

**TALOUS-
ARVIO
2020**

**TALOUS-
SUUNNITELMA
2020 – 2022**

Sisällysluettelo

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta.....	1
Vuoden 2020 talousarvio pähkinänkuoressa.....	2
Tuloslaskelma.....	5
Rahoituslaskelma.....	6
Investointiohjelma.....	7
Talousarvion sitovuus.....	8
Padasjoen kuntastrategia.....	8
Käyttötalous toimialoittain.....	12
Yleishallinto.....	12
Keskushallinto.....	13
Henkilöstöhallinto.....	14
Elinkeinotoimi.....	15
Yleishallinto yhteensä.....	17
Perusturva.....	18
Perusturvan eläkemaksut ja työllisyys.....	19
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.....	20
Perusturva yhteensä.....	21
Sivistystoimi.....	22
Sivistystoimen hallinto.....	24
Yhtenäiskoulu ja lukio.....	25
Kirjastopalvelut.....	27
Hyvinvointipalvelut.....	29
Varhaiskasvatuspalvelut.....	31
Sivistystoimi yhteensä.....	33
Tekninen toimi.....	34
Tekninen hallinto ja kaavoitus.....	35
Kiinteistötoimi.....	36
Maa- ja metsätilat.....	37
Laajakaista taseyksikkö.....	38
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	39
Viemärlaitos taseyksikkö.....	40
Kaukolämpö taseyksikkö.....	41
Pelastustoimi.....	42
Kunnan vesihuolto.....	43
Tekninen toimi yhteensä.....	44
Rakennus- ja ympäristötoimi.....	45

Rakennusvalvonta	46
Ympäristötoimi	47
Yksityistiet	48
Rakennus- ja ympäristötoimi yhteensä	49
Talousarvioyhteenveto	50
Rahastot	54
Vastuuhenkilöt tulosalueittain	55
Euromääräiset ratkaisuvalltarajat	56

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta

Valtiovarainministeriön 7.10.2019 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin.

Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna. Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana. BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021.

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Vuoden 2020 talousarvio pähkinänkuoressa

Toimintatuotot

Toimintatuottoja on arvioitu kertyväksi noin 3,4 milj. euroa. Toimintatuotot koostuvat suurelta osin vuokrista (1.547.500 euroa), kaukolämmön myynnistä (700.000 euroa), puunmyynnistä (400.000 euroa), jätevesimaksuista (227.000 euroa) ja hoitopäivämaksuista (67.000 euroa).

Toimintamenot

Toimintamenot, joita vuoden 2020 talousarviossa on noin 23,3 milj. euroa, jakautuvat toimialoittain seuraavasti:

Kunnanhallitus	1.135.390	4,9 %
Perusturva	14.113.410	60,7 %
Sivistyslautakunta	4.379.422	18,8 %
Tekninen lautakunta	3.309.130	14,2 %
Rakennus- ja ymp. ltk	329.950	1,4 %
	23.267.302	100,0 %

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

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

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

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

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

Toimintakate

Toimintakate on noin -19,8 milj. euroa.

Verotuloennusteet vuodelle 2020

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

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

Verotulojen kehitys vuodesta 2016

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020 arvio
Kunnallisvero	8.425.000	7.978.000	8.126.000	8.500.000	8.300.000
Yhteisövero	1.140.000	1.271.000	1.172.000	1.300.000	1.200.000
Kiinteistövero	1.394.000	1.465.000	1.466.000	1.500.000	1.500.000
YHTEENSÄ	10.959.000	10.715.000	10.764.000	11.300.000	11.000.000

Valtionosuusennusteet vuodelle 2020

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

Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta:

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

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

Suomen järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen tasauksella, jonka kautta valtion raha ohjataan järjestelmään. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus puolestaan on kuntien välinen. Järjestelmää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnettävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta:

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

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

Valtiovarainministeriö päättää kuntien vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuudesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Päätös sisältää myös laskennallisiin verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Ennakoarvio tasauksen määrästä vuonna 2020 on noin 2,3 milj. euroa.

Seuraavassa taulukossa esitettävä arvio talousarviovuoden 2020 valtionosuuksista perustuu Kuntaliiton ennakkotietoihin.

Valtionosuuksien kehitys vuodesta 2016

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019 arvio	TA 2020 arvio
YHTEENSÄ	9.950.000	9.557.000	9.437.000	9.470.000	10.300.000

Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämä

Talousarviovuoden 2020 vuosikatearvio on noin 1,5 milj. euroa, joka ylittää suunnitelmanmukaiset poistot 82.706 eurolla, joka siis on tilikauden tulos ja samalla ylijäämä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on 1.547.000 euroa (alv 0 %). Investointiohjelma sisältää seuraavat, suuret hankkeet (määrärahat alv 0 %):

Paloaseman pesuhalli 350.000 €

Laajakaistaverkon rakentaminen 100.000 € (katetaan investointi- ja kehittämisrahaston varoista)

Investointiohjelmassa on lueteltu kaikki talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien investoinnit alustavine kustannusarvioineen.

Lainakannan kehitys

Kunnalla tulee olemaan pitkäaikaisia lainoja vuoden 2019 päättyessä noin 8,7 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa on huomioitu lisälainanottoa 1.552.000 euroa. Aiemmin otettuja luottoja lyhennetään samalla summalla, joten lainakanta ei vuoden 2020 aikana muutu.

Tuloslaskelma	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATULOT	3 092 657	4 029 375	3 322 593	3 424 461	3 424 461	3 424 461
Valmistus omaan käyttöön	0	0				
TOIMINTAMENOT	-21 365 409	-23 077 700	-22 878 311	-23 267 302	-23 267 302	-23 267 302
TOIMINTAKATE	-18 272 751	-19 048 325	-19 555 718	-19 842 841	-19 842 841	-19 842 841
VEROTULOT	10 714 630	10 764 130	11 300 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Kunnallisvero	7 978 265	8 126 355	8 500 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
Yhteisövero	1 271 463	1 171 502	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Kiinteistövero	1 464 901	1 466 273	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
VALTIONOSUUDET	9 557 338	9 436 734	9 469 700	10 300 000	10 300 000	10 300 000
Yleinen						
Sosiaalitoimi						
Sivistystoimi						
Muut						
KÄYTTÖKATE	1 999 216	1 152 539	1 213 982	1 457 159	1 457 159	1 457 159
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	79 165	-24 013	87 000	80 000	80 000	80 000
Korkotulot	118 354	123 873	125 000	120 000	120 000	120 000
Muut rahoitustulot	61 444	69 215	62 000	40 000	40 000	40 000
Korkomenot	-85 403	-70 103	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000
Muut rahoitusmenot	-15 230	-146 998				
VUOSIKATE	2 078 381	1 128 526	1 300 982	1 537 159	1 537 159	1 537 159
Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista	-1 595 984	-1 588 539	-1 480 836	-1 454 453	-1 454 453	-1 454 453
TILIKAUDEN TULOS	482 396	-460 013	-179 854	82 706	82 706	82 706
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Rahastojen lis./väh.	344 717	90 137				
Satunnaiset tuotot/kulut						
Poistoeron muutos	-131 454	149 819	180 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	695 660	-220 057	146	82 706	82 706	82 706

