



TALOUSARVIO 2025

Taloussuunnitelma
2026-2027

Kunnanhallitus 25.11.2024
Kunnanvaltuusto 9.12.2024

Sisällysluettelo

Esipuhe.....	3
Talousarvion perusteluosa.....	4
Kuntatalous.....	4
Asikkalan kunnan talous.....	5
Väestökehitys ja työllisyys.....	7
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta.....	9
Kunnan organisaatorakenne.....	10
Kunnan strategia.....	11
Käyttötalousosa.....	13
Elinvoimapalvelut.....	14
Hyvinvointipalvelut.....	18
Kasvatus- ja opetuspalvelut.....	22
Tekniset palvelut.....	32
Yhteiset palvelut.....	36
Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet.....	37
Tuloslaskelmaosa.....	40
Investointiosa.....	41-42
Rahoituslaskelmaosa.....	43

ESIPUHE

Vuonna 2024 Asikkala, kuten monet muut kunnan ympäri Suomen, joutui sopeuttamaan talouttaan. Asikkalan talouden sopeutusohjelman valmistelu aloitettiin jo vuonna 2023. Kalkkisten ja Anianpellon koulujen lakkautukset käsiteltiin alkuvuodesta 2024, ja loppuvuodesta käsiteltiin vielä Länsi-Asikkalan koulun lakkautus. Kasvatus- ja opetuspalveluiden lisäksi myös kaikki muut palvelualueet tekivät sopeutustoimia valtuuston tahtotilan mukaisesti. Vuonna 2025 kunnan palvelutoiminta pyritään vaukuttamaan sopeutustoimien jäljiltä. Katseemme on tulevaisuudessa.

Tätä kirjoittaessa tulevan valtionosuusuudistuksen kuntakohtaiset laskelmat eivät vielä ole tiedossa. On kuitenkin nähtävissä, että valtion rahahanat ovat aiempaa tiukemmat. Asikkala haluaa pysyä sen kuntajoukon mukana, jolla on mahdollisuus kehittää kuntalaisten palveluita yhteiskunnan muutosten pyörteissäkin. Kunnan saamien verotulojen määrä kasvaa arvion mukaan suotuisasti vuonna 2025, mutta kasvu hidastuu vuosina 2026–2027. Talousarvioesityksessä investointien nettomäärä vuodelle 2025 on 6,8 miljoonaa euroa, mistä 3 miljoonaa euroa on aiemmin päätetyn pääomasijoituksen loppuosa Asikkalatalot Oy:hyn.

Kuluneiden vuosien talouden sopeutustoimista huolimatta meillä tapahtuu hyviä asioita. Asumisen ratkaisujen osalta Aniankedon kaava on valmistumassa, Telakkarannan kerrostalohankkeen osalta ennakkomarkkinointi on käynnistymässä kevääksi ja Asikkalatalojen vuokrakerrostalohankkeen valmistumisen myötä kunnan vuokra-asuntotarjonta parantuu merkittävästi. Lisäksi organisaatiouudistus toteutuu 1.1.2025 alkaen ja samaan aikaan kunnanvirasto ja tekninen virasto yhdistyvät samoihin tiloihin. Urheilukentän peruskorjaus valmistuu kesäksi. Aurinkovuoren Vesi Oy tekee merkittävän jätevesipuhdistamon saneerauksen. Tulevaisuudessa meitä odottaa erittäin tärkeä investointihanke uuden sote-keskuksen myötä, mikäli ministeriö antaa hankkeelle luvan. Terveyspalveluiden pysyminen kunnassa nähdään erittäin tärkeänä kuntalaisten lähipalveluna.

Talousarvioon on varattu ensimmäistä kertaa rahaa valmiusasioihin. Myös organisaatiouudistuksessa valmiusasiat huomioitiin tiedonkulun ja vastuunjaon parantamiseksi. Valmius, varautuminen ja huoltovarmuus ovat kunnan arjessa läsnä lähes joka päivä. Kunnan on tärkeää pystyä turvaamaan kriittiset palvelut mahdollisissa epävakaisissa tilanteissa. Talousarviossa on varattu resursseja eri tavoin myös kehittämiseen, rakentamiseen, kunnan viihtyisyystekijöihin sekä yritys-, yhdistys- ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Meillä on kunnassa monet asiat hyvin. Olemme antaneet paikallisille yrittäjille elinvoimalupauksen ja kuntalaisille palvelulupauksen. Nämä kumpikin kertovat tahtotilastamme toimia paikallisen yhteisön parhaaksi, oli roolimme sitten viranhaltija tai luottamushenkilö. Haluamme asenteellamme kertoa, että yritämme yhteistyössä löytää ratkaisuja asioihin. Silläkin on merkitystä, miten asuin ympäristötämme viestimme muille.

Keväällä pidetään kuntademokratian näkökulmasta erittäin tärkeät kuntavaalit. **Kiitos kaikille nykyisille päättäjille merkittävästä panoksestanne kunnan kehittämiseen valtuustokaudella 2021–2025.** Mahdolliset uudet päättäjät toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi mukaan kuntapäätämisen arkeemme.

Suuri kiitos kaikille talousarviovalmisteluun osallistuneille!

Yhteistyöterveisin

Rinna Ikola-Norrbacka
Asikkalan kunnanjohtaja

Talousarvion perustelut

Yleiset talousnäkymät

Suomen talouden taantuman pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja aluksi, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa pidemmän aikaa. Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien

ansioista. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin. Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,2 prosenttia ja vuonna 2028 2,1 prosenttia. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta nopeasti. Tänä vuonna velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen, josta se kasvaa vähitellen 86 prosenttiin vuonna 2028. Kestävyysvajeen arvioidaan olevan 2 % suhteessa BKT:hen.

Kuntatalouden näkymät

Kuntien rahoitusasema heikkeni viime vuonna 1,3 mrd. euroa alijäämäiseksi. Synkät luvut aiheutuivat etenkin sote-uudistuksen jälkeen kuntiin jääneiden kulutusmenojen nopeasta kasvusta. Kuntien tilanne näyttää tulevana vuosina menojen ja tulojen kasvavan epätasapainon vuoksi entistä haastavammalta. Kuntien alijäämän suhteessa BKT:hen arvioidaan pysyvän vuonna 2024 viime vuoden lukemissa eli 0,5 prosentissa. Talouden alavireisyys laskee kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024, mutta muiden kuntien saamien verolajien arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Kuntien saamat tulonsiirrot valtiolta laskevat sote-siirtoon liittyvän tarkistuksen sekä hallitusohjelman mukaisen valtionosuuksiin tehtävän indeksisäästön vuoksi. Kuntien alijäämä syvenee 0,6–0,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2025–2028.

Kuntien kulutusmenojen kasvu jatkuu lähivuosina melko ripeänä, mikä aiheutuu pääasiassa hintojen noususta. Inflaatio on palautunut maltilliselle tasolle, mutta vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle aiemmin sovitun palkkausjärjestelmien kehittämissuunnitelman vuoksi. Kunta-alan palkkasopimukset päättyvät keväällä 2025, ja siksi sopimusratkaisut tuleville vuosille selviävät vasta myöhemmin. Hintojen nousun lisäksi myös kulutusmenojen volyyymi kasvaa poikkeuksellisesti vuonna 2025 TE-palvelu-uudistuksen takia. Uudistuksessa kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Työllisyyskehityksellä on uudistuksen jälkeen entistä suurempi vaikutus kuntien talouteen ja siten kuntatalous on aiempaa herkempi suh-

dannevaihteluille. Kuntien tehtävät painottuvat kuitenkin uudistuksen jälkeenkin lasten ja nuorten palveluihin, kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palvelutarve on laskeva pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun vuoksi. Kulutusmenojen kasvupaineiden lisäksi kuntien menoja kasvattavat investoinnit. Investointipaineita ylläpitävät muun muassa rakennuskannan ikä, muuttoliike ja vihreän siirtymän edellyttämät muutokset. Kuntien heikkenevä taloustilanne korostaa kuitenkin investointien tarveharkinnan tärkeyttä.

Kuntien saamat tulot valtiolta kasvavat vuonna 2025, sillä TE-palveluiden järjestämisestä muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus kohdennetaan kunnille peruspalveluiden valtionosuuden kautta laskennallista menolisäystä vastaavasti. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin samanaikaisesti tuntuvia leikkauksia vuosina 2025–2027 mm. sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien vuoksi. Valtionosuuksien kasvua hidastaa myös hallituksen päättämä yhden prosenttiyksikön indeksijarru vuosina 2024–2027 sekä asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset, erityisesti lapsi-ikäluokkien pieneneminen.

Verotulot ovat edelleen kuntien merkittävin tulonlähde, vaikka niiden taso puolittuikin sote-uudistuksen yhteydessä. Vaikka kuntien verotulojen kasvuprosentit pysyvätkin lähivuosina pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, ei verorahoitus riitä kuntien kasvaviin menopaineisiin. Kuntakentän mittavat alijäämät vuosina 2025–2028 edellyttävät merkittäviä sopeutus-toimia kunnissa tulevana vuosina.

Lähteet: Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön ennusteet ja taloudelliset katsaukset sekä kuntatalousohjelma

Asikkalan kunnan talous

Vuonna 2023 kunnassa aloitettiin talouden tasapainotusohjelma inflaation kiihtymisen, valtakunnallisen palkkaratkaisun sekä valtionosuusrahoituksen merkittävän laskun seurauksena. Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano on edennyt suunnitellusti ja jatkuu vuosina 2025-2026. Talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 sisältävät tasapainotusohjelman talousvaikutukset. Talouden toteuma vuodelta 2024 tulee olemaan jonkin verran talousarviota parempi, mutta tilinpäätös muodostunee kuitenkin alijäämäiseksi.

Kuntien talouden pitkän aikavälin suunnittelu on sote-uudistuksesta johtuen ollut erittäin vaikeaa jo vuodesta 2022 lähtien. Nyt kun sote-uudistuksen kaikki talousvaikutukset ovat selvillä, on meillä edessämme uutena epävarmuustekijänä valtionosuusuudistus. Uudistuksen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2026 alusta ja esitys uudeksi valtionosuusjärjestelmäksi kuntakohtaisine rahoituslaskelmineen oli tarkoitus julkistaa alkusyksystä 2024. Lokakuussa maan hallitus kuitenkin ilmoitti, että uudistuksen aloitusta siirretään ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta. Uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutuksista kuntien valtionosuuksiin ei ole vielä tietoa, joten valtionosuuden määrä vuodelle 2027 on arvioitu nykyjärjestelmän pohjalta.

Vuoden 2025 talousarvion toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus pysyy suunnilleen edellisvuoden talousarvion tasolla. Toimintatuottojen määrä on hieman edellisvuotta pienempi kotikuntakorvausten laskun sekä palkkatukirahoituksen poistumisen myötä. Toimintamenojen kokonaismäärä puolestaan on sama kuin vuoden 2024 talousarviossa, vaikka TE-uudistus kasvattaa toiminta-

menoja noin miljoonalla eurolla, sillä toimintamenojen laskevat toimitilojen määrän vähentyessä ja vuodelle 2024 ajoittuneiden kerta- luontoisten rakennusten purkukustannusten poistussa.

Kunnan saamien verotulojen määrä kasvaa arvion mukaan suotuisasti vuonna 2025, mutta kasvu hidastuu vuosina 2026-2027. Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään vuonna 2025 edellisen vuoden tasolla. Valtionosuuden määrä kasvaa vuodesta 2024 vuoteen 2025 selvästi lähinnä TE-uudistuksen sekä sote-uudistuksen monimutkaisten siirtymäajan tasausmekanismien vuoksi, mutta laskee sitten jälleen vuodesta 2026 eteenpäin.

Talousarvioesityksessä investointien nettomäärä vuodelle 2025 on 6,8 miljoonaa euroa, mistä 3 miljoonaa euroa on aiemmin päätetyn pääomasijoituksen loppuosa Asikkalatalot Oy:hyn. Muita huomionarvoisia investointeja vuonna 2025 ovat maantie 313:n kevytväylän toisen vaiheen rakentaminen Urajärvellä osin MAL-rahoituksen turvin sekä urheilukentän peruskorjauksen loppuun saattaminen. Taloussuunnitelmavuosien merkittäviä investointeja ovat uuden sotokeskuksen rakentaminen vuosina 2027-2028 ja Aniankedon alueen kunnallistekniikan rakentaminen.

