

**TALOUS-
ARVIO
2021**

**TALOUS-
SUUNNITELMA
2021 – 2023**

Sisällysluettelo

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta.....	1
Vuoden 2021 talousarvio pähkinänkuoressa.....	2
Tuloslaskelma.....	6
Rahoituslaskelma.....	7
Investointiohjelma.....	8
Talousarvion sitovuus.....	9
Padasjoen kuntastrategia.....	9
Käyttötalous toimialoittain.....	13
Yleishallinto.....	13
Keskushallinto.....	14
Henkilöstöhallinto.....	15
Elinkeinotoimi.....	16
Yleishallinto yhteensä.....	18
Perusturva.....	19
Perusturvan eläkemaksut ja työllisyys.....	20
Sote-palvelut.....	21
Perusturva yhteensä.....	22
Sivistystoimi.....	23
Sivistystoimen hallinto.....	24
Yhtenäiskoulu ja lukio.....	25
Kirjastopalvelut.....	27
Hyvinvointipalvelut.....	28
Varhaiskasvatuspalvelut.....	30
Sivistystoimi yhteensä.....	31
Tekninen toimi.....	32
Tekninen hallinto ja kaavoitus.....	33
Kiinteistötoimi.....	34
Maa- ja metsätilat.....	35
Laajakaista taseyksikkö.....	36
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	37
Viemärlaitos taseyksikkö.....	38
Kaukolämpö taseyksikkö.....	39
Pelastustoimi.....	40
Kunnan vesihuolto.....	41
Tekninen toimi yhteensä.....	42
Rakennus- ja ympäristötoimi.....	43

Rakennusvalvonta	44
Ympäristötoimi	45
Yksityistiet	47
Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	48
Talousarvioyhteenvedo	49
Rahastot	53
Vastuuhenkilöt tulosalueittain	54
Euromääräiset ratkaisuvalltarajat	55

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta

Valtiovarainministeriön 5.10.2020 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % vuonna 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Vuoden 2021 talousarvio pähkinänkuoressa

Toimintatuotot

Toimintatuottoja on arvioitu kertyväksi noin 3,4 milj. euroa. Toimintatuotot koostuvat suurelta osin vuokrista (1.456.400 euroa), kaukolämmön myynnistä (700.000 euroa), puunmyynnistä (400.000 euroa) ja jätevesimaksuista (272.000 euroa).

Toimintamenot

Toimintamenot, joita vuoden 2021 talousarviossa on noin 23,0 milj. euroa, jakautuvat toimialoittain seuraavasti:

Kunnanhallitus	1.204.000	5,2 %
Perusturva	13.818.000	60,0 %
Sivistyslautakunta	4.413.000	19,2 %
Tekninen lautakunta	3.239.000	14,1 %
Rakennus- ja ymp. ltk	352.000	1,5 %
	23.026.000	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 -19,6 milj. euroa.

Verotuloennusteet vuodelle 2021

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 2017

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021 arvio
Kunnallisvero	7.978.000	8.126.000	7.635.000	8.300.000	8.000.000
Yhteisövero	1.271.000	1.172.000	1.216.000	1.200.000	1.210.000
Kiinteistövero	1.465.000	1.466.000	1.463.000	1.500.000	1.500.000
YHTEENSÄ	10.715.000	10.764.000	10.314.000	11.000.000	10.710.000

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 2021 peruspalvelujen valtionosuudesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Päätös sisältää myös laskennallisiin verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Ennakoarvio tasauksen määrästä vuonna 2021 on noin 2,2 milj. euroa.

Seuraavassa taulukossa esitettävä arvio talousarviovuoden 2021 valtionosuuksista perustuu Kuntaliiton ennakkotietoihin.

Valtionosuuksien kehitys vuodesta 2017

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020 arvio	TA 2021 arvio
YHTEENSÄ	9.557.000	9.437.000	9.497.000	10.300.000	10.333.000

Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämä

Talousarviovuoden 2021 vuosikatearvio on noin 1,5 milj. euroa, joka ylittää suunnitelmanmukaiset poistot noin 30.065 eurolla, joka on siis tilikauden tulos ja ylijäämä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on 1,8 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) 300.000 euroa

Investointiohjelmassa on lueteltu kaikki talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien investoinnit alustavine kustannusarvioineen.

Lainakannan kehitys

Kunnalla tulee olemaan pitkäaikaisia lainoja vuoden 2020 päättyessä noin 8,8 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa on huomioitu lisälainanottoa 1,6 milj. euroa ja kunta lyhentää aiemmin otettuja luottojaan samalla summalla. Pitkäaikaisten lainojen määrä tulee siten talousarviovuoden 2021 aikana säilymään samana. Eli vuoden lopussa se on noin 8,8 milj. euroa.

Tuloslaskelma

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	4 029 375	3 754 294	3 424 461	3 399 950	3 399 950	3 399 950
Valmistus omaan käyttöön	0	0				
TOIMINTAMENOT	-23 077 700	-22 833 662	-23 267 302	-23 025 589	-23 025 589	-23 025 589
TOIMINTAKATE	-19 048 325	-19 079 368	-19 842 841	-19 625 639	-19 625 639	-19 625 639
VEROTULOT	10 764 130	10 313 748	11 000 000	10 710 000	10 710 000	10 710 000
Kunnallisvero	8 126 355	7 634 613	8 300 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Yhteisövero	1 171 502	1 216 376	1 200 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
Kiinteistövero	1 466 273	1 462 759	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
VALTIONOSUUDET	9 436 734	9 496 919	10 300 000	10 333 800	10 333 800	10 333 800
Yleinen						
Sosiaalitoimi						
Sivistystoimi						
Muut						
KÄYTTÖKATE	1 152 539	731 299	1 457 159	1 418 161	1 418 161	1 418 161
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-24 013	191 513	80 000	75 000	75 000	75 000
Korkotulot	123 873	147 329	120 000	150 000	150 000	150 000
Muut rahoitustulot	69 215	116 471	40 000	10 000	10 000	10 000
Korkomenot	-70 103	-70 089	-80 000	-85 000	-85 000	-85 000
Muut rahoitusmenot	-146 998	-2 198				
VUOSIKATE	1 128 526	922 812	1 537 159	1 493 161	1 493 161	1 493 161
Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista	-1 588 539	-1 511 618	-1 454 453	-1 463 096	-1 463 096	-1 463 096
TILIKAUDEN TULOS	-460 013	-588 806	82 706	30 065	30 065	30 065
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Rahastojen lis./väh.	90 137	370 031				
Satunnaiset tuotot/kulut						
Poistoeron muutos	149 819	-144 751		0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 057	-363 526	82 706	30 065	30 065	30 065

