



2024



TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma
2024-2025

Kunnanhallitus 5.12.2022
Kunnanvaltuusto 12.12.2022

Sisällysluettelo

Esipuhe

Talousarvion perustelut	6
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	10
Kunnan organisaatorakenne.....	11
Kunnan strategia: Elämysten Asikkala - Asikkalan tarina 2025.....	12
Kunnan toiminnan tavoitteet vuodelle 2023.....	14
Käyttötalousosa	17
Konsernipalvelut	18
Hallinto- ja henkilöstöpalvelut.....	18
Talous- ja tietohallintopalvelut.....	19
Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot).....	19
Kaavoitus ja maankäyttö.....	20
Kasvatus- ja opetuspalvelut	21
Opetuspalveluiden vastuualue.....	21
Opetuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut.....	21
Yhtenäiskoulu.....	23
Kalkkisten koulu.....	23
Länsi-Asikkalan koulu.....	23
Vesivehmaan koulu.....	23
Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue.....	24
Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto ja tukipalvelut.....	27
Päiväkoti Hultivili.....	26
Päiväkodit Peuhis ja Vehmis.....	26
Hyvinvointipalvelut	27
Hyvinvointipalveluiden hallinto ja tukipalvelut.....	27
Nuorisopalvelut.....	28
Liikunta ja terveydenedistämispalvelut.....	28
Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut.....	29
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	30
Työllistäminen.....	31
Tekniset palvelut	32
Tekninen hallinto.....	32
Palvelutuotantokiinteistöt.....	33
Muut kiinteistöt.....	33
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	34
Palo- ja pelastustoimi.....	35
Tukipalvelut.....	35
Ympäristönsuojelu.....	36
Ympäristöterveydenhuolto.....	36
Rakennusvalvonta.....	37
Yksityistietoimi.....	37
Tuloslaskelmaosa	40
Investointiosa	41-42
Rahoitusosa	43

ESIPUHE

Vuonna 2022 kuntatyötä varjosti koronan lisäksi Ukrainan sota ja siitä aiheutuneet epävarmuudet, maahanmuutto ja sähkön hinnannousu. Sekä koronan että Ukrainan tilanteen seuranta ja vaikutukset nostettiin johtoryhmän asialistalle vakiopykäläksi. Kuntalaisten huoliin ja auttamishaluun pyrittiin löytämään ratkaisuja. Tätä esipuhetta kirjoittaessani sota Ukrainassa jatkuu edelleen. Huoltovarmuuden ja varautumisen kysymykset leimaavat kunnan toimintaa myös vuoden 2023 aikana. Kukaan ei osaa tarkasti ennustaa, miten hinnat nousevat, tai miten sähkön saatavuus tulee vaikuttamaan palveluihin. Riittävätkö talousarvioon varatut korotukset, saadaanko sähköä ylipäänsä riittävästi tai miten mahdolliset sähkökatkot vaikuttavat palveluihin? Entä korona? Onko tilanne rauhoittumassa?

Vuoden 2023 talousarvio on erilainen kuin aiempien vuosien talousarviot. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset on siirretty hyvinvointialueelle, ja sitä kautta kunnan talousarvio tuloveroprosentteineen ja valtionosuuksineen näyttää hyvin toisenlaiselta. Taloutemme on kestäväällä pohjalla, mutta sen ennustaminen on tullut yhä haasteellisemmaksi toimintaympäristön äkillisistä muutoksista johtuen. Valtionosuuslaskelmat muuttuivat moneen kertaan. Näillä talousarvion luvuilla edetään, ja tilannetta seurataan vuoden aikana. Kulurakenteita ei ole tulevaisuudessa varaa kasvattaa, mutta strategian mukaisten asioiden toteuttamisesta tulee elinvoimaa ja hyvinvointia, asumisen viihtyisyyttä ja palveluiden laatua läpileikkaavasti koko kuntaan. Talousarviossa on lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi varattu rahaa kehittämiseen, rakentamiseen, kunnan viihtyisyystekijöihin sekä yritys-, yhdistys- ja sidosryhmäyhteistyöhön. Talouslukujen takana on toimintaa kuntalaisten hyväksi.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden palvelualue

Asikkalan koulut ovat hyvinvoinnin ja kestäväen kehityksen oppimisympäristöjä ja päiväkodit painottavat leikkipedagogiikkaa. Monipuolista harrastustoimintaa toteutetaan kaikissa kouluissa. Palvelualueelle on laadittu kulttuurikasvatussuunnitelma, mikä on tärkeä tahdonilmaisu toteutukseen. Kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta halutaan vahvistaa. Yläkoulu ja lukio pidetään vetovoimaisina ja ilmailulinjan valtakunnallista tunnettavuutta lisätään. Henkilöstökulut ovat suoraan suhteessa yhdessä sovittuihin linjauksiin palveluverkosta ja opetuksen laatutekijöistä. Asikkalan kunta ja Asikkalanseudun musiikkiopisto ovat aloittaneet varhaiskasvatuksessa pilottihankkeen, jossa kunta kustantaa muskarin kaikille varhaiskasvatuksessa oleville 5-vuotiaille lapsille. Lisäksi muskariopettaja käy avoimessa varhaiskasvatuksessa ja Kalkkisten ryhmiksessä. Esikoululaisille tullaan järjestämään myös soitinesittelykonsertti. Avoin varhaiskasvatus kehittää toimintaansa perhekeskus Ilossa ja kylillä. Lyhytkestoista lastenhoitoa tarjoava Leikkis ja perheiden kohtaamispaikkana toimiva Perheklubi ovat perheiden suosiossa. Koulujen ilmaisen välipalan kokeilussa olemme valtakunnassa etunenässä ja esimerkkinä ministeriön taholta muille kunnille. Haluamme panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin ruokakasvatuksen myötä.

Hyvinvointipalveluiden palvelualue

Hyvinvointipalveluiden palvelualueella varaudutaan vuoden 2023 aikana vahvasti TE 24 -uudistukseen. Sopimukset pitäisi olla tehtynä lokakuussa. Uudistuksen valmistelun rinnalla on tärkeää tehdä edelleen vaikuttavaa perustyötä työllisyydenhoidon eteen. Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä on tarkoitus lisätä edistämällä taide- ja kulttuuritoimintaa. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tarjoavat monenlaisia, kaikille avoimia mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen harrastamiseen. Kulttuuritoiminnassa painotetaan erityisesti laajaa yhteistyötä kulttuurin sidosryhmien kanssa näyttely- ja tapahtumatoiminnan edistämiseksi. Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa lapsille ja nuorille säännöllisesti ja tasa-arvoisesti mahdollisuuksia kulttuurikokemuksiin sisältäen monipuolisesti niin teatteria, musiikkia, sanataidetta, kirjastovierailuja, kuvataidetta kuin paikalliskulttuuriakin. Nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi panostamme koulunuorisotyöhön entistä vahvemmin. Nuorten työpajatoiminta on koulu- ja opiskelupolulla merkittävässä roolissa. Käytetyt eurot ovat panos nuorten tulevaisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Liikunnan puolella jatkamme olosuhteiden kehittämistä sekä terveysliikunnan palveluketjun ja -tarjonnan ylläpitämistä korkealla tasolla. Vuoden aikana selvitämme ”Liikkuva Asikkala” -sovelluksen käyttöönottoa.

Seniorikeskuksen tunnettavuutta parannetaan. Työ on vaikuttavaa ja haluamme tavoittaa toiminnan pariin yhä useamman ikäihmisen. Palveluita on tarkoitus kehittää ja toteuttaa yhteistyössä vapaaehtoisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tekninen palvelualue ja investoinnit

Teknisen palvelualueen merkittävimpiä investointihankkeita ovat Vääksyn Yhtenäiskoulun rakennushankkeen jatkaminen, Vesivehmaan koulun laajennus, Metsä-Aakalan katujen ja vesihuollon rakentaminen ja maantie 313 -kevyenliikenteen väylän rakentaminen

Lisäksi kehitämme aktiivisesti kiinteistöjen energiatehokkuutta ja etsimme yhteistyön mahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa (esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta). Paikkatietojärjestelmän ajantasaistaminen ja lupaprosessien tehostaminen ovat tärkeitä kehittämisen toimintoja.

Konsernipalvelut

Kevään 2023 aikana laaditaan tarkka henkilöstösuunnitelma vastaamaan kunnan henkilöstökuilujen hallintaan. Kunnan henkilöstöresurssien on jatkossakin oltava riittävät työssäjaksamisen ja houkuttelevan työnantajakuvan säilymiseksi. Erityisen haasteen edessä kunnat ovat työvoiman riittävyyden ja saatavuuden osalta. Elinvoimatyö jatkuu monipuolisena ja eri sidosryhmiä tukevana. Maankäytön suunnitelmat ja kaavoitustyöt (esim. Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, Anianketo) ovat tärkeitä kunnanhallituksen ja valtuuston ensi vuoden asioita.

Konserniyhtiöt

Vuoden aikana Asikkalatalot Oy selvittää mahdollista vuokrakerrostaloinvestointia, jolla saataisiin tarjontaa kunnan vuokra-asumiseen. Tätä varten on talousarvioesityksessä määräraha pääomaisijoituksesta yhtiölle. Aurinkovuoren Vedessä tehdään laskelmia putkiverkoston korjaustarpeesta. Yhtiöillä on tärkeä rooli osana kunnan elinvoimaisuutta. Yhtiöiden hallitukset on valjastettu katsomaan toimintoja kriittisesti, eteenpäin kehittäen.

Asikkalan kunta on kokoaan suurempi monessa asiassa. On tärkeää, että jatkossakin olemme aktiivisia kokeilemaan ja kehittämään, ja sitä kautta ennakoimaan tulevaisuuden haasteita. Aktiivisella otteella pyrimme vaikuttamaan kunnan ja maakunnan elinvoiman kehittymiseen ja samalla parantamaan vaikutusmahdollisuuksiamme myös valtakunnallisesti. Yhtenä keihäänkärkenä kehittämisessä on ehdottomasti myös Lahti-Vesivehmaan lentokenttä.

Suuri kiitos kaikille talousarviovalmisteluun osallistuneille!

Yhteistyöterveisin

Rinna Ikola-Norrbacka

Asikkalan kunnanjohtaja

Talousarvion perustelut

Tässä tarkastellaan kunnan ulkoisten toimintatuottojen ja toimintamenojen kehitystä eli tuloja, jotka kunta saa ulkopuolisilta tahoilta ja menoja, jotka kunta maksaa kunnan ulkopuolisille tahoille. Koko kunnan tasolla ulkoisten tuottojen ja menojen tarkastelu antaa selkeimmän kuvan kunnan talouden kehityksestä. Palvelualueiden talouden kehitystä tarkasteltaessa on otettava huomioon myös sisäiset erät, kuten esim. sisäiset vuokrat ja ateriamaksut.

Toimintatuottojen kehitys

Ulkoisten toimintatuottojen määrä on meillä noin 6 miljoonaa euroa ja se laskee vuoden 2023 talousarviossa vuoteen 2022 verrattuna noin neljä prosenttia (n. 90.000 euroa). Soteuudistus ei vaikuta kuntamme toimintatuottojen määrään.

Myyntituottojen määrä talousarviossa laskee kolmatta vuotta peräkkäin. Merkittävät myyntituottojen erät ovat kotikuntakorvaukset ja ateriamaksut. Kotikuntakorvausten määrä on ollut laskussa ja laskee talousarviossa edelleen. Kotikuntakorvauksia saadaan niistä kunnassa peruskoulua käyvistä oppilaista, joiden kotipaikka on muussa kunnassa ja korvauksia maksetaan niistä kunnan oppilaista, jotka käyvät peruskoulua muussa kunnassa.

Maksutuottojen määrä laskee myös talousarviossa verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Merkittävät maksutuottojen erät ovat varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut ja rakennusvalvonnan maksut. Näistä varhaiskasvatuksen maksut ovat laskussa, mihin vaikuttavat maksujen tulorajojen muutokset lainsäädännössä sekä alkuvuodelle suunniteltu kahden kuukauden maksuvapautus.

Kolmas toimintatuottojen erä on kunnan saamat tuet ja avustukset, joiden määrä vaihtelee vuosittain, sillä merkittävin tuottoerä on vaihtelevat hankeavustukset. Ensi vuodelle tukien ja avustusten määrää nostaa kunnan saamien palkkatukien määrän kasvu, mikä puolestaan johtuu tavoitteesta työllistää aiempaa suurempi määrä työttömiä.

Neljäs toimintatuottojen ryhmä on muut toimintatuotot, mikä meillä muodostuu lähes yksinomaan asuntojen ja rakennusten vuokratuloista. Toimintatuottojen määrä pysyy talousarviossa käytännössä kuluvan vuoden tasolla, mikä on ongelmallista, sillä asuntojen ja rakennusten ylläpitokustannukset ja sähkön hinta nousevat voimakkaasti, eikä näitä kustannuksia saada siirrettyä ulkopuolisiin vuokrasopimuksiin kuin pieneltä osin ja viiveellä.

Toimintamenojen kehitys

Ulkoisten toimintamenojen määrä on meillä vuoden 2023 talousarviossa noin 28,7 miljoonaa euroa, kun soteuudistuksen myötä meiltä poistuvat sosiaali- ja terveystalouden, pelastustoimen ja oppilashuollon kustannukset. Vuoden 2023 talousarviossa kunnalle jäävien toimintojen kustannukset kasvavat vuoden 2022 vastaaviin kustannuksiin verrattuna noin 11 prosenttia.

