

**TALOUS-
ARVIO
2023**

**TALOUS-
SUUNNITELMA
2023 – 2025**

Sisällysluettelo

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta.....	1
Vuoden 2023 talousarvio pähkinänkuoressa.....	2
Tuloslaskelma.....	6
Rahoituslaskelma.....	7
Investointiohjelma.....	8
Talousarvion sitovuus.....	9
Padasjoen kuntastrategia.....	9
Käyttötalous toimialoittain.....	13
Yleishallinto.....	13
Kunnanhallitus.....	14
Keskushallinto.....	15
Henkilöstöhallinto.....	17
Elinkeinoitoimi.....	18
Perusturva.....	20
Perusturva.....	20
Perusturvan eläkemaksut ja työllisyys.....	21
Sote-palvelut.....	22
Erikoissairaanhoido.....	22
Sivistystoimi.....	23
Sivistystoimen hallinto.....	26
Yhtenäiskoulu ja lukio.....	27
Kirjastopalvelut.....	29
Hyvinvointipalvelut.....	31
Varhaiskasvatuspalvelut.....	33
Tekninen lautakunta.....	35
Tekninen hallinto ja kaavoitus.....	37
Kiinteistötoimi.....	38
Maa- ja metsätilat.....	39
Laajakaista taseyksikkö.....	40
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	41
Viemärilaitos taseyksikkö.....	42
Kaukolämpö taseyksikkö.....	43
Pelastustoimi.....	44
Kunnan vesihuolto.....	45
Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	46
Rakennusvalvonta.....	48

Ympäristötoimi	49
Yksityistiet.....	51
Talousarvioyhteenveto	52
Rahastot	56
Vastuhenkilöt vastualueittain.....	57
Euromääräiset ratkaisuvalltarajat.....	58

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille 1.1.2023.

Muutoksen vaikutus Padasjoen kuntaan on verraten pieni, sillä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan puolesta järjestää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä eikä Padasjoen kunnalta siirry yhtään työntekijää hyvinvointialueelle.

Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen. Kunta päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja varmistetaan julkisten palvelujen saatavuutta koko maassa.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä valtionosuusrahoitus on muutoksessa ja sillä on vaikutusta kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotulomenetysten kompensatioon.

Kun huomioidaan kunta-alan palkkaratkaisu, korkea inflaatio (erityisesti energianhinnan nousu) sekä edelleen jatkuva Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan suorine ja välillisinä talousvaikutuksineen, on sekä käyttötaloudessa että julkisissa verotuloissa huomattavia epävarmuustekijöitä. Tilannetta vaikeuttaa Covid 19 -pandemiasta toipuvan julkisen talouden asemaa. Toki myös Covid 19 -virus saattaa aiheuttaa uutta haastetta taloudelle. Esimerkiksi julkisten tulojen luvut perustuvat etupäässä valtionvarainministeriön ja kuntaliiton alustaviin laskelmiin.

Vuoden 2023 aikana pyritään valmistelemaan uusi hallintosääntö.

Vuoden 2023 talousarvio pähkinäkuoressa

Toimintatuotot

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Arvioiduista toimintatuotoista suurimpia ovat muiden rakennusten kuin asuntojen vuokraus (990.000 euroa), kaukolämmön myynti (800.000 euroa), puun myynti (450.000) euroa ja jätevesimaksut (300.000 euroa).

Toimintamenot

Toimintakuluja arvioidaan kertyvän yhteensä 10,1 miljoonaa euroa. Kulut jakautuvat toimialoille seuraavasti:

Kunnanhallitus	1.201.000	11,89 %
Perusturva	360.000	3,57 %
Sivistyslautakunta	4.968.000	49,21 %
Tekninen lautakunta	3.200.000	31,69 %
Rakennus- ja ymp. Itk	368.000	3,65 %
	10.097.000	100,0 %

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

Perusturvan menoihin sisältyy Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ostojen ja eläkemenoperusteisten maksujen poistumisen jälkeen käytännössä enää työllisyyden kustannuksia (kunnan maksuosuudet työmarkkinatukiin ja palkkatukityöllistäminen).

Sivistyslautakunnan menot käsittävät sivistystoimen hallinnon, opetustoimen, kirjaston, hyvinvointipalvelut ja varhaiskasvatuksen.

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

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

Toimintakate

Toimintakate on noin -6,96 milj. euroa.

Verotuloennusteet vuodelle 2023

Seuraavassa taulukossa esitettävät Padasjoen kunnan verotuloarviot perustuvat kunnanvaltuuston vahvistamaan kiinteistöveroprosenttiin sekä tuloveroprosenttiin, joka on vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä valtion määrittämällä veroprosenttileikkauksella (12,64 %-yksikköä). Näin ollen vuonna 2022 Padasjoen kunnassa voimassa olevasta tuloverosta (21,0 %) saadaan laskettua vuoden 2023 tuloveroksi 8,36 %.

- tulovero	8,36 %
- yleinen kiinteistövero	0,93 %
- vakituiset asunnot	0,60 %
- muut asuinrakennukset	1,20 %
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti	3,00 %

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä tuloveroprosentti on 0,00.

Verotulojen kehitys vuodesta 2019

Verotulojen kehitys vuosina 2019-2021 sekä arvio vuosille 2022 ja 2023 (pyöristettynä 1.000 euroon):

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kunnallisvero	7.635.000	8.095.000	8.246.000	8.000.000	3.700.000
Yhteisövero	1.216.000	1.313.000	1.849.000	1.250.000	1.100.000
Kiinteistövero	1.463.000	1.327.000	1.484.000	1.450.000	1.500.000
YHTEENSÄ	10.314.000	10.736.000	11.579.000	10.700.000	6.300.000

Kunnanhallitus esitti 14.11.2022 (§ 260) vuoden 2022 verotuloihin lisättäväksi 750.000 euroa.

Hyvinvointialueuudistus aiheuttaa poikkeaman verokertymän muodostumiseen, joten vuosi 2023 ei ole vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin.

Vuoden 2023 arvio perustuu valtiovarainministeriön ja kuntaliiton laskelmiin.

Valtionosuusennusteet vuodelle 2023

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 on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Valtionosuuksien kehitys vuodesta 2019

TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
9.497.000	11.108.000	10.430.000	10.931.000	2.000.000

Kunnanhallitus esitti 14.11.2022 (§ 260) vuoden 2022 valtionosuustuloihin lisättäväksi 213.000 euroa.

Vuoden 2023 arvio perustuu valtiovarainministeriön ja kuntaliiton laskelmiin.

Erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen pois kunnilta muuttaa merkittävästi valtionosuuksien muodostumista, joten vuosi 2023 ei ole vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin.

Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämä

Talousarviovuoden 2023 vuosikatearvio on noin 1,36 miljoonaa euroa, joka ylittää suunnitelmanmukaiset poistot noin 240.000 eurolla, joka on siis tilikauden arvioitu tulos ja ylijäämä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on 2,055 milj. euroa (alv 0 %), josta 400.000 euron hanke laajakaistaverkon rakentamiseksi katetaan investointi- ja kehittämisrahaston varoista.

Investointiohjelma sisältää seuraavat, suuret hankkeet (määrärahat alv 0 %):

- Laajakaistaverkon rakentaminen 400.000 euroa
- Sataman rakentaminen (pelastusvenelaituri, laituripaikat, uusi aallonmurtaja valmiiksi, vanhojen laitureiden korjauksia) 350.000 euroa.

