2022

ASIKKALA

TALOUSARVIO 2022

Taloussuunnitelma
2023-2024

Kunnanhallitus 7.12.2021
Kunnanvaltuusto 13.12.2021

Sisällysluettelo

Esipuhe

Yleiset perustelut 5

Taloudelliset lähtökohdat ja tulevaisuuden näkymät 6
Maailmantalous jatkaa nopeaa kasvua 6
Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne on vakaa 7

Talousarvion ja suunnittelun perustelut 10

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta 12
Kunnan organisaatiorakenne 13
Kunnan strategia - Suomen liikkuvin kunta 14
Kunnan toiminnan tavoitteet vuodelle 2022 15

Käyttötalousosa 16

Konsernipalvelut 18
Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 18
Talous- ja tietohallintopalvelut 19
Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot) 19
Kaavoitus ja maankäyttö 20

Sosiaali- ja terveyspalvelut 21

Kasvatus- ja opetuspalvelut 23
Opetuspalveluiden vastuualue 23
Opetuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut 24
Yhtenäiskoulu 25
Kalkkisten palvelukeskus 25
Länsi-Asikkalan koulu 25
Vesivehmaan koulu 25
Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue 26
Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut 26
Iltapäivätoiminta 27
Päiväkodit 27
Perhepäivähoito 28
Kotihoidon ja yksityisenhoidon tuki 28

Hyvinvointipalvelut 29
Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut 29
Nuorisopalvelut 30
Liikunta ja terveydenedistämispalvelut 30
Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut 31
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 31
Työllistäminen 32

Tekniset palvelut 34
Tekninen hallinto 34
Palvelutuotantokiinteistöt 35
Muut kiinteistöt 35
Liikenneväylät ja yleiset alueet 36
Palo-, pelastus ja suojelutyö 36
Tukipalvelut 37
Ympäristönsuojelu 38
Rakennusvalvonta 39
Yksityistietoimi 39

Investointiosa 42-43
Tuloslaskelmaosa 44
Rahoitusosa 45

ESIPUHE

Vuosi 2021 oli koronavuosi. Kuntalaisten terveysturvallisuus määritti monien palveluiden järjestämisen uusiksi. Vuoden 2022 aikana palattaneen jonkin verran takaisin koronaa edeltäneisiin toimintamalleihin, mutta nyt jo tiedetään, että esimerkiksi etätyökäytänteet tulivat rytinällä ja jäädäkseen.

Vuonna 2022 talousarviossa on otettu huomioon vuosittaisten indeksikorotusten lisäksi kehittämisen painopisteitä. Strategia ei talousarviota laadittaessa ole vielä valmis, mutta tiettyjä kehittämisen suuntia on jo tässä strategiatyön vaiheessa nähtävissä. Edelleen haluamme olla suunnannäyttäjiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä, mutta vahvistaa toimintaa kulttuurin tuottamalla hyvinvoinnilla. Pyrimme yhdessä yhdistysten kanssa saamaan kuntalaisille entistä monipuolisempaa kulttuuritarjontaa niin tapahtumien kuin harrasteiden kautta. Monitoimijaiset Perhekeskus Ilo ja Seniorikeskus Olo tarjoavat kuntalaisille olohuoneet toiminnalliseen yhdessäoloon. Keskusten toiminnan jatkokehittäminen on monin tavoin järkevää ennaltaehkäisevää työtä eri ikäryhmiä ajatellen.

Kasvatus- ja opetuspalveluissa koronan jälkihintaa pyritään pienentämään mm. harrastusrikkain kunta -konseptilla, johon on panostettu resursseja jo vuonna 2021. Koulujen laadukasta varhaiskasvatusta ja opetustyötä pidetään yllä pätevän henkilökunnan avulla. Alakoulujen profiloinnista olemme puhuneet strategiatyön aikana. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Vesivehmaan koulun pikkuyrittäjät -konsepti, jolla on yrittäjyystoiminnalleen selkeät tavoitteet (uusi, viihtyisä piha-alue koululle).

Kestävän kehityksen edistäminen on yksi tärkeistä painopisteistä. Ajattelemme sen olevan kaikille kuuluvaa työtä, läpileikkaavaa koko organisaation palvelutoiminnassa. Tulemme edelleen panostamaan monin tavoin ympäristö- ja ilmastotyöhön. Kestävän kehityksen eteen teemme jo paljon, mutta tärkeää on saada kaikki osallistumaan, ideoimaan ja tekemään työtä näkyväksi kaikille kuntalaisille. Suuri merkitys kestävän kehityksen edistämiseksi kuntaorganisaatiossa on ollut kiinteistöhuollolla, siivouksessa ja ruokapalveluissa. Ensi vuoden aikana on tärkeää koota tekoja kaikkien palvelualueiden osalta ja miettiä, miten löydämme entistä paremmin synergiaa myös eri sidosryhmien kanssa edistääksemme kunnan kestävän kehityksen tietä.

Joukkoliikennettä kehitämme edelleen niin kunnan sisällä kuin työssäkäyntialueella. Joukkoliikenteen toimivuus koskee sekä yksittäistä kuntalaista että yritysten työvoiman saatavuutta. Kaavoituksen keinoin pyrimme jatkossakin mahdollistamaan yrittäjyyttä ja yritysten sijoittumista Asikkalaan.

Vuoden 2022 aikana Asikkalan kunnan konserniyhtiöt (Elinkeinoyhtiö, Aurinkovuoren Vesi ja Asikkalatalot) miettivät tulevaisuuden linjauksiaan. Kaikilla yhtiöillä on tärkeä rooli osana kunnan elinvoimaisuutta.

Talousarvion investointiosa on vuodelle 2022 suorastaan ylitsepursuavan pullea aiempiin vuosiin verrattuna. Vääksyn Yhteiskoulun rakentamishanke on alkamassa ja uusi paloasema on rakentumassa. Lisäksi investointilistalla on mm. Vesivehmaan koulun laajennus valtuuston tahtotilan mukaisesti ja kanavan seudun edelleen kehittäminen.

Talousarviossa on lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi varattu rahaa kehittämiseen, rakentamiseen, kunnan viihtyisyystekijöihin sekä yritys-, yhdistys- ja sidosryhmäyhteistyöhön. Talouslukujen takana on toimintaa kuntalaisten hyväksi; hyvinvointia, turvallisuutta, elinympäristön visuaalisuutta ja yhteistyötä. Talousarvio on viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tulevan strategian ohella vuoden 2022 toiminnan ohjekirja.

Toivon, että Asikkalan kunta on jatkossakin maakunnassa aktiivinen, yhdessä tekemisen edistäjä. Aktiivisella otteella pyrimme vaikuttamaan kunnan ja maakunnan elinvoiman kehittymiseen ja samalla parantamaan vaikutusmahdollisuuksiamme myös valtakunnallisesti. Yhtenä keihäänkärkenä olkoon tässä kehittämisessä myös Lahti-Vesivehmaan lentokenttä.

Suuri kiitos kaikille talousarviovalmisteluun osallistuneille!

Yhteistyöterveisin

Rinna Ikola-Norrbacka
Asikkalan kunnanjohtaja

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

Yleiset perustelut

Taloudelliset lähtökohdat ja tulevaisuuden näkymät

Talousarvion ja talous-suunnittelun perustelut

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Taloudelliset lähtökohdat ja tulevaisuuden näkymät

Maailmantalous jatkaa nopeaa kasvua

Maailmantalous jatkaa nopeaa kasvua Maailmantalous on elpynyt koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. lähiaikojen talousnäkymiä ennakoivat indikaattorit ovat hieman laskeneet, mutta edelleen korkealla kehittyneissä maissa. Maailmantalous kasvaa 6,1 % v. 2021 ja 4,7 % v. 2022.

Toisella vuosineljänneksellä alkanut nopea kasvu euroalueella jatkuu rajoitusten ke- ventyessä sekä palveluiden kysynnän vahvistuessa. Myös EU:n elpymisväline NGEU tukee talouskasvua. Maailman tavarakauppa on elpynyt erittäin nopeaan kasvuun pitkälti viime vuoden matalan vertailutason ansiosta, mutta kauppaa haittaavat teollisuuden komponenttipula ja konttiliikenteen logistiikkaan liittyvät ongelmat.

Suomikin kasvu-uralla

Vuonna 2021 Suomen BKT:n kasvu kiihtyy 3,3 prosenttiin. Talouskasvu piristyi kevään aikana todella nopeasti. Korkea säästämisaste ja kuluttajien hyvä sentimentti luovat edellytykset yksityisen kulutuksen nopealle kasvulle. Yksityiset investoinnit kasvoivat jo vuoden 2021 alkupuolella, ja erityisesti asuntorakentamisen kehitys on ollut suotuisaa. Vuoden 2021 alkupuoliskolla maailmankauppa jatkoi vuoden 2020 lopulla alkanutta nopeaa kasvua.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Työllisten määrä oli kesäkuussa 2,1 % eli runsaat 50 000 suurempi kuin viime vuoden lopussa. Työttömiä oli alkuvuonna Tilastokeskuksen mukaan 12,4 % enemmän kuin vuosi sitten. Kesällä työttömien trendi ei ole kuitenkaan enää kasvanut ja työllisyyden jatkuva kasvu alkaa vähitellen supistaa myös työttömien määrää.

Työmarkkinat vetävät tällä hetkellä runsaasti työvoimaa ja potentiaalia olisi eräillä toimialoilla parempaankin. Työtilaisuuksia onkin tarjolla runsaasti, sillä avoimia työpaikkoja on työvoimahallinnossa ennätysmäärä. Myös Tilastokeskuksen laajemmin avoimia työpaikkoja kuvaavan kyselytilaston mukaan avoimia työpaikkoja on nyt runsaasti

Nimellispalkat nousevat 2,3 % sopimuspalkkojen ja palkkaliukumien vetämänä v. 2021. Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 1,8 % v. 2021. Inflaatio on kiihtynyt energian hinnan nousun seurauksena.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022. Kasvu jatkuu viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Kriisissä voimakkaasti kärsineillä aloilla kuten matkailussa toipuminen viivästyy edelleen v. 2021 covid-19-pandemian hillitessä ihmisten liikkuvuutta. Vuonna 2022 palveluiden ulkomaankauppaan on odotettavissa nopeaa kasvua, kun kriisialojen kasvu kiihtyy rajoitusten ja epävarmuuden vähetessä. Vienti saavuttaa kriisiä edeltävän tason alkuvuonna 2022. Tavaroiden vienti elpyy palveluita nopeammin ja saavuttaa kriisiä edeltävän tason jo vuoden 2021 aikana.

Asuntoinvestoinnit kääntyvät pieneen laskuun v. 2022 asuntoaloitusten pysyessä kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla. Kohti vuotta 2023 asuntoaloitusten määrä palaa lähemmäs pitkän aikavälin keskiarvoa ja asuinrakennusinvestointien muutos jää negatiiviseksi v. 2023. Matala korkotaso pitää yllä asuntolainojen ja asuintalorakentamisen kysyntää.

Vuonna 2023 BKT:n kasvu hidastuu 1,4 prosenttiin, mikä on edelleen keskipitkän ai- kavälin kasvua nopeampaa. Globaaliin elvytykseen sekä koronapandemiasta toipumiseen liittyvä merkittävä kasvupyrähdys jää taakse ja talous kohtaa ennen kriisiä havaitut kasvun rajoitteet.

Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän v. 2022 puolitoista prosenttia. Kasvu hidastuu talouden aktiviteetin myötä v. 2023 mutta työllisyysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin v. 2023.

Talouden elpyminen ei poista julkisen talouden epätasapainoa

Julkisen talouden menojen ja tulojen välinen epätasapaino pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun nopea talous- ja työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen voimakas väheneminen vahvistavat julkista taloutta.

Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. Suhdannekierron tasoituttua julkisen talouden rahoitusaseman vahvistuminen hidastuu ja julkinen talous jää yli 3 mrd. euroa alijäämäiseksi 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä.

Valtionhallinto on koko ennustejakson ajan julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Myös kunnallishallinnon rahoitusasema pysyy poikkeuksellisen vahvan viime vuoden jälkeen alijäämäisenä. Sote-uudistuksen myötä syntyvä hyvinvointialueiden sektori aloittaa v. 2023 samoin hieman alijäämäisenä suurten investointihankkeiden vuoksi.

