

TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2020

TALOUSARVIO 2017

**Valtuuston hyväksymä
talousarvion muutos
29.5.2017 § 32**

Sisällysluettelo

1. TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDAT	4
1.1. Yleinen talouskehitys	4
1.1.1 Kansainvälinen talous	4
1.1.2. Kansantalouden kehitys.....	5
1.1.3 Julkisen talouden näkymät	6
1.1.4. Kunnallistalouden tila ja kehitysnäkymät	6
1.2. Väestön rakenne ja kehitysnäkymät	8
1.3. Työllisyys	8
2. KUNTASTRATEGIA.....	11
3. VUODEN 2017 TALOUSARVION LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA	12
3.1. Janakkalan kunnan taloudellinen lähtötilanne ja kehitysnäkymät	12
3.2. Talousarvion laatimisen lähtökohdat sekä laatimisprosessi	12
4. TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA	13
4.1. Talousarvion tehtävät, rakenne ja periaatteet	13
4.1.1. Kunnan talouden tasapainovaatimus	15
4.1.2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja muutokset	15
4.2. Kuntalain mukaiset yksilöidyt toimenpiteet alijäämän kattamiseksi.....	16
4.3. Tulo- ja menoperusteet.....	17
4.3.1. Toimintatuotot	17
4.3.2. Verotulot	17
4.3.2.1 Kunnan tulovero	18
4.3.2.2. Osuus yhteisöveron tuotosta	19
4.3.2.3 Kiinteistövero	20
4.3.2.4 Verotulojen kehityksen ennuste vuosille 2017–2020	22
4.3.3. Valtionosuudet	24
4.3.4. Toimintakulut.....	25
4.3.5. Investoinnit.....	25
5. KUNTAKONSERNIN LIIKELAITOKSELLE JA TYTÄRYHTEISÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET	29
5.1. Janakkalan Vesi.....	29
5.2. Janakkalan Asunnot Oy.....	30
5.3. Janakkalan Teollisuusalueet Oy	31
6. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	33
6.1. KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN, YHTEENVETO.....	33
6.2. KÄYTTÖTALOUSOSA, TOIMIELIMET TULOSALUEITTAIN.....	36
TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	36
TULOSALUE VAALIT.....	37
TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	38
TULOSALUE TARKASTUSTOIMI	39
TOIMIELIN KUNNANHALLITUS	40
TULOSALUE YLEISHALLINTO.....	43
TULOSALUE HALLINTOPALVELUT	45
TULOSALUE TALOUSPALVELUT.....	46
TULOSALUE HENKILÖSTÖPALVELUT	47
TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN	49
TULOSALUE ELINVOIMAPALVELUT.....	51
TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA	54
TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO.....	60
TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT	61
TULOSALUE MAANKÄYTTÖ	63
TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT.....	65
TULOSALUE MAASEUTUPALVELUYKSIKÖ	67
TULOSALUE TILA- JA ALUEPALVELUT	68
TULOSALUE LIIKUNTA.....	72
TULOSALUE ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT	74
TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA	76

TULOSALUE	TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	80
TULOSALUE	VANHUSTYÖ	82
TULOSALUE	SOSIAALITYÖ.....	86
TULOSALUE	VAMMAISTYÖ	89
TULOSALUE	TERVEYDENHUOLTO.....	92
TULOSALUE	HATTULAN TERVEYDENHUOLTO	96
TOIMIELIN	SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	97
TULOSALUE	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	102
TULOSALUE	VARHAISKASVATUS	103
TULOSALUE	OPETUSTOIMI	106
TULOSALUE	KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA.....	109
TULOSALUE	KIRJASTO	110
TULOSALUE	NUORISO	112
7.	TULOSLASKELMAOSA	114
8.	INVESTOINTIOSA,.....	117
9.	RAHOITUSOSA	131
10.	HENKILÖSTÖOSA.....	133
10.1	Henkilöstölisäykset vuodelle 2017.....	133
10.2	Viranperustamislomakkeet sekä nimike- ja muut muutokset vuodelle 2017	134
10.3	Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017 – 2020	139
11.	JANAKKALAN VEDEN TALOUSSUUNNITELMA.....	146
12.	JANAKKALAN KUNNAN JA JANAKKALAN VEDEN YHDISTELMÄLASKELMAT	151
12.1	Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta	151
12.2	Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta	152

1. TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDAT

1.1. Yleinen talouskehitys

1.1.1 Kansainvälinen talous

Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellisen katsauksen mukaan maailman ostovoimakorjatun BKT:n kasvu jää 3,1 prosenttiin v. 2016 ja kiihtyy vain vähän vuosina 2017 ja 2018. Kasvu on hitainta sitten finanssikriisin ja alle pitkän aikavälin keskiarvon. Kasvu on hidastunut selvästi monissa kehittyvissä talouksissa ja elpyminen teollisuusmaissa on edelleen vaatimatonta hitaan palkkakehityksen ja siksi heikon kulutuskysynnän sekä vähäisten investointien vuoksi. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 27)

Iso-Britannian talouden näkymää varjostaa tulevan EU-eron synnyttämä epävarmuus, jonka vuoksi yritykset lykkäävät investointejaan ja kotitaloudet vähentävät kulutustaan. Iso-Britannian kasvu hidastuu merkittävästi vuosina 2016 – 2018 ja talous saattaa myös käväistä taantumassa. Kasvu jää aiemmin ennakoitua hitaammaksi myös pidemmällä aikavälillä, mikä osaltaan edelleen leikkaa investointeja. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 28)

Laajapohjainen mutta suhteellisen hidas elpyminen jatkuu Yhdysvalloissa. Kasvua tukevat kotitalouksien taseiden vahvistuminen, suotuisasti kehittyneet työmarkkinat ja keventynyt finanssipolitiikka. Sekä nimellisten että reaalisten palkkojen nousuvauhti on säilynyt suhteellisen vahvana. Kuluttajien luottamus on palautunut, mutta odotukset ovat hieman heikentyneet. Investoinnit tulevat kasvamaan kohtuullista vauhtia. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 28)

Venäjän talous tukeutuu edelleen öljyn ja kaasun vientiin. Maa ei ole kyennyt uudistumaan eikä käyttämään raaka-aineista saatuja tuloja tuotannon monipuolistumiseen ja arvonnisan kasvattamiseen. Kasvupotentiaalia vaimentavat tekemättömät investoinnit ja talouden kehnnot rakenteet, kuten julkisen vallan puuttuminen yksityisen sektorin investointi- ja tuotantopäätöksiin ja edelleen epävarmat omistussuhteet. Nykyisen taantumien jälkeen Venäjän kasvu tulee pysymään erittäin alhaisena. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 28)

Kiinassa teollisuuden, rakentamisen ja ulkomaankaupan kasvuvauhdit ovat jo hidastuneet merkittävästi ja nämä trendit tulevat jatkumaan. Talous on siirtymässä vienti- ja investointivetoisesta mallista kotimaiseen kulutukseen ja palveluihin tukeutuvaan malliin. Vastaava muutos on aiemmin merkinnyt erittäin selkeää kasvun hidastumista. Jos maan politiikka onnistuu, kasvu hidastuu hallitusti. Toisaalta Kiina tukee edelleen vanhoja rakenteita, mikä hidastaa muutosta. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 28)

Inflaatio-odotukset ovat erittäin alhaiset ja ne ovat edelleen laskeneet. Keskuspankkien epätavallisenkaan rahapolitiikan avulla ei inflaatiotavoitteita tulla saavuttamaan. Varsinaisen deflaatiokierteen uhkaa ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Korot pysyvät erittäin alhaisina. Alhaisten korkojen taustalla ovat vähäiset investoinnit ja turvallisten sijoituskohteiden hakeminen, mikä on johtanut pitkien korkojen riskilisan laskuun. Korkojen hidas normalisoituminen on alkanut Yhdysvalloissa, mutta korot pysyvät matalina koko ennusteperiodin. Myös Euroalueen korot jäävät pitkäksi ajaksi selvästi alemmalle tasolle, kuin mihin kriisiä edeltävällä ajalla totuttiin. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 28)

