2018

Asikkala

TALOUSARVIO 2018

(KVALT 82/2017) (KHALL 326/2017)

Taloussuunnitelma 2018-2020

Kunnanhallitus 4.12.2017
Kunnanvaltuusto 11.12.2017

ESIPUHE

Kunnan talousarvio, kuntastrategia ja hallintosääntö ovat lainsäädännön ohella kunnallishallinnon tärkeimmät ohjaavat asiakirjat. Asikkalan hallintosääntö uudistui kesäkuussa 2017 valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä. Kunnan organisaatiorakennetta uudistettiin sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaorganisaation osalta. Uudistustyö toki jatkuu sitä mukaa, kun toiminnalliset tarpeet niin vaativat.

Kuntastrategiatyö aloitettiin uuden valtuuston kanssa tiiviisti samaan aikaan kun itse aloitin Asikkalan kunnanjohtajana elokuussa 2017. Kunnan strategiatyössä on panostettu vahvasti osallistamiseen. Kuntalaisille on järjestetty ideakahvilaa, eri sidosryhmiä on kuultu erikseen ja kaikille Asikkalan kuntastrategiasta kiinnostuneille on tarjottu mahdollisuus vaikuttaa myös strategiakyselyn kautta. Kyselyyn vastanneiden lukumäärästä voi päätellä, että asia kiinnosti kuntalaisia ja sidosryhmiä laajasti. Talousarviosta päätettäessä kuntastrategia ei ole kuitenkaan vielä valmis, mutta luottamushenkilöiden ja kuntalaisten aktiivisuuden ansiosta on syntynyt jo valistuneita arvioita siitä, mitä asioita meidän tulee ensi vuonna ja tulevina vuosina priorisoida palveluissa ja kehittämisessä. Kuntastrategian valmistuttua ja valtuuston sen hyväksyttyä avaamme palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet vielä uudelleen ja tarkistamme niiden ajantasaisuuden uuteen kuntastrategiaan nähden. suuntaamme toiminnalliset tavoitteet vastaamaan kuntastrategian mukaisia painopistealueita.

Suurin osa kuntatalouden menoista perustuu kuntien lakisääteisiin tehtäviin, mutta talousarvion lukujen taakse kätkeytyy myös mm. kehittämistä, kunnan viihtyisyystekijöitä, yritys-, yhdistys- ja sidosryhmäyhteistyötä, turvallisuutta ja rakentamista. Talousarvio on viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tulevan vuoden toiminnan ohjekirja. Jokaisen talousarviossa olevan euron takana on toimintaa.

Kuntatalouden osalta elämme suuren muutoksen odotuksessa, kun sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee. Suomessa kunnat eroavat toisistaan hyvin paljon taloudellisten resurssien osalta. 17.11.2017 Kuntaliitto kuitenkin tiedotti, että ensi kertaa yli kahteenkymmeneen vuoteen Suomen kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti laski. Lasku johtui kuitenkin pitkälti Helsingin tuloveroprosentin laskusta. Kaikkiaan kuusi kuntaa laski tuloveroprosenttia ja 53 kuntaa nosti sitä vuoden 2018 osalta.

Asikkalassa tuloveroprosentti pidettiin äänestyksen jälkeen ennallaan. Suurin syy ennallaan pitämiseen löytyy tulevaisuuden mittavista investointitarpeista ja niihin varautumisesta. Suurin yksittäinen investointitarve löytyy Vääksyn yhtenäiskoulun kiinteistöstä, jonka osalta parhaillaan keskustellaan peruskunnostustarpeesta tai jopa uuden koulukiinteistön rakentamisesta. Selvitykset ovat vielä kesken ja päätökset tekemättä, mutta keskustelu on avattu syksyllä 2017 valtuustoseminaaritasolla ja kunnanhallituksessa työryhmän perustamisella. Keväästä 2017 lähtien on myös keskusteltu mahdollisesta sote-kiinteistöjen myynnistä yksityiselle palvelutuottajalle. Myös tämän asian osalta lopulliset päätökset ovat edelleen tekemättä. Edessä on kuitenkin tärkeitä päätöksiä, jotka tulevat vaikuttamaan kunnan talouteen jo vuoden 2018 aikana.

Näen Asikkalan kunnan tilanteen tulevaisuuden osalta hyvin positiivisena. Meillä on paljon mahdollisuuksia, joista voimme ammentaa kuntaan lisää hyvinvointia ja elinvoimaa. Yritämme aktiivisesti toimia osaltamme myös maakunnan parhaaksi ja siinä ohella parantaa vaikutusmahdollisuuksiamme ja näkyvyyttämme myös valtakunnallisesti. Monessa asiassa olemme jo nyt Suomessa edelläkävijöitä, kuten esimerkiksi eri ikäryhmien liikuttamisessa ja sitä kautta ennaltaehkäisevässä työssä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ vauhdittuu vuonna 2018 monialaisen yhteistyön myötä. Ensi vuoden aikana selvitetään Asikkalan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta indikaattoreita ja selvitetään kuntaan jäävien hyvinvointitehtävien yhdyspintoja palvelualueiden välillä ja suhteessa maakuntaan. Vuosikausien työ näiden eteen on tuottanut tulosta ja kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on huomioitu valtakunnallisestikin. Kunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa, mutta tulevaisuuden osalta maakuntauudistus kuntiin kohdistuvine tulorahoitusjärjestelmän uudistuksineen synnyttää epävarmuutta kuntien toiminnan pitkän aikavälin suunnitteluun. Kukaan ei vielä osaa täysin ennakoida sitä, mitä kuntataloudessa tapahtuu vuoden 2020 alusta lähtien ja miten kuntien rahoituspohja riittää kuntiin jääneiden tärkeiden tehtävien hoitamiseen.

Asikkalan lähtökohdat elinvoimaisuuden kasvattamiseen ovat erinomaiset. Asikkalan sijainti Etelä-Suomessa, maakuntakeskus Lahden tiiviissä läheisyydessä on hyvä, peruspalvelut ovat kunnossa, asuinympäristö on viihtyisä ja kunnassa on tarjolla paljon toimintaa ja tapahtumia eri-ikäisille asukkaille. Kunnassa on monipuolinen elinkeinorakenne ja vireää yritystoimintaa. Meillä on monta syytä olla tyytyväisiä paikkakuntaamme.

Vuoden 2018 talousarvio on tulojen ja menojen osalta tasapainossa. Investointien määrä on edeltävää vuotta matalempi ja investoinnit pystytäänkin rahoittamaan kokonaisuudessan tulorahoituksella.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat sitoutuneita Asikkalan kunnan kehittämiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi.

Yhdessä –tillsammans.

Rinna Ikola-Norrbacka
kunnanjohtaja

Sisällysluettelo

Esipuhe

Yleiset perustelut 7

Taloudelliset lähtökohdat 8

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntien talous 8
Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne 12

Talousarvion ja suunnittelun perustelut 16

Rahoitus 18

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta 22

Kunnan organisaatiorakenne 23
Kunnan strategia 24
Kunnan strategian toimenpideohjelma 26

Käyttötalousosa 31

Konsernipalvelut 32

Yleishallinto 33
Demokratiapalvelut 33
Työllistäminen 34
Kaavoitus 35
Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot) 36
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue 36
Vaalit 37
Tilintarkastus 37

Sosiaali- ja terveyspalvelut 38

Kasvatus- ja opetuspalvelut 39

Koulutuspalveluiden vastuualue 39
Koulutuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut 40
Yhtenäiskoulu 41
Kalkkisten palvelukeskus 41
Länsi-Asikkalan koulu 41
Vesivehmaan koulu 41
Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue 42
Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut 42
Iltapäivätoiminta 43
Päiväkodit 44
Perhepäivähoito 44
Kotihoidon ja yksityisenhoidon tuki 45

Sisällysluettelo

Hyvinvointipalvelut 46
Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut 46
Nuorisopalvelut 46
Liikunta ja terveydenedistämispalvelut 47
Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut 47
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 48

Tekniset palvelut 49
Tekninen hallinto 49
Palvelutuotantokiinteistöt 50
Muut kiinteistöt 50
Liikenneväylät ja yleiset alueet 51
Palo-, pelastus ja suojelutyö 51
Tukipalvelut 52
Ympäristönsuojelu 53
Rakennusvalvonta 54
Yksityistietoimi 55

Käyttötalousosa yhteensä 55

Investointiosa 57-59

Tuloslaskelmaosa 60

Rahoitusosa 61

Liite: Yhteisöjen avustukset 62-65

Yleiset perustelut
Käyttö-talousosa
Investointi-osa
Tulos-laskelmaosa
Rahoitusosa

Yleiset perustelut

Taloudelliset lähtökohdat

Talousarvion ja talous-suunnittelun perustelut

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Taloudelliset lähtökohdat

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntien talous

Maailmantalous

Maailmankaupassa on käynnissä kasvupyrähdys. Suomen Pankki on ennustanut maailmantalouden kasvun voimistuvan vuonna 2017 3,5 prosenttiin ja pysyvän selvästi yli 3 prosentin vauhdissa myös vuosina 2018–2019.

Yhdysvalloissa talouden kasvun ennakoidaan kiihtyvän 2016 vuoden notkahduksen jälkeen hieman yli 2 prosenttiin ja jatkuvan tasaisena koko ennustejakson. Ennustejaksolla 2017–2019 euroalueen suhdannenousun voimakkain vaihe hieman vaimenee ja brexitin vaikutukset hidastavat Ison-Britannian kasvua. Vaikka EU22-alue (euroalue, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska) kasvaa vakaasti koko ennustejakson, inflaatio ei kuitenkaan kiihdy merkittävästi vaan pysyy alle 2 prosentissa.

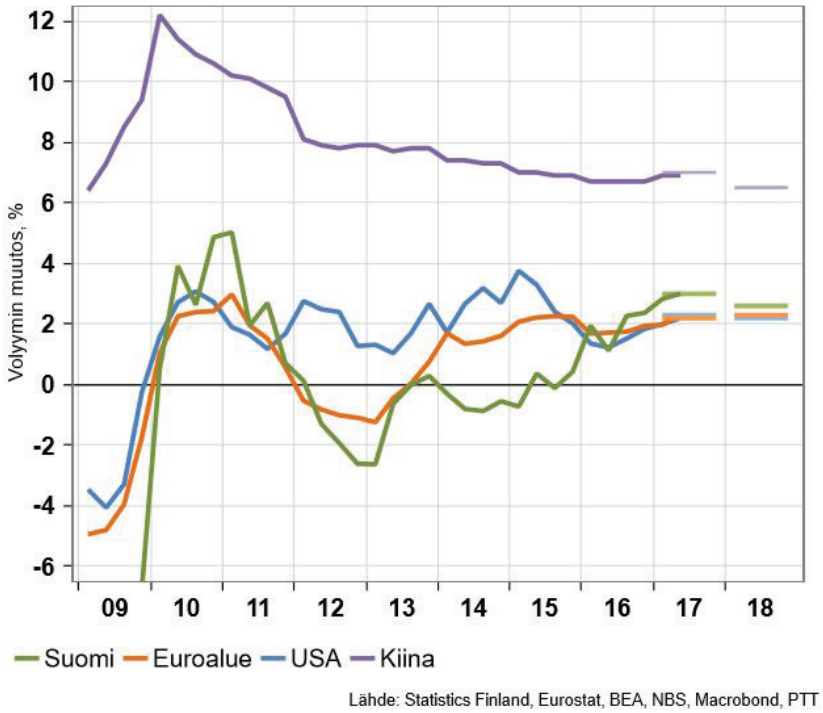
Kiinan kasvu on jatkunut ripeänä, mutta kasvun on ennustettu vaimentuvan tulevaisuudessa, joskin hieman arvioitua myöhemmin, 6 prosenttiin vuonna 2018 ja 5 prosenttiin vuonna 2019. Kiinan talouskasvu on hidastunut asteittain koko tämän vuosikymmenen. Tämä kehityskulku on Kiinalle luonnollinen, sillä suuret rakenteelliset tekijät jarruttavat kasvua: Kiina on jo kehittynyt maailman suurimmaksi taloudeksi, työikäinen väestö supistuu, kasvun rakenne muuttuu kulutuksen suuntaan ja helpoimmat tuottavuutta parantavat uudistukset on jo tehty.

Japanin talous on kasvanut yhtäjaksoisesti jo kuusi perättäistä neljännestä. Vuoden 2017 jälkeen kasvun arvioidaan kuitenkin hiipuvan, ja vuoteen 2019 ajoittuva kulutusveron korotus hidastaa kasvua ennustejakson lopulla. Venäjän kasvu jatkuu jo saavutettua 1,5 prosentin vauhtia vuosina 2017–2019, koska talouskasvu on jo lähellä potentiaaliaan ja öljyn hinnan odotetaan pysyvän lähellä nykytasoaan ennustejakson loppuun saakka.

Poliittinen epävarmuus kertoo tulevaisuudennäkymiin liittyvien riskien kasvaneen, mutta toistaiseksi lähihistorian suurten tapahtumien, kuten Yhdysvaltojen uuden presidentin, Euroopan alueella koettujen geopoliittisten jännitteiden ja brexit-äänestyksen vaikutukset reaalitalouteen ovat olleet vähäisiä. Ohjauskorkojen nousukäänne ajoittunee aikavälille 2018-2020, joka omalta osaltaan voimistaan rahoitusmarkkinoiden latautuneisuutta. Kaiken kaikkiaan maailmantalouden suhdanneluonteinen elpyminen on tällä hetkellä vahvaa, mutta kasvun kestävyyttä heikentävät markkina-alueesta riippuen erilaiset rakenteelliset ja poliittiset tekijät.

Lähteet:
Maailman talouden ennuste 4/2017, Euro&Talous
Tiedote nro 22, Suomen Pankki

Bruttokansantuotteen kehittyminen alueittain

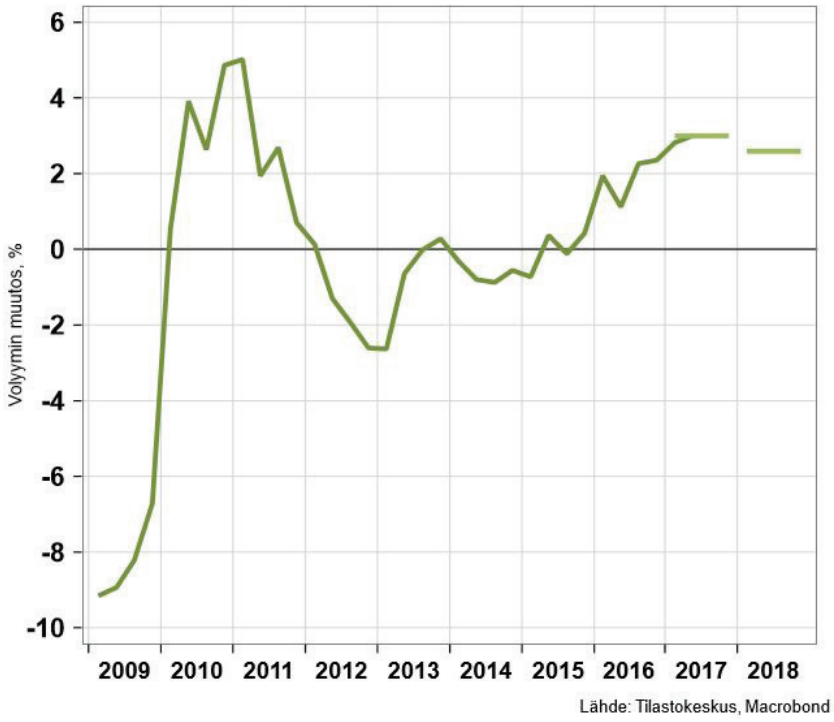


Lähde: Statistics Finland, Eurostat, BEA, NBS, Macrobond, PTT

Suomen talous

Pitkän ja vaimean talouskasvujakson jälkeen Suomen kansantalous on osoittanut vahvoja elpymisen merkkejä. Valtionvarainministeriön 19.9.2017 julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa Suomen talouden kehittymistä kuvaavan bruttokansantuotteen (BKT) on ennustettu kasvavan 2,1 prosenttia vuonna 2018. Vuoden 2017 alun myönteisen suhdanteen jatkumisesta on tullut uusia merkkejä. Näitä ovat muun muassa teollisuuden uusien tilausten ja yksityisen palvelutuotannon liikevaihdon kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta. Valtionvarainministeriön mukaan vuoden 2017 osalta BKT:n kasvun on ennustettu asettuvan peräti 2,9 prosenttiin. Kasvu on merkittävä, sillä vuoden 2016 toteutunut bruttokansantuotteen 1,9 prosentin kasvu on tasan prosenttiyksikön verran 2017 vuoden kasvuennustetta matalampi. Vuoden 2019 osalta BKT:n kasvun on ennustettu asettuvan 1,8 prosenttiin.

Suomen bruttokansantuotteen kehitys



Lähde: Tilastokeskus, Macrobond

Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu edelleen vahvana, vaikkakin BKT:n kasvu hidastuu vuoteen 2017 nähden. Kasvun hidastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen ja työn verotuksen keventäminen tukevatkin sitä. Investoinnit lisääntyvät kone- ja laitehankintojen ansiosta tätä vuotta nopeammin. Myös rakennusinvestoinnit kasvavat edelleen nopeasti, vaikka asuinrakennusinvestointien kasvu hidastuukin.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä. Vuonna 2017 Suomen viennin volyymi kasvaa noin 8,5 prosenttia. Vaikka näin yhtäkkistä ja nopeaa nousua voidaan pitää yllätyksenä, viennin piristyminen oli odotettua. Suomalaisen tuotannon kilpailukykyä ovat parantaneet useat tekijät vuodesta 2014 lähtien. Palkankorotukset ovat jo neljättä vuotta kilpailijamaita alemmat. Lisäksi kilpailukykysopimus alensi työn sivukuluja ja antoi uskoa, että hintakilpailukyvyn paraneminen jatkuu. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Myös kulutus- ja investointihyödykkeiden kysynnän kasvu lisää tuontia, joten nettoviennin positiivinen vaikutus talouskasvuun pienenee.

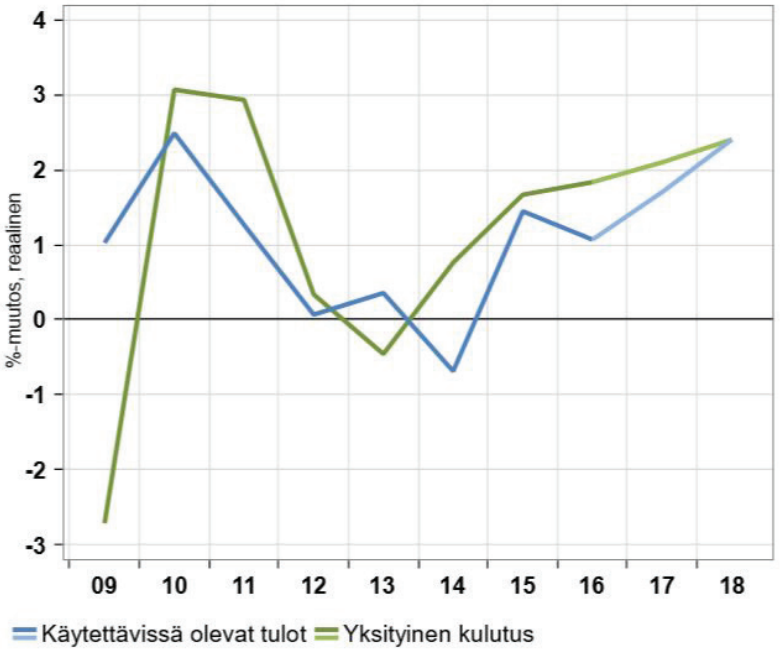
Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopea kasvu parantaa työllisyyttä, mutta työttömien määrä pienenee silti hitaasti. Työllisyystilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Työllisyyden ennustetaan paranevan lähes prosentin vuodessa, ja työllisyysasteen nousevan 70,5 prosenttiin vuonna 2019.

Vuonna 2017 työllisyys kasvaa noin 20 000 hengellä eli 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 35 000 hengellä eli 1,4 prosenttia. Työllisyys kasvaa selvästi hitaammin kuin tuotanto, sillä tuotannon kasvun nopeutuminen on tullut teollisuuden viennistä. Se näkyy tuottavuuden nousuna, ei niinkään työllisyyden.

Työllisyyden kasvu pitää osaltaan myös kotitalouksien kulutuksen vauhdissa. Vuonna 2017 yksityisen kulutuksen on arvioitu kasvavan 2,2 prosenttia ja kasvun katsotaan nopeutuvan edelleen hieman ensi vuonna, sen asettuessa noin 2,4 prosenttiin. Kuluttajien luottamus on tällä hetkellä korkealla tasolla, ja talouden kehittyessä suotuisasti, myös kulutus kasvaa. Nopea kulutuksen nousu yhdistettynä tulotason heikkoon kehitykseen pitää kuitenkin kotitalouksien säästämisasteen negatiivisena ja voimistaa yksityistalouksien velkaantumista edelleen.

Lähteet:
Taloudellinen katsaus, syksy 2017, VM
Kansantalouden ennuste, syksy 2017, PTT

Yksityistalouksien tulojen ja kulutuksen kehittyminen



Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT

Kuntatalous

Siinä missä Suomen kansantalous on osoittanut todellista elpymistä pitkään jatkuneen vaimean talouskasvujakson jälkeen, myös kuntatalous on kehittynyt viime vuosien aikana positiiviseen suuntaan. Tilastokeskuksen kesäkuun alussa julkaiseman vuoden 2016 kuntataloustilaston mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuosikate parani 2015 vuodesta 725 milj. euroa päätyen 3,4 mrd. euroon. Kuntatalous on perinteisellä vuosikate suhteessa poistoihin -mittarilla tarkasteltuna erittäin hyvässä tasapainossa, sillä vuosikate kattoi poistot peräti 126 prosenttisesti vuonna 2016. Hyvää tilaa kuvastaa myös se, että vuodesta 1997 alkaneen aikasarjan perusteella vuosikate ei ole ollut kertaakaan näin korkealla tasolla. Kuntatalouden kehitysarviossa vuosikatteen ja tilikauden tuloksen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 osalta edelleen melko hyvällä tasolla. Vuosikatteen arvioidaan kattavan poistot reippaasti ja tilikauden tulos pysynee 800 milj. euron tuntumassa.