Rahoituslaskelma	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tulorahoitus						
Vuosikate	2 078 380	1 128 526	1 300 982	1 537 159	1 537 159	1 537 159
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-64 149	-15 637	-53 000	-90 000	0	0
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 594 940	-1 299 790	-2 000 000	-1 547 000	-1 547 000	-1 547 000
Rahoitusosuudet investointeihin	50 952	38 400	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	68 101	29 604	53 000	90 000	0	0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0	0	0	0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	538 344	-118 897	-699 018	-9 841	-9 841	-9 841
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset	-33 390	34 400				
Antolainasaamisten lisäys	-35 000	-31 936				
Antolainasaamisten vähennykset	1 610	66 336	0	0	0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 670 000	1 600 000	1 800 000	1 552 000	1 552 000	1 552 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 725 070	-1 611 946	-1 600 000	-1 551 846	-1 551 846	-1 551 846
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-300 000	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-355 070	-11 946	200 000	154	154	154
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen muutokset	0	22 932	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	174 065	233 672	0	0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen m.	-242 994	183 988	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	394 854	463 046	0	0	0	0
Kassavarojen muutos	80 955	344 150	-499 018	-9 687	-9 687	-9 687
Kassavarat 31.12.	5 955 675	6 299 825	5 800 807	5 791 120	5 791 120	5 791 120
Kassavarat 1.1.	5 874 720	5 955 675	6 299 825	5 800 807	5 800 807	5 800 807
	80 955	344 150	-499 018	-9 687	-9 687	-9 687
Lainakanta arvio 2020 - 2022	8 558 554	8 546 608	8 704 662	8 704 716	8 704 716	8 704 716

Investointiohjelma

1000 €na		2020	2021	2022		Huom / pääas. käyttö
Suuret hankkeet	Tekninen toimi	9120				
	Paloasema	350				uusi pesuhalli (mahdollisuus tukiin yht n. 100 000)
	Laajakaistaverkoston rakentaminen	100	500	500		katetaan investointi- ja kehittämisrahastosta
	Vesihuolto peruseräparannukset		200	200		korjausvelan lyhentämistä, vesi- ja viemärlaitoksen yhdistäminen
Suuret hankkeet yht		450	500			
Pienet talonrak.hankke	Tekninen toimi	9130				
	Päiväkoti	50	50	50		sisustussuunnittelu, rakentaminen, materiaalit, ikkunoiden uusiminen, piha ja aidat
	Yhtenäiskoulu	20	200	200		koulujen kiinteistökorjauksia, Pappilanmäki piha-alueiden uusinta, hiekkakenttien tekoonumipäällystys
	Kuntala	80	50	50		neuvotteluhuone, sisäkattoremontti vanhojen akustovillojen vaihtaminen/poistaminen, alakerran keittiön suunnittelu ja muutokset.
	Terveyskeskus	50				muutostöiden suunnittelu
	Museokoulu	150				katon uusiminen ja sisätilojen remontti leader-hankkeen mukaisesti
	Opistotalo	10				Käyttökuntoon saattaminen
	Monitoimitalo	50	100	100		katon suunnittelu ja toteutus, Polygonin raportin mukaiset korjaukset
	Erittelemättömät kohteet	100				
	Satama	100	100	100		Isolle laiv Satama
Pienet hankkeet yht.		610	400			
Muut investoinnit	Tekninen toimi	9140				
	Jätevedenpuhdistamo	150	50	50		Puhdistustekniikan päivittäminen mm. puuttuvien hiekka- ja välipesurien hankinta,
	Kaavatiet korjaukset ja suunnitelmat	100	50	50		Ilmoitantiennin oien nosto, Valkamantien oien korotus, vaahteratie kevari/suojatie, Kirkkosillan vedeneristys raportin mukaan, katusuunnit
	Monitoimitalo	50				Ilmalämpöpumput, jätekatos, uimahallin suihkut, punttisalin valot, saunatilojen lattialämmityksen ohjelmointi
	Yleissuunnittelu	30	30	30		suunnittelu, tutkimukset, selvitykset arviointi, pts ym.
	Pisara-hanke	10				kuntatekniikan hallintaohjelmisto, perustuskulu
	Sataman matkailupalvelut	25				Hirsimökin ja uimapaikan kunnostus. Vesiliikumäki ja sähköjakokeskus rantaan.
	Viemärlaitos	40	40	40		Verkostosaneeraus
	Lukitusmuutokset		50			Ilq-lukitus Koulut, Monitoimitalo, Kuntala ja päiväkodit
Muut investoinnit yht.		405	170			
Irtaimisto	Tekninen toimi	9150				
	Kunnan puistoalueet	20				istutuksia ja rakenteita kunnan puistoalueille ja Arboretumiin
	Siivoustoimen laitehankinnat	12				laitospesukone, kuivausrumpu ja yhdistelmäkone
Irtaimisto	Sivistystoimi	9150				
	Yhtenäiskoulun teknologiahankinnat	10				Interaktiiviset oppimishajelmit ja harjoitussarjat
	Omatoimikirjasto	20				kameravalvonta, lainaus- ja palautusautomatti, sähkölukot viivakoodinlukijalla, kuulutusjärjestelmä, sisätilaremontti
	Uimahallin sähköinen lippu- ja kassajärjestelmä	0				
	Koulujen liikuntasalien varusteet	10				köydet, renkaat, pallopelien tolpat, välinevarastoihin lukolliset häkit
	Ohjelmateltan kalusteet ja huolto	10				
	Moukarinheittopaikan korjaus		20			
Irtaimisto yhteensä		82				
Investoinnit yht.		1547	1070	0		
		1447				Laajakaista vähennetty

Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200.000 euron hankkeet, jotka on lueteltu kohdassa "suuret hankkeet".

"Pienten talonrakennushankkeiden" sekä "muiden investointien" osalta valtuusto vahvistaa kokonaismäärärahan.

Talousarvion sitovuus

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

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

Padasjoen kuntastrategia

1. PAINOPISTEET

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

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

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

MIELIHYVÄ: Tyytyväiset asukkaat kokevat asuin- ja toimintaympäristönsä omakseen.

2. VISIO

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

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

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

3. STRATEGISET LINJAUKSET, TAVOITTEET JA MITTARIT

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 MATKAILUTARJONTA

Tavoitteet:

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

Mittarit:

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

MARKKINOINTI

Tavoitteet

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

Mittarit

1. Säännöllisesti päivitetyt
2. Majoituskapasiteetin kasvu
3. Tyytyväisyys

Käyttötalous toimialoittain

Yleishallinto

Toiminta-ajatus

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

Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa ja taloudenpitoa kunnan toiminta-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 2020 - 2022

Kuntastrategian toteuttaminen.

Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen.

Toimintaympäristön muutos 2020 – 2022

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

Keskushallinto	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	12 198	10 000	10 000
TUET JA AVUSTUKSET	5 735	10 000	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 419	0	0
TOIMINTATUOTOT	46 353	20 000	10 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-376 102	-386 296	-413 440
PALKAT JA PALKKIOT	-301 357	-312 260	-334 790
HENKILÖSIVUKULUT	-74 745	-74 036	-78 650
ELÄKEKULUT	-66 178	-66 516	-70 620
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 567	-7 520	-8 030
PALVELUJEN OSTOT	-195 558	-236 200	-245 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 176	-17 010	-11 250
AVUSTUKSET	-17 000	-20 000	-20 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 975	-62 400	-63 000
TOIMINTAKULUT	-628 812	-721 906	-752 990
TOIMINTAKATE	-582 459	-701 906	-742 990
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 004	-9 000	-18 000

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstö	5,5	5,5	5,5
Kunnanvaltuuston kokoukset	5	6	6
Kunnanhallituksen kokoukset	20	22	22

PALVELUN KUVAUS

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

Hallinnon ja tarkastustoimen kulujen lisäksi menoihin sisältyvät mm. seuraavat maksuosuudet: Verohallinnolle maksettavat osuudet verotuskustannuksista 65.000 euroa, Päijät-Hämeen liitto 33.100 euroa, Suomen Kuntaliitto 12.400 euroa. Lisäksi menoihin sisältyvät yhteisöavustukset, joihin on varattu 20.000 euroa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kuntastrategian toteuttaminen

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

Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen

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

Henkilöstöhallinto	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	17 381	16 500	18 000
TOIMINTATUOTOT	17 381	16 500	18 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-27 005	-25 535	-28 400
PALKAT JA PALKKIOT	-23 405	-21 434	-23 840
HENKILÖSIVUKULUT	-3 599	-4 101	-4 560
ELÄKEKULUT	-3 011	-3 507	-3 910
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-588	-594	-650
PALVELUJEN OSTOT	-36 292	-42 650	-48 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 007	-1 300	-1 300
AVUSTUKSET	-600	-1 000	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-340	-6 000	-8 000
TOIMINTAKULUT	-65 244	-76 485	-86 850
TOIMINTAKATE	-47 863	-59 985	-68 850

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

	TP 2018	TA 2018	TA 2019
Yhteistoimintatyöryhmän kokoukset, lkm	2	2	2
Työsuojelutoimikunnan kokoukset, lkm	5	4	4
Sisäilmatyöryhmän kokoukset	tarvittaessa	tarvittaessa	tarvittaessa
Elinkeinopoliittinen työryhmä	4		
Konserni- sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto	4		

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen

Työterveyshuollon toimintaohjelman sekä työsuojelun toimintaohjelman noudattaminen. Uimahallin ja kuntosalin maksuton käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille.

Elinkeinotoimi	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	7 393	1 500	1 500
TUET JA AVUSTUKSET	11 266	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	200	0	0
TOIMINTATUOTOT	18 859	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-82 557	-87 755	-92 750
PALKAT JA PALKKIOT	-62 264	-65 688	-69 530
HENKILÖSIVUKULUT	-20 293	-22 067	-23 220
ELÄKEKULUT	-18 501	-20 236	-21 280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 792	-1 831	-1 940
PALVELUJEN OSTOT	-145 349	-167 800	-167 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 411	-18 800	-17 400
AVUSTUKSET	-3 000	-4 000	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 457	-10 100	-15 100
TOIMINTAKULUT	-254 772	-288 455	-295 550
TOIMINTAKATE	-235 913	-286 955	-294 050

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja, ympäristösihteeri

MAASEUTUTOIMI

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstö	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Toimivat tilat	61	64	61
Tukihakemukset	260		219
Maataloustuet	1 432 928		1 286 154

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) 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

katselmu- ja arviointitoimituksista sekä vastaa maaseutuelinkeinojen kehittämistä. Hoidetaan ostopalveluna Asikkalan kunnasta.

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

Joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena, matkailun yleissuunnitelmaa apuna käyttäen.

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

Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen.

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n ja muiden yhteistyötahojen asiantuntijapalvelut. Tonttien ja toimitilojen järjestämisessä yhteistyötä yrittäjien kanssa, rohkaiseminen yritystoiminnan käynnistämiseen.

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

Kyläin elinvoimaisuuden edistäminen.

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

Yleishallinto yhteensä	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	19 591	11 500	11 500
TUET JA AVUSTUKSET	34 383	26 500	18 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 619	0	0
TOIMINTATUOTOT	82 593	38 000	29 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-485 663	-499 586	-534 590
PALKAT JA PALKKIOT	-387 026	-399 382	-428 160
HENKILÖSIVUKULUT	-98 637	-100 204	-106 430
ELÄKEKULUT	-87 690	-90 259	-95 810
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 947	-9 945	-10 620
PALVELUJEN OSTOT	-377 199	-446 650	-460 750
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 594	-37 110	-29 950
AVUSTUKSET	-20 600	-25 000	-24 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 771	-78 500	-86 100
TOIMINTAKULUT	-948 828	-1 086 846	-1 135 390
TOIMINTAKATE	-866 235	-1 048 846	-1 105 890

Perusturva

Toiminta-ajatus

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

Päämäärä

Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen.

Asiakkaiden omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluiden tarjonnassa.

Palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kattavuuden arviointi osana jokapäiväistä työtä.

Perusturvapalvelujen järjestäminen

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

Perusturvan eläkemaksut ja työllisyys	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	39 922	25 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	39 922	25 000	30 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-386 463	-376 019	-444 410
PALKAT JA PALKKIOT	-97 503	-81 300	-113 900
HENKILÖSIVUKULUT	-288 959	-294 719	-330 510
ELÄKEKULUT	-286 035	-292 418	-327 280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 925	-2 301	-3 230
PALVELUJEN OSTOT	-818	-1 000	-3 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	0	-5 000
AVUSTUKSET	-162 746	-170 000	-120 000
TOIMINTAKULUT	-550 028	-547 019	-572 410
TOIMINTAKATE	-510 106	-522 019	-542 410

Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja

PALVELUN KUVAUS

Eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat aiheutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussuhteista ennen Peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitoksen perustamista 298.200 euroa, kunnan osuus työmarkkinatuista 140.000 euroa, työllistettävien palkat 87.000 € ja työllisyyskoordinaattorin / kehityspäällikön palkasta 20 % sekä Padaspaletin ohjaajan palkasta 50 %, yhteensä 26.000 €. Palkkojen sivukulut noin 19,6 %. Työllistämistukea on laskettu saatavan 30.000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-9 157 181	-13 288 515	-13 541 000
TOIMINTAKULUT	-9 157 181	-13 288 515	-13 541 000
TOIMINTAKATE	-9 157 181	-13 288 515	-13 541 000

Tulosalueen vastuhenkilö kunnanjohtaja

PALVELUN KUVAUS

Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä euroa, erikoissairaanhoido, ensihoito ja Akuutti24 13.541.000 euroa.