Lainakannan kehitys

Kunnalla tulee olemaan pitkäaikaisia lainoja vuoden 2022 päättyessä noin 5,7 miljoonaa euroa. Kunta lyhentää vuonna 2023 luottojaan arviolta 1,3 - 1,4 miljoonalla eurolla. Vuoden 2023 lopussa pitkäaikaista lainaa on arviolta 4,3 - 4,4 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma

	TP 2020	TP 2021	TA+MUUT 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATULOT	3 797 181	3 463 600	3 229 856	3 137 550	3 137 550	3 137 550
Valmistus omaan käyttöön	0	0				
TOIMINTAMENOT	-22 229 942	-23 390 801	-23 709 257	-10 096 741	-10 096 741	-10 096 741
TOIMINTAKATE	-18 432 761	-19 927 201	-20 479 401	-6 959 191	-6 959 191	-6 959 191
VEROTULOT	10 735 894	11 578 677	10 700 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
Kunnallisvero	8 095 459	8 245 659	8 000 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Yhteisövero	1 313 387	1 849 013	1 250 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kiinteistövero	1 327 048	1 484 005	1 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
VALTIONOSUUDET	11 108 331	10 430 282	10 931 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Yleinen						
Sosiaalitoimi						
Sivistystoimi						
Muut						
KÄYTTÖKATE	3 411 464	2 081 758	1 151 599	1 340 809	1 340 809	1 340 809
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	101 451	137 618	90 000	19 000	19 000	19 000
Korkotulot	89 153	169 374	160 000	100 000	100 000	100 000
Muut rahoitustulot	82 718	20 518	10 000	10 000	10 000	10 000
Korkomenot	-62 650	-50 094	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000
Muut rahoitusmenot	-7 770	-2 180		-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	3 512 915	2 219 376	1 241 599	1 359 809	1 359 809	1 359 809
Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista	-1 474 089	-1 432 415	-1 226 957	-1 116 198	-1 116 198	-1 116 198
TILIKAUDEN TULOS	2 038 826	786 961	14 642	243 611	243 611	243 611
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Rahastojen lis./väh.	51 403	283 696				
Satunnaiset tuotot/kulut						
Poistoeron muutos	161 282	-78 603	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 251 511	992 054	14 642	243 611	243 611	243 611

Rahoituslaskelma

	TP 2020	TP 2021	A+MUUT 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tulorahoitus						
Vuosikate	3 512 915	2 219 376	1 241 599	1 359 809	1 359 809	1 359 809
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-72 694	-1 583	-150 000		0	0
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 284 725	-687 232	-1 905 000	-2 055 000	-1 095 000	-710 000
Rahoitusosuudet investointeihin	242 081	19 708	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	78 110	3 000	150 000		0	0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0	0	0	0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	2 475 687	1 553 269	-663 401	-695 191	264 809	649 809
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset	-19 000	35 645				
Antolainasaamisten lisäys	-54 800	-5 000				
Antolainasaamisten vähennykset	35 800	40 645	0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 550 000	0	1 535 000	0	1 350 946	1 350 946
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 629 446	-1 559 946	-1 535 000	-1 350 946	-1 350 946	-1 350 946
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-79 446	158 411	0	-1 350 946	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen muutokset	30 750	-950	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	97 027	80 794	0	0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen m.	-174 745	-112 073	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-145 414	-1 398 118	0	0	0	0
Kassavarojen muutos	2 330 272	155 150	-663 401	-2 046 137	264 809	649 809
Kassavarat 31.12.	8 181 776	8 336 926	7 673 525	5 627 388	5 892 197	6 542 006
Kassavarat 1.1.	5 851 503	8 181 776	8 336 926	7 673 525	5 627 388	5 892 197
Lainakanta arvio 2023 - 2025	8 785 216	7 225 270	5 690 324	4 339 378	4 339 378	4 339 378

Investointiohjelma

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2023 - 2025					
1000 €:na		2023	2024	2025	Huom / pääas. käyttö
Suuret hankkeet 9120					
	Laajakaistaverkoston rakentaminen	9083	400	300	katetaan investointi- ja kehittämisrahastosta. Hirvijärvi, Kellosalmi-Virmaila
	Satama	9052	300	200	0 pelastusvenelaituri, laituripaikat, uusi aallonmurtaja valmiiksi, vanhojen laitureiden korjauksia
Suuret hankkeet yht			700	500	300
Pienet talonrak.hankkeet 9130					
	Monitoimitalo	9033	85	30	20 Monitoimitalon katto ja etäyötilan remonti vanhaan matkahuoltoon
	Päiväkoti	9076	80	0	0 kosteattilat
	Yhtenäiskoulu	9020	100	50	50 ikkunat, käytävän lattiat (Pappila), ovien saneeraus, piha-alueen kunnostus
	Kuntala	9046	50	30	30 toimistuhuoneiden pintojen uusinta sisäilman parantamiseksi
	Kuntala	9046	50		kakkossalin ilmanvaihto ja pintaremontti
	Terveyskeskus	9130	50	0	0 tarvittavat remonit
	Wanhakoulu	9054	100	15	10 Sisätilojen remonti Leader-hanke (4H kahvila + näyttelytilat). Kokonaiskustannus 280.000-avustus 180.000=kunnan osuus 100.000
	Mainiemen saharakennukset	9060	220	50	50 Erilliset wc-tilat sahan ulkopuolelle, rumpin alueen töitä, voimalaitoksen katto ja seinäkorjaus.
	Sataman matkailuinvestoinnit		50		Vanhan hirsimökin purku ja uuden varastorakennuksen hankinta hirsimökin tilalle
Pienet hankkeet yht.			785	175	160
Muut investoinnit 9140					
	Jv puhdistamo	9061	50	50	50 puhdistamon korjaustyöt
	Viemärlaitos	9059	180	100	50 verkoston kunnostus, Haapatien pumppaamon saneeraus, auton lunastus
	Kaavatiet	9051	50	50	50 kunnossapito, asfaltointi
	Lukitusmuutokset	9056	20	30	30 lukituksen muutokset lloq järjestelmään jatkoa
	aurinkopaneeli hankinta		50	0	0 Hankitaan lisää aurinkopaneeleja tuottamaan sähköä kunnan kiinteistöille
	Kunnan puistoalueet	9038	30	20	20 Kunnostetaan kunnan kaava-alueiden puistokohteita ja kehitetään niitä lisää
	Yhtenäiskoulun pihalaitteet		20		Esiopetuksen ja viisivuotiaiden siirtyminen Kullasvuoren koulun yhteyteen 2024 (Leikkimökki, pihatelneet)
	Pappilanmäen kaukalon laidat			30	Pappilanmäen kentän kaukalolaitojen uusiminen
	Padel-kenttä		50		Padel-kentän rakentaminen, toteutetaan, mikäli valtionavustusta saadaan
	Skeittipaikan kunnostus		30		valtionavustusta ei vuonna 2022 saatu ja oma rahoitus ei olisi riittänyt suunnitelman mukaiseen kunnostamiseen. Esiitetään investointirahan siirtämistä vuodelle 2023.
	Pappilanmäen hiekkatekonurmi			140	
Muut investoinnit yht.		yhteensä	480	420	200
Irtaimisto 9150					
	Majavan päiväkotia ja Pikkumajava		20		Kota Majavan päiväkodin pihaan, Pikkumajavan pihakalusteet
	Pientraktori			50	50 Hyvinvointipalveluiden pientraktoria uusinta varusteineen
	Teknisen toimen laitehankinnat	9112	20		laitopesukone, ajoleikkuri, tekniset toimen laitteet
	Atk-investoinnit	9111	50		Verkkosivuston lopputyöt, wlan tukiasemien uusiminen
Irtaimisto yhteensä		yhteensä	90	0	50
Investoinnit yht.			2055	1095	710
			400	300	300 Laajakaista katetaan investointi- ja kehittämisrahastosta

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.