Toimintamenojen suurin erä meillä on jatkossa henkilöstökulut (noin 16 milj. euroa), kun sosiaali- ja terveystalouden maksuosuus soteuudistuksen myötä poistuu. Henkilöstökulujen kasvu on vuoden 2023 talousarviossa kuluvan vuoden talousarvioon nähden on 9 prosenttia ja kuluvan vuoden toteumaennusteeseen nähden noin 3,7 prosenttia. Kasvusta suurin osa johtuu valtakunnallisen palkkaratkaisun tuomista palkankorotuksista. Kustannuksia nostaa myös soteuudistuksen johdosta käyttöön otettava vanhojen kunta-alan eläkkeiden tasausmaksu, joka meillä on aiempaa eläke-menoperusteista maksua suurempi.

Palveluiden ostoissa kustannuksia kasvattavat eniten tietoteknisten palveluiden tarpeen kasvu, rakennusten ja alueiden ylläpitoon, rakennusten korjauksiin liittyvä kustannusten nousu sekä inflaation voimakkaan kiihtymisen vaikutus lähes kaikkien ostopalveluiden hintoihin.

Aineiden ja tarvikkeiden ostojen kustannukset kasvavat peräti 60 prosenttia. Tämä johtuu lähes kokonaan sähkön hinnan arvioidusta noususta sekä lämmityskustannusten kasvusta. Sähköstä maksamiemme kustannusten arvioidaan kasvavan ensi vuonna nelinkertaiseksi verrattuna kuluvaan vuoteen. Alkuvuodesta 2023 sähkön keskihinta voi olla tätäkin korkeampi, mutta tämän hetken sähkön futuurihinnat ensi vuodelle ennakoivat sähkön hinnan tasaantumista lähes aiemmalle tasolle vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Tämän vuoksi talousarvioon arvioidut sähkön kustannukset saattavat hyvinkin alittua.

Avustuksiin osoitetut menot ovat talousarviossa noin kolme prosenttia kuluvaa vuotta suuremmat. Merkittävimmät avustuksiin luettavat erät ovat lastenhoidon tuet ja työmarkkinatuen kuntaosuus.

Muissa toimintakuluissa kustannusten kasvu vuoteen 2022 verrattuna on noin yhdeksän prosenttia. Kasvu johtuu Vääksyn yhteiskoulun ja Vesivehmaan koulun väistötilojen vuokrista ja oppilaille hankittavien tietokoneiden määrän lisääntymisestä.

Käyttö-
talousosaInvestointi-
osaTulos-
laskelmaosa

Rahoitusosa

Tuloslaskema, missä vuosilla 2021-2022 ei ole sosiaali- ja terveystalouden ja pelastuspalveluiden maksuosuutta eikä oppilashuollon kustannuksia.

Tuloslaskelma ilman sosiaali- ja terveystalouden, pelastuslaitoksen ja oppilashuollon kustannuksia.	TP 2021	TA2022	TA2023
Ulkoiset tuotot ja kulut			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	2 613 129	2 474 654	2 383 815
MAKSUTUOTOT	861 363	923 500	816 000
TUET JA AVUSTUKSET	579 381	496 000	602 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 931 406	2 074 020	2 100 200
TOIMINTATUOTOT	5 985 279	5 968 174	5 902 015
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-14 512 698	-14 940 932	-16 324 684
PALKAT JA PALKKIOT	-11 750 182	-12 152 070	-13 095 570
HENKILÖSIVUKULUT	-2 762 517	-2 788 862	-3 229 114
PALVELUJEN OSTOT	-5 680 054	-5 985 280	-6 363 955
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 341 836	-2 413 850	-3 820 629
AVUSTUKSET	-1 081 584	-1 071 700	-1 114 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-630 722	-715 320	-893 870
TOIMINTAKULUT	-24 246 894	-25 127 082	-28 517 838
TOIMINTAKATE	-18 261 615	-19 158 908	-22 615 823

Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys

Soteuudistuksen myötä kunnilta poistuvat sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen kustannukset. Kuntien saamista verotuloista ja valtionosuuksista vähennetään näiden siirtyvien kustannusten määrä koko maan tasolla. Kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä vuodelle 2023 ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään. Asikkalan kunnan tuloveroprosentti laskee soteuudistuksen myötä 20,75 prosentista 8,11 prosenttiin vuodelle 2023. Yhteisöveron määrä laskee noin 30 prosenttia. Kiinteistöveroihin soteuudistus ei vaikuta.

Valtionosuuksia vähennetään siten, että verotulojen ja valtionosuuksien vähennyksen yhteismäärä on yhtä suuri kuin siirtyvien sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen kustannusten yhteismäärä koko maan tasolla. Koko maan tasolla siis kunnilta valtiolle siirtyvät kustannukset ja tulot ovat yhtä suuret eli muutos on tältä osin kustannusneutraali. Yksittäisen kunnan osalta siirtyvien kustannusten ja tulojen määrä ei kuitenkaan ole yhtä suuri eli muutos ei ole kunnan tasolla kustannusneutraali.

Kunnan valtionosuuksien määrän arviointi vuodesta 2024 eteenpäin on tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Asikkalan kunnan osalta on talousarviota varten oletettu, että koko maan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset kasvavat vuonna 2022 arvioitua enemmän sekä koko maan tasolla että Asikkalan kunnan maksuosuuden osalta.

Investoinnit

Kunnan investointien nettomäärä vuoden 2023 talousarviossa on noin 15,5 miljoonaa euroa. Suurimmat erät ovat Vääksyn yhteiskoulun rakentaminen (8 milj. euroa) ja pääomasijoitus Asikkalatalot Oy:n asuinrakennushanketta varten (6 milj. euroa). Merkittävä tuloerä (4 milj. euroa) on paloaseman myynti Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle tammikuussa 2023.

Muita merkittäviä investointeja ovat Vesivehmaan koulun laajentaminen, katujen rakentaminen ja peruskorjaus, maantien 313 kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja Toivo Kärki -alueen kehittäminen.

Lainakanta

Kunnalla on tätä talousarviota laadittaessa lainaa noin 4,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviossa investointimenojen nettomäärä on 15,5 miljoonaa euroa, mikä nostaisi lainamäärän 20 miljoonaan euroon. Talousarvion vuosikate eli investointeihin jäävä rahamäärä vuodelle 2023 on noin 5 miljoonaa euroa, mikä pienentää lainatarpeen 15 miljoonaan euroon. Vuonna 2024 Vääksyn yhteiskoulun rakentaminen ja kalustaminen vie noin 5 miljoonaa euroa, mikä kasvattaa lainamäärän noin 20 miljoonaan euroon vuoden 2024 lopussa.

Vuodet 2024-2026

Tulevien vuosien taloussuunnitelmassa verotulojen määrä laskee ensin vuodelle 2024 johtuen yhtäältä taloustaantumasta ja toisaalta vuoden 2023 poikkeuksellisen suuresta verokertymästä. Tämän jälkeen verotulojen kasvun ennakoidaan olevan kolmen prosentin luokkaa.

Valtionosuuksien määrän arviointi tuleville vuosille on edellä kerrotun mukaisesti tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Taloussuunnitelmassa tuleville vuosille on ennakoitu, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu vuonna 2022 sekä koko maan tasolla että Asikkalan kunnan osalta, pienentää valtionosuuksien määrää aiemmin arvioidusta.

Verotulojen ja valtionosuuksien määrän laskiessa merkittävästi vuodelle 2024 ja määrän pysyessä lähes ennallaan vuosina 2025-2026 tarkoittaa sitä, että kunnan kustannukset eivät tuona aikana voi kasvaa juuri lainkaan. Vuoden 2024 osalta pientä helpotusta tuo sähkön hinnan arvioitu palautuminen lähes entiselle tasolle, mutta valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutus näkyy tuolloin vielä palkankorotuksina.

Oheisessa kaaviossa on havainnollistettu vuosien 2023-2026 talouskehitystä:

TALOUSARVIO 2023 JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2026

Tuhansina euroina

	TA2023	TS2024	TS2025	2026
Toimintakate	-22 840 €	-22 790 €	-22 990 €	-23 490 €
Verotulot	17 730 €	17 000 €	17 500 €	18 000 €
Valtionosuudet	10 291 €	9 100 €	8 800 €	8 800 €
Rahoituskulut	-200 €	-400 €	-400 €	-400 €
Vuosikate	4 981 €	2 910 €	2 910 €	2 910 €
Poistot ja varausten purku	-2 406 €	-2 410 €	-2 410 €	-2 410 €
Tulos	2 575 €	500 €	500 €	500 €

Asikkalan kunnan väestökehityksessä positiivinen nettomuutto on ilon aihe ja työllisyyskehityskin on kääntynyt positiiviseksi.

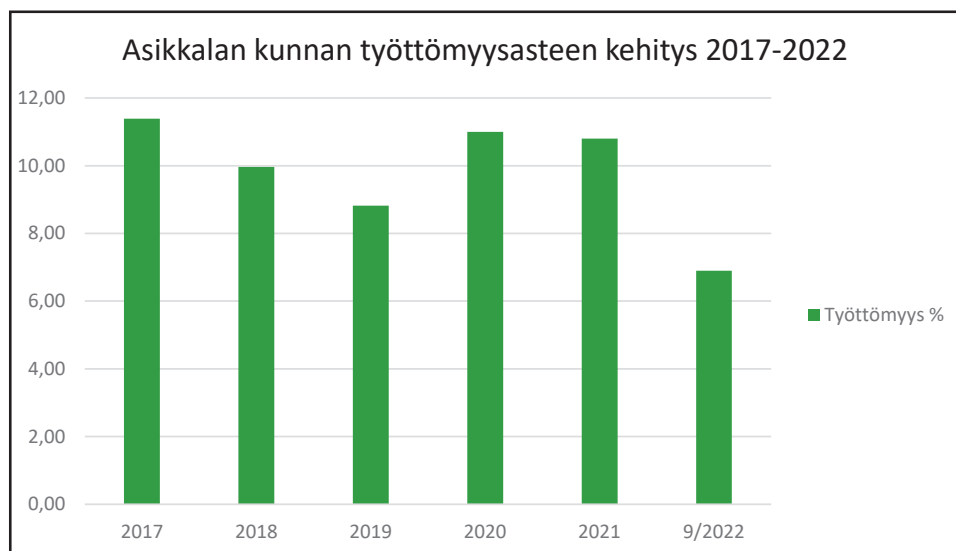
Asikkalan kunnan kokonaisnettomuutto on neljättä vuotta peräkkäin positiivinen. Nettomuuton määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2019 määrä oli +7, vuonna 2020 määrä oli +41, vuonna 2021 määrä oli +51 ja vuoden 2022 lokaan lopun tilanne oli +69. Positiivinen nettomuutto kertoo kunnan olevan houkutteleva asuinpaikka. Syntyvyyden ja kuolleisuuden välinen ero on kuitenkin viimeisen neljän vuoden aikana ollut keskimäärin -70 henkilöä. Positiivinen nettomuutto ei siis ole riittänyt kompensoimaan syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa, vaan väkiluku on neljän viime vuoden ai-

kana hieman laskenut. Vuoden 2019 lopussa kunnan väkiluku oli 8087 ja vuoden 2022 lokaan lopussa väkiluku oli 8016.

Työttömyys lisääntyi Asikkalassa, kuten koko maassa koronapandemian myötä. Kuluvan vuoden aikana työttömyyden määrä on kuitenkin laskenut selvästi ja syyskuun lopun työttömyysprosentti on alemmalla tasolla kuin kertaakaan viimeisen kuuden vuoden aikana. Pitkäaikaistyöttömyyden määrä ei kuitenkaan ole laskenut.



	2017	2018	2019	2020	2021	9/2022
Työvoima	3 519	3 485	3 400	3 349	3 268	3 269
Työttömien lkm	400	347	301	402	353	226
Työttömyys %	11,39	9,96	8,82	11,00	10,80	6,90



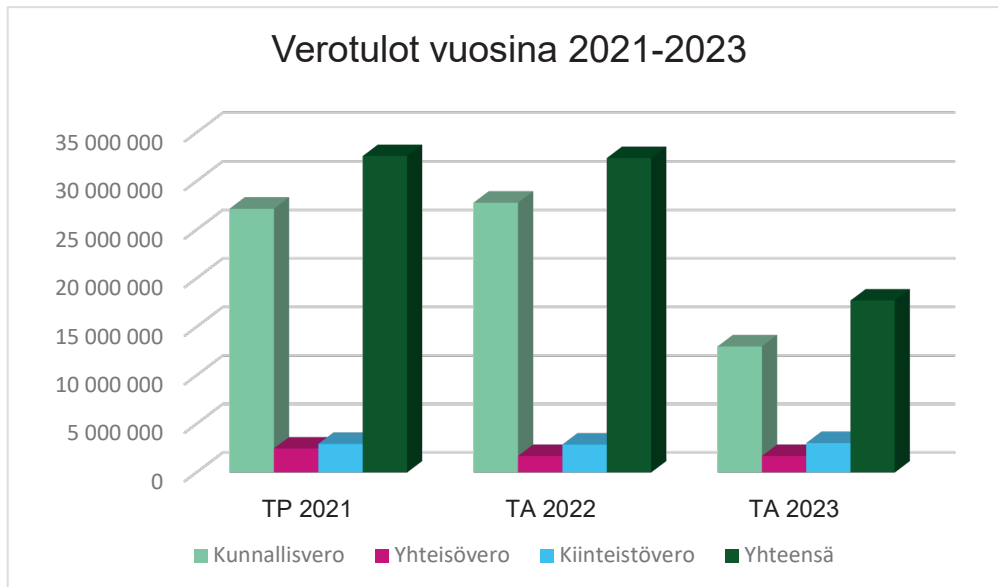
Verotulot	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kunnallisvero	27 175 238	27 800 000	12 998 000
Yhteisövero	2 474 898	1 700 000	1 700 000
Kiinteistövero	2 948 031	2 887 000	3 032 000
Yhteensä	32 598 167	32 387 000	17 730 000