Vuoden 2017 osalta toimintamenojen ennakoidaan laskevan 2,1 prosenttia, kun kilpailukykysopimuksen toimet palkankorotusten nollalinjasta, lomarahaleikkauksista ja työvoimakustannusten laskusta pääsevät liikkeelle. Kuntatalouden palkkasumman arvioidaan laskevan 0,4 prosentilla, mutta muiden henkilöstömenojen jopa 10 prosenttia. Kilpailukykysopimus heikentää kuitenkin myös kuntien tulopohjaa, sillä valtionosuuksien leikkausten lisäksi palkansaajien lakisääteisten maksujen korotukset kasvattavat verovähennyksiä ja heikentävät sitä kautta kuntien veropohjaa. Kunnallisveron on ennustettu laskevan vuonna 2017 noin 1,7 prosenttia, mutta kiinteistövero kasvaa 5 prosenttia.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit ovat historiaan nähden kuitenkin korkealla tasolla, ja investointien arvioidaan kasvavan lähivuosina edelleen. Kasvupainetta aiheuttaa nykyisen rakennuskannan kunnossapitoon liittyvät korjaushankkeet ja vilkas sairaalarakentaminen. Investointien kasvun vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee kuluvana vuonna noin 400 milj. eurolla ja velkaantuminen lisääntyy hieman.

Vuoden 2017 lopussa lainakannan arvioidaan nousevan 18,7 mrd. euroon. Vuoden 2016 osalta kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi edellisvuodesta nousten 18,1 mrd. euroon. Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen ja velkaantumisen hidastuminen osoittavat kuntatalouden kehittyvän oikeaan suuntaan, vaikka kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu velkakanta nouseekin edelleen tulevina vuosina. Velkaantumisen kehittymisen arvioinnissa onkin huomioitava, että vieraan pääoman lisäykset ovat kohdistuneet nimenomaisesti pääasiassa kestävään ja perusteltuun investoimiseen, ei niin sanottuun syömävelkaan.

Vuoden 2018 osalta toimintamenojen ennakoidaan kasvavan 1,5 prosenttia. Kuntatalouden palkkasumma kasvaa myös 1,5 prosentilla, mutta välilliset henkilöstökulut laskevat päätettyjen maksualennusten vuoksi 1,4 prosenttia. Sen sijaan ostojen on ennustettu kasvavat tasaista noin kolmen prosentin vauhtia. Kuntatalouden kehitysarviossa kunnallisveron ennakoidaan kääntyvän vuonna 2018 reilun kahden prosentin kasvuun. Myös yhteisövero kasvaa yli 5 prosenttia ja kiinteistövero 4,8 prosenttia kiinteistöverotukseen tehtävien lisäkorotusten vuoksi. Yhteensä verotulojen arvioidaan kasvavan kehitysarvion mukaan noin 2,5 prosenttia.

Kuntatalouden ennusteiden mukaan valtionosuudet tulevat laskemaan edelleen vuonna 2018. Käyttötalouden valtionosuuksien arvioidaan laskevan 1,4 prosenttia vuodesta 2017 mm. kiky-leikkauksen kasvattamisen vuoksi. Vuosikatteen on ennustettu laskevan hieman, mutta pysyy edelleen vuoden 2017 tasossa kattaen poistot noin 110 prosenttisesti. Myös kuntatalouden tilikauden tulos pysyy historiaan nähden hyvällä tasolla, mutta heikkenee 2017 vuoden ennusteesta 220 milj. euroa. Ennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikentyvän maltillisesti, sillä kuntien ja kuntayhtymien investoinnit nousevat ensi vuonna. Vuoden 2018 lopussa kuntien ja kuntayhtymien lainakannan arvioidaan nousevan 19,5 mrd. euroon.

Kuntatalouden ja osaltaan myös valtiontalouden suotuisasta kehityksestä huolimatta pysyvänä lisähaasteena Suomen julkiselle taloudelle voidaan pitää suurten ikäluokkien ikääntymistä sekä siihen liittyvän palvelutarpeen kasvua ja huoltosuhteen heikentymistä. Nämä korostavat edelleen valtakunnallisia tarpeita muun muassa palvelutoiminnan tehostamisesta sekä työllisyysasteen vahvistamisesta.

Kuntatalouden kannalta oleelliseksi muodostuu toiminnan jatkuva kehittäminen, sillä kuntatalouden kehitysarvioon on leivottu sisään useita oletuksia siitä, että kuntien toimintamenot pienenevät tietyllä euromäärällä valtioneuvoston kunnille asettamien toiminnallisten muutosten perusteella. Olettamat toiminnallisten muutosten toimeenpanosta kunnissa edellyttävät kunnilta määrätietoista toiminnanohjausta uudistusten toteuttamiseksi, sillä muutosten oletetut säästöarviot merkitsevät automaattisesti muun muassa valtionosuuksien pienenemistä.

Lähteet:
Kuntatalousohjelma 2018-2021 (VM19a/2017)
Kuntaliiton uutis- ja asiantuntijalausunnot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021
(kuntien kirjanpidon mukaan, mrd. euroa, käyvin hinnoin)

	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-27,8	-27	-27,5	-28,1	-10,6	-10,9
2. Verotulot	22,1	22,5	22,6	23,3	12,5	12,1
3. Valtionosuudet, käyttötalous	8,8	8,6	8,6	8,3	2,5	2,6
4. Rahoitustuotot ja -kulut, netto	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
5. Vuosikate	3,4	4,3	4	3,8	4,7	4,1
6. Poistot	-2,7	-2,8	-2,9	-3	-2,8	-2,9
7. Satunnaiset erät, netto	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8. Tilikauden tulos	1,1	1,8	1,3	1	2,2	1,5
Rahoitus						
9. Vuosikate	3,4	4,3	4	3,8	4,7	4,1
10. Satunnaiset erät	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
12. Tulorahoitus, netto	3,2	4,1	3,7	3,5	4,4	3,8
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4,3	-4,7	-4,8	-4,9	-4,4	-4,5
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1
15. Investoinnit, netto	-3,3	-3,6	-3,6	-3,7	-3,3	-3,4
16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)	-0,1	0,5	0,1	-0,2	1,1	0,4
17. Lainakanta	18,1	17,6	17,6	17,9	14	13,6
18. Kassavarat	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	12,4	12	11,9	12,2	8,2	7,9

*Vuodesta 2020 alkaen tuloslaskelmien eriin vaikuttaa sote- ja maakuntauudistus.

Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2018 (Valtiovarainministeriön julkaisu 31a/2017)

Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne

Talous

Vaikka yleinen kuntatalous on osoittanut niukkuutta ja kuntien tulorahoituspohja on elänyt voimakkaasti vuosien aikana yleisestä talouskehityksestä ja valtiohallinnon julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuen, Asikkalan kunnan talouden voidaan katsoa asettuneen vakaalle pohjalle. Kunnan toimintakate on pysynyt tasapainossa ja vuosikate on vahvistunut tasaisesti vuosien 2014–2016 aikana. Tulorahoitus on riittänyt erinomaisesti poistojen kattamiseen ja kunnan asukaskohtainen lainakanta on laskenut tasaisesti 2873 eurosta 1807 euroon aikavälillä 2014–2016. Vuonna 2016 taseen kumulatiivinen ylijäämä nousi yli 10 miljoonaan euroon, joka muodostaa hyvän puskurin heikon talouskehityksen varalle. Kunnan talouden positiivinen kehitys on mahdollistanut erityisesti palvelutoiminnan laatutason säilyttämisen ja kestävän vuosittaisen investoimisen. Viime vuosien talouden positiivista kehittymistä selittävät erityisesti kunnan oman palvelutuotannon tehostamistoimet, sosiaali- ja terveydenhuollon menokehityksen taittuminen sekä samanaikainen tulorahoituksen vahvistuminen.

Kuntatalouden kehittymiselle on kuvaavaa vahva käänteisyys. Nopeat muutokset talouden tilassa ovat mahdollisia, jos esimerkiksi palvelutarpeet, tavanomaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon osalta muuttuvat nopeasti, vuosien varrella kehittyneet peruskorjaus-/perusparannustarpeet realisoituvat, tai jos tulorahoitusjärjestelmä valtionosuuksien ja verotulojen osalta muuttuu merkittävästi. Erityisen voimakas muutos voi olla silloin, jos kasvava menopaine asettuu samalle ajanjaksolle kunnalle mahdollisesti epäedullisen tulorahoitusjärjestelmän muutoksen kanssa.

Kunnan käyttötalousmenojen ennustetaan kehittyvän maltillisesti lähivuosien aikana oman palvelutuotannon osalta, tosin mahdolliset yleissitovat palkankorotukset sekä määräaikaisen lomarahojen leikkauksen päättyminen nostavat nykyarvioiden mukaan kunnan henkilöstökuluja 1,5-2,5 prosenttia aikavälillä 2018-2020. Euromääräinen vaikutus olisi näin 150 000-255 000 euroa.

Tulorahoituksen osalta valtionosuuksien vuosittainen väheneminen tulee jatkumaan siirtymäkaudella 2018-2019. 2020 vuodelle valtionosuuksiin tullaan tekemään sotemenoja vastaava leikkaus. Kansantalouden ja kuntatalouden positiivinen kehittyminen näkyy viiveellä kunnan verotuloissa. Tästä johtuen verotulojen oletetaan vuonna 2018 pysyvän 2016–2017 tasossa, mutta vuodesta 2019 lähtien talouden positiivinen muutos realisoituu kuntien verotulokertymään. Positiivinen kehittyminen koskee niin kunnallisverotuottoja, kuin myös kiinteistövero- ja yhteisverotuottoja.

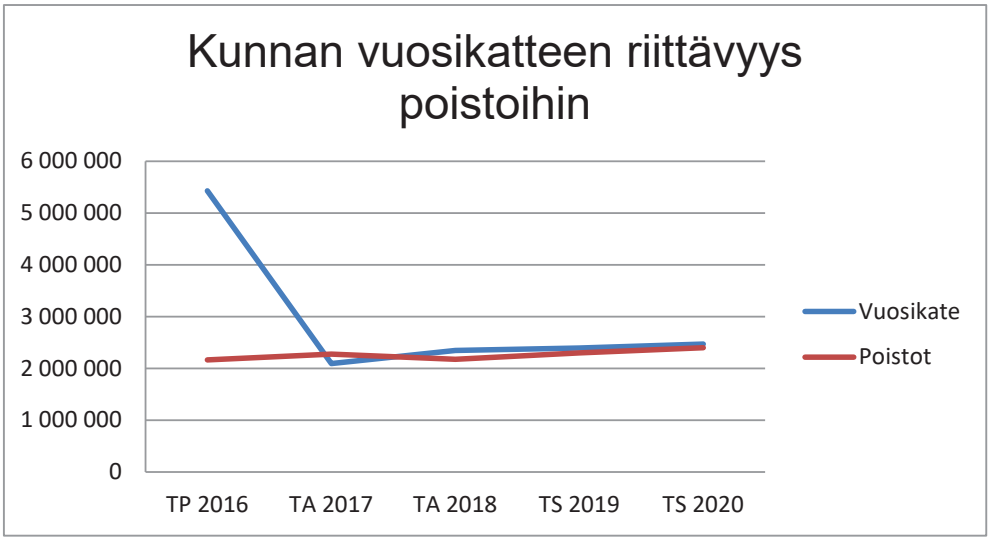
Tulevaisuudessa kasvavien investointien myötä kunnan lainakanta tulee kasvamaan merkittävästi ja suunnitelman mukaiset poistot nousevat nykyarvioiden mukaan kolmen miljoonan euron vuositasoon. Esimerkiksi suunniteltu Vääksyn yhteiskoulun peruskorjaushanke muodostaisi toteutuessaan yksin vähintään 400-500 tuhannen euron kasvun kunnan vuosipoistoihin ja mahdollisen uudiskohteen myötä vuosipoiston kasvu asettuisi 600-800 tuhanteen euroon. Vääksyn yhteiskoulun lisäksi Anianpellon koulussa sekä Länsi-Asikkalan kyläkoulussa ja Kalkkisten palvelukeskuksessa peruskorjaustarve ajankohtaistuu lähivuosina.

Kunnan nykyisestä taloustilanteesta huolimatta seuraavalle kymmenelle vuodelle ajoittuva investointipaine edellyttää palvelualueilta lähivuosien tiukkaa talouden hallintaa ja jopa palvelurakenteellisia muutoksia. Investointien suunnittelua haastaa edelleen kuntien tulorahoituspohjaan ja edelleen rahoitusasemaan kohdistuvat mahdolliset muutokset sote- ja maakuntauudistuksessa.

Vaikka paine investointien kasvusta ja niiden rahoittamisesta kohdistuu erityisesti emokuntaan, myös konserniyhtiöistä Asikkalan vesi ja satama Oy:n toiminnan kannattavuuteen ja sitä kautta investointien rahoittamiseen liittyvät haasteet ovat ajankohtaisia ja vaativat toimenpiteitä niin yhtiön hallitukselta kuin myös kunnan konserniohjauksesta vastaavalta kunnanhallitukselta. Yhtiön hallitus on aloittanut jo suunnittelutyön toiminnan tasapainottamiseksi ja ehdottanut kunnanhallitukselle matkailuun ja elinvoimaan perustuvien satamatoimintojen siirtämistä yhtiöltä kunnalle. Tämän pohjalta kunnanhallitus valmistelee kokonaisvaltaisen selvityksen Asikkalan vesi ja satama Oy:stä 30.6.2018 mennessä.

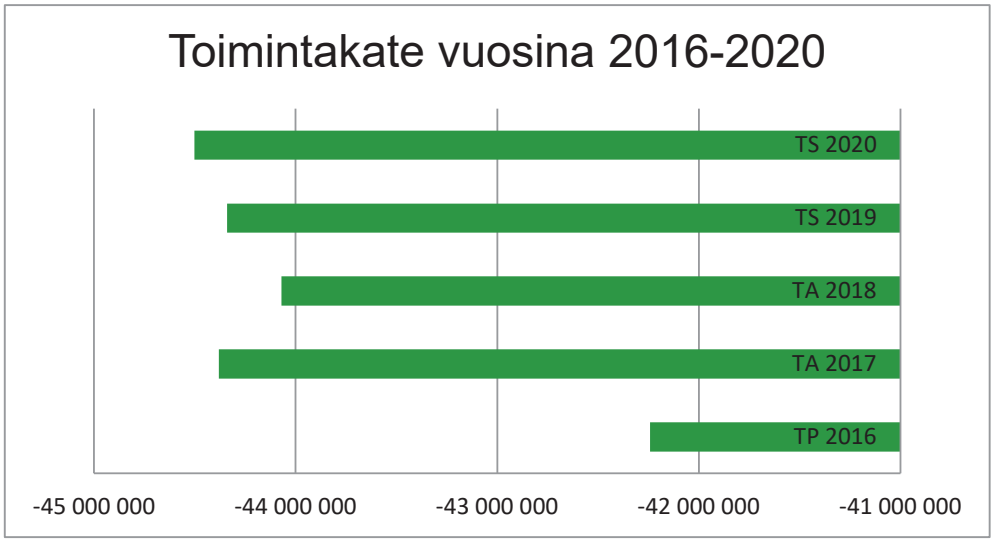
Lisätieto: Johdannaissopimusten osalta valtuusto päätti talousarviokokouksessaan 11.12.2017 rajata uusien sopimusten keston korkeintaan valtuustokauden mittaiseksi.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vuosikate	5 428 000	2 095 502	2 344 733	2 395 152	2 468 052
Poistot	2 164 521	2 278 470	2 178 693	2 300 000	2 400 000



Asikkalan kunnan toimintakate vuosina 2016-2020

TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
-42 241 821	-44 380 498	-44 070 267	-44 339 848	-44 501 948



Investoinnit

Kunnan investoinnit tulevat kasvamaan merkittävästi aikavälillä 2018-2020. Siinä missä nettoinvestoinnit vuonna 2015 olivat noin 2,2 miljoonaa euroa, vuonna 2016 2,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 talousarviossa 2,5 miljoonaa euroa, asettuu vuoden 2018 investointitaso 2,7-2,9 miljoonaan euroon ja vuosien 2019 ja 2020 investoinnit nykyarvioiden mukaan noin 5,0 miljoonan euron vuositasolle. Osa vuoden 2018 investoinneista joudutaan rahoittamaan vieraalla pääomalla. Investoinnit koostuvat pakollisista palveluntuotantoa tukevista perusinvestoinneista ja erillisistä kehittämisinvestoinneista. Suunnitelmakauden investointeja nostavat erityisesti Vääksyn yhteiskoulun peruskorjauksen tai vaihtoehtoisesti uudiskohteen toteutus.

Lainat

Kunnan lainakanta tulee olemaan vuoden 2017 lopussa noin 11 miljoonaa euroa, jolloin asukaskohtainen lainakanta asettuu noin 1350 euroon. Vuonna 2016 lainakanta oli 15 miljoonaa euroa ja asukaskohtainen lainakanta 1807 euroa. Kuntien keskimääräinen asukaskohtainen lainakanta oli vuonna 2016 2938 euroa. Kuntakonsernin lainakanta tulee olemaan vuoden 2017 lopussa noin 23,5 miljoonaa euroa, jolloin asukaskohtainen konsernilainakanta olisi noin 2830 euroa. Vuonna 2016 kuntakonsernin lainakanta oli noin 28,5 miljoonaa euroa ja asukaskohtainen konsernilainakanta noin 3450 euroa. Vuonna 2016 kuntakonsernien keskimääräinen asukaskohtainen konsernilainakanta oli 6148 euroa. Sekä kunnan että kuntakonsernin lainakannan kehittyminen indikoivat kunnan ja kuntakonsernin nauttivan rahoituksellisesta tasapainosta nykyolosuhtein. Vuoden 2018 investoinnit pystytään kokonaisuudessaan rahoittamaan tulorahoituksella.

Väestönkehitys ja työllisyys

Kunnan väestömäärällä on merkittävä vaikutus kunnan alueen elinvoimaisuuteen. Väestömäärän suuruudella on erityisvaikutuksia paikalliseen yritystoimintaan erityisesti kysynnän näkökulmasta. Mitä suurempi asiakasvirta paikallismarkkinoille muodostuu, sitä todennäköisemmin yritystoiminnalle syntyy kassavirtoja, edistäen samalla myös työllistymistä. Toisaalta suurempi kysyntä esimerkiksi palvelusektorilla voi luoda edellytykset monenlaiselle yritys- ja yhdistystoiminnan synnylle.

Väestömäärä vaikuttaa kunnan toiminnan osalta verotuloihin ja valtionosuuksiin, toisaalta palvelujen käyttäjinä esimerkiksi lapset ja nuoret varmistavat varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle riittävät ryhmäkoot, joka niin ikään synnyttää perusedellytykset palveluiden kehittämiselle. Voidaan sanoa, että elinvoimaisen paikallisyhteisön taustalla on ihminen ja mitä suurempi ja moninaisempi väestöpohja kunnassa on, sitä rikkaammaksi kunnan toiminta muodostunee. Riittävä väestöpohja siis takaa tarkoituksenmukaisen omavaraisuuden esimerkiksi kunnan palveluiden sekä markkinaehtoisten yritysvetoisten palvelujen tuottamiseen. Tämän perusteella väestöpohjan kasvua ja monimuotoisuuden edistämistä voidaankin pitää kunnan yhtenä tärkeimmistä perustehtävistä.

Asikkalan kunnan väestömäärän kehittymisen trendi on monen muun vastaavan kunnan tavoin laskeva. Kunnan väestömäärän laskuun ei niinkään vaikuta asukkaiden poismuutto, vaan syntyvyyttä korkeampi kuolleisuus sekä tulomuuton heikkous. Kunnassa on tehty useita toimenpiteitä asukasluvun laskuun liittyvän trendin katkaisemiseksi. Vetomaisuuden haasteet eivät ainoastaan kosketa Asikkalaa, vaan myös koko maakuntaa. Vuoden alussa voimaan astuneen kuntastrategian keskeisenä tehtävänä on jäsentää nimenomaisesti kunnan elinvoiman edistämiseen liittyviä painopisteitä.