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 kansainvälisestikin 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. Vakituisen 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 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. Asiakastyytyväisyys- ym. seurantatutkimukset
3. Liikuntapaikkojen kävijämäärät, terveysmenot / kuntalainen

LUONTOA HYÖDYNTÄVÄ, MONIPUOLINEN MATKAILUTARJONTATavoitteet:

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

Käyttötalous toimialoittain

Yleishallinto

Toiminta-ajatus

Padasjoen kunnan tarkoituksena on tarjota kestävästä kehityksestä 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-ajatuksista 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 2023 – 2025

Kuntastrategian päivittäminen ja päivitetyn strategian toteuttaminen.

Toimintaympäristön muutos 2023 – 2025

Koronapandemian kehityssuunta vaikuttaa suuresti myös talouteen. Venäjän hyökkäyssodan suorat ja välilliset vaikutukset Suomen julkiseen talouteen yleisesti ja kuntatalouteen erityisesti.

Vuoden 2023 alusta lukien toteutetaan hyvinvointialueuudistus, joka vaikuttaa huomattavasti kuntien talouteen. Jatkossa hyvinvointialueiden mahdollinen epäonnistuminen talouden tasapainottamisessa heijastuu suoraan myös kuntien julkiseen rahoitukseen.

Kunnanhallitus	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	20 263	13 000	13 000
TUET JA AVUSTUKSET	46 088	20 000	22 900
TOIMINTATUOTOT	66 351	33 000	35 900
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-536 664	-499 983	-528 640
PALKAT JA PALKKIOT	-435 045	-394 910	-436 000
HENKILÖSIVUKULUT	-101 619	-105 073	-92 640
ELÄKEKULUT	-86 486	-95 437	-77 190
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 134	-9 636	-15 450
PALVELUJEN OSTOT	-443 103	-434 350	-555 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 428	-27 900	-30 750
AVUSTUKSET	-56 750	-27 000	-27 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 309	-57 100	-59 240
TOIMINTAKULUT	-1 110 254	-1 046 333	-1 200 780
TOIMINTAKATE	-1 043 903	-1 013 333	-1 164 880
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 616	-7 000	0

Keskushallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	16 738	13 000	13 000
TUET JA AVUSTUKSET	31 259	0	5 000
TOIMINTATUOTOT	47 997	13 000	18 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-413 496	-378 876	-413 060
PALKAT JA PALKKIOT	-339 955	-301 430	-343 400
HENKILÖSIVUKULUT	-73 541	-77 446	-69 660
ELÄKEKULUT	-61 874	-70 445	-57 920
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 667	-7 001	-11 740
PALVELUJEN OSTOT	-226 725	-197 550	-299 050
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 977	-10 500	-11 950
AVUSTUKSET	-53 550	-23 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 040	-44 500	-47 000
TOIMINTAKULUT	-747 788	-654 426	-794 060
TOIMINTAKATE	-699 790	-641 426	-776 060
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 616	-7 000	0

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Henkilöstö	4	5	4
Kunnanvaltuuston kokoukset	6	5	4
Kunnanhallituksen kokoukset	22	20	21

PALVELUN KUVAUS

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnan yleishallinto sekä toimisto- ja talouspalvelut.

Hallinnon ja tarkastustoimen kulujen lisäksi menoihin sisältyvät muun muassa verohallinnolle maksettavat osuudet verotuskustannuksista sekä Päijät-Hämeen liiton (sisältäen yliopistokampus ja kuntayhteistyö) ja kuntaliiton (sisältäen kuntatyönantajat) maksuosuudet. Lisäksi menoihin sisältyvät yhteisöavustukset.

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.

Yleinen kehittämishanke vuodelle 2023

Vuodelle 2023 ehdotetaan hanketta, joka hallinnollisesti on osa keskushallintoa (kustannusvastuu). Hanketta johtaa kunnanjohtajan koollekutsuma kunnan viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva työryhmä. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 150.000 euroa sisältäen hankesihteerin palkkauksen vuodelle 2023.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Hankintaohjeen laatiminen ja tarvittava koulutus.
2. Maankäytön kehittämissuunnitelman laatiminen.
3. Selvitys kunnan kiinteistöjen/rakennusten kunnosta, käytöstä ja tarpeista.
4. Yhtiöittämis- ja omistajaohjausselvitys.
5. Selvitys tiedonhallinnan kehittämiseksi.

Lisäksi hankkeessa selvitetään ikääntyneiden joustavan palveluasumisen toteuttamista Padasjoella.

Henkilöstöhallinto	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	12 024	20 000	15 000
TOIMINTATUOTOT	12 024	20 000	15 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-27 029	-27 408	-28 950
PALKAT JA PALKKIOT	-23 205	-22 985	-24 000
HENKILÖSIVUKULUT	-3 824	-4 423	-4 950
ELÄKEKULUT	-3 044	-3 784	-4 010
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-780	-639	-940
PALVELUJEN OSTOT	-34 541	-54 300	-43 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 039	-1 000	-1 400
AVUSTUKSET	-200	-1 000	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-2 000	-1 500
TOIMINTAKULUT	-63 809	-85 708	-76 350
TOIMINTAKATE	-51 785	-65 708	-61 350

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Yhteistoimintatyöryhmän kokoukset, lkm	2	2	1
Työsuojelutoimikunnan kokoukset, lkm	4	4	4
Sisäilmatyöryhmän kokoukset	tarvittaessa	tarvittaessa	tarvittaessa
Elinvoimatyöryhmä	1	4	tarvittaessa
Konserni- sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto	1	4	tarvittaessa

PALVELUN KUVAUS

Työterveyshuolto, kesätyöntekijät ja nuorten kesätyö –kampanja, ay-järjestöjen luottamusmieskorvaukset, yhteistoimintatyöryhmä, työntekijäjärjestöjen päluottamusmiesten 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 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	3 524	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2 805	0	2 900
TOIMINTATUOTOT	6 329	0	2 900
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-96 139	-93 699	-86 630
PALKAT JA PALKKIOT	-71 885	-70 495	-68 600
HENKILÖSIVUKULUT	-24 254	-23 204	-18 030
ELÄKEKULUT	-21 568	-21 208	-15 260
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 686	-1 996	-2 770
PALVELUJEN OSTOT	-181 837	-182 500	-212 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 413	-16 400	-17 400
AVUSTUKSET	-3 000	-3 000	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 269	-10 600	-10 740
TOIMINTAKULUT	-298 657	-306 199	-330 370
TOIMINTAKATE	-292 328	-306 199	-327 470

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja

MAASEUTUTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Henkilöstö	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Toimivat tilat	60	60	60
Maataloustuet	1 700 962		

PALVELUN KUVAUS

Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne.

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

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

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

Hankemäärärahoja on varattu.

Joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa.

Kehityspäällikön työsuhde on muodostunut toistaiseksi voimassaolevaksi vuoden 2022 aikana aikaisempien päätösten seurauksena.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena.

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

Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen.

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

Padasjoen Kehitys Oy:n toimintaa riskirahoittajana jatketaan.

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.

Perusturva

Toiminta-ajatus

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen perusturva vastaa kunnassa enää työllistymispalveluista.

Päämäärä

Työllistymispalveluiden toteuttaminen sekä valtiollisten työllisyyspalveluiden alueellistamiseen varautuminen ja TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu.

Perusturva	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	13 129	8 000	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	68 538	69 400	44 000
TOIMINTATUOTOT	81 667	77 400	52 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-465 992	-488 022	-241 310
PALKAT JA PALKKIOT	-168 778	-147 200	-199 400
HENKILÖSIVUKULUT	-297 215	-340 822	-41 910
ELÄKEKULUT	-290 894	-336 656	-33 890
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 321	-4 166	-8 020
PALVELUJEN OSTOT	-13 574 085	-13 826 600	-4 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 140	-11 000	-14 210
AVUSTUKSET	-133 985	-100 000	-100 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-358	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-14 189 560	-14 426 122	-360 020
TOIMINTAKATE	-14 107 893	-14 348 722	-308 020

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

PALVELUN KUVAUS

Sisältää kunnan osuuden työmarkkinatuista, työllistettävien palkkoja sekä kehityspäällikön ja ohjaajien palkkakustannuksia.