Perusturva yhteensä	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	39 922	25 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	39 922	25 000	30 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-386 463	-376 019	-444 410
PALKAT JA PALKKIOT	-97 503	-81 300	-113 900
HENKILÖSIVUKULUT	-288 959	-294 719	-330 510
ELÄKEKULUT	-286 035	-292 418	-327 280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 925	-2 301	-3 230
PALVELUJEN OSTOT	-12 944 126	-13 289 515	-13 544 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	0	-5 000
AVUSTUKSET	-162 746	-170 000	-120 000
TOIMINTAKULUT	-13 493 336	-13 835 534	-14 113 410
TOIMINTAKATE	-13 453 414	-13 810 534	-14 083 410

Sivistystoimi

Toiminta-ajatus

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

Päämäärä

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

- Majavan päiväkotit
- Pikkumajava
- Perhepäivähoito
- Esiopetus
- Vuorohoito
- Kotihoidon tuki

Kunta luo mahdollisuudet monipuoliseen koulutukseen, joka vastaa myös paikallisen

elinkeinoelämän tarpeisiin; painopisteenä on yrittäjyyskasvatus. Opetusryhmät ovat kohtuullisen kokoiset, opiskeluhuolto on riittävästi resursoitua, lukio opinnot turvataan loppuun niille, jotka ovat opintonsa Padasjoen lukiossa aloittavat, Lukion opiskelumateriaali on ilmaista. Lukio on houkutteleva myös muualta tuleville oppilaille.

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut.

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

Laadukkaat kirjastopalvelut edistävät ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja hyvinvointia.

Kirjastopalvelut keskittyvät jatkossa pääkirjastoon ja kirjastoautotoiminta loppuu.

Kirjastoautopalvelun sijaan kirjasto kehittää uusia kuntalaisia palvelevia toimintamuotoja.

Toiminnan painopistealueet 2020 - 2022

- Yrittäjyyskasvatus
- Liikkuva päiväkotit ja koulu

Toimintaympäristön muutos vuosina 2020 - 2022

Kirjastoautopalvelu lopetetaan ja tilalle kehitetään muuta kirjastopalvelua. Seniorisalin toiminta käynnistyy. Nuokun siirto Pappilanmäen koululle ei toteudu, koska nuoret eivät kokeneet muutosta hyvänä. Sivistyspalveluissa reagoidaan tulevaisuuden lapsimääriin ja arvioidaan Pikkumajavan tarvetta. Sivistystoimen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa toimintaympäristöä ja edistää lasten/oppilaiden osallistumista, huoltajien osallisuutta sekä edistää työntekijöiden työhyvinvointia. Jokainen Padasjoen lukiossa vuonna 2020 opintonsa aloittanut opiskelija saa suorittaa kolmivuotiset lukio-opinnot omassa lähilukiossa. Aloitetaan valmistelut esiopetuksen siirtämisestä Kullasvuoren koululle sekä Pikku-Majavan hoitoyksikön lopettamisesta.

Sivistystoimen hallinto	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-36 686	-35 927	-26 160
PALKAT JA PALKKIOT	-23 089	-22 500	-15 100
HENKILÖSIVUKULUT	-13 596	-13 427	-11 060
ELÄKEKULUT	-12 958	-12 931	-10 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-638	-496	-160
PALVELUJEN OSTOT	-49 572	-45 800	-50 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-402	-900	-1 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-836	-10 000	-4 700
TOIMINTAKULUT	-87 495	-92 627	-82 360
TOIMINTAKATE	-87 495	-92 627	-82 360

Tulosalueen vastuhenkilö: Juha Leppialho

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	0,9	0,9	0,8
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM	9	8	8
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM	63	80	70

PALVELUN KUVAUS

Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja 40 % ja koulusihteeri. Sivistystoimen hallinnossa vastataan palvelualueen hallinnosta ja taloudesta, toiminnan kehittämisestä, lakien ja muiden normien noudattamisesta, tilastoinnista ja valtiosuunnitelmista, poliittisesta yhteistyöstä ja valmistelusta, seudullisesta yhteistyöstä. Sivistyspalveluiden hallinto auttaa ja edistää tulosalueiden toimintaa ja kehittämistä.

	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
Yhtenäiskoulu ja lukio			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	42 445	500	37 150
MAKSUTUOTOT	13 528	7 000	14 500
TUET JA AVUSTUKSET	18 982	3 000	10 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	712	0	900
TOIMINTATUOTOT	75 667	10 500	62 950
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 904 863	-2 027 925	-1 950 740
PALKAT JA PALKKIOT	-1 565 064	-1 681 353	-1 609 600
HENKILÖSIVUKULUT	-339 799	-346 572	-341 140
ELÄKEKULUT	-290 560	-299 414	-295 590
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49 239	-47 158	-45 550
PALVELUJEN OSTOT	-499 208	-450 700	-533 292
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-182 595	-180 100	-193 620
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 005	-45 500	-50 387
TOIMINTAKULUT	-2 628 671	-2 704 225	-2 728 039
TOIMINTAKATE	-2 553 004	-2 693 725	-2 665 089
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-25 121	-18 683	-24 300

Tulosalueen vastuuhenkilö rehtori

PERUSOPETUS	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ (HALLINTO)	2 (65 %)	2 (65 %)	2 (65 %)
OPPILASMÄÄRÄ			
KULLASVUOREN KOULU	143	120	125
PAPPILANMÄEN KOULU	82	117	70
OPETTAJAT			
KULLASVUOREN KOULU	5	8	9
PAPPILANMÄEN KOULU	8	13	11
ERITYISOPETUS	2	2	2
MUU HENKILÖKUNTA*			
KULLASVUOREN KOULU	4	4	6
PAPPILANMÄEN KOULU	3	3	4
KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT**	104	102	100
MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA			
OPETTAJAT	10	5	3
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA	4	5	2

*=EI SISÄLLÄ SIIVOJIA

**=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA

AAMUPARKKI- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
HENKILÖSTÖ	1	1	1
OPPILASMÄÄRÄ	26	20	23

LUKIO	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
HENKILÖSTÖ	2 (35 %)	2 (35 %)	2 (35 %)
OPPILASMÄÄRÄ	29	46	38
OPETTAJAT, LKM	2	2	2

MUUT OPPILAITOKSET	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
OPPILASMÄÄRÄ			
ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO	13	13	13
WELLAMO-OPISTO	194	300	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 puolivuositteittain tehtävällä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalulla. Tuloksia arvioidaan myös koulukohtaisesti, ja tulosten pohjalta kehitetään yrittäjyyskasvatukseen liittyvää toimintaa eteenpäin

