



ASIKKALAN KUNTA



TALOUSARVIO 2014

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

Kunnanhallitus 11.11.2013
Kunnanvaltuusto 18.11.2013

Sisällysluettelo

Yleisperustelut	2
Käyttötalous	8
Investointiosa	19
Tuloslaskelmaosa	22
Rahoitusosa	23
Strategian toimenpideohjelma	24

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014 – 2016 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

YLEISET LÄHTÖKOHDAT

KUNNAN STRATEGIA

Valtuusto hyväksyi 25.3.2013 Asikkalan kunnan strategian 2013 - 2016, jossa on asetettu seuraavat kaksi päätavoitetta:

1. Kehittyvä ja haluttu asuinkunta, jossa on riittävät perus- ja hyvinvointipalvelut
2. Matkailua ja yrittäjyyttä lisäämällä vahvistetaan tulotaso

Koko strategia kuuluu seuraavasti:

Asikkalan kunnan visio:

Asikkalan kunta on itsenäinen, kehittyvä ja haluttu asuinkunta, joka verkottuu vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti muiden toimijoiden kanssa. Kunnan työpaikkaomavaraisuus lisääntyy kehittyneen matkailun ja palvelusektorin ansiosta. Asikkala hyödyntää tehokkaasti sijaintiaan vesistöjen ja maaliikenteen risteyksessä kehittämällä asukkaiden ja matkailijoiden tarvitsemia harrastusmahdollisuuksia ja palveluja. Asikkala tarjoaa monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet sekä kannustaa kuntalaisiaan terveellisiin elintapoihin ja yhteisöllisyyteen.

Asikkalan kunnan toimintatapa

Asikkala verkottuu innovatiivisten toimijoiden kanssa kehittämistyössä ja palvelutoiminnassa. Asikkala on uudistushenkisenä valmis kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia luovia ratkaisuja kunnan tavoitteiden toteuttamiseksi. Asikkala ei anna hallinnollisten ratkaisujen estää kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palvelujen järjestämistä.

Asikkalan kunta on toiminnassaan läpinäkyvä ja avoin. Asikkalan kuntaa johdetaan pitkäjänteisesti ja henkilö-kuntaa motivoiden. Kehittämistyössä haetaan aktiivisesti parasta osaamista verkottumalla eri toimijoiden kanssa. Asikkalan kunnan tavoitteena on olla asumisessa, terveyden edistämisessä sekä elinkeinojen ja matkailun valituilla osa-alueilla Päijät-Hämeen paras kunta. Asikkala tuottaa kunnalliset peruspalvelut edullisemmin kuin Päijät-Hämeen kunnat keskimäärin.

Asikkalan kunnan päätavoitteet

1. Kehittyvä ja haluttu asuinkunta, jossa on riittävät perus- ja hyvinvointipalvelut

Asikkalaa markkinoidaan asuinalueena kaikille, joille turvallinen asuinympäristö, asumisen väljyys, luonnonläheisyys, puhdas, raikas ilma ja vesi, peruspalvelujen saavutettavuus ja laajojen vesistöalueiden läheisyys ovat tärkeitä. Asumisen vaihtoehtoja monipuolistetaan vastaamaan kysyntään. Peruspalvelut ovat lähellä, mutta harvemmin tarvittavat palvelut haetaan kustannussyistä kauempaa. Osa palveluista toteutetaan sähköisesti ja tietoverkon kautta annettavien palvelujen osuus kasvaa nopeutuneiden internetyhteyksien myötä.

Kunnan uusi ja vanha keskusta sekä kanava-alue muodostavat kaupallisten palvelujen keskittymän väestön asuin- ja palvelutarpeet huomioiden. Keskusta-alueen maisemallista ja toiminnallista kehittämistä jatketaan tavoitteena viihtyisä ja toimiva kuntakeskus, joka luontevasti liittyy läheisten järvien ranta-alueisiin. Keskusta-alueita ympäröivä maaseutu tarjoaa vastapainoisen vaihtoehdon asumiseen elinvoimaisissa kylissä ja niiden virkeissä kyläyhteisöissä. Pitkän aikavälin kaavoitus toteutetaan houkuttavuus -periaatteella huomioiden Lahden ja pääkaupunkiseudun Asikkala-profiloidun väestön tarpeet.

Asukkaiden hyvinvoinnista huolehditaan korostamalla ongelmien ennalta ehkäisyä ja omaa vastuuta mm. terveysliikunnan keinoin. Ikääntyvän väestön tarpeisiin varustaudutaan taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevällä hoidon porrastuksella. Väestön hyvinvoinnin kehittymistä seurataan hyvinvointimittareilla vuosittain ja tehdään sen perusteella tarvittavia kehittämistoimia. Järjestötoimintaa tuetaan antamalla kuntalaisille mahdollisuuksia järjestää harrastustoimintaa ja tapahtumia sekä ottamalla järjestöt nykyistä aktiivisemmin osaksi kunnan palvelutuotantoa.

2. Matkailua ja yrittäjyyttä lisäämällä vahvistetaan tulotasoa

Asikkala tarjoaa kunnan profiiliin sopiville yrityksille hyvän sijaintipaikan. Elinkeinopolitiikan yhtenä painopisteenä on työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja yritysstävällisyys on olennainen osa päätöksentekoa. Kunta toimii sekä nykyisen yrittäjyyden tukemiseksi että uusien yrittäjien sijoittumiseksi Asikkalaan. Kunta haluaa edistää erityisesti matkailupalvelujen ja siihen kytkeytyvän muun palvelusektorin kehittämistä. Kunta toimii mahdollisuuksien mukaan sekä tietoliikenteen että maa-, ilma- ja vesiliikenneyhteyksien kehittämiseksi. Päijänteen ranta-alueiden kehittämisessä huomioidaan kasvavan vapaa-ajanasumisen ja veneilyn tarpeet. Matkailijoille tarkoitetut palvelut edistävät myös vakituisten, vapaa-ajanasukkaiden ja nuorten viihtyvyyttä. Asikkala edistää ympäristöstävällisten energiatuotantomuotojen rakentamista ja käyttöä.

STRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA

Strategian toimeenpanemiseksi on valmisteltu strategian toimenpideohjelma, missä on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Strategian toimenpideohjelma on esitelty tämän talousarviokirjan käyttötalousosassa, kunnanhallituksen ja kunkin lautakunnan osalta sekä kokonaisuudessaan tämän talousarvioasiakirjan lopussa.

TALOUS

Yleiset taloudelliset lähtökohdat

Valtionvarainministeriö, Suomen Pankki ja taloudelliset tutkimuslaitokset povaavat ensi vuodelle yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Näkemys on varsin yksituumainen, sillä lähes kaikki BKT-ennusteet pyörivät yhden ja kahden prosentin tuntumassa. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Myös työmarkkinajärjestöjen saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti.

Edessä on kuitenkin mitä todennäköisimmin pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palvelujen laadun ohella korostuu kustannustekijöiden merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jälkeen uusi kasvupyräys voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin.

Kuluttajahintojen nousu tulee hidastumaan kuluvana vuonna. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut hintatasoon, ja hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäiseksi. Valtiovarainministeriö arvioi, että kuluttajahintaindeksi kohoaa tänä vuonna vuositasolla keskimäärin noin 1,6 prosenttia ja ensi vuonna noin 2,1 prosenttia. Välillisten verojen kiristysten arvioidaan nostavan inflaatiota molempina vuosina noin 0,6 prosenttiyksikköä.

Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyystilanne pysyi Suomessa pitkään varsin vakaana. Viime vuoden loppupuolella työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä. Myös työttömyyden kasvu on kiihtynyt kuluvana vuonna, ja koko maan työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Työllisyyslukujen ennakoitaan vielä heikentyvän jonkin aikaa, mutta vähitellen käynnistyvän talouskasvun odotetaan tasaavan tilanteen. Työllisten määrän odotetaan kuitenkin jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle. Työllisyyden kasvunäkymät lähivuosille ovat vaiheet.

Kunnan talous

Kunnan taloudellinen tulos vuodelta 2012 painui 185.000 euroa alijäämäiseksi sosiaali- ja terveysmenojen ylittäessä reilusti talousarvioon varatut määrärahat. Erityisesti Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän (PHSOTEY) menokehitys koko maakunnassa yllätti kaikki kunnat. Sekä PHSOTEY:ssä että peruspalvelukeskus Oivassa tehdään töitä menokehityksen hillitsemiseksi. Kun samaan aikaan valtionosuuksia on päätetty leikata vielä aiempaa enemmän, eikä verotulojen määrä kasva kuin hieman, on taloudellinen liikkumavara erittäin pieni. Tämän vuoksi Asikkalan uusi valtuusto päätti ensi töikseen valmistella talouden tasapainottamisohjelman, joka hyväksyttiin 17.6.2013. Tasapainottamisohjelmassa käyttötalousmenojen tasoa päätettiin vuoden 2014 talousarviossa leikata miljoona euroa kunnan omista toiminnoista vuoden 2013 talousarvioon nähden ja kiinteistöveroja korottaa siten, että korotus tuottaa 200.000 euroa. Vuoden 2014 talousarvio on valmisteltu talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti ja ottaen huomioon enintään 1,5 % kustannusnousu kunnan omien toimintojen osalta. Sosiaali- ja terveysmenojen osalta talousarvio on laadittu PHSOTEY:n ja peruspalvelukeskus Oivan kanssa neuvoteltujen kustannusarvioiden mukaisesti. Erikoissairaanhoidon osalta vuoden 2014 talousarvioon on tehty 300.000 euron suuruinen varaus palvelukäytön vaihteluiden vuoksi.