Perusturvan eläkemaksut ovat poistuneet kunnan vastuulta.

Työllisyyttä edistävien työntekijöiden työsuhteet ovat muuttuneet vuoden 2022 aikana toistaiseksi voimassaoleviksi aiempien päätösten perusteella.

Perusturvan eläkemaksut ja työllisyys	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	13 129	8 000	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	59 987	69 400	44 000
TOIMINTATUOTOT	73 116	77 400	52 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-465 992	-488 022	-241 310
PALKAT JA PALKKIOT	-168 778	-147 200	-199 400
HENKILÖSIVUKULUT	-297 215	-340 822	-41 910
ELÄKEKULUT	-290 894	-336 656	-33 890
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 321	-4 166	-8 020
PALVELUJEN OSTOT	-5 212	-3 600	-4 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 140	-11 000	-14 210
AVUSTUKSET	-133 985	-100 000	-100 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-358	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-620 688	-603 122	-360 020
TOIMINTAKATE	-547 571	-525 722	-308 020

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

Palvelun kuvaus

Työllisyyspalveluiden asema kunnan organisaatiossa on muutoksessa. Vuoden 2023 aikana toteutetaan kunnan työllisyyspalveluita ja uudistetaan palveluiden tuotanto kunnan organisaatiossa.

Sote-palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	8 551	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 551	0	0
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-9 388 452	-13 823 000	0
TOIMINTAKULUT	-9 388 452	-13 823 000	0
TOIMINTAKATE	-9 379 901	-13 823 000	0

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

Palvelun kuvaus

Sosiaali- ja terveystalvet siirtyvät kunnan järjestämisvastuulta vuoden 2023 alusta.

Erikoissairaahoito	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-4 180 421	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 180 421	0	0
TOIMINTAKATE	-4 180 421	0	0

Sivistystoimi

Toiminta-ajatus

Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia asukkaita aktiivisina ja hyvinvoivina yhteisön jäseninä. Sivistystoimen palvelut ovat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ja ne edistävät kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia.

Päämäärä

Varhaiskasvatuspalvelut

- Laadukas, tasa-arvoinen varhaiskasvatus sekä esiopetus 1-6-vuotialle lapsille huomioiden erilaiset perheet ja perheiden hoidon tarpeet
- Toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelmiin sekä esiopetussuunnitelmiin
- Kullasvuoren ja Pappilanmäen koulujen tilojen hyödyntäminen toimintaympäristönä

Opetuspalvelut

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

Hyvinvointipalvelut

- Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kirjastopalvelut

- Kirjasto edistää eri ikäisten kuntalaisten hyvää arkea, hyvinvointia ja osallisuutta.
- Kirjasto tukee lukuharrastusta, sähköistä asiointia ja paikallisyhteisön toimintaa.
- Laajennettu aukiolo ja omatoimipalvelut lisäävät palvelujen tarjontaa ja saavutettavuutta.
- Kotiseututalo tallentaa paikallishistoriaa sekä tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa.

Toiminnan painopistealueet 2023 – 2025

Varhaiskasvatuspalvelut

- Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen
- Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki)
- Monilukutaito
- Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
- Kestävä kehitys
- Yhteistyö varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä

Opetuspalvelut

- Yrittäjyyskasvatus
- Lukiota markkinoidaan myös Suomen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille
- Liikkuva koulu
- Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä

Hyvinvointipalvelut

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

Kirjastopalvelut

- Lukuharrastusta tukevien palvelujen esteetön ja saavutettava tarjonta myös omatoimisesti.
- Digituen tarjonta sähköisten palvelujen käytön tueksi.
- Etätyö-, opiskelu- ja harrastustilojen sekä -välineiden tarjonta.

Toimintaympäristön muutos vuosina 2023 – 2025Varhaiskasvatuspalvelut

- Päiväkodin ja vuorohoitoryhmä Pikkumajavan piha-alueita tulee kunnostaa ja uudistaa monipuolisempaa käyttöä varten huomioiden lasten ja huoltajien toiveita
- Digitaalisen toimintaympäristön vahvistaminen

Opetuspalvelut

- Varaudutaan laskevaan oppilasmäärään
- Kehitetään yhteistyötä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa

Hyvinvointipalvelut

- Uusien ja digitaalisten palvelumuotojen kehittäminen eri ikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
- Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintatyön vahvistaminen

Kirjastopalvelut

- Fyysisten aineistojen rinnalle nousevat yhä enemmän myös e-aineistot.
- Sähköisen asioinnin vakiintuminen lisää tarvetta digitukeen.
- Etätyöskentely ja -opiskelu lisääntyy ja luo uusia käytänteitä.

Sivistyslautakunta	TP 2021	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	71 951	109 900	94 700
MAKSUTUOTOT	74 391	45 500	58 500
TUET JA AVUSTUKSET	121 490	119 706	120 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 267	10 850	10 850
TOIMINTATUOTOT	278 099	285 956	284 050
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 186 426	-3 402 109	-3 650 726
PALKAT JA PALKKIOT	-2 562 490	-2 789 560	-2 932 270
HENKILÖSIVUKULUT	-623 936	-612 549	-718 456
ELÄKEKULUT	-525 560	-534 737	-602 046
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98 376	-77 812	-116 410
PALVELUJEN OSTOT	-775 548	-741 550	-842 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-280 525	-254 080	-278 860
AVUSTUKSET	-106 412	-108 400	-120 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 817	-72 100	-76 035
TOIMINTAKULUT	-4 417 728	-4 578 239	-4 968 141
TOIMINTAKATE	-4 139 629	-4 292 283	-4 684 091
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 139	-41 157	-50 825

Sivistystoimen hallinto	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	26	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	-1 150	0	0
TOIMINTATUOTOT	-1 124	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-116 001	-90 848	-100 228
PALKAT JA PALKKIOT	-95 709	-74 300	-79 700
HENKILÖSIVUKULUT	-20 292	-16 548	-20 528
ELÄKEKULUT	-17 019	-14 445	-17 548
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 273	-2 103	-2 980
PALVELUJEN OSTOT	-15 230	-24 600	-27 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 574	-4 500	-3 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 704	-3 000	-3 035
TOIMINTAKULUT	-134 508	-122 948	-134 463
TOIMINTAKATE	-135 632	-122 948	-134 463

Tulosalueen vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

	<u>TP 2021</u>	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2023</u>
HENKILÖSTÖ	0,9	1,0	1,0
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM	7	8	8
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM	71	70	70

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tulosalueiden toiminnan tukeminen ja kehittäminen

- Yhteistyössä tulosalueiden kanssa käsiteltävien asioiden valmistelu lautakunnalle ja päätösten toimeenpano kunnan vision ja strategian mukaisesti.
- Ennakoiminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja muutoksiin reagoiminen.
- Yhtenäiskoulun ja lukion rehtorivaihdokseen liittyvät tukitoimet.