Käyttö-
talousosa

Investointi-
osa

Tulos-
laskelmaosa

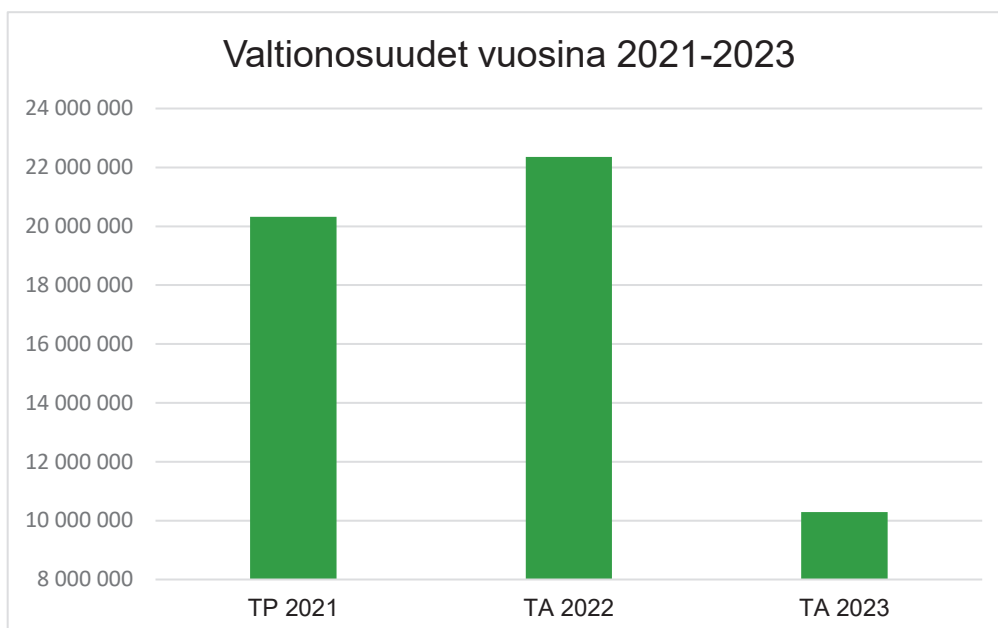
Rahoitusosa



tulovero	yleinen	vakituinen asuinrakennus	muu asuinrakennus	yleishyödyllisten yhteisöjen yleishyödyllisessä käytössä olevat kiint.	rakentamattomat tontit	voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti
8,11 %	0,93 %	0,45 %	1,25 %	0,75 %	3,00 %	3,10 %

Asikkalan kunnan valtionosuudet vuosina 2021-2023

TP 2021	TA 2022	TA 2023
20 316 576	22 356 000	10 291 000



Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarvio osana taloussuunnitelmaa on toisaalta valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline, toisaalta kunnan kokonaistaloudellinen suunnitelma. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Kunnan talousarviovalmistelu perustuu kuntalakiin (410/2015), kunnan hallintosääntöön sekä Kuntaliiton ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoihin ja yleisohjeisiin. Käyttötalouden ja investointien suunnittelussa huomioidaan edellisen tilikauden toteuma, meneillään olevan tilikauden tilinpäätösennuste sekä arvioidaan mahdollisia palvelutarpeen muutoksia ja niiden vaikutuksia suunnitelmakauden menokehykseen. Tulorahoituksen osalta verotulojen ja valtionosuuksien arvioinnissa hyödynnetään Kuntaliiton ja verohallinnon verotulo- ja valtionosuusennusteita. Tuoreimpana haasteena on tulevan soteuudistuksen talousvaikutusten arviointi, jossa apuna ovat valtiovarainministeriön laskelmat ja ennusteet. Kunnan taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talousarvio on kiinteä osa kunnan strategian toteuttamista.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosa kuvaa kunnan järjestämän toiminnan rahoittamista vahvistetun organisaattiorakenteen mukaisesti (ks. Kunnan organisaattiorakenne s. 16). Käyttötalousosassa kunnan toiminta on jaettu palvelualueisiin ja edelleen vastuualueisiin. Kukin vastuualue koostuu vähintään yhdestä kustannuspaikasta, johon budjetoidaan tileittäin toimintatuotot ja -kulut. Käyttötalousosassa toimintakate kuvaa kullekin palvelualueelle osoitettua nettomenomäärärahaa, eli tuottojen ja menojen erotusta.

Investointiosassa esitetään palvelualueittain ryhmiteltyinä kunnan pitkävaikutteiset, yli tilikauden toimintaa palvelevat hankinnat eli investoinnit. Investointiosassa hyväksytään kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille.

Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelman toimintakate -summa-taso kuvaa käyttötalouden nettomenoja. Tuloslaskelmaosan kuva kokonaistaloudellisuudesta rakentuu toimintakatetason, tulorahoitustason (verotulot, valtionosuudet, muut rahoitustuotot ja -kulut) ja kirjanpidollisten erien (poistot ja arvonalentumiset, varausten lisäys ja vähennys) yhdistelmästä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen 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.

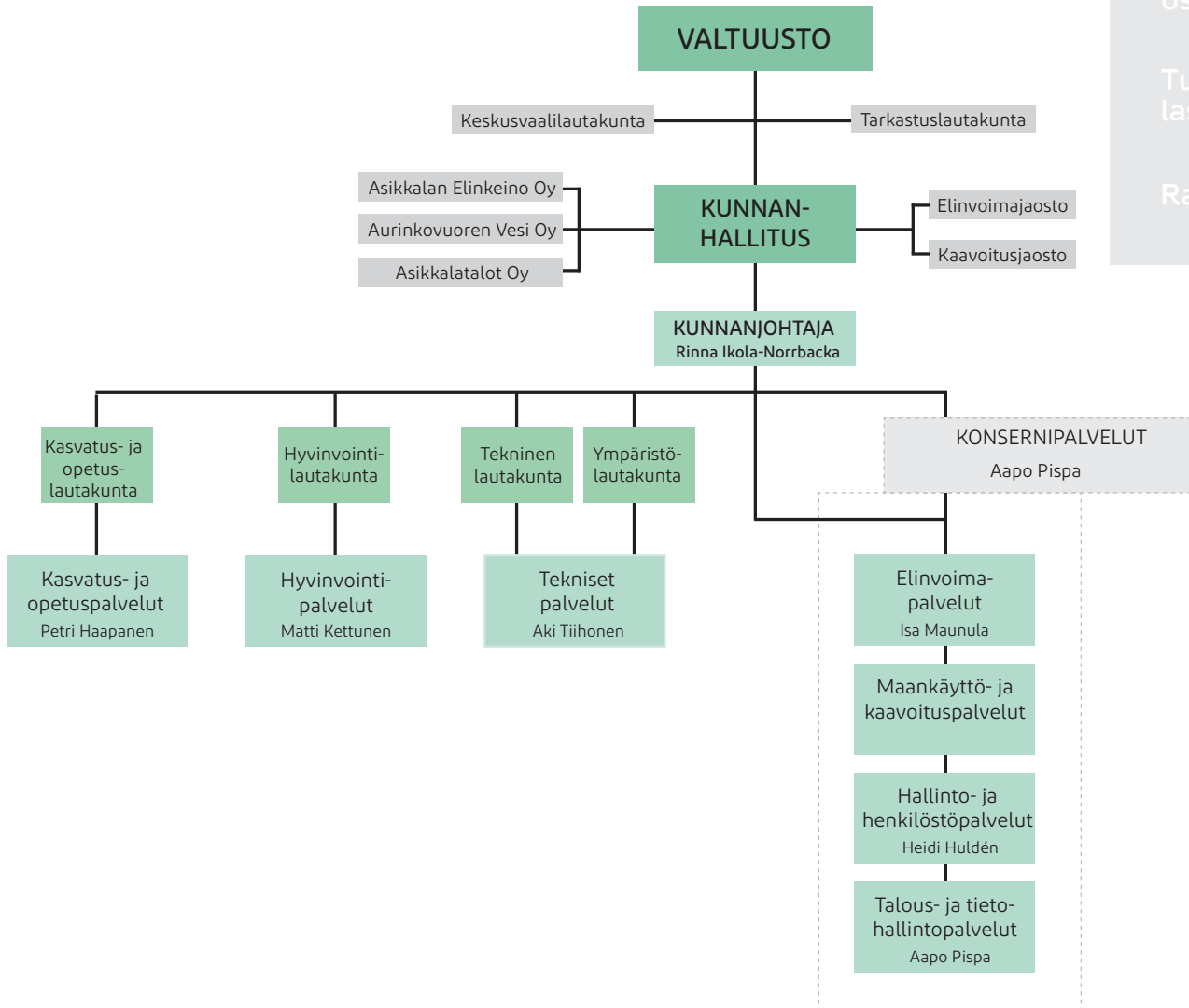
Rahoitusosan tehtävänä on kuvata tarkasteltavien varainhoitovuosien rahanliikkeitä. Rahoitusosaan kootaan arviot kunnan rahan lähteistä ja rahan käytöstä. Rahoitusosa päätyy kuvaamaan varainhoitovuosien rahavirtojen vaikutusta maksuvalmiuteen.

Osana toiminnan ohjausta talousarviokirjassa on määritelty sitovuustasot eri talousarvion osille. Sitovuudella tarkoitetaan raportointivollisuuden tasoa palvelualueelle myönnetyn nettomenomenomäärärahan tai investointiryhmälle osoitetun määrärahan muutoksissa sekä asetun vuositavoitteen toteutumisen arvioinnissa. Sitovuustasoista on säännelty hallintosäännön 41 §:ssä sekä kulloinkin määrävissä talousarviossa.

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova palvelualueittain niin, että sitovuus on käyttötaloudessa menojen ja tulojen erotus eli netto. Investointiosa on valtuustoon nähden sitova investointiryhmittäin. Ryhmät esitetään kustannuspaikoittain talousarviokirjan investointiosassa.

Valtuustoon nähden sitovat osat raportoidaan hallintosäännön mukaan toiminnan ja talouden osavuosisikatsauksissa neljännesvuositain.

Kunnan organisaatiorakenne



Kunnan strategia **ELÄMYSTEN ASIKKALA - Asikkalan tarina 2025**

Strategialla tarkoitetaan päätöksiä ja toimintaa ohjaavaa johdonmukaista mallia, suunnitelmaa ja tietoisesti päätettyä toiminnan suuntaa, jonka avulla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja lisäämään kunnan mahdollisuuksia selviytyä entistä enemmän epävarmuuksia sisältävässä toimintaympäristössä.

Yksinkertaisimmillaan kuntastrategia ymmärretään kunnan toiminnan punaiseksi langaksi tai tieksi kohti haluttua tulevaisuutta. Parhaimmillaan kuntastrategia on sisäistetty erityiseksi tavaksi ajatella, joka heijastuu kunnan päätöksentekotilanteisiin ja arkitoimintaan.

Asikkalan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2022 Asikkalan kunnan strategian: Asikkalan tarina 2025.

ASIKKALAN MENESTYSTEEMAT:

Houkutteleva Asikkala

Asikkala mahdollistaa monipuolisen ja riittävän asuntorakentamisen asuntotyyppin, sijainnin ja hinnan näkökulmasta. Vuokra-asuntojen määrää lisätään. Yrityksille on kaavoitettu runsaasti erilaisia tontteja. Maanhankintaa tehdään pitkälle tulevaisuuteen suunnitelmallisesti ja rohkeasti. Yhteisöllisyys ja ekologisuus otetaan huomioon suunniteltaessa uusia asuinalueita. Joukkoliikenteen kehittämisellä mahdollistetaan kouluttautuminen ja työssäkäynti. Kunta painottaa hankinnoissaan paikallisuutta. Kunta luo mahdollisuuksia matkailun kehittämiselle erityisesti vesistöjä hyödyntäen.

Aktiiviset ja vireät asikkalalaiset

Asikkalassa asukkaiden kokema hyvinvointi on Suomen kärkeä. Asukkaiden palvelupolku on sujuva kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa ennaltaehkäisyyn painottaen. Yhteenkuuluvuuden tunne on voimakas ja asukkaat ovat aktiivisia. Kulttuuriin panostetaan enemmän ja liikuntatarjonnassa olemme edelleen edelläkävijöitä. Työllisyydenhoito uudistetaan kuntalaisia ja yrityksiä tukevan työllisyyden näkökulmasta. Näemme yritykset ja yhdistykset sekä vapaa-ajan asukkaat kunnan voimavaroina ja elinvoiman tuojina.

Tulevaisuuden tekijät

Asikkalan koulut ovat hyvinvoinnin ja kestävä kehityksen oppimisympäristöjä ja päiväkodit painottavat leikkipedagogiikkaa. Kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta vahvistetaan. Yläkoulu ja lukio pidetään vetovoimaisina. Vääk-syn Yhteiskoulun ilmailulinjan valtakunnallista tunnettavuutta lisätään. Asikkalan kunta on haluttu työpaikka missä henkilöstö on osaavaa ja palveluhenkistä. Henkilöstöä on riittävästi ja työhyvinvointiin panostetaan. Asikkalassa kokeillaan rohkeasti uusia palveluita ja toimintatapoja.