Vaikka kunnallishallinnon menojen kasvu hidastuu v. 2022 covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee kunnallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienenee tai päättyy. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Sekä kunnallishallinnon tulot että menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Kunnallishallinnon menojen kasvupaine, joka on ollut seurausta vanhenevan väestön kasvavasta hoito- ja hoiva- palvelujen tarpeesta, helpottuu sote-uudistuksen myötä. Kunnallishallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palveluntarve laskee 2010-luvun syntyvyyden laskun vuoksi.

Kunnallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15 vuotta ja kasvu on ollut hyvin ripeää muutaman viime vuoden aikana. Kunnallishallinnosta siirtyy hyvinvointialueiden mukana pois investointeja 1,2 mrd. euron edestä. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysyvän korkealla tasolla koko tarkastelujakson ajan. Investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Lähde: valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus, syksy 2021

Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne on vakaa

Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Vuodelta 2021 kunnan talous tullee toteutumaan talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Kunnan saamat verotulot ovat kehittyneet ennusteita positiivisemmin koronapandemiasta huolimatta. Tämä kehitys jatkuu ennusteiden vielä vuosien 2022-2023 ajan, mutta vuodesta 2024 alkaen verotulojen hyvä kehitys hidastuu selvästi. Valtionosuuksien kehitys on ollut ja on muuten normaalia, lukuun ottamatta valtion koronatuista johtunutta poikkeuksellisen suurta valtionosuuksien määrää vuonna 2020.

Kunnan toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus kasvaa vuodelle 2022 noin 3,6% vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on 4,4% ja kunnan oman toiminnan menokasvu on 3,8%. Asikkalan kunnan taloudessa näyttäisi olevan tulevaisuudessakin riittävästi pelivaraa, sillä suurin osa kunnan oman toiminnan menokasvusta on omien päätöstemme varassa. Annettuja tekijöitä ovat jatkossa lähinnä palkka- ja kiinteistökustannusten nousu, varsinkin kun vuodesta 2023 alkaen sote-kustannukset eivät enää ole kuntien päänvaivana.

Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien ennakointi vuodesta 2023 eteenpäin on erittäin haasteellista sote-uudistuksen mukanaan tuomien suurten taloudellisten muutosten myötä. Valtiovarainministeriö kehottaa kuntia suhtautumaan erityisen varovasti kaikkiin sote-uudistuksen jälkeistä aikaa koskeviin talouden ennusteisiin ja laskelmiin, sillä ne tulevat muuttumaan vielä useamman kerran ennen uudistuksen toteutumista. Tästä syystä arviot Asikkalan kunnan taloussuunnitelmavuosien 2023 ja 2024 verotuloista ja valtionosuuksista on tässä talousarviossa tehty normaaliakin varovaisemmin. Varovaisiin tuloarvioihin nähden Asikkalan kunnan talous näyttäisi kuitenkin olevan vakaalla pohjalla sote-uudistuksen jälkeenkin.

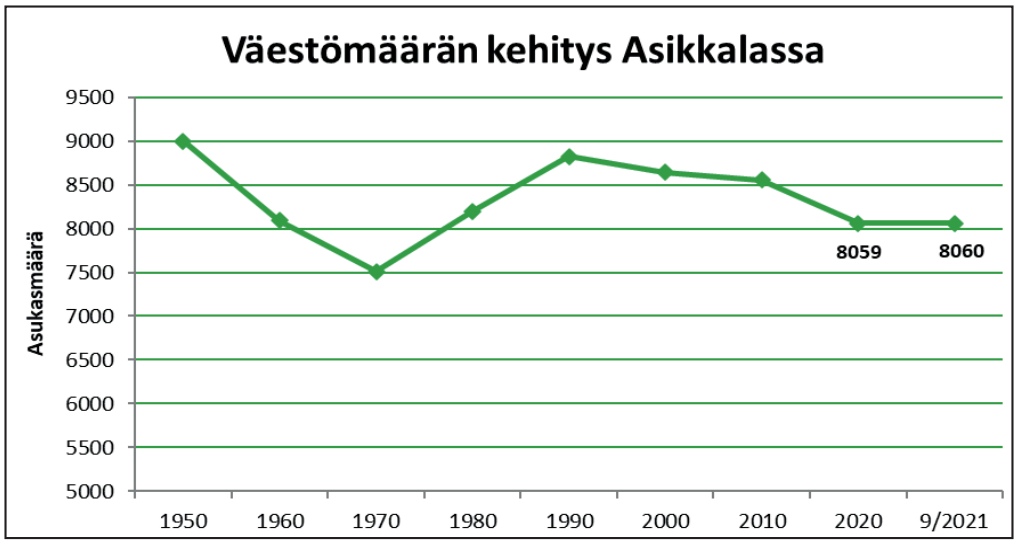
Isoista investoinneista paloaseman rakennustyöt ovat käynnissä ja Vääksyn yhteiskoulun rakentaminen alkanee vuoden 2022 alussa. Yhteiskoulun rakentamisen aloituksen viivästyminen uhkaa nostaa investoinnin määrää reilulla kahdella miljoonalla eurolla. Näiden kahden investoinnin myötä kunnan lainamäärä nousee hieman yli kahdenkymmenen miljoonan euron, mikä on kuitenkin asukasta kohden vähemmän kuin kuntien keskiarvo. Tulevina vuosina tämän kokoluokan investointeja ei ole näköpiirissä. Merkittävimmät investointitarpeet lähivuosina kohdistuvat Anianpellon koulun, kyläkoulujen sekä terveysaseman peruskorjauksiin. Nämä investointitarpeet jakautuvat usean vuoden ajalle 2020-luvun kuluessa ja ovat yhteismäärältään alle kymmenen miljoonaa euroa.

Asikkalan kunnan väestökehitys on ilon aihe ja työllisyyskin on kohenemassa

Kunta pystyy toimenpiteillään vaikuttamaan väestökehityksessä lähinnä muuttoliikkeeseen. Muuttoliikkeenkin osalta ammatti- ja korkeakoulutusmahdollisuudet sanelevat pitkälti minne nuoret muuttavat ja kunnan vaikutusmahdollisuudet tältä osin ovat vähäiset mikäli kunnassa ei koulutuspaikkoja ole. Luonnolliseen väestönlisäykseen eli syntyvyyteen ja kuolleisuuteen kunta voi toimenpiteillään vaikuttaa varsin vähän. Asikkalassa, kuten useimmissa Suomen kunnissa asukkaita kuolee selvästi enemmän kuin heitä syntyy. Syntyvyyden voimakas lasku on koko Suomea koetteleva kehityssuunta, eikä Asikkala ole tältä osin poikkeus. Lapsi-ikäluokkien pieneneminen näyttää vääjäämättömältä ja palveluiden sopeuttamista tulee suunnitella jo nyt pitkäjänteisesti tulevaisuuteen.

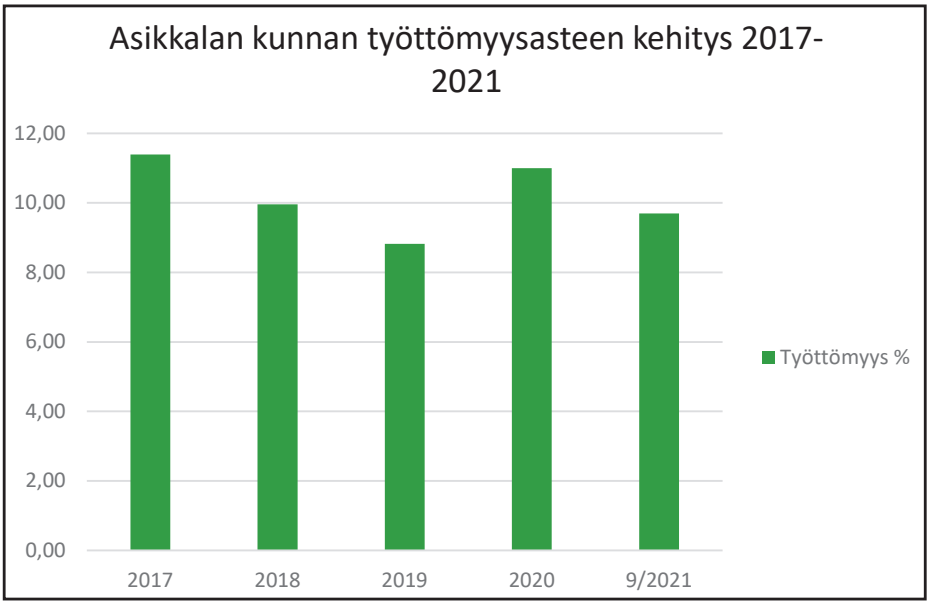
Muuttoliikkeen osalta Asikkala on onnistunut kääntämään suunnan viimeisen kolmen vuoden aikana positiiviseksi. Vuonna 2019 nettomuutto Asikkalaan oli +7 henkilöä ja vuonna 2020 nettomuutto oli +41 henkilöä. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa nettomuutto on ollut +56 henkilöä ja kun samaan aikaan luonnollinen väestönlisäys (eli syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus) on ollut -55, on väestönlisäys kyseisenä aikana ollut +1.

Työllisyyden osalta viime vuosien hyvä työllisyyskehitys pysähtyi koronapandemian myötä ja työttömyys kääntyi nousuun vuonna 2020. Hyvä taloustilanne on näkynyt työllisyyden parantumisena vuoden 2021 aikana, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa. Työllisyyden kuntakokeilu on lähtenyt koko maassa käyntiin hieman kangerrellen, mutta jatkossa on lupa odottaa kokeilun tuovan niitä tuloksia, joita siltä on odotettu.



Lähde: Tilastokeskus

	2017	2018	2019	2020	9/2021
Työvoima	3 519	3 485	3 400	3 349	3 268
Työttömien lkm	400	347	301	402	318
Työttömyys %	11,39	9,96	8,82	11,00	9,70