Kustannusten kehitys ja toiminnalliset muutokset

Toimintakulut kasvavat talousarviossa 0,85 % ja toimintatuotot 3 % kuluvaan vuoden talousarvioon nähden. Toimintakate tulee olemaan samaa tasoa kuin kuluvaan vuoden talousarviossa.

Talouden tasapainottamisohjelmassa edellytetystä sivistyslautakunnan toimintamenojen vähennyksestä merkittävin osa saavutetaan tuntikehityksen käytön tehostamisella. Teknisen lautakunnan osalta merkittävimmät toimintamenojen vähennykset saavutetaan energiansäästöjen avulla ja tilojen käytön tehostamisella. Muiden lautakuntien osalta talouden tasapainottamisohjelman edellyttämät toimintamenojen leikkaukset eivät aiheuta merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset kasvavat talousarviossa hieman vajaat 3 %.

Investointien määrä tulee olemaan poikkeuksellisen suuri vielä talousarviovuonna 2014 lähinnä Vääksyn koulun rakentamisen (n. 5 Meur) ja vesihuollon (n. 900.000 eur) investointien vuoksi. Investointien nettomäärä rahoitusosuuksien jälkeen on 7,7 milj. euroa. Investointien määrä tulee selkeästi putoamaan vuodesta 2015 alkaen.

Kunnan vesilaitos ja satamatoiminnot ehdotetaan eriytettäväksi kunnan toiminnasta taloudellisesti samaan tapaan kuin Asikkalatalot Oy. Tarkoitus on, että vesilaitos ja satamat yhtiöitetään vuoden 2014 aikana. Toiminnan on tarkoitus jatkua nykyisellään, mutta taloudellisesti uuden yhtiön on tarkoitus toimia tulevaisuudessa omillaan ilman kunnan tukea.

Talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitus

Verotulot

Talousarvio on verotulojen osalta laadittu siten, että tuloveroprosentti pysyy ennallaan 20,75 %:ssa. ja kiinteistöveroja korotetaan talouden tasapainottamisohjelmassa päätetyn mukaisesti siten, että korotus tuottaa 200.000 euroa. Kiinteistöverojen tuottoon on lisätty kiinteistötietojen tarkistusprojektin arvioitu tuotto sekä maan hallituksen suunnitteleman kiinteistöjen verotusarvojen korotuksen vaikutus veron tuottoon. Yhteensä verotulojen arvioidaan tuottavan 29,2 miljoonaa euroa.

Kiinteistöverolla kerätään noin 2,4 miljoonaa euroa. Ehdotetut kiinteistöveroprosentit ja niiden tuottoarviot ovat seuraavat (suluissa vuoden 2013 kiinteistöveroprosentit):

	%	tuottoarvio
* yleinen	0,83 (0,75)	1 017 000
* vakituinen asuinrak.	0,45 (0,39)	810 000
* muu asuinrakennus	1,05 (0,99)	560 000
* yleishyödylliset yhteisöt	0,75 (0,75)	5 000
* rakentamaton tontti	3,00 (1,00)	8 000

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Kunnallisvero	22 444 941	23 550 000	25 200 000	25 277 000	26 008 000	26 831 000
muutos %	1,2	4,9	7,0			
Yhteisövero	2 094 854	1 500 000	1 600 000	1 528 000	1 600 000	1 332 000
muutos %	20,0	-28,4	6,7			
Kiinteistövero	1 914 526	1 950 000	2 050 000	2 400 000	2 450 000	2 500 000
muutos %	3,6	2,6	5,1			
YHTEENSÄ	26 454 321	27 000 000	28 850 000	29 205 000	30 058 000	30 663 000
muutos %	2,6	1,9	6,9			

Valtionosuudet

Valtionosuuden kokonaismääräksi on talousarviossa arvioitu 17 miljoonaa euroa. Vuodelle 2014 valtionosuusleikkauksen määrä Asikkalan kunnan osalta on n. 550.000 euroa. Valtionosuuden kokonaismäärä ei kuitenkaan kuntamme osalta laske vuonna 2014, koska valtionosuuden perusteena oleviin kustannuksiin tehdään vuosittain indeksitarkistus ja valtionosuuden laskentaperusteena olevat ikärakennetekijät kehittyvät kuntamme kannalta suotuisasti. Valtionosuusleikkaukset jatkuvat koko nykyisen hallituskauden. Valmisteilla on valtionosuusuudistus, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Alustavat laskelmat uudistuksen kuntakohtaisista vaikutuksista saadaan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Todennäköistä on, että Asikkalan kunnan valtionosuus ei tulle nykyisestä tasosta uudistuksen seurauksena merkittävästi muuttumaan ja valtionosuuden määrä muuttunee lähinnä indeksitarkistusten seurauksena. Arvio taloussuunnitelmavuosien valtionosuuden määrästä on tehty tällä perusteella.

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Kunnan valtionosuus	15 877 063	16 984 144	16 860 000	17 004 000	17 340 000	17 700 000
- josta verotulotasaus	2 112 449	2 286 967	2 170 000	2 121 742	2 200 000	2 200 000

Toimintatuotot

Kunnan tuottamista palveluista perittävien maksujen taksoja tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosten mukaisesti. Rakennusten ja huoneistojen osalta vuokriin sisältyvät käyttö- ja hoitokustannukset on sidottu indeksiin, mutta vuokriin sisältyviä osuuksia poistoista ei vuoden 2014 alusta lukien enää sidota indeksiin. Oiva-kuntien kesken on vuoden 2013 aikana sovittu yhtenäiset vuokrien määräytymisperusteet.

Vesilaitoksen ja satamapalveluiden yhtiöittämisen seurauksena kunnan toimintatuotot vähenevät 1,1 miljoonalla eurolla ja kustannukset vastaavasti noin 800.000 eurolla. Tämä on otettu huomioon vuoden 2015 taloussuunnitelmasta alkaen.

Lainat

Kunnan lainamäärä tulee vähenemään noin 8 milj. eurolla kun Asikkalatalot Oy:lle myönnetty laina siirretään yhtiön itsensä nimiin valtuuston päätöksen mukaisesti. Asikkalatalot Oy on kunnan täysin omistamana vuokra-asuntoja tarjoavana yhtiönä toiminut jo jonkin aikaa käyttötalouden osalta itsenäisesti. Lainan siirron myötä yhtiön toiminta tulee jatkossa olemaan taloudellisesti erillään kunnan toiminnasta.

Vesilaitoksen ja satamien osuus kunnan lainoista on tällä hetkellä noin 6 milj. euroa ja yhtiöittämisen yhteydessä tämä lainaosuus siirtyy perustettavalle yhtiölle, jolloin kunnan lainamäärä vastaavasti vähenee.

Vuoden 2014 poikkeuksellisen suuria investointeja ei pystytä tulo-rahoituksella kattamaan, vaan nettoraohoitustarve on noin 5 miljoonaa euroa.

Yllämainittujen tekijöiden vaikutuksesta kunnan lainamäärä tulee vuoden 2014 lopussa vähenemään noin 17 milj. euroon, mikä on asukasta kohden jonkin verran maan keskiarvoa vähemmän.

Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvä kunnan omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden myynnin arvioidaan tuottavan n. 1,1 miljoonan euron kertaluontoisen tulon vuosien 2014-2016 aikana. Taloussuunnitelmavuosina 2015-2016 lainamäärää lyhennetään vuosittain hieman kun vuosikate ja kertaluontoiset myyntituotot yhteensä ylittävät investointimenojen määrän.

Vuosikate

Vuosikate on talousarviossa 2,2 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmavuosina 2015-2016 se tulee olemaan suunnilleen samansuuruinen, mikä on välttävä taso poistojen ollessa suunnitelmakaudella noin 2 milj. euroa vuodessa.

Ali-/ylijäämä

Kunnan taseessa olleet alijäämät saatiin katettua vuonna 2010. Vuoden 2012 lopussa taseessa oli ylijäämää noin 1,7 miljoonaa euroa. Tulevien vuosien puskuriksi taseen ylijäämä ei ole riittävä talouden kiristyyssä. Vuodelta 2013 ylijäämää ei talousarvion mukaan synny. Vuosina 2014-2016 talousarvio on suunnitelman mukaan vuosittain hieman ylijäämäinen.

Väestökehitys

Kunnan talouden, ja sitä kautta muun toiminnan, kehittymisen kannalta on keskeistä hallittu väestökehitys. Oheisesta taulukosta näkyy sekä historiallinen että ennustettu väestökehitys (lähde: tilastokeskus)

Vuosi	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2011	2012	2020	2025	2030	2035
Väkiluku 31.12.	9000	8093	7509	8197	8822	8644	8498	8463	8447	8541	8607	8652

Työllisyys

Työttömyysaste on Päijät-Hämeessä noussut koko kuluvan vuoden ja Asikkalassa työttömyysaste syyskuussa 2013 oli jo 10,3 %. Talousarviokäsittelyn yhteydessä ehdotetaan lisätoimenpiteitä työllistämisen edistämiseksi ja tätä tarkoitusta varten on talousarviossa työllistämiseen varattua määrärahaa korotettu.

