

**TALOUS-
ARVIO
2022**

**TALOUS-
SUUNNITELMA
2022 – 2024**

Sisällysluettelo

Yleistietoa talousarvion laadintilanteesta.....	1
Vuoden 2022 talousarvio pähkinäkuoressa.....	2
Tuloslaskelma.....	6
Rahoituslaskelma.....	7
Investointiohjelma.....	8
Talousarvion sitovuus.....	9
Padasjoen kuntastrategia.....	9
Käyttötalous toimialoittain.....	13
Yleishallinto.....	13
Keskushallinto.....	14
Henkilöstöhallinto.....	15
Elinkeinoitoimi.....	16
Yleishallinto yhteensä.....	18
Perusturva.....	19
Perusturvan eläkemaksut ja työllisyys.....	20
Sote-palvelut.....	21
Perusturva yhteensä.....	22
Sivistystoimi.....	23
Sivistystoimen hallinto.....	25
Yhtenäiskoulu ja lukio.....	26
Kirjastopalvelut.....	28
Hyvinvointipalvelut.....	30
Varhaiskasvatuspalvelut.....	32
Sivistystoimi yhteensä.....	34
Tekninen toimi.....	35
Tekninen hallinto ja kaavoitus.....	36
Kiinteistötoimi.....	37
Maa- ja metsätilat.....	38
Laajakaista taseyksikkö.....	39
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	40
Viemärlaitos taseyksikkö.....	41
Kaukolämpö taseyksikkö.....	42
Pelastustoimi.....	43
Kunnan vesihuolto.....	44
Tekninen toimi yhteensä.....	45
Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	46

Rakennusvalvonta	47
Ympäristötoimi	48
Yksityistiet	50
Rakennus- ja ympäristölautakunta	51
Talousarvioyhteenveto	52
Rahastot	56
Vastuuhenkilöt tulosalueittain	57
Euromääräiset ratkaisuvalltarajat	58

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta

Valtiovarainministeriön 27.9.2021 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. 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.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Vuoden 2022 talousarvio pähkinänkuoressa

Toimintatuotot

Toimintatuottoja on arvioitu kertyväksi noin 3,2 milj. euroa. Toimintatuotot koostuvat suurelta osin vuokrista (1.180.400 euroa), kaukolämmön myynnistä (700.000 euroa), puunmyynnistä (400.000 euroa) ja jätevesimaksuista (295.100 euroa).

Toimintamenot

Toimintamenot, joita vuoden 2022 talousarviossa on noin 23,7 milj. euroa, jakautuvat toimialoittain seuraavasti:

Kunnanhallitus	1.046.000	4,4 %
Perusturva	14.426.000	61,0 %
Sivistyslautakunta	4.572.000	19,3 %
Tekninen lautakunta	3.277.000	13,8 %
Rakennus- ja ymp. Itk	361.000	1,5 %
	23.682.000	100,0 %

Kunnanhallituksen toimialan kuluihin kuuluvat varsinaisen hallinnon, tarkastustoimen ja vaalien lisäksi mm. elinkeinotoimi, matkailu, maaseutuhallinto, joukkoliikenne, toiminta-avustukset yhteisöille ja erilaiset maksuosuudet esim. verohallinnolle, Päijät-Hämeen liitolle, Kuntaliitolle ja Päijänne-Leader ry:lle.

Perusturvan menoihin sisältyvät – terveydensuojelua lukuun ottamatta - kaikki Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymältä ostettavat palvelut, kunnan maksuosuudet työmarkkinatukiin, palkkatukityöllistäminen ja perusturvan eläkemenoperusteiset maksut.

Sivistyslautakunnan menot käsittävät sivistystoimen hallinnon, koulutoimen, kirjaston, vapaa-aikatoimen ja varhaiskasvatuksen.

Teknisen lautakunnan kulut sisältävät teknisen hallinnon ja kaavoituksen, kiinteistötoimen, maa- ja metsätilat, liikenneväylät ja yleiset alueet, pelastustoimen, viemärlaitoksen, kaukolämmön ja valokuidun.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan menot sisältävät rakennusvalvonnan, ympäristötoimen, terveydensuojelun ja yksityistiet.

Toimintakate

Toimintakate on noin -20,5 milj. euroa.

Verotuloennusteet vuodelle 2022

Seuraavassa taulukossa esitettävät Padasjoen kunnan verotuloarviot perustuvat kunnanvaltuuston vahvistamiin tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin:

- tulovero	21,00 %
- yleinen kiinteistövero	0,93 %
- vakituiset asunnot	0,60 %
- muut asuinrakennukset	1,20 %
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä	0,00 %

Verotulojen kehitys vuodesta 2018

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022 arvio
Kunnallisvero	8.126.000	7.635.000	8.095.459	8.000.000	8.000.000
Yhteisövero	1.172.000	1.216.000	1.313.387	1.210.000	1.250.000
Kiinteistövero	1.466.000	1.463.000	1.327.048	1.500.000	1.450.000
YHTEENSÄ	10.764.000	10.314.000	10.735.894	10.710.000	10.700.000

Valtionosuusennusteet vuodelle 2021

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja.

Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta:

1. kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta ja
2. tulopohjan tasauksesta.

Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.

Suomen järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen tasauksella, jonka kautta valtion raha ohjataan järjestelmään. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

puolestaan on kuntien välinen. Järjestelmää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnettävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta:

1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille yhtenä eränä jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Valtiovarainministeriö päättää kuntien vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Päätös sisältää myös laskennallisiin verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Ennakkoarvio tasauksen määrästä vuonna 2022 on noin 2,3 milj. euroa.

Seuraavassa taulukossa esitettävä arvio talousarviovuoden 2021 valtionosuuksista perustuu Kuntaliiton ennakkotietoihin.

Valtionosuuksien kehitys vuodesta 2018

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021 arvio	TA 2022 arvio
YHTEENSÄ	9.437.000	9.497.000	11.108.000	10.334.000	10.931.000

Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämä

Talousarviovuoden 2022 vuosikatearvio on noin 1,3 milj. euroa, joka ylittää suunnitelman mukaiset poistot noin 40.600 eurolla, joka on siis tilikauden tulos ja ylijäämä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on n. 1,9 milj. euroa (alv 0 %). Investointiohjelma sisältää seuraavat, suuret hankkeet (määrärahat alv 0 %):

Laajakaistaverkon rakentaminen 400.000 euroa (katetaan investointi- ja kehittämisrahaston varoista)

Sataman rakentaminen (laituriportaat, uusi aallonmurtaja valmiiksi) 350.000 euroa

Investointiohjelmassa on lueteltu kaikki talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien investoinnit alustavine kustannusarvioineen.

Lainakannan kehitys

Kunnalla tulee olemaan pitkäaikaisia lainoja vuoden 2021 päättyessä noin 7,2 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa on huomioitu lisälainanottoa noin 1,5 milj. euroa ja kunta lyhentää aiemmin otettuja luottojaan samalla summalla. Pitkäaikaisten lainojen määrä tulee siten talousarviovuoden 2022 aikana säilymään samana. Eli vuoden lopussa se on noin 7,2 milj. euroa.

Tuloslaskelma

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATULOT	3 405 763	3 797 181	3 399 950	3 229 856	3 229 856	3 229 856
Valmistus omaan käyttöön	0	0				
TOIMINTAMENOT	-22 485 130	-22 229 942	-23 043 589	-23 683 257	-23 683 257	-23 683 257
TOIMINTAKATE	-19 079 367	-18 432 761	-19 643 639	-20 453 401	-20 453 401	-20 453 401
VEROTULOT	10 313 748	10 735 894	10 710 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Kunnallisvero	7 634 613	8 095 459	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Yhteisövero	1 216 376	1 313 387	1 210 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kiinteistövero	1 462 759	1 327 048	1 500 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
VALTIONOSUUDET	9 496 919	11 108 331	10 333 800	10 931 000	10 931 000	10 931 000
Yleinen						
Sosiaalitoimi						
Sivistystoimi						
Muut						
KÄYTTÖKATE	731 300	3 411 464	1 400 161	1 177 599	1 177 599	1 177 599
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	191 513	101 451	75 000	90 000	90 000	90 000
Korkotulot	147 329	89 153	150 000	160 000	160 000	160 000
Muut rahoitustulot	116 471	82 718	10 000	10 000	10 000	10 000
Korkomenot	-70 089	-62 650	-85 000	-80 000	-80 000	-80 000
Muut rahoitusmenot	-2 198	-7 770				
VUOSIKATE	922 813	3 512 915	1 475 161	1 267 599	1 267 599	1 267 599
Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista	-1 511 618	-1 474 089	-1 463 096	-1 226 957	-1 226 957	-1 226 957
TILIKAUDEN TULOS	-588 805	2 038 826	12 065	40 642	40 642	40 642
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Rahastojen lis./väh.	370 031	51 403				
Satunnaiset tuotot/kulut						
Poistoeron muutos	-144 751	161 282		0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 525	2 251 511	12 065	40 642	40 642	40 642

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2022	TS 2023
Tulorahoitus						
Vuosikate	922 812	3 512 915	1 475 161	1 267 599	1 267 599	1 267 599
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-375 526	-72 694	-30 000	-150 000	0	0
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 983 078	-1 284 725	-1 855 000	-1 905 000	-1 905 000	-1 905 000
Rahoitusosuudet investointeihin	105 125	242 081	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	386 978	78 110	30 000	150 000	0	0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0	0	0	0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-943 689	2 475 687	-379 839	-637 401	-637 401	-637 401
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset	-11 045	-19 000				
Antolainasaamisten lisäys	-21 645	-54 800				
Antolainasaamisten vähennykset	10 600	35 800	0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 800 000	1 550 000	1 559 000	1 535 000	1 535 000	1 535 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 481 946	-1 629 446	-1 559 946	-1 535 000	-1 535 000	-1 535 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	318 054	-79 446	-946	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen muutokset	-6 472	30 750	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-452 595	97 027	0	0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen m.	647 426	-174 745	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	495 368	-145 414	0	0	0	0
Kassavarojen muutos	-448 322	2 330 272	-380 785	-637 401	-637 401	-637 401
Kassavarat 31.12.	5 851 503	8 181 776	7 800 991	7 163 590	7 163 590	7 163 590
Kassavarat 1.1.	6 229 825	5 851 503	8 181 776	7 800 991	7 800 991	7 800 991
Lainakanta arvio 2021 - 2023	8 864 662	8 785 216	7 225 270	7 225 324	7 225 324	7 225 324

