

**TALOUS-
ARVIO
2024**

**TALOUS-
SUUNNITELMA
2024 – 2026**

Sisällysluettelo

Kunnanjohtajan esipuhe.....	1
Yleistietoa talousarvion laadintilanteesta.....	5
Talousarviovuoden 2024 kärkihankkeet.....	6
Vuoden 2024 talousarvio pähkinänkuoressa.....	7
Tuloslaskelma.....	11
Rahoituslaskelma.....	12
Investointiohjelma.....	13
Talousarvion sitovuus.....	14
Padasjoen kuntastrategia.....	15
Käyttötalous toimialoittain.....	19
Hallinnon toimiala.....	19
Sivistystoimi.....	27
Tekninen lautakunta.....	39
Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	49
Talousarvioyhteenveto.....	55
Rahastot.....	57
Vastuuhenkilöt vastuualueittain.....	58

Kunnanjohtajan esipuhe

Tulevaisuus on aina ennakoimaton ja arvaamaton. Tapahtuu asioita, joihin emme voi vaikuttaa, mutta niiden kanssa pitää elää ja jatkaa tekemistä. On asioita, joihin voimme itse vaikuttaa, jolloin niukkenemassa olevat resurssit pitäisi kyetä kohdentamaan mahdollisimman hyvin.

Ukrainassa sota jatkuu ja siitä aiheutunut epävarmuuden aika jatkuu. Koronakaan ei ole vielä meitä täysin jättänyt, vaikka onkin muuttanut luonnettaan samalla pienentäen vaikutuksiaan arjessamme. Tätä kirjoittaessani itärajamme tapahtumat ovat tavanomaisesta poikkeavia. Maahamme kohdistuu hypervaikuttamista tavoilla, jotka ovat ennakoimattomia ja arvaamattomia. Huoltovarmuus ja erilaisiin mahdollisiin tilanteisiin varautuminen antavat oman leimansa kunnan toimintaa myös vuoden 2024 aikana. Kukaan ei osaa tarkasti ennustaa, miten hinnat nousevat, liikkeuko tarvittava tieto tai miten sähkön saatavuus tulee vaikuttamaan palveluihin.

Padasjoella oli 2023 lokakuun lopussa 2737 asukasta. Väkiluku on vähentynyt vuoden vaihteesta 14 henkilöllä. Vuonna 2022 väkiluku pieneni 50 henkilöä edellisestä vuodesta. Kunnan asukasluku on ollut laskussa vuosikymmenten ajan. Vuoden 1980 jälkeen on syntyvyys ylittänyt kuolleisuuden kolme kertaa – vuosina 1984, 1986 ja 1987.

Lokakuussa 2023 Padasjoen työttömyysaste oli 12,2 prosenttia, Päijät-Hämeen keskiarvo oli 11,6 prosenttia ja valtakunnallinen 9,7 prosenttia. Työttömiä oli 129, joista pitkäaikaistyöttömiä 45. Avoimia työpaikkoja Padasjoella oli lokakuun lopussa 16.

Talousarvio on suunnitelma, jota vuoden kuluessa toteutetaan. Vuoden 2024 talouden suunnitelma on toista vuotta peräkkäin erilainen kuin aiempien vuosien talousarviot. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset on siirretty hyvinvointialueelle, ja sitä kautta kunnan talousarvio tuloveroprosentteineen ja valtionosuuksineen ovat suuruusluokaltaan merkittävästi aiempaa alemmalla tasolla.

Taloutemme on kestäväällä pohjalla, mutta sen ennustaminen on tullut yhä haasteellisemmaksi toimintaympäristön äkillisistä muutoksista johtuen. Valtionosuuslaskelmat muuttuivat valmistelun aikana useamman kerran. Tänäpäin tiedetään, että suunnitteluvuosina muutokset jatkuvat, siksi merkittävät kytkökset ovat kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksen välillä. Tämä koskee niin verotuloja kuin valtionosuusiakin. Näillä talousarvion luvuilla lähdetään liikkeelle ja edetään seuraten tilannetta vuoden aikana ja tarvittaessa muutoksia tehden.

Taloussuunnitelman tulisi pohjautua kunnan strategiassa valittuihin painopisteisiin. Kunnan strategialaadintatyö vuoteen 2035 on kesken, joten talousarviossa määriteltyjen resurssien kohdentuminen on näiltä osin puutteellista.

Talouselukujen takana on toiminta kuntalaisten hyväksi. Talousarviossa on lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi varattu rahaa tulevaisuuden tekemiseen. Palvelujen taso niin määrällisesti kuin laadullisestikin kyetään säilyttämään nykyisellä tasollaan. Lapsien kasvamisen puitteita ehostetaan. Sataman parantamiseen panostetaan. Investoinneissa korjausvelkaa vähennetään.

Ennakoitavissa olevat tiedot tulojen kehittymisestä vuodesta 2025 eteenpäin tulevat tarkoittamaan talouden sopeuttamistyön välttämättömyyttä. Talouden tasapainotuspäätösten valmistelu käynnistetään vuoden vaihduttua. Sopeuttamistarve jo vuoden 2025 talousarvioon on ennakoitavissa sadoissa tuhansissa euroissa täsmentyen valmistelutyön edetessä. Kunnan taseessa oleva ylijäämä antaa aikaa niille päätöksille, joiden tekeminen on välttämättömyys. Ennen korona-aikaa neljästä edellisestä vuodesta kolmen tilinpäätös oli alijäämäinen. Tulevan vuoden talousarvion laatimisen lähtötilanteen takamatka oli n. 500 000 euroa tasapainossa olevaan talousarvioesitykseen nähden.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen arvioidaan toteutuvan alkuperäistä 184 000 ylijäämää parempana. Keskeisin selittävä tekijä on vanhojen 21 prosenttiyksikön veroasteeseen perustuneet tilitykset. Yleisen taloustilanteen hiipumisen merkit tulevat vaikuttamaan viiveellä kunnan tulojen euromääriin.

Vuosikate on 1,149 miljoonaa euroa, joka ylittää suunnitelman mukaiset poistot noin 26 000 eurolla, joka on siis tilikauden arvioitu tulos ja ylijäämä. Uutta talousarviolainaa nostetaan talousarvioesityksen toteutuessa 1,787 miljoonaa euroa, joka on sama määrä kuin talousarviovuonna maksettavien lainojen määrä.

Tulot

Verotulorahoitus on vuoden 2024 talousarviossa yhteensä noin 6,4 miljoonaa euroa, joka on 2,1 % tämän vuoden talousarviossa ennakoitua enemmän. Toteutumassa olevaan verotulokertymään tulee vähennystä, jonka selittävänä tekijä on vuoden 2023 tammikuussa maksetut joulukuun 2022 leikkaamattomien (21 veroprosentin) kertaluonteisten verotilitysten poistuminen. Sote-uudistuksen jälkeen vuodelle 2023 kuntien kunnallisveroaste määräytyi suoraan -12,64 prosenttiyksikön leikkauksen pohjalta eli Padasjoen vuoden 2023 tuloveroprosentti on 8,36 prosenttiyksikköä. Verovuodelle 2024 kunnallisveroaste tuli määritellä täysiin kymmenykseen eli vuoden 2024 tuloveroprosentti on esityksessä 8,4 prosenttiyksikköä. Kiinteistöverolaki muuttui siten, että maapohjan kiinteistöveroprosentti

eriytettiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotettiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:aan. Yläraja säilyy 2,00 prosentissa. Padasjoen osalta tämä tarkoittaa 0,37 prosenttiyksikön nostoa ja noin 180 000 euron lisätuloa.

Valtionosuudet talousarviossa 2024 ovat 1,6 miljoonaa euroa, missä laskua on kuluvaan vuoteen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa. Keskeisin selittävä tekijä on sote-uudistuksen toteutuksen jälkeiset tarkistuslaskelmat niin verotuksen kuin valtionosuuksienkin seurauksena.

Toimintatuotot ovat vuoden 2024 talousarviossa yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa, missä on kasvua 0,37 miljoonaa euroa. Muutos on seurausta kunnan omistamien rakennusten vuokratuottojen kasvusta ja asuntojen vuokratuloista sekä pieneltä osaltaan kaukolämmön myyntituotoista.

Rahoitustuotoissa ja kuluissa on kuluvan vuoden talousarvioon nähden 149 500 € määräinen myönteinen vaikutus talousarvioon. Tämä muodostuu lainojen korkomenojen pienenemisestä, korkotuottojen kasvusta sekä arvioidusta sijoitustuottojen lisäyksestä vuoteen 2023 verrattuna.

Menot

Toimintakulut ovat vuoden 2024 talousarviossa 10,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua noin 0,4 miljoonaa euroa (+ 4,0 %). Henkilöstökulut ovat noin 5,8 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluissa kasvua noin 237 000 euroa (4,3 %), mistä palkankorotusvarauksen osuus on noin 3,1 prosenttia. Palvelujen ostot vähenevät noin 68 000 eurolla, vaikka monet palvelut ovat inflaation ja palkkamenojen vuoksi merkittävästikin kallistuneet.

Kunnan toimintakulujen jakauma on: kunnanhallituksen tulosalueiden menot 15 %, josta n 4 %-yksikköä on työllisyyteen liittyviä menoja, sivistyspalvelujen osuus noin 49 % ja teknisten palvelujen osuus noin 32 % sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan osuus 4 %.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän aikaiset (vuosien 2017–2022)

palkkaharmonisointikustannukset tulisi ratkaista. Laskelman mukaan ne ovat 37,4 miljoonaa euroa. Mikäli kustannukset kohdennetaan kunnille omistusosuuksien suhteessa Padasjoki vastaisi noin 0,774 miljoonan euron osuudesta. Talousarviossa ei varauduta palkkaharmonisaation mahdolliseen kustannukseen. Ne alueet, jotka ovat etupainotteisesti edenneet sote-integraatiota toteuttaen kantavat sellaisia muutoskustannuksia, joita muut hyvinvointialueet kattavat valtion rahoituksella. Tulkinta ja malli ei ole kuntien oikeudenmukaisen kohtelun näkökulmasta kestävä. Mikäli palkkaharmonisointikustannukset kohdennetaan kunnille, kulu kohdentuu ko. tilinpäätösvoosille ja vähentää kertynyttä ylijäämää. Isompi vaikutus kunnille koituu pysyvistä valtionosuusleikkauksista.