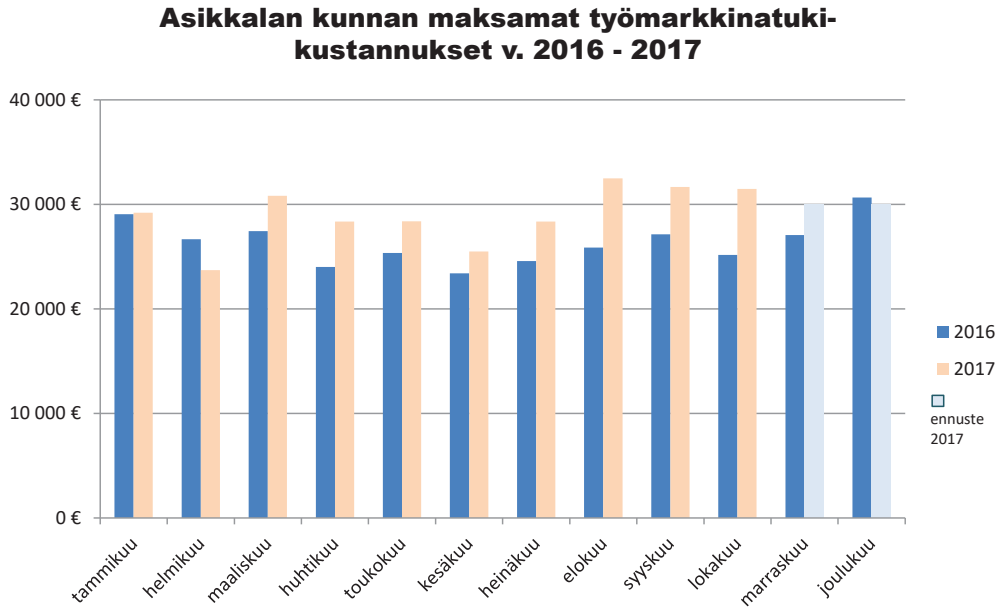
Kunnan työllisyydellä on tulevinakin vuosina oleellinen vaikutus kunnan elinvoimaisuuteen ja kuntalaisten hyvinvointiin. Työttömyydellä on myös merkittäviä kunnallistaloudellisia vaikutuksia, sillä kunta joutuu omalta osaltaan vastaamaan työttömyyden aiheuttamista menorasitteista työmarkkinatukimaksujen muodossa.

Vuonna 2016 Asikkalan kunta maksoi työmarkkinatukimaksuja yhteensä 316 000 €, mikä on 49 000 € vähemmän kuin edellisvuonna. Kunnan työttömyysaste vuonna 2016 oli keskimäärin 11,7 %. Vuonna 2017 valtakunnallisesti työttömyys on lähtenyt voimakkaaseen laskuun ja Asikkalassakin työttömyysaste on laskenut hieman, joskin huomattavasti hitaammin kuin Suomessa keskimäärin. Vuonna 2017 lokakuun loppuun mennessä keskimääräinen työttömyysaste Asikkalassa on 11,4 % (keskiarvo tammikuu – lokakuu).

Työttömyysasteen laskusta huolimatta kunnan työmarkkinatukimaksujen määrä ja erittäin vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien määrä on vuoden 2017 aikana uudelleen kasvanut. Olemme tilanteessa, jossa piristyneiden työmarkkinoiden tuottama imu vetää työhön niitä henkilöitä, joiden työttömyysaika on alle vuoden, mutta pitkäaikaistyöttömien tilanne ei ole oleellisesti vielä kohentunut.

Työllisyyden edistämistä varten Asikkalassa toimii elinvoimakoordinaattori, joka vastaa pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimenpiteiden suunnittelusta ja käytännön työllistämisestä. Jokainen työllistyminen vähentää osaltaan Asikkalan kuukausittaista työmarkkinatukimaksua. Työllistämistyön tavoitteena on pyrkiä kestävään työllistämiseen, jolla pyritään ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyydestä työllistyneiden takaisinvirtausta työttömyyteen. Käytännössä yrityksiin ja yhdistyksiin kohdistuva työllistäminen on kestävin ratkaisu pysyvään työllistymiseen ja koska sopivia työllistäjiä on suhteellisen vähän, työllistämisprosessi on toisinaan hidasta. Pitkällä aikajänteellä kestävä työllistäminen tukee hyvinvoinnin edistämistä ja myös maksaa itsensä takaisin työmarkkinatukimaksujen alenemisen kautta. Vuoden 2017 työmarkkinatuen kuntaosuuden noususta huolimatta olemme säästäneet vuoden aikana reilut 100 000 € edellisen vuoden työllistämistoimenpiteiden ansiosta. (Vuoden 2016 työllistämistoimenpiteillä saadut säästöt 385 000 € jaettuna kolmelle tulevalle vuodelle.) Työllistäminen tuleekin nähdä pitkäjänteisenä prosessina, jossa toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ja resursointi etupainotteisesti taloudellisiin säästöihin nähden.

Lähde: Tilastokeskus



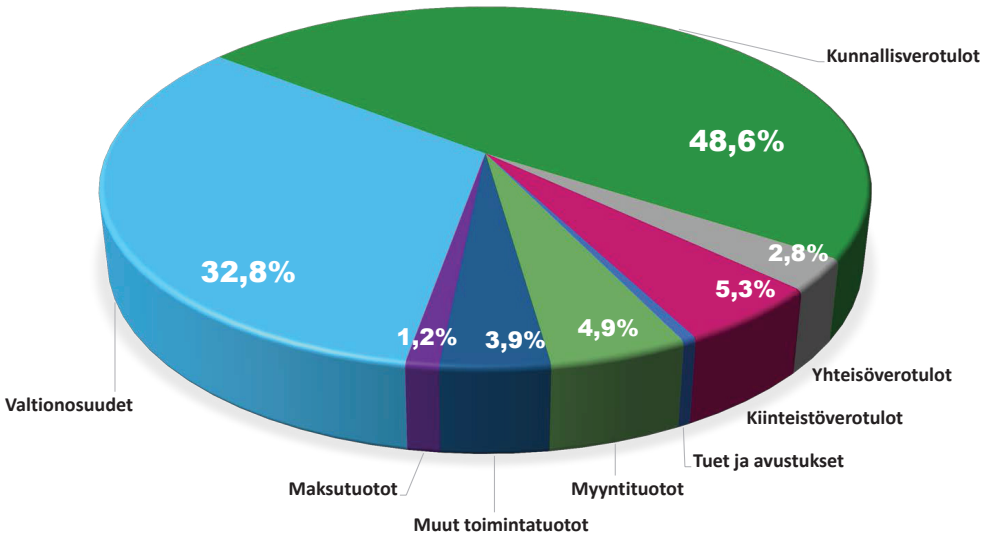
Talousarvion ja taloussuunnittelun perustelut

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarvio osana taloussuunnitelmaa on toisaalta valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline, toisaalta kunnan kokonaistaloudellinen suunnitelma. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Kunnan talousarviovalmistelu perustuu kuntalakiin (410/2015), kunnan hallintosääntöön sekö Kuntaliiton ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoihin ja yleisohjeisiin. Käyttötalouden ja investointien suunnittelussa huomioidaan edellisen tilikauden toteuma, meneillään olevan tilikauden tilinpäätösennuste sekä arvioidaan mahdollisia palvelutarpeen muutoksia ja niiden vaikutuksia suunnitelmakauden menokehykseen. Tulorahoituksen osalta verotulojen ja valtionosuuksien arvioinnissa hyödynnetään Kuntaliiton ja Verohallinnon verotulo- ja valtionosuusennusteita. Kunnan taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talousarvion ja suunnitelman tvyyden osoittamisen lisäksi myös heijastaa kuntastrategian toteuttamista.

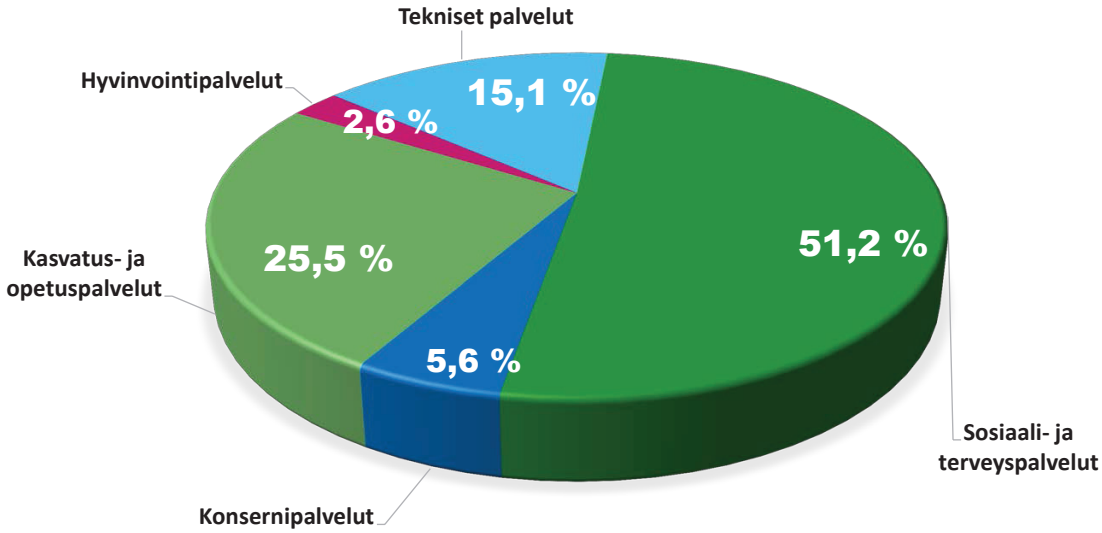
Vuoden 2018 talousarvion ja suunnitelmavuosien valmistelu pohjautuu kunnanhallituksen (KHALL 226/2017) antamaan raamipäätökseen, jossa kehykseksi on annettu vuoden 2017 talousarvio. Lisäksi raamissa on huomioitu kunkin palvelualueen suunnitelmakauden erityisolosuhteet, jonka perusteella palvelualueille on asetettu yksilöidyt nettomenoraamit. Kunnanhallituksen raamin pohjalta konsernipalvelut ovat antaneet palvelualueille talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella palvelualueet ovat laatineet omat palvelualuekohtaiset talousarvioehdotuksensa, jotka on hyväksytetty lautakunnissa lokakuun 2017 aikana. Lautakuntien talousarvioehdotusten pohjalta laadittu kunnanjohtajan alustava talousarvioesitys on esitelty kunnanhallitukselle 20.11.2017 (KHALL 301/2017), jonka pohjalta kunnanhallitus on 4.12.2017 (KHALL 326/2017) asettanut talousarvioesityksensä ja esittänyt sen eteenpäin kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lopullinen talousarvio vahvistettiin kunnanvaltuustossa 11.12.2017 (KVALT 82/2017).

Asikkalan kunnan tulojakauma



(Kuvaajassa on huomioituna ulkoiset tulot.)

Asikkalan kunnan menojakauma palvelualueittain



Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset taloussuunnitelmaan 2018- 2020

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset on taloussuunnitelmassa jätetty huomioimatta uudistusprosessiin liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta. Koska tulorahoitusjärjestelmän muutokset sekä valtion, kuntien ja tulevien maakuntien välinen tehtävänjako uudessa julkisen hallinnon rakenteessa on edelleen merkittäviltä osin vahvistamatta, olettamana tulorahoituksen ja menojen budjetoinnissa on ollut nykytilan pysyvyys myös vuonna 2020. Jos sote- ja maakuntauudistus etenee asetetussa aikataulussa vuoden 2018 aikana, vuoden 2019 talousarviovalmistelussa ryhdytään noudattamaan uutta julkisen hallinnon rakennetta sekä soveltamaan sen tehtävä- ja rahoitusjärjestelmävaikutuksia suunnitelmakauden 2020-2021 budjetoinnissa.

Muutoksessa kunnan tulorahoitus korjataan verotulojen ja valtionosuuksien osalta vastaamaan uuden rahoitusjärjestelmän mukaista tulonjakoa. Nykytiedoin valtionosuuksiin ja verotuloihin tullaan tekemään sosiaali- ja terveydenhuollon menoja vastaavat leikkaukset, jotka alkuvaiheessa toteutetaan laskennallisin perustein. Muutoksessa kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,37 prosenttiyksiköllä vuoden 2019 tasosta. Tämä prosenttiosuus tulee valmistelun edessä vielä muuttumaan. Lisäksi yhteisöverotuoton kuntaosuuteen tullaan tekemään valtakunnallisesti noin puolen miljardin euron leikkaus verovuoden 2016 tasosta. Asikkalassa kunnallisveroprosentin ja yhteisöverotuoton kuntaosuuksien leikkausten jälkeen kunnan verotulojen arvioidaan asettuvat noin 16,5 miljoonaan euroon. Valtionosuuksiin toteutettava leikkaus on nykytiedoin noin 70% vuoden 2019 tasosta, jonka jälkeen kunnan valtionosuudet asettuisivat noin 4,7-5,3 miljoonaan.

Kunnan pitkän aikavälin taloudensuunnittelun kannalta tärkeäksi muodostuu sote- ja maakuntauudistuksen kuntakohtaisten taloudellisten vaikutusten arviointi ja tämän suhteuttaminen kunnan käyttötalousmenojen kasvuolettamaan sekä kunnan, että kuntakonsernin investointien kehittymiseen. Lisäksi maaseutuhallinnon toimintakokonaisuuden siirtyminen maakuntahallintoon on hallinnonalalla työskentelevän henkilöstölle merkittävä muutos. Tämä vaatii tuekseen luovutettavan henkilöstön etua korostavan ja huolellisesti suunnitellun siirtymisprosessin.

Rahoitus

Verotulot suunnitelmakaudella 2018–2020

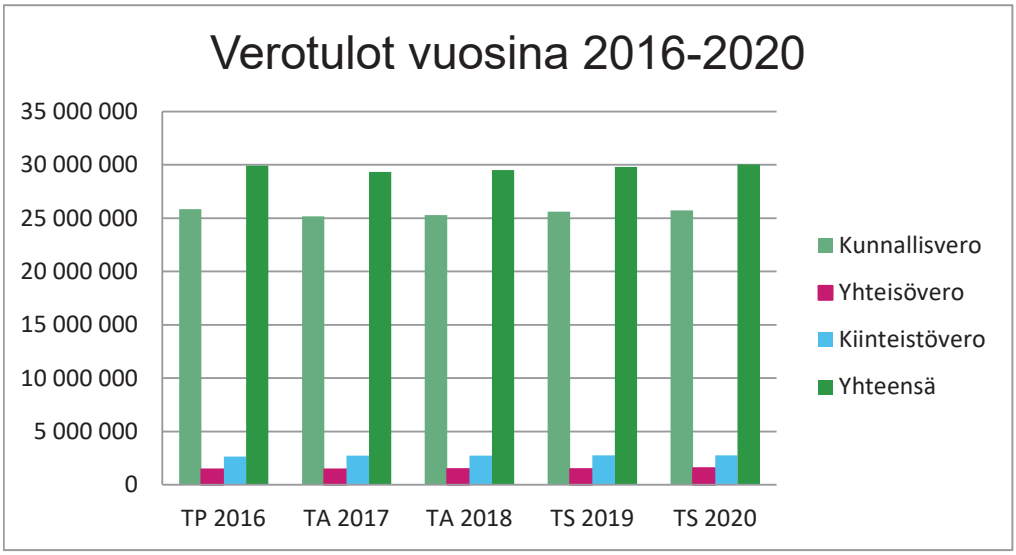
Suomen talouskasvun voimistumisella on positiivinen vaikutus kunnan verotulokertymään, joskin vaikutukset realisoituvat verotulojen tilitykseen viiveellä, lähinnä vuodesta 2019 lähtien. Talouskasvun vaikutus heijastuu erityisesti kunnallisverotuottoihin ja yhteisöverotuottoihin. Verotulojen on arvioitu nousevan vuoden 2017 talousarviosta noin 162 000 euroa. Vuoden 2019 osalta verotulojen on arvioitu kasvavan vuoden 2018 tasosta noin 310 000 euroa. Vuoden 2020 osalta sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset on talous-suunnitelmassa jätetty huomioimatta uudistusprosessiin liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta (ks. sivu 17).

Osana maan hallituksen hallitusohjelman 100 miljoonan euron kiinteistöverotuottojen kasvutavoitetta kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälejä muutettiin vuodelle 2017. Muutoksessa kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälin alarajoja ja ylärajoja nostettiin, jonka perusteella Asikkala kunnan yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettiin 0,10 prosenttiyksikköä, veroprosentin asettuessa 0,93 prosenttiin. Muut kiinteistöveroprosentit säilyivät Asikkalassa vuoden 2016 tasossa.

Kiinteistöverotuottojen kasvutavoite on hallituksen suunnitelmassa porrastettu vuosille 2016-2019 ja vuoden 2018 osalta hallitus esitti (HE 133/2017) alunperin mm. yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin korotusta nykyisestä 0,93-1,80 prosentista 1,03-2,00 prosenttiin vuodesta 2018 alkaen. Osittain kiinteistöverotuottojen suotuisaan nykykehitykseen nojaten hallitus peruutti kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotukset ja säilytti aikaisemmin esitetyt ylärajojen korotukset voimassa. Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan noston peruuntumisen johdosta Asikkalan kunnan kiinteistöveroprosentteihin ei vuonna 2018 kohdistunut lakiperusteista korotuspakkoa.

Kunnan suunnitelmakaudelle kohdistuvien investointipaineiden ja sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien epävarmuustekijöiden perusteella Asikkalan kunnanvaltuusto päätti (KVALT 71/2017) säilyttää kiinteistöveroprosentit ja kunnallisveroprosentin vuoden 2017 tasossa.

Verotulot	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Kunnallisvero	25 836 000	25 162 000	25 300 000	25 600 000	25 720 000
Yhteisövero	1 430 395	1 446 000	1 470 000	1 470 000	1 570 000
Kiinteistövero	2 658 909	2 740 000	2 740 000	2 750 000	2 760 000
Yhteensä	29 925 304	29 348 000	29 510 000	29 820 000	30 050 000



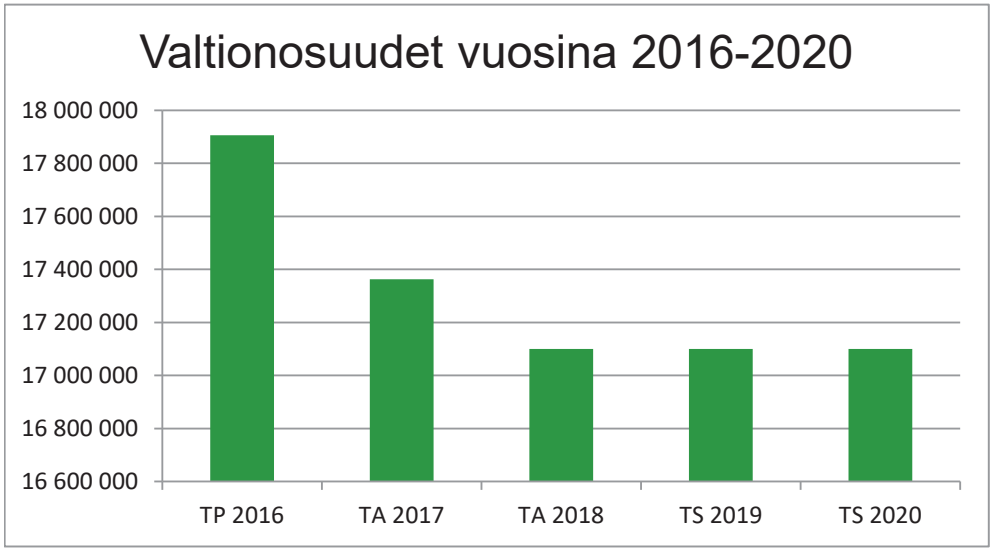
% tulovero	yleinen	vakituinen asuinrakennus	muu asuinrakennus	yleishyödyllisten yhteisöjen yleis-hyödyllisessä käyt-tössä olevat kiint.	rakentamat-tomat tontit
20,75 %	**0,93 %**	**0,45 %**	**1,25 %**	**0,75 %**	**3,00 %**

Valtionosuudet suunnitelmakaudella 2018–2020

Kunnan valtionosuuksien trendi näyttäytyy laskevana suunnitelmakauden ajan. Vuoden 2018 valtionosuuksien arvioimista hankaloittaa valmistavan opetuksen perusteella vuosina 2016 ja 2017 maksetut kertaluonteiset valtionosuuserät. Valtionosuuksien on arvioitu asettuvan 17 100 000 euroon. Valtiovarainministeriö tekee valtionosuuksien maksatuspäätökset vuoden lopulla, kun valtionosuuksien laskenta on valmistunut. Maksatuspäätöksen perusteella, talousarvion valtionosuusarvioita voidaan tarvittaessa tarkentaa alkuvuodesta, jos maksatuspäätös on valtionosuuksien ennakkolaskelmiin nähden oleellisesti poikkeava. Samalla tarkennetaan tarvittaessa myös valtionosuuksien kehittymistä suunnitelmakaudella.

Asikkalan kunnan valtionosuudet vuosina 2016 - 2020

TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
17 906 000	17 363 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000



Vuosien 2016 ja 2017 valtionosuuksiin sisältyvät valmistavan opetuksen perusteella maksetut kertaluonteiset valtionosuuserät.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset suunnitelmakaudella 2018-2019

Vuonna 2017 voimaan astuneen kilpailukykysopimuksen tavoitteena on ollut parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, luoda uusia työpaikkoja ja tukea julkisen talouden tasapainottamista. Kilpailukykysopimuksen käytännönvaikutukset ovat näkyneet jo vuonna 2017 työnantajan maksamien sosiaalivakuutusmaksujen alenemana. Kilpailukykysopimuksessa työnantajan sosiaalivakuutusmaksuprosentteja on laskettu vuodesta 2017 lähtien ja lasku jatkuu edelleen vuoteen 2019 saakka. Vuoden 2018 talousarviossa sosiaalivakuutusmaksuista ja eläkemaksuista koostuvat henkilösivukulut on budjetoitu 360 000 euroa vuoden 2017 talousarviota matalammaksi. Osa henkilösivukulujen alenemasta perustuu eläkemenoperusteisten eläkemaksujen laskuun. Lisäksi julkisen sektorin 30%:n määräaikaisella lomarahojen leikkauksella on henkilöstökuluja laskeva vaikutus 1.2.2017–30.9.2019 välillä maksettavien lomarahojen osalta.

