
| Avustukset                        | -168 825          | -198 576          | -188 025          | -87 882           |
| Muut toimintakulut                | -47 231           | -50 500           | -53 348           | -75 389           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-9 338 046</b> | <b>-9 360 046</b> | <b>-9 511 939</b> | <b>-9 206 508</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-8 253 749</b> | <b>-8 419 070</b> | <b>-8 412 022</b> | <b>-8 445 624</b> |
| Verotulot                         | 5 562 000         | 5 755 090         | 5 677 750         | 5 901 086         |
| Valtionosuudet                    | 2 859 643         | 2 882 406         | 3 042 642         | 3 039 564         |
| Rahoitustuotot ja -kulut          |                   |                   |                   |                   |
| Korkotuotot                       | 400               |                   | 410               | 1 583             |
| Muut rahoitustuotot               | 2 450             | 1 415             | 3 625             | 2 763             |
| Korkokulut                        | -16 250           | -1 414            | -16 250           | -8 776            |
| Muut rahoituskulut                |                   | -14               |                   | -12               |
| Rahoitustuotot ja -kulut          | -13 400           | -14               | -12 215           | -4 442            |
| <b>VUOSIKATE</b>                  | <b>154 494</b>    | <b>218 413</b>    | <b>296 155</b>    | <b>490 583</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset       |                   |                   |                   |                   |
| Suunnitelman mukaiset poistot     | -545 039          | -520 347          | -549 201          | -549 201          |
| Poistot ja arvonalentumiset       |                   |                   |                   |                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>-390 545</b>   | <b>-301 934</b>   | <b>-253 046</b>   | <b>-58 618</b>    |
| Varausten ja rahastojen muutokset |                   |                   |                   |                   |
| Poistoeron muutos                 | 27 293            | 27 293            | 26 467            | 26 467            |
| Varausten ja rahastojen muutokset |                   |                   |                   |                   |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-363 252</b>   | <b>-274 641</b>   | <b>-226 579</b>   | <b>-32 151</b>    |

# Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

## Hyötytavoite

## Liikunta- palvelut

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
- Senioreiden ohjattujen liikuntaryhmien toteutus.
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
- Ulkoliikuntapaikkojen lisääminen ja uudelleen organisointi, kuntalaisia palvelevammaksi, poikkeusolot huomioiden.
- Liikuntasalien käyttövuorojen jakaminen, kohderyhmät huomioiden.

TAMMELA

# Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

## Hyötytavoite

Hyvinvoinnin  
ja terveyden  
edistäminen,  
UNICEF  
Lapsiystävällinen  
kunta  
kehittämistyö

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
- Lapsiystävällinen kunta kehittämistyötä ohjaavan toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2020
- Lapsivaikutusten arviointi -työkalun systemaattinen käyttöönotto
- Päihdetilannekyselyn luominen kuntalaisille yhteistyössä seutukunnan muiden toimijoiden kanssa PAKKA – toimintamallin mukaisesti
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
- Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelman toteuttaminen
- Lapsivaikutusten arviointi -työkalun systemaattinen käyttöönotto
- Päihdetilannekyselyn vastausten läpikäynti ja ehkäisevän päihdetyön kehittäminen tulosten pohjalta

TAMMELA

# Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut

## Hyötytavoite

Toimivat tilat  
ja toiminta-  
ympäristö

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
- Omatoimikirjasto aloitti 2.1.2020, avoinna joka päivä klo 7-21.
- Yhtenäiskoulun arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tarjouspyynnön laatiminen ja julkaiseminen, hakuaika kuun loppuun, 17 tarjoust.
- Kaukjärven koulusta tehtiin kauppa ja se siirtyi pois kunnan ylläpidosta.
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
- Yhtenäiskoulun arkkitehti- ja pääsuunnittelijan valinta ja arkkitehtisuunnittelun aloittaminen.
- Energiatehokkuusinvestointien jatkaminen.
- Letkun koulun kauppa ja siirtyminen pois kunnan ylläpidosta.

TAMMELA

# Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

## Hyötytavoite

## Kumppanuus- pöytä

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
- Ei toimenpiteitä.
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
- Seutukirjasto -hankkeessa kuullaan kirjastoauton asiakkaita palvelun kehittämiseksi

TAMMELA

# Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

Hyötytavoite

Osallistava  
budjetointi

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
- Ei toimenpiteitä
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
- TA21 suunnittelu, määrärahaesitys osallistavaan budjettiin

TAMMELA

# Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

## Hyötytavoite

Systemaattisen  
palautejärjestelmä  
n kilpailutus ja  
hankinta sekä  
käyttöönotto

Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020

Ei toimenpiteitä

Tulevat toimenpiteet 4-6/2020

Käynnistetään markkinavuoropuhelu  
järjestelmätoimittajien kartoittamiseksi

TAMMELA



# Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

## Hyötytavoite

Vetovoima  
ja  
tunnettavuus

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
  - Torronsuon rengasreitti valmistunut.
  - Kansallispuistojen infrahankkeita suunniteltu
  - Kävijämäärät kasvaneet voimakkaasti epidemian vuoksi
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
  - Kesätorin vetäjän etsintä ja toripäivien järjestämisen kartoitus.
  - Kansallispuistojen kehittämishanke jatkuu. Täysin uusi esteetön reitti Liesjärvelle ja vuokra"kota" yrittäjille.

TAMMELA

# Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjäyys

Hyötytavoite

Kumppanuus-  
työ

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
- Ei toimenpiteitä
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
- Norrintie 4:n tulevan käytön suunnittelun aloitus

TAMMELA

# Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

## Hyötytavoite

### Yrittäjyyden tukeminen

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
- Kunnan vuokratiloissa olevien yrittäjien kanssa neuvoteltu vuokranmaksuista
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
- Korona -yritystukien markkinointi ja jakopäätöksien teko

TAMMELA

# Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys

## Hyötytavoite

Tasokas ja  
vaivaton  
asuminen

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
- Kydön asuntoalueen laajennuksen kaavoitus, ehdotus nähtävillä.
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
- Kydön asuntoalueen laajennuksen asemakaavan hyväksyminen.
- Rivitalotontin myynti.
- Rakennusjärjestyksen päivityksen aloitus.
- Vesiensuojeluyhdistysten avustusten jako.

TAMMELA

# Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

## Hyötytavoite

Vetovoimainen  
työnantaja-  
imago ja  
inspiroiva  
työympäristö

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
  - Digitaalinen HR-ohjelma esimiehille seudullisen palkkahallinnon osana valmisteltu
  - Henkilöstön osaamiskartoituksen toteuttajat haastateltu
  - Valmentava esimiestyö-koulutusten järjestäjät kartoitettu ja pyydetty tarjoukset
- **Tulevat toimenpiteet 4- 6 /2020**
  - Uuden palkka- ja HR-ohjelman käyttöönotto ja perehdytys esimiehille

TAMMELA

# Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

## Hyötytavoite

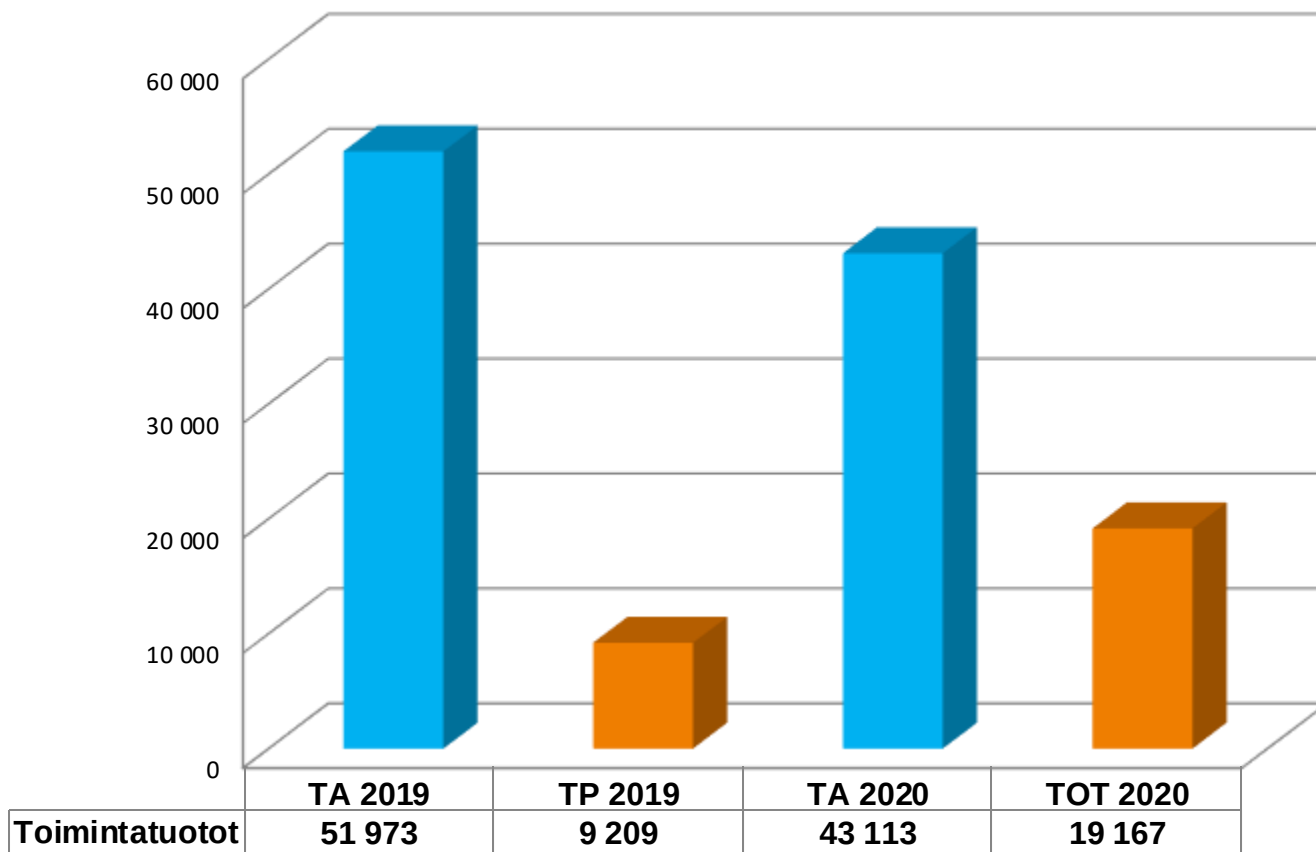
Hyvinvoiva,  
motivoitunut ja  
osaava  
henkilöstö

- **Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020**
  - Työterveyshuollon toimintaohjelma uudistettu vuodelle 2020
  - E-passi Flex hyvinvointi raha 120 € jaettu sääntöjen mukaan henkilöstön käyttöön.
  - Koko henkilöstölle järjestetty kyberturvallisuus koulutus
- **Tulevat toimenpiteet 4-6/2020**
  - Työterveyshuollon pulssikyselyjen tulosten arviointi ja toimenpiteet