1.1.2. Kansantalouden kehitys

Suomen talous irtautui taantumasta viime vuoden lopulla. Talouskasvu on kuitenkin ollut vaisua. Alustavien tietojen mukaan koko talouden tuotanto lisääntyi jalostuksen ja palveluiden vetämänä huhti-kesäkuussa 1,3 % vuodentakaisesta. Jalostustoimi-aloista varsinkin rakentamisen tuotanto on lisääntynyt nopeasti, ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes kuusi prosenttia. Rakentamisen kasvu on ollut laaja-alaista, sillä sekä asunto- että tuotannollinen rakentaminen ovat lisääntyneet. Palvelutuotanto lisääntyi liike-elämän palveluiden vetämänä. Sen sijaan teollisuustuotanto on edelleen supistunut, koska kaikkien päätoimialojen tuotanto on kehittynyt heikosti. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla koko talouden arvonlisäys kasvoi runsaat ½ % vuodentakaisesta. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 52)

Ensi ja seuraavana vuonna teollisuustuotanto tukee kokonaistuotannon kasvua, joka yltää prosenttiin. Tuotantotasoa jää vielä neljä prosenttia vuoden 2008 huipputasoa pienemmäksi. Kilpailukyky sopimus on oikea askel kustannuskilpailukyvyn parantamisen suuntaan, mutta sopimuksen vaikutukset näkyvät selkeämmin vasta pitemmällä aikavälillä, koska tässä suhdannetilanteessa kysynnän puute rajoittaa tuotannon kasvua. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 53)

Työllisyysnäkymät ovat parantuneet alkuvuonna lukuun ottamatta pitkäaikaistyöttömyyttä, joka kasvaa edelleen. Työttömyyden kasvu on alkuvuonna pysähtynyt sekä Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen että työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilaston mukaan. Viime vuonna työttömyysaste nousi 9,4 prosenttiin, mutta kuluvan vuoden kesäkuussa työttömyysasteen trendi on laskenut 8,9 prosenttiin. Työttömyyden ennustetaan laskevan hitaasti loppuvuonna, sillä osa piilotyöttömistä aktivoituneen työnhakuun avointen työpaikkojen lisääntymisen myötä. Ennuste koko kuluvan vuoden työttömyysasteeksi on 9,0 %. Bruttokansantuotteen maltillinen kasvu vuosina 2017 ja 2018 riittää ylläpitämään työllisyyden paranemista ja samalla työttömien määrä laskee hitaasti. Vauhdikkaamman talouskasvun puuttuessa työttömyys pysyy kuitenkin korkeana koko ennustejaksolla. Työllisyyden ennustetaan paranevan 0,3 % v. 2017 ja 0,5 % v. 2018. Työttömyysaste laskee 8,8 prosenttiin v. 2017 ja edelleen 8,5 prosenttiin v. 2018. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 60)

Vuonna 2016 ansiotaso kehittyi työmarkkinaosapuolten vuoden 2015 kesäkuussa neuvottelemalla työmarkkinaratkaisun mukaisesti; työllisyys- ja kasvusopimus nostaa sopimuspalkkoja keskimäärin 0,6 %. Ansiokehityssennusteissa oletetaan muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen kohottavan ansioita 0,6 % vuodessa. Nimellisten ansioiden arvioidaan näin ollen kasvavan 1,2 % v. 2016. Ansioiden nousun ennustetaan edelleen hidastuvan ansiotason kasvaessa 0,8 % v. 2017 ja 1,2 % v. 2018. Tämä ansiotason nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä vauhtia hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaan talouskasvun ja vaisun työllisyyskehityksen kanssa. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 63)

Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 0,1 % vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Useat tekijät selittävät hitaana jatkunutta inflaatiokehitystä, mutta etenkin öljyn maailmanmarkkinahinnan epätasainen kehitys vaikutti inflaatioon merkittävästi. Energian hinnat laskivat vuoden 2016 alkupuoliskolla keskimäärin 5,7 %. Myös tavaroiden sekä elintarvikkeiden hinnat laskivat. Edellisvuosien tapaan inflaatiota vauhditti eniten palveluiden kallistuminen, sillä niiden hinnat nousivat lähes 2,5 %. Inflaatiopaineet ovat tavanomaista matalampia myös ennustejakson seuraavina vuosina, sillä kansantalouden käytössä on vapaita resursseja ja tuotantokuilu on edelleen selvästi negatiivinen. Vuonna 2017 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan

nousevan 1,1 % ja vastaavasti ennusteen viimeisenä vuonna 2018 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Ennustejaksolla asteittain nouseva öljyn hinta kiihdyttää inflaatiota. Tämän lisäksi ennusteeseen vaikuttavat oletukset maltillisista palkankorotuksista, heikenevästä eurosta ja alhaisesta, mutta vähitellen nousevasta korkotasosta. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 64–65)

1.1.3 Julkisen talouden näkymät

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Vaikka julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutus-toimia, ei alijäämä ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja. Lisäksi julkisia menoja kasvattaa väestön ikääntyminen. Näistä syistä julkinen sektori on velkaantunut nopealla tahdilla jo usean vuoden ajan, ja velkaantuminen jatkuu lähivuosina. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 67)

Suomen julkinen talous koostuu valtiosta, paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastoista, jotka jakautuvat vielä työeläkerahastoihin sekä muihin sosiaaliturvarahastoihin. Valtio on julkisen talouden sektoreista voimakkaimmin alijäämäinen. Alijäämä oli viime vuonna yli 6 mrd. euroa. Alijäämän arvioidaan supistuvan vajaaseen puoleen vuosikymmenen loppuun mennessä. Paikallishallinnon alijäämä supistuu myös ennustejaksolla. Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu luo kuitenkin paineita kuntatalouteen pidemmällä aikavälillä. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä pysyy suurena ennusteperiodilla. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 67)

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti v. 2014 EU:n perussopimuksen mukaisen kolmen prosentin viitearvon, mutta alijäämä painui viitearvon alle viime vuonna. Alijäämä pysyy ennustejaksolla alle kolmen prosentin viitearvon. Julkinen velka on kasvanut yli 60 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Rakenteellinen jäämä uhkaa poiketa merkittävästi keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeutumisuralta ensi vuonna. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 68)

1.1.4. Kunnallistalouden tila ja kehitysnäkymät

Paikallishallinnon rahoitusasema oli viime vuonna 0,6 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Alijäämä pieneni hieman edellisvuodesta. Kulutusmenot kasvovat kuntien toteuttamien sopeutustoimien vuoksi vain vähän. Myös hyvin maltillinen kustannustason nousu hidasti kulutusmenojen kasvua. Investointimenot supistuvat lähes 10 vuotta jatkuneen voimakkaan kasvun jälkeen. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu oli heikon talouskehityksen ja valtionosuusleikkauksien vuoksi vaikeaa. Paikallishallinnon alijäämä supistuu edelleen hieman kuluvana vuonna. Kulutusmenojen kasvu jatkuu viime vuosien tapaan maltillisena. Kunnat jatkavat toimintansa tehostamista ja taloutensa sopeuttamista menojen kasvua hillitsevin toimin. Myös valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus on kuntataloutta vahvistava. Valtionosuuksia kasvattaa lakisääteinen valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, jossa perushinnat sekä rahoitus tarkistetaan vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Verotulojen kasvu jää sen sijaan heikoksi, sillä kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus poistui kuluvana vuonna. Lisäksi keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi vuoden alussa vain vähän. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 84)

Hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset suorat sopeutustoimet vahvistavat paikallishallinnon nettoluotonantoa etenkin lähivuosina. Sen sijaan yhden miljardin euron säästöä tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä tavoittelevan toimenpideohjelman vaikutus on toistaiseksi hyvin vähäinen, koska toimien valmistelu on pääosin kesken. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 85)

Hallitusohjelman suorien sopeutustoimien vaikutusarviot ovat jonkin verran tarkentuneet. Arvio alueellisen erikoissairaanhoidon tehostamisen säästövaikutuksesta on valmistelun edetessä osoittautunut selvästi oletettua suuremmaksi. Hallitusohjelman sopeutustoimet hidastavat kulutusmenojen kasvua, ja arvioitu menosäästö huomioidaan myös valtionosuuksissa. Paikallishallinnon ennusteeseen sisältyvien kuntataloutta vahvistavien toimien lopullinen vaikutus riippuu kuitenkin mm. siitä, miten autonomiset kunnat ja kuntayhtymät toimeenpaneavat niitä. Kunnat voivat itsenäisesti päättää jatkaa palvelun tarjontaa entiseen tapaan, vaikka velvoite sen tuottamiseen päättyisi tai valtion rahoitus poistuisi. Tämä muodostaa selvän menoriskin kehitysarvi-
oon. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 85)

Paikallishallinnon rahoitusasemaa vahvistaa osaltaan myös vuoden alussa voimaan tuleva eläkeuudistus. Uudistus mm. nostaa asteittain eläkkeiden alaikäraja vuoden 1954 jälkeen syntyneiden osalta. Uudistuksen myötä kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksut alenevat v. 2017. Kuntataloutta vahvistaa lisäksi KuEl-maksun aleneminen vuonna 2019. Maksutason laskennassa käytettäviä oletuksia on harmonisoitu vastaamaan Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennusteessa käytettyjä oletuksia. Muutos vahvistaa paikallishallinnon rahoitusasemaa ja vastaavasti heikentää työeläkelaitosten rahoitusasemaa. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 85)

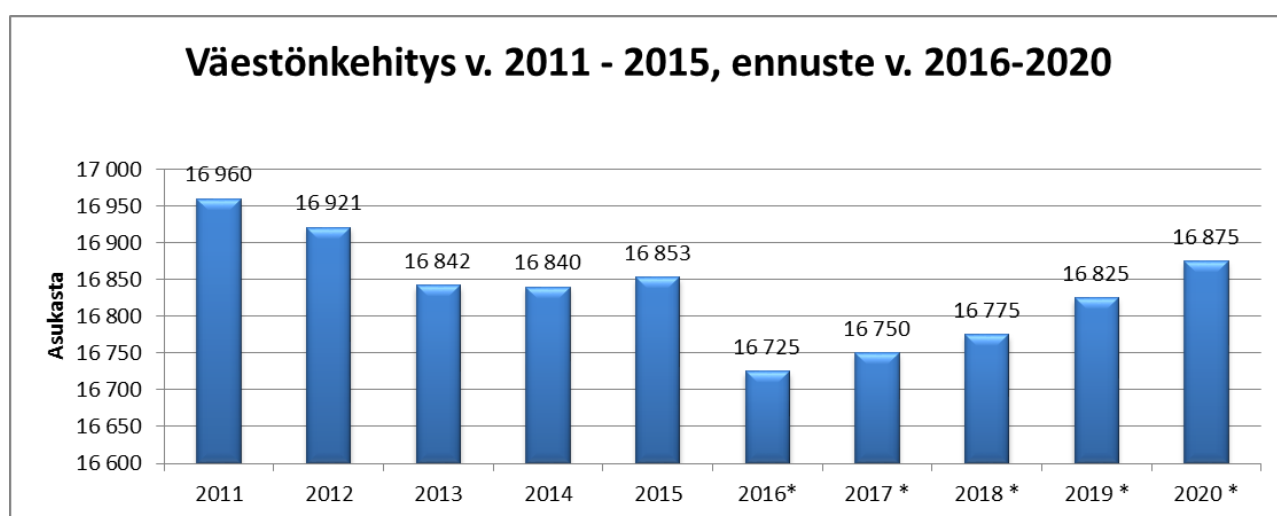
Kilpailukyky sopimuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä talouskasvua ja työllisyyttä. Myös kuntatalous hyötyy yleisestä talouskasvusta ja työllisyyden paranemisesta. Kilpailukyky sopimuksen kokonaisvaikutus on siten kuntataloutta vahvistava. Keskipitkällä aikavälillä kilpailukyky sopimukseen sisältyy sekä kuntataloutta vahvistavia että heikentäviä elementtejä: sopimus supistaa kuntatalouden kulutusmenoja selvästi, mutta samalla myös verotulot ja valtionosuudet supistuvat. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 86)

Väestön ikärakenteen muutos lisää edelleen hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita. Myös kasvanut maahanmuutto lisää kuntien tuottamien palvelujen tarvetta. Lisäksi investointitarpeet, korjausvelka ja kasvukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin laajentaminen pysyvät mittavina. Jotta kuntatalous ei heikkenisi, kuntien ja kuntayhtymien on jatkuvasti tehostettava palvelutuotantoaan tai siirrettävä resursseja muusta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuotantoon. Ilman rakenteellisia uudistuksia ja menopaineita hillitseviä toimia kunnallisveroprosentteihin kohdistuu pitkällä aikavälillä edelleen huomattava nostopaine. (Valtiovarainministeriön syksyn 2016 Taloudellinen katsaus, s. 86)

1.2. Väestön rakenne ja kehitysnäkymät

Kunnan asukasluku kasvoi kiihtyvällä vauhdilla vuoteen 2009 saakka. Vuodet 2010 sekä 2011 olivat niukan kasvun aikaa ja vuoden 2012 aikana kunnan väestökehitys kääntyi laskuun, joka jatkui vuoteen 2014 asti. Väestömäärä lähti lievään nousuun vuoden 2015 aikana, mutta on kääntynyt radikaaliin laskuun v.2016. Kuntaliiton ennusteen mukaan väestömäärä pysyy stabiilina, vuoden 2016 tasolla, aina vuoteen 2020 saakka. Hämeen Liiton tiedon mukaan Janakkalan asukasluku on 30.9.2016 tilanteessa 16.725 asukasta eli kuluvana vuonna asukasmäärä on vähentynyt 128 henkilöä.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017 *	2018 *	2019 *	2020 *
Väkiluku	16 960	16 921	16 842	16 840	16 853	16 725	16 750	16 775	16 825	16 875
Muutos, hlö	68	-39	-79	-2	13	-128	25	25	50	50
Muutos, %	0,4	-0,2	-0,5	0,0	0,1	-0,8	0,3	0,3	0,5	0,5



