ASIKKALA
SUOMEN
LIIKKUVIN
KUNTA

2019

Asikkala

# TALOUSARVIO 2019

Taloussuunnitelma
2020-2021

Kunnanhallitus 3.12.2018
Kunnanvaltuusto 10.12.2018

# *ESIPUHE*

Asikkala on ansaitusti Suomen liikkuvin kunta. Tähän pohjautui myös Asikkalan kunnan uusi strategia, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.3.2018. Strategian hyväksymisen jälkeen palvelualueilla on laadittu strategian toimenpideohjelmia, jotka on hyväksytty palvelualueittain lautakunnissa ja konsernipalveluiden osalta kunnanhallituksessa. Strategian toimenpideohjelmiin on priorisoitu asioita vuositasolla. Kaikkia strategian toimenpiteitä emme pysty toteuttamaan kerralla vaan asioita tehdään vuosittain toimenpideohjelmien mukaisesti. Toimenpideohjelmia tarkistetaan vuosittain ja sitä kautta tehdään jatkuvasti linjaustyötä yhdessä kunnanvaltuuston kanssa. Talousarvioprosessi on ensiarvoisen tärkeässä roolissa strategian toteuttamisprosessissa. Strategian toimenpideohjelmat löytyvät myös kunnan nettisivuilta, joihin voi sitä kautta myös kuntalainen käydä tutustumassa.

Suurin osa kuntatalouden menoista perustuu kuntien lakisääteisiin tehtäviin, mutta talousarviossa on varattuna rahaa myös mm. kehittämistarpeisiin, rakentamiseen, kunnan viihtyisyystekijöihin ja yritys-, yhdistys- ja sidosryhmäyhteistyöhön. Käsissämme olevan talousarvion lukujen taakse kätkeytyy toimintaa, kuntalaisten hyvinvointia, elinympäristön visuaalisuutta, turvallisuutta, yhteistyötä ja rakentamista. Talousarvio on viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tulevan vuoden toiminnan ohjekirja. Jokaisen talousarviossa olevan euron takana on toimintaa. On ollut ilo laatia talousarviota yhdessä palvelualueiden kanssa. Luottamushenkilöt ovat luoneet organisaatioon uuden strategian myötä tahtotilaa ja eteenpäin menemisen uskoa.

Asikkalassa tuloveroprosentti pidettiin alentamisen sijasta ennallaan. Suurin syy ennallaan pitämiseen löytyy tulevaisuuden mittavista investointitarpeista ja niihin varautumisesta. Suurin yksittäinen investointi on Vääksyn yhtenäiskoulun uudisrakentaminen.

Kunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa, mutta tulevaisuuden ennakointi on haastavaa maakuntauudistuksen ja valtionosuusjärjestelmän muuttuessa. Kukaan ei vielä osaa täysin ennakoida sitä, mitä kuntataloudessa tapahtuu maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen ja miten kuntien rahoituspohja riittää kuntiin jääneiden tärkeiden tehtävien hoitamiseen. Pyrimme Asikkalassa varautumaan näihin haasteisiin etupainotteisesti.

Asikkala on kunnanvaltuuston ja viranhaltijajohdon yhteisen tahtotilan mukaisesti maakunnassa aktiivinen, yhdessä tekemisen edistäjä. Aktiivisella otteella pyrimme vaikuttamaan kunnan ja maakunnan elinvoiman kehittymiseen ja samalla parantamaan vaikutusmahdollisuuksiamme myös valtakunnallisesti.

Suuri kiitokseni kaikille talousarviovalmisteluun osallistuneille viranhaltijoille.

Suomen liikkuvin kunta jatkaa liikettä eteenpäin.

Rinna Ikola-Norrbacka
Asikkalan kunnanjohtaja

# Sisällysluettelo


## Esipuhe

## Yleiset perustelut 7

### Taloudelliset lähtökohdat 8

*Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntien talous 8*
*Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne 10*

### Talousarvion ja suunnittelun perustelut 13

### Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta 15

*Kunnan organisaatiorakenne 16*
*Kunnan strategia - Suomen liikkuvin kunta 17*
*Kunnan strategian toimenpideohjelma 20*

## Käyttötalousosa 25

### Konsernipalvelut 26

*Yleishallinto 27*
*Demokratiapalvelut 27*
*Työllistäminen 28*
*Kaavoitus 29*
*Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot) 30*
*Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue 30*
*Vaalit 31*
*Tilintarkastus 31*

### Sosiaali- ja terveyspalvelut 32

### Kasvatus- ja opetuspalvelut 33

*Opetuspalveluiden vastuualue 33*
*Opetuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut 34*
*Yhtenäiskoulu 35*
*Kalkkisten palvelukeskus 35*
*Länsi-Asikkalan koulu 35*
*Vesivehmaan koulu 35*
*Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue 36*
*Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut 37*
*Iltapäivätoiminta 38*
*Päiväkodit 38*
*Perhepäivähoito 39*
*Kotihoidon ja yksityisenhoidon tuki 39*

# Sisällysluettelo

**Hyvinvointipalvelut** 40
*Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut* 41
*Nuorisopalvelut* 41
*Liikunta ja terveydenedistämispalvelut* 42
*Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut* 42
*Kirjasto- ja kulttuuripalvelut* 43

**Tekniset palvelut** 44
*Tekninen hallinto* 44
*Palvelutuotantokiinteistöt* 45
*Muut kiinteistöt* 45
*Liikenneväylät ja yleiset alueet* 46
*Palo-, pelastus ja suojelutyö* 46
*Tukipalvelut* 47
*Ympäristönsuojelu* 48
*Rakennusvalvonta* 48
*Yksityistietoimi* 49

**Käyttötalousosa yhteensä** 49

**Investointiosa** 52-53

**Tuloslaskelmaosa** 54

**Rahoitusosa** 55

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

Maailmantalouden kasvunäkymät ovat vaimentuneet viime keväästä. Maailmankaupan kasvu on hidastunut. Luottamus talousnäkymiin on yhä melko vahvaa, mutta erityisesti kauppapoliittiset jännitteet lisäävät riskiä, että talous kehittyy odotettua heikommin. Maailmantalouden kasvu hidastuu, jos protektionistiset toimet laajenevat ja epävarmuus lykkää investointeja. Tuontitullikorotukset heikentävät pahimmillaan merkittävästi maailmantalouden kasvua. Kansainvälisten tuotantoketjujen monimutkaisuuden takia protektionistisilla toimilla voi olla arvaamattomia ja pitkäkestoisia seurauksia.

Inflaatio on kiihtynyt maailmanlaajuisesti, ja rahapolitiikan poikkeuksellisen kevyttä mitoitusta ollaan asteittain purkamassa Yhdysvallat ensimmäisenä. Euroalueen talouden vire jatkuu vahvana, vaikka kasvu onkin hidastumassa viime vuoden poikkeuksellisen nopeasta vauhdista. Kevyt rahapolitiikka sekä hyvään suhdannetilanteeseen nähden melko kevyt finanssipolitiikka tukevat kasvua lähivuosina.

Euroalueella työllisyys on kasvanut ja yhä useampi on hakeutunut työmarkkinoille. Talouden kehitystä varjostaa kuitenkin Italian talouspolitiikkaan liittyvä epävarmuus, mikä on nostanut Italian valtionlainojen korkoja viime keväästä.

Euroalueen inflaatiopaineet ovat vahvistuneet maltillisesti rahapoliittisen elvytyksen myötä. Palkkojen nousuvauhti on kiihtynyt, mutta tuottavuuden kasvu voi vaimentaa yksikkötyökustannusten nousua ja hintapaineita. Koska inflaatio-odotukset ovat pysyneet vaimeina, taloustilanne heijastuu inflaatioon verraten hitaasti.

*Lähteet:*
*Maailmantalouden ennuste 4.10.2018 Euro&Talous, Suomen Pankin julkaisu*

### Suomen talous

Suomen talouskasvu jatkuu laaja-alaisena. Vahva kansainvälinen kysyntä, parantunut kustannuskilpailukyky, kotitalouksien tulojen kasvu ja suotuisat rahoitusolot tukevat kasvua ennustevuosina. BKT:n kasvuennusteet vuosille 2018–2020 ovat 2,9 %, 2,2 %, ja 1,7 %. Lähivuosina hidastuva kasvu heijastaa pitkän aikavälin vaimeita kasvunäkymiä. Inflaatio pysyy yhden prosentin tuntumassa vuosina 2018–2019 ja kiihtyy 1 ½ prosenttiin vuonna 2020.

Nopea talouskasvu ja työllisyyden paraneminen kasvattavat kotitalouksien reaalista ostovoimaa ennustejaksolla keskimäärin noin 2 % vuodessa. Ennustejakson loppua kohti ostovoiman kasvuvauhti kuitenkin hidastuu inflaation kiihtymisen vuoksi. Yksityinen kulutus ylittää edelleen kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, joten kotitalouksien velkaantuminen jatkuu. Kotitalouksien kulutuksen kasvu hidastuu 2,3 prosentista 1,6 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Suomen viennin kasvu kiihtyi 7,8 prosenttiin vuonna 2017. Viime vuosien kotimaiset, tuotannolliset investoinnit kasvattavat vientimahdollisuuksia. Kasvua tukeva rahapolitiikka on ylläpitänyt euroalueen investointien lisääntymistä ja vahvistanut näin Suomen vientiä. Kasvuvauhti hidastuu ennustejaksolla viime vuoden pyrähdyksen jälkeen, mutta jatkaa edelleen vahvalla noin 4 prosentin kasvu-uralla ulkoisten tekijöiden tukemana. Kansainvälinen korkeasuhdanne ylläpitää Suomen vientimarkkinoiden kasvua ja suosii Suomen investointipainotteista vientirakennetta.

Työllisten määrä kasvoi nopeasti vuoden 2017 lopulla, ja työllisyyden kasvu pysyy vahvana vielä kuluvana vuonna. Työllisyysaste nousee noin 72 prosenttiin vuonna 2020. Työikäisen väestön jatkuva väheneminen, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja korkea rakenteellinen työttömyys hidastavat työllisyyden kasvua ennustevuosina. Toisaalta tuottavuuden kasvu on kiihtynyt ja kannattelee talouskasvua.

*Lähteet:*
*Suomen talouden ennuste 19.6.2018, Suomen Pankki*

## Kuntatalous

***Kuntatalous vahvistui edelleen vuonna 2017***

Kuntatalous vahvistui selvästi vuonna 2017. Kuntatalouden vahvistumista selittää ennen kaikkea toimintamenojen maltillinen kasvu sekä verotulojen kasvun nopeutuminen.

***... mutta kuntien väliset erot pysyivät suurina***

Kuntien vuosikate oli noin 3,27 mrd. euroa. Se riitti kattamaan poistot ja oli lähes miljardi euroa nettoinvestointeja korkeammalla tasolla. Edellisvuoteen verrattuna kuntien vuosikate parani noin 570 milj. euroa. Nykyisen kirjanpitokäytännön aikana, vuodesta 1997 lähtien, kuntien vuosikate ei ole koskaan ollut yhtä vahva. Vuosikate vahvistui selvästi kaikissa kuntakokoryhmissä. Eniten vuosikate parani yli 100 000 asukkaan ryhmässä, ja maakunnittain tar kasteltuna eniten Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Pohjanmaalla.

Erot kuntien välillä säilyivät kuitenkin suurina, ja osassa kuntia taloudelliset haasteet jatkuivat edelleen. Tilikauden tulos oli vuonna 2017 negatiivinen 51 kunnalla. Vuosikate oli negatiivinen neljässä kunnassa (14 kunnassa vuonna 2016). Yhteensä 53 kunnassa vuosi kate ei riittänyt kattamaan poistoja, kun vastaava luku oli 100 kuntaa vuonna 2016 ja 116 kuntaa vuonna 2015. Vuosikate-poistot -mittarilla kunnista noin 82 prosenttia oli vuonna 2017 taloudeltaan tasapainossa.

Vuoden 2017 ennakollisten tilinpäätöstietojen perusteella yhteensä 23 kunnalla olisi taseessa kertynyttä alijäämää ja näistä 18 kunnalla oli sitä myös vuonna 2015. Näistä kunnista valtaosa on alle 10 000 asukkaan kuntia. Kertynyttä alijäämää on yli 500 euroa/asukas yhteensä viidellä kunnalla, kun vuotta aikaisemmin tällaisia kuntia oli kahdeksan.

Valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä suuri osa selittyy negatiivisella kuntien ja valtion välisellä kustannustenjaon tarkistuksella.

Valtio kohdistaa vuonna 2019 lisämäärärahaa lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotihoitoon 15 milj. euroa ja 1 milj. euroa vanhusten kotihoitoon. Rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin osoitetaan 40 milj. euroa. Lukiokoulutuksen uudistamiseen, uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen osoitetaan yli 10 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa valtionavustuksia. Avustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin. Kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatketaan, ja siihen kohdistetaan 5 milj. euroa.

Kevään julkisen talouden suunnitelman mukaisesti kuntatalouden kannustinjärjestelmien valmistelua jatketaan. Vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyy 30 milj. euron siirto peruspalvelujen valtionosuudesta kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Ensi vaiheessa avustuksia on tarkoitus myöntää kunnille ja kuntayhtymille etenkin henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisointiin.

Käyttötalouden kustannusten kannustinjärjestelmää koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskuntaan syysistuntokaudella 2018. Tätä kannustinjärjestelmää on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeisen kunnan tehtävä- ja kustannusrakenteeseen, joten se voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2022.

***Kuntatalous heikkenee toimintamenojen kasvun nopeutuessa***

Kuntatalous heikkenee vuonna 2018 hieman edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kuluvana vuonna huomattavasti kevään 2018 kuntatalousohjelmassa esitettyä heikommaksi. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää likimain viime vuoden tasolle eli lähes 600 milj. eu- roa pienemmäksi kuin keväällä arvioitiin.

Vuonna 2019 kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan, ja myös vuosikate vahvistuu hieman kuluvasta vuodesta. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Kuntatalouden tulot kasvavat vuonna 2019 menoja nopeammin, kun vuoden 2018 verotulokertymää alentavat tekijät poistuvat.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja lisäksi sairaalarakentaminen on vilkasta. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivisena vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen maakunta- ja sote-uudistus pienentää kuntatalouden menopaineita, ja kuntatalouden velkaantumisen arvioidaan taittuvan.

*Lähteet:*
*Kuntatalousohjelma vuodelle 2019 (VM julkaisu 26a/2018)*

# *Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne*

## Talous

Kuntien taloutta on viime vuosina koeteltu erityisesti valtiohallinnon julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuen, mutta Asikkalan kunnan talouden voidaan katsoa asettuneen vakaalle pohjalle. Kunnan toimintakate on pysynyt tasapainossa ja vuosikate on myös ollut hyvällä tasolla. Tulorahoitus on riittänyt hyvin poistojen kattamiseen ja kunnan asukaskohtainen lainakanta on laskenut tasaisesti. Viime vuosien talouden positiivista kehittymistä selittävät erityisesti kunnan oman palvelutuotannon tehostamistoimet, sosiaali- ja terveydenhuollon menokehityksen taittuminen sekä samanaikainen tulorahoituksen vahvistuminen.