Vuoden keskimääräinen työttömyysaste Asikkalan kunnassa

Vuosi	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Työttömyysaste	12,2	9,1	7,9	9,8	9,3	8,6	8,5

TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

Kunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tuloslaskelma- ja rahoitusosasta voidaan tehdä analyysejä kunnan kokonaistaloudesta. Laskelma osoittaa tulo-rahoituksen riittävyyden ja pääomarahoituksen tarpeen. Tuloslaskelman toimintakate ja vuosikate, sekä tilikauden tulos ja laskelman viimeisen rivin yli-/alijäämä esittävät tulo-rahoituksen riittävyyttä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen (sisältää suunnitelmapoistot) erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan.

Talousarvion rakenne perustuu aiemmin vahvistettuun tulosityksikköjakoon. Kunnan kaikki toiminnot, koulupalveluita lukuun ottamatta on jaettu tulosityksiköiksi. Koulupalvelut ovat talousarviossa aiemman rakenteen mukaisesti, kunnes niiden osalta myöhemmin päätetään tulosityksikköjaosta.

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova tulosityksiköittäin niin, että sitovuus on käyttötaloudessa menojen ja tulojen erotus eli netto. Investointiosassa sitovia ovat talousarvioon merkityt määrärahat ja tuloarviot hankeryhmittäin ellei jonkun hankkeen kohdalla erikseen ole todettu sitovuutta.

KÄYTTÖTALOUSOSA

VALTUUSTO

Vaalit					
Toimintatuotot	26 030	0	13 000	13 000	25 000
Toimintakulut	-40 627	0	-13 000	-13 000	-40 000
Netto	-14 597	0	0	0	-15 000

Vuonna 2014 järjestetään Euroopan parlamentin vaalit, vuonna 2015 eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit.

Tilintarkastus					
Toimintatuotot	0	0	0		
Toimintakulut	-15 111	-19 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	-15 111	-19 000	-15 000	-15 000	-15 000
Muutos%		20,5	-21,0	0	0

KUNNANHALLITUS

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Päijät-Hämeen houkuttelevin julkinen työnantaja	<ul style="list-style-type: none"> Tuloksikkömallilla valtaa ja vastuuta alas Tulospalkkaus Joustava toimintatapa Tehokkaat esimies- ja henkilöstökoulutukset Työsuhdeasunnot 	<ul style="list-style-type: none"> Työilmapiirikysely Henkilöstöedut
Edelläkävijä paikallisdemokratiassa	<ul style="list-style-type: none"> Valiokuntamallin käyttöönotto viimeistään vaalikauden vaihteessa ja valtuuston roolin kasvattaminen Suoran demokratian käyttöönotto 	<ul style="list-style-type: none"> Muiden tahojen kiinnostus ja yhteydenotot Kansanäänestyksessä käsiteltävien asioiden määrä
Kustannustehokkuus	<ul style="list-style-type: none"> Tuotteistus Kumppanuus: kolmas sektori ja yritykset, sekatuottajamalli Verkostoituminen 	<ul style="list-style-type: none"> €/asukas ja muut vastaavat suhteessa koko maa/Päijät-Häme
Ikäihmisten palveluketjun vaikuttavuuden parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> Asiakaskartoitus Palvelutarjonnan oikea porrastus 	<ul style="list-style-type: none"> Prosenttia eri palvelujen piirissä yli 65-vuotiaista
Palveluyhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan tiivistäminen	<ul style="list-style-type: none"> Yhteiset lausunnot Uusi palveluyhteistyöselvitys ja sen täytäntöönpano 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteisten lausuntojen lukumäärä Uudet yhteistyömuodot/lukumäärä

Yleishallinto					
Toimintatuotot	70 345	42 600	38 500	38 500	38 500
Toimintakulut	-1 281 442	-1 256 400	-1 195 000	-1 206 950	-1 225 054
Netto	-1 211 097	-1 213 800	-1 156 500	-1 168 450	-1 186 554
Muutos %		-0,2	-5,0	-1,0	-1,5

Yleishallinto käsittää seuraavat toiminnot / kustannuspaikat: kunnanjohtaja, suhdetoiminta, toimisto-, talous- ja henkilöstöhallintopalvelut, verotus sekä muu yleishallinto (sisältäen mm. jäsenmaksut ja avustukset ym.)

Yleishallinnon tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan ylimmän johdon ja koko organisaation tulokselliselle työskentelylle sekä edistää kunnan toiminta-ajatuksen ja valittujen kehittämistavoitteiden toteutumista

- huolehtimalla valtuuston, kunnanhallituksen sekä muiden yleishallintoon kuuluvien toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä
- palvelemalla, avustamalla ja antamalla asiantuntijapalveluja
- ohjaamalla ja kehittämällä yhdessä hallintokuntien kanssa organisaatiota, toimintoja ja johtamista

Merkittävät menoerät sekä avustukset					
Päijät-Tili Oy	133 000	139 000	142 000	145 000	148 000
Päijät-Hämeen liiton maksuosuus	79 400	80 300	81 250	82 500	84 000
Suomen Kuntaliitto, jäsenmaksu	26 000	27 000	28 000	29 000	30 000
Henkilökunnan terveydenhuolto	60 000	70 000	70 000	72 000	75 000
Osuus verotuskustannuksiin	202 000	206 000	208 000	210 000	212 000
Avustukset yleishyödyllisille yhteisöille:					
Asikkalan sotainvalidit	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Päijät-Hämeen lentokentäsäätiö	9 800	9 800	12 000	12 000	12 000

Kaavoitus					
Toimintatuotot	6 075	6 200	4 500	4 500	4 500
Toimintakulut	-220 216	-191 070	-141 000	-142 410	-144 546
Netto	-214 141	-184 870	-136 500	-137 910	-140 046
Muutos %		-15,8	-35,4	-1,0	-1,5

Kaavoitustoiminnan tarkoituksena on toteuttaa laadukasta ja toimivaa maankäyttöä asumisen, elinkeinotoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin.

Demokratiapalvelut					
Toimintatuotot					
Toimintakulut			-90 000	-90 000	-90 000
Netto			-90 000	-90 000	-90 000
Muutos %					

Demokratiapalveluihin sisältyvät kaikki valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien, johtokunnan ja toimikuntien luottamushenkilötoiminnasta eli demokratian toteuttamisesta aiheutuvat kulut.

Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut					
Toimintatuotot	221 409	220 000	200 000	200 000	200 000
Toimintakulut	-18 914 378	-19 390 400	-19 722 130	-20 116 573	-20 518 904
Netto	-18 692 969	-19 170 400	-19 522 130	-19 916 573	-20 318 904
Muutos %		-2,5	-1,8	-2,0	-2,0

Perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut tuottaa Hollolan kunnan organisaatiossa toimiva peruspalvelukeskus Oiva. Toimintakuluihin sisältyy noin 600.000 euron suuruinen vuotuinen eläkevakuutusmaksu, jota maksetaan ajalta ennen Oivan perustamista.

Erikoissairaanhoito					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-8 794 333	-9 056 800	-9 762 500	-9 957 750	-10 156 905
Netto	-8 794 333	-9 056 800	-9 762 500	-9 957 750	-10 156 905
Muutos %		-2,9	-7,2	-2,0	-2,0

Tähän toimintoon kuuluvat erikoissairaanhoito, Akuutti24 (päivystys) sekä ensihoito. Näitä palveluita kunnan puolesta hallinnoi Oiva ja palvelut tuottaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Kustannukset vuoden 2014 talousarviossa jakaantuvat seuraavasti:

Erikoissairaanhoito: 8 888 300
 Akuutti24: 371 100
 Ensihoito: 503 100

Työllistäminen					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000
Netto	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000
Muutos %		0	-33,3	0	0

Pääasialliset työllistämistoimenpiteet ovat Oivan tuottama kuntouttava työtoiminta, Tuoterenkailta ostettava työhön valmistus sekä palkkatuetun työn edistämiseksi myönnettävä kuntalisä.

KEHITTÄMISLAUTAKUNTA

Kehittämislautakunnan tehtävänä on edistää kunnan yleistä kehittymistä, kuntasuunnittelua, elinkeinotoimen ja matkailun kehittämistä ja huolehtia kunnan viestinnästä ja markkinoinnista. Kehittämislautakunta vastaa myös yksityistieasioista, vapaa-ajanasukastoiminnasta sekä Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen myötä maakunnallisesta maaseutuelinkeinohallinnosta ja kylien kehittämisestä.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Asikkalasta eteläisen Päijänteen ympärivuotisen matkailun sydän	<ul style="list-style-type: none"> Matkailun tuotteistaminen Tapahtumatarjonnan monipuolistaminen yhteistyössä järjestäjien kanssa Kanavan seudun infran parantaminen Asikkalan tunnettuuden kasvattaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Uudet matkailutuotteet ja tapahtumat Kävijämäärät Matkailutyöpaikkojen lukumäärä
Asikkalasta houkutteleva asuinkunta	<ul style="list-style-type: none"> Uusasukashankinta asumisen täsmämarkkinoinnilla Tonttimyynnin ja asuinmuotojen monipuolistaminen Taajama-alueen viihtyisyyden parantaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Asumisen media-osumat Vuokratut/myydyt tontit ja vuokra-asuntojen täyttöaste (90 %) Asukasmäärän ja verotulojen muutos
Yritysyhteistyö kunnaksi sanoin ja teoin	<ul style="list-style-type: none"> Työpaikkojen sijoittaminen kuntaan Elinkeino-yhtiön perustaminen Vapaiden toimitilojen ulosvuokraus ja valokuiduttaminen Yritysneuvonnan vahvistaminen kuntayhteistyönä 	<ul style="list-style-type: none"> Ulosvuokratut neliöt ja niiden tuotto Työpaikkaomavaraisuuden muutos Yrityskontaktien määrä ja palautteen laatu Lopettaneiden yritysten määrä

Kehittämispalvelut					
Toimintatuotot	26 926	23 000	0	0	0
Toimintakulut	-547 669	-438 920	-388 240	-392 122	-398 004
Netto	-520 743	-415 920	-388 240	-392 122	-398 004
Muutos %		25,2	7,1	-1,0	-1,5

Kehittämispalveluilla on aktiivinen rooli erilaisten kehittämissuunnitelmien laadinnassa ja projektinhallinnassa, jotka edistävät kunnan yleistä kehittymistä. Kehittämispalvelut luo positiivista julkisuuskuvausta kunnasta erilaisin viestintä- ja markkinointitoimenpitein.