1.3. Työllisyys

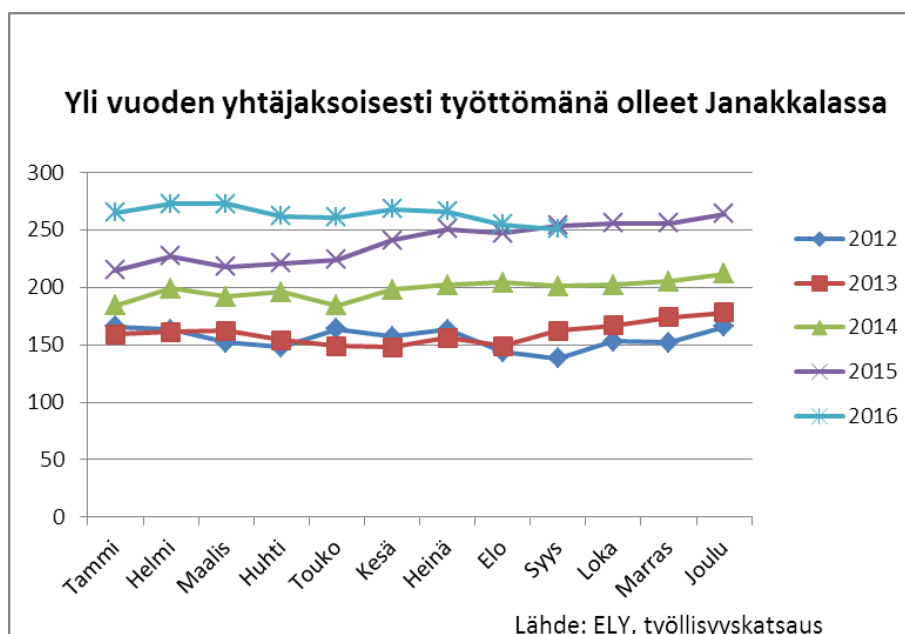
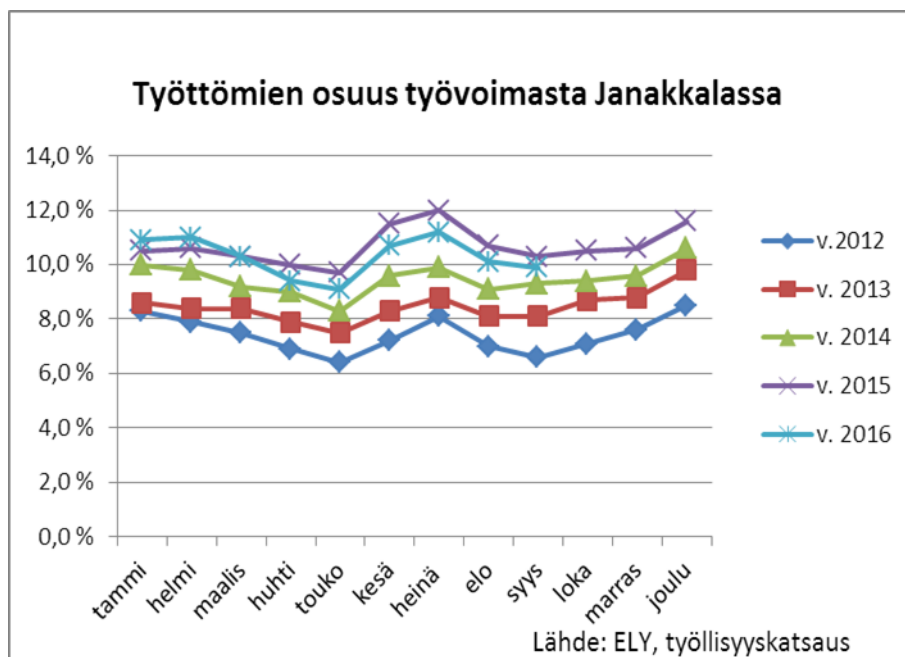
Hämeen ELY-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli syyskuun lopussa 22 357 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1563 vähemmän (6,5 %) kuin vuotta aiemmin. Hämeen ELY-keskuksen alueen maakunnista Kanta-Hämeessä oli syyskuun lopussa 8847 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 602 vähemmän (6,4 %) kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa koko maassa 12,5 %. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Hämeessä seutukunnittain Riihimäen 9,4 %:sta Lahden 14,3 %:iin. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni kaikissa Hämeen seutukunnissa; eniten Riihimäellä (9%), Forssassa (7%) ja Lahdessa (7%). Janakkalassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni 40 henkilöä (5 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Kanta-Hämeen maakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta alueen kaikissa kunnissa Tammela lukuun ottamatta, jossa työttömiä oli saman verran kuin vuosi sitten. Suhteellisesti eniten työttömien määrä väheni Lopella (23%), Ypäjällä (14%) Hattulassa (13%), Humppilassa (13%) ja Jokioisilla (12%).

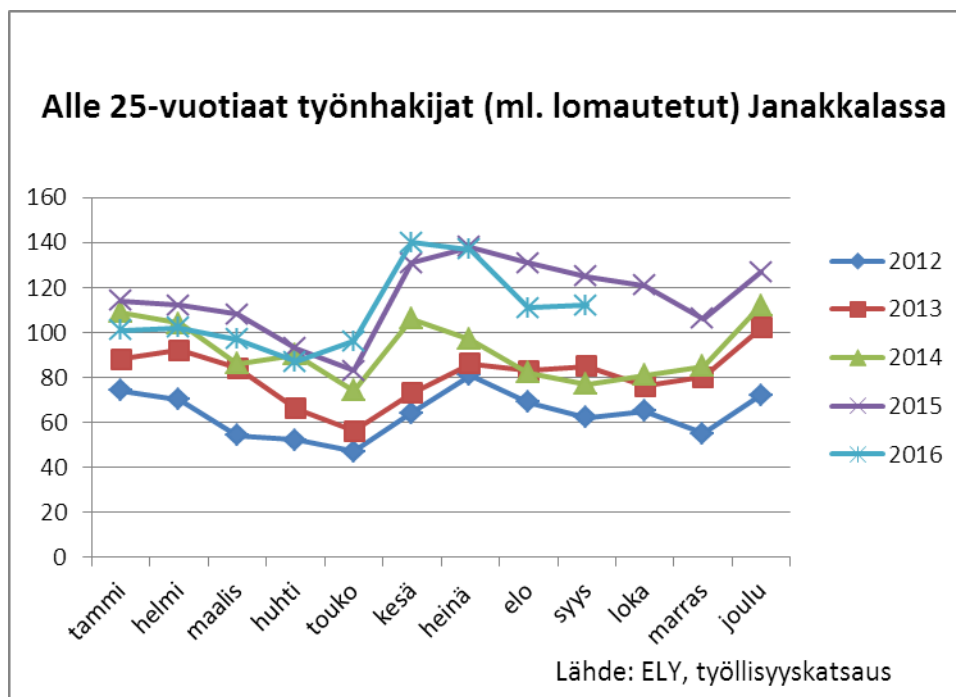
Kanta-Hämeen kunnista työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa korkein Forsassa (14,2 %) ja Humppilassa (12,2 %). Osuus oli vastaavasti matalin Lopella (6,4 %), Hausjärvellä (6,6 %) ja Hattulassa (7,5 %). Koko maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 10,7 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Janakkalan työttömien osuus työvoimasta syyskuun 2016 lopussa oli 9,9 %, joka on 0,4 % pienempi kuin vuoden 2015 syyskuussa. Työttömyys on syyskuun lopun tilanteen mukaan lähtenyt laskuun ja on edelleen alle edellisvuoden tason.



Syyskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Hämeessä 8783, mikä on 458 enemmän (5,5 %) kuin edellisvuonna. Kasvu oli hitaampaa koko maan tilanteeseen (10,9 %) verrattuna. Maakunnittain kasvu oli suurempi Kanta-Hämeessä (6,7 %) kuin Päijät-Hämeessä (4,9 %). Janakkalassa kasvua ei ollut, yli vuoden työttömänä olleiden lukumäärä väheni vuodentakaisesta 3 henkilöä (1 %).