Kuntatyönantajan näkökulmasta kilpailukykysopimuksen talousvaikutusten arviointi on monisäikeistä. Toisaalta jo vuodesta 2017 vaikuttaneet lomarahojen leikkaukset ja sosiaalivakuutusmaksujen lasku pienentävät kuntatyönantajan kustannustaakkaa merkittävästi, mutta samalla toimet vaikuttavat heikentävästi kunnallisverotuottoihin ja valtionosuuksiin. Kuntaliiton arvion mukaan kilpailukykysopimuksen kokonaistaloudellinen vaikutus kunnan rahoitusasemaan muodostuu lievästi negatiiviseksi.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuntien rahoitusasemaan vuonna 2016-2018

Kilpailukykysopimuksen vaikutus kuntatalouden rahoitusasemaan (milj. euroa)

	2016	2017	2018
Kuntien työvoimakustannukset			
Työnantajamaksujen alentaminen		277	418
Lomarahojen leikkaus	232	309	312
Työajan pidennys*		93	188
Veronkevennysten vaikutus kunnallisveroon		**-282**	**-287**
Veronkevennyksen kompensaatio kunnille		282	287
Verotuksen kautta tulevat epäsuorat vaikutukset			
Ta-maksujen alentamisen vaikutus yhteisöveron tuottoon		58	86
Työntekijämaksujen muutosten vaikutus kunnallisveron tuottoon		-367	-482
Lomarahaleikkauksen vaikutus verotuloihin		-65	-65
Työajanpidennyksen vaikutus verotuloihin		-23	-40
Valtionosuuksien vähennys			
ta-maksujen alentaminen / ei leikata		0	0
lomarahaleikkaus 100 %		-309	-312
työajan pidennys 100 %		-70	-188
Vaikutus kuntatalouden rahoitusasemaan ilman positiivisia vaikutuksia taloudellisen aktiviteetin kasvun kautta	232	-96	-82

*Arvioidun säästöpotentiaalin mukaisena.
Kehitysurassa vuonna 2017 37 milj. ja vuonna 2018 148 milj.

Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2018 (Valtiovarainministeriön julkaisu 31a/2017)

Asikkalan kunnan 1.6.2017 voimaan astuneen uuden organisaatiorakenteen ja syksyn 2017 aikana tehtyjen, 1.1.2018 voimaan astuneiden palvelualueiden tehtävänjakoa koskevien tarkennusten vaikutukset taloussuunnitelmaan 2018-2020

Sote- ja maakuntauudistuksen sekä uuden kuntalain voimaantulon perusteella Asikkalan kunnanvaltuusto päätti (KVALT 66/2016) laskea valtuutettujen lukumäärää 35 valtuutetusta 31 valtuutettuun. Samalla valtuusto päätti poliittisen organisaation uudistamisesta, jonka perusteella kehittämislautakunta kytkettiin osaksi kunnanhallitusta, varhaiskasvatuslautakunta ja koulutuslautakunta yhdistettiin ja muodostettiin uusi kasvatus- ja opetuslautakunta sekä vapaa-aikalautakunta muutettiin hyvinvointilautakunnaksi. Uusi poliittisen organisaation rakenne astui voimaan 1.6.2017 alkaen.

Koska kunnan poliittinen ja ammatillinen organisaatio kietoutuvat kiinteästi yhteen kunnan johtamisjärjestelmässä, niin myös palvelualuejakoon ja tulosyksikkö- ja kustannuspaikka rakenteeseen tehtiin tarvittavia muutoksia (KVALT 15/2017, KHALL 97/2017). Käytännössä 2017 alkuvuoden talousarviokirjan mukainen organisaatiorakenne lakkasi olemasta 31.5.2017. Talouden ohjaus ja seuranta on toteutettu 1.6.2017 lähtien uuden organisaatiorakenteen pohjalta.

Toimintojen ja palveluiden säilyessä ennallaan organisaatiouudistus toteutettiin siirtämällä tulosyksiköitä uudelleen palvelualueiden välillä niin, että ammatillisen organisaation rakenne on linjassa kunnanhallituksen ja uuden lautakuntarakenteen sekä näille toimielimille hallintosäännössä delegoitujen tehtäväalueiden kanssa. Vuoden 2017 alkuperäisessä talousarviossa tulosyksiköille osoitetut määrärahat siirtyivät tulosyksiköiden mukana.

Organisaatiorakenteen uudistuksessa koulutuspalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut yhdistyivät yhdeksi kasvatus- ja opetuspalveluiden palvelualueeksi 1.6.2017 alkaen. Kasvatus- ja opetuspalveluista siirtyi kirjaston tuotot 18 000€ ja kulut 369 660€ (netto 351 660€) hyvinvointipalveluiden alle. Hyvinvointipalveluista (ent. vapaa-aikapalvelut) siirtyivät koululaisten iltapäivätoiminnan tuotot 35 000€ ja kulut 180 800€ (netto 145 800€) kasvatus- ja opetuspalveluihin. Lisäksi konsernipalveluista siirtyi yksityistietoimen kulut 98 000€ teknisten palveluiden alle 1.6.2017 lähtien. Muutoksessa osa tulosyksiköistä nimettiin uudelleen ja tulosyksiköiden alaisia kustannuspaikkoja siirrettiin tulosyksiköiden välillä. Käyttötalousosassa kunkin tulosyksikön nettomenotaulukossa vertailutiedot (TP2016, TA2017) on korjattu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.

Palvelualueiden välistä tehtävänjakoa tarkennettiin edelleen vuoden 2018 talousarvioval-mistelun yhteydessä. Tietohallinnon kokonaisuus päätettiin (KHALL 302/2017) ICT-toimintojen kokonaiskoordinaation vahvistamiseksi siirtää kuluineen 117 281 € ja tuottoineen 47 200 € (netto 70 081 €) 1.1.2018 lähtien teknisistä palveluista konsernipalveluihin. Lisäksi Hyvinvointiyhtymän ja kunnan väliseen läpilaskutukseen perustuva ympäristöterveydenhuollon tulosyksikkö päätettiin (KHALL 325/2017) sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksen ja kustannusseurannan johdonmukaistamiseksi siirtää määrärahoineen (netto 242 000 €) teknisistä palveluista sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosa kuvaa kunnan järjestämän toiminnan rahoittamista vahvistetun organisaatiorakenteen mukaisesti (ks. Kunnan organisaatiorakenne s. 23). Käyttötalousosassa kunnan toiminta on jaettu palvelualueisiin ja edelleen tulosyksiköihin. Kukin tuloyksikkö koostuu vähintään yhdestä kustannuspaikasta, johon budjetoidaan tileittäin toimintatuotot ja -kulut. Käyttötalousosassa toimintakate kuvaa kullekin palvelualueelle osoitettua nettomenomäärärahaa, eli tuottojen ja menojen erotusta.

Investointiosassa esitetään palvelualueittain ryhmiteltyinä kunnan pitkävaikutteiset, yli tilikauden toimintaa palvelevat hankinnat eli investoinnit. Investointiosassa hyväksytään kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille.

Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelman toimintakate -summataso kuvaa käyttötalouden nettomenoja. Tuloslaskelmaosan kuva kokonaistaloudellisuudesta rakentuu toimintakatetason, tulorahoitustason (verotulot, valtionosuudet, muut rahoitustuotot ja -kulut) ja kirjanpidollisten erien (poistot ja arvonalentumiset, varausten lisäys ja vähennys) yhdistelmästä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan.

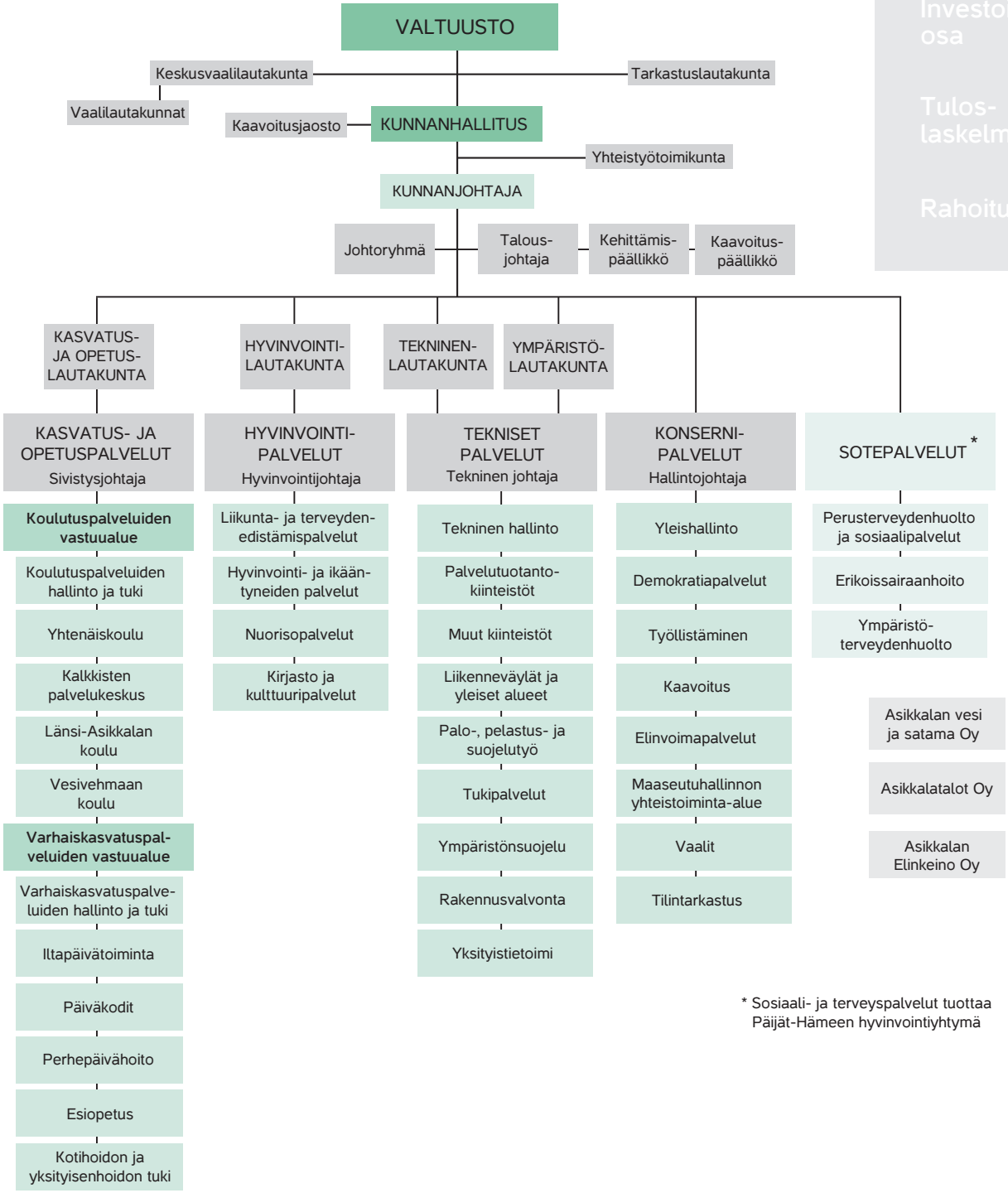
Rahoitusosan tehtävänä on kuvata tarkasteltavien varainhoitovuosien rahanliikkeitä. Rahoitusosaan kootaan arviot kunnan rahan lähteistä ja rahan käytöstä. Rahoitusosa päätyy kuvaamaan varainhoitovuosien rahavirtojen vaikutusta maksuvalmiuteen.

Osana toiminnan ohjausta talousarviokirjassa on määritelty sitovuustasot eri talousarvion osille. Sitovuudella tarkoitetaan raportointivelvollisuuden tasoa palvelualueelle myönnetyn nettomenomäärärahan tai investointiryhmälle osoitetun määrärahan muutoksissa sekä asetun vuositavoitteen toteutumisen arvioinnissa. Sitovuustasoista on säännelty hallintosäännön 41 §:ssä sekä kulloinkin määräävässä talousarviossa.

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova palvelualueittain niin, että sitovuus on käyttötaloudessa menojen ja tulojen erotus eli netto. Strategian toimenpideohjelma on valtuustoon nähden sitova kokonaisuudessaan. Investointiosa on valtuustoon nähden sitova investointiryhmittäin. Ryhmät esitetään kustannuspaikoittain talousarviokirjan investointiosassa.

Valtuustoon nähden sitovat osat raportoidaan hallintosäännön 40 §:n mukaan toiminnan ja talouden osavuosikatsauksissa kolmannesvuosittain; 1.1.-30.4., 1.1.-31.8. ja viimeinen raportointi tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus osoittaa ovatko talous ja toiminta toteutuneet talousarvion mukaisesti. Osavuosikatsauksissa tarkastellaan käyttötaloutta, investointiosaa ja strategian toimenpideohjelmaa sekä tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta.

Kunnan organisaatiorakenne



* Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Kunnan strategia

Asikkalan kuntastrategian päivitystyö on aloitettu syksyllä 2017 ja uusi kuntastrategia vahvistetaan alkuvuodesta 2018. Talousarviokirjan strategian toimenpideohjelma on laadittu nykyisen kuntastrategian pohjalta ja asetettuja vuositavoitteita muutetaan tarvittaessa vastaamaan päivitettyä kuntastrategiaa ja sen painotuksia. Samalla asetetaan kunnan määräysvallassa oleville konserniyhtiöille omat tavoitteet, jotka niin ikään pohjautuvat uuteen kuntastrategiaan. Asettamalla tavoitteita myös konserniyhtiöille, kunta sitoo konsernin eri toimijat yhteen ja varmistaa konsernin kokonaisedun turvaamisen strategian hengen mukaisesti. Kunnan strategisen edun valvominen muissa kuin määräysvallassa olevissa konserniyhteisöissä turvataan suorien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisen sijaan muiden konserniohjauksen keinoin. Tällaisia keinoja ovat muun muassa kunnan konserniyhteisöjen edustajien valjastaminen kuntastrategian mukaiseen edunvalvontaan tai omistajapoliittisten kannanottojen antaminen konserniyhteisöille.

Valtuusto hyväksyi 25.3.2013 Asikkalan kunnan strategian 2013-2016, jossa on asetettu seuraavat kaksi päätavoitetta:

1. Kehittyvä ja haluttu asuinkunta, jossa on riittävät perus- ja hyvinvointipalvelut

2. Matkailua ja yrittäjyyttä lisäämällä vahvistetaan tulotasoa

Visio

Asikkalan kunta on itsenäinen, kehittyvä ja haluttu asuinkunta, joka verkottuu vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti muiden toimijoiden kanssa. Kunnan työpaikkaomavaraisuus lisääntyy kehittyneen matkailun ja palvelusektorin ansiosta.

Asikkala hyödyntää tehokkaasti sijaintiaan vesistöjen ja maaliikenteen risteyksessä kehittämällä asukkaiden ja matkailijoiden tarvitsemia harrastusmahdollisuuksia ja palveluja. Asikkala tarjoaa monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet sekä kannustaa kuntalaisiaan terveellisiin elintapoihin ja yhteisöllisyyteen.

Toimintatapa

Asikkala verkottuu innovatiivisten toimijoiden kanssa kehittämistyössä ja palvelutoiminnassa. Asikkala on uudistushenkisenä valmis kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia luovia ratkaisuja kunnan tavoitteiden toteuttamiseksi. Asikkala ei anna hallinnollisten ratkaisujen estää kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palvelujen järjestämistä.

Asikkalan kunta on toiminnassaan läpinäkyvä ja avoin. Asikkalan kuntaa johdetaan pitkäjänteisesti ja henkilökuntaa motivoiden. Kehittämistyössä haetaan aktiivisesti parasta osaamista verkottumalla eri toimijoiden kanssa. Asikkalan kunnan tavoitteena on olla asumisessa, terveyden edistämisessä sekä elinkeinojen ja matkailun valituilla osa-alueilla Päijät-Hämeen paras kunta. Asikkala tuottaa kunnalliset peruspalvelut edullisemmin kuin Päijät-Hämeen kunnat keskimäärin.

Asikkalan kunnan päätavoitteet

1. Kehittyvä ja haluttu asuinkunta, jossa on riittävät perus- ja hyvinvointipalvelut

Asikkalaa markkinoidaan asuinalueena kaikille, joille turvallinen asuinympäristö, asumisen väljyys, luonnonläheisyys, puhdas, raikas ilma ja vesi, peruspalvelujen saavutettavuus ja laajojen vesistöalueiden läheisyys ovat tärkeitä. Asumisen vaihtoehtoja monipuolistetaan vastaamaan kysyntää. Peruspalvelut ovat lähellä, mutta harvemmin tarvittavat palvelut haetaan kustannussyistä kauempaa. Osa palveluista toteutetaan sähköisesti ja tietoverkon kautta annettavien palvelujen osuus kasvaa nopeutuneiden internetyhteyksien myötä.

Kunnan uusi ja vanha keskusta sekä kanava-alue muodostavat kaupallisten palvelujen keskittymän väestön asuin- ja palvelutarpeet huomioiden. Keskusta-aluetta ympäröivä maaseutu tarjoaa vastapainoisen asumisen elinvoimaisissa kylissä ja niiden virkeissä kyläyhteisöissä. Pitkän aikavälin kaavoitus toteutetaan houkuttavuus –periaatteella huomioiden Lahden ja pääkaupunkiseudun Asikkala-profiloidun väestön tarpeet.

Asukkaiden hyvinvoinnista huolehditaan korostamalla ongelmien ennaltaehkäisyä ja omaa vastuuta mm. terveysliikunnan keinoin. Ikääntyvän väestön tarpeisiin varustaudutaan taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevällä hoidon porrastuksella. Väestön hyvinvoinnin kehittymistä seurataan hyvinvointimittareilla vuosittain ja tehdään sen perusteella tarvittavia kehittämistoimia. Järjestötoimintaa tuetaan antamalla kuntalaisille mahdollisuuksia järjestää harrastustoimintaa ja tapahtumia sekä ottamalla järjestöt nykyistä aktiivisemmin osaksi kunnan palvelutuotantoa.

2. Matkailua ja yrittäjyyttä lisäämällä vahvistetaan tulotasoa

Asikkala tarjoaa kunnan profiiliin sopiville yrityksille hyvän sijaintipaikan. Elinkeinopolitiikan yhtenä painopisteenä on työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja yritysystävällisyys on olennainen osa päätöksentekoa. Kunta toimii sekä nykyisen yrittäjyyden tukemiseksi että uusien yrittäjien sijoittumiseksi Asikkalaan. Kunta haluaa edistää erityisesti matkailupalvelujen ja siihen kytkeytyvän muun palvelusektorin kehittämistä.

Kunta toimii mahdollisuuksien mukaan sekä tietoliikenteen että maa-, ilma- ja vesiliikenneyhteyksien kehittämiseksi. Päijänteen ranta-alueiden kehittämisessä huomioidaan kasvavan vapaa-ajan asumisen ja veneilyn tarpeet. Matkailijoille tarkoitetut palvelut edistävät myös vakituisten, vapaa-ajan asukkaiden ja nuorten viihtyvyyttä. Asikkala edistää ympäristöystävällisten energiatuotantomuotojen rakentamista ja käyttöä.

Kunnan strategian toimenpideohjelma

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan kuntastrategia on otettava huomioon talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntastrategian ja vuosittain asettavan talousarvion välinen käytännönyhteys konkretisoituu vuositavoitteiden asetannassa. Talousarvion yhteydessä valtuusto vahvistaa kunnanhallituksen ja lautakuntien esityksen pohjalta palvelualuekohtaiset toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa. Vuositavoitteiden toteutumisen seurantaa ja arviointia varten kullekin tavoitteelle on määritelty toimenpiteet ja mittarit. Palvelualuejohtajan tehtävänä on vastata toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta ja toteutumisen seurannasta. Talousarvion yhteydessä vahvistettava strategian toimenpideohjelma kuvastaa määrärahojen ja tuloarvioiden tapaan valtuuston tahtoa. Toimenpideohjelmasta poikkeaminen voidaan näin ollen tehdä vain perustellusta syystä.