TAMMELA

# Hallinto- ja kehittämispalvelut

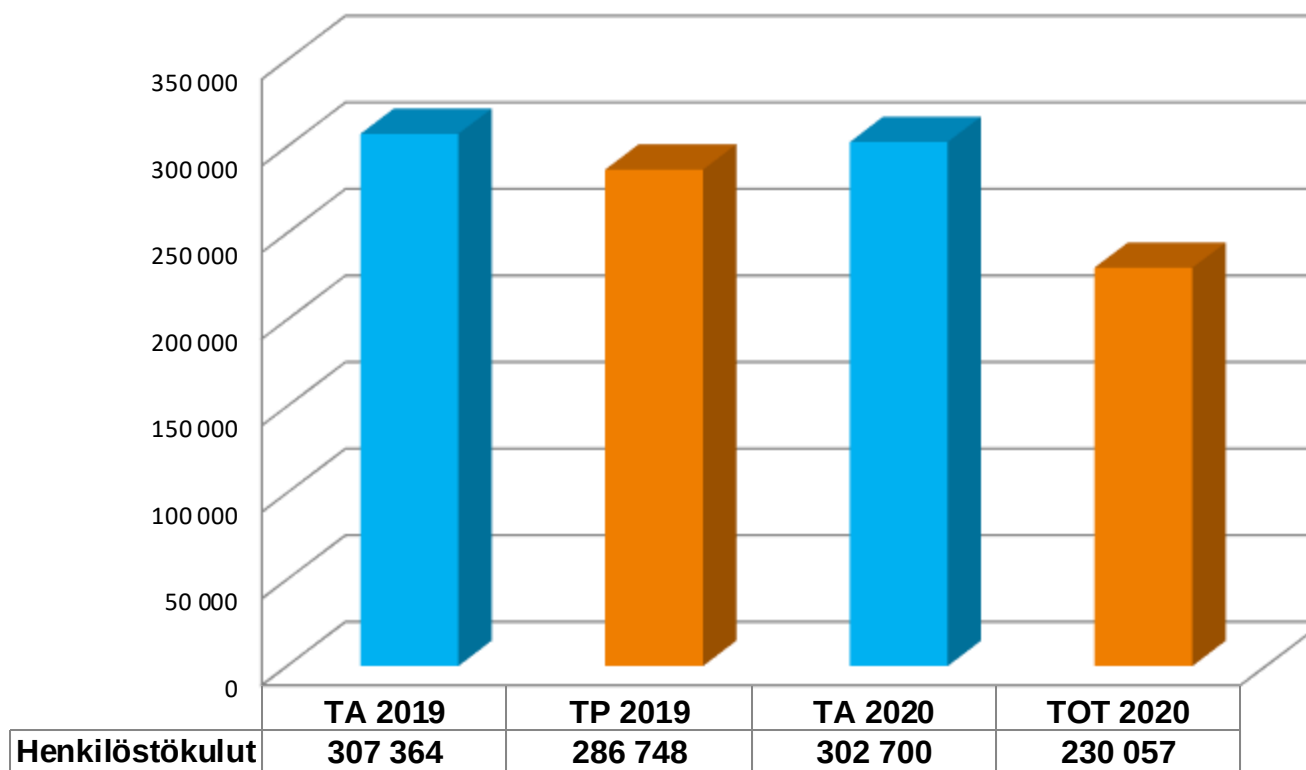
## Toimintatuotot



TAMMELA

# Hallinto- ja kehittämispalvelut

## Henkilöstökulut

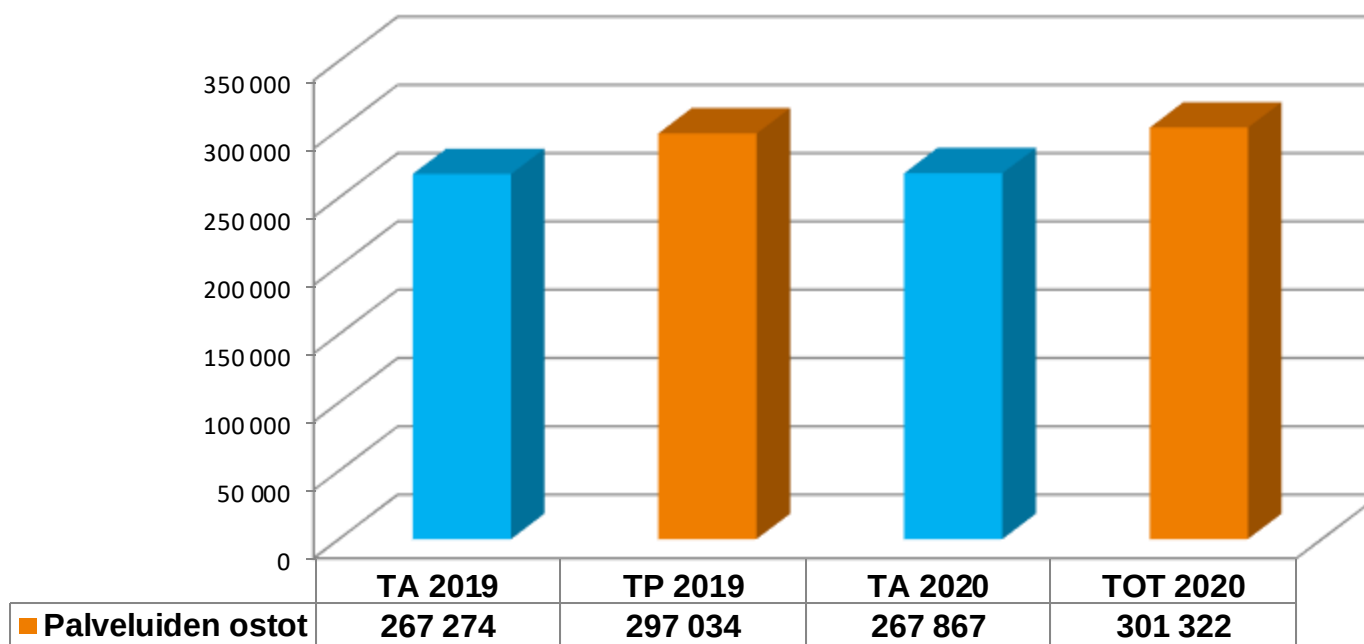


TAMMELA



# Hallinto- ja kehittämispalvelut

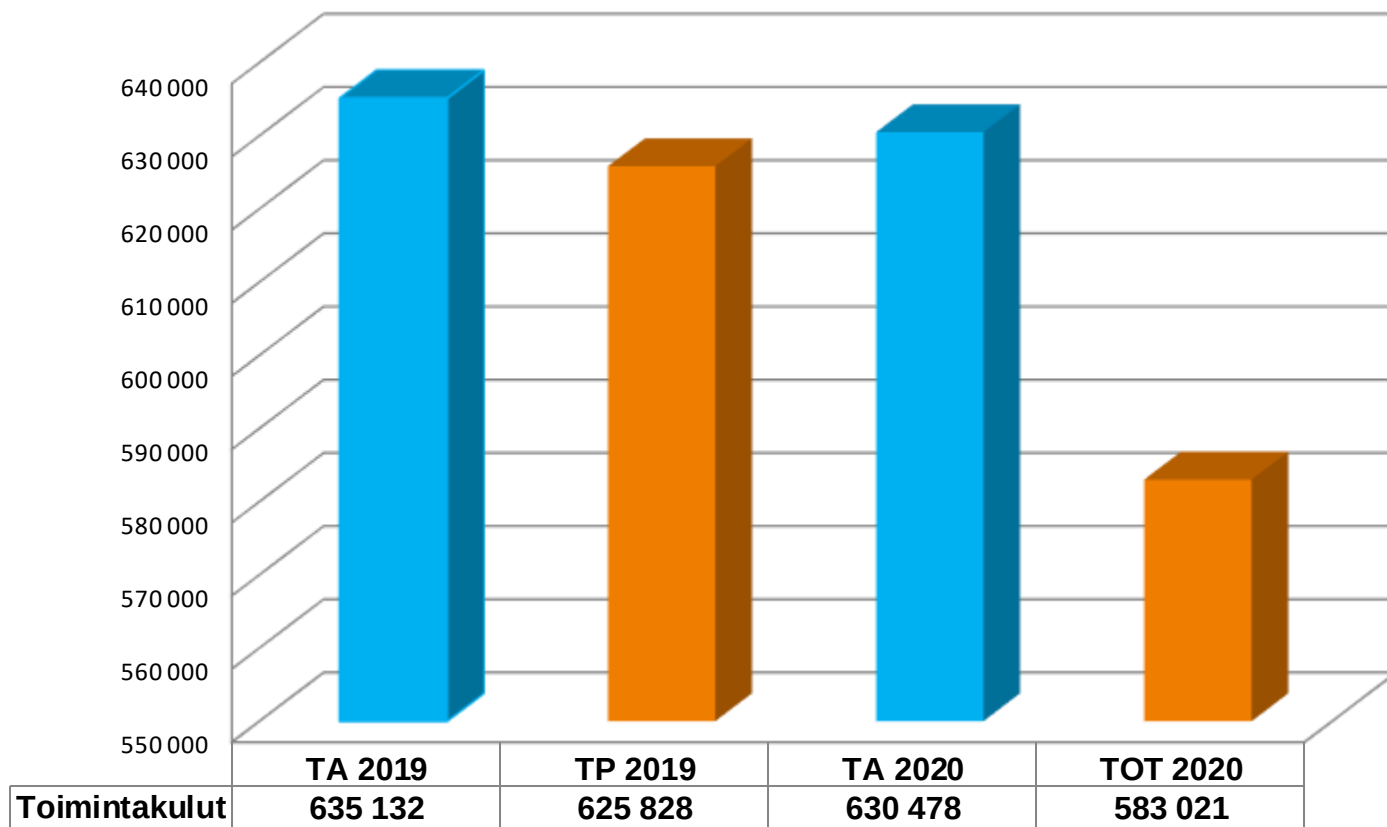
## Palveluiden ostot



TAMMELA

# Hallinto- ja kehittämispalvelut

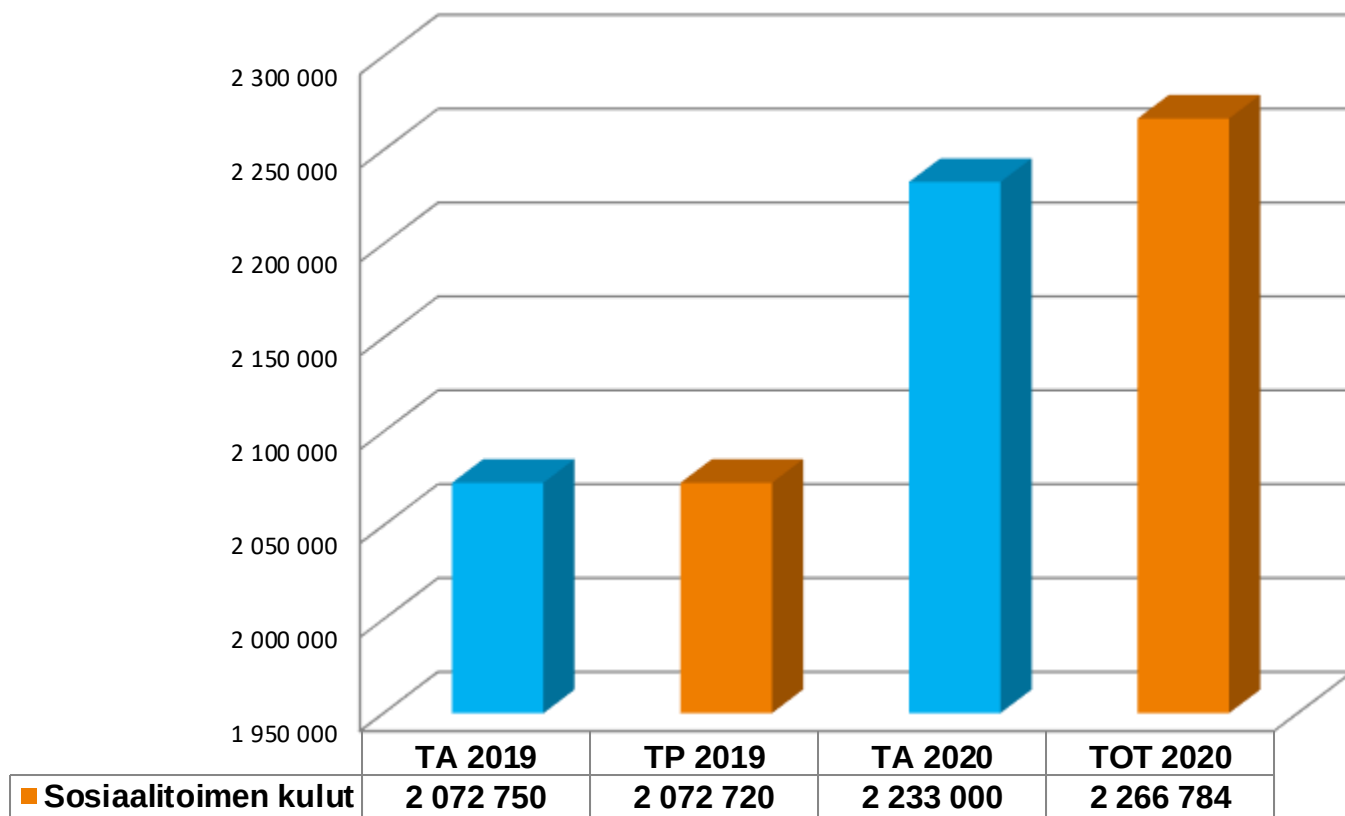
## Toimintakulut



TAMMELA

# Sosiaalitoimi

## Sosiaalitoimen kulut

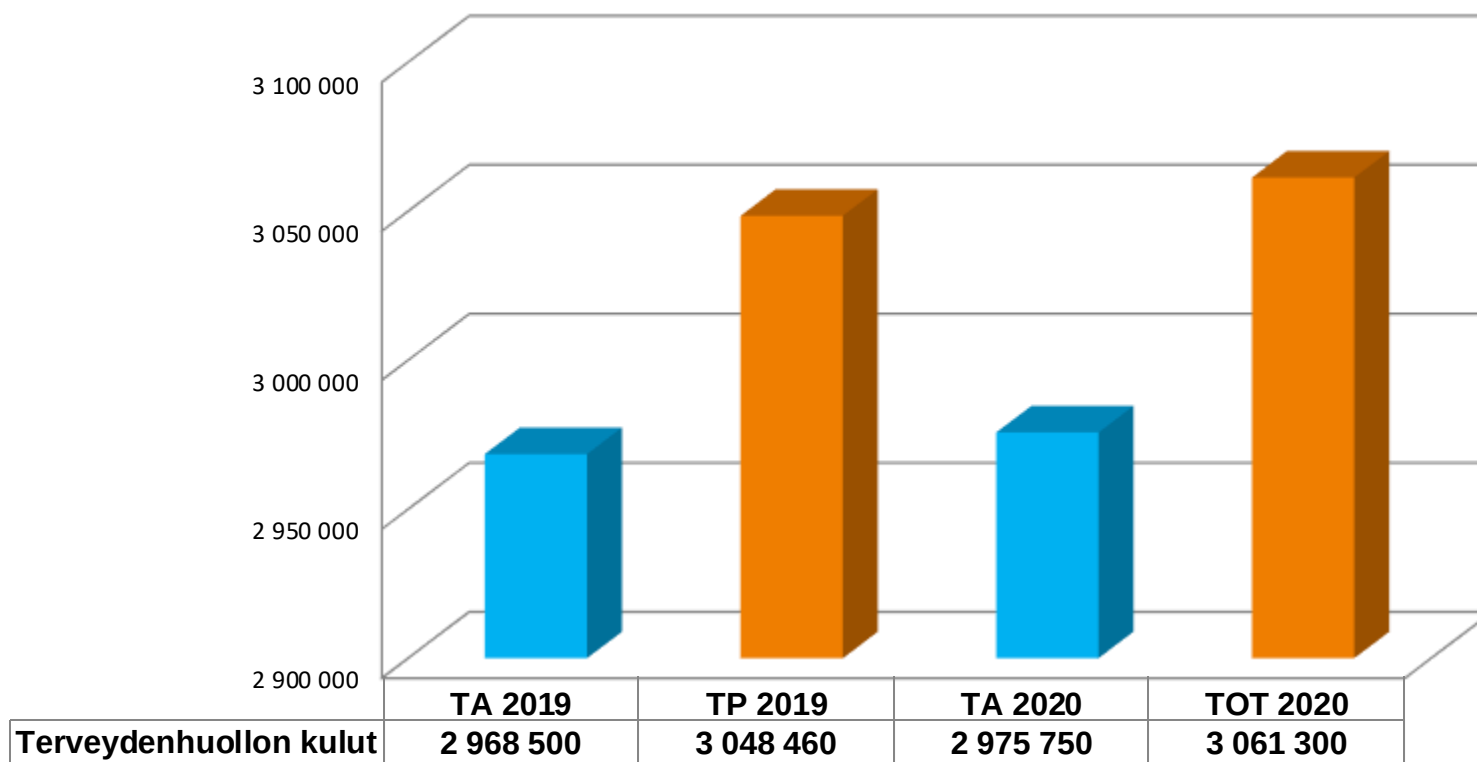


Sosiaalipalveluiden eläkemenooperusteiset menot kohdistettu palvelualueelle.

