



ASIKKALAN KUNTA

TALOUSARVIO 2015

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Kunnanhallitus 10.11.2014

Kunnanvaltuusto 17.11.2014



Sisällysluettelo

Yleisperustelut

Käyttötalous

Investointiosa

Tuloslaskelmaosa

Rahoitusosa

Strategian toimenpideohjelma

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 – 2017 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 henkilökuntaa 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 viihtyisiä ja toimivia kuntakeskusta, 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 ennaltaehkäisyä 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 yritysystävällisyys 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-ajan asumisen ja veneilyn tarpeet. Matkailijoille tarkoitetut palvelut edistävät myös vakituisten, vapaa-ajan asukkaiden ja nuorten viihtyvyyttä. Asikkala edistää ympäristöystävällisten 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 talousarvioasiakirjan lopussa.

TALOUS

Yleiset taloudelliset lähtökohdat

Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakkolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakkotteet sekä lisääntyneet epävarmuus tulevaisuudennäkymiin.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteeseen. Suhdannekäänteeseen pohjautuu paljon nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoitaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoita kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkömien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna alamaissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä.

Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5–1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitytulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta.

Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015. Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista on julkaissut kokonaistaloudellisen ennusteen vuodelle 2016. Valtiovarainministeriön ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia, ja muutkin ennusteen julkaisseet laitokset ennakoivat kyseiselle vuodelle hyvin samansuuntaista kasvua.

Kunnan talous

Kunnan taloudellinen tulos vuodelta 2014 on toteutumassa kutakuinkin alkuperäisen talousarvion mukaisesti, lukuun ottamatta perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osuutta, mihin valtuusto on myöntänyt miljoonan euron lisämäärärahan. Lisämäärärahan tarve on pysyvä ja sen vuoksi Peruspalvelukeskus Oivan kanssa on sovittu säästötoimenpiteistä ensi vuodelle.

Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 on laadittu siten, että vuosikate kattaa poistot, tuloksen muodostuessa näin lievästi positiiviseksi. Vesilaitoksen ja satamien yhtiöittämisen yhteydessä muodostettavan investointivarausten purkaminen tuo tilinpäätökseen noin puoli miljoonaa euroa ylijäämää vuodessa.

Valtuuston kesällä päättämässä talousarvioraamissa vuodelle 2015 edellytettiin Oivalta noin miljoonan euron säästöjä ja kunnan omista toiminnoista säästöjä edellytettiin haettavan 200 000 euroa. Syksyllä 2014 selvisi, että Oivan talousarvio Asikkalan osalta on noin miljoona euroa liian pieni. Tämän jälkeen alettiin valmistella vanhuspalveluiden kilpailutusta lisäsäästöjen aikaan saamiseksi.

Talousarviovuoden 2015 merkittävin riskitekijä liittyy sosiaali- ja terveystalouden säästöjen aikaansaamiseen. Toinen merkittävä riskitekijä, tosin suuruusluokaltaan selvästi pienempi (noin 200-300 000 euroa) on työllisyyden hoidon onnistuminen. Taloussuunnitelmavuosina 2016-2017 merkittävimmät riskitekijät liittyvät valtionosuuden määrän kehittymiseen ja verotulojen kasvuun.

Investointien määrä tulee taloussuunnitelmavuosille aikaisemmasta merkittävästi vähenemään, sillä tänä vuonna valmistuneen Aurinkovuoren koulun jälkeen isoja investointeja ei ole näköpiirissä. Investointien kokonaismäärä vuodelle 2015 tulee olemaan noin 2,3 milj. euroa.

Kustannuksia kasvattavat työttömyyden rahoitusvastuun lisääminen kunnille, joukkoliikenteen uusi järjestämismalli sekä lasten määrän lisääntyminen päivähoitossa; kaikki valtion toimenpiteistä johtuvia kustannusnousuja. Vesilaitoksen ja satamatoimintojen yhtiöittäminen vuoden 2014 aikana aiheuttaa vähennystä sekä toimintatuotoissa että toimintamenoissa, mikä vaikeuttaa vertailua vuosien 2014 ja 2015 välillä.

Talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitus

Verotulot

Talousarvio on verotulojen osalta laadittu siten, että tuloveroprosentti pysyy ennallaan 20,75 %:ssa ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Yhteensä verotulojen arvioidaan tuottavan noin 29,4 miljoonaa euroa.