Kunnan käyttötalousmenojen ennustetaan kehittyvän maltillisesti lähivuosien aikana oman palvelutuotannon osalta. Merkittävimpänä epävarmuustekijänä on tulevien palkkaratkaisujen vaikutus kuntatalouteen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot kasvanevat muutaman lähivuonna maltillisesti kunnan väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen siten kasvaessa. Mikäli maakunta- ja sote-uudistus toteutuu, poistuvat sote-kustannukset kunnilta ja kuntatalouden suurin epävarmuustekijä väistyy.

Tulorahoituksen osalta valtionosuuksien määrä tullee kuntamme osalta taloussuunnittelukaudella 2019-2021 hieman kasvamaan, mutta eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen toimet julkisen talouden osalta saattavat jälleen vaikuttaa valtionosuuksien määrään negatiivisesti. Verotulojen osalta myönteinen kehitys jatkunee ja verotulojen ennakoidaan kasvavan 2-3 % vuosivauhtia.

Kunnan lainakanta tulee taloussuunnittelukaudella merkittävästi kasvamaan Vääksyn yhteiskoulun uudisrakennuksen myötä, ellei rahoituksen osalta päädytä leasing-malliin. Investointi tulee olemaan enimmillään 16 milj. euron suuruinen ja se merkitsee kirjanpidon poistojen merkittävää kasvua. Koska korkojen nousu on kuluvana syksynä jo alkanut, niin kunnan lainanhoitokulut tulevat nykyisestä tasosta kasvamaan korkeampien korkojen ja kasvavan lainamäärän myötä.

Kunnan nykyisestä hyvästä taloustilanteesta huolimatta tuleva iso kouluinvestointi edellyttää lähivuosina tiukkaa talouden hallintaa.

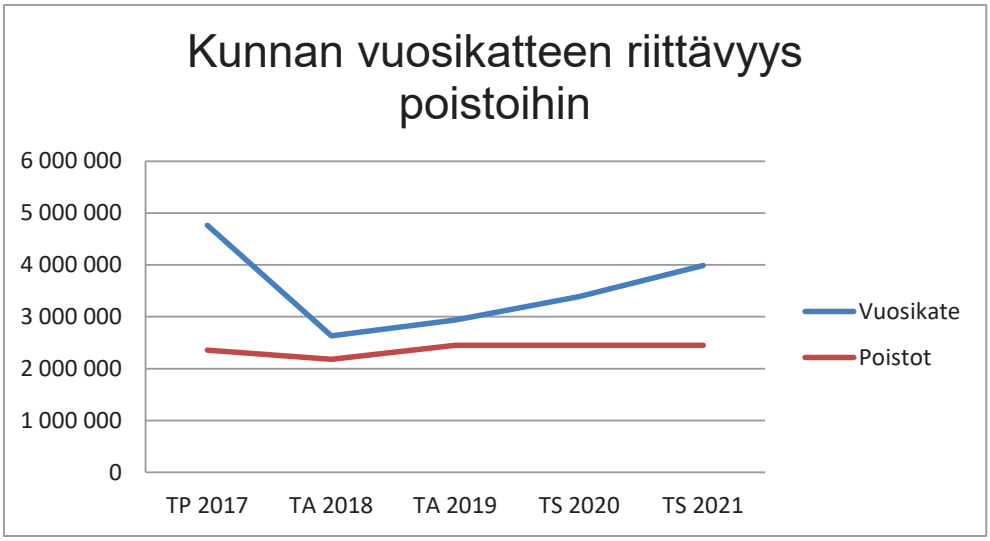
## Investoinnit

Kunnan investoinnit tulevat tilapäisesti olemaan merkittävästi aiempaa suurempia aikavälillä 2020-2021. Siinä missä nettoinvestoinnit olivat vuonna 2017 1,9 milj. euroa, vuoden 2018 talousarviossa 2,3 milj. euroa ja vuoden 2019 talousarviossa hieman yli 3 milj. euroa, tulee Vääksyn yhteiskoulun uudisrakennuksen noin 16 milj. euron suuruinen investointi nostamaan vuosien 2020-2021 investointimäärän tilapäisesti poikkeuksellisen korkeaksi.

## Lainat

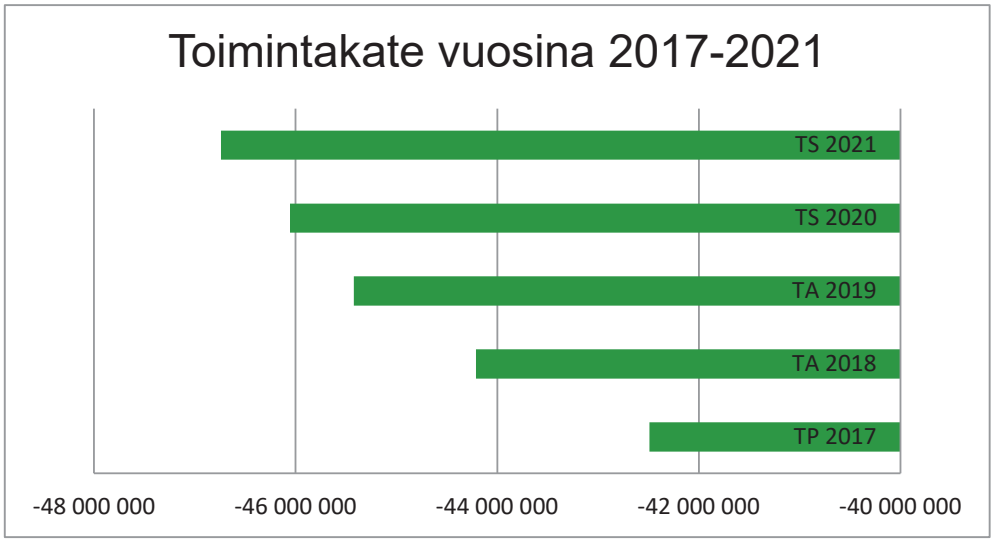
Kunnan lainakanta tulee olemaan vuoden 2018 lopussa noin 11 miljoonaa euroa, jolloin asukaskohtainen lainakanta asettuu noin 1340 euroon. Kuntakonsernin lainakanta tulee olemaan vuoden 2018 lopussa noin 23 miljoonaa euroa, jolloin asukaskohtainen konsernilainakanta olisi noin 2800 euroa. Kunnan lainakanta tulee Vääksyn yhteiskoulun investoinnin myötä huomattavasti kasvamaan vuosina 2020-2021.

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosikate | 4 762 749 | 2 631 813 | 2 937 307 | 3 387 871 | 3 989 962 |
| Poistot | 2 353 501 | 2 178 693 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 |




Asikkalan kunnan toimintakate vuosina 2017-2021

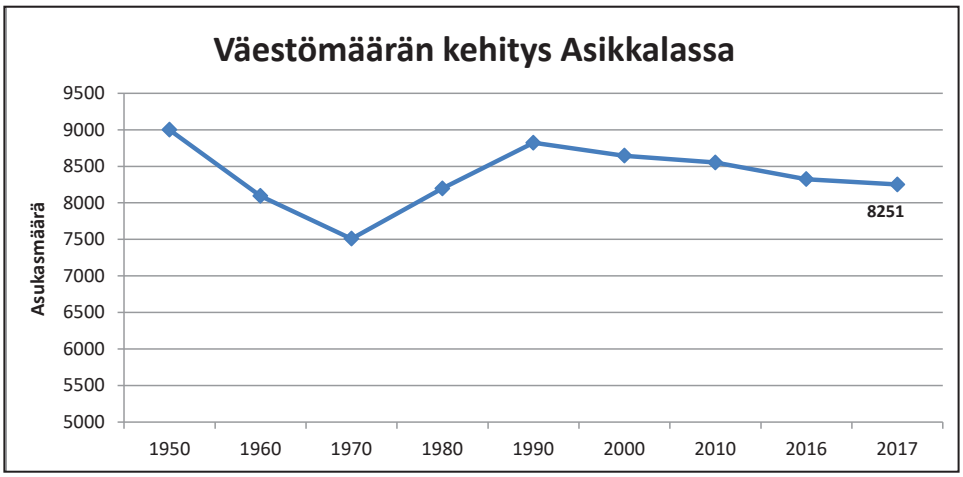
| TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---|---|---|---|---|
| -42 489 932 | -44 210 187 | -45 423 423 | -46 056 129 | -46 740 038 |



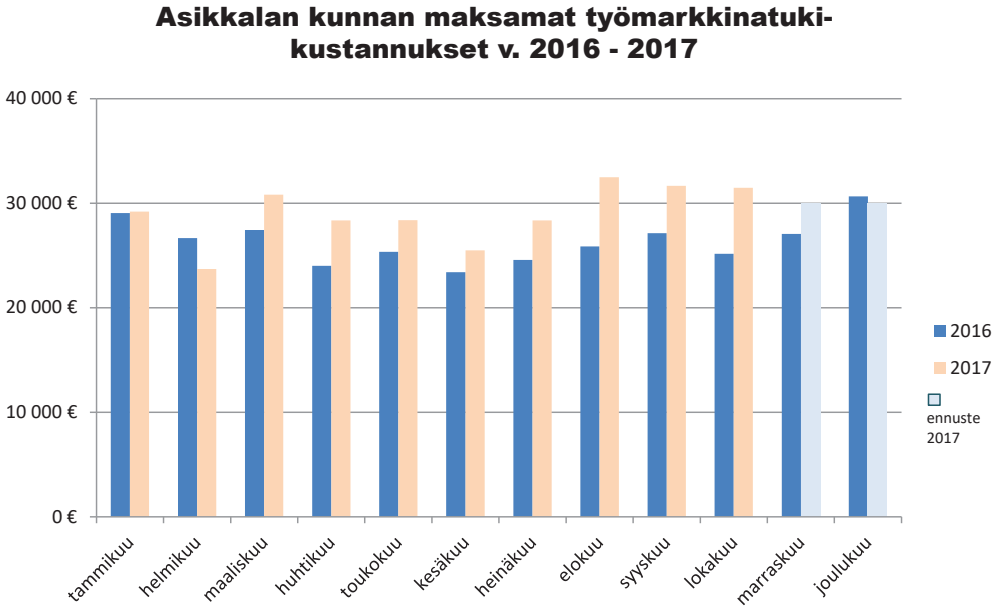
## Väestönkehitys ja työllisyys

Kunnan väestömäärällä on merkittävä vaikutus kunnan elinvoimaisuuteen. Kunnan väestön kasvu luo edellytyksiä elinvoiman kehittämiselle monella tavoin. Asikkalan kunnan väestömäärän kehittymisen trendi on monen muun samankaltaisen kunnan tavoin laskeva. Kunnan väestömäärän laskuun ei niinkään vaikuta muuttoliike, vaan syntyvyyttä selvästi korkeampi kuolleisuus. Tuoreiden tilastojen ja väestöennusteiden mukaan ikääntyvän väestön määrän kasvu ja syntyvyyden lasku ovat koko Suomea koskeva vakava ongelma. Syntyvyyden lisäämiseksi tarvitaan koko maan kattavia merkittäviä rakenteellisia toimenpiteitä, joiden avulla lapsiperheiden taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä parannetaan ja sitä kautta luodaan edellytyksiä syntyvyyden kasvulle. Maahanmuutto on myös nähty yhä useammissa puheenvuoroissa merkittävänä tekijänä koko Suomen väestönkasvun kannalta. Kuntamme strategiassa kunnan houkuttelevuuden lisääminen on keskiössä ja väestönkasvuun tuleekin jatkossa panostaa jatkuvasti.

Kunnan työllisyyskehitys on ollut positiivista koko maan hyvän talouskehityksen vanavedessä. Työttömyyden hoidon ohella tärkeäksi kehittämiskohteeksi on noussut osaavan työvoiman saanti, mikä on jo paikka paikoin ongelma sekä Asikkalassa että muualla Päijät-Hämeessä. Osaajista tulee tulevaisuudessa olemaan entistä enemmän pulaa ja kunnan elinvoimaisuudella sekä houkuttelevuudella on iso merkitys, jotta kuntamme alueella toimivat yritykset ja yhteisöt jatkossa onnistuvat palkkaamaan tarvittavan määrän osaavia työntekijöitä.




*Lähde: Tilastokeskus*



# Talousarvion ja taloussuunnittelun perustelut

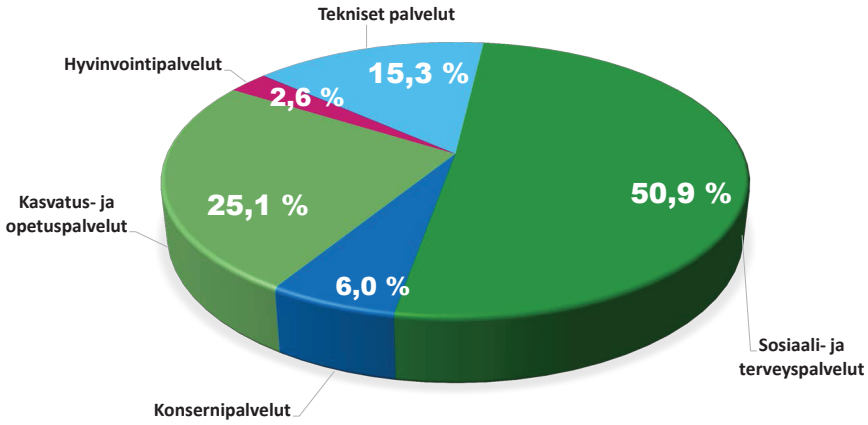
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarvio osana taloussuunnitelmaa on toisaalta valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline, toisaalta kunnan kokonaistaloudellinen suunnitelma. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 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. Talousarvio on kiinteä osa kunnan strategian toteuttamista.

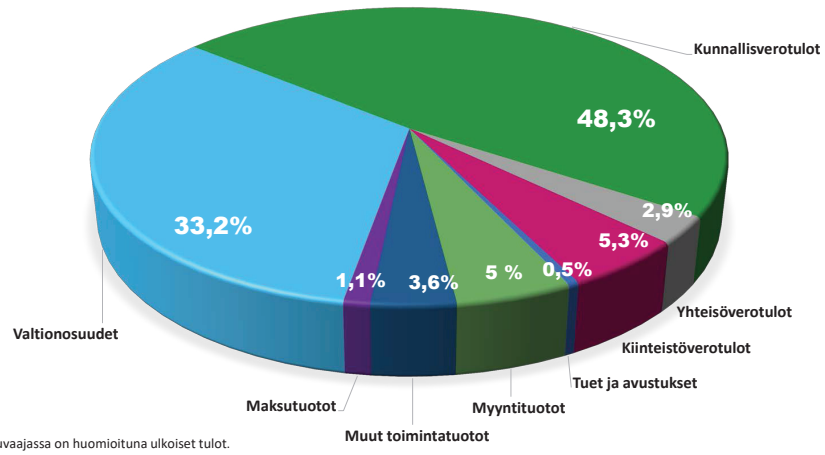
## Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset taloussuunnitelmaan 2018- 2020

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 2021.