TAMMELA

# Terveydenhuolto

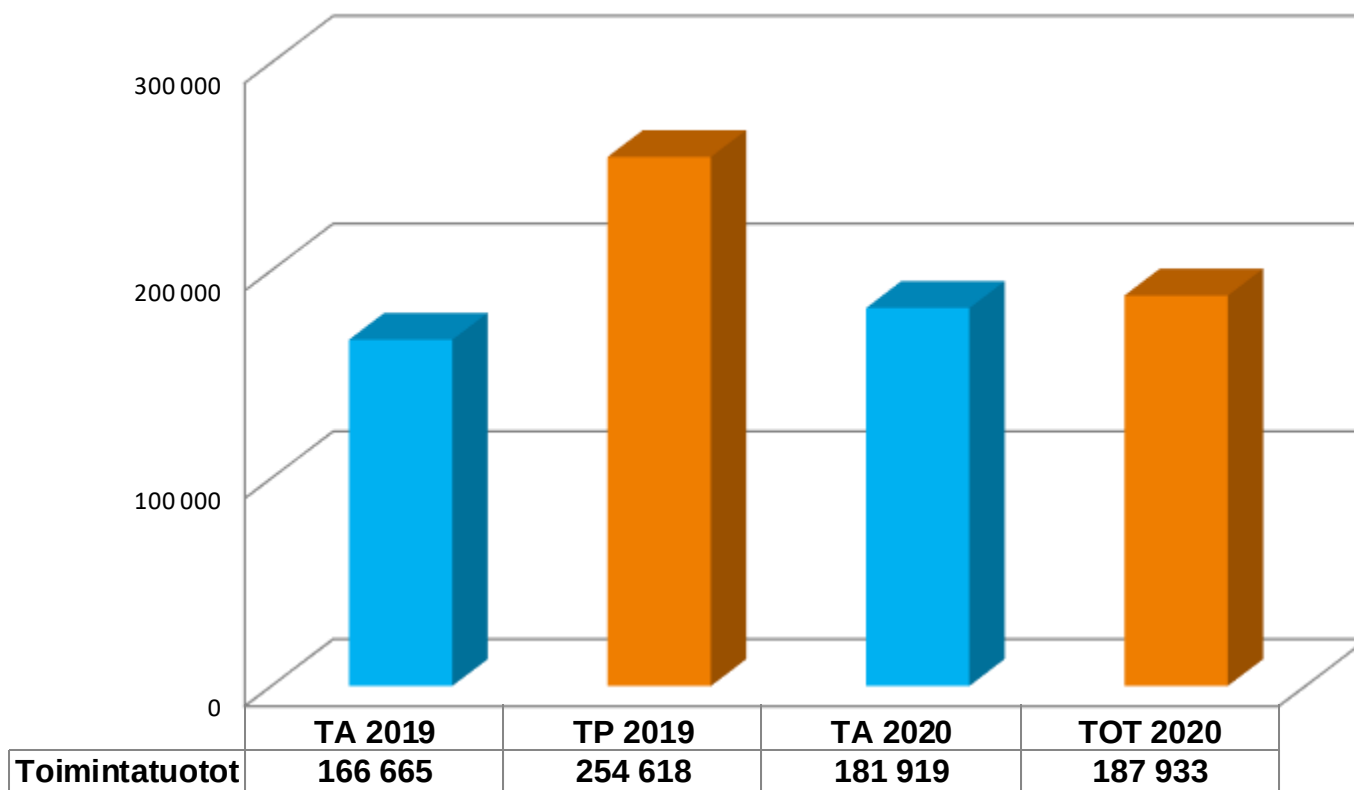
## Terveydenhuollon menot



TAMMELA

# Sivistyspalvelut

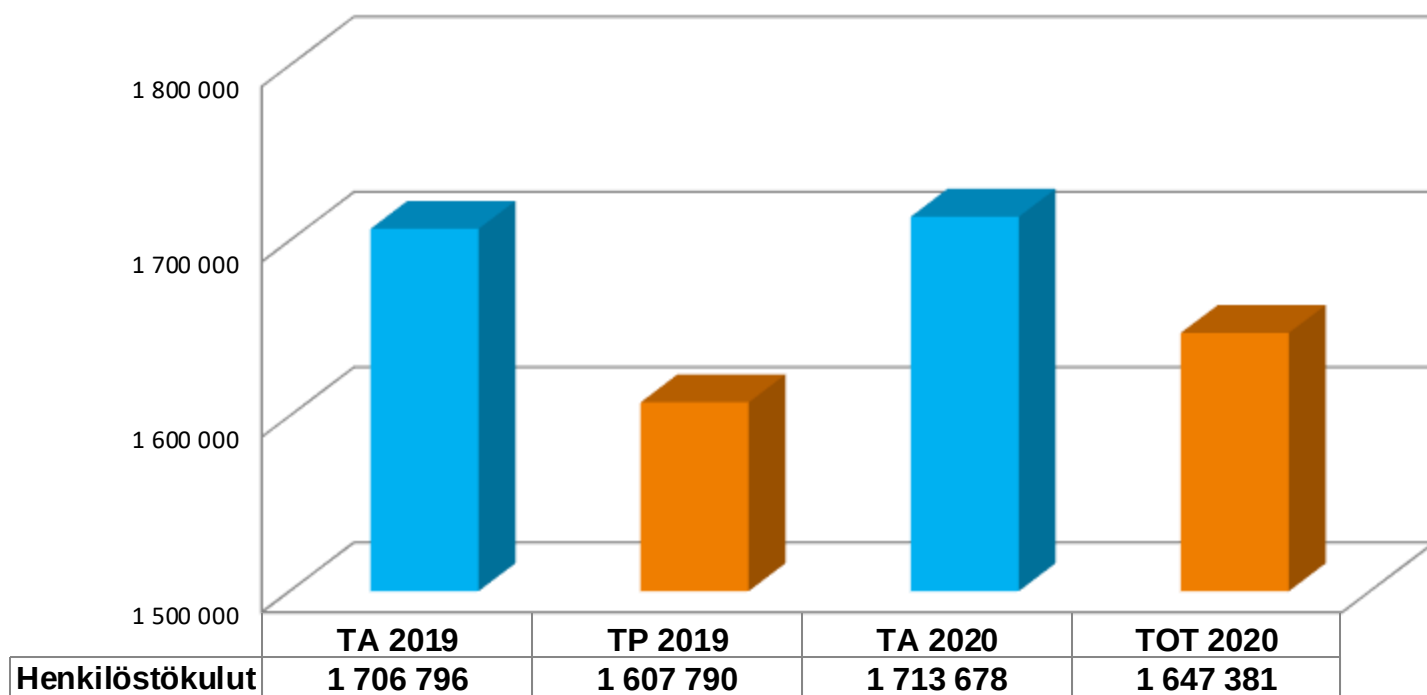
## Toimintatuotot



TAMMELA

# Sivistyspalvelut

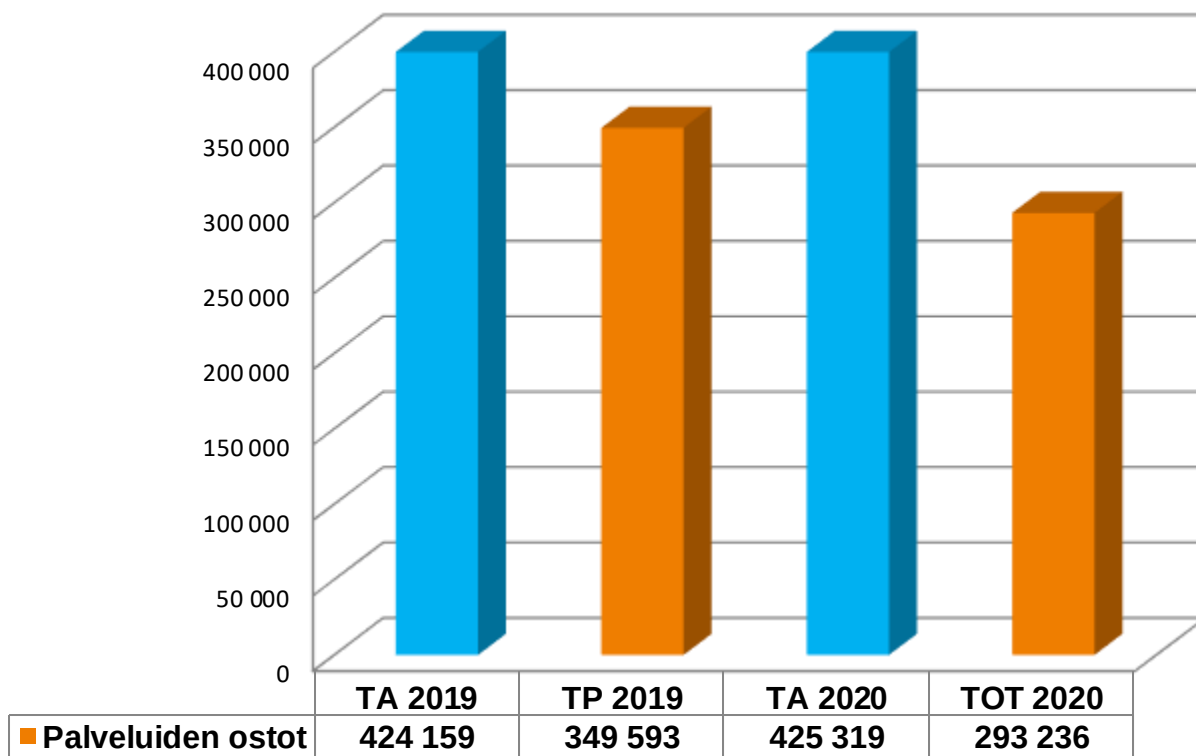
## Henkilöstökulut



TAMMELA

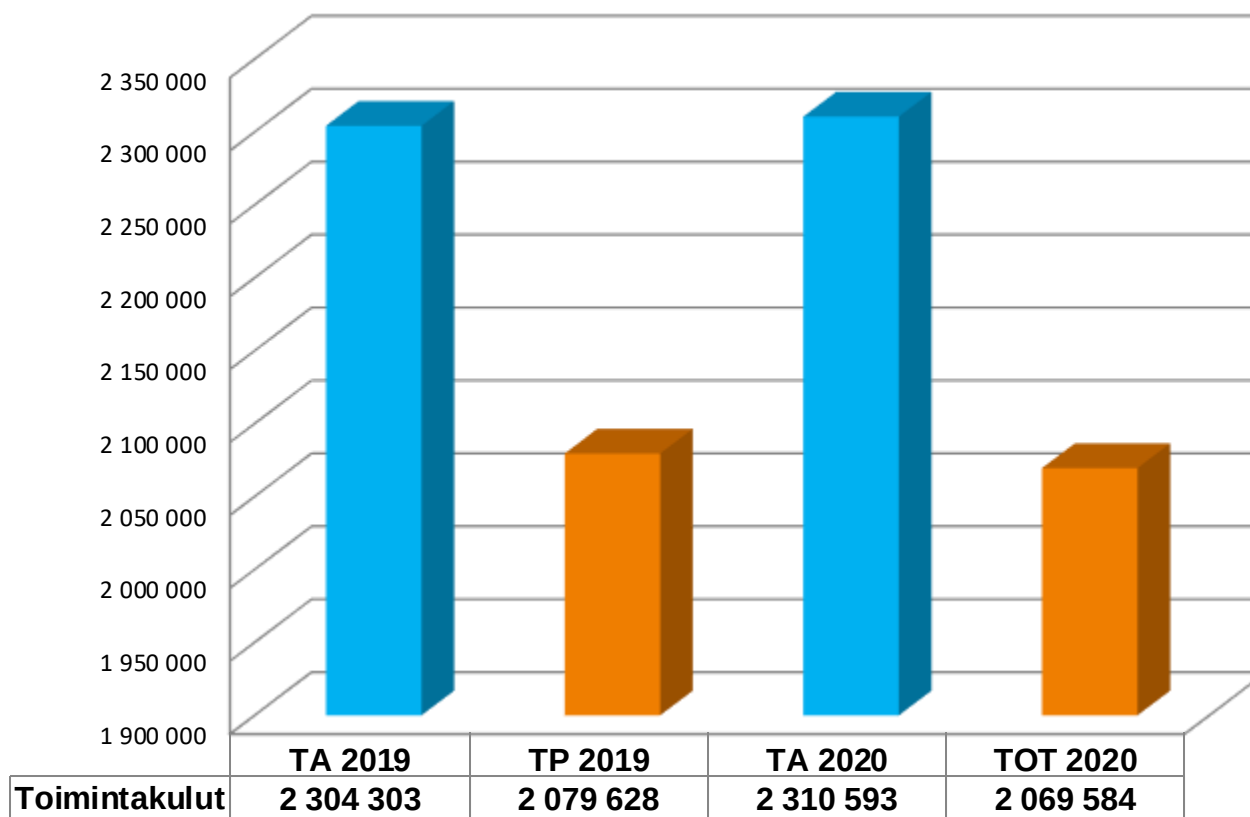
# Sivistyspalvelut

## Palveluiden ostot



# Sivistyspalvelut

## Toimintakulut

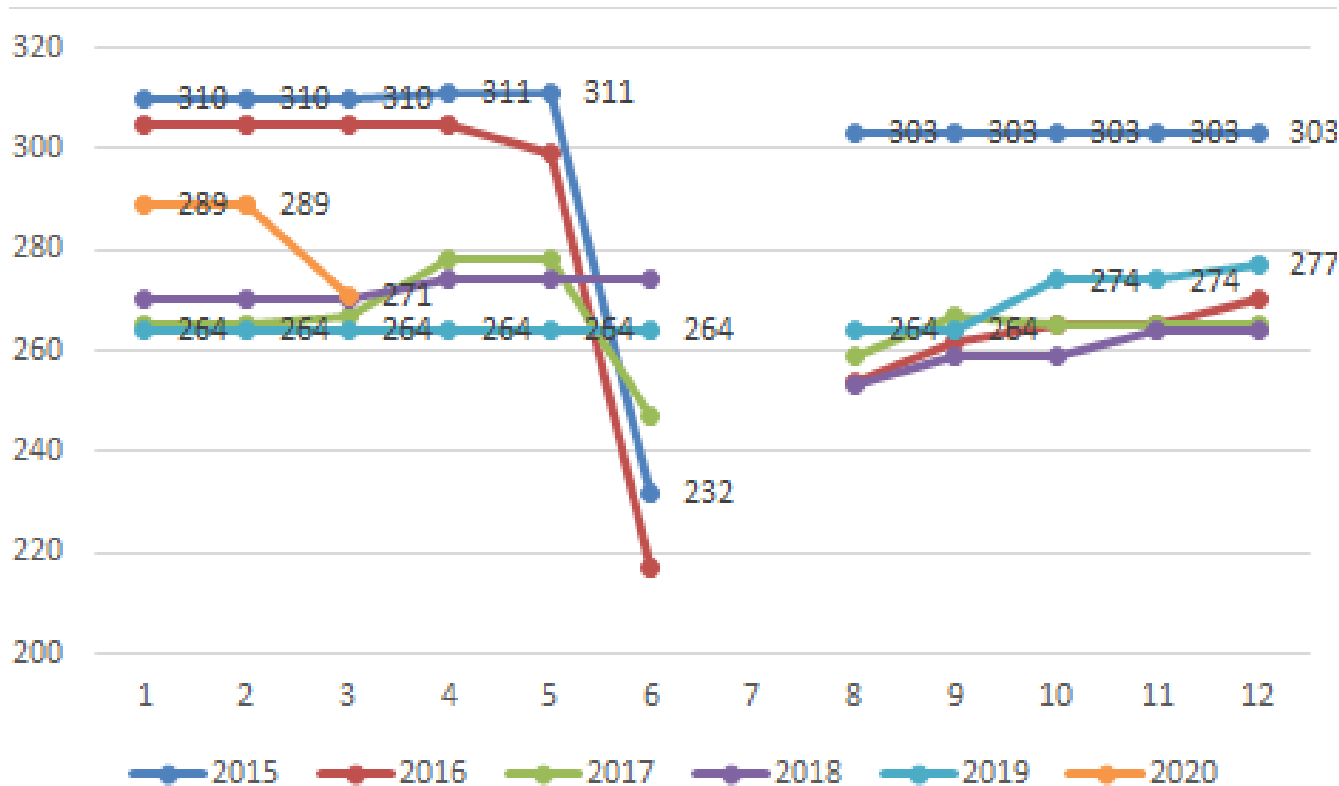


TAMMELA



# Sivistyspalvelut

## Varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/2020 Lapsimäärät ja käyttöasteet



### Käyttöasteet

PK Kirkonkylä 76%

Porras 45%

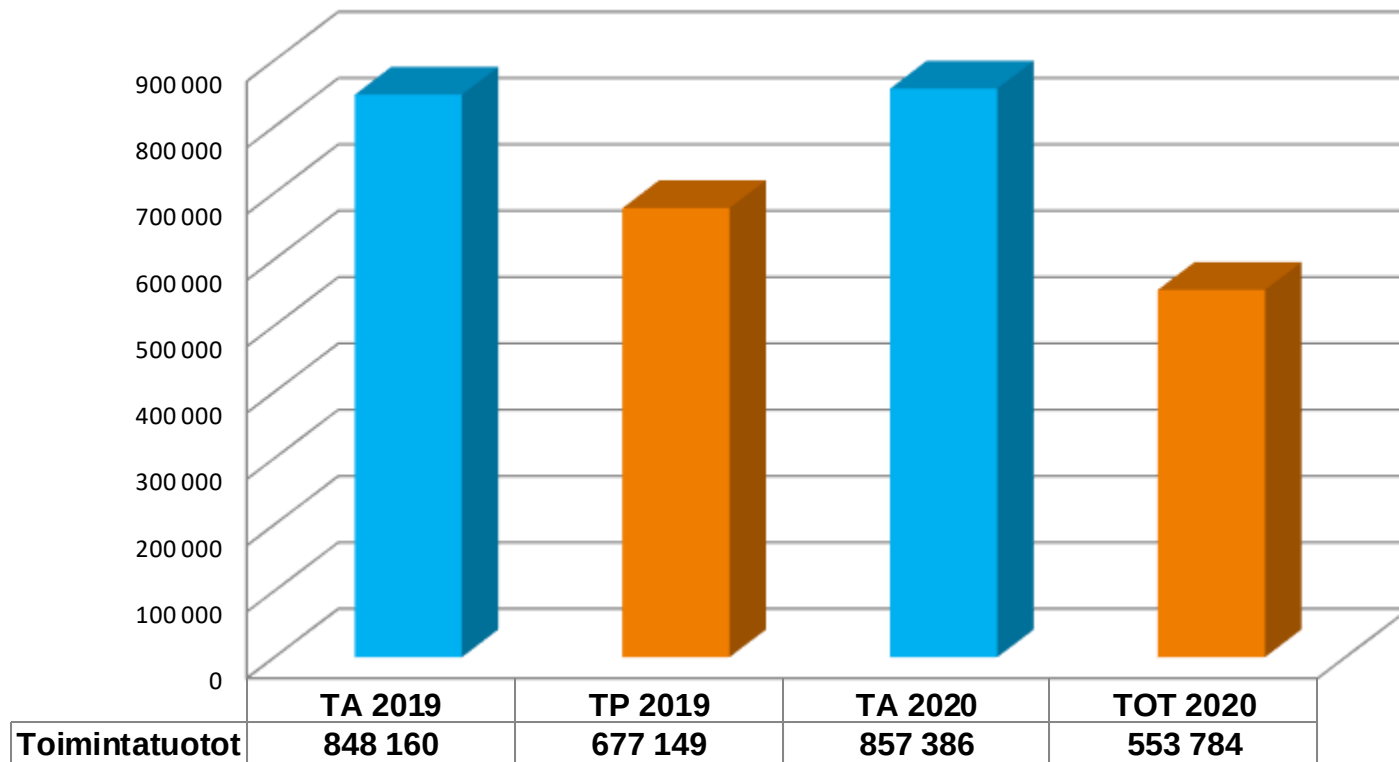
Riihivalkama 82%

Perhepäivähoito 92%

TAMMELA

# Tekniset palvelut

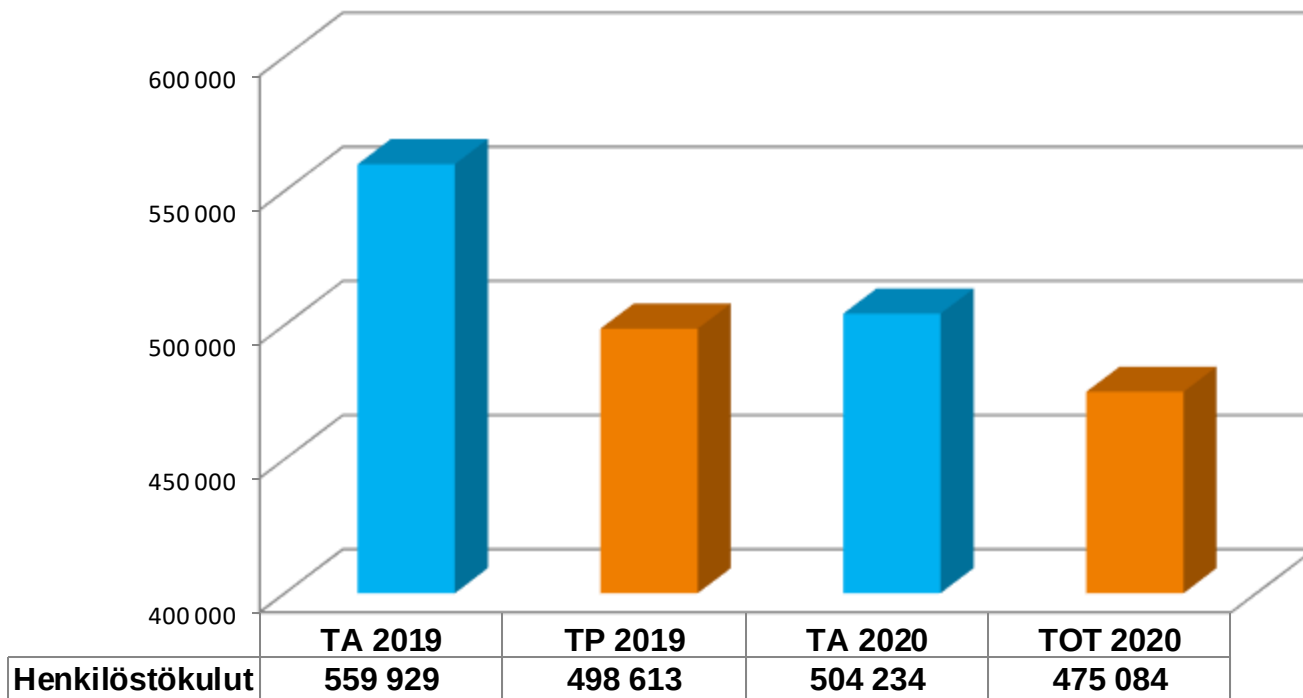
## Toimintatuotot



TAMMELA

# Tekniset palvelut

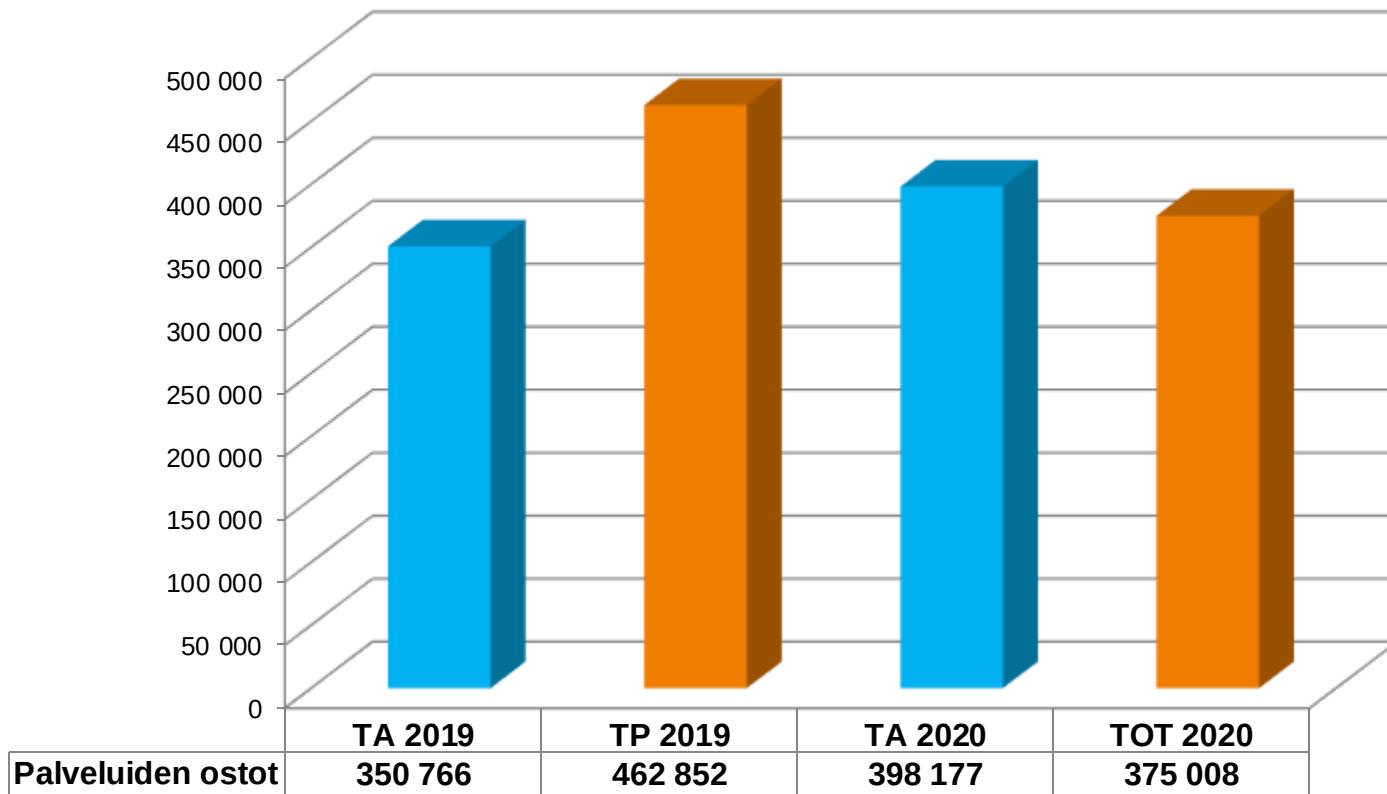
## Henkilöstökulut



TAMMELA

# Tekniset palvelut

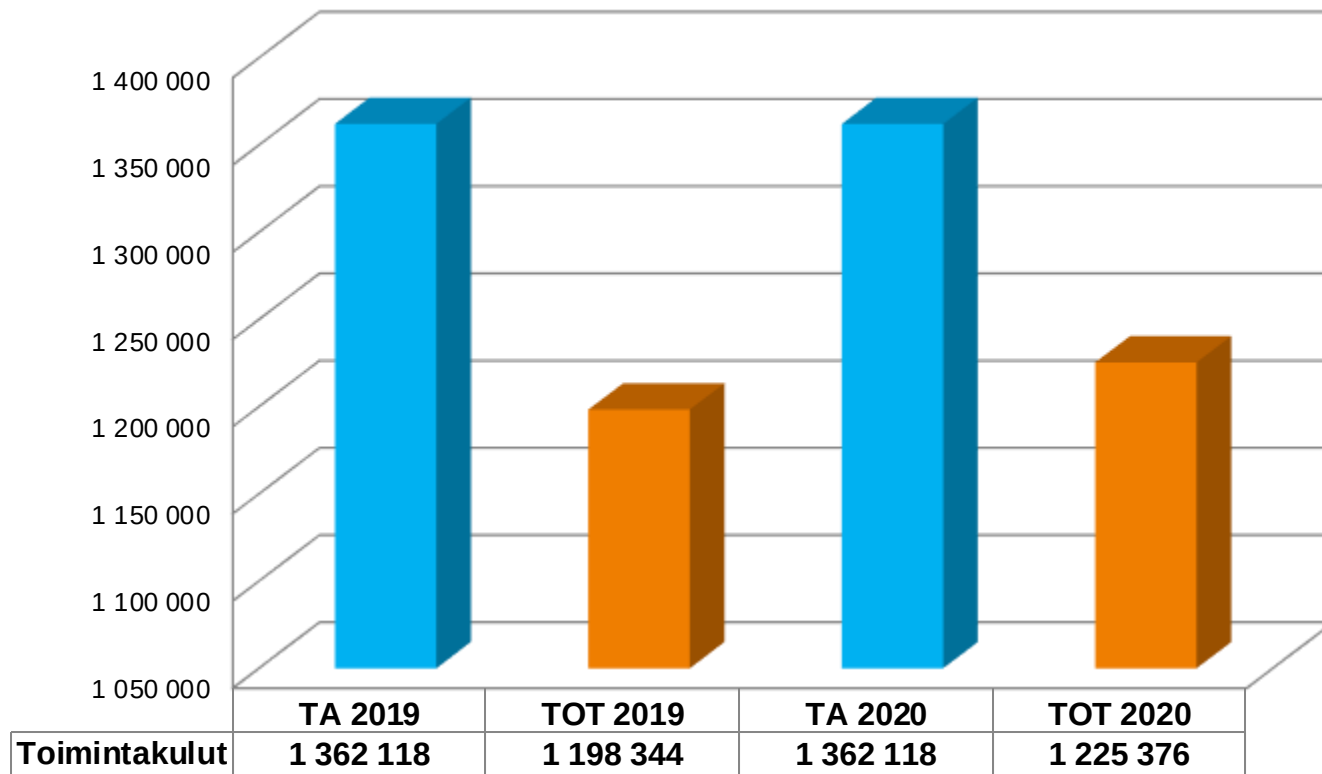
## Palveluiden ostot



TAMMELA

# Tekniset palvelut

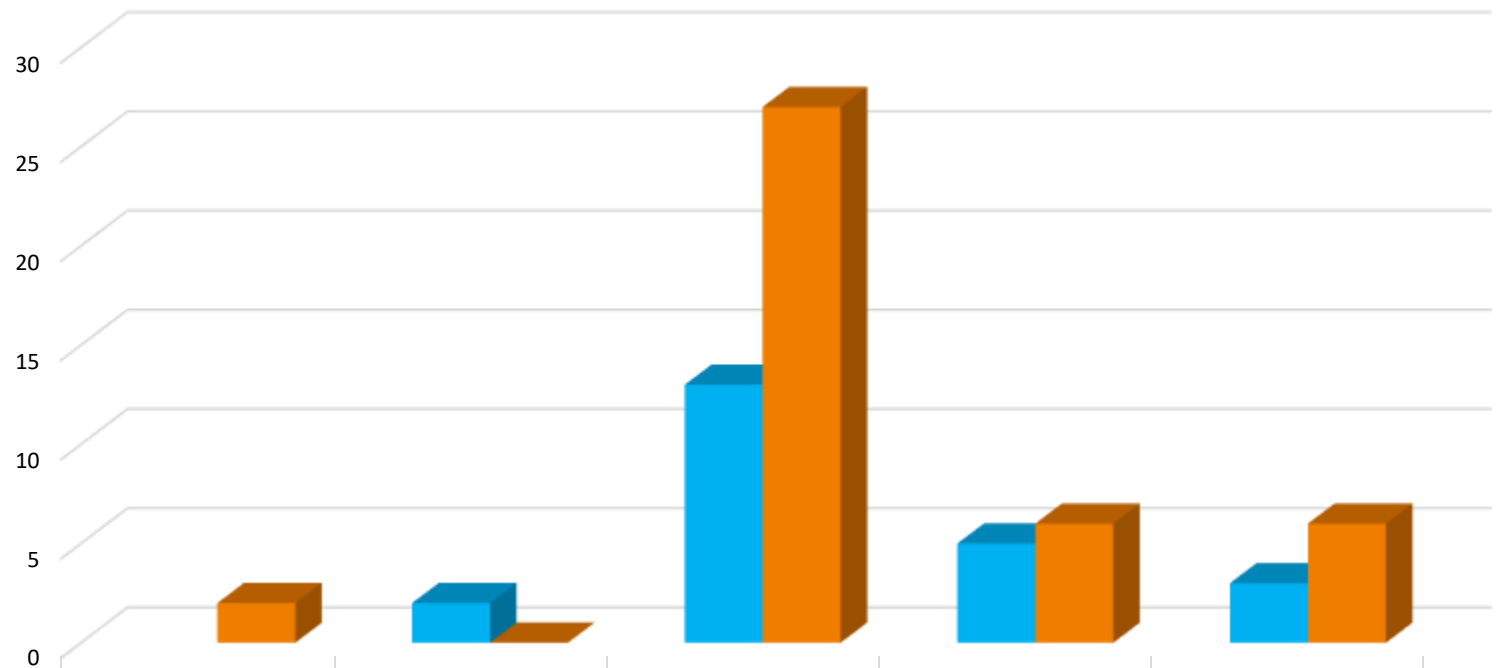
## Toimintakulut



TAMMELA

# Tekniset palvelut

## Rakennusluvut



|         |   |   |    |   |   |
|---------|---|---|----|---|---|
| TP2019  |   | 2 | 13 | 5 | 3 |
| TOT2020 | 2 | 0 | 27 | 6 | 6 |

TAMMELA

# Investoinnit 1-3/2020

| Investointi                            | Määräraha /€     | Toteuma /€       | Tila                                                                     |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kunnanhallitus                         |                  | 0                |                                                                          |
| Maa-alueet                             | 100 000          |                  |                                                                          |
| Hankekohtaiset investoinnit            | 85 000           |                  |                                                                          |