Tiejaosto toimii yksityisistä teistä annetun lain ja -asetuksen tarkoittamana toimielimenä.

Yksityistiepalveluiden tunnuslukuja					
Kunnossapitoavustus euroa/km	360	370	368	368	368
Avustettavien teiden lkm	126	128	127	130	130
Avustettavien teiden pituus km	365	368	290	290	290
Tarkastettujen teiden lkm	20	20	16	16	16
- tarkastettu %	15	15,6	12	12	12
Yksityistiekokousten lkm	4	4	6	5	5

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue					
Toimintatuotot		249 170	249 170	249 170	249 170
Toimintakulut		-293 950	-293 950	-293 950	-293 950
Netto		-44 780	-44 780	-44 780	-44 780
Muutos %					

Asikkalan kunta toimii Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen vastuullisena isäntäkuntana huolehtien maaseutuviranomaistehtävistä sopimuskunnissa (Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä).

Asikkala

Peltopinta-ala	8 400	8 380	8 300	8 300	8 300
Sukupolvenvaihdoseläkk. kpl	2	2	5	2	2
Maaseutulainoja kpl	8	9	12	10	10
Eu-tukihakemukset, kpl	1 420	1 410	1 350	1 300	1 300
Eu-tukien euromäärä	5 700 000	5 700 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000

Yhteistoiminta-alue

Peltopinta-ala		59 000	59 200	59 200	59 200
Sukupolvenvaihdoseläkk. kpl		10	20	10	10
Maaseutulainoja kpl		30	80	70	70
Eu-tukihakemukset, kpl		6 900	6 700	6 600	6 600
Eu-tukien euromäärä		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimi tuottaa kuntalaisille tietoja ja taitoja yhteiskunnassa toimimista ja elämänhallintaa varten sekä edesauttaa kuntalaisten aktiivista toimintaa oman henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa ylläpitämiseen elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Lasten hyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Oppimisen ohjaus ja kasvun tuki • Varhainen puuttuminen • Monialainen yhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> • CAF-arviointi
Laadukas ja vetovoimainen lukio	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiivinen oppilashankinta • Pätevät opettajat • Riittävän monipuolinen kurssitarjonta (tuntikehys) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ylioppilaskirjoitusten puolto-äänät • Oppilasmäärä
Pedagogisesti ja organisatorisesti optimaaliset opetuspalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtenäiskoulun toteutus • Tuloksikkömallin käyttöönotto ja sen mukainen johtamisjärjestelmä 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppimistulokset • €/oppilas • Työtyytyväisyys
Toimiva joukkoliikenne	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistuminen • Lobbaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Linja-autovuorojen määrä
Toimivat kirjastopalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Kiinnostavan aineiston hankinta • Monipuolinen oheistoiminta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kävijä- ja lainaustilasto

Sivistystoimisto					
Toimintatuotot	25 412	35 000	37 000	37 000	37 000
Toimintakulut	-291 726	-317 910	-386 500	-386 500	-386 500
Netto	-266 314	-282 910	-349 500	-349 500	-349 500
Muutos %		-5,9	-19,1	0	0

Sivistystoimisto vastaa palvelualueensa toimintojen valmistelusta, täytäntöönpanosta, seurannasta ja tekee niistä tarvittavia selvityksiä. Sivistystoimisto vastaa sivistyslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan taloudesta ja hallinnosta.

Aikuiskoulutus					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-110 212	-95 500	-110 000	-110 000	-110 000
Netto	-110 212	-95 500	-110 000	-110 000	-110 000
Muutos %		15,4	-13,2	0	0

Kunta ostaa kansalaisopiston opetuspalvelut seudulliselta Wellamo-opistolta ja osoittaa opistolle opetustilat.

Opetustuntimäärä	3672	3683	3669	3669	3669
Opiskelijoita	1438	1448	1468	1478	1488

Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	36 145	26 000	25 000	25 000	25 000
Toimintakulut	-89 744	-107 320	-116 380	-118 708	-121 082
Netto	-53 599	-81 320	-91 380	-93 708	-96 082
Muutos %		-34,1	-11,0	-2,5	-2,5

Kunta järjestää koulukuljetukset sekä asiointivuoroja eri kyliltä Vääksyyn ja Kalkkisiin. Joukkoliikenteen järjestämistavan muuttuessa 1.7.2014 kunta varautuu ostamaan tarpeelliseksi katsomiaan linja-autovuoroja, mikäli niitä ei synny markkinaehtoisesti.

Peruskoulut					
Toimintatuotot	791 456	620 000	619 500	619 500	619 500
Toimintakulut	-7 089 598	-7 163 190	-7 125 450	-7 196 705	-7 304 655
Netto	-6 298 142	-6 543 190	-6 505 950	-6 577 205	-6 685 155
Muutos %		-3,7	0,6	-1,1	-1,6

Peruskoulutuksen tavoitteena on tarjota oppilaalla laadukasta perusopetusta ja tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Oppilaille annetaan heille tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia hyvää elämää varten.

Tulosityksikkö sisältää kyläkoulut Kalkkisissa, Urajärvellä, Länsi-Asikkalassa ja Vesivehmaalla. Muut koulut ovat Anianpellon ja Vääksyn alakoulut, Vääksyn yhteiskoulun yläkoulu ja erityisen tuen resurssikeskus.

Oppilaita	825	838	769	759	751
Tuntikehys	1593	1589	1565	1565	1565
Kustannus €/ oppilas	8593	8548	9266	9623	9968

Lukio-opetus					
Toimintatuotot	109 871	44 000	45 000	45 000	45 000
Toimintakulut	-1 297 724	-1 349 730	-1 292 150	-1 305 072	-1 324 648
Netto	-1 187 853	-1 305 730	-1 247 150	-1 260 072	-1 279 648
Muutos %		-9,0	4,7	-1,0	-1,5

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Tavoitteena on myös antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän ja harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Kunnan lukiossa toimii myös ilmailulinja.

Opiskelijoita	170	170	170	170	162
-joista ilmailulinjalla	22	19	25	25	25
Tuntikehys	344	339	339	339	339
Kustannus €/ oppilas	7634	7940	7600	7791	8380

Kirjasto					
Toimintatuotot	13 824	25 000	21 500	21 500	21 500
Toimintakulut	-387 776	-396 000	-381 580	-385 396	-391 177
Netto	-373 952	-371 000	-360 080	-363 896	-369 677
Muutos%		0,8	3,0	-1,0	-1,6

Kirjasto turvaa tasapuolisesti ja ajantasaisesti kuntalaisten mahdollisuuksia tietoon, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, monipuoliseen itsensä kehittämiseen ja elämyksiin elämän eri vaiheissa.

Asikkalan kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja suhteellisen laajan kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhakupalveluja sekä kirjastotilat. Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa. Tarjoamme pääsyn Internetin sähköisiin palveluihin ja langattoman verkon käytön. Kuntalaisia kannustetaan tuomaan osaamistaan ja harrastuksiaan esille kirjaston näyttelytiloihin sekä tuemme aktiivisesti lasten lukuharrastusta yhteistyössä koulujen kanssa.

Päijät-Hämeen kirjastojen yhteistyötä jatketaan kohti monipuolista verkkopalvelua ja seutulainautta

Tunnuslukuja:	TP 2012	TA 2013	TA 2014
Lainaaajien lkm	2 576	3 780	3 780
Lainoja/as kpl	12,34	13,8	13,8
Lainan hinta €	3,7	3,18	3,7
Toimintamenot/as €:			
Asikkala	45,63	46,77	46,59
Päijät-Häme	56,25		
Koko maa	58,82		

VARHAISKASVATUSJOHTOKUNTA

Varhaiskasvatuspalvelut ovat lakisääteisiä palveluita, joita Asikkalassa järjestetään ottamalla huomioon perheiden tarpeet ja toiveet ja sovitamalla ne kunnille annettuihin velvoitteisiin. Varhaiskasvatus on lasten arjessa tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on yhdessä huoltajien kanssa edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuksen lapsiennuste		2 013	2 014	2015	2016
Varhaiskasvatuksessa		269	277	266	268
Esiopetuksessa		89	91	74	88

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus	<ul style="list-style-type: none"> Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/ Lapsen oppimissuunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Varhaiskasvatussuunnitelmien/lapsen oppimissuunnitelmien kattavuus
Tyytyväiset lasten huoltajat	<ul style="list-style-type: none"> Päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa Kasvatuskeskustelut huoltajien kanssa Nopea reagointi huoltajien yhteydenottoihin 	<ul style="list-style-type: none"> Asiakastyytyväisyyskysely
Pätevä ja motivoitunut henkilökunta	<ul style="list-style-type: none"> Hyvät kehityskeskustelut Koulutussuunnitelmien laatiminen 	<ul style="list-style-type: none"> Ilmapiirikysely Henkilökunnan pätevyysaste

Päiväkodit					
Toimintatuotot	277 920	290 000	286 000	286 000	286 000
Toimintakulut	-2 395 826	-2 538 640	-2 321 960	-2 345 180	-2 380 357
Netto	-2 117 906	-2 248 640	-2 035 960	-2 059 180	-2 094 357
Muutos %		-5,8	10,4	-1,1	-1,7

Tulosyksikkö sisältää kustannuspaikat: Päiväkoti Hulivilvi ja Päiväkoti Vehmis.

