

**TALOUS-
ARVIO
2018**

**TALOUS-
SUUNNITELMA
2018 – 2020**

Sisällysluettelo

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta.....	1
Vuoden 2018 talousarvio pähkinäkuoressa.....	2
Tuloslaskelma.....	6
Rahoituslaskelma.....	7
Investointiohjelma.....	8
Talousarvion sitovuus.....	9
Padasjoen kuntastrategia.....	10
Käyttötalous toimialoittain.....	14
Yleishallinto.....	14
Keskushallinto.....	15
Henkilöstöhallinto.....	16
Elinkeinotoimi.....	17
Yleishallinto yhteensä.....	19
Perusturva.....	20
Perusturvan eläkemenoperusteiset maksut ja työllisyys.....	20
Perusterveydenhuolto.....	21
Erikoissairaanhoido.....	22
Perusturvan toimiala yhteensä.....	22
Sivistystoimi.....	24
Hallinto.....	25
Koulutoimi.....	25
Kirjasto.....	27
Vapaa-aikatoimi.....	28
Varhaiskasvatus.....	29
Sivistystoimi yhteensä.....	30
Tekninen toimi.....	31
Hallinto ja kaavoitus.....	32
Kiinteistötoimi.....	33
Maa- ja metsätilat.....	34
Laajakaista.....	35
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	36
Viemärilaitos.....	37
Lämpöverkosto.....	38
Pelastustoimi.....	38
Vesihuolto.....	39
Rakennusvalvonta.....	40

Ympäristötoimi	41
Yksityistiet.....	43
Tekninen toimi yhteensä	44
Talousarvioyhteenveto	45
Rahastot	48
Vastuuhenkilöt tulosalueittain.....	49
Euromääräiset ratkaisuvalltarajat.....	50

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta

Valtiovarainministeriön 19.9.2017 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan.

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v. 2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viime aikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Vuoden 2018 talousarvio pähkinänkuoressa

Toimintatuotot

Toimintatuottoja on arvioitu kertyväksi noin 3,3 milj. euroa. Toimintatuotot koostuvat suurelta osin vuokrista (1.518.500 euroa), kaukolämmön myynnistä (700.000 euroa), puunmyynnistä (350.000 euroa), jätevesimaksuista (192.000 euroa) ja hoitopäivämaksuista (93.000 euroa).

Toimintamenot

Toimintamenot, joita vuoden 2018 talousarviossa on noin 22,5 milj. euroa, jakautuvat toimialoittain seuraavasti:

Yleishallinto	1.068.517	4,7 %
Perusturva	13.546.980	60,1 %
Sivistystoimi	4.426.544	19,6 %
<u>Tekninen toimi</u>	<u>3.528.705</u>	<u>15,6 %</u>
Yhteensä	22.570.746	100,0 %

Yleishallinnon 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 kaikki Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymältä ostettavat palvelut, kunnan maksuosuudet työmarkkinatukiin, palkkatukityöllistäminen ja perusturvan eläkemenoperusteiset maksut.

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

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

Toimintakate

Toimintakate on noin -19,3 milj. euroa.

Verotuloennusteet vuodelle 2018

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 %

Kunnallisveroa on kuluvaan vuoteen syyskuun loppuun mennessä kertynyt 6,7 milj. euroa. Lopullinen kertymä tulee alittamaan talousarvion mukaisen kertymän. Ansiotulojen kasvu tulee myös vuonna 2018 olemaan vaatimatonta, joten kunnallisverokertymä on laskettu tämän vuoden talousarvion tasolle.

Yhteisöveroa kunnalle on 30.9. mennessä tilitetty jo runsaat miljoona euroa. Talousarvion mukainen kertymä tullaan tältä osin lievästi ylittämään. Vuodelle 2018 yhteisöveroennustetta on korotettu 1.220.000 euroon.

Kiinteistöveroa on Padasjoella maksuunpantu tänä vuonna 1.490.000 euroa. Osa verosta jää erinäisistä syistä suorittamatta tai kertyy vasta tulevina vuosina. Arvio talousarviovuodelle on 1.470.000 euroa.

Verotuloarvio yhteensä on siis noin 11,2 milj. euroa.

Verotulojen kehitys vuosina 2014- 2016 sekä arviot vuosille 2017 ja 2018

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017 arvio	TA 2018 arvio
Kunnallisvero	8.009.000	8.296.000	8.425.000	8.500.000	8.500.000
Yhteisövero	958.000	1.184.000	1.140.000	1.200.000	1.220.000
Kiinteistövero	1.345.000	1.393.000	1.394.000	1.450.000	1.470.000
YHTEENSÄ	10.312.000	10.873.000	10.959.000	11.150.000	11.190.000

Valtionosuusennusteet vuodelle 2018

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 kulttuuri-toimen 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 2018 peruspalvelujen valtionosuudesta kuluun vuoden loppuun mennessä. Päätös sisältää myös laskennallisiin verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Ennakoarvio tasauksen määrästä vuonna 2018 on noin 2,2 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksia leikataan valtionhallinnon päättämin perustein. Valtionosuudet vähenevät kuluva vuodesta yhteensä noin 230.000 eurolla.

Seuraavassa taulukossa esitettävä arvio talousarviovuoden 2018 valtionosuuksista perustuu Kuntaliiton ennakkotietoihin.

Valtionosuuksien kehitys vuosina 2014 – 2016 sekä arviot vuosille 2017 ja 2018

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017 arvio	TA 2018 arvio
YHTEENSÄ	9.868.000	9.689.000	9.949.000	9.587.000	9.418.000

Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämä

Talousarviovuoden 2018 vuosikatearvio on noin 1,4 milj. euroa, joka alittaa suunnitelman mukaiset poistot 122.351 eurolla. Talousarvion mukainen tilikauden tulos on siten -122.351 euroa. Poistoero huomioiden tilikaudesta muodostuu kuitenkin 57.649 euroa ylijäämäinen.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on noin 1.923.000 euroa (alv 0 %). Investointiohjelma sisältää seuraavat, ns. suuret hankkeet (määrärahat alv %):

Monitoimitalon ilmanvaihto, kuntotutkimuksen edellyttämät korjaukset 420.000 €

Visapuiston päärakennuksen korjaustyön aloittaminen 200.000 €

Laajakaistaverkon rakentaminen 500.000 € (joka katetaan investointi- ja kehittämisrahaston varoista)

Investointiohjelmassa on lueteltu kaikki talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien investoinnit alustavine kustannusarvioineen.

Lainakannan kehitys

Kunnalla tulee olemaan pitkäaikaisia lainoja vuoden 2017 päättyessä noin 8,6 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa on huomioitu lisälainanottoa sama summa, jolla kunta lyhentää aiemmin otettuja luottojaan (noin 1,6 milj. euroa). Pitkäaikaisten lainojen määrä ei siten talousarviovuoden 2018 aikana muutu.