Investointiohjelma

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2022 - 2024						
1000 €:na		2022	2023	2024	Huom / pääas. käyttö	
Suuret hankkeet		9120				
	Laajakaistaverkoston rakentaminen	9083	400	300	300	katetaan investointi- ja kehittämisrahastosta
	Satama	9052	350	0	0	pelastusvenelaituri, laituripaikat, uusi aallonmurtaja valmiiksi
Suuret hankkeet yht.			750			
Pienet talonrak.hankkeet		9130				
	Monitoimitalo	9033	75	30	20	Allastilojen iv + automatiikan päivitys, energiasäästötoimina saunatilojen lattialämmityksen ohjelmointi, uimahallin suihkujen muutos (vedensäästöä ajatellen) ja punttisalin valaistus
	Päiväkoti	9076	50	0	0	loppuremontti, kosteattilat
	Yhtenäiskoulu	9020	90	50	50	ikkunat, käytävän lattiat (Pappila),viemärin sukitus ja uusimaan viemäriä ja kaivo (Pappila), käytävävaloihin liiketunnistimet (Kullasvuori)
	Kuntala	9046	40	30	30	toimistohuoneiden pintojen uusinta sisälman parantamiseksi,kaapelointi
	Terveyskeskus	9130	0	0	0	suunnittelu
	Wanhakoulu	9054	100	15	10	sisätilojen remontti Leader hanke max +180 (4H kahvila + näyttelytilat)
	Erittelemättömät kohteet	9135	100	100	100	
	Mainiemen saharakennukset	9060	120	50	50	Rakennusten korjaus;ikkuna- ja seinärakenteet tulisi korjata reiättömiksi ja L-osan eristeet ja sisäseinärakenteet tulee myös uusia
	Paloasema	9029	20	10	0	jätökatos, sosiaalittilat
Pienet hankkeet yht.			595			
Muut investoinnit		9140				
	Jv puhdistamo	9061	50	50	50	lämmitys muutokset, viilennys
	Viemärlaitos	9059	50	100	50	verkoston kunnostus, Haapatien pumppaamon suunnittelu
	Kaavatiet	9051	100	50	50	kunnossapito, asfaltointi
	Lukitusmuutokset	9056	30	30	30	lukituksen muutokset lloq järjestelmään jatkoa
	PTS kiinteistöille	9025	30	30	30	Tulevaisuustarkastelu, suunnittelu kaikille kunnan omille kiinteistöille (Kuntala, Monitoimitalo, koulut, palo-asema)
	Kunnan puistoalueet	9038	30	20	20	Kunnostetaan kunnan kaava-alueiden puistokohteita ja kehitetään niitä lisää. Hankitaan tarvittavaa laitteistoa puistojen hoitoon
	Sataman uusi matkailuinfo	9055	50			uusi infopiste ja matkailualueiden parantamien
	Liikuntapaikkarakentaminen		40			Aloite kunnanvaltuustossa. Täydentää kunnan hyvää liikuntapaikkatarjontaa.
	Skeittipaikka	9023	30			Pappilanmäen liikunta-alueen skeittipaikan kehittäminen. Edellinen kunnostus 2018.
	Yhtenäiskoulun pihalaitteet		0	20		Esiopetuksen ja visivuotiaiden siirtyminen Kullasvuoren koulun yhteyteen 2024 (Leikkimökki, pihatelineet)
	Hiekkatekonurmi		0	150		
Muut investoinnit yht.		yhteensä	410			
Irtaimisto		9150				
	Teknisen toimen laitehankinnat	9112	50			lava-auto
	Atk-investoinnit	9111	50			Verkkosivuston uusiminen mm. Saavutettavuusdirektiivin vuoksi.
	Yhtenäiskoulun kalusteet	9113	15			Kullasvuori: Paloturvallinen kassakaappi oppilaspaperille; AP / IP-kalusteet; Yhtenäiskoulun kuluneiden kalusteiden uusinta
	Moottorikelkka	9107	15			Esiopetuksen ja visivuotiaiden siirtyminen Kullasvuoren koulun yhteyteen 2024
	Muut investoinnit	9300	20			Uuden moottorikelkan hankinta välttämätön latureittien ja talvitapahtumien järjestämiseksi. Nykyinen kalusto loppuun käytetty.
Irtaimisto yhteensä			150			
Investoinnit yht.			1905	0	0	
			1505			
Laajakaista vähennetty						

Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200.000 euron hankkeet, jotka on lueltu kohdassa "suuret hankkeet".
 "Pienten talonrakennushankkeiden" sekä "muiden investointien" osalta valtuusto vahvistaa kokonaismäärärahan.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalouden osalta kunnanhallitusta ja lautakuntia sitovat kunnanvaltuuston hyväksymät tulosalueiden nettomäärärahat. Kunnanhallitus ja lautakunnat puolestaan hyväksyvät kustannuspaikkojen nettomäärärahat, jotka sitovat tulosityksiköiden vastuuhenkilöitä.

Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200 000 euron suuruiset hankkeet, jotka on lueteltu investointiohjelman kohdassa ”suuret hankkeet”. ”Pienten talonrakennushankkeiden” sekä ”muiden investointien” osalta valtuusto vahvistaa kokonaismäärärahan. Nämä kokonaismäärärahat sitovat teknistä lautakuntaa, joka jakaa rahat päättämiinsä kohteisiin. Irtaimiston osalta hankintapäätökset tehdään asianomaisten viranhaltijoiden toimesta, vahvistettujen määrärahojen ja ratkaisuvaihtoehtojen puitteissa noudattaen hankintalakia ja hankintasääntöjä. Kohtaan ”muut hankinnat” osoitetun määrärahan käytöstä päättää kunnanjohtaja.

Padasjoen kuntastrategia

1. PAINOPISTEET

Tulevaisuuteen suunnataan korostaen painopisteitä, jotta saadaan resurssit perustehtävien hoitamiseen ja kehittämistyöhön. Ympäristön muutoksia seurataan jatkuvasti, jotta niihin pystytään reagoimaan.

MAISEMA: Kaunis, runsasvesistöinen maisema tarjoaa asumiseen ja vapaa-ajan viettämiseen erinomaiset puitteet.

METSÄ: Lähellä oleva, uusiutuva raaka-aineen ja energian lähde tuo työtä ja toimeentuloa.

MIELIHYVÄ: Tyytyväiset asukkaat kokevat asuin- ja toimintaympäristönsä omakseen.

2. VISIO

PADASJOKI ON AKTIIVINEN TOIMIJA TULEVAISUUDEN KUNTAYHTEISTYÖSSÄ JA -RAKENTEISSA, NIIN ETTÄ PADASJOEN ELINVOIMAISUUS SÄILYY.

1. Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tarjoava, laajaa yhteistyötä tekevä kunta.
2. Padasjoella on hyvä maine vakituisten ja kesäasumisen kuntana, jossa on monipuolinen tontti- ja asuntovaranto, hyvät liikenneyhteydet lähikuntiin ja kaupunkeihin sekä kehittyvät tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat etätöiden tekemisen.

3. Padasjoki, hiilineutraalina kuntana, elää hyvin toimivista peruspalveluista, maa – ja metsätaloudesta, teollisuudesta, verkostoituneesta matkailusta ja ympäristöteknologiaa hyödyntävistä yrityksistä.
4. Padasjoella lukio-opetuksen saatavuus on turvattu. Kunnassa toimii kehittyvä yhtenäiskoulu.
5. Padasjoen matkailun vetonaulana toimii kansainvälisestäkin tunnettu puhtasvetinen Päijänne ja sen kansallispuistoon tukeutuva virkistysalue, sekä korkeatasoinen että runsas mökki- ja majoitus tarjonta, jotka monenlaisine oheistoimintoineen antavat ansiomahdollisuuksia useille padasjokelaisille.
6. Padasjoki on kaikki ikäryhmät ja liikuntamuodot huomioiva terveysliikunnan edelläkävijä.
7. Padasjoella on aktiivisesti kehittyvää kulttuuritarjontaa.

3. STRATEGISET LINJAUKSET, TAVOITTEET JA MITTARIT

Viestintään tulee kiinnittää erityistä huomiota.

TARKOITUKSEN MUKAINEN KUNTARAKENNE

Tavoitteet:

1. Aktiivinen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö
2. Kirkonkylä lähipalveluiden keskus
3. Kylät omatoimisen elämisen vaihtoehtona

Mittarit:

1. Laaja-alaiset yhteistyömuodot: määrä ja kustannustehokkuus
2. Lähipalveluiden määrän muutos, saatavuus (esim. joukkoliikenne)
3. Vakituisten asumisen rakennusluvut kylillä, loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutokset

TASAPAINOINEN TALOUS

Tavoitteet:

1. Kilpailukykyisillä veroprosenteilla tuottavaa toimintaa
2. Talouden tasapainosta huolehtiminen myös lyhyellä aikavälillä
3. Uusinvestointien kattaminen osittain kiinteistöomaisuuden myynnillä
4. Sijoitusvarallisuuden pitkäjänteinen ja tuottava hoitaminen

Mittarit:

1. Vertailu Päijät-Hämeen ja koko maan saman kokoluokan maaseutumaisiin kuntiin
2. Kehitysvertailu, kertynyt ali- / ylijäämä
3. Palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen jatkuva tarkastelu
4. Sijoitustuotot/ korkokulut, metsän nettotuotto, usean vuoden jaksot

VIIHTYISÄ, VIRIKKEELLINEN JA TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ

Tavoitteet:

1. Monipuolinen ja riittävä asunto- ja tonttitarjonta, sisältäen arvotontit. Tonttien myynnin tehostaminen.
2. Asumisviihtyisyyden takaava kaavoitus ja infrastruktuuri
3. Rakentajan ja rakennuttajan yhteistyötä parantavat toimet
4. Laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjonta / saatavuus

Mittarit:

1. Myynnissä olevat asunnot ja tontit, määrä ja laatu
2. Yleisten alueiden kunto, kulkuväylien kunto, tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja saatavuus
3. Lupaprosessin määrät, käsittelynopeus
4. Vuokrattavissa olevat asunnot

TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN PAIKALLISIN EDELLYTYKSIIN

Tavoitteet:

1. Yrityksiä ja yrittäjyyttä tukevaa politiikkaa
2. Lähialueiden raaka-aineiden ja työvoiman hyödyntäminen
3. Monipuolista matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen liittyvää palvelutarjontaa

Mittarit:

1. Padasjoen Kehitys Oy:n rahoitus, yrittäjiä tukevat organisaatiot, yhteistyösopimukset kunnan ja yritysten välillä
2. Työpaikkojen ja yritysten määrä, raaka-aineiden käyttöarviot
3. Majoituskapasiteetti, aktiviteettien määrä, vapaa-ajan toimintoihin liittyvät reitistöt, laatu

OMATOIMISUUTEEN KANNUSTAVA, ASUKASLÄHTÖINEN PALVELUTAPA JA POSITIIVINEN PALVELUASENNE

Tavoitteet:

1. Laadukkaiden peruspalveluiden saatavuus taataan vaihtoehtoisilla tavoilla, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
2. Asiakaslähtöinen neuvova, joustava ja ystävällinen palveluasenne
3. Kaikenikäisiä kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita koskeva monipuolisen terveystuotannon merkityksen korostaminen ja sen edellytysten parantaminen

Mittarit:

1. Sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoitopalvelut, opetuspalvelut, lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen, vapaa-aikapalvelut, yksityiset kauppa- ym. palvelut: määrä ja laatu

2. Asiakastyytyväisyys- ym. seurantatutkimukset
3. Liikuntapaikkojen kävijämäärät, terveystoimet / kuntalainen

LUONTOA HYÖDYNTÄVÄ, MONIPUOLINEN MATKAILUTARJONTA

Tavoitteet:

1. Korkeatasoinen sekä runsas mökki- ja majoitustarjonta
2. Päijänteen ja sen kansallispuiston sekä Kullasvuori – Mainiemen alueen mahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen
3. Monipuolisen luontomatkailun aktiivinen käyttö
4. Ympärivuotiset tapahtumat osana näkyvyyttä ja matkailutarjontaa

Mittarit:

1. Koko kunnan alueen kattava
2. Matkailukohteiden määrä, kävijämäärä, Kullasvuori - Mainiemen alueen rakentuminen
3. Lukumäärä, käyttömäärät ja palaute
4. Lukumäärä, kävijämäärä ja palaute

MARKKINOINTI

Tavoitteet

1. Positiivista näkyvyyttä kunnasta, informatiivisin kotisivuin
2. Kullasvuori – Mainiemen alueen mahdollisuudet esillä valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti
3. Kesäasukkaiden voimavarojen hyödyntäminen

Mittarit

1. Säännöllisesti päivitetyt
2. Majoituskapasiteetin kasvu
3. Tyytyväisyys

Käyttötalous toimialoittain

Yleishallinto

Toiminta-ajatus

Padasjoen kunnan tarkoituksena on tarjota kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö tuottamalla fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaatimat peruspalvelut sekä turvaamalla kunnan säilyminen elinvoimaisena ja taloudeltaan tasapainoisena.

Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa ja taloudenpitoa kunnan toiminta-ajatuksesta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valvoa yleisesti kunnan etua.

Päämäärä

Kunnan elinvoimaisuuden turvaaminen ohjaamalla toimintaa ja huolehtimalla asioiden valmistelusta kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toiminnan painopistealueet 2022 – 2024

Kuntastrategian päivittäminen ja päivitetyn strategian toteuttaminen.

Toimintaympäristön muutos 2022 – 2024

Koronapandemian kehityssuunta vaikuttaa suuresti myös talouteen.

Vuoden 2024 alusta lukien toteutetaan hyvinvointialuepohjainen sote-uudistus, joka vaikuttaa suuresti kuntien talouteen.

Keskushallinto	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITITUOTOT	14 493	10 000	13 000
TOIMINTATUOTOT	14 493	10 000	13 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-395 813	-409 050	-378 876
PALKAT JA PALKKIOT	-320 487	-332 090	-301 430
HENKILÖSIVUKULUT	-75 327	-76 960	-77 446
ELÄKEKULUT	-67 053	-69 161	-70 445
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 274	-7 799	-7 001
PALVELUJEN OSTOT	-222 854	-252 960	-197 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 261	-11 450	-10 500
AVUSTUKSET	-18 100	-23 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 418	-119 000	-44 500
TOIMINTAKULUT	-680 446	-815 460	-654 426
TOIMINTAKATE	-665 953	-805 460	-641 426
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 355	-10 400	-7 000

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstö	5	5	5
Kunnanvaltuuston kokoukset	5	5	5
Kunnanhallituksen kokoukset	21	20	20

PALVELUN KUVAUS

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnan yleishallinto, toimisto- talouspalvelut. It-palvelut on siirretty tekniseen toimeen.

Hallinnon ja tarkastustoimen kulujen lisäksi menoihin sisältyvät mm. seuraavat maksuosuudet: Verohallinnolle maksettavat osuudet verotuskustannuksista 65.000 euroa, Päijät-Hämeen liitto (ml. yliopistokampus ja kuntayhteistyö) 35.000 euroa, Suomen Kuntaliitto (ML. Kuntatyönantajat) 11.600 euroa. Lisäksi menoihin sisältyvät yhteisöavustukset, joihin on varattu 23.000 euroa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kuntastrategian toteuttaminen

Kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi saatetaan kuntastrategian toteuttamisen kannalta tärkeät asiat pikaisesti, huolellisesti valmisteltuina. Päätöksistä tiedotetaan ja ne toimeenpannaan viivytyksettä.

Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen

Tuotetaan muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman hyvät talousennusteet päätöksenteon pohjaksi. Raportoidaan kunnan talouden kehityksestä säännöllisesti. Periaatteina järkevä kassanhallinta, tehokas perintä, sijoitusstrategian noudattaminen, säästäväisyys.

Henkilöstöhallinto	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	18 312	18 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	18 312	18 000	20 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-23 135	-27 207	-27 408
PALKAT JA PALKKIOT	-20 685	-22 830	-22 985
HENKILÖSIVUKULUT	-2 450	-4 377	-4 423
ELÄKEKULUT	-1 971	-3 744	-3 784
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-479	-633	-639
PALVELUJEN OSTOT	-24 918	-50 000	-54 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 259	-1 000	-1 000
AVUSTUKSET	-1 400	-1 000	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-6 000	-2 000
TOIMINTAKULUT	-53 712	-85 207	-85 708
TOIMINTAKATE	-35 400	-67 207	-65 708

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Yhteistoimintatyöryhmän kokoukset, lkm	4	2	2
Työsuojelutoimikunnan kokoukset, lkm	4	4	4
Sisäilmatyöryhmän kokoukset	tarvittaessa	tarvittaessa	tarvittaessa
Elinvoimatyöryhmä	2	4	4
Konserni- sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto	3	4	4

PALVELUN KUVAUS

Työterveyshuolto, kesätyöntekijät ja nuorten kesätyö –kampanja, ay-järjestöjen luottamusmieskorvaukset, yhteistoimintatyöryhmä, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten koulutuksesta aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset ja koulutuskustannukset, työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot, työsuojeluun liittyvä koulutus, työsuojelutoimikunnan ja sisäilmatyöryhmän palkkiot.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen

Työterveyshuollon toimintaohjelman sekä työsuojelun toimintaohjelman noudattaminen. Uimahallin, kuntosalin sekä kesäisin kunnan järjestämien liikuntaryhmien maksuton käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille.

Elinkeinotoimi	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 334	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	23 497	0	0
TOIMINTATUOTOT	25 830	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-83 134	-92 513	-93 699
PALKAT JA PALKKIOT	-62 180	-69 170	-70 495
HENKILÖSIVUKULUT	-20 954	-23 343	-23 204
ELÄKEKULUT	-19 294	-21 386	-21 208
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 660	-1 957	-1 996
PALVELUJEN OSTOT	-181 492	-180 000	-182 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 902	-16 900	-16 400
AVUSTUKSET	0	-3 000	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 806	-10 600	-10 600
TOIMINTAKULUT	-279 334	-303 013	-306 199
TOIMINTAKATE	-253 503	-303 013	-306 199

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja

MAASEUTUTOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstö	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Toimivat tilat	60	64	60
Maataloustuet	1 669 400		

PALVELUN KUVAUS

Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne.

Elinkeinotoimi huolehtii yritysten neuvonnasta ja elinkeinohankkeiden eteenpäinviemisestä. Kuntastrategian painopistealueiden painottaminen. Elinvoimatyöryhmä / mahdollisesti perustettava elinvoimalautakunta koordinoi toimintaa.

Elinkeinojen ja matkailun edistämiseen on varattu seuraavat määrärahat: Kunnan maksuosuus Lahden Seutu-Lahti Region Oy:lle (matkailu- ja aluemarkkinointi) ja Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:lle (yritysten perustamis- ym. neuvonta). Matka-messut, Sahtimarkkinat, Päijänne-purjehdus, Sataman Valot, matkailun yhteishankkeet, elinkeinotoiminnan määrärahat sekä mahdolliset sponsoroinnit.

Maaseututoimi huolehtii maataloustukihakemusten käsittelystä ja maksamisesta, maatilatalouden ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti, antaa lausuntoja muille viranomaisille ja laitoksille, huolehtii erilaisista katselmus- ja arviointitoimituksista sekä vastaa maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. Hoidetaan ostopalveluna Asikkalan kunnasta.

Hankemäärärahoja on varattu seuraavasti: Leader+ -ohjelma 19 000 euroa, ja kylien talkoilla tekemät rakenteet 10 000 euroa.

Joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena.

Alueen kehittäminen, markkinointi sekä oheistoimintojen ja –palveluiden järjestäminen yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen.

Kunnan kehityspäällikön, Ladec Oy:n ja muiden yhteistyötahojen asiantuntijapalvelut. Tonttien ja toimitilojen järjestämisessä yhteistyötä yrittäjien kanssa, rohkaiseminen yritystoiminnan käynnistämiseen.

Padasjoen Kehitys Oy:n toimintaa riskirahoittajana jatketaan. Kehityspäällikön työsuhdetta jatketaan.

Kylien elinvoimaisuuden edistäminen.

Yrittäjien ja kylätoimikuntien aktivoiminen hanketoimintaan. Kiinnitetään erityistä huomiota kulkuväylien hoitamiseen tielaitoksen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä. Laajakaistahanketta jatketaan investointi- ja kehittämisrahaston varoin.