Päiväkotien tavoitteena on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta asikkalalaisille perheille. Molemmassa päiväkodeissa on päivähoito- ja esiopetusryhmiä sekä tarvittaessa Hulivilvissä järjestetään vuorohoitoa.

Perhepäivähoito					
Toimintatuotot	130 377	70 000	76 000	76 000	76 000
Toimintakulut	-700 601	-527 920	-562 460	-568 085	-573 765
Netto	-570 224	-457 920	-486 460	-492 085	-497 765
Muutos %		24,5	-5,9	-1,1	-1,1

Tulosityksikkö sisältää kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä ryhmäperhepäivähoidon.

Perhepäivähoidon tavoitteena on tarjota perheille kodinomaista varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä joko hoitajan omassa kodissa (perhepäivähoito) tai kunnan järjestämässä tilassa (ryhmäperhepäivähoito).

Kotihoidon tuki					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-627 690	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Netto	-627 690	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Muutos %		-3,4	0,0	0	0

Kotihoidon tuki on lakisääteinen tuki, jota maksetaan perheelle, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoitossa vaan häntä hoitaa äiti tai isä.

Yksityisen hoidon tuki					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-34 333	-21 000	-65 000	-50 000	-40 000
Netto	-34 333	-21 000	-65 000	-50 000	-40 000
Muutos %		63,5	-67,7	30,0	25,0

Yksityisen hoidon tuki on vapaaehtoinen kuntalisä, jota maksetaan jos lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityinen päivähoiton tuottaja. Yksityisen hoidon tuki maksetaan yksityisen hoidon tuottajalle.

Esiopetus					
Toimintatuotot	63	0	0	0	0
Toimintakulut	-216 982	-222 440	-227 360	-229 634	-233 078
Netto	-216 919	-222 440	-227 360	-229 634	-233 078
Muutos %		-2,5	-2,2	-1,0	-1,5

Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja osapäiväisissä esiopetusryhmissä: päiväkodit Hulivili ja Vehmis, esiopetusryhmät Kalkkinen, Länsi-Asikkala ja Vääkky.

Esiopetus on lakisääteinen palvelu, jonka tarkoituksena on luoda luontainen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

VAPAA-AIKA LAUTAKUNTA

Vapaa-aikalautakunta vastaa kunnan liikunta-, nuoris- ja kulttuuriasioista sekä koululaisten iltapäivätoiminnasta

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Yksilön kasvun ja kasvatuksen tukeminen ryhmä- ja yksilötoiminnan keinoin	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas ja innoittava toiminta 	<ul style="list-style-type: none"> Ryhmien lukumäärä
Nuorisotakuun toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> Kohderyhmän nuoret tavoitetaan ja ohjataan eteenpäin erilaisten palvelujen piiriin tai työelämään. 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutumis-%
Edelläkävijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> Elämäntapaohjaus ja valistus Monipuoliset harrastusvaihtoehdot Tarjotaan tiloja ja tukea kansalaisaktiivisuuden vahvistamiseen 	<ul style="list-style-type: none"> Valtakunnalliset hyvinvointimittarit Asikkalassa tarjolla olevien aktiviteettien määrä

Vapaa-aikapalvelut					
Toimintatuotot	87 617	93 000	93 000	93 000	93 000
Toimintakulut	-870 322	-841 270	-830 200	-834 351	-838 523
Netto	-782 705	-748 270	-737 200	-741 351	-745 523
Muutos %		4,6	1,5	-0,6	-0,6

Vapaa-aikapalveluiden tulosityksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat: liikunta, nuoriso ja kulttuuri.

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on tukea nuorten edellytyksiä elämäntilanteensa hallintaan parantamalla nuorten elinoloja ja luomalla edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle, huolehtia kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelujen kehittämisestä, kunnan kulttuuripalvelujen ja hallinnonalansa museoiden ja laitosten kehittämisestä sekä näiden palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille. Lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa tuotetaan Efektihankkeen kautta ja kunta tukee tapahtumatuottajia tapahtumarahan kautta

Koululaisten Iltapäivätoiminta					
Toimintatuotot	36 920	37 000	37 000	37 000	37 000
Toimintakulut	-124 788	-183 730	-157 600	-159 176	-161 564
Netto	-87 868	-146 730	-120 600	-122 176	-124 564
Muutos %		-40,1	21,7	-1,3	-1,9

Kunnassa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa kahdessa toimintapaikassa, Anianpellon- sekä Vesivehmaankoululla. Toiminta on tarkoitettu 1 ja 2 luokan oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminta on jatkumo varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Asikkalassa erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta harkitaan oppilaskohtaisesti. Sitä voidaan järjestää Kanavan koulussa tai muussa iltapäivätoimintaryhmässä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekninen lautakunta toteuttaa peruspalveluja tarjoamalla mahdollisuudet liikkumiseen niin autoilla kuin jalkaisin. Tekninen lautakunta tuottaa kuntalaisilla vesihuollon ja sen alueelta rahoitetaan niin pelastuspalvelut kuin ympäristöterveyden suojele

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Kunnallistekniikan rakentaminen limittyä kaavoitukseen	<ul style="list-style-type: none"> Rakentaminen niin, että Pasolan I-vaiheen tontit myytävissä vuoden 2014 aikana. muut alueet 	<ul style="list-style-type: none"> Vuokralle/myyntiin tulevien uusien tonttien lukumäärä
Vesihuoltolaitoksen kannattavuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> Vanhoille kiinteistöille markkinoidaan liittymistä verkostoon Vesilaitoksen yhtiöittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Vanhojen kiinteistöjen liittymisten määrä
Tilojen vuokraamisen tehostaminen	<ul style="list-style-type: none"> Tilojen muutostyöt Pitkä- ja lyhytaikaisen vuokrauksen hinnoittelu ja markkinointi 	<ul style="list-style-type: none"> Kiinteistöjen käyttöaste
Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi	<ul style="list-style-type: none"> Laaditaan 10-vuotissuunnitelma Listauksen mukaisesti tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen 	<ul style="list-style-type: none"> Korjausvelka (kiinteistöjen kunto suhteessa jäljellä oleviin poistoihin) Myytyjen kiinteistöjen määrä/€
Uusien palvelusopimusten mukaisen palvelumallin käyttöönotto	<ul style="list-style-type: none"> Asiakastasolle sopimukset jalkauttaa tukipalvelupäällikkö Esimiehet jalkauttavat uusien sopimusten tiedon työntekijätasolle sekä sopivat seurannasta 	<ul style="list-style-type: none"> Asiakastyytyväisyyskysely Tuotteistuksen %-osuus toiminnoista

Tekninen hallinto					
Toimintatuotot	203 532	139 600	149 600	149 600	149 600
Toimintakulut	-561 066	-624 030	-502 100	-507 121	-514 728
Netto	-357 534	-484 430	-352 500	-357 521	-365 128
Muutos %		-26,2	37,4	-1,4	-2,1

Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; atk, tekninen osasto, tekninen suunnittelu, vesihuoltoavustukset, konekeskus-varikko ja mittaustoimi.

Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Suunnittelun kuluessa järjestetään kuulemistilaisuuksia ja asiakaskyselyjä.

Mittaustoimi huolehtii maastoon liittyvän sijaintitiedoston muodostamisesta ja ajan tasalla pidosta, rakennusvalvonnan, teknisen toimen ja muiden tulosalueiden mittauspalveluista ja avustaa kunnan maa-alueita koskeissa maanmittaustoimituksissa.

Kiinteistöt					
Toimintatuotot	4 715 127	4 877 900	5 246 800	5 351 736	5 458 771
Toimintakulut	-1 916 896	-3 188 700	-3 113 500	-3 144 635	-3 176 081
Netto	2 798 231	1 689 200	2 133 300	2 207 101	2 282 689
Muutos %		65,7	-20,8	-3,3	-3,3

Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat: kiinteistöt, maa-alueiden hallinto, maatilat, metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit

Kiinteistöjen hoidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksen mukaisessa kunnossa: hoidettuna, turvallisena ja viihtyisenä sekä tehokkaan kiinteistön- hoidon/kunnossapidon avulla saada kiinteistöjen käyttöarvo säilymään.