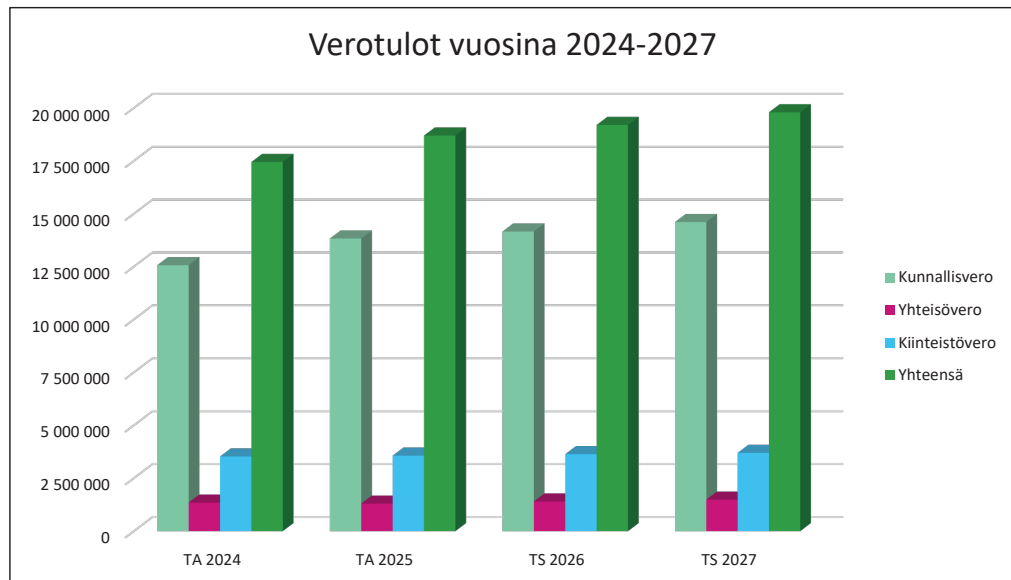
Kunnan lainamäärä tulee vuoden 2024 lopussa olemaan noin 13 miljoonaa euroa ja se kasvaa vuoden 2024 aikana noin 16,5 miljoonaan euroon. Uuden terveystalouden rakentaminen vuosina 2027-2028 kasvattaa kunnan lainamäärän hieman yli 20 miljoonaan euroon. Tämä on kuitenkin asukasta kohden vähemmän kuin kuntien lainamäärä keskimäärin.

TALOUSARVIO VUODELLE 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026-2027

Luvut tuhansia euroja

	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintakate	-23 500	-23 750	-23 400	-23 650
Verotulot	17 450	18 700	19 200	19 800
Valtionosuudet	7 700	8 600	7 800	7 600
Rahoituskulut	-150	-150	-150	-450
Vuosikate	1 500	3 400	3 450	3 300
Poistot	-2 700	-3 200	-3 200	-3 200
Tulos	-1 200	200	250	100
Varaukset	300	300	300	300
Yli/alijäämä	-900	500	550	400

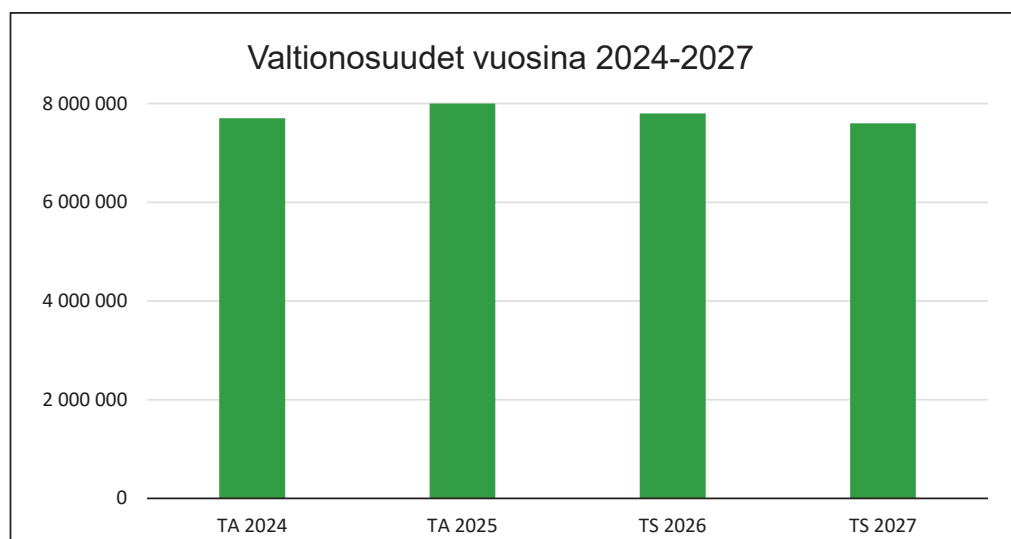
Verotulot	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnallisvero	12 570 000	13 830 000	14 160 000	14 610 000
Yhteisövero	1 350 000	1 300 000	1 400 000	1 490 000
Kiinteistövero	3 530 000	3 570 000	3 640 000	3 700 000
Yhteensä	17 450 000	18 700 000	19 200 000	19 800 000



% tulovero		vakituinen asuinrakennus		muu asuinrakennus		yleishyödyllisten yhteisöjen yleishyödyllisessä käytössä olevat kiint. rakentamatontit		voimalaitoksen kiinteistövero	
yleinen	maapohja							kiinteistö-	veroprocentti
8,1 %	0,93 %	1,30 %	0,45 %	1,25 %	0,75 %	3,00 %		3,10 %	

Asikkalan kunnan valtionosuudet vuosina 2024-2027

TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
7 700 000	8 600 000	7 800 000	7 600 000



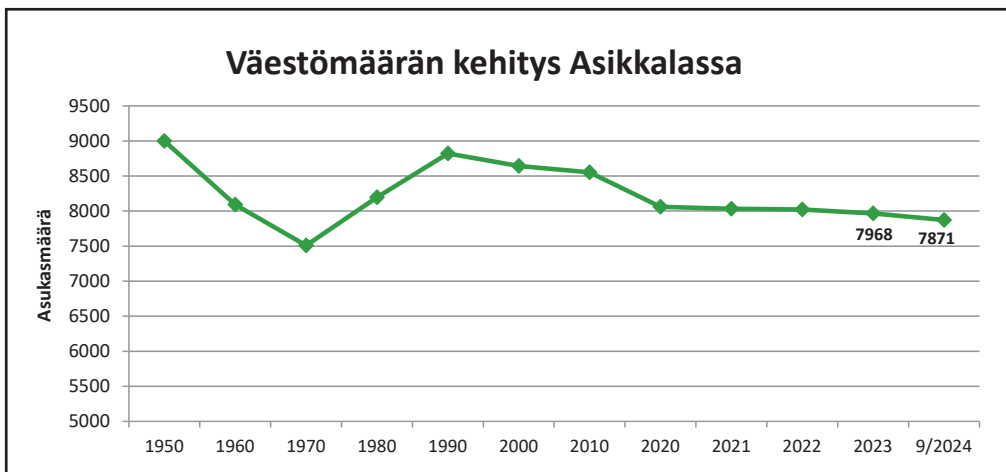
Väestö- ja työllisyyskehitys

Vuosi 2024 näyttäisi kunnan väestökehityksen osalta muodostuvan mollivoittoiseksi. Kokonaisnettomuutto on ollut positiivinen vuosina 2019-2023, mutta tänä vuonna se tulee jäämään negatiiviseksi, sillä tammi-syyskuun tilanne on -44. Kokonaisnettomuuttoon lasketaan kuntien välinen muuttoliike sekä maahan- ja maastamuutto. Syntyneiden määrä tulee jäämään edellisvuoden 56 syntyneen huippulukemasta ja tulee olemaan lähes sama kuin vuonna 2022, jolloin syntyneitä oli 37. Kokonaisuutena kunnan väkiluku on tammi-syyskuussa 2024 laskenut 97 henkilöllä. Kunnan elinvoiman ja väestömäärän kasvattamiseksi on tehty ja tehdään hartiavoimin töitä. Meneillään olevia konkreettisia asumiseen ja yrittämiseen liittyviä hankkeita ovat esimerkiksi Vesivehmaalla Metsä-Aakalan kaavoitetun yritysalueen markkinointi, Vääkysyssä Aniankedon asuinalueen kaavoitus ja Telakkarannan kaavoitetun asuinalueen kerrostalotonttien luovutus rakentajille sekä vuokrakerrostalon rakentaminen kuntakonsernin toimesta. Näiden lisäksi kunnan

henkilöstöorganisaation muutos vuoden 2025 alusta tähtää elinvoimatyön tehostamiseen.

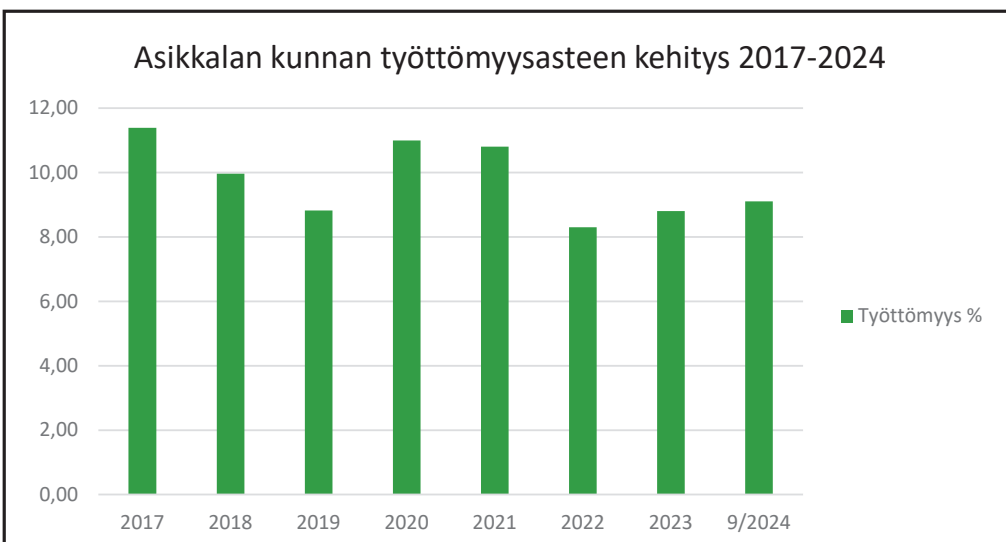
Työllisyyskehitys kunnassa on seurannut koko maan suhdanne- ja työllisyyskehitystä työttömien määrän kasvaessa vuoteen 2023 verrattuna. Suhdanne-ennusteet lupaavat kuitenkin koko maan työllisyystilanteen kohenevan vuodesta 2025 eteenpäin ja se tulee näkymään myös Asikkalassa. Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva TE-uudistus eli työllisyysasioiden vastuun siirtyminen valtiolta kunnille tuo meille sekä uusia mahdollisuuksia että uhkia. Työllisyyspalveluiden hoito tulee olemaan entistä lähempänä kuntaa, kun Hollolan kunnan organisaatiossa toimiva Päijät-Hämeen työllisyysalue alkaa hoitaa TE-toimistolta siirtyviä palveluita ja viranomaistehtäviä. Asikkalan kunnan työllisyyspalveluiden tiimi tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä sekä Päijät-Hämeen työllisyysalueen että Lahden työllisyysalueen kanssa täydentäen lakisääteisiä palveluita Asikkalassa.

Lähde: Tilastokeskus



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	9/2024
Työvoima	3 519	3 485	3 400	3 349	3 268	3 269	3 256	3 227
Työttömien lkm	400	347	301	402	353	272	267	295
Työttömyys %	11,39	9,96	8,82	11,00	10,80	8,30	8,80	9,10

Huom: Työttömien lkm ei sisällä palveluissa olevia.



Organisaatiomuutoksen vaikutus talousarvioon

Asikkalan kunnan henkilöstöorganisaatio muuttuu vuoden 2025 alusta. Merkittävin muutos on konsernipalveluiden palvelualueen purkaminen ja uuden elinvoiman palvelualueen perustaminen. Teknisten palveluiden toiminta organisoidaan myös uudella tavalla. Orga-

nisaatiomuutos näkyy talousarvion käyttö-talousoosassa, kun uusia palveluyksiköitä on perustettu ja muutamia nykyisiä palveluyksiköitä on siirretty toiseen paikkaan tai nimetty uudelleen.