***Kestävä kehitys on olennainen osa Asikkalan toimintaa.
Teemme kaiken taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristön kannalta kestävällä tavalla.***

KÄRKIHANKKEET:

Houkutteleva Asikkala

- Edistetään tonttitarjontaa ja vuokra-asuntojen rakentamista
- Teiden 24 ja 313 kevyen liikenteen väyliä kehitetään osana maakunnallisia pääpyöräreittejä
- Edistetään yritysten sijoittumista Vesivehmaan yritysalueelle
- Aniankedon kaavoituksella ja asumisen messujen järjestämisellä edistetään kunnan vetovoimaa
- Vanhan Vääksyn, kanava-alueen ja kunnan satama-alueiden kehittämistä jatketaan pitkäjänteisesti

Aktiiviset ja vireät asikkalalaiset

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielen-terveyden edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- Kuntalaisten kuulemista, osallistamista ja suoraa demokratiaa edistetään ja osallistuvan budjetoinnin käyttöä laajennetaan ja kehitetään
- Asikkala on kunnan ja yhdistysten yhteistyönä Suomen harrastusrikkain kunta kaikille ikäryhmille
- Perhekeskus Ilon ja seniorikeskus Olon toimintojen vakiinnuttaminen ikäihmisten ja lapsiperheiden palveluiden keskuksina
- Kulttuuritapahtumia edistetään ja kulttuurikasvatusta lisätään

Tulevaisuuden tekijät

- Palvelulupaus: Asiakslähtöisyys näkyy kaikissa kunnan palveluissa ja kunnan palvelut eivät jää kasvottomiksi. Kunnan työntekijät reagoivat yhteydenottoihin ripeästi ja asiakas ohjataan aina oikean tahon puoleen.
- Kylien elinvoimaisuutta kehitetään
- Laaditaan ennakkovaikutusten arvioinnin ohjeistus valmistelun ja päätöksenteon tueksi
- Vesihuollon palveluiden turvaaminen ja kehittäminen omistajaohjauksella

Kunnan toiminnan tavoitteet vuodelle 2023

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan kuntastrategia on otettava huomioon talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen

turvataan. Kuntastrategian ja vuosittain hyväksyttävän talousarvion välinen yhteys konkretisoituu vuositavoitteiden asettamisessa. Osana alousarviota valtuusto vahvistaa toiminnalliset tavoitteet.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

1. Aniankedon kaavoitus on hyväksymisvaiheessa.
2. Aniankedon messukonsepti on valmis päätöksentekoon.
3. Maanhankinta asumisen ja yritystoiminnan tarpeisiin on käynnissä luonnollisissa kasvusuunnissa (Vesivehmaa – Lahden suunta, Urajärvi – moottoritien läheisyys)
4. Vuokra-asuntojen rakentamisprojekti kuntakonsernin toimesta on käynnistynyt.
5. Telakkaranta on valmis rakennettavaksi, rantabulevardi on suunniteltu ja ensimmäinen tontti on luovutettu.
6. Metsä-Aakalan yritysalueella Vesivehmaalla kunnallistekniikka on valmis (kadut yms.).
7. Kevyen liikenteen väylä tiellä 313 välillä Vehkoo – Lentotie on pinnoitusta varten valmis. Suunnitelma Vierumäelle asti on valmis.
8. Monitoimilava on rakennettu.
9. Hyvinvointialueen aloittaminen on tapahtunut sujuvasti Asikkalan näkökulmasta. Palvelut jatkuvat vähintään entisen tasoisena – mukaan lukien perhekeskus Ilo ja seniorikeskus Olo.
10. Prosessi kuntalaisten osallistamiseksi eri palvelukokonaisuuksien kehittämisen ja muutosten osalta on kuvattu.
11. Entistä isompi osa väestöstä osallistuu jollain tavalla harrastustoimintaan.
12. Kulttuurikasvatusohjelma on otettu käyttöön.
13. Hyvä palvelu ja sen vaatima resurssointi on määritelty
14. Kylien kehittämistarpeet on kartoitettu.
15. Ennakkovaikutusten arvioinnin ohjeistus on laadittu.
16. Vesihuollon tulevaisuuden kehittämistarpeista ja rahoituksesta on käyty keskustelut yhtiön toimivan johdon ja kunnanhallituksen välillä.
17. Joukkoliikenteen palveluiden käyttöaste on arvioitu ja analysoitu. On selvitetty mahdollisuus yhteiskäyttöautokokeiluun jollakin kylällä osana joukkoliikenteen kokonaisuutta.
18. Yläkoulu ja lukio pidetään vetovoimaisena. Yhteiskoulun yläkoulu on 5-sarjainen, yläkoululaisia on yli 330 ja lukiolaisia yli 180.
19. Kestävän kehityksen agenda 2030-hankkeen tavoitteet vuoden 2023 osalta ovat toteutuneet.

Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2023

Aurinkovuoren Vesi Oy

- 1.** Yhtiö tekee positiivisen tuloksen vuodelle 2023.
- 2.** Yhtiö laatii kuntoarvion ja peruskorjaussuunnitelman kriittisestä vesi- ja viemäriverkostosta.
- 3.** Vesihuollon tulevaisuuden kehittämistarpeista ja rahoituksesta käydään keskustelut yhtiön toimivan johdon ja Asikkalan kunnan hallituksen välillä. Pyritään parantamaan vuorovaikutusta yhtiön ja valtuutettujen välillä.
- 4.** PTS:n (pitkän tähtäimen suunnitelman) laatiminen.

Asikkalatalot Oy

- 1.** Tavoitteena fossiilisesta polttoaineista luopuminen (öljylämmitys) vuoden 2023 aikana. Kohteet sijaitsevat Nukarintie 2 ja Kurratie 2–4. Vaihtoehtoina ovat kaukolämpö ja maalämpö, selvitykset näistä lämmitysmuodoista ovat käynnistetty syksyn 2022 aikana.
- 2.** Uudistuotantohankkeen eteenpäin vieminen.
- 3.** Tavoitteena pitää säännöllisillä huoneistokorjauksilla ja kiinteistöjen ylläpidolla asukastyytyväisyys ja käyttöaste hyvänä.
- 4.** Tavoitteena taloudessa seurata aktiivisesti kustannusten nousua ja pitää yhtiön maksuvalmius hyvänä.

Käyttötalousosa

Konsernipalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Tekniset palvelut

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen tehtävänä on vastata kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, demokratiapalveluista, vaaleista, elinvoimapalveluista, Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, kaavoituksesta sekä kunnan muista tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkun muun palvelualueen tehtäväksi.

Konsernipalvelut jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin:

- elinvoimapalveluiden vastuualue
- hallinto- ja henkilöstöpalveluiden vastuualue
- talous- ja tietohallintopalveluiden vastuualue
- kaavoituksen ja maankäytön vastuualue

Kukin vastuualue on suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa.

Konsernipalvelut yhteensä	TP 2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	360 010	349 000	386 000	386 000	386 000
Toimintakulut	-3 132 456	-3 044 690	-3 327 730	-3 330 000	-3 360 000
Netto	-2 772 446	-2 695 690	-2 941 730	-2 944 000	-2 974 000
Muutos%		-2,8	9,1	0,1	1,0

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut sisältää kunnan yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, demokratian toteuttamisen (toimielimet ja luottamushenkilötoiminta) sekä vaalien järjestämisen kulut.

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut (yleis- ja henkilöstöhallinto, demokratia, vaalit)	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	79 276	80 000	65 000
Toimintakulut	-1 193 260	-1 131 110	-1 262 240
Netto	-1 113 984	-1 051 110	-1 197 240
Muutos%		-5,6	13,9

Lisätieto: Vuoden 2022 talousarvio on ollut alimitoitettu, minkä vuoksi kustannusten todellinen kasvu vuodelle 2023 on muiden tulosyksiköiden luokkaa.

Talous- ja tietohallintopalvelut

Kunnan talouden ja tietohallinnon ohjaus, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, osuus verotuskustannuksiin sekä tilintarkastuksen määrärahat.

Talous- ja tietohallintopalvelut (talous- ja tietohallinto, maaseutuhallinto, tilintarkastus)

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	241 493	240 000	275 000
Toimintakulut	-1 086 575	-1 063 630	-1 137 020
Netto	-845 082	-823 630	-862 020
Muutos%		-2,5	4,7

Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot)

Elinvoimapalvelut sisältää kunnan markkinointiviestintään, asumisen kehittämiseen, matkailun edistämiseen ja elinkeinopalveluihin liittyvät toiminnot.

Elinvoimapalvelut kehittää kunnan vetovoimaa, yritystoiminnan hyvää toimintaympäristöä sekä viihtyisää asuin- ja elinympäristöä

sekä huolehtii matkailun kehittämisestä. Elinvoimapalvelut edistää kunnan elinvoimaa vahvistavia strategisia kehittämissuunnitelmia ja -hankkeita sekä luo positiivista julkisuuskuvaa kunnasta erilaisin viestintä- ja markkinointitoimenpitein.

Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot)

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	19 203	10 000	30 000
Toimintakulut	-640 135	-592 400	-644 730
Netto	-620 932	-582 400	-614 730
Muutos%		-6,2	5,6

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoituspalvelujen tarkoituksena on toteuttaa laadukasta ja toimivaa maankäyttöä asumisen, elinkeinotoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin. Se tapahtuu pääasiassa asemakaavojen ja osayleiskaavojen laadinnalla. Maanomistajälähtöisessä

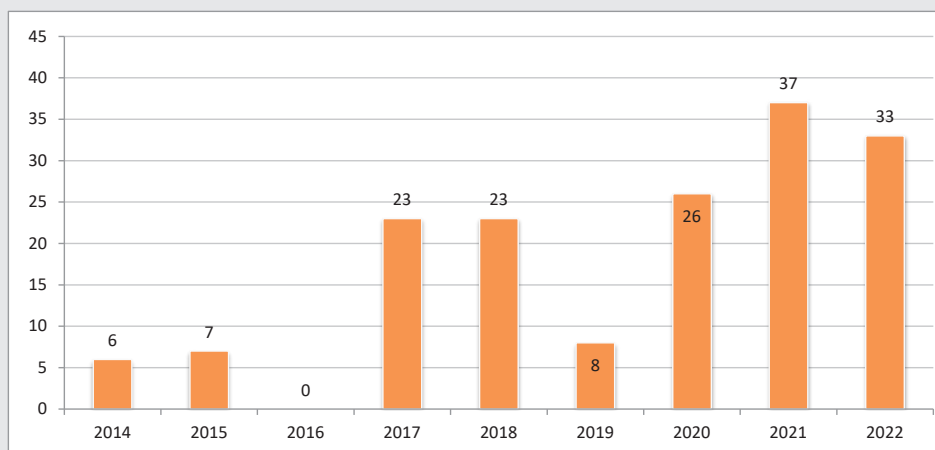
ranta-asemakaavan laadinnassa kaavoituspalvelujen tehtävä painottuu ohjaukseen ja hallintoon. Kaavoituspalvelut käsittelee myös poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset.

Kaavoitus ja maankäyttö

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	20 038	19 000	16 000
Toimintakulut	-212 486	-257 550	-283 740
Netto	-192 448	-238 550	-267 740
Muutos%		24,0	12,2

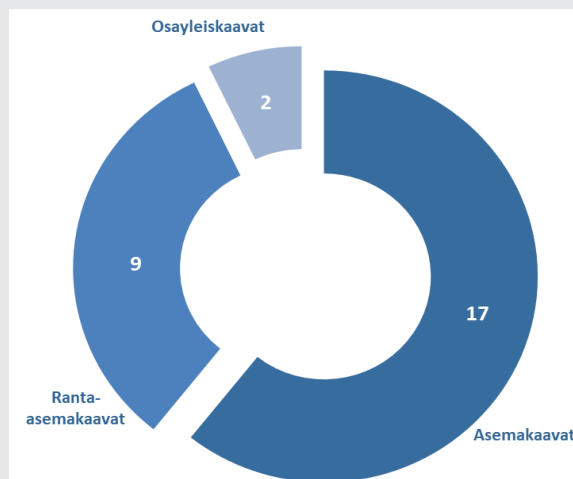
Lisätieto: Kaavoituksen ostopalvelumäärärahat ovat aiempaa pienemmät. Ostopalvelumäärärahoista suurimman osan muodostavat Ruotsalaisen rantaosayleiskaava ja Aniankedon asemakaava. Rekrytoitavaa henkilöstöä varten varatut määrärahat nostavat kokonaiskustannuksia.

Poikkeamislupien määrä vuosina 2014 - 2022



Vuosina 2014-2022 myönnetyt poikkeamisluvat Asikkalassa.

Lainvoiman saaneiden kaavojen lukumäärä v. 2013-2022



Vuosina 2013-2022 lainvoiman saaneet ranta-asema-, osayleis- ja asemakaavat Asikkalassa, kpl.

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä					
	TP 2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	1 932 914	1 900 300	1 769 200	1 700 000	1 650 000
Toimintakulut	-15 249 147	-15 766 020	-17 583 940	-17 500 000	-17 550 000
Netto	-13 316 233	-13 865 720	-15 814 740	-15 800 000	-15 900 000
Muutos%		4,1	14,1	-0,1	0,5

Opetuspalveluiden vastuualue

Opetuspalveluiden tehtävänä on järjestää laadukasta opetusta. Turvalliset, nykyaikaiset ja monipuoliset oppimisympäristöt innostavat oppimiseen, luovuuteen ja liikuntaan. Yhtenäinen ja turvallinen koulupolku mahdollistaa perustaitojen osaamisen lisäksi kokonaisvaltaisen kasvattamisen.

Opetuspalveluiden tehtävänä on myös edesauttaa kuntalaisten aktiivista toimintaa oman henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa ylläpitämiseen elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Palvelumuotoja ovat perusopetus, toisen asteen yleissivistävä lukiokoulutus, vapaa sivistystyö, muu aikuiskasvatus sekä taiteen perusopetus.

Opetuspalveluiden vastuualue yhteensä			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	1 647 540	1 578 300	1 415 200
Toimintakulut	-11 113 420	-11 459 800	-12 760 890
Netto	-9 465 880	-9 881 500	-11 345 690
Muutos%		4,4	14,8

Opetuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	1 291 526	1 176 300	1 014 100
Toimintakulut	-1 188 019	-1 025 260	-864 130
Netto	103 507	151 040	149 970
Muutos%		45,9	-0,7

Lisätieto: Vieraskuntalaisten oppilasmäärän lasku pienentää kotikuntakorvausten toimintatuottoja. Oppilashuolto siirtyy hyvinvointialueelle.