Kunnanhallitus

KUNNANHALLITUS

Konsernipalvelut, työllisyyspalvelut, elinvoimapalvelut

1. Sähköisen kokoushallinnan käyttöönotto
2. Konserniohjauksen kehittäminen
3. Henkilöstöhallinnon toiminnanohjauksen kehittäminen
4. Kuntastrategian jalkauttaminen
5. Työttömyyden vähentäminen
6. Kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyömallin rakentaminen ja käyttöönotto
7. Kanava-alueen kehittäminen matkailuvaltiksi ja asukasviihtyisyyden lisääjäksi
8. Näkyvä matkailu- ja kuntamarkkinointi

Tavoite	Toimenpide	Mittari
1. Sähköisen kokoushallinnan käyttöönotto	• Henkilöstön ja luottamushenkiöiden koulutukset ja sähköisen kokoushallinnan ohjeistusten laadinta • Luottamushenkilöiden päätelaitteiden hankinta ja laitekannan sovittaminen osaksi kunnan muuta ICT-infrastruktuuria	• Eri osa-alueiden toteutuminen
2. Konserniohjauksen kehittäminen	• Tytäryhtiöiden raportoinnin integrointi kunnan osavuosikatsaukseen • Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden ohjauksen kytkeminen osaksi kunnanhallituksen päätöksentekoa	• Eri osa-alueiden toteutuminen
3. Henkilöstöhallinnon toiminnanohjauksen kehittäminen	• Henkilöstöhallinnon ohjeiden päivittäminen • Esimiesten ja henkilöstön perehdyttäminen päivitettyihin henkilöstöohjeisiin ja käytäntöihin	• Eri osa-alueiden toteutuminen
4. Kuntastrategian jalkauttaminen	• Henkilöstön perehdytystilaisuudet • Kuntastrategiaan pohjautuvien toiminnallisten tavoitteiden tuominen osaksi palveluyksiköiden kehityskeskusteluita • Kuntastrategian ja talousarvion välisen siteen vahvistaminen vuoden 2019 talousarvion laadintaprosessissa.	• Eri osa-alueiden toteutuminen
5. Työttömyyden vähentäminen	• Vähintään10 henkilöä edelleen sijoitettuna yrityksiin • Vähintään 6 henkilöä työllistettynä yhdistyksiin • Vähintään 50 % työsuhteista jatkuu yrityksissä kunnan työllistämisjakson jälkeen • Työllistetään vuoden aikana vähintään 25 henkilöä yrityksiin, yhdistyksiin ja kuntaan	• Kunnan työllistämisjakson jälkeen jatkuneiden työsuhteiden prosentuaalinen osuus • Vuoden aikana työllistettyjen henkilöiden lukumäärä

6. Kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyömallin rakentaminen ja käyttöönotto	• Elinkeinoyhtiön roolin päivittäminen • Elinkeinojen kehittämistiimin ja muiden tarvittavien työryhmien perustaminen (keskusta ja lentokenttä) • Sähköisen uutispalvelun käyttöönotto • HankintaSampon, yritysystävällisen päätöksenteon ja toimitilapörssin käytön edistäminen ja laajempi tiedottaminen • (Yritysryhmä)hankkeiden edistäminen • Yritysyhteistyöselvitys liittyen tonttimyyntiin ja rakentamiseen	• Elinkeinoyhtiön tekemien toimenpiteiden lisääntyminen • Yrittäjien ja kunnan yhteistyösopimus • Kehittämistiimin kokoontumiset ja toteutukset • Sähköiset uutiskirjeet • Alueelliset yritysryhmähankkeet • Teemalliset seminaarit, aamukahvitilaisuudet • Uudet yritysyhteistyösopimukset
7. Kanava-alueen kehittäminen matkailuvaltiksi ja asukasviihtyisyyden lisääjäksi	• Kanavanalueen lasten leikki- ja liikennepuiston toteuttaminen • Sähköisen matkailusovelluksen suunnittelu • Satama-alueiden viihtyisyyden parantaminen yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa	• Tapahtumalavasuunnitelman valmistuminen • Uusi lasten leikki- ja liikennepuisto • Viihtyisä satama-alue
8. Näkyvä matkailu- ja kuntamarkkinointi	• Viestintä- ja markkinointistrategian sekä matkailun masterplanin luominen • Laajempi messu- ja tapahtumanäkyvyys sidosryhmäyhteistyön kautta • Uusien markkinointimateriaalien laajempi hyödyntäminen • Kuntalaisten osallistaminen positiivisen kuntaimagon luomiseen	• Viestintä- ja markkinointistrategia • Kunnan kattava matkailun masterplan • Näkyvyys sosiaalisessa mediassa • Kuntalaiskilpailut kotiseutuylpeyden kasvattamiseksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Kasvatus- ja opetuspalvelut

1. Osallisuuden lisääminen koulupäivässä vuosina 2017 ja 2018
2. Toiminnallisuuden lisääminen uuden opetussuunnitelman mukaan
3. Yrittäjäkasvatuksen tekeminen näkyväksi ja toiminnan kehittäminen
4. Varhaiskasvatuksen ja alakoulun yhteistyömuotojen kehittäminen vuosina 2018 ja 2019
5. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen ja osallisuuden kehittäminen

Tavoite	Toimenpide	Mittari
1. Osallisuuden lisääminen koulupäivässä vuosina 2017 ja 2018	• Koulu valitsee edellisen lukuvuoden CAF-arviointinsa tulosten pohjalta oman yksikkönsä kannalta eniten kehittämistä vaatineet asiat ja tekee konkreettisen kehittämissuunnitelman.	• Toteutuneista toimintatapojen muutoksista tai kokeiluista selvitys sivistyslautakunnalle vuoden 2018 syksyn aikana • Maakunnallisen kyselyn tulosten pohjalta tehdään koosteet ja vertailu edelliseen kyselyn (2016) osallisuutta mittaavien kysymysten osalta
2. Toiminnallisuuden lisääminen uuden opetussuunnitelman mukaan	• Monipuoliset opetusmenetelmät, pitkät välitunnit • Koulukohtaiset suunnitelmat liikunnallisuuden lisäämiseksi • Kaikki koulut mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan	• Alakouluille syntyy monipuolinen toimenpidepankki, jossa erilaisia toiminnallisen koulupäivän mahdollisuuksia • Monipuolisia opetusmenetelmiä seurataan koulun sisäisesti
3. Yrittäjäkasvatuksen tekeminen näkyväksi ja toiminnan kehittäminen	• Koulun jo käytössä olevat yrittäjyyskasvatukseen liittyvät tavoitteet ja käytännöt kirjataan ja niitä pyritään kehittämään • Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa (TET-paikat, kesätyöpaikkojen aktiivisempi tarjonta koulujen kautta) • Sisäisen yrittäjyyden hengen (aloitteellisuus, omatoimisuus) mukaan tuominen oppilaan formatiiviseen arviointiin	• Koulu tekee selvityksen vuoden aikana toteutuneista yrittäjyyskasvatukseen painottuneista projekteista • Oppilaiden itsearviointi yrittäjyysnäkökulmasta toteutetaan (3-9 luokat ja lukio)
4. Varhaiskasvatuksen ja alakoulun yhteistyömuotojen kehittäminen vuosina 2018 ja 2019	• Palvelukeskusmallia kehitetään kyläkouluilla • Anianpellon ja Hulivilin yhteistyöstä tehdään suunnitelma • Piha-alueiden yhteiskäyttöä lisätään	• Raportti palveluskeskusmallin kehittämisestä kylällä
5. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen ja osallisuuden kehittäminen	• Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman jalkauttaminen • Henkilöstön koulutukset • Ilo Kasvaa liikkuen -ohjelma	• Maakunnallinen esioppilaiden kysely, koosteet ja vertailu edelliseen (2016) kyselyyn • TVT -suunnitelman luominen varhaiskasvatukseen • Osallistumisen seuranta

Hyvinvointilautakunta

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Hyvinvointipalvelut

1. Kunnan ja hyvinvointikuntayhtymän rajapintojen selvittäminen ja haltuunotto sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimet ohjaavat kunnan toimintaa
2. Nuorisotyöttömyyden (alle 25-vuotiaat) alentaminen
3. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden lukumäärän laskeminen
4. Asikkala on ennaltaehkäisyn ja terveysliikunnan edelläkävijä
5. Kirjaston uuden seudullisen käyttöjärjestelmän ja verkkokirjaston käyttöönotto sekä omatoimikirjaston käytön lisääminen
6. Valokuvien digitointiprojektin jatkaminen (6000 valokuvaa digitoidaan 2018)

Tavoite	Toimenpide	Mittari
1. Kunnan ja hyvinvointikuntayhtymän rajapintojen selvittäminen ja haltuunotto sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimet ohjaavat kunnan toimintaa	• Asikkalan hyvinvointijohtaminen perustuu hyte-indikaattoreista johdettuihin kokonaisuuksiin • Tiivis yhteistyö hyvinvointikuntayhtymän kanssa • Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE-työ), veteraaniasiat ja ehkäisevä päihdetyön kehittäminen	• Hyte-indikaattorit • Prosessi-indikaattorit (nykytilan mittaaminen) • Tulos-indikaattorit (muutoksen mittaaminen)
2. Nuorisotyöttömyyden (alle 25-vuotiaat) alentaminen	• Nuorten työpajatoiminta • Starttipajatoiminta • Etsivän- ja erityisnuorisotyön keinot	• Asikkalan nuorisotyöttömyysaste (%)
3. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden määrän laskeminen	• Etsivän ja erityisnuorisotyön keinot	• Prosenttiosuus vastaavanikäisestä väestöstä
4. Asikkala on ennaltaehkäisyn ja terveysliikunnan edelläkävijä	• Liikkuva Asikkala kokonaisuuden eteenpäin vieminen • Liikuntapaikkaverkoston laadukas kunnossapito • Liikuntapaikkarakentaminen palvelee kattavasti kuntalaisia • Kansalaistoiminnan tukeminen	• Kuntalainen löytää tarvitsemansa liikuntapalvelut omasta kunnasta • Osaava ja motivoitunut henkilökunta • Yhteistyö kattaa kaikki merkittävät tahot • Yhdistysten toiminnan arviointi • Liikuntapaikkojen käyttöaste
5. Kirjaston uuden seudullisen käyttöjärjestelmän ja verkkokirjaston käyttöönotto sekä omatoimikirjaston käytön lisääminen	• Uuteen käyttöjärjestelmään varautuminen taloudellisesti sekä tarvittavin resurssein • Asiakkaiden opastus Finna-verkkokirjaston käyttäjiksi • Tiedotus omatoimikirjaston nykyisistä ja uusista palveluista	• Uusi kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto toiminnassa kevään 2018 aikana • Omatoimikirjaston kävijämäärä
6. Valokuvien digitointiprojektin jatkaminen (6000 valokuvaa digitoidaan 2018)	• Ammattitaitoisen henkilön määräaikainen rekrytointi	• Digitoitujen valokuvien määrä

Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA ***Tekniset palvelut***		
1. Kiinteistöjen kunnossapidon kokonaissuunnitelman laatiminen 2. Teiden ja yleisten alueiden vastuujaon selkeyttäminen kiinteistöjen ja kunnan välillä 3. Tukipalvelujen toiminnan sopeuttaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokseen		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
1. Kiinteistöjen kunnossapidon kokonaissuunnitelman laatiminen	• Suunnitelman laatiminen	• Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa kesäkuun 2018 loppuun mennessä
2. Teiden ja yleisten alueiden vastuujaon selkeyttäminen kiinteistöjen ja kunnan välillä	• Vastuujakotaulukon tekeminen • Vastuujaosta tiedottaminen	• Tiedote kiinteistöjen omistajille • Yleisötilaisuus syksyllä 2018
3. Tukipalvelujen toiminnan sopeuttaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokseen	• Toimintojen sopeuttaminen	• Euromääräisen palveluhinnan optimointi

Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ***Ympäristöpalvelut***		
1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kunnassa 2. Rakennusvalvonta tekee päätöksen tai lausunnon lupa ja ilmoitusasioissa kuukauden kuluessa hyväksyttävän hakemuksen jättämisestä		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kunnassa	• Hinku-hankeen tavoitteesta tiedottaminen	• Lehtikirjoitukset min 4 /vuosi
2. Rakennusvalvonnan päätöksenteon nopeuttaminen	• Rakennusvalvonta tekee päätöksen tai lausunnon lupa- ja ilmoitusasioissa kuukauden kuluessa hyväksyttävän hakemuksen jättämisestä	• Lupapäätöksen hyväksyminen tavoiteajassa

Käyttötalousosa

Konsernipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Tekniset palvelut

Käyttötalousosa yhteensä

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen tehtävänä on vastata kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, demokratiapalveluista, vaaleista, elinkeinotoimesta, Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, kaavoituksesta sekä kunnan muista tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkun muun palvelualueen tehtäväksi sekä valvoa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä.

Konsernipalvelut jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin:

- yleishallinto
- demokratiapalvelut
- työllistäminen
- kaavoituspalvelut
- markkinointi, asuminen ja matkailu
- maaseutuhallintopalvelut

Konsernipalvelut yhteensä	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	612 242	471 900	553 950	553 950	553 950
Toimintakulut	-2 981 613	-2 972 588	-3 029 278	-3 013 232	-3 008 332
Netto	-2 369 371	-2 500 688	-2 475 328	-2 459 282	-2 454 382
Muutos%		5,5	-1,0	-0,6	-0,2

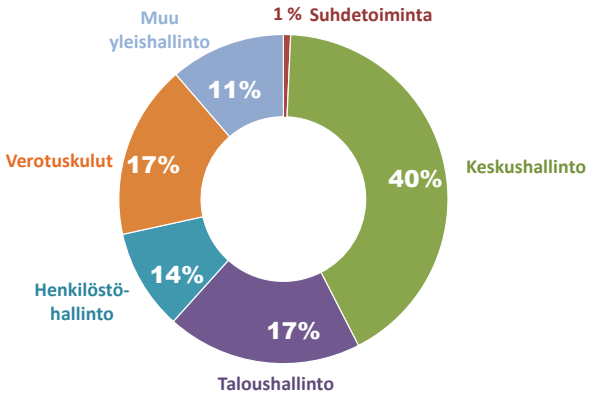
Lisätieto: Tietohallinnon toimintakokonaisuus siirtynyt teknisistä palveluista konsernipalveluihin 1.1.2018 lähtien. Taulukon tuottoihin ja menoihin on päivitetty tietohallinnon tuotot ja kulut, myös vertailutietojen osalta. Suunnitelmakauden osalta on huomioitu yleissitovien palkkaratkaisuiden 1,5%-3,0% nousuvaikutus henkilöstökuluihin.

Yleishallinto

Yleishallinto sisältää kunnan konsernihallinnon henkilöstökulut, suhdetoiminnan ja talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon kulut. Lisäksi yleishallintoon sisältyvät verotuksesta aiheutuvat kulut sekä erinäiset hallinnolliset yhteistoimintaosuudet ja muut jäsenmaksut. Yleishallinnon tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan ylimmän johdon ja koko organisaation tulokselliselle työskentelylle sekä edistää kunnan toiminta-ajatuksen ja valittujen kehittämistavoitteiden toteutumista;

- huolehtimalla valtuuston, kunnanhallituksen sekä muiden yleishallintoon kuuluvien toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä
- palvelemalla, avustamalla ja antamalla asiantuntijapalveluja
- ohjaamalla ja kehittämällä yhdessä palvelualueiden kanssa kunnan organisaatiota, toimintoja ja johtamista sekä konserniohjauksen toteutusta.

Yleishallinnon kustannusten jakautuminen



Yleishallinto	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	183 673	97 900	188 050	188 050	188 050
Toimintakulut	-1 431 816	-1 388 762	-1 499 915	-1 505 915	-1 509 915
Netto	-1 248 143	-1 290 862	-1 311 865	-1 317 865	-1 321 865
Muutos%		3,4	1,6	0,5	0,3

Lisätieto: Tietohallinnon toimintakokonaisuus siirtynyt teknisistä palveluista konsernipalveluihin 1.1.2018 lähtien. Taulukon tuottoihin ja menoihin on päivitetty tietohallinnon tuotot ja kulut, myös vertailutietojen osalta. Suunnitelmakauden osalta huomioitu yleissitovien palkkaratkaisuiden 1,5%-3,0% nousuvaikutus henkilöstökuluihin.

Demokratiapalvelut

Demokratiapalveluihin sisältyvät kaikki valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien, toimikuntien ja työryhmien luottamushenkilötoiminnasta eli demokratian toteuttamisesta aiheutuvat kulut. Vakinaisia luottamustoimipaikkoja on yhteensä noin 100 sekä lisäksi tilapäisiä toimikuntia ja työryhmiä.

Demokratiapalvelut	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-120 725	-110 881	-116 856	-116 856	-116 856
Netto	-120 725	-110 881	-116 856	-116 856	-116 856
Muutos%		-8,2	5,4	0,0	0,0

Lisätieto: Demokratiapalveluissa huomioitu hallintosäännön päivittämisen yhteydessä toteutettu kokouspalkkioiden ja tiettyjen luottamustoimitehtävien korvausperusteiden tarkistus.

Työllistäminen

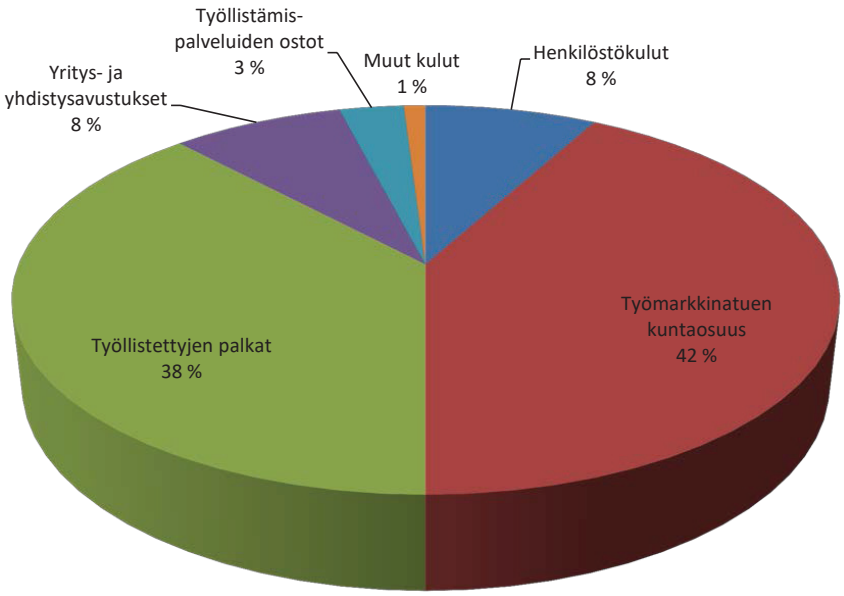
Työllisyyspalveluiden tavoite on työllisyyden edistäminen ja samalla pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Henkilökohtaisesti räätälöidyn työllistymissuunnitelman avulla pyritään työllistämään mahdollisimman moni työkykyinen kunnan pitkäaikaistyötön. Työllistämisessä tavoitellaan ensisijaisesti yrityssijoituksia, koska yrityssijoitukset tuottavat jo kerättyjen kokemusten mukaan varmimmin pitkäkestoista työllistymistä. Vuonna 2018 työllistämisen kärki on edelleenkin yrityssijoituksissa, mutta Asikkalan kunta työllistää myös pitkäaikaistyöttömiä noin 15 henkeä vuositasolla. Työllisyyspalvelut tekee myös kunnan yhdistysten sekä alueellisten työllisyyshankkeiden (mm. Litti2-hanke) kanssa yhteistyötä työllisyyskysymyksissä.

Asikkalan kunta ostaa kuntoutumisvaiheessa olevien pitkäaikaistyöttömien kuntouttavat toimenpiteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä. Ne toteutetaan pääasiassa hyvinvointikuntayhtymän työpajoilla joko kuntouttavana työtoimintana tai sosiaalisena kuntoutuksena.

Työllistäminen	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	168 738	100 000	95 000	95 000	95 000
Toimintakulut	-699 455	-677 745	-649 646	-640 000	-631 000
Netto	-530 717	-577 745	-554 646	-545 000	-536 000
Muutos%		8,9	-4,0	-1,7	-1,7

Lisätieto: Työllistämisen osalta huomioitu työllistämistoimien positiivinen vaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuteen suunnitelmakaudella.

Työllistämisen kustannusten jakautuminen vuonna 2018



Kaavoitus

Kaavoituspalvelujen tarkoituksena on toteuttaa laadukasta ja toimivaa maankäyttöä asumisen, elinkeinotoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Se tapahtuu pääasiassa asemakaavojen ja osayleiskaavojen laadinnalla. Maanomistajalähtöisessä ranta-asemakaavan laadinnassa kaavoituspalvelujen tehtävä painottuu ohjaukseen ja hallintoon. Kaavoituspalvelut käsittelee myös poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset. Kunnan omistamien tonttien vuokraus ja myynti tapahtuu kaavoituspalvelujen kautta. Lisäksi kaavoituspalvelut hoitavat osoiteasioita.

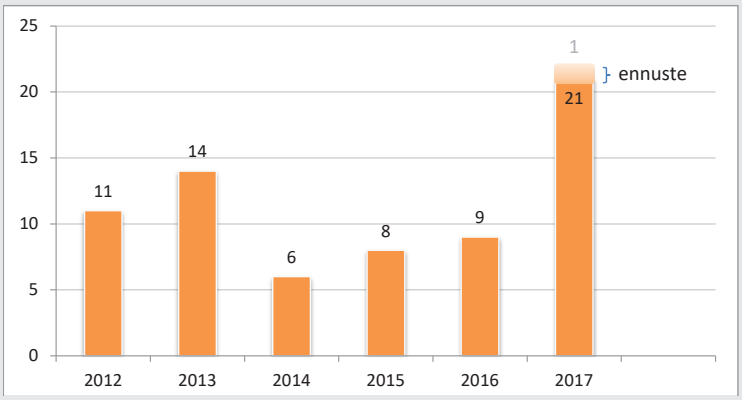
Kaavoitus

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	11 642	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut	-158 226	-146 442	-147 084	-147 084	-147 084
Netto	-146 584	-136 442	-137 084	-137 084	-137 084
Muutos%		-6,9	0,5	0,0	0,0

Lisätieto: Valtuusto päätti talousarviokokouksessaan 11.12.2017, että Pasolanharjun kaavoitusta tarkistetaan talousarviokauden aikana.

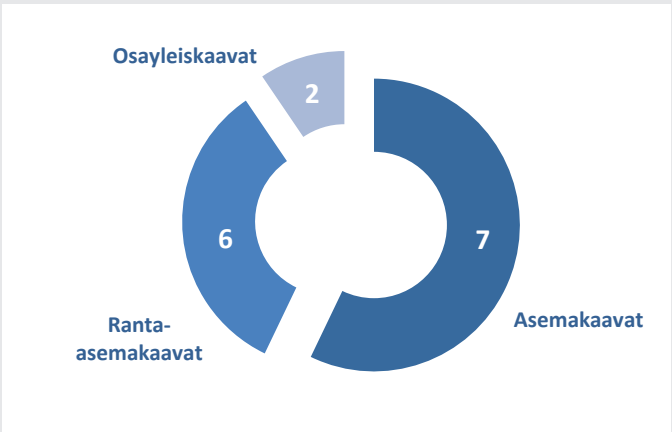
Poikkeamislupien määrä vuosina 2012 - 2017

Vuosina 2012-2017 myönnetyt poikkeamisluvat Asikkalassa, mukana myös loppuvuoden 2017 toteutuvat poikkeamisluvat ennusteena.



Lainvoiman saaneiden kaavojen lukumäärä v. 2012-2017

Vuosina 2012-2017 lainvoiman saaneet ranta-asema-, osayleis- ja asemakaavat Asikkalassa, kpl.



Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot)

Elinvoimapalvelut sisältää kunnan markkinointiviestintään, asumisen kehittämiseen, matkailun edistämiseen ja elinkeinopalveluihin liittyvät toiminnot.