Yhtenäiskoulu ja lukio	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	27 271	36 700	31 500
MAKSUTUOTOT	10 640	7 500	10 500
TUET JA AVUSTUKSET	65 775	57 706	50 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	600	350	350
TOIMINTATUOTOT	104 286	102 256	92 350
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 943 242	-2 064 644	-2 188 281
PALKAT JA PALKKIOT	-1 577 038	-1 704 000	-1 749 970
HENKILÖSIVUKULUT	-366 203	-360 644	-438 311
ELÄKEKULUT	-304 186	-312 420	-367 971
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 017	-48 224	-70 340
PALVELUJEN OSTOT	-628 024	-566 750	-639 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-160 724	-154 725	-158 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 656	-47 750	-47 750
TOIMINTAKULUT	-2 785 646	-2 833 869	-3 034 731
TOIMINTAKATE	-2 681 360	-2 731 613	-2 942 381
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 214	-13 823	-12 989

Tulosalueen vastuhenkilö: Rehtori

PERUSOPETUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ (HALLINTO)	2 (65 %)	2 (65 %)	2 (65 %)
OPPILASMÄÄRÄ			
KULLASVUOREN KOULU	121	121	110
PAPPILANMÄEN KOULU	73	75	74
OPETTAJAT			
KULLASVUOREN KOULU	7	6	6
PAPPILANMÄEN KOULU	11	12	12
ERITYISOPETUS	3	3	3
MUU HENKILÖKUNTA*			
KULLASVUOREN KOULU	6	6	6
PAPPILANMÄEN KOULU	3	4	4
KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT**	112	108	105
MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA			
OPETTAJAT	6	3	2
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA	3	2	1
MUUT	1		

*=EI SISÄLLÄ SIIVOJIA

**=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA

AAMUPARKKI- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	1	1	1
OPPILASMÄÄRÄ	23	23	12

LUKIO	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	2 (35 %)	2 (35 %)	2 (35 %)
OPPILASMÄÄRÄ	34	35	34
OPETTAJAT, LKM	0	0	0

MUUT OPPILAITOKSET	TP 2021	TA 2022	TA 2023
OPPILASMÄÄRÄ			
ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO	13	13	13
WELLAMO-OPISTO	139	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 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 338	1 200	1 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 783	2 500	2 500
TOIMINTATUOTOT	3 121	3 700	3 700
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-118 693	-132 396	-138 921
PALKAT JA PALKKIOT	-94 077	-106 500	-109 900
HENKILÖSIVUKULUT	-24 617	-25 896	-29 021
ELÄKEKULUT	-21 098	-22 905	-24 671
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 518	-2 991	-4 350
PALVELUJEN OSTOT	-23 525	-28 500	-37 350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 847	-30 685	-28 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 657	-5 150	-4 950
TOIMINTAKULUT	-192 723	-196 731	-209 771
TOIMINTAKATE	-189 601	-193 031	-206 071
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-224	0	0

Tulosalueen vastuhenkilö: Kirjastonjohtaja

KIRJASTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	3	3	3
LAINAUKSET	35963	32000	33000
KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL	39353	40000	39500
KÄVIJÄT	25990	25000	26250
NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT, KPL	40	50	50

PALVELUN KUVAUS

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

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

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

Museo- ja kotiseututyö säilyttää ja taltioi paikallista kulttuurihistoriaa ja tuo sen kuntalaisten saataville. Perinnetyötä tehdään yhteistyössä kunnan toimijoiden, järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä Lahden museoiden kanssa ja osana Päijät-Hämeen museoverkostoa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tavoitteena on asukasmäärään suhteutetun vuosittaisen kokonaislainauksen noin 3 prosentin sekä kävijämäärän 5 prosentin kasvu. Tavoitteena 2023 on vähintään 26 250 käyntiä ja 33 000 lainaa.

Vuonna 2021 fyysisen kokoelman kokonaislainaus on ollut 34 003 eli 11,89 lainaa / asukas. Kokonaislainaus, joka sisältää e-aineistojen lainauksen on ollut 35 984. Fyysisiä käyntejä on tehty 25 990 eli 9,08 /asukas.

Kirjasto ylläpitää monipuolista ja paikallisesti palvelevaa kokoelmaa, johon sisältyy e-aineistojen käyttömahdollisuus. Kokoelma mitoitetaan esillepanon, hankintojen ja poistojen avulla käytössä olevaan tilaan soveltuvaksi. Kirjastopalvelujen tuottamisessa hyödynnetään omatoimikirjaston laajennettua aukioloa sekä itsepalveluautomaattia.

Kirjasto osallistuu aktiivisesti Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön sekä yhteisen verkkokirjaston ja logistiikan kehittämiseen. Kirjasto edistää yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjasto tarjoaa digitukea ja tiedonhaun koulutusta eri ikäisille. Kirjasto järjestää lukuharrastusta ja paikalliskulttuuria tukevia tapahtumia ja näyttelyitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Vanhasta koulusta rakentuva monitoiminnallinen kotiseututalo otetaan käyttöön kesällä 2023. Kotiseututaloon pystytetään paikallishistoriasta kertova pysyvä näyttely ja ensimmäinen vaihtuva näyttely. Näyttelyiden toteutuksessa hyödynnetään aluemuseon ja muiden museotoimijoiden asiantuntemusta. Muut kotiseututalon palvelut tuotetaan ja suunnitellaan yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. Museotoimi osallistuu aktiivisesti Päijät-Hämeen museotoimijoiden verkostoon.

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
Hyvinvointipalvelut			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	43 315	72 000	62 000
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	42 000	47 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 884	8 000	8 000
TOIMINTATUOTOT	101 199	122 000	117 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-320 386	-348 320	-386 459
PALKAT JA PALKKIOT	-257 765	-287 160	-313 000
HENKILÖSIVUKULUT	-62 621	-61 160	-73 459
ELÄKEKULUT	-53 125	-53 519	-61 699
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 496	-7 641	-11 760
PALVELUJEN OSTOT	-53 150	-74 500	-85 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 232	-37 800	-55 700
AVUSTUKSET	-36 250	-38 400	-38 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 930	-15 900	-19 240
TOIMINTAKULUT	-463 949	-514 920	-584 999
TOIMINTAKATE	-362 750	-392 920	-467 999
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 780	-26 781	-37 504

Tulosalueen vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	2,15	2,15	2,15
LIIKUNTA-AVUSTUKSET€	16000	16000	16000
ULKOLIIKUNTAPAIKAT	40	40	41
LIIKUNTASALIVUOROT	45	60	50
RYHMIÄ	37	50	50
TUNTIA/VIIKKO	58,25	75	60
LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT	33	70	70
KOHDEAVUSTUKSET	5000	5000	5000
NUORISOAVUSTUKSET €	7400	7400	7400
UIMAHALLI	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	3,25	3,6	3,5
KÄVIJÄMÄÄRÄ	11869	24700	24000
ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT	1915	5000	5000
SENIORISALIN KÄYTTÖKERRAT			1500
KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT	2166	10000	7000
HYTE-PALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	0,3	0,15	0,6
TAPAHTUMAT	2	4	4
LAPE-KOKOUKSET	21	14	20
HYTE-KOKOUKSET	44	10	40
OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN	2	1	1
NUOKKU	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	2,25	2,25	2,25
KÄVIJÄMÄÄRÄ	1956	4500	3000
KULTTUURITYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	0,10	0,10	0,10
KULTTUURIAVUSTUKSET €	6500	6500	6500
KULTTUURITAPAHTUMAT	10	12	10

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kulttuurikasvatus osaksi kunnan nuorisotyötä

Laaditaan kuntakohtainen kulttuurikasvatussuunnitelma.

Lisätään lasten ja nuorten kulttuuritapahtumia ja -retkiä sekä järjestetään nuorisotiloissa erilaisia teemailtoja.

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

Kehitetään olemassa olevia matalan kynnyksen palveluita tarpeen mukaisiksi ja joustaviksi. Aktivoidaan kuntalaisia mukaan toiminnan suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen. Pidetään ulkoilu- ja harrastusalueet sekä kulkuväylät hyvässä ja turvallisessa kunnossa. Toimitaan tiiviissä yhteistyöverkostoissa ja sote-yhdyspintatyössä palveluiden saamisen turvaamiseksi. Edistetään kuntalaisten liikenneturvallisuutta erilaisilla kohdennetuilla kampanjoilla yhdessä Liikenneturvan kanssa.