Investoinnit

Kunnan rakennusten korjausvelkaa pyritään vähentämään vuoden 2024 aikana. Investointeihin on varattu 2,4 m€, josta Satamaan budjetoidun 500 000 € ja laajakaistan rakentamisen 200 000 € määrärahojen lisäksi pääosa rakentamisen investoinneista kohdistuu rakennusten kunnossapitoon ja korjaamiseen. Kunnan palvelutuotannon edellytysten parantamisen lisäksi uusitaan kunnan omistaman Kalasatama -rakennuksen katot ja lisätään energiatehokkuutta.

Investointien taso on yli miljoona euroa viime vuosia suurempi. Investointien toteutumista verrattaessa nyt esitettyyn, ero on merkittävä – vuositasolla lähelle kahta miljoonaa euroa.

Tulevaisuus

Edellisen globaalien kriisien, finanssikriisien, jälkeen Suomen BKT saavutti vuoden 2008 tason vasta vuonna 2017. Suomen BKT:n kehitys on ollut heikompaa kuin Euro-alueella keskimäärin vuodesta 2014 lähtien, lukuun ottamatta vuotta 2020. Vuosien 2022–2023 hintojen nousu on vienyt ostovoiman takaisin vuoden 2010 tasolle. Kun lisäksi hallitusohjelma leikkaa eri tukien tasoa kumulatiivinen vaikutus eri kansalaisryhmille voi olla hyvin jyrkkä. Leikkaukset ensisijaiseen sosiaaliturvaan lisäävät toimeentulotuen tarvetta. Ostovoiman heikkeneminen näkyy suoraan kulutuksessa ja kulutuksen heikkeneminen työllisyydessä. Kaikki tämä vaikuttaa myös kuntatalouteen niin verotulojen kuin työllisyys- ja toimeentulomenojen kautta. Vuoden 2023 lopussa Suomi on siirtynyt taantumaan. Tällä hetkellä kuluttajien luottamus niin omaan kuin Suomenkin talouteen on heikkoa. Olennainen kysymys on se, kuinka pian taantuma taittuu ja kuinka nopeasti kuopasta nousta. Eri laitosten ennusteet talouskasvusta vaihtelevat, mutta kaikille on yhtenevää se, että ne ovat huomattavasti valtiovarainministeriön ensi vuoden (1,2 prosenttia) ja vuoden 2025 (1,8 prosenttia) BKT-kasvua vaatimattomammat. Hyvä työllisyyskehitys on pitänyt Suomen päätä pinnalla, toivottavasti näin on myös jatkossa.

Padasjoen kunnan kehittämisen osalta ydinkysymykset liittyvät siihen, kykenemmekö hyödyntämään kunnalle tarjoutuvat mahdollisuudet täysimääräisesti tilanteessa, missä kasvu ja investointikyky on heikkoa.

Aloittaessani kunnanjohtajan avoinna olevan viranhoitoa kunnanhallitus antoi yhden tehtävän – vakauttaa ja rauhoittaa. Tämän esipuheen lukijana voit arvioida onnistumisen asetetussa tehtävässä. Padasjoella on tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia, joiden toteutuminen edellyttää päätöksiä. Mennyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa.

Kuntalassa, valojen palaessa ikkunassa 28. marraskuuta 2023

Juha Rehula

vt.kunnanjohtaja

Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä on siirtynyt kunnilta uusille hyvinvointialueille 1.1.2023. Muutoksen vaikutus Padasjoen kuntaan on ollut verraten pieni, sillä esimerkiksi sosiaali- ja terveystalvet kunnan puolesta on järjestänyt Päjät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Hyvinvointialueuudistuksen ja yleisen talouskehityksen myötä valtionosuus- ja verorahoitus on laskenut odotettua enemmän. Kun tämän lisäksi huomioidaan kunta-alan palkkaratkaisu ja korkea inflaatio, on kuntataloudessa huomattavia epävarmuustekijöitä.

Suunnitelmakauden keskeisenä tehtävänä on toiminnan sisällön ja kustannusten sopeuttaminen aiempaa pienemmän tulorahoituksen puitteisiin. Tämän sopeutuksen suunnitelmallinen toteuttaminen vaatii toimenpiteitä suunnitelmakauden jokaisena vuonna.

Talousarviovuoden 2024 kärkihankkeet

Kärkihankkeiksi on valittu kunnan merkittävimmät kehittämishankkeet, jotka toteutetaan ja joita seurataan tavanomaisesta toiminnasta erillisinä projekteina. Niiden tavoitteena on saada aikaan kuntastrategiaa ja toiminnan sopeuttamistarvetta tukevia merkittäviä ja pysyväisluonteisia muutoksia kunnan toiminnassa.

Vuoden 2024 osalta valtuusto määrittelee seuraavat eri toimialojen kärkihankkeet, joiden toteutuminen raportoidaan erikseen lautakuntien toiminta- ja talousraporttien yhteydessä.

Hanke	Aikataulu	Vastuutaho
Kuntastrategian päivitys	6/2024	Kunnanjohtaja/johtoryhmä
Talouden pitkän aikavälin tasapainottamis-suunnitelma	11/2024	Kunnanjohtaja/johtoryhmä
Pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma kunnan toiminnoille ja niiden tarvitsemille toimitiloille	11/2024	Kunnanjohtaja/johtoryhmä
Kuntakonsernin omistajaohjauksen vaatimien toimenpiteiden määrittely	11/2024	Kunnanjohtaja/johtoryhmä
Tiedonhallinnan kehittäminen	12/2024	Hallinnon toimiala
Nuori Yrittäjä -yritysten perustaminen koulun yhteyteen (3-5 kpl)	12/2024	Sivistyksen toimiala
Kunnan ulkopuolelta tulevat lukion opiskelijat	8/2024	Opetuspalvelut
Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen Liikkuva Päijät-Häme -ohjelman mukaisesti	12/2024	Hyvinvointipalvelut
Lasten leikkimisen mahdollistaminen päiväkodin lähiympäristössä	12/2024	Varhaiskasvatuspalvelut
Asukasmäärään suhteutetun vuosittaisen kokonaislainauksen 3 prosentin ja kävijämäärän 5 prosentin kasvu.	12/2024	Kirjastopalvelut
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kunnan tarvitsemille toimitiloille	11/2024	Tekninen toimiala

Vuoden 2024 talousarvio pähkinänkuoressa

Toimintatuotot

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Toimintamenot

Toimintakuluja arvioidaan kertyvän yhteensä noin 10,6 miljoonaa euroa. Kulut jakautuvat toimialoille seuraavasti:

Kunnanhallitus	1,6
Sivistyslautakunta	5,2
Tekninen lautakunta	3,4
Rakennus- ja ymp. ltk	0,4
	10,6

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

Talousarviorakennetta on muutettu siten, että suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa ovat elinvoiman ja työllisyyden tulosalueet. Kunnan maksuosuudet työmarkkinatukiin ja palkkatukityöllistäminen sisältyvät nyt kunnanhallituksen alaiseen toimintaan ja entinen perusturvan tulosalue on poistunut talousarviosta.

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

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

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

Toimintakate

Toimintakate on noin -7,1 milj. euroa.

Verotuloennusteet vuodelle 2024

Seuraavassa taulukossa esitettävät Padasjoen kunnan verotuloarviot perustuvat kunnanvaltuuston vahvistamaan kiinteistöveroprosenttiin sekä tuloveroprosenttiin, joka on vuoden 2023 veroprosentti (8,36 %) pyöristettynä prosenttiyksikön desimaalin tasolle. Maapohjan osalta kiinteistöveroprosentti on määriteltä lakimuutoksen jälkeiseen minimiin.

- tulovero	8,4 %
- yleinen kiinteistövero	0,93 %
- maapohjan osalta yleinen kiinteistöveroprosentti	1,30 %
- vakituiset asunnot	0,60 %
- muut asuinrakennukset	1,20 %
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti	3,00 %

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

Verotulojen kehitys vuodesta 2020

Verotulojen kehitys vuosina 2020-2022 sekä arvio vuosille 2023 ja 2024 (pyöristettynä 1.000 euroon):

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kunnallisvero	8.095.000	8.246.000	8.386.000	3.700.000	3.830.000
Yhteisövero	1.313.000	1.849.000	1.745.000	1.100.000	830.000
Kiinteistövero	1.327.000	1.484.000	1.549.000	1.500.000	1.772.000
YHTEENSÄ	10.736.000	11.579.000	11.681.000	6.300.000	6.432.000

Valtionosuusennusteet vuodelle 2024

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

Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta:

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

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

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

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta:

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

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

Valtionosuuksien kehitys vuodesta 2020

TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
11.108.000	10.430.000	10.931.000	2.000.000	1.606.465

Sekä verotulojen että valtionosuuksien ennakkoinnissa on ollut syksyllä 2023 poikkeuksellisia vaikeuksia kansantalouden heikkenevän kehityksen ja valtionosuusjärjestelmän muutosvaikutusten ennusteiden epäonnistumisten vuoksi.

Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämä

Talousarviovuoden 2024 vuosikatearvio on noin 1,1 miljoonaa euroa, joka ylittää suunnitelmanmukaiset poistot noin 26.000 eurolla, joka on siis tilikauden arvioitu tulos ja ylijäämä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on 2,4 milj. euroa (alv 0 %), josta 200.000 euron hanke laajakaistaverkon rakentamiseksi katetaan investointi- ja kehittämisrahaston varoista.

Investointiohjelma sisältää seuraavan, suuren hankkeen (määrärahat alv 0 %):

- Sataman rakentaminen (pelastusvenelaituri, laituripaikat, uusi aallonmurtaja valmiiksi, vanhojen laitureiden korjauksia) 500.000 euroa.

Lainakannan kehitys

Kunnalla tulee olemaan pitkäaikaisia lainoja vuoden 2023 päättyessä noin 4,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 lopussa pitkäaikaista lainaa on edelleen arviolta 4,3 miljoonaa euroa.

Kassatilanteen salliessa pitkäaikaisia lainoja lyhennetään etuajassa.