Elinvoimapalvelut kehittää kunnan vetovoimaa, yritystoiminnan hyvää toimintaympäristöä sekä viihtyisää asuin- ja elinympäristöä sekä huolehtii matkailun kehittämisestä. Elinvoimapalvelut edistää kunnan elinvoimaa vahvistavia strategisia kehittämisprojekteja ja -hankkeita sekä luo positiivista julkisuuskuvaa kunnasta erilaisin viestintä- ja markkinointitoimenpitein.

Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot)

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	16 474	15 000	11 900	11 900	11 900
Toimintakulut	-310 075	-327 307	-294 689	-294 689	-294 689
Netto	-293 601	-312 307	-282 789	-282 789	-282 789
Muutos%		6,4	-9,5	0,0	0,0

Lisätieto: Vuoden 2018 budjettitason odotetaan säilyvän ennallaan suunnitelmakauden ajan.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue

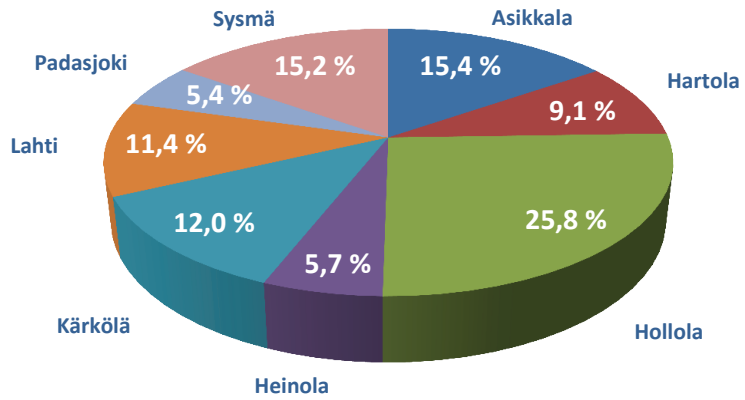
Asikkalan kunta toimii Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen vastuullisena isäntäkuntana huolehtien maaseutuviranomaistehtävistä sopimuskunnissa: Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä. Kuntaliitosten myötä Hämeenkoski luetaan osaksi Hollolaa ja Nastola osaksi Lahtea. Maaseutuhallinnon toiminta- kokonaisuus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta annettujen nykytietojen perusteella Päijät-Hämeen maakunnalle 1.1.2020 lähtien.

Maaseutuhallinnon yht.toim.alue

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	231 715	249 000	249 000	249 000	249 000
Toimintakulut	-251 703	-290 959	-293 288	-293 288	-293 288
Netto	-19 988	-41 959	-44 288	-44 288	-44 288
Muutos%		109,9	5,6	0,0	0,0

Lisätieto: Sote- ja maakuntauudistusta ei ole huomioitu tässä vaiheessa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen budjettiluvuissa hallintouudistukseen liittyvien yksityiskohtien puutteellisuuden vuoksi. Sote- ja maakuntauudistuksen tarkemmat vaikutukset budjetoidaan taloussuunnitelmaan vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kuntien välisen maaseutuhallinnon kustannustenjako v. 2018



Vaalit

Vaalit	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	-15 000	-13 000	0	0
Netto	0	-15 000	-13 000	0	0
Muutos%			-13,3		

Lisätieto: Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit.

Tilintarkastus

Tilintarkastus	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-9 613	-15 492	-14 800	-15 400	-15 500
Netto	-9 613	-15 492	-14 800	-15 400	-15 500
Muutos%		61,2	-4,5	4,1	0,6

Lisätieto: Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut kilpailutetaan vuoden 2018 kevään aikana. Kilpailutuksella on mahdollisesti maltillisia vaikutuksia tilintatarkastuspalveluiden ostohin-toihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vuodesta 2017 lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Peruspalvelukeskus Oivan ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilalle perustettu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Kunnan talousarviossa sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahaan sisältyy noin 450 000 euron suuruinen vuotuinen eläkemenoperusteinen eläkemaksu, joka perustuu aikaan ennen Oivan perustamista. Koska perustoimeentulon maksatus ja laskenta siirtyivät Kelaan vuodesta 2017 lähtien, perustoimeentulotuen valtionosuudet on jätetty budjetoimatta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	344 015	0	0	0	0
Toimintakulut	-27 444 943	-28 530 810	-27 934 860	-28 084 860	-28 234 860
Netto	-27 100 928	-28 530 810	-27 934 860	-28 084 860	-28 234 860
Muutos%		5,3	-2,1	0,5	0,5

Lisätieto: **Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tarkentaa toimialakohtaisen sote-budjetin vuoden 2018 alussa.** Sosiaali- ja terveyspalveluista on siirretty 10 000 euron sotaveteraanien palveluihin kohdistettu määräraha hyvinvointipalveluihin. Ympäristöterveydenhuollon määrärahat (242 000 euroa) on siirretty teknisistä palveluista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin 1.1.2018 lähtien.

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	1 337 975	1 424 500	1 529 800	1 570 500	1 594 500
Toimintakulut	-13 477 104	-13 970 882	-13 962 376	-13 949 806	-13 990 806
Netto	-12 139 129	-12 546 382	-12 432 576	-12 379 306	-12 396 306
Muutos%		3,4	-0,9	-0,4	0,1

Koulutuspalveluiden vastuualue

Koulutuspalvelut tuottaa lapsille ja nuorille tietoja ja taitoja tavoitteella hyvä elämä sekä edesauttaa kuntalaisten aktiivista toimintaa oman henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa ylläpitämiseen elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Palvelumuotoja ovat perusopetus, toisen asteen yleissivistävä lukiokoulutus, vapaa sivistystyö, muu aikuiskasvatus sekä taiteen perusopetus.

Koulutuspalveluiden vastuualue yhteensä	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	933 706	1 022 500	1 152 500	1 182 500	1 212 500
Toimintakulut	-9 608 894	-9 781 230	-9 980 806	-10 030 806	-10 080 806
Netto	-8 675 188	-8 758 730	-8 828 306	-8 848 306	-8 868 306
Muutos%		1,0	0,8	0,2	0,2

Oppilasmäärät ja kustannukset Asikkalan kouluissa (eur / oppilas)

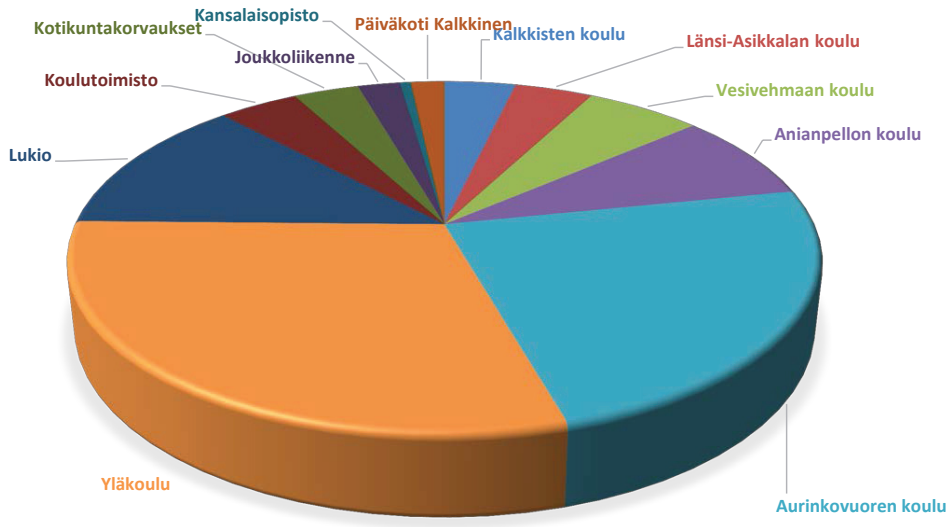
Koulu	TP 2015 €/opp	TP 2016 €/opp	TA 2017 €/opp	TA 2018 €/opp	TS 2019 €/opp	TS 2020 €/opp
Anianpelto	6895	6376	6831	7399	8165	8143
Aurinkovuori	8902	8517	8621	8778	9166	9944
Kalkkinen	10893	9774	9765	10623	10324	11635
Länsi-Asikkala	7811	8289	8412	8332	8162	8419
Vesivehmaa	7693	7557	7162	7149	7106	6900
Yläkoulu	8834	8800	8456	8839	9212	9949
Lukio	7764	7277	6943	7185	7957	8925
Koko kunta	8378	7976	8265	8300	8711	9303

Taulukoissa on koulujen oppilasmäärät ja oppilasmääräennusteet ja kustannukset €/opp.

Anianpellon ja Aurinkovuoren kouluilla sekä yläkoulussa on pienryhmiä.

Koulu	TP 2015 opp.lkm	TP 2016 opp.lkm	TA 2017 opp.lkm	TA 2018 opp.lkm	TS 2019 opp.lkm	TS 2020 opp.lkm
Anianpelto	118	119	119	109	100	102
Aurinkovuori	262	270	275	270	260	241
Kalkkinen	32	35	35	35	36	32
Länsi-Asikkala	52	47	48	48	49	48
Vesivehmaa	67	73	80	83	84	86
Yläkoulu	301	310	327	335	323	300
Lukio	171	176	182	177	161	145
Koko kunta	1002	1029	1065	1055	1011	952

Opetuspalveluiden määrärahojen jakautuminen



Koulutuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	727 071	845 000	1 060 000	1 075 000	1 090 000
Toimintakulut	-920 579	-828 810	-1 052 299	-1 052 299	-1 052 299
Netto	-193 507	16 190	7 701	22 701	37 701
Muutos%		-108,4	-52,4	194,8	66,1

Koulut

Asikkalan kunnassa toimivat Kalkkisten palvelukeskus, Vesivehmaan koulu, Länsi-Asikkalan koulu sekä Vääksyn yhtenäiskoulu, johon kuuluvat Anianpellon koulu, Aurinkovuoren koulu sekä Vääksyn yhteiskoulu ja lukio. Opetusta ja koulujen toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä niiden alla erilaiset ohjaavat säädökset. Vääksyn yhteiskoulun lukiossa on ilmailulinja, johon vuosittain otetaan noin 25 oppilasta eri puolilta Suomea.

Yhtenäiskoulu tuottaa opetuspalveluita 1.-2. luokille Anianpellon toimipisteessä, 3.-6. luokkille Aurinkovuoren toimipisteessä, 7.-9. luokille ja lukiolaisille Vääksyn Yhteiskoulun toimipisteessä.

Yhtenäiskoulu

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	179 321	148 500	68 600	83 600	98 600
Toimintakulut	-7 241 400	-7 484 770	-7 397 057	-7 447 057	-7 497 057
Netto	-7 062 079	-7 336 270	-7 328 457	-7 363 457	-7 398 457
Muutos%		3,9	-0,1	0,5	0,5

Lisätieto: Yhtenäiskoulun nettomenoja suunnitelmakaudella nostaa oppilasmäärän muutokset sekä yleinen kustannustason nousu.

Kalkkisten palvelukeskus

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	20 945	19 000	20 500	20 500	20 500
Toimintakulut	-509 471	-490 870	-538 147	-538 147	-538 147
Netto	-488 526	-471 870	-517 647	-517 647	-517 647
Muutos%		-3,4	9,7	0,0	0,0

Lisätieto: Kalkkisten palvelukeskus tuottaa 1.-6.-luokkalaisten opetuspalvelut sekä 0-6 -vuotiaiden lasten päivähoito- ja esiopetuspalvelut.

Länsi-Asikkalan koulu

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	3 975	1 400	1 400	1 400	1 400
Toimintakulut	-389 578	-403 790	-399 925	-399 925	-399 925
Netto	-385 603	-402 390	-398 525	-398 525	-398 525
Muutos%		4,4	-1,0	0,0	0,0

Vesivehmaan koulu

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	2 393	8 600	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut	-547 865	-572 990	-593 378	-593 378	-593 378
Netto	-545 472	-564 390	-591 378	-591 378	-591 378
Muutos%		3,5	4,8	0,0	0,0

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue

Varhaiskasvatuspalvelut ovat lakisääteisiä palveluita ja ne ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat päivähoidosta ja esiopetuksesta sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään tarjoamalla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa.

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue yhteensä

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	404 269	402 000	377 300	388 000	382 000
Toimintakulut	-3 868 210	-4 189 652	-3 981 570	-3 919 000	-3 910 000
Netto	-3 463 941	-3 787 652	-3 604 270	-3 531 000	-3 528 000
Muutos%		9,3	-4,8	-2,0	-0,1

Lisätieto: Lasten määrä vähenee, mutta suurempi osa osallistuu kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

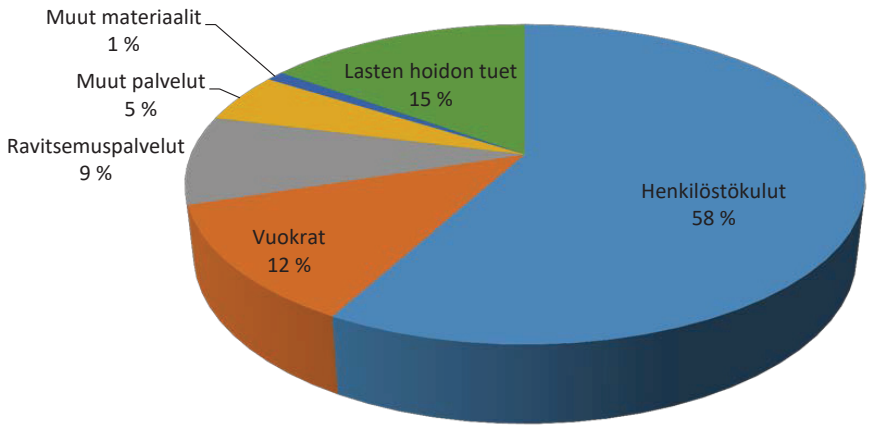
Taulukossa esitetty vuosittaiset lapsimäärät ja kustannukset euroa/ lapsi.

Vuosi		Lasten määrä	€/lapsi
2016	Päiväkodit	225	10 605
	Perhepäivähoito	24	12 729
	Esiopetus	13	9 474
2017	Päiväkodit	230	9 906
	Perhepäivähoito	18	14 843
	Esiopetus	12	9 922
2018	Päiväkodit	235	10 004
	Perhepäivähoito	16	15 076
	(Esiopetus päiväkodeissa)		

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	1 207	0	0	0	0
Toimintakulut	-115 858	-148 763	-197 139	-198 000	-200 000
Netto	-114 651	-148 763	-197 139	-198 000	-200 000
Muutos%		29,8	32,5	0,4	1,0

Kustannusten jakautuminen varhaiskasvatuspalveluissa



Iltapäivätoiminta

Kunnassa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa kolmessa toimipaikassa, Anianpellon, Vesivehmaan ja Aurinkovuoren kouluilla. Anianpellon ja Vesivehmaan koulun toiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille.

Aurinkovuoren koulun toiminta 1. - 9. luokkalaisille erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Iltapäivätoiminta on jatkumo varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet.

Iltapäivätoiminta

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	44 335	35 000	35 000	40 000	39 000
Toimintakulut	-138 862	-180 800	-175 793	-176 000	-177 000
Netto	-94 527	-145 800	-140 793	-136 000	-138 000
Muutos%		54,2	-3,4	-3,4	1,5

Taulukossa esitetty vuosittaiset iltapäivätoiminnan lapsimäärät ja kustannukset euroa per lapsi.

Vuosi	Iltapäivätoimintaryhmät	Lasten määrä	€/lapsi
2016	Anianpelto ja Vesivehmaa	66	2092
2017	Anianpelto, Vesivehmaa ja Aurinkovuori	71	2053
2018	Anianpelto, Vesivehmaa ja Aurinkovuori	47	2867
2019	Anianpelto, Vesivehmaa ja Aurinkovuori	50	2720
2020	Anianpelto, Vesivehmaa ja Aurinkovuori	50	2760

Päiväkodit

Asikkalan varhaiskasvatuspalveluissa toimii kolme päiväkotia: päiväkoti Hulivili, päiväkoti Peuhis ja päiväkoti Vehmis. Päiväkodit tarjoavat päivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Niiden lapsiryhmät ovat erilaisia ja ryhmien koko vaihtelee lasten iän ja hoidon tarpeen mukaan. Päiväkotitoiminta on tavoitteellista toimintaa, joka pohjautuu valtakunnalliseen ja kunnan omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminnasta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö.

Päiväkoti Hulivilissä järjestetään tarvittaessa vuorohoitoa. Kalkkisten päiväkoti on osa koulutuspalveluiden vastuualuetta.

Päiväkodit

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	305 346	325 000	319 750	323 000	320 000
Toimintakulut	-2 703 347	-2 781 274	-2 729 860	-2 675 000	-2 673 000
Netto	-2 398 001	-2 456 274	-2 410 110	-2 352 000	-2 353 000
Muutos%		2,4	-1,9	-2,4	0,0

Lisätieto: Varhaiskasvatuksen maksutuotot pienenevät lakimuutoksista johtuen.

Perhepäivähoito

Tulosyksikkö sisältää kotona työskentelevät perhepäivähoitajat. Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten päivähoitoa pienessä ryhmässä, jossa korostuvat kodinomaisuus, perushoito, leikki ja kiireettömyys. Perhepäivähoidossa hoitaja suunnittelee toimintansa lasten iän ja tarpeiden mukaan. Yhteistyössä muiden hoitajien kanssa järjestetään lapsille esim. retkiä, juhlia ja muuta toimintaa. Myös päiväkotien kanssa tehdään yhteistyötä.

Perhepäivähoito

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	53 381	42 000	22 550	25 000	23 000
Toimintakulut	-321 147	-312 515	-268 778	-260 000	-250 000
Netto	-267 766	-270 515	-246 228	-235 000	-227 000
Muutos%		1,0	-9,0	-4,6	-3,4

Kotihoidon ja yksityisenhoidon tuki

Tulosyksikkö sisältää kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän. Kotihoidon tuki on lakisääteinen tuki, jota maksetaan perheelle, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tällöin lasta hoitaa esim. jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Kotihoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta sekä tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä. Lasten yksityisen hoidon tuki on myös lakisääteinen tuki. Sitä maksetaan perheelle, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoito-rahasta, tuloihin perustuvasta hoitolisästä sekä Asikkalan kunnan kuntalisästä.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-588 996	-766 300	-610 000	-610 000	-610 000
Netto	-588 996	-766 300	-610 000	-610 000	-610 000
Muutos%		30,1	-20,4	0,0	0,0

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen. Lisäksi hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tukea nuorten edellytyksiä elämäntilanteensa hallintaan parantamalla nuorten elinoloja ja luomalla edellytyksiä kansalaistoiminnalle. Hyvinvointipalvelut toimii linkkinä hyvinvointikuntayhtymän ja kunnan välissä.

Kuntalain-, sosiaalihuoltolain- ja terveydenhuoltolain mukaan hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen tehtävä kuuluu kunnassa myös kaikille hallinnonaloille, osana kunkin hallinnonalan omia perustehtäviä.

Hyvinvointipalvelut sisältää seuraavat toiminnot: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja terveydenedistämisen palvelut, nuorisopalvelut sekä hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut.

Hyvinvointipalvelut yhteensä	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	168 966	138 000	138 000	149 600	149 600
Toimintakulut	-1 298 209	-1 344 840	-1 445 215	-1 499 000	-1 499 000
Netto	-1 129 244	-1 206 840	-1 307 215	-1 349 400	-1 349 400
Muutos%		6,9	8,3	3,2	0,0

Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	-71 343	-72 000	-72 000
Netto	0	0	-71 343	-72 000	-72 000
Muutos%				0,9	0,0

Lisätieto: Uusi tulosyksikkö, johon jyvitetty hyvinvointipalveluiden hallinnon kulut.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tukee nuorten edellytyksiä elämäntilanteensa hallintaa parantamalla nuorten elinoloja ja luomalla edellytyksiä kansalaistoiminnalle yleis- ja erityisavustusten muodossa. Nuorisopalvelut jakautuvat nuorten talotoimintaan, erityisnuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten työpajatoimintaan. Lisäksi nuorisopalvelut vastaa hallinnonalansa toimintojen kehittämisestä. Nuorten vaikuttamistoimintana Asikkalassa toimii nuorisovaltuusto.

Nuorisopalvelut yhteensä	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	67 789	70 000	67 500	67 500	67 500
Toimintakulut	-282 038	-343 690	-311 235	-320 000	-320 000
Netto	-214 248	-273 690	-243 735	-252 500	-252 500
Muutos%		27,7	-10,9	3,6	0,0

Liikunta ja terveyden edistämispalvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön, elinoloihin ja elinympäristöön (sekä palvelujen järjestämiseen) kohdentuvaa toimintaa, jonka avulla parannetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eroja väestöryhmien välillä. Lisäksi ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä parannetaan työ- ja toimintakykyä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta. Kansalaistoimintaa tuetaan yleis- ja erityisavustuksin.

Liikunta- ja terveydenedistäminen sisältää mm. erityis- ja terveysliikunnan ohjauksen, liikuntaneuvonta/liikkumislähetekäytännön, erilaiset liikuntatapahtumat, kesätoiminnan lapsille ja nuorille, erilaisia hankkeita, terveysliikuntakoulutusta, liikuntapaikkojen suunnittelua, liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoa sekä liikuntavälinekirjaston. Liikkuva Asikkala toimintamalli kattaa kaikki ikäryhmät sekä jokaiselle kohderyhmälle oman toimintasuunnitelman.

Liikunta ja terveyden edistämispalvelut

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	72 733	40 400	43 400	35 000	35 000
Toimintakulut	-549 396	-514 310	-512 530	-516 000	-516 000
Netto	-476 663	-473 910	-469 130	-481 000	-481 000
Muutos%		-0,6	-1,0	2,5	0,0

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön, elinoloihin ja elinympäristöön (sekä palvelujen järjestämiseen) kohdentuvaa toimintaa, jonka avulla parannetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eroja väestöryhmien välillä. Lisäksi ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä parannetaan työ- ja toimintakykyä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta.