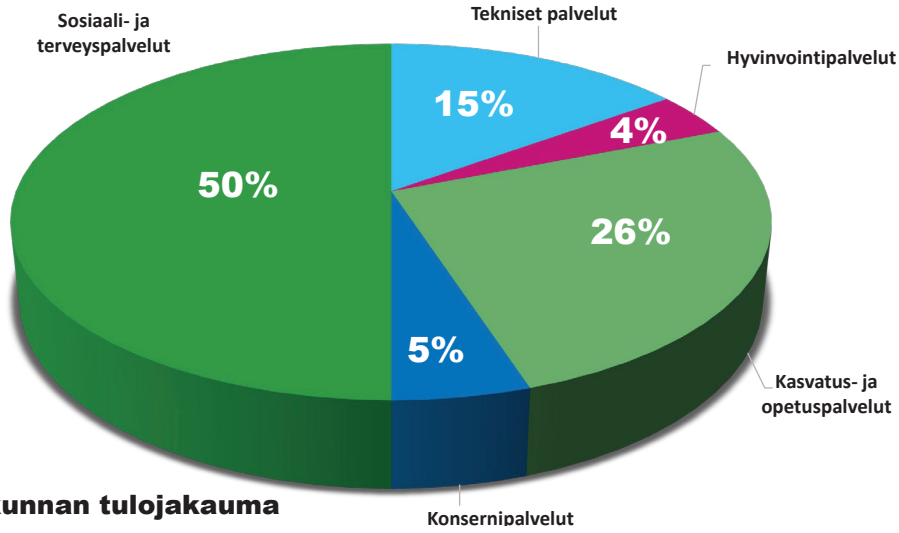


Talousarvion ja taloussuunnittelun perustelut

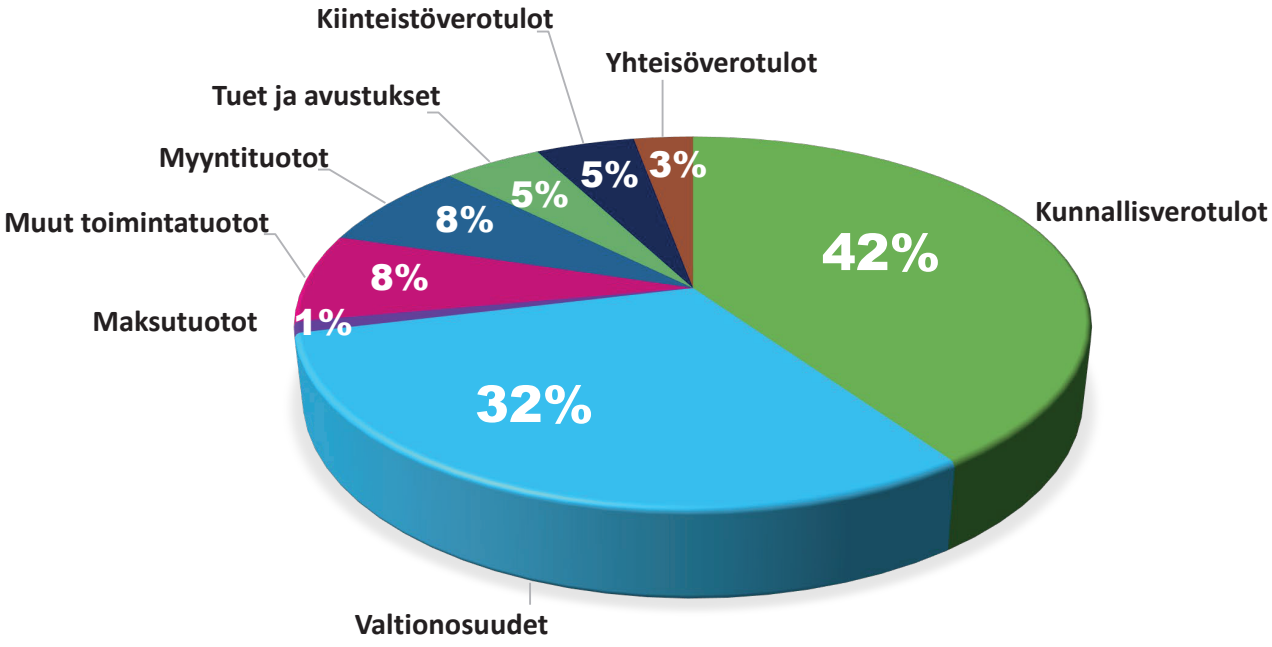
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarvio osana taloussuunnitelmaa on toisaalta valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline, toisaalta kunnan kokonaistaloudellinen suunnitelma. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 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. Tuoreimpana haasteena on tulevan soteuudistuksen talousvaikutusten arviointi, jossa apuna ovat valtiovarainministeriön laskelmat ja ennusteet. Kunnan taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talousarvio on kiinteä osa kunnan strategian toteuttamista.

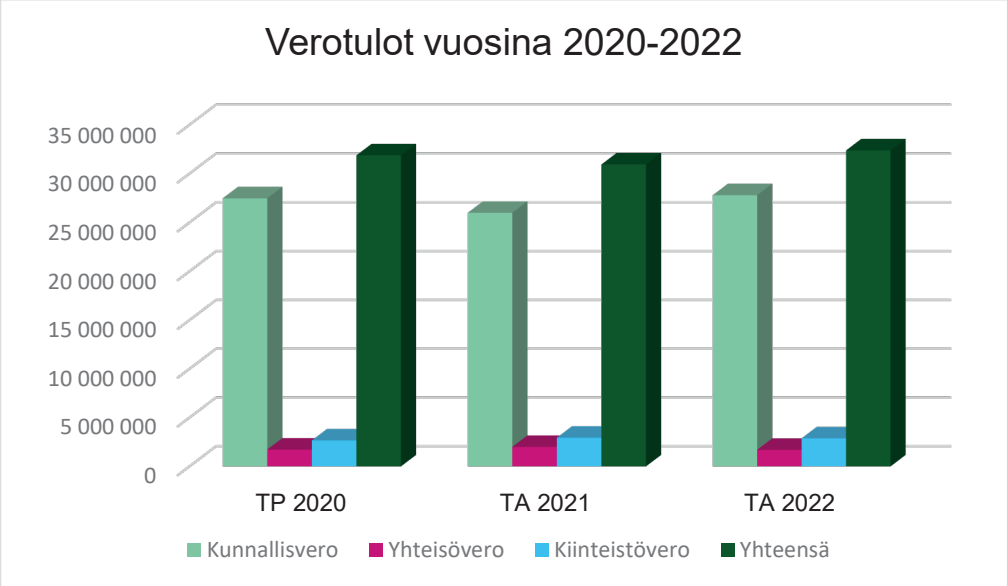
Asikkalan kunnan menojakauma palvelualueittain



Asikkalan kunnan tulojakauma



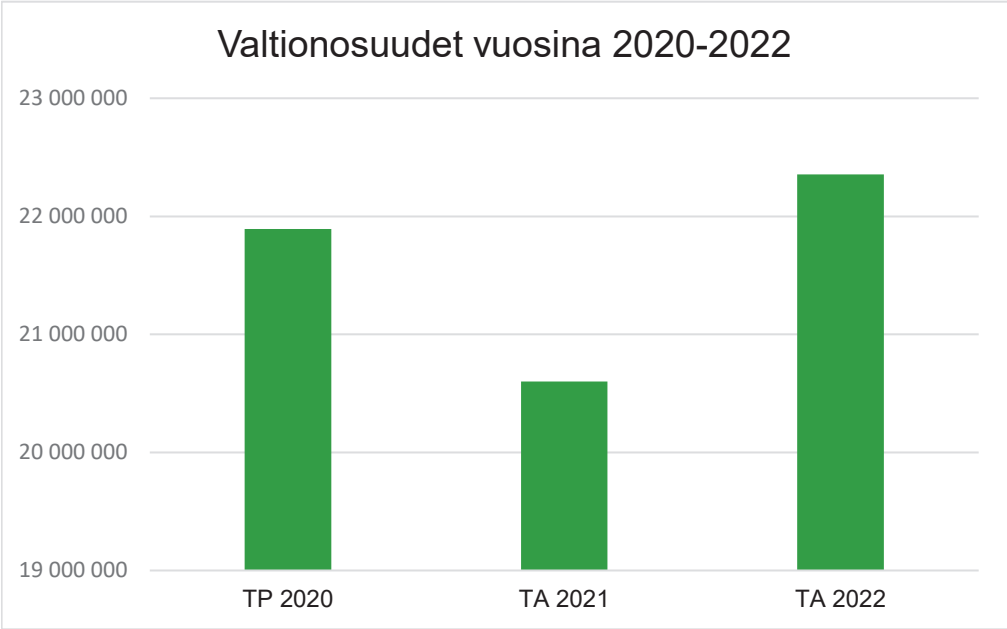
Verotulot	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kunnallisvero	27 479 848	26 000 000	27 800 000
Yhteisövero	1 730 653	2 000 000	1 700 000
Kiinteistövero	2 672 641	2 950 000	2 887 000
Yhteensä	31 883 142	30 950 000	32 387 000



% tulovero	yleinen	vakituinen asuinrakennus	muu asuinrakennus	yleishyödyllisten yhteisöjen yleis-hyödyllisessä käytössä olevat kiint.	rakentamat-tomat tontit	voima-laitoksen kiinteistö-veroprosentti
20,75 %	**0,93 %**	**0,45 %**	**1,25 %**	**0,75 %**	**3,00 %**	**3,10 %**

Asikkalan kunnan valtionosuudet vuosina 2019-2021

TP 2020	TA 2021	TA 2022
21 891 584	20 600 000	22 356 000



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 vastuualueisiin. Kukin vastuualue 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.

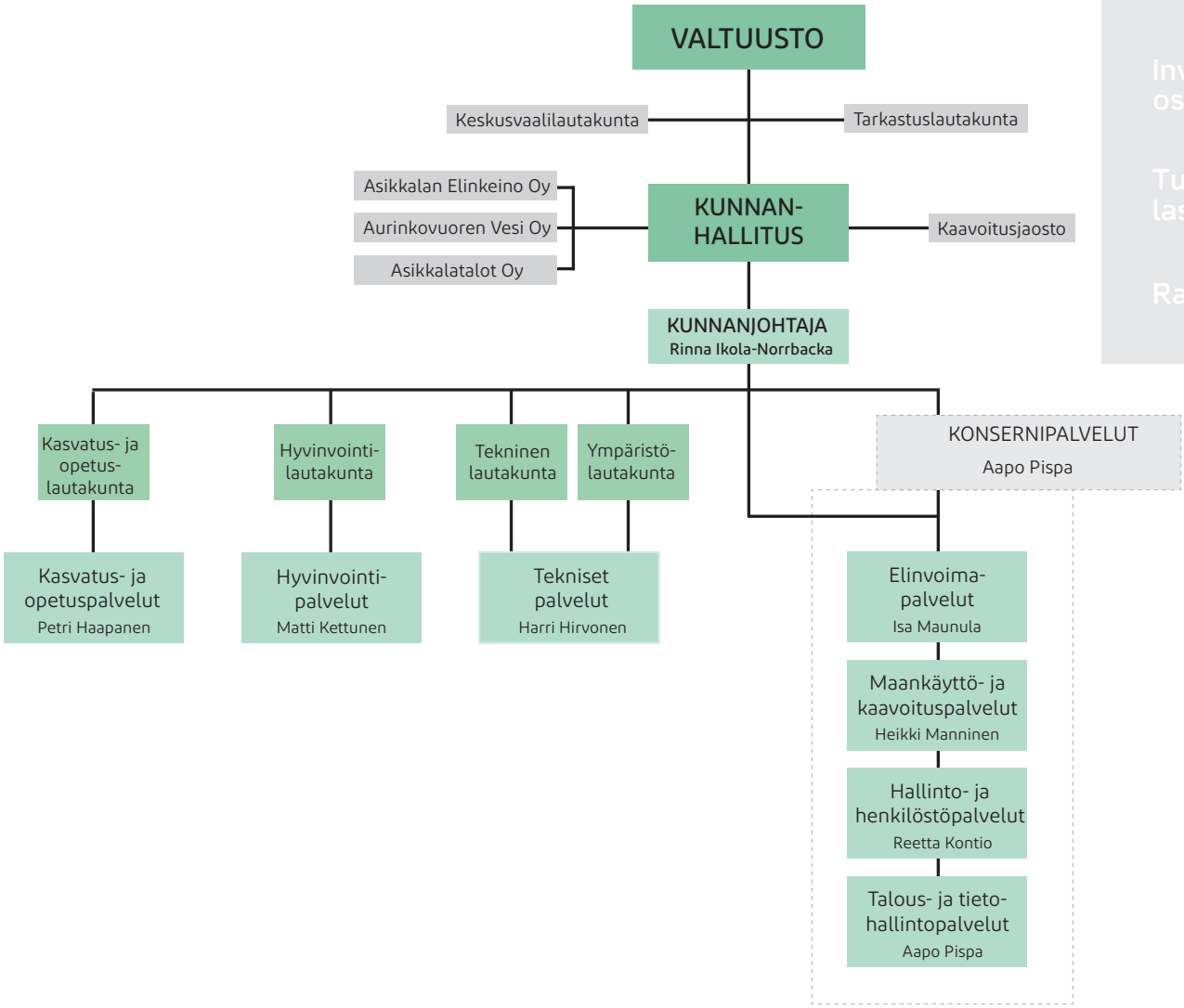
Rahoitusosan tehtävänä on kuvata tarkasteltavien varainhoitovuosien rahanliikkeitä. Rahoitusosaan kootaan arviot kunnan rahan lähteistä ja rahan käytöstä. Rahoitusosa päätyy kuvaamaan varainhoitovuosien rahavirtojen vaikutusta maksuvalmiuteen.

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

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

Valtuustoon nähden sitovat osat raportoidaan hallintosäännön mukaan toiminnan ja talouden osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain.

Kunnan organisaatiorakenne



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.

Asikkalan kuntastrategian uudistaminen on aloitettu.
Uudistettu strategia valmistuu alkuvuodesta 2022.