Tuloslaskelma	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATULOT	3 296 938	2 860 646	2 954 500	3 259 357	3 259 357	3 259 357
Valmistus omaan käyttöön	680	0				
TOIMINTAMENOT	-21 983 640	-22 294 962	-22 282 515	-22 570 746	-22 570 746	-22 570 746
TOIMINTAKATE	-18 686 022	-19 434 316	-19 328 015	-19 311 389	-19 311 389	-19 311 389
VEROTULOT	10 873 285	10 959 121	11 150 000	11 190 000	11 190 000	11 190 000
Kunnallisvero	8 295 748	8 425 007	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Yhteisövero	1 184 372	1 140 290	1 200 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Kiinteistövero	1 393 165	1 393 824	1 450 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000
VALTIONOSUUDET	9 689 023	9 948 615	9 587 000	9 418 000	9 418 000	9 418 000
Yleinen						
Sosiaalitoimi						
Sivistystoimi						
Muut						
KÄYTTÖKATE	1 876 286	1 473 420	1 408 985	1 296 611	1 296 611	1 296 611
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	48 780	-429 021	10 000	90 000	90 000	90 000
Korkotulot	27 050	151 246	140 000	140 000	140 000	140 000
Muut rahoitustulot	239 682	14 416	10 000	50 000	50 000	50 000
Korkomenot	-120 076	-97 042	-140 000	-100 000	-100 000	-100 000
Muut rahoitusmenot	-97 876	-497 641				
VIKSIKATE	1 925 066	1 044 399	1 418 985	1 386 611	1 386 611	1 386 611
Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista	-1 493 195	-1 555 196	-1 402 028	-1 508 962	-1 508 962	-1 508 962
TILIKAUDEN TULOS	431 871	-510 797	16 957	-122 351	-122 351	-122 351
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Rahastojen lis./väh.	622 107	375 344				
Satunnaiset tuotot/kulut						
Poistoeron muutos	-547 978	-199 207	50 000	180 000	180 000	180 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	506 000	-334 660	66 957	57 649	57 649	57 649

Vuonna 2020 siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen menot maakuntahallinnon vastattaviksi.

Tuloista puolestaan vähenevät merkittävät osuudet kunnan tuloverosta, yhteisöverosta sekä valtionosuuksista.

Koska tulonmenetyksistä ei vielä ole päätöksiä olemassa, ei taloussuunnitelmassa ole mahdollista luotettavalla tavalla

vuoden 2020 todellista tilannetta arvioida.

Rahoituslaskelma	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tulorahoitus						
Vuosikate	1 925 066	1 044 399	1 418 985	1 386 611	1 386 611	1 386 611
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	11 102	-9 211	0	0	0	0
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 047 231	-1 631 158	-2 000 000	-1 923 000	-1 923 000	-1 923 000
Rahoitusosuudet investointeihin	41 311	0	82 000	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	10 876	23 200	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0	0	0	0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-58 876	-572 770	-499 015	-536 389	-536 389	-536 389
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset	35 525	-7 585				
Antolainasaamisten lisäys	0	-18 400				
Antolainasaamisten vähennykset	35 525	10 815	20 000	35 000	35 000	35 000
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 600 000	1 700 000	1 677 097	1 610 000	1 610 000	1 610 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 724 248	-1 709 248	-1 677 097	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-600 000	300 000	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-724 248	290 752	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen muutokset	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	293 662	588 232	0	0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen m.	64 349	-476 545	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-330 712	394 854	0	0	0	0
Kassavarojen muutos	-389 588	-177 916	-479 015	-536 389	-536 389	-536 389
Kassavarat 31.12.	6 052 636	5 874 720	5 510 649	4 974 260	4 974 260	4 974 260
Kassavarat 1.1.	6 442 224	6 052 636	5 989 664	5 510 649	5 510 649	5 510 649
	-389 588	-177 916	-479 015	-536 389	-536 389	-536 389
Lainakanta arvio 2018 - 2020	8 623 000	8 914 000	8 588 624	8 556 610	8 556 610	8 556 610

Vuonna 2020 siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen menot maakuntahallinnon vastattaviksi.

Tuloista puolestaan vähenevät merkittävät osuudet kunnan tuloverosta, yhteisöverosta sekä valtionosuuksista.

Koska tulonmenetyksistä ei vielä ole päätöksiä olemassa, ei taloussuunnitelmassa ole mahdollista luotettavalla tavalla vuoden 2020 todellista tilannetta arvioida.

Investointiohjelma

1000 €:na		2018	2019	2020					Huom / pääas. käyttö
Suuret hankkeet									
	Monitoimitalo	420							ilmanvaihtokuntotutkimuksen korjaukset
	Öljyntorjuntavarasto	20							öt-varasto, pesuhalli, suunnittelu
	Visapuuisto, päärakennus	200	400						päärakennuksen korjaus aloitus 2018 jatko 2019 sitoutuminen määrärahan saantiin)
	Kirjasto	0		350					kirjastoauto
	Laajakaistaverkoston rakentaminen	500							katetaan investointi- ja kehittämisrahastosta
	Suuret hankkeet yht.	1140	400	350					
Pienet talonrak.hankkeet									
	Päiväkoti	100							ilmanvaidon korjaus 70.000, katonkorjaus 20.000 ja piha aita 50.000+ portit
	Pikku Majava	30							kylpyhuone ja wc remontti
	Monitoimitalo	0							kuntosalin esteettömyys
	Pappilanmäen koulu	80							remontin jatkaminen neljän luokan osalta (us, en, mat1, äi1)
	Kullasvuoren koulu	60							remontin jatkaminen kahden luokkatilan ja varastojen sekä wc-tilojen osalta
	Vanha lääkäritalo	0	15						maalaukset ulkoseinä
	Museokoulu	0	15						maalaukset ulkoseinä
	Erittelemättömät kohteet	100							
	Pienet hankkeet yht.	370	30	0					
Muut investoinnit									
	Katuvalot	0	35						ledvalojen vaihto ja uusi katuvalojen ohjausjärjestelmä
	Kadut ja jalkakäytävät	100	100						Hietaranna aloitus sitoutuminen 2018 talousarviossa loput
	Satama	50							Huom! Ympäristölupa vanhenee 2019 , aallonmurtaja
	Viemärlaitos	90	120	230					Hietarannantien viemärikorjaukset ja muut verkoston kunnostus
	Kaukolämpöverkoston laajentaminen	10							
	Vapaa-aikatoimen hankinnat	47							uimarannan uusi laiturit 20.000, skeittipaikan korjaus 20.00, terveysaseman kuntosalit 7.000
	Puistot ja leikkikentät	0							
	Arboretum	10							arboretumin suoja-aidat
	Erittelemättömät yleiset alueet	10							
	Muut investoinnit yht.	317	255	230					
Irtaimisto									
	Viemärlaitoksen huoltoauto	0	55						huoltoauto ja varusteet (työkalut, telineet yms)
	Kirjasto	11							kirjastojärjestelmä
	Vapaa-ajan hankinnat, irtaimisto	0	15						äänentoistolaitteet 10.000, kulunvalvonta 10.000, lumitykki 2019, 15.000
	Siivoustoimen laitehankinnat	10							laitteet, siivousvälineet
	Arboretum	0							
	Pappilanmäen koulu	15							luokkien kalusteet ja muut kalusteet (biologia-maantieto- ja fysiikka-kemia -luokat)
	Pappilanmäen koulu	15							fysiikan oppilastyövälineet
	Pappilanmäen koulu	15							käytäväkalusteet
	ATK-hankinnat	15							
	Muut hankinnat	15							
	Irtaimisto yhteensä	96	70						
	Investoinnit yht.	1923	140	0					

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 tulosyksiköiden vastuuhenkilöitä.

Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200 000 euron suuriset 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 ratkaisuvaltarajojen puitteissa noudattaen hankintalakia ja hankintasääntöjä. Kohtaan "muut hankinnat" osoitetun määrärahan käytöstä päättää kunnanjohtaja.

Padasjoen kuntastrategia

1. LÄHTÖKOHTA

Strategia pohjautuu seuraavaan tausta-aineistoon:

- Ilkka Mertsalmi, Riitta Keinänen-Korpela, Tiina Aarto, Aila Heinäjoki, Mira Vilkmán, Antti Härkönen, Silja Savola, Pekka Koskela: Strategiatyöryhmän luonnos 29.3.2011
- Eero Laesterä: Padasjoki 360 astetta, 31.5.2011
- Torsti Kirvelä: Mikä on muuttunut 10 vuodessa ja miten?, 6.6.2011
- Pekka Salonen: Elinkeinotoiminnan kehittämissisio, 29.9.2011
- Kristiina Laakso: Padasjoen kuntastrategia, muistio valtuustoseminaarista 9.6.2011

2. 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.

3. VISIO

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

1. Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tarjoava, laajaa yhteistyötä tekevä yhteisö
2. Padasjoella on hyvä maine vakituisen ja kesäasumisen alueena, jossa on monipuolinen tontti- ja asuntovaranto, hyvät liikenneyhteydet lähikuntiin ja kaupunkeihin sekä kehittyvät tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat etätönn 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. Alueella toimii kehittyvä yhtenäiskoulu.
5. Padasjoen matkailun vetonaulana toimii kansainvälisestikin 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 terveystuotannon edelläkävijä.
7. Padasjoella on aktiivisesti kehittyvää kulttuuritarjontaa

4. STRATEGISET LINJAUKSET, TAVOITTEET JA MITTARIT

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. Kehitysvertilu, kertynyt ali- / ylijäämä
3. Palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen jatkuva tarkastelu
4. Sijoitustuotot/ korkokulut, metsän nettotuotto, usean vuoden jaksot

VIIHTYISÄ JA VIRIKKEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ

Tavoitteet:

1. Monipuolinen ja riittävä asunto- ja tonttitarjonta, sisältäen arvotontit

2. Asumisviihtyisyyden takaava kaavoitus ja infrastruktuuri
3. Rakentajan ja rakennuttajan yhteistyötä parantavat toimet

Mittarit:

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

TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN PAIKALLISIN EDELLYTYKSIN

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 käyttöarvot
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
2. Asiakaslähtöinen neuvova, joustava ja ystävällinen palveluasenne
3. Kaikenikäisiä kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita koskeva monipuolisen terveysliikunnan 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. Asiakastytyväisyys- ym. seurantatutkimukset
3. Liikuntapaikkojen kävijämäärät, terveysmenot / 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

MARKKINOINTITavoitteet

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

5. ELINKEINOTOIMINNAN KEHITTÄMISVISIO**PADASJOKI ON YRITYSYSTÄVÄLLINEN JA KILPAILUKYKYINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ LUONNONVAROJA KESTÄVÄSTI HYÖDYNTÄVILLE SEKÄ ASUKKAITA PALVELEVILLE YRITYKSILLE.**

1. Luonnonvarat: maisema ja metsät
 - metsät, puunjalostus ja bioenergia
 - Päijänne ja muut järvi-alueet
 - mökkivuokraus ja maatilamatkailu
2. Palvelut (kunta- ja keskustan vetovoimainen kehittäminen)
 - kaupat, huoltamot, rakentaminen, mökkihuolto
 - kunnan rakennusluvut ja neuvonta
 - ikääntyvien kuntoutus-, tuki ja hoivapalvelut
3. Infra
 - tiet ja niiden kunnossapito
 - tietoliikenneyhteydet
4. Yritystoiminta (yritysyntävällisyyden lisääminen)
 - kehittämispalvelut
 - hallitilat alkaville ja siirtyville yrityksille
 - kaavoitus, tontit ja kunnallistekniikka
 - henkilöstön saatavuus ja täydennyskoulutus

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 2018 - 2020

Kuntastrategian toteuttaminen.

Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen.

Toimintaympäristön muutos 2018 – 2020

Vuonna 2020 tullaan mitä todennäköisimmin toteuttamaan sekä maakuntahallinnon uudistus että Sote-uudistus, jotka vaikuttavat suuresti sekä kuntien tehtäviin että talouteen.

Keskushallinto

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	15 352	14 500	11 800
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	6 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 211	0	0
TOIMINTATUOTOT	24 563	14 500	17 800
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-362 495	-387 592	-373 996
PALKAT JA PALKKIOT	-279 086	-294 975	-300 826
HENKILÖSIVUKULUT	-83 409	-92 617	-73 170
ELÄKEKULUT	-71 828	-79 169	-64 766
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 580	-13 448	-8 404
PALVELUJEN OSTOT	-222 914	-263 000	-250 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 073	-16 850	-17 950
AVUSTUKSET	-16 099	-20 000	-20 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 160	-70 000	-60 000
TOIMINTAKULUT	-640 741	-757 442	-722 546
TOIMINTAKATE	-616 178	-742 942	-704 746
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 019	-7 000	-12 000

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja Kristiina Laakso

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstö	5,5	5,5	5,5
Kunnanvaltuuston kokoukset	6	6	6
Kunnanhallituksen kokoukset	21	22	22

PALVELUN KUVAUS

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

Henkilöstöhallinto

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	16 293	11 000	16 500
TOIMINTATUOTOT	16 293	11 000	16 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-20 229	-22 339	-22 144
PALKAT JA PALKKIOT	-17 973	-18 320	-18 561
HENKILÖSIVUKULUT	-2 255	-4 019	-3 583
ELÄKEKULUT	-1 542	-3 065	-2 994
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-714	-954	-589
PALVELUJEN OSTOT	-33 395	-32 000	-35 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-506	-1 000	-1 000
AVUSTUKSET	-400	-1 000	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10 500	-6 000
TOIMINTAKULUT	-54 530	-66 839	-65 394
TOIMINTAKATE	-38 237	-55 839	-48 894

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja Kristiina Laakso

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Yhteistoimintatyöryhmän kokoukset, lkm	2	2	3
Työsuojelutoimikunnan kokoukset, lkm	4	4	4
Sisäilmatyöryhmän kokoukset	tarvittaessa	tarvittaessa	tarvittaessa

PALVELUN KUVAUS

Kesätyöntekijät ja nuorten kesätyö –kampanja, ay-järjestöjen luottamusmieskorvaukset, yhteistoimintatyöryhmä, työterveyshuolto, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten koulutuksesta aiheutuvat ansionmenetykskorvaukset, 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 ja kuntosalin maksuton käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille.