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden toimintayksikkö sisältää mm. LAPE-työn (lapsi- ja perhepalvelut), ehkäisevän päihdetyön sekä hoitaa kunnan veteraaniasioita. Asikkalassa toimii myös vanhus-, vammais- ja veteraanineuvosto, neuvosto on Asikkalan kunnan viranomaisten, eläkeläis-, vaimmais- veteraani- sekä omaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	0	0	0	20 000	20 000
Toimintakulut	0	0	-67 668	-97 000	-97 000
Netto	0	0	-67 668	-77 000	-77 000
Muutos%				13,8	0,0

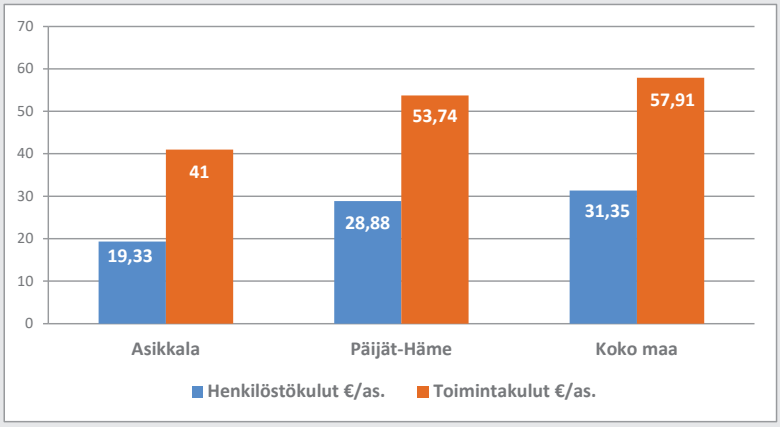
Lisätieto: Tavoitteena lisätä tulonmuodostusta hankkeella. Menojen lisäys taloussuunnittelukaudella perustuu lapsi- ja perhepalveluihin ja ehkäisevään päihdetyöhön. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluista on siirretty 10 000 euron sotaveteraanien palveluihin kohdistettu määräraha.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Asikkalan kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja monipuolisen kirjasto-aineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhankintapalveluja sekä ajanmukaiset kirjastotilat ja laitteet. Kirjasto edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia elämyksiin ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhuspalveluiden sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisäksi kirjasto- ja kulttuuripalvelut vastaa kunnan kulttuuripalvelujen ja hallinnonalansa museoiden ja laitosten kehittämisestä sekä näiden palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille. Lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa tuotetaan Efekti-hankkeen kautta ja kunta tukee tapahtumatuottajia tapahtumarahan kautta. Kansalaistoimintaa tuetaan yleisavustuksilla.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhteensä	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	28 443	27 600	27 100	27 100	27 100
Toimintakulut	-466 775	-486 840	-482 439	-494 000	-494 000
Netto	-438 332	-459 240	-455 339	-466 900	-466 900
Muutos%		4,8	-0,8	2,5	0,0



Kaaviossa esitetty Asikkalan kirjaston henkilöstö- ja toimintakulujen suhdetta maakunnan ja koko Suomen kirjastojen yleiseen tasoon (€/asukas).

	2015	2016
Kokoelmat	64 390	61 908
Lainaajat	2 578	2 606
Kävijämäärät		
- fyysiset käynnit	56 158	40 365
- verkkokäynnit	43 642	34 514
Lainat	101 437	93 601
Koulutukset ja tapahtumat	59	102

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tukevat kunnan muita vastuualueita saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän turvallisen ja puhtaan ympäristön.

Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja tarjoamalla mahdollisuudet liikkumiseen niin autolla kuin jalkaisin.

Tekniset palvelut yhteensä	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	9 282 943	9 037 346	8 341 080	8 101 000	8 101 000
Toimintakulut	-8 786 150	-8 633 124	-8 261 368	-8 168 000	-8 168 000
Netto	496 793	404 222	79 712	-67 000	-67 000
Muutos%		-18,6	-80,3	-184,1	0,0

Lisätieto: Tietohallinnon toimintakokonaisuus siirtynyt teknisistä palveluista konsernipalveluihin 1.1.2018 lähtien. Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikkö on siirtynyt teknisistä palveluista sosiaali- ja terveyspalveluihin 1.1.2018 lähtien.

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Mittaustoimi huolehtii maastoon liittyvän sijaintitiedoston muodostamisesta ja ajantasalla pidosta, rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden palveluyksiköiden mittauspalveluista ja avustaa kunnan maa-alueita koskevissa maanmittauksissa. Teknisen hallinnon palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: tekninen osasto, tekninen suunnittelu, konekeskus-varikko, mittaustoimi ja laskutettavat työt.

Tekninen hallinto	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	348 819	325 000	327 000	327 000	327 000
Toimintakulut	-620 078	-627 501	-638 799	-639 000	-639 000
Netto	-271 259	-302 501	-311 799	-312 000	-312 000
Muutos%		11,5	3,1	0,1	0,0

Lisätieto: Tietohallinnon toimintakokonaisuus siirtynyt teknisistä palveluista konsernipalveluihin 1.1.2018 lähtien.

Palvelutuotantokiinteistöt

Kiinteistöjen kunnossapidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa; hoidettuna, turvallisena ja viihtyisänä. Tehokkaan kiinteistöhoidon / - kunnossapidon avulla säilytetään kiinteistöjen käyttöarvo. Metsiä hoidetaan tehtyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti. Palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: maa-alueiden hallinto, maatilat, metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit sekä kaikki kunnan palvelutuotannon (ml. sote) käytössä olevat kiinteistöt.

Palvelutuotantokiinteistöt	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	5 364 717	5 310 500	4 924 600	4 684 000	4 684 000
Toimintakulut	-2 847 735	-2 909 215	-2 869 966	-2 776 000	-2 776 000
Netto	2 516 982	2 401 285	2 054 634	1 908 000	1 908 000
Muutos%		-4,6	-14,4	-7,1	0,0

Lisätieto: Sotekiinteistöjen muutokset on huomioitu talousarviossa. Metsien myyntitulot laskevat oleellisesti, koska suuri osa metsistä poistui maanvaihdossa eikä uutta metsänhoitosuunnitelmaa ole vielä.

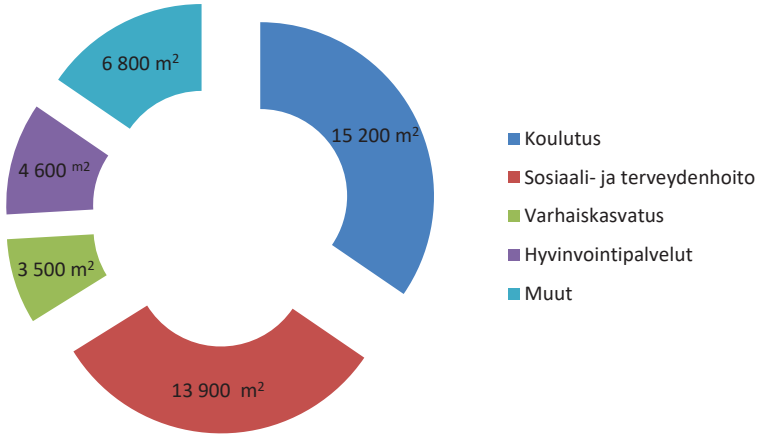
Muut kiinteistöt

Muut kiinteistöt -palveluyksikön tarkoitus on vähentää kiinteistöjen nettokustannuksia ulosvuokraamalla, myymällä tai purkamalla kiinteistöjä. Palveluyksikkö sisältää seuraavat kiinteistöt: Kalmarin huvila, nuorisotalo, Piekkola, Sakarila, leirikeskus, Päijännetalo, Tammenlehvätalo, Kulmala, Jokiranta, Pohjola sekä Vesivehmaan lentokenttähallit.

Muut kiinteistöt	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	180 139	124 900	156 600	157 000	157 000
Toimintakulut	-370 530	-175 300	-163 400	-163 000	-163 000
Netto	-190 391	-50 400	-6 800	-6 000	-6 000
Muutos%		-73,5	-86,5	-11,8	0,0

Lisätieto: Vuodelle 2018 ei tule myyntivoittoja ja Sirkkusen kiinteistö on poistunut menoista.

Kunnan kiinteistöjen jakautuminen eri toimijoille



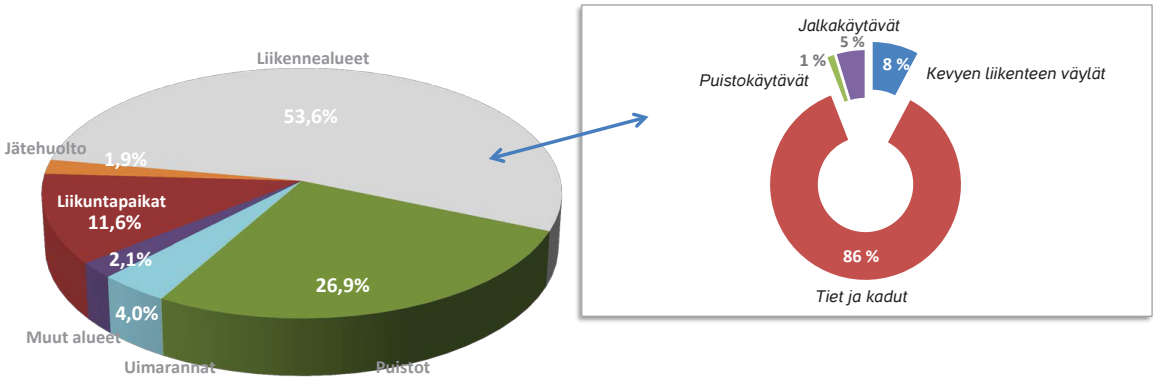
Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. 1. luokan kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä auraukset aloitetaan kun lunta on satanut vähintään 4 cm. Ensimmäisinä aurataan kevyen liikenteen väylät sekä 1. luokan kadut. Puistot on jaettu valtakunnallisesti hyväksyttyjen hoitoluokitusten mukaisesti. Leikkikenttiä hoidetaan niin, että ne täyttävät turvamääräykset. Palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: liikennealueet, puistot, uimarannat, muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuolto.

Liikenneväylät ja yleiset alueet	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	88 207	58 000	73 900	74 000	74 000
Toimintakulut	-789 897	-678 471	-715 669	-716 000	-716 000
Netto	-701 690	-620 471	-641 769	-642 000	-642 000
Muutos%		-11,6	3,4	0,0	0,0

Lisätieto: Istutusten sekä uimanrantojen kunnossapitoon on varattu määrärahaa. Puistometsissä myyntitulojen odotetaan kasvavan, mutta myös hoitokustannukset nousevat.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden kustannusten jakautuminen sekä liikennealueiden pinta-alaosuudet



Palo-, pelastus- ja suojelutyö

Palotoimi hoidetaan maakunnallisen pelastuslaitoksen toimesta.

Palo, pelastus ja suojelutyö	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-710 386	-748 200	-785 600	-786 000	-786 000
Netto	-710 386	-748 200	-785 600	-786 000	-786 000
Muutos%		5,3	5,0	0,1	0,0

Lisätieto: Maksuosuus perustuu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ennakkoilmoitukseen. Toteutumassa tullaan huomioimaan vuoden vaihteen asukasluku.

Tukipalvelut

Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa Asikkalan kunnalle asiakaslähtöisiä, monipuolisia ja kustannustehokkaita ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita sekä toiminnalla varmistaa kunnan kiinteistöjen arvon säilyminen.

Tukipalvelut	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	3 096 766	3 035 746	2 701 980	2 702 000	2 702 000
Toimintakulut	-2 998 722	-3 035 746	-2 701 061	-2 701 000	-2 701 000
Netto	98 044	0	919	1 000	1 000
Muutos%		-100,0		8,8	0,0

Lisätieto: Kiinteistönhoidon ja siivouksen osalta sotekiinteistöjen myynti vähentää palvelutarvetta. Palvelut lakkaavat kiinteistönhoidossa Mäntyrinne 1 ja 2 sekä virastotalon osalta. Siivouksen sopimus virastotalon osalta päättyy jo 31.12.2017 ja muissa sotekiinteistöissä huomioitu tulevat muutokset. Ruokapalvelun muutoksissa on huomioitu vain jo tehdyt palvelun supistukset vuodeosaston ja Siestan lakkauttamisten johdosta. Sotekiinteistöjen myynnin vaikutusta ruokapalveluihin ei vielä tiedetä.

Tukipalvelujen toiminta ja palvelujen toiminnan kehittäminen

Tukipalveluissa työskentelee noin 60 vakituista ja ajankohdasta riippuen 3-8 määräaikaista työntekijää. Tukipalveluorganisaation kehittämisessä ja toiminnassa on painotettu uusien tuottavampien toimintamallien käyttöönottoa, hyvää yhteistyötä niin organisaation sisällä kuin kunnan muiden yksiköiden välillä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistä. Asiakkaiden kanssa on tehty palvelusopimukset joissa painoalueina ovat:

• tuottaja eli tukipalvelut, ammatillinen osaaminen ja resurssien tehokas käyttö

• tilaaja eli maksaja, kattava, mutta kustannustehokas sopimus = mahdollisimman hyvä hinta- laatusuhde

• asiakas eli esim. yksittäinen koulu, mahdollisimman yksilöllinen omia arvoja tukeva sopimus

• kiinteistön omistaja, palvelusopimus jonka laatutaso takaa kiinteistön arvon säilymisen.

Palvelusopimuksessa haluttiin myös painottaa etuja joita kunta saa kunnan omalta tukipalveluyksiköltä, mutta joihin olisi vaikeaa, lähes mahdotonta, sitouttaa yksityistä ruoka-, siivous- tai kiinteistöpalveluiden tuottajaa. Tällaisia etuja ovat mm.:

• tukipalveluyksikön sitoutuminen henkilöstöasioissa Asikkalan kunnan omaan henkilöstöohjelmaan eli mm. tasavertaisuuden säilyminen

• tukipalveluyksikön sitoutuminen hyödyntämään eri tehtäväalojen henkilöstöresurssien yhteiskäyttöä lisätäkseen tehokkuutta.

• palvelun tuottamisen ylivoimaisen esteen kohdalla, tukipalveluyksikkö sitoutuu noudattamaan Asikkalan kunnan kriisivalmiussuunnitelman mukaista palvelutasoa (poikkeaa JYSE 2009 ehdoista)

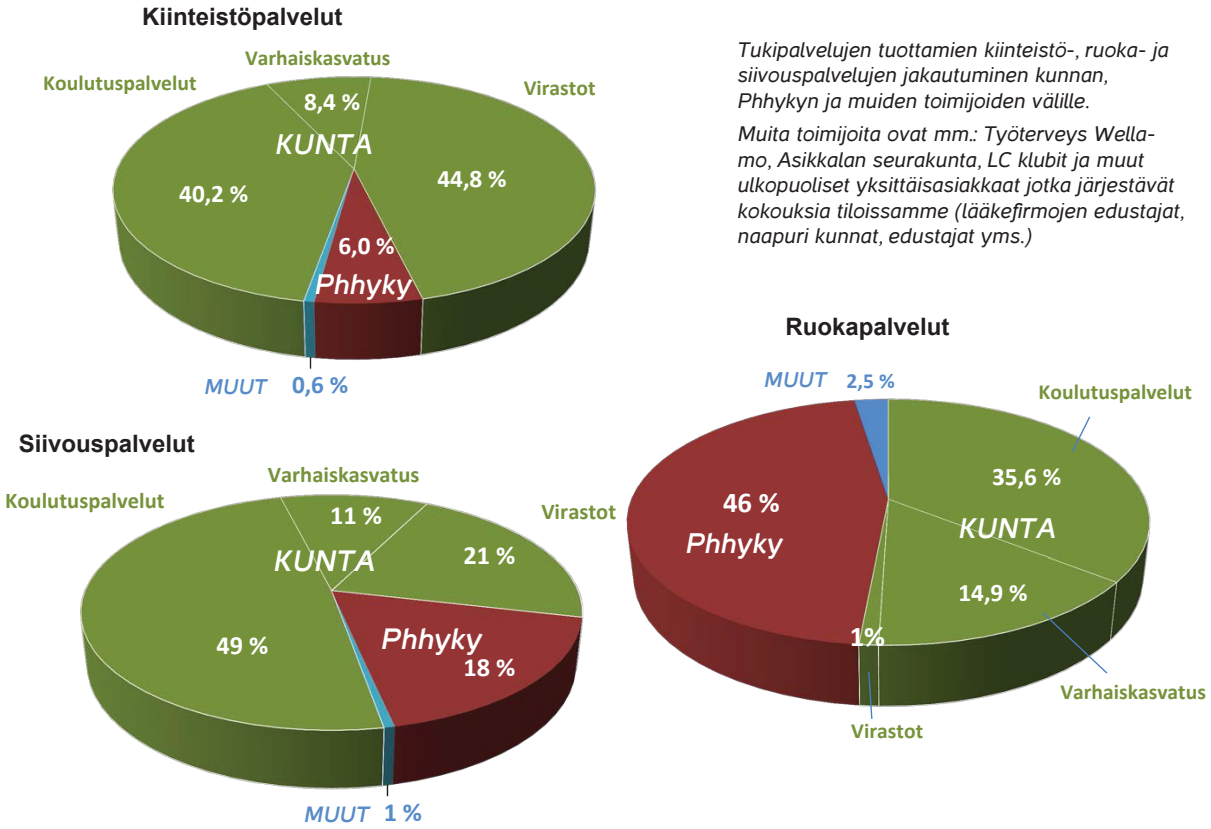
• tukipalveluyksikkö tekee sisäistä auditointia ja laaduntarkkailua myös muiden yhteistyökumppaneiden palvelutuotannosta ja valvoo näin sisäisesti kunnan kokonaisetua

Tukipalvelu merkittävä työllistäjä ja työhyvinvoinnin edistäjä

Tukipalvelut on myös koko viisivuotisen toimintansa aikana pitänyt tavoitteena myös osallistua, niin nuorisotyöttömyyden, pitkäaikaistyöttömyyden kuin syrjäytymisen vähentämiseen, tarjoamalla useita työkokeilu- , työharjoittelu- ja avotyöpaikkoja niitä tarvitseville sekä työllistänyt monia kunnan velvoitetyöllistettäviä omassa organisaatiossaan. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti, kunnan työllisyyskoordinaattorin ja etsivän nuorisotyön kanssa kuin myös eri alojen oppilaitosten (Salpaus, Bovallius jne.) sekä Hykyn erityishuollon kanssa.

Tukipalvelun sisäisenä tavoitteena on ollut yhteisen ”me hengen” luominen sekä työhyvinvointiin panostaminen.

Tulo-ja menojakauma kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluissa



Tukipalvelujen tuottamien kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen jakautuminen kunnan, Phhykyn ja muiden toimijoiden välille.

Muita toimijoita ovat mm.: Työterveys Wellamo, Asikkalan seurakunta, LC klubit ja muut ulkopuoliset yksittäisasiakkaat jotka järjestävät kokouksia tiloissamme (lääkefirmojen edustajat, naapuri kunnat, edustajat yms.)

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on ympäristölautakunnan alainen palveluyksikkö, joka vastaa kunnan vastuulla olevista lakisääteisistä kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hallinnosta ja hoidosta (L kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 1986/64). Asikkalan kunnan ympäristöviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojelusta vastaavana viranhaltijana toimii ympäristönsuojelusihteeri. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, luonnonsuojelulaissa, maa-aineslaissa, ulkoilulaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.

Ympäristön huomioon ottaminen ja ympäristönsuojelun edistäminen koskee kaikkea kunnan toimintaa. Ympäristönsuojelu pyrkii lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa. Näin taataan kuntalaisille terveellinen ja virikkeitä antava asuinympäristö.

Ympäristön-suojelu	**TP 2016**	**TA2017**	**TA2018**	**TS2019**	**TS2020**
Toimintatuotot	71 577	56 200	19 000	19 000	19 000
Toimintakulut	-142 901	-143 457	-114 000	-114 000	-114 000
Netto	-71 324	-87 257	-95 000	-95 000	-95 000
Muutos%		22,3	8,9	0,0	0,0

Lisätieto: Välke-hanke päättyy 31.12.2017. Harjoittelija palkataan touko-elokuun ajaksi.

Rakennusvalvonta

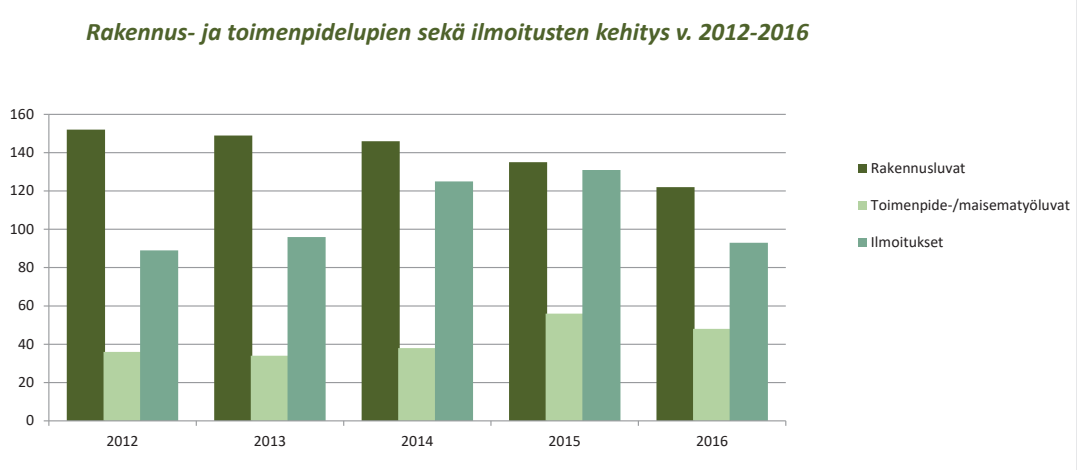
Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä. Rakennusvalvonnalla huolehditaan, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksyttävät normit terveellisyyden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen ja, että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi.