Kuntakonsernin näkymät

Asikkalatalot Oy aloitti vuonna 2024 uuden vuokrakerrostalon rakentamisen ja talo valmistuu vuoden 2025 aikana. Tämän lisäksi kunta varautuu ottamaan vastaan lahjoituksena Veteraanitalo ry:n omistaman vuokrakerrostalon ja luovuttamaan sen pääomasijoituksena Asikkalatalot Oy:lle vuoden 2025 alusta lukien. Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa.

Aurinkovuoren Vesi Oy jatkaa taloutensa tervehdyttämistä nostamalla maksujaan, lisäämällä asiakasmäärää ja tehostamalla toimintaansa kaikin tavoin. Yhtiö aloittaa puhdistamon saneerausprojektin vuonna 2025.

Maan hallituksen kaavailemat muutokset hankintalain sidosyksikköjä koskeviin määräyksiin tulevat toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi joidenkin Asikkalan kunnan sidosyksiköiden asemaan. Palveluiden hankinnan näkökulmasta merkittävimmät Asikkalan kunnan sidosyksiköt, joita lainsäädännön muutokset voisivat koskea ovat talous- ja palkkahallinnon palveluita tuottava Provincia Oy sekä tietotekniikkapalveluita tuottava Tiera Oy. Molemmat yhtiöt laativat suunnitelmia tulevien muutosten varalle yhdessä omistajiensa kanssa.

Riskit

Merkittävimmät yksittäiset tulonlähteet Asikkalan kunnalla ovat useimman muun kunnan tapaan verotulot ja valtionosuudet, minkä vuoksi niiden mahdollinen pieneneminen on meille merkittävä riski. Maailmantalouden ja Suomen talouden suhdanteiden vaikutus kuntiin on kasvanut sote-uudistuksen jälkeen, sillä verotulot muodostavat nykyään suhteessa aiempaa selvästi suuremman osuuden useimpien kuntien tuloista. Talouden suhdanteet vaikuttavat verotulojen kertymään voimakkaasti. Valtionosuuden määrä Asikkalan kunnassa tulee laskemaan mikäli lapsien ja nuorten määrä laskee. Merkittävämpi tekijä Asikkalan kunnalle on kuitenkin valtionosuusuudistus, sillä ns. sote-erät muodostavat valtionosuudestamme melkein puolet ja niiden poistuminen osana uudistusta tekisi ison loven tulopohjaamme Valtionosuusuudistuksen aloitus on siirtynyt vuoteen 2027 ja sen yksityiskohdista saadaan toivottavasti tietoa vuoden 2025 aikana. Valtionosuuksien kokonais-

määrään vaikuttavat laskevasti myös valtiontalouden tasapainotustarpeet jo nyt. Mikäli valtiontalouden tasapainotuksen tarve kasvaa, on vaarana leikkausten kohdistuminen edelleen valtionosuuksiin.

Kunnan toiminnan kannalta osaavan työvoiman saanti tulee tulevaisuudessa olemaan nykyistä vaikeampaa väestön määrän vähentyessä ja maahanmuuton kohdistuessa pääosin muutamaan isoon kaupunkiin. Uutena riskinä on noussut esiin Suomeen mahdollisesti kohdistuvat ulkoiset uhat, kuten vieraan valtion harjoittama hybridivaikuttaminen ja ääritilanteessa jopa sotilaalliset toimet. Asikkalan kunnassa onkin kiinnitetty kriisitilanteisiin varautumiseen selvästi aiempaa enemmän huomiota.

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Talousarvio on kuntastrategian ohella valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline. Valtuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Käyttötaloussosassa palvelualueiden alla esitettävät hallintoyksiköt eivät ole varsinaisia organisaatioyksiköitä, vaan ne sisältävät sekä koko palvelualueen yhteisiä että suoraan palvelualueen johtajan vastuulla olevia tulo- ja menoeriä. Talousarvio koostuu perusteluosasta, käyttötaloussosasta, tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

Talousarvion käyttötaloussosa kuvaa kunnan järjestämän toiminnan rahoittamista vahvistetun organisaatorakenteen mukaisesti. Käyttötaloussosassa kunnan toiminta on jaettu neljään palvelualueeseen ja niiden alaisiin palveluyksiköihin sekä kunnanjohtajan alaisuudessa toimiviin yhteisiin palveluihin. Käyttötaloussosassa on kullekin palvelualueelle osoitettu valtuustoon nähden sitova nettomääräraha eli tuottojen ja menojen erotus. Käyttötaloussosassa on myös esitetty kunkin palvelualueen sitovat tavoitteet talousarviovuodelle.

Talousarvion tuloslaskelmaosassa esitetään koko kunnan talousarvio tuloslaskelman muodossa. Taloussuunnitelmavuosille 2026-2027 on laadittu lyhennetty tuloslaskelma, joka on esitetty ylempänä tässä perusteluosassa.

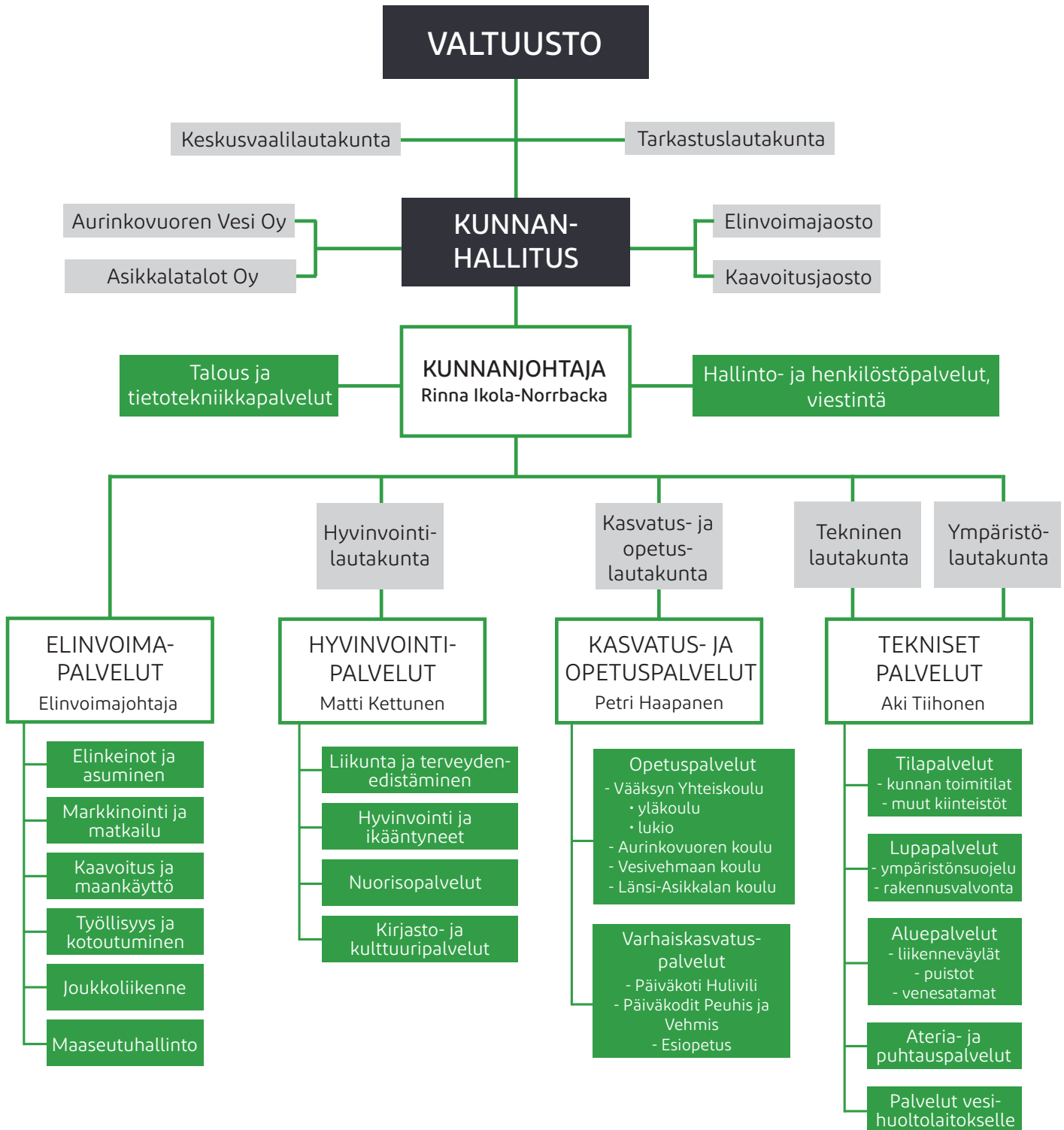
Investointiosassa esitetään kunnan käyttöomaisuushankinnat eli investoinnit. Investointiosassa hyväksytään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille sekä annetaan tarvittaessa erityisiä määräyksiä yksittäisten investointihankkeiden osalta. Investointiosa on valtuustoon nähden sitova investointiryhmittäin.

Talousarvion rahoitusosan tehtävänä on kuvata talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien rahavirtoja. Rahoitusosaan kootaan arviot kunnan rahan lähteistä ja rahan käytöstä.

Valtuuston alainen tarkastuslautakunta tekee esityksen talousarviokseen suoraan valtuustolle samassa yhteydessä koko kunnan talousarvioesityksen kanssa. Tarkastuslautakunnan talousarviomääräraha löytyy käyttötaloussosan lopusta.

Talousarvion seuranta tapahtuu valtuuston toimesta neljännesvuosiraporttien muodossa.

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 asutorakentamisen 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 kehittämiseksi erityisesti vesistöjä hyödyntäen.

Tulevaisuuden tekijät

Asikkalan koulut ovat hyvinvoinnin ja kestävä kehityksen oppimisympäristöjä ja päiväkodit painottavat leikkipedagogiikkaa. Kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta vahvistetaan. Yläkoulu ja lukio pidetään vetovoimaisina. Vääksyn 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.

Aktiiviset ja vireät asikkalalaiset

Asikkalassa asukkaiden kokemus 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.

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

Käyttötalousosa

Elinvoimapalvelut

Hyvinvointipalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Tekniset palvelut

Yhteiset palvelut

Elinvoimapalvelut

TAVOITTEET VUODELLE 2025:

- Joukkoliikenteen kilpailutus on toteutettu onnistuneesti kuntalaisten ja yrittäjien palvelutarpeita kuunnellen.
- Elinvoimatyön vaikuttavuus ja vuorovaikutus sidosryhmiin (ulkoiset ja sisäiset) on parantunut.
- Aniankedon alueen markkinointi- ja toteutussuunnitelma on laadittu, ja alueen markkinointi ja kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu.
- Asikkalan kunnan edunvalvontasuunnitelma on laadittu.
- Lentokentän kehittämiseksi on laadittu strateginen suunnitelma muuttuneessa toimintaympäristössä (sähköinen lentäminen).
- Kalan logistiikkakeskuksen osalta jatkoselvityshanke on tuottanut päätöksentekoon erilaiset toimintavaihtoehdot ja mahdollinen investointihanke on tuotu kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Elinvoimapalvelut - sitova nettomääräraha

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tulot			376.000		
Menot			-3.009.000		
Netto			-2.633.000	-2.633.000	-2.648.000

Elinvoimapalvelut on uusi palvelualue, johon kuuluvat elinkeinopalvelut, asumisen kehittäminen, kaavoitus ja maankäyttö, markkinointi ja matkailu, työllisyyspalvelut, Päijät-Hämeen maaseutuhallinto sekä joukkoliikenne.

