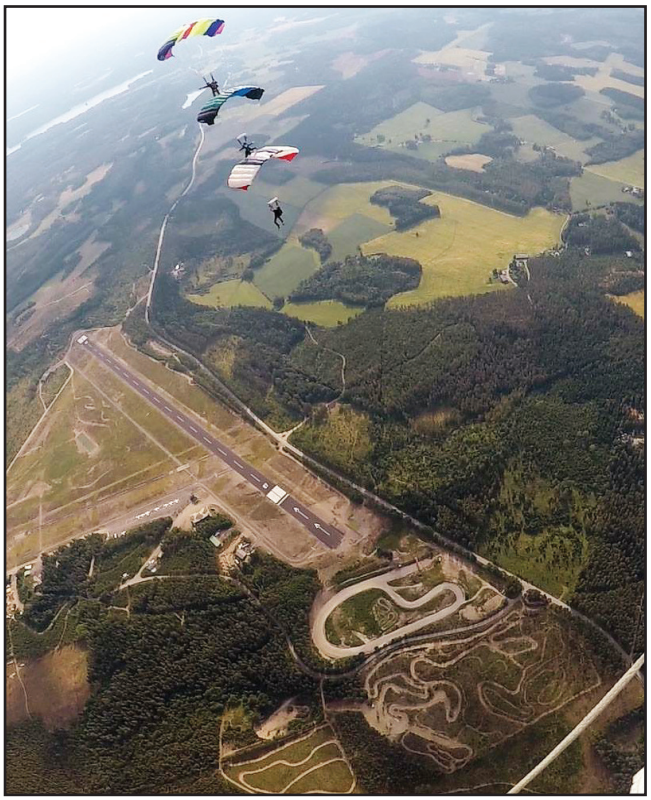


2020

Asikkala

TALOUSARVIO 2020

Taloussuunnitelma
2021-2023

Kunnanhallitus 11.11.2019
Kunnanvaltuusto 18.11.2019

ESIPUHE

Miten Asikkalan kunnalla menee? Kiitos hyvin! Näin voi kunnanjohtaja vastata joka kerta kunnan vointia kysyttäessä. Siitä huolimatta, että kehittämistäkin löytyy.

Meitä haastavat samat asiat kuin monia muitakin kuntia: ennakoimattomat sosiaali- ja terveydenhuollon menot, väestön ikääntyminen ja vanheneminen, työttömyys ja toisaalta taas joillain aloilla osaavan työvoiman puute. Hyvinvointikuntayhtymän teettämässä palveluverkkoselvityksessä Asikkalan sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ei ollut piirrettynä hälyttäviä tulevaisuuskuvia. Selvityksen mukaan Asikkalassa olisi jatkossakin laaja hyvinvointiasema. Hyvinvointikuntayhtymä kehittää yhdessä kunnan kanssa perhekeskusta ja olemme kuntana ottaneet aktiivisen roolin myös ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. Asikkalan kunnalle lahjoitettujen perintövarojen turvin kunta ottaa hyvinvointikuntayhtymän lakkauttaman avoimen päivätoiminnan osaksi kunnan omaa toimintaa.

Vuosi 2020 on kaavoituksen puolella täynnä uusia tuulia. Teollisuusalue Metsä-Aakalan kaava valmistuu ja Telakkarannan kerrostalokaava etenee. Kaavoituksen puolella on useita muitakin kunnan elinvoiman näkökulmasta tärkeitä hankkeita nytkähtämässä eteenpäin. Lentokentän kehittäminen aloitettiin vahvemmin vuoden 2019 aikana ja kehittäminen saa jatkoa vuonna 2020. Lentokentän masterplanin tekemiseen osallistuu mittava joukko sidosryhmiä, joiden intresseissä eri tavoin on lentokentän tulevaisuus ja kehittäminen.

Myös kunnan henkilöstöasioihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Työnantajakuva on tärkeä rekrytointeja ajatellen. Olen iloinen siitä, että henkilökunnan työhyvinvointi on nostettu yhdeksi kehittämisen kohteeksi. Se kertoo siitä, että Asikkalan kunnan luottamushenkilöt arvostavat henkilökuntaa.

Uuden Vääksyn yhteiskoulun rakentamishanke on kunnan tähän asti merkittävin rakennushanke. Tarjouspyyntö on tarkoitus saada matkaan kevään 2020 aikana. Vaikka meillä Asikkalassa on taloustilanne kohtalaisen hyvä verrattuna maan kuntiin keskimäärin, meidän on tärkeää huolehtia taloudesta ennakoiden jatkossakin. Tässä meillä on apuna vuonna 2019 laadittu kunnan palveluverkkoselvitys.

Suurin osa kuntatalouden menoista perustuu kuntien lakisääteisiin tehtäviin, mutta talousarviossa on varattu rahaa myös kehittämiseen, rakentamiseen, kunnan viihtyisyystekijöihin sekä yritys-, yhdistys- ja sidosryhmäyhteistyöhön. Talousarvion lukujen taakse kätkeytyy toimintaa kuntalaisten hyväksi, kuntalaisten hyvinvointia, elinympäristön visuaalisuutta, turvallisuutta, yhteistyötä ja rakentamista. Talousarvio on viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tulevan vuoden toiminnan ohjekirja.

Asikkalan kunta on maakunnassa aktiivinen, yhdessä tekemisen edistäjä. Aktiivisella otteella pyrimme vaikuttamaan kunnan ja maakunnan elinvoiman kehittymiseen ja samalla parantamaan vaikutusmahdollisuuksiamme myös valtakunnallisesti.

Suuri kiitos kaikille talousarviovalmisteluun osallistuneille!
Asikkalan rattaat pyörivät eteenpäin yhteistyöllä myös vuonna 2020.

Rinna Ikola-Norrbacka
Asikkalan kunnanjohtaja

Sisällysluettelo

Esipuhe

Yleiset perustelut 7

Taloudelliset lähtökohdat 8

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntien talous 8
Asikkalan kunnan talous 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 26
Demokratiapalvelut 27
Kaavoitus 27
Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot) 28
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue 28
Tilintarkastus 29
Vaalit 29

Sosiaali- ja terveyspalvelut 30

Kasvatus- ja opetuspalvelut 31

Opetuspalveluiden vastuualue 31
Opetuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut 32
Yhtenäiskoulu 33
Kalkkisten palvelukeskus 33
Länsi-Asikkalan koulu 33
Vesivehmaan koulu 33
Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue 34
Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut 35
Iltapäivätoiminta 35
Päiväkodit 36
Perhepäivähoito 36
Kotihoidon ja yksityisenhoidon tuki 36

Sisällysluettelo

Hyvinvointipalvelut 37
Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut 38
Nuorisopalvelut 38
Liikunta ja terveydenedistämispalvelut 39
Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut 39
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 40
Työllistäminen 41

Tekniset palvelut 42
Tekninen hallinto 42
Palvelutuotantokiinteistöt 43
Muut kiinteistöt 43
Liikenneväylät ja yleiset alueet 44
Palo-, pelastus ja suojelutyö 44
Tukipalvelut 45
Ympäristönsuojelu 46
Rakennusvalvonta 46
Yksityistietoimi 47

Investointiosa 50-51

Tuloslaskelmaosa 52

Rahoitusosa 53

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 kasvu on hidastanut entisestään kuluvan vuoden 2019 aikana. Kasvun hidastuminen on ollut merkittävää, sillä kasvu on heikentynyt vuoden 2018 3,5 prosentista noin kolmeen prosenttiin tänä vuonna. Keskeisimpänä syynä maailmantalouden kasvun hiipumiselle pidetään kansainvälisiä kauppakiistoja, jotka ovat syöneet talouskasvua Aasiassa, Amerikassa ja Euroopassa. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, Britannian EU-ero eli Brexit sekä yleinen epävarmuus maailmanpolitiikassa luovat yhä synkkeneviä pilviä maailmantalouden ylle, ja näiden tekijöiden uskotaan hidastavan maailmantalouden kasvun kehitystä entisestään.

Epävarma maailmanpoliittinen tilanne on vaikuttanut myös tuotannon kasvun heikkenemiseen ja maailmankauppaan, suurimmat vaikutukset on nähtävissä etenkin euroalueella. Kauppakiistoihin ja Brexitiin ei ole nähtävissä nopeita ratkaisuja, vaan nämä maailmanpoliittiset tekijät tulevat vaikuttamaan maailmantalouteen myös seuraavina vuosina. Etenkin Brexitillä ja sen toteuttamistavalla on keskeinen merkitys euroalueen talouteen, ja se voi vaikuttaa ennustettuakin suuremmin euroalueen talouteen ensi vuoden aikana. Ensi vuoden näkymät voidaan kuitenkin nähdä myös positiivisina, sillä keskuspankit ovat jatkaneet talouden elvyttämistä, kotitalouksien tilanne on edelleen hyvä eivätkä yritykset ole lopettaneet investointejaan.

Tällä hetkellä talouskasvu on heikentynyt etenkin teollisuusvaltaisissa talouksissa, kuten esimerkiksi Saksassa. Pelkona etenkin teollisuuden alan kasvun hyytymisessä on, että teollisuuden heikkous vaikuttaa myös työmarkkinoihin ja palvelusektorille, mistä on jo havaittavissa lieviä merkkejä. Toistaiseksi talouskasvun hidastuminen ei ole kuitenkaan näkynyt euroalueen työttömyysasteessa, sillä työttömyysaste on jo laskenut lähelle vuoden 2008 finanssikriisiä edeltänyttä aikaa.

Hitaan kasvun lisäksi euroalueen inflaatio on jäämässä vaimeaksi lähivuosina. Euroopan keskuspankin ennusteen mukaan inflaatio hidastuu ensi vuonna 1 prosenttiin ja kiihtyy 1,5 prosenttiin vuonna 2021, pohjainflaation ollessa jo kuudetta vuotta yhdessä prosentissa. Talouskasvun hidastuminen ja tulevaisuuden epävarmuus ovat aktivoineet toimenpiteitä kasvun hidastumisen estä-miseksi. Länsimaissa vastuu talouden elvytyksestä on ollut keskuspankeilla. Euroopan keskuspankki ilmoitti keväällä 2019, että koron nostoja ei ole tiedossa ja pankkien rahoitusohjelma saa jatkoa.

Maailmantaloudessa eletään siis hitaan kasvun aikaa, jota varjostaa maailmanpolitiikan epävarmuus ja sen vaikutukset maiden talouksiin. Euro-alueella suurimmat taloudelliset huolet kohdistuvat Brexitiin ja sen toteuttamistapaan, kun samalla globaalisti talouteen vaikuttavat kauppakiistat ja etenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan kärjistyneet suhteet.

Lähteet:
Näköpiirissä vain hyvin vaimeaa kasvua, 3.10.2019. Euro & Talous 4/2019, Suomen Pankin julkaisu.

PTT-ennuste: Kansantalous syksy 2019, 12.9.2019. Pel-lervon taloustutkimuksen verkkojulkaisu.

Suomen talous

Rauhaton maailmantalouden- ja politiikan tila näkyy luonnollisesti myös teollisuusvoittoisen Suomen taloudessa. Kansainvälisen talouden heikentyminen ei estä Suomen talouden kasvua, mutta se heikentää kasvun kehitystä. Suomen talouskasvu tulee hidastumaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Tuoreimman ennusteen mukaan vuonna 2019 BKT kasvaa 1,6% ja 1,5% vuonna 2020. Vuonna 2021 talouskasvu hidastuu 1,3 prosenttiin.

Suomen viennin kasvu on hidastunut selvästi, mutta hidastumisesta huolimatta Suomen vientimenestys on ollut kohtuullisen hyvää heikkoon kansainväliseen kysyntään nähden. Vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan välisellä kauppasodalla on ollut negatiivinen vaikutus maailmantalouteen, joka on heijastellut myös Suomeen, on Suomen vienti kuitenkin samanaikaisesti kasvanut erityisesti Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Suomessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kilpailukyky on parantunut suhteessa muihin maihin.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa ensi vuonna, kun talouskasvu hidastuu ja hallitus lisää valtion menoja. Vuoden 2019 aikana alijäämä tulee vielä pienenemään, mutta verotulojen kasvun hidastuessa ja menojen lisääntyessä valtiontalouden alijäämä tulee kasvamaan noin 3 miljardilla eurolla ensi vuoden aikana. Koko julkisen talouden alijäämä tulee olemaan ennusteen mukaan ensi vuonna noin 1,1 prosenttia suhteessa BKT:seen.

Palkkojen nousu ja työllisyyden paraneminen ovat lisänneet kotitalouksien ostovoimaa. Samalla alhainen korkotaso on myös lisännyt kotitalouksien taloudellista liikkumavaraaa. Maailmanpoliittinen epävarmuus on kuitenkin heijastunut myös kotitalouksien ostokäyttäytymiseen ja kotitalouksien säästöaste on kasvanut. Kuluttajista on siis tullut entistä varovaisempia, eikä kulutuksen kasvu enää ylitä tulojen kasvuvauhtia. Yritysten investoinnit tukevat yhä talouskasvua, mutta yritysten tekemien investointienkin osalta on havaittavissa hidastumista.

Työllisyyden kolmivuotinen kasvu taittui vuoden vaihteessa ja sen jälkeen työllisyys on jopa hieman laskenut. Työmarkkinoilla on edelleen havaittavissa merkittäviä kohtaantoongelmia eli avoimia työpaikkoja on kyllä tarjolla, mutta ei työttömänä oleville työnhakijoille. Myöskään talouskasvu ei enää kannattele heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä. Jatkossa työllisten määrän lasku jatkuu hidastuvan talouskasvun myötä.

