

TALOUSARVIOTAVOITTEET 2024

Neljännesvuosiraportti – tammi-maaliskuu 2024

KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT

Valtuuston päätöksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa

Varhaiskasvatusta, esi-, perus- ja lukio-opetusta ohjaa lainsäädäntö. Viimeisten vuosien aikana palvelualueen kustannuksia ovat nostaneet

- varhaiskasvatuksen tuloajan laskeminen
- Uusi opetussuunnitelma ja uusi tuntijako [ruotsin kielen oppituntien lisäys yläkouluun]
- sähköinen oppimateriaali (oppilaskohtainen) ja sen myötä oppilaskohtaiset tietokoneet
- tehostetun ja erityisen tuen lasten ja oppilaiden tukeminen
- lukion maksuttomuus

Henkilöstöressurssien riittävyys sekä näiden järkevä kohdentaminen. Hyödynnetään henkilöstöresursseja sisäisen liikkuvuuden kautta yksiköiden välillä. Sijaisten käytön väheneminen.

- *Talouden seurantaan toteutetaan kuukausittain*
- *Tuntijako on päätetty lautakunnassa, ruotsin kielen lisäys toteutettiin ilman lisäkustannuksia*
- *Palvelualue valmistautuu sopeuttamistoimien lisäksi lakimuutoksiin, jotka tuovat palvelualueelle lisäkustannuksia esim. 1. ja 2. vuosiluokalle lisätuntien osalta*
- *Yläkoulun puolella siirrytään koulukohtaisiin tietokoneisiin elokuusta 2024*
- *Ohjeistuksia sijaisten käyttöön on tarkennettu*

Laadukkaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäminen

Lapsen ja oppilaiden tuentarpeita havainnoidaan ja heille mahdollistetaan tarvittava tuki. Osallisuutta lisätään.

Koulupäivän rakenne

- oppimaan jaksaminen
- Toiminnallisuus

- *Tuen tarpeita tarkistetaan erityisesti silloin, kun oppilas siirtyy esiopetuksesta kouluun, alakoulusta yläkouluun*
- *Oppilaiden tuen tarpeesta päätetään moniammatillisesti yhteistyössä kodin kanssa*
- *Oppilaiden poissaoloa seurataan neljä kertaa lukuvuoden aikana*
- *Iltakouluja, jossa ovat mukana oppilaat ja huoltajat (Valintojen polkuja) on järjestetty yhteistyössä nuorisotoimen ja koulun kanssa.*
- *Kouluilla on ollut käytettävissä kouluvalmentaja, koulunuorisotyöntekijä ja liikuntavalmentaja jaksamista ja toiminnallisuutta tukemassa. Nämä henkilöt on palkattu hankerahoituksen turvin.*

Turvallinen ja monipuolinen kasvatusympäristö

Asikkala tarjoaa turvalliset, nykyaikaiset ja monipuoliset oppimisympäristöt, jotka innostavat leikkimiseen, liikuntaan ja oppimiseen. Toimintakulttuuria rakennetaan kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tähän pyritään

- päiväkotien ja koulujen piha-alueiden suunnittelulla ja toteutuksella suunnitelmallisesti
- oppimisympäristöjen turvallisuutta parantamalla
- ympäristökasvatussuunnitelmaa tukevilla toimenpiteillä
- liikunnallisuuden ja toiminnallisuuden toteuttamisella

- *Asikkalan varhaiskasvatus on sitoutunut edistämään lasten liikunnallisuutta ja hyvinvointia arjen toiminnassa. Lapsille annetaan mahdollisuuksia liikunnan toteuttamiseen, henkilöstön kouluttaminen havainnoimaan ja arvioimaan motorisia taitoja ja tätä hyödynnetään arjessa, perheiden kannustaminen liikkumaan yhdessä lasten kanssa.*
- *Kaikki koulut ovat Liikkuvia kouluja. Toiminnallisuuden lisäämisen koulupäivän aikana (pitkät välitunnit ulkona, tempaukset, oppituntien keskeyttäminen)*
- *Päiväkotien ja koulujen piha-alueiden toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti (Aurinkovuoren koulu, Yhteiskoulu, Vehmis ja Peuhis). Hulivili suunnitellaan myöhemmin*
- *Ympäristökasvatukseen liittyviä toimenpiteitä on kuvattu koulun vuosikelloon, painotetaan lähialueita*
- *Kiusaamiseen, häirintään ja epäasialliseen käytökseen puuttumisen mallien tarkentaminen*