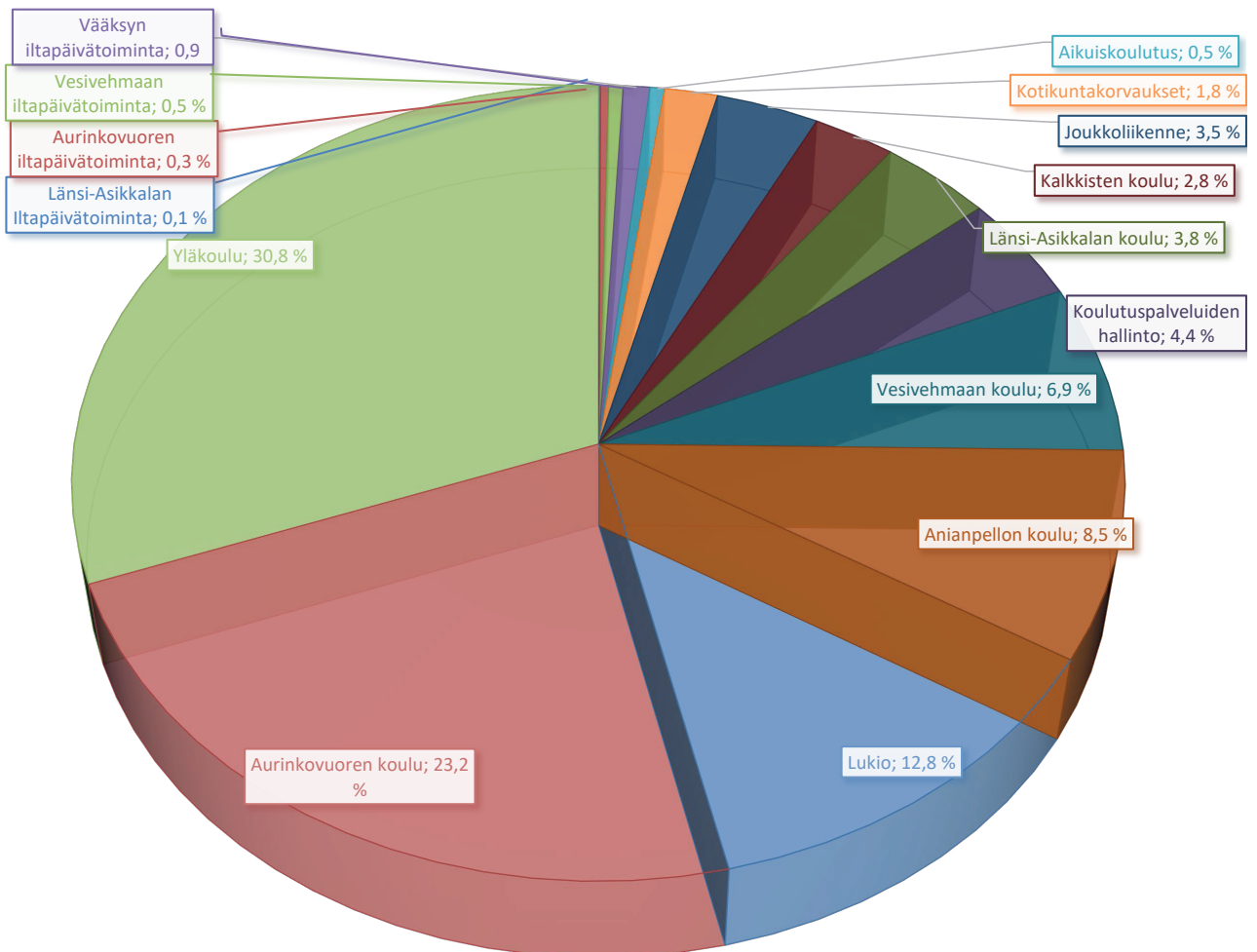
Oppilasmäärät ja kustannukset Asikkalan kouluissa (eur / oppilas)

Koulu	TP 2021 €/opp	TA 2022 €/opp	TA 2023 €/opp
Anianpelto	8294	9498	10727
Aurinkovuori	10890	10779	12185
Kalkkinen	16376	17932	20230
Länsi-Asikkala	11188	12331	16303
Vesivehmaa	8579	9188	11710
Yläkoulu	9343	10680	12765
Lukio	6893	6886	9718
Koko kunta	9527	9867	11985

Koulu	TP 2021 opp.lkm	TA 2022 opp.lkm	TA 2023 opp.lkm
Anianpelto	116	104	97
Aurinkovuori	247	248	238
Kalkkinen	20	18	18
Länsi-Asikkala	41	36	30
Vesivehmaa	87	87	84
Yläkoulu	339	331	318
Lukio	202	212	189
Koko kunta	1050	1036	974

Taulukoissa on koulujen oppilasmäärät ja kustannukset €/opp.

Anianpellon ja Aurinkovuoren kouluilla sekä yläkoulussa on pienryhmiä.

Opetuspalveluiden määrärahojen jakautuminen kustannuspaikoille

Koulut

Asikkalan kunnassa toimivat Kalkkisten palvelukeskus, Vesivehmaankoulu, Länsi-Asikkalan koulu sekä Vääksyn Yhteiskoulu, joka on yhtenäiskoulu. Vääksyn Yhteiskoulu tuottaa opetuspalveluita 1.-2.luokille Anianpellon toimipisteessä ja 3.-6. luokille Aurinkovuoren toimipisteessä sekä 7.-9. luokille ja lukiolaisille.

Vääksyn yhteiskoulun lukiossa on ilmaisulinja, johon vuosittain otetaan noin 25 oppilasta eri puolilta Suomea. Syksyllä 2020 on aloitettu liikuntalinjan pilotointi.

Opetusta ja koulujen toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä erilaiset muut ohjaavat säädökset.

Yhtenäiskoulu

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	280 386	357 000	331 000
Toimintakulut	-8 354 989	-8 813 830	-9 989 600
Netto	-8 074 603	-8 456 830	-9 658 600
Muutos%		4,7	14,2

Lisätieto: Tilavuokrien nousu kasvattaa kustannuksia merkittävästi. Anianpellon ja Aurinkovuoren koulun iltapäivätoiminta on siirtynyt koulujen toiminnaksi. Erityisopetuksen tarve on kasvanut erityisesti yläkoulussa.

Kalkkisten koulu

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	14 885	10 000	10 600
Toimintakulut	-319 333	-322 780	-364 140
Netto	-304 448	-312 780	-353 540
Muutos%		2,7	13,0

Lisätieto: Kustannuksia kasvattavat tilavuokrien nousu, ohjaajien määrän lisäys ja Kalkkisten ryhmis siirtynyt Hulivilin alaisuuteen.

Länsi-Asikkalan koulu

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	36 314	12 000	30 500
Toimintakulut	-466 814	-459 320	-496 810
Netto	-430 500	-447 320	-466 310
Muutos%		3,9	4,2

Lisätieto: Tuotot kasvavat hankkeiden ja iltapäivätoiminnan myötä. Iltapäivä toiminta on siirtynyt varhaiskasvatuksesta koulun alaisuuteen. Kustannuksia nostavat erityisesti sisäiset tilavuokrat.

Vesivehmaan koulu

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	24 429	23 000	29 000
Toimintakulut	-784 265	-838 610	-1 046 210
Netto	-759 836	-815 610	-1 017 210
Muutos%		7,3	24,7

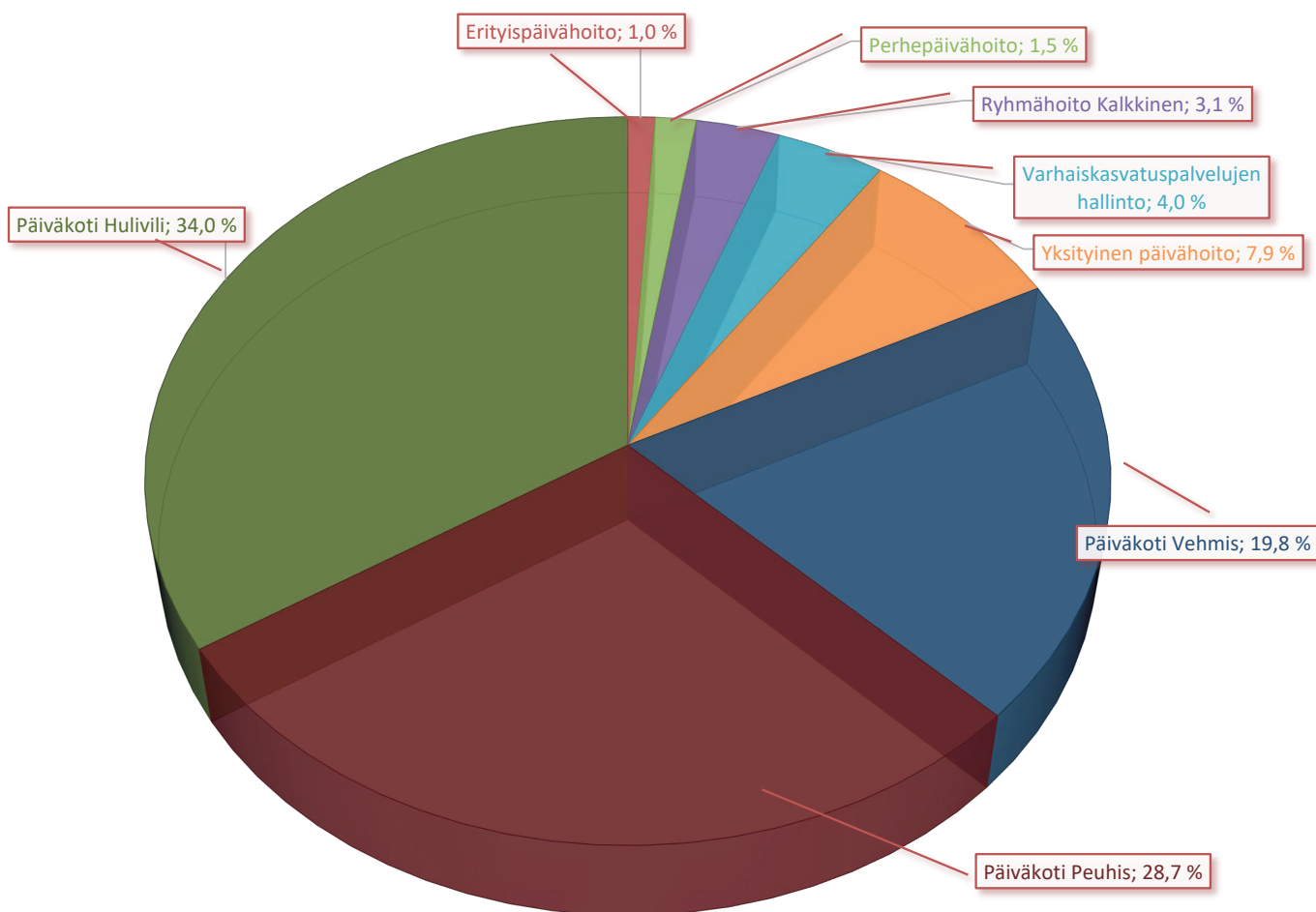
Lisätieto: Kustannuksia kasvattavat tilavuokrien nousu ja koulun laajennusta varten hankitut siirtotilat. Iltapäivätoiminta on siirtynyt varhaiskasvatuksesta koulun alaisuuteen. Syksyllä 2023 kouluun uusi opettajan virka.

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue

Varhaiskasvatuspalvelut ovat lakisääteisiä palveluita ja ne ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on

tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään tarjoamalla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa. Toiminnassa painotetaan koko Asikkala leikkii-teemaa. Avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetään Leikkis ja Perheklubi toimintoina niin Vääksyssä kuin kylillä.

Varhaiskasvatuksen määrärahojen jakautuminen kustannuspaikoille



Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue yhteensä

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	285 374	322 000	354 000
Toimintakulut	-4 135 727	-4 306 220	-4 823 050
Netto	-3 850 353	-3 984 220	-4 469 050
Muutos%		3,5	12,2

Lisätieto: Tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu lisää kustannuksia, samoin kuin henkilökunnan lakisääteisten koulutusvaatimusten kasvu. Tilavuokrien ja ateriahintojen merkittävä nousu kasvattaa päiväkotien kustannuksia.

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-530 771	-518 570	-625 530
Netto	-530 771	-518 570	-625 530
Muutos%		-2,3	20,6

Lisätieto: sisältää yksityisen hoidon tuet. Tukien määrää on nostettu hieman vuodelle 2023. Kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen, muskarin vakiinnuttaminen ja henkilöstön kehittämispanostukset lisäävät hieman kustannuksia.

Vuosi		Lasten määrä	€/lapsi	
2021	Päiväkodit	267	12503	sis. Kalkkinen ryhmis
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	14	19040	
2022	Päiväkodit	256	13718	sis. Kalkkinen ryhmis
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	18	15326	
2023	Päiväkodit	248	16049	sis. Kalkkinen ryhmis
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	17	12782	

Taulukossa esitetty vuosittaiset lapsimäärät ja kustannukset euroa/ lapsi.

Päiväkodit

Asikkalan varhaiskasvatuspalveluissa toimii kolme päiväkotia: päiväkotihulivili, päiväkotipeuhis ja päiväkotivehmis. Päiväkodit tarjoavat varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Niiden lapsiryhmät ovat erilaisia ja ryhmien koko vaihtelee lasten iän ja hoidon tarpeen mukaan. Päiväkotitoiminta on tavoitteellista toimintaa, joka pohjautuu valtakunnalliseen ja kunnan omaan

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminnasta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö.