Maailmantalouden epävarmuus siis heijastelee jossain määrin myös Suomen talouteen. Globaalitalouden epävarmuus lähinnä jarruttaa kotimaista kasvua, muttei pysäytä sitä lopullisesti. Brexit, maailmanpolitiikka ja työllisyyden kehitys osoittavat tulevaisuudessa suuntaa sille, hidastuuko kasvu lopullisesti vai pääseekö talous pienen hidastumisen jälkeen nousemaan taas voimakkaampaan kasvuun.

Lähteet:
Hidastuvaa kasvua kansainvälisen epävarmuuden varjossa, 11.6.2019. Euro & talous 3/2019, Suomen Pankin julkaisu.

PTT-ennuste: Kansantalous syksy 2019, 12.9.2019. Pellervon taloustutkimuksen verkkojulkaisu.

Kuntatalous

Kuntatalous vahvistui selvästi useamman vuoden ajan, mutta positiivinen kehitys päättyi vuonna 2018, jolloin kuntatalous heikkeni selvästi verrattuna edellisiin vuosiin. Kuntatalouden heikkenemisen syynä on verotulojen väheneminen sekä samanaikainen toimintakulujen kasvaminen. Tilastokeskuksen julkaisemien tilinpäätösarviotietojen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkeni vuonna 2018 noin 0,9 mrd. euroa ja vuosikate noin 1,3 mrd. euroa edellisvuodesta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että vuosi 2017 oli kuntataloudelle poikkeuksellisen vahva vuosi.

Kuntatalouden vuosikate ei riittänyt täysin kattamaan tuloksen näkökulmasta poistoja ja arvonalentumisia eikä rahoituksen näkökulmasta nettoinvestointeja. Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2018 hieman yli 3,8 mrd. euroa, josta kuntien osuus oli noin 2,8 mrd. euroa ja kuntayhtymien noin 1,0 mrd. euroa. Edellisvuoteen verrattuna nettoinvestoinnit kasvoivat noin 300 milj. euroa. Investointien kasvua selittää ennen kaikkea kuntien investointien kasvu, mutta myös sairaanhoitopiirien investoinnit pysyivät korkealla tasolla. Kuntatalouden lainakanta kasvoi noin 18,4 mrd. eurosta 19,5 mrd. euroon.

Viimeisten ennusteiden mukaan kuntien taloustilanne tulee heikkenemään valtakunnallisesti myös tänä vuonna. Kuntatalouden menot kasvavat edelleen, mutta verotulojen kehitys on heikompaa kuin aiemmin oli arvioitu. Kuntien valtionosuudet eivät myöskään tule kasvamaan. Samalla väestön jatkuva ikääntyminen ja palveluiden kasvava tarve haastavat jo ennestään hidastunutta talouskehitystä. Väestö- ja ikärakenteen muutos kasvattaa peruspalveluiden kysyntää keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä vuodessa.

Viime vuosina kuntien verorahoituksen kasvu on ollut maltillista. Kuluvana vuonna verotulotilitysten määrä on jäämässä selvästi ennakoitua pienemmäksi verokorttiuudistuksen ja tulorekisteriin liittyvien ongelmien vuoksi. Verokorttiuudistukseen liittyvät tekijät pienentävät myös verotilityksia vuoden 2020 osalta aiemmin ennakoidusta.

Käyttötalouden valtionosuudet ovat vuonna 2019 vain hieman vuoden 2015 tason yläpuolella. Valtionosuuksien tasoa ovat alentaneet eniten indeksikorotusten jäädytys vuosina 2016–2019, kilpailukykysopimukseen liittyen tehdyt vähennykset ja hallituksen toimet kuntien menojen vähentämiseksi. Vuodelle 2020 valtionosuuksien indeksijäädytykset puretaan ja uusia leikkauksia ei tehdä, joten valtionosuuksien määrä tulee kasvamaan noin 8 % koko maan tasolla.

Maakunta- ja soteuudistuksen kaatumisen vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun menopaineet kohdistuvat kuntatalouteen. Lisäksi kuntatalouden investointipaineet pysyvät mittavina. Jotta kuntatalous ei heikkenisi, kuntien ja kuntayhtymien on tehostettava edelleen palvelutuotantoaan.

Tilikauden tuloksella mitattuna kuntatalous tulisi Kuntatalousohjelman tavoitteiden mukaan tasapainottumaan vuonna 2020, mutta kovan investointitason vuoksi velkaantuminen tulee jatkumaan nopeana. Ennakoitua pienempi verotilitysten määrä vuodelle 2020 asettaa kuitenkin Kuntatalousohjelman tasapainotustavoitteet vaakalaudalle. Samalla maan nykyinen hallitus on suunnitellut lisäävänsä ja laajentavansa kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Talouden sopeuttamistarpeet vaihtelevat merkittävästi kuntakoon ja kunnan sijainnin mukaan. Suurinta osaa kunnista uhkaa kuitenkin tulojen ja menojen kasvava epätasapaino.

Lähteet:
Kuntatalousohjelma 2020-2023 (VM julkaisu 30/2019)

Asikkalan kunnan talous

Talous

Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne on vakaa. Vuoden 2020 talousarviossa pystytään panostamaan kunnan elinvoiman kasvattamiseen useilla eri tavoilla. Tulevaisuudessa on kuitenkin useita uhkatekijöitä, kuten väestömäärän väheneminen, ikääntyneiden määrän voimakas kasvu, talouskasvun mahdollinen hidastuminen, korkotason mahdollinen nousu, valtiontalouden tilasta aiheutuvat vaateet kuntatalouteen ja niin edelleen. Suu on pidettävä säkkiä myöten ja samaan aikaan on jatkossakin voimalliseseti panostettava kunnan elinvoiman kehittämiseen.

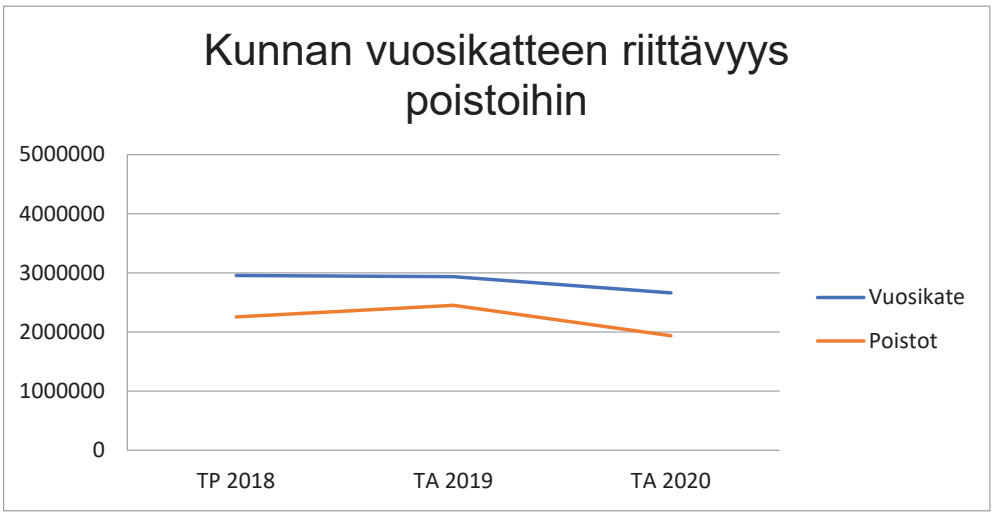
Kunnan oman palvelutuotannon menojen hallinta ei tuota jatkossakaan päänvaivaa, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen menokehitykseen ei kunnalla ole suuren suuria mahdollisuuksia vaikuttaa, vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Asikkalassa panostetaan monin tavoin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset uhkaavat tätä kirjoitettaessa ylittyä vuoden 2019 talousarvion osalta lähes miljoona euroa ja vuoden 2020 talousarvioon onkin varattu yli puoli miljoonaa euroa enemmän kuin mitä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa on vuoden 2020 talousarvion määrästä sovittu.

Verotulot ja valtionosuudet tulevat näillä näkymin kasvamaan hyvin maltillisesti lähivuosina, mikä aiheuttaa paineita menojen hillintään ja siten myös tarpeen tarkastella rakenteellisia uudistuksia kunnan toiminnoissa ja palveluissa. Kunnan menokasvuun vuodelle 2020 vaikuttavat n. 700.000 euron suuruiset kehittämispanostukset elinvoiman kasvattamiseen ja kunnan toiminnan parantamiseen. Osa panostuksista on kertaluontoisia ja osa on pysyviä. Menokasvu ei kuitenkaan tältä osin jatku vuodesta 2021 eteenpäin.

Kunnan lainakanta tulee taloussuunnittelukaudella merkittävästi kasvamaan Vääksyn yhteiskoulun rakennushankkeen myötä. Uuden Vääksyn yhteiskoulun rakentaminen tulee maksamaan noin 16 miljoonaa euroa ja kunnan lainakanta kasvaa vuoteen 2022 mennessä vastaavalla summalla. Vääksyn yhteiskoulun valmistuminen tuo myös muita paineita kunnan talouteen, sillä poistojen määrä kirjanpidossa kasvaa merkittävästi, uuden lainan rahoituskulut tulevat rasittamaan kunnan taloutta ja elinkaarimallilla toteutettavan koulun ylläpitokulut toteutuvat tasaisesti koko elinkaaren ajalle mikä tarkoittaa etupainoitteisuutta verrattuna perinteiseen rakentamiseen. Uuden Vääksyn yhteiskoulun toteuttamista varten on tehty investointivarauksia aiempina vuosina, mikä tulee hieman helpottamaan koulun valmistumisesta aiheutuvaa taloudellista painetta tulevina vuosina.

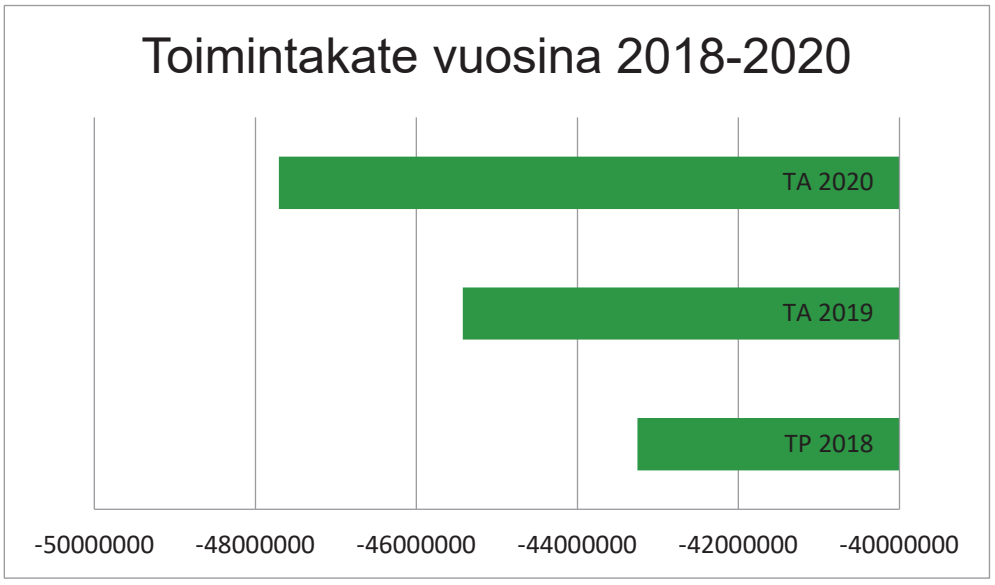
Kunnan talouden tulevaisuuden näkymä on varovaisen positiivinen, mutta näköpiirissä olevien epävarmuustekijöiden vuoksi ei voida tuudittautua hyvän olon tunteeseen, vaan menojen kasvua pitää pystyä jatkuvasti hillitsemään tarvittaessa voimakkaillakin toimenpiteillä, jotta kunnan elinvoiman kasvattamiseen riittää rahaa myös jatkossa.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vuosikate	2 955 096	2 937 307	2 660 815
Poistot	2 255 125	2 450 000	1 937 000



Asikkalan kunnan toimintakate vuosina 2018-2020

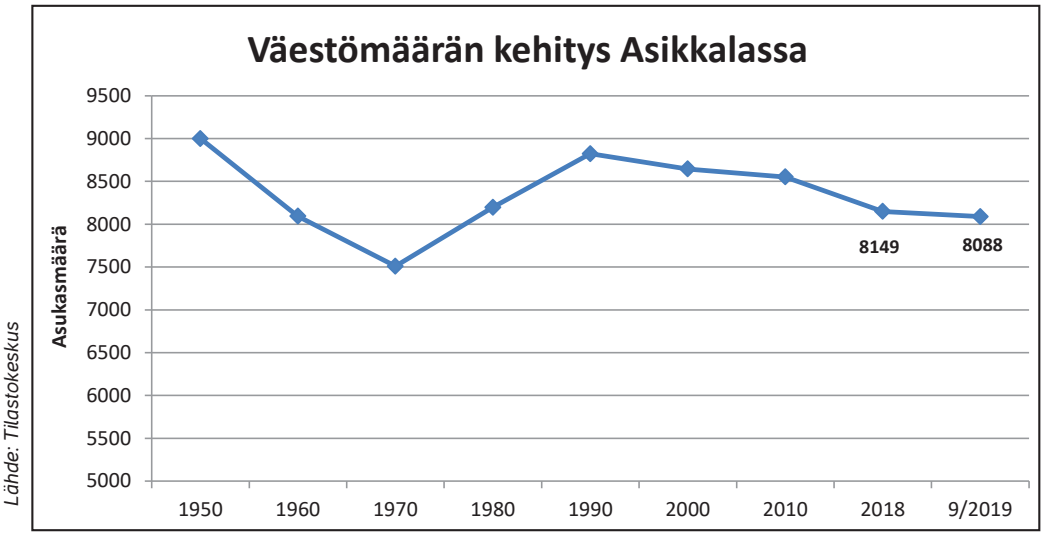
TP 2018	TA 2019	TA 2020
-43 254 371	-45 423 423	-47 710 002