HYVINVOINTIPALVELUT

Nuorisopalvelut

- Laadukkaan, kasvatuksellisen ja monipuolisen toiminnan jatkuva kehittäminen
 - *Koulunuorisotyön palautekyselyn vastaukset kerätty ja hankkeen jatkohaku käynnistymässä*
 - *Pajatoiminnan palautekysely verkostoille (kysely valmistumassa)*
 - *Pajatoiminnan viestinnän ja ohjautumisen prosessien kehittäminen (viestintäsuunnitelma ja viestinnän vuosikello/tuotekehitystyön eat, siirtyminen työkokeiluun ja tiiviimpi yhteistyö kuntakoikeilun kanssa)*
 - *Pajajaksoyhteistyö laajennetun oppivelvollisuuden nuorille pilotoinnissa (yhteistyö tuva-koulutuksen järjestäjien kanssa)*
 - *Katusovittelutoiminta käynnistetty (koulutus ja toiminnan pilotointi, yhteistyö Päijät-Hämeen sovittelutoimiston sekä Ankkurin kanssa)*
 - *Mittaamisen kehittäminen työn alla (tavoitetyöskentely)*
 - *Tehostetun- ja kriisityövalmiuden kehittäminen (toimintakortit tekeillä)*
 - *Aluekoordinaatiohanke: seudullisen yhteistyön vahvistaminen (mm. seutuleirikokeilu ja alueellinen koulutus) ja nuorisotyön perussuunnitelmatyö (työryhmätyö käynnissä)*
 - *KV-toiminnan (nuorisovaihto) käynnistäminen*
 - *Etsivän työn asiakasohjautumisen kehittäminen ja työn näkyväksi tekeminen (verkotot)*
 - *Avoimen toiminnan toiminnot toteutuneet suunnitellusti*
 - *Kesäesite julkaistu 30.4.2024*

Hyvinvointi ja ikääntyneiden palvelut

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.
 - *Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.*
 - *Hyvinvointikertomus 2023 valmistunut, käsitelty lautakunnassa huhtikuussa-> kh-> valtuusto kesäkuussa*
 - *Senioriohjaaja on ollut kevään ajan liikkuva senioripiste-toiminnassa – tavoitellaan ikääntyviä ja heidän läheisiään.*
 - *Turvallisemman tilan periaatteita valmisteltu kuntalaisia osallistamalla*

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

- Aktiivisen kansalaisuuden ja kuntalaisten osallisuuden tukeminen uusien keinoin
 - *Kirjaston tavoitteena oli saada kirjastotoiminnan kehittämiseen tarkoitettua AVI-avustusta mediaverstas-hankkeeseen, mutta se jäi saamatta. Hankerahoitusta on tällä hetkellä aiempaa vaikeampaa kulttuuripuolella saada. Mediaverstas ei siis suunnittelulla tavalla toteudu, mutta kehitämme kirjaston tiloja kuntalaisten kokoontumis- ja tapahtumatiloinaan investointirahan puitteissa. Nuorten työpaja on jo aloittanut pienimuotoisia projekteja tilassa.*
 - *Kulttuuripalveluiden kulttuuribussi (yhteistyössä Meitin energia) on kuljettanut kuntalaisia kulttuurin pariin ja kulttuurikerholaiset ovat olleet aktiivisia toiminnan suunnittelussa.*

Liikunta ja terveyden edistämisen palvelut

- Liikunnallisen elämäntavan tukeminen kaikissa ikäryhmissä ja liikuntapaikkojen hoidon sujuva siirto teknisiltä palveluilta hyvinvointipalveluille.
 - *Liikuntapaikkojen hoito siirretty teknisiltä palveluilta hyvinvointipalveluille 1.1.2024 alkaen. Muutos huomioitu myös kuluvan vuoden talousarvion laadinnassa. Talvikauden osalta liikuntapaikat saatiin pidettyä kunnossa Salpauksen harjoittelijan ja kahden velvoitetöyllistetyin avustuksella.*
 - *Liikunnallisen elämäntavan tukeminen toteutuu suunnitelmien mukaisesti: mm. terveysliikuntaryhmät toteutunut suunnitellusti. kuntotestaustapahtuma järjestetty tammikuussa, organisoitu Anianpellon markkinahiihtotapahtuma sekä erityisliikkujien talvipäivä. Liikuntaneuvonta ja yhteistyö kumppaneiden kanssa toteutunut suunnitellusti.*