Elinkeinopalvelut ja asumisen kehittäminen

Tämän uuden yksikön toiminta sisältää elinkeinojen ja asumisen kehittämisen. Yksikön vastuuhenkilö on elinvoimajohtaja.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	0	0	8.000
Menot	0	0	-369.000
Netto	0	0	-361.000

Merkittävimmät menoerät ovat kuntamaksuosuudet (Ladec, Päijänne-Leader) 150.000 ja henkilöstökulut 103.000

Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut

Yksikön toiminta käsittää kaavoituksen toteuttamisen asemakaavojen, yleiskaavojen ja osayleiskaavojen kautta. Kaavoituspalvelut käsittelee myös poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset. Yksikön vastuuhenkilönä toimii kaavoituspäällikkö ja yksikön toinen työntekijä on kaavoituskoordinaattori.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	5.000	10.000	10.000
Menot	-202.000	-271.000	-231.000
Netto	-197.000	-261.000	-221.000

Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 155.000 ja kaavoituksen ostopalvelut 50.000

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut täydentää Päijät-Hämeen työllisyysalueen tuottamia lakisääteisiä palveluita. Yksikön vastuuhenkilönä toimii työllisyysvastaava ja yksikön toinen työntekijä on omavalmentaja.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	49.000	110.000	0
Menot	-731.000	-768.000	-1.614.000
Netto	-681.000	-658.000	-1.614.000

Merkittävimmät menoerät ovat maksuosuus työllisyysalueelle 710.000, työmarkkinatuen kuntaosuus 700.000 sekä henkilöstökulut 112.000. Tulot käsittivät työllistettyjen palkkatuet, joita ei kunnille TE-uudistuksen jälkeen makseta.

Maaseutuhallinto

Toiminta käsittää Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen. Yksikkö hoitaa maaseutuhallinnon lakisääteisiä viranomais-tehtäviä. Yksikössä vastuuhenkilönä työskentelee maaseutupäällikkö ja muita työntekijöitä ovat maaseutuasiamiehet.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	224.000	231.000	226.000
Menot	-255.000	-276.000	-265.000
Netto	-30.000	-45.000	-39.000

Tulot koostuvat kuntien maksuosuuksista. Merkittävin menoerä on henkilöstökulut 242.000.

Markkinointi ja matkailu

Tämän uuden yksikön toiminta sisältää kunnan markkinoinnin ja matkailun edistämisen. Yksikön vastuuhenkilönä toimii kehittämisspäällikkö.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	0	0	0
Menot	0	0	-136.000
Netto	0	0	-136.000

*Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 78.000 sekä kuntamaksu-
osuudet (Lahti Region, Geopark) 46.000*

Joukkoliikenne

Toiminta sisältää kunnan joukkoliikenteen määrärahat. Yksikön vastuuhenkilönä toimii elinvoimajohtaja ja asiantuntijana kasvatus- ja opetuspalveluiden talouspäällikkö (oman toimensa ohessa). Vuonna 2024 joukkoliikenteessä siirryttiin ns. nettomalliin, mikä heijastui tulojen ja menojen kirjaustapaan.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	320.000	80.000	132.000
Menot	-602.000	-360.000	-396.000
Netto	-283.000	-280.000	-264.000

Tulot koostuvat lipputuloista ja valtion tuesta. Menot koostuvat maksuista Lahden Seudun Liikenteelle (LSL).

Hyvinvointipalvelut

TAVOITTEET VUODELLE 2025:

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut tuottaa ja organisoii monipuolista kulttuuritoimintaa ympäri vuoden yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa. Mittari; tapahtumien ja tilaisuuksien määrä, osallistujamäärät. Tavoite säilyttää kävijämäärät.

Kuntaan laaditaan lukutaitostrategia 2025. Paikallisesti laaditussa lukutaitostrategiassa kunta sitoutuu kehittämään asukkaidensa lukutaitoa pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Tavoitteena on, että kaikenikäiset kuntalaiset tunnustavat lukutaidon merkityksen ja voivat omassa arjessaan, opiskelussaan ja työssään vahvistaa monilukutaitoaan. Asikkalassa kootaan yhteen työ, jota kuntalaisten lukutaidon edistämiseksi jo tehdään ja mietitään yhteistyössä uusia keinoja. Tavoitteena on lisätä yksiköiden suunnitelmallista yhteistyötä lukutaidon edistämiseksi laatimalla kirjattu lukutaitostrategia, jonka toteutumista myös seurataan. Mittari; toteutunut kyllä / ei

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

Laajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön toteuttaminen kunnassa yhdessä kunnan yksiköiden ja muiden toimijoiden kanssa. Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2024 laatiminen keväällä 2025 ja laajan hyvinvointisuunnitelman 2025-2028 laatiminen syksyllä 2025 - yhteistyössä verkostojen ja kuntalaisten kanssa.

Liikunta- ja terveyden edistämisen palvelut

Liikunnallisen elämäntavan tukeminen kaikissa ikäryhmissä. Yhteistyöverkostojen aktiivinen ylläpitäminen, aktiivinen hanketyöskentely, Liikkuva Asikkala –sovelluksen hyödyntäminen laajasti kaikkien ikäryhmien osalta sekä kattavan liikuntapaikkaverkoston ylläpitäminen. Mittarina: Verkostojen määrä, uusien liikkujien määrä ryhmissä, starttikursseihin sekä tapahtumiin osallistujien määrä, sovelluksen käyttäjämäärät sekä liikuntapaikkojen käyttömäärät. Tavoite säilyttää kävijämäärät.

Kuntaan laaditaan poikkihallinnollinen liikkumishjelma 2025.

Nuorisopalvelut

Laadukkaan, kasvatuksellisen ja monipuolisen toiminnan ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen. Tavoite säilyttää kävijämäärät

Nuorisolain mukaisen monialaisen yhteistyön kehittäminen

- kasvu ja -elinoloja koskevan tiedon kokoaminen, arvioiminen ja vieminen paikallisen päätöksenteon tueksi,
- nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamisen edistäminen, palveluohjauksen kehittäminen sekä tiedonvaihdon sujuvoittaminen.
- yhteistyön edistäminen nuorisotoiminnan toteutumiseksi. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan nuorten itsensä luomaa ja tekemää toimintaa.
- Laadukkaan, kasvatuksellisen ja monipuolisen toiminnan jatkuva kehittäminen

Perusnuorisotyön suunnitelman kuntakohtainen osuus laadittu.

Kansainvälisyystoiminta on vakiinnutettu.

Koulunuorisotyön kokonaisuuden suunnitelma on laadittu (resurssit ja toimintamallit kouluilla toimimiseen, vuosikello).

Nuorten kouluttautumista ja työllistymistä tukevien palveluiden kokonaisuus on kehitetty yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa.

Hyvinvointipalvelut - sitova nettomääräraha

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tulot	269.000	253.000	143.000		
Menot	-3.073.000	-3.001.000	-2.278.000		
Netto	-2.804.000	-2.748.000	-2.136.000	-2.136.000	-2.176.000

Merkittävä muutos on työllisyyspalveluiden siirto elinvoimapaalvelut -palvelualueelle 1.1.2025 alkaen. Työllisyyspalveluiden osuus hyvinvointipalveluista nettona on ollut noin 660.000 euroa vuosina 2023-2024.

Hyvinvointipalveluiden hallinto

Tänne sisältyvät palvelualueen yhteiset menot, kuten osuudet hyvinvointijohtajan, talouspäällikön (yhteinen kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa) ja palvelusihteerin (yhteinen henkilöstöpalveluiden kanssa) kustannuksista.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	0	0	0
Menot	-104.000	-102.000	-111.000
Netto	-104.000	-102.000	-111.000

Yksikön merkittävin menoerä on henkilöstökulut 98.000

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto tarjoaa tiloja, tietoa ja elämyksiä. Kirjastossa voi työskennellä, opiskella, lukea lehtiä, pelata pelejä, käyttää tietokoneita, osallistua harrastuksiin ja tapahtumiin. Laajasta kokoelmasta voi lainata aineistoja kirjoista kiikareihin. Kulttuuripalvelut järjestää tapahtumia ja näyttelyitä ympäri vuoden. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkailijoita ja mediaohjaaja. Kulttuuripalveluissa työskentelee kulttuurituottaja. Tämän palveluyksikön vastuuhenkilö on kirjasto- ja kulttuurijohtaja.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	35.000	40.000	15.000
Menot	-669.000	-679.000	-675.000
Netto	-634.000	-639.000	-660.000

Merkittävät menoerät ovat henkilöstökulut 327.000 ja toimitilakustannukset 175.000

Nuorisopalvelut

Palveluyksikön tarjontaan sisältyy kerhoja, tapahtumia, retkiä ja leirejä iltapäivisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina lapsille ja nuorille. Nuorisotila on nuorten oma vapaa-ajan tila, jossa on tarjolla erilaisia aktiviteetteja. Koulunuorisotyötä tehdään kaikissa Asikkalan kouluissa. Nuorisovaltuusto on kunnan virallinen nuoria edustava päätöksentekuelin. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään hänen osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa. Nuorten työpaja tukee nuorten mahdollisuuksia päästä koulutukseen tai työelämään. Nuorisopalvelussa työskentelee nuorisovastaava, nuorisotalon vastaava ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, koulu-nuorisotyöntekijä, nuorten työpajan vastaava ohjaaja ja työpajaohjaaja.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	123.000	63.000	85.000
Menot	-448.000	-458.000	-435.000
Netto	-325.000	-395.000	-350.000

Merkittävät menoerät ovat henkilöstökulut 300.000 ja toimitilakustannukset 70.000. Tulot koostuvat valtion hankeavustuksista.

Liikunta- ja terveyden edistämisen palvelut

Suomen liikkuvimmassa kunnassa on mm. asukkaalleen maksuton kuntosali, maksuttomat salivuorot, maksuton mahdollisuus liikuntaneuvontaan sekä laaja ohjattujen ryhmien tarjonta kaikenikäisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalveluiden vastuuhenkilönä toimii liikuntavastaava ja muita työntekijöitä ovat liikunnanohjaajat sekä liikuntapaikkojen hoitajat.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	65.000	40.000	43.000
Menot	-920.000	-780.000	-831.000
Netto	-855.000	-740.000	-789.000

Merkittävät menoerät ovat toimitilakustannukset (liikuntahalli) 330.000 ja henkilöstökustannukset 320.000

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

Palveluyksikön tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. Ikääntyneiden toiminnan painopisteenä on ikääntymisen monimuotoisuus ja laaja-alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Perhekeskus Ilo tarjoaa tukea perheiden arkeen ja hyvinvointiin. Seniorikeskus Olo puolestaan palvelee ikääntyneitä. Palveluyksikön vastuuhenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori ja yksikön toinen työntekijä on senioriohjaaja.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	0	0	0
Menot	-204.000	-213.000	-226.000
Netto	-204.000	-213.000	-226.000

Merkittävät menoerät ovat henkilöstökulut 130.000 ja toimitilakustannukset 48.000.

Hyvinvointipalveluiden määrärahojen jakautuminen palveluyksiköittäin



Kasvatus- ja opetuspalvelut

TAVOITTEET VUODELLE 2025:

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Hyvinvoinnin tukeminen

Leikkiminen on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Ulkoilu on varhaiskasvatuksessa suuressa roolissa ja varhaiskasvatuksessa hyödynnetäänkin liikkumisessa myös monipuolisesti ulkoilumahdollisuuksia.

Turvallinen kasvuympäristö

Vanhemmuuden tukeminen alkaa jo varhaiskasvatuksesta. Yhteisökasvattaja haastatteli 52 perhettä, joiden lapset olivat tulossa varhaiskasvatuksen palveluiden piiriin. Osalla huoltajista ei ole tietoa että mitä voivat lapseltaan vaatia, odottaa, velvoittaa. Suurin osa huoltajista kokee jännitystä, pelkoa, epävarmuutta lapsen varhaiskasvatuksessa aloittamisesta. Osa lapsista kasvaa ilman rajoja, lapsi määrää mitä aikuinen tekee, miten aikuinen on tilanteessa ym. Osa huoltajista kertoo jo aloituskeskustelussa tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen. Nämä nostot ovat niitä, joihin meidän tulee tulevaisuudessa päästä vastaamaan.

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa on erittäin tärkeää, jotta lapsille voidaan taata turvallinen ja myönteinen oppimisympäristö. Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi on luotu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti.

Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa pyrimme tukemaan lasten kielenkehitystä ja rikastuttamaan leikkiä sekä mielikuvitusta tarjoamalla monipuolisesti erilaisia satuja ja muuta kirjallisuutta. Tavoitteena lukutaidon kehittyminen ja sanavaraston kartuttaminen.