Väestönkehitys ja työllisyys

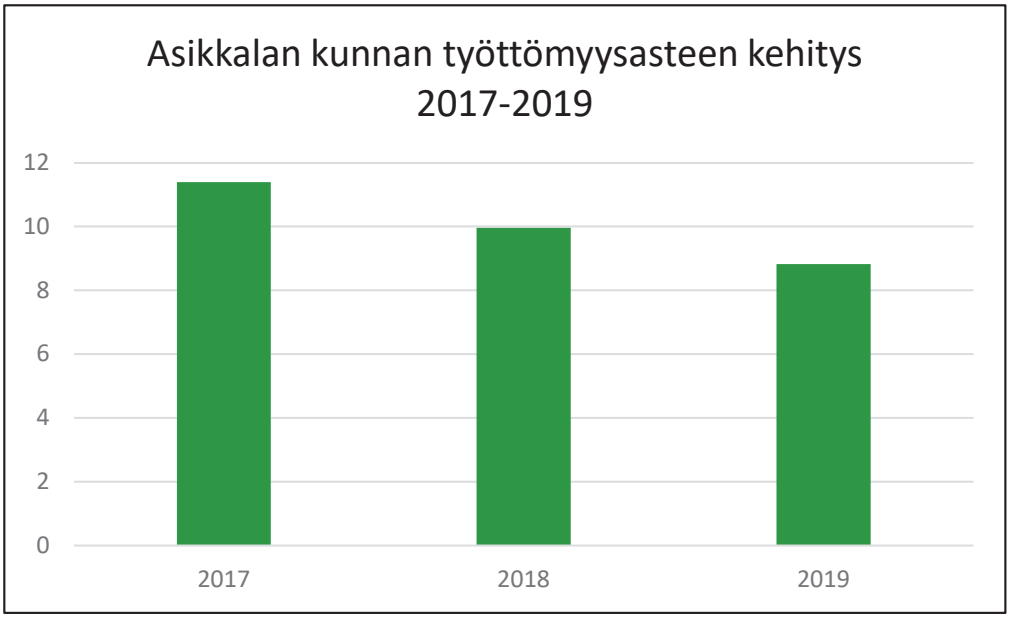
Kunnan väestömäärällä on merkittävä vaikutus kunnan elinvoimaisuuteen. Kunnan väestön kasvu luo edellytyksiä elinvoiman kehittämiselle monella tavoin. Asikkalan kunnan väestömäärän kehittymisen trendi on monen muun samankaltaisen kunnan tavoin laskeva. Kunnan väestömäärän laskuun ei niinkään vaikuta 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. 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

	2017	2018	2019
Työvoima	3 519	3 485	3 400
Työttömien lkm	400	347	301
Työttömyys %	11,39	9,96	8,82

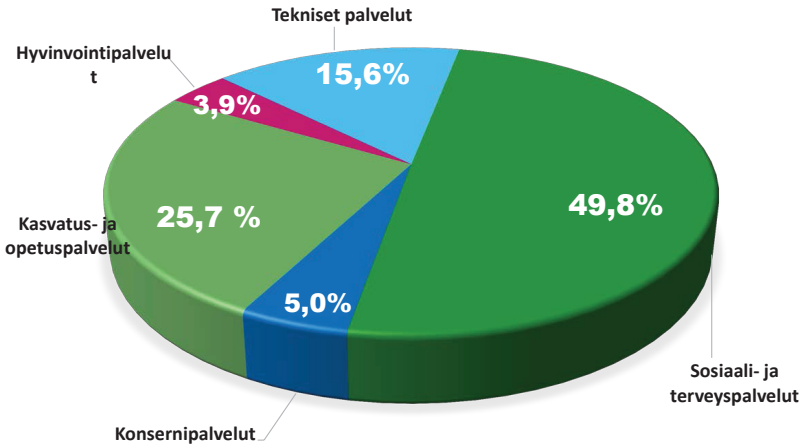


Talousarvion ja taloussuunnittelun perustelut

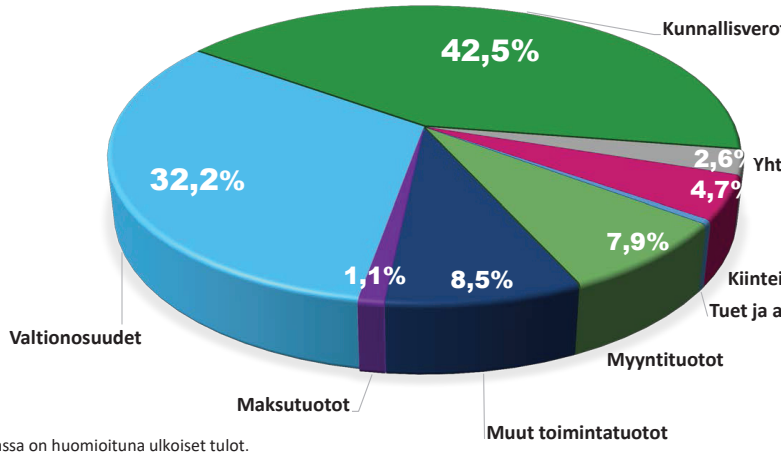
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarvio osana taloussuunnitelmaa on toisaalta valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline, toisaalta kunnan kokonaistaloudellinen suunnitelma. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon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

Asikkalan kunnan menojakauma palvelualueittain

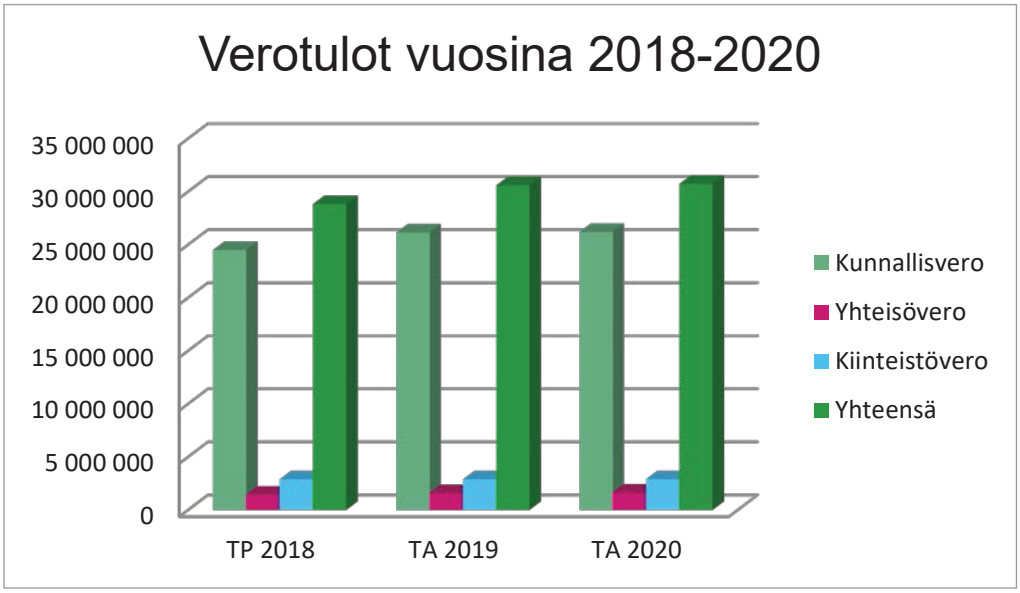


Asikkalan kunnan tulojakauma



Kuvaajassa on huomioituna ulkoiset tulot.

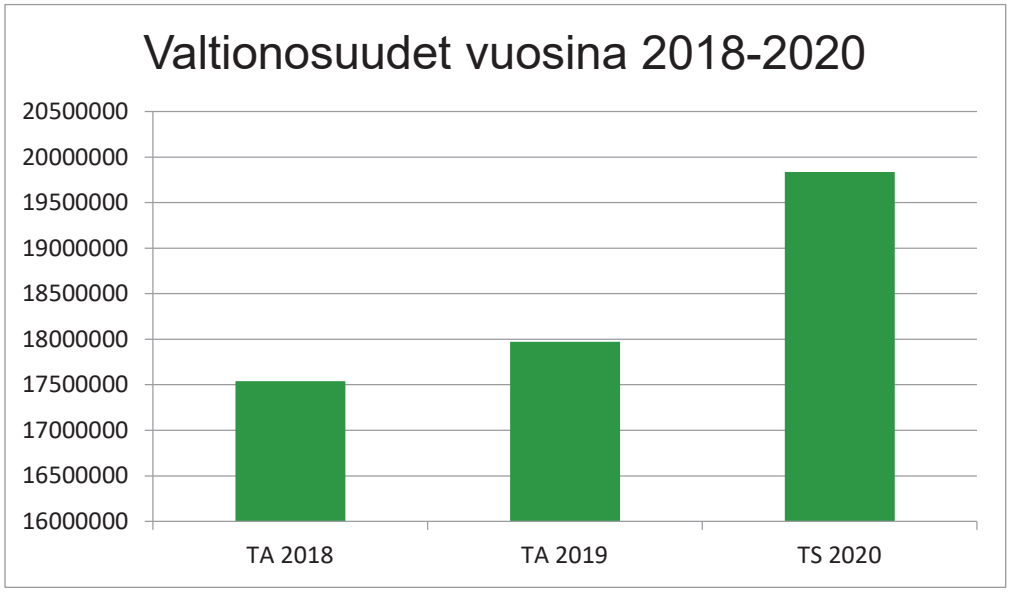
Verotulot	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kunnallisvero	24 508 482	26 148 000	26 204 000
Yhteisövero	1 436 284	1 572 000	1 630 000
Kiinteistövero	2 893 317	2 884 000	2 905 000
Yhteensä	28 838 083	30 604 000	30 739 000



% 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 2018-2020

TP 2018	TA 2019	TA 2020
17 538 182	17 971 730	19 836 817



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.

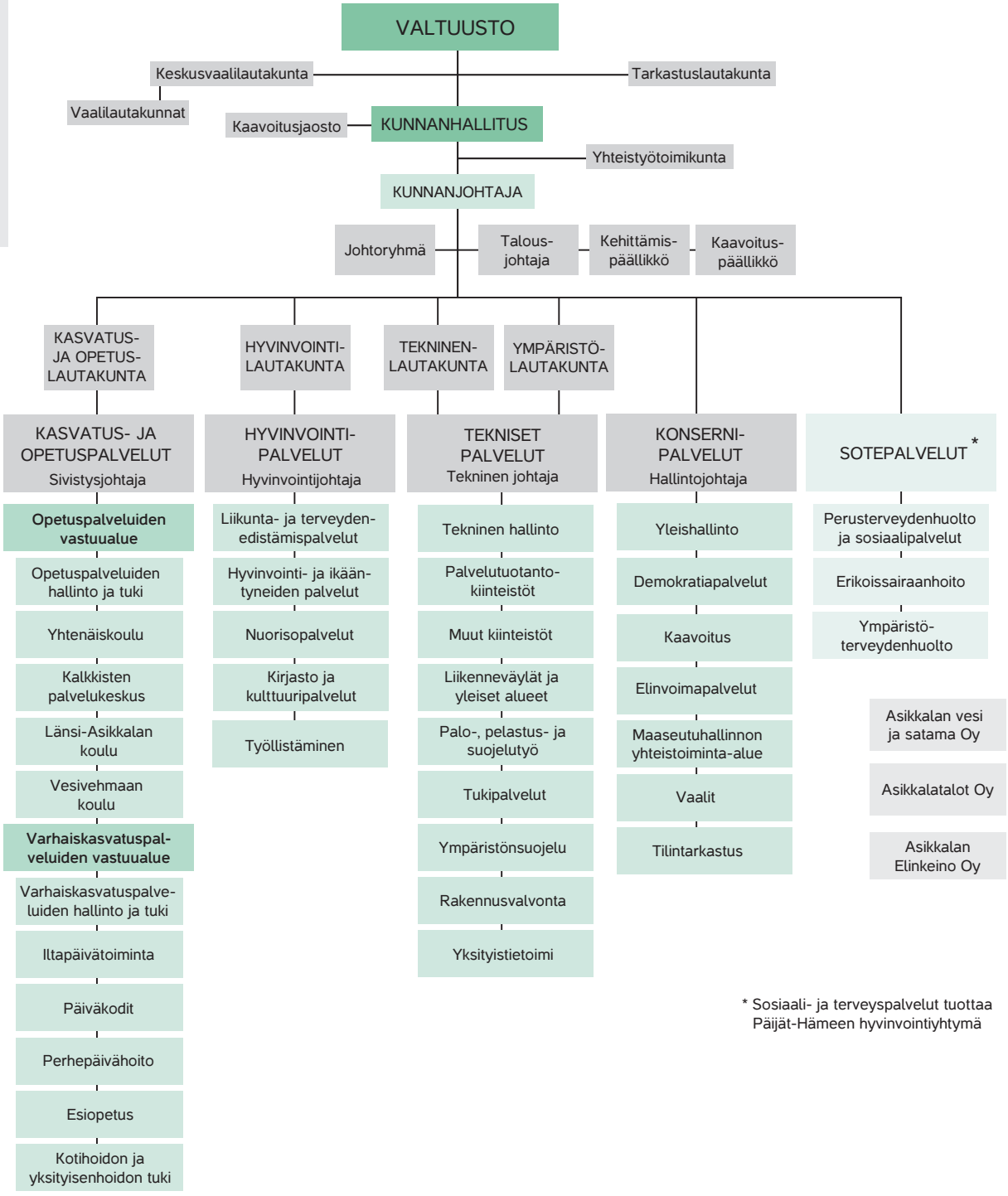
Osana toiminnan ohjausta talousarviokirjassa on määritelty sitovuustasot eri talousarvion osille. Sitovuudella tarkoitetaan raportointivelvollisuuden tasoa palvelualueelle myönnetyn nettomenomäärärahan tai investointiryhmälle osoitetun määrärahan muutoksissa sekä asetun vuositavoitteen toteutumisen arvioinnissa. 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. • Otamme toiminnassamme huomioon kaikkien kuntalaisten ennaltaehkäisevän terveyden ja hyvinvoinnin tukemisen. • Teemme Asikkalasta Ilo kasvaa liikkuen ja Liikkuva koulu --ohjelmien kärkikunnan. • Tarjoamme maksuttomat liikuntapaikat ja -neuvonnan kaikille kuntalaisille. • Luomme uusia liikuntapaikkoja ja pidämme huolta vanhojen liikuntapaikkojen kunnosta.	• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittarit (THL) (TEA-pistemäärä) • Toteutetaan kuntalaiskysely • Lasten ja nuorten aktiivisuusseuranta (mm. kouluterveyskyselyt) • Liikuntapaikkojen määrä ja käyttöaste • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mittarit (THL)	Hyvinvointipalvelut sekä muut palvelualueet linkittyvien toimintojen osalta Kasvatus- ja opetuspalvelut Hyvinvointipalvelut
LIIKENNE	• Parannamme liikenneturvallisuutta esim. panostamalla kevyen liikenteen väyliin. • 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. • Teemme koulumatkojen vaaranpaikkakartoitukset ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin	• Perusopetuksen laatukriteereiden päivittäminen 2019 ja seuranta 2020 alkaen • Koulupoissaolojen kehitys • Oppilaiden koulumatka-aikojen seuranta	Kasvatus- ja opetuspalvelut
LAPSI- JA PERHETYÖ	• Toimimme perhekeskus-verkon rakentamiseksi ja pilotoimme Asikkalassa perhekeskusmallia. • Selvitämme palvelukeskusmallin laajentamista.	• Perhekeskusmalli pilototoitu (kyllä/ei) • Perhekeskuspilotin vaikutusten arviointi • Kouluterveyskyselyt	Hyvinvointipalvelut ja muut toimijat linkittyvien toimintojen osalta
IKÄIHMISET	• Etsimme tapoja parantaa ikäihmisten palvelujen saatavuutta yhteistyössä yrittäjien ja järjestöjen kanssa. • Pidämme huolta, että Asikkalan palvelut ovat esteettömiä.	• Ikäihmisten palveluiden saatavuuden parantuminen	Hyvinvointipalvelut Tekniset palvelut Konsernipalvelut