Kiinteistöverolla kerätään noin 2,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

	%
* yleinen	0,83
* vakituinen asuinrak.	0,45
* muu asuinrakennus	1,05
* yleishyödylliset yhteisöt	0,75
* rakentamaton tontti	3,00

Verotulot 2013 – 2017 (2014 – 2017 ovat arvioita)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Kunnallisvero	25 528 408	25 277 000	25 428 000	26 145 000	26 808 000
muutos %	8,2				
Yhteisövero	1 460 426	1 528 000	1 433 000	1 267 000	1 355 000
muutos %	1,1				
Kiinteistövero	2 020 907	2 400 000	2 505 000	2 530 000	2 550 000
muutos %	2,8				
YHTEENSÄ	29 009 682	29 205 000	29 365 000	29 942 000	30 713 000
muutos %	7,4				

Valtionosuudet

Valtionosuuden kokonaismääräksi on talousarviossa arvioitu noin 16,4 miljoonaa euroa. Valtionosuuden määrää pienentää edellisvuodesta sekä valtionosuusuudistus (n. -400 000 eur) että koko hallituskauden jatkuvat valtionosuusleikkaukset. Valtionosuusuudistus pienentää valtionosuuttamme vielä vuonna 2016 noin 300 000 eurolla. Vuodelle 2017 tähän mennessä päätetyt valtionosuusleikkaukset pitävät valtionosuutemme määrän edellisvuoden tasolla. Valtionosuuden määrän ennustaminen vuosille 2016-2017 on vaikea tehtävä etenkin eduskuntavaalien läheisyyden vuoksi.

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Kunnan valtionosuus	16 730 847	17 004 000	16 450 000	16 100 000	16 100 000

Lainat

Kunnan lainamäärä tulee nousemaan vajaan puoli miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana, sillä vuosikate ei aivan riitä investointien rahoittamiseen. Kunnan lainamäärä tulee vuoden 2015 lopussa olemaan noin 19 milj. euroa mikä on asukasta kohden jonkin verran maan keskiarvoa vähemmän. Merkittäviä investointeja ei ole näköpiirissä ja investointien määrä tulee taloussuunnitelmavuosina 2016-2017 edelleen laskemaan vuodesta 2015.

Vuosikate

Vuosikate muodostuu talousarviovuodelle 2015 noin 1,9 milj. euroksi mikä on välttävää taso, poistojen ollessa samansuuruisia.

Ali-/ylijäämä

Kunnan taseessa oli vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 1 865 000 euroa. Ylijäämä tulee vuoden 2015 talousarvion perusteella kasvamaan hieman, samoin kuin taloussuunnitelmavuosina 2016-2017, lähinnä investointivarausten purkamisen johdosta.

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	2010	2013	2020	2025	2030	2035
Väkiluku 31.12.	9000	8093	7509	8197	8822	8644	8552	8407	8447	8541	8607	8652

Työllisyys

Työttömyysaste on Päijät-Hämeessä pysynyt korkeana koko kuluvan vuoden. Asikkalassa työttömyysaste elokuussa 2014 oli 11,4 %, kun se elokuussa 2013 oli 9,7 %.

Vuoden keskimääräinen työttömyysaste Asikkalan kunnassa

Vuosi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Työttömyysaste	9,1	7,9	9,8	9,3	8,6	8,5	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 tulosityksikköjakoon. Kunnan kaikki toiminnot on jaettu tulosityksiköiksi.

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	0	13 000	13 000	25 000	0
Toimintakulut	0	-13 000	-13 000	-40 000	0
Netto	0	0	0	-15 000	0

Tilintarkastus					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-17 000	-15 000	-15 000	-15 000	-16 000
Netto	-17 000	-15 000	-15 000	-15 000	-16 000
Muutos%		-13,3	0	0	+6,3

Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kuntavaalit.

KUNNANHALLITUS

Yleishallinto					
Toimintatuotot	96 000	39 000	39 000	40 000	40 000
Toimintakulut	-1 544 000	-1 195 000	-1 170 000	-1 180 000	-1 200 000
Netto	-1 448 000	-1 156 000	-1 131 000	-1 140 000	-1 160 000
Muutos %			-2,2	+0,8	+1,7

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	146 000	142 000	130 000	132 000	134 000
Päijät-Hämeen liiton maksuosuus	79 400	80 300	80 752	81 000	81 500
Suomen Kuntaliitto, jäsenmaksu	27 000	27 000	27 000	28 000	28 000
Henkilökunnan terveydenhuolto (netto)	32 051	31 500	32 000	32 500	33 000
Osuus verotuskustannuksiin	214 611	208 000	215 000	216 000	218 000
Avustukset yleishyödyllisille yhteisöille:					
Asikkalan sotainvalidit	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Päijät-Hämeen lentokentäsäätiö	9 800	12 000	10 000	10 000	10 000

Kaavoitus					
Toimintatuotot	10 000	5 000	5 000	6 000	6 000
Toimintakulut	-164 000	-141 000	-141 000	-142 000	-144 000
Netto	-154 000	-136 000	-136 000	-136 000	-138 000
Muutos %		-13,2	0	0	+1,4