Yleishallinto yhteensä	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	16 827	10 000	13 000
TUET JA AVUSTUKSET	41 809	18 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	58 636	28 000	33 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-502 082	-528 770	-499 983
PALKAT JA PALKKIOT	-403 351	-424 090	-394 910
HENKILÖSIVUKULUT	-98 731	-104 680	-105 073
ELÄKEKULUT	-88 317	-94 291	-95 437
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 414	-10 389	-9 636
PALVELUJEN OSTOT	-429 264	-482 960	-434 350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 422	-29 350	-27 900
AVUSTUKSET	-19 500	-27 000	-27 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 224	-135 600	-57 100
TOIMINTAKULUT	-1 013 492	-1 203 680	-1 046 333
TOIMINTAKATE	-954 856	-1 175 680	-1 013 333
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-15 355	-10 400	-7 000

Perusturva

Toiminta-ajatus

Perusturvan toimialalla vastataan kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Palvelujen järjestämisestä vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Päämäärä

Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen.

Asiakkaiden omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluiden tarjonnassa.

Palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kattavuuden arviointi osana jokapäiväistä työtä.

Perusturvapalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Perusturvan eläkemaksut ja työllisyys	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	8 100	4 000	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	48 759	69 400	69 400
TOIMINTATUOTOT	56 859	73 400	77 400
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-465 527	-450 306	-488 022
PALKAT JA PALKKIOT	-148 394	-127 200	-147 200
HENKILÖSIVUKULUT	-317 133	-323 106	-340 822
ELÄKEKULUT	-313 101	-319 506	-336 656
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 032	-3 600	-4 166
PALVELUJEN OSTOT	-3 874	-6 500	-3 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 904	-9 000	-11 000
AVUSTUKSET	-85 561	-80 000	-100 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-244	-43 000	-500
TOIMINTAKULUT	-567 110	-588 806	-603 122
TOIMINTAKATE	-510 251	-515 406	-525 722

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

PALVELUN KUVAUS

Eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat aiheutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussuhteista ennen Peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitoksen perustamista 312.000 euroa, kunnan osuus työmarkkinatuista 100.000 euroa, työllistettävien palkat 120.000 € + sivukulut ja työllisyyskoordinaattorin / kehityspäällikön palkasta 20 % sekä Padaspaletin ohjaajan palkasta 50 %, yhteensä 27.200 € + sivukulut. Työllistämistukea on laskettu saatavan 35.000 euroa ja valtion hankerahaa 34.400 euroa.

Sote-palvelut	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-13 390 307	-13 229 000	-13 823 000
TOIMINTAKULUT	-13 390 307	-13 229 000	-13 823 000
TOIMINTAKATE	-13 390 307	-13 229 000	-13 823 000

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

Palvelun kuvaus

Padasjoen kunnan ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän väliseen palvelusopimukseen perustuen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut, erikoissairaanhoido, Akuutti 24 ja ensihoito yhteensä 13.823.000 euroa.

Perusturva yhteensä	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	8 100	4 000	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	48 759	69 400	69 400
TOIMINTATUOTOT	56 859	73 400	77 400
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-465 527	-450 306	-488 022
PALKAT JA PALKKIOT	-148 394	-127 200	-147 200
HENKILÖSIVUKULUT	-317 133	-323 106	-340 822
ELÄKEKULUT	-313 101	-319 506	-336 656
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 032	-3 600	-4 166
PALVELUJEN OSTOT	-13 394 181	-13 235 500	-13 826 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 904	-9 000	-11 000
AVUSTUKSET	-85 561	-80 000	-100 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-244	-43 000	-500
TOIMINTAKULUT	-13 957 417	-13 817 806	-14 426 122
TOIMINTAKATE	-13 900 558	-13 744 406	-14 348 722

Sivistystoimi

Toiminta-ajatus

Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Sivistyspalveluihin kuuluvat kunnan opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, hyvinvointipalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä vapaa sivistystyö. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia kuntalaisia aktiivisiksi ja itseohjautuviksi hyvinvoiviksi kuntalaisiksi. Sivistystoimen palvelut ovat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ja niiden tarkoitus on edistää kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia.

Päämäärä

Varhaiskasvatuspalvelut

- Laadukas ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus sekä esiopetus 1-6-vuotiaille lapsille huomioiden perheiden hoidontarpeet. Varhaiskasvatustoiminta perustuu varhaiskasvatustalakiin, valtakunnalliseen ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Opetuspalvelut

- Kunta luo mahdollisuudet monipuoliseen koulutukseen, joka vastaa myös paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin.
- Opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoiset, opiskeluhoito on riittävästi resursoitua.
- Lukio-opinnot turvataan loppuun niille, jotka ovat aloittaneet opintonsa Padasjoen lukiossa.
- Lukio on houkutteleva myös muualta tuleville opiskelijoille.

Hyvinvointipalvelut

- Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kirjastopalvelut

- Kirjastopalvelut edistävät kaiken ikäisten kuntalaisten hyvää arkea, hyvinvointia ja osallisuutta.
- Lukuharrastusta tukevien palvelujen lisäksi kirjastopalvelut tarjoavat ohjausta ja välineitä verkkoasiointiin.
- Kirjastopalvelujen tarjontaa ja saavutettavuutta lisätään laajennetuilla aukioloilla ja kehittyvillä omatoimipalveluilla.
- Kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa tuetaan avaamalla eri toimijoita ja paikallishistoriaa yhdistävä kotiseututalo.

Toiminnan painopistealueet 2022 – 2024

Varhaiskasvatuspalvelut

- Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen ja sen myötä tulevat painotukset
 - Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen
 - monilukutaito
 - tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 - kestävä kehitys

Opetuspalvelut

- Yrittäjyyskasvatus
- Lukio mukaan Finest Future High School ohjelmaan
- Liikkuva koulu
- Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä

Hyvinvointipalvelut

- Monipuoliset ja hyvin hoidetut liikuntapaikat
- Tasavertaiset harrastusmahdollisuudet oman kunnan sisällä lapsille ja nuorille
- Kaikenikäisten ehkäisevän työn kehittäminen

Kirjastopalvelut

- Digitukipalvelujen tarjonta.
- Omatoimisten kirjastopalvelujen esteetön ja saavutettava tarjonta.

Toimintaympäristön muutos vuosina 2022 – 2024

Varhaiskasvatuspalvelut

- Päiväkodin ja vuoropäiväkotiryhmä Pikkumajavan piha-alueita tulee kunnostaa ja uudistaa monipuolisempaa käyttöä varten huomioiden lasten ja huoltajien toiveita.
- Kullasvuoren koulun tilojen hyödyntäminen toimintaympäristönä.

Opetuspalvelut

- Varaudutaan laskevaan oppilasmäärään
- Kehitetään yhteistyötä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa

Hyvinvointipalvelut

- Uusien ja digitaalisten palvelumuotojen kehittäminen eri ikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kirjastopalvelut

- Tarve verkkoasiointiin liittyviin digitukipalveluihin sekä entistä monipuolisempien e-aineistojen käyttöön lisääntyy.

Sivistystoimen hallinto	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-47 492	-78 834	-90 848
PALKAT JA PALKKIOT	-38 224	-67 200	-74 300
HENKILÖSIVUKULUT	-9 268	-11 634	-16 548
ELÄKEKULUT	-8 231	-10 241	-14 445
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 038	-1 393	-2 103
PALVELUJEN OSTOT	-17 979	-36 400	-24 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 048	-3 700	-4 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 700	-2 000	-3 000
TOIMINTAKULUT	-68 219	-120 934	-122 948
TOIMINTAKATE	-68 219	-120 934	-122 948

Tulosalueen vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
HENKILÖSTÖ	0,9	0,8	1,0
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM	7	8	8
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM	71	70	70

PALVELUN KUVAUS

Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja 90 % ja koulusihteeri. Sivistystoimen hallinto tukee tulosalueiden toimintaa ja vastaa toimialan hallinnosta ja taloudesta.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tulosalueiden toiminnan tukeminen ja kehittäminen

- Yhteistyössä tulosalueiden kanssa käsiteltävien asioiden valmistelu lautakunnalle ja päätösten toimeenpano kunnan vision ja strategian mukaisesti.
- Ennakoiminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja muutokseen reagoiminen.

Yhtenäiskoulu ja lukio	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	57 060	37 050	36 700
MAKSUTUOTOT	9 836	13 000	7 500
TUET JA AVUSTUKSET	9 145	10 000	57 706
MUUT TOIMINTATUOTOT	740	600	350
TOIMINTATUOTOT	76 781	60 650	102 256
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 855 928	-1 995 484	-2 064 644
PALKAT JA PALKKIOT	-1 523 659	-1 647 000	-1 704 000
HENKILÖSIVUKULUT	-332 269	-348 484	-360 644
ELÄKEKULUT	-290 330	-301 873	-312 420
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 938	-46 611	-48 224
PALVELUJEN OSTOT	-462 368	-539 250	-566 750
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132 085	-171 250	-154 725
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 964	-47 350	-47 750
TOIMINTAKULUT	-2 498 345	-2 753 334	-2 833 869
TOIMINTAKATE	-2 421 564	-2 692 684	-2 731 613

Tulosalueen vastuhenkilö: Rehtori

PERUSOPETUS	TP 2020	TA 2021	TA 2022
HENKILÖSTÖ (HALLINTO)	2 (65 %)	2 (65 %)	2 (65 %)
OPPILASMÄÄRÄ			
KULLASVUOREN KOULU	126	125	121
PAPPILANMÄEN KOULU	74	73	75
OPETTAJAT			
KULLASVUOREN KOULU	7	7	6
PAPPILANMÄEN KOULU	11	12	12
ERITYISOPETUS	3	3	3
MUU HENKILÖKUNTA*			
KULLASVUOREN KOULU	6	5	6
PAPPILANMÄEN KOULU	3	4	4
KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT**	102	110	108
MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA			
OPETTAJAT	4	3	3
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA	3	1	2
MUUT	1		
*=EI SISÄLLÄ SIIVOJIA			
**=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYYDITYSOPPILAITA			
AAMUPARKKI- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022
HENKILÖSTÖ	1	1	1
OPPILASMÄÄRÄ	16	13	23
LUKIO	TP 2020	TA 2021	TA 2022
HENKILÖSTÖ	2 (35 %)	2 (35 %)	2 (35 %)
OPPILASMÄÄRÄ	40	40	35
OPETTAJAT, LKM	0	0	0
MUUT OPPILAITOKSET	TP 2020	TA 2021	TA 2022
OPPILASMÄÄRÄ			
ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO	13	13	13
WELLAMO-OPISTO	200	200	200

PALVELUN KUVAUS

Iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Yrittäjyyskasvatus on näkyvästi osa koulun toimintakulttuuria. Tavoite on kasvattaa oppilaiden yrittäjyysasennetta ja työtapoja. Tavoitteena on, että kouluun syntyy vuosittain 3-5 kpl Nuoriyrittäjä yrityksiä.