PAIKALLISUUS TUO MEILLE VÄKEÄ

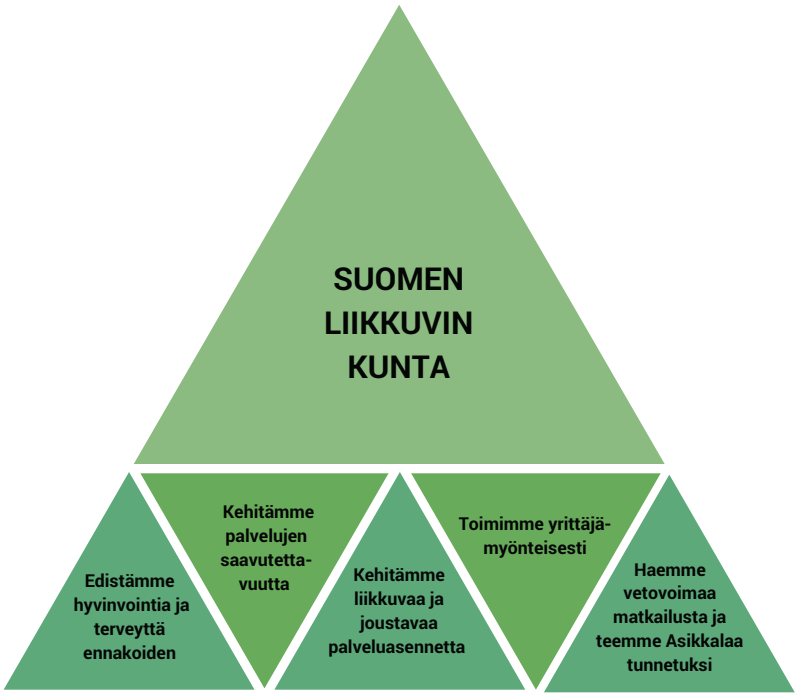
TAVOITE 3: Kehitämme liikkuvaa ja joustavaa palveluasennetta			
	TOIMENPITEET	**MITTARIT**	**VASTUU**
VUORO-VAIKUTUS	• Laadimme uudenlaisen tiedotustavan tueksi viestintätoimenpideohjelman, jolla parannetaan tiedonkulkua, viestintää ja avoimuutta. • Reagoimme kuntalaisten yhteydenottoihin nopeasti ja mielellämme sekä lisäämme päätöksenteon läpinäkyvyyttä. • Valitsemme kuntaan innostajan, joka avustaa yhdistyksiä ja toimijoita hankeavustusten hakemisessa sekä kannustaa heitä järjestämään toimintaa. • Otamme käyttöön osallistavan budjetoinnin kylätoimijoille ja nuorille. • Toimimme sen puolesta, että vapaa-ajan asukkaat muuttaisivat pysyvästi Asikkalaan.	• Viestintätoimenpideohjelma laadittu ja vaikutusarviointi tehty (kyllä/ei) • Päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi tehtyjen toimenpiteiden määrä • Kuntalaiskysely • Osallistavat budjetit laadittu (kyllä/ei) • Osallistavien budjettien vaikutusarviointi toimijoiden näkökulmasta • Väestönmuutos	Konsernipalvelut
KUNTA-KONSERNI	• Pidämme aktiivisesti yllä henkilöstön osaamista koulutussuunnitelman avulla. • Huolehdimme kunnan henkilöstön hyvinvoinnista. • Johdamme konsernia pitkäjänteisesti uuden kuntalain mukaisella konserniohjeella. • 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) • Työterveyshuollon menojen seuranta • 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. • Käytämme rohkeasti hiilijalanjälkeä, sosiaalista hankintaehtoa ja muita laatutekijöitä hankintojen kilpailutuksissa.	• Paikallisilta palveluntuottajilta tehtyjen hankintojen kokonaismäärä käyttötalouden puolella (%)	Tekniset palvelut Konsernipalvelut
YRITYSTEN KASVUN TUKEMINEN	• Toteutamme toimistohotellin yritysten ja etätyöntekijöiden tarpeisiin. • Edistämme kasvuyrittäjyyttä ja panostamme yrittäjämyönteiseen palveluasenteeseen päätöksenteossa • Pidämme huolta yritysmyönteisestä maankäytöstä, kaavoituksesta ja sekä infrasta Asikkalassa. • Vaikutamme aktiivisesti yhdessä muiden naapurikuntien kanssa Lahden, Päijät-Hämeen ja valtion päättäjiin valtatie 24:n kehittämisen puolesta. • Kehitämme lentokenttää ja satamia yritysten sekä työpaikkojen lisäämiseksi.	• Työpaikkaomavaraisuusaste • Myytyjen yritystonttien määrä • Yritystyytyväisyyskysely • 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. • Jatkamme ja kehitämme kansainvälistä yhteistyötoimintaa (esim. Douzelage-toiminta). • Markkinoimme kuntaa tapahtumissa Asikkalassa ja Asikkalan ulkopuolella. • Kehitämme luonto- ja vesistömatkailua.	• Yöpymisten määrä • Matkailijoiden määrä	Konsernipalvelut
KULTTUURI-YMPÄRISTÖ	• Kokoamme digitaalisen kulttuurikartaston Asikkalan luonto-, ympäristö- ja palvelukohteista. • Toteutamme Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmaa sekä kehitämme kanava-aluetta.	• Kulttuurikartasto koottu (kyllä/ei) • Asikkalan mobiiliopas käytössä	



Kunnan strategian toimenpideohjelma vuodelle 2020

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

Vuositavoitteet

KUNNANHALLITUS

Konsernipalvelut, työllisyyspalvelut, elinvoimapalvelut

1. **Elinvoimainen asuin- ja yritysympäristö**
2. **Matkailusta vetovoimaa**
3. **Näkyvä ja erottuva kunta**
4. **Osaamisen kehittäminen tukee kunnan strategisia tavoitteita.**
5. **Työelämätaitojen parantaminen organisaation työhyvinvoinnin lisäämiseksi.**

Tavoite	Toimenpide	Mittari
1. Elinvoimainen asuin- ja yritysympäristö	• Kohdennettu asumisen hanke vapaa-ajanasukkaille • tonttien myynnin ulkoistaminen kokeiluluontoisesti • Lentokentän masterplan • Keskustan ja asuinalueiden viihtyisyyden parantaminen • Metsä-Aakalan aluemarkkinointi • Vehkoo-Loukkuharjun teollisuusalueen käytön tehostaminen • Asikkalan elinkeino Oy:n palveluiden markkinointi • toimistohotellin monipuolisuuden lisääminen • Yritysryhmähankkeiden edistäminen	• vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituiseksi • myytyjen tonttien määrän kasvu • kehittämistoimenpiteitä linjaava Masterplan • uudet hallipaikan varaukset • viherrakentaminen • kuntakeskustan jouluvalot • Vehkoo-Loukkuharjun valmistuneet linjaukset • Asikkalan elinkeino Oy:n lisääntyneet asiakkuudet • co-working-tila • käynnistynyt yrityshanke kunnassa
2. Matkailusta vetovoimaa	• Toivo Kärki-alueen yleissuunnitelman mukainen aluekehittäminen • Matkailupalveluiden tuotteistamisen edistäminen • opasteiden kohentaminen • käynnissä olevien matkailuhankkeiden hyödyntäminen • uusien markkinointimateriaalien laatiminen kieliversiot huomioiden	• Toivo Kärki –alueen yleis-suunnitelman toinen vaihe toteutettu • koulutukset ja yritysyhteistyö • uudet kunta- ja matkailuesitteet
3. Näkyvä ja erottuva kunta	• Kunnan internetsivujen uusiminen • Kunnan viestintäohjeen päivittäminen • brändikirjan luominen • markkinointiyhteistyö alueen yritysten kanssa	• ajanmukaiset internetsivut • brändikirja • päivitetty viestintäohje • lisääntynyt näkyvyys yritysyhteistyöllä

4. Osaamisen kehittäminen tukee kunnan strategisia tavoitteita.	• Osaamisen kehittämisen johdon mukainen suunnittelu ja toteuttaminen. • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman päivittäminen ja suunnitelman toteuttaminen. • Organisaation sisäisen hiljaisen tiedon siirtäminen edelleen ja jatkuva oppiminen omassa työssä (ml. oppimisen eri muodot, kehityskeskustelut ja jatkuva palautteen anto).	• Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tehty ja toteutettu • Kehityskeskusteluiden käymisen seuranta • Kehittäjäkoulutukseen osallistuneet
5. Työelämätaitojen parantaminen organisaation työhyvinvoinnin lisäämiseksi	• Johtamisen laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäminen esimiesvalmennuspolun pilotoinnilla vuonna 2020 (erityisesti tuoreet esimiehet, toteutetaan valtaosin kunnan omana valmennuksena). • Työelämätaitojen parantaminen yksiköiden arjessa	• Esimiesvalmennuspolulle osallistuneet / vaikutus työhyvinvointikyselyn esimiesosioon • Työhyvinvointikyselyn yksikköjä mittaavat osiot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Kasvatus- ja opetuspalvelut

1. **Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen**
2. **Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan. Toiminta on ennakoiva**
3. **Monipuoliset erityisen tuen rakenteet**
4. **Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen**
5. **Joukkoliikenteen bruttomallin käyttöönottaminen**

Tavoite	Toimenpide	Mittari
1. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen	• Opiskeluhuollon resurssit ovat kuntakokoon nähden hyvät ja monipuoliset (psykiatrinen sairaanhoitaja täydentää opiskeluhuollon resurssia). • Move-testit 5 ja 8 luokan oppilaille tehdään syyskuun loppuun mennessä	• Kouluterveyskyselyn tulokset • MOVE -testien tulokset • Maakunnallisen kyselyn tulokset
2. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan. Toiminta on ennakoivaa	• Nimetään kiusaamistyöstä vastaavat henkilöt varhais-kasvatukseen ja kouluun. Kaikki palvelualueen yksiköt tekevät ennakoivia toimen-piteitä (ryhmäytymiset, tunnetaidot, kiusaamisen mallit, henkilöstön koulutus).	• Kouluterveyskyselyn kiusaamisen indikaattorit tulokset ovat paremmat kuin edellisessä • Varhaiskasvatuksen lapsille kysely
3. Monipuoliset erityisen tuen rakenteet	• Palvelualueella on tarvetta vastaava määrä pienryhmiä oppilaan ja opetuksen tukena. • Riittävä ryhmäavustaja- / koulunkäynninohjaajaresurssi koko palvelualueella.	• Oppilas saa perusasteen päättötodistuksen
4. Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen	• Palvelualueen hallintoraken-teiden ja tehtäväkuvien muuttaminen työhyvinvointia edistäväksi.	• Hyvinvointikyselyn tulokset, Sairauspoissaolot laskevat
5. Joukkoliikenteen bruttomallin käyttöönottaminen	• Bruttomallisen joukkoliiken-teen kilpailutus	• Vuorotarjonnan määrän lisääntyminen