Rahoituslaskelma	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tulorahoitus						
Vuosikate	1 128 526	922 812	1 537 159	1 493 161	1 493 161	1 493 161
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauuserät	-15 637	-375 526	-90 000	-30 000	0	0
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 299 790	-1 983 078	-1 547 000	-1 855 000	-1 855 000	-1 855 000
Rahoitusosuudet investointeihin	38 400	105 125	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	29 604	386 978	90 000	30 000	0	0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0	0	0	0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-118 897	-943 689	-9 841	-361 839	-361 839	-361 839
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset	34 400	-11 045				
Antolainasaamisten lisäys	-31 936	-21 645				
Antolainasaamisten vähennykset	66 336	10 600	0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 600 000	1 849 298	1 552 000	1 559 000	1 559 000	1 559 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 611 946	-1 481 946	-1 551 846	-1 559 946	-1 559 946	-1 559 946
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-11 946	367 352	154	-946	-946	-946
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen muutokset	22 932	-6 472	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	233 672	-501 893	0	0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen m.	183 988	647 426	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	463 046	495 368	0	0	0	0
Kassavarojen muutos	344 150	-448 322	-9 687	-362 785	-362 785	-362 785
- Kassavarat 31.12.	- -	-	-	-	-	-
Kassavarat 31.12.	6 299 825	5 851 503	5 791 120	5 428 335	5 428 335	5 428 335
Kassavarat 1.1.	5 955 675	6 299 825	5 800 807	5 791 120	5 791 120	5 791 120
-	344 150	-448 322	-9 687	-362 785	-362 785	-362 785
-	-	-	-	-	-	-
Lainakanta arvio 2021 - 2023	8 546 608	8 864 662	8 785 216	8 784 270	8 784 270	8 784 270

Investointiohjelma

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2021 - 2023						
1000 €:na		2021	2022	2023	Huom / pääas. käyttö	
Suuret hankkeet		9120				
	Laajakaistaverkoston rakentaminen	9083	400	300	300	katetaan investointi- ja kehittämisrahastosta
	Satama	9052	300	0	0	laituripaikat, uusi aallonmurtaja valmiiksi
Suuret hankkeet yht			700			
Pienet talonrak.hankkeet		9130				
	Monitoimitalo	9033	50	50	50	Allastilojen iv + automatiikan päivitys
	Päiväkoti	9076	80	20	0	loppuremontti, kosteattilat, aita
	Yhtenäiskoulu	9020	115	50	50	ikkunat, käytävän lattiat, kaapelointi, piharemontti
	Kuntala	9046	45	30	30	toimistohuoneiden pintojen uusinta sisäilman parantamiseksi,kaapelointi
	Terveyskeskus	9130	20	0	0	suunnittelu
	Vanha koulu	9054	100	40	40	4H kahvilan remontti,ovet, turvallinen kulku
	Erittelemättömät kohteet	9135	100	100	100	
	Mainiemen saharakennukset		120	50	50	Rakennusten korjaus
	Best Park		50	20	20	Yrittäjävetoisen karavaanipalvelualueen perustaminen
	Paloasema	9029	20			Harjoitustorni ja jätekatos, pesuhalliin avustus +220 000
Pienet hankkeet yht.			700			
Muut investoinnit		9140				
	Jv puhdistamo	9061	50	50	50	välpepesureiden asennus
	Viemärlaitos	9059	40	40	40	verkoston kunnostus
	Kaavatiet	9051	100	50	50	
	Sataman matkailu	9055	50	10	10	Infotila jossa näyttelytila, rannan parannus virkistyskäyttöön, liukumäki ja rakennuksen korjaus
	Lukitusmuutokset		30	170		lukituksen muutokset lloq järjestelmään alkaen Visapuiston palveluasunnot
	PTS kiinteistöille	9135	30	30	30	Tulevaisuustarkastelu, suunnittelu kaikille kunnan omille kiinteistöille (Kuntala, Monitoimitalo, koulut, palo-asema)
	Kunnan puistoalueet	9038	30	20	20	Ympäristön viihtyvyttä, Kirkkojenpuistoon perusparannus
	Taulun valotaulu		20			24-varteen mainostaulu
	Ulkoliikuntapaikkojen kunnostaminen	9078	15			yleisurheilukenttä, Päijänne-Ilves-reitti, koulujen liikunta-alueet, frisbeegolfrata
	Pappilanmäen koulun kenttä			150		
Muut investoinnit yht.		yhteensä	365			
Irtaimisto		9150				
	Atk-investoinnit	9111	70			verkkolaitteet ja -kaapelointi, kirjautuspalvelimet, varhaiskasvatuksen ohjelmisto
	Muut investoinnit	9300	20			
Irtaimisto yhteensä			90			
Investoinnit yht.			1855	0	0	
			1455			
Laajakaista vähennetty						

Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200.000 euron hankkeet, jotka on lueteltu 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 puhasvetinen 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. Vakituksen 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 terveystuotannon palvelut, 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 kestävästä 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-ajatukselta 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 2021 - 2023

Kuntastrategian toteuttaminen.

Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen.

Toimintaympäristön muutos 2021 – 2023

Koronapandemian kehityssuunta vaikuttaa suuresti myös talouteen.

Meneillään olevalla hallituskaudella mahdollisesti toteutetaan maakuntapohjainen sote-uudistus, joka vaikuttaa suuresti kuntien talouteen.

Keskushallinto	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	24 882	10 000	10 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	0
TOIMINTATUOTOT	25 182	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-396 158	-413 440	-409 050
PALKAT JA PALKKIOT	-319 831	-334 790	-332 090
HENKILÖSIVUKULUT	-76 326	-78 650	-76 960
ELÄKEKULUT	-67 722	-70 620	-69 161
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 604	-8 030	-7 799
PALVELUJEN OSTOT	-234 107	-245 300	-252 960
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 210	-11 250	-11 450
AVUSTUKSET	-19 800	-20 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 323	-63 000	-119 000
TOIMINTAKULUT	-694 597	-752 990	-815 460
TOIMINTAKATE	-669 415	-742 990	-805 460
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 259	-18 000	-10 400

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstö	5,5	5,5	5
Kunnanvaltuuston kokoukset	6	6	5
Kunnanhallituksen kokoukset	27	22	20

PALVELUN KUVAUS

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnan yleishallinto, toimisto- talous- ja atk-palvelut.