Metsiä hoidetaan tehtyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Liikenneväylät ja yl.alueet					
Toimintatuotot	161 289	188 500	194 300	198 186	202 150
Toimintakulut	-715 617	-736 300	-739 100	-746 491	-753 956
Netto	-554 328	-547 800	-544 800	-548 305	-551 806
Muutos %		1,2	0,6	-0,6	-0,6

Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat: liikennealueet, puistot, venesatamat, uimarannat, muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuolto

Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. Auraukset aloitetaan, kun lunta on satanut vähintään 6 cm. Ensimmäisinä aurataan kevyen liikenteen väylät ja kokoojakadut. Puistot on jaettu valtakunnallisesti hyväksytyjen hoitoluokitusten mukaisesti. Leikkikenttiä hoidetaan niin, että ne täyttävät turvamääräykset.

Vesihuoltolaitos					
Toimintatuotot	1 049 851	1 082 000	1 122 000		
Toimintakulut	-777 443	-748 700	-769 000		
Netto	272 408	333 300	353 000		
Muutos %		-18,3	-5,6		

Vesi- ja viemärlaitos turvaa toiminta-alueellaan kuntalaisille puhtaan veden ja järjestää jäteveden puhdistuksen. Laadulliset mittarit ovat veden hygieeninen taso, veden jakelun häiriöttömyys ja putkiston sekä laitteiston tekninen kunto.

Viemärlaitoksen laitehankinnoilla pyritään turvaamaan puhdistamon toiminta lupaehtojen mukaisena. Jäteveden pumppaamojen, viemärien ja vesijohtojen saneerauksia jatketaan. Näin turvataan laitoksen moitteeton toiminta.

Palo, pelastus ja suojelutyö					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-673 109	-704 700	-731 600	-738 916	-750 000
Netto	-673 109	-704 700	-731 600	-738 916	-750 000
Muutos %		-4,5	-3,7	-1,0	-1,5

Palo-, pelastus- ja suojelutyö sekä väestönsuojelu

Palotoimi hoidetaan maakunnallisen aluepelastuslaitoksen toimesta.

Tukipalvelut					
Toimintatuotot	1 949 219	3 006 700	3 016 100	3 046 261	3 091 955
Toimintakulut	-3 101 604	-3 006 000	-3 015 300	-3 045 453	-3 091 135
Netto	-1 152 385	700	800	808	820

Tulosityksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; ruokapalvelut, siivouspalvelut sekä kiinteistöhoitopalvelut.

Tukipalvelun tavoitteena on tuottaa kunnan tukipalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä lisätä asiakas- lähtöisyyttä ja palvelukokonaisuuksien helppoa hallintaa. Toiminnan mittareita ovat mm. asiakastytyväisyyskyselyn (suoritetaan vuosittain) tulokset; asiakastytyväisyys aikuiset väh. 3,5 (1-5), lapset väh. 2 (1-3) ja palvelusopimusten tunnettavuus väh. 2 (0-3).

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunta vastaa ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta ja rakennusvalvonnasta.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Kiinteistötietojen oikeellisuuden selvittäminen	<ul style="list-style-type: none"> Kiinteistöveroselvitys Projektihenkilö toteuttaa, kunnes koko kunta käyty läpi 	<ul style="list-style-type: none"> Selvitettyjen kiinteistöjen määrä/ vuosi Kiinteistövero tuotto/vuosi
Lopputarkastusten ajan tasalle saattaminen	<ul style="list-style-type: none"> Käydään läpi kaikki vanhat tarkastamattomat kiinteistöt Varmistetaan uusien kohteiden tarkastaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkastettujen kiinteistöjen määrä/vuosi
Lupapäätösten nopea käsittely asiakasystävällisesti	<ul style="list-style-type: none"> Toiminnan tehostaminen Asiakaspalveluun panostaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Keskimääräinen aika päätösten tekemiseen
Jätevesiasetuksen toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> Tiedottaminen ja valvonta 	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksytyjen jätevesijärjestelmien määrä/vuosi
HINKU -hiilineutraalikunta	<ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan listauksen mukaisia toimenpiteitä 	<ul style="list-style-type: none"> Päästötiedot Toimenpiteiden määrä ja vaikutus

Ympäristönsuojelu					
Toimintatuotot	9 971	7 000	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut	-96 767	-116 410	-94 100	-95 041	-96 467
Netto	-86 796	-109 410	-84 100	-85 041	-86 467
Muutos %		-20,7	30,1	-1,1	-1,6

Tulosityksikkö sisältää ympäristöhallinnon ja ympäristönsuojelun kustannuspaikat.

Kunnan tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja virikkeitä antava asuinympäristö

Ympäristöterveydenhuolto					
Toimintatuotot	1 585	0	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut	-205 929	-218 510	-220 200	-221 301	-223 514
Netto	-204 344	-218 510	-219 200	-220 301	-222 514
Muutos %		-6,5	-0,3	-0,5	-1,0

Tulosityksikkö sisältää eläinlääkinnän ja terveydensuojelun kustannuspaikat.
Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä hankitaan ostopalveluna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyöryhmältä.

Rakennusvalvonta					
Toimintatuotot	126 616	130 000	135 000	136 350	138 395
Toimintakulut	-166 424	-152 300	-222 800	-180 000	-182 700
Netto	-39 808	-22 300	-87 800	-43 650	-44 305
Muutos %		78,5	-74,6	101,1	-1,5

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä. Ympäristölautakunta vaikuttaa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksyttävät normit terveellisyden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen ja, että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi

Rakennusvalvonnan tulosityksikkö sisältää myös määräaikaisen kiinteistöverotarkastusprojektin.

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

	TP2012	TA2013	EHD2014	TS2015	TS2016
Toimintatuotot	10 080 897	11 232 700	11 606 920	10 638 303	10 809 041
Toimintakulut	-52 369 548	-54 746 900	-55 213 240	-55 545 520	-56 486 293
Netto	-42 288 651	-43 514 200	-43 935 190	-44 907 217	-45 677 252
Muutos %		2,8	0,9	-2,2	-1,7

INVESTOINTIOSA		TA 2014	TS2015	TS2016
			1000 eur.	1000 eur.
TALONRAKENNUS				
	menot	5 980 000	300	180
	tulot	1 015 000	0	0
HANKEKOHTAISET RAKENNUSINVESTOINNIT		5 790 000	100	90
Vääksyn koulu (sitova)		4 700 000		
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus kouluhankkeeseen		1 015 000		
VYK:n peruskorjaus / keittiö		140 000		
Anianpellon koulun peruskorjauksen suunnittelu				50
Terveyskeskuksen peruskorjaus, C-osa		200 000		
Mäntyrinne 2. sprinkleri		150 000		
Oltermannin 1. krs muuttaminen Kotipalvelun tiloiksi		200 000		
Keskuskeittiön suunnittelu ja toteutus			100	
Energiasäästöinvestoinnit 2. vaihe / korjausvelkaosuus		150 000		
Paloaseman/varikon peruskorjaus		100 000		
Ent. ammattikoulun alakerran muutokset		150 000		
Liikuntahallin peruskorjaus / suunnittelu				40
MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT		190 000	200	90
Länsi-Asikkalan koulun kunnostus		35 000		
Vesivehmaan koulun katon kunnostus			80	
Kalkkisten koulun ja ryhmiksen kunnostus				70
Terveysaseman vuodeos. julkisivun maalaus		60 000		
Päijännetalon muutos/suunnittelu		30 000		
Jokirannan kiinteistön ulkomaalaus		35 000		
Urheilusaunan sisäpuol. kunnostus		10 000		
Terveysaseman pihan asfaltointi			100	
Pihojen leikkivälineiden uusinta		20 000	20	20
LIIKENNE-, PUISTO- JA LIIKUNTA-ALUEET		1 807 000	1 670	1 025
	menot	45 000		
	tulot			
KATUJEN RAKENTAMINEN		660 000	610	610
Haukikujan jatke		25 000		
Loukkutien jatke		25 000		
Häkälän kadut			100	100

Pasolanharjun liittymä	300 000		
Pasolanharjun kadut	200 000	400	400
Liikenneturvallisuuskohteet			
* muut	30 000	30	30
Peruskorjauskohteet	50 000	50	50
Muut kohteet	30 000	30	30
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN RAKENTAMINEN	70 000	500	0
Häkälän kevyen liikenteen väylä		500	
Kouluraitti	50 000		
Peruskorjauskohteet	20 000	10	10
KATUJEN PÄÄLLYSTYS	150 000	10	10
Päällystyskohteet:	140 000		
Markkinatie			
Jukolanpelto			
Rusthollintie			
Maakaupantie			
Ahvenkuja			
Ahtolantie			
Asfalttipaikkaukset	10 000	10	10
KATUVALOJEN RAKENTAMINEN	130 000	130	130
Tievalojen saneeraus (elohopeahöyrylamput poistuu 2015)	100 000	100	100
Katuvalojen peruskorjauskohteet	30 000	30	30
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	677 000	320	225
Häkälän viheralue ja satama	200 000		
Kanavalahden sataman peruskorjaus	50 000		
Keskusta-alueen kehittäminen (sitova)	30 000		
Kuotaan matonpesupaikan uusiminen		15	
Kalmarinrannan hiekka-alueen levennys (eroosion esto)	50 000	50	
Uimarantojen pukukoppien uusiminen	12 000		
Toivo Kärki -lavan ja ympäristön parantaminen (sitova)	20 000	30	
Kalmarinrannan wc:iden uusiminen	90 000		
Leikkikenttien peruskorjaus	25 000	25	25
Valokuituhankkeen investointien kuntaosuus	200 000	200	200
LIIKUNTA-ALUEET	170 000	40	40
Koulunmäen lähiliikunta-alueen rakentaminen	150 000		
Avustus lähiliikunta-alueen rakentamiseen	45 000		
Aurinkovuoren ulkoilureittien 10, 12 ja 15 km kunnostaminen	20 000		
Haja-asutusalueen koulujen kaukaloiden uusiminen ja valaistus		40	40