Yrittäjyyskasvatuksen jatkuva ja määrätietoinen toteuttaminen edellyttää, että yrittäjyyskasvatus on näkyvästi mukana koulujen opetussuunnitelmissa ja toimintakulttuurissa jokaisella vuosiluokalla ja molemmilla koulutasoilla. Kunnan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet liittyvät sekä omaehtoisen yrittäjyyden, sisäisen yrittäjyyden että ulkoisen yrittäjyyden vahvistamiseen. Tähän pyritään kehittämällä koulujen toimintakulttuuria työelämätaitoja vahvistavaksi. Sen lisäksi on kehitettävä oppijalähtöistä ja toiminnallista pedagogiikkaa, jota kukin opettaja sitoutuu toteuttamaan. Yritysyhteistyötä tehdään nimeämällä jokaiselle luokalle vuosittain paikallisista yrityksistä oma kummiyritys. Yhteiskunnallisesti katsottuna yksi tavoite on, että oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen myös Padasjoen kunnalle työpaikkoja luovana rakenteena.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista seurataan esimerkiksi yritteliäisyyttä ja yrittäjyysasennetta vahvistavien työtapojen, projektien, teemapäivien ja NY-yritysten määrällä. Lisäksi oppilaiden ja opiskelijoiden yrittäjyysasenteen ja -valmiuksien kehittymistä mitataan ja arvioidaan vuosittain tehtävällä kyselyllä. Opettajat voivat seurata yrittäjyyskasvatuksen toteutumista omassa työssään puolivuositain tehtävällä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalulla. Tuloksia arvioidaan myös koulukohtaisesti, ja tulosten pohjalta kehitetään yrittäjyyskasvatukseen liittyvää toimintaa eteenpäin.

Kirjastopalvelut	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 307	1 100	1 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 326	2 500	2 500
TOIMINTATUOTOT	3 633	3 600	3 700
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-120 952	-131 298	-132 396
PALKAT JA PALKKIOT	-97 114	-105 300	-106 500
HENKILÖSIVUKULUT	-23 838	-25 998	-25 896
ELÄKEKULUT	-21 175	-23 037	-22 905
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 663	-2 961	-2 991
PALVELUJEN OSTOT	-15 291	-25 750	-28 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 709	-29 100	-30 685
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 701	-9 835	-5 150
TOIMINTAKULUT	-173 653	-195 983	-196 731
TOIMINTAKATE	-170 020	-192 383	-193 031

Tulosalueen vastuhenkilö: Kirjastonjohtaja

KIRJASTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022
HENKILÖSTÖ	3	3	3
LAINAUKSET	30876	50000	32000
KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL	38358	41000	40000
KÄVIJÄT	23578	35000	25000
NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT, KPL	28	50	50

PALVELUN KUVAUS

Padasjoen kunnankirjasto tarjoaa asiakkaille monipuolisen ja uudistuvan kirjastoaineiston, kirjastoammattillisesti koulutetun henkilökunnan toteuttaman neuvonnan ja opastuksen, digi- ja tiedonhakupalveluja sekä kirjastolain edellyttämät tilat oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa ja tarjoaa kulttuurisisältöjen lisäksi pääsyn sähköisiin palveluihin sekä mahdollisuuden etäpalvelujen käyttöön ja verkkoasiointiin. Kirjaston tapahtumatuotanto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjasto tekee eri ikäisten lukuharrastuksen ja monipuolisen lukutaidon edistämiseksi yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhuspalveluiden, paikallisten järjestöjen ja yksittäisten kolmannen sektorin toimijoiden sekä Päijät-Hämeen muiden kirjastojen kanssa.

Museo- ja kotiseututyö säilyttää paikallista kulttuurihistoriaa ja tuo sen kuntalaisten saataville. Työtä tehdään yhteistyössä kunnan, järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä Lahden museoiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tavoitteena on asukasmäärään suhteutetun kokonaislainauksen vähintään kolmen prosentin sekä kävijämäärään kuuden prosentin kasvu.

Vuonna 2020 kokonaislainaus on ollut 30 981 eli 10,68 lainaa/asukas. Fyysisiä käyntejä on tehty 23 578 eli 8,14/asukas. Tavoitteena on vähintään 25 000 käyntiä ja 32 000 lainaa.

Ylläpidetään monipuolista ja paikallisesti palvelevaa kokoelmaa, johon sisältyy e-aineistojen käyttömahdollisuus. Mitoitetaan kokoelma esillepanon, hankintojen ja poistojen avulla käytössä olevaan tilaan soveltuvaksi. Hyödynnetään omatoimikirjaston laajennettua aukioloa sekä automaattipalveluja lainaus- ja digipalvelujen entistä monipuolisemmassa tarjonnassa.

Osallistutaan aktiivisesti Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön sekä yhteisen verkkokirjaston ja logistiikan kehittämiseen.

Kehitetään yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Tarjotaan digitukea ja tiedonhaun koulutusta eri ikäisille. Järjestetään lukuharrastusta ja paikalliskulttuuria tukevia tapahtumia ja näyttelyitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Otetaan käyttöön vanhasta koulusta rakentuva monitoiminnallinen kotiseututalo kesällä 2022. Aletaan suunnitella kotiseututalon museotilaan paikallishistoriasta kertovaa näyttelyä. Hyödynnetään toteutuksessa aluemuseon ja muiden museotoimijoiden asiantuntemusta. Muut kotiseututalon palvelut tuotetaan ja suunnitellaan yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa.

Hyvinvointipalvelut	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITITUOTOT	47 842	73 000	72 000
TUET JA AVUSTUKSET	49 000	38 500	42 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 329	6 000	8 000
TOIMINTATUOTOT	101 171	117 500	122 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-331 161	-339 304	-348 320
PALKAT JA PALKKIOT	-269 337	-279 500	-287 160
HENKILÖSIVUKULUT	-61 824	-59 804	-61 160
ELÄKEKULUT	-54 602	-52 386	-53 519
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 221	-7 418	-7 641
PALVELUJEN OSTOT	-56 550	-67 900	-74 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 258	-37 900	-37 800
AVUSTUKSET	-36 900	-36 900	-38 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 135	-4 000	-9 900
TOIMINTAKULUT	-469 004	-486 004	-508 920
TOIMINTAKATE	-367 833	-368 504	-386 920

Tulosalueen vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2022</u>
LIIKUNTAPALVELUT			
HENKILÖSTÖ	2,15	2,15	2,15
LIIKUNTA-AVUSTUKSET€	16000	16000	16000
ULKOLIIKUNTAPAIKAT	38	36	40
LIIKUNTASALIVUOROT	50	65	60
RYHMIÄ	40	60	50
TUNTIA/VIIKKO	74	90	75
LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT	54	70	70
KOHDEAVUSTUKSET		5000	5000
NUORISOAVUSTUKSET €	7400	7400	7400
UIMAHALLI			
HENKILÖSTÖ	3,5	3,6	3,6
KÄVIJÄMÄÄRÄ	14902	24700	24700
ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT	2299	5000	5000
KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT	3614	10000	10000
HYTE-PALVELUT			
HENKILÖSTÖ	0,15	0,15	0,15
TAPAHTUMAT	3	4	4
LAPE-KOKOUKSET	16	14	14
HYTE-KOKOUKSET	18	10	10
OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN	2	1	1
NUOKKU			
HENKILÖSTÖ	2,5	2,25	2,25
KÄVIJÄMÄÄRÄ	3493	4500	4500
KULTTUURITYÖ			
HENKILÖSTÖ	0,10	0,10	0,10
KULTTUURIAVUSTUKSET €	6500	6500	6500
KULTTUURITAPAHTUMAT	7	12	12

PALVELUN KUVAUS

Liikuntapalvelut, uimahalli, Nuokku ja nuorisotyö, kulttuurityö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, nuorisovaltuusto

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Ulkoliikunnan kehittäminen

Ulkoilu ja luontoliikunta ovat ohjeistukset huomioiden turvallista liikuntaa kaikenikäisille myös pandemioiden aikana. Kullasvuoren alue on yksi kunnan tärkeimmistä ulkoliikuntakohteista ja sitä tulee edelleen kehittää. Lähiliikunta-alueiden käyttöä lisätään pitämällä alueet kunnossa ja uudistamalla.

Ehkäisevän ja kuntoa ylläpitävän toiminnan kehittäminen ja kuntalaisten aktiivisuuden lisääminen

Hyvinvointikertomuksen mukaan kaikenikäisten kuntalaisten liikkuminen on liian vähäistä. Puitteet ja tilat ovat hyvät ja toimivat, mutta koronatilanteen myötä kuntalaisten osallistuminen toimintaan on vähentynyt. Eri ikäisten aktivoivaa, matalan kynnyksen toimintaa tulee lisätä ja kehittää.

Mielen hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden, arjen turvallisuuden ja päihteettömyyden sekä terveellisten elämäntapojen edistäminen (Päijät-Hämeen kuntien yhteiset hyte-kärjet)

Kehitetään olemassa olevia matalan kynnyksen palveluita tarpeen mukaisiksi ja joustaviksi. Aktivoidaan kuntalaisia mukaan toiminnan suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen. Pidetään ulkoilu- ja harrastusalueet sekä kulkuväylät hyvässä ja turvallisessa kunnossa. Toimitaan tiiviissä yhteistyöverkostoissa ja sote-yhdyspintatyössä palveluiden saamisen turvaamiseksi.

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	473	0	0
MAKSUTUOTOT	50 385	38 000	38 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	20 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	39	0	0
TOIMINTATUOTOT	50 898	38 000	58 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-616 772	-727 197	-765 901
PALKAT JA PALKKIOT	-488 143	-580 350	-617 600
HENKILÖSIVUKULUT	-128 630	-146 847	-148 301
ELÄKEKULUT	-115 112	-130 969	-131 448
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 518	-15 878	-16 853
PALVELUJEN OSTOT	-38 526	-49 220	-47 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 046	-27 570	-26 370
AVUSTUKSET	-61 162	-70 000	-70 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-837	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-749 343	-874 287	-909 771
TOIMINTAKATE	-698 445	-836 287	-851 771

Tulosalueen vastuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2022</u>
MAJAVAN PÄIVÄKOTI			
HENKILÖSTÖ	8	7	7
HOITOPAIKAT	33	30	32
HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET	4780	1900	3400
HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET		3200	
PERHEPÄIVÄHOITO	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2022</u>
HENKILÖSTÖ	3	3	4
HOITOPAIKAT	8	8	16
HOITOPÄIVÄT	1164	1100	2200
KOTIHOIDONTUKI	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2022</u>
KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ	21	14	20
ESIOPETUS	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2022</u>
HENKILÖSTÖ	3	3	2
OPPILASMÄÄRÄ	14	14	13
PIKKUMAJAVA	<u>TP 2020</u>	<u>TA 2021</u>	<u>TA 2022</u>
HENKILÖSTÖ	4	4	4
HOITOPAIKAT	16	14	14
HOITOPÄIVÄT	2275	2200	1700

PALVELUN KUVAUS

Päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa painottuvat lapsen tunne- ja kaveritaitojen kehittäminen yhdessä vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa. Päivittäin toimitaan pienryhmissä huomioiden lasten osallistuminen ja mielenkiinnon kohteet. Mielenkiinnon kohteet ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pohjana arjen toimintojen suunnittelulle, toiminnalle ja arvioinnille.