Hallinnon ja tarkastustoimen kulujen lisäksi menoihin sisältyvät mm. seuraavat maksuosuudet: Verohallinnolle maksettavat osuudet verotuskustannuksista 65.000 euroa, Päijät-Hämeen liitto (ml. yliopistokampus ja kuntayhteistyö) 33.340 euroa, Suomen Kuntaliitto (ML. Kuntatyönantajat) 12.500 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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	18 976	18 000	18 000
TOIMINTATUOTOT	18 976	18 000	18 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-26 208	-28 400	-27 207
PALKAT JA PALKKIOT	-23 149	-23 840	-22 830
HENKILÖSIVUKULUT	-3 059	-4 560	-4 377
ELÄKEKULUT	-2 558	-3 910	-3 744
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-501	-650	-633
PALVELUJEN OSTOT	-41 193	-48 150	-50 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-332	-1 300	-1 000
AVUSTUKSET	-710	-1 000	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 171	-8 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-70 614	-86 850	-85 207
TOIMINTAKATE	-51 638	-68 850	-67 207

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yhteistoimintatyöryhmän kokoukset, lkm	1	4	2
Työsuojelutoimikunnan kokoukset, lkm	4	4	4
Sisäilmatyöryhmän kokoukset	tarvittaessa	tarvittaessa	tarvittaessa
Elinvoimatyöryhmä	4	2	4
Konserni- sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto	3	3	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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	4 791	1 500	0
TUET JA AVUSTUKSET	284	0	0
TOIMINTATUOTOT	5 076	1 500	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-96 194	-92 750	-92 513
PALKAT JA PALKKIOT	-65 723	-69 530	-69 170
HENKILÖSIVUKULUT	-30 471	-23 220	-23 343
ELÄKEKULUT	-28 647	-21 280	-21 386
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 824	-1 940	-1 957
PALVELUJEN OSTOT	-175 778	-167 300	-180 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 021	-17 400	-16 900
AVUSTUKSET	-4 000	-3 000	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 592	-15 100	-10 600
TOIMINTAKULUT	-298 584	-295 550	-303 013
TOIMINTAKATE	-293 509	-294 050	-303 013

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

MAASEUTUTOIMI	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstö	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Toimivat tilat	61	64	58
Maataloustuet	1 285 996		1 376 197

PALVELUN KUVAUS

Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne.

Elinkeinotoimi huolehtii yritysten neuvonnasta ja elinkeinohankkeiden eteenpäinviemisestä. Kuntastrategian painopistealueiden painottaminen. Elinvoimatyöryhmä 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.

Pyritään edesauttamaan etätyöpisteiden syntymistä.

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, matkailun yleissuunnitelmaa apuna käyttäen.

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

Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen.

Lahden Seudun Kehitys 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.

Kyläin 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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	29 674	11 500	10 000
TUET JA AVUSTUKSET	19 260	18 000	18 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	0
TOIMINTATUOTOT	49 234	29 500	28 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-518 559	-534 590	-528 770
PALKAT JA PALKKIOT	-408 702	-428 160	-424 090
HENKILÖSIVUKULUT	-109 857	-106 430	-104 680
ELÄKEKULUT	-98 928	-95 810	-94 291
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 929	-10 620	-10 389
PALVELUJEN OSTOT	-451 078	-460 750	-482 960
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 562	-29 950	-29 350
AVUSTUKSET	-24 510	-24 000	-27 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 086	-86 100	-135 600
TOIMINTAKULUT	-1 063 795	-1 135 390	-1 203 680
TOIMINTAKATE	-1 014 561	-1 105 890	-1 175 680
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 259	-18 000	-10 400

Perusturva

Toiminta-ajatus

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

Kunta ylläpitää yhteistyötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa sujuvien palvelujen turvaamiseksi

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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 671	0	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	41 352	30 000	69 400
TOIMINTATUOTOT	44 023	30 000	73 400
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-422 599	-444 410	-450 306
PALKAT JA PALKKIOT	-112 098	-113 900	-127 200
HENKILÖSIVUKULUT	-310 500	-330 510	-323 106
ELÄKEKULUT	-307 459	-327 280	-319 506
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 041	-3 230	-3 600
PALVELUJEN OSTOT	-3 173	-3 000	-6 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 930	-5 000	-9 000
AVUSTUKSET	-116 990	-120 000	-80 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 028	0	-43 000
TOIMINTAKULUT	-554 720	-572 410	-588 806
TOIMINTAKATE	-510 697	-542 410	-515 406

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

PALVELUN KUVAUS

Eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat aiheutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussuhteista ennen Peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitoksen perustamista 298.200 euroa, kunnan osuus työmarkkinatuista 80.000 euroa, työllistettävien palkat 100.000 € ja työllisyyskoordinaattorin / kehityspäällikön palkasta 20 % sekä Padaspaletin ohjaajan palkasta 50 %, yhteensä 27.000 €. Työllistämistukea on laskettu saatavan 35.000 euroa.

Sote-palvelut	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-13 163 593	-13 541 000	-13 229 000
TOIMINTAKULUT	-13 163 593	-13 541 000	-13 229 000
TOIMINTAKATE	-13 163 593	-13 541 000	-13 229 000

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

PALVELUN KUVAUS

Padasjoen kunnan ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän väliseen palvelusopimukseen perustuen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut, erikoissairaanhoido, Akuutti 24 ja ensihoito 13.229.000 euroa.

Perusturva yhteensä	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 671	0	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	41 352	30 000	69 400
TOIMINTATUOTOT	44 023	30 000	73 400
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-422 599	-444 410	-450 306
PALKAT JA PALKKIOT	-112 098	-113 900	-127 200
HENKILÖSIVUKULUT	-310 500	-330 510	-323 106
ELÄKEKULUT	-307 459	-327 280	-319 506
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 041	-3 230	-3 600
PALVELUJEN OSTOT	-13 166 767	-13 544 000	-13 235 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 930	-5 000	-9 000
AVUSTUKSET	-116 990	-120 000	-80 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 028	0	-43 000
TOIMINTAKULUT	-13 718 313	-14 113 410	-13 817 806
TOIMINTAKATE	-13 674 291	-14 083 410	-13 744 406

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

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

- Majavan päiväkotia
- Pikkumajava, vuorohoito
- Perhepäivähoito
- Esiopetus
- Kotihoidon tuki

Kunta luo mahdollisuudet monipuoliseen koulutukseen, joka vastaa myös paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin, painopisteenä on yrittäjyyskasvatus. Opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoiset, opiskeluhuolto on riittävästi resursoitua, lukio-opinnot turvataan loppuun niille, jotka ovat opintonsa Padasjoen lukiossa aloittavat. Lukion opiskelumateriaali on ilmaista eli Padasjoen lukio on aidosti ilmainen lukio. Lukio on houkutteleva myös muualta tuleville oppilaille.