Työllisyyspalvelut

- Valmistautuminen te24-uudistukseen, työttömyyden määrän väheneminen, sote-yhteistyön kehittäminen sekä yritys- ja työnantajayhteistyön kehittäminen
 - Valmistautuminen te24-uudistukseen
 - *Valmistelu on aikataulussa, työllisyysalueen valmistelun työryhmät ovat käynnissä. Kunnan omien palveluiden osalta valmistelu on hyvä tehdä työllisyysalueen valmistelun yhteydessä ja seurata etenemistä rauhassa, jotta tiedetään mihin kunnan resurssit kannattaa suunnata.*
 - työttömyyden määrän väheneminen
 - *Asikkalan kunnan työttömyysaste on noussut viime vuoden syksypuolelta lähtien. Tammikuussa kokonaistyöttömyysaste oli 11,2%, maaliskuussa 11,1%. kokonaistyöttömyyden nousuun vaikuttavat lomautukset (lomautettujen määrä ollut alkuvuonna 77-67), alueella olleiden työpaikkojen väheneminen sekä yleinen työmarkkinatilanne.*
 - sote-yhteistyön kehittäminen
 - *Soteyhteistyötä tehdään jatkuvasti ja yhteistyötä on lisätty työttömien terveydenhoitajan kanssa alkuvuodesta.*
 - yritys- ja työnantajayhteistyön kehittäminen
 - *Yritys- ja työnantajayhteistyötä on tehty alkuvuodesta tiivistetysti. toimeksiantoja on tullut yrittäjiltä hyvin ja lisääntyvässä määrin. Tehostamiseen on vaikuttanut tiimin lisääntynyt asiakasmäärä työttömyyden lisääntyessä, sekä tiimin työntekijän pitkä poissaolo, jonka vuoksi tiimi on sijaistanut ja olemme joutuneet priorisoimaan asiakastyötä*

TEKNISET PALVELUT

Digitaalisuuden lisääminen

- Tekniset palvelut kehittävät lupien myöntämisen järjestelmää, rakennusvalvonnan lupapistekauppaan liittymistä, venepaikkojen varauksien siirtämistä sähköiseen järjestelmään.
 - *Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön lupapistekaupan tammikuussa 2024. Venepaikkojen sähköistä järjestelmää selvitetään.*

Työolosuhteiden parantaminen

- Teknisten palveluiden hallinnossa työpisteiden työrauha turvataan rakennemuutoksin.
 - *Muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan on tullut. Nyt kunnanvirasto ja tekninen virasto ollaan yhdistämässä. Suunnitelmat ovat alkuvaiheessa.*

Uuden rakentamislain 751/2023 voimaan saattaminen

- Muutoksiin valmistautuminen vaatii rakennusvalvonnan viranhaltijoiden osallistumista mm. valtakunnallisiin koulutuksiin ja työpajoihin sekä uuden rakennusjärjestyksen laatimisen.
 - *Rakennusvalvonta on osallistunut koulutuksiin ja työpajoihin. Uusi rakennusjärjestys on tulossa hyväksyttäväksi kesäkauden jälkeen.*

Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

- Ympäristönsuojelumääräykset päivitetään nykysäätelyn mukaiseksi samaan aikaan kunnan rakennusjärjestyksen päivittämisen kanssa.
 - *Ympäristönsuojelumääräykset ovat menossa lautakuntaan toukokuussa 2024, jossa asetetaan nähtäville.*

KONSERNIPALVELUT

Asumisen vetovoimaa Aniankedosta.

- Aniankedon kaavan hyväksyminen.
 - *Valmistelu etenee aikataulussa tavoitteena kaavan hyväksyminen syksyllä.*
- Aniankedon uuden asuinalueen markkinointisuunnitelman laatiminen ja markkinoinnin aloittaminen.
 - *Aniankedon markkinointiaineiston suunnittelu on käynnissä (somevideot, verkkosivuosio) Ensimmäinen esite alueesta on toteutettu ja jaettu Raksamessuilla Lahdessa.*
 - *Ennakkomarkkinointi käynnistetään kaavan saatua lainvoiman ja kampanja myöhemmin, kun alueelle tuotu kunnallistekniikkaa.*

Lumovoimaa kuntakehittämisellä.