Elinkeinotoimi

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	4 549	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	16 957	5 500	5 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	258	0	0
TOIMINTATUOTOT	21 764	5 500	5 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-34 444	-48 159	-42 277
PALKAT JA PALKKIOT	-16 342	-27 202	-27 475
HENKILÖSIVUKULUT	-18 101	-20 957	-14 802
ELÄKEKULUT	-17 505	-19 541	-13 914
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-597	-1 416	-888
PALVELUJEN OSTOT	-146 578	-160 000	-162 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 300	-14 800	-14 800
AVUSTUKSET	-3 451	-4 000	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 918	-14 600	-57 600
TOIMINTAKULUT	-202 691	-241 559	-280 577
TOIMINTAKATE	-180 927	-236 059	-275 077
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-180 927	-236 059	-275 077

Tulosalueen vastuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola

MAASEUTUTOIMI	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstö	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Toimivat tilat	64	64	61
Maataloustuet	2 029 296		

PALVELUN KUVAUS

Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne.

Elinkeinotoimi huolehtii yritysten neuvonnasta ja elinkeinohankkeiden eteenpäinviemisestä. Kuntastrategian painopistealueiden painottaminen. Elinkeinopoliittinen työryhmä koordinoi toimintaa.

Elinkeinojen ja matkailun edistämiseen on varattu seuraavat määrärahat: Kunnan maksuosuus Lahden Seutu/Lahti Region Oy:lle (matkailu- ja aluemarkkinointi), yritysten perustamisneuvonta, Matka-messut, Sahtimarkkinat, Päijänne-purjehdus, 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. Maaseututoimeen on varattu seuraavat hankemäärärahat: Leader+ -ohjelma 19 000 euroa, ja kylien talkoilla tekemät rakenteet 10 000 euroa.

Joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Kalatalouselinkeinon kanssa jatketaan hankeyhteistyötä.

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. Elinkeinotoimen uusien ideoiden käytännön toteuttajan palkkaukseen on talousarviossa varauduttu osana hankerahoitusta. Hän tulee toimimaan yhteistyössä Padasjoen Kehitys Oy:n hallituksen kanssa.

Kyliä 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 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	19 901	14 500	11 800
TUET JA AVUSTUKSET	33 251	16 500	28 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 469	0	0
TOIMINTATUOTOT	62 620	31 000	39 800
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-417 167	-458 090	-438 417
PALKAT JA PALKKIOT	-313 401	-340 497	-346 862
HENKILÖSIVUKULUT	-103 766	-117 593	-91 555
ELÄKEKULUT	-90 875	-101 775	-81 674
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 891	-15 818	-9 881
PALVELUJEN OSTOT	-402 887	-455 000	-448 750
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 879	-32 650	-33 750
AVUSTUKSET	-19 950	-25 000	-24 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 079	-95 100	-123 600
TOIMINTAKULUT	-897 962	-1 065 840	-1 068 517
TOIMINTAKATE	-835 342	-1 034 840	-1 028 717

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.

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	30 425	18 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	30 425	18 000	30 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-419 569	-466 624	-363 080
PALKAT JA PALKKIOT	-51 354	-40 000	-70 000
HENKILÖSIVUKULUT	-368 215	-426 624	-293 080
ELÄKEKULUT	-365 894	-424 480	-290 735
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 321	-2 144	-2 345
PALVELUJEN OSTOT	-146 227	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72	0	0
AVUSTUKSET	-168 939	-200 000	-170 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 233	0	0
TOIMINTAKULUT	-745 041	-666 624	-533 080
TOIMINTAKATE	-714 616	-648 624	-503 080

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja Kristiina Laakso

PALVELUN KUVAUS

Eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat aiheutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussuhteista ennen Peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitoksen perustamista 278.800 euroa, kunnan osuus työmarkkinatuista 170.000 euroa ja työllistettävien palkat sivukuluineen 84.280 euroa.

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	62 590	100 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	54 999	0	0
TOIMINTATUOTOT	117 589	100 000	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-9 062 554	-8 757 225	-8 831 100
TOIMINTAKULUT	-9 062 554	-8 757 225	-8 831 100
TOIMINTAKATE	-8 944 965	-8 657 225	-8 831 100

Tulosalueen vastuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola

Palvelun kuvaus

Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä 8.831.100 euroa.

Erikoissairaanhoito

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-4 084 946	-4 173 600	-4 182 800
TOIMINTAKULUT	-4 084 946	-4 173 600	-4 182 800
TOIMINTAKATE	-4 084 946	-4 173 600	-4 182 800

Tulosalueen vastuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola

PALVELUN KUVAUS

Ostopalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä: erikoissairaanhoito 3.527.900 euroa, ensihoito 362.800 euroa ja Akuutti24 292.100 euroa.

Perusturvan toimiala yhteensä

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	62 590	100 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	85 424	18 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	148 014	118 000	30 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-419 569	-466 624	-363 080
PALKAT JA PALKKIOT	-51 354	-40 000	-70 000
HENKILÖSIVUKULUT	-368 215	-426 624	-293 080
ELÄKEKULUT	-365 894	-424 480	-290 735
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 321	-2 144	-2 345
PALVELUJEN OSTOT	-13 293 726	-12 930 825	-13 013 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72	0	0
AVUSTUKSET	-168 939	-200 000	-170 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 233	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 892 540	-13 597 449	-13 546 980
TOIMINTAKATE	-13 744 526	-13 479 449	-13 516 980

Sivistystoimi Toiminta-ajatus

Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. 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

Padasjoen kunnan sivistystoimeen kuuluvat lukio, perusopetus, varhaiskasvatus, aikuiskoulutus, kirjasto ja vapaa-aikatoimi (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut). Sivistystoimi tuottaa koulutus- ja niihin liittyviä oheispalveluita päivittäin noin 280 perusopetuksen ja lukion oppilaalle. Padasjoen kunta sitoutuu siihen, että jokaisella lukion aloittavalla opiskelijalla on mahdollista suorittaa loppuun 3 vuoden lukio-opinnot Padasjoen yhtenäiskoulun lukiossa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluita saa vuosittain noin 100 lasta. Kirjaston ja vapaa-aikatoimen palveluiden käyttäjinä ovat kaikki kunnan asukkaat. Päämäärämme on palvella kaikkia kuntalaisia hyvillä ja oikea-aikaisilla palveluilla. Tavoitteenamme panostaa hyviin perustason palveluihin.

Toiminnan painopistealueet 2018 – 2020

- Johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen.
- Uusien opetussuunnitelmien vieminen käytäntöön
- Lapsi- ja perhepalvelujen kehittäminen

Toimintaympäristön muutos vuosina 2018 – 2020

Toimintaympäristökeskusteluissa ovat olleet koulujen sisäilmaan liittyvät asiat. Kullasvuoren koulussa on tehty mittavia tutkimus- ja korjaustoimenpiteitä. Tällä hetkellä koululla ei ole todennuttua korjaustarvetta. Pappilanmäen koulun vaiheittainen nykyaikaistaminen on tulevien vuosien haaste. Tämän hetkinen suunnitelma on, että koulua kehitetään olemassa olevan rakenteen sisällä. Hankkeen ensimmäinen vaihe oli 2016 toteutettu aulan kunnostaminen. Kunnostustyön on tarkoitus jatkua suunnitelmavuosina 2017-2019. Sivistystoimen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa toimintaympäristöä ja edistää lasten/oppilaiden osallistumista, huoltajien osallisuutta sekä edistää työntekijöiden työhyvinvointia.