Kunnan toiminnan tavoitteet vuodelle 2022

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 hyväksyttävän talousarvion välinen yhteys konkretisoituu vuositavoitteiden asetannassa. Osana alousarviota valtuusto vahvistaa toiminnalliset tavoitteet.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

1. Aniankedon asemakaavoitus on aloitettu keväällä 2022. Alueen markkinointi ja rakentumisen suunnittelu on käynnistetty.
2. Telakkarannan kaava on saanut lainvoiman, alueen kunnallistekninen suunnittelu on tehty ja toteutus aloitettu. Alueen markkinointi on aloitettu.
3. Metsä-Aakalan yritysalueen kunnallistekniikka on valmis. Alueen markkinointi ja myynti on aloitettu.
4. Vuokratalo/asumisoikeuskohteen (rivitalo/kerrostalo) rakentamisesta on kuntakonsernin toimesta päätetty. Lisäksi on selvitetty yksittäisten asunto-osakkeiden hankintaa vuokrakäyttöön kuntakonsernin toimesta.
5. Lentokentän kaavoitus on valmis ja alueen kehittämishanke on aloitettu.
6. Maapoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu ja potentiaalisten alueiden kartoittaminen asuin- ja yrityskäyttöön on aloitettu.
7. Kunnan sisäinen liikenne mahdollistaa sujuvan päivittäisasioinnin palveluissa ja harrastuksissa Vääksyssä. Alueellisen liikenteen tarvitseman pysäköinnin suunnitelmat ovat valmiit ja joukkoliikenteen liityntäpysäköintiratkaisut on suunniteltu.
8. Perhekeskus Ilosta ja seniorikeskus Olosta on muodostunut perheiden ja ikäihmisten palvelupolkujen tukipilarit.
9. Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen aloitettu ja suunnitelma valmistuu vuonna 2023. Suunnitelma toteutetaan yhteistyössä koulujen sekä kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa.
10. Lasten ja nuorten palveluissa on otettu käyttöön systeeminen työote.
11. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Vehkoo- Jenkkapirtti tiellä 313 on aloitettu.
12. Työllisyyspalveluissa on otettu käyttöön asiakkaiden tapaamiset kahden viikon välein.
13. Koulujen ja päiväkotien erikoisosaamisen vahvistaminen on toteutettu onnistuneesti.
14. Kestävän kehityksen ohjelma henkilöstölle ja päätöksen teon tueksi on laadittu.
15. Henkilöstöä koulutetaan asiakaslähtöisyyden ja palveluhenkisyyden kehittämiseksi. Jokaisella palvelualueella tarkastellaan miten palveluprosesseja voidaan jatkossa kehittää mahdollisimman asiakaslähtöisiksi.
16. Rekrytointiprosessia ja rekrytointiviestintää kehitetään koko kunnan ja jokaisen palvelualueen osalta tavoitteena erinomainen kokemus Asikkalan kunnasta työnantajana jokaiselle hakijalle, riippumatta siitä tuleeko valituksi vai ei.
17. Henkilöstön tekemää kehittämistyötä tehdään näkyväksi organisaation sisällä sisäisen viestinnän ja perehdyttämisprosessin sekä organisaation ulkopuolella sosiaalisen median kautta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa määritellään suuntaviivat jatkuvalle oppimiselle käytännössä.

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.

Konsernipalvelut jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin:

- elinvoimapalveluiden vastuualue
- hallinto- ja henkilöstöpalveluiden vastuualue
- talous- ja tietohallintopalveluiden vastuualue
- kaavoituksen ja maankäytön vastuualue

Kukin vastuualue on suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa.

Konsernipalvelut yhteensä	**TP 2020**	**TA2021**	**TA2022**	**TS2023**	**TS2024**
Toimintatuotot	364 761	320 000	349 000	349 000	349 000
Toimintakulut	-2 930 674	-3 056 920	-3 044 690	-3 044 690	-3 044 690
Netto	-2 565 914	-2 736 920	-2 695 690	-2 695 690	-2 695 690
Muutos%		6,7	-1,5		

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut sisältää kunnan yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, demokratian toteuttamisen (toimielimet ja luottamushenkilötoiminta) sekä vaalien järjestämisen kulut.

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut (yleis- ja henkilöstöhallinto, demokratia, vaalit)	**TP 2020**	**TA2021**	**TA2022**
Toimintatuotot	76 686	60 000	80 000
Toimintakulut	-1 076 591	-1 103 560	-1 131 110
Netto	-999 905	-1 043 560	-1 051 110
Muutos%		4,4	0,7

Talous- ja tietohallintopalvelut

Kunnan talouden ja tietohallinnon ohjaus, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, osuus verotuskustannuksiin sekä tilintarkastuksen määrärahat.

Talous- ja tietohallintopalvelut (talous- ja tietohallinto, maaseutuhallinto, tilintarkastus)	**TP 2020**	**TA2021**	**TA2022**
Toimintatuotot	251 358	240 000	240 000
Toimintakulut	-1 005 230	-1 068 450	-1 063 630
Netto	-753 872	-828 450	-823 630
Muutos%		9,9	-0,6

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 2020**	**TA2021**	**TA2022**
Toimintatuotot	23 019	10 000	10 000
Toimintakulut	-629 348	-626 090	-592 400
Netto	-606 328	-616 090	-582 400
Muutos%		1,6	-5,5

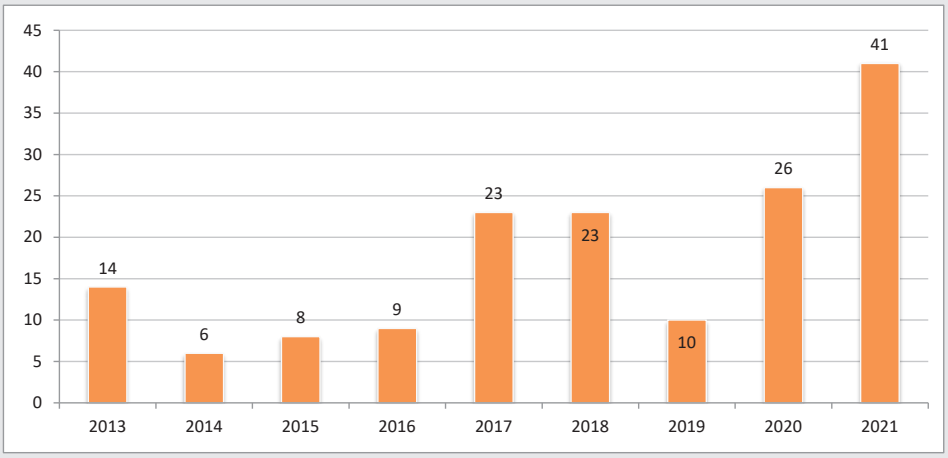
Kaavoitus ja maankäyttö

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 ja maankäyttö

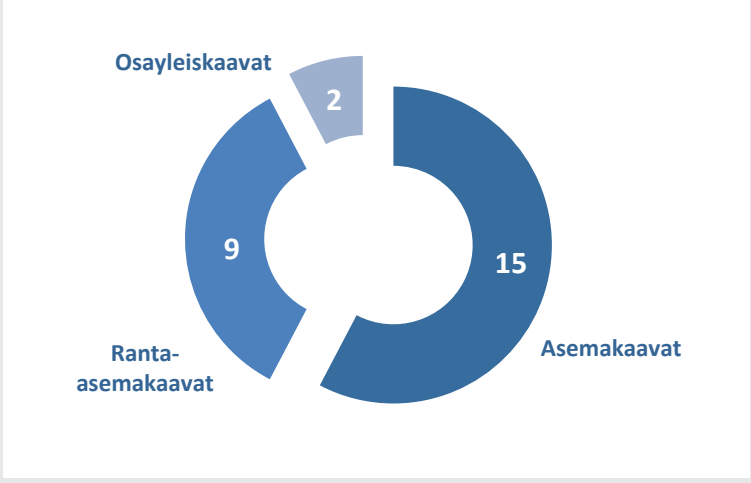
	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	13 698	10 000	19 000
Toimintakulut	-219 505	-238 820	-257 550
Netto	-205 808	-228 820	-238 550
Muutos%		11,2	4,3

Poikkeamislupien määrä vuosina 2013 - 2021



Vuosina 2013-2021 myönnetyt poikkeamisluvat Asikkalassa.

Lainvoiman saaneiden kaavojen lukumäärä v. 2013-2021



Vuosina 2012-2018 lainvoiman saaneet ranta-asema-, osayleis- ja asemakaavat Asikkalassa, kpl.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vuodesta 2017 lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut Asikkalan kunnan osalta tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Kunnan talousarviossa sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahaan sisältyy vuotuinen eläkemeno-perusteinen eläkemaksu, joka perustuu aikaan ennen peruspalvelukeskus Oivan perustamista.

Vuonna 2019 Asikkalan kunnan sotekustannukset olivat poikkeuksellisen suuret, kun puolestaan vuonna 2020 kustannukset olivat poikkeuksellisen alhaiset.

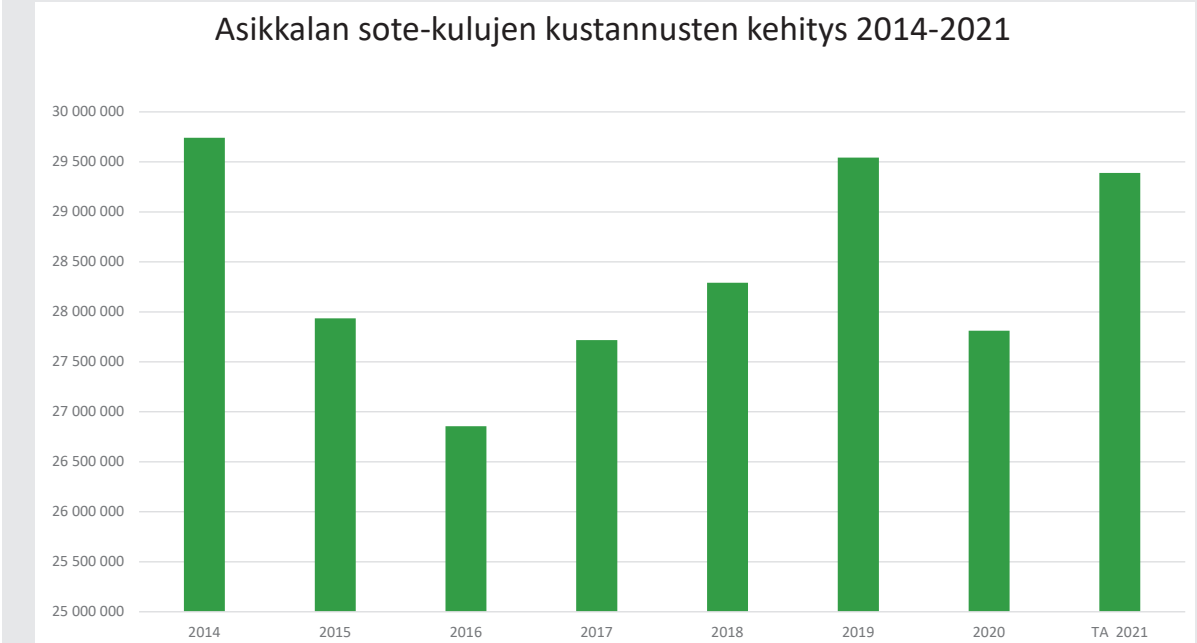
Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta lukien. Tällöin myös kuntien vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta päättyy.