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut.

Hyvinvointipalvelut toimivat laajalla kentällä ja sen asiakkaita ovat kaikki kuntalaiset. Kunta edistää näin asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia kehittämällä kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia. Strategisena painopisteenä ovat monipuoliset liikuntapalvelut ja hyvin hoidetut liikuntapaikat.

Laadukkaat kirjastopalvelut edistävät ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja hyvinvointia.

Kirjastopalvelut keskittyvät jatkossa pääkirjastoon. Kirjasto kehittää uusia kuntalaisia palvelevia toimintamuotoja.

Toiminnan painopistealueet 2021 - 2023

- Yrittäjyyskasvatus
- Liikkuva päiväkotia ja koulu
- Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä
- Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintaympäristön muutos vuosina 2021 - 2023

Kirjastopalvelu kehittää uusia kuntalaisia palvelevia toimintamuotoja. Sivistyspalveluissa reagoidaan tulevaisuuden lapsimääriin ja arvioidaan erilaisten varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta. Sivistystoimen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa toimintaympäristöä ja edistää lasten/oppilaiden osallistumista, huoltajien osallisuutta sekä edistää työntekijöiden työhyvinvointia. Jokainen Padasjoen lukiossa vuonna 2021 opintonsa aloittanut opiskelija saa suorittaa kolmivuotiset lukio-opinnot omassa lähilukiossa. Laajennetaan yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä. Aloitetaan suunnittelu esiopetuksen mahdollisesta siirtämisestä Kullasvuoren koululle.

Sivistystoimen hallinto	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	17 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	17 000	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-25 399	-26 160	-60 834
PALKAT JA PALKKIOT	-20 087	-15 100	-49 200
HENKILÖSIVUKULUT	-5 312	-11 060	-11 634
ELÄKEKULUT	-4 797	-10 900	-10 241
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-515	-160	-1 393
PALVELUJEN OSTOT	-47 499	-50 300	-36 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 794	-1 200	-3 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 380	-4 700	-2 000
TOIMINTAKULUT	-87 072	-82 360	-102 934
TOIMINTAKATE	-70 072	-82 360	-102 934

Tulosalueen vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

	<u>TP 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
HENKILÖSTÖ	0,9	0,8	0,8
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM	8	8	8
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM	81	70	70

PALVELUN KUVAUS

Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja 60 % ja koulusihteri. Sivistystoimen hallinnossa vastataan palvelualueen hallinnosta ja taloudesta, toiminnan kehittamisestä, lakien ja muiden normien noudattamisesta, tilastoinnista ja valtiosuuksista, poliittisesta yhteistyöstä ja valmistelusta, seudullisesta yhteistyöstä. Sivistyspalveluiden hallinto auttaa ja edistää tulosalueiden toimintaa ja kehittämistä.

Yhtenäiskoulu ja lukio	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	42 837	37 150	37 050
MAKSUTUOTOT	11 950	14 500	13 000
TUET JA AVUSTUKSET	31 513	10 400	10 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 413	900	600
TOIMINTATUOTOT	88 713	62 950	60 650
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 881 080	-1 950 740	-1 995 484
PALKAT JA PALKKIOT	-1 546 342	-1 609 600	-1 647 000
HENKILÖSIVUKULUT	-334 738	-341 140	-348 484
ELÄKEKULUT	-290 855	-295 590	-301 873
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43 884	-45 550	-46 611
PALVELUJEN OSTOT	-554 379	-533 292	-539 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-181 930	-193 620	-171 250
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 626	-50 387	-47 350
TOIMINTAKULUT	-2 659 015	-2 728 039	-2 753 334
TOIMINTAKATE	-2 570 302	-2 665 089	-2 692 684

Tulosalueen vastuhenkilö: Rehtori

PERUSOPETUS	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ (HALLINTO)	2 (65 %)	2 (65 %)	2 (65 %)
OPPILASMÄÄRÄ			
KULLASVUOREN KOULU	138	125	125
PAPPILANMÄEN KOULU	73	70	73
OPETTAJAT			
KULLASVUOREN KOULU	7	9	7
PAPPILANMÄEN KOULU	11	11	12
ERITYISOPETUS	2	2	3
MUU HENKILÖKUNTA*			
KULLASVUOREN KOULU	6	6	5
PAPPILANMÄEN KOULU	3	4	4
KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT**	108	100	110
MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA			
OPETTAJAT	6	3	3
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA	3	2	1
MUUT	1		
*=EI SISÄLLÄ SIIVOJIA			
**=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYHDITYSOPPILAITA			
AAMUPARKKI- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	1	1	1
OPPILASMÄÄRÄ	27	23	13
LUKIO	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	2 (35 %)	2 (35 %)	2 (35 %)
OPPILASMÄÄRÄ	38	38	40
OPETTAJAT, LKM	0	2	0
MUUT OPPILAITOKSET	TP 2019	TA 2020	TA 2021
OPPILASMÄÄRÄ			
ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO	13	13	13
WELLAMO-OPISTO	194	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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	4 418	1 300	1 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 212	2 511	2 500
TOIMINTATUOTOT	29 630	3 811	3 600
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-142 173	-126 870	-131 298
PALKAT JA PALKKIOT	-115 215	-101 600	-105 300
HENKILÖSIVUKULUT	-26 959	-25 270	-25 998
ELÄKEKULUT	-23 658	-22 420	-23 037
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 301	-2 850	-2 961
PALVELUJEN OSTOT	-21 212	-22 250	-25 750
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 029	-30 773	-29 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 925	-33 750	-9 835
TOIMINTAKULUT	-204 339	-213 643	-195 983
TOIMINTAKATE	-174 709	-209 832	-192 383

Tulosalueen vastuhenkilö: Kirjastonjohtaja

KIRJASTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	3,7	3	3
LAINAUKSET	38710	60000	50000
LAINOJA/ASUKAS	1108		
KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL	40168	41000	41000
KÄVIJÄT	35875	35000	35000
NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT, KPL	68	50	50

PALVELUN KUVAUS

Padasjoen kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja laajan kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhakupalveluja sekä kirjastotilat ja tapahtumia. Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa ja tarjoaa myös pääsyn internetiin ja sitä myöten viranomaisten sähköisiin palveluihin. Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhuspalveluiden, paikallisten järjestöjen sekä Päijät-Hämeen muiden kirjastojen kanssa.