Syyskuun lopussa Hämeessä oli 2 799 alle 25-vuotiaasta työtöntä työnhakijaa, mikä on 381 vähemmän (12 %) kuin vuosi sitten. Janakkalassa alle 25-vuotiaitten työttömien määrä on vähentynyt 13 henkilöä (-10 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

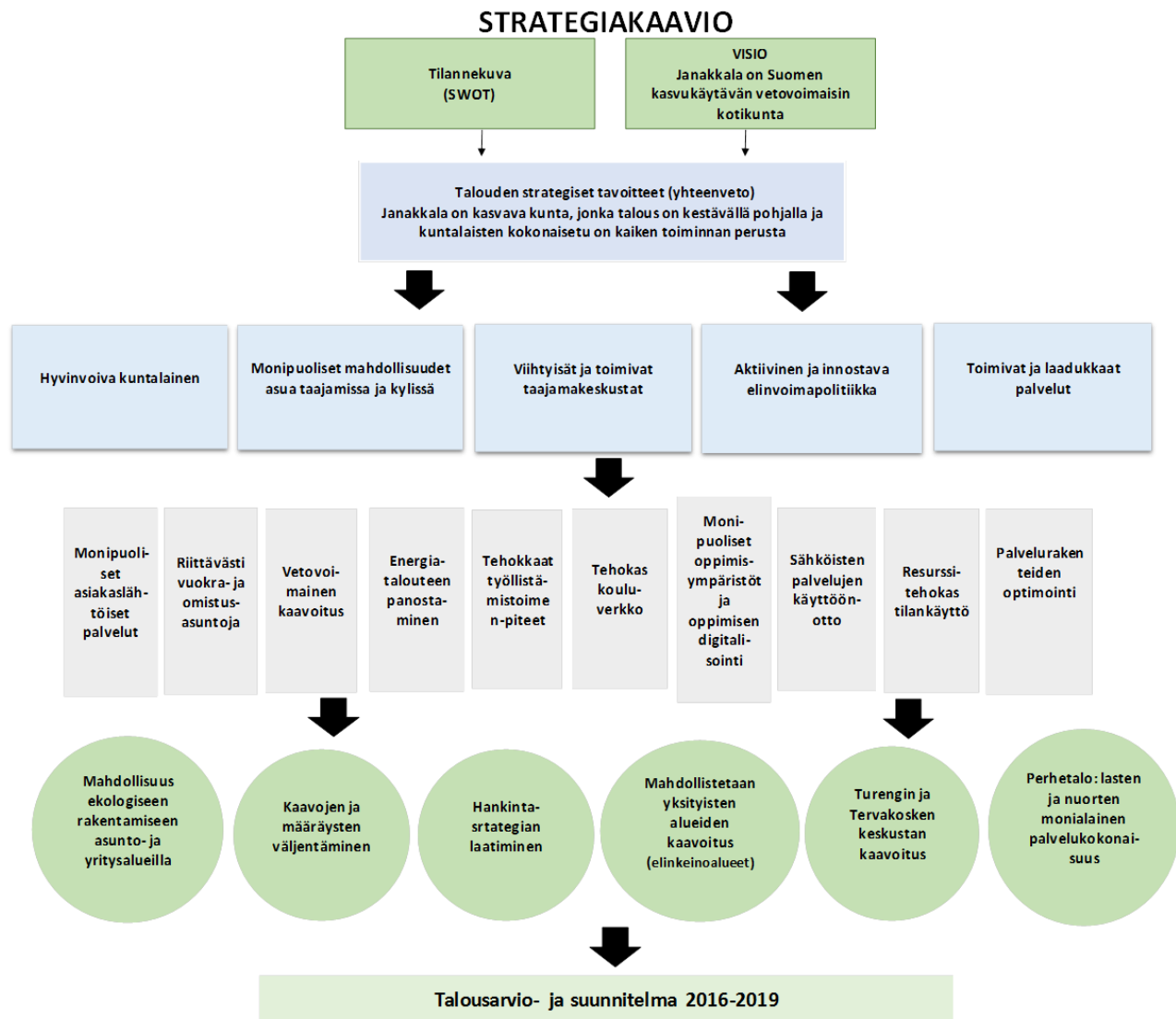


Positiivinen muutos on tapahtunut myös uusien avoimien työpaikkojen määrässä. Kasvua Janakkalassa vuodentakaiseen tilanteeseen nähden on 12 paikkaa (36 %).

2. KUNTASTRATEGIA

Kunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018–2020 toteuttaa kuntastrategiaa.

Kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa 14.3.2016 § 15 ja hyväksyttyyn strategiaan perustuu vuoden 2017 talousarvion sekä suunnitelmavuosien 2018–2020 tavoitteenasettelu. Strategiaprosessiin voi tutustua tarkemmin valtuuston päätöksen 14.3.2017 § 15 esittelytekstissä.



3. VUODEN 2017 TALOUSARVION LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖ-KOHDISTA

3.1. Janakkalan kunnan taloudellinen lähtötilanne ja kehitysnäkymät

Janakkalan kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyi n. 41 000 € alijää-mää. Janakkalan kunnan voimassa olevassa talousarviossa 2016 sekä -suunnitel-massa 2017–2019 on jokainen tilikausi alijäämäinen ja suunnitelman mukaan tasee-seen kertynyttä alijäämää on suunnitelmavuoden 2019 lopussa n. 2,2 milj. euroa.

Janakkalan kunnan taloudellinen tilanne on kestämaton. Aiempina vuosina tehdyt ta-louden tasapainottamistoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä ja uudet toimenpiteet ovat välttämättömiä. Tilannetta vaikeuttaa entisestään verotulojen radikaalisti pienentynyt kehitysennuste, joka johtuu pääosin kesäkuussa 2016 hyväksytystä kilpailukykysopi-muksesta, mutta myös osittain aiempaa kehnommasta Janakkalan väestökehityk-sestä.

Kaikissa tulevissa päätöksissä tulee tähdätä kestäväään kuntatalouteen. Kestävä kun-tatalous on pohja hyvälle ja monipuolisille kunnan tarjoamille palveluille.

3.2. Talousarvion laatimisen lähtökohdat sekä laatimisprosessi

Vuoden 2017 talousarvion ja suunnitelmakauden 2018–2020 laadinnan lähtökohtana on ollut 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain kunnan taloutta koskevat määräykset.

Kuntalain § 110 määrätään seuraavasti kunnan talousarviosta ja – suunnitelmasta:

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalen-terivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoit-teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta-loussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousar-viovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitel-massa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen ker-tynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvista-mista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Talouden suunnittelun osalta prosessi alkoi jo helmikuussa 2016, kun kunnanhallitus ryhtyi etsimään uusia talouden tasapainotuskeinoja tulevaa talousarviota varten. Työ vei koko kevään ja hyväksytyt keinot huomioitiin kokonaisuudessaan talousarvion 2017 laadintaohjeiden kehyslaskelmassa. Samoin kehyslaskelmassa huomioitiin vuonna 2013 hyväksytty talouden tasapainotusohjelma sekä vuonna 2015 hyväksytty talouden tasapainotusohjelman päivitys.

Laadintaohjeiden mukaisesti lautakunnat valmistelivat esityksensä. Lautakuntien talousarviokäsittelyt olivat pidettynä syyskuun loppuun mennessä ja lautakuntien esitykset kunnanhallitukselle noudattivat erittäin hyvin 13.6.2016 kunnanhallituksen antamaa kehystä. Kunnanjohtaja antoi kunnanhallitukselle esityksensä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaksi 13.10.2016. Kunnanhallitus kuitenkin palautti talousarvion uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanjohtajan uutta esitystä vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaksi käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 21.–23.11.2016.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.12.2016.

4. TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

Uuden kuntalain 110 §, kunnan talousarviosta ja –suunnitelmasta, on esitetty edellä olevassa kappaleessa 3.2.. Uuden kuntalain mukaan kunnan taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talousarviossa ja –suunnitelmassa osoitetaan riittävät voimavarat asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä se, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien on oltava realistisia – kunnan talouden tasapaino on suunnittelukaudella voitava säilyttää tai saavuttaa. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.731)

Lisäksi uudessa kuntalaissa korostetaan koko kuntakonsernin huomioonottamista kuntastrategiassa sekä talousarviossa ja –suunnitelmassa. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet, siten että talousarvio ja –suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen siten, että kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet otetaan huomioon. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.731)

Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen muilta kuin alijäämän kattamiseksi esitettyjen toimenpiteiden osalta. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.731)

Tämän talousarvion laadinnassa on otettu huomioon Kuntaliiton antamat laadintaohjeet ja suositukset.