- Kanavanseudun jatkokehittäminen viimeistelemällä esiintymislava, laatimalla matkaparkin vihersuunnitelma ja rakentamalla piknikkatos.
 - *Jokilavan puuverhoilu on loppuunsaatettu ja äänentoistolaitteisto on kilpailutuksessa.*
 - *Piknikkatoksesta on saatu tarjous, mutta investointilistalla on määräraha vuodelle 2025*
- Vääksyn tulevaisuuden näkymiä 2050 -kehittämissuunnitelman toteutuksen jatkaminen.
 - *Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kehittämissuunnitelman toteutusta ei jatketa*
 - *Toukokuun iltakoulussa käydään läpi mahdollisia kuntakehittämisen kohteita taloustilanne huomioiden.*

Tehokas ja luotettava taloudenhoito

- Kunnan talouden suunnittelu- ja seurantaprosessin sekä laskujen käsittelyn ja kirjausten uudistaminen.
 - *Sisäisissä veloituksissa on siirrytty kuukausittaisiin veloituksiin vuokrien ja tietotekniikkakustannusten osalta. Pienempien kustannuserien osalta siirtymä on vielä kesken.*
 - *Laskujen siirtäminen suoraveloitukseen on aloitettu, mutta teknisten ongelmien vuoksi ollaan vielä aivan alkutekijöissään ja jäljessä aikataulusta.*
 - *Kiinteistölkustannusten kirjaamisen yksinkertaistaminen on aloitettu suunnitelman mukaisesti.*

Palvelulupauksen toteuttaminen

- Vuoden 2023 aikana määritellyn palvelulupauksen vieminen käytäntöön.
 - *Palvelulupauksen työstäminen on edelleen valmistelussa, joten palvelulupauksen jalkauttamistyötä ei ole voitu vielä aloittaa.*

Aurinkovuoren Vesi Oy: n tavoitteet

1. Yhtiö keskittyy kehittämään informatiivisuutta ja viestintää.
 - *Yhtiön käytössä olevat autot on tarroitettu Asikkalan kunnan väreillä, jolloin kuntalaiset tunnistavat ne helpommin. Lisäksi yhtiö tulee jatkossa hyödyntämään myös eporti-sovellusta.*
 - *Yhtiö vuoden 2023 toimintakertomus tullaan julkaisemaan verkkosivuilla, kun yhtiönkokous on pidetty 13.5.2024.*
2. Yhtiön toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla.
 - *Yhtiö on kilpailuttanut ulkopuolisia palveluita tehokkaammin, joita joudutaan käyttämään operatiivisessa toiminnassa. Lisäksi yhtiö on resursseja allokoanut tarkemmin, jolloin ulkopuolisten palveluiden ostaminen on vähentynyt. Lisäksi yhtiö teki vuonna 2023 taloudellisen selvityksen tulevista investoinneista ja käyttökustannuksista, niiden perusteella on tehty taksojen tarkastamiset. Nämä taksojen tarkastamiset tulevat parantamaan yhtiön taloudellista pohjaa.*
 - *Yhtiö on lisäksi tehnyt selvityksen liittymättömistä kiinteistöistä vesilaitoksen toiminta-alueella ja yhteistyössä ympäristölautakunnan kanssa liittymättömät kiinteistöt liitetään vesilaitoksen asiakkaaksi. Tämä lisää yhtiön tulovirtaa ja parantaa samalla yhtiön taloutta.*
3. Yhtiö selvittää vesihuollon toiminta-alueella olevat liittymättömät kiinteistöt.
 - *Selvitys on nyt tehty ja kiinteistöihin otetaan yhteyttä ympäristösuojeluviranomaisen toimesta.*

Asikkalatalot Oy: n tavoitteet

1. Uudistuotantohankkeen eteenpäin vieminen.
 - *Uudistuotantohanke on suunnittelu / rakennusvaiheessa. Urakkasopimus on allekirjoitettu YIT:n kanssa ja tontti on ostettu Pakkanen Oy:ltä.*
2. Vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95%.
 - *Käyttöaste on 96,8%*
3. Yhtiön talous ja maksuvalmius ovat kestäväällä pohjalla.
 - *Yhtiön talous on vakaa ja maksuvalmius on hyvä.*