Ikääntyneiden asumisratkaisujen selvittäminen

Padasjoen kunta on ollut mukana JOPA-hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää välimuotoista asumista. Vuoden 2023 aikana tulee tehdä suunnitelma ja linjaus toimenpiteistä, joilla voidaan vastata ikääntyneiden asumishaasteisiin.

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	63 751	38 000	48 000
TUET JA AVUSTUKSET	6 865	20 000	23 000
TOIMINTATUOTOT	70 616	58 000	71 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-688 103	-765 901	-836 837
PALKAT JA PALKKIOT	-537 900	-617 600	-679 700
HENKILÖSIVUKULUT	-150 203	-148 301	-157 137
ELÄKEKULUT	-130 131	-131 448	-130 157
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 072	-16 853	-26 980
PALVELUJEN OSTOT	-55 618	-47 200	-52 170
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 149	-26 370	-32 110
AVUSTUKSET	-70 162	-70 000	-82 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 870	-300	-1 060
TOIMINTAKULUT	-840 903	-909 771	-1 004 177
TOIMINTAKATE	-770 287	-851 771	-933 177
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-921	-553	-332

Tulosalueen vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

MAJAVAN PÄIVÄKOTI	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	6,5	7	7
HOITOPAIKAT	31	32	40
HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET		3400	4500
HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET			
PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	2,5	4	1,5
HOITOPAIKAT	8	16	4
HOITOPÄIVÄT	1259	2200	660
KOTIHOIDONTUKI	TP 2021	TA 2022	TA 2023
KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ	21	20	25
ESIOPETUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	2	2	2
OPPILASMÄÄRÄ	11	13	13
PIKKUMAJAVA	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	4	4	6
HOITOPAIKAT	11	14	15
HOITOPÄIVÄT		1700	1800

Taulukossa ei ole huomioitu varhaiskasvatusjohtajaa eikä keittäjää.

PALVELUN KUVAUS

Päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Varhaiskasvatuksen tulosalue kuuluu varhaiskasvatusjohtajan alaisuuteen.

Varhaiskasvatusjohtajan toimipaikka on Majavan päiväkodissa, jossa hän toimii päiväkodinjohtajana sekä tarvittaessa myös lyhytaikaisena sijaisena varhaiskasvatusryhmissä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa painottuvat varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen lapsen arjessa. Tällöin kiinnitetään huomiota lapsen tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohtaamiseen sekä painotetaan lapsen osallisuutta ja vaikuttamista toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatusta on säädetty. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee omassa ryhmässään varhaiskasvatuksen opettajana sekä toimii konsultoivana varhaiskasvatuksen erityisopettajana koko varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksen avulla avointa varhaiskasvatustoimintaa 31.12.2023 saakka. Avoin varhaiskasvatus on vaihtoehto kokoaikaiselle ja osa-aikaiselle varhaiskasvatukselle. Varhaiskasvatukseen tulee tarjota erilaisia vaihtoehtoja, koska syntyvyys Padasjoen kunnassa on nousussa ja perheillä on erilaisia varhaiskasvatuksen hoitotarpeita.

Majavan päiväkodin keittiössä keittäjä valmistaa ruoan Majavan päiväkotiin sekä Pikkumajavaan. Ruoankuljetus on ulkoistettu.

Tekninen lautakunta

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 2023 – 2025

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 2023 - 2025

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa
- Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta 1.1.2023

Tekninen lautakunta	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 663 808	1 448 100	1 625 600
MAKSUTUOTOT	796	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	24 474	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 231 172	1 330 400	1 080 000
TOIMINTATUOTOT	2 920 250	2 778 500	2 705 600
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-792 897	-855 317	-911 730
PALKAT JA PALKKIOT	-630 973	-695 400	-710 640
HENKILÖSIVUKULUT	-161 924	-159 917	-201 090
ELÄKEKULUT	-138 227	-141 543	-174 430
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 697	-18 374	-26 660
PALVELUJEN OSTOT	-979 018	-1 030 650	-720 570
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 442 864	-1 257 450	-1 398 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-150 605	-153 870	-169 130
TOIMINTAKULUT	-3 365 384	-3 297 287	-3 199 730
TOIMINTAKATE	-445 134	-518 787	-494 130

Tekninen hallinto ja kaavoitus	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	305	0	0
TOIMINTATUOTOT	305	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-153 766	-186 555	-192 310
PALKAT JA PALKKIOT	-119 205	-150 300	-154 580
HENKILÖSIVUKULUT	-34 561	-36 255	-37 730
ELÄKEKULUT	-30 234	-32 171	-31 760
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 327	-4 084	-5 970
PALVELUJEN OSTOT	-21 202	-69 400	-69 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 292	-2 300	-2 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 117	-15 300	-17 600
TOIMINTAKULUT	-181 377	-273 555	-281 210
TOIMINTAKATE	-181 072	-273 555	-281 210

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	2	2	2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	9	9	9
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	59	50	59

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 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	0	2 000	2 500
TUET JA AVUSTUKSET	4 008	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 219 335	1 328 000	1 078 000
TOIMINTATUOTOT	1 223 343	1 330 000	1 080 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-484 728	-487 907	-536 450
PALKAT JA PALKKIOT	-385 332	-396 200	-408 600
HENKILÖSIVUKULUT	-99 396	-91 707	-127 850
ELÄKEKULUT	-84 812	-81 631	-113 090
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 584	-10 076	-14 760
PALVELUJEN OSTOT	-282 523	-321 050	-337 850
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-633 722	-536 550	-594 150
MUUT TOIMINTAKULUT	-134 576	-123 440	-140 400
TOIMINTAKULUT	-1 535 549	-1 468 947	-1 608 850
TOIMINTAKATE	-312 206	-138 947	-528 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-732 329	-609 700	-543 788

Tulosalueen vastuhenkilö käyttömestari

		TP 2021	TA 2022	TA 2023
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 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	497 358	400 000	450 000
MAKSUTUOTOT	151	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 676	400	0
TOIMINTATUOTOT	506 185	400 400	450 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 400	-2 800	-4 500
HENKILÖSIVUKULUT	-2 400	-2 800	-4 500
ELÄKEKULUT	-2 400	-2 800	-4 500
PALVELUJEN OSTOT	-121 855	-52 500	-52 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 861	-3 130	-3 130
TOIMINTAKULUT	-127 115	-58 430	-60 230
TOIMINTAKATE	379 070	341 970	389 770

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

PALVELUN KUVAUS

Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Maa-alueiden vuokraaminen kysynnän ja tarjonnan mukaan.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Metsäsuunnitelman mukainen metsän hoito.

Uuden metsäsuunnitelman mukainen toiminta.

Laajakaista taseyksikkö	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	24 054	25 000	25 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 060	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT	27 114	27 000	27 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-5 166	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 259	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-907	0	0
ELÄKEKULUT	-745	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-161	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-7 209	-20 300	-13 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	766	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 609	-20 300	-13 300
TOIMINTAKATE	15 505	6 700	13 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144 803	-147 000	-140 792

Tulosalueen vastuuhenkilö tekninen johtaja

PALVELUN KUVAUS

Laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen valokuitua hyödyntäen yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tietoliikenneyhteyksien laadun parantaminen sekä kiinteiden että langattomien yhteyksien osalta.