|                                        |                  |                  |                                                                          |
| Tekninen lautakunta                    |                  |                  |                                                                          |
| Liikenneväylien rakentaminen, hanke    | 140 000          | 1 080,00         | Lohkomiskustannuksia                                                     |
| Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset | 116 000          | 100,50           | Puistojen menoja                                                         |
| Talonrakentaminen, hankekohtaiset      | 500 000          | 2 506,67         | Yhtenäiskoulun suunnittelua                                              |
| Muu rakentaminen                       | 285 000          | 35 257,19        | Tammitorppien ja vuokratalojen huonekunnostusta                          |
|                                        |                  |                  |                                                                          |
| Ympäristölautakunta                    | 30 000           | 2933,45          | Hajavesiprojekti, vesistöjen kunnostus                                   |
| Sivistyslautakunta                     |                  |                  |                                                                          |
| Perusopetuksen kalusto                 | 20 000           | 600,00           | Kaluston hankintaa                                                       |
| Traktorin uusiminen                    | 40 000           |                  |                                                                          |
|                                        |                  |                  |                                                                          |
| Vesilaitos                             |                  |                  |                                                                          |
| Vesilaitos, hankkeet                   | 1 600 000        | 7 231,94         | Porras- Liesjärvi ja Riihivalkama-Porras runkoviemärin suunnittelukuluja |
| Vesilaitos muut                        | 70 000           |                  |                                                                          |
| Viemärlaitos muut                      | 60 000           |                  |                                                                          |
| <b>YHTEENSÄ</b>                        | <b>3 046 000</b> | <b>49 709,75</b> |                                                                          |

# Sairauspoissaolot 1-3/2020

## Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

| Jako hallintokunnittain         | 2019        | 2020       |
|---------------------------------|-------------|------------|
|                                 | 1-3/2019    | 1-3/2020   |
| Hallinto- ja kehittämispalvelut | 15          | 59         |
| Sivistyspalvelut                | 607         | 697        |
| Tekniset palvelut               | 226         | 242        |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>848</b>  | <b>998</b> |
|                                 | 4-6/2019    | 4-6/2020   |
| Hallinto- ja kehittämispalvelut | 17          | 0          |
| Sivistyspalvelut                | 373         | 0          |
| Tekniset palvelut               | 442         | 0          |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>832</b>  | <b>0</b>   |
|                                 | 7-9/2019    | 7-9/2020   |
| Hallinto- ja kehittämispalvelut | 29          | 0          |
| Sivistyspalvelut                | 281         | 0          |
| Tekniset palvelut               | 102         | 0          |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>412</b>  | <b>0</b>   |
|                                 | 10-12/2019  | 10-12/2020 |