Hallinto

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
HENKILÖSTÖKULUT	-33 956	-26 016	-33 421
PALKAT JA PALKKIOT	-19 184	-19 200	-20 300
HENKILÖSIVUKULUT	-14 772	-6 816	-13 121
ELÄKEKULUT	-14 038	-6 029	-12 609
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-734	-787	-512
PALVELUJEN OSTOT	-50 042	-45 500	-46 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-329	-900	-900
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 758	-10 000	-10 000
TOIMINTAKULUT	-94 085	-82 416	-90 521
TOIMINTAKATE	-94 085	-82 416	-90 521

Tulosalueen vastuhenkilö: Juha Leppialho

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
HENKILÖSTÖ	0,9	0,9	0,9
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM	8	8	8
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM	56	80	80

Koulutoimi

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
MYYNTITUOTOT	24 859	10 500	15 500
MAKSUTUOTOT	10 400	11 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	28 082	3 000	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 163	3 000	0
TOIMINTATUOTOT	67 504	27 500	18 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 057 712	-2 132 055	-2 129 948
PALKAT JA PALKKIOT	-1 647 859	-1 711 873	-1 752 200
HENKILÖSIVUKULUT	-409 853	-420 182	-377 748
ELÄKEKULUT	-335 180	-328 442	-319 050
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 674	-91 740	-58 698
PALVELUJEN OSTOT	-503 517	-492 200	-461 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-179 071	-173 100	-173 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-420 321	-53 500	-42 500
TOIMINTAKULUT	-3 160 622	-2 850 855	-2 806 748
TOIMINTAKATE	-3 093 118	-2 823 355	-2 788 248
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 241	-4 089	-3 399
TILIKAUDEN TULOS	-3 098 359	-2 827 444	-2 791 647

Tulosalueen vastuhenkilö: Juha Leppialho

PERUSOPETUS			
	<u>TP 2016</u>	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2018</u>
HENKILÖSTÖ (HALLINTO)	2 (65 %)	2 (65 %)	2 (65 %)
OPPILASMÄÄRÄ			
KULLASVUOREN KOULU	121	120	120
PAPPILANMÄEN KOULU	125	117	117
OPETTAJAT			
KULLASVUOREN KOULU	9	8	8
PAPPILANMÄEN KOULU	15	13	13
ERITYISOPETUS	3	2	2
KULLASVUOREN KOULU	6	4	4
PAPPILANMÄEN KOULU	4	3	2
KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT (ei esikoululaiset)	97	108	100
MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA			
OPETTAJAT	5	5	5
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA	7	2	5
ILTAPÄIVÄTOIMINTA			
	<u>TP 2016</u>	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2018</u>
HENKILÖSTÖ	1	1	1
OPPILASMÄÄRÄ	21	20	20
LUKIO			
	<u>TP 2016</u>	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2018</u>
HENKILÖSTÖ	2 (35 %)	2 (35 %)	2 (35 %)
OPPILASMÄÄRÄ	47	46	46
OPETTAJAT, LKM	2	2	2
MUUT OPPILAITOKSET			
	<u>TP 2016</u>	<u>TA 2017</u>	<u>TA 2018</u>
OPPILASMÄÄRÄ			
ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO	13	13	13
WELLAMO-OPISTO	436	300	300

PALVELUN KUVAUS

Iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

- Koulut jatkokehittävät vuoden 2017 tavoitetta toiminnallisesta koulupäivästä. Toiminnallinen koulupäivä on jokaisen oppilaan oikeus.
- Osallisuuden lisääminen. Osallisuus on työrauhan kanssa toinen maakunnallisen arvioinnin perusteella seudullisesti esiin nostettu kehittämiskohde. Osallisuustavoite tarkoittaa kaikkien mahdollisuutta vaikuttaa koulun yhteisiin asioihin.
- Työrauha; Padasjoen kouluissa kiinnitetään erityistä huomiota työrauhaan oppitunneilla sekä turvallisuuteen oppituntien ulkopuolella

Kirjasto

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
MYYNTITUOTOT	7 395	9 000	7 800
TUET JA AVUSTUKSET	1 500	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 708	4 000	3 200
TOIMINTATUOTOT	13 602	13 000	11 000
HENKILÖSTÖKULUT	-151 658	-155 762	-153 431
PALKAT JA PALKKIOT	-122 281	-123 417	-124 600
HENKILÖSIVUKULUT	-29 377	-32 345	-29 831
ELÄKEKULUT	-23 881	-25 728	-25 720
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 496	-6 617	-4 111
PALVELUJEN OSTOT	-25 322	-25 700	-22 770
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 237	-48 550	-49 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 198	-6 700	-5 750
TOIMINTAKULUT	-221 415	-236 712	-231 551
TOIMINTAKATE	-207 813	-223 712	-221 551

Tulosalueen vastuhenkilö: Taru Tanska

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
HENKILÖSTÖ	4	3,7	4
LAINAUKSET	62427	80000	75000
LAINOJA/ASUKAS	20	22	20
€/LAINA	3,0	3,0	3,0
LAINAAJAT, KPL	1378	1500	1400
KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL	40635	41000	41000
KÄVIJÄT	3481	40000	40000
NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT, KPL	56	53	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. Kirjastoauto vahvistaa haja-asutusalueella asuvien kuulumista kunnan palvelujen piiriin. Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhuspalveluiden, paikallisten järjestöjen sekä Päijät-Hämeen muiden kirjastojen kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

75 000 lainamäärä ja 40 000 kävijämäärä.

Ylläpidetään laadukasta ja monipuolista kokoelmaa. Poistojen osuus nostetaan yleiselle suositustasolle eli 8 %:iin.

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. Lisätään asiakkaiden tietoisuutta lastu-kirjastoista ja sen tuomista eduista, mm. e-aineistot ja maksuttomat varaukset.