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

Liikenneväylät ja yleiset alueet	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 599	1 000	1 000
MAKSUTUOTOT	645	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	20 466	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	100	0	0
TOIMINTATUOTOT	23 810	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-74 615	-75 932	-79 350
PALKAT JA PALKKIOT	-61 642	-63 500	-65 560
HENKILÖSIVUKULUT	-12 973	-12 432	-13 790
ELÄKEKULUT	-10 622	-10 636	-11 150
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 351	-1 796	-2 640
PALVELUJEN OSTOT	-91 224	-113 700	-93 420
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 266	-47 300	-48 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	0	0
TOIMINTAKULUT	-231 605	-236 932	-221 570
TOIMINTAKATE	-207 794	-235 932	-220 570
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-251 564	-199 100	-186 897

Tulosalueen vastuhenkilö käyttömestari

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
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. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi.

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

Viranomaistehtävien hoitaminen.

Viemärlaitos taseyksikkö	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	316 712	319 000	346 000
TOIMINTATUOTOT	316 712	319 000	346 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-72 222	-94 947	-99 120
PALKAT JA PALKKIOT	-60 534	-79 400	-81 900
HENKILÖSIVUKULUT	-11 688	-15 547	-17 220
ELÄKEKULUT	-9 414	-13 300	-13 930
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 274	-2 247	-3 290
PALVELUJEN OSTOT	-146 895	-137 800	-138 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 709	-70 200	-92 050
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 551	-12 000	-8 000
TOIMINTAKULUT	-286 377	-314 947	-337 570
TOIMINTAKATE	30 334	4 053	8 430
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-138 153	-131 000	-112 123

Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
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 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITITUOTOT	821 719	700 000	800 000
TOIMINTATUOTOT	821 719	700 000	800 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	-7 176	0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-6 000	0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 176	0
ELÄKEKULUT	0	-1 005	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-171	0
PALVELUJEN OSTOT	-19 881	-13 000	-13 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-683 061	-600 300	-660 300
TOIMINTAKULUT	-702 942	-620 476	-673 300
TOIMINTAKATE	118 778	79 524	126 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 335	-43 000	-36 367

Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari.

PALVELUN KUVAUS

Kaukolämpöverkoston rakentaminen ja kunnossapito.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Verkoston kunnossapito ja laajentaminen

Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. Lisätään kiinteistöjä kaukolämpöön.

Pelastustoimi	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-286 943	-300 000	0
TOIMINTAKULUT	-286 943	-300 000	0
TOIMINTAKATE	-286 943	-300 000	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-286 943	-300 000	0

Kunnan vesihuolto	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 061	1 100	1 100
TOIMINTATUOTOT	1 061	1 100	1 100
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-1 287	-2 900	-2 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-579	-800	-800
TOIMINTAKULUT	-1 866	-3 700	-3 700
TOIMINTAKATE	-806	-2 600	-2 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 476	-49 000	-45 406

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. Kunta luopuu Autoisten ja Arrakosken vedenottamoista vuoden 2023 aikana.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminta-ajatus

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

Rakennus- ja ympäristölautakunta on osa kunnan teknistä toimea.

Päämäärä

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

Toiminnan painopistealueet 2023 – 2025

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.
- Kunnan ilmastotoimien suunnittelu ja toteutus mm. energiansäästön ja –tehostamistoimien suunnittelu
- Luonnonsuojeluun liittyvät hanke- ja projektityöt vieraslajeihin, luonnonsuojelualueisiin ja pölyttäjiin liittyen

Toimintaympäristön muutos 2023 - 2025

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa
- Valmistautuminen rakennuslain tulevaan muutokseen 2024

Rakennus- ja ympäristölautakunta	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	42 729	0	0
MAKSUTUOTOT	74 505	55 000	60 000
TOIMINTATUOTOT	117 233	55 000	60 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-128 132	-131 776	-139 070
PALKAT JA PALKKIOT	-101 512	-107 000	-110 250
HENKILÖSIVUKULUT	-26 620	-24 776	-28 820
ELÄKEKULUT	-22 964	-21 918	-24 620
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 656	-2 858	-4 200
PALVELUJEN OSTOT	-110 770	-151 700	-150 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-492	-4 500	-5 400
AVUSTUKSET	-61 807	-61 700	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 674	-11 600	-11 500
TOIMINTAKULUT	-307 875	-361 276	-368 070
TOIMINTAKATE	-190 641	-306 276	-308 070

Rakennusvalvonta	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	42 460	0	0
MAKSUTUOTOT	74 505	55 000	60 000
TOIMINTATUOTOT	116 964	55 000	60 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-86 834	-83 640	-88 660
PALKAT JA PALKKIOT	-69 605	-68 000	-70 000
HENKILÖSIVUKULUT	-17 229	-15 640	-18 660
ELÄKEKULUT	-14 796	-13 885	-16 080
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 433	-1 755	-2 580
PALVELUJEN OSTOT	-54 431	-73 000	-74 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-207	-800	-700
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 278	-600	-500
TOIMINTAKULUT	-142 749	-158 040	-164 760
TOIMINTAKATE	-25 785	-103 040	-104 760

Tulosalueen vastuuhenkilö rakennustarkastaja

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	1,2	1,2	1,2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	8	10	10
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	63	50	50
MYÖNNETYT LUVAT	175	100	150
VALMISTUNEET RAKENNUKSET	58	80	50
KATSELMUKSET	111	100	100
POIKKEMISPÄÄTÖKSET	12	10	10

PALVELUN KUVAUS

Rakennustoiminnan valvominen ja maa-aineslupien valvonta ja käsittely.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Hyvä asiakaspalvelu ja rakennuslupien käsittely

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

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

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

Ympäristötoimi	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	269	0	0
TOIMINTATUOTOT	269	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-40 649	-48 136	-50 410
PALKAT JA PALKKIOT	-31 363	-39 000	-40 250
HENKILÖSIVUKULUT	-9 286	-9 136	-10 160
ELÄKEKULUT	-8 074	-8 033	-8 540
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 212	-1 103	-1 620
PALVELUJEN OSTOT	-56 258	-78 000	-75 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-285	-3 700	-4 700
AVUSTUKSET	0	-100	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-877	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-98 069	-135 936	-136 110
TOIMINTAKATE	-97 800	-135 936	-136 110

Ympäristönsuojelun vastuuhenkilö ympäristösihteeri

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
HENKILÖSTÖ	0,6	0,6	0,6
LAUSUNNOT	30	45	40
VALVONTA- JA TARKASTUSKÄYNNIT	15	25	20
PÄÄTÖKSET	6	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 elävänä tarkastukset ja maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset).

Myös monet muut terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan viranomaistehtävät kuuluvat palveluihin.

Terveystarkastajan tehtävät hoidetaan ostopalveluna Hollolan kunnalta. 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.

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.

Ilmastotyön edistäminen kunnassa

Työtä tehdään yhdessä naapurikuntien ja kunnan eri toimialojen kanssa.

Yksityistiet	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-649	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-544	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-105	0	0
ELÄKEKULUT	-94	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-81	-700	-600
AVUSTUKSET	-61 807	-61 600	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 519	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT	-67 057	-67 300	-67 200
TOIMINTAKATE	-67 057	-67 300	-67 200

Tulosalueen vastuuhenkilö nimetään myöhemmin

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET	59	61	61
MYÖNNETTY €	61600	61600	61600

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Yksityistieavustusten jako.