**Asikkalan kunnan menojakauma palvelualueittain**

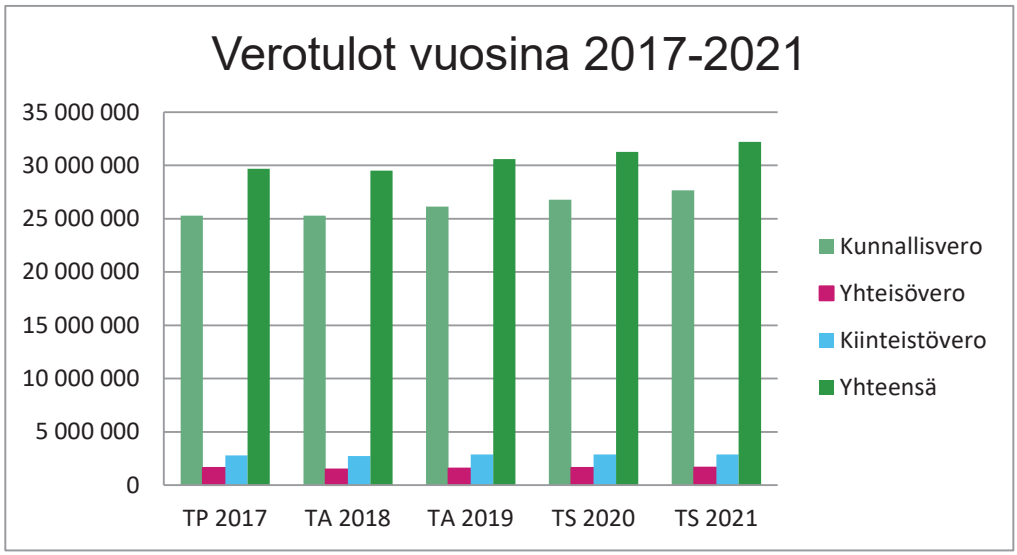



**Asikkalan kunnan tulojakauma**




Kuvaajassa on huomioituna ulkoiset tulot.

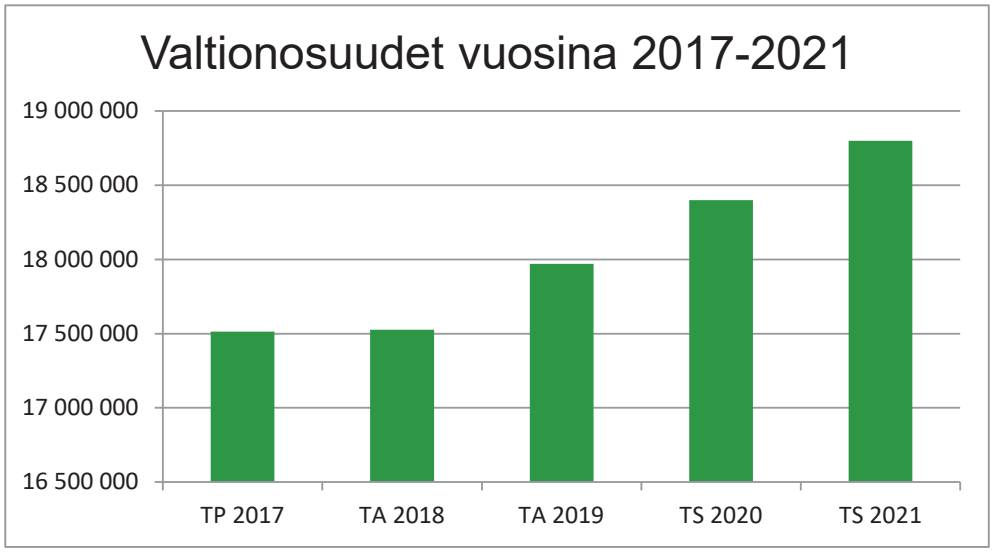
| Verotulot | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunnallisvero | 25 298 000 | 25 300 000 | 26 148 000 | 26 790 000 | 27 662 000 |
| Yhteisövero | 1 615 000 | 1 470 000 | 1 572 000 | 1 610 000 | 1 664 000 |
| Kiinteistövero | 2 787 000 | 2 740 000 | 2 884 000 | 2 884 000 | 2 884 000 |
| Yhteensä | 29 700 000 | 29 510 000 | 30 604 000 | 31 284 000 | 32 210 000 |




| % 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 %** |

**Asikkalan kunnan valtionosuudet vuosina 2017 - 2021**

| TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 17 513 000 | 17 527 000 | 17 970 000 | 18 400 000 | 18 800 000 |



# 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. 16). 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.

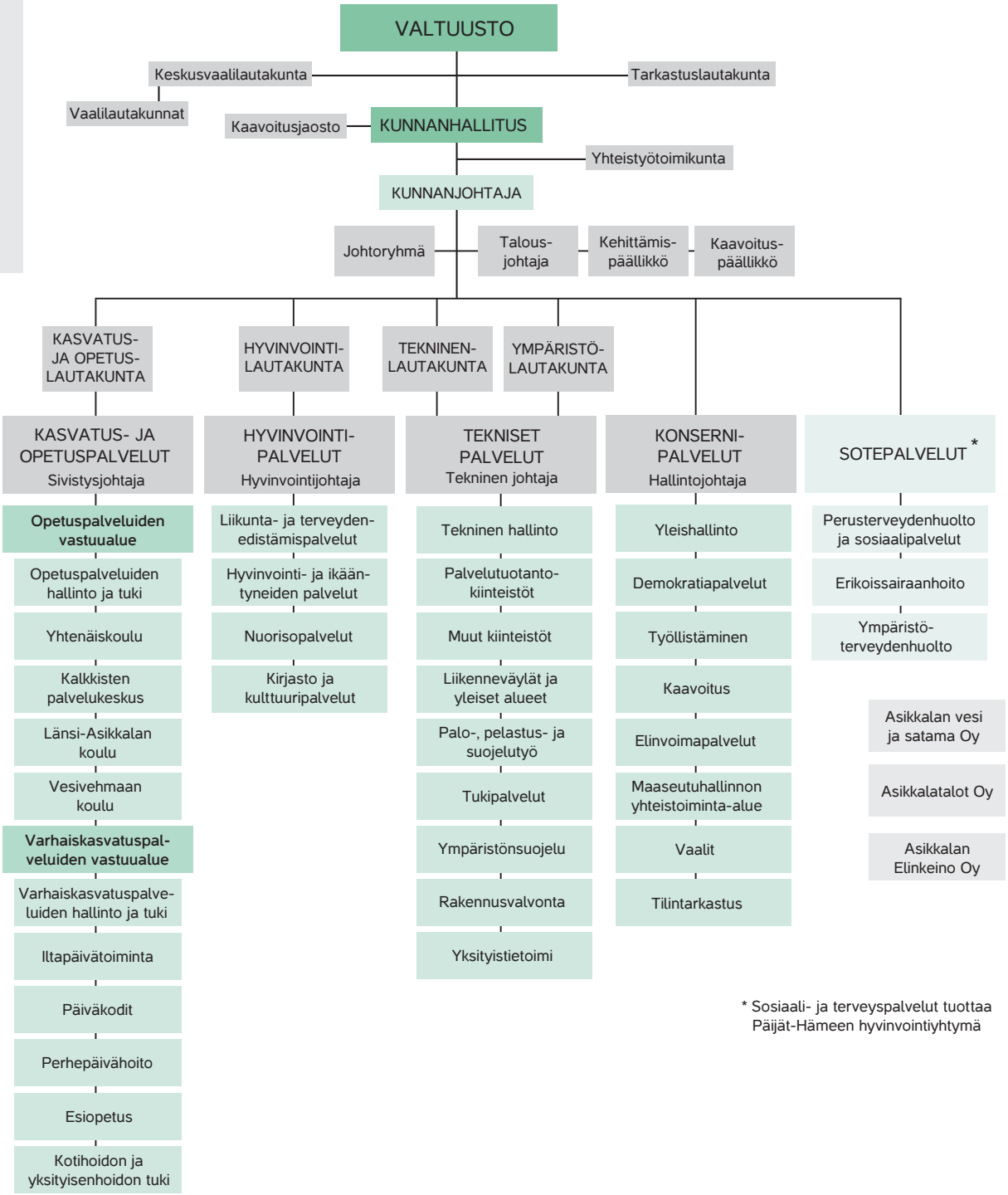
Osana toiminnan ohjausta talousarviokirjassa on määritelty sitovuustasot eri talousarvion osille. Sitovuudella tarkoitetaan raportointivelvollisuuden tasoa palvelualueelle myönnetyn nettomenomäärärahan tai investointiryhmälle osoitetun määrärahan muutoksissa sekä asetun vuositavoitteen toteutumisen arvioinnissa. 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. Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät vastuualue- ja palveluyksikkökohtaisista määrärahoista. Talousarviokirja viimeistellään näiden päätösten jälkeen.

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 - Suomen liikkuvin kunta*

Strategialla tarkoitetaan päätöksiä ja toimintaa ohjaavaa johdonmukaista mallia, suunnitelmaa ja tietoisesti päätettyä toiminnan suuntaa, jonka avulla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja lisäämään kunnan mahdollisuuksia selviytyä entistä enemmän epävarmuuksia sisältävässä toimintaympäristössä.

Yksinkertaisimmillaan kuntastrategia ymmärretään kunnan toiminnan punaiseksi langaksi tai tieksi kohti haluttua tulevaisuutta. Parhaimmillaan kuntastrategia on sisäistetty erityiseksi tavaksi ajatella, joka heijastuu kunnan päätöksentekotilanteisiin ja arkitoimintaan.
Asikkalan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.3.2018 Asikkalan kunnan strategian 2018-2021.

### Tavoitteet

1. **Edistämme hyvinvointia ja terveyttä ennakoiden**
2. **Kehitämme palvelujen saavutettavuutta**
3. **Kehitämme liikkuvaa ja joustavaa palveluasennetta**
4. **Toimimme yrittäjämyönteisesti**
5. **Haemme vetovoimaa matkailusta ja teemme Asikkalaa tunnetuksi**

### Visio

**Asukkaiden hyvinvointi on meille tärkeintä**

Asikkalassa on vireä elinympäristö ja hyvinvoivat kuntalaiset. Asikkalassa on laadukkaat palvelut, joita kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa. Asikkala on liikuntaan houkuttelevin kunta Suomessa.

**Paikallisuus tuo meille väkeä**

Asikkala on vetovoimainen asuin- ja lomakunta. Asikkalaan muuttaa aiempaa enemmän uusia asukkaita ja kunnassa on monipuolista yritystoimintaa. Asikkala on helposti saavutettavissa.

**Elinvoima vie meitä maailmalle**

Asikkala on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu. Kunta viestii toiminnastaan aktiivisesti ja tukee kaikessa toiminnassaan elinvoiman kasvattamista.

### Toimintatapa

**YHDESSÄ**

Osallistamme kuntalaiset ja paikalliset toimijat mukaan kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Toimimme yhdessä muiden kuntien ja maakunnan kanssa. Teemme kunnassa hallintorajat ylittävää työtä.

**ENNAKOIDEN**

Verkostoidumme kehittämistyössä ja palvelutoiminnassa. Johdamme kuntaa pitkäjänteisesti ja valmistelemme päätöksemme perusteellisesti. Toimimme kustannustehokkaasti ja taloudellisesti kestävästi.

**ENNAKKOLUULOTTOMASTI**

Kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Kehitämme toimintamme avoimuutta, sujuvuutta ja joustavuutta.

## ASUKKAIDEN HYVINVOINTI ON MEILLE TÄRKEINTÄ

| TAVOITE 1: Edistämme hyvinvointia ja terveyttä ennakoiden | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOIMENPITEET** | **MITTARIT** | **VASTUU** |
| LIIKUNTA JA MUUT HARRASTUS-MAHDOLLISUUDET | • Lisäämme ja laajennamme monipuolisia ympärivuotisia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia mm. yhteistyöllä yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä hyödyntämällä lähikuntien liikunta- ja kulttuuripalveluita.<br>• Otamme toiminnassamme huomioon kaikkien kuntalaisten ennaltaehkäisevän terveyden ja hyvinvoinnin tukemisen.<br>• Teemme Asikkalasta Ilo kasvaa liikkuen ja Liikkuva koulu --ohjelmien kärkikunnan.<br>• Tarjoamme maksuttomat liikuntapaikat ja -neuvonnan kaikille kuntalaisille.<br>• Luomme uusia liikuntapaikkoja ja pidämme huolta vanhojen liikuntapaikkojen kunnosta. | • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittarit (THL) (TEA-pistemäärä)<br>• Toteutetaan kuntalaiskysely<br>• Lasten ja nuorten aktiivisuusseuranta (mm. kouluterveyskyselyt)<br>• Liikuntapaikkojen määrä ja käyttöaste<br>• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittarit (THL) | Hyvinvointipalvelut sekä muut palvelualueet linkittyvien toimintojen osalta<br>Kasvatus- ja opetuspalvelut<br>Hyvinvointipalvelut |
| LIIKENNE | • Parannamme liikenneturvallisuutta esim. panostamalla kevyen liikenteen väyliin.<br>• Etsimme uusia tapoja julkisen liikenteen järjestämiseen sekä paikallisen asiointiliikenteen muodossa että Lahden suuntaan. | • Liikenneturvallisuutta koskevat selvitystyöt toteutettu (kyllä/ei) | Tekniset palvelut |

## ASUKKAIDEN HYVINVOINTI ON MEILLE TÄRKEINTÄ

| TAVOITE 2: Kehitämme palvelujen saavutettavuutta | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOIMENPITEET** | **MITTARIT** | **VASTUU** |
| KOULU JA VARHAIS-KASVATUS | • Investoimme nykyaikaisiin oppimisympäristöihin.<br>• Teemme koulumatkojen vaaranpaikkakartoitukset ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin | • Perusopetuksen laatukriteereiden päivittäminen 2019 ja seuranta 2020 alkaen<br>• Koulupoissaolojen kehitys<br>• Oppilaiden koulumatka-aikojen seuranta | Kasvatus- ja opetuspalvelut |
| LAPSI- JA PERHETYÖ | • Toimimme perhekeskus-verkon rakentamiseksi ja pilotoimme Asikkalassa perhekeskusmallia.<br>• Selvitämme palvelukeskusmallin laajentamista. | • Perhekeskusmalli pilototoitu (kyllä/ei)<br>• Perhekeskuspilotin vaikutusten arviointi<br>• Kouluterveyskyselyt | Hyvinvointipalvelut ja muut toimijat linkittyvien toimintojen osalta |
| IKÄIHMISET | • Etsimme tapoja parantaa ikäihmisten palvelujen saatavuutta yhteistyössä yrittäjien ja järjestöjen kanssa.<br>• Pidämme huolta, että Asikkalan palvelut ovat esteettömiä. | • Ikäihmisten palveluiden saatavuuden parantuminen | Hyvinvointipalvelut<br>Tekniset palvelut<br>Konsernipalvelut |