| Hallinto- ja kehittämispalvelut | 24          |            |
| Sivistyspalvelut                | 539         |            |
| Tekniset palvelut               | 314         |            |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>877</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Vuosi yhteensä</b>           | <b>2969</b> | <b>998</b> |

## Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää

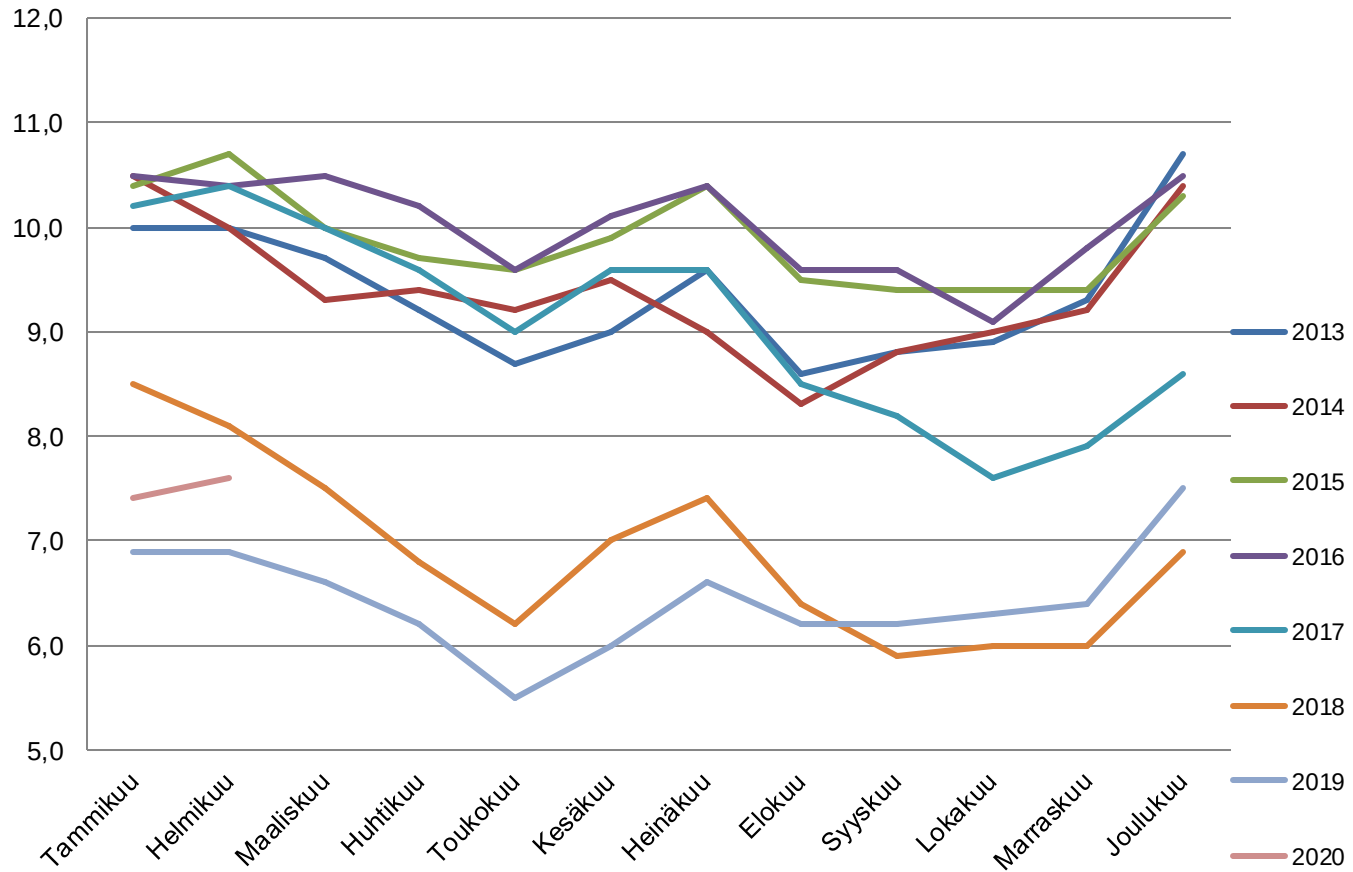
| Jako hallintokunnittain         | 2019       | 2020       |
|---------------------------------|------------|------------|
|                                 | 1-3/2019   | 1-3/2020   |
| Hallinto- ja kehittämispalvelut | 0          | 0          |
| Sivistyspalvelut                | 132        | 94         |
| Tekniset palvelut               | 63         | 96         |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>195</b> | <b>190</b> |
|                                 | 4-6/2019   | 4-6/2020   |
| Hallinto- ja kehittämispalvelut | 0          | 0          |
| Sivistyspalvelut                | 122        | 0          |
| Tekniset palvelut               | 67         | 0          |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>189</b> | <b>0</b>   |
|                                 | 7-9/2019   | 7-9/2020   |
| Hallinto- ja kehittämispalvelut | 0          | 0          |
| Sivistyspalvelut                | 124        | 0          |
| Tekniset palvelut               | 39         | 0          |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>163</b> | <b>0</b>   |
|                                 | 10-12/2019 | 10-12/2020 |
| Hallinto- ja kehittämispalvelut | 0          | 0          |
| Sivistyspalvelut                | 321        | 0          |
| Tekniset palvelut               | 0          | 0          |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>321</b> | <b>0</b>   |
| <b>Vuosi yhteensä</b>           | <b>868</b> | <b>190</b> |