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

Demokratiapalvelut					
Toimintatuotot	0				
Toimintakulut	0	-90 000	-90 000	-88 000	-86 000
Netto	0	-90 000	-90 000	-88 000	-86 000
Muutos %			0	-2,3	-2,3

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

Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut					
Toimintatuotot	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Toimintakulut	-19 458 000	-20 622 100	-19 215 000	-19 500 000	-19 800 000
Netto	-19 258 000	-20 422 100	-19 015 000	-19 300 000	-19 900 000
Muutos %		+5,6	-7,4	+1,5	+3,0

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. Vuoden 2014 talousarvioon valtuusto myönsi 900 000 euron suuruisen lisämäärärahan perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset on vuodesta 2015 lähtien siirretty Oivan talousarviosta kuntien talousarvioihin (työllistämisen kuluihin). Vuonna 2014 määrä oli noin 170.000 €.

Erikoissairaanhoido					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-9 375 000	-9 863 000	-9 874 000	-10 019 000	-10 319 000
Netto	-9 375 000	-9 863 000	-9 874 000	-10 019 000	-10 319 000
Muutos %		+4,9	-2,0	+1,5	+3,0

Tähän toimintoon kuuluvat erikoissairaanhoido, Akuutti24 (päivystys) sekä ensihoito. Näitä palveluita kunnan puolesta hallinnoi Oiva ja palvelut tuottaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Vuoden 2014 talousarvioon valtuusto myönsi 100 000 euron lisämäärärahan. Kustannukset vuoden 2015 talousarviossa jakaantuvat seuraavasti:

Erikoissairaanhoido:	8 593 300
Akuutti24:	726 200
Ensihoito:	554 000

Työllistäminen					
Toimintatuotot		0	0	0	0
Toimintakulut		-300 000	-400 000	-350 000	-300 000
Netto		-300 000	-400 000	-350 000	-300 000

Oivan talousarviosta on vuodelle 2015 siirretty kuntien talousarvioihin työmarkkinatuen kuntaosuus. Valtio siirtää vuodesta 2015 alkaen työllisyyden hoidon rahoitusvastuuta kunnille seuraavasti: kunnat maksavat jatkossa yli 300 pv työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 50 % ja yli 1000 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 70 % (aiemmin kunta maksoi 50 % yli 500 pv työttömänä olleiden työmarkkinatuesta). Kustannukset kasvavat tämän seurauksena yli 300 000 euroa, mutta työllistämisen hoitoon panostamalla ja työllisyyden hoitamisen mallia muuttamalla arvioidaan kustannusten kasvun jäävän merkittävästi alemmiksi.

KEHITTÄMISLAUTAKUNTA

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

Kehittämispalvelut					
Toimintatuotot	35 000	98 000	15 000	15 000	15 000
Toimintakulut	-440 000	-486 000	-413 000	-404 000	-404 000
Netto	-405 000	-388 000	-398 000	-389 000	-389 000
Muutos %		-4,4	+2,5	-2,3	0

Sitovat määrärahat: hankkeiden kuntarahaosuus 20.000 euroa ja Kalmarin rannan kehittäminen 10.000 euroa. Kehittämispalveluilla on aktiivinen rooli erilaisten kehittämisprojektien laadinnassa ja projektinhallinnassa, jotka edistävät kunnan yleistä kehittymistä. Kehittämispalvelut luo positiivista julkisuuskuvaa kunnasta erilaisin viestintä- ja markkinointitoimenpitein.

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

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue					
Toimintatuotot	249 000	249 000	249 000	246 000	244 000
Toimintakulut	-293 000	-294 000	-294 000	-290 000	-288 000
Netto	-44 000	-45 000	-45 000	-44 000	-44 000
Muutos %		+2,2	0	-2,3	0

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

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Koulutuspalvelut 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.

Oppilasennusteet ja oppilaskohtaiset nettokustannukset toimipisteittäin:

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Anianpelto	114 7207€	104 6994€	118 6906€	109	102	91	88
Aurinkovuori	197 8248€	207 8438€	242 8936€	246	257	229	224
Kalkkinen	32 9686€	33 9285€	31 10375€	30	34	29	31
Länsi-Asikkala	64 7028€	58 7221€	57 7703€	54	55	56	54
Urajärvi	25 9356€	26 11080€	21 12059€	20	22	22	20
Vesivehmaa	61 7620€	65 7363€	67 7155€	69	77	80	82
Yläkoulu	269 8569€	276 8658€	294 8680€	287	257	260	264
Lukio	172 7608€	156 7623€	171 7748€	159	165	148	144