Päiväkotihulivilissä järjestetään tarvittaessa vuorohoitoa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut ovat päiväkotien, ryhmiksen ja perhepäivähoidattajien käytössä.

Päiväkotihulivili

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	204 083	222 000	144 000
Toimintakulut	-1 932 873	-1 969 610	-1 857 850
Netto	-1 728 790	-1 747 610	-1 713 850
Muutos%		1,1	-1,9

Lisätieto: Esiopetuksen siirto Hulivilin alaisuudesta Peuhiksen alaisuuteen vaikuttaa molempien tulosyksiköiden tuloihin ja menoihin. Kalkkisten ryhmis ja perhepäivähoito siirretty Hulivilin alaisuuteen.

Päiväkodit Peuhis ja Vehmis

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	81 291	100 000	210 000
Toimintakulut	-1 672 083	-1 818 040	-2 339 670
Netto	-1 590 792	-1 718 040	-2 129 670
Muutos%		8,0	24,0

Lisätieto: Vääksyn ja Vesivehmaan esiopetus siirretty Peuhiksen alaisuuteen, mikä vaikuttaa tuloihin ja kuluihin.

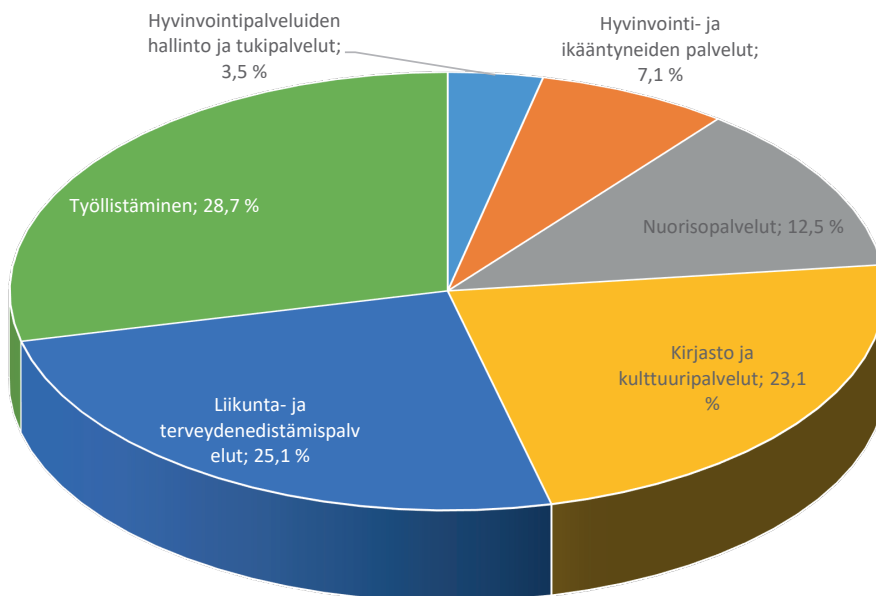
Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen. Lisäksi hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tukea nuorten edellytyksiä elämäntilanteensa hallintaan parantamalla nuorten elinoloja ja luomalla edellytyksiä kansalaistoiminnalle. Hyvinvointipalvelut toimii linkkinä hyvinvointikuntayhtymän ja kunnan välissä.

Kuntalain-, sosiaalihuoltolain- ja terveydenhuoltolain mukaan hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen tehtävä kuuluu kunnassa myös kaikille hallinnonaloille, osana kunkin hallinnonalan omia perustehtäviä.

Hyvinvointipalvelut sisältää seuraavat vastualueet: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja terveydenedistämisen palvelut, nuorisopalvelut, hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut sekä työllisyyspalvelut.

Hyvinvointipalveluiden määrärahojen jakaantuminen tulosyksiköille



Hyvinvointipalvelut

Yhteensä	TP 2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	284 431	138 000	253 000	260 000	260 000
Toimintakulut	-2 522 745	-2 385 960	-2 958 205	-2 965 000	-2 995 000
Netto	-2 238 314	-2 247 960	-2 705 205	-2 705 000	-2 735 000
Muutos%		0,4	20,3	0,0	1,1

Lisätieto: TE-Palvelut 2024 -uudistuksen myötä työllisyyspalveluiden hoito siirretään valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta lukien. Kunnat saavat valtiolta täysimääräisen rahoituksen palveluiden toteuttamiseen. Uudistusta ei ole vielä huomioitu taloussuunnitelmavuosille 2024 ja 2025, koska riittävää tietoa ei tässä vaiheessa ole.

Hyvinvointipalveluiden hallinto- ja tukipalvelut

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-71 659	-67 610	-100 790
Netto	-71 659	-67 610	-100 790
Muutos%		-5,7	49,1

Lisätieto: Kustannukset vaihtelevat hankkeiden jyvitetävien palkkakustannusten mukaan vuosittain. Vuodelle 2023 on budjetoitu uutena palvelusihteerin puolikas työpanos.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tukee nuorten edellytyksiä elämäntilanteensa hallintaa parantamalla nuorten elinoloja ja luomalla edellytyksiä kansalaistoiminnalle yleis- ja erityisavustusten muodossa. Nuorisopalvelut jakautuvat nuorten talotoimintaan, erityisnuorisotyöhön,

etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten työpa- jatoimintaan. Lisäksi nuorisopalvelut vastaa hallinnonalansa toimintojen kehittämisestä. Nuorten vaikuttamistoimintana Asikkalassa toimii nuorisovaltuusto.

Nuorisopalvelut			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	108 513	39 000	63 000
Toimintakulut	-370 118	-381 710	-423 630
Netto	-261 605	-342 710	-360 630
Muutos%		31,0	5,2

Liikunta- ja terveydenedistämispalvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön, elinoloihin ja elinympäristöön (sekä palvelujen järjestämiseen) kohdentuvaa toimintaa, jonka avulla parannetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eroja väestöryhmien välillä. Lisäksi ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä parannetaan työ- ja toimintakykyä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta. Kansalaistoimintaa tuetaan yleis- ja erityisavustuksin.

Liikunta- ja terveydenedistäminen sisältää mm. erityis- ja terveysliikunnan ohjauksen, liikuntaneuvonta/liikkumislähetekäytännön, erilaiset liikuntatapahtumat, kesätoiminnan lapsille ja nuorille, erilaisia hankkeita, terveysliikuntakoulutusta, liikuntapaikkojen suunnittelua, liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoa sekä liikuntavälinekirjaston. Liikkuva Asikkala toimintamalli kattaa kaikki ikäryh- mät sekä jokaiselle kohderyhmälle oman toimintasuunnitelman.

Liikunta- ja terveydenedistämispalvelut			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	53 730	41 000	40 000
Toimintakulut	-568 798	-587 220	-725 490
Netto	-515 068	-546 220	-685 490
Muutos%		6,0	25,5

Lisätieto: kustannuksia kasvattaa erityisesti liikuntahallin tilavuok- ran merkittävä nousu.

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön, elinoloihin ja elinympäristöön (sekä palvelujen järjestämiseen) kohdentuvaa toimintaa, jonka avulla parannetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eroja väestöryhmien välillä. Lisäksi ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä parannetaan työ- ja toimintakykyä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta. Hyvinvointitiedon keruu ja analysointi on yksikön keskeisiä tehtäviä tietojen pohjalta

laaditaan valtuustokausittain hyvinvointikertomus, tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä valitaan vuosittain.

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden toimintayksikkö sisältää mm. LAPE-työn (lapsi- ja perhepalvelut), ehkäisevän päihdetyön sekä hoitaa kunnan veteraanasioita. Asikkalassa toimii myös vanhus-, vammais- ja veteraanineuvosto, neuvosto on Asikkalan kunnan viranomaisten, eläkeläis-, vammais- veteraani- sekä omaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-163 905	-202 860	-206 480
Netto	-163 905	-202 860	-206 480
Muutos%		23,8	1,8

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Asikkalan kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja monipuolisen kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhankintapalveluja sekä ajanmukaiset kirjastotilat ja laitteet. Kirjasto edistää kunta-laisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia elämyksiin ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatukseen, koulujen, vanhustaluiden sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisäksi kirjasto- ja kulttuuripalvelut vastaa kunnan kulttuuripalvelujen ja hallinnonala museoiden ja laitosten kehittämisestä sekä näiden palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille. Lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa tuetaan Efekti-hankkeen kautta ja kunta tukee tapahtumatuottajia tapahtumarahan kautta. Kansalaistoimintaa tuetaan yleisavustuksilla. Asikkalan kirjasto kuuluu Päijät-Hämeen Lastu-kirjastoihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	48 693	13 000	40 000
Toimintakulut	-592 452	-584 710	-671 295
Netto	-543 759	-571 710	-631 295
Muutos%		5,1	10,4

Lisätieto: kustannuksia kasvattaa erityisesti kirjaston tilavuokran merkittävä nousu.

	Toimintakulut €/ as.	Fyysiset käynnit kpl/ as.	Lainat kpl/ as.
Asikkala 2019	45,2	5	12,3
Asikkala 2020	49,8	4,4	11
Asikkala 2021	52,9	4,3	12,2
Päijät-Häme 2019	53,8	8,6	15,4
Päijät-Häme 2020	52,7	5,6	13
Päijät-Häme 2021	52,1	5,2	14,1
Koko maa 2019	59,7	9,8	15,7
Koko maa 2020	57,5	6,4	12,8
Koko maa 2021	60	5,8	13,8

Taulukossa on esitetty Asikkalan kirjaston vuoden 2019, 2020 ja 2021 toimintakulut €/asukas, fyysiset käynnit kpl /asukas ja lainat kpl/asukas sekä vastaavat luvut Päijät-Hämeessä ja koko maassa.

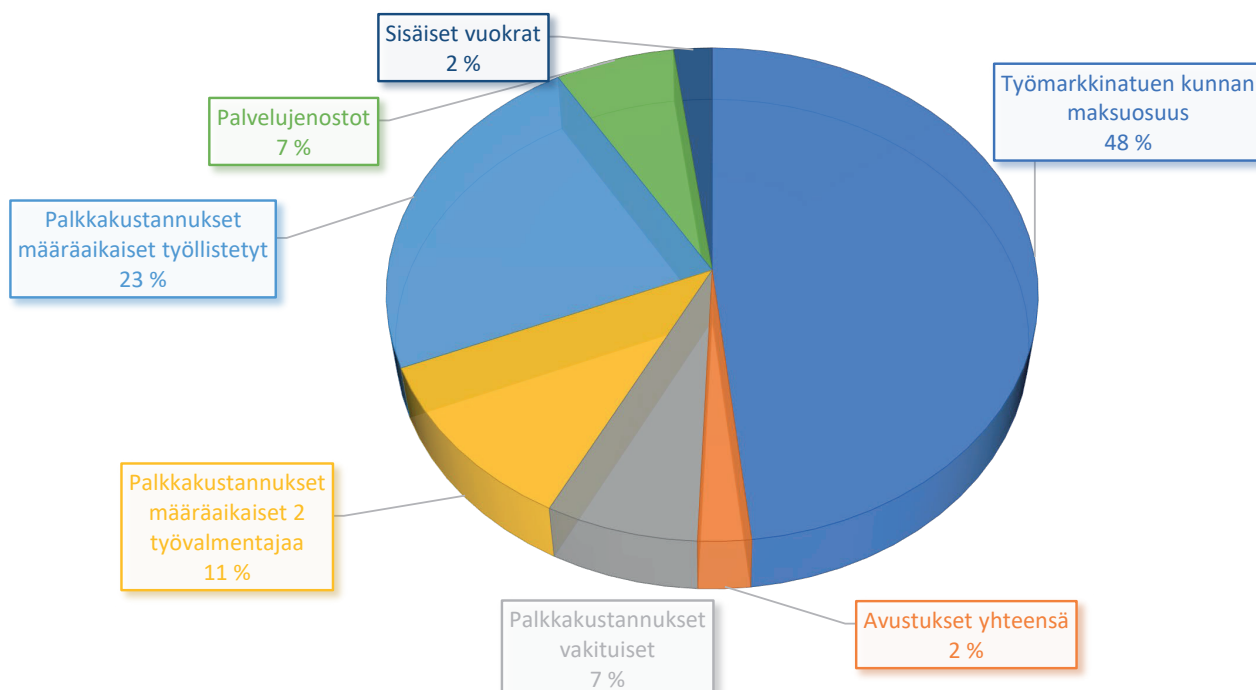
Työllistäminen

Asikkala on mukana vuoden 2021 alussa käynnistyneessä Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Lahden, Hollolan, Orimattilan ja Kärkölan kanssa. Kuntakokeilussa valtio siirsi osan TE-toimiston viranomaistyöstä toteutettavaksi kuntiin. Kokeilussa yhdistetään TE-toimiston ja kunnan työllisyyspalveluiden resurssit ja sillä tavoitellaan tehokkaampaa työllistymistä ja parempaa palvelua asiakkaille.

Työllistäminen			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	73 495	45 000	110 000
Toimintakulut	-755 813	-561 850	-830 520
Netto	-682 318	-516 850	-720 520
Muutos%		-24,3	39,4

Lisätieto: velvoitetyöllistettyjen määrä on kasvanut voimakkaasti vuonna 2022 ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua ei oltu ehditty ennakoida vuoden 2022 talousarvioon. Valtuustolle esitetään vuoden 2022 talousarvioon 200.000 euron lisämäärärahaa, mikä myötä työllistämispalveluiden talousarvio ei käytännössä kasva vuodelle 2023.

Työllistämisen kustannusten jakautuminen



Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tukevat kunnan muita vastualueita peruspalvelujen tuottamisessa rakentamalla hyvät toimitilat ja pitämällä huolta

ympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta. Tekniset palvelut tuottavat mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen.