Kirjastopalvelut	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 560	5 200	1 300
TUET JA AVUSTUKSET	800	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 578	2 800	2 511
TOIMINTATUOTOT	5 938	8 000	3 811
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-151 026	-155 075	-126 870
PALKAT JA PALKKIOT	-122 303	-130 600	-101 600
HENKILÖSIVUKULUT	-28 723	-24 475	-25 270
ELÄKEKULUT	-25 060	-20 938	-22 420
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 662	-3 537	-2 850
PALVELUJEN OSTOT	-26 662	-23 250	-22 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 347	-46 250	-30 773
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 753	-5 550	-33 750
TOIMINTAKULUT	-223 788	-230 125	-213 643
TOIMINTAKATE	-217 850	-222 125	-209 832
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	-220

Tulosalueen vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja

KIRJASTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	4	4	3
LAINAUKSET	36492	75000	60000
KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL	41137	41000	41000
KÄVIJÄT	33072	40000	35000
NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT, KPL	51	50	50

PALVELUN KUVAUS

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

Museo- ja kotiseututyö säilyttää paikallista kulttuurihistoriaa ja tuo sen mahdollisuuksien mukaan kuntalaisten saataville. Painopistealueena vuonna 2020 on museokoulu, johon pyritään saamaan toimivaa museotoimintaa. Työtä tehdään yhteistyössä kunnan, järjestöjen ja Lahden museoiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

60 000 lainamäärä ja 35 000 kävijämäärä. Ylläpidetään laadukasta ja monipuolista kokoelmaa. Kehitetään yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa ja pyritään paikkaamaan kirjastoauton jättämää aukkoa palveluissa erityisesti koululaisten osalta. Järjestetään käyttö- ja tiedonhakukoulutusta sekä tapahtumia kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä päiväkotikäisille. Osallistutaan aktiivisesti Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön kehittämiseen ja yhteisen verkkokirjaston kehittämiseen. Otetaan omatoimikirjasto käyttöön vuonna 2020. Vuoden 2020 tavoite on saada museokoulun muutostyöt alkuun ja tyhjentää koulun tila, siirtää aineisto opistotalolle ja huolehtia siitä, että aineisto on asianmukaisesti pakattu säilytystä varten.

Hyvinvointipalvelut	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	72 751	73 680	73 000
TUET JA AVUSTUKSET	16 648	28 000	28 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 070	1 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	108 469	102 680	107 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-308 415	-313 588	-340 490
PALKAT JA PALKKIOT	-248 798	-258 100	-280 600
HENKILÖSIVUKULUT	-59 616	-55 488	-59 890
ELÄKEKULUT	-52 080	-48 668	-52 460
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 536	-6 820	-7 430
PALVELUJEN OSTOT	-76 571	-46 400	-60 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 470	-33 700	-32 100
AVUSTUKSET	-29 499	-31 900	-36 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 784	-5 650	-13 750
TOIMINTAKULUT	-470 739	-431 238	-483 540
TOIMINTAKATE	-362 270	-328 558	-376 540
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 854	-49 954	-29 100

Tulosalueen vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	2,5	2,5	2,15
LIIKUNTA-AVUSTUKSET€	16000	16000	16000
ULKOLIIKUNTAPAIKAT	34	36	36
LIIKUNTASALIVUOROT	53	65	65
RYHMIÄ	50	60	60
TUNTIA/VIKKO	77,5	90	90
LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT	91	70	70
NUORISOAVUSTUKSET €	7400	7400	7400
UIMAHALLI	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	3	3	3,6
KÄVIJÄMÄÄRÄ	23251	24700	24700
ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT	5174	5000	5000
KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT	7178	10000	10000

HYTE-PALVELUT	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
HENKILÖSTÖ			0,15
TAPAHTUMAT			4
LAPE-KOKOUKSET			10
HYTE-KOKOUKSET			4
<u>OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN</u>			1
NUOKKU	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
HENKILÖSTÖ	1,75	1,75	2,35
<u>KÄVIJÄMÄÄRÄ</u>	4090	5200	5200
KULTTUURITYÖ	<u>TP 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
HENKILÖSTÖ			0,10
KULTTUURIAVUSTUKSET €	6100	6500	6500
<u>KULTTUURITAPAHTUMAT</u>	15	12	12

PALVELUN KUVAUS

Hyvinvointipalvelut, uimahalli, Nuokku, kulttuurityö, liikunnanohjaus, nuorisovaltuusto

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

ERITYISNUORISO- JA ETSIVÄN TYÖN VAKIINNUTTAMINEN OSAKSI KUNNAN NUORISOTYÖTÄ

Vakinaistetaan etsivän nuorisotyön toimi ja muutetaan nimike erityisnuorisotyöntekijäksi.

Vakinaistamisella turvataan nuorisotyön jatkuminen yhtä laadukkaana ja monipuolisena kuin se on ollut ja se antaa varaa myös toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Laadukas ehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa näkyy säästöinä sosiaali- ja terveystalouden menoissa. Myös turvallisuusnäkökulmasta työpari vapaa-ajanohjaajalle on välttämätön.

Etsivä nuorisotyöntekijä on työskennellyt Padasjoen kunnassa vuodesta 2013 lähtien, joten työn tarve on osoitettu pysyväksi.

NUORISOTYÖN JA KOULUJEN YHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN

Lisätään nuorisotyön jalkautumista kouluille ja välitunneille.

Luokkakohtaiset vierailut nuokulle.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Hyvinvointipalveluissa järjestetään hyvinvointikysely kuntalaisille vuoden 2020 aikana.

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	48 383	72 000	54 000
TUET JA AVUSTUKSET	873	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	200	0
TOIMINTATUOTOT	49 256	72 200	54 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-712 068	-746 398	-736 270
PALKAT JA PALKKIOT	-562 914	-599 900	-585 500
HENKILÖSIVUKULUT	-149 154	-146 498	-150 770
ELÄKEKULUT	-132 051	-129 906	-134 320
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 103	-16 592	-16 450
PALVELUJEN OSTOT	-42 465	-47 300	-31 920
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 327	-33 150	-33 650
AVUSTUKSET	-88 610	-90 000	-70 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 582	0	0
TOIMINTAKULUT	-874 051	-916 848	-871 840
TOIMINTAKATE	-824 795	-844 648	-817 840
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 265	-2 559	-1 500

Tulosalueen vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

MAJAVAN PÄIVÄKOTI	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	9	7	7
HOITOPAIKAT	35	32	32
HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET	2232	2800	2600
HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET	3846	2800	2800
PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	4	5	4
HOITOPAIKAT	10	16	16
HOITOPÄIVÄT	1528	2400	2200
KOTIHOIDONTUKI	TP 2018	TA 2019	TA 2020
KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ	17	25	14
ESIOPETUS	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	4	3,5	3
OPPILASMÄÄRÄ	21	20	14
PIKKUMAJAVA	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	4	4	4
HOITOPAIKAT	18	14	14
HOITOPÄIVÄT	2883	2300	2300

PALVELUN KUVAUS

Päiväkotihoido, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Varhaiskasvatuksen teemana on Luonto, liike ja leikki. Varhaiskasvatuksen arjessa sitoudutaan siihen, että vähintään kaksi kertaa viikossa poistutaan päiväkodin tai perhepäivähoidon pihasta. Lapsiryhmät tutustuvat luontoon ja metsään pitkäjänteisesti kaikkina vuodenaikoina. Luonnossa liikkumisessa huomioidaan myös liikkumisen ja leikin riemu. Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa koulutetaan luonnossa liikkumisen mahdollisuuksiin lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen toimipaikoissa kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen, kierrättämiseen ja lajitteluun yhdessä lasten kanssa.