Henkilöstöä koulutetaan varhaiseen puuttumiseen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämiseen. Moniammatillista yhteistyötä lisätään neuvolan, kunnan lapsi- ja perhepalveluiden Lape-työryhmän sekä esiopetuksen osalta myös alkuopetuksen kanssa. Yhteistyötä lisätään myös varhaiskasvatuksen eri ryhmien välillä.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä vaihtui syksyllä 2021. Tätä toiminnanohjausjärjestelmää tulee työvuorosunnittelussa, yhteistyössä huoltajien kanssa ja arjentoiminnoissa hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksen avulla avointa varhaiskasvatustoimintaa 31.12.2022 saakka. Avoin varhaiskasvatus on vaihtoehto kokoaikaiselle ja osa-aikaiselle varhaiskasvatukselle. Varhaiskasvatukseen tulee tarjota erilaisia vaihtoehtoja, koska syntyvyys Padasjoen kunnassa on nousussa ja perheillä on erilaisia varhaiskasvatuksen hoitotarpeita.

Sivistystoimi yhteensä	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	106 682	111 150	109 900
MAKSUTUOTOT	60 222	51 000	45 500
TUET JA AVUSTUKSET	58 145	48 500	119 706
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 435	9 100	10 850
TOIMINTATUOTOT	232 483	219 750	285 956
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 972 305	-3 272 117	-3 402 109
PALKAT JA PALKKIOT	-2 416 477	-2 679 350	-2 789 560
HENKILÖSIVUKULUT	-555 828	-592 767	-612 549
ELÄKEKULUT	-489 450	-518 506	-534 737
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-66 378	-74 261	-77 812
PALVELUJEN OSTOT	-590 714	-718 520	-741 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 146	-269 520	-254 080
AVUSTUKSET	-98 062	-106 900	-108 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 337	-63 485	-66 100
TOIMINTAKULUT	-3 958 565	-4 430 542	-4 572 239
TOIMINTAKATE	-3 726 082	-4 210 792	-4 286 283

Tekninen toimi

Toiminta-ajatus

Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa.

Päämäärä

Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille, että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisiä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta.

Toiminnan painopistealueet 2022 – 2024

Tekninen toimi

- Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaus ja rakentaminen
- Rakennusten kunnossapito ja huolto
- Kestävän kehityksen ja energiansäästön käytännön toimien lisääminen
- Jätevesiliittymien määrän lisääminen
- Kirkonkylän yleisilmeen sekä ELY-keskuksen ylläpitämien teiden varsien ilmeen huomioiminen

Toimintaympäristön muutos 2022 - 2024

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa

Tekninen hallinto ja kaavoitus	TP 2020	TA 2021	VALT 2021
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-113 415	-141 458	-186 555
PALKAT JA PALKKIOT	-87 719	-109 080	-150 300
HENKILÖSIVUKULUT	-25 696	-32 378	-36 255
ELÄKEKULUT	-23 358	-29 433	-32 171
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 338	-2 945	-4 084
PALVELUJEN OSTOT	-27 267	-44 900	-69 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 780	-1 300	-2 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 145	-4 100	-15 300
TOIMINTAKULUT	-147 607	-191 758	-273 555
TOIMINTAKATE	-147 607	-191 758	-273 555

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
HENKILÖSTÖ	2	2	2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	8	9	9
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	45	50	50

Palvelun kuvaus

Hallinnollisten asioiden suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen.
Kiinteistöjen mittausta ja kaavoituksen valmistelu.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta

Käytetään ostopalveluja.

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asumista, yrittämistä ja vapaa-aikaa varten.

Käytetään ostopalveluja.

Kiinteistötoimi	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 984	2 300	2 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 187 620	1 543 000	1 328 000
TOIMINTATUOTOT	1 189 604	1 545 300	1 330 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-447 259	-477 650	-487 907
PALKAT JA PALKKIOT	-358 803	-388 600	-396 200
HENKILÖSIVUKULUT	-88 457	-89 050	-91 707
ELÄKEKULUT	-78 410	-79 142	-81 631
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 047	-9 908	-10 076
PALVELUJEN OSTOT	-255 507	-294 050	-321 050
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-545 008	-522 500	-536 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-177 358	-219 940	-123 440
TOIMINTAKULUT	-1 425 131	-1 514 140	-1 468 947
TOIMINTAKATE	-235 528	31 160	-138 947

Tulosalueen vastuhenkilö käyttömestari

		TP 2020	TA 2021	TA 2022
TEOLLISUUSHALLIT	KPL	2	1	1
TEOLLISUUSHALLIT	PINTA-ALA	356	356	356
VUOKRAKIINTEISTÖT	KPL	8	8	8
VUOKRAKIINTEISTÖT	PINTA-ALA	3825	3825	3825
KOULUT	KPL	2	2	2
KOULUT	PINTA-ALA	7275	7275	7275
MUUT KIIINTEISTÖT	KPL	12	12	12
MUUT KIIINTEISTÖT	PINTA-ALA	16289	16289	16289

Palvelun kuvaus

Kiinteistöjen hoito, siivous ja kunnossapito.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta.

Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö.

Taloudellinen kiinteistöhoito sekä kiinteistöjen kunnan seuranta ja ylläpito.

Kiinteistöhoiton sähköisen huoltokirjan käyttö.

Maa- ja metsätilat	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 039 873	400 000	400 000
MAKSUTUOTOT	89	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	81 644	8 400	400
TOIMINTATUOTOT	1 121 605	408 400	400 400
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 100	-2 200	-2 800
HENKILÖSIVUKULUT	-2 100	-2 200	-2 800
ELÄKEKULUT	-2 100	-2 200	-2 800
PALVELUJEN OSTOT	-38 849	-53 000	-52 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 367	-3 120	-3 130
TOIMINTAKULUT	-45 316	-58 320	-58 430
TOIMINTAKATE	1 076 289	350 080	341 970

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

Palvelun kuvaus

Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Maa-alueiden vuokraaminen kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Metsäsuunnitelman mukainen metsän hoito.

Uuden metsäsuunnitelman mukainen toiminta.

Laajakaista taseyksikkö	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	24 837	20 000	25 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 700	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT	27 537	22 000	27 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-5 291	-9 566	0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 416	-8 000	0
HENKILÖSIVUKULUT	-875	-1 566	0
ELÄKEKULUT	-743	-1 340	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132	-226	0
PALVELUJEN OSTOT	-13 094	-28 300	-20 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-102	0	0
TOIMINTAKULUT	-18 487	-37 866	-20 300
TOIMINTAKATE	9 050	-15 866	6 700

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

Palvelun kuvaus

Laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen valokuitua hyödyntäen yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Tietoliikenneyhteyksien laadun parantaminen sekä kiinteiden että langattomien yhteyksien osalta.

Valokuituverkon rakentamista vaiheittain jatketaan. Runkoverkon osalta yhteisrakentamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Runkoverkon laajentamiseen varaudutaan kiinteistöliittymien rakentamisen ohella. Rakentamisessa hyödynnetään investointi- ja kehittämisrahaston varoja. Pilottihanketta jatketaan.

Liikenneväylät ja yleiset alueet	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 174	1 000	1 000
MAKSUTUOTOT	645	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 196	26 000	0
TOIMINTATUOTOT	31 515	27 000	1 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-78 131	-75 336	-75 932
PALKAT JA PALKKIOT	-65 259	-63 000	-63 500
HENKILÖSIVUKULUT	-12 872	-12 336	-12 432
ELÄKEKULUT	-11 119	-10 553	-10 636
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 753	-1 783	-1 796
PALVELUJEN OSTOT	-78 826	-95 050	-93 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 608	-48 200	-47 300
TOIMINTAKULUT	-199 565	-218 586	-216 932
TOIMINTAKATE	-168 050	-191 586	-215 932

Tulosalueen vastuhenkilö käyttömestari

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TIET KM	21	21	21
KEVYEN LIIKENTEEEN VÄYLÄT	6	6	6

Palvelun kuvaus

Yleisten alueiden, teiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito. Puistoilla luodaan viihtyisyyttä. Leikkikentillä tarjotaan toimintamahdollisuuksia lapsille.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnan säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnossapito ja peruskorjaukset. Tienvarsien niitto ja raivaus. Liikennemerkkien tarkastukset.

Viranomaistehtävien hoitaminen.

Viemärlaitos taseyksikkö	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	294 309	297 000	319 000
TOIMINTATUOTOT	294 309	297 000	319 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-78 182	-93 512	-94 947
PALKAT JA PALKKIOT	-65 814	-78 200	-79 400
HENKILÖSIVUKULUT	-12 368	-15 312	-15 547
ELÄKEKULUT	-10 534	-13 099	-13 300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 834	-2 213	-2 247
PALVELUJEN OSTOT	-132 007	-139 500	-137 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 942	-69 200	-70 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 508	-13 000	-12 000
TOIMINTAKULUT	-282 640	-315 212	-314 947
TOIMINTAKATE	11 669	-18 212	4 053

Tulosalueen vastuhenkilö käyttömestari

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
VERKOSTON PITUUS	53	53	53
KULUTUS	100 000	100 000	100 000

Palvelun kuvaus

Jätevesipuhdistamon ja pumppaamoiden sekä viemäriverkoston kunnossapito.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Viemäröinnin asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen

Puhdistamon ja pumppaamoiden hoito ja seuranta kaukovalvonnalla sekä verkoston kunnossapito.

Olemassa olevan verkoston kunnossapito

Tarvittavat vuotovesikorjaukset ja verkoston kunnossapidon tehostaminen.

Jätevesi lupaehtojen mukaisissa raja-arvoissa.

Velvoitetarkkailu ja seurantamittaukset.