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä

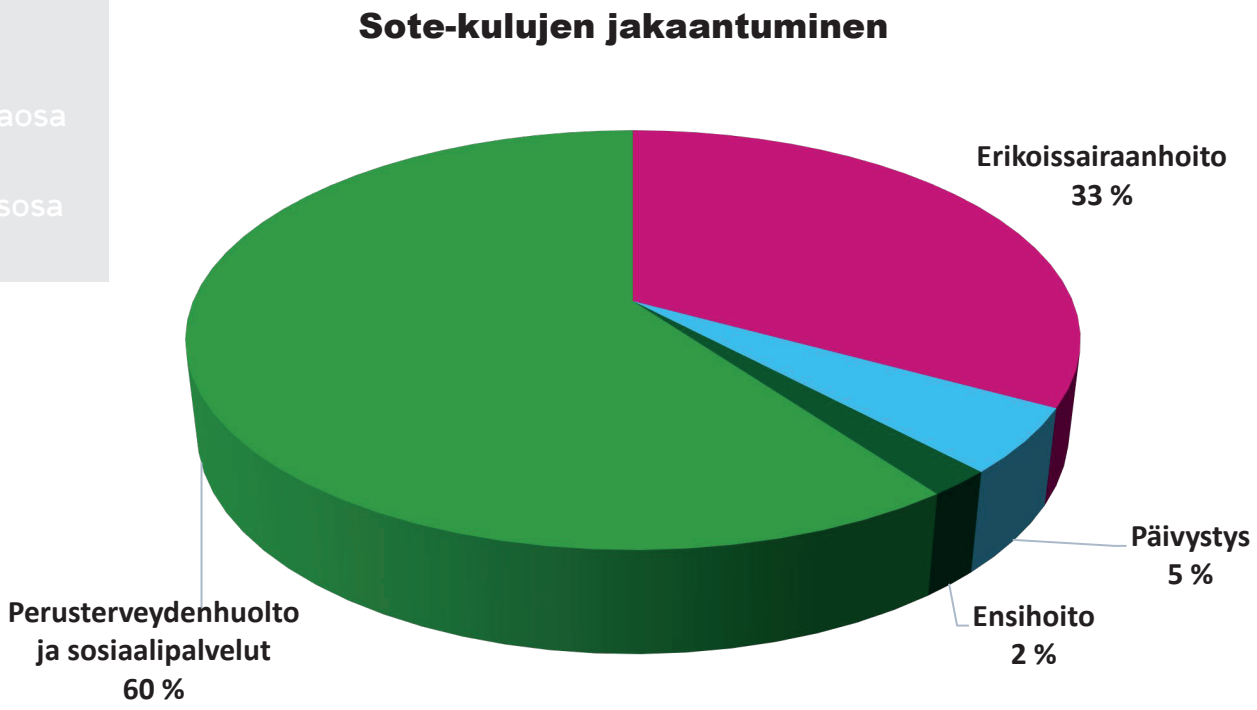
	TP 2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-27 811 013	-29 388 522	-30 680 802	0	0
Netto	-27 811 013	-29 388 522	-30 680 802	0	0
Muutos%		5,7	4,4		

Asikkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kehitys 2014-2020

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TA 2021
29 742 000	27 936 000	26 857 000	27 718 000	28 292 000	29 543 753	27 811 013	29 388 522



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



Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä	TP 2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	1 955 339	1 881 250	2 064 300	1 946 300	1 946 300
Toimintakulut	-14 390 133	-15 202 578	-15 765 490	-15 939 545	-16 095 140
Netto	-12 434 794	-13 321 328	-13 701 190	-13 993 245	-14 148 840
Muutos%		7,1	2,9	2,1	1,1

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 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	1 589 270	1 527 750	1 492 300
Toimintakulut	-10 416 993	-10 972 290	-11 361 510
Netto	-8 827 723	-9 444 540	-9 869 210
Muutos%		7,0	4,5

Oppilasmäärät ja kustannukset Asikkalan kouluissa (eur / oppilas)

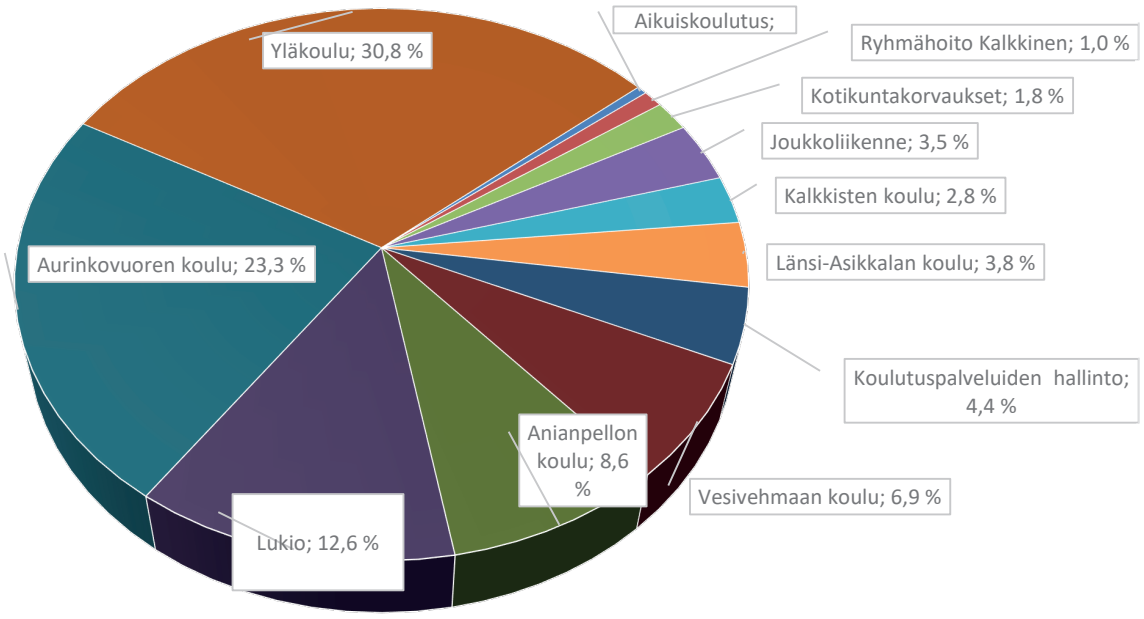
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Koulu	€/opp	€/opp	€/opp	€/opp	€/opp	€/opp
Anianpelto	8003	8034	8628	9590	11085	13259
Aurinkovuori	9244	9719	10521	11221	11826	12319
Kalkkinen	10192	12355	16799	17932	18112	23519
Länsi-Asikkala	8954	9700	10338	11682	12454	12938
Vesivehmaa	7562	8043	7905	8881	9071	8960
Yläkoulu	8589	8618	10154	10674	11047	11548
Lukio	7463	7173	7402	7410	8622	10949
Koko kunta	8506	8663	9527	10170	11108	12373

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

Anianpellon ja Aurinkovuoren kouluilla sekä yläkoulussa on pienryhmiä.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Koulu	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm
Anianpelto	104	114	112	103	90	76
Aurinkovuori	269	258	244	240	230	223
Kalkkinen	31	25	20,5	18	18	14
Länsi-Asikkala	46	43	42	38	36	35
Vesivehmaa	82	81	86	90	89	91
Yläkoulu	357	356	334	333	325	314
Lukio	176	182	186	197	176	165
Koko kunta	1065	1059	1025	1019	964	918

Opetuspalveluiden määrärahojen jakautuminen kustannuspaikoille



Opetuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut

	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	1 387 745	1 391 500	1 176 300
Toimintakulut	-1 135 335	-1 088 275	-1 025 260
Netto	252 410	303 225	151 040
Muutos%		20,1	-50,2

Lisätieto: Toimintatuotot muodostuvat pääosin kotikuntakorvauksista, joiden määrä laskee vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden määrän laskun myötä. Kotikuntakorvaus tarkoittaa vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden kustannuksista maksettavaa korvausta.

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. Syksyllä 2020 on aloitettu liikuntalinjan pilotointi.

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

Yhtenäiskoulu

	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	174 479	128 000	280 000
Toimintakulut	-7 797 464	-8 301 575	-8 655 240
Netto	-7 622 985	-8 173 575	-8 375 240
Muutos%		7,2	2,5

Lisätieto: Kustannuksia kasvattavat etenkin Vääksyn yhteiskoululle rakennettavat väistötilat.

Kalkkisten palvelukeskus

	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	12 457	6 250	16 000
Toimintakulut	-415 536	-468 350	-437 780
Netto	-403 079	-462 100	-421 780
Muutos%		14,6	-8,7

Länsi-Asikkalan koulu

	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	8 374	1 000	10 000
Toimintakulut	-417 115	-434 230	-443 910
Netto	-408 741	-433 230	-433 910
Muutos%		6,0	0,2

Vesivehmaan koulu

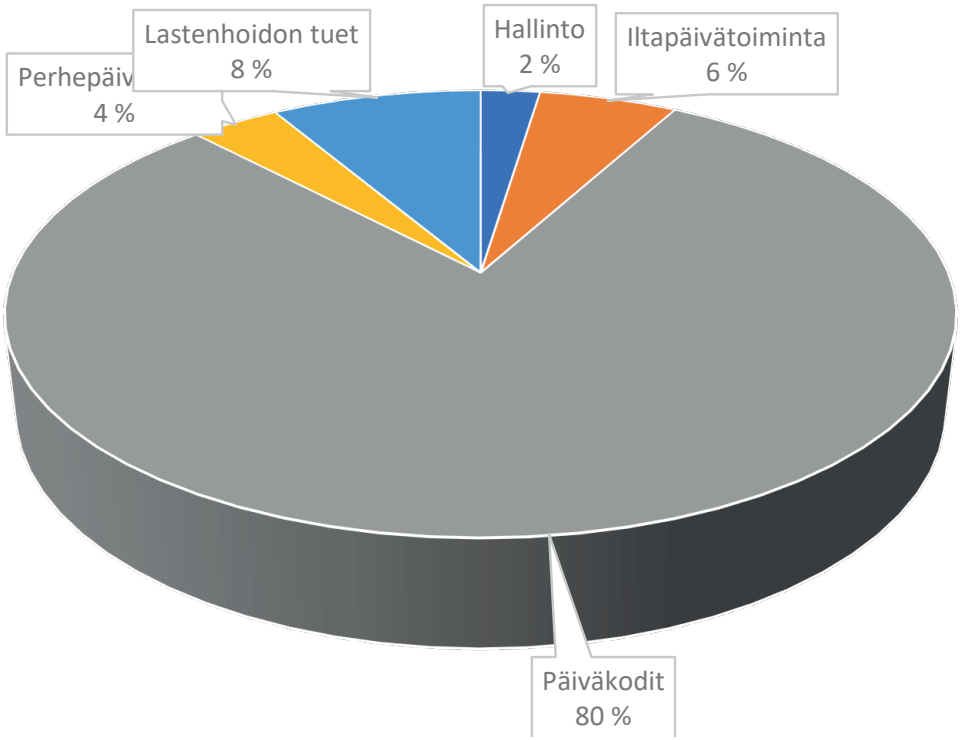
	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	6 215	1 000	10 000
Toimintakulut	-651 543	-679 860	-799 320
Netto	-645 328	-678 860	-789 320
Muutos%		5,2	16,3

Lisätieto: Kustannusten nousu johtuu koulun laajentamisesta.

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. Toiminnassa painotetaan koko Asikkala leikkii-teemaa. Avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetään Leikkis ja Perheklubi toimintoina niin Vääksyssä kuin kylillä.

Varhaiskasvatuksen määrärahojen jakautuminen tulosyksiköille



Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue yhteensä	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	366 069	353 500	572 000
Toimintakulut	-3 973 140	-4 230 288	-4 403 980
Netto	-3 607 071	-3 876 788	-3 831 980
Muutos%		7,5	-1,2

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-108 126	-110 390	-108 890
Netto	-108 126	-110 390	-108 890
Muutos%		2,1	-1,4

Vuosi		Lasten määrä	€/lapsi	
2019	Päiväkodit	265	11 660	
	Perhepäivähoito	16	11 595	
	(Esiopetus päiväkodeissa)			
2020	Päiväkodit	267	10 536	
	Perhepäivähoito	16	14 199	
	(Esiopetus päiväkodeissa)			
2021	Päiväkodit	248	12950	
	Perhepäivähoito	17	18014	sis. Kalkkinen ryhmis
	(Esiopetus päiväkodeissa)			
	(Esiopetus päiväkodeissa ja Kalkkisten koulun yhteydessä)			
2022	Päiväkodit	261	13645	
	Perhepäivähoito	13	21221	sis. Kalkkinen ryhmis
	(Esiopetus päiväkodeissa ja Kalkkisten koulun yhteydessä)			
2023	Päiväkodit	253	14218	
	Perhepäivähoito	13	21433	
	(Esiopetus päiväkodeissa ja Kalkkisten koulun yhteydessä)			sis. Kalkkinen ryhmis
2024	Päiväkodit	255	14247	
	Perhepäivähoito	13	21647	
	(Esiopetus päiväkodeissa ja Kalkkisten koulun yhteydessä)			sis. Kalkkinen ryhmis

Taulukossa esitetty vuosittaiset lapsimäärät ja kustannukset euroa/ lapsi.

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 2020**	**TA2021**	**TA2022**
Toimintatuotot	64 429	95 000	92 000
Toimintakulut	-151 966	-210 934	-249 030
Netto	-87 537	-115 934	-157 030
Muutos%		32,4	35,4

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 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	283 738	242 000	464 000
Toimintakulut	-3 186 320	-3 211 694	-3 561 460
Netto	-2 902 582	-2 969 694	-3 097 460
Muutos%		2,3	4,3

Lisätieto: Vuodelle 2022 saadaan merkittävä hankeavustus. Kustannusten nousu johtuu erityislasten määrän voimakkaasta kasvusta, mikä aiheuttaa tarvetta lisätä määräaikaisia avustajien työsuhteita.