Tuloslaskelma

	TP 2021	TP 2022	TA+MUUT 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATULOT	3 063 076	3 278 378	3 137 550	3 505 852	3 505 852	3 505 852
Valmistus omaan käyttöön	0	2 769				
TOIMINTAMENOT	-22 990 277	-23 400 257	-10 156 241	-10 564 102	-10 564 102	-10 564 102
TOIMINTAKATE	-19 927 201	-20 119 110	-7 018 691	-7 058 250	-7 058 250	-7 058 250
VEROTULOT	11 578 677	11 680 597	6 300 000	6 432 000	6 432 000	6 432 000
Kunnallisvero	8 245 659	8 386 260	3 700 000	3 830 000	3 830 000	3 830 000
Yhteisövero	1 849 013	1 745 041	1 100 000	830 000	830 000	830 000
Kiinteistövero	1 484 005	1 549 296	1 500 000	1 772 000	1 772 000	1 772 000
VALTIONOSUUDET	10 430 282	11 123 639	2 000 000	1 606 465	1 606 465	1 606 465
Yleinen						
Sosiaalitoimi						
Sivistystoimi						
Muut						
KÄYTTÖKATE	2 081 758	2 685 126	1 281 309	980 215	980 215	980 215
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	137 618	11 225	19 000	168 500	168 500	168 500
Korkotulot	169 374	177 071	100 000	140 000	140 000	140 000
Muut rahoitustulot	20 518	29 953	10 000	90 000	90 000	90 000
Korkomenot	-50 094	-35 230	-90 000	-60 000	-60 000	-60 000
Muut rahoitusmenot	-2 180	-160 570	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
VUOSIKATE	2 219 376	2 696 351	1 300 309	1 148 715	1 148 715	1 148 715
Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista	-1 432 415	-1 232 750	-1 116 198	-1 122 302	-1 122 302	-1 122 302
TILIKAUDEN TULOS	786 961	1 463 602	184 111	26 413	26 413	26 413
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Poistoeron lisäys tai vähennys	-78 603	115 859				
Varausten muutos	283 696	58 274	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	992 054	1 637 734	184 111	26 413	26 413	26 413

Rahoituslaskelma

	TP 2021	TP 2022	TA+MUUT 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toiminnan rahavirta	2 217 793	2 695 473				
Vuosikate	2 219 376	2 696 351	1 359 809	1 148 715	1 148 715	1 148 715
Tulorahoituksen korjauserät	-1 583	-878			0	0
Investointien rahavirta	-664 524	-622 753				
Investointimenot	-687 232	-628 523	-2 055 000	-2 430 000	-1 095 000	-710 000
Rahoitusosuudet investointeihin	19 708		0	0	0	0
Käyttöomaisuuden luovutustulot	3 000	5770			0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 553 269	2 072 720	-695 191	-1 281 285	53 715	438 715
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	35 645	-18 000	0	0		
Antolainasaamisten lisäys	-5 000	-23 000				
Antolainasaamisten vähennykset	40 645	5 000	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-1 559 946	-1 684 946	-1 350 946	0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0		1 786 878	1 350 946	1 350 946
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 559 946	-1 684 946	-1 350 946	-1 786 878	-1 786 878	-1 786 878
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	126 183	51 499	0	0		
Toimeksiantojen varojen muutokset	-950	-950	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	239 205	190 430	0	0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen m.	-112 073	-137 981	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 398 118	-1 651 447	-1 350 946	0	0	0
Rahavarojen muutos	155 150	421 273	-2 046 137	-1 281 285		
Rahavarat 31.12.	8 336 926	8 758 199	6 712 062	5 430 777	5 430 777	5 430 777
Rahavarat 1.1.	8 181 776	8 336 926	8 758 199	6 712 062	5 430 777	5 430 777
Rahavarojen muutos	155 150	421 273	-2 046 137			
Lainakanta arvio 2024 - 2026	7 225 270	5 540 324	4 339 378	4 339 378	4 339 378	4 339 378

Investointiohjelma

Suuret hankkeet 9120						
Tekninen toimi	Satama	9052	500	0	0	kylkipaikka isoille laivoille, pilssiveden vastaanotto, kansirakenteiden uusinta
	Yhteensä		500			
Pienet talonrakennushankkeet 9130						
Tekninen toimi	Monitoimitalo	9033	50	30	20	Suihkut, saunat sisäremontti, valaistus, julkisivukorjaus, kuntoon liittyviä tutkimuksia
Tekninen toimi	Kirjasto		45			Kirjaston lasten ja nuorten osastojen sekä lukusalin uudistus (pintaremontti ja kalustus)
Tekninen toimi	Majavan päiväkot	9076	50	20	20	Majavan päiväkodin sisätilojen saneerauksen loppuun saattaminen (pienien puolen kosteat tilat) ja ulkokentän korjaaminen
Tekninen toimi	Pikkumajava		50			Pikkumajavan sisätilojen saneeraus (keittiö, säilytysratkaisut koko taloon, ulko-ovien uusinta, ikkunoiden hyönteissuojaus), ukotilat ja piha-alueen laajentaminen (uusi aita, terassin kunnostaminen, katto ja rännit kunnostaminen, pihaturvallisuus
Tekninen toimi	Pappilanmäen koulu	9020	100	50	50	ikkuna- ja oviremontin jatkoa
Tekninen toimi	Kullasvuoren koulu	9048	75			Pienten pääty kuraeteinen, alkuopetuksen luokkien välinen äänieristys/siirtoseinä
Tekninen toimi	Kuntala	9046	150	30	30	toimistuhuoneiden remontoinnin jatkoa, iv-remontti
Tekninen toimi	Terveyskeskus	9130	200	100	100	tarvittavat remontit ja viilennyskone ja sisäyksiköitä
Tekninen toimi	Wanhakoulu / Kotiseututalo	9054	15	0	0	ikkunapenkit ja ikkunat
Tekninen toimi	Mainiemen saharakennukset	9060	100	50	50	rakenteiden korjauksia
Tekninen toimi	Kalasaatama	9036	115	30		kattoremontti, energiatehokkuus remontti (hankkeeseen hakee kalastajat elyn avustusta n.40%)
Tekninen toimi	Sataman matkailuinvestoinnit	9055	50			uuden varastorakennuksen hankinta
Tekninen toimi	Laivarannan ravintolarakennuksen remontti		30			
Tekninen toimi	Jäteveden puhdistamo	9061	50	50	50	puhdistamon korjaustyöt
Tekninen toimi	Sähkötalo		60			Kattoremontti
	Yhteensä		1140			
Muut investoinnit 9140						
Tekninen toimi	Laajakaistaverkoston rakentaminen	9083	200	300	300	katetaan investointi- ja kehittämisrahastosta. Hirvijärvi, Kellosalmi-Virmaila
Tekninen toimi	Viemäriverkosto ja pumppaamot	9059	250	100	50	verkoston kunnostus, Haapatien pumppaamon saneerauksen jatko
Tekninen toimi	Kaavatiet	9051	50	50	50	kunnossapito, asfaltointi
Tekninen toimi	Lukitusmuutokset	9056	50	30	30	lukituksen muutokset Iloq järjestelmään jatkoa
Tekninen toimi	Aurinkopaneelihankinta	9071	0	0	0	
Tekninen toimi	Kunnan puistoalueet	9038	30	20	20	Kunnostetaan kunnan kaava-alueiden puistokohteita ja kehitetään niitä lisää
Tekninen toimi	Pappilanmäen kaukalon laidat		30			Pappilanmäen kentän kaukalonlaitojen uusiminen
Muut investoinnit yht.	Yhteensä		610			
Irtaimisto 9150						
Tekninen toimi	Teknisen toimen laitehankinnat	9112	110			pakettiauto, kiinteistöautomaatio-ohjelmisto
Tekninen toimi	Atk-investoinnit	9111	20	20	20	Valtuustosalin esitystekniikan uusinta
Tekninen toimi	Sivistyksen laitehankinnat	9113	50			Yhtenäiskoulun kuulutusjärjestelmä, valvontakamerat
Tekninen toimi	Pientraktori			50		Hyvinvointipalveluiden pientraktorin uusinta varusteineen
	Yhteensä		180			
Investoinnit yht.	Investoinnit yhteensä		2430			
	Laajakaista vähennetty		200			
	Investoinnit ilman laajakaistaa		2230			

Talousarvion sitovuus

KÄYTTÖTALOUS

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

INVESTOINNIT

Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 300.000 euron hankkeet, jotka on lueteltu kohdassa "suuret hankkeet".

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

Vuoden 2024 investointien toteutusperiaatteet:

Uuden hankintaohjeen mukaisesti hankintarajat määräytyvät kansallisten ja EU-hankkeiden hankintarajojen mukaisesti.

Hankkeiden toteutus on keskitetty teknisen toimen alaisuuteen, joka suunnittelee, valmistelee, tarvittaessa kilpailuttaa ja toteuttaa ne yhteistyössä ao. toimialan kanssa. Investointien päätöksenteon keskittämällä pyritään siihen, että hankintatoimea koskevaa osaamista voitaisiin kehittää ja keskittää se tekniseen toimeen.

Yksityiskohtainen päätös investointimäärärahan jaosta tehdään teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Investointiohjelmassa on kuvattu hankkeiden suunnittelun yhteydessä suunniteltuja yksityiskohtia, mutta ne ovat luonteeltaan viitteellisiä eivätkä sitovia. Hankkeiden toteutuksen yksityiskohdista päätetään käyttösuunnitelman hyväksymisen ja toteutuksen yhteydessä.

Padasjoen kuntastrategia

Kuntastrategia uudistetaan v. 2024. Vuoden vaihteessa voimassa oleva strategia on seuraava:

1. PAINOPISTEET

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

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

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

MIELIHYVÄ: Tyytyväiset asukkaat kokevat asuin- ja toimintaympäristönsä omakseen.

2. VISIO

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

1. Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tarjoava, laajaa yhteistyötä tekevä kunta.
2. Padasjoella on hyvä maine vakituisten ja kesäasumisen kuntana, jossa on monipuolinen tontti- ja asuntovaranto, hyvät liikenneyhteydet lähikuntiin ja kaupunkeihin sekä kehittyvät tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat etätyön tekemisen.
3. Padasjoki, hiilineutraalina kuntana, elää hyvin toimivista peruspalveluista, maa – ja metsätaloudesta, teollisuudesta, verkostoituneesta matkailusta ja ympäristöteknologiaa hyödyntävistä yrityksistä.
4. Padasjoella lukio-opetuksen saatavuus on turvattu. Kunnassa toimii kehittyvä yhtenäiskoulu.
5. Padasjoen matkailun vetonaulana toimii kansainvälisestikin tunnettu puhdasvetinen Päijänne ja sen kansallispuistoon tukeutuva virkistysalue, sekä korkeatasoinen että runsas mökki- ja majoitus tarjonta, jotka monenlaisine oheistoimintoineen antavat ansiomahdollisuuksia useille padasjokelaisille.
6. Padasjoki on kaikki ikäryhmät ja liikuntamuodot huomioiva terveysliikunnan edelläkävijä.
7. Padasjoella on aktiivisesti kehittyvää kulttuuritarjontaa.