Hyvinvointilautakunta

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Hyvinvointipalvelut

1. **Kunnan kokonaisvaltaisen hyvinvointityönkehittäminen**
2. **Nuorisotyö; Laadukkaan, kasvatuksellisen ja monipuolisen toiminnan kehittäminen**
3. **Terveysliikuntapalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen**
4. **Hyvinvointia kulttuurista: kuntalaiset kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota omaan kulttuurikuntoonsa**

Tavoite	Toimenpide	Mittari
1. Kunnan kokonaisvaltaisen hyvinvointityönkehittäminen	Tiivis yhteistyö hyvinvointikuntayhtymän, yhdistysten, eri palvelualueiden ja kuntalaisten kanssa • Lapsi ja perhepalvelut (LAPE-työ) • Veteraani/ikääntyneiden kokonaisuus • Ehkäisevä päihdetyö • Avoin päivätoiminta • Työllisyystoimet	• Perhekeskustila saadaan perhekeskusverkoston käyttöön • Avoin päivätoiminta ikääntyneiden osalta saatu organisoitua ja järjestettyä • Hyvinvointikertomuksen mittarit mm. sairastavuusindeksi, Tea-viisari, kouluterveyskysely. • Seudullinen työllisyyshanke käynnistynyt
2. Nuorisotyö; Laadukkaan, kasvatuksellisen ja monipuolisen toiminnan kehittäminen	• Toimintaympäristön kehittäminen • Toimintojen kehittäminen ja kokeilut • Jalkautuvan koulunuorisotyön kehittäminen	• Toimintatunnit • Kävijämäärän kehitys • Toteutuneet tapahtumat • Koulukäyntien määrä • Tavoitettujen nuorten määrä (etsivä) • Tuettujen nuorten määrä
3. Terveysliikuntapalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen	Liikkuva Asikkala toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet • Liikuntaneuvonta • Terveysliikuntaryhmät • Liikuntapaikat ja niiden hoito • Liikkuva koulu • Ilo kasvaa liikkuen (varhaiskasvatus) • Kansalaistoiminnan tukeminen • Yhteistyö kunnan eri sektoreiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa	Yhteistyö kattaa kaikki merkittävät tahot kyllä/ei Mitataan hyvinvointipalveluiden kuntalaiskyselyllä. Toteutetaan toiminnassa mukana olevilta ja palveluja käyttäviltä kuntalaisilta sekä satunnaisotannalla muilta kuntalaisilta
4. Hyvinvointia kulttuurista: kuntalaiset kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota omaan kulttuurikuntoonsa	• Kirjaston jakamat kulttuurikuntokortit, joihin voi kirjata vuoden 2020 kulttuurisuorituksia • Kirjaston, kunnan, yhdistysten ja yksityisten toimijoiden järjestämät kulttuuritapahtumat	Palautettujen kulttuurikuntokorttien määrä, kulttuurisuoristusten määrä

Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekniset palvelut		
1. Vääksyn yhteiskoulun Vyk-hankkeen eteenpäin vieminen **2. Aleksintien kaavan mukaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen** **3. Tukipalvelut sopeuttavat toimintansa poistuvien kiinteistöjen osalta**		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
1. Vääksyn yhteiskoulu Vyk-hankkeen eteenpäin vieminen	• Työryhmän kokoaminen • Osallistujien valinta • Asiakirjojen valmistelu	• Kouluhanke on lopullisessa tarjouspyyntövaiheessa 2020 kesäkuussa
2. Metsä-Aakalan teollisuusalue otettavissa käyttöön	• Tiet ja kunnallistekniikka valmis ja tontit rakennettavissa	• Valmis 2020
3. Tukipalvelut sopeuttavat toimintansa poistuvien kiinteistöjen osalta	• Kiinteistöjen myynti • Henkilöstön uudelleen järjestely	• Toiminnot on sopeutettu 2020 loppuun mennessä

Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristöpalvelut		
1. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen **2. Vieraslajityön tekeminen lain vaatimalla tavalla** **3. Jätehuollon kuntoon saattaminen kunnan alueella** **4. Rakennuslupa-arkiston digitoiminen**		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
1. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen	HINKU-verkoston avulla kunnan, kuntalaisten ja yritysten energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian lisääminen.	• Kasvihuonekaasu- päästölaskenta
2. Vieraslajityön tekeminen lain vaatimalla tavalla.	Suunnitelma vieraslajien poistamisesta kunnan kiinteistöillä ja suunnitelman toteuttaminen. Vieraslajeista tiedottaminen.	• Vieraslajien poistosuunnitelman toteutuminen ja vieraslajeista tehtyjen ilmoitusten väheneminen
3. Jätehuollon kuntoon saattaminen kunnan alueella.	Jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen kehottaminen.	• Jätehuoltoon kuulumattomien kiinteistöjen väheneminen.
4. Digitointiprojektin loppuun saattaminen	Skannattujen rakennuslupien vienti Kuntanetiin	• Noin 16 000 rakennuslupaa käytössä digitaalisesti

Käyttötalousosa

Konsernipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Tekniset palvelut

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen tehtävänä on vastata kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, demokratiapalveluista, vaaleista, elinvoimapalveluista, 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:

- elinvoimapalvelut
- yleishallinto
- demokratiapalvelut
- kaavoitus
- maaseutuhallinto

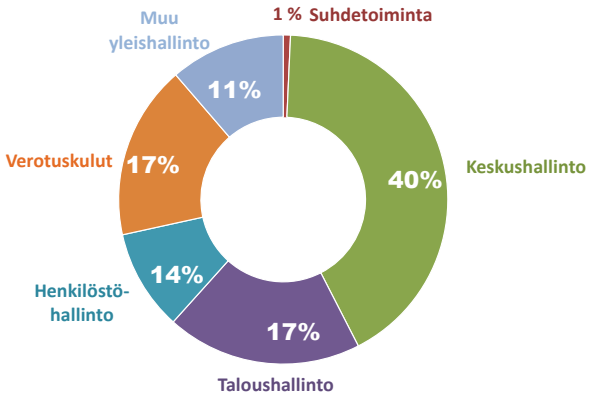
Konsernipalvelut yhteensä	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**	**TS2021**	**TS2022**
Toimintatuotot	462 343	424 050	320 000	320 000	320 000
Toimintakulut	-2 377 499	-2 753 587	-2 879 530	-2 953 000	-3 029 000
Netto	-1 915 156	-2 329 537	-2 559 530	-2 633 000	-2 709 000
Muutos%		21,6	9,9	2,9	2,9

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 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	210 408	155 050	60 000
Toimintakulut	-1 379 207	-1 659 070	-1 591 930
Netto	-1 168 799	-1 504 020	-1 531 930
Muutos%		28,7	1,9

Lisätieto: Lisäpanostuksia esimiesten ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä rekrytointiin.

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 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	4	0	0
Toimintakulut	-191 445	-126 860	-138 390
Netto	-191 441	-126 860	-138 390
Muutos%		-33,7	9,1

Kaavoitus

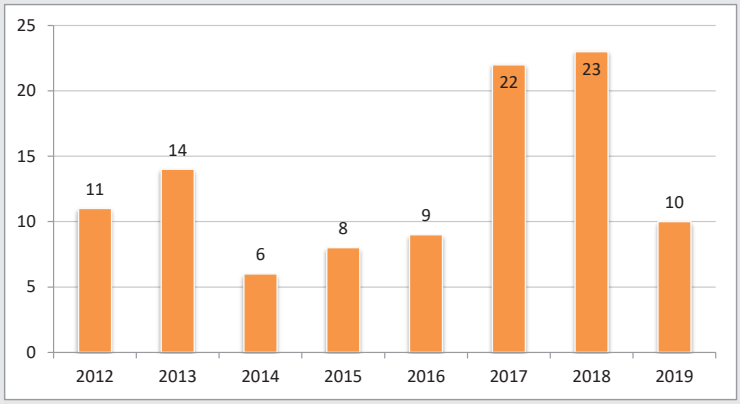
Kaavoituspalvelujen tarkoituksena on toteuttaa laadukasta ja toimivaa maankäyttöä asumisen, elinkeinotoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Se tapahtuu pääasiassa asemakaavojen ja osayleiskaavojen laadinnalla. Maanomistajalähtöisessä ranta-asemakaavan laadinnassa kaavoituspalvelujen tehtävä painottuu ohjaukseen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

Kaavoitus

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	20 118	10 000	10 000
Toimintakulut	-199 125	-239 356	-209 750
Netto	-179 008	-229 356	-199 750
Muutos%		28,1	-12,9

Poikkeamislupien määrä vuosina 2012 - 2019

Vuosina 2012-2019 myönnetyt poikkeamisluvat Asikkalassa.



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 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	10 009	10 000	10 000
Toimintakulut	-308 782	-409 563	-630 960
Netto	-298 773	-399 563	-620 960
Muutos%		33,7	55,4

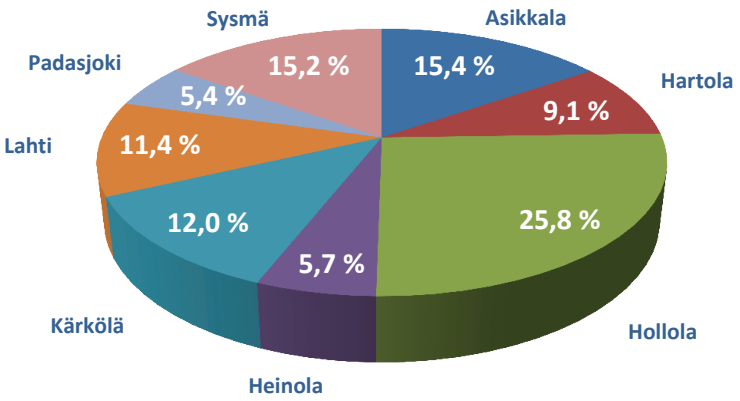
Lisätieto: Elinvoiman kehittämiseksi tehtävät panostukset käsittävät mm. opastuksen ja kyltityksen parantamista, lentokenttäalueen kehittämistoimenpiteitä, tonttimyynnin tehostamista, yleisten alueiden ja matkailulle tärkeiden alueiden houkuttelevuuden ja viihtyisyyden parantamista, hankkeiden omarahoitusosuuksiin varautumista, markkinointiyhteistyötä yritysten kanssa, kunnan myynnissä olevien omakotitonttialueiden parantamista sekä kunnan internetsivujen uudistamisen.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue

Asikkalan kunta toimii Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen vastuullisena isäntäkuntana huolehtien maaseutuviranomaistehtävistä sopimuskunnissa: Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä.

Maaseutuhallinnon yht.toim.alue	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	221 804	249 000	240 000
Toimintakulut	-285 059	-303 938	-291 500
Netto	-63 255	-54 938	-51 500
Muutos%		-13,1	-6,3

Kuntien välisen maaseutuhallinnon kustannustenjako v. 2020



Tilintarkastus

Tilintarkastus	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-13 880	-14 800	-17 000
Netto	-13 880	-14 800	-17 000
Muutos%		6,6	14,9

Vaalit

Vaalit	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	14 714	39 000	0
Toimintakulut	-12 997	-39 000	0
Netto	1 716	0	0
Muutos%		-100,0	0,0

Sosiaali- ja terveyspalvelut

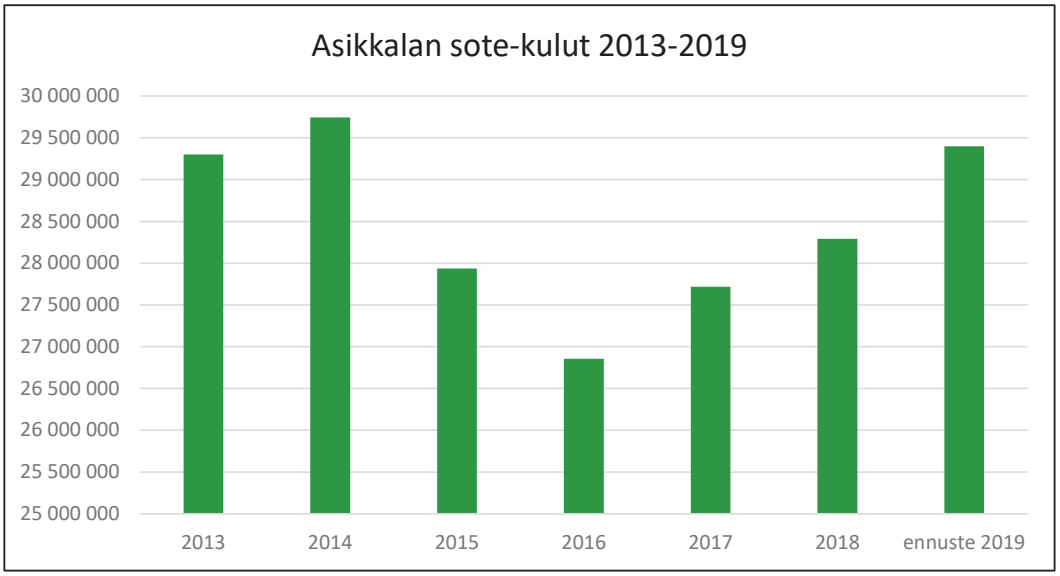
Vuodesta 2017 lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut Asikkalan kunnan osalta tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Kunnan talousarviossa sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahaan sisältyy noin 450 000 euron suuruinen vuotuinen eläkemenoperusteinen eläkemaksu, joka perustuu aikaan ennen peruspalvelukeskus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

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä

	TP 2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-28 306 245	-28 602 879	-29 383 522	-30 183 000	-31 062 000
Netto	-28 306 245	-28 602 879	-29 383 522	-30 183 000	-31 062 000
Muutos%		1,0	2,7	2,7	2,9

Asikkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kehitys 2013-2019

2013	2014	2015	2016	2017	2018	ennuste 2019
-29 302 000	-29 742 000	-27936000	-26 857 000	-27 718 000	-28292000	-29 400 000



Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä	TP 2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	1 755 007	1 692 780	1 867 990	1 868 000	1 868 000
Toimintakulut	-13 460 103	-14 142 777	-15 039 318	-15 430 000	-15 831 000
Netto	-11 705 096	-12 449 997	-13 171 328	-13 562 000	-13 963 000
Muutos%		6,4	5,8	2,3	3,0

Lisätieto: Lisäpanostuksia tehdään etenkin kiusaamisen ehkäisyyn, oppilashuollon tehostamiseen, kuljetusohjelmiston hankintaan tietoteknisten laitteiden sekä järjestelmien uudistamiseen sekä henkilöstön työnohjauksen aloittamiseen.