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 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	17 902	16 500	16 000
Toimintakulut	-178 360	-182 270	-160 870
Netto	-160 458	-165 770	-144 870
Muutos%		3,3	-12,6

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 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-348 368	-515 000	-360 000
Netto	-348 368	-515 000	-360 000
Muutos%		47,8	-30,1

Lisätieto: Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kustannukset ovat ennakkoarvioista poiketen vuonna 2021 pysyneet vuoden 2020 tasossa, mikä on ollut lähtökohta vuoden 2022 talousarvioon.

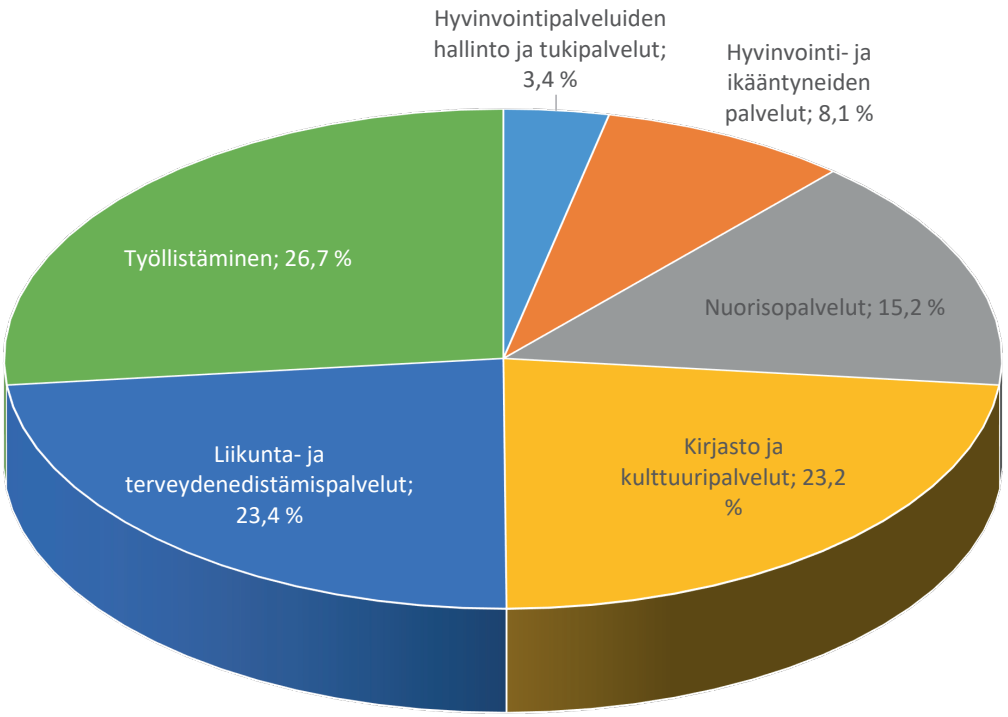
Hyvinvointipalvelut

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 tulosyksiköille



Hyvinvointipalvelut yhteensä	TP 2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	208 315	234 000	138 000	138 000	138 000
Toimintakulut	-2 129 329	-2 378 871	-2 388 260	-2 426 700	-2 451 100
Netto	-1 921 014	-2 144 871	-2 250 260	-2 288 700	-2 313 100
Muutos%		11,7	4,9	1,7	1,1

Hyvinvointipalveluiden hallinto- ja tukipalvelut	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-36 793	-62 600	-67 610
Netto	-36 793	-62 600	-67 610
Muutos%		70,1	8,0

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 2020**	**TA2021**	**TA2022**
Toimintatuotot	75 123	72 000	39 000
Toimintakulut	-329 486	-343 611	-381 710
Netto	-254 363	-271 611	-342 710
Muutos%		6,8	26,2

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 terveyden edistämispalvelut	**TP 2020**	**TA2021**	**TA2022**
Toimintatuotot	75 033	42 000	41 000
Toimintakulut	-614 948	-556 368	-589 520
Netto	-539 915	-514 368	-548 520
Muutos%		-4,7	6,6

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 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	0	3 000	0
Toimintakulut	-79 960	-160 310	-202 860
Netto	-79 960	-157 310	-202 860
Muutos%		96,7	29,0

Lisätieto: Perhekeskus Ilon ja seniorikeskus Olon toiminta aloitettiin kunnan saamilla perintövaroilla. Toiminnan vakiinnuttua kustannukset on otettu osaksi talousarviota.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Asikkalan kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja monipuolisen kirjastoaineiston, 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.

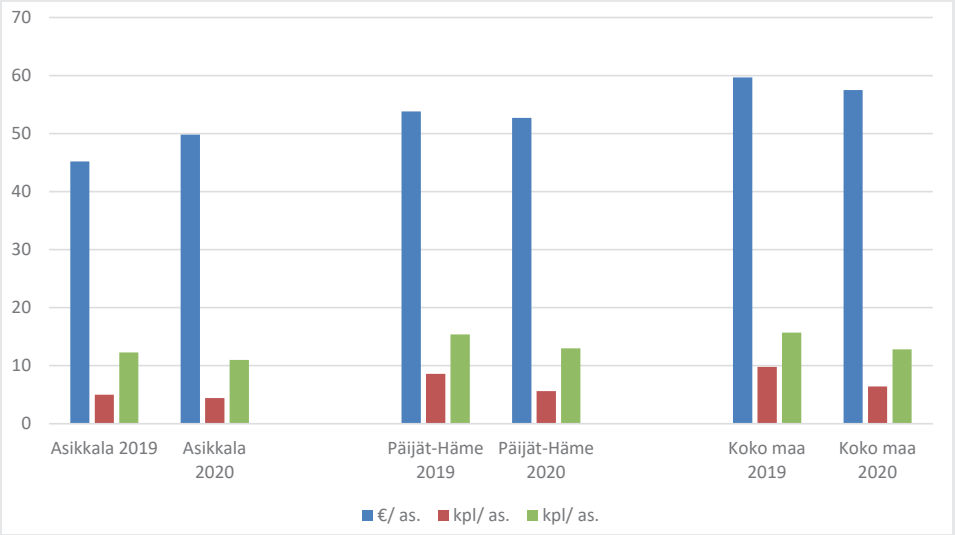
Lisäksi kirjasto- ja kulttuuripalvelut vastaa kunnan kulttuuripalvelujen ja hallinnonalansa museoiden ja laitosten kehittämisestä sekä näiden palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille. Lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa tuotetaan Efekti-hankkeen kautta ja kunta tukee tapahtumatuottajia tapahtumarahan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

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	14 805	22 000	13 000
Toimintakulut	-492 858	-606 232	-584 710
Netto	-478 053	-584 232	-571 710
Muutos%		22,2	-2,1

Lisätieto: Kulttuuripalveluiden kustannusten kasvu vuodelle 2021 johtui Vääksyn kanavan juhlavuoden määrärahoista. Nämä määrärahat on nyt tarkoitus säilyttää kulttuuripalveluiden talousarviossa pysyvästi, jotta kulttuuripalveluihin voidaan panostaan aiempaa enemmän.

	Toimintakulut €/ as.	Fyysiset käynnit kpl/ as.	Lainat kpl/ as.
Asikkala 2019	45,2	5	12,3
Asikkala 2020	49,8	4,4	11
Päijät-Häme 2019	53,8	8,6	15,4
Päijät-Häme 2020	52,7	5,6	13
Koko maa 2019	59,7	9,8	15,7
Koko maa 2020	57,5	6,4	12,8



Kaaviossa on esitetty Asikkalan kirjaston vuoden 2019 ja 2020 toimintakulut €/asukas, fyysiset käynnit kpl /asukas ja lainat kpl/asukas sekä vastaavat luvut Päijät-Hämeessä ja koko maassa.

Työllistäminen

Asikkala on mukana vuoden 2021 alussa käynnistyvässä Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Lahden, Hollolan, Orimattilan ja Kärkölän kanssa. Kuntakokeilussa valtio siirtää osan TE-toimiston viranomaistyöstä toteutettavaksi kuntiin. Kokeilussa yhdistetään TE-toimiston ja kunnan työllisyyspalveluiden resurssit ja sillä tavoitellaan tehokkaampaa työllistymistä ja parempaa palvelua asiakkaille.

Kuntakokeilun myötä kuntiin siirtyy suuri osa TE-toimiston asiakkaista. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset työnhakijat. Vieraskielisten ja yritysten erityispalvelut (mm. starttiraha) organisoidaan kuntakokeilussa kuitenkin keskitetysti Lahdessa.

Kuntalaisille muutos näkyy siinä, että vuoden alusta asikkalalaiset saavat TE-palveluita lähipalveluna Vääksyssä. Asikkalan työllisyyspalvelut sijaitsevat Palvelukeskus Oltermannin pohjakerroksessa osoitteessa Terveystie 1 C, 17200 Vääksy. Asikkalalaisia palvelevat työllisyyspalveluissa 2 kunnan virkamiestä, 1 TE-hallinnosta siirtynyt virkailija ja työllisyyskoordinaattori.

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

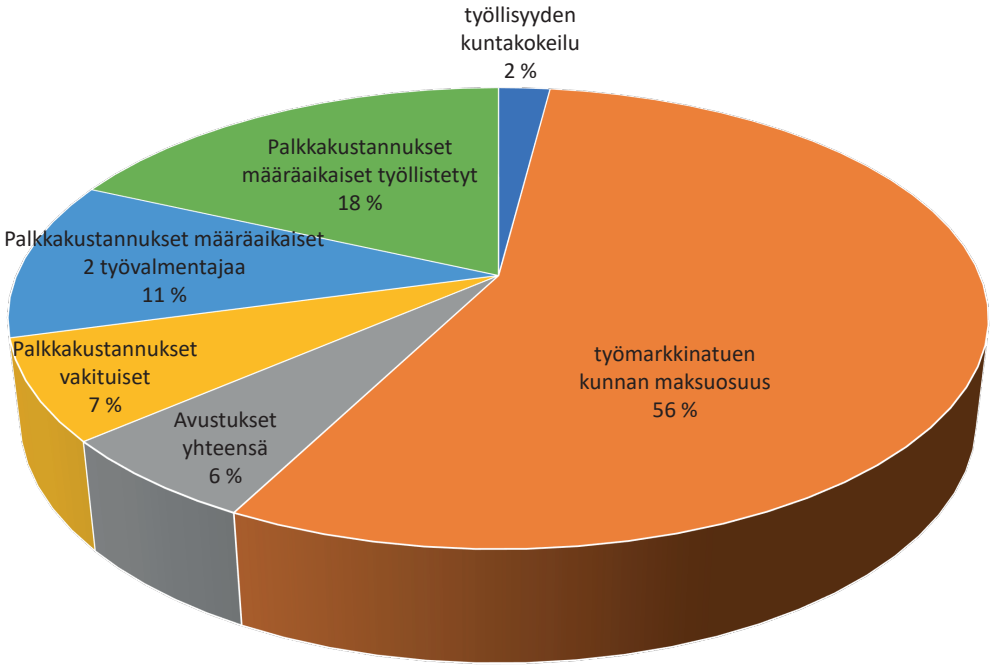
Asikkalan kunnan maksama työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä on arvioitu vuodelle 2021 noin 350 000 euron suuruiseksi.

Työllistäminen

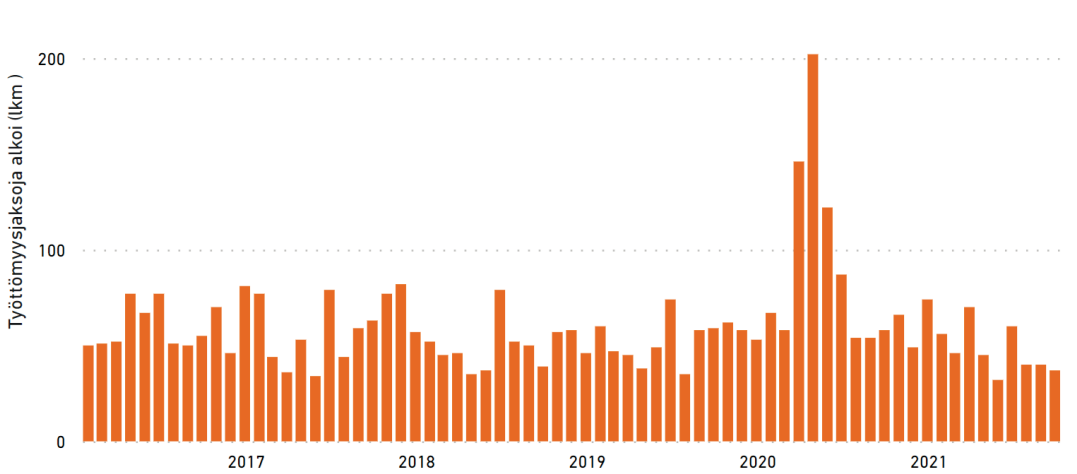
	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	43 354	95 000	45 000
Toimintakulut	-575 284	-649 750	-561 850
Netto	-531 930	-554 750	-516 850
Muutos%		4,3	-6,8

Lisätieto: Työllistämistoimenpiteitä ei koronasta johtuen ole onnistuttu toteuttamaan suunnitelmien mukaan, minkä johdosta palkkakustannukset vuodelta 2021 jäävät alle talousarvion. Vuodelle 2022 lähdetään maltillisemmin liikkeelle.