Tekniset palvelut yhteensä					
	TP 2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	8 754 513	9 405 152	10 570 573	9 659 000	9 837 000
Toimintakulut	-9 413 493	-10 489 063	-11 959 293	-11 000 000	-11 218 000
Netto	-658 980	-1 083 911	-1 388 720	-1 341 000	-1 381 000
Muutos%		64,5	28,1	-3,4	3,0

Lisätieto: Sähkön hinnan ennakoidaan laskevan vuoden 2023 lopulta lähtien lähes aikaisempien vuosien tasolle, minkä vuoksi toimintakulut vuonna 2024 laskevat. Toimintatuoto laskevat vastaavasti, koska sisäisiin vuokriin sisältyvä sähkön hinta laskee.

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Mittaustoimi tuottaa maastoon liittyvän sijaintitiedoston muodostamisesta ja pitää sitä ajan tasalla, rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden palveluyksiköiden

tarpeisiin. Teknisen hallinnon palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: tekninen osasto, tekninen suunnittelu, konekeskus-varikko, mittaustoimi ja laskutettavat työt.

Tekninen hallinto			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	333 908	375 494	379 370
Toimintakulut	-602 893	-735 621	-766 110
Netto	-368 985	-360 127	-386 740
Muutos%		33,9	7,4

Palvelutuotantokiinteistöt

Kiinteistöjen kunnossapidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa; hoidettuna, turvallisena ja viihtyisänä. Tehokkaan kiinteistöhoidon ja kunnossapidon avulla säilytetään kiinteistöjen käyttöarvo. Metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti.

Palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: maa-alueiden hallinto, maatilat, metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit sekä kunnan palvelutuotannon (ml. sote) käytössä olevat kiinteistöt.

Palvelutuotantokiinteistöt			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	4 952 646	5 449 100	6 211 700
Toimintakulut	-3 308 010	-3 990 270	-5 210 860
Netto	1 644 636	1 458 830	1 000 840
Muutos%		-11,3	-31,4

Lisätieto: Kulut kasvavat erityisesti sähkön hinnan nousun vuoksi. Toimintakate eli netto laskee merkittävästi, koska ulkoisten vuokralaisen vuokriin ei saada kulujen kasvua vietyä kuin osittain ja viiveellä. Kuluissa ovat mukana myös Vääksyn yhteiskoulun ja Vesivehmaan koulun väistötilat.

Muut kiinteistöt

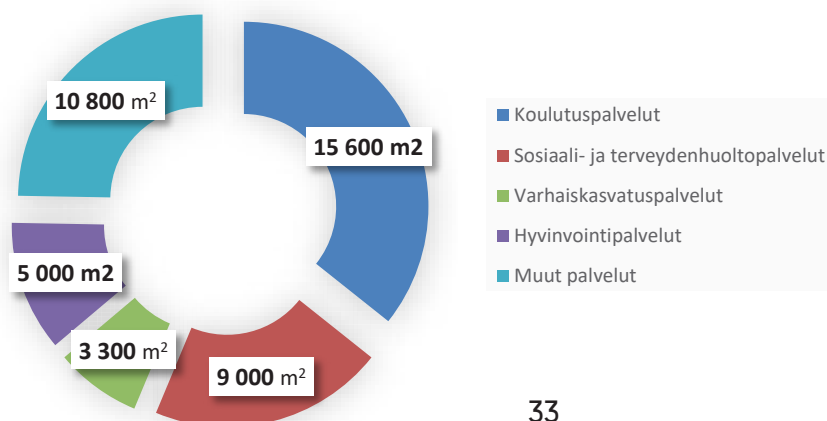
Muut kiinteistöt -palveluyksikön tarkoitus on vähentää kiinteistöjen nettokustannuksia ulosvuokraamalla tai myymällä kiinteistöjä.

Palveluyksikkö sisältää seuraavat kiinteistöt: Kalmarin huvila, nuorisotalo, Sakarila, leirisauha, Päijännetalo, Tammenlehvätaalo, Kulmala, Jokiranta ja Pohjola.

Muut kiinteistöt			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	186 204	250 020	401 100
Toimintakulut	-234 673	-293 364	-461 700
Netto	-48 469	-43 344	-60 600
Muutos%		-10,6	39,8

Lisätieto: Ehtookodon kiinteistöt ovat siirtyneet kunnalle vuoden 2022 keväällä, mikä kasvattaa tuottoja ja kuluja.

Tilojen neliöjako toimijoittain



Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidosissa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. 1. luokan kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä auraukset aloitetaan kun lunta on satanut vähintään 4 cm. Ensimmäisinä aurataan kevyen liikenteen väylät sekä

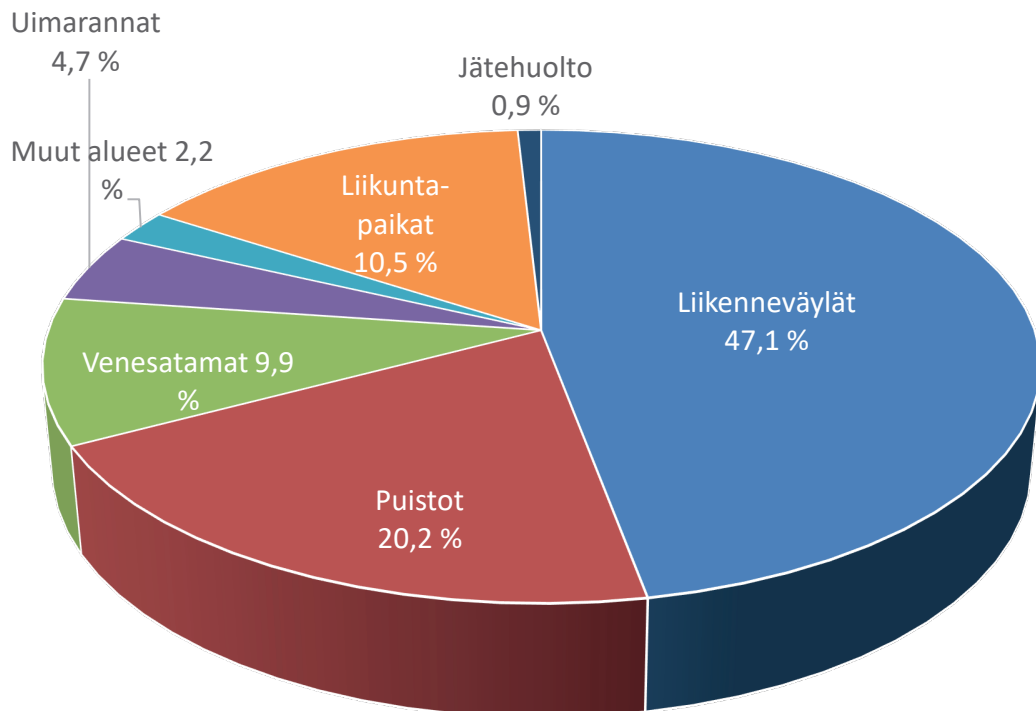
1. luokan kadut. Puistot on jaettu valtakunnallisesti hyväksytyjen hoitoluokitusten mukaisesti. Leikkikenttiä hoidetaan niin, että ne täyttävät turvamääräykset. Palveluysikkö sisältää seuraavat toiminnot: liikennealueet, puistot, uimarannat, muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuolto.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	269 357	223 300	238 800
Toimintakulut	-1 084 473	-1 126 426	-1 477 740
Netto	-815 116	-903 126	-1 238 940
Muutos%		10,8	37,2

Lisätieto: Kustannuksia nostaa erityisesti sähkön hinnan nousu. Lisäksi alueurakan muutokset (indeksi, kilpailutus, lisäalueet) kasvattavat kuluja.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden kustannusten jakautuminen



Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimi			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-813 066	-841 434	
Netto	-813 066	-841 434	0
Muutos%		3,5	-100,0

Lisätieto: 1.1.2023 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää palo- ja pelastuspalvelut.

Tukipalvelut

Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa kiinteistöhoitopalveluita sekä toiminnalla varmistaa kunnan kiinteistöjen arvon säilyminen. Asikkalan kunnalle asiakaslähtöisiä, monipuolisia ja kustannustehokkaita ruoka-, siivous- ja

Tukipalvelut			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	2 806 959	2 914 238	3 156 603
Toimintakulut	-2 905 605	-2 914 238	-3 156 603
Netto	-98 646	0	0
Muutos%		-1,0	0,0

Lisätieto: Vääksyn yhteiskoulun ja Vesivehmaan väestötilojen siivous on lisännyt kuluja.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on ympäristölautakunnan alainen palveluyksikkö, joka vastaa kunnan vastuulla olevista lakisääteisistä kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hallinnosta ja hoidosta (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 1986/64). Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja ympäristönsuojelusta vastaavana viranhaltijana ympäristönsuojelusihteeri. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa,

luonnonsuojelulaissa, maa-aineslaissa, ulkoilulaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluu näissä laissa säädettyjen tehtävien lisäksi ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön tilan seuranta, ohjaus ja neuvonta, lausunnot, esitykset ja aloitteet, ympäristönsuojelua koskeva tiedotus, valistus ja koulutus sekä yhteistyön edistäminen.

Ympäristönsuojelu			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	28 786	19 000	19 000
Toimintakulut	-135 070	-173 530	-203 510
Netto	-106 284	-154 530	-184 510
Muutos%		45,4	19,4

Lisätieto: Kasvu johtuu toisen vakituisen viranhaltijan palkkaamisesta ja lakisääteisistä henkilöstömenoista.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto		
	TP 2021	TA2022
Toimintatuotot		
Toimintakulut		-235 000
Netto		-235 000
Muutos%		

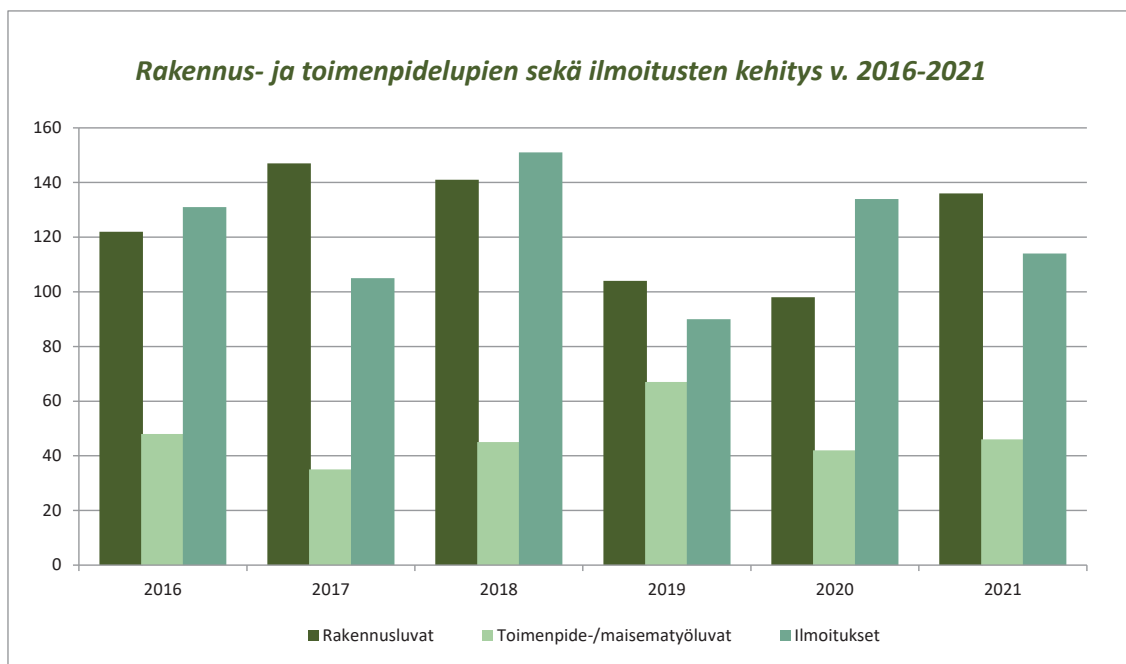
Lisätieto: Ympäristöterveydenhuollon menot ovat olleet osa sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Soteuudistuksen myötä Päijät-Hämeessä Hollolan kunta tuottaa nämä palvelut muille paitsi Lahden kaupungille.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen ja kaavamääräysten noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä. Rakennusvalvonta huolehtii, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksyttävät terveellisyys-, turvallisuus- ja teknisen laadun normit ja, että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi.

Rakennusvalvonta			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot	176 653	174 000	164 000
Toimintakulut	-211 941	-295 180	-317 770
Netto	-35 288	-121 180	-153 770
Muutos%		243,4	26,9

Lisätieto: Maksutuottojen arvioidaan laskevan ja tietotekniikan ohjelmistokulut kasvavat merkittävästi.