Yhtenäiskoulu					
Toimintatuotot			683 000		
Toimintakulut			-7 579 000		
Netto	-6 767 000	-7 050 000	-6 896 000	-6 846 000	-6 846 000
Muutos %		+4,0	-2,2	-0,7	0

Yhtenäiskoulu on aloittanut toimintansa 1.8.2014 ja se tuottaa opetuspalveluita 1-2 –luokille Anianpellon toimipisteessä, 3-6 –luokille Aurinkovuoren toimipisteessä, 1-6 –luokille Urajärven toimipisteessä sekä 7-9 –luokille ja lukiolaisille Vääksyn yhteiskoulun toimipisteessä. Yhtenäiskoulun tulosityksikköön kuuluu myös koulutuspalveluiden hallinto sekä aikuiskoulutus.

Kalkkisten palvelukeskus					
Toimintatuotot			15 000		
Toimintakulut			-466 000		
Netto	-435 000	-417 000	-451 000	-440 000	-440 000
Muutos %		-4,3	+7,5	-2,4	0

Kalkkisten palvelukeskus on aloittanut toimintansa 1.8.2014 ja se tuottaa 1-6 luokkalaisten opetuspalvelut sekä 0-6 –vuotiaiden lasten päivähoito- ja esiopetuspalvelut. Nettokustannukset vuosille 2013 ja 2014 on laskettu vertailun helpottamiseksi.

Länsi-Asikkalan koulu					
Toimintatuotot	6 000	1 000	1 000		
Toimintakulut	-416 000	-404 000	-428 000		
Netto	-410 000	-403 000	-427 000	-417 000	-417 000
Muutos %		-1,7	+5,6	-2,3	0

Vesivehmaan koulu					
Toimintatuotot	17 000	3 000	10 000		
Toimintakulut	-467 000	-473 000	-487 000		
Netto	-450 000	-470 000	-477 000	-470 000	-470 000
Muutos %		+4,3	+1,5	-1,5	0

Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	34 000	25 000	30 000		
Toimintakulut	-112 000	-189 000	-190 000		
Netto	-78 000	-164 000	-160 000	-160 000	-160 000
Muutos %		+48,0	-2,5	0	0

Tämä kohta käsittää yleisen joukkoliikenteen ja asiointivuorot. Koulukuljetukset on jyvitetty koulujen kustannuksiin. Kunnan yleisen joukkoliikenteen kustannukset ovat nousseet joukkoliikenteen järjestämistavan muututtua 1.7.2014. Valtuusto myönsi joukkoliikenteen järjestämiskustannuksiin 73.000 euron suuruisen lisämäärärahan vuoden 2014 talousarvioon.

Kirjasto					
Toimintatuotot	13 000	22 000	23 000		
Toimintakulut	-401 000	-382 000	-378 000		
Netto	-388 000	-360 000	-355 000	-355 000	-355 000
Muutos%		-7,8	-1,4	0	0

Kirjasto turvaa tasapuolisesti ja ajantasaisesti kuntalaisten mahdollisuuksia tietoon, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, monipuoliseen itsensä kehittämiseen ja elämyksiin elämän eri vaiheissa. Vuoden 2015 merkittävin toimenpide on itsepalvelukirjaston käyttöönotto, mihin on varattu erillinen määräraha investointiosassa.

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.

Päiväkodit					
Toimintatuotot		286 000	325 000		
Toimintakulut		-2 322 000	-2 676 000		
Netto	-1 920 439	-2 035 000	-2 351 000	-2 351 000	-2 351 000
Muutos %		+5,9	+13,4	0	0
€/ laskennallinen lapsi	8849	10 095	9806		

Tulosyksikkö sisältää kustannuspaikat: päiväkotit Hulivili, päiväkotit Vehmis, päiväkotit Peuhis ja varhaiskasvatuksen hallinto. Päiväkotien tavoitteena on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta asikkalalaisille perheille. Hulivilissä järjestetään tarvittaessa vuoroa.

Perhepäivähoito					
Toimintatuotot		76 000	54 000		
Toimintakulut		-562 000	-388 000		
Netto	-504 500	-486 000	-334 000	-300 000	-280 000
Muutos %		-3,8	-31,3	-10,0	-6,6
€/ laskennallinen lapsi	9747	11396	10897		

Tulosyksikkö 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). Kalkkisten ryhmäperhepäivähoito on siirretty Kalkkisten palvelukeskuksen toiminnaksi 1.8.2014.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki					
Toimintatuotot		0	0		
Toimintakulut		-750 000	-721 000		
Netto		-750 000	-721 000	-721 000	-721 000
Muutos %			-4,0	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 on vapaaehtoinen kuntalaisä.