Työllistämisen kustannusten jakautuminen



Alkaneet työttömyysjaksot kuukausittain 2017-2021



Alkaneet työttömyysjaksot kuukauden aikana.
TEM: n työnvälitystilasto

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 2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	8 356 755	8 801 804	9 405 152	9 405 152	9 405 152
Toimintakulut	-8 721 649	-9 677 468	-10 489 063	-9 623 829	-9 623 829
Netto	-364 894	-875 664	-1 083 911	-218 677	-218 677
Muutos%		140,0	23,8	-79,8	0

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 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	382 749	362 754	375 494
Toimintakulut	-572 720	-698 851	-711 821
Netto	-189 971	-336 097	-336 327
Muutos%		76,9	0,1

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 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	5 049 820	5 116 600	5 449 100
Toimintakulut	-3 198 680	-3 611 174	-3 990 270
Netto	1 851 140	1 505 426	1 458 830
Muutos%		-18,7	-3,1

Lisätieto: Vääksyn yhteiskoulun ja Vesivehmaan koulun siirtotilojen ylläpitokulut nostavat kuluja ja tuotoissa vaikuttavat koululta tiloista perittävät sisäiset vuokrat. Sisäilmaongelmien ehkäisyyn on lisätty määrärahoja.

Muut kiinteistöt

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

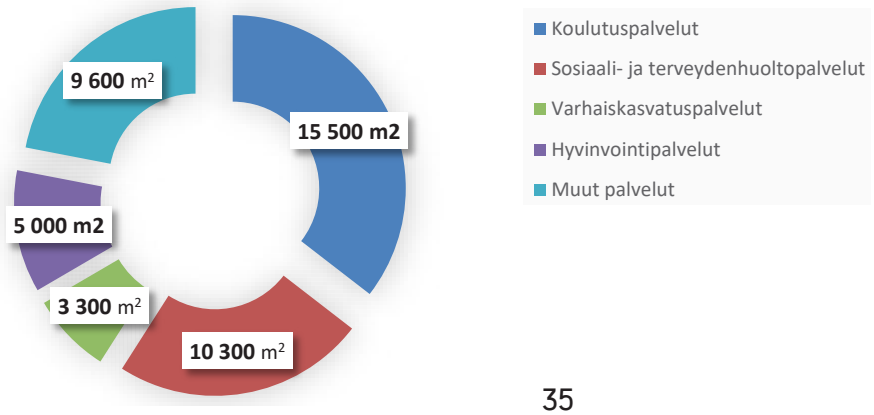
Palveluyksikkö sisältää seuraavat kiinteistöt: Kalmarin huvila, nuorisotalo, Sakarila, leirisauna, Päijännetalo, Tammenlehvätalo, Kulmala, Jokiranta ja Pohjola.

Muut kiinteistöt

	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	103 653	144 120	250 020
Toimintakulut	-190 314	-214 443	-293 364
Netto	-86 661	-70 323	-43 344
Muutos%		-18,9	-38,4

Lisätieto: Vuoden 2021 aikana kiinteistöjä/tiloja tullut lisää Markkinakulma (Asikkalan Elinkeino Oy:ltä) ja Terveystien toimistohotelli (Asikkalatalot Oy:ltä).

Tilojen neliöjako toimijoittain



Liikenneväylät ja yleiset alueet

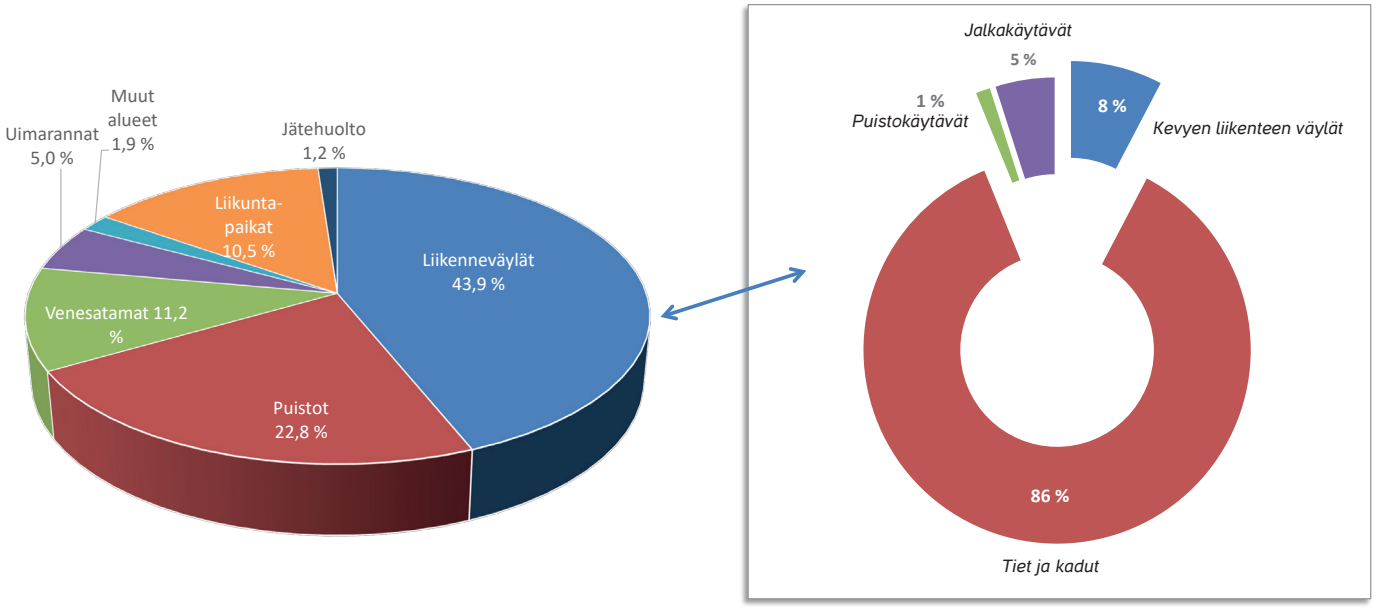
Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. 1. luokan kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä auraukset aloitetaan kun lunta on satanut vähintään 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 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	60 850	221 300	223 300
Toimintakulut	-884 213	-1 008 446	-1 126 426
Netto	-823 363	-787 146	-903 126
Muutos%		-4,4	14,7

Lisätieto: Puistojen ja uimarantojen ylläpitokulut kasvaneet ja lisäksi liikunta-alueissa varauduttu palkkaamaan liikuntapaikkamestari.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden kustannusten jakautuminen sekä liikennealueiden pinta-alaosuudet



Palo-, pelastus- ja suojelutyö

Palotoimi hoidetaan maakunnallisen pelastuslaitoksen toimesta.

Palo-, pelastus- ja suojelutyö

	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-802 480	-852 433	-865 234
Netto	-802 480	-852 433	-865 234
Muutos%		6,2	1,5

Lisätieto: Pelastustoimen hoitaminen ja rahoitusvastuu siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien.

Tukipalvelut

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

Tukipalvelut

	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	2 594 618	2 798 030	2 914 238
Toimintakulut	-2 682 503	-2 798 030	-2 914 238
Netto	-87 885	0	0
Muutos%		-1,0	0,0

Lisätieto: Välipalatarjoilu lisännyt kuluja ja tuottoja, kuten myös siirtotilojen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden tilojen lisääntyneet siivouspalvelut.

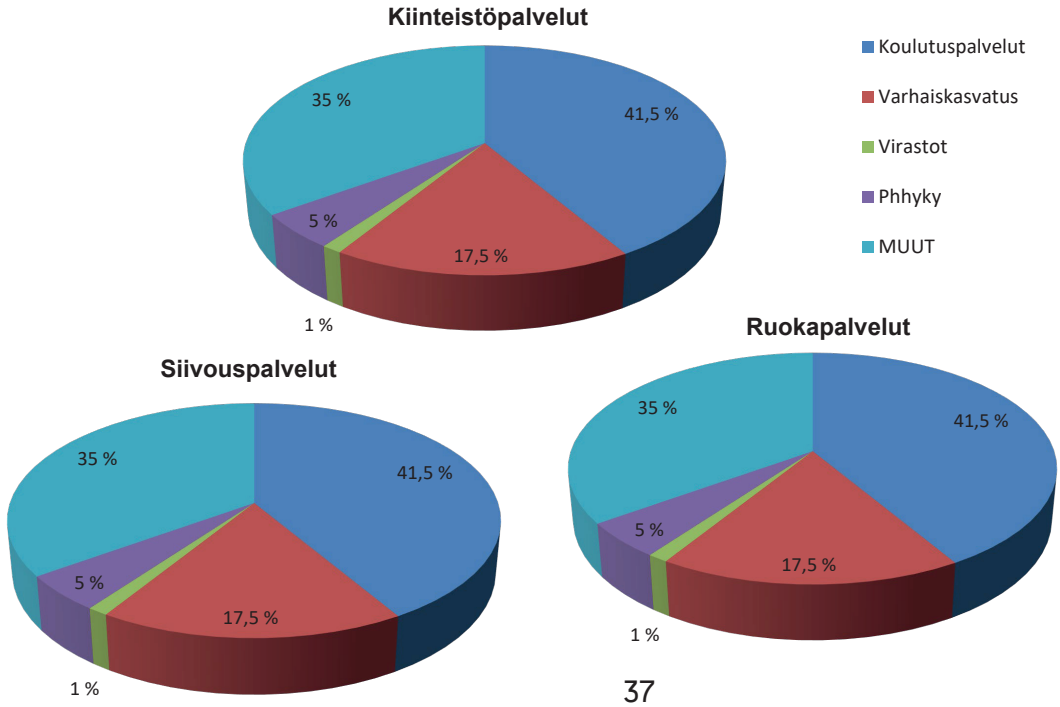
Tukipalvelujen toiminta ja palvelujen toiminnan kehittäminen

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.

Ympäristönsuojelu

	TP 2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	21 144	19 000	19 000
Toimintakulut	-98 404	-132 563	-173 530
Netto	-77 260	-113 563	-154 530
Muutos%		47,0	36,1

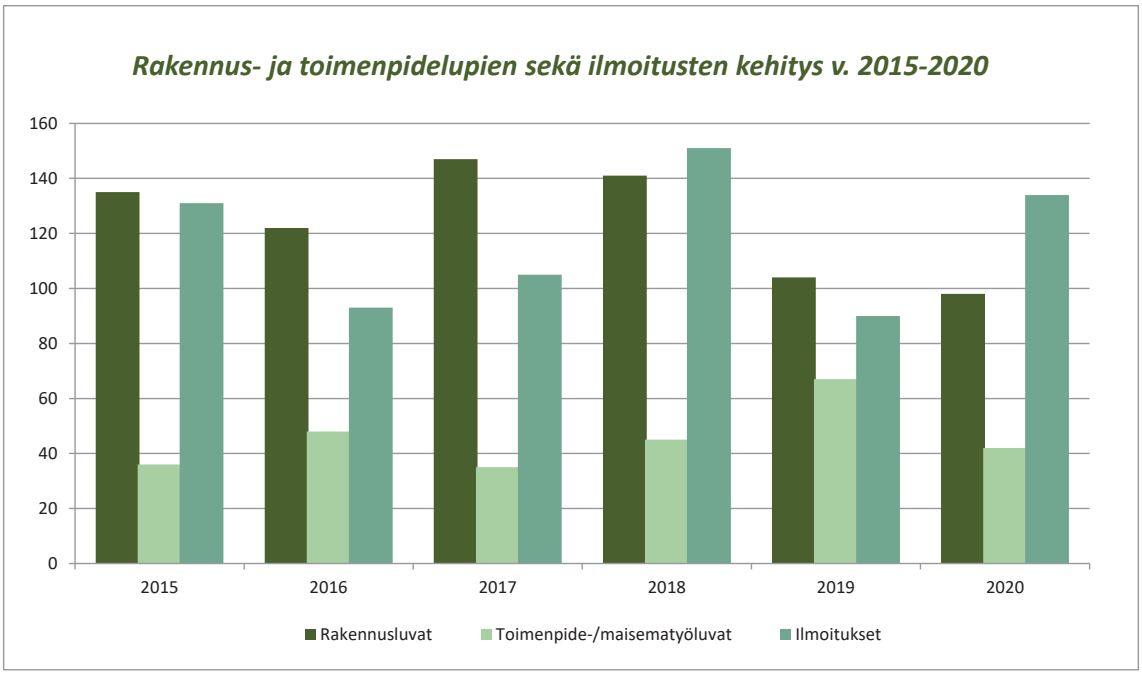
Lisätieto: Lisäpanostus ympäristönsuojelun lupa-asiohin sekä ilmastotyöhön.