4.1. Talousarvion tehtävät, rakenne ja periaatteet

Talousarvio osana taloussuunnitelmaa on toisaalta valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline, toisaalta kunnan kokonaistalouden suunnitelma. Talousarvion kiinteä yhteys taloussuunnitelmaan todetaan suoraan laissa. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.733)

Kuntalain mukaan talousarviossa ja – suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousoosassa valtuusto asettaa toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin kuluihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa investointimenot ja – tuloarviot. Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.735)

Laissa säädetyn talousarvion muodollisen rakenteen lisäksi talousarvion rakennetta ja sisältöä määrittelevät talousarvioperiaatteet. Näillä periaatteilla, jotka alun perin on muodostettu valtion budjettitalouden piirissä, on myös oikeudellista merkitystä, koska ne suuntaavat kunnan talousarviota koskevien usein varsin väljien normien tulkintaa. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.735) Periaatteina, joilla on oikeudellistakin merkitystä, mainitaan seuraavat:

- täydellisyysperiaate ja siihen liittyvä bruttoperiaate
- tasapainoperiaate
- vuotuisperiaate
- kehysbudjetointiperiaate
- yhtenäisyysperiaate

Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kunnan rahankäyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia menoja tai tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina.

Tasapainoperiaate tarkoittaa sitä, että talousarviossa osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Kuntalaki velvoittaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Suunnitelman toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin. Taloussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellisiltä tilikausilta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän kattamiseksi. Alijäämän kattamisvelvollisuus tarkoittaa, että suunnitelmakaudella tasapaino on saavutettava. Talouden tasapainoperiaate sisältää myös sen, etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää kunnan voimavaroja.

Vuotuisperiaate ilmenee kuntalain pykälän 1 momentista: valtuuston on hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio.

Kehysbudjetointiperiaatteen mukaan valtuustolla on laaja harkintavalta päättää talousarvion määrärahakokonaisuuksista. Pääsääntöisesti määräraha asetetaan tehtäväkohtaisena siten, että toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseen varatut varat ovat yhdistettävissä talousarviossa.

Yhtenäisyysperiaatteen mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja – suunnitelmasta niin, että ne ovat yhtenä kokonaisuutena samassa käsittelyssä.

4.1.1. Kunnan talouden tasapainovaatimus

Uudessa kuntalaissa alijäämän kattamisvelvollisuutta on tiukennettu. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään, ja se on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.739)

Taloussuunnitelmassa on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona on katettava. Taloussuunnitelma on laadittava vähintään neljäksi vuodeksi, alijäämän kattamiskaudeksi, sen tilinpäätöksen jälkeen kun alijäämää on kertynyt. Yksilöityjen toimenpiteiden hyväksymättä jättäminen on lainvastaisena kummottavissa. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.733)

4.1.2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja muutokset

Talousarvion sitovuudesta on laissa nimenomaan säädetty. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Sitovuuden tarkoitus on ennen kaikkea kunnallispoliittinen ja – oikeudellinen. Sillä turvataan valtuuston valta ohjata kunnan taloutta sekä asettaa tavoitteita ja rajoja alempien toimielinten ja henkilöstön toiminnalle. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.741)

Toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Lähtökohtana voidaan pitää, että nämä tavoitteet sitovat toimielimiä samalla tavoin kuin määrärahan käyttötarkoituksen on perinteisesti katsottu niitä sitovan. Sitovina hyväksytyjen toiminnallisten tavoitteiden lisäksi ohjeellisia tavoitteita voi sisältyä talousarvion perusteluihin. Jos talouden perusteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, ettei tavoitteita voida saavuttaa, valtuuston on hyväksyttävä tavoitteita koskevat muutokset. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.741)

Toimielin on sidottu valtuuston asettamiin tavoitteisiin; jos tavoitetta ei voida valtuuston myöntämillä määrärahoilla saavuttaa, tavoitteita on muutettava tai määrärahoja lisättävä. Toimielin ei saa ylittää talousarviossa sille osoitettua määrärahaa. Kuntalaissa ei ole erityisiä säännöksiä lisätalousarviosta. Jos talousarviossa toimielimelle osoitettu määräraha osoittautuu riittämättömäksi, talousarviota on muutettava. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.742)

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2015, s.746)

Talousarvion seurannasta päätetään tarkemmin kunnanhallituksen antamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa valtuuston hyväksyttyä ensin talousarvion ja -suunnitelman.

4.2. Kuntalain mukaiset yksilöidyt toimenpiteet alijäämän kattamiseksi

Kuntalain 110.3 §:n mukaan ”Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.”

Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2020 pitää sisällään mm. seuraavat yksilöidyt toimenpiteet:

- Kunnanhallitus:
 - o Harvialan alueen rakennusten ja maan myynnin käynnistäminen kaavoituksen sen salliessa sekä muiden käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myynti
- Tekninen lautakunta:
 - o puun myynnin toteuttaminen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti, mutta etupainotteisesti
 - o yksityisen päiväkodin myötä henkilöstökulujen vähennys puhtauspalveluissa
 - o Heinäjoen koulun lakkauttamisen (1.8.2018) seurauksena kulujen säästöt puhtauspalveluissa sekä kiinteistökuluissa
- Perusturvalautakunta:
 - o sairaalapaikkojen vähentäminen
 - o Vanhainkodin pitkä- ja lyhytaikaispaikkojen suhteen muuttaminen
 - o Vanhainkodin muuttaminen tehostetuksi asumispalveluksi
- Kasvatus- ja koulutuslautakunta:
 - o kuntouttavan luokan perustamisen siirtäminen toteutettavaksi uusien koulukeskusten yhteydessä
 - o säästöt henkilöstömenoissa (esim. ryhmäkokojen suurentaminen, Janakkala – tuntien vähentäminen 6 h, jää 2 h 1.-2.luokille, lukion itsenäinen opiskelu)
 - o Heinäjoen koulun lakkauttamisen (1.8.2018) seurauksena henkilöstökulujen säästöt
 - o uusien koulukeskusten myötä henkilöstökulujen säästö
- Elämänlaatulautakunta:
 - o Vanajaveden opistolta ostettavien palvelujen vähentäminen
- Heikko taloustilanne edellyttää, että myös henkilöstöön liittyviä säästöjä toteutetaan tulevana vuosina suunnitelmallisesti kaikilla toimialoilla. Vuoden 2017 aikana käynnistetään yhteistoimintamenettely henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Yt-menettelyssä säästöjä haetaan ensisijaisesti töiden uudelleenorganisoinnin, tehtäväkuvien tarkastelun ja luonnollisen poistuman kautta. Tavoitteena on, että yhteistoimintamenettely aloitetaan vuonna 2017 ja jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi 1 %:n säästö tavoite suunnitelmavuosina 2018, 2019 ja 2020.

4.3. Tulo- ja menoperusteet

4.3.1. Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat vuoden 2017 talousarviossa n. 23,5 milj. €. Toimintatuotot ovat vähentyneet kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna n. 20,1 % johtuen pääosin Janakkalan-Hattulan yhteistoiminta-alueen lakkautumisesta 1.1.2017 alkaen. Perusturvalautakunnan alainen tulosalue Hattulan terveydenhuolto on poistettu talousarviorakenteesta. Hattulan terveydenhuollon vaikutus Janakkalan kunnan toimintatuottoihin v. 2016 oli 4,9 milj. €. Tuotot vähenevät myös perustoimeentulotuen KELA:lle siirtymisen johdosta n. 1 milj. €.