Museo- ja kotiseututyö säilyttää paikallista kulttuurihistoriaa ja tuo sen mahdollisuuksien mukaan kuntalaisten saataville. Työtä tehdään yhteistyössä kunnan, järjestöjen ja Lahden museoiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

50 000 lainamäärä ja 35 000 kävijämäärä. Ylläpidetään laadukasta ja monipuolista kokoelmaa. Kehitetään yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Järjestetään käyttö- ja tiedonhakukoulutusta sekä tapahtumia kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä päiväkotikäisille. Osallistutaan aktiivisesti Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön kehittämiseen ja yhteisen verkkokirjaston kehittämiseen. Vuonna 2021 jatketaan yhteistyötä 4H-yhdistyksen kanssa vanhan koulun saamiseksi näyttelykäyttöön.

	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
Hyvinvointipalvelut			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	91 373	73 000	73 000
TUET JA AVUSTUKSET	47 052	28 000	38 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 557	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	150 981	107 000	117 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-325 877	-340 490	-339 304
PALKAT JA PALKKIOT	-262 498	-280 600	-279 500
HENKILÖSIVUKULUT	-63 379	-59 890	-59 804
ELÄKEKULUT	-55 661	-52 460	-52 386
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 718	-7 430	-7 418
PALVELUJEN OSTOT	-82 823	-60 300	-67 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 246	-32 100	-37 900
AVUSTUKSET	-29 900	-36 900	-36 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 247	-13 750	-4 000
TOIMINTAKULUT	-494 093	-483 540	-486 004
TOIMINTAKATE	-343 112	-376 540	-368 504

Tulosalueen vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
LIIKUNTAPALVELUT			
HENKILÖSTÖ	2,15	2,15	2,15
LIIKUNTA-AVUSTUKSET€	16000	16000	16000
ULKOLIIKUNTAPAIKAT	36	36	36
LIIKUNTASALIVUOROT	48	65	65
RYHMIÄ	32	60	60
TUNTIA/VIIKKO	65,75	90	90
LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT	67	70	70
KOHDEAVUSTUKSET			5000
NUORISOAVUSTUKSET €	7400	7400	7400
UIMAHALLI			
HENKILÖSTÖ	3,5	3,6	3,6
KÄVIJÄMÄÄRÄ	27281	24700	24700
ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT	4858	5000	5000
KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT	7533	10000	10000
HYTE-PALVELUT			
HENKILÖSTÖ	0,1	0,15	0,15
TAPAHTUMAT		4	4
LAPE-KOKOUKSET		10	14
HYTE-KOKOUKSET		4	10
QSALLISUUDEN EDISTÄMINEN		1	1
NUOKKU			
HENKILÖSTÖ	2,25	2,35	2,25
KÄVIJÄMÄÄRÄ	3950	5200	4500
KULTTUURITYÖ			
HENKILÖSTÖ		0,10	0,10
KULTTUURIAVUSTUKSET €	6100	6500	6500
KULTTUURITAPAHTUMAT	15	12	12

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Luontoliikunnan kehittäminen

Ulkoilu ja luontoliikunta ovat ohjeistukset huomioiden turvallista liikuntaa kaikenikäisille myös pandemioiden aikana. Koronakeväänä 2020, kun kaikki sisäliikuntapaikat suljettiin, ihmisten liikkuminen väheni. Vuoden 2021 aikana pyritään tutustuttamaan kuntalaisia erilaisiin ulkoliikuntapaikkoihin ja reitteihin. Päivitetään ulkoilureittien opasteita ja karttoja. Järjestetään aiheeseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia, jotka kannustavat omaehtoiseen luontoliikuntaan.

Nuorten tavoittaminen

Tarkoituksena tavoittaa myös ne nuoret, jotka eivät ole nuokun tai etsivän työn asiakkaita, mm. lisäämällä jalkautumista paikkoihin, missä nuoret ovat tavoitettavissa (mm. koulut, some, pelit). Koronakevään 2020 etäopetuksen aikana nuorisotyöntekijät ottivat yhteyttä kaikkiin yläkouluikäisiin nuoriin tuen tarpeen kartoittamiseksi. Tätä toimintamallia käytetään jatkossakin vastaavissa poikkeustilanteissa.

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	63 908	54 000	38 000
TUET JA AVUSTUKSET	417	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0
TOIMINTATUOTOT	64 385	54 000	38 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-687 390	-736 270	-727 197
PALKAT JA PALKKIOT	-542 176	-585 500	-580 350
HENKILÖSIVUKULUT	-145 214	-150 770	-146 847
ELÄKEKULUT	-128 951	-134 320	-130 969
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 263	-16 450	-15 878
PALVELUJEN OSTOT	-44 559	-31 920	-49 220
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 447	-33 650	-27 570
AVUSTUKSET	-68 781	-70 000	-70 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-452	0	-300
TOIMINTAKULUT	-831 628	-871 840	-874 287
TOIMINTAKATE	-767 243	-817 840	-836 287

Tulosalueen vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

MAJAVAN PÄIVÄKOTI	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	7	7	7
HOITOPAIKAT	31	32	30
HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET	1993	2600	1900
HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET	3429	2800	3200
PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	4	4	3
HOITOPAIKAT	12	16	8
HOITOPÄIVÄT	1722	2200	1100
KOTIHOIDONTUKI	TP 2019	TA 2020	TA 2021
KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ	22	14	14
ESIOPETUS	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	4	3	3
OPPILASMÄÄRÄ	14	14	14
PIKKUMAJAVA	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	4	4	4
HOITOPAIKAT	17	14	14
HOITOPÄIVÄT	2371	2300	2200

PALVELUN KUVAUS

Päiväkotihoidon, esiopetuksen, erityispäivähoitoon, perhepäivähoitoon ja lasten kotihoidontukiin.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Varhaiskasvatuksessa jatkuu edelleen teema ”Luonto, liike ja leikki”. Varhaiskasvatuksessa sitoudutaan viikoittaisiin retkiin luontoon, lähiympäristöön tai paikallisiin nähtävyyksiin.