Sivistystoimi yhteensä	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	117 756	79 380	111 450
MAKSUTUOTOT	61 911	79 000	68 500
TUET JA AVUSTUKSET	37 303	31 000	38 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 360	4 000	9 411
TOIMINTATUOTOT	239 330	193 380	227 761
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 116 135	-3 284 258	-3 180 530
PALKAT JA PALKKIOT	-2 524 743	-2 696 923	-2 592 400
HENKILÖSIVUKULUT	-591 392	-587 335	-588 130
ELÄKEKULUT	-513 140	-512 606	-515 690
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-78 252	-74 729	-72 440
PALVELUJEN OSTOT	-694 478	-613 450	-698 062
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-305 140	-294 100	-291 343
AVUSTUKSET	-118 109	-121 900	-106 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 960	-66 700	-102 587
TOIMINTAKULUT	-4 287 821	-4 380 408	-4 379 422
TOIMINTAKATE	-4 048 491	-4 187 028	-4 151 661

Tekninen toimi

Toiminta-ajatus

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

Päämäärä

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

Toiminnan painopistealueet 2020 – 2022

Tekninen toimi

- Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaus ja rakentaminen
- Rakennusten kunnossapito ja huolto
- Kestävän kehityksen ja energiansäästön käytännön toimien lisääminen

Toimintaympäristön muutos 2020 - 2022

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa

Tekninen hallinto ja kaavoitus	TP 2018	TA2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	45 170	25 113	0
MAKSUTUOTOT	8 000	2 000	2 000
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	61 170	27 113	2 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-158 765	-163 691	-145 440
PALKAT JA PALKKIOT	-117 118	-124 850	-106 250
HENKILÖSIVUKULUT	-41 647	-38 841	-39 190
ELÄKEKULUT	-37 972	-35 539	-36 420
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 675	-3 302	-2 770
PALVELUJEN OSTOT	-72 435	-48 400	-47 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 158	-3 600	-1 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 632	-3 700	-4 100
TOIMINTAKULUT	-242 990	-219 391	-198 440
TOIMINTAKATE	-181 820	-192 278	-196 440

Tulosalueen vastuuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	2	2	2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	9	8	10
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	48	70	50

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta

Käytetään ostopalveluja.

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

Käytetään ostopalveluja.

Kiinteistötoimi	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	4 433	2 300	2 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 464 782	1 512 600	1 512 600
TOIMINTATUOTOT	1 469 215	1 514 900	1 514 900
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-432 166	-453 128	-470 850
PALKAT JA PALKKIOT	-341 459	-369 750	-383 450
HENKILÖSIVUKULUT	-90 707	-83 378	-87 400
ELÄKEKULUT	-80 262	-73 929	-77 720
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 445	-9 449	-9 680
PALVELUJEN OSTOT	-241 024	-297 900	-302 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-616 110	-592 700	-544 550
MUUT TOIMINTAKULUT	-235 288	-209 500	-217 700
TOIMINTAKULUT	-1 524 588	-1 553 228	-1 535 600
TOIMINTAKATE	-55 373	-38 328	-20 700
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-638 613	-657 140	-693 931

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

		TP 2018	TA 2019	TA 2020
TEOLLISUUSHALLIT	KPL	2	2	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 KIINTEISTÖT	KPL	12	12	12
MUUT KIINTEISTÖT	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 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	394 892	400 000	400 000
MAKSUTUOTOT	852	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 575	61 000	98 400
TOIMINTATUOTOT	404 320	461 000	498 400
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 000	-2 000	-2 200
HENKILÖSIVUKULUT	-2 000	-2 000	-2 200
ELÄKEKULUT	-2 000	-2 000	-2 200
PALVELUJEN OSTOT	-110 544	-72 200	-63 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 299	-5 620	-5 900
TOIMINTAKULUT	-116 844	-79 820	-71 100
TOIMINTAKATE	287 476	381 180	427 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	287 476	381 180	427 300

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 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	49 835	40 000	40 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 700	0	0
TOIMINTATUOTOT	52 535	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-4 796	-4 903	0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 004	-4 100	0
HENKILÖSIVUKULUT	-792	-803	0
ELÄKEKULUT	-673	-687	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-120	-116	0
PALVELUJEN OSTOT	-32 261	-27 500	-32 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	0	0
TOIMINTAKULUT	-37 157	-32 403	-32 900
TOIMINTAKATE	15 378	7 597	7 100
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-203 220	-172 737	-165 820

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

PALVELUN KUVAUS

Laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen valokuitua hyödyntäen yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tietoliikenneyhteyksien laadun parantaminen sekä kiinteiden että langattomien yhteyksien osalta.

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

Liikenneväylät ja yleiset alueet	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	3 783	3 000	4 000
MAKSUTUOTOT	613	700	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	26 278	26 000	26 000
TOIMINTATUOTOT	30 673	29 700	30 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-67 830	-55 492	-88 120
PALKAT JA PALKKIOT	-55 883	-46 406	-73 700
HENKILÖSIVUKULUT	-11 947	-9 086	-14 420
ELÄKEKULUT	-10 280	-7 773	-12 350
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 667	-1 313	-2 070
PALVELUJEN OSTOT	-187 427	-79 400	-103 750
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 683	-49 200	-50 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-685	0	0
TOIMINTAKULUT	-328 625	-184 092	-242 070
TOIMINTAKATE	-297 952	-154 392	-212 070
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-363 059	-281 603	-244 874

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TIET KM	21	21	21
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT	6	6	6

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnan säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi.

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

Viranomaistehtävien hoitaminen.