Toimialojen arvioimat käyttötalouden mahdolliset valtionavustukset ja tuet on huomioitu toimialojen käyttötalouden tuloarvioissa sekä talousarvio- että taloussuunnitelma-vuosina.

4.3.2. Verotulot

Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä osuudesta yhteisöveron tuottoon. Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Tässä vuoden 2017 talousarviossa ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmassa kunnallisveron, kiinteistöveron sekä yhteisöveron tuoton ennuste perustuu 7.10.2016 päivitettyyn kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Väestönkasvu on Kuntaliiton ennusteen mukaan nolla- %. Tätä Kuntaliiton väestöennustetta on muutettu positiivisempaan suuntaan ja väestön on arvioitu kehittyvän tämän kirjan kappaleessa 1.2. esitetyn väestökehityksen mukaisesti. Kiinteistöverojen osalta on huomioitu lisäksi vähäistä kuntakohtaista nousua.

Kunnallisveron ja yhteisöveron osalta Kuntaliiton uusimmassa lokakuun ennusteessa on otettu huomioon Verohallinnon uusimmat ennakkotiedot (3.10.2016) verovuoden 2015 verotuksesta sekä toteutuneet tilitystiedot syyskuun loppuun asti. Verovuoden 2015 verotus valmistuu lokakuun lopussa ja lopullisen verotuksen tiedot julkaistaan 1.11.2016. Verohallinto ei julkaise enää ennakkotietoja sitä ennen.

Verotuloennusteen pohjana käytetyssä verotuloennustekehikossa on huomioitu maan hallituksen budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja arviot kilpailukykysojimuksen vaikutuksista kuntien verotuloihin.

Maan hallitus linjasi budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta 515 miljoonalla eurolla kilpailukykysojimuksen liittyen. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta myös muut sojimuksessa sovitut asiat vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti. Seuraavassa on mainittu olennaisimmat asiat veromuutosten vaikutuksista:

Kilpailukykysojimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alentavasti. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja työeläkemaksun korotuksien arvioidaan vuonna 2017 vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 120 milj.

eurolla. Päivärahamaksun korotuksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa lähes 160 milj. eurolla. Sairaanhoidomaksun alentaminen siirtää verosta tehtäviä vähennyksiä nykyistä enemmän tehtäväksi kunnallisverosta vähentäen kunnallisveron tuottoa lähes 50 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverojen arvioidaan siten jäävän vuonna 2017 noin 330 miljoonaa euroa pienemmiksi.

Samassa yhteydessä alennetaan yritysten maksamia maksuja, joka vähentää yritysten kustannuksia. Tämän oletetaan lisäävän vastaavasti yritysten verotettavaa tuloa ja siten myös kuntien saamaa yhteisöveron tuottoa. Yhteisöverotuloja lisäävä vaikutus on huomioitu uusimmassa Kuntaliiton ennusteessa vuoden 2017 osalta noin 60 milj. euron suuruisena.

Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka on seurausta Kilpailukyksopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa vuonna 2017 vajaalla 130 miljoonalla eurolla.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä Kilpailukyksopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiä. Palkansaajien osalta suurin osa kevennyksestä toteutetaan korottamalla työtulo- ja tulonhankkimisvähennystä. Eläkeläisten osalta veronkevennys toteutetaan eläketulovähennysten kautta. Näiden veronkevennysten on ennusteessa arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 270 milj. eurolla vuonna 2017. Tältä osin veromenetykset on esitetty kompensoitavaksi valtionosuusjärjestelmässä. Tämän lisäksi ennusteessa sekä tulevassa valtionosuuksien kompensaatilaskelmassa huomioidaan ns. ATI-tarkistuksen vaikutus kunnallisveroon, yrittäjävähennyksen voimaantulo, asuntolainan korkovähennyksen leikkaaminen sekä kotitalousvähennyksen korotus. Uuden kompensaaation yhteismäärä on tämän hetken tietojen valossa vuonna 2017 noin 395 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroennusteissa on huomioitu hallituksen esitys (HE 174/2016) liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien muutoksiin liittyen. Esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi 0,93–1,80 prosenttia ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,41–0,90 prosenttia. Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan korotus koskee myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia. Lisäksi kytkös vakituisten asuinrakennusten ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä esitetään poistettavaksi. Rakentamattoman rakennuspai-kan osalta vaihteluvälin ala- ja ylärajoja esitetään korotettavaksi 2,00–6,00 prosenttiin. Lisäksi Kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainituissa pääkaupunkiseudun kunnissa prosentti tulisi määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti aiemman 1,5 prosenttiyksikön sijaan. Kiinteistövero-ko-keva lakiesitys on annettu eduskunnalle 6.10.2016 ja Kuntaliiton 25.10.2016 julkaiseman tiedon mukaan laki käsitellään eduskunnassa loka- marraskuussa 2016.

4.3.2.1 Kunnan tulovero

Kunnallisverosta säädetään tuloverolaissa (1535/1992). Lain 130 §:n mukaan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava kunnallisverotuksen verotettavasta tulostaan tuloveroa kunnalle 111§:ssä vahvistetun tuloveroprosentin mukaan.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Janakkalan kunnan vuoden 2016 tuloveroprosentti on 20,50 %. Vuonna 2016 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,87 %. Se on 0,04 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 keskimääräinen tuloveroprosentin taso kunnissa.

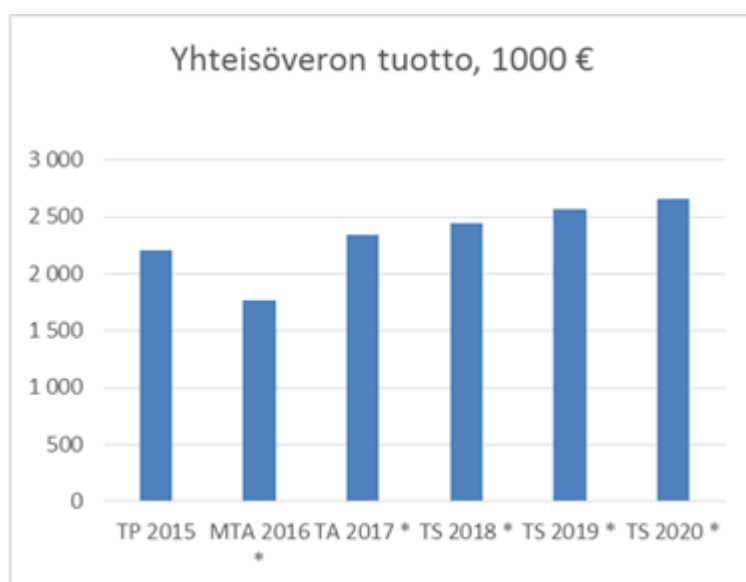
Janakkalan vuoden 2017 tuloveroprosentti on hyväksytty valtuustossa 14.11.2016 (67 §) ja se on 21,00 %. Vuoden 2017 talousarvio on laskettu em. päätöksen mukaisesti. Suunnitelmavuosille ei ole ennakoitu veronkorotusta.

4.3.2.2. Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisöt maksavat tuloistaan suhteellista veroa, yhteisöveroa, joka jaetaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille. Yhteisöveron jako-osuuden sekä yhteisöveroprosentin määräytymisperusteineen määrää valtio.

Janakkalan suhteellinen osuus kuntien yhteisöveron tuotosta on säilynyt melko vakana. Vuoden 2017 talousarviossa yhteisöverotuoton kehitys perustuu 7.10.2016 päivitettyyn Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon.