3. STRATEGISET LINJAUKSET, TAVOITTEET JA MITTARIT

Viestintään tulee kiinnittää erityistä huomiota.

TARKOITUKSENMUKAINEN KUNTARAKENNE

Tavoitteet:

1. Aktiivinen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö
2. Kirkonkylä lähipalveluiden keskus
3. Kylät omatoimisen elämisen vaihtoehtona

Mittarit:

1. Laaja-alaiset yhteistyömuodot: määrä ja kustannustehokkuus
2. Lähipalveluiden määrän muutos, saatavuus (esim. joukkoliikenne)
3. Vakituisen asumisen rakennusluvut kylillä, loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutokset

TASAPAINOINEN TALOUS

Tavoitteet:

1. Kilpailukykyisillä veroprosenteilla tuottavaa toimintaa
2. Talouden tasapainosta huolehtiminen myös lyhyellä aikavälillä
3. Uusinvestointien kattaminen osittain kiinteistöomaisuuden myynnillä
4. Sijoitusvarallisuuden pitkäjänteinen ja tuottava hoitaminen

Mittarit:

1. Vertailu Päijät-Hämeen ja koko maan saman kokoluokan maaseutumaisiin kuntiin
2. Kehitysvertailu, kertynyt ali- / ylijäämä
3. Palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen jatkuva tarkastelu
4. Sijoitustuotot/ korkokulut, metsän nettotuotto, usean vuoden jaksot

VIIHTYISÄ, VIRIKKEELLINEN JA TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ

Tavoitteet:

1. Monipuolinen ja riittävä asunto- ja tonttitarjonta, sisältäen arvotontit. Tonttien myynnin tehostaminen.
2. Asumisviihtyisyyden takaava kaavoitus ja infrastruktuuri
3. Rakentajan ja rakennuttajan yhteistyötä parantavat toimet
4. Laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjonta / saatavuus

Mittarit:

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

TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN PAIKALLISIN EDELLYTYKSIIN

Tavoitteet:

1. Yrityksiä ja yrittäjyyttä tukevaa politiikkaa
2. Lähialueiden raaka-aineiden ja työvoiman hyödyntäminen
3. Monipuolista matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen liittyvää palvelutarjontaa

Mittarit:

1. Padasjoen Kehitys Oy:n rahoitus, yrittäjiä tukevat organisaatiot, yhteistyösopimukset kunnan ja yritysten välillä
2. Työpaikkojen ja yritysten määrä, raaka-aineiden käyttöarviot
3. Majoituskapasiteetti, aktiviteettien määrä, vapaa-ajan toimintoihin liittyvät reitistöt, laatu

OMATOIMISUUTEEN KANNUSTAVA, ASUKASLÄHTÖINEN PALVELUTAPA JA POSITIIVINEN PALVELUASENNE

Tavoitteet:

1. Laadukkaiden peruspalveluiden saatavuus taataan vaihtoehtoisilla tavoilla, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
2. Asiakaslähtöinen neuvova, joustava ja ystävällinen palveluasenne
3. Kaikenikäisiä kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita koskeva monipuolisen terveysliikunnan merkityksen korostaminen ja sen edellytysten parantaminen

Mittarit:

1. Sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoitopalvelut, opetuspalvelut, lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen, vapaa-aikapalvelut, yksityiset kauppa- ym. palvelut: määrä ja laatu
2. Asiakastytyväisyys- ym. seurantatutkimukset
3. Liikuntapaikkojen kävijämäärät, terveysmenot / kuntalainen

LUONTOA HYÖDYNTÄVÄ, MONIPUOLINEN MATKAILUTARJONTA

Tavoitteet:

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

Mittarit:

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

MARKKINOINTI

Tavoitteet

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

Mittarit

1. Säännöllisesti päivitetyt
2. Majoituskapasiteetin kasvu
3. Tyytyväisyys

UUDEN KUNTASTRATEGIAN LAADINTAPROSESSI

Kuntastrategian laadintaprosessi on alkanut 7.-8.9.2023 valtuustoseminaarissa. Työ jatkuu v. 2024 aikana siten, että valmisteluun kytketään talouden pitkän aikavälin tasapainottamistyötä valmisteleva työryhmä. Tasapainottamistyöryhmällä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelun tukena. Tasapainottamistyöryhmä perustetaan hallituksen tammikuun kokouksessa.

Strategiaprosessin aikana on pohdittava mm. kunnan omistajapolitiikkaan liittyviä ratkaisuja. Kuntien omistamien yhtiöiden ja taseyksiköiden tulevaisuuden kannalta on olennaista se, mitä toimintoja kunnan kannattaa itse omistaa tai tuottaa.

Sote-uudistuksen myötä kunnan palvelutuotanto on kokonaisuudessaan sovitettava tulorahoituksen raameihin.

Myös elinvoiman kehittämisen kannalta resurssit tulevat jatkossa olemaan niukemmat ja ne on kyettävä kohdentamaan tehokkaasti. Todennäköisesti tämä tarkoittaa entistä pienempää määrää kehittämiskohteita.

Tavoitteena on, että strategia hyväksytään kesäkuun valtuustossa.

Tasapainottamistyöryhmän työ jatkuu syksyllä, jolloin valmistellaan toimenpideohjelma strategian toteuttamiseksi. Tarkoituksena on hyväksyä tämä toimenpideohjelma yhdessä talousarvion ja veroprosenttien kanssa marraskuun valtuustossa.

Täten pitkän aikavälin toiminnan sopeuttamiseen, omistajapolitiikkaan ja elinvoiman kehittämiseen liittyvät tavoitteet saataisiin kirjattua v. 2025 talousarvioon yhdessä konkreettisten toimenpiteiden ja veroratkaisujen kanssa.

Käyttötalous toimialoittain

Hallinnon toimiala

Toiminta-ajatus

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

Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa ja taloudenpitoa kunnan toiminta-ajatuksesta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valvoa yleisesti kunnan etua.

Päämäärä

Kunnan elinvoimaisuuden turvaaminen ohjaamalla toimintaa ja huolehtimalla asioiden valmistelusta kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toiminnan painopistealueet 2024 – 2026

Kuntastrategian päivittäminen ja sen vaatimien toimenpiteiden toteuttaminen hallinnon toimialan osalta.

10 KUNNANHALLITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	20 985	13 000	24 000
TUET JA AVUSTUKSET	83 987	22 900	78 502
TOIMINTATUOTOT	104 972	35 900	102 502
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-524 806	-528 640	-744 475
PALKAT JA PALKKIOT	-421 036	-436 000	-615 560
HENKILÖSIVUKULUT	-103 770	-92 640	-128 915
ELÄKEKULUT	-85 318	-77 190	-106 649
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 452	-15 450	-22 266
PALVELUJEN OSTOT	-435 683	-555 150	-485 753
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 663	-30 750	-43 605
AVUSTUKSET	-29 050	-27 000	-169 616
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 889	-59 240	-162 390
TOIMINTAKULUT	-1 085 091	-1 200 780	-1 605 839
TOIMINTAKATE	-980 119	-1 164 880	-1 503 337

101 KESKUSHALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	16 473	13 000	15 000
TUET JA AVUSTUKSET	20 917	5 000	15 000
TOIMINTATUOTOT	37 390	18 000	30 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-404 744	-413 060	-432 177
PALKAT JA PALKKIOT	-328 505	-343 400	-360 500
HENKILÖSIVUKULUT	-76 239	-69 660	-71 677
ELÄKEKULUT	-61 825	-57 920	-59 556
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 414	-11 740	-12 121
PALVELUJEN OSTOT	-203 043	-299 050	-213 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 889	-11 950	-15 250
AVUSTUKSET	-22 350	-23 000	-23 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 827	-47 000	-37 100
TOIMINTAKULUT	-691 853	-794 060	-720 927
TOIMINTAKATE	-654 463	-776 060	-690 927

PALVELUN KUVAUS

Keskushallinto

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

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

Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle laaditaan kokoussuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kuntastrategian toteuttaminen

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

Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen

Tuotetaan muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman hyvät talousennusteet päätöksenteon pohjaksi.

Raportoidaan kunnan talouden kehityksestä säännöllisesti. Periaatteina järkevä kassanhallinta, tehokas perintä, sijoitusstrategian noudattaminen, säästäväisyys.

Tiedonhallinnan kehittämishanke vuodelle 2024

Hankkeen kokonaiskustannus on noin 70.000 euroa sisältäen hankesihteerin palkkauksen vuodelle 2024. Hankkeen tavoitteena on kehittää kunnan tiedonhallinta 1.1.2025 mennessä kaikkien toimialojen osalta tasolle, joka vastaa tiedonhallintalain sähköistä tiedonluovutusta koskevia vaatimuksia.

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

102 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	16 605	15 000	12 000
TOIMINTATUOTOT	16 605	15 000	12 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-26 745	-28 950	-29 163
PALKAT JA PALKKIOT	-23 396	-24 000	-24 200
HENKILÖSIVUKULUT	-3 350	-4 950	-4 963
ELÄKEKULUT	-2 544	-4 010	-4 013
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-806	-940	-950
PALVELUJEN OSTOT	-30 049	-43 500	-51 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 458	-1 400	0
AVUSTUKSET	-700	-1 000	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 442	-1 500	-34 500
TOIMINTAKULUT	-61 395	-76 350	-116 063
TOIMINTAKATE	-44 790	-61 350	-104 063

Henkilöstöhallinto

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen

Työterveyshuollon toimintaohjelman sekä työsuojelun toimintaohjelman noudattaminen. Uimahallin, kuntosalin sekä kesäisin kunnan järjestämien liikuntaryhmien maksuton käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille. Liikuntaseteleiden käyttöönotto v. 2024 aikana.

Tulosalueen vastuhenkilö hallintojohtaja

103 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	4 512	0	1 000
TUET JA AVUSTUKSET	46 464	2 900	28 502
TOIMINTATUOTOT	50 977	2 900	29 502
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-93 316	-86 630	-99 184
PALKAT JA PALKKIOT	-69 135	-68 600	-78 860
HENKILÖSIVUKULUT	-24 182	-18 030	-20 324
ELÄKEKULUT	-20 949	-15 260	-17 240
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 232	-2 770	-3 084
PALVELUJEN OSTOT	-202 590	-212 600	-218 298
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 316	-17 400	-14 455
AVUSTUKSET	-6 000	-3 000	-5 616
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 620	-10 740	-79 490
TOIMINTAKULUT	-331 842	-330 370	-417 043
TOIMINTAKATE	-280 866	-327 470	-387 541

Elinvoimapalvelut

PALVELUN KUVAUS

Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne.