Viemärilaitos taseyksikkö	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	245 797	216 600	273 000
TOIMINTATUOTOT	245 797	216 600	273 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-56 249	-58 594	-91 370
PALKAT JA PALKKIOT	-47 004	-49 000	-76 400
HENKILÖSIVUKULUT	-9 245	-9 594	-14 970
ELÄKEKULUT	-7 863	-8 208	-12 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 382	-1 386	-2 170
PALVELUJEN OSTOT	-124 690	-141 650	-147 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 372	-61 800	-75 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-501	-9 000	-14 000
TOIMINTAKULUT	-246 812	-271 044	-327 720
TOIMINTAKATE	-1 015	-54 444	-54 720
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-164 046	-160 502	-161 608

Tulosalueen vastuuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
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 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	721 675	700 000	700 000
TOIMINTATUOTOT	721 675	700 000	700 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	-4 903	0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-4 100	0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-803	0
ELÄKEKULUT	0	-687	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-116	0
PALVELUJEN OSTOT	-13 401	-10 500	-12 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-621 411	-601 000	-600 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 497	0	0
TOIMINTAKULUT	-685 309	-616 403	-612 300
TOIMINTAKATE	36 366	83 597	87 700
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-81 962	-69 668	-60 000

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

PALVELUN KUVAUS

Kaukolämpöverkoston rakentaminen ja kunnossapito.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Verkoston kunnossapito ja laajentaminen

Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. Lisätään kiinteistöjä kaukolämpöön.

Pelastustoimi	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-253 649	-285 000	-285 000
TOIMINTAKULUT	-253 649	-285 000	-285 000
TOIMINTAKATE	-253 649	-285 000	-285 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-253 649	-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.

Kunnan vesihuolto	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	2 323	900	900
TOIMINTATUOTOT	2 323	900	900
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	2 809	-2 092	0
PALKAT JA PALKKIOT	2 357	-1 750	0
HENKILÖSIVUKULUT	452	-342	0
ELÄKEKULUT	402	-293	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	51	-49	0
PALVELUJEN OSTOT	-7 860	-2 850	-2 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 181	-3 000	-1 500
TOIMINTAKULUT	-11 232	-7 942	-4 000
TOIMINTAKATE	-8 909	-7 042	-3 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-63 395	-58 990	-55 100

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

PALVELUN KUVAUS

Pienten vedenottamoiden (Auttoinen ja Arrakoski) kunnossapito.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Verkoston asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen

Verkoston kunnossapito.

Olemassa olevan verkoston kunnossapito

Tarvittavat vesivuotokorjaukset ja verkoston kunnossapito.

Viranomaistarkkailut

Velvoitetarkkailu

Tekninen toimi yhteensä	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	1 467 907	1 387 913	1 420 200
MAKSUTUOTOT	9 465	2 700	2 000
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 502 336	1 599 600	1 637 000
TOIMINTATUOTOT	2 987 708	2 990 213	3 059 200
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-718 997	-744 803	-797 980
PALKAT JA PALKKIOT	-563 111	-599 956	-639 800
HENKILÖSIVUKULUT	-155 886	-144 847	-158 180
ELÄKEKULUT	-138 648	-129 116	-141 490
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 238	-15 731	-16 690
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 292	-965 400	-996 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 390 015	-1 311 300	-1 273 050
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 902	-227 820	-241 700
TOIMINTAKULUT	-3 447 206	-3 249 323	-3 309 130
TOIMINTAKATE	-459 498	-259 110	-249 930
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 514 296	-1 400 640	-1 381 333

Rakennus- ja ympäristötoimi

Toiminta-ajatus

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

Rakennus- ja ympäristölautakunta on osa kunnan teknistä toimea.

Päämäärä

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

Toiminnan painopistealueet 2020 – 2022

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 2020 - 2022

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa

Rakennusvalvonta	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	24 246	25 000	25 000
MAKSUTUOTOT	65 246	52 000	52 000
TOIMINTATUOTOT	89 492	77 000	77 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-85 322	-92 913	-99 480
PALKAT JA PALKKIOT	-68 647	-76 000	-81 000
HENKILÖSIVUKULUT	-16 674	-16 913	-18 480
ELÄKEKULUT	-14 662	-14 974	-16 410
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 012	-1 939	-2 070
PALVELUJEN OSTOT	-26 181	-28 000	-25 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-726	-2 400	-1 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 107	0	-500
TOIMINTAKULUT	-114 336	-123 313	-126 680
TOIMINTAKATE	-24 844	-46 313	-49 680

Tulosalueen vastuuhenkilö rakennustarkastaja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	1,6	1,1	1,1
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	6	10	10
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	55	50	50
MYÖNNETYT LUVAT	93	100	100
VALMISTUNEET RAKENNUKSET	68	80	80
KATSELMUKSET	104	100	100
POIKKEMISPÄÄTÖKSET	22	10	10

PALVELUN KUVAUS

Rakennustoiminnan valvominen ja maa-aineslupien käsittely yhdessä ympäristönsuojelun kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Hyvä asiakaspalvelu ja rakennuslupien käsittely

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

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

Lupapäätökset noin 4 viikossa.

Ympäristötoimi	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-36 394	-33 487	-44 170
PALKAT JA PALKKIOT	-29 579	-27 000	-35 000
HENKILÖSIVUKULUT	-6 816	-6 487	-9 170
ELÄKEKULUT	-5 942	-5 723	-8 180
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-874	-764	-990
PALVELUJEN OSTOT	-81 034	-77 000	-77 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 535	-7 700	-5 400
AVUSTUKSET	0	-100	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-7 000	-5 500
TOIMINTAKULUT	-118 963	-125 287	-132 670
TOIMINTAKATE	-118 963	-125 287	-132 670

Ympäristönsuojelun vastuhenkilö ympäristösihteeri

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖ	0,6	0,6	0,6
LAUSUNNOT	36	45	45
VALVONTA- JA TARKASTUSKÄYNNIT	18	25	25
PÄÄTÖKSET	11	10	10

PALVELUN KUVAUS

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

Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti kotieläinten peruseläinlääkäripalvelut.

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

Eläinjätteen käsittelyn valvonta ja eläinsuojelulain mukaiset tehtävät.

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

Myös monet muut terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan viranomaistehtävät kuuluvat palveluihin.

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

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 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	483	-1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	483	-1 000	1 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-60	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-60	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-11 649	-11 900	-5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-100	0
AVUSTUKSET	-61 600	-61 600	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 053	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT	-77 363	-77 600	-70 600
TOIMINTAKATE	-76 879	-78 600	-69 600

Tulosalueen vastuhenkilö nimetään myöhemmin

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET	59	59	59
MYÖNNETTY €	61600	61600	61600
TIETOIMITUKSET	4	3	0

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.