IRTAIN OMAISUUS				
	menot	10 000	0	200
Traktori				200
Liikuntapaikkojen hoitokalusto		10 000		
VYK:n opetuskeittiön koneiden ja laitteiden uusiminen		30 000		
AINEETON KÄYTTÖOMaisuUS				
	menot	10 000	0	0
Pohjakarttojen koordinaatiston ja korkeusjärj. muutos sekä peruskarttojen ylläpito		10 000		
VESIHUOLTOLAITOS				
	menot	920 000		
	tulot	55 500		
VESILAITOS		280 000		
Kalkkisten vesihuolto 3. vaihe		50 000		
Vesivehmaan vesihuolto 4. vaihe		70 000		
Urajärven kylän vesihuolto 1. vaihe		50 000		
Häkälän vesihuolto				
Pasolanharju		50 000		
Vesijohtolinjojen saneeraukset		40 000		
Muut kohteet		20 000		
TULOT				
vesihuoltoavustukset		25 500		
VIEMÄRILAITOS		640 000		
Kalkkisten vesihuolto 3. vaihe		50 000		
Vesivehmaan vesihuolto 4. vaihe		150 000		
Urajärven kylän vesihuolto 1. vaihe		50 000		
Häkälän vesihuolto				
Pasolanharju		250 000		
Puhdistamon saneeraus		50 000		
Verkoston saneeraukset		30 000		
Pumppaamoiden saneeraus		40 000		
Muut kohteet		20 000		
TULOT				
vesihuoltoavustukset		30 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
	menot	8 780 000	1 920	1 405
	tulot	1 115 500	0	0

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma €					
TA 2014					
	TP 2012	TA 2013	EHD 2014	TS 2015	TS 2016
Toimintatuotot	10 080 897	11 232 700	11 606 920	10 638 000	10 809 000
Myyntituotot	4 063 552	5 212 270	5 241 320		
Maksutuotot	691 409	704 900	722 000		
Tuet ja avustukset	763 392	334 200	305 200		
Muut toimintatuotot	4 552 361	4 961 300	5 338 400		
Valmistus omaan käyttöön	10 183	0	0		
Toimintakulut	-52 369 548	-54 746 900	-55 213 240	-55 545 000	-56 486 000
Henkilöstökulut	-12 886 271	-12 867 090	-12 891 780		
Palvelujen ostot	-32 865 154	-35 035 280	-35 471 380		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 440 502	-2 522 040	-2 739 000		
Avustukset	-858 328	-963 510	-872 900		
Muut toimintakulut	-3 319 293	-3 368 920	-3 238 180		
Toimintakate	-42 288 651	-43 514 200	-43 935 190	-44 907 000	-45 677 000
Verotulot	27 008 680	28 850 000	29 205 000	30 009 000	30 563 000
Valtionosuudet	16 943 783	16 860 000	17 004 000	17 340 000	17 700 000
Rahoitustuotot ja -kulut	54 326	50 000	-83 000	-120 000	-150 000
Vuosikate	1 718 138	2 255 800	2 190 810	2 322 000	2 436 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 997 447	-2 350 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		
Tilikauden tulos	-279 309	-94 200	190 810	322 000	436 000
Poistoeron muutos	94 281	94 300	94 300	94 300	94 300
Varausten muutos	0	0	0		
Rahastojen muutos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä	-185 028	100	285 110	416 300	530 300

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA 1000 eur	TP 2012	TA2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 718	2 256	2 200	2 300	2 400
Satunnaiset erät	0		5 800		
Tulorahoituksen korjauserät	-46	0	0		
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 885	-11 392	-8 780	-1 920	-1 405
Rahoitusosuudet investointeihin	995	1 380	1 115		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	53	90	0	500	600
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 165	-7 666	335	880	1 595
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	375	430	7 740		
Antolainasaamisten lisäykset	-65	0	0		
Antolainasaamisten vähennykset	440	430	7 740		
Lainakannan muutokset	1 353	7 236	-8 075		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	450	8 336	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-597	-1 100	-8 075	-880	-1 595
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0	0	0	0

Rahoituslaskelmassa talousarviovuoden 2014 kohdalla oleva 5,8 milj euron satunnainen erä syntyy kun vesilaitoksen ja satamien yhtiöittämisen yhteydessä perustettava yhtiö maksaa kunnalle osuutensa kunnan lainoista. Edelleen talousarviovuoden 2014 kohdalla antolainasaamisten vähennys 7,740 milj. euroa syntyy, kun Asikkalatalot Oy maksaa kunnalta ottamansa lainan pois.

Strategian toimenpideohjelma

Kunnanhallitus			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Päijät-Hämeen houkuttelevin julkinen työnantaja 2. Edelläkävijä paikallisdemokratiassa 3. Kustannustehokkuus 4. Ikäihmisten palveluketjun vaikuttavuuden parantaminen 5. Palveluyhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan tiivistäminen 			
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Lisätiedot
Päijät-Hämeen houkuttelevin julkinen työnantaja	<ul style="list-style-type: none"> • Tulosityksikkömallilla valtaa ja vastuuta alas • Tulospalkkaus • Joustava toimintatapa • Tehokkaat esimies- ja henkilöstökoulutukset • Työsuhdeasunnot 	<ul style="list-style-type: none"> • Työilmapiirikysely • Henkilöstöedut 	Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on kilpailuetu ja yksi tulevaisuuden avainhaasteista.
Edelläkävijä paikallisdemokratiassa	<ul style="list-style-type: none"> • Valiokuntamallin käyttöönotto viimeistään vaalikauden vaihteessa ja valtuuston roolin kasvattaminen • Suoran demokratian käyttöönotto 	<ul style="list-style-type: none"> • Muiden tahojen kiinnostus ja yhteydenotot • Kansanäänestyksessä käsiteltävien asioiden määrä 	Kansanäänestyksessä on oltava kustannusneutraalius, jotta kuntalainen hahmottaa valintansa seuraukset. Kansanäänestys järjestetään kerran vuodessa toukokuussa.
Kustannustehokkuus	<ul style="list-style-type: none"> • Tuotteistus • Kumppanuus: kolmas sektori ja yritykset, sekatuottajamalli • Verkostoituminen 	<ul style="list-style-type: none"> • €/asukas ja muut vastaavat suhteessa koko maa/Päijät-Häme 	Kilpailun ylläpitäminen, kustannustietoisuus, paikallisen yrittäjyyden tukeminen, kilpailukykyinen veroaste
Ikäihmisten palveluketjun vaikuttavuuden parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Asiakaskartoitus • Palvelutarjonnan oikea porrastus 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosenttia eri palvelujen piirissä yli 65-vuotiaista 	Kevyin mahdollinen palvelu ensisijainen. Matalan tason palveluiden riittävä saatavuus takaa, ettei käytetä vaativampaa kuin todellinen tarve.
Palveluyhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan tiivistäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteiset lausunnot • Uusi palveluyhteistyöselvitys ja sen täytäntöönpano 	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteisten lausuntojen lukumäärä • Uudet yhteistyömuodot/lukumäärä 	Palveluyhteistyön ehtona ovat todennettavat taloushyödyt ja palvelujen säilyminen Asikkalassa.

Kehittämislautakunta			
1. Asikkalasta eteläisen Päijänteen ympärivuotisen matkailun sydän 2. Asumisen imua – Asikkalasta houkutteleva asuinkunta 3. Yritystävälliseksi kunnaksi sanoin ja teoin			
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Lisätiedot
Asikkalasta eteläisen Päijänteen ympärivuotisen matkailun sydän	<ul style="list-style-type: none"> • Matkailun tuotteistaminen • Tapahtumatarjonnan monipuolistaminen yhteistyössä järjestäjien kanssa • Kanavan seudun infran parantaminen • Asikkalan tunnettuuden kasvattaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Uudet matkailutuotteet ja tapahtumat • Kävijämäärät • Matkailutyöpaikkojen lukumäärä 	Investointimääräraha, hankkeistaminen. Matkailutarjonnan kehittäminen ja uudistaminen yhteistyössä yrittäjien kanssa.
Asikkalasta houkutteleva asuinkunta	<ul style="list-style-type: none"> • Uusasukashankinta asumisen täsmämarkkinoinnilla • Tonttimyynnin ja asuinmuotojen monipuolistaminen • Taajama-alueen viihtyisyyden parantaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Asumisen media-osumat • Vuokratut/myydyt tontit ja vuokra-asuntojen täyttöaste (90 %) • Asukasmäärän ja verotulojen muutos 	Riittävä tonttitarjonta ja vuokra-asutokannan lisääminen kilpailukyisin hinnoin
Yritystävälliseksi kunnaksi sanoin ja teoin	<ul style="list-style-type: none"> • Työpaikkojen sijoittaminen kuntaan • Elinkeinoyhtiön perustaminen • Vapaiden toimitilojen ulosvuokraus ja kuiduttaminen • Yritysneuvonnan vahvistaminen kuntayhteistyönä 	<ul style="list-style-type: none"> • Ulosvuokratut neliöt ja niiden tuotto • Työpaikkaomavaraisuuden muutos • Yrityskontaktien määrä ja palautteen laatu • Lopettaneiden yritysten määrä 	Yritystontteja ja investointimäärärahaa Yritysneuvonta seudullisten yrityspalveluiden ja yrityskummitoiminnan lisäksi