## PAIKALLISUUS TUO MEILLE VÄKEÄ

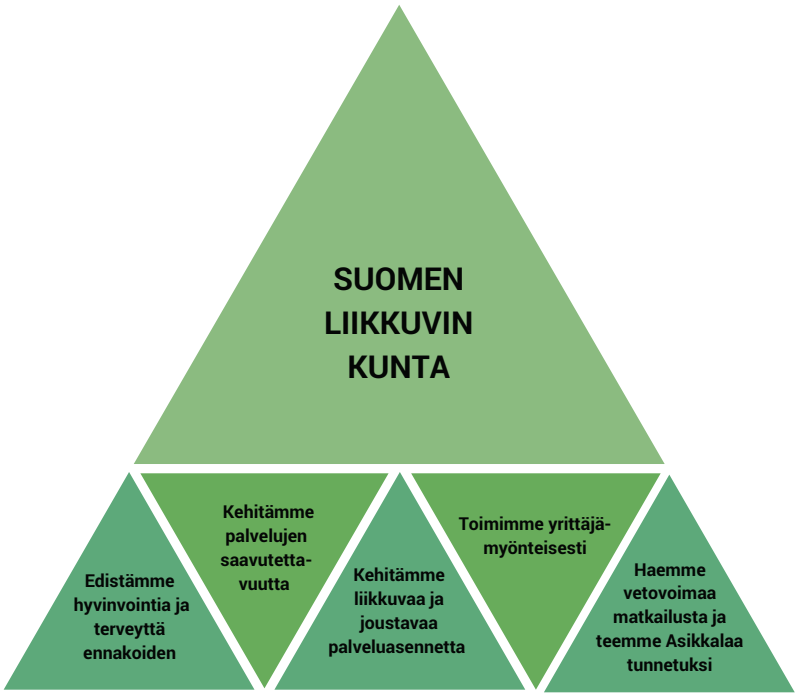
| TAVOITE 3: Kehitämme liikkuvaa ja joustavaa palveluasennetta | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOIMENPITEET** | **MITTARIT** | **VASTUU** |
| VUORO-VAIKUTUS | • Laadimme uudenlaisen tiedotustavan tueksi viestintätoimenpideohjelman, jolla parannetaan tiedonkulkua, viestintää ja avoimuutta.<br>• Reagoimme kuntalaisten yhteydenottoihin nopeasti ja mielellämme sekä lisäämme päätöksenteon läpinäkyvyyttä.<br>• Valitsemme kuntaan innostajan, joka avustaa yhdistyksiä ja toimijoita hankeavustusten hakemisessa sekä kannustaa heitä järjestämään toimintaa.<br>• Otamme käyttöön osallistavan budjetoinnin kylätoimijoille ja nuorille.<br>• Toimimme sen puolesta, että vapaa-ajan asukkaat muuttaisivat pysyvästi Asikkalaan. | • Viestintätoimenpideohjelma laadittu ja vaikutusarviointi tehty (kyllä/ei)<br>• Päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi tehtyjen toimenpiteiden määrä<br>• Kuntalaiskysely<br>• Osallistavat budjetit laadittu (kyllä/ei)<br>• Osallistavien budjettien vaikutusarviointi toimijoiden näkökulmasta<br>• Väestönmuutos | Konsernipalvelut |
| KUNTA-KONSERNI | • Pidämme aktiivisesti yllä henkilöstön osaamista koulutussuunnitelman avulla.<br>• Huolehdimme kunnan henkilöstön hyvinvoinnista.<br>• Johdamme konsernia pitkäjänteisesti uuden kuntalain mukaisella konserniohjeella.<br>• Teemme kunnan omistamista yhteisöistä suunnitelman, jossa linjaamme omistukset ja laadimme niille selkeät sekä mitattavat tavoitteet ja valvomme niiden toteutumista. | • Henkilöstöpoliittinen suunnitelma tehty (sisältää mm. koulutussuunnitelman ja työhyvinvointikyselyn)<br>• Työterveyshuollon menojen seuranta<br>• Uusi konserniohje laadittu ja omistajaohjauksen parantumisen arviointi tehty (kyllä/ei) | |

## PAIKALLISUUS TUO MEILLE VÄKEÄ

| TAVOITE 4: Toimimme yrittäjämyönteisesti | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOIMENPITEET** | **MITTARIT** | **VASTUU** |
| HANKINNAT | • Suunnittelemme julkiset hankinnat siten, että myös pienyrittäjät pääsevät niihin mukaan.<br>• Käytämme rohkeasti hiilijalanjälkeä, sosiaalista hankintaehtoa ja muita laatutekijöitä hankintojen kilpailutuksissa. | • Paikallisilta palveluntuottajilta tehtyjen hankintojen kokonaismäärä käyttötalouden puolella (%) | Tekniset palvelut<br>Konsernipalvelut |
| YRITYSTEN KASVUN TUKEMINEN | • Toteutamme toimistohotellin yritysten ja etätyöntekijöiden tarpeisiin.<br>• Edistämme kasvuyrittäjyyttä ja panostamme yrittäjämyönteiseen palveluasenteeseen päätöksenteossa<br>• Pidämme huolta yritysmyönteisestä maankäytöstä, kaavoituksesta ja sekä infrasta Asikkalassa.<br>• Vaikutamme aktiivisesti yhdessä muiden naapurikuntien kanssa Lahden, Päijät-Hämeen ja valtion päättäjiin valtatie 24:n kehittämisen puolesta.<br>• Kehitämme lentokenttää ja satamia yritysten sekä työpaikkojen lisäämiseksi. | • Työpaikkaomavaraisuusaste<br>• Myytyjen yritystonttien määrä<br>• Yritystyytyväisyyskysely<br>• Uusien yritysten määrä | |

## ELINVOIMA VIE MEITÄ MAAILMALLE

| TAVOITE 5: Haemme vetovoimaa matkailusta ja teemme Asikkalaa tunnetuksi | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOIMENPITEET** | **MITTARIT** | **VASTUU** |
| VERKOSTOT | • Olemme aktiivisia valtakunnallisissa sekä maakunnallisissa matkailuyhteistyötä edistävissä verkostoissa ja hankkeissa, esimerkkinä tästä Salpausselkä Geopark -hanke ja Western Lakeland.<br>• Jatkamme ja kehitämme kansainvälistä yhteistyötoimintaa (esim. Douzelage-toiminta).<br>• Markkinoimme kuntaa tapahtumissa Asikkalassa ja Asikkalan ulkopuolella.<br>• Kehitämme luonto- ja vesistömatkailua. | • Yöpymisten määrä<br>• Matkailijoiden määrä | Konsernipalvelut |
| KULTTUURI-YMPÄRISTÖ | • Kokoamme digitaalisen kulttuurikartaston Asikkalan luonto-, ympäristö- ja palvelukohteista.<br>• Toteutamme Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmaa sekä kehitämme kanava-aluetta. | • Kulttuurikartasto koottu (kyllä/ei)<br>• Asikkalan mobiiliopas käytössä | |



## *Kunnan strategian toimenpideohjelma vuodelle 2019*

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. Henkilöstön osaamisen kasvattaminen**
**2. Kuntalaisten ja kuntaorganisaation välisen vuorovaikutuksen parantaminen**
**3. Kilpailukykyinen ja yritysmyönteinen toimintaympäristö**
**4. Matkailusta vetovoimaa**
**5. Positiivinen kuntakuva**

| Tavoite | Toimenpide | Mittari |
|---|---|---|
| 1. Henkilöstön osaamisen kasvattaminen | • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman päivittäminen ja suunnitelman toteuttaminen<br>• Organisaatiosta poissiirtyvien hiljaisen tiedon siirtäminen edelleen ja jatkuva oppiminen omassa työssä (ml. kehityskeskustelut ja jatkuva palautteen anto)<br>• Kehittäjäkoulutus (2018–2020) | • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tehty ja toteutettu<br>• Koulutuksen toteutuminen |
| 2. Kuntalaisten ja kuntaorganisaation välisen vuorovaikutuksen parantaminen | • Sähköisten palveluiden saavutettavuuden parantaminen eri käyttäjäryhmät huomioiden<br>• Kuntalaistilaisuudet ajankohtaisista aiheista<br>• Osallistavan budjetoinnin käyttö avustusten osalta<br>• Parannetaan palautteen helppoa lähettämistä | • Palvelujen saavutettavuus parantunut<br>• Kuntalaistilaisuuksien määrä<br>• Avustussääntö tehty / avustukset jaettu osallistavan budjetoinnin pohjalta<br>• Monipuoliset palautteen antokeinot |
| 3. Kilpailukykyinen ja yritysmyönteinen toimintaympäristö | • Asikkalan Elinkeino Oy:n toimintamahdollisuuksien parantaminen<br>• Vesivehmaan uuden teollisuusalueen kaavoittaminen ja markkinointi<br>• Lentokentän kehittämisryhmän perustaminen | • Palvelurepertuaarin laajeneminen<br>• Kaava valmis, alueen markkinointi Ladecin kanssa<br>• Kehittämisryhmän säännöllinen kokoontuminen ja toimenpiteet |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Matkailusta vetovoimaa | • Toivo Kärki-alueen yleissuunnitelman vaiheittainen toteuttaminen<br>• Matkailun sähköisen materiaalin parantaminen ja painetut tukimateriaalit, kv-asiakkaat huomioiden<br>• Yrittäjäyhteistyö tuotteistuksessa ja yhteismarkkinoinnissa (ml. tavoitteelliset matkailuillat) | • Toiminnallinen lasten leikkipuisto valmis<br>• Sähköiset esitteet, materiaalien kieliversiot<br>• Messut, tapahtumayhteistyö , yhteisilmoitukset, uudet tuotteet |
| 5. Positiivinen kuntakuva | • Kunnan viestintäohjeen päivittäminen ja viestintäkoulutus henkilökunnalle ja luottamushenkilöstölle<br>• Viestintä- ja markkinointistrategian rakentaminen<br>• Kunnan digitaalisen presenssin parantaminen (mm. uusien nettisivujen konseptointi, kuntavideot, kuvapankkipalvelu)<br>• Kuntalaisten osallistaminen positiivisen julkisuuskuvan luomiseen (mm. somettajat)<br>• Kuntamarkkinointi tapahtumissa ja messuilla yhteistyökumppaneiden kanssa | • Viestintäohje päivitetty, kyllä/ei<br>• Viestintäkoulutus pidetty, kyllä/ei<br>• Viestintä- ja markkinointistrategia tehty, kyllä/ei<br>• Nettisivujen rakennesuunnitelma valmiina, kyllä/ei<br>• Mediaseuranta<br>• Kysely kuntamielikuvasta<br>• Messu- ja tapahtumanäkyvyys |

## *Kasvatus- ja opetuslautakunta*

**KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA**

**Kasvatus- ja opetuspalvelut**

**1. Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt varhaiskasvatuksessa, iltapäivätoiminnassa ja kouluissa**

**2. Turvalliset ja tarkoituksen mukaiset koulumatkat**

**3. Palveluliikenteen kehittäminen**

| Tavoite | Toimenpide | Mittari |
|---|---|---|
| 1. Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt varhaiskasvatuksessa, iltapäivä-toiminnassa ja kouluissa | • Vääksyn Yhteiskoulun uudisrakennuksen suunnittelu ja kilpailutus | • Toteutuneet hankkeet |
| 2. Turvalliset ja tarkoituksen mukaiset koulumatkat | • Kuntaan on palkattu määräaikainen kuljetus-suunnittelija. Hänen vastuullaan on selvittää koulumatkojen turvallisuu-teen liittyvät asiat ja tehdä talouslaskelmat mahdollisista muutoksista | • Väliraportti vuodesta 2018 ja loppuraportti vuonna 2019 |
| 3. Palveluliikenteen kehittäminen | • Asiointivuorojen kehittäminen<br>• Kunnan kokeiluleasing-pikkubussin ajojen moni-puolistaminen ja uudet ideat | • Toteutuneet ajot |

# *Hyvinvointilautakunta*

**HYVINVOINTILAUTAKUNTA**

**Hyvinvointipalvelut**

**1. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön ja palveluiden toteuttaminen monitoimijaisesti**
**2. Nuorisotyöttömyyden alentaminen**
**3. Terveysliikuntapalvelut ovat valtakunnallista kärkitasoa**
**4. Valokuvien digitointiprojektin jatkaminen**

| Tavoite | Toimenpide | Mittari |
|---|---|---|
| 1. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön ja palveluiden toteuttaminen monitoimijaisesti | • Perhekeskustoiminnan käynnistäminen | • Perhekeskustoiminta on alkanut kyllä / ei<br>• THL:n mittarit |
| 2. Nuorisotyöttömyyden (alle 25-vuotiaat) alentaminen | • Nuorten työpajatoiminta -starttipajatoiminta<br>• Etsivän- ja erityisnuorisotyön keinot | • Asikkalan nuorisotyöttömyys aste (%) |
| 3. Terveysliikuntapalvelut ovat valtakunnallista kärkitasoa | Liikkuva Asikkala toimenpideohjelma<br>• Liikuntaneuvonta<br>• Terveysliikuntaryhmät<br>• Liikuntapaikat ja niiden hoito<br>• Liikkuva koulu<br>• Ilo kasvaa liikkuen (varhaiskasvatus)<br>• Kansalaistoiminnan tukeminen<br>• Yhteistyö kunnan eri sektoreiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa | • Yhteistyö kattaa kaikki merkittävät tahot kyllä/ei<br>• Mitataan hyvinvointipalveluiden kuntalaiskyselyllä.<br>• Toteutetaan toiminnassa mukana olevilta ja palveluja käyttäviltä kuntalaisilta sekä satunnaisotannalla muilta kuntalaisilta |
| 4. Valokuvien digitointiprojektin jatkaminen (6000 valokuvaa digitoidaan 2019) | • Tarvittava määräraha talousarviossa 2019<br>• Ammattitaitoisen henkilön määräaikainen rekrytointi | • Digitoitujen valokuvien määrä |

## *Tekninen lautakunta*

| TEKNINEN LAUTAKUNTA<br><br>Tekniset palvelut | | |
|---|---|---|
| **1. Vääksyn yhteiskoulun Vyk-hankkeen eteenpäin vieminen**<br>**2. Aleksintien kaavan mukaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen**<br>**3. Tukipalvelut sopeuttavat toimintansa poistuvien kiinteistöjen osalta** | | |
| **Tavoite** | **Toimenpide** | **Mittari** |
| 1. Vääksyn yhteiskoulu Vyk-hankkeen eteenpäin vieminen | • Työryhmän kokoaminen<br>• Osallistujien valinta<br>• Asiakirjojen valmistelu | • Kouluhanke on tarjouspyyntövaiheessa 2019 lopussa |
| 2. Aleksintien kaavan mukaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen | • Kartanotien valmistuminen<br>• Aleksintien kevyen liikenteen väylän valmistuminen | • Liikerakennusten toiminta voi alkaa syksyllä 2019 |
| 3. Tukipalvelut sopeuttavat toimintansa poistuvien kiinteistöjen osalta | • Kiinteistöjen myynti<br>• Henkilöstön uudelleen järjestely | • Toiminnot on sopeutettu 2019 loppuun mennessä |

## *Ympäristölautakunta*

| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA<br><br>Ympäristöpalvelut | | |
|---|---|---|
| **1. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen**<br>**2. Rakennuslupa-arkiston digitoiminen** | | |
| **Tavoite** | **Toimenpide** | **Mittari** |
| 1. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen | • Tiedotus lehdistölle<br>• Ympäristöviikko pidetty<br>• Laskelmat valmiit vuoteen 2016 asti | • Laskelmat vuoden 2017 päästöistä valmistuvat ja päästöt laskevat tasaisesti |
| 2. Rakennuslupa-arkiston digitoiminen. | • Digitoija valittu<br>• Aineisto toimitettu digitointiin<br>• Aineisto skannattu arkistoon | • Rakennuslupa-arkistointi on saatu toteutettua 2019 loppuun mennessä. |