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

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

Kunnan matkailutoimi vastaa kunnan matkailun markkinoinnista, sataman matkailuinfon toiminnasta, Kalainsaaren mökkivuokrauksesta, Sahan valojen järjestämisestä yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa sekä osaltaan luontokohteiden kehittämisestä matkailun osana. Matkailutoimi toimii myös yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa kotiseututalon toiminnan järjestämisessä.

MAASEUTUTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilöstö	ostopalvelu	ostopalvelu	ostopalvelu
Toimivat tilat	58	60	60
Maataloustuet	1 503 613		

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

Hankemäärärahoja on varattu.

Joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena.

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

Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen.

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

Padasjoen Kehitys Oy:n toimintaa riskirahoittajana jatketaan.

Kylien elinvoimaisuuden edistäminen.

Yrittäjien ja kylätoimikuntien aktivoiminen hanketoimintaan. Kiinnitetään erityistä huomiota kulkuväylien hoitamiseen tielaitoksen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä. Laajakaistahanketta jatketaan investointi- ja kehittämisrahaston varoin. Kunta tarjoaa taloudellista tukea (kylien talkooraha) kylien kehittämiseen.

Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja

105 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	0	0	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	23 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	31 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-183 951
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-152 000
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-31 951
ELÄKEKULUT	0	0	-25 840
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-6 111
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-2 655
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-13 900
AVUSTUKSET	0	0	-140 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-11 300
TOIMINTAKULUT	0	0	-351 806
TOIMINTAKATE	0	0	-320 806

Tulosalueen vastuhenkilö kunnanjohtaja

Työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus

Työllisyyspalveluiden tuottaminen Päijät-Hämeen työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Päämäärä

Työllistymispalveluiden toteuttaminen sekä valtiollisten työllisyyspalveluiden alueellistamiseen varautuminen.

Tulosalueen vastuhenkilö kunnanjohtaja

Sivistystoimi

Toiminta-ajatus

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

Päämäärä

Varhaiskasvatuspalvelut

- Laadukas, tasa-arvoinen varhaiskasvatus sekä esiopetus 1-6-vuotialle lapsille huomioiden erilaiset perheet ja perheiden hoidon tarpeet
- Toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelmiin sekä esiopetussuunnitelmiin
- Monipuoliset oppimisympäristöt ja toiminnallinen pedagogiikka

Opetuspalvelut

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

Hyvinvointipalvelut

- Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kirjastopalvelut

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

Toiminnan painopistealueet 2024 – 2026

Varhaiskasvatuspalvelut

- Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen
- Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki)
- Monilukutaito
- Monipuolinen leikki
- Digipedagogiikan vahvistaminen
- Yhteistyö varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä

Opetuspalvelut

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

Hyvinvointipalvelut

- Kaikenikäisten kuntalaisten liikkumisen lisääminen
- Tasavertaiset harrastusmahdollisuudet oman kunnan sisällä lapsille ja nuorille
- Ehkäisevän työn edistäminen

Kirjastopalvelut

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

Toimintaympäristön muutos vuosina 2024 – 2026

Varhaiskasvatuspalvelut

- Vuorohoitoryhmä Pikkumajavan piha-alueita ja sisätilojen saneeraus.
- Digitaalisen toimintaympäristön vahvistaminen.
- Esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen muovaaminen toimivaksi yhteistyössä koulun kanssa.

Opetuspalvelut

- Varaudutaan laskevaan oppilasmäärään
- Kehitetään yhteistyötä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa

Hyvinvointipalvelut

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

Kirjastopalvelut

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

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	87 811	94 700	94 700
MAKSUTUOTOT	124 777	58 500	48 500
TUET JA AVUSTUKSET	174 419	120 000	125 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 324	10 850	14 850
TOIMINTATUOTOT	424 331	284 050	283 050
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 376 273	-3 670 226	-3 836 722
PALKAT JA PALKKIOT	-2 710 771	-2 951 770	-3 076 677
HENKILÖSIVUKULUT	-665 502	-718 456	-760 045
ELÄKEKULUT	-539 163	-602 046	-637 588
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-126 339	-116 410	-122 457
PALVELUJEN OSTOT	-734 408	-842 120	-845 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-275 651	-281 860	-287 740
AVUSTUKSET	-124 378	-120 400	-120 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 177	-76 035	-76 500
TOIMINTAKULUT	-4 582 886	-4 990 641	-5 166 962
TOIMINTAKATE	-4 158 554	-4 706 591	-4 883 912
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-46 007	-50 825	-47 000

Sivistystoimen hallinto

300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-86 560	-100 228	-80 917
PALKAT JA PALKKIOT	-70 335	-79 700	-62 700
HENKILÖSIVUKULUT	-16 225	-20 528	-18 217
ELÄKEKULUT	-12 742	-17 548	-15 917
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 482	-2 980	-2 300
PALVELUJEN OSTOT	-16 049	-27 600	-24 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 817	-3 600	-3 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 697	-3 035	-3 000
 TOIMINTAKULUT	 -106 122	 -134 463	 -112 117
 TOIMINTAKATE	 -106 122	 -134 463	 -112 117

Tulosalueen vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	0,9	1,0	1,0
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM	8	8	8
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM	78	70	70

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS**Tulosalueiden toiminnan tukeminen ja kehittäminen**

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

Yhtenäiskoulu ja lukio

310 YHTENÄISKOULU JA LUKIO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTk 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYyntITUOTOT	32 089	31 500	31 500
MAKSUTUOTOT	10 180	10 500	10 500
TUET JA AVUSTUKSET	97 863	50 000	60 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	721	350	350
TOIMINTATUOTOT	140 852	92 350	102 350
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 031 082	-2 188 281	-2 288 003
PALKAT JA PALKKIOT	-1 646 727	-1 749 970	-1 825 773
HENKILÖSIVUKULUT	-384 355	-438 311	-462 230
ELÄKEKULUT	-307 231	-367 971	-388 832
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-77 124	-70 340	-73 398
PALVELUJEN OSTOT	-556 282	-639 800	-633 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 683	-158 900	-162 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 195	-47 750	-47 750
TOIMINTAKULUT	-2 801 243	-3 034 731	-3 131 853
TOIMINTAKATE	-2 660 391	-2 942 381	-3 029 503
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 824	-12 989	-8 000

Tulosalueen vastuhenkilö: Rehtori

	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
PERUSOPETUS			
HENKILÖSTÖ (HALLINTO)	2 (65 %)	2 (65 %)	2(65%)
OPPILASMÄÄRÄ			
KULLASVUOREN KOULU	112	110	101
PAPPILANMÄEN KOULU	74	74	69
OPETTAJAT			
KULLASVUOREN KOULU	6	6	6
PAPPILANMÄEN KOULU	12	12	11
ERITYISOPETUS	3	3	3
MUU HENKILÖKUNTA*			
KULLASVUOREN KOULU	6	6	5
PAPPILANMÄEN KOULU	4	4	3
KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT**	102	105	99
MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA			
OPETTAJAT	2	2	3
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA	2	1	2
MUUT			
*=EI SISÄLLÄ SIIVOJIA			
**=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA			
AAMUPARKKI- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	1	1	1
OPPILASMÄÄRÄ	15	12	16
LUKIO	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	2 (35 %)	2 (35 %)	2
OPPILASMÄÄRÄ	33	34	31
OPETTAJAT LKM	0	0	0

MUUT OPPILAITOKSET	TP 2022	TA 2023	TA 2024
OPPILASMÄÄRÄ			
ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO	13	13	13
WELLAMO-OPISTO	311	200	200

PALVELUN KUVAUS

Iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Yhtenäiskoululla järjestetään perusopetuslain ja asetuksen mukaista opetusta. Perusopetus turvaa tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja antaa oppilaille hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Sekä alakoululla, että yläkoululla toimii myös pienluokat.

Lukion tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Yrittäjyyskasvatus on näkyvästi osa koulun toimintakulttuuria. Tavoite on kasvattaa oppilaiden yrittäjyysasennetta ja työtapoja. Tavoitteena on, että kouluun syntyy vuosittain 3-5 kpl Nuoriyrittäjä yrityksiä.

Yrittäjyyskasvatuksen jatkuva ja määrätietoinen toteuttaminen edellyttää, että yrittäjyyskasvatus on näkyvästi mukana koulujen opetussuunnitelmissa ja toimintakulttuurissa jokaisella vuosiluokalla ja molemmilla koulutasoilla. Kunnan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet liittyvät sekä omaehtoisen yrittäjyyden, sisäisen yrittäjyyden että ulkoisen yrittäjyyden vahvistamiseen. Tähän pyritään kehittämällä koulujen toimintakulttuuria työelämätaitoja vahvistavaksi. Sen lisäksi on kehitettävä oppijalähtöistä ja toiminnallista pedagogiikkaa, jota kukin opettaja sitoutuu toteuttamaan. Yritysyhteistyötä tehdään nimeämällä jokaiselle luokalle vuosittain paikallisista yrityksistä oma kummiyritys. Yhteiskunnallisesti katsottuna yksi tavoite on, että oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen myös Padasjoen kunnalle työpaikkoja luovana rakenteena.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista seurataan esimerkiksi yritteliäisyyttä ja yrittäjyysasennetta vahvistavien työtapojen, projektien, teemapäivien ja NY-yritysten määrällä. Lisäksi oppilaiden ja opiskelijoiden yrittäjyysasenteen ja -valmiuksien kehittymistä mitataan ja arvioidaan vuosittain tehtävällä kyselyllä. Opettajat voivat seurata yrittäjyyskasvatuksen toteutumista omassa työssään puolivuositteittain tehtävällä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalulla. Tuloksia arvioidaan myös koulukohtaisesti, ja tulosten pohjalta kehitetään yrittäjyyskasvatukseen liittyvää toimintaa eteenpäin.