Osallisuus

Varhaiskasvatuksessa korostetaan lapsilähtöistä pedagogiikkaa. Lapsi on aktiivinen toimija omassa ryhmässään ja lapsi kohdataan myös yksilöllisesti.

Oppimisen ja kasvun tuki

Lapsen tuen tarpeita havainnoidaan ja heille mahdollistetaan tarvittava tuki. Tuen tarpeen havainnoinnissa käytetään pedagogisen tuen portaita. Jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen.

Riittävä ja tavoitteellinen henkilöstöresurssi

Lapsen tarvitsema henkilökohtaisen tuen tarve määritellään vuosittain tarpeen mukaisesti. Hyödynnetään henkilöstöresursseja sisäisen liikkuvuuden kautta yksiköiden välillä. Sijaisten käytön väheneminen.

Turvallinen ja monipuolinen kasvu- ja oppimisympäristö

Asikkala tarjoaa turvalliset, nykyaikaiset ja monipuoliset oppimisympäristöt, jotka innostavat leikkimiseen, liikuntaan ja oppimiseen. Toimintakulttuuria rakennetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Palvelualueen kasvu- ja oppimisympäristöön tehtävät muutokset on kuvattu investisuunnitelmassa

Mittarit

Huoltajilta saatu palaute varhaiskasvatuksen palveluista

- Erinomaisen palautteen määrä yli 70 %

Kuntaan muuttaneiden perheiden haastattelut

- Kuntaa muuttaneet perheet on tavoitettu
- Saatu palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä

Lapsen saama tuki

- Lapsen tarvitsema tuki toteutuu

Sijaiskustannusten seuraaminen

- Yksiköiden ulkopuolisten sijaisten käytön vähentäminen
- Yhteistyö yksiköiden välillä sisäisten sijaisten käytössä

Perus- ja lukio-opetus

Hyvinvoinnin tukeminen

Kouluissa varmistetaan, että tunti liikuntaa päiväissä on mahdollista toteuttaa. Jokainen opettaja toteuttaa opetusta käyttämällä monipuolisia opetusmenetelmiä ja vähentää pitkiä istumajaksoja. Opettajalla on esimerkiksi mahdollisuus koulupäivän aikana käydä luokan kanssa liikkumassa.

Kouluyhteisöön kuuluminen, osallisuus

Oppilaiden osallisuutta koulun toimintaan tulee lisätä kaikilla osa-alueilla: mm. oppilaiden toiveet kouluruuista, välituntivälineiden hankinta ja koulussa järjestettävien yhteisten tapahtumien ja teemojen suunnittelu sekä toteutus. Osallisuuteen liittyvä prosessi kouluissa kuvataan vuoden 2025 aikana. Prosessissa ilmenee mm. miten ja missä asioissa oppilas / opiskelija voivat kertoa omia näkemyksiään, miten asia käsitellään ja miten niistä tiedotetaan takaisin.

Turvallinen kasvuympäristö

Koulun ja kodin yhteistyö on kasvatuskumppanuuden ja roolien tunnistamista. Vanhempien tuki koulun toiminnalle, tukee oppilaan koulunkäyntiä. Epäasialliseen käytökseen ja kiusaamiseen tulee puuttua jokaisena koulupäivänä. Kouluissa ei hyväksytä toisiin oppilaisiin tai henkilöstöön kohdistuvaa epäasiallista käytöstä. Prosessissa ilmenee mm. miten ja kenelle oppilas / opiskelija voivat kertoa kiusaamisesta tai epäasiallisesta käytöksestä näkemyksiään, miten asia käsitellään ja miten niistä tiedotetaan takaisin.

Harrastustakuu: Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua vähintään yhteen kerhoon Suomen harrastuskerhot kuuluvat hankerahoituksen piiriin. Kerhojen määrä vaihtelee vuosittain saadun rahoituksen, ohjaajaresurssien ja koulujen lukujärjestysten pohjalta.

Koulujen harrastuskerhojen prosessikuvaus on seuraava: Kerhotoiveita kartoitetaan oppilailta, kouluilta tulee esitys tarvittavista kerhoista, kerhokoordinaattori kokoaa viikko-ohjelman ja ohjaajat, koulut sijoittavat kerhot lukujärjestykseen.

Laadukas perusopetus ja lukiokoulutus

Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitojen painottaminen alkuopetuksessa. Kunnassa kehitetään toimintamallia oppilaiden oppimistulosten seurantaan. Oppikirjojen käytön lisääminen opetustilanteissa.

Oppimisen ja kasvun tuki

Oppilaiden tuentarpeita havainnoidaan ja heille mahdollistetaan tarvittava tuki. Oppimisten tuen lakimuutosten toimeenpano tehostetusta ja erityisestä tuesta siirtyminen ennakoiviin ryhmäkohtaisiin ja oppilaskohtaisiin tukitoimiin.

Riittävä ja tavoitteellinen henkilöstöresurssi

Henkilöstömäärä arvioidaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Oppilaan tarvitsema henkilökohdaisen tuen tarve määritellään vuosittain tarpeen mukaisesti.

Turvallinen ja monipuolinen kasvu- ja oppimisympäristö

Asikkala tarjoaa turvalliset, nykyaikaiset ja monipuoliset oppimisympäristöt, jotka innostavat leikkimiseen, liikuntaan ja oppimiseen. Toimintakulttuuria rakennetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Palvelualueen kasvu- ja oppimisympäristöön tehtävät muutokset on kuvattu investointisuunnitelmassa.

Mittarit

Koulu yhteisöön sitoutuminen

- Yli 50 % oppilaista kokee olevansa osa koulu yhteisöä

Oppilaiden kokemus koulukiusaamisesta ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen

- Koetun koulukiusaamisen vähentäminen alle 5 %:n

Oppilaiden poissaolomäärien, niiden syiden ja tehtyjen toimenpiteiden seuranta

- Toimintamalli poissaolomäärien kirjaamiseen, syiden selvittämiseen ja toimenpiteiden kirjaamiseen on otettu käyttöön

Harrastamisen Suomen malliin osallistuvat

- Osallistujamäärän kasvattaminen

MOVE-testitulokset

- MOVE-testitulosten parantuminen 8.vuosiluokan oppilailla

Valtakunnallisten kokeiden keskiarvot

- Englanti ka yli 8,0
- Matematiikka ka yli 7,5

Oppimistulosten seuranta

- Oppilaiden määrä, joilla kaikkien aineiden keskiarvo on alle 7 on pienempi kuin lkv 2023-2024
- Oppilaan oppimistulosten pitkäaikaisen seurannan kehittäminen

Oppimisen tuki

- Oppilaan tarvitsema tuki toteutuu

Peruskoulun päättötodistuksen saaneet

- Kaikille päättötodistuksen saaneet ovat ohjautuneet jatko-opintoihin

Kasvatus- ja opetuspalvelut - sitova nettomääräraha

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tulot	2.167.000	1.215.000	928.000		
Menot	-18.343.000	-17.291.000	-17.096.000		
Netto	-16.176.000	-16.076.000	-16.168.000	-16.096.000	-16.306.000

Kasvatus- ja opetuspalveluiden tulojen määrä laski merkittävästi vuonna 2024 kotikuntakorvausten ja hanketulojen vähennyttyä. Palvelualueen menot puolestaan olivat vuonna 2023 normaalia suuremmat, koska sisäisiin vuokriin sisältyi sähkön ennakoitu hinnan nousu. Vuonna 2025 menoja kasvattaa erityisesti uuden Vääksyn yhteiskoulun sisäinen pääomavuokra, joka on noin puoli miljoonaa euroa vanhan koulun pääomavuokraa suurempi. Joukkoliikenne siirtyy vuoden 2025 alusta uuteen elinvoiman palvelualueeseen. Vuosina 2023-2024 joukkoliikenteen nettokustannukset olivat noin 280.000 euroa vuodessa.

Opetuspalveluiden hallinto

Tänne sisältyvät palvelualueen yhteiset kustannukset, kotikuntakorvaukset sekä määrärahat vapaaseen sivistystyöhön ja Asikkalan Musiikkiopistolle. Vastuuhenkilönä toimii sivistysjohtaja.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	1.017.000	701.000	586.000
Menot	-652.000	-470.000	-443.000
Netto	365.000	232.000	-143.000

Tulot koostuvat kotikuntakorvauksista. Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 157.000 ja kotikuntakorvausmenot 108.000. Kotikuntakorvausten määrä on laskenut vuosi vuodelta ja merkittävästi vuodesta 2023 vuoteen 2024. Joukkoliikenne siirtyy vuodesta 2025 alkaen tästä yksiköstä uuteen elinvoimapaalveluiden palvelualueeseen.

Vääksyn Yhteiskoulu

Tämä palveluyksikkö käsittää kunnan yläkoulun ja lukion. Yksikön vastuuhenkilönä toimii Vääksyn yhteiskoulun rehtori ja muita työntekijöitä ovat aineenopettajat, oppilaanohjaajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulusihteeri.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	195.000	85.000	40.000
Menot	-6.095.000	-5.850.000	-6.260.000
Netto	-5.900.000	5.765.000	-6.220.000

Menoja kasvattaa uuden Vääksyn yhteiskoulun aiempaa selvästi korkeampi sisäinen pääomavuokra. Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 3.800.000, toimitilakustannukset 1.400.000, ateriapalvelut 345.000, tietotekniikkapalvelut ja -laitteet 330.000 sekä kuljetuspalvelut 175.000

Aurinkovuoren koulu

Tämä palveluyksikkö käsittää peruskoulun vuosiluokkien 1-6. yleisopetuksen ja kunnan erityisopetuksen vuosiluokille 1-6. sekä Vääksyn iltapäivätoiminnan. Yksikön vastuuhenkilönä toimii Aurinkovuoren koulun rehtori ja muita työntekijöitä ovat luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, koulunkäynninohjaajat sekä koulusihteeri.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	202.000	180.000	100.000
Menot	-4.145.000	-4.076.000	-4.293.000
Netto	-3.943.000	-3.896.000	-4.193.000

Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 2.833.000, toimitilakustannukset 652.000, ateriapalvelut 295.000, tietotekniikkapalvelut ja -laitteet 235.000 ja kuljetuspalvelut 175.000

Länsi-Asikkalan koulu

Länsi-Asikkalan koululla työskentelee luokanopettajia ja koulunkäynninohjaajia. Valtuuston linjauksen perusteella on aloitettu valmistelu Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin yksiköihin vuoden 2025 aikana. Vuoden 2025 talousarvioon on varattu määräraha kevätlukukautta varten.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	32.000	16.000	4.000
Menot	-501.000	-497.000	-291.000
Netto	-470.000	-481.000	-287.000

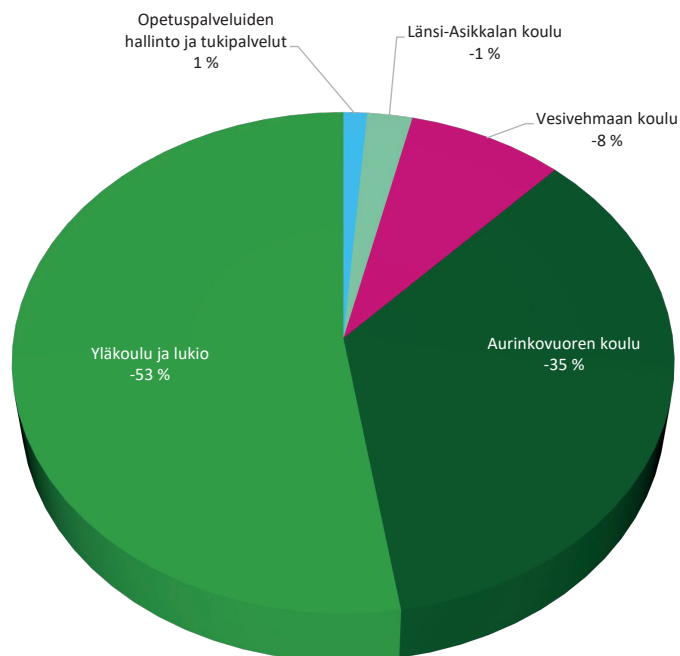
Vesivehmaan koulu

Vesivehmaan koululla työskentelee luokanopettajia, koulunkäynninohjaajia ja iltapäivätoiminnan ohjaajia.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	59.000	21.000	36.000
Menot	-1.087.000	-1.056.000	-1.028.000
Netto	-1.027.000	-1.035.000	-992.000

Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut 542.000, toimitilakustannukset 242.000, kuljetuspalvelut 90.000 ja ateriapalvelut 77.000

Opetuspalveluiden määrärahojen jakautuminen palveluyksiköittäin



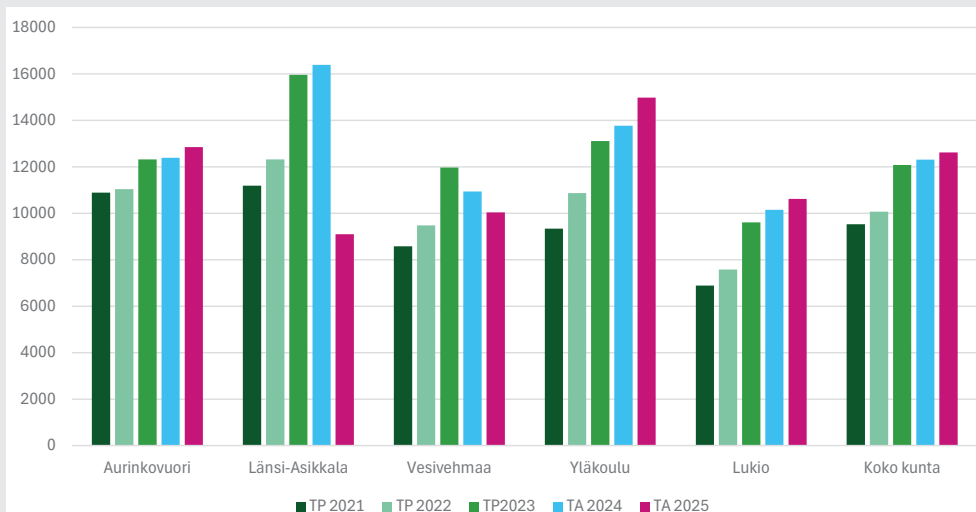
Oppilasmäärät ja kustannukset Asikkalan kouluissa (eur / oppilas)

Koulu	TP 2021 €/opp	TP 2022 €/opp	TP2023 €/opp	TA 2024 €/opp	TA 2025 €/opp
Anianpelto	8294	8865	10549	10645	0
Aurinkovuori	10890	11036	12321	12392	12850
Kalkkinen	16376	16898	18867	19175	0
Länsi-Asikkala	11188	12319	15959	16390	9097
Vesivehmaa	8579	9482	11970	10939	10041
Yläkoulu	9343	10865	13114	13765	14976
Lukio	6893	7578	9612	10149	10618
Koko kunta	9527	10072	12081	12309	12616

Koulu	TP 2021 opp.lkm	TP 2022 opp.lkm	TP 2023 opp.lkm	TA 2024 opp.lkm	TA 2025 opp.lkm
Anianpelto	116	104	97	94	0
Aurinkovuori	247	248	238	233	326
Kalkkinen	20	18	18	12	0
Länsi-Asikkala	41	36	30	29	30
Vesivehmaa	87	87	84	89	94
Yläkoulu	339	331	318	298	280
Lukio	202	212	189	174	195
Koko kunta	1050	1036	974	929	925

Taulukoissa on koulujen oppilasmäärät ja kustannukset €/opp.

Anianpellon ja Aurinkovuoren kouluilla sekä yläkoulussa on pienryhmiä.

Koulujen määräraha €/oppilas

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto

Tänne sisältyvät varhaiskasvatuksen yhteiset kustannukset ja Kelan kautta maksettavat lastenhoidon tuet. Vastuuhenkilönä toimii varhaiskasvatuspäällikkö.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	32.000	0	0
Menot	-693.000	-617.000	-496.000
Netto	-661.000	-617.000	-496.000

Menojen määrä vähenee lastenhoidon tukien määrän pienentyessä, kun yksityisen päiväkotitoiminnan päättymisen vuoksi yksityisen hoidontuen maksut vähenevät. Merkittävimmät menoerät ovat lastenhoidon tuet (Kelan kautta maksettavat) 318.000 ja henkilöstökulut 156.000

Päiväkoti Hulivi

Tämä yksikkö sisältää Päiväkoti Hulivilin, Kalkkisten päivähoitoyksikön ja avoimen varhaiskasvatuksen. Yksikössä työskentelee vastuuhenkilönä päiväkodin johtaja ja muita työntekijöitä ovat varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat sekä avustajat. Avoimessa varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	142.000	32.000	59.000
Menot	-1.894.000	-1.851.000	-1.780.000
Netto	-1.753.000	-1.819.000	-1.721.000

Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 1.350.000, toimitilakustannukset 235.000 ja ateriapalvelut 142.000

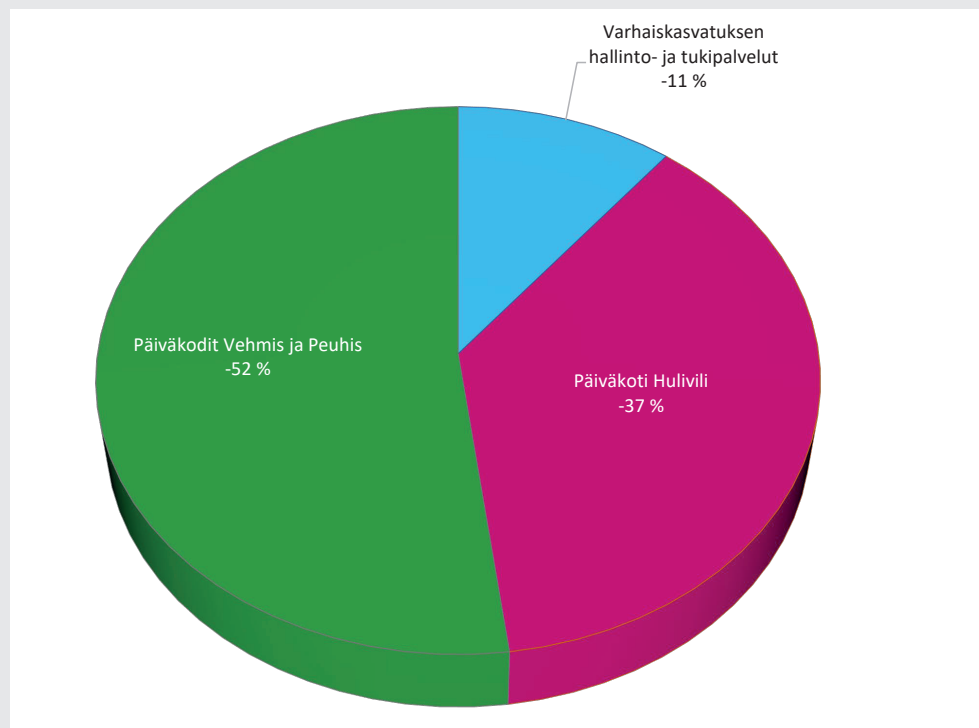
Päiväkodit Peuhis ja Vehmis

Päiväkoti Vehmiksessä ja päiväkoti Peuhiksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Vääksyn ja Vesivehmaan esiopetuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Yksikön vastuhenkilönä toimii Peuhiksen ja Vehmiksen yhteinen päiväkodin johtaja.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	143.000	92.000	103.000
Menot	-2.441.000	-2.266.000	-2.506.000
Netto	-2.299.000	-2.174.000	-2.403.000

Menojen kasvuun vaikuttavat henkilöstömäärän ja toimitilojen lisääntyminen, jotka johtuvat lasten määrän kasvusta. Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 1.723.000, toimitilakustannukset 380.000 ja ateriapalvelut 292.000

Varhaiskasvatuksen määrärahojen jakautuminen palveluyksiköittäin



Vuosi		Lasten määrä	€/lapsi
2021 tp	Päiväkodit	268	12457
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	14	19040
2022 tp	Päiväkodit	258	13991
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	8	17242
2023 tp	Päiväkodit	234	17566
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	14	16094
2024 ta	Päiväkodit	247	15877
	Perhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	13	15026
2025 ta	Päiväkodit	248	16713
	Ryhmäperhepäivähoito (Esiopetus päiväkodeissa)	9	15637

Taulukossa esitetty vuosittaiset lapsimäärät ja kustannukset euroa/ lapsi.

Tekniset palvelut

TAVOITTEET VUODELLE 2025:

Organisaation toiminnan tehostaminen

- Työprosesseja kehittämällä ja sujuvoittamalla.
- Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen tehokkaammin ja työkuormien tasaaminen.

Hankintatoiminnan parantaminen

- Kilpailutusprosessien tehostaminen ja avoimuuden lisääminen.
- Tasapuolisten kilpailutusperusteiden varmistaminen.

Kokonaisturvallisuuden parantaminen

- Riskienhallinnan ja varautumisen kehittäminen.
- Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin vahvistaminen.

Yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien kanssa

- Yhteisten hankkeiden ja palveluiden kehittäminen.
- Tiedon ja osaamisen jakaminen.

Lupapalveluiden muutosten toteuttaminen

- Rakentamislain ja siihen liittyvien muutosten voimaan saattaminen.
- Päivitettyjen ympäristönsuojelumääräysten jalkauttaminen käytäntöön.

Tekniset palvelut - sitova nettomääräraha

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tulot	10.699.000	8.749.000	8.600.000		
Menot	-10.372.000	-10.372.000	-9.239.000		
Netto	328.000	-1.625.000	-639.000	-339.000	-339.000

Palvelualueen menot laskevat vuoteen 2024 verrattuna selvästi, sillä vuoden 2024 talousarvioon sisältyi 600.000 euron kertaluontoinen määräraha rakennusten purkukustannuksiin. Tämän lisäksi purettujen sekä myytyjen rakennusten ylläpitokustannusten poistuminen vähentää menoja.

Tekninen hallinto ja palvelut vesihuoltolaitokselle

Tänne sisältyvät sekä palvelualueen yhteiset menot että Aurinkovuoren Vesi Oy:lle tuotettavien palveluiden menot ja tulot. Henkilöstöstä tänne sisältyvät tekninen johtaja, talouspäällikkö, vesihuoltoinsinööri, vesilaitoksen ja puhdistamon hoitajat sekä työntekijät.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	387.000	436.000	375.000
Menot	-721.000	-737.000	-654.000
Netto	-334.000	-301.000	-279.000

Merkittävin menoerä on henkilöstökulut 520.000. Tulot ovat Aurinkovuoren Vesi Oy:n palvelun veloitus 375.000

Aluepalvelut

Tässä uudessa palveluyksikössä hoidetaan kunnan liikenneväylät, puistot, satamat, uimarannat ja muut alueet sekä hallinnoidaan yksityistieavustukset. Yksikön vastuuhenkilönä toimii paikkatietoasiantuntija ja muut työntekijät ovat maanrakennusmestari sekä Hollolan kunnan kanssa jaettu hortonomi.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	256.000	239.000	243.000
Menot	-1.150.000	-1.706.000	-1.473.000
Netto	-893.000	-1.467.000	-1.230.000

Merkittävimmät menoerät ovat liikenneväylien kunnossapito 500.000, muiden alueiden kunnossapito 200.000, henkilöstökulut 200.000 ja yksityistieavustukset 115.000. Merkittävä tuloerä on venepaikkamaksut 165.000.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tämä palveluyksikkö tuottaa kunnan kouluille ja päiväkodeille ateriapalvelut sekä huolehtii kunnan toimitilojen puhtaudesta. Yksikön toimesta tuotetaan ateriapalveluita myös sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Yksikön toiminnasta vastaa tukipalvelupäällikkö. Yksikössä työskentelee ateriapalveluiden esihenkilöitä, kokkeja, ruokapalvelutyöntekijöitä, siivoustyönjohtaja sekä siivoojia.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	3.033.000	1.856.000	1.780.000
Menot	-3.226.000	-3.051.000	-2.829.000
Netto	-191.000	-1.195.000	-1.050.000

*Vuoden 2024 alusta puhtauspalveluiden sisäiset erät poistettiin talousarvios-
ta ja sen vuoksi tämän yksikön sisäiset tulot pienenevät noin miljoonalla eu-
rolla. Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 1.768.000, elintarvikkeet
580.000 ja toimitilakustannukset 178.000. Merkittävin tuloerä on ateriamaksut
1.675.000*