Kaukolämpö taseyksikkö	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	686 273	700 000	700 000
TOIMINTATUOTOT	686 273	700 000	700 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-7 176
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-6 000
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-1 176
ELÄKEKULUT	0	0	-1 005
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-171
PALVELUJEN OSTOT	-6 717	-10 000	-13 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-600 563	-600 300	-600 300
MUUT TOIMINTAKULUT	1 200	0	0
TOIMINTAKULUT	-606 080	-610 300	-620 476
TOIMINTAKATE	80 193	89 700	79 524

Tulosalueen vastuhenkilö käyttömestari.

Palvelun kuvaus

Kaukolämpöverkoston rakentaminen ja kunnossapito.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Verkoston kunnossapito ja laajentaminen

Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. Lisätään kiinteistöjä kaukolämpöön.

Pelastustoimi	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-278 049	-289 589	-300 000
TOIMINTAKULUT	-278 049	-289 589	-300 000
TOIMINTAKATE	-278 049	-289 589	-300 000

Palvelun kuvaus

Toiminnan järjestäminen yhdessä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Pelastustoimen palveluiden järjestäminen.

Palvelu ostetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

Kunnan vesihuolto	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 094	1 100	1 100
TOIMINTATUOTOT	1 094	1 100	1 100
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-478	-2 500	-2 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-572	-800	-800
TOIMINTAKULUT	-1 050	-3 300	-3 700
TOIMINTAKATE	43	-2 200	-2 600

Tulosalueen vastuhenkilö käyttömestari

Palvelun kuvaus

Pienten vedenottamoiden (Auttoinen ja Arrakoski) kunnossapito.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Verkoston asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen

Verkoston kunnossapito.

Olemassa olevan verkoston kunnossapito

Tarvittavat vesivuotokorjaukset ja verkoston kunnossapito.

Viranomaistarkkailut

Velvoitetarkkailu

Tekninen toimi yhteensä	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 049 543	1 421 400	1 448 100
MAKSUTUOTOT	734	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 297 160	1 579 400	1 330 400
TOIMINTATUOTOT	3 351 936	3 000 800	2 778 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-724 378	-799 722	-855 317
PALKAT JA PALKKIOT	-582 011	-646 880	-695 400
HENKILÖSIVUKULUT	-142 368	-152 842	-159 917
ELÄKEKULUT	-126 263	-135 767	-141 543
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 105	-17 075	-18 374
PALVELUJEN OSTOT	-830 795	-956 889	-1 010 650
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 253 574	-1 242 300	-1 257 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-195 178	-240 160	-153 870
TOIMINTAKULUT	-3 003 925	-3 239 071	-3 277 287
TOIMINTAKATE	348 011	-238 271	-498 787

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminta-ajatus

Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on osa kunnan teknistä toimea.

Päämäärä

Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille, että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisiä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta.

Toiminnan painopistealueet 2022 – 2024

Rakennusvalvonta

- Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaiset, rakentamisen neuvontaan ja valvontaan liittyvät tehtävät

Ympäristönsuojelu

- kuntien ympäristönsuojelun hallintolain 164/1986 mukaisten tehtävien hoito, ympäristötilan seuranta ja asiakkaiden neuvonta ympäristöasioissa.
- HINKU-toimenpiteiden edistäminen kunnassa.

Toimintaympäristön muutos 2022 - 2024

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa

Rakennusvalvonta	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	25 748	25 000	0
MAKSUTUOTOT	71 519	53 000	55 000
TOIMINTATUOTOT	97 267	78 000	55 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-81 429	-82 740	-83 640
PALKAT JA PALKKIOT	-65 392	-67 000	-68 000
HENKILÖSIVUKULUT	-16 036	-15 740	-15 640
ELÄKEKULUT	-14 268	-13 985	-13 885
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 768	-1 755	-1 755
PALVELUJEN OSTOT	-29 937	-69 200	-73 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39	-700	-800
MUUT TOIMINTAKULUT	-503	-600	-600
TOIMINTAKULUT	-111 907	-153 240	-158 040
TOIMINTAKATE	-14 640	-75 240	-103 040

Tulosalueen vastuuhenkilö rakennustarkastaja

	TP 2020	TA 2020	TA 2022
HENKILÖSTÖ	1,1	1,1	1,2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	6	10	10
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	54	50	50
MYÖNNETYT LUVAT	143	100	150
VALMISTUNEET RAKENNUKSET	53	80	80
KATSELMUKSET	99	100	100
POIKKEMISPÄÄTÖKSET	16	10	10

Palvelun kuvaus

Rakennustoiminnan valvominen ja maa-aineslupien valvonta ja käsittely.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Hyvä asiakaspalvelu ja rakennuslupien käsittely

Rakennusvalvonta palvelee rakentajia lupa-asioissa ja neuvoo rakentajaa koko hankkeen ajan.

Rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen asiointi. Lupien käsittely ja arkistointi tapahtuu sähköisesti.

Lupapäätökset joissa naapurin kuulemiset on suoritettu luvanhakijan toimesta päätökset 3 viikossa.

Ympäristötoimi	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-38 868	-45 250	-48 136
PALKAT JA PALKKIOT	-29 300	-36 000	-39 000
HENKILÖSIVUKULUT	-9 567	-9 250	-9 136
ELÄKEKULUT	-8 542	-8 230	-8 033
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 025	-1 020	-1 103
PALVELUJEN OSTOT	-77 718	-78 000	-78 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 372	-4 400	-3 700
AVUSTUKSET	0	-100	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	-418	-5 500	-6 000
TOIMINTAKULUT	-118 375	-133 250	-135 936
TOIMINTAKATE	-118 375	-133 250	-135 936

Ympäristönsuojelun vastuhenkilö ympäristösihteeri

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
HENKILÖSTÖ	0,6	0,6	0,6
LAUSUNNOT	53	45	45
VALVONTA- JA TARKASTUSKÄYNNIT	14	25	25
PÄÄTÖKSET	4	10	10

Palvelun kuvaus

Toimiminen kunnan ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena. Lisäksi päätökset luonnonsuojelu-, vesiliikenne- ja maastoliikennelaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä sekä muu ympäristön tilan seuranta.

Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti kotieläinten peruseläinlääkäripalvelut.

Eläintautilain mukaiset tehtävät (mm. monet tarkastukset ja terveydentilatutkimukset) sekä vapaaehtoisten terveysvalvontaohjelmien mukaiset toimet.

Eläinjätteen käsittelyn valvonta ja eläinsuojelulain mukaiset tehtävät.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain mukainen valvonta ja tarkastukset (häätäteurastettavien eläinten elävänätarkastukset ja maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset).

Myös monet muut terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan viranomaistehtävät kuuluvat palveluihin.

Terveystarkastajan tehtävät hoidetaan ostopalveluna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä. Terveystarkastajan tehtävät määräytyvät pääasiassa elintarvike-, terveydensuojelu-, tuoteturvallisuus- ja tupakkalain perusteella. Työsarkaan kuuluu valvoa mm. elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden/ palvelujen turvallisuutta ja laatua sekä uima- ja talousveden laatua. Myös asuntojen terveydellisiin oloihin liittyvät asiat kuuluvat toimenkuvaan. Elinympäristön terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä seurataan tarkastusten, mittauksen ja näytteenoton avulla.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Haja-asutuksesta ympäristöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vähentäminen, aiheeseen liittyvä neuvonta ja tiedotus.

Annetaan tietoa ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen velvoitteista. Annetaan lausuntoja rakennusvalvonnalle jätevesisuunnitelmista ja tehdään tarvittaessa tarkastuksia kiinteistöillä.

Vesiensuojelun edistäminen

Järvien ja rantojen kunnostuksen neuvonta, ilmoitukset ohjataan ELY-keskukselle.

HINKU-toimenpiteiden edistäminen kunnassa

Työtä tehdään yhdessä Syken ja kunnan eri toimialojen kanssa.

Yksityistiet	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-81	-400	-700
AVUSTUKSET	-61 600	-61 600	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 580	-4 000	-5 000
TOIMINTAKULUT	-66 261	-66 000	-67 300
TOIMINTAKATE	-66 261	-66 000	-67 300

Tulosalueen vastuhenkilö nimetään myöhemmin

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET	62	62	60
MYÖNNETTY €	61600	61600	61600

Palvelun kuvaus

Haja-asutusalueiden elinolosuhteiden ja yritystoiminnan ylläpito ja parantaminen yksityisteiden rakentamista ja kunnossapitoa tukemalla. Yhteiskunnalle tarpeellisten kulkuväylien ylläpidon tukeminen.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Yksityistieavustusten jako.

Rakennus- ja ympäristölautakunta	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	25 748	25 000	0
MAKSUTUOTOT	71 519	53 000	55 000
TOIMINTATUOTOT	97 267	78 000	55 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-120 296	-127 990	-131 776
PALKAT JA PALKKIOT	-94 693	-103 000	-107 000
HENKILÖSIVUKULUT	-25 604	-24 990	-24 776
ELÄKEKULUT	-22 810	-22 215	-21 918
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 793	-2 775	-2 858
PALVELUJEN OSTOT	-107 736	-147 600	-151 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 411	-5 100	-4 500
AVUSTUKSET	-61 600	-61 700	-61 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 501	-10 100	-11 600
TOIMINTAKULUT	-296 543	-352 490	-361 276
TOIMINTAKATE	-199 276	-274 490	-306 276

Talousarvioyhteenvedo

10 KUNNANHALLITUS	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	16 827	10 000	13 000
TUET JA AVUSTUKSET	41 809	18 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	58 636	28 000	33 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-502 082	-528 770	-499 983
PALKAT JA PALKKIOT	-403 351	-424 090	-394 910
HENKILÖSIVUKULUT	-98 731	-104 680	-105 073
ELÄKEKULUT	-88 317	-94 291	-95 437
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 414	-10 389	-9 636
PALVELUJEN OSTOT	-429 264	-482 960	-434 350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 422	-29 350	-27 900
AVUSTUKSET	-19 500	-27 000	-27 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 224	-135 600	-57 100
TOIMINTAKULUT	-1 013 492	-1 203 680	-1 046 333
TOIMINTAKATE	-954 856	-1 175 680	-1 013 333
20 PERUSTURVA	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	8 100	4 000	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	48 759	69 400	69 400
TOIMINTATUOTOT	56 859	73 400	77 400
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-465 527	-450 306	-488 022
PALKAT JA PALKKIOT	-148 394	-127 200	-147 200
HENKILÖSIVUKULUT	-317 133	-323 106	-340 822
ELÄKEKULUT	-313 101	-319 506	-336 656
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 032	-3 600	-4 166
PALVELUJEN OSTOT	-13 394 181	-13 235 500	-13 826 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 904	-9 000	-11 000
AVUSTUKSET	-85 561	-80 000	-100 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-244	-43 000	-500
TOIMINTAKULUT	-13 957 417	-13 817 806	-14 426 122
TOIMINTAKATE	-13 900 558	-13 744 406	-14 348 722