Esiopetus					
Toimintatuotot					
Toimintakulut		-152 200	-143 000		
Netto	-232 173	-152 200	-143 000	-143 000	-143 000
Muutos %		-2,3	-37,0	0	0
€/lapsi (lasten määrä)	7739 (30)	7805 (20)	8938 (16)		

Esiopetus –tulosyksikköön kuuluu osapäiväisissä esiopetusryhmissä järjestetty esiopetus (päiväkodeissa järjestetty esiopetus sisältyy Päiväkodit –tulosyksikköön). Esiopetus on lakisääteinen palvelu, jonka tarkoituksena on luoda luontainen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Kalkkisten esiopetus on siirretty Kalkkisten palvelukeskuksen toiminnaksi 1.8.2014 alkaen. Lukuvuonna 2014-2015 esiopetusryhmää ei perustettu Länsi-Asikkalaan. Lukuvuonna 2014-2015 esiopetusta ostetaan The English Playschoolilta.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

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

Vapaa-aikapalvelut					
Toimintatuotot		93 000	95 000		
Toimintakulut		-830 000	-835 000		
Netto		-737 000	-740 000	-753 000	-753 000
Muutos %			+0,5	0	0

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 kehittämistä, kunnan kulttuuripalvelujen ja hallinnonalansa museoiden ja laitosten kehittämistä sekä näiden palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille. Lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa tuotetaan Efektihankkeen kautta ja kunta tukee tapahtumatuottajia tapahtumarahan kautta.

Koululaisten Iltapäivätoiminta					
Toimintatuotot		37 000	35 000		
Toimintakulut		-158 000	-152 000		
Netto		-121 000	-117 000	-105 000	-105 000
Muutos %			-3,3	-10,3	0

Kunnassa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa kahdessa toimintapaikassa, Anianpellon sekä Vesivehmaan koululla. Toiminta on tarkoitettu 1 ja 2 luokan oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminta on jatkumo varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet.

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 hallinto					
Toimintatuotot	145 000	150 000	337 000		
Toimintakulut	-498 000	-502 000	-695 000		
Netto	-353 000	-352 000	-358 000	-350 000	-350 000
Muutos %		-0,3	+1,7	-2,2	0

Tulosityksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; atk, tekninen osasto, tekninen suunnittelu, vesihuoltoavustukset, konekeskus-varikko ja mittausstoimi.

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. Mittausstoimi huolehtii maastoon liittyvän sijaintitiedoston muodostamisesta ja ajan tasalla pidosta, rakennusvalvonnan, teknisen toimen ja muiden tulosalueiden mittauspalveluista ja avustaa kunnan maa-alueita koskevissa maanmittausoimituksissa.

Kiinteistöt					
Toimintatuotot	4 796 000	5 247 000	5 486 000		
Toimintakulut	-3 112 000	-3 114 000	-3 070 000		
Netto	1 683 000	2 133 000	2 416 000	2 401 000	2 401 000
Muutos %		+21,1	+10,4	-0,6	0

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

Kiinteistöjen hoidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa: hoidettuna, turvallisena ja viihtyisenä. Tehokkaasti kiinteistö hoidon/ -kunnossapidon avulla säilytetään kiinteistöjen käyttöarvo. Metsiä hoidetaan tehtyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Liikenneväylät ja yleiset alueet					
Toimintatuotot	112 000	71 000	70 000		
Toimintakulut	-719 000	-692 000	-707 000		
Netto	-607 000	-622 000	-637 000	-637 000	-637 000
Muutos %		+2,4	+2,4	0	0

Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat: liikennealueet, puistot, uimarannat, muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuolto. Satamat ovat vuoden 2014 lopulta alkaen Asikkalan vesi ja satama Oy:n hoidossa ja niiden luvut eivät ole tässä talousarviossa mukana vuodesta 2015 alkaen.

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	1 071 000	1 122 000			
Toimintakulut	-729 000	-769 000			
Netto	342 000	353 000			
Muutos %					

Vesihuoltolaitos yhtiöitetään vuoden 2014 loppuun mennessä ja sen vuoksi vesihuoltolaitoksen luvut eivät näy talousarviossa vuodesta 2015 eteenpäin.

Palo, pelastus ja suojeletyö					
Toimintatuotot	0	0	0		
Toimintakulut	-714 000	-732 000	-763 000		
Netto	-714 000	-732 000	-763 000	-770 000	-778 000
Muutos %		+2,5	+4,1	+1,0	+1,0

Palotoimi hoidetaan maakunnallisen aluepelastuslaitoksen toimesta.