Rakennusvalvonta

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	132 718	127 000	138 000	138 000	138 000
Toimintakulut	-209 595	-217 234	-173 873	-174 000	-174 000
Netto	-76 877	-90 234	-35 873	-36 000	-36 000
Muutos%		17,4	-60,2	0,4	0,0

Lisätieto: Kiinteistöveroprojekti päättyy 31.12.2017.

Rakennus- ja toimenpidelupien sekä ilmoitusten kehitys v. 2012-2016



Yksityistietoimi

Yksityistietoimi	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-96 306	-98 000	-99 000	-99 000	-99 000
Netto	-96 306	-98 000	-99 000	-99 000	-99 000
Muutos%		1,8	1,0	0,0	0,0

Lisätieto: Yksityistietoimen kulut siirtyneet konsernipalveluista teknisiin palveluihin 1.6.2017 lähtien.

Yksityistieavustukset v. 2010-2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
tiekuntien hakemuksia (kpl)	126	130	130	129	125	113	119	115
hyväksytyt kilometrit yhteensä	362	365	303	289	288	257	275	276
ltk:n hyväksymät kustannukset	205 358,57	216 136,82	182 052,91	180 759,02	285 263,59	237 168,79	262 402,55	257 668,44
avustus-%	34 %	33 %	61 %	58 %	50 %	35 %	35 %	35 %
avustus yhteensä	71 989,34	71 325,15	112 298,20	106 150,26	144 960,98	86 722,82	93 793,19	94 005,00

Käyttötalousosa yhteensä

Yhteensä	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	11 746 142	11 071 746	10 562 830	10 375 050	10 399 050
Toimintakulut	-53 987 963	-55 452 244	-54 633 097	-54 714 898	-54 900 998
Netto	-42 241 821	-44 380 498	-44 070 267	-44 339 848	-44 501 948
Muutos%		5,1	-0,7	0,6	0,4

Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

Yleiset perustelut
Käyttö-talousosa
Investointi-osa
Tulos-laskelmaosa
Rahoitusosa

Investointiosa

Investointiosa 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020			2018	2019	2020
				1000 eur.	1000 eur.
Konsernipalvelut					
9032	**Kiinteä omaisuus**	**menot**	**122 000**		
	Maanhankinta*		100 000		
	Sähköinen kokousjärjestelmä ja luottamushenkilöiden päätelaitteet		22 000		
Kasvatus- ja opetuspalvelut					
9257	**Kasvatus- ja opetuspalveluiden irtain omaisuus**	**menot**	**136 000**	**76**	
	Koulujen puhelimien vaihtaminen älypuhelimiin		20 000		
	Uuden opsin kirjat yläkoululle ja alakoululle historia ja ympäristöoppi		80 000	50	
	Ops-robotiikan laitteet ja koulutus		26 000		
	Koulujen atk; tietokoneet, kamerat, älytykit, simulaattori, kielistudio				152
	Yhteiskoulun luokkien kalusteet (ilman tvt:tä)				500
	Yhteiskoulun teknisen työn koneet			26	
	Varhaiskasvatuksen puhelimet ja tietokoneet		10 000		
Hyvinvointipalvelut					
9285	Hyvinvointipalveluiden irtain omaisuus	**menot**	**30 000**		
	Liikuntahallin ulkoinfotaulu		20 000		
	Kirjaston uusi käyttöjärjestelmä		10 000		
Tekniset palvelut					
9039	Aineeton käyttöomaisuus	**menot**	**10 000**	**10**	**10**
	Pohjakarttojen ylläpito		10 000	10	10
	Talonrakennus	**menot** **tulot**	**905 000**	**4 505**	**4820**
9703	**Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit**		**875 000**	**4 475**	**4 790**
Koulut	Yhteiskoulun peruskorjauksen suunnittelu		500 000	4 000	4 000
	Kalkkisten puukoulun ulkomaalaus		40 000		
	Anianpellon koulun peruskorjauksen suunnittelu			50	150
	Anianpellon koulun pihan muuttaminen lähi-liikuntapaikaksi				200
	Vesivehmaan koulun kahden luokkatilan rakentaminen ja kalustaminen				440
	Länsi-Asikkalan koulun peruskorjauksen suunnittelu		50 000		
Muut	Urheilukentän pukutilat			275	
	Vesivehmaan lentokentän kiitotien peruskorjaus, kunnan osuus		150 000		
	Ent. ammattikoulun toimisto-osan vesikaton uusiminen		85 000		
	Kiinteistöjen peruskorjauskohteet: (Jokiranta ja Pohjola)		50 000		
	Suomen ilmailumuseon kokoelmakeskus lentokentälle, kunnan osuus			150	
Avustukset					
9704	**Muut rakennusinvestoinnit**		30 000	**30**	**30**
	Pihojen leikkivälineiden uusinta		30 000	30	30
9705	**Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet**	**menot**	**945 000**	**630**	**870**

* (Maanhankinta) Luonteeltaan korvamerkitsemätön kunnanhallituksen alainen investointimääräraha maa-alueiden hankintaan.

** (Toivo Kärki -ja kanava-alueen kehittäminen) Investointimääräraha on ehdollinen siihen saakka, kunnes Toivo Kärki- ja kanava-alueen kehittämistä koskeva tarkempi suunnitelma valmistuu.

Investointiosa 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020			2018	2019	2020
				1000 eur.	1000 eur.
		tulot	9 000	0	15
	Katujen rakentaminen		**160 000**	**160**	**360**
	Pasolanharjun kadut 2. vaihe				200
	Metsä-Aakalan kadut (Vesivehmaa)				
	Liikenneturvallisuuskohteet		30 000	30	30
	Peruskorjauskohteet		100 000	100	100
	- Ämmäläntie				
	Muut kohteet		30 000	30	30
	Kevyen liikenteen väylien rakentaminen		**270 000**	**220**	**220**
	Maantie 313 kevyen liikenneväylän suunnittelu		50 000		
	Maantie 313 kevyen liikenneväylän rakentaminen		200 000	200	200
	Peruskorjauskohteet		20 000	20	20
	- Kalmarinpolku				
	Katujen päällystys		**120 000**	**120**	**120**
	Päällystykset Sulkumiehentie Ämmäläntien ajorata ja kevyen liikenteen väylä välillä Mikkolantie-Ruskokuja Kalmarinpolku Anianraitti Vehkoontien pintaus Aniantien pintaus Saitankuja		100 000	100	100
	Asfalttipaikkaukset		20 000	20	20
	Katu- ja tievalojen rakentaminen		**120 000**	**100**	**20**
	Katuvalojen peruskorjauskohteet		70 000	50	20
	Valaistuksen parantaminen		50 000	50	
	Puistot ja muut yleiset alueet		**240 000**	**30**	**30**
	Toivo Kärki -ja kanava-alueen kehittäminen **		200 000		
	Kustaantorin istutusten kunnostus		10 000		
	Leikkikenttien peruskorjaus		30 000	30	30
Avustukset	Hankeavustus				
	Liikunta-alueet		**35 000**	**0**	**120**
	Lähiliikuntapaikat (Länsi-Asikkala)				60
	Aurinkovuoren ulkoilureittien kehittäminen / Aurinko-Ilvesreitti		35 000		
	Tenniskentän rakentaminen ja lyöntiseinä				60
Avustukset	Avustukset liikuntarakentamiseen		9 000		15
9707	**Teknisten palveluiden irtain omaisuus**	**menot**	**155 000**		
	Sähköautojen latauspiste			35	
	Oltermannin keittiölaitteet		30 000		
	Vääksyn yhteiskoulun monitoimiuuni		20 000		
	Liikuntapaikkojen hoitokalusto:				
	Ympäristöhoitotraktori		45 000		
	Latukone, käytetty		60 000		
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ	**menot**	**2 303 000**	**5 221**	**5 700**
		tulot	**9 000**	**0**	**15**
	NETTO		**2 294 000**	**5 221**	**5685**

Tuloslaskelmaosa

Sisäiset ja ulkoiset erät	TP 2016	TA2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 868 464	4 737 146	4 565 030		
Maksutuotot	607 995	620 900	617 700		
Tuet ja avustukset	784 646	276 100	261 100		
Muut toimintatuotot	5 485 038	5 437 600	5 119 000		
Toimintatuotot	11 746 142	11 071 746	10 562 830	10 375 050	10 399 050
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-13 727 013	-13 951 858	-13 323 042		
Palkat ja palkkiot	-10 288 738	-10 552 287	-10 287 579		
Henkilösivukulut	-3 438 274	-3 399 571	-3 035 463		
Palvelujen ostot	-33 566 851	-34 547 542	-34 567 642		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 216 256	-2 315 909	-2 187 145		
Avustukset	-1 073 108	-1 264 000	-1 221 650		
Muut toimintakulut	-3 404 736	-3 372 935	-3 333 618		
Toimintakulut	-53 987 963	-55 452 244	-54 633 097	-54 714 898	-54 900 998
Toimintakate	**-42 241 821**	**-44 380 498**	**-44 070 267**	**-44 339 848**	**-44 501 948**
Verotulot	29 925 722	29 348 000	29 510 000	29 820 000	30 050 000
Valtionosuudet	17 905 655	17 363 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 758	-235 000	-195 000	-185 000	-180 000
Vuosikate	**5 428 368**	**2 095 502**	**2 344 733**	**2 395 152**	**2 468 052**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 164 521	-2 278 470	-2 178 693	-2 300 000	-2 400 000
Tilikauden tulos	**3 263 847**	**-182 968**	**166 040**	**95 152**	**68 052**
Poistoeron muutos	94 282	94 281	94 281	94 281	94 281
Varausten muutos	-2 000 000	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**1 358 129**	**-88 687**	**260 321**	**189 433**	**162 333**

Taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty mahdollisten yleissitovien palkkaratkaisujen kustannusvaikutuksia. Vuosina 2018-2019 korotuspaine on yhteensä 2,5 prosenttia, josta 1,5 prosenttia ajoittuu vuodelle 2018. Mahdolliset yleissitovat palkantarkistukset päivitetään taloussuunnitelmaan alkuvuodesta tarkistusten suuruuden vahvistumisen jälkeen.

Rahoitusosa

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toiminnan rahavirta	5 331 000	2 232 000	2 344 733	2 395 152	2 468 052
Vuosikate	5 428 000	2 232 000	2 344 733	2 395 152	2 468 052
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-97 000				
Investointien rahavirta	-2 255 000	-2 190 000	-2 294 000	-5 221 000	-5 685 000
Investointimenot	-2 644 000	-2 710 000	-2 303 000	-5 221 000	-5 700 000
Rahoitusosuudet investointeihin	178 000	220 000	9 000		15 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	211 000	300 000			
Toiminnan ja investointien rahavirta	**3 076 000**	**42 000**	**50 733**	**-2 825 848**	**-3 216 948**
Rahoituksen rahavirta	-3 409 000	-300 000	-155 100	2 694 900	3 094 900
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-12 000				
Antolainasaamisten vähennykset	27 000				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				2 700 000	3 100 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-29 000	-300 000	-5 100	-5 100	-5 100
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000 000		-150 000		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 395 000				
Rahavirtojen muutos	**-333 000**	**-258 000**	**-104 367**	**-130 948**	**-122 048**

Liitteet

YHTEISÖJEN AVUSTUKSET

Kunnanhallituksen avustukset (Konsernipalvelut)

Yhdistys	Myönnetty 2017	Talousarvio 2018
Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö (toiminta- ja investointiavustus)	10 000	10 000
Asikkalan pelastakaa lapset ry (toiminta-avustus)	500	500
Asikkalan sotainvalidit ry (toiminta-avustus)	3 500	3 500
Asikkalan A-kilta ry (toiminta-avustus)	50	50
Kylätoimikuntien, asukasyhdistysten ja seurantalojen yleisten alueiden rakentamisavustus ja seurantalojen kiinteistöveron palautus Erittely KHALL 306/2017 (20.11.2017)	7000	7000
YHTEENSÄ	**21 050**	**21 050**

Kasvatus- ja opetuslautakunnan avustukset (Kasvatus- ja opetuspalvelut)

	Myönnetty 2017	Talousarvio 2018
Asikkalan seudun musiikkiopisto	17 000	28 000
Musiikkiteatteri	4 000	4 000
YHTEENSÄ	**21 000**	**32 000**

Hyvinvointilautakunnan avustukset (Hyvinvointipalvelut)

YLEISAVUSTUKSET

Liikuntayhdistykset	Myönnetty 2017	Talousarvio 2018
Asikkalan Raikas	6 000	
Kanavan Pallo	10 000	
Asikkalan Voimistelu	5 000	
Asikkalan Taido	1 500	
Asikkalan Ampumaseura	2 400	
Vääksyn Urheiluautoilijat	800	
Kalkkisten Kataja	700	
Vesivehmaan Vire	600	
Asikkalan Verkkopalloseura	300	
Asikkalan Tallukkajalat	500	
Sirkkulanden Tikka	200	
SOC Asikkala	200	
Viitailan Kisa	600	
SB Asikkala	500	
Asikkala Power	200	
Hämeen laskuvarjourheilijat	300	
YHTEENSÄ	**29800**	**22 000**

Nuorisoyhdistykset	Myönnetty 2017	Talousarvio 2018
Asikkalan 4H-yhdistys	8 300	
Asikkalan Nuorisoseura	600	
Aurinkovuoren Vartijat	1 200	
Vesivehmaan Nuorisoseura	600	
Vääksyn Helluntailähetys	1 200	
Viitailan-Paakkolan kyläyhdistys	400	
Vääksyn Olkkari	800	
Vääksyn Kansantanssijat	800	
YHTEENSÄ	**13 900**	**16 000**

Kulttuuriyhdistykset	Myönnetty 2017	Talousarvio 2018
Asikkalan Kotiseutuyhdistys	4 500	
Urajärven kartanon ystävät	3 100	
Asikkalan pelastakaa lapset	300	
Asikkalan taiteilijaseura	600	
Cantus Aquae	1 000	
Haikeet Kopsut	600	
Asikkala-Oppaat	300	
Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys	1 500	
Asikkalan Karjalaisseura	100	
YHTEENSÄ	**12 000**	**12 000**

TAPAHTUMARAHA

Yhdistys	Myönnetty 2017	Talousarvio 2018
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry	4 000	
Vääksyn Olkkari ry	1 750	
Asikkalan Yrittäjät ry	1 500	
Asikkalan Raikas ry.	1 750	
Hämeen laskuvarjourheilijat ry	1 500	
Urajärven Nuorisoseura ry/Urajärven kartanoteatteri	1 250	
LC Asikkala/Päijänne	1 500	
Asikkalan 4H-yhdistys ry	750	
Asikkalan A-kilta ry	500	
Kalkkisten seudun kyläyhdistys ry	500	
YHTEENSÄ	**15 000**	**15 000**

Ympäristölautakunnan avustukset (Tekniset palvelut)

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityistien nimi	Myönnetty 2017	Talousarvio 2018
Aholan yksityistien tiekunta	595	
Eskelin yksityistien tiekunta	200	
Eskeli 2:n (Eskelin Huvilatie) yksityistien tiekunta	210	
Haikeala yksityistien tiekunta	168	
Haimin yksityistien tiekunta	406	
Halkoniemi-Niemelän yksityistien tiekunta	1 596	
Hanjärven yksityistien tiekunta	336	
Hannulankulman yksityistien tiekunta	708	
Harjulantien yksityistien tiekunta	462	
Harttusentien yksityistien tiekunta	218	
Harviaisten yksityistien tiekunta	442	
Hasalan yksityistien tiekunta	924	
Heikkiläntien yksityistien tiekunta	504	
Hellonsillantien yksityistien tiekunta	200	
Hevonpään yksityistien tiekunta	331	
Hopeasaarentie yksityistien tiekunta	336	
Huhdin yksityistien tiekunta	1 743	
Huhtarannan-Kukkaroniemen yksityistien tiekunta	681	
Huitunmäentie yksityistien tiekunta	445	
Huutokallion yksityistien tiekunta	168	
Häggin-Kellingin yksityistien tiekunta	462	
Ilmivallanniemen yksityistien tiekunta	1 680	
Joenkulman yksityistien tiekunta	4 265	
Joutsenkujan yksityistien tiekunta	420	
Järvistien yksityistien tiekunta	317	
Kaijanpesän yksityistien tiekunta	553	
Kailan yksityistien tiekunta	722	
Kaivolan yksityistien tiekunta	207	
Kalminharjun yksityistien tiekunta	165	
Kamppilan yksityistien tiekunta	336	
Kaperin yksityistien tiekunta	230	
Karsilta-Härkämäen yksityistien tiekunta	2 310	
Keltaniemen yksityistien tiekunta	2 738	
Keskisensyrjän yksityistien tiekunta	126	
Kesulahden yksityistien tiekunta	1 554	
Kesäniemen yksityistien tiekunta	113	
Kettulan yksityistien tiekunta	1 890	
Kiiskin yksityistien tiekunta	735	
Kimosmäen yksityistien tiekunta	1 533	
Kirkolanmutkan yksityistien tiekunta	672	
Koiviston T 63 yksityistien tiekunta	386	
Kokkola-Kerjoen yksityistien tiekunta	506	
Kopperon-/Kolisevan yksityistien tiekunta	895	
Korven yksityistien tiekunta	798	
Kotasaari-Tirrilän yksityistien tiekunta	336	
Kotkanniemen yksityistien tiekunta	798	
Kurhila-Evon yksityistien tiekunta	3 235	
Kyrönsaaren yksityistien tiekunta	1 361	
Kyynätjärven yksityistien tiekunta	672	
Lahdenpohjan yksityistien tiekunta	1 355	
Lakein yksityistien tiekunta	104	
Lepomäentien yksityistien tiekunta	787	
Lässämäen yksityistien tiekunta	122	
Marjalan yksityistien tiekunta	431	
Matjärven yksityistien tiekunta	1 885	
Mesikämmenen yksityistien tiekunta	315	
Muikkuistenniemen yksityistien tiekunta	86	
Muikkula-Ojalan yksityistien tiekunta	5 292	

Yksityistien nimi	Myönnetty 2017	Talousarvio 2018
Muikkuniemen yksityistien tiekunta	487	
Murrinsaaren yksityistien tiekunta	420	
Mäkelänkujan yksityistien tiekunta	149	
Nahilankulman yksityistien tiekunta	2 430	
Ohdenpihdin yksityistien tiekunta	607	
Penkarin yksityistien tiekunta	210	
Perttola-Pukala yksityistien tiekunta	1 752	
Peräläntien yksityistien tiekunta	598	
Piekkola-Rippolan yksityistien tiekunta	647	
Pitkäjärven yksityistien tiekunta	420	
Polkjärven yksityistien tiekunta	440	
Puutarhatien yksityistien tiekunta	522	
Pyhinöisten yksityistien tiekunta	285	
Pyhäjärven yksityistien tiekunta	1 039	
Pyhäniemen yksityistien tiekunta	1 470	
Pyyrylän yksityistien tiekunta	789	
Pörskälän yksityistien tiekunta	172	
Rajasuon yksityistien tiekunta	2 289	
Rantalan yksityistien tiekunta	773	
Rauhamäki-Kasiniemenrannan yksityistien tiekunta	672	
Rehtsuon yksityistien tiekunta	1 008	
Rismalahden yksityistien tiekunta	505	
Rutalahti-Urajärven yksityistien tiekunta	84	
Röhniönrannan yksityistien tiekunta	925	
Salmela-Liuhtolan yksityistien tiekunta	693	
Salmen yksityistien tiekunta	378	
Seppälänkulman yksityistien tiekunta	146	
Sikosuon yksityistien tiekunta	230	
Sokein yksityistien tiekunta	328	
Suivalan yksityistien tiekunta	1 302	
Suppilan yksityistien tiekunta	444	
Suivan yksityistien tiekunta	2 940	
Suopellon yksityistien tiekunta	462	
Suurniemen yksityistien tiekunta	210	
Syrjäntauksen yksityistien tiekunta	840	
Särkijärvi-Mäkelän yksityistien tiekunta	464	
Särkilahden yksityistien tiekunta	416	
Säynätjärven yksityistien tiekunta	588	
Tervatuohisten yksityistien tiekunta	224	
Tohtorin yksityistien tiekunta	62	
Uitonharju-Pyhäjärven yksityistien tiekunta	190	
Urajärven vanhan maantien yksityistien tiekunta	886	
Uutelan yksityistien tiekunta	625	
Vahteriston yksityistien tiekunta	1 016	
Vanhalan yksityistien tiekunta	323	
Venäjänniemen yksityistien tiekunta	2 755	
Vesivehmaan rantatien yksityistien tiekunta	2 898	
Viitaila-Paakkolan yksityistien tiekunta	386	
Vilhelmin yksityistien tiekunta	790	
Vähä-Paljärven yksityistien tiekunta	378	
Vähä-Äiniön Niemelän yksityistien tiekunta	497	
Väinön yksityistien tiekunta	714	
Vääksyn Rantakulman yksityistien tiekunta	630	
Yli-Marttila-Alhon yksityistien tiekunta	210	
Yläkorven yksityistien tiekunta	277	
Ylänne-Selkämaan yhdystien yksityistien tiekunta	1 210	
Äinäjärven yksityistien tiekunta	735	
YHTEENSÄ	**94 005**	**98 000**

Rusthollintie 2
17200 Vääksy
p. (03) 8886 111
f. (03) 8886 268
www.asikkala.fi