Lupapalvelut

Tämä uusi palveluyksikkö käsittää ympäristönsuojelun, rakennusvalvon-
nan sekä maksuosuuden seudulliselle Hollolan kunnan hoitamalle ympä-
ristöterveydenhuollolle. Ympäristönsuojelu vastaa kunnan vastuulla ole-
vista lakisääteisistä kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hallin-
nosta ja hoidosta. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen ja kaava-
määräysten noudattamista sekä huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä
koskevien lupien käsittelemisestä. Palveluyksikön vastuuhenkilönä työsken-
telee rakennustarkastaja ja muut työntekijät ovat lupatarkastaja, ympäristön-
suojelusihteeri sekä ympäristönsuojelutarkastaja.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	174.000	183.000	165.000
Menot	-716.000	-790.000	-712.000
Netto	-542.000	-607.000	-547.000

*Tulot koostuvat lupamaksuista. Merkittävimmät menoerät on henkilöstökulut
312.000 sekä ympäristöterveydenhuollon palveluiden maksuosuus Hollolan
kunnalle 238.000*

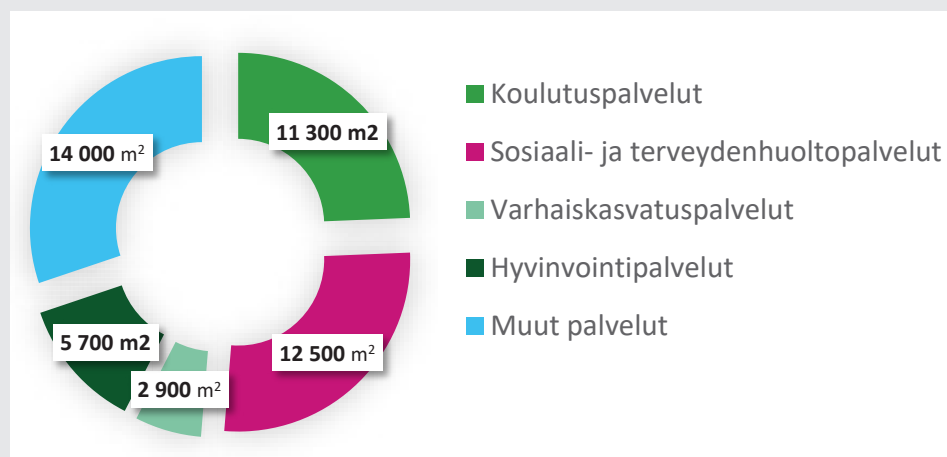
Tilapalvelut

Palveluyksikköön kuuluu kunnan omistamien toimitilojen kunnossa- ja ylläpito sekä vuokraus sisäisille ja ulkoisille käyttäjille. Yksikön vastuuhenkilönä toimii talonrakennusmestari. Muut yksikön työntekijät ovat kiinteistöhoitajat sekä rakennusammattimies.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	6.847.000	6.037.000	6.038.000
Menot	-4.558.000	-4.087.000	-3.572.000
Netto	2.289.000	1.950.000	2.466.000

Tulot koostuvat sisäisistä ja ulkoisista vuokratuloista. Merkittävimmät menot ovat toimitilojen kunnossa- ja ylläpito 1.200.000, lämmitys ja sähkö 1.045.000.

Tilojen neliöjako toimijoittain



Yhteiset palvelut

Kunnanjohtajan alaisuudessa toimii kaksi palveluyksikköä: hallinto-, henkilö- ja viestintäpalvelut sekä talous- ja tietotekniikkapalvelut, jotka tukevat kunnan palvelualueiden toimintaa.

Hallinto-, henkilöstö- ja viestintäpalvelut

Toiminta sisältää kunnan yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, viestinnän, demokratian toteuttamisen, kunnanviraston asiakaspalvelun ja Päijännetalon matkailuinfon sekä vaalien järjestämisen. Kunnanjohtajaan liittyvät kustannukset sisältyvät tähän yksikköön. Yksikön vastuuhenkilönä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö. Yksikössä työskentelee lisäksi hallinnon asiantuntija ja palvelusihteereitä. Kustannukset nousevat vuodelle 2025, koska tähän yksikköön siirretään kunnan viestinnän ja matkailuneuvonnan tehtävät työntekijöineen ja toimitiloineen.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	88.000	90.000	130.000
Menot	-1.236.000	-1.375.000	-1.528.000
Netto	-1.149.000	-1.285.000	-1.398.000

Merkittävin tuloerä on työterveyshuollon Kela-korvaukset. Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 695.000, työterveyshuoltopalvelut 200.000, luottamuselinten toiminta (kokouspalkkiot ym.) 198.000, kuntamaksuosuudet ja avustukset (P-H liitto, Suomen Kuntaliitto ym.) 160.000 sekä kunnan hallinnon tietotekniset palvelut 150.000.

Talous- ja tietotekniikkapalvelut

Toiminta sisältää kunnan talouden suunnittelun ja ohjauksen, keskitetyt tietotekniikkapalvelut sekä osuuden verotuskustannuksiin. Yksikön vastuuhenkilönä toimii talousjohtaja. Taloustiimiin kuuluvat talousjohtajan lisäksi teknisten palveluiden talouspäällikkö sekä kasvatus- ja opetuspalveluiden talouspäällikkö. Yksikössä työskentelee myös tietohallintopäällikkö.

	TP2023	TA2024	TA2025
Tulot	5.000	10.000	10.000
Menot	-970.000	-855.000	-833.000
Netto	-965.000	-845.000	-823.000

Merkittävimmät menoerät ovat talous- ja palkkahallinnon ostopalvelut Provincia Oy:ltä 350.000, henkilöstökulut 170.000, tietotekniikkapalvelut 109.000 sekä kunnan osuus verotuskustannuksiin 90.000.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan talousarviomääräraha vuodelle 2025 on 39.600 euroa ja se sisältyy yllä yhteisten palveluiden lukuihin. Vuoden 2024 talousarviossa tarkastuslautakunnan määrärahan suuruus oli 39.390 euroa.

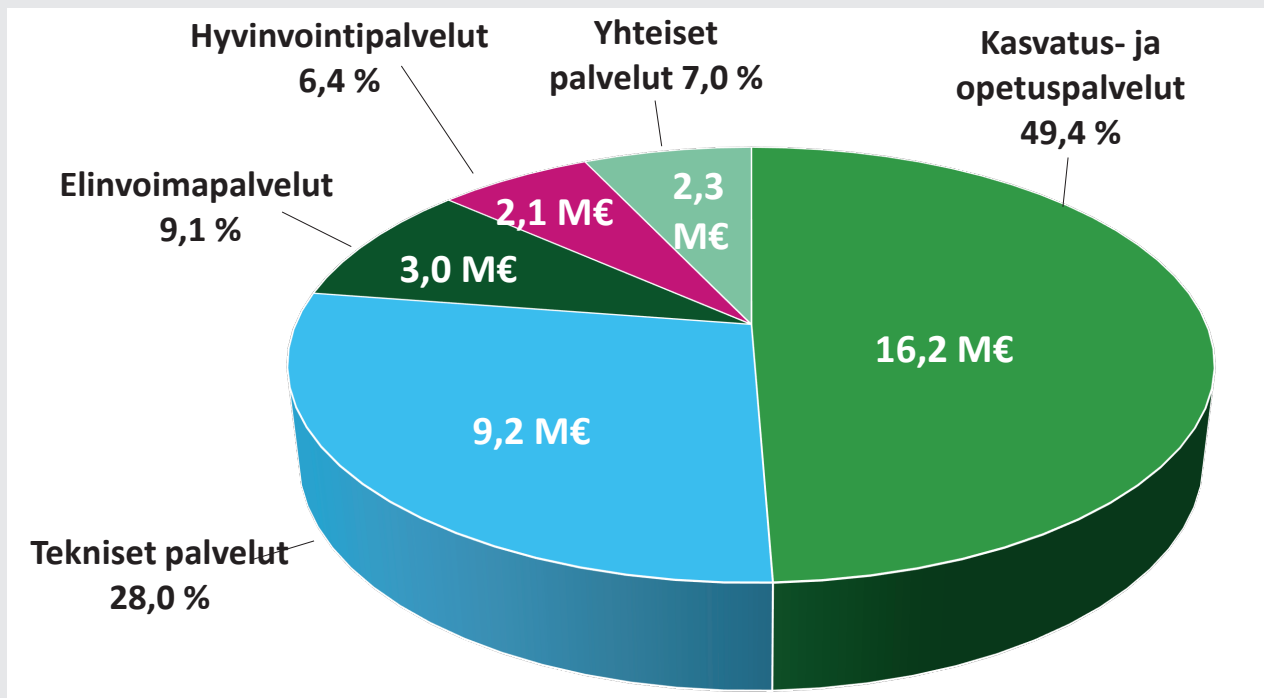
Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2025**Aurinkovuoren Vesi Oy**

- 1.** Käynnistetään puhdistamon saneerausprojekti vuoden 2025 aikana. Tämä sisältää hankkeen suunnittelun, tarvittavien lupien hakemisen, urakoitsijan kilpailuttamisen/valinnan. Urakoitsija tullaan valitsemaan helmi-maaliskuussa 2025 ja työt aloitetaan välittömästi urakoitsijan valinnan jälkeen.
- 2.** Parannetaan yhtiön taloudellista tulosta ja kasvatetaan asiakasmäärää vuonna 2025. Lisätään liikevaihtoa 10 % hinnan tarkasteleluilla ja asiakasmäärän kasvulla. Liitetään loput toiminta-alueella olevat kiinteistöt vesihuoltolaitoksen verkostoon
- 3.** Parannetaan varautumista poikkeustilanteisiin, kuten vesipulaan tai vedenjakelun häiriöihin, sekä mahdollisiin kyberuhkiin. Kehitetään varautumissuunnitelmaa ja koulutetaan henkilöstöä poikkeustilanteisiin. Parannetaan suojausta kriittisissä kohteissa, sekä saneerataan verkostoa kriittisistä kohteista

Asikkalatalot Oy

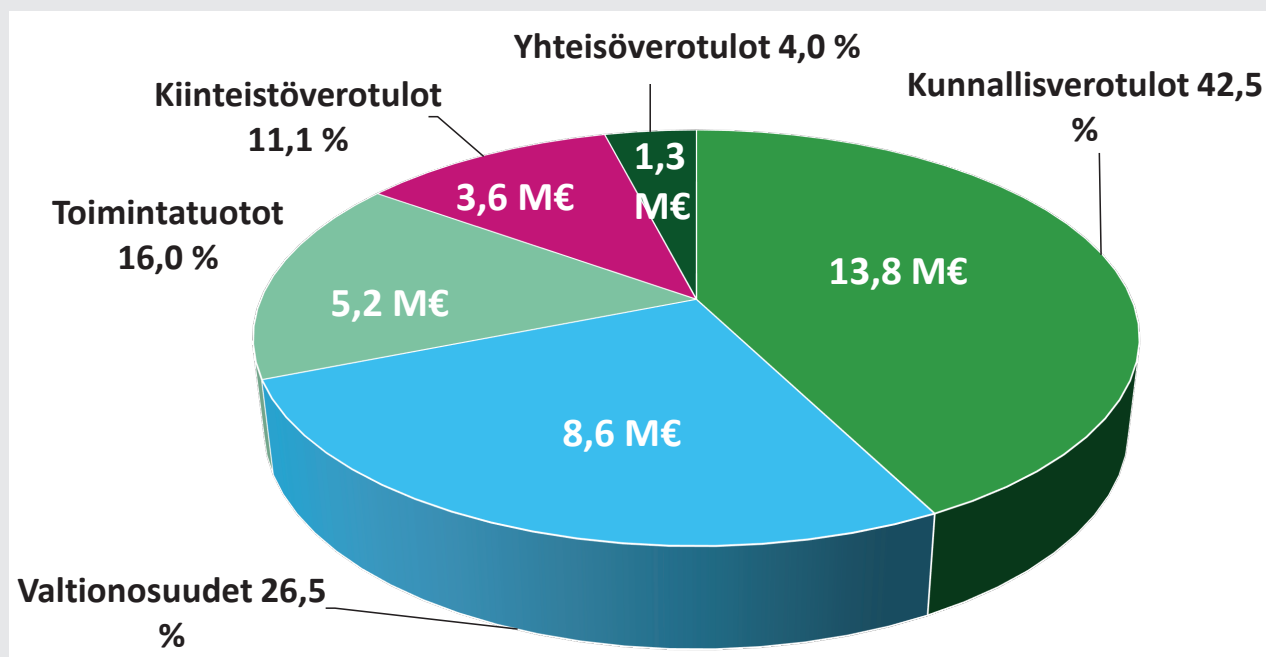
- 1.** Uusi vuokrakerrostalo valmistuu aikataulussa ja kaikki asunnot on vuokrattu vuoden loppuun mennessä.
- 2.** Säilytetään asukastyytyväisyys vähintään aiemmalla hyvällä tasolla. Asukastyytyväisyyskysely järjestetään vuoden 2025 aikana.
- 3.** Säilytetään yhtiön talous ja maksuvalmius kestäväällä pohjalla.