Lasten leikkejä havainnoidaan ja heidän kanssaan leikitään, jotta saadaan selville lasten mielenkiinnon kohteita. Mielenkiinnon kohteet ovat varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman ohella pohjana arjen toimintojen suunnittelulle, toiminnalle ja arvioinnille.

Esikoululaiset tekevät säännöllistä yhteistyötä alkuopetuksen kanssa. Yhteistyötä lisätään myös varhaiskasvatuksen eri ryhmien välillä.

Varhaiskasvatuksessa pyritään vastaamaan lisääntyneen vuorohoitotarpeen tuomiin haasteisiin työvuorosuunnittelulla ja vuorohoitolinjauksia noudattamalla.

Varhaiskasvatuksessa osallistutaan Päijät-Hämeen sivistystoimen yhteisiin koulutuksiin ja hankkeisiin. Vuonna 2021 jatkuvat edelleen Näkyväksi- ja Kieliporeita esiopetukseen -hankkeet.

Sivistystoimi yhteensä	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	138 627	111 450	111 150
MAKSUTUOTOT	75 858	68 500	51 000
TUET JA AVUSTUKSET	95 982	38 400	48 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 242	9 411	9 100
TOIMINTATUOTOT	350 710	227 761	219 750
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 067 673	-3 180 530	-3 254 117
PALKAT JA PALKKIOT	-2 491 117	-2 592 400	-2 661 350
HENKILÖSIVUKULUT	-576 556	-588 130	-592 767
ELÄKEKULUT	-504 749	-515 690	-518 506
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 807	-72 440	-74 261
PALVELUJEN OSTOT	-750 472	-698 062	-718 520
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-301 445	-291 343	-269 520
AVUSTUKSET	-98 681	-106 900	-106 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 630	-102 587	-63 485
TOIMINTAKULUT	-4 281 901	-4 379 422	-4 412 542
TOIMINTAKATE	-3 931 192	-4 151 661	-4 192 792

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 viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta.

Toiminnan painopistealueet 2021 – 2023

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 2021 - 2023

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa

Tekninen hallinto ja kaavoitus	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNNTITUOTOT	25 350	0	0
MAKSUTUOTOT	2 000	2 000	0
TOIMINTATUOTOT	27 350	2 000	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-149 224	-145 440	-141 458
PALKAT JA PALKKIOT	-118 447	-106 250	-109 080
HENKILÖSIVUKULUT	-30 776	-39 190	-32 378
ELÄKEKULUT	-27 519	-36 420	-29 433
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 257	-2 770	-2 945
PALVELUJEN OSTOT	-46 621	-47 600	-44 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 677	-1 300	-1 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 105	-4 100	-4 100
TOIMINTAKULUT	-231 627	-198 440	-191 758
TOIMINTAKATE	-204 277	-196 440	-191 758

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	2	2	2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	9	9	9
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	40	50	50

PALVELUN KUVAUS

Hallinnollisten asioiden suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen.
Kiinteistöjen mittaus 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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 040	2 300	2 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 461 692	1 512 600	1 543 000
TOIMINTATUOTOT	1 463 732	1 514 900	1 545 300
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-476 889	-470 850	-477 650
PALKAT JA PALKKIOT	-384 066	-383 450	-388 600
HENKILÖSIVUKULUT	-92 823	-87 400	-89 050
ELÄKEKULUT	-81 829	-77 720	-79 142
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 993	-9 680	-9 908
PALVELUJEN OSTOT	-293 185	-302 500	-294 050
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-581 052	-544 550	-522 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-212 696	-217 700	-219 940
TOIMINTAKULUT	-1 563 821	-1 535 600	-1 514 140
TOIMINTAKATE	-100 088	-20 700	31 160
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-648 838	-693 931	-727 673

Tulosalueen vastuhenkilö käyttömestari

		TP 2019	TA 2020	TA 2021
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.
Kiinteistönhoidon sähköisen huoltokirjan käyttö.

Maa- ja metsätilat	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	315 507	400 000	400 000
MAKSUTUOTOT	40	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	361 916	98 400	8 400
TOIMINTATUOTOT	677 463	498 400	408 400
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 000	-2 200	-2 200
HENKILÖSIVUKULUT	-2 000	-2 200	-2 200
ELÄKEKULUT	-2 000	-2 200	-2 200
PALVELUJEN OSTOT	-77 356	-63 000	-53 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 339	-5 900	-3 120
TOIMINTAKULUT	-83 695	-71 100	-58 320
TOIMINTAKATE	593 768	427 300	350 080

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.

Metsäsuunnitelman mukainen toiminta.

Laajakaista taseyksikkö	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	46 302	40 000	20 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 700	0	2 000
TOIMINTATUOTOT	49 002	40 000	22 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-6 111	0	-9 566
PALKAT JA PALKKIOT	-5 079	0	-8 000
HENKILÖSIVUKULUT	-1 032	0	-1 566
ELÄKEKULUT	-888	0	-1 340
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-145	0	-226
PALVELUJEN OSTOT	-33 707	-32 900	-28 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-153	0	0
TOIMINTAKULUT	-39 972	-32 900	-37 866
TOIMINTAKATE	9 030	7 100	-15 866
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-186 513	-165 820	-168 400

Tulosalueen vastuhenkilö kunnanjohtaja

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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	4 937	4 000	1 000
MAKSUTUOTOT	645	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 296	26 000	26 000
TOIMINTATUOTOT	31 879	30 000	27 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-47 944	-88 120	-75 336
PALKAT JA PALKKIOT	-39 976	-73 700	-63 000
HENKILÖSIVUKULUT	-7 968	-14 420	-12 336
ELÄKEKULUT	-6 864	-12 350	-10 553
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 103	-2 070	-1 783
PALVELUJEN OSTOT	-186 168	-103 750	-95 050
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 702	-50 200	-48 200
TOIMINTAKULUT	-305 814	-242 070	-218 586
TOIMINTAKATE	-273 935	-212 070	-191 586
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-305 037	-244 874	-253 523

Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
TIET KM	21	21	21
KEVYEN LIIKENTEEN 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.