# 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

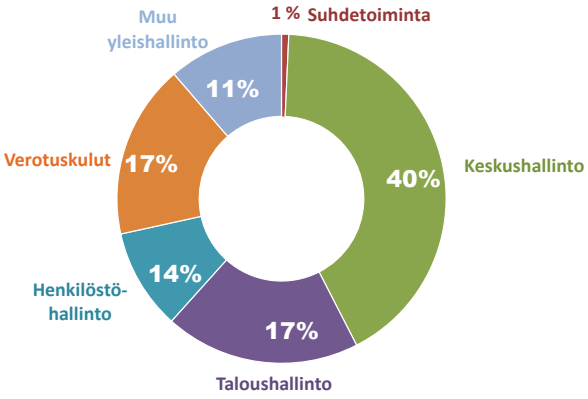
| **Konsernipalvelut yhteensä** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 465 721 | 554 000 | 558 050 | 510 000 | 507 000 |
| Toimintakulut | -2 917 548 | -3 082 000 | -3 391 617 | -3 235 500 | -3 256 000 |
| Netto | -2 451 827 | -2 528 000 | -2 833 567 | -2 725 500 | -2 749 000 |
| Muutos% | | 3,1 | 12,1 | -3,8 | 0,9 |

## *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 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 101 044 | 188 000 | 155 050 | 150 000 | 150 000 |
| Toimintakulut | -1 274 432 | -1 518 000 | -1 659 070 | -1 500 000 | -1 550 000 |
| Netto | -1 173 388 | -1 330 000 | -1 504 020 | -1 350 000 | -1 400 000 |
| Muutos% | | 13,3 | 13,1 | -10,2 | 3,7 |

## *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 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -134 647 | -116 856 | -126 860 | -132 000 | -134 000 |
| Netto | -134 647 | -116 856 | -126 860 | -132 000 | -134 000 |
| Muutos% | | -13,2 | 8,6 | 4,1 | 1,5 |

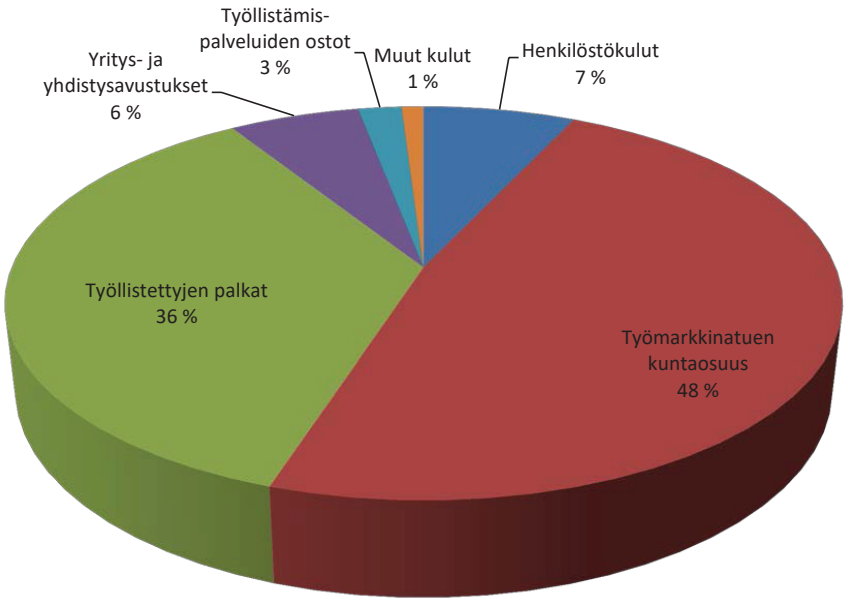
## *Työllistäminen*

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.

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

| **Työllistäminen** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 112 096 | 95 000 | 95 000 | 90 000 | 85 000 |
| Toimintakulut | -702 362 | -649 646 | -599 030 | -630 000 | -610 000 |
| Netto | -590 266 | -554 646 | -504 030 | -540 000 | -525 000 |
| Muutos% | | -6,0 | -9,1 | 7,1 | -2,8 |

**Työllistämisen kustannusten jakautuminen vuonna 2019**



## *Kaavoitus*

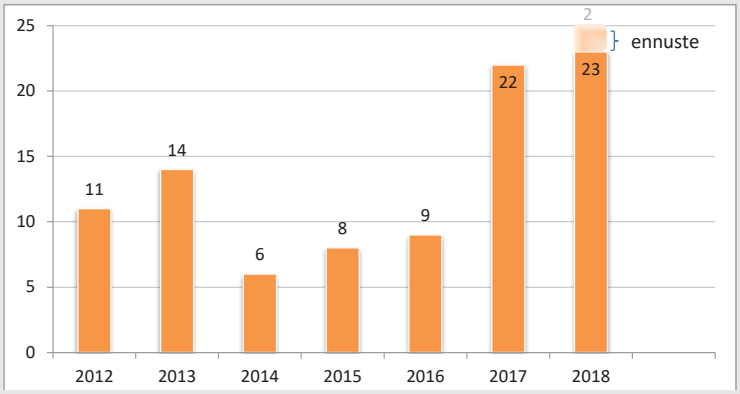
Kaavoituspalvelujen tarkoituksena on toteuttaa laadukasta ja toimivaa maankäyttöä asumisen, elinkeinotoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Se tapahtuu pääasiassa asemakaavojen ja osayleiskaavojen laadinnalla. Maanomistajalähtöisessä ranta-asemakaavan laadinnassa kaavoituspalvelujen tehtävä painottuu ohjaukseen ja hallintoon. Kaavoituspalvelut käsittelee myös poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset.

**Kaavoitus**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 12 989 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Toimintakulut | -211 148 | -182 084 | -239 356 | -242 000 | -200 000 |
| Netto | -198 159 | -172 084 | -229 356 | -232 000 | -190 000 |
| Muutos% | | -13,2 | 33,3 | 1,2 | -18,1 |

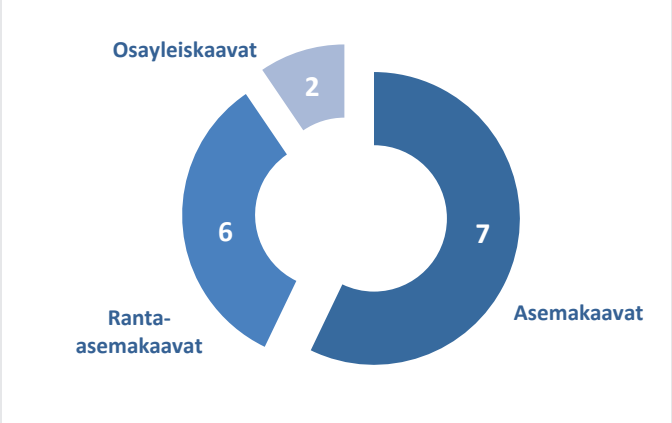
**Poikkeamislupien määrä vuosina 2012 - 2018**

*Vuosina 2012-2018 myönnetyt poikkeamisluvat Asikkalassa, mukana myös loppuvuoden 2018 toteutuvat poikkeamisluvat ennusteena.*




**Lainvoiman saaneiden kaavojen lukumäärä v. 2012-2018**

*Vuosina 2012-2018 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.

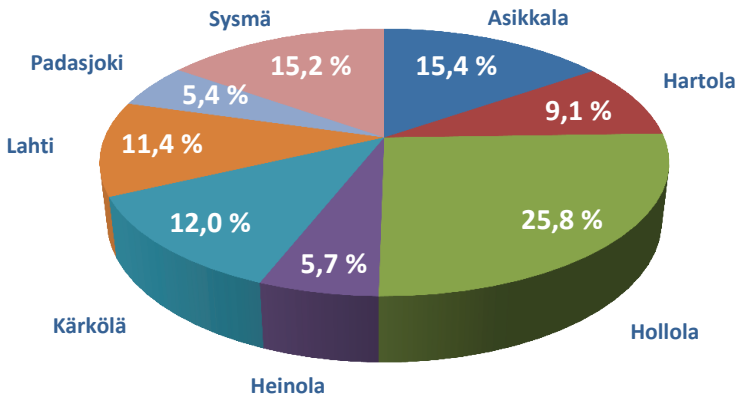
| **Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot)** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 11 978 | 11 900 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Toimintakulut | -309 423 | -294 689 | -409 563 | -410 000 | -420 000 |
| Netto | -297 445 | -282 789 | -399 563 | -400 000 | -410 000 |
| Muutos% | | -4,9 | 41,3 | 0,1 | 2,5 |

## *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 toteutuessa maakunnan hoidettavaksi.

| **Maaseutuhallinnon yht.toim.alue** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 227 613 | 249 000 | 249 000 | 250 000 | 252 000 |
| Toimintakulut | -260 376 | -293 288 | -303 938 | -306 000 | -308 000 |
| Netto | -32 763 | -44 288 | -54 938 | -56 000 | -56 000 |
| Muutos% | | 35,2 | 24,0 | 1,9 | 0,0 |

**Kuntien välisen maaseutuhallinnon kustannustenjako v. 2019**




## *Vaalit*

| Vaalit | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -11 805 | -13 000 | -39 000 | 0 | -18 000 |
| Netto | -11 805 | -13 000 | 0 | 0 | -18 000 |
| Muutos% | | 10,1 | -100,0 | | |

Lisätieto: Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit, eurovaalit sekä mahdollisesti maakuntavaalit.

## *Tilintarkastus*

| Tilintarkastus | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -13 354 | -14 800 | -14 800 | -15 500 | -16 000 |
| Netto | -13 354 | -14 800 | -14 800 | -15 500 | -16 000 |
| Muutos% | | 10,8 | 0,0 | 4,7 | 3,2 |

# Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vuodesta 2017 lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut Asikkalan kunnan osalta tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Kunnan talousarviossa sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahaan sisältyy noin 450 000 euron suuruinen vuotuinen eläkemenoperusteinen eläkemaksu, joka perustuu aikaan ennen peruspalvelukeskus Oivan perustamista.

| **Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 44 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -27 762 247 | -27 934 860 | -28 602 879 | -29 174 000 | -29 757 000 |
| Netto | -27 717 798 | -27 934 860 | -28 602 879 | -29 174 000 | -29 757 000 |
| Muutos% | | 0,8 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |

# Kasvatus- ja opetuspalvelut

| Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 575 598 | 1 529 800 | 1 692 780 | 1 692 780 | 1 692 780 |
| Toimintakulut | -13 217 185 | -14 012 986 | -14 142 777 | -14 258 456 | -14 336 538 |
| Netto | -11 641 587 | -12 483 186 | -12 449 997 | -12 565 676 | -12 643 758 |
| Muutos% | | 7,2 | -0,3 | 0,9 | 0,6 |

## *Opetuspalveluiden vastuualue*

Opetuspalveluiden tehtävänä on järjestää laadukasta opetusta. Turvalliset, nykyaikaiset ja monipuoliset oppimisympäristöt innostavat oppimiseen, luovuuteen ja liikuntaan. Yhtenäinen ja turvallinen koulupolku mahdollistaa perustaitojen osaamisen lisäksi kokonaisvaltaisen kasvattamisen.

Opetuspalveluiden tehtävänä on myös 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.

| Opetuspalveluiden vastuualue yhteensä | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 165 501 | 1 152 500 | 1 334 280 | 1 334 280 | 1 334 280 |
| Toimintakulut | -9 460 223 | -10 019 839 | -9 978 900 | -10 137 110 | -10 197 635 |
| Netto | -8 294 722 | -8 867 339 | -8 644 620 | -8 802 830 | -8 863 355 |
| Muutos% | | 6,9 | -2,5 | 0,7 | 0,7 |

Lisätieto: tvt-laitteiston osalta siirrytään leasing-hankintaan, kielenopetus varhennetaan 1-2 luokille lkv 2019-20 alusta, liikunnallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen

## Oppilasmäärät ja kustannukset Asikkalan kouluissa (eur / oppilas)

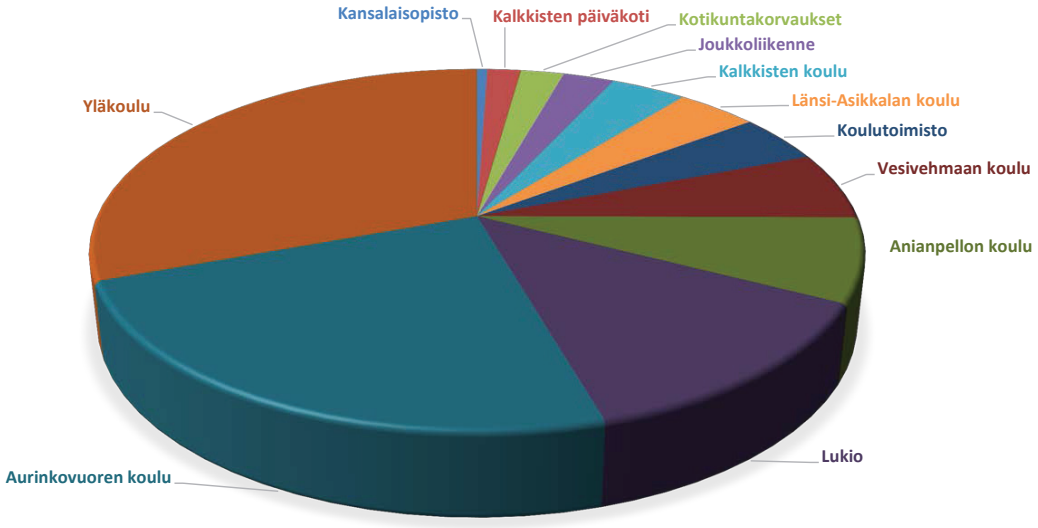
| Koulu | TP 2016 €/opp | TP 2017 €/opp | TA 2018 €/opp | TA 2019 €/opp | TS 2020 €/opp | TS 2021 €/opp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anianpelto | 6376 | 6506 | 7399 | 7803 | 7488 | 7593 |
| Aurinkovuori | 8517 | 8467 | 8778 | 9201 | 9809 | 10458 |
| Kalkkinen | 9774 | 10270 | 10623 | 11098 | 13083 | 15176 |
| Länsi-Asikkala | 8289 | 8153 | 8332 | 8573 | 8804 | 9204 |
| Vesivehmaa | 7557 | 7479 | 7149 | 7250 | 7200 | 6873 |
| Yläkoulu | 8800 | 8423 | 8839 | 8872 | 9763 | 11088 |
| Lukio | 7277 | 6881 | 7185 | 7240 | 8369 | 9272 |
| Koko kunta | 7976 | 7935 | 8300 | 8506 | 9151 | 9870 |

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

*Anianpellon ja Aurinkovuoren kouluilla sekä yläkoulussa on pienryhmiä.*

| Koulu | TP 2016 opp.lkm | TP 2017 opp.lkm | TA 2018 opp.lkm | TA 2019 opp.lkm | TS 2020 opp.lkm | TS 2021 opp.lkm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anianpelto | 119 | 119 | 109 | 96 | 101 | 100 |
| Aurinkovuori | 270 | 275 | 270 | 258 | 242 | 227 |
| Kalkkinen | 35 | 35 | 35 | 34 | 29 | 25 |
| Länsi-Asikkala | 47 | 48 | 48 | 47 | 46 | 44 |
| Vesivehmaa | 73 | 80 | 83 | 83 | 84 | 88 |
| Yläkoulu | 310 | 327 | 335 | 345 | 318 | 280 |
| Lukio | 176 | 182 | 177 | 178 | 154 | 139 |
| Koko kunta | 1029 | 1066 | 1055 | 1041 | 974 | 903 |

## Opetuspalveluiden määrärahojen jakautuminen




| Opetuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 913 222 | 1 060 000 | 1 279 780 | 1 279 780 | 1 279 780 |
| Toimintakulut | - 740 717 | -1 091 332 | -957 370 | -968 250 | -968 250 |
| Netto | 172 505 | -31 332 | 322 410 | 311 530 | 311 530 |
| Muutos% | | -118,2 | -1129,0 | 0,0 | 0,0 |

Lisätieto: toinen koulupsykologi tai palveluiden ostaminen

## *Koulut*

Asikkalan kunnassa toimivat Kalkkisten palvelukeskus, Vesivehmaan koulu, Länsi-Asikkalan koulu sekä Vääksyn Yhteiskoulu, joka on yhtenäiskoulu. Vääksyn Yhteiskoulu tuottaa opetuspalveluita 1.-2.luokille Anianpellon toimipisteessä ja 3.-6. luokille Aurinkovuoren toimipisteessä sekä 7.-9. luokille ja lukiolaisille. Vääksyn yhteiskoulun lukiossa on ilmailulinja, johon vuosittain otetaan noin 25 oppilasta eri puolilta Suomea.