Tukipalvelut					
Toimintatuotot	3 115 000	3 016 000	3 076 000		
Toimintakulut	-2 983 000	-3 015 000	-3 075 000		
Netto	132 000	1000	1 000	1 000	1 000

Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; ruokapalvelut, siivouspalvelut sekä kiinteistöhoitopalvelut.

Sitova määräraha: ateriakapasiteetin lisäyksen selvittäminen, 10.000 euroa.

Tukipalvelun tavoitteena on tuottaa kunnan tukipalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä lisätä asiakaslähtöisyyttä ja palvelukokonaisuuksien helppoa hallintaa.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunta vastaa ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta ja rakennusvalvonnasta.

Ympäristönsuojelu					
Toimintatuotot	13 000	10 000	8 000		
Toimintakulut	-82 000	-94 000	-91 000		
Netto	-69 000	-84 000	-83 000	-83 000	-83 000
Muutos %		+21,7	-1,1	0	0

Tulosityksikkö sisältää ympäristöhallinnon ja ympäristönsuojelun kustannuspaikat.

Sitova määräraha: hankkeiden kuntarahaosuus 5000 euroa.

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	0	0	0		
Toimintakulut	-196 000	-219 000	-220 000		
Netto	-196 000	-219 000	-220 000	-222 000	-224 000
Muutos %		+10,5	+0,5	+1,0	+1,0

Tulosityksikkö sisältää eläinlääkinnän ja terveydensuojelun kustannuspaikat.

Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä hankitaan ostopalveluna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyöntekijä.

Rakennusvalvonta					
Toimintatuotot	143 000	135 000	135 000		
Toimintakulut	-194 000	-223 000	-220 000		
Netto	-51 000	-88 000	-85 000	-83 000	-83 000
Muutos %		72,0	-5,7	0	0

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

Rakennusvalvonnan tulosityksikkö sisältää myös määräaikaisen kiinteistöverotarkastusprojektin.

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Toimintatuotot	11 539 351	11 717 490	10 904 000		
Toimintakulut	-55 025 315	-55 652 680	-54 819 000		
Netto	-43 472 522	-45 008 190	-43 915 000	-44 300 000	-45 196 000
Muutos %		+3,5	-2,3	+0,9	+2,0

INVESTOINTIOHJELMA				Talousarvio- esitys	Taloussuunnitelma	
					2015	2016
					1000 eur.	1000 eur.
Kunnanhallitus						
890	9032	KIINTEÄ OMAISUUS	menot	100 000	100	100
		Maan ja rakennusten hankinta		100 000	100	100
Tekninen lautakunta						
910	9039	AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS	menot	10 000	10	10
		Pohjakarttojen ylläpito		10 000	10	10
950		TALONRAKENNUS	menot	365 000	970	115
			tulot	0	0	0
	9703	Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit		120 000	900	50
		Liikuntahallin peruskorjaus / suunnittelu, sit.*		40 000	600	
		Kalkkisten ryhmiksen peruskorjaus/muutostyöt, sit.*		80 000		
		Vesivehmaan koulun peruskorjaus (katto)			140	
		Kalkkisten koulun peruskorjaus			90	
		Anianpellon koulun peruskorjauksen suunnittelu				50
		Yhteiskoulun peruskorjauksen suunnittelu			70	
	9704	Muut rakennusinvestoinnit		245 000	70	65
		Länsi-Asikkalan koulun peruskorjaus		20 000		45
		Itsepalvelukirjaston käyttöönotto, sit.*		75 000		
		Sähköinen yo-kirjoitus		50 000		
		Anianpellon koulun keittiön lattia		30 000		
		Terveysaseman pihan asfaltointi		50 000	50	
		Pihojen leikkivälineiden uusinta		20 000	20	20
960	9705	LIIKENNE-, PUISTO- JA LIIKUNTA-ALUEET	menot	1 820 000	940	640
			tulot	45 000	0	0
	970	Katujen rakentaminen		580 000	410	440
		Pasolanharjun kadut, sit.*		200 000		200
		Pasolanharjun liittymä, sit.*		50 000		
		Proomukuja (Häkälä)		70 000		
		Saitan alueen kadut		40 000		
		Telakkaniementie (Häkälä)		30 000		
		Haukikujan jatke		25 000		
		Humalon alueen kadut (Kalkkinen)			120	
		Metsä-Aakalan kadut (Vesivehmaa)			100	150
		Haravakoneenpuiston tiet (Kurhila)			100	
		Liikenneturvallisuuskohteet				