Kirjastopalvelut

320 KIRJASTOPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 012	1 200	1 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 175	2 500	2 500
TOIMINTATUOTOT	3 187	3 700	3 700
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-144 595	-138 921	-152 681
PALKAT JA PALKKIOT	-114 970	-109 900	-121 307
HENKILÖSIVUKULUT	-29 625	-29 021	-31 374
ELÄKEKULUT	-24 189	-24 671	-26 559
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 437	-4 350	-4 815
PALVELUJEN OSTOT	-22 988	-37 350	-37 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 169	-28 550	-27 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 448	-4 950	-3 950
TOIMINTAKULUT	-193 199	-209 771	-222 481
TOIMINTAKATE	-190 012	-206 071	-218 781

Tulosalueen vastuuhenkilö: Kirjastonjohtaja

KIRJASTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024
HENKILÖSTÖ	3	3	3
LAINAUKSET	38107	33000	34000
KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL	39206	39500	38500
KÄVIJÄT	31124	26250	27500
NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT, KPL	117	50	52

PALVELUN KUVAUS

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

Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa ja tarjoaa kulttuurisisältöjen lisäksi pääsyn sähköisiin palveluihin sekä mahdollisuuden etäpalvelujen käyttöön ja verkkoasiointiin. Kirjaston tapahtumatuotanto edistää kirjastolain linjaamaa yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto tekee eri ikäisten lukuharrastuksen ja monipuolisen lukutaidon edistämiseksi yhteistyötä varhaiskasvatuksen, oppilaitosten, vanhuspalveluiden, paikallisten järjestöjen ja yksittäisten kolmannen sektorin toimijoiden sekä Päijät-Hämeen muiden kirjastojen kanssa.

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tavoitteena on toistaiseksi asukasmäärään suhteutetun vuosittaisen kokonaislainauksen noin 3 prosentin sekä kävijämäärän 5 prosentin kasvu. Tavoitteena 2024 on vähintään 27 550 käyntiä ja 34 000 lainaa. Vertailulukuja tarkistetaan vuosittain, mikäli kunnan asukasluku vähenee ennakoitua enemmän.

Kirjasto ylläpitää monipuolista ja paikallisesti palvelevaa kokoelmaa, johon sisältyy e-aineistojen käyttömahdollisuus sekä lähi- että etäpalveluna. Kokoelma mitoitetaan esillepanon, hankintojen ja poistojen avulla käytössä olevaan tilaan soveltuvaksi. Paikallista kokoelmaa uudistetaan tasaisesti: tietosisällöltään ja aineistotyypiltään vanhentunutta aineistoa sekä kaksoiskappaleita poistetaan.

E-aineistot hankitaan seutukunnallisena yhteistyönä sekä osallisena valtakunnallisia kirjastoverkostoja. Kirjastojen e-aineistotarjonta vahvistuu merkittävästi, kun kuntien yhteinen e-kirjasto avautuu huhtikuussa 2024. Kirjastopalvelujen tuottamisessa hyödynnetään omatoimikirjaston laajennettua aukioloa sekä itsepalvelulainausta.

Kirjasto osallistuu aktiivisesti Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön sekä yhteisen verkkokirjaston ja logistiikan kehittämiseen. Vuoden 2024 aikana tapahtuu seutukunnallinen kirjastojärjestelmän vaihdos yhdessä muiden Lastu-kirjastojen kanssa.

Kirjasto edistää yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjasto tarjoaa digitukea ja tiedonhaun koulutusta eri ikäisille. Kirjasto järjestää lukuharrastusta ja paikalliskulttuuria tukevia tapahtumia ja näyttelyitä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Vanhasta hirsikoulusta peruskorjattu kotiseututalo tarjoaa yhteisötiloja sekä tukee erilaisten kulttuurisisältöjen esillepanoa. Kotiseututalossa on pysyvästi paikallishistoriasta kertova museonäyttely sekä kunnan omia ja muiden toimijoiden toteuttamia vaihtuvia näyttelyitä. Näyttelyiden toteutuksessa hyödynnetään aluemuseon ja muiden museotoimijoiden asiantuntemusta.

Muut kotiseututalon palvelut tuotetaan ja suunnitellaan yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa; kotiseututalon kahviopalveluita koordinoi 4H. Muun toiminnan ideointiin ja toteutukseen osallistuvat paikalliset yhdistykset, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä yksityishenkilöt. Museotoimi osallistuu aktiivisesti Päijät-Hämeen museotoimijoiden verkostoon.

Hyvinvointipalvelut

330 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	54 710	62 000	62 000
MAKSUTUOTOT	63 594	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	46 500	47 000	50 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 429	8 000	12 000
TOIMINTATUOTOT	199 234	117 000	124 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-362 349	-386 459	-408 268
PALKAT JA PALKKIOT	-290 562	-313 000	-330 629
HENKILÖSIVUKULUT	-71 787	-73 459	-77 639
ELÄKEKULUT	-59 113	-61 699	-65 159
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 674	-11 760	-12 480
PALVELUJEN OSTOT	-94 841	-85 200	-89 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 638	-55 700	-52 900
AVUSTUKSET	-39 300	-38 400	-38 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 538	-19 240	-20 200
TOIMINTAKULUT	-567 666	-584 999	-609 668
TOIMINTAKATE	-368 432	-467 999	-485 668
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 972	-37 504	-35 000

Tulosalueen vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

LIIKUNTAPALVELUT	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	2,15	2,15	3,15
LIIKUNTA-AVUSTUKSET€	16000	16000	16000
ULKOLIIKUNTAPAIKAT	40	41	41
LIIKUNTASALIVUOROT	45	50	45
RYHMIÄ	28	50	40
TUNTIA/VIKKO	60	60	60
LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT	53	70	70
KOHDEAVUSTUKSET	5000	5000	5000
NUORISOAVUSTUKSET €	7400	7400	7400
APURAHAT			2000
UIMAHALLI	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	3,25	3,5	3,5
KÄVIJÄMÄÄRÄ	20546	24000	24000
ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT	2566	5000	4000
SENIORISALIN KÄYTTÖKERRAT		1500	1500
KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT	15265	7000	10000
HYTE-PALVELUT	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	0,3	0,6	0,6
TAPAHTUMAT	3	4	4
LAPETYÖ	20	20	20
HYTETYÖ	42	40	40
OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN	2	1	1

NUOKKU	TP 2022	TA 2023	TA 2024
HENKILÖSTÖ	2,25	2,25	2,25
KÄVIJÄMÄÄRÄ	3227	3000	3000
KULTTUURITYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024
HENKILÖSTÖ	0,10	0,10	0,10
KULTTUURIAVUSTUKSET €	6500	6500	6500
KULTTUURITAPAHTUMAT	12	10	10

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

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

Kehitetään olemassa olevia matalan kynnyksen palveluita tarpeen mukaisiksi ja joustaviksi. Aktivoidaan kuntalaisia mukaan toiminnan suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen. Pidetään ulkoilu- ja harrastusalueet sekä kulkuväylät hyvässä ja turvallisessa kunnossa. Toimitaan tiiviissä yhteistyöverkostoissa ja sote-yhdyspintatyössä palveluiden saamisen turvaamiseksi. Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja lisäämään liikkumisen mahdollisuuksia eri ikäryhmissä.

Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen

Edistetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ohjattuun toimintaan ja lisätään liikuntaneuvontaa lapsille, nuorille ja perheille kunnanvaltuuston hyväksymän Liikkuva Päijät-Häme 2030-ohjelman mukaisesti.

Ikääntyneiden asumisratkaisujen selvittäminen

Padasjoen kunta on ollut mukana JOPA-hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää välimuotoista asumista. Vuoden 2024 aikana tulee tehdä suunnitelma ja linjaus toimenpiteistä, joilla voidaan vastata ikääntyneiden asumishaasteisiin.

Varhaiskasvatuspalvelut

350 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTk 2024
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT	51 002	48 000	38 000
TUET JA AVUSTUKSET	30 056	23 000	15 000
TOIMINTATUOTOT	81 059	71 000	53 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-751 687	-856 337	-906 853
PALKAT JA PALKKIOT	-588 177	-699 200	-736 268
HENKILÖSIVUKULUT	-163 510	-157 137	-170 585
ELÄKEKULUT	-135 888	-130 157	-141 121
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 622	-26 980	-29 464
PALVELUJEN OSTOT	-44 248	-52 170	-59 950
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 344	-35 110	-40 440
AVUSTUKSET	-85 078	-82 000	-82 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 299	-1 060	-1 600
TOIMINTAKULUT	-914 656	-1 026 677	-1 090 843
TOIMINTAKATE	-833 597	-955 677	-1 037 843
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-553	-332	-4 000

Tulosalueen vastuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

MAJAVAN PÄIVÄKOTI	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	6,5	7	7,5
HOITOPAIKAT	39	40	40
HOITOPÄIVÄT	6007	4500	
HOITOTUNNIT	22714		31000
PERHEPÄIVÄHOITO	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	1,5	1,5	1,5
HOITOPAIKAT	8	4	4
HOITOPÄIVÄT	658	660	
HOITOTUNNIT	1123		1400
KOTIHOIDONTUKI	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN	24	25	16
ESIOPETUS	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	2	2	2
OPPILASMÄÄRÄ	13	13	14
TÄYDENTÄVÄ VAKA			1,5
HOITOTUNNIT			5400
PIKKUMAJAVA	<u>TP 2022</u>	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2024</u>
HENKILÖSTÖ	4	6	4,5
HOITOPAIKAT	11	15	12
HOITOPÄIVÄT	1783	1800	
HOITOTUNNIT	8144		8000

Taulukossa ei ole huomioitu varhaiskasvatusjohtajaa eikä keittäjää.

PALVELUN KUVAUS

Päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Varhaiskasvatuksen tulosalue kuuluu varhaiskasvatusjohtajan alaisuuteen.

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

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa painottuvat opetussuunnitelmien mukaisesti inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Tällöin kiinnitetään huomiota lapsen tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohtaamiseen sekä painotetaan lapsen osallisuutta ja vaikuttamista toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Arjessa painottuvat pienryhmätoiminta ja sisä- ja piha-alueiden sekä lähiympäristöjen hyödyntäminen oppimisympäristöinä.

Majavan päiväkodissa on tällä hetkellä 2-5-vuotiaita lapsia kahdessa ryhmässä. Vuorohoitoryhmä Pikkumajavassa on alle 2-vuotiaita lapsia sekä viikonloppuhoitoa isommille lapsille. Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus toimivat Kullasvuoren koululla.