Opetusta ja koulujen toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä erilaiset muut ohjaavat säädökset.

**Yhtenäiskoulu**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 199 401 | 68 600 | 41 500 | 41 500 | 41 500 |
| Toimintakulut | - 7 191 605 | -7 397 057 | -7 473 040 | -7 613 110 | -7 666 402 |
| Netto | -6 992 204 | -7 328 457 | -7 431 540 | -7 571 610 | -7 624 902 |
| Muutos% | | 4,8 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |

Lisätieto: yläkoulun tuleva 7. luokka 5-sarjainen, yläkouluun toinen laaja-alainen erityisopettaja, lukion tietokonehankinnan tukeminen, joukkoliikenteen kehittäminen ja oma pikkubussi

**Kalkkisten palvelukeskus**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 47 848 | 20 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Toimintakulut | - 538 256 | - 538 147 | - 543 870 | - 545 940 | - 548 124 |
| Netto | - 490 408 | - 517 647 | - 532 870 | - 534 940 | - 537 124 |
| Muutos% | | 5,6 | 2,9 | 0,4 | 0,4 |

**Länsi-Asikkalan koulu**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 3 431 | 1 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Toimintakulut | - 391 362 | - 399 925 | - 402 910 | - 404 990 | -407 015 |
| Netto | - 387 931 | - 398 525 | - 401 910 | - 403 990 | -406 015 |
| Muutos% | | 2,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |

Lisätieto: Tvt-laitteiston osalta siirrytään leasing-hankintaan, kielenopetus varhennetaan 1-2 luokille lkv 2019-20 alusta.

**Vesivehmaan koulu**

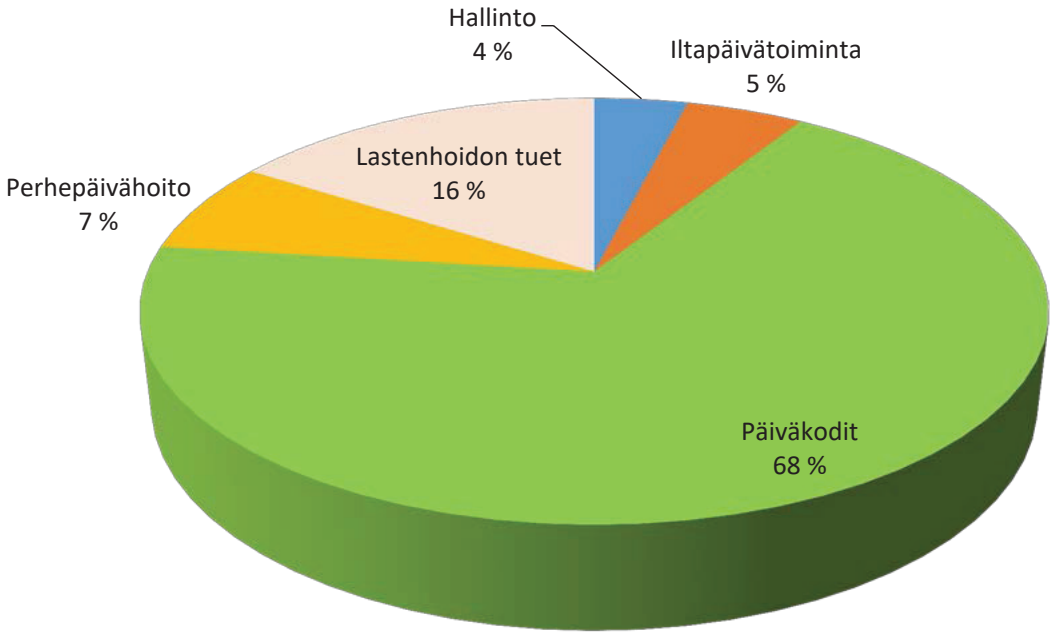
| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 599 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Toimintakulut | - 598 283 | - 593 378 | - 601 710 | -604 820 | - 607 844 |
| Netto | - 596 684 | - 591 378 | - 600 710 | - 603 820 | - 606 844 |
| Muutos% | | -0,9 | 1,6 | 0,5 | 0,5 |

Lisätieto: Tvt-laitteiston osalta siirrytään leasing-hankintaan, kielenopetus varhennetaan 1-2 luokille lkv 2019-20 alusta.

## *Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue*

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

**Toimintojen osuus kustannuksista varhaiskasvatuspalveluissa**




**Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue yhteensä**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 410 097 | 377 300 | 358 500 | 358 500 | 358 500 |
| Toimintakulut | -3 756 962 | -3 993 147 | -4 163 877 | -4 121 346 | -4 138 903 |
| Netto | -3 346 865 | -3 615 847 | -3 805 377 | -3 762 846 | -3 780 403 |
| Muutos% | | 8,0 | 5,2 | 0,5 | 0,5 |

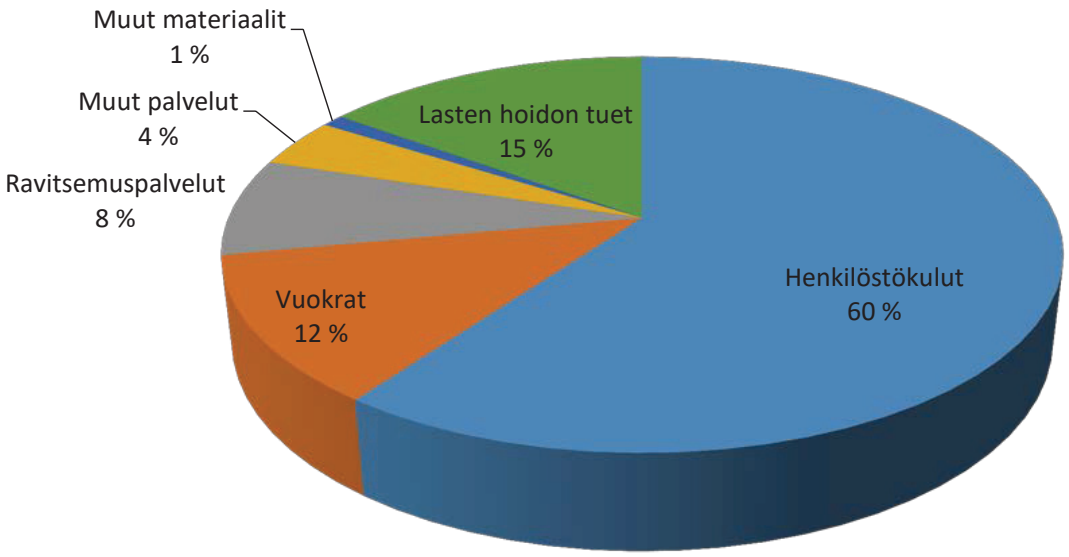
*Taulukossa esitetty vuosittaiset lapsimäärät ja kustannukset euroa/ lapsi.*

| Vuosi | | Lasten määrä | €/lapsi |
|---|---|---|---|
| 2017 | Päiväkodit | 250 | 10 477 |
| | Perhepäivähoito | 21 | 11 433 |
| | Esiopetus | 12 | 9 922 |
| 2018 | Päiväkodit | 259 | 10 527 |
| | Perhepäivähoito | 20 | 14 018 |
| | (Esiopetus päiväkodeissa) | | |
| 2019 | Päiväkodit | 265 | 11 282 |
| | Perhepäivähoito | 16 | 15 836 |
| | (Esiopetus päiväkodeissa) | | |

**Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -97 147 | -146 502 | -147 050 | -147 785 | -148 524 |
| Netto | -97 147 | -146 502 | -147 050 | -147 785 | -148 524 |
| Muutos% | | 50,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |

**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 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 59 432 | 25 000 | 34 500 | 34 500 | 34 500 |
| Toimintakulut | -145 509 | -175 793 | -163 779 | -164 598 | -165 421 |
| Netto | -86 077 | -150 793 | -129 279 | -130 098 | -130 921 |
| Muutos% | | 75,2 | -14,3 | 0,6 | 0,6 |

| Vuosi | Iltapäivätoimintaryhmät | Lasten määrä | €/lapsi |
|---|---|---|---|
| 2017 | Anianpelto, Vesivehmaa ja Aurinkovuori | 60 | 2425 |
| 2018 | Anianpelto, Vesivehmaa ja Aurinkovuori | 64 | 2747 |
| 2019 | Anianpelto, Vesivehmaa ja Aurinkovuori | 66 | 2482 |
| 2020 | Anianpelto, Vesivehmaa ja Aurinkovuori | 65 | 2520 |
| 2021 | Anianpelto, Vesivehmaa ja Aurinkovuori | 65 | 2520 |

*Taulukossa esitetty vuosittaiset iltapäivätoiminnan lapsimäärät ja kustannukset euroa per lapsi.*

## *Päiväkodit*

Asikkalan varhaiskasvatuspalveluissa toimii kolme päiväkotia: päiväkoti Hulivili, päiväkoti Peuhis ja päiväkoti Vehmis. Päiväkodit tarjoavat varhaiskasvatusta 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.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut ovat päiväkotien ja perhepäivähoitajien käytössä.

**Päiväkodit**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 316 646 | 324 750 | 298 350 | 298 350 | 298 350 |
| Toimintakulut | -2 644 917 | -2 726 497 | -2 929 679 | -2 944 327 | -2 959 049 |
| Netto | -2 328 271 | -2 401 747 | -2 631 329 | -2 645 977 | -2 660 699 |
| Muutos% | | 3,2 | 9,6 | 0,6 | 0,6 |

## *Perhepäivähoito*

Tulosyksikkö sisältää kotona työskentelevät perhepäivähoitajat. Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta 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. Perhepäivähoitolasten varahoitopaikkana toimii päiväkoti Hulivili.

| **Perhepäivähoito** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 34 019 | 27 550 | 25 650 | 25 650 | 25 650 |
| Toimintakulut | -240 089 | -280 355 | -253 369 | -254 636 | -255 909 |
| Netto | -206 070 | -252 805 | -227 719 | -228 986 | -230 259 |
| Muutos% | | 22,7 | -9,9 | 0,6 | 0,6 |

## *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 varhaiskasvatuksessa. 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 varhaiskasvatuksen tuottaja. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoito-rahasta, tuloihin perustuvasta hoitolisästä sekä Asikkalan kunnan kuntalisästä.

| **Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -629 300 | -664 000 | -670 000 | -610 000 | -610 000 |
| Netto | -629 300 | -664 000 | -670 000 | -610 000 | -610 000 |
| Muutos% | | 5,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |

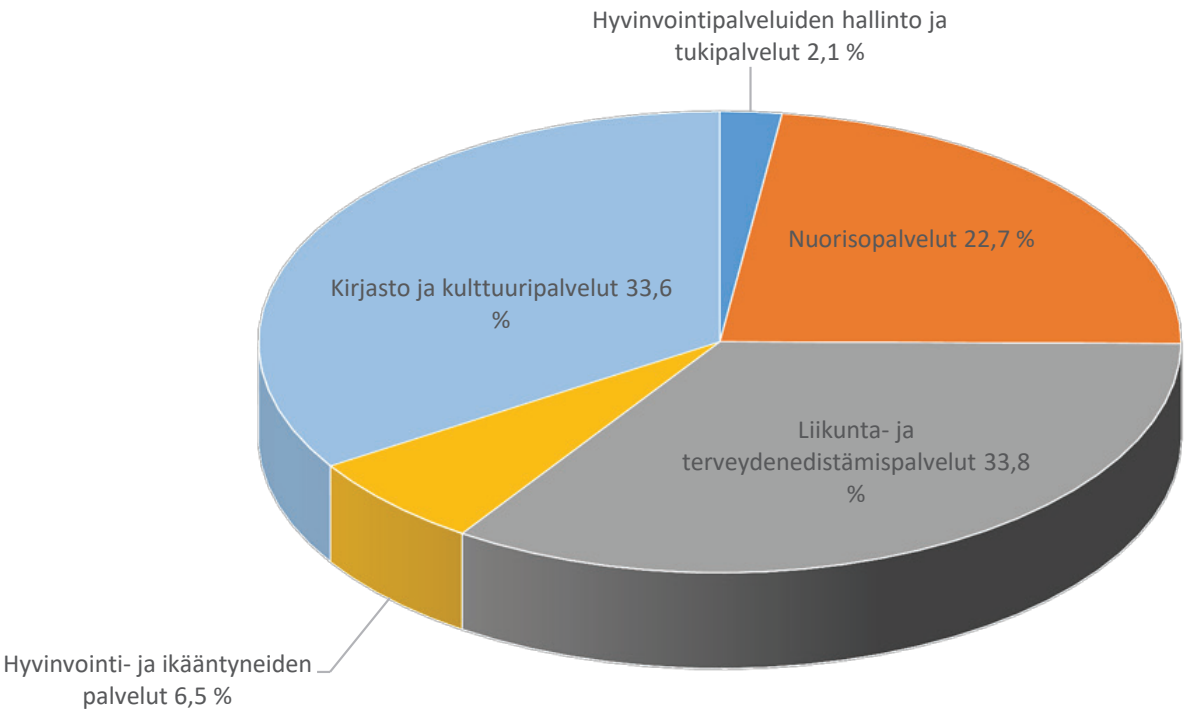
# Hyvinvointipalvelut

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 vastuualueet: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja terveydenedistämisen palvelut, nuorisopalvelut sekä hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut.