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 2020**	**TA2021**	**TA2022**
Toimintatuotot	143 921	140 000	174 000
Toimintakulut	-176 399	-242 528	-295 180
Netto	-32 478	-102 528	-121 180
Muutos%		215,7	18,2

Lisätieto: Lupapisteen ohjelmistokustannusten huomattava nousu.



Yksityistietoimi

Yksityistietoimi	**TP 2020**	**TA2021**	**TA2022**
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-115 936	-119 000	-119 000
Netto	-115 936	-119 000	-119 000
Muutos%		2,6	0,0

Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

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

Investointiosa

Investointisuunnitelma

Investoinnit	Kohde	TA2022	2023	2024	
		€	1 000 €		
Kiinteä omaisuus		**200 000**	**500**	**500**	
Maanhankinta (kunnanhallituksen alainen määräraha)		200 000	**500**	**500**	Kunnanhallitus
Irtain omaisuus	**menot**	**140 000**	**1560**	**0**	
Yhteiskoulun kalustaminen			1 500		Kasvatus- ja opetusltk
Aurinkovuoren koulun esitystekniikan parantaminen		10 000			Kasvatus- ja opetusltk
Vesivehmaan koulun irtokalusteet		20 000			Kasvatus- ja opetusltk
Oltermannin kylmälaitteet		55 000			Tekninen ltk
Anianpellon koulun keittiön kylmäkalusteet		35 000			Tekninen ltk
Aurinkovuoren koulun lattianhoitoyhdistelmäkoneet 2 kpl		10 000			Tekninen ltk
Tukipalvelun ajoleikkuri		10 000			Tekninen ltk
Kevytkuorma-auto			60		Tekninen ltk
Talonrakennus	**menot**	**13 595 000**	**8 425**	**6 380**	
	tulot	**-15 000**	**0**	**0**	
Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit	**menot**	**13 555 000**	**8 395**	**6 350**	
	tulot	**-15 000**	**0**	**0**	
Koulut ja päiväkodit					
Yhteiskoulun suunnittelu ja toteutus		8 000 000	8 000	4 000	Kasvatus- ja opetusltk
Vesivehmaan koulun laajentaminen		500 000			Kasvatus- ja opetusltk
Anianpellon koulun peruskorjaus			50	2 300	Kasvatus- ja opetusltk
Länsi-Asikkalan koulun wc-tilojen kunnostus		50 000			Kasvatus- ja opetusltk
Länsi-Asikkalan koulun piha-alueet		10 000	70		Kasvatus- ja opetusltk
Vesivehmaan koulun piha-alueet		10 000	50		Kasvatus- ja opetusltk
Päiväkoti Hulivilin varasto- ja pihakatos		50 000			Kasvatus- ja opetusltk
Päiväkoti Vehmiksen pihakatos			50		Kasvatus- ja opetusltk
Päiväkoti Peuhiksen pihakatos				50	Kasvatus- ja opetusltk
Muut					
Paloaseman rakentaminen		4 000 000			Tekninen ltk
Mäntyrinne 1 ja 2 sekä Oltermannin julkisivujen kunnostaminen		250 000			Tekninen ltk
Terveysaseman tiilikatteen uusiminen		80 000			Tekninen ltk
Mäntyrinne 2 iv-kunnostus		100 000			Tekninen ltk
* Vanhan nuorisotalon korjaus/alapohjatuuletuksen parantaminen		120 000			Tekninen ltk
Ent.ammattikoulun kirjaston katon uudelleenpinnoitus		150 000			Tekninen ltk
Varikon sosiaalitilojen kunnostaminen		50 000			Tekninen ltk
Kiinteistöautomaation uusiminen		25 000	25		Tekninen ltk
Energiasäästöhankkeet (ilmavesilämpöpumput)		60 000			Tekninen ltk
Avustus energiasäästöhankkeisiin		-15 000			Tekninen ltk
Viilennykset eri kiinteistöihin (mm.kirjasto, päiväkodit)		100 000			Kasvatus- ja opetusltk Hyvinvointiltk
Suomen Ilmailumuseon kokoelmakeskus lentokentälle, kunnan osuus			150		Elinvoima
Muut rakennusinvestoinnit	**menot**	**40 000**	**30**	**30**	
Pihojen leikkivälineiden uusinta		40 000	30	30	Tekninen ltk

	Investoinnit	Kohde	TA2022	2023	2024	
			€	1 000 €		
	Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet	**menot**	**2 150 000**	**990**	**850**	
	Katujen rakentaminen		**630 000**	**180**	**280**	
	Metsä-Aakalan kadut (Vesivehmaa)		250 000			Tekninen ltk
	Telakkarannan kadut				100	Tekninen ltk
	Liikenneturvallisuuskohteet		30 000	30	30	Tekninen ltk
	Peruskorjauskohteet		200 000	100	100	Tekninen ltk
	Muut kohteet		50 000	50	50	Tekninen ltk
**	Metsä-Aakalan tonttien kunnostus (Vesivehmaa)		100 000			Tekninen ltk
	Kevyen liikenteen väylien rakentaminen		**515 000**	**240**	**40**	
	Maantie 313 kevyen liikenneväylän suunnittelu		75 000			Tekninen ltk
***	Maantie 313 kevyen liikenneväylän rakentaminen		400 000	200		Tekninen ltk
	Peruskorjauskohteet		40 000	40	40	Tekninen ltk
	Katujen päällystys		**160 000**	**140**	**140**	
	Päällystykset		120 000	120	120	Tekninen ltk
	Asfalttipaikkaukset		20 000	20		Tekninen ltk
	Ajoratamassamerkinnät		20 000		20	Tekninen ltk
	Katu- ja tievalojen rakentaminen		**100 000**	**100**	**0**	
	Katuvalojen peruskorjauskohteet		50 000	50		Tekninen ltk
	Valaistuksen parantaminen		50 000	50		Tekninen ltk
	Puistot ja muut yleiset alueet		**595 000**	**180**	**180**	
	Toivo Kärki -ja kanava-alueen kehittäminen		250 000	150	150	Elinvoimapalv.
	Kuotaan sataman ruoppaus		80 000			Tekninen ltk
	Kanavalahden pistolaiturin uusinta		110 000			Tekninen ltk
	Häkälän sataman laituri		50 000			Tekninen ltk
	Torin wc ja torikoppien kunnostus		50 000			Tekninen ltk
	Leikkikenttien peruskorjaus		30 000	30	30	Tekninen ltk
	Veneväylä Maakeski-Pätiälänlahti		25 000			Tekninen ltk
	Liikunta-alueet	**menot**	**150 000**	**150**	**210**	
	Urheilukentän kunnostus				150	Hyvinvointiltk
	Laidunpuiston lähiliikunta-alueen kehittäminen		80 000			Hyvinvointiltk
****	Pyöräpysäköintipaikkojen rakentaminen		60 000			Hyvinvointiltk
	Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman muk.investoinnit			30	30	Hyvinvointiltk
	Pasolanharjun kehittäminen Vääksyn itäiseksi lähiliikunta-alueeksi		10 000	60		Hyvinvointiltk
	Aurinkovuoren kuntoportaat			60		Hyvinvointiltk
	Kevyiden sähkökulkuneuvojen latauspiste (sähköpolkupyörät ja -potkulaudat)				30	Hyvinvointiltk
	Aineeton käyttöomaisuus		**10 000**	**10**	**10**	
	Pohjakarttojen ylläpito		10 000	10	10	Tekninen ltk
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
	Menot		**16 095 000**	**11 485**	**7 740**	
	Tulot		**-15 000**	**0**	**0**	
	NETTO		**16 080 000**	**11 485**	**7 740**	

*) Hanke merkitään ehdolliseksi ja toteutetaan vasta kun kunnanhallitus on tehnyt erillispäätöksen määrärahan lopullisesta käytöstä.

**) Määräraha käytetään, mikäli tonttien käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä.

***) Valtionrahoitus oltava vähintään 30%, jotta hanke toteutetaan.

****) Valtionrahoitus oltava vähintään 30%, jotta hanke toteutetaan.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen peruskorjaukset sekä katujen päällystykset toteutetaan kohteittain siinä järjestyksessä kuin tekninen lautakunta hyväksyy ne työohjelmassaan toteutettaviksi.

Anianpellon koulun peruskorjaus, Mäntyrinne 1:n ja 2:n sekä Oltermannin julkisivun kunnostus ja vanhan nuokun alapohjan korjaushankkeet merkitään ehdolliseksi ja toteutetaan vasta kun kunnanhallitus on tehnyt erillispäätöksen määrärahan lopullisesta käytöstä.
Kyseisten kiinteistöjen tuleva kunnostus- ja käyttötarve tulee arvioida kiinteistötyöryhmän toimesta ennen investointeja.

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

Tuloslaskelmaosa

	TP 2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 671 678	4 850 384	4 829 132		
MAKSUTUOTOT	586 209	831 250	923 500		
TUET JA AVUSTUKSET	488 111	298 000	516 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 139 173	5 257 420	5 687 820		
TOIMINTATUOTOT	**10 885 171**	**11 237 054**	**11 956 452**	**11800000**	**11800000**
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-35 364 663	-37 686 325	-39 122 809		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 141 679	-2 176 418	-2 511 800		
AVUSTUKSET	-960 747	-1 167 750	-1 071 700		
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 644 146	-3 744 826	-4 258 210		
TOIMINTAKULUT	**-55 982 796**	**-59 684 359**	**-62 226 005**	**-31000000**	**-31400000**
TOIMINTAKATE	-45 097 625	-48 447 305	-50 269 553	-19200000	-19600000
VEROTULOT	31 883 142	30 950 000	32 387 000	18200000	17 900 000
VALTIONOSUUDET	21 891 584	20 600 000	22 356 000	5500000	5300000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-30 642	-120 000	-25 000	-100 000	-200 000
VUOSIKATE	**8 646 458**	**2 982 695**	**4 448 447**	**4400000**	**3400000**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 509 548	-2 500 000	-2 800 000	-2500000	-2400000
TILIKAUDEN TULOS	**6 136 910**	**482 695**	**1 648 447**	**1900000**	**1000000**
POISTOERON MUUTOS	94 282	94 282	94 282		
VARAUSTEN MUUTOS	-5 000 000	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**1 231 192**	**576 977**	**1 742 729**	**1900000**	**1000000**

Rahoitusosa

	TP2020	TA2021 ARVIO	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	**8 646 458**	**3 850 000**	**4 448 447**	**4 400 000**	**3 400 000**
SATUNNAISET KULUT JA KORJAUSERÄT	**-51 865**	**0**	**0**	**0**	**0**
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-2 276 463	-2 500 000	-16 000 000	-11 485 000	-7 740 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	18 980	0	0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	226 426	100 000	100 000	100 000	100 000
	-2 031 057	**-2 400 000**	**-15 900 000**	**-11 385 000**	**-7 640 000**
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**6 563 536**	**1 450 000**	**-11 451 553**	**-6 985 000**	**-4 240 000**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-2 553	0	0	0	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	18 831	0	0	0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-9 900	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		0	12 000 000	7 200 000	4 300 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-5 500 000	0	0	0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-	-	-	-	-
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**-5 493 622**	**-15 000**	**11 985 000**	**7 185 000**	**4 285 000**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**1 069 914**	**1 435 000**	**533 447**	**200 000**	**45 000**

ASIKKALA

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