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

Tekninen lautakunta

Toiminta-ajatus

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

Päämäärä

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

Toiminnan painopistealueet 2024 – 2026

Tekninen toimi

- Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaus ja rakentaminen
- Rakennusten kunnossapito ja huolto
- Kestävä kehityksen ja energiansäästön käytännön toimien lisääminen
- Jätevesiliittymien määrän lisääminen
- Kirkonkylän yleisilmeen sekä ELY-keskuksen ylläpitämien teiden varsien ilmeen huomioiminen

Toimintaympäristön muutos 2024 - 2026

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITITUOTOT	1 684 706	1 625 600	1 643 100
MAKSUTUOTOT	812	0	800
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 287 131	1 080 000	1 436 400
TOIMINTATUOTOT	2 980 649	2 705 600	3 080 300
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-866 399	-948 730	-1 040 314
PALKAT JA PALKKIOT	-688 599	-747 640	-812 670
HENKILÖSIVUKULUT	-177 800	-201 090	-227 644
ELÄKEKULUT	-146 976	-174 430	-196 880
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 824	-26 660	-30 764
PALVELUJEN OSTOT	-940 733	-720 570	-716 070
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 477 032	-1 398 300	-1 504 350
MUUT TOIMINTAKULUT	-170 640	-169 130	-159 330
TOIMINTAKULUT	-3 454 805	-3 236 730	-3 420 064
TOIMINTAKATE	-474 156	-531 130	-339 764
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 174 739	-1 065 373	-1 075 302

401 TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-200 398	-192 310	-196 780
PALKAT JA PALKKIOT	-156 937	-154 580	-158 270
HENKILÖSIVUKULUT	-43 461	-37 730	-38 510
ELÄKEKULUT	-36 771	-31 760	-32 387
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 690	-5 970	-6 123
PALVELUJEN OSTOT	-66 885	-69 100	-92 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 311	-2 200	-2 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 949	-17 600	-17 200
TOIMINTAKULUT	-281 544	-281 210	-308 880
TOIMINTAKATE	-281 544	-281 210	-308 880

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
HENKILÖSTÖ	2	2	2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	11	9	10
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	80	59	60

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta

Käytetään ostopalveluja.

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

Käytetään ostopalveluja.

402 KIINTEISTÖTOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTk 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	6 867	2 500	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 265 181	1 078 000	1 399 500
TOIMINTATUOTOT	1 272 048	1 080 500	1 399 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-497 776	-548 750	-612 363
PALKAT JA PALKKIOT	-395 200	-420 900	-467 100
HENKILÖSIVUKULUT	-102 576	-127 850	-145 263
ELÄKEKULUT	-84 772	-113 090	-128 152
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 804	-14 760	-17 111
PALVELUJEN OSTOT	-318 858	-337 850	-315 650
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-640 973	-594 150	-629 750
MUUT TOIMINTAKULUT	-134 940	-140 400	-137 900
TOIMINTAKULUT	-1 592 547	-1 621 150	-1 695 663
TOIMINTAKATE	-320 499	-540 650	-296 163
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-600 736	-543 788	-560 300

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

		TP 2022	TA 2023	TA 2024
TEOLLISUUSHALLIT	KPL	2	1	1
TEOLLISUUSHALLIT	PINTA-ALA	356	356	356
VUOKRAKIINTEISTÖT	KPL	8	8	8
VUOKRAKIINTEISTÖT	PINTA-ALA	3825	3825	3825
KOULUT	KPL	2	2	2
KOULUT	PINTA-ALA	7275	7275	7275
MUUT KIINTEISTÖT	KPL	12	12	11
MUUT KIINTEISTÖT	PINTA-ALA	16289	16289	16289

PALVELUN KUVAUS

Kiinteistöjen hoito, siivous ja kunnossapito.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta.
Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö.

Taloudellinen kiinteistönhoito sekä kiinteistöjen kunnan seuranta ja ylläpito.
Kiinteistönhoidon sähköisen huoltokirjan käyttö.

403 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	536 904	450 000	420 000
MAKSUTUOTOT	167	0	150
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 036	0	1 900
TOIMINTATUOTOT	552 107	450 000	422 050
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 468	-4 500	-4 500
PALKAT JA PALKKIOT	-1 120	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 348	-4 500	-4 500
ELÄKEKULUT	-2 348	-4 500	-4 500
PALVELUJEN OSTOT	-27 536	-52 600	-58 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 686	-3 130	-3 230
TOIMINTAKULUT	-35 690	-60 230	-66 230
TOIMINTAKATE	516 418	389 770	355 820

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

PALVELUN KUVAUS

Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Maa-alueiden vuokraaminen kysynnän ja tarjonnan mukaan.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Metsäsuunnitelman mukainen metsän hoito.
Uuden metsäsuunnitelman mukainen toiminta.

404 LAAJAKAISTA TASEYKSIKKÖ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	30 117	25 000	25 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 060	2 000	0
TOIMINTATUOTOT	33 177	27 000	25 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-5 587	0	-24 204
PALKAT JA PALKKIOT	-4 597	0	-20 000
HENKILÖSIVUKULUT	-990	0	-4 204
ELÄKEKULUT	-801	0	-3 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-189	0	-804
PALVELUJEN OSTOT	-11 174	-13 300	-9 300
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-16 761	-13 300	-33 504
TOIMINTAKATE	16 416	13 700	-8 504
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-165 637	-140 792	-131 602

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

PALVELUN KUVAUS

Laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen valokuitua hyödyntäen yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Tietoliikenneyhteyksien laadun parantaminen sekä kiinteiden että langattomien yhteyksien osalta.

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

405 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTk 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	7 073	1 000	1 000
MAKSUTUOTOT	645	0	650
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	100	0	35 000
TOIMINTATUOTOT	15 819	1 000	36 650
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-88 008	-91 700	-71 402
PALKAT JA PALKKIOT	-72 290	-77 910	-59 000
HENKILÖSIVUKULUT	-15 718	-13 790	-12 402
ELÄKEKULUT	-12 513	-11 150	-10 030
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 205	-2 640	-2 372
PALVELUJEN OSTOT	-118 117	-93 420	-89 320
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 003	-48 800	-52 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 601	0	0
TOIMINTAKULUT	-263 730	-233 920	-213 022
TOIMINTAKATE	-247 911	-232 920	-176 372
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-209 013	-186 897	-205 500

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
TIET KM	21	21	21
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT	6	6	6

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnan säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi.

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

Viranomaistehtävien hoitaminen.

406 VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTk 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	333 598	346 000	346 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 753	0	0
TOIMINTATUOTOT	337 351	346 000	346 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-71 162	-111 470	-131 065
PALKAT JA PALKKIOT	-58 456	-94 250	-108 300
HENKILÖSIVUKULUT	-12 706	-17 220	-22 765
ELÄKEKULUT	-9 770	-13 930	-18 411
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 936	-3 290	-4 354
PALVELUJEN OSTOT	-88 608	-138 400	-142 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 331	-92 050	-68 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 464	-8 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-238 565	-349 920	-343 665
TOIMINTAKATE	98 786	-3 920	2 335
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-108 287	-112 123	-98 400

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
VERKOSTON PITUUS km	53	53	53
KULUTUS m3	100 000	100 000	250 000

PALVELUN KUVAUS

Jätevesipuhdistamon ja pumppaamoiden sekä viemäriverkoston kunnossapito.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Viemäröinnin asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen

Puhdistamon ja pumppaamoiden hoito ja seuranta kaukovalvonnalla sekä verkoston kunnossapito.

Olemassa olevan viemäriverkoston kunnossapito

Tarvittavat vuotovesikorjaukset ja verkoston kunnossapidon tehostaminen.

Jätevesi lupaehtojen mukaisissa raja-arvoissa.

Velvoitetarkkailu ja seurantamittaukset.

407 KAUKOLÄMPÖ TASEYKSIKKÖ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	768 564	800 000	850 000
TOIMINTATUOTOT	768 564	800 000	850 000
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-13 087	-13 000	-5 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-715 603	-660 300	-750 000
TOIMINTAKULUT	-728 689	-673 300	-755 600
TOIMINTAKATE	39 875	126 700	94 400
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-42 785	-36 367	-36 000

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

PALVELUN KUVAUS

Kaukolämpöverkoston rakentaminen ja kunnossapito.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Verkoston kunnossapito ja laajentaminen

Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. Lisätään kiinteistöjä kaukolämpöön.

409 KUNNAN VESIHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 582	1 100	1 100
TOIMINTATUOTOT	1 582	1 100	1 100
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-2 313	-2 900	-2 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-811	-800	-800
TOIMINTAKULUT	-3 124	-3 700	-3 500
TOIMINTAKATE	-1 542	-2 600	-2 400
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-48 279	-45 406	-43 500

Tulosalueen vastuhenkilö tekninen johtaja

PALVELUN KUVAUS

Pienten vedenottamoiden (Auttoinen ja Arrakoski) kunnossapito.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Verkoston asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen

Verkoston kunnossapito.

Olemassa olevan verkoston kunnossapito

Tarvittavat vesivuotokorjaukset ja verkoston kunnossapito.

Viranomaistarkkailut

Velvoitetarkkailu. Kunta luopuu Auttoisten ja Arrakosken vedenottamoista vuoden 2024 aikana.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminta-ajatus

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

Rakennus- ja ympäristölautakunta on osa kunnan teknistä toimea.

Päämäärä

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

Toiminnan painopistealueet 2024 – 2026

Rakennusvalvonta

- Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaiset, rakentamisen neuvontaan ja valvontaan liittyvät tehtävät

Ympäristönsuojelu

- kuntien ympäristönsuojelun hallintolain 164/1986 mukaisten tehtävien hoito, ympäristötilan seuranta ja asiakkaiden neuvonta ympäristöasioissa.
- Kunnan ilmastotoimien suunnittelu ja toteutus mm. energiansäästön ja –tehostamistoimien suunnittelu
- Luonnonsuojeluun liittyvät hanke- ja projektityöt vieraslajeihin, luonnonsuojelualueisiin ja pölyttäjiin liittyen

Toimintaympäristön muutos 2024 - 2026

- Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa
- Valmistautuminen rakennuslain tulevaan muutokseen 2025

50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	880	0	0
MAKSUTUOTOT	73 278	60 000	40 000
TOIMINTATUOTOT	74 158	60 000	40 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 769	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 769	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-134 366	-139 070	-143 087
PALKAT JA PALKKIOT	-105 722	-110 250	-112 500
HENKILÖSIVUKULUT	-28 644	-28 820	-30 587
ELÄKEKULUT	-23 407	-24 620	-26 306
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	-4 200	-4 281
PALVELUJEN OSTOT	-146 025	-150 500	-156 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 266	-5 400	-3 400
AVUSTUKSET	-61 793	-61 600	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 755	-11 500	-6 600
TOIMINTAKULUT	-357 205	-368 070	-371 237
TOIMINTAKATE	-280 278	-308 070	-331 237