	-Koulunmäki (Asikkalantie)	75 000				
	- muut	20 000	20	20		
	Peruskorjauskohteet	50 000	50	50		
	Muut kohteet	20 000	20	20		
971	Kevyen liikenteen väylien rakentaminen	520 000	20	20		
	Häkälän kevyen liikenteen väylä, sit-*	500 000				
	Peruskorjauskohteet	20 000	20	20		
972	Katujen päällystys	120 000	120	120		
	Päällystyskohteet:	100 000	100	100		
	Ahtolantie					
	Ahvenkuja					
	Kissalankuja					
	Koulunraitti					
	Mikkolantie					
	Pasolanharjuntie					
	Tiiliruukinkuja					
	Unionintie					
	Asfalttipaikkaukset	20 000	20	20		
973	Katuvalojen rakentaminen	120 000	120	20		
	Tievalojen saneeraus, sit.*	100 000	100			
	Katuvalojen peruskorjauskohteet	20 000	20	20		
975	Puistot ja muut yleiset alueet	325 000	220	20		
	Häkälän viheralue, sitova	50 000				
	Keskusta-alueen kehittäminen	20 000	20			
	Toivo Kärki -lavan ja ympäristön kunnostus	30 000	30			
	Kalmarinrannan wc:iden uusiminen	30 000				
	Kuotaan matonpesupaikan uusiminen	15 000				
	Uimarantojen pukukoppien uusiminen	10 000				
	Leikkikenttien peruskorjaus	20 000	20	20		
	Valokuituhankkeen inv. kuntaos., sit.*	150 000	150			
977	Liikunta-alueet	135 000	50	20		
	Koulunmäen lähiliikunta-alue, sit.*	75 000				
	Pirppulanrannan lähiliikunta-alue	20 000				
	Urheilukentän pinnoitteen kunnostus	20 000				
	Haja-asutusalueen kaukaloiden uusiminen ja valaistus	20 000	20	20		
	Aurinkovuoren ulkoilureittien rak. 10, 12 sekä 15 km		30			
	Avustus	45 000				
960	9707	TEKNISEN LTK:N IRTAIN OMAISUUS	menot	40 000	200	0

Traktori			200	
Ajoleikkuri		10 000		
Henkilönostin sisätiloihin		30 000		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	menot	2 335 000	2 220	865
	tulot	45 000	0	0
	NETTO	2 290 000	2 220	865

Investointimäärärahoja voidaan siirtää kohteesta toiseen kunkin otsikon, "Kiinteä omaisuus", "Aineeton käyttöomaisuus", "Talorakennus", "Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet" sekä "Teknisen ltk:n irtain omaisuus" sisällä. Määräraha, jonka kohde on merkitty "sit" ei ole siirrettävissä muihin kohteisiin.

Vuoden 2014 tilinpäätökseen tehtävällä neljän miljoonan euron suuruisella investointivaruksella varaudutaan vuosien 2015 ja 2016 investointimenoihin yllä olevan suunnitelman mukaisesti, pois lukien maanhankintamääräraha, pohjakarttojen ylläpito sekä valokuituhankkeen kuntaosuus.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma €					
TA 2014					
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	11 539 351	11 717 490	10 904 000	11 000 000	11 170 000
Myyntituotot	5 533 887	5 328 890			
Maksutuotot	680 006	722 000			
Tuet ja avustukset	416 103	318 200			
Muut toimintatuotot	4 909 356	5 348 400			
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-55 025 315	-55 652 680	-54 819 000	-55 300 000	-56 366 000
Henkilöstökulut	-12 671 747	-12 932 020			
Palvelujen ostot	-35 674 218	-36 024 250			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 382 498	-2 583 130			
Avustukset	-866 063	-871 900			
Muut toimintakulut	-3 430 789	-3 241 380			
Toimintakate	-43 472 522	-43 935 190	-43 915 000	-44 300 000	-45 196 000
Verotulot	29 009 741	29 205 000	29 365 000	29 942 000	30 713 000
Valtionosuudet	16 730 848	17 004 000	16 450 000	16 100 000	16 100 000
Rahoitustuotot ja -kulut	22 981	-83 000	-160 000	-200 000	-240 000
Vuosikate	2 291 048	2 190 810	1 740 000	1 542 000	1 377 000
Poistot ja arvonalentumiset	-2 189 869	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Tilikauden tulos	101 179	190 810	-60 000	-258 000	-423 000
Poistoeron muutos	94 282	94 300	244 000	394 000	394 000
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
Tilikauden ylijäämä	195 461	285 110	184 000	136 000	-29 000

RAHOITUSLASKELMA					
1000 eur					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 291	2 200	1 740	1 542	1 377
Satunnaiset erät	0	5 800	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-42	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-9 436	-8 780	-2 335	-2 220	-865
Rahoitusosuudet investointeihin	1 138	1 115	45		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	72	0	100	100	100
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 976	335	-450	-578	612
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-10	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	7 959	7 740			
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	600		500	600	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 880	-8 075	-10	-10	-600
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 400				
Muuta maksuvalmiuden muutokset	949				
Rahavarojen muutos	41	0	40	12	12