TAMMELA



# Työttömyysaste

## Tammelan työttömyysaste

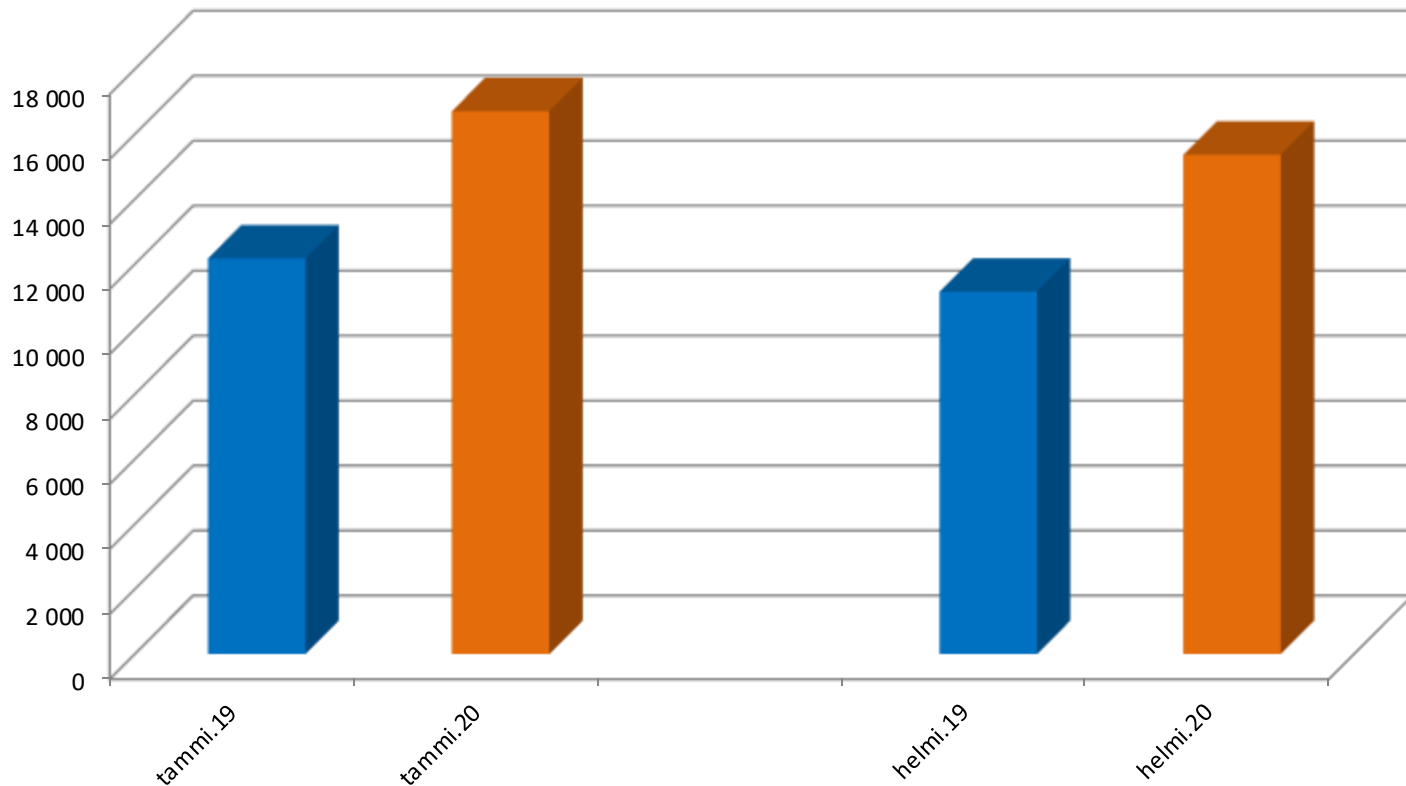


V. 2020 maaliskuun työttömyys tietoja ei ole vielä saatavissa.

TAMMELA

# Työmarkkinatuen kuntaosuus

## Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina

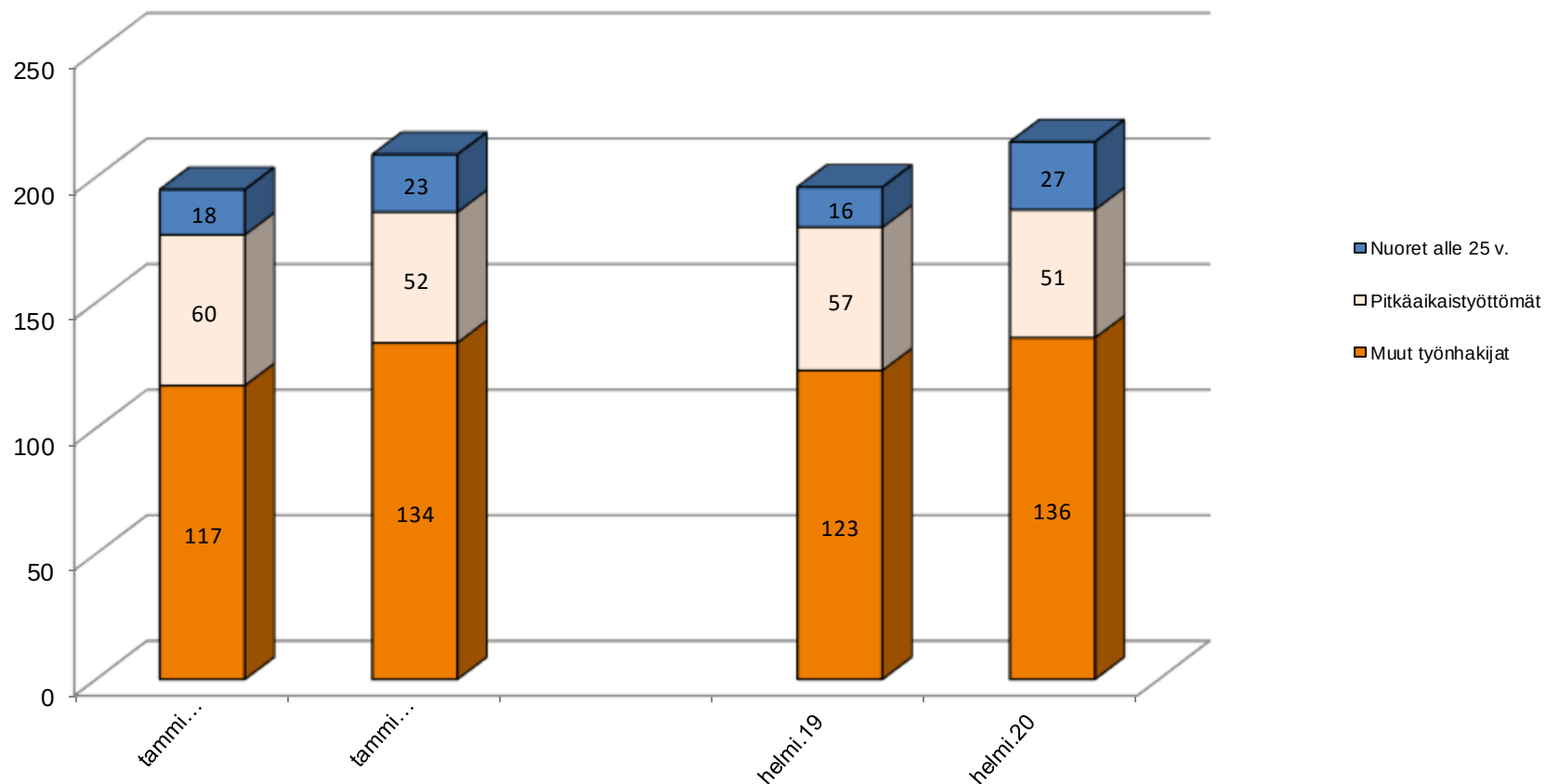


V. 2020 maaliskuun tietoja ei vielä saatavissa.

TAMMELA

# Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat

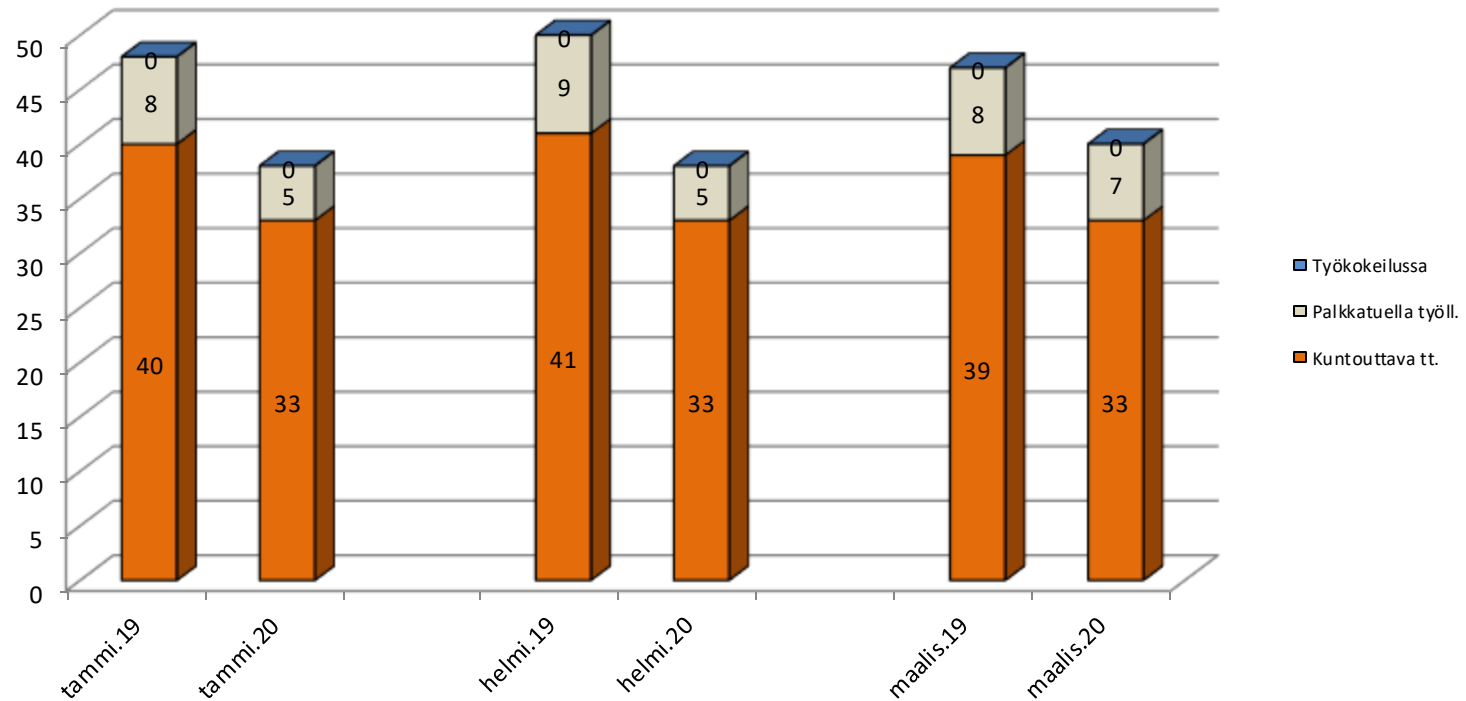
## Työnhakijat tammi- maaliskuu 2019/ 2020