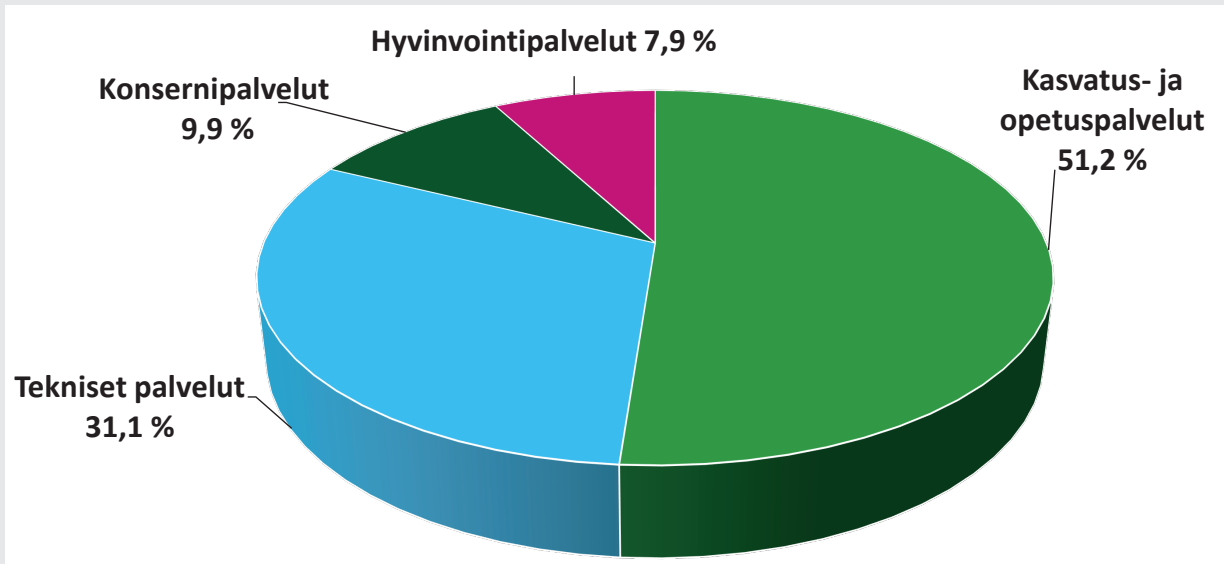


Yksityistietoimi

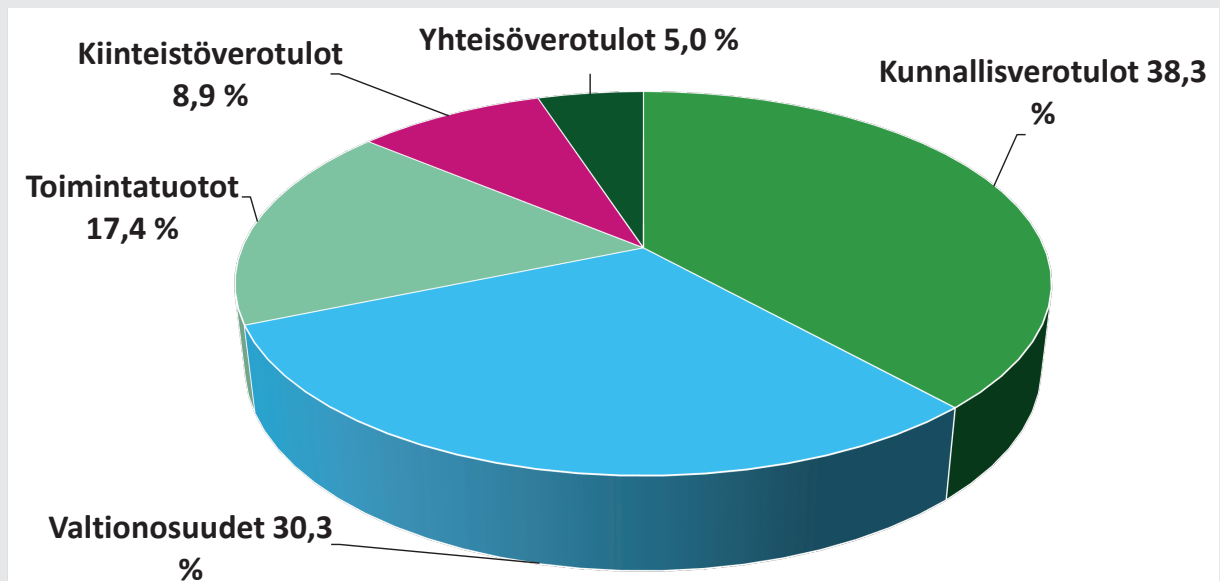
Yksityistietoimi			
	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-117 762	-119 000	-130 000
Netto	-117 762	-119 000	-130 000
Muutos%		1,1	9,2

Lisätieto: Yksityistieavustusten määrärahaa korotetaan yleisen kustannustason voimakkaan nousun johdosta.

Asikkalan kunnan menojaakauma palvelualueittain



Asikkalan kunnan tulojakauma



Tuloslaskelmaosa

Investointiosa

Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

	TP 2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 853 693	4 829 132	4 977 673		
MAKSUTUOTOT	861 363	923 500	816 000		
TUET JA AVUSTUKSET	725 775	516 000	602 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 151 127	5 687 820	6 593 100		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 591 958	11 956 452	12 988 773	12 005 000	12 133 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 001 370	-15 265 486	-16 324 684		
PALVELUJEN OSTOT	-36 424 724	-39 211 779	-9 223 715		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 382 321	-2 419 250	-3 820 629		
AVUSTUKSET	-1 081 584	-1 071 700	-1 114 700		
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 851 253	-4 258 320	-5 345 440		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 741 251	-62 226 535	-35 829 168	-34 795 000	-35 123 000
TOIMINTAKATE	-47 149 293	-50 270 083	-22 840 395	-22 790 000	-22 990 000
VEROTULOT	32 598 167	32 387 000	17 730 000	17 000 000	17 500 000
VALTIONOSUUDET	20 316 576	22 356 000	10 291 000	9 100 000	8 800 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	66 614	-25 000	-200 000	-400 000	-400 000
VUOSIKATE	5 832 064	4 447 917	4 980 605	2 910 000	2 910 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 388 020	-2 381 440	-2 500 000	-2 800 000	-3 100 000
TILIKAUDEN TULOS	3 444 044	2 066 477	2 480 605	110 000	-190 000
POISTOERON MUUTOS	94 282	94 282	94 282	90 000	90 000
VARAUSTEN MUUTOS	-3 000 000	0	0	300 000	600 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	538 326	2 160 759	2 574 887	500 000	500 000

Investointiosa

Yleiset
perustelut

Käyttö-
talousosa

Investointi-
osa

Tulos-
laskelmaosa

Rahoitusosa

Kp	Investoinnit	Kohde	TA2023	2024	2025	
				tuh.eur.		
	Maanhankinta ja sijoitukset	menot tulot	6 500 000 -4 700 000			
	Maanhankinta		500 000	500	500	Kunnanhallitus
	Pääomasijoitus Asikkalatalot Oy:hyn kerrostalohanketta varten		6 000 000			Kunnanhallitus
	Pääomasijoitus Aurinkovuoren Vesi Oy:hyn nykyisten myymättömien kaavatonttien vesiliittymien rahoittamiseen		400 000			Kunnanhallitus
	Paloaseman myynti hyvinvointialueelle		-4 700 000			Kunnanhallitus
	Irtain omaisuus	menot	600 000	1 000	0	
	Yhteiskoulun kalustaminen		500 000	1 000		Kasvatus- ja opetusltk
	Huoltoauto		70 000			Tekninen ltk
	Mittalaitteiden uusiminen		30 000			Tekninen ltk
	Talonrakennus	menot tulot	9 535 000 -15 000	4 165 -15	115 -15	
	Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit	menot tulot	9 505 000 -15 000	4 135 -15	85 -15	
	Koulut ja päiväkodit					
	Yhteiskoulun suunnittelu ja toteutus		8 000 000	4 000		Kasvatus- ja opetusltk
	Vesivehman koulun laajentaminen		700 000			Kasvatus- ja opetusltk
	Länsi-Asikkalan koulun piha-alueet		70 000			Kasvatus- ja opetusltk
	Vesivehman koulun piha-alueet		50 000			Kasvatus- ja opetusltk
	Päiväkoti Vehmiksen pihakatos		50 000			Kasvatus- ja opetusltk
	Päiväkoti Peuhiksen pihakatos			50		Kasvatus- ja opetusltk
	Muut					
	Oltermannin julkisivujen kunnostaminen		250 000			Tekninen ltk
	Varikon sosiaalitiilojen kunnostaminen		70 000			Tekninen ltk
	Kiinteistöautomaation uusiminen		25 000	25	25	Tekninen ltk
	Energiasäästöhankeet		60 000	60	60	Tekninen ltk
	Avustus energiasäästöhankeisiin		-15 000	-15	-15	Tekninen ltk
	Kiinteistöjen sisäilman laadun parantaminen		100 000			Tekninen ltk
	Viilennykset neuvolaan		50 000			Tekninen ltk
	Danielson-Kalmarin ulkopuolisten kaiteiden kunnostus		20 000			Tekninen ltk
	Kokonaissuunnitelma sähköautojen latauspisteistä		50 000			Tekninen ltk
	Lukollisten puhelinlatauspisteiden hankkiminen kunnan kiinteistöihin (mm. kirjasto, koulut, liikuntahalli)		10 000			Hyvinvointi ltk
	Muut rakennusinvestoinnit	menot	30 000	30	30	
	Pihojen leikkivälineiden uusinta		30 000	30	30	Tekninen ltk
	Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet	menot tulot	2 930 000 -350 000	975 -50	670 0	
	Katujen rakentaminen		755 000	355	180	
	Metsä-Aakalan kadut (Vesivehmaa)		250 000			Tekninen ltk
	Telakkarannan kadut		100 000			Tekninen ltk
	Telakkarannan rantabulevardi		75 000	75		Tekninen ltk
	Liikenneturvallisuuskohteet		30 000	30	30	Tekninen ltk
	Peruskorjauiskohteet		100 000	100	100	Tekninen ltk
	Muut kohteet		50 000	50	50	Tekninen ltk
	Metsä-Aakalan yritystonttien kunnostus (Vesivehmaa)		100 000	100		Tekninen ltk
	Lahti-Vesivehman lentokentän kiitotien pidennyksen ja maanrakennuksen suunnittelu		50 000			Kunnanhallitus

Kp	Investoinnit	Kohde	TA2023	2024	2025	
	Kevyen liikenteen väylien rakentaminen	menot	1 035 000			
		tulot	-350 000			
				tuh.eur.		
				140	40	
				-50	0	
	Maantien 313 kevyen liikenneväylän suunnittelu		75 000			Tekninen ltk
	Maantien 313 kevyen liikenneväylän rakentaminen Vehkoo - lentokenttä		700 000	100		Tekninen ltk
	MAL-rahoitus maantien 313 liikenneväylään		-350 000	-50		
	Vt 24 Hilläntie - Syrjäntauksentien jalankulku- ja pyöräily- väylän sekä alikulkukäytävän suunnittelu		150 000			
	Maantien 3132 kevyen liikenneväylän suunnittelu, Kalkkinen		70 000			
	Peruskorjauskohteet		40 000	40	40	Tekninen ltk
	Katujen päällystys		160 000	160	160	
	Päällystykset		120 000	120	120	Tekninen ltk
	Asfalttipaikkaukset		20 000	20	20	Tekninen ltk
	Ajorotamassamerkinnot		20 000	20	20	Tekninen ltk
	Katu- ja tievalojen rakentaminen		110 000	110	110	
	Katuvalojen peruskorjaus		60 000	60	60	Tekninen ltk
	Pylväiden ja kaapeleiden uusinta		50 000	50	50	Tekninen ltk
	Puistot ja muut yleiset alueet		610 000	180	180	
	Kanava-alueen kehittäminen		350 000	150	150	Kunnanhallitus
	Keskusta-alueen istutusastioiden uusiminen		10 000			Tekninen ltk
	Rapalan patsasalueen kunnostaminen		50 000			Tekninen ltk
	Kanavalahden pistolaiturin uusinta		75 000			Tekninen ltk
	Häkälän sataman laituri		50 000			Tekninen ltk
	Leikkikenttien peruskorjaus		60 000	30	30	Tekninen ltk
	Veneväylä Maakeski-Pätiälänlahti		15 000			Tekninen ltk
	Liikunta-alueet	menot	260 000	30	0	
	Urheilukentän kunnostuksen suunnittelu		30 000			Hyvinvointiltk
	Laidunpuiston lähiliikunta-alueen kehittäminen		40 000			Hyvinvointiltk
	Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman muk. investoinnit		30 000	30		Hyvinvointiltk
	Pasolanharjun kehittäminen Vääksyn itäiseksi lähiliikunta-alueeksi		100 000			Hyvinvointiltk
	Aurinkovuoren kuntoportaat		60 000			Hyvinvointiltk
	Aineeton käyttöomaisuus		10 000	10	10	
	Pohjakarttojen ylläpito		10 000	10	10	Tekninen ltk
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
	Menot		19 575 000	6 650	1 295	
	Tulot		-5 065 000	-65	-15	
	NETTO		14 510 000	6 585	1 280	

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen peruskorjaukset sekä katujen päällystykset toteutetaan kohteittain siinä järjestyksessä kuin tekninen lautakunta hyväksyy ne työohjelmassaan toteutettaviksi. Maanhankintamääräraha on varaus. Mahdolliset maanhankintaesitykset tuodaan erikseen päätettäväksi.

Rahoitusosa

	TP2021	TA2022 ARVIO	TA2023	TS2024	TS2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	5 832 063	3 500 000	4 980 605	2 910 000	2 910 000
SATUNNAISET KULUT JA KORJAUSET	0	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-3 336 157	-13 500 000	-19 575 000	-6 650 000	-2 500 000
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	127 000	0	365 000	65 000	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	19 433	10 000	4 700 000	10 000	10 000
	-3 189 724	-13 490 000	-14 510 000	-6 575 000	-2 490 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 642 339	-9 990 000	-9 529 395	-3 665 000	420 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	0	0	0	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	44 000	0	0	0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-9 900	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		0	0	0	0
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-500 000	5 000 000	9 600 000	3 900 000	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-	-	-	-	-
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-465 900	4 990 000	9 590 000	3 890 000	-10 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 176 439	-5 000 000	60 605	225 000	410 000



Rusthollintie 2
17200 Vääksy
p. (03) 8886 111
f. (03) 8886 268
www.asikkala.fi