Rakennus- ja ympäristötoimi yhteensä	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	24 246	25 000	25 000
MAKSUTUOTOT	65 729	51 000	53 000
TOIMINTATUOTOT	89 975	76 000	78 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-121 776	-126 400	-143 650
PALKAT JA PALKKIOT	-98 286	-103 000	-116 000
HENKILÖSIVUKULUT	-23 490	-23 400	-27 650
ELÄKEKULUT	-20 604	-20 697	-24 590
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 886	-2 703	-3 060
PALVELUJEN OSTOT	-118 865	-116 900	-107 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 260	-10 200	-7 100
AVUSTUKSET	-61 600	-61 700	-61 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 408	-11 000	-10 000
TOIMINTAKULUT	-312 910	-326 200	-329 950
TOIMINTAKATE	-222 934	-250 200	-251 950

Talousarvioyhteenveto

YLEISHALLINTO	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	19 591	11 500	11 500
TUET JA AVUSTUKSET	34 383	26 500	18 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 619	0	0
TOIMINTATUOTOT	82 593	38 000	29 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-485 663	-499 586	-534 590
PALKAT JA PALKKIOT	-387 026	-399 382	-428 160
HENKILÖSIVUKULUT	-98 637	-100 204	-106 430
ELÄKEKULUT	-87 690	-90 259	-95 810
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 947	-9 945	-10 620
PALVELUJEN OSTOT	-377 199	-446 650	-460 750
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 594	-37 110	-29 950
AVUSTUKSET	-20 600	-25 000	-24 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 771	-78 500	-86 100
TOIMINTAKULUT	-948 828	-1 086 846	-1 135 390
TOIMINTAKATE	-866 235	-1 048 846	-1 105 890
PERUSTURVA	TP 2018	TA 2019	LTK 2020
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	39 922	25 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	39 922	25 000	30 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-386 463	-376 019	-444 410
PALKAT JA PALKKIOT	-97 503	-81 300	-113 900
HENKILÖSIVUKULUT	-288 959	-294 719	-330 510
ELÄKEKULUT	-286 035	-292 418	-327 280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 925	-2 301	-3 230
PALVELUJEN OSTOT	-12 944 126	-13 289 515	-13 544 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	0	-5 000
AVUSTUKSET	-162 746	-170 000	-120 000
TOIMINTAKULUT	-13 493 336	-13 835 534	-14 113 410
TOIMINTAKATE	-13 453 414	-13 810 534	-14 083 410

SIVISTYSTOIMI	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	117 756	79 380	111 450
MAKSUTUOTOT	61 911	79 000	68 500
TUET JA AVUSTUKSET	37 303	31 000	38 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 360	4 000	9 411
TOIMINTATUOTOT	239 330	193 380	227 761
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 116 135	-3 284 258	-3 180 530
PALKAT JA PALKKIOT	-2 524 743	-2 696 923	-2 592 400
HENKILÖSIVUKULUT	-591 392	-587 335	-588 130
ELÄKEKULUT	-513 140	-512 606	-515 690
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-78 252	-74 729	-72 440
PALVELUJEN OSTOT	-694 478	-613 450	-698 062
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-305 140	-294 100	-291 343
AVUSTUKSET	-118 109	-121 900	-106 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 960	-66 700	-102 587
TOIMINTAKULUT	-4 287 821	-4 380 408	-4 379 422
TOIMINTAKATE	-4 048 491	-4 187 028	-4 151 661
TEKNINEN TOIMI	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 467 907	1 387 913	1 420 200
MAKSUTUOTOT	9 465	2 700	2 000
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 502 336	1 599 600	1 637 000
TOIMINTATUOTOT	2 987 708	2 990 213	3 059 200
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-718 997	-744 803	-797 980
PALKAT JA PALKKIOT	-563 111	-599 956	-639 800
HENKILÖSIVUKULUT	-155 886	-144 847	-158 180
ELÄKEKULUT	-138 648	-129 116	-141 490
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 238	-15 731	-16 690
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 292	-965 400	-996 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 390 015	-1 311 300	-1 273 050
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 902	-227 820	-241 700
TOIMINTAKULUT	-3 447 206	-3 249 323	-3 309 130
TOIMINTAKATE	-459 498	-259 110	-249 930

50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN	TP 2018	TA 2019	VALT 2020
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	24 246	25 000	25 000
MAKSUTUOTOT	65 729	51 000	53 000
TOIMINTATUOTOT	89 975	76 000	78 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-121 776	-126 400	-143 650
PALKAT JA PALKKIOT	-98 286	-103 000	-116 000
HENKILÖSIVUKULUT	-23 490	-23 400	-27 650
ELÄKEKULUT	-20 604	-20 697	-24 590
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 886	-2 703	-3 060
PALVELUJEN OSTOT	-118 865	-116 900	-107 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 260	-10 200	-7 100
AVUSTUKSET	-61 600	-61 700	-61 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 161	-11 000	-10 000
TOIMINTAKULUT	-310 662	-326 200	-329 950
TOIMINTAKATE	-220 687	-250 200	-251 950

Talousarvioyhteenveto tuotot ja kulut

Yleishallinto	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	82 593	38 000	29 500
Toimintakulut	-948 828	-1 086 846	-1 135 390
Toimintakate	-866 235	-1 048 846	-1 105 890

Perusturva	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	39 922	25 000	30 000
Toimintakulut	-13 493 336	-13 835 534	-14 113 410
Toimintakate	-13 453 414	-13 810 534	-14 083 410

Sivistystoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	239 330	193 380	227 761
Toimintakulut	-4 287 821	-4 380 408	-4 379 422
Toimintakate	-4 048 491	-4 187 028	-4 151 661

Tekninen toimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	2 987 708	2 990 213	3 059 200
Toimintakulut	-3 447 206	-3 249 323	-3 309 130
Toimintakate	-459 498	-259 110	-249 930

Rakennus- ja ympäristötoimi	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	89 975	76 000	78 000
Toimintakulut	-310 662	-326 200	-329 950
Toimintakate	-220 687	-250 200	-251 950

Yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	3 439 529	3 322 593	3 424 461
Toimintakulut	-22 487 853	-22 878 311	-23 267 302
Toimintakate	-19 048 325	-19 555 718	-19 842 841

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.

31.12.2018 rahaston pääoma oli 18.541,74 euroa.

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

Metsärahas

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

31.12.2018 rahaston pääoma oli 235.751,48 euroa.

Investointi- ja kehittämisrahas

Vuonna 1995 perustetun investointi- ja kehittämisrahasen tarkoituksena on käyttää rahaston tuottoa kunnan kehittämisen kannalta keskeisiin investointeihin. Keskeisimpiä käyttötarkoituksimuotoja ovat kunnan kiinteistöjen peruskorjaaminen, uudisrakentaminen ja kunnan elinkeinopolitiikan kannalta merkittävät hankkeet. 31.12.2018 rahaston tasearvo oli 3.127.201,41 euroa. Vuoden 2020 talousarviossa on valokuituhankkeisiin osoitettu 100 000,00 euroa investointi- ja kehittämisrahasesta.

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

Vastuuhenkilöt tulosalueittain

KOKO KUNTA

kunnanjohtaja

YLEISHALLINTO

Keskushallinto

hallintojohtaja

Henkilöstöhallinto

hallintojohtaja

Elinkeinotoimi

hallintojohtaja, ympäristösihteeri

PERUSTURVA

Perusturvan eläkemenoperus-
teiset maksut ja työllisyys

hallintojohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuolto

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

yksityisteistä vastaava viranhaltija

Euromääräiset ratkaisuvälit

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

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