**Toimintojen osuus kustannuksista hyvinvointipalveluissa**



| Hyvinvointipalvelut yhteensä | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 168 263 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 |
| Toimintakulut | - 1 302 436 | - 1 448 955 | - 1 484 780 | -1 512 304 | -1 519 865 |
| Netto | -1 134 173 | -1 310 955 | -1 346 780 | -1 374 304 | -1 381 865 |
| Muutos% | | 15,6 | 2,7 | 2,0 | 0,6 |
| Lisätieto: Avustuskäytäntöjen kehittäminen | | | | | |

| Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -25 458 | - 75 083 | -32 070 | -32 230 | -32 392 |
| Netto | -25 458 | -75 083 | -32 070 | -32 230 | -32 392 |
| Muutos% | | 194,9 | -57,3 | 0,5 | 0,5 |

## *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 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 67 309 | 67 500 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Toimintakulut | - 321 114 | -311 235 | - 340 910 | - 356 484 | - 358 266 |
| Netto | -253 805 | - 243 735 | -270 910 | - 286 484 | - 288 266 |
| Muutos% | | -4,0 | 11,1 | 0,6 | 0,6 |

## *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/liikkumisläheteкäytännön, 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 terveydenedistämispalvelut**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 74 918 | 43 400 | 47 400 | 47 400 | 47 400 |
| Toimintakulut | - 430 411 | - 512 530 | - 509 240 | - 524 449 | - 527 071 |
| Netto | - 355 493 | - 469 130 | - 461 840 | - 477 049 | - 479 671 |
| Muutos% | | 32,0 | -1,6 | 0,5 | 0,5 |

## *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-, vammais- veteraani- sekä omaisjärjestöjen yhteistyöelin.

**Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | 0 | -67 668 | -97 110 | -87 546 | -87 983 |
| Netto | 0 | -67 668 | -97 110 | -87 546 | -87 983 |
| Muutos% | | | 43,5 | 0,5 | 0,5 |

Lisätieto: Hyvinvointityön kehittäminen

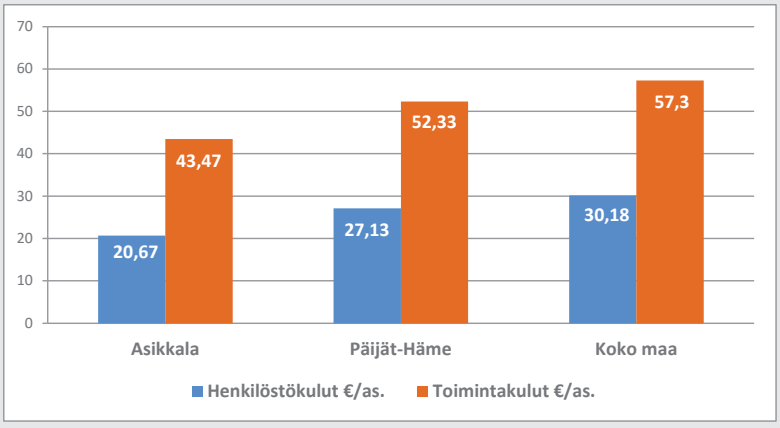
## *Kirjasto- ja kulttuuripalvelut*

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**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 26 036 | 27 100 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
| Toimintakulut | - 525 453 | - 482 439 | - 505 450 | -511 595 | - 514 153 |
| Netto | - 499 417 | - 455 339 | - 484 850 | - 490 995 | - 493 553 |
| Muutos% | | -8,8 | 6,5 | 0,5 | 0,5 |




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

| | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Kokoelmat | 61 908 | 61 257 |
| Lainaajat | 2 606 | 2 552 |
| Kävijämäärät | | |
| - fyysiset käynnit | 40 365 | 40 592 |
| - verkkokäynnit | 34 514 | 37 693 |
| Lainat | 93 601 | 100 807 |
| Koulutukset ja tapahtumat | 102 | 101 |

# Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tukevat kunnan muita vastuualueita peruspalvelujen tuottamisessa rakentamalla hyvät toimitilat ja pitämällä huolta ympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta. Tekniset palvelut tuottavat mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen.

| **Tekniset palvelut yhteensä** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 9 080 735 | 8 341 080 | 8 371 635 | 8 490 215 | 8 571 417 |
| Toimintakulut | -8 625 282 | -8 294 193 | -8 561 835 | -8 706 864 | -8 779 832 |
| Netto | 455 453 | 46 887 | -190 200 | -216 648 | -208 415 |
| Muutos% | | -89,7 | -505,7 | 13,9 | -3,8 |

Lisätieto: Tietohallinto siirtynyt teknisistä palveluista konsernipalveluihin 1.1.2018 lähtien sekä ympäristöterveydenhuolto siirtynyt sosiaali- ja terveyspalveluihin myös 1.1.2018 lähtien.

## *Tekninen hallinto*

Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Mittaustoimi huolehtii maastoon liittyvän sijaintitiedoston muodostamisesta ja ajan tasalla pidosta, rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden palveluyksiköiden mittauspalveluista sekä 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 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 396 718 | 327 000 | 351 040 | 351 000 | 351 000 |
| Toimintakulut | -673 476 | -671 624 | -790 086 | -794 036 | -798 007 |
| Netto | -276 758 | -344 624 | -439 046 | -443 036 | -447 007 |
| Muutos% | | -24,5 | 27,4 | 0,9 | 0,9 |

Lisätieto: Tietohallinto siirtynyt 1.1.2018 lähtien konsernipalveluihin. Tuottojen ja kulujen lisäyksinä näkyvät muutokset palvelusopimuksella tarjottavissa vesihuollon kunnossa- ja ylläpitopalveluissa. Palveluyksikössä varauduttu koko teknisten palvelujen palkantarkistuksiin sekä Microsoft 365 E 3 lisenssikustannuksiin.

## *Palvelutuotantokiinteistöt*

Kiinteistöjen kunnossapidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa; hoidettuna, turvallisena ja viihtyisänä. Tehokkaan kiinteistöhoidon ja kunnossapidon avulla säilytetään kiinteistöjen käyttöarvo. Metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti.

Palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: maa-alueiden hallinto, maatilat, metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit sekä kunnan palvelutuotannon (ml. sote) käytössä olevat kiinteistöt.

**Palvelutuotantokiinteistöt**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 5 234 531 | 4 924 600 | 4 989 400 | 5 039 294 | 5 089 687 |
| Toimintakulut | -2 994 533 | -2 869 966 | -2 961 003 | -3 009 915 | -3 040 014 |
| Netto | 2 239 998 | 2 054 634 | 2 028 397 | 2 029 379 | 2 049 673 |
| Muutos% | | -8,3 | -1,3 | 1,0 | 1,0 |

Lisätieto: Sotekiinteistöjen muutoksia, lukuunottamatta Mäntyrinteitä, ei ole huomioitu. Aniankeskuksen epäselvän tilanteen vuoksi ei ole budjetoitu vuokratuloja. Kustaantalon kaikkiin tiloihin ei ole tiedossa vuokralaisia, joten vuokratuloja ei ole arvioitu 100 %:sti. Liikuntahallin kiinteistönhoidossa huomioitu 50 %:n lisäys henkilöstöön.

## *Muut kiinteistöt*

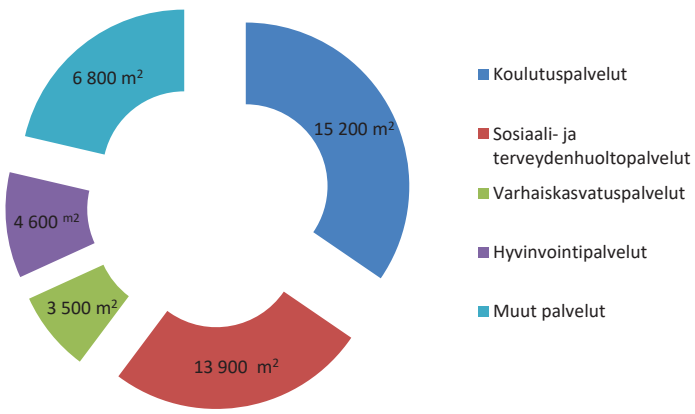
Muut kiinteistöt -palveluyksikön tarkoitus on vähentää kiinteistöjen nettokustannuksia ulosvuokraamalla, myymällä tai purkamalla kiinteistöjä.

Palveluyksikkö sisältää seuraavat kiinteistöt: Kalmarin huvila, nuorisotalo, Sakarila, leirisauna, Päijännetalo, Tammenlehvätalo, Kulmala, Jokiranta ja Pohjola.

**Muut kiinteistöt**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 237 542 | 156 600 | 132 700 | 134 027 | 135 367 |
| Toimintakulut | -214 370 | -163 400 | -184 874 | -186 723 | -188 590 |
| Netto | 23 172 | -6 800 | -52 174 | -52 696 | -53 223 |
| Muutos% | | -129,3 | 667,3 | 1,0 | 1,0 |

**Kunnan kiinteistöjen jakautuminen eri toimijoille**



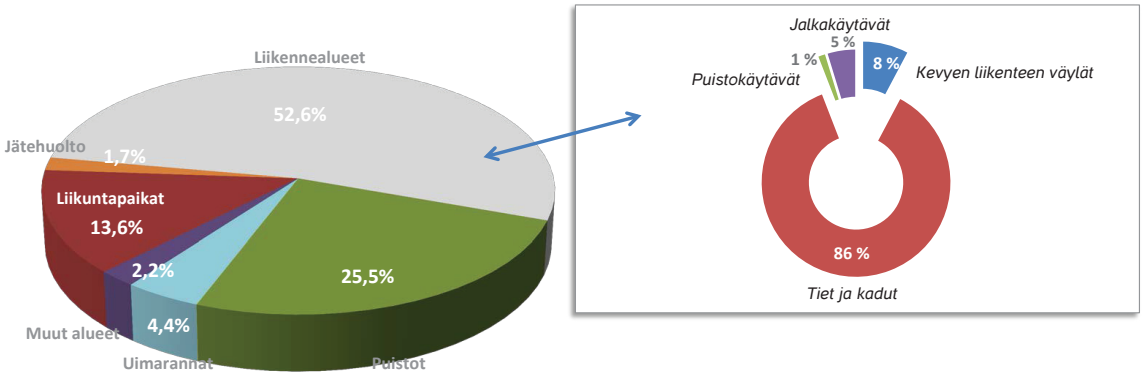
## *Liikenneväylät ja yleiset alueet*

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 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 101 315 | 73 900 | 77 200 | 77 972 | 78 752 |
| Toimintakulut | -739 972 | -715 669 | -773 479 | -797 262 | -805 234 |
| Netto | -638 657 | -641 769 | -696 279 | -719 290 | -726 483 |
| Muutos% | | 0,5 | 8,5 | 1,0 | 1,0 |

Lisätieto: Myös pienten uimarantojen kunnossapitoon on varauduttu. Liikuntapaikoissa 50 %:a uudesta kiinteistönhoitaja/likuntapaikkojen hoitajasta.

**Liikenneväylien ja yleisten alueiden kustannusten jakautuminen sekä liikennealueiden pinta-alaosuudet**




## *Palo-, pelastus- ja suojelutyö*

Palotoimi hoidetaan maakunnallisen pelastuslaitoksen toimesta.

| **Palo, pelastus ja suojelutyö** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -663 140 | -785 600 | -781 397 | -781 000 | -781 000 |
| Netto | -663 140 | -785 600 | -781 397 | -781 000 | -781 000 |
| Muutos% | | 18,5 | -0,5 | -0,1 | 0,0 |

# *Tukipalvelut*

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

**Tukipalvelut**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 2 927 796 | 2 701 980 | 2 667 295 | 2 732 572 | 2 759 898 |
| Toimintakulut | -2 730 911 | -2 701 061 | -2 667 295 | -2 732 572 | -2 759 898 |
| Netto | 196 885 | 919 | 0 | 0 | 0 |
| Muutos% | | -99, 5 | | | |

Lisätieto: SOTE muutokset vähentäneet jo tuloja, eikä tulevista muutoksista ja niiden vaikutuksista vielä tiedetä. Kiinteistönhoitoon uuden liikuntapaikkojen hoitajan lisäys, mikäli liikuntapaikkojen hoitokartoituksessa tämä osoittautuu tarpeelliseksi.

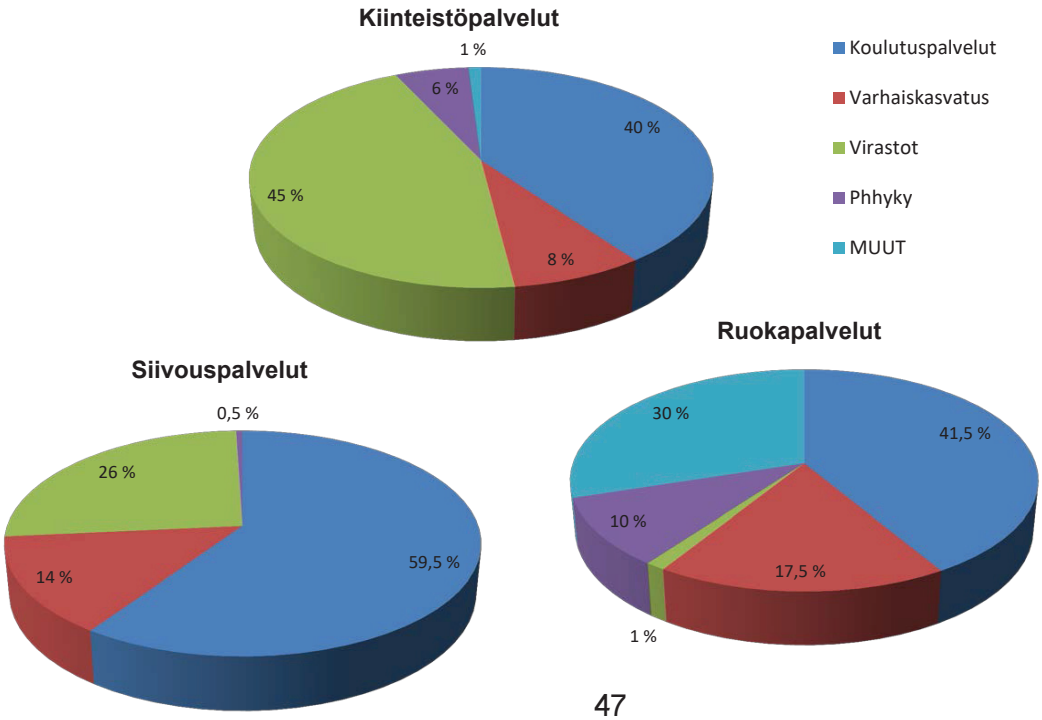
### Tukipalvelujen toiminta ja palvelujen toiminnan kehittäminen

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 mm osaaminen, tehokkuus, asiakkaan arvot ja hinta-laatusuhde. 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. sitoutuminen eri tehtäväalojen yhteistoimintaan sekä kunnan kriisivalmiussuunnitelmaan.

### Tukipalvelu merkittävä työllistäjä ja työhyvinvoinnin edistäjä

Tukipalvelut on myös koko toimintansa aikana pitänyt tavoitteena osallistua, niin työttömyyden kuin syrjäytymisen vähentämiseen, tarjoamalla useita työkokeilu-, työharjoittelu- ja avotyöpaikkoja niitä tarvitseville sekä työllistänyt monia kunnan velvoitetyöllistettäviä omassa organisaatiossaan. 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 (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 1986/64). Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja ympäristönsuojelusta vastaavana viranhaltijana 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. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluu näissä laissa säädettyjen tehtävien lisäksi ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön tilan seuranta, ohjaus ja neuvonta, lausunnot, esitykset ja aloitteet, ympäristönsuojelua koskeva tiedotus, valistus ja koulutus sekä yhteistyön edistäminen.

| **Ympäristön-suojelu** | **TP 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 50 580 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Toimintakulut | -107 443 | -114 000 | -113 062 | -113 000 | -113 000 |
| Netto | -56 863 | -95 000 | -94 062 | -94 000 | -94 000 |
| Muutos% | | 67,1 | -1,0 | -0,1 | 0,0 |

Lisätieto: Välke-hanke päättynyt 31.7.2017. Harjoittelija palkataan kesä-syyskuuksi.