510 RAKENNUSVALVONTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTk 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	60	0	0
MAKSUTUOTOT	73 278	60 000	40 000
TOIMINTATUOTOT	73 338	60 000	40 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 769	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 769	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-79 369	-88 660	-92 074
PALKAT JA PALKKIOT	-62 451	-70 000	-72 000
HENKILÖSIVUKULUT	-16 918	-18 660	-20 074
ELÄKEKULUT	-13 667	-16 080	-17 420
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 251	-2 580	-2 654
PALVELUJEN OSTOT	-68 122	-74 900	-51 350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-700	-700
MUUT TOIMINTAKULUT	-606	-500	-600
TOIMINTAKULUT	-148 173	-164 760	-144 724
TOIMINTAKATE	-72 066	-104 760	-104 724

Tulosalueen vastuuhenkilö rakennustarkastaja

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
HENKILÖSTÖ	1,2	1,2	1,2
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET	6	10	8
LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT	46	50	50
MYÖNNETYT LUVAT	137	100	100
VALMISTUNEET RAKENNUKSET	49	80	50
KATSELMUKSET	145	100	100
POIKKEMISPÄÄTÖKSET	8	10	10

PALVELUN KUVAUS

Rakennustoiminnan valvominen ja maa-aineslupien valvonta ja käsittely.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Hyvä asiakaspalvelu ja rakennuslupien käsittely

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

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

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

511 YMPÄRISTÖTOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	820	0	0
TOIMINTATUOTOT	820	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-54 997	-50 410	-51 013
PALKAT JA PALKKIOT	-43 271	-40 250	-40 500
HENKILÖSIVUKULUT	-11 726	-10 160	-10 513
ELÄKEKULUT	-9 740	-8 540	-8 886
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 986	-1 620	-1 627
PALVELUJEN OSTOT	-77 647	-75 000	-104 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 191	-4 700	-2 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 230	-6 000	0
TOIMINTAKULUT	-141 065	-136 110	-158 613
TOIMINTAKATE	-140 245	-136 110	-158 613

Ympäristönsuojelun vastuuhenkilö ympäristösihteeri

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
HENKILÖSTÖ	0,6	0,6	0,6
LAUSUNNOT	45	45	45
VALVONTA- JA TARKASTUSKÄYNNIT	10	25	10
PÄÄTÖKSET	5	10	5

PALVELUN KUVAUS

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

Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti kotieläinten peruseläinlääkäripalvelut.

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

Eläinjätteen käsittelyn valvonta ja eläinsuojelulain mukaiset tehtävät.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain mukainen valvonta ja tarkastukset (hätäteurastettavien eläinten elävänä tarkastukset ja maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset).

Myös monet muut terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan viranomaistehtävät kuuluvat palveluihin.

Terveystarkastajan tehtävät hoidetaan ostopalveluna Hollolan kunnalta. Terveystarkastajan tehtävät määräytyvät pääasiassa elintarvike-, terveydensuojelu-, tuoteturvallisuus- ja tupakkalain perusteella. Työsarkaan kuuluu valvoa mm. elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden/ palvelujen turvallisuutta ja

laatua sekä uima- ja talousveden laatua. Myös asuntojen terveydellisiin oloihin liittyvät asiat kuuluvat toimenkuvaan. Elinympäristön terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä seurataan tarkastusten, mittausten ja näytteenoton avulla.

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Haja-asutuksesta ympäristöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vähentäminen, aiheeseen liittyvä neuvonta ja tiedotus.

Annetaan tietoa ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen velvoitteista. Annetaan lausuntoja rakennusvalvonnalle jätevesisuunnitelmista ja tehdään tarvittaessa tarkastuksia kiinteistöillä.

Vesiensuojelun edistäminen

Järvien ja rantojen kunnostuksen neuvonta, ilmoitukset ohjataan ELY-keskukselle.

Ilmastotyön edistäminen kunnassa

Työtä tehdään yhdessä naapurikuntien ja kunnan eri toimialojen kanssa.

512 YKSITYISTIET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-256	-600	-300
AVUSTUKSET	-61 793	-61 600	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 919	-5 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-67 967	-67 200	-67 900
TOIMINTAKATE	-67 967	-67 200	-67 900

Tulosalueen vastuuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET	59	61	59
MYÖNNETTY €	61600	61600	61600

PALVELUN KUVAUS

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

TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Yksityistieavustusten jako.

Talousarvioyhteenveto

10 KUNNANHALLITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	20 985	13 000	24 000
TUET JA AVUSTUKSET	83 987	22 900	78 502
TOIMINTATUOTOT	104 972	35 900	102 502
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-524 806	-528 640	-744 475
PALKAT JA PALKKIOT	-421 036	-436 000	-615 560
HENKILÖSIVUKULUT	-103 770	-92 640	-128 915
ELÄKEKULUT	-85 318	-77 190	-106 649
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 452	-15 450	-22 266
PALVELUJEN OSTOT	-435 683	-555 150	-485 753
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 663	-30 750	-43 605
AVUSTUKSET	-29 050	-27 000	-169 616
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 889	-59 240	-162 390
TOIMINTAKULUT	-1 085 091	-1 200 780	-1 605 839
TOIMINTAKATE	-980 119	-1 164 880	-1 503 337
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	87 811	94 700	94 700
MAKSUTUOTOT	124 777	58 500	48 500
TUET JA AVUSTUKSET	174 419	120 000	125 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 324	10 850	14 850
TOIMINTATUOTOT	424 331	284 050	283 050
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 376 273	-3 670 226	-3 836 722
PALKAT JA PALKKIOT	-2 710 771	-2 951 770	-3 076 677
HENKILÖSIVUKULUT	-665 502	-718 456	-760 045
ELÄKEKULUT	-539 163	-602 046	-637 588
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-126 339	-116 410	-122 457
PALVELUJEN OSTOT	-734 408	-842 120	-845 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-275 651	-281 860	-287 740
AVUSTUKSET	-124 378	-120 400	-120 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 177	-76 035	-76 500
TOIMINTAKULUT	-4 582 886	-4 990 641	-5 166 962
TOIMINTAKATE	-4 158 554	-4 706 591	-4 883 912

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	1 684 706	1 625 600	1 643 100
MAKSUTUOTOT	812	0	800
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 287 131	1 080 000	1 436 400
TOIMINTATUOTOT	2 980 649	2 705 600	3 080 300
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-866 399	-948 730	-1 040 314
PALKAT JA PALKKIOT	-688 599	-747 640	-812 670
HENKILÖSIVUKULUT	-177 800	-201 090	-227 644
ELÄKEKULUT	-146 976	-174 430	-196 880
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 824	-26 660	-30 764
PALVELUJEN OSTOT	-940 733	-720 570	-716 070
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 477 032	-1 398 300	-1 504 350
MUUT TOIMINTAKULUT	-170 640	-169 130	-159 330
TOIMINTAKULUT	-3 454 805	-3 236 730	-3 420 064
TOIMINTAKATE	-474 156	-531 130	-339 764
50 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	880	0	0
MAKSUTUOTOT	73 278	60 000	40 000
TOIMINTATUOTOT	74 158	60 000	40 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 769	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-134 366	-139 070	-143 087
PALKAT JA PALKKIOT	-105 722	-110 250	-112 500
HENKILÖSIVUKULUT	-28 644	-28 820	-30 587
ELÄKEKULUT	-23 407	-24 620	-26 306
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 237	-4 200	-4 281
PALVELUJEN OSTOT	-146 025	-150 500	-156 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 266	-5 400	-3 400
AVUSTUKSET	-61 793	-61 600	-61 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 755	-11 500	-6 600
TOIMINTAKULUT	-357 205	-368 070	-371 237
TOIMINTAKATE	-280 278	-308 070	-331 237

Rahastot

Maanhankintarahasto

Vuonna 1994 perustetun maanhankintarahaston tarkoituksena on varautuminen kunnan kannalta tarkoituksenmukaisten kiinteistökauppojen tekemiseen, rakennusten ja raakamaan hankintaan tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden hankintaan. Rahastoa kartutetaan tuloilla, jotka on saatu irtaimen omaisuuden myynneistä, asuin- sekä liikehuoneistojen sekä teollisuushallien osalta, kiinteistökaupoista tai raakamaan myynnistä.

Rahastoa käytetään raakamaan, kiinteistöjen, rakennusten tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden hankintaan. Samalla kun ostoista päätetään kunnanhallitus tai valtuusto päättää rahaston käytöstä tai lainanotosta, mikäli rahaston pääoma ei ole riittävä. Kunnanvaltuuston erillisellä päätöksellä rahaston varoja voidaan käyttää talousarvioon sisältyvien menojen katteeksi.

Rahaston pääomalle ei lasketa korkoa ja sen varat sisältyvät kunnan rahoitusomaisuuteen.

31.12.2022 rahaston pääoma oli 18.542 euroa.

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

Metsärahasto

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

31.12.2022 rahaston pääoma oli 235.751 euroa.

Investointi- ja kehittämisrahasto

Vuonna 1995 perustetun investointi- ja kehittämisrahaston tarkoituksena on käyttää rahaston tuottoa kunnan kehittämisen kannalta keskeisiin investointeihin. Keskeisimpiä käyttötarkoituksia ovat kunnan kiinteistöjen peruskorjaaminen, uudisrakentaminen ja kunnan elinkeinopolitiikan kannalta merkittävät hankkeet. 31.12.2022 rahaston tasearvo oli 2.363.798 euroa.

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

Vastuuhenkilöt vastuualueittain

KOKO KUNTA

kunnanjohtaja

KUNNANHALLITUS

Rahoitus

kunnanjohtaja

Keskushallinto

hallintojohtaja

Henkilöstöhallinto

hallintojohtaja

Elinvoimapaalvelut

kunnanjohtaja

ympäristösihteeri matkailun kustannuspaikan osalta

Työllisyyspalvelut

kunnanjohtaja

SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen hallinto

sivistysjohtaja

Yhtenäiskoulu ja lukio

rehtori

Kirjastopalvelut

kirjastonjohtaja

Hyvinvointipalvelut

hyvinvointijohtaja

Varhaiskasvatuspalvelut

varhaiskasvatusjohtaja

TEKNINEN TOIMI

Hallinto ja kaavoitus

tekninen johtaja

Kiinteistötoimi

tekninen johtaja

Maa- ja metsätilat

tekninen johtaja

Laajakaista

tekninen johtaja

Liikenneväylät ja yleiset alueet

tekninen johtaja

Viemärlaitos ja vedenottamo

tekninen johtaja

Kaukolämpö

tekninen johtaja

Kunnan vesihuolto

tekninen johtaja

Rakennusvalvonta

rakennustarkastaja

Ympäristönsuojelu

ympäristösihteeri

Yksityistiet

tekninen johtaja

Investointien osalta vastuuhenkilöt määrittelee tekninen lautakunta käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.