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	106 682	111 150	109 900
MAKSUTUOTOT	60 222	51 000	45 500
TUET JA AVUSTUKSET	58 145	48 500	119 706
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 435	9 100	10 850
TOIMINTATUOTOT	232 483	219 750	285 956
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 972 305	-3 272 117	-3 402 109
PALKAT JA PALKKIOT	-2 416 477	-2 679 350	-2 789 560
HENKILÖSIVUKULUT	-555 828	-592 767	-612 549
ELÄKEKULUT	-489 450	-518 506	-534 737
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-66 378	-74 261	-77 812
PALVELUJEN OSTOT	-590 714	-718 520	-741 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-235 146	-269 520	-254 080
AVUSTUKSET	-98 062	-106 900	-108 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 337	-63 485	-66 100
TOIMINTAKULUT	-3 958 565	-4 430 542	-4 572 239
TOIMINTAKATE	-3 726 082	-4 210 792	-4 286 283
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA			
TP 2020			
TA 2021			
VALT 2022			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	2 049 543	1 421 400	1 448 100
MAKSUTUOTOT	734	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 297 160	1 579 400	1 330 400
TOIMINTATUOTOT	3 351 936	3 000 800	2 778 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-724 378	-799 722	-855 317
PALKAT JA PALKKIOT	-582 011	-646 880	-695 400
HENKILÖSIVUKULUT	-142 368	-152 842	-159 917
ELÄKEKULUT	-126 263	-135 767	-141 543
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 105	-17 075	-18 374
PALVELUJEN OSTOT	-830 795	-956 889	-1 010 650
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 253 574	-1 242 300	-1 257 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-195 178	-240 160	-153 870
TOIMINTAKULUT	-3 003 925	-3 239 071	-3 277 287
TOIMINTAKATE	348 011	-238 271	-498 787

50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN	TP 2020	TA 2021	VALT 2022
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	25 748	25 000	0
MAKSUTUOTOT	71 519	53 000	55 000
TOIMINTATUOTOT	97 267	78 000	55 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-120 296	-127 990	-131 776
PALKAT JA PALKKIOT	-94 693	-103 000	-107 000
HENKILÖSIVUKULUT	-25 604	-24 990	-24 776
ELÄKEKULUT	-22 810	-22 215	-21 918
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 793	-2 775	-2 858
PALVELUJEN OSTOT	-107 736	-147 600	-151 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 411	-5 100	-4 500
AVUSTUKSET	-61 600	-61 700	-61 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 501	-10 100	-11 600
TOIMINTAKULUT	-296 543	-352 490	-361 276
TOIMINTAKATE	-199 276	-274 490	-306 276

Talousarvioyhteenveto tuotot ja kulut

Yleishallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	58 636	28 000	33 000
Toimintakulut	-1 013 492	-1 203 680	-1 046 333
Toimintakate	-954 856	-1 175 680	-1 013 333

Perusturva	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	56 859	73 400	77 400
Toimintakulut	-13 957 417	-13 817 806	-14 426 122
Toimintakate	-13 900 558	-13 744 406	-14 348 722

Sivistystoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	232 483	219 750	285 956
Toimintakulut	-3 958 565	-4 430 542	-4 572 239
Toimintakate	-3 726 082	-4 210 792	-4 286 283

Tekninen toimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	3 351 936	3 000 800	2 778 500
Toimintakulut	-3 003 925	-3 239 071	-3 277 287
Toimintakate	348 011	-238 271	-498 787

Rakennus- ja ympäristötoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	97 267	78 000	55 000
Toimintakulut	-296 543	-352 490	-361 276
Toimintakate	-199 276	-274 490	-306 276

Yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	3 797 181	3 399 950	3 229 856
Toimintakulut	-22 229 942	-23 043 589	-23 683 257
Toimintakate	-18 432 761	-19 643 639	-20 453 401

Rahastot

Maanhankintarahasto

Vuonna 1994 perustetun maanhankintarahaston tarkoituksena on varautuminen kunnan kannalta tarkoituksenmukaisten kiinteistökauppojen tekemiseen, rakennusten ja raakamaan hankintaan tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden hankintaan. Rahastoa kartutetaan tuloilla, jotka on saatu irtaimen omaisuuden myynneistä, asuin- sekä liikehuoneistojen sekä teollisuushallien osalta, kiinteistökaupoista tai raakamaan myynnistä.

Rahastoa käytetään raakamaan, kiinteistöjen, rakennusten tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden hankintaan. Samalla kun ostoista päätetään kunnanhallitus tai valtuusto päättää rahaston käytöstä tai lainanotosta, mikäli rahaston pääoma ei ole riittävä. Kunnanvaltuuston erillisellä päätöksellä rahaston varoja voidaan käyttää talousarvioon sisältyvien menojen katteeksi.

Rahaston pääomalle ei lasketa korkoa ja sen varat sisältyvät kunnan rahoitusomaisuuteen.

31.12.2020 rahaston pääoma oli 18.541,74 euroa.

Kunnanhallitus voi käyttää rahaston varoja 200 000 euroon saakka sekä kunnanjohtaja 50 000 euroon saakka rahaston säännöissä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Metsärahas

Vuonna 1995 perustetun metsärahasen tarkoituksena on talousarviosidonnaisuudesta vapaa taloudellinen, suunnitelmallinen ja tehokas metsänhoito. Rahastoa kartutetaan metsän myynneistä saaduilla nettotuloilla. Valtuusto päättää muusta kuin sääntöjen mukaisesta käytöstä. Rahaston pääomalle ei lasketa korkoa ja sen varat sisältyvät kunnan rahoitusomaisuuteen. Kunnanhallitus päättää metsänmyynnistä ja tekninen johtaja muusta rahaston tarkoittamasta toiminnasta.

31.12.2020 rahaston pääoma oli 235.751,48 euroa.

Investointi- ja kehittämisrahasto

Vuonna 1995 perustetun investointi- ja kehittämisrahaston tarkoituksena on käyttää rahaston tuottoa kunnan kehittämisen kannalta keskeisiin investointeihin. Keskeisimpiä käyttötarkoituksimuotoja ovat kunnan kiinteistöjen peruskorjaaminen, uudisrakentaminen ja kunnan elinkeinopolitiikan kannalta merkittävät hankkeet. 31.12.2020 rahaston tasearvo oli 2.705.767,73 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa on valokuituhankkeisiin osoitettu 400 000,00 euroa investointi- ja kehittämisrahastosta.

Rahaston käytöstä päättää joko vuosittain tai erillisellä päätöksellä valtuusto rahaston säännön ja hyväksytyjen käyttöperiaatteiden mukaisiin hankkeisiin ja tarkoituksiin. Rahaston varojen sijoittamisesta päättää kunnanjohtajan kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Vastuuhenkilöt tulosalueittain

KOKO KUNTA

kunnanjohtaja

YLEISHALLINTO

Keskushallinto
Henkilöstöhallinto
Elinkeinotoimi

hallintojohtaja
hallintojohtaja
hallintojohtaja, ympäristösihteeri

PERUSTURVA

Perusturvan eläkemenoperus-
teiset maksut ja työllisyys
Sosiaali- ja terveydenhuolto

hallintojohtaja
hallintojohtaja

SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen hallinto
Yhtenäiskoulu ja lukio
Kirjastopalvelut
Hyvinvointipalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut

sivistysjohtaja
rehtori
kirjastonjohtaja
hyvinvointijohtaja
varhaiskasvatusjohtaja

TEKNINEN TOIMI

Hallinto ja kaavoitus
Kiinteistötoimi
Maa- ja metsätilat
Laajakaista
Liikenneväylät ja yleiset alueet
Viemärilaitos ja vedenottamo
Kaukolämpö
Pelastustoimi
Kunnan vesihuolto
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Yksityistiet

tekninen johtaja
tekninen johtaja
tekninen johtaja
tekninen johtaja
tekninen johtaja
tekninen johtaja
tekninen johtaja
tekninen johtaja
tekninen johtaja
rakennustarkastaja
ympäristösihteeri
yksityisteistä vastaava viranhaltija

Euromääräiset ratkaisuvälit

Hallintosäännössä määrättyjen valtuuksien euromääräiset rajat sekä toimivaltaiset viranomaiset. Delegoitua valtaa käytettäessä toimielimen / viranhaltijan tulee tehdä hankinnasta viranomaisen päätös silloin, kun hankinnassa käytetään viranomaiselle kuuluvaa päätösvaltaa ja hankinnalla voidaan katsoa olevan kunnan irtaimiston tai käyttöomaisuuden lisääntymisen kannalta merkitystä (irtaimisto yli 2 000 euroa, käyttöomaisuus yli 8 000 euroa).

	Hankesuunnittelu tai vastaava	Hankintapäätökset (myös vuokraukset)	Irtain omaisuus/myynti	Pääpiirustukset tai vastaava suunnittelu	Toteutustapa ja urakkasopimukset	Saatavien poisto	Kunnallistekniikan rakentamisesta ja tiealueista johtuvat korvaukset	Kiinteän omaisuuden osto	Kiinteän omaisuuden myynti	Vahingonkorvaus
Kunnanvaltuusto	≥ 200 000	≥ 200 000						> 100 000	> 100 000	
Kunnanhallitus	50 000 - 200 000	50 000 - 200 000	> 10 000	> 200 000	> 200 000	> 1000		≤ 100 000	≤ 100 000	> 1 000
Lautakunta	50 000 - 200 000	20 000 - 200 000	5 000 - 20 000	> 10 000 - 200 000	> 20 000 - 200 000	500 - 1 000				1 000 - 10 000
Kunnanjohtaja		≤ 50 000	≤ 10 000		≤ 50 000	≤ 500	> 1 000			≤ 1 000
Hallintojohtaja		≤ 50 000	≤ 10 000		≤ 50 000	≤ 500	≤ 1 000			
Tekninen johtaja Sivistystoimenjohtaja		≤ 20 000	≤ 5 000	≤ 10 000	≤ 20 000	≤ 500	≤ 1 000		tontit (hinnoitellut)	
Tulosaluejohtaja		≤ 15 000	≤ 2 000							
Tulosyksikön johtaja		≤ 10 000	≤ 1 000							