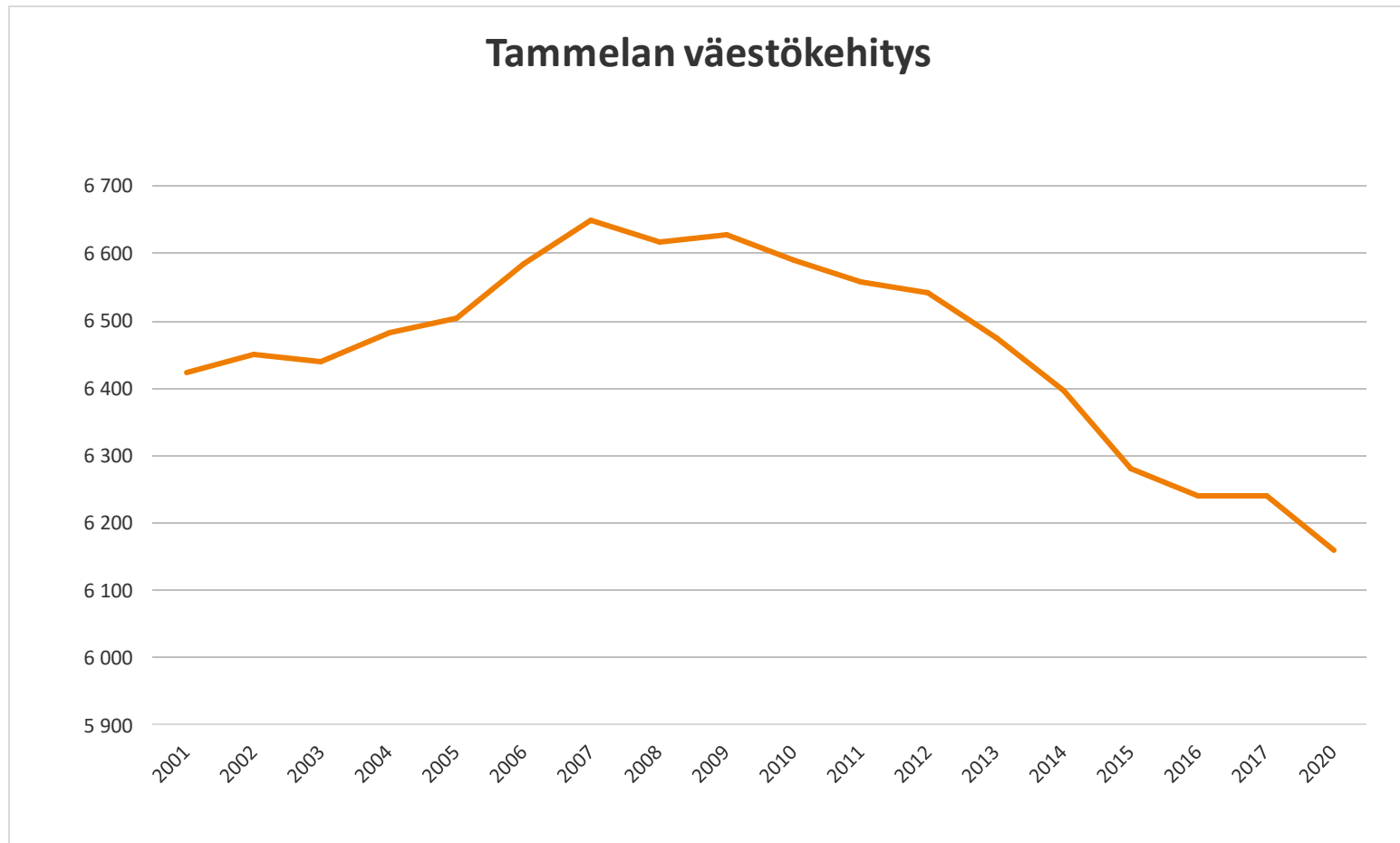
V. 2020 maaliskuun tietoja ei ole vielä saatavissa.

TAMMELA

# Toimenpiteissä olevat henkilöt

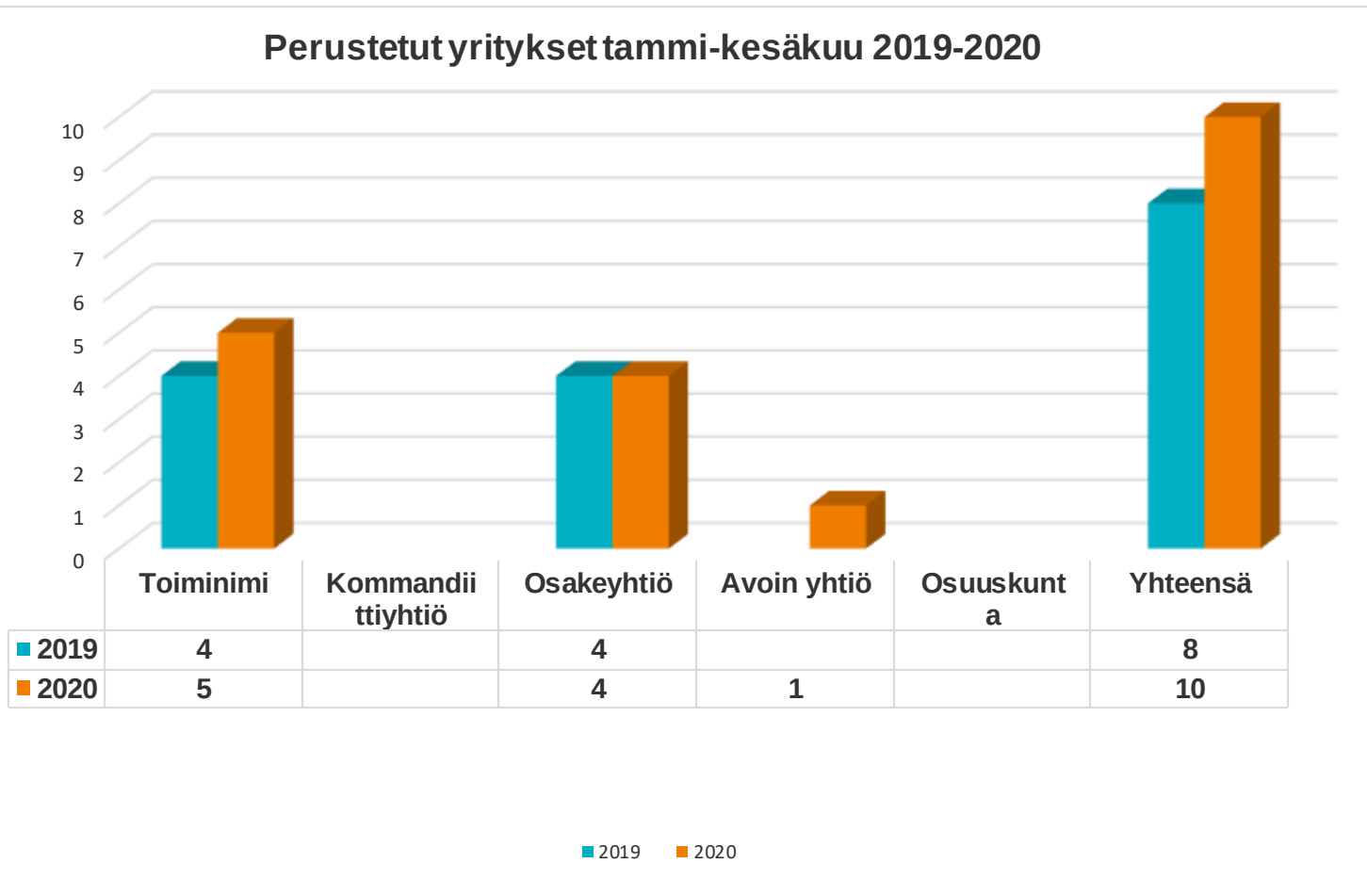


# Väkiluku 2000 -2020



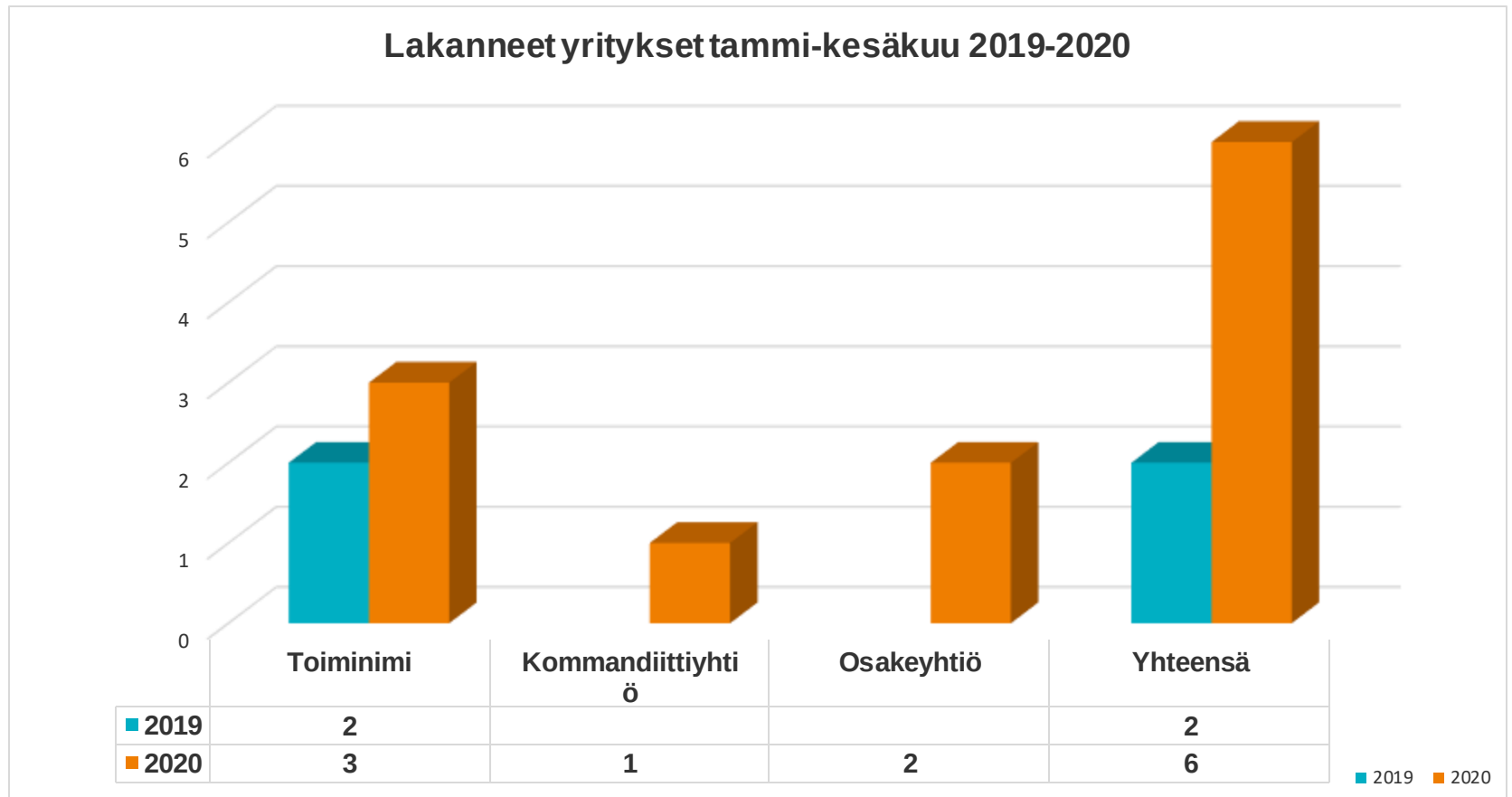
TAMMELA

# Perustetut yritykset tammi-kesäkuu 2019 - 2020



TAMMELA

# Lakanneet yritykset tammi –kesäkuu 2019 – 2020



TAMMELA