Vapaa-aikatoimi

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
MYYNITUOTOT	93 067	73 000	73 000
TUET JA AVUSTUKSET	43 500	26 500	26 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 251	1 700	1 700
TOIMINTATUOTOT	142 818	101 200	101 200
HENKILÖSTÖKULUT	-290 745	-317 060	-319 212
PALKAT JA PALKKIOT	-235 551	-253 988	-261 200
HENKILÖSIVUKULUT	-55 194	-63 072	-58 012
ELÄKEKULUT	-44 556	-49 513	-49 851
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 638	-13 559	-8 161
PALVELUJEN OSTOT	-65 089	-45 200	-46 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 652	-33 900	-32 800
AVUSTUKSET	-26 500	-29 900	-29 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-170 079	-7 250	-7 350
TOIMINTAKULUT	-586 065	-433 310	-435 562
TOIMINTAKATE	-443 247	-332 110	-334 362
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 880	-26 139	-28 875

Tulosalueen vastuhenkilö: Pauliina Koskela

VAPAA-AIKATOIMI	TP 2016	TA 2017	TA 2018
HENKILÖSTÖ	2,5	2,5	2,5
LIIKUNTA-AVUSTUKSET€	14000	16000	16000
ULKOLIIKUNTAPAIKAT	33	34	36
LIIKUNTASALIVUOROT	66	65	65
RYHMIÄ	62	60	60
TUNTIA/VIIKKO	89	90	90
LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT	58	70	70
NUORISOAVUSTUKSET €	7400	7400	7400
UIMAHALLI	TP 2016	TA 2017	TA 2018
HENKILÖSTÖ	3	3	3
KÄVIJÄMÄÄRÄ	24336	24700	24700
ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT	4810	5000	5000
KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT	9965	10000	10000
NUOKKU	TP 2016	TA 2017	TA 2018
HENKILÖSTÖ	1,75	1,75	1,75
KÄVIJÄMÄÄRÄ	4085	5200	5200
MUSEO- JA KULTTUURITYÖ	TP 2016	TA 2017	TA 2018
KULTTUURIAVUSTUKSET €	5100	6500	6500
KULTTUURITAPAHTUMAT	11	12	12

PALVELUN KUVAUS

Vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö, nuorisovaltuusto

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

ERI IKÄISTEN KUNTALAISTEN LIIKUNTAHARRASTUSRYHMIEN KEHITTÄMINEN

Lisätään yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden liikuntatoimijoiden kanssa

Ohjaaja- ja vertaisohjaajakoulutusten järjestäminen

Ryhmien aikatauluttaminen yhteistyössä välttämättä turhia päällekkäisyyksiä

LASTEN JA NUORTEN VARHAISEN TUEN LISÄÄMINEN

Lisätään koulu yhteistyötä

Järjestetään monipuolista nuokkutoimintaa asiakaslähtöisesti

ETSIVÄN TYÖN ASIAKKAIDEN PAREMPI TAVOITTAMINEN

Jalkaudutaan enemmän nuorison pariin ja lisätään työtä ehkäisevästä näkökulmasta

Varhaiskasvatus

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
MYYNTITUOTOT	1 200	0	0
MAKSUTUOTOT	93 488	93 000	93 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	160	200	200
TOIMINTATUOTOT	94 848	93 200	93 200
HENKILÖSTÖKULUT	-728 239	-749 342	-680 312
PALKAT JA PALKKIOT	-568 031	-579 754	-541 000
HENKILÖSIVUKULUT	-160 208	-169 588	-139 312
ELÄKEKULUT	-134 152	-138 518	-121 640
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 056	-31 070	-17 672
PALVELUJEN OSTOT	-50 659	-60 200	-57 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 887	-33 000	-33 250
AVUSTUKSET	-78 621	-100 000	-90 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 505	0	0
TOIMINTAKULUT	-882 912	-942 542	-861 162
TOIMINTAKATE	-788 064	-849 342	-767 962

Tulosalueen vastuuhenkilö: Minna Myllykangas

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
MAJAVAN PÄIVÄKOTI			
HENKILÖSTÖ	7	7	7
HOITOPAIKAT	30	32	32
HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET	3614	2800	2800
HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET	1605	2000	2323
PERHEPÄIVÄHOITO			
HENKILÖSTÖ	6	5	5
HOITOPAIKAT	18	16	16
HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET	2834	2400	2400
KOTIHOIDONTUKI			
KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ	20	30	25
ESIOPETUS			
HENKILÖSTÖ	3,5	3,5	3,5
OPPILASMÄÄRÄ	20	20	20
PIKKUMAJAVA			
HENKILÖSTÖ	4	4	4
HOITOPAIKAT	13	14	14
HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET	2241	2300	2300
HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET		-	770

PALVELUN KUVAUS

Päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman toteuttaminen ja toiminnan arviointi. Lasten ja huoltajien osallistaminen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Henkilökunnan perehdyttäminen digitalisaation hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä.

Sivistystoimi yhteensä

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
MYYNTITUOTOT	126 527	92 500	96 300
MAKSUTUOTOT	103 888	104 000	93 000
TUET JA AVUSTUKSET	73 082	29 500	29 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 282	8 900	5 100
TOIMINTATUOTOT	318 778	234 900	223 900
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 262 310	-3 380 235	-3 317 324
PALKAT JA PALKKIOT	-2 592 906	-2 688 232	-2 699 300
HENKILÖSIVUKULUT	-669 404	-692 003	-618 024
ELÄKEKULUT	-551 807	-548 230	-528 870
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-117 597	-143 773	-89 154
PALVELUJEN OSTOT	-695 967	-668 800	-634 070
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-280 826	-289 450	-289 650
AVUSTUKSET	-105 121	-129 900	-119 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-703 385	-77 450	-65 600
TOIMINTAKULUT	-5 047 611	-4 545 835	-4 426 544
TOIMINTAKATE	-4 728 833	-4 310 935	-4 202 644
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 121	-30 228	-32 274

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 viettävälle viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta.

Toiminnan painopistealueet 2018 – 2020

Tekninen toimi

- Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaus ja rakentaminen
- Rakennusten kunnossapito ja huolto

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 2018 - 2020

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa

Hallinto ja kaavoitus

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	25	0	65 757
MAKSUTUOTOT	2 000	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT	2 025	2 000	67 757
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-132 380	-122 739	-183 847
PALKAT JA PALKKIOT	-93 970	-95 540	-140 864
HENKILÖSIVUKULUT	-38 410	-27 199	-42 983
ELÄKEKULUT	-34 268	-22 401	-38 551
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 142	-4 798	-4 432
PALVELUJEN OSTOT	-38 716	-66 900	-67 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 926	-3 900	-4 250
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 805	-3 200	-3 700
TOIMINTAKULUT	-176 827	-196 739	-259 497
TOIMINTAKATE	-174 802	-194 739	-191 740

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja Seppo Rantanen

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
HENKILÖSTÖ	2	2	2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	9	8	8
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	58	70	70

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 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 713	300	300
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 279 705	1 506 000	1 484 500
TOIMINTATUOTOT	1 282 418	1 506 300	1 484 800
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-420 922	-418 138	-441 075
PALKAT JA PALKKIOT	-314 882	-320 773	-356 897
HENKILÖSIVUKULUT	-106 040	-97 365	-84 178
ELÄKEKULUT	-91 918	-80 173	-73 310
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 123	-17 192	-10 868
PALVELUJEN OSTOT	-267 991	-296 700	-328 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-590 802	-580 500	-595 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-219 265	-199 300	-201 500
TOIMINTAKULUT	-1 498 981	-1 494 638	-1 566 375
TOIMINTAKATE	-216 563	11 662	-81 575
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-619 921	-635 000	-621 527

Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen

		TP 2016	TA 2017	TA 2018
TEOLLISUUSHALLIT	KPL	2	2	1
TEOLLISUUSHALLIT	PINTA-ALA	1210	1210	356
VUOKRAKIINTEISTÖT	KPL	8	8	8
VUOKRAKIINTEISTÖT	PINTA-ALA	3825	3925	3825
KOULUT	KPL	2	2	2
KOULUT	PINTA-ALA	7275	7275	7275
MUUT KIIINTEISTÖT	KPL	12	13	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 kiinteistönhoito sekä kiinteistöjen kunnan seuranta ja ylläpito.