Viemärilaitos taseyksikkö	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	267 765	273 000	297 000
TOIMINTATUOTOT	267 765	273 000	297 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-63 987	-91 370	-93 512
PALKAT JA PALKKIOT	-53 641	-76 400	-78 200
HENKILÖSIVUKULUT	-10 347	-14 970	-15 312
ELÄKEKULUT	-8 787	-12 800	-13 099
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 560	-2 170	-2 213
PALVELUJEN OSTOT	-189 655	-147 150	-139 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87 799	-75 200	-69 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 636	-14 000	-13 000
TOIMINTAKULUT	-347 079	-327 720	-315 212
TOIMINTAKATE	-79 314	-54 720	-18 212
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-160 145	-161 608	-188 000

Tulosalueen vastuuhenkilö 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

Viemäroinnin 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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	708 768	700 000	700 000
TOIMINTATUOTOT	708 768	700 000	700 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-5 880	-12 000	-10 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-631 841	-600 300	-600 300
MUUT TOIMINTAKULUT	2 200	0	0
TOIMINTAKULUT	-635 521	-612 300	-610 300
TOIMINTAKATE	73 247	87 700	89 700
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-69 668	-60 000	-60 000

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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-273 259	-285 000	-289 589
TOIMINTAKULUT	-273 259	-285 000	-289 589
TOIMINTAKATE	-273 259	-285 000	-289 589

PALVELUN KUVAUS

Toiminnan järjestäminen yhdessä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Pelastustoimen palveluiden järjestäminen.

Palvelu ostetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

Kunnan vesihuolto	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 290	900	1 100
TOIMINTATUOTOT	1 290	900	1 100
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-4 049	-2 500	-2 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-527	-1 500	-800
TOIMINTAKULUT	-4 576	-4 000	-3 300
TOIMINTAKATE	-3 286	-3 100	-2 200
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 990	-55 100	-55 100

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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 371 960	1 420 200	1 421 400
MAKSUTUOTOT	2 685	2 000	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 852 604	1 637 000	1 579 400
TOIMINTATUOTOT	3 227 250	3 059 200	3 000 800
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-746 155	-797 980	-799 722
PALKAT JA PALKKIOT	-601 209	-639 800	-646 880
HENKILÖSIVUKULUT	-144 946	-158 180	-152 842
ELÄKEKULUT	-127 887	-141 490	-135 767
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 059	-16 690	-17 075
PALVELUJEN OSTOT	-1 109 881	-996 400	-956 889
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 374 752	-1 273 050	-1 242 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-254 576	-241 700	-240 160
TOIMINTAKULUT	-3 485 364	-3 309 130	-3 239 071
TOIMINTAKATE	-258 114	-249 930	-238 271
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 429 191	-1 381 333	-1 452 696

Rakennus- ja ympäristötoimi

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 2021 – 2023

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 2021 - 2023

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa

Rakennusvalvonta	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	26 523	25 000	25 000
MAKSUTUOTOT	56 556	52 000	53 000
TOIMINTATUOTOT	83 078	77 000	78 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-81 534	-99 480	-82 740
PALKAT JA PALKKIOT	-65 533	-81 000	-67 000
HENKILÖSIVUKULUT	-16 000	-18 480	-15 740
ELÄKEKULUT	-14 189	-16 410	-13 985
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 811	-2 070	-1 755
PALVELUJEN OSTOT	-29 609	-25 000	-69 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-224	-1 700	-700
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-500	-600
TOIMINTAKULUT	-111 366	-126 680	-153 240
TOIMINTAKATE	-28 288	-49 680	-75 240

Tulosalueen vastuhenkilö rakennustarkastaja

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	1,1	1,1	1,1
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	10	10	10
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	50	50	50
MYÖNNETYT LUVAT	93	100	100
VALMISTUNEET RAKENNUKSET	68	80	80
KATSELMUKSET	104	100	100
POIKKEMISPÄÄTÖKSET	12	10	10

PALVELUN KUVAUS

Rakennustoiminnan valvominen ja maa-aineslupien käsittely yhdessä ympäristönsuojelun kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Hyvä asiakaspalvelu ja rakennuslupien käsittely

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

Rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen asiointiin. Lupien käsittely ja arkistointi tapahtuvat jatkossakin sähköisesti.

Lupapäätökset noin 4 viikossa.

Lupapäätökset, joissa naapurien kuulemiset on suoritettu luvanhakijan toimesta, 3 viikossa.

Puutteellisista hakemuksista annetaan palautetta välittömästi.

Ympäristötoimi	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-42 953	-44 170	-45 250
PALKAT JA PALKKIOT	-34 684	-35 000	-36 000
HENKILÖSIVUKULUT	-8 269	-9 170	-9 250
ELÄKEKULUT	-7 272	-8 180	-8 230
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-997	-990	-1 020
PALVELUJEN OSTOT	-50 697	-77 500	-78 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-523	-5 400	-4 400
AVUSTUKSET	0	-100	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	-346	-5 500	-5 500
TOIMINTAKULUT	-94 519	-132 670	-133 250
TOIMINTAKATE	-94 519	-132 670	-133 250

Ympäristönsuojelun vastuuhenkilö ympäristösihteeri

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖ	0,6	0,6	0,6
LAUSUNNOT	36	45	45
VALVONTA- JA TARKASTUSKÄYNNIT	18	25	25
PÄÄTÖKSET	11	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 (hätäteurastettavien eläinten elävänätarkastukset ja maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset).

Myös monet muut terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan viranomaistehtävät kuuluvat palveluihin.

Terveystarkastajan tehtävät hoidetaan ostopalveluna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyöntekijäiltä.

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 laki- ja asetusuudistuksen vuoksi.

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 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	0	1 000	0
TOIMINTATUOTOT	0	1 000	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-12 511	-5 000	-400
AVUSTUKSET	-61 600	-61 600	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 292	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT	-78 403	-70 600	-66 000
TOIMINTAKATE	-78 403	-69 600	-66 000

Tulosalueen vastuuhenkilö nimetään myöhemmin

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET	62	62	62
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

Tieavustusten jako.