Talousarvioyhteenveto

10 KUNNANHALLITUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	20 263	13 000	13 000
TUET JA AVUSTUKSET	46 088	20 000	22 900
TOIMINTATUOTOT	66 351	33 000	35 900
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-536 664	-499 983	-528 640
PALKAT JA PALKKIOT	-435 045	-394 910	-436 000
HENKILÖSIVUKULUT	-101 619	-105 073	-92 640
ELÄKEKULUT	-86 486	-95 437	-77 190
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 134	-9 636	-15 450
PALVELUJEN OSTOT	-443 103	-434 350	-555 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 428	-27 900	-30 750
AVUSTUKSET	-56 750	-27 000	-27 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 309	-57 100	-59 240
TOIMINTAKULUT	-1 110 254	-1 046 333	-1 200 780
TOIMINTAKATE	-1 043 903	-1 013 333	-1 164 880
20 PERUSTURVA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	13 129	8 000	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	68 538	69 400	44 000
TOIMINTATUOTOT	81 667	77 400	52 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-465 992	-488 022	-241 310
PALKAT JA PALKKIOT	-168 778	-147 200	-199 400
HENKILÖSIVUKULUT	-297 215	-340 822	-41 910
ELÄKEKULUT	-290 894	-336 656	-33 890
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 321	-4 166	-8 020
PALVELUJEN OSTOT	-13 574 085	-13 826 600	-4 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 140	-11 000	-14 210
AVUSTUKSET	-133 985	-100 000	-100 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-358	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-14 189 560	-14 426 122	-360 020
TOIMINTAKATE	-14 107 893	-14 348 722	-308 020

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	71 951	109 900	94 700
MAKSUTUOTOT	74 391	45 500	58 500
TUET JA AVUSTUKSET	121 490	119 706	120 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 267	10 850	10 850
TOIMINTATUOTOT	278 099	285 956	284 050
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 186 426	-3 402 109	-3 650 726
PALKAT JA PALKKIOT	-2 562 490	-2 789 560	-2 932 270
HENKILÖSIVUKULUT	-623 936	-612 549	-718 456
ELÄKEKULUT	-525 560	-534 737	-602 046
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98 376	-77 812	-116 410
PALVELUJEN OSTOT	-775 548	-741 550	-842 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-280 525	-254 080	-278 860
AVUSTUKSET	-106 412	-108 400	-120 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 817	-72 100	-76 035
TOIMINTAKULUT	-4 417 728	-4 578 239	-4 968 141
TOIMINTAKATE	-4 139 629	-4 292 283	-4 684 091
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 663 808	1 448 100	1 625 600
MAKSUTUOTOT	796	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	24 474	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 231 172	1 330 400	1 080 000
TOIMINTATUOTOT	2 920 250	2 778 500	2 705 600
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-792 897	-855 317	-911 730
PALKAT JA PALKKIOT	-630 973	-695 400	-710 640
HENKILÖSIVUKULUT	-161 924	-159 917	-201 090
ELÄKEKULUT	-138 227	-141 543	-174 430
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 697	-18 374	-26 660
PALVELUJEN OSTOT	-979 018	-1 030 650	-720 570
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 442 864	-1 257 450	-1 398 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-150 605	-153 870	-169 130
TOIMINTAKULUT	-3 365 384	-3 297 287	-3 199 730
TOIMINTAKATE	-445 134	-518 787	-494 130

50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	Lautakunta 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	42 729	0	0
MAKSUTUOTOT	74 505	55 000	60 000
TOIMINTATUOTOT	117 233	55 000	60 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-128 132	-131 776	-139 070
PALKAT JA PALKKIOT	-101 512	-107 000	-110 250
HENKILÖSIVUKULUT	-26 620	-24 776	-28 820
ELÄKEKULUT	-22 964	-21 918	-24 620
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 656	-2 858	-4 200
PALVELUJEN OSTOT	-110 770	-151 700	-150 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-492	-4 500	-5 400
AVUSTUKSET	-61 807	-61 700	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 674	-11 600	-11 500
TOIMINTAKULUT	-307 875	-361 276	-368 070
TOIMINTAKATE	-190 641	-306 276	-308 070

Talousarvioyhteenveto tuotot ja kulut

Yleishallinto	TP 2021	TA+MUUT 2022	TA 2023
Toimintatuotot	66 351	33 000	35 900
Toimintakulut	-1 110 254	-1 046 333	-1 200 780
Toimintakate	-1 043 903	-1 013 333	-1 164 880

Perusturva	TP 2021	TA+MUUT 2022	TA 2023
Toimintatuotot	81 667	77 400	52 000
Toimintakulut	-14 189 560	-14 426 122	-360 020
Toimintakate	-14 107 893	-14 348 722	-308 020

Sivistystoimi	TP 2021	TA+MUUT 2022	TA 2023
Toimintatuotot	278 099	285 956	284 050
Toimintakulut	-4 417 728	-4 578 239	-4 968 141
Toimintakate	-4 139 629	-4 292 283	-4 684 091

Tekninen toimi	TP 2021	TA+MUUT 2022	TA 2023
Toimintatuotot	2 920 250	2 778 500	2 705 600
Toimintakulut	-3 365 384	-3 297 287	-3 199 730
Toimintakate	-445 134	-518 787	-494 130

Rakennus- ja ympäristötoimi	TP 2021	TA+MUUT 2022	TA 2023
Toimintatuotot	117 233	55 000	60 000
Toimintakulut	-307 875	-361 276	-368 070
Toimintakate	-190 641	-306 276	-308 070

Yhteensä	TP 2021	TA+MUUT 2022	TA 2023
Toimintatuotot	3 463 600	3 229 856	3 137 550
Toimintakulut	-23 390 801	-23 709 257	-10 096 741
Toimintakate	-19 927 201	-20 479 401	-6 959 191

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.

31.12.2021 rahaston pääoma oli 18.542 euroa.

Kunnanhallitus voi käyttää rahaston varoja 200.000 euroon saakka sekä kunnanjohtaja 50.000 euroon saakka rahaston säännöissä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Metsärahas

Vuonna 1995 perustetun metsärahas

31.12.2021 rahaston pääoma oli 235.751 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. 31.12.2021 rahaston tasearvo oli 2.422.072 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa on valokuituhankkeisiin osoitettu 100.000,00 euroa investointi- ja kehittämisrahastosta.

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

Vastuuhenkilöt vastuualueittain

KOKO KUNTA

kunnanjohtaja

KUNNANHALLITUS

Rahoitus

hallintojohtaja

Keskushallinto

hallintojohtaja

Henkilöstöhallinto

hallintojohtaja

Elinkeinotoimi

hallintojohtaja,

ympäristösihteeri matkailun kustannuspaikan osalta

PERUSTURVA

Perusturvan eläkemenoperus-
teiset maksut ja työllisyys

hallintojohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuolto (poistuu)

hallintojohtaja

SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen hallinto

sivistysjohtaja

Yhtenäiskoulu ja lukio

rehtori

Kirjastopalvelut

kirjastonjohtaja

Hyvinvointipalvelut

hyvinvointijohtaja

Varhaiskasvatuspalvelut

varhaiskasvatusjohtaja

TEKNINEN TOIMI

Hallinto ja kaavoitus

tekninen johtaja

Kiinteistötoimi

tekninen johtaja

Maa- ja metsätilat

tekninen johtaja

Laajakaista

tekninen johtaja

Liikenneväylät ja yleiset alueet

tekninen johtaja

Viemärlaitos ja vedenottamo

tekninen johtaja

Kaukolämpö

tekninen johtaja

Pelastustoimi

tekninen johtaja

Kunnan vesihuolto

tekninen johtaja

Rakennusvalvonta

rakennustarkastaja

Ympäristönsuojelu

ympäristösihteeri

Yksityistiet

tekninen johtaja

Investointien osalta vastuuhenkilöitä ovat toimialajohtajat toimialallaan.

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	20/60 000 - 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		≤ 60 000	≤ 5 000	≤ 10 000	≤ 20 000	≤ 500	≤ 1 000		tontit (hinnoitellut)	
Sivistysjohtaja		≤ 20 000	≤ 5 000	≤ 10 000	≤ 20 000	≤ 500	≤ 1 000			
Tulosaluejohtaja		≤ 15 000	≤ 2 000							
Tulosityksikön johtaja		≤ 10 000	≤ 1 000							