Strategian toimenpideohjelma

Kunnanhallitus			
1. Päijät-Hämeen houkuttelevin julkinen työnantaja 2. Kustannustehokkuus 3. Työllistämisen uudelleenorganisointi 4. Palveluyhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan tiivistäminen 5. Ikäihmisten palveluketjun vaikuttavuuden parantaminen			
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.
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 Verkostojen määrä 	Kilpailun ylläpitäminen, kustannustietoisuus, paikallisen yrittäjyyden tukeminen, kilpailukykyinen veroaste
Työllistämisen uudelleenorganisointi	<ul style="list-style-type: none"> Työllistäminen yhdistysten kautta Projektityöntekijän palkkaaminen (määräaik. tai hankerahalla) 	<ul style="list-style-type: none"> Kunnan työttömyysturvan kulut €/työllistetty Yli 300/1000pv työttömien määrä 	Kustannusten nousua hillitään edullisilla työllistämistoimenpiteillä
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.
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 	Keuyin mahdollinen palvelu ensisijainen. Matalan tason palveluiden riittävä saatavuus takaa, ettei käytetä vaativampaa kuin todellinen tarve.

Kehittämislautakunta			
1. Asikkalasta eteläisen Päijänteen ympärivuotisen matkailun sydän 2. Asumisen imua – Asikkalasta houkutteleva asuinkunta 3. Yritysyhteistyö 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 • Matkailutyöpaik. lkm • Veneilyn määrä 	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-asutuskannan lisääminen kilpailukykyisin hinnoin
Yritysyhteistyö kunnaksi sanoin ja teoin	<ul style="list-style-type: none"> • Työpaikkojen sijoittaminen kuntaan • Vapaiden toimitilojen ulosvuokraus ja kunnan 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 • Hyvän sisäilman varmist. 	<ul style="list-style-type: none"> • CAF-arviointi • Todettu sisäilman laatu 	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 ja tuloksikkomallin jalkauttaminen käytäntöön 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppimistulokset • €/oppilas • Työtyytyväisyys 	Yhtenäiskoulun muutoksen vieminen käytännön toimintaan
Toimiva joukkoliikenne	<ul style="list-style-type: none"> • Joukkoliikenteen kilpailuttaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Linja-autovuorojen määrä • Odotusajat 	Markkinaehtoisen mallin kilpailuttaminen
Toimivat kirjastopalvelut	<ul style="list-style-type: none"> • Itsepalvelukirjaston toteuttaminen • Aukioloaikojen lisääminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kävijä- ja lainausmäärät 	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 • Asiakastytyväisyyskysely 	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 % 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 terveystuokunnan edelläkävijänä. Tavoitetasoa nostetaan koskemaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Varhaiskasvatusjohtokunta			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laadukas ja kustannustehokas varhaiskasvatus ja esiopetus 2. Tyytyväiset lasten huoltajat 3. Pätevä ja motivoitunut henkilökunta 			
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Lisätiedot
Laadukas ja kustannustehokas varhaiskasvatus ja esiopetus	<ul style="list-style-type: none"> • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/ Lapsen oppimissuunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa • Resurssien tehokas käyttö 	<ul style="list-style-type: none"> • Varhaiskasvatussuunnitelmien/lapsen oppimissuunnitelmien kattavuus • €/laskennallinen lapsi 	
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"> • Ilmapiiirikysely • Henkilökunnan pätevyysaste 	

Tekninen lautakunta			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilojen vuokraamisen tehostaminen 2. Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi 3. Uusien palvelusopimusten mukaisen palvelumallin käyttöönotto 			
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Lisätiedot
Tilojen vuokraamisen tehostaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Tilojen muutostyöt • Pitkä- ja lyhytaikaisen vuokrauksen hinnoittelu ja markkinointi • Kiinteistöväliittäjien käyttö 	<ul style="list-style-type: none"> • Kiinteistöjen käyttöaste • Vuokratuotot 	Tavoitteena vähentää kunnan käyttämiä tiloja
Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi	<ul style="list-style-type: none"> • Laaditaan 10-vuotissuunnitelma • Listauksen mukaisesti tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen • Kiinteistöväliittäjien käyttö 	<ul style="list-style-type: none"> • Korjausvelka (kiinteistöjen kunto suhteessa jäljellä oleviin poistoihin) • Myytyjen kiinteistöjen määrä/€ 	Suunnitelman mukaiset kunnostusmäärärahat investointiosaan vuosittain (kiinteistön käyttöön 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"> • Asiakastyytyväisyyskysely • 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 Kiinteistövero tuotto/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.