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	26 523	25 000	25 000
MAKSUTUOTOT	56 556	53 000	53 000
TOIMINTATUOTOT	83 078	78 000	78 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-124 487	-143 650	-127 990
PALKAT JA PALKKIOT	-100 217	-116 000	-103 000
HENKILÖSIVUKULUT	-24 270	-27 650	-24 990
ELÄKEKULUT	-21 461	-24 590	-22 215
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 808	-3 060	-2 775
PALVELUJEN OSTOT	-92 816	-107 500	-147 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-747	-7 100	-5 100
AVUSTUKSET	-61 600	-61 700	-61 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 638	-10 000	-10 100
TOIMINTAKULUT	-284 288	-329 950	-352 490
TOIMINTAKATE	-201 210	-251 950	-274 490

Talousarvioyhteenvedo

10 KUNNANHALLITUS	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	29 674	11 500	10 000
TUET JA AVUSTUKSET	19 260	18 000	18 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	0
TOIMINTATUOTOT	49 234	29 500	28 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-518 559	-534 590	-528 770
PALKAT JA PALKKIOT	-408 702	-428 160	-424 090
HENKILÖSIVUKULUT	-109 857	-106 430	-104 680
ELÄKEKULUT	-98 928	-95 810	-94 291
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 929	-10 620	-10 389
PALVELUJEN OSTOT	-451 078	-460 750	-482 960
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 562	-29 950	-29 350
AVUSTUKSET	-24 510	-24 000	-27 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 086	-86 100	-135 600
TOIMINTAKULUT	-1 063 795	-1 135 390	-1 203 680
TOIMINTAKATE	-1 014 561	-1 105 890	-1 175 680
20 PERUSTURVA	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 671	0	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	41 352	30 000	69 400
TOIMINTATUOTOT	44 023	30 000	73 400
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-422 599	-444 410	-450 306
PALKAT JA PALKKIOT	-112 098	-113 900	-127 200
HENKILÖSIVUKULUT	-310 500	-330 510	-323 106
ELÄKEKULUT	-307 459	-327 280	-319 506
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 041	-3 230	-3 600
PALVELUJEN OSTOT	-13 166 767	-13 544 000	-13 235 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 930	-5 000	-9 000
AVUSTUKSET	-116 990	-120 000	-80 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 028	0	-43 000
TOIMINTAKULUT	-13 718 313	-14 113 410	-13 817 806
TOIMINTAKATE	-13 674 291	-14 083 410	-13 744 406

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	138 627	111 450	111 150
MAKSUTUOTOT	75 858	68 500	51 000
TUET JA AVUSTUKSET	95 982	38 400	48 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 242	9 411	9 100
TOIMINTATUOTOT	350 710	227 761	219 750
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 067 673	-3 180 530	-3 254 117
PALKAT JA PALKKIOT	-2 491 117	-2 592 400	-2 661 350
HENKILÖSIVUKULUT	-576 556	-588 130	-592 767
ELÄKEKULUT	-504 749	-515 690	-518 506
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 807	-72 440	-74 261
PALVELUJEN OSTOT	-750 472	-698 062	-718 520
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-301 445	-291 343	-269 520
AVUSTUKSET	-98 681	-106 900	-106 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 630	-102 587	-63 485
TOIMINTAKULUT	-4 281 901	-4 379 422	-4 412 542
TOIMINTAKATE	-3 931 192	-4 151 661	-4 192 792
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 371 960	1 420 200	1 421 400
MAKSUTUOTOT	2 685	2 000	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 852 604	1 637 000	1 579 400
TOIMINTATUOTOT	3 227 250	3 059 200	3 000 800
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-746 155	-797 980	-799 722
PALKAT JA PALKKIOT	-601 209	-639 800	-646 880
HENKILÖSIVUKULUT	-144 946	-158 180	-152 842
ELÄKEKULUT	-127 887	-141 490	-135 767
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 059	-16 690	-17 075
PALVELUJEN OSTOT	-1 109 881	-996 400	-956 889
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 374 752	-1 273 050	-1 242 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-254 576	-241 700	-240 160
TOIMINTAKULUT	-3 485 364	-3 309 130	-3 239 071
TOIMINTAKATE	-258 114	-249 930	-238 271

50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	VALT 2021
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	26 523	25 000	25 000
MAKSUTUOTOT	56 556	53 000	53 000
TOIMINTATUOTOT	83 078	78 000	78 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-124 487	-143 650	-127 990
PALKAT JA PALKKIOT	-100 217	-116 000	-103 000
HENKILÖSIVUKULUT	-24 270	-27 650	-24 990
ELÄKEKULUT	-21 461	-24 590	-22 215
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 808	-3 060	-2 775
PALVELUJEN OSTOT	-92 816	-107 500	-147 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-747	-7 100	-5 100
AVUSTUKSET	-61 600	-61 700	-61 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 638	-10 000	-10 100
TOIMINTAKULUT	-284 288	-329 950	-352 490
TOIMINTAKATE	-201 210	-251 950	-274 490

Talousarvioyhteenvedo tuotot ja kulut

Yleishallinto	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	49 234	29 500	28 000
Toimintakulut	-1 063 795	-1 135 390	-1 203 680
Toimintakate	-1 014 561	-1 105 890	-1 175 680

Perusturva	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	44 023	30 000	73 400
Toimintakulut	-13 718 313	-14 113 410	-13 817 806
Toimintakate	-13 674 291	-14 083 410	-13 744 406

Sivistystoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	350 710	227 761	219 750
Toimintakulut	-4 281 901	-4 379 422	-4 412 542
Toimintakate	-3 931 192	-4 151 661	-4 192 792

Tekninen toimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	3 227 250	3 059 200	3 000 800
Toimintakulut	-3 485 364	-3 309 130	-3 239 071
Toimintakate	-258 114	-249 930	-238 271

Rakennus- ja ympäristötoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	83 078	78 000	78 000
Toimintakulut	-284 288	-329 950	-352 490
Toimintakate	-201 210	-251 950	-274 490

Yhteensä	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	3 754 294	3 424 461	3 399 950
Toimintakulut	-22 833 662	-23 267 302	-23 025 589
Toimintakate	-19 079 368	-19 842 841	-19 625 639

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.

31.12.2019 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.

31.12.2019 rahaston pääoma oli 235.751,48 euroa.

Investointi- ja kehittämisrahas

Vuonna 1995 perustetun investointi- ja kehittämisrahasen tarkoituksena on käyttää rahaston tuottoa kunnan kehittämisen kannalta keskeisiin investointeihin. Keskeisimpiä käyttötarkoituksimuotoja ovat kunnan kiinteistöjen peruskorjaaminen, uudisrakentaminen ja kunnan elinkeinopolitiikan kannalta merkittävät hankkeet. 31.12.2019 rahaston tasearvo oli 2.757.170,45 euroa. Vuoden 2021 talousarviossa on valokuituhankkeisiin osoitettu 400 000,00 euroa investointi- ja kehittämisrahasesta.

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
Viemärlaitos 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 ratkaisuvälisarajat

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							