Kiinteistönhoidon sähköisen huoltokirjan käyttö.

Maa- ja metsätilat	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	294 323	300 000	350 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 275	8 000	8 000
TOIMINTATUOTOT	302 597	308 000	358 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 030	-3 000	-2 000
HENKILÖSIVUKULUT	-3 030	-3 000	-2 000
ELÄKEKULUT	-3 030	-3 000	-2 000
PALVELUJEN OSTOT	-62 052	-72 000	-72 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 110	-5 500	-5 500
TOIMINTAKULUT	-69 192	-80 500	-79 500
TOIMINTAKATE	233 406	227 500	278 500

Tulosalueen vastuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola

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	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	0	0	40 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	40 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-25 773
TOIMINTAKULUT	0	0	-25 773
TOIMINTAKATE	0	0	14 227
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-177 034

Tulosalueen vastuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola

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 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	60 443	52 500	2 500
MAKSUTUOTOT	846	1 700	700
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 966	26 000	26 000
TOIMINTATUOTOT	90 254	80 200	29 200
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-64 054	-49 640	-55 208
PALKAT JA PALKKIOT	-52 108	-40 688	-45 854
HENKILÖSIVUKULUT	-11 946	-8 952	-9 354
ELÄKEKULUT	-9 624	-6 827	-7 818
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 322	-2 125	-1 536
PALVELUJEN OSTOT	-138 368	-107 100	-75 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 053	-48 400	-49 100
AVUSTUKSET	-61 600	-61 600	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 815	-4 000	0
TOIMINTAKULUT	-333 891	-270 740	-180 008
TOIMINTAKATE	-243 636	-190 540	-150 808
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-512 159	-399 800	-363 954

Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
TIET KM	21	21	21
KEVYEN LIIKENTEN 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.

Turvallisuuskäytökohtien huomiointi.

Kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnossapito ja peruskorjaukset. Tienvarsien niitto ja raivaus. Liikennemerkkien tarkastukset.

Viranomaistehtävien hoitaminen ja tieavustusten jako. Tiekuntien neuvontatehtävät.

Viemärlaitos	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	189 483	199 900	207 000
TOIMINTATUOTOT	189 483	199 900	207 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-72 123	-52 707	0
PALKAT JA PALKKIOT	-59 299	-43 007	0
HENKILÖSIVUKULUT	-12 824	-9 700	0
ELÄKEKULUT	-10 166	-7 397	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 657	-2 303	0
PALVELUJEN OSTOT	-85 029	-89 300	-134 723
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 961	-59 600	-56 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 804	-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT	-213 916	-203 607	-193 323
TOIMINTAKATE	-24 434	-3 707	13 677
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-260 034	-236 000	-159 640

Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
VERKOSTON PITUUS	53	53	53
KULUTUS	93237	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.

Lämpöverkosto	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	401 261	400 000	700 000
TOIMINTATUOTOT	401 261	400 000	700 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-1 560	-2 300	-6 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-259 409	-300 000	-601 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 951	0	0
TOIMINTAKULUT	-327 919	-302 300	-607 300
TOIMINTAKATE	73 343	97 700	92 700
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-107 681	-91 000	-79 139

Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen.

Palvelun kuvaus

Kaukolämpöverkoston rakentaminen ja kunnossapito.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Verkoston kunnossapito ja laajentaminen

Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. Lisätään kiinteistöjä kaukolämpöön.

Pelastustoimi	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-257 220	-285 000	-285 000
TOIMINTAKULUT	-257 220	-285 000	-285 000
TOIMINTAKATE	-257 220	-285 000	-285 000

Palvelun kuvaus

Toiminnan järjestäminen yhdessä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa.

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Pelastustoimen palveluiden järjestäminen.

Palvelu ostetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

Vesihuolto	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	0	0	900
TOIMINTATUOTOT	0	0	900
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-2 000
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-1 662
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-338
ELÄKEKULUT	0	0	-283
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-55
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-5 350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-3 000
TOIMINTAKULUT	0	0	-10 350
TOIMINTAKATE	0	0	-9 450
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-63 394

Tulosalueen vastuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen

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

Rakennusvalvonta	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	0	0	25 000
MAKSUTUOTOT	0	0	52 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	77 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-91 094
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-74 023
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-17 071
ELÄKEKULUT	0	0	-14 842
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-2 229
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-27 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-2 400
TOIMINTAKULUT	0	0	-120 594
TOIMINTAKATE	0	0	-43 594

Tulosalueen vastuuhenkilö rakennustarkastaja Lauri Pasanen

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
HENKILÖSTÖ	1,5	1,5	1,1
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	7	10	10
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	45	50	50
MYÖNNETYT LUVAT	88	150	100
VALMISTUNEET RAKENNUKSET	59	100	80
KATSELMUKSET	103	200	100
MAISEMATYÖLUVAT	2	5	5
POIKKEMISPÄÄTÖKSET	7	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 vuoden 2017 alussa. Lupien käsittely ja arkistointi tapahtuvat jatkossakin sähköisesti.

Lupapäätökset noin 4 viikossa.

Ympäristötoimi

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-31 585
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-25 237
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-6 348
ELÄKEKULUT	0	0	-5 503
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-845
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-77 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-7 700
AVUSTUKSET	0	0	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-7 000
TOIMINTAKULUT	0	0	-123 385
TOIMINTAKATE	0	0	-123 385

Ympäristönsuojelun vastuhenkilö ympäristösihteeri Maria Virtanen

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
HENKILÖSTÖ	0,8 (6 kk) ja 0,6 (6 kk)	0,6	0,6
LAUSUNNOT	25	45	45
YMPÄRISTÖLUVAT	1	1	0
MUUT LUPA-ASIAT	2	2	2
VALVONTA- JA TARKASTUSKÄYNNIT	20	30	25
PÄÄTÖKSET	8	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, mittausten 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 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	0	0	1 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	1 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-11 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-100
AVUSTUKSET	0	0	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-4 000
TOIMINTAKULUT	0	0	-77 600
TOIMINTAKATE	0	0	-76 600

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET	57	59	59
MYÖNNETTY €	61600	61600	61600
TIETOIMITUKSET	3	4	4

Palvelun kuvaus

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

Tulosalueen tavoitteet ja toteutus

Viranomaistehtävien hoitaminen ja tieavustusten jako. Tie kuntien neuvontatehtävät.