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 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	1 366 082	1 334 280	1 476 250
Toimintakulut	-9 667 303	-9 978 900	-10 808 800
Netto	-8 301 221	-8 644 620	-9 332 550
Muutos%		4,1	8,0

Oppilasmäärät ja kustannukset Asikkalan kouluissa (eur / oppilas)

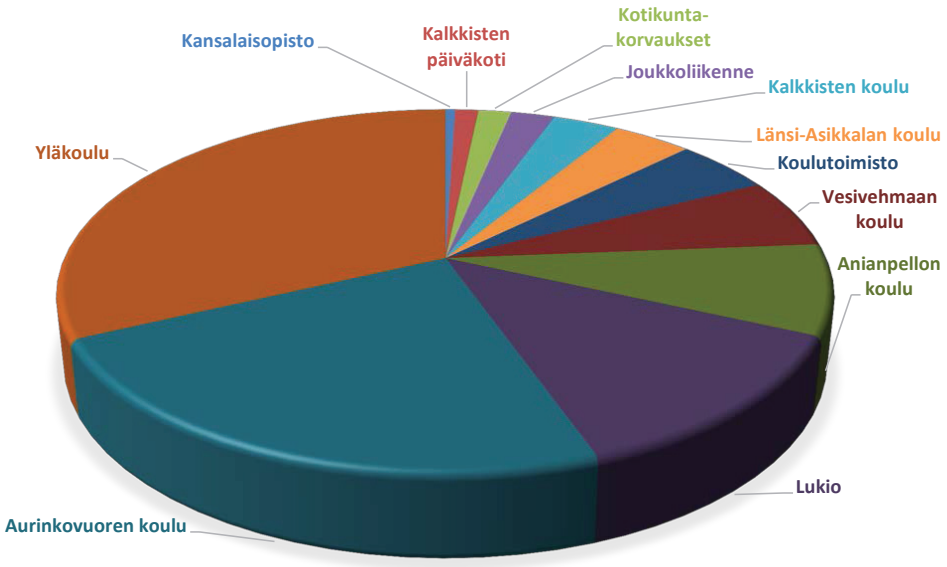
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Koulu	€/opp	€/opp	€/opp	€/opp	€/opp	€/opp
Anianpelto	6506	7569	7803	7669	8097	9947
Aurinkovuori	8467	8893	9201	9744	10176	10581
Kalkkinen	10270	10428	11098	14553	17392	17827
Länsi-Asikkala	8153	8358	8573	10664	10801	10664
Vesivehmaa	7479	7165	7250	8186	7672	7944
Yläkoulu	8423	8323	8872	10014	11159	12010
Lukio	6881	6744	7240	8552	9329	9860
Koko kunta	7935	8092	8506	9443	10081	10782

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

Anianpellon ja Aurinkovuoren kouluilla sekä yläkoulussa on pienryhmiä.

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Koulu	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm
Anianpelto	119	107	96	114	108	88
Aurinkovuori	275	267	258	259	248	239
Kalkkinen	35	34	34	25	21	20
Länsi-Asikkala	48	47	47	40	39	40
Vesivehmaa	80	83	83	82	88	85
Yläkoulu	327	346	345	346	311	289
Lukio	182	187	178	162	149	141
Koko kunta	1066	1071	1041	1027	962	899

Opetuspalveluiden määrärahojen jakautuminen



Opetuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	1 098 259	1 279 780	1 340 000
Toimintakulut	-824 566	-957 370	-992 265
Netto	273 693	322 410	347 735
Muutos%		17,8	7,9

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 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	241 922	41 500	128 000
Toimintakulut	-7 329 838	-7 473 040	-8 244 165
Netto	-7 087 916	-7 431 540	-8 116 165
Muutos%		4,8	9,2

Kalkkisten palvelukeskus

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	11 313	11 000	6 250
Toimintakulut	-525 409	-543 870	-479 850
Netto	-514 096	-532 870	-473 600
Muutos%		3,7	-11,1

Lisätieto: Palvelukeskuksen päiväkoti on muuttunut ryhmäperhe-päivähoitoyksiköksi.

Länsi-Asikkalan koulu

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	7 616	1 000	1 000
Toimintakulut	-392 821	-402 910	-421 230
Netto	-385 205	-401 910	-420 230
Muutos%		4,3	4,6

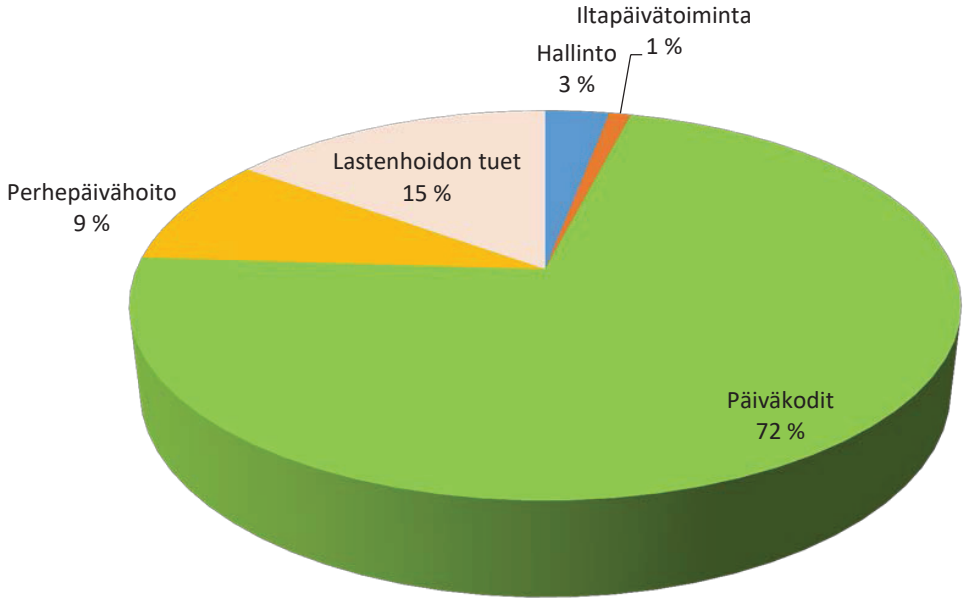
Vesivehmaan koulu

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	6 972	1 000	1 000
Toimintakulut	-594 669	-601 710	-671 290
Netto	-587 697	-600 710	-670 290
Muutos%		2,2	11,6

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 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	388 925	358 500	391 740
Toimintakulut	-3 792 800	-4 163 877	-4 230 518
Netto	-3 403 875	-3 805 377	-3 838 778
Muutos%		11,8	0,9

Taulukossa esitetty vuosittaiset lapsimäärät ja kustannukset euroa/ lapsi.

Vuosi		Lasten määrä	€/lapsi
2018	Päiväkodit	259	10 527
	Perhepäivähoito	20	14 018
	(Esiopetus päiväkodeissa)		
2019	Päiväkodit	265	11 055
	Perhepäivähoito	16	15 836
	(Esiopetus päiväkodeissa)		
2020	Päiväkodit	267	10 536
	Perhepäivähoito	24	14 199
	(Esiopetus päiväkodeissa)		

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-108 553	-147 050	-135 850
Netto	-108 553	-147 050	-135 850
Muutos%		35,5	-7,6

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 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	75 785	34 500	82 200
Toimintakulut	-157 999	-163 779	-126 684
Netto	-82 214	-129 279	-44 484
Muutos%		57,2	-65,6

Lisätieto: Aurinkovuoren koulun iltapäivätoimintaan sisältyy kehitysvammaisten iltapäivätoiminta ja kesähoito, jota laskutetaan Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymältä. Näitä tuottoja ei ollut vuoden 2019 talousarviossa.

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 ryhmis on osa koulutuspalveluiden vastuualuetta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut ovat päiväkotien, ryhmiksen ja perhepäivähoitajien käytössä.

Päiväkodit	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	284 368	298 350	297 000
Toimintakulut	-2 702 445	-2 929 679	-3 157 724
Netto	-2 418 077	-2 631 329	-2 860 724
Muutos%		8,8	8,7

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. Kalkkisten ryhmis on osa tätä tulosyksikköä.

Perhepäivähoito	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	28 772	25 650	12 540
Toimintakulut	-233 826	-253 369	-235 260
Netto	-205 054	-227 719	-222 720
Muutos%		11,1	-2,2

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 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-589 977	-670 000	-575 000
Netto	-589 977	-670 000	-575 000
Muutos%		13,6	-14,2

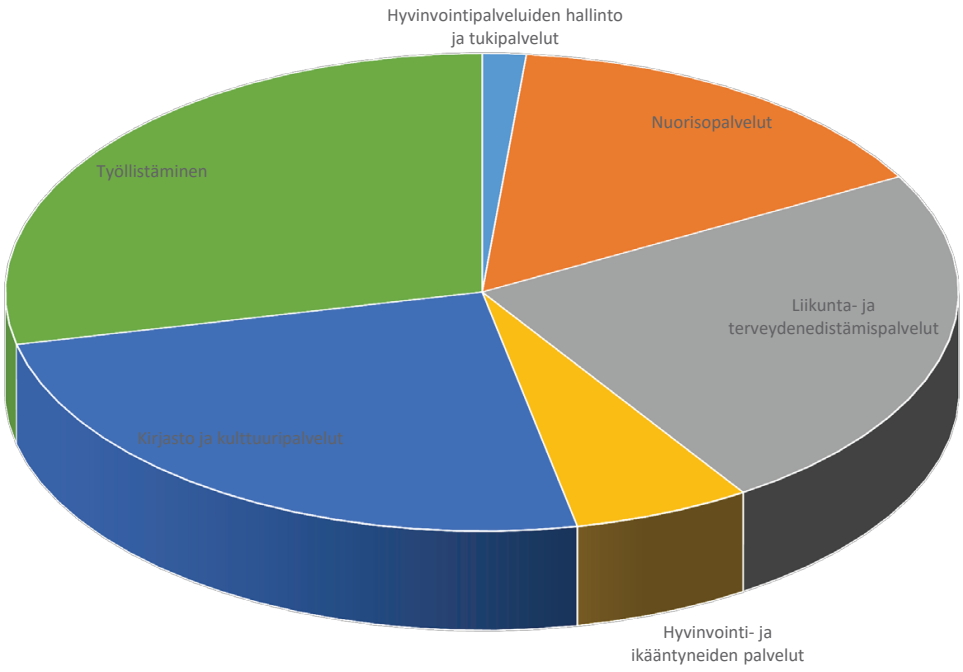
Hyvinvointipalvelut

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, hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut sekä työllisyyspalvelut.

Hyvinvointipalveluiden määrärahojen jakaantuminen



Hyvinvointipalvelut yhteensä	TP 2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	353 943	233 000	233 000	233 000	233 000
Toimintakulut	-2 084 965	-2 083 810	-2 307 871	-2 366 000	2 428 000
Netto	-1 731 022	-1 850 810	-2 074 871	-2 134 000	-2 195 000
Muutos%		6,9	12,1	2,8	2,9

Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-32 839	-32 070	-34 110
Netto	-32 839	-32 070	-34 110
Muutos%		-2,3	6,4

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	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	74 851	70 000	76 000
Toimintakulut	-319 318	-340 910	-357 521
Netto	-244 737	-270 910	-281 521
Muutos%		10,7	3,9

Liikunta ja terveyden edistämispalvelut

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

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

Liikunta ja terveydenedistämispalvelut

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	119 137	47 400	37 000
Toimintakulut	-562 093	-509 240	-550 028
Netto	-442 956	-461 840	-513 028
Muutos%		4,3	11,1

Lisätieto: Nettokustannusten muutokseen vaikuttavat eniten hankerahoituksen väheneminen ja palkkarakenteen muutokset.

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. Hyvinvointitiedon keruu ja analysointi on yksikön keskeisiä tehtäviä tietojen pohjalta laaditaan valtuustokausittain hyvinvointikertomus, tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä valitaan vuosittain.