Sivistyslautakunta			
1. Lasten hyvinvoinnin edistäminen 2. Laadukas ja vetovoimainen lukio 3. Pedagogisesti ja organisatorisesti optimaaliset opetuspalvelut 4. Toimiva joukkoliikenne 5. Toimivat kirjastopalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Lisätiedot
Lasten hyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Oppimisen ohjaus ja kasvun tuki • Varhainen puuttuminen • Monialainen yhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> • CAF-arviointi 	Laaturyhmän määrittelemä koko kunnan arviointikohde
Laadukas ja vetovoimainen lukio	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiivinen oppilashankinta • Pätevät opettajat • Riittävän monipuolinen kurssitarjonta (tuntikehys) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ylioppilaskirjoitusten puoltoäänät • Oppilasmäärä 	Riittävä oppilasmäärä takaa kattavan kurssitarjonnan
Pedagogisesti ja organisatorisesti optimaaliset opetuspalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtenäiskoulun toteutus • Tulosityksikkömallin käyttöönotto ja sen mukainen johtamisjärjestelmä 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppimistulokset • €/oppilas • Työtyytyväisyys 	Opetuspalvelut uudelleen organisoidaan linkittyen Vääksyn koulun valmistumiseen
Toimiva joukkoliikenne	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistuminen • Lobbaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Linja-autovuorojen määrä 	Markkinaehtoisen mallin toteuttaminen siten, että palvelutaso säilyy riittävänä
Toimivat kirjastopalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Kiinnostavan aineiston hankinta • Monipuolinen oheistoiminta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kävijä- ja lainaustilasto 	Käyttöasteen lisääminen

Vapaa-aikalautakunta			
1. Yksilön kasvun ja kasvatuksen tukeminen ryhmä- ja yksilötoiminnan keinoin 2. Nuorisotakuun toteuttaminen 3. Edelläkävijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Lisätiedot
Yksilön kasvun ja kasvatuksen tukeminen ryhmä- ja yksilötoiminnan keinoin	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas ja innoittava toiminta 	<ul style="list-style-type: none"> Ryhmien lukumäärä 	Toiminnallinen tavoite 70 ryhmää vuodessa
Nuorisotakuun toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> Kohderyhmän nuoret tavoitetaan ja ohjataan eteenpäin erilaisten palvelujen piiriin tai työelämään. 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutus-% 	Etsivä nuorisotyö toteutetaan hankerahalla ja se tavoittaa kaikki ilman koulutuspaikkaa jääneet, mihinkään sitoutumattomat alle 17-vuotiaat nuoret sekä 80 %:a 17-25 -vuotiaista
Edelläkävijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä	<ul style="list-style-type: none"> Elämäntapaohjaus ja valistus Monipuoliset harrastusvaihtoehdot Tarjotaan tiloja ja tukea kansalaisaktiivisuuden vahvistamiseen 	<ul style="list-style-type: none"> Valtakunnalliset hyvinvointimittarit Asikkalassa tarjolla olevien aktiviteettien määrä 	Asikkala on palkittu kahdesti kansallisesti terveysliikunnan edelläkävijänä. Tavoitetasoa nostetaan koskemaan kokonaisvaltaisesti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Varhaiskasvatusjohtokunta			
1. Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus 2. Tyytyväiset lasten huoltajat 3. Pätevä ja motivoitunut henkilökunta			
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Lisätiedot
Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus	<ul style="list-style-type: none"> Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/ Lapsen oppimissuunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Varhaiskasvatussuunnitelmien/lapsen oppimissuunnitelmien kattavuus 	Tavoitteena on, että jokaiselle lapselle on tehty suunnitelma. Vastaperustettu laaturyhmä määrittelee ensi töikseen miten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua tullaan mittaamaan.
Tyytyväiset lasten huoltajat	<ul style="list-style-type: none"> Päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa Kasvatuskeskustelut huoltajien kanssa Nopea reagointi huoltajien yhteydenottoihin 	<ul style="list-style-type: none"> Asiakastyytyväisyyskysely 	Asiakastyytyväisyyskyselyssä tavoitteena 3,5 asteikolla 1-5.
Pätevä ja motivoitunut henkilökunta	<ul style="list-style-type: none"> Hyvät kehityskeskustelut Koulutussuunnitelmien laatiminen 	<ul style="list-style-type: none"> Ilmapäätös Henkilökunnan pätevyysaste 	

Tekninen lautakunta			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunnallistekniikan rakentaminen limittyä kaavoitukseen 2. Vesihuoltolaitoksen kannattavuuden lisääminen 3. Tilojen vuokraamisen tehostaminen 4. Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi 5. Uusien palvelusopimusten mukaisen palvelumallin käyttöönotto 			
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Lisätiedot
Kunnallistekniikan rakentaminen limittyä kaavoitukseen	<ul style="list-style-type: none"> • Rakentaminen niin, että Pasolan I-vaiheen tontit myytävissä vuoden 2014 aikana. • muut alueet 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuokralle/myyntiin tulevien uusien tonttien lukumäärä 	Pasolan I-vaiheen kunnallistekniset työt valmiit kaksivaiheisesti siten, että toimitilatontit ovat valmiit keväällä 2014 ja pientalotontit syksyllä 2014
Vesihuoltolaitoksen kannattavuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> • Vanhoille kiinteistöille markkinoidaan liittymistä verkostoon • Vesilaitoksen yhtiöittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vanhojen kiinteistöjen liittymisten määrä 	Vesilaitoksen tappio, kulut ja investoinnit poistuvat kunnan tuloksesta.
Tilojen vuokraamisen tehostaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Tilojen muutostyöt • Pitkä- ja lyhytaikaisen vuokrauksen hinnoittelu ja markkinointi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kiinteistöjen käyttöaste 	Talousarvioon määrärahat kiinteistöissä tarvittaviin muutoksiin
Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi	<ul style="list-style-type: none"> • Laaditaan 10-vuotissuunnitelma • Listauksen mukaisesti tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Korjausvelka (kiinteistöjen kunto suhteessa jäljellä oleviin poistoihin) • Myytyjen kiinteistöjen määrä/€ 	Suunnitelman mukaiset kunnostusmäärärahat investointiosaan vuosittain (kiinteistön käyttöiän piteneminen suhteessa kustannuksiin)
Uusien palvelusopimusten mukaisen palvelumallin käyttöönotto	<ul style="list-style-type: none"> • Asiakastasolle sopimukset jalkauttaa tukipalvelupäällikkö • Esimiehet jalkauttavat uusien sopimusten tiedon työntekijätasolle sekä seuranta 	<ul style="list-style-type: none"> • Asiakastytyväisyys kysely • Tuotteistuksen %-osuus toiminnoista 	Tuotteistetaan kaikki mitattavissa olevat tekniset palvelut

Ympäristölautakunta			
1. Kiinteistötietojen oikeellisuuden selvittäminen 2. Lopputarkastusten ajan tasalle saattaminen 3. Lupapäätösten nopea käsittely asiakasystävällisesti 4. Jätevesiasetuksen toteuttaminen 5. HINKU -hiilineutraalikunta			
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Lisätiedot
Kiinteistötietojen oikeellisuuden selvittäminen	<ul style="list-style-type: none"> Kiinteistöveroselvitys Projektihenkilö toteuttaa, kunnes koko kunta käyty läpi 	<ul style="list-style-type: none"> Selvitettyjen kiinteistöjen määrä/ vuosi Kiinteistöverotulo/vuosi 	Talousarvioon varataan määrärahat projektityöntekijän palkkaamiseen sekä tarkastusten tekijä. Tavoite 1 200 kpl/vuosi
Lopputarkastusten ajan tasalle saattaminen	<ul style="list-style-type: none"> Käydään läpi kaikki vanhat tarkastamattomat kiinteistöt Varmistetaan uusien kohteiden tarkastaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkastettujen kiinteistöjen määrä/vuosi 	Talousarvioon varataan määrärahat tarkastajan palkkaukseen. Lopputarkastukset noin 300 kpl / vuosi
Lupapäätösten nopea käsittely asiakasystävällisesti	<ul style="list-style-type: none"> Toiminnan tehostaminen Asiakaspalveluun panostaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Keskimääräinen aika päätösten tekemiseen 	Aika lasketaan siitä, kun täydellinen hakemus on toimitettu kuntaan. Tavoite rakennuslupapäätökset 2 kuukauden ja ympäristöluvut 6 kuukauden kuluessa hyväksyttävän anomuksen jättämisestä.
Jätevesiasetuksen toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> Tiedottaminen ja valvonta 	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksytyjen jätevesijärjestelmien määrä/vuosi 	Edistetään jätevesiasetuksen (209/2011) mukanaan tuomien vaatimusten täyttymistä. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä hyväksytään noin 30/ vuosi.
HINKU - hiilineutraalikunta	<ul style="list-style-type: none"> Toteutetaan listauksen mukaisia toimenpiteitä 	<ul style="list-style-type: none"> Päästötiedot Toimenpiteiden määrä ja vaikutus 	Toimenpidelista toteutettavista toimenpiteistä. Hiilidioksidipäästöjen vertailuvuosi 2007.