**Asikkalan kunnan menojakauma palvelualueittain
(ulkoiset ja sisäiset menoerät)**



Luvut miljoonia euroja (M€).

**Asikkalan kunnan tulojakauma
(ulkoiset tulot)**



Luvut miljoonia euroja (M€).

Yleiset
perustelut

Käyttö-
talousosa

Investointi-
osa

Tulos-
laskelmaosa

Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

Investointiosa

Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

	TP 2023	TA2024	TA2025
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	5 193 262	3 463 000	3 245 000
MAKSUTUOTOT	653 184	629 000	597 000
TUET JA AVUSTUKSET	987 575	506 000	395 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 669 371	5 956 000	5 979 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 503 392	10 554 000	10 216 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-16 714 778	-16 357 000	-16 461 000
PALVELUJEN OSTOT	-8 566 791	-9 058 000	-8 969 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 508 308	-2 934 000	-2 590 000
AVUSTUKSET	-1 195 347	-1 097 000	-1 356 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 187 427	-4 603 000	-4 598 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 172 651	-34 049 000	-33 974 000
TOIMINTAKATE	-21 668 189	-23 495 000	-23 758 000
VEROTULOT	18 133 206	17 450 000	18 700 000
VALTIONOSUUDET	10 265 561	7 700 000	8 600 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	118 407	-150 000	-150 000
VUOSIKATE	6 848 985	1 505 000	3 392 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 956 116	-2 700 000	-3 200 000
TILIKAUDEN TULOS	3 892 869	-1 195 000	192 000
POISTOERON JA VARAUSTEN MUUTOS	-3 305 068	300 000	300 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	497 937	-895 000	492 000

Investointiosa

Investointiosa

Investointiosan vasempaan laitaan kunkin investointihankkeen kohdalle on merkitty, onko kyse uusinvestoinnista ("u") vai korvausinvestoinnista ("k"). Oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa puolestaan on tarpeen mukaan annettu lisätietoja tai erityisiä määräyksiä investoinneista.

	Investoinnit	2025 eur.	2026 tuh.eur.	2027 tuh.eur.	Vastuuyksikkö	Kuvaus
	Maanhankinta ja sijoitukset menot	3 300 000	500	500		
u	Pääomasijoituksen loppuosa Asikkalatalot Oy:hyn	3 000 000			Yhteiset palvelut	
	Maanhankinta	300 000	300	300	Ei-invoimapaalvelut	Maanhankintamääräraha on varaus mahdollisia tarpeita varten ja maanhankintaesitykset tuodaan erikseen päätettäväksi.
	Irtain omaisuus menot	500 000	320	320		
	Yhteiset palvelut					
k	Tietoteknisten laitteiden (tietokoneet, puhelimet) vuotuinen uusiminen	350 000	300	300	Yhteiset palvelut	
	Kasvatus- ja opetuspalvelut					
k	Oppikirjat	25 000			Kasv. - ja opetuspalvelut	
u	Hyvinvointipalvelut					
	Nuorten kokoontumistila (kontti) Vääksyn keskustaan	10 000			Hyvinvointipalvelut	
	Tekniset palvelut					
	Varautumisen hankinnat	30 000	20	20	Tekniset palvelut	
k	Tukipalvelun laitteiden uusinnat	85 000			Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
	Talonrakennus menot	900 000	235	5 055		
	tulot	-15 000	-15			
	Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit menot	870 000	205	5 025		
	tulot	-15 000	-15			
	Koulut ja päiväkodit					
k	Aurinkovooren koulun ja muiden kiinteistöjen lukitusmuutokset	100 000			Tekniset palvelut	
k	Aurinkovooren koulun pts-suunnitelman mukaiset työt / korjaukset	30 000			Tekniset palvelut	pts = pitkän tähtäimen suunnitelma
k	Aurinkovooren koulun piha-alueen kunnostaminen	10 000			Tekniset palvelut	Veistolan alueen parkki-alueen päällystäminen
k	Vesivehmaan koulun tarvekartoitus	50 000			Tekniset palvelut	
k	Päiväkotä Huliviilin julkisivun maalaus	35 000			Tekniset palvelut	
k	Päiväkotä Huliviilin piha-alueen muutostyöt	50 000			Kasv. - ja opetuspalvelut	
k	Päiväkotä Peuhiksen piha-alueen muutostyöt	40 000			Kasv. - ja opetuspalvelut	
	Muut					
u	Uuden sotekeskuksen (terveyskeskus) suunnittelu ja rakentaminen		100	5 000	Tekniset palvelut	Kokonaiskustannus 10 milj. vuosina 2027-2028.
k	Mäntyrinne 1:n sisäpuoliset korjaustyöt	50 000			Tekniset palvelut	
k	Oltermannin parvekkeet	40 000			Tekniset palvelut	
k	Leirisaunan kiinteistön kunnostus		20		Tekniset palvelut	Ehdollinen. Toteutus riippuu alueen kaavoituksen aikataulusta.
k	Ent. ammattikoulun sisäosan muutostyöt	200 000			Tekniset palvelut	Kosteusvauriokorjaus ja tilojen käyttötarkoituksen muutostyöt. Valtuuston hyväksymä 300 000 € määräraha ei tule ylittämään, mutta jakautuu seuraavasti: 2024/100 000 € ja 2025/200 000 €
k	Kunnanviraston sisäpuoliset muutostyöt	50 000			Tekniset palvelut	
k	Vesimyllymuseon korjausselvityksen mukaisia toimenpiteitä	20 000			Hyvinvointipalvelut	
k	Pohjotalon kunnostus- ja muutostyöt	50 000			Tekniset palvelut	Vuokralainen maksaa vuokrassa toimintaansa varten tehdyt muutokset.
k	Kiinteistöihin kohdistuvat ennalta-arvaamattomat investoinnit	50 000			Tekniset palvelut	Käytetään vain tarvittaessa.
k	Kiinteistöautomaation uusiminen	25 000	25	25	Tekniset palvelut	
u	Energiasäästöhankkeet	60 000	60		Tekniset palvelut	Energiakartoitus ja -todistukset sekä lisää aurinkopaneeleita.
u	Avustus energiasäästöhankkeisiin	-15 000	-15		Tekniset palvelut	
u	Varikon portti	10 000			Tekniset palvelut	

	Investoinnit	2025 eur.	2026 tuh.eur.	2027 tuh.eur.	Vastuuyksikkö	Kuvaus
	Muut rakennusinvestoinnit menot	30 000	30	30		
k	Pihojen leikkivälineiden uusinta	30 000	30	30	Tekniset palvelut	
	Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet menot	3 175 000	1 590	1 190		
	tulot	-910 000	0			
	Katujen rakentaminen 970	430 000	850	850		
u	Aniankedon kunnallistekniikka, RS-suunnittelu	100 000	500	500	Tekniset palvelut	Rakentamiskustannukset riippuvat toteutustavasta.
u	Liikenneturvallisuuskohteet	80 000	200	200	Tekniset palvelut	Sisältää myös Vanhan Vääksyn risteys suunn. 50 tuh.eur.
k	Peruskorjauskohteet	200 000	100	100	Tekniset palvelut	Ruskokuja 30 000 eur. ja Simeoninpolku 170 tuh.eur.
	- Simeoninpolku					
	- Ruskokuja					
	- Riksikuja					Asfaltointi
k	Muut kohteet	50 000	50	50	Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
	Kevyen liikenteen väylien rakentaminen 971 menot	1 570 000	440	40		
	tulot	-750 000	0	0		
u	Mt 313 kevyen liikenteen väylän 2. vaiheen rak. välille Lentotie-Urajärvi	1 500 000			Tekniset palvelut	Määräraha on ehdollinen. Toteutetaan, jos saadaan MAL-rahaa.
u	MAL-raha	-750 000				Määrä vahvistuu MAL-neuvotteluissa.
u	Maantien 3132 kevyen liikenteen väylä, Kalkkinen	30 000	400		Tekniset palvelut	Vuonna 2025 suunnittelu ja vuonna 2026 rakentaminen
k	Peruskorjauskohteet	40 000	40	40	Tekniset palvelut	
	Katujen päällystys 972	160 000	160	160		
k	Päällystykset	120 000	120	120	Tekniset palvelut	
	- Kiesikuja					
	- Laiduntie					
	- Kurratie					
	- Karttutie					
k	Asfalttipaikkaukset	20 000	20	20	Tekniset palvelut	
k	Ajoratamassamerkinnot	20 000	20	20	Tekniset palvelut	
	Katu- ja tievalojen rakentaminen 973	110 000	110	110		
k	Katuvalojen peruskorjaus	60 000	60	60	Tekniset palvelut	
k	Pylväiden ja kaapeleiden uusinta	50 000	50	50	Tekniset palvelut	
	Puistot ja muut yleiset alueet 975 menot	375 000	30	30		
	tulot	-20 000	0	0		
u	Matkaparkin varustelun parantaminen	50 000			Elinvoimapalvelut	Suunnitelman ja toteutuksen hyväksyy kunnanhallitus. Käyttäjät maksavat tämän myötä lisääntyvät ylläpitokulut (vesi ym.)
k	Kuotaan sataman pistolaiturin uusinta	200 000			Tekniset palvelut	
u	Telakkarannan rantaväylän valaistus ja penkit	15 000			Tekniset palvelut	
u	Pysäköintialue Vääksyn tapahtumien pysäköintiä varten	20 000			Tekniset palvelut	Kohde sovitaan myöhemmin.
k	Rapalan patsasalueen kunnostaminen	50 000			Tekniset palvelut	Toteutus siirtynyt vuodelta 2024
	Avustus patsasalueen kunnostamiseen	-20 000				
k	Leikkikenttien peruskorjaus, Kalmariranta	40 000	30	30	Tekniset palvelut	
	Liikunta-alueet 977 menot	530 000	0	0		
	tulot	-140 000				
k	Urheilukentän peruskorjaus	530 000			Hyvinvointipalvelut	Koko hanke 800.000 vuosina 2024-2025.
	- Avustus urheilukentän peruskorjaukseen	-140 000				Avustuksen määrä 200.000 (vuodelle 2024 kirjattu 60.000).
u	Tenniskentän valaistuksen uusiminen	10 000			Hyvinvointipalvelut	
k	Aurinkovuoren reitit		20		Hyvinvointipalvelut	Ehdollinen: toteutetaan vain jos Asikkala järjestää valtakunnalliset kouluiliikuntaliiton hihtokilpailut vuonna 2026.
	Aineeton käyttöomaisuus	10 000	10			
k	Pohjakarttojen ylläpito	10 000	10		Tekniset palvelut	
	Investoinnit					
	Menot	7 885 000	2 455	6 865		
	Tulot	-925 000	-15	0		
	Netto	6 960 000	2 440	6 865		

u = uusinvestointi

k = korvausinvestointi

Rahoitusosa

Luvut tuhansia euroja

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	6 849	1 505	3 400	3 450	3300
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	693	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-11 683	-15 030	-7 725	-2 435	-6 845
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	480	35	925	15	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	5 087	50	50	50	50
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 426	-13 440	-3 350	1 080	-3 495
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-16	-10	-500	-500	-500
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	13 000	4 000	0	4000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-735	0	0	0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1 340	-	-	-	-
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 091	12 990	3 500	-500	3 500
RAHAVAROJEN MUUTOS	-665	-450	150	580	5



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