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 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	0	0	3 000
Toimintakulut	-65 091	-97 110	-138 620
Netto	-65 091	-97 110	-135 620
Muutos%		49,2	39,7

Lisätieto: Perhekeskustilan vuokra uutena kustannuksena. Veteraanien palveluiden ja sotainvalidien avustuksen määrärahat siirretty tähän sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä konsernipalveluiden kustannuspaikoilta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

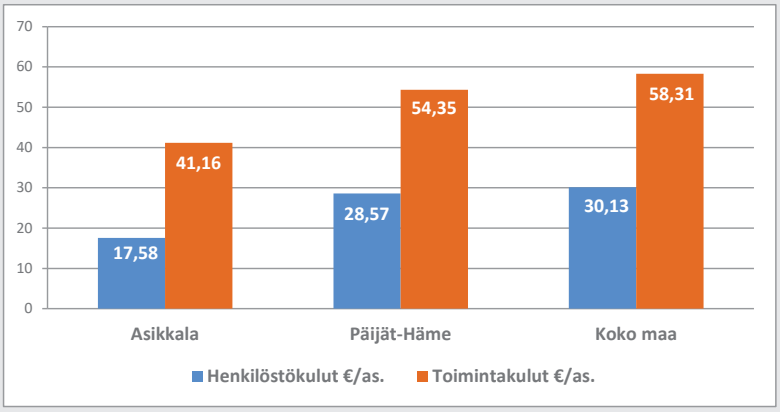
Asikkalan kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja monipuolisen kirjasto-aineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhankintapalveluja sekä ajanmukaiset kirjastotilat ja laitteet. Kirjasto edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia elämyksiin ja elinikäiseen oppimiseen. 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. Asikkalan kirjasto kuuluu Päijät-Hämeen Lastu-kirjastoihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	23 758	20 600	22 000
Toimintakulut	-490 255	-505 450	-569 262
Netto	-466 497	-484 850	-547 262
Muutos%		3,9	12,9

Lisätieto: Yhden työntekijän työpanos ja määräraha siirretty tähän teknisistä palveluista.



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

	2017	2018
Kokoelmat	61 257	60910
Lainaajat	2 552	2 134
Kävijämäärät		
- fyysiset käynnit	40 592	38 815
- verkkokäynnit	37 693	28 483
Lainat	100 807	94 315
Koulutukset ja tapahtumat	101	98

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.

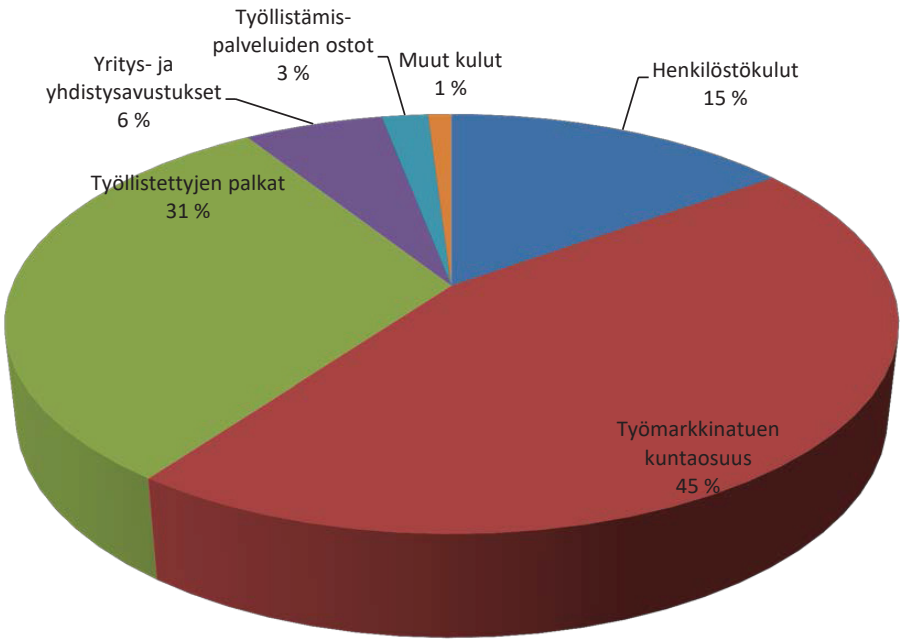
Asikkalan kunta ostaa kuntoutumisvaiheessa olevien pitkäaikaistyöttömien kuntouttavat toimenpiteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä. Ne toteutetaan pääasiassa hyvinvointikuntayhtymän työpajoilla joko kuntouttavana työtoimintana tai sosiaalisena kuntoutuksena.

Työllistäminen

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	136 467	95 000	95 000
Toimintakulut	-615 369	-599 030	-658 330
Netto	-478 902	-504 030	-563 330
Muutos%		5,2	11,8

Lisätieto: Työllistämiskokeiluun on varattu 50 000 euroa, mutta kokeilun kustannukset pystytään todennäköisesti kattamaan suuntaamalla muita työllistämisen määrärahoja kokeilutarkoituksiin.

Työllistämisen kustannusten jakautuminen vuonna 2020



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 2018**	**TA2019**	**TA2020**	**TS2021**	**TS2022**
Toimintatuotot	8 801 011	8 371 635	8 635 219	8 635 000	8 635 000
Valmistus omaan käyttöön	134	0	0	0	0
Toimintakulut	-8 377 623	-8 561 835	-9 130 470	-9 367 000	-9 610 000
Netto	423 522	-190 200	-495 251	-732 000	-975 000
Muutos%		-144,9	160,4	47,8	33,2

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Mittaustoimi tuottaa maastoon liittyvän sijaintitiedoston muodostamisesta ja pitää sitä ajan tasalla, rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden palveluyksiköiden tarpeisiin. Teknisen hallinnon palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: tekninen osasto, tekninen suunnittelu, konekeskus-varikko, mittaustoimi ja laskutettavat työt.

Tekninen hallinto	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	319 343	351 040	407 784
Valmistus omaan käyttöön	134	0	0
Toimintakulut	-592 812	-790 086	-754 331
Netto	-273 335	-439 046	-346 547
Muutos%		60,6	-21,1

Lisätieto: Yhden työntekijän palkkausmäärärahat siirretty hyvinvointipalveluihin. Tuottojen ja kulujen lisäyksinä näkyvät muutokset palvelusopimuksella tarjottavissa vesihuollon kunnossa- ja ylläpitopalveluissa.

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 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	5 262 797	4 989 400	5 076 800
Toimintakulut	-2 972 203	-2 961 003	-3 307 344
Netto	2 290 594	2 028 397	1 769 456
Muutos%		-11,4	-12,8

Lisätieto: Palveluyksikössä varaudutaan sisäilmaongelmien ehkäisyyn 150 000 eurolla. Sotekiinteistöjen muutoksia, lukuunottamatta Mäntyrinteitä, ei ole huomioitu.

Muut kiinteistöt

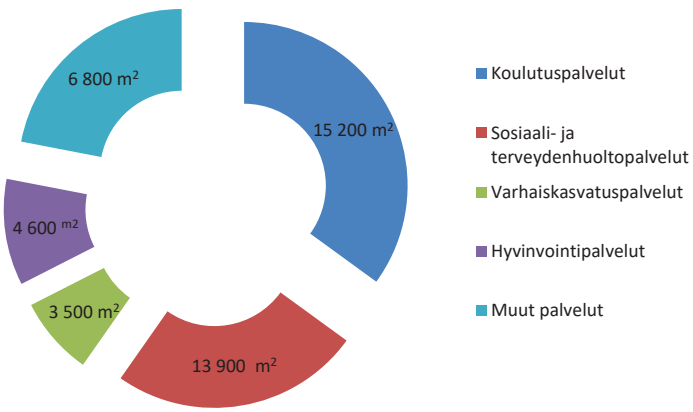
Muut kiinteistöt -palveluyksikön tarkoitus on vähentää kiinteistöjen nettokustannuksia ulosvuokraamalla tai myymällä kiinteistöjä.

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

Muut kiinteistöt

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	182 300	132 700	138 020
Toimintakulut	-202 124	-184 874	-199 543
Netto	-19 824	-52 174	-61 523
Muutos%		163,2	17,9

Kunnan kiinteistöjen jakautuminen eri toimijoille



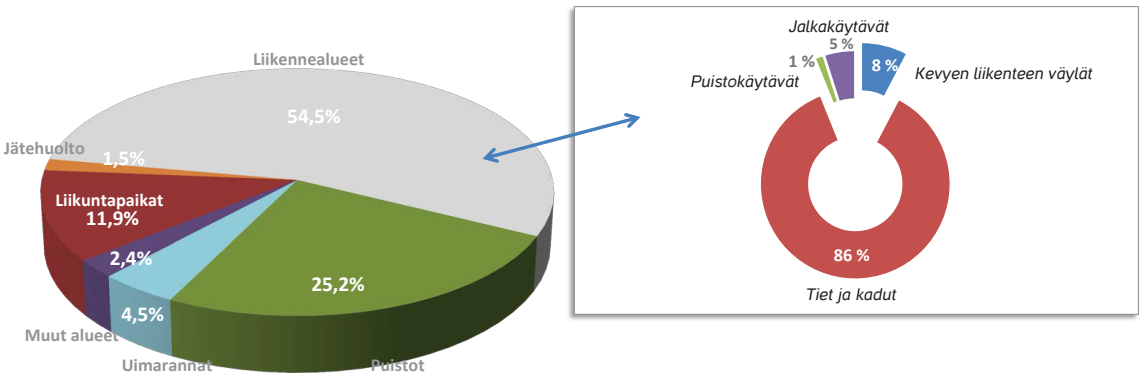
Liikenneväylät ja yleiset alueet

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 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	71 366	77 200	85 900
Toimintakulut	-800 994	-773 479	-872 176
Netto	-729 628	-696 279	-786 276
Muutos%		-4,6	12,9

Lisätieto: Yksikössä varaudutaan 50 000 eurolla liikenne- sekä yleisten aluiden alueurakkaan kuulumattomaan kunnossapitoon.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden kustannusten jakautuminen sekä liikennealueiden pinta-alaosuudet



Palo-, pelastus- ja suojelutyö

Palotoimi hoidetaan maakunnallisen pelastuslaitoksen toimesta.

Palo-, pelastus- ja suojelutyö	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-785 747	-781 397	-801 890
Netto	-785 747	-781 397	-801 890
Muutos%		-0,6	2,6

Tukipalvelut

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

Tukipalvelut

	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot	2 784 735	2 667 295	2 767 715
Toimintakulut	-2 670 203	-2 667 295	-2 767 715
Netto	114 532	0	0
Muutos%		-1,0	0,0

Lisätieto: Henkilöstöpalkkojen ja tietohallinnon muutoksiin varautuminen suurimpia tukipalveluiden kuluja nostavia tekijöitä.

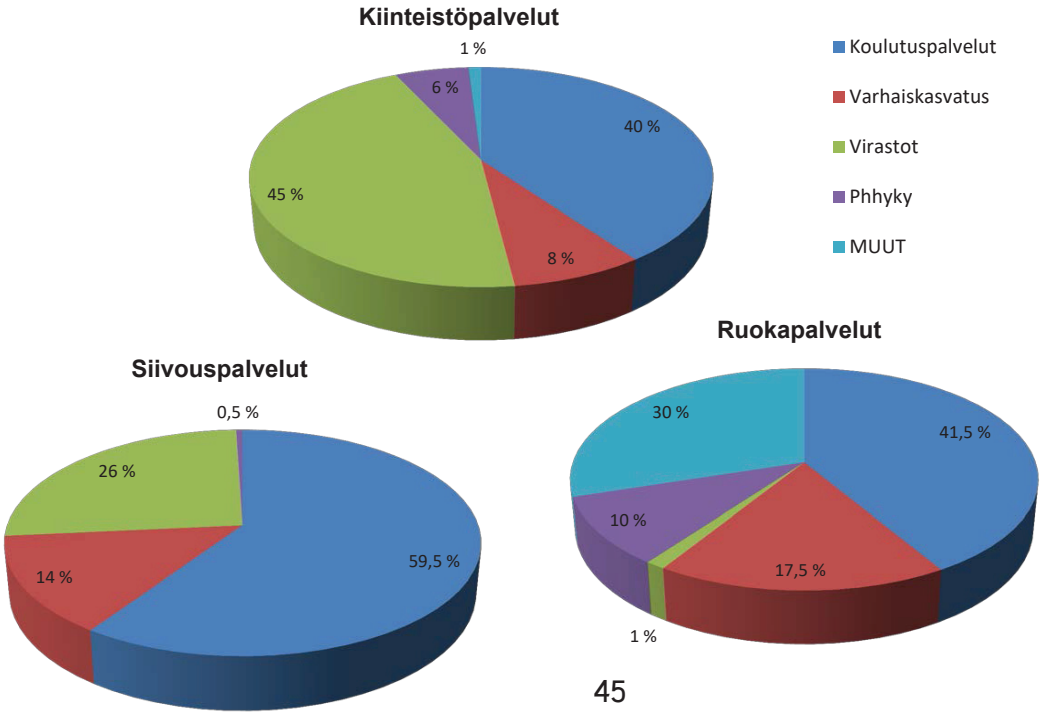
Tukipalvelujen toiminta ja palvelujen toiminnan kehittäminen

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.