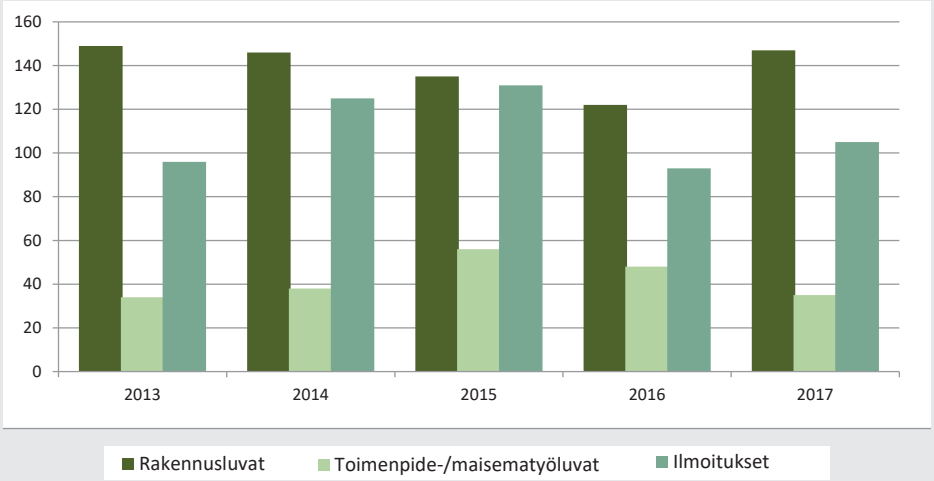
## *Rakennusvalvonta*

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen ja kaavamääräysten 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 2017** | **TA2018** | **TA2019** | **TS2020** | **TS2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 132 082 | 138 000 | 135 000 | 136 350 | 137 714 |
| Toimintakulut | -197 650 | -173 873 | -171 639 | -173 355 | -175 089 |
| Netto | -65 568 | -35 873 | -36 639 | -37 005 | -37 375 |
| Muutos% | | -45,3 | 2,1 | 1,0 | 1,0 |

Lisätieto: Kiinteistöveroprojekti päättynyt 31.12.2017.

**Rakennus- ja toimenpidelupien sekä ilmoitusten kehitys v. 2013-2017**




## *Yksityistietoimi*

**Yksityistietoimi**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -95 383 | -99 000 | -119 000 | -119 000 | -119 000 |
| Netto | -95 383 | -99 000 | -119 000 | -119 000 | -119 000 |
| Muutos% | | 3,8 | 20,2 | 0,0 | 0,0 |

Lisätieto: Tieavustuksia jaetaan huomattavasti aikaisempia vuosia enemmän.

**Yksityistieavustukset v. 2010-2018**

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiekuntien hakemuksia (kpl) | 126 | 130 | 130 | 129 | 125 | 113 | 119 | 115 | 112 |
| hyväksytyt kilometrit yhteensä | 362 | 365 | 303 | 289 | 288 | 257 | 275 | 276 | 267 |
| 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 | 258 679,18 |
| avustus-% | 34 % | 33 % | 61 % | 58 % | 50 % | 35 % | 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 | 93 702,00 |

# Käyttötalousosa yhteensä

**Yhteensä**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 11 334 766 | 10 562 880 | 10 798 687 | 10 830 995 | 10 909 197 |
| Toimintakulut | -53 824 698 | -54 772 994 | -56 222 110 | -56 887 124 | -57 649 235 |
| Netto | -42 489 932 | -44 210 114 | -45 423 423 | -46 056 129 | -46 740 038 |
| Muutos% | | 4,0 | 2,7 | 1,4 | 1,5 |

# Investointiosa
# Tuloslaskelmaosa
# Rahoitusosa

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

# Investointiosa

**Investointiohjelma vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022**

| Investointiosa 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 | | | TA 2019 | TS 2020 1000 eur. | TS 2021 1000 eur. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiinteä omaisuus** | **menot** | **100 000** | **100** | **100** |
| | Maanhankinta* | | 100 000 | 100 | 100 |
| | **Irtainomaisuus** | **menot** | **145 000** | **0** | **190** |
| **Kasvatus- ja opetuspalvelut** | | **menot** | **125 000** | **0** | **160** |
| | Aurinkovuoren koulun käsityölaite- ja kalustehankinnat | | | | 60 |
| | Yläkoulun ja lukion OPS kirjat | | 60 000 | | |
| | Ilmailulinjan investoinnit | | 10 000 | | |
| | Yläkoulun ja lukion oppiaineiden laitehankinnat | | 39 000 | | |
| | Vesivehmaan koulun kalusteet | | | | 100 |
| | Varhaiskasvatuksen (Vehmis, Peuhis ja Hulivili) kalustehankinnat | | 16 000 | | |
| **Hyvinvointipalvelut** | | **menot** | **0** | **0** | **0** |
| | Museon irtaimen siirto | | 0 | | |
| **Tekniset palvelut** | | **menot** | **20 000** | **0** | **30** |
| | Sähköautojen pikalatauspiste keskustaan | | 0 | | |
| | Sähköautojen latauspisteitä 2 kpl virastotaloille leasingautoja varten | | 0 | | |
| | Ajoleikkuri | | 10 000 | | |
| | Yhteiskoulun yhdistelmäkone | | 10 000 | | |
| | Kevytkuorma-auto | | | | 30 |
| **9703-4** | **Talonrakennus** | **menot** | **1 625 000** | **5 825** | **10 130** |
| | | **tulot** | **15 000** | **20** | **0** |
| **9703** | **Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit** | **menot** | **1 595 000** | **5 795** | **10 100** |
| | | **tulot** | **15 000** | **20** | **0** |
| ***Koulut ja päiväkodit*** | | | | | |
| | Yhteiskoulun suunnittelu ja toteutus | | 500 000 | 4 000 | 7 000 |
| | Länsi-Asikkalan palvelukeskuksen suunnittelu ja rakentaminen | | | 200 | 1 500 |
| | Länsi-Asikkalan siirrettävä päiväkoti | | | 640 | |
| | Anianpellon koulun peruskorjauksen suunnittelu | | | 50 | 1 000 |
| | Kalkkisten puukoulun ulkomaalaus | | 60 000 | | |
| | Vesivehmaan koulun kahden luokkatilan rakentaminen | | | 300 | |
| | Aurinkovuoren koulun teknisen työn opetustilojen muutostyöt | | | | 600 |
| | Vesivehmaan koulun ikkunoiden uusiminen ja liikuntasalin lattian | | 75 000 | | |
| ***Muut*** | | | | | |
| | **** Perhekeskustila terveysasemalle | | 480 000 | | |
| | Terveysaseman avopuolen ja ent. ampparin viilennys | | 120 000 | | |
| | Vanhan nuorisotalon korjaus / alapohjatuuletuksen | | 0 | 100 | |
| | Suomen Ilmailumuseon kokoelmakeskus lentokentälle, kunnan osuus | | 0 | 150 | |
| | **** Liikuntapaikkojen hoito- ja urheilukentän käyttökaluston konehalli | | 250 000 | | |
| | Päijännetalon muutostyöt | | 0 | | |
| | Urheilukentän pukutilat | | | 275 | |
| | Monitoimihalli | | | | 0 |
| | Kiinteistöjen peruskorjaus | | 50 000 | | |
| | Energiasäästöhankkeet | | 60 000 | | |
| | - ent. ammattikoulun ilmavesilämpöpumppu | | | 80 | |
| ***Avustukset*** | | | | | |
| | Avustus energisäästöhankkeisiin | tulot | 15 000 | 20 | |
| **9704** | **Muut rakennusinvestoinnit** | **menot** | **30 000** | **30** | **30** |
| | Pihojen leikkivälineiden uusinta | | 30 000 | 30 | 30 |
| **9705** | **Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet** | **menot** | **1 220 000** | **1 150** | **980** |
| | | **tulot** | **20 000** | **20** | **0** |
| | **Katujen rakentaminen** | | **430 000** | **410** | **360** |
| | Pasolanharjun kadut 2. vaihe | | | | 200 |
| | Metsä-Aakalan kadut (Vesivehmaa) | | | 250 | |
| | Kartano- ja Anianpellontien rakentaminen | | 150 000 | | |
| | Meijeritien loppuosan rakentaminen | | 100 000 | | |

| Investointiosa 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 | | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1000 eur. | 1000 eur. |
| Liikenneturvallisuuskohteet (Aleksintien jalkakäytävän rakentaminen) | | 50 000 | 30 | 30 |
| Peruskorjauskohteet - Männiköntie | | 100 000 | 100 | 100 |
| Muut kohteet | | 30 000 | 30 | 30 |
| **Kevyen liikenteen väylien rakentaminen** | | **240 000** | **220** | **220** |
| Maantie 313 kevyen liikenneväylän suunnittelu | | 75 000 | | |
| Maantie 313 kevyen liikenneväylän rakentaminen | | 125 000 | 200 | 200 |
| Peruskorjauskohteet - Kalmarinrannan kevyen liikenteen väylä | | 40 000 | 20 | 20 |
| **Katujen päällystys** | | **120 000** | **120** | **120** |
| Päällystykset *** | | 100 000 | 100 | 100 |
| Asfalttipaikkaukset | | 20 000 | 20 | 20 |
| **Katu- ja tievalojen rakentaminen** | | **150 000** | **50** | **50** |
| Katuvalojen peruskorjauskohteet | | 50 000 | | |
| Valaistuksen parantaminen | | 50 000 | 50 | 50 |
| Kaava-alueiden valaistus (Pasola, Häkälä, Tallukantie, Kalkkinen) | | 50 000 | | |
| **Puistot ja muut yleiset alueet** | **menot** | **230 000** | **230** | **230** |
| Toivo Kärki -ja kanava-alueen kehittäminen | | 200 000 | 200 | 200 |
| Leikkikenttien peruskorjaus | | 30 000 | 30 | 30 |
| **Liikunta-alueet** | **menot** | **50 000** | **120** | **0** |
| | **tulot** | **20 000** | **20** | **0** |
| Lähiliikuntapaikat (Länsi-Asikkala) | | | 60 | |
| Tenniskentän rakentaminen | | 0 | 60 | |
| Uimahyppyteline 3 m, laituri ja pukukopit Kuotaaseen | | 50 000 | | |
| Avustus liikuntapaikkarakentamiseen | tulot | 20 000 | 20 | |
| **9039 Aineeton käyttöomaisuus** | | **100 000** | **10** | **10** |
| Pohjakarttojen ylläpito | | 10 000 | 10 | 10 |
| Vesivehmaa-Urajärvi maastomalli | | 20 000 | | |
| Rakennusvalvonta-arkiston digitointi | | 70 000 | | |
| **INVESTOINNIT YHTEENSÄ** | **menot** | **3 190 000** | **7 085** | **11 410** |
| | **tulot** | **35 000** | **40** | **0** |
| **NETTO** | | **3 155 000** | **7 045** | **11 410** |

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

** Nämä määrärahat ovat ehdollisia. Kouluverkkoselvityksen tulosten jälkeen tehdään päätökset siitä, mitkä kohteet toteutetaan. Yhteiskoulun peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus toteutetaan joka tapauksessa.

*** Kartano/Anianpellontie, Ämmäläntien ajorata ja kevyen liikenteen väylä välillä Mikkolantie-Ruskokuja, Kalmarinpolku

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

# Tuloslaskelmaosa

| | TP 2017 | TA2018 | EHD 2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 4 592 034 | 4 565 030 | 4 803 787 | | |
| Maksutuotot | 702 869 | 617 700 | 621 200 | | |
| Tuet ja avustukset | 544 614 | 261 100 | 251 000 | | |
| Muut toimintatuotot | 5 493 890 | 5 119 000 | 5 122 700 | | |
| **Toimintatuotot** | 11 333 406 | 10 562 830 | 10 798 687 | 10 830 995 | 10 909 197 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -13 220 855 | -13 427 962 | -14 113 441 | | |
| Palkat ja palkkiot | -10 137 359 | -10 372 359 | -10 855 710 | | |
| Henkilösivukulut | -3 083 496 | -3 055 603 | -3 257 731 | | |
| Eläkekulut | -2 678 824 | -2 602 002 | -2 782 741 | | |
| Muut henkilösivukulut | -404 671 | -453 601 | -474 990 | | |
| Palvelujen ostot | -33 848 095 | -34 602 642 | -35 094 909 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 081 163 | -2 187 145 | -2 264 536 | | |
| Avustukset | -1 177 103 | -1 221 650 | -1 279 550 | | |
| Muut toimintakulut | -3 497 482 | -3 333 618 | -3 614 674 | | |
| **Toimintakulut** | -53 824 698 | -54 773 017 | -56 222 110 | -56 887 124 | -57 649 235 |
| **Toimintakate** | **-42 489 932** | **-44 210 187** | **-45 423 423** | **-46 056 129** | **-46 740 038** |
| Verotulot | 29 700 547 | 29 510 000 | 30 604 000 | 31 284 000 | 32 210 000 |
| Valtionosuudet | 17 512 705 | 17 527 000 | 17 971 730 | 18 400 000 | 18 800 000 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 39 429 | -195 000 | -215 000 | -240 000 | -280 000 |
| **Vuosikate** | **4 762 749** | **2 631 813** | **2 937 307** | **3 387 871** | **3 989 962** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 353 501 | -2 178 693 | -2 450 000 | -2 450 000 | -2 450 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 353 501 | -2 178 693 | -2 450 000 | -2 450 000 | -2 450 000 |
| **Tilikauden tulos** | **2 409 248** | **453 120** | **487 307** | **937 871** | **1 539 962** |
| Poistoeron muutos | 94 282 | 94 281 | 94 282 | 94 282 | 94 282 |
| Varausten muutos | -2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **103 530** | **547 401** | **581 589** | **1 032 153** | **1 634 244** |

# Rahoitusosa

**TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2019**

| | TP 2017 | TA2018 | TA2019 | TS2020 | TS2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 4 762 749 | 2 631 813 | 2 937 307 | 2 631 813 | 2 792 307 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 12 738 | -74 300 | 0 | 0 | 0 |
| **Toiminnan rahavirta** | **4 775 487** | **2 557 513** | **2 937 307** | **2 631 813** | **2 792 307** |
| | | | | | |
| Investointimenot | -2 633 492 | -2 413 000 | -3 190 000 | -7 085 000 | -11 410 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 190 633 | 9 000 | 35 000 | 40 000 | 0 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 756 409 | 74 300 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| **Investointien rahavirta** | **-1 686 450** | **-2 329 700** | **-3 105 000** | **-6 995 000** | **-11 360 000** |
| | | | | | |
| **Toiminnan ja investointien rahavirta** | **3 089 037** | **227 813** | **-167 693** | **-4 363 187** | **-8 567 693** |
| | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 42 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -26 124 | -5 100 | -5 100 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -3 000 000 | -150 000 | 200 000 | 4 400 000 | 8 600 000 |
| Lainakannan muutokset | **-3 026 124** | **-155 100** | **194 900** | **4 400 000** | **8 600 000** |
| | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 4 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saamisten muutos | 1 151 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korottomien velkojen muutos | -124 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | **1 032 171** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| **Rahoituksen rahavirta** | **-1 951 470** | **-155 100** | **194 900** | **4 400 000** | **8 600 000** |
| | | | | | |
| **Rahavirtojen muutos** | **1 137 567** | **72 713** | **27 207** | **36 813** | **32 307** |

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