Tekninen toimi yhteensä

	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 002 802	974 900	1 391 457
MAKSUTUOTOT	43 595	55 700	55 700
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 974 995	1 540 000	1 518 500
TOIMINTATUOTOT	3 021 393	2 570 600	2 965 657
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-808 251	-769 791	-806 809
PALKAT JA PALKKIOT	-605 918	-593 367	-644 537
HENKILÖSIVUKULUT	-202 333	-176 424	-162 272
ELÄKEKULUT	-175 211	-145 111	-142 307
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 122	-31 313	-19 965
PALVELUJEN OSTOT	-975 911	-1 027 400	-1 116 646
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-955 927	-998 500	-1 319 850
AVUSTUKSET	-61 600	-61 700	-61 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-324 087	-216 000	-223 700
TOIMINTAKULUT	-3 125 777	-3 073 391	-3 528 705
TOIMINTAKATE	-104 384	-502 791	-563 048
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 502 996	-1 364 800	-1 464 688

Talousarvioyhteenveto

YLEISHALLINTO	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	19 901	14 500	11 800
TUET JA AVUSTUKSET	33 251	16 500	28 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 469	0	0
TOIMINTATUOTOT	62 620	31 000	39 800
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-417 167	-458 090	-438 417
PALKAT JA PALKKIOT	-313 401	-340 497	-346 862
HENKILÖSIVUKULUT	-103 766	-117 593	-91 555
ELÄKEKULUT	-90 875	-101 775	-81 674
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 891	-15 818	-9 881
PALVELUJEN OSTOT	-402 887	-455 000	-448 750
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 879	-32 650	-33 750
AVUSTUKSET	-19 950	-25 000	-24 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 079	-95 100	-123 600
TOIMINTAKULUT	-897 962	-1 065 840	-1 068 517
TOIMINTAKATE	-835 342	-1 034 840	-1 028 717

PERUSTURVA	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	62 590	100 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	85 424	18 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	148 014	118 000	30 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-419 569	-466 624	-363 080
PALKAT JA PALKKIOT	-51 354	-40 000	-70 000
HENKILÖSIVUKULUT	-368 215	-426 624	-293 080
ELÄKEKULUT	-365 894	-424 480	-290 735
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 321	-2 144	-2 345
PALVELUJEN OSTOT	-13 293 726	-12 930 825	-13 013 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72	0	0
AVUSTUKSET	-168 939	-200 000	-170 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 233	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 892 540	-13 597 449	-13 546 980
TOIMINTAKATE	-13 744 526	-13 479 449	-13 516 980

SIVISTYSTOIMI	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	123 105	92 500	96 300
MAKSUTUOTOT	103 888	104 000	93 000
TUET JA AVUSTUKSET	73 082	29 500	29 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 282	8 900	5 100
TOIMINTATUOTOT	315 357	234 900	223 900
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 262 310	-3 380 235	-3 317 324
PALKAT JA PALKKIOT	-2 592 906	-2 688 232	-2 699 300
HENKILÖSIVUKULUT	-669 404	-692 003	-618 024
ELÄKEKULUT	-551 807	-548 230	-528 870
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-117 597	-143 773	-89 154
PALVELUJEN OSTOT	-691 883	-668 800	-634 070
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-277 953	-289 450	-289 650
AVUSTUKSET	-105 121	-129 900	-119 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 151	-77 450	-65 600
TOIMINTAKULUT	-4 414 419	-4 545 835	-4 426 544
TOIMINTAKATE	-4 099 063	-4 310 935	-4 202 644
TEKNINEN TOIMI	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	974 114	974 900	1 391 457
MAKSUTUOTOT	43 595	55 700	55 700
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 316 945	1 540 000	1 518 500
TOIMINTATUOTOT	2 334 655	2 570 600	2 965 657
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-808 251	-769 791	-806 809
PALKAT JA PALKKIOT	-605 918	-593 367	-644 537
HENKILÖSIVUKULUT	-202 333	-176 424	-162 272
ELÄKEKULUT	-175 211	-145 111	-142 307
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 122	-31 313	-19 965
PALVELUJEN OSTOT	-945 401	-1 027 400	-1 116 646
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-954 294	-998 500	-1 319 850
AVUSTUKSET	-61 600	-61 700	-61 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-320 495	-216 000	-223 700
TOIMINTAKULUT	-3 090 040	-3 073 391	-3 528 705
TOIMINTAKATE	-755 385	-502 791	-563 048

Talousarvioyhteenveto tuotot ja kulut

Yleishallinto	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
Toimintatuotot	62 620	31 000	39 800
Toimintakulut	-897 962	-1 065 840	-1 068 517
Toimintakate	-835 342	-1 034 840	-1 028 717

Perusturva	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
Toimintatuotot	148 014	118 000	30 000
Toimintakulut	-13 892 540	-13 597 449	-13 546 980
Toimintakate	-13 744 526	-13 479 449	-13 516 980

Sivistystoimi	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
Toimintatuotot	315 357	234 900	223 900
Toimintakulut	-4 414 419	-4 545 835	-4 426 544
Toimintakate	-4 099 063	-4 310 935	-4 202 644

Tekninen toimi	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
Toimintatuotot	2 334 655	2 570 600	2 965 657
Toimintakulut	-3 090 040	-3 073 391	-3 528 705
Toimintakate	-755 385	-502 791	-563 048

Yhteensä	TP 2016	TA 2017	VALT 2018
Toimintatuotot	2 860 646	2 954 500	3 259 357
Toimintakulut	-22 294 962	-22 282 515	-22 570 746
Toimintakate	-19 434 316	-19 328 015	-19 311 389

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.

31.12.2016 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.

Metsärahasto

Vuonna 1995 perustetun metsärahaston 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.

31.12.2016 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 käyttötarkoitukset ovat kunnan kiinteistöjen peruskorjaaminen, uudisrakentaminen ja kunnan elinkeinopolitiikan kannalta merkittävät hankkeet. 31.12.2016 rahastossa oli 3.562.056,02 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa on valokuituhankkeisiin osoitettu 500 000,00 euroa investointi- ja kehittämisrahastosta.

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

Vastuuhenkilöt tulosalueittain

KOKO KUNTA

kunnanjohtaja

YLEISHALLINTO

Keskushallinto

hallintojohtaja

Henkilöstöhallinto

hallintojohtaja

Elinkeinotoimi

kunnanjohtaja, ympäristösihteeri

PERUSTURVA

Perusturvan eläkemenoperusteiset maksut ja työllisyys

hallintojohtaja

Perustason palvelut

kunnanjohtaja

Erikoissairaanhoido

kunnanjohtaja

SIVISTYSTOIMI

Koulutoimi

sivistysjohtaja

Kirjasto

kirjastonjohtaja

Päivähoito

varhaiskasvatusjohtaja

Vapaa-aikatoimi

vapaa-aikavastaava

TEKNINEN TOIMI

Hallinto ja kaavoitus

tekninen johtaja

Kiinteistötoimi

käyttömestari

Maa- ja metsätilat

kunnanjohtaja

Laajakaista

kunnanjohtaja

Liikenneväylät ja yleiset alueet

käyttömestari

Viemärlaitos ja vedenottamo

käyttömestari

Kaukolämpö

käyttömestari

Pelastustoimi

tekninen johtaja

Kunnan vesihuolto

käyttömestari

Rakennusvalvonta

rakennustarkastaja

Ympäristönsuojelu

ympäristösihteeri

Yksityistiet

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							
Tulosityksikön johtaja		≤ 10 000	≤ 1 000							