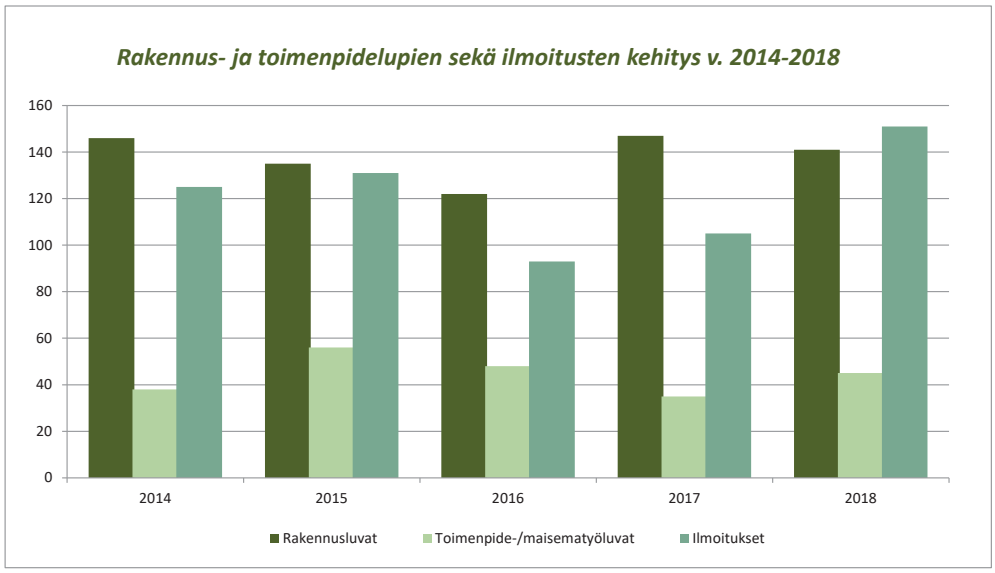
Ympäristön-suojelu	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	14 910	19 000	19 000
Toimintakulut	-95 165	-133 062	-129 653
Netto	-80 255	-94 062	-110 653
Muutos%		17,2	17,6

Lisätieto: Määräaikaisen ympäristönsuojelutyöntekijän palkkauskulut 6 kk:n ajaksi.

Rakennusvalvonta

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

Rakennusvalvonta	**TP 2018**	**TA2019**	**TA2020**
Toimintatuotot	165 560	135 000	140 000
Toimintakulut	-160 433	-171 639	-178 818
Netto	5 127	-36 639	-38 818
Muutos%		-814,6	5,9



Yksityistietoimi

Yksityistietoimi	TP 2018	TA2019	TA2020
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-97 942	-119 000	-119 000
Netto	-97 942	-119 000	-119 000
Muutos%		21,5	0,0

Yksityistieavustukset v. 2010-2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
tiekuntien hakemuksia (kpl)	126	130	130	129	125	113	119	115	112	116
hyväksytyt kilometrit yhteensä	362	365	303	289	288	257	275	276	267	273
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	274 172,25
avustus-%	34 %	33 %	61 %	58 %	50 %	35 %	35 %	35 %	35 %	40 %
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	113 345,00

Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

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

Investointiosa

	Investoinnit 2020 ja suunnitelma vuosille 2021 ja 2022		TA2020	2021	2022	Vastuullinen toimielin tekninen ltk jos ei toisin ole mainittu
			eur.	tuh.eur		
	Maanhankinta (kunnanhallituksen alainen määräraha)		100 000	100	100	Kunnanhallitus
9707	**Irtain omaisuus**	**menot**	**120 000**	**50**	**0**	
	Yhteiskoulun kalustaminen				1 000	Kasv.-ja opetus ltk.
	Yhteiskoulun oppimateriaalit		30 000			Kasv.-ja opetus ltk.
	Mittaustoimen laitteiston uusiminen		15 000			
	Moottorivene sekä traileri		10 000			
	Kevytkuorma-auto			30		
	Oltermannin keittiön raepesukone, induktioliesi sekä ruokasalin pöydät		45 000			
	*Anianpellon koulun keittiön salin pöydät ja tuolit		10 000			
	Henkilönostin		10 000			
	Sähköautojen latauspisteitä 2 kpl virastotaloille			20		
9703-4	**Talonrakennus**	**menot**	**7 095 000**	**9 665**	**9 115**	
		tulot	**-20 000**	**-15**	**-15**	
9703	**Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit**	**menot**	**7 065 000**	**9 635**	**9 085**	
		tulot	**-20 000**	**-15**	**-15**	
Koulut ja päiväkodit						
	Yhteiskoulun suunnittelu ja toteutus		4 000 000	7 000	5 000	Kasv.-ja opetus ltk.
	*Länsi-Asikkalan koulun peruskorjauksen suunnittelu ja rakentaminen			200	1 500	Kasv.-ja opetus ltk.
	*Länsi-Asikkalan siirrettävä päiväkoti		640 000			Kasv.-ja opetus ltk.
	*Anianpellon koulun peruskorjauksen suunnittelu ja rakentaminen			50	2 300	Kasv.-ja opetus ltk.
	*Vesivehmaan koulun kahden luokkatilan rakentaminen		200 000	300		Kasv.-ja opetus ltk.
	Aurinkovuoren koulun käsityötilan peruskorjaus				50	Kasv.-ja opetus ltk.
	Koulujen sisäilmakorjaukset (Länsi-Asikkala, Kalkkinen)		50 000			
Muut						
	Perhekeskustila terveysasemalle		480 000			Hyvinv.ltk
	Paloaseman ja kunnan varikon suunnittelu ja rakentaminen		1 200 000	2 000		
	Terveyskeskuksen vuodeosaston katon korjaus		90 000			
	Terveyskeskuksen avopuolen ikkunoiden ja maton uusiminen		90 000			
	Kiinteistöjen korjaus - leirisaunan katto ja ulkomaalaus - Pohjolatalon maalaus		30 000			
	Kiinteistöautomaation uusiminen		25 000	25	25	
	Suomen Ilmailumuseon kokoelmakeskus lentokentälle, kunnan osuus				150	Kunnanhallitus
	Päijännetalon muutostyöt (tulevan vuokralaisen tarpeisiin)		30 000			Kunnanhallitus
	Urheilukentän pukutilat		150 000			
	Energiasäästöhankkeet		80 000	60	60	
	Avustus energisäästöhankkeisiin		-20 000	-15	-15	
9704	**Muut rakennusinvestoinnit**	**menot**	**30 000**	**30**	**30**	
665	Pihojen leikkivälineiden uusinta		30 000	30	30	

	Investoinnit 2020 ja suunnitelma vuosille 2021 ja 2022		TA2020	2021	2022	Vastuullinen toimielin tekninen ltk jos ei toisin ole mainittu
			eur.	tuh.eur		
9705	**Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet**	**menot**	**1 560 000**	**1 310**	**700**	
		tulot	**0**	**0**	**0**	
	Katujen rakentaminen		**610 000**	**460**	**160**	
	Pasolanharjun kadut 2. vaihe			200		
	Metsä-Aakalan kadut (Vesivehmaa)		250 000			
	Telakkarannan kadut			100		
	Metsä-Aakalan tonttien kunnostus (Vesivehmaa)		100 000			
	Meijeritien loppuosan rakentaminen		100 000			
	Liikenneturvallisuuskohteet		30 000	30	30	
	Peruskorjauskohteet		100 000	100	100	
	- Männiköntie					
	Muut kohteet		30 000	30	30	
	Kevyen liikenteen väylien rakentaminen		**240 000**	**240**	**240**	
	Maantie 313 kevyen liikenneväylän suunnittelu		75 000			
	Maantie 313 kevyen liikenneväylän rakentaminen		125 000	200	200	
	Peruskorjauskohteet		40 000	40	40	
	- Jukolantien kevyen liikenteen väylä					
	Katujen päällystys		**140 000**	**120**	**140**	
	Päällystykset		100 000	100	100	
	Jukolantie					
	Huoltorinne					
	Aaponpolku					
	Simeoninpolku					
	Asfalttipaikkaukset		20 000	20	20	
	Ajoratamassamerkinnät		20 000		20	
	Katu- ja tievalojen rakentaminen		**160 000**	**100**	**100**	
	Katuvalojen peruskorjauskohteet		50 000	50	50	
	Valaistuksen parantaminen		50 000	50	50	
	Kaava-alueiden valaistus		20 000			
	(Tallukantie)					
	Kausivalot keskustaan		40 000			Kunnanhallitus
	Puistot ja muut yleiset alueet	**menot**	**230 000**	**230**	**30**	
	Toivo Kärki -ja kanava-alueen kehittäminen		200 000	200		Kunnanhallitus
	- wc-tilat					
	Leikkikenttäalueiden peruskorjaus (poislukien välineet)		30 000	30	30	
	Liikunta-alueet	**menot**	**180 000**	**160**	**30**	
	Lähiliikuntapaikat (Länsi-Asikkala)			60	30	Hyvinv.ltk
	Urheilukentän tekonurmi			100		Hyvinv.ltk
	Pump track -rata		60 000			Hyvinv.ltk
	Tekonurmitenniskentät Kalmarinrantaan		80 000			Hyvinv.ltk
	Aurinkovuoren ulkoilureitit					
	- meno-paluu Kirkkotielle ja 10, 12, 15 km kunnostus		40 000			Hyvinv.ltk
						Hyvinv.ltk
9039	**Aineeton käyttöomaisuus**		**70 000**	**10**	**10**	
	Pohjakarttojen ylläpito					
	- Vt24 Vääksy länsipuoli		20 000	10	10	
9000	Rakennusvalvonta-arkiston digitointi		50 000			Ymp ltk
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
	Menot		**8 945 000**	**11 135**	**9 925**	
	Tulot		**-20 000**	**-15**	**-15**	
	NETTO		**8 925 000**	**11 120**	**9 910**	

Kevyen liikenteen väylien rakentamisen peruskorjaukset sekä katujen päällystys toteutetaan kohteittain siinä järjestyksessä kuin ne ovat käyttösuunnitelmassa.

Kunnanhallitus - konsernipalveluiden investoinnit
Hyvinv.ltk - hyvinvointilautakunnan investoinnit
Kasv.- ja opetusltk - kasvatus- ja opetuslautakunnan investoinnit
Ymp.ltk - ympäristölautakunnan investoinnit

* Nämä investoinnit ovat ehdollisia ja ne toteutetaan mikäli palveluverkkoselvityksen perusteella niin erikseen valtuuston toimesta päätetään.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2018	TA2019	Ehdotus 2020	Ero%	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	4 703 655	4 765 565	4 896 099	2,7		
MAKSUTUOTOT	686 448	621 200	683 990	10,1		
TUET JA AVUSTUKSET	550 876	251 000	263 000	4,8		
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 446 038	5 122 700	5 213 120	1,8		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 387 017	10 760 465	11 056 209	2,7	11 000	11 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-13 175 788	-13 998 411	-14 631 150	4,5		
PALKAT JA PALKKIOT	-10 293 802	-10 760 280	-11 342 550	5,4		
HENKILÖSIVUKULUT	-2 881 986	-3 238 131	-3 288 600	1,6		
ELÄKEKULUT	-2 544 615	-2 767 331	-2 750 470	-0,6		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-337 371	-470 800	-538 130	14,3		
PALVELUJEN OSTOT	-34 573 186	-35 275 577	-36 934 139	4,7		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 216 183	-2 085 666	-2 271 628	8,9		
AVUSTUKSET	-1 154 683	-1 222 550	-1 226 200	0,3		
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 521 681	-3 601 684	-3 701 094	2,8		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-54 641 521	-56 183 888	-58 764 211	4,6	-60 300 000	-61 960 000
TOIMINTAKATE	**-43 254 371**	**-45 423 423**	**-47 708 002**	**5,0**	**-49 300 000**	**-50 960 000**
VEROTULOT	28 838 083	30 604 000	30 739 000	0,4	31 400 000	32 200 000
VALTIONOSUUDET	17 538 182	17 971 730	19 836 817	10,4	20 800 000	21 800 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	1 242	0	0			
MUUT RAHOITUSTUOTOT	97 187	20 000	20 000	0,0		
KORKOKULUT	-41 895	-65 000	-45 000	-30,8		
MUUT RAHOITUSKULUT	-223 333	-170 000	-180 000	5,9		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-166 798	-215 000	-205 000	-4,7	-230 000	-300 000
VUOSIKATE	**2 955 096**	**2 937 307**	**2 662 815**	**-9,3**	**2 670 000**	**2 740 000**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 255 125	-2 450 000	-1 937 000	-26,5	-2 200 000	-2 700 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 255 125	-2 450 000	-1 937 000	-26,5	-2 200 000	-2 700 000
TILIKAUDEN TULOS	**699 971**	**487 307**	**725 815**	**32,9**	**470 000**	**40 000**
POISTOERON MUUTOS	94 282	94 282	94 282	0,0	94 282	600 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**794 253**	**581 589**	**820 097**	**29,1**	**564 282**	**640 000**

Rahoitusosa

	TP 2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	2 955 096	2 937 307	2 662 815	2 670 000	2 740 000
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-108 060	0	0	0	0
	2 847 036	**2 937 307**	**2 662 815**	**2 670 000**	**2 740 000**
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-1 179 332	-3 190 000	-9 035 000	-11 115 000	-9 925 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	95 013	35 000	20 000	15 000	15 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	165 311	50 000	74 500	74 500	74 500
	-919 007	**-3 105 000**	**-8 940 500**	**-11 025 500**	**-9 835 500**
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**1 928 028**	**-167 693**	**-6 277 685**	**-8 355 500**	**-7 095 500**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-3 200	0	0	0	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	10 712	0	0	0	0
	7 512	**0**	**0**	**0**	**0**
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-20 412	-5 100	-4 950	-5 000	-5 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 500 000	200 000	6 300 000	8 400 000	7 100 000
	-1 520 412	**194 900**	**6 295 050**	**8 395 000**	**7 095 000**
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-3 306	0	0	0	0
SAAMISTEN MUUTOS	764 686	0	0	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	757 701	0	0	0	0
	1 519 080	**0**	**0**	**0**	**0**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**6 180**	**194 900**	**6 295 050**	**8 395 000**	**7 095 000**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**1 934 209**	**27 207**	**17 365**	**40 000**	**0**

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