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	MTA 2016 *	TA 2017 *	TS 2018 *	TS 2019 *	TS 2020 *
Toteutunut/arvio*, 1 000 €	1 786	2 028	2 207	1 771	2 339	2 445	2 565	2 655
Muutos%	-3,7	13,5	8,8	-19,8	32,1	4,5	4,9	3,5



Janakkalan kunta sai vuonna 2015 yhteisöveroja noin 2,2 milj. euroa. Vuodelle 2016 yhteisöveroa arvioidaan kertyvän n. 1,8 milj. euroa. Kuluvaan vuoteen keuhompaan kertymäärävioon vaikuttaa kuntien jako-osuuden määrääkaisen korotuksen päättymisen vuoden 2015 lopussa.

Tulevan talousarvion ja – suunnitelman kohonnut yhteisöverotuloarvio perustuu kilpailukyky sopimuksessa sovittujen yritysten maksamien maksujen alentamiseen, joka vähentää yritysten kustannuksia. Tämän oletetaan lisäävän vastaavasti yritysten verotettavaa tuloa ja siten myös kuntien saamaa yhteisöveron tuottoa.

4.3.2.3 Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä, maatalousmaita sekä kiinteistöjä, joita käytetään yleisiin tarkoituksiin, kuten mm. kadut ja torit. Kiinteistövero maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella.

Vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit on hyväksytty valtuustossa 9.11.2015 (71 §). Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,10 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti	0,50 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti	1,10 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti	0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti	4,00 %

Kiinteistöverolain 30.10.2015 vahvistetut muutokset korottavat yleisen ja vakituisten asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien ala- ja ylärajoja verovuodelle 2017. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousi 0,80—1,55 prosentista 0,86—1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,37—0,80 prosentista 0,39—0,90 prosenttiin.

Kuntaliiton mukaan (Kunta-alan uutisia 25.10.2016) uudessa hallituksen esityksessä, joka on tulossa myös voimaan verovuodelle 2017, esitetään lisäkorotuksia yleisen ja vakituisten asuinrakennuksen veroprosenttien alarajoihin. Esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi siten 0,93—1,80 prosenttia ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,41—0,90 prosenttia. Kuntien tulee siis viimeistään vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa nostaa veroprosenttinsa vähintään uusille alarajoille.

Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä on esitetty myös muutoksia muiden kuin vakituisten asuinrakennusten sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentteihin. Kuntien olisi vuodesta 2017 lähtien päätettävä erikseen muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti. Tähän asti kunta on voinut päättää erityisen veroprosentin näille kiinteistöille, mutta jos kunta ei ole näin tehnyt, niin verotuksessa on sovellettu kunnan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti saa vuonna 2016 olla maksimissaan 1,00 prosenttiyksikköä vakituisten asuinrakennuksen veroprosenttia korkeampi. Hallituksen esityksessä kytkös näiden veroprosenttien välillä esitetään poistettavaksi ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti määrättäisiin vapaasti vaihteluvälillä 0,93–1,80 %. (Kuntaliitto, Kunta-alan uutisia 25.10.2016)

Rakentamattoman rakennuspaikan osalta esitetään vaihteluvälin ala- ja ylärajoja korotettavaksi nykyisestä 1,00–4,00 prosentista 2,00–6,00 prosenttiin. Lisäksi Kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainituissa kunnissa prosentti tulisi määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti aiemman 1,5 prosenttiyksikön sijaan. (Kuntaliitto, Kunta-alan uutisia 25.10.2016)

Kuntaliiton mukaan korotuksia on suunnitteilla myös vuosien 2018 ja 2019 kiinteistöverotuksiin. Nämä korotukset on tarkoitus toteuttaa kiinteistöjen verotusarvojen päivittämisen yhteydessä. Rakennusten ja maapohjien verotusarvojen päivittäminen käynnistyy vielä vuoden 2016 lopulla. (Kuntaliitto, Kunta-alan uutisia 25.10.2016)

Janakkalan kunnan vuoden 2017 talousarvion kiinteistöverojen laskennassa on käytetty valtuuston 14.11.2016 § 68 päätöksen mukaisia kiinteistöveroprosentteja:

Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,10 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti	0,50 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti	1,10 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti	0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti	4,00 %

Kiinteistöveroprosenttien taso on suunniteltu pysyvän taloussuunnitelmakauden loppuun, vuoteen 2020, asti.

Verokannat päätetään kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan joka vuosi erikseen.

Alla olevassa kuvassa on veroprosenttien kehitys vuosina 2013–2016. Vuodet 2017–2020 ovat ennusteita.

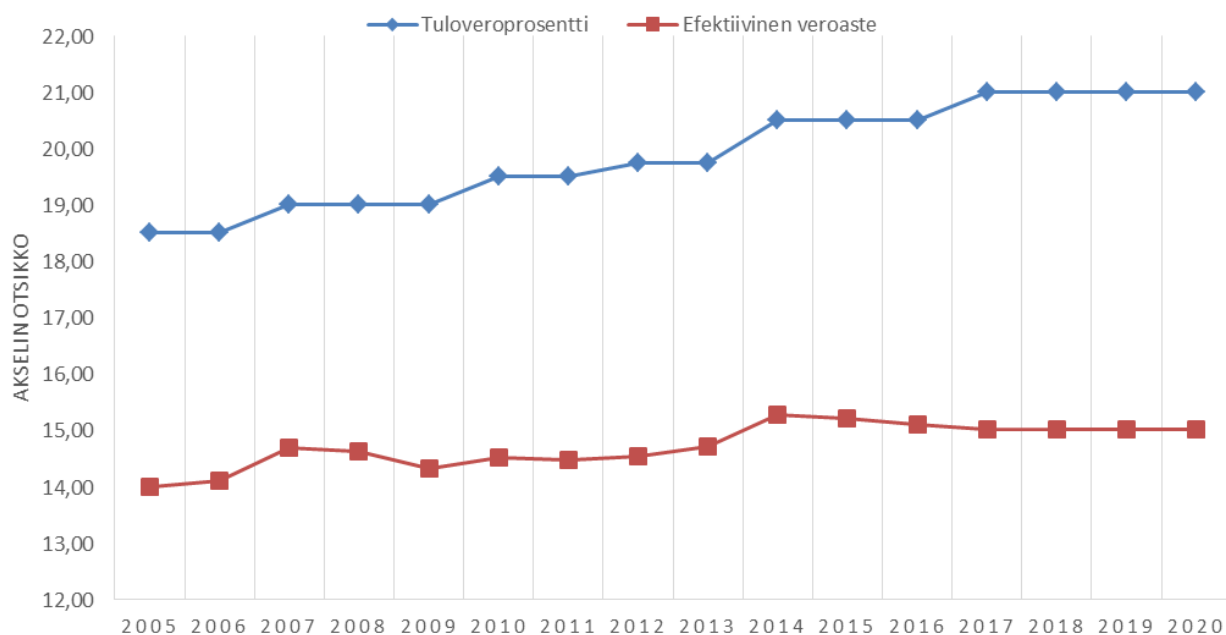
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tuloveroprosentti	19,75	20,50	20,50	20,50	21,00	21,00	21,00	21,00
Efektiivinen veroaste	14,72	15,29	15,21	15,10	15,01	15,01	15,01	15,01

Edellisessä taulukossa on mainittu Janakkalan kunnan tuloveroprosentti sekä efektiivinen veroaste vuosittain. Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin.

Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti. Tämän jälkeen tehdään vähennykset verosta ja näin saadaan maksuunpantavan kunnallisveron määrä. Verosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan koron alijäämähyvitys. Vähennyksistä on tarkemmin kerrottu Verohallinnon nettisivuilla.

Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä on riippuvainen veronmaksajan tulotasosta. Vähennykset painottuvat alemmille tulotasoille jolloin efektiivinen veroaste on alhaisempi. Alla olevassa kuvassa on Janakkalan kunnan tuloveroprosentit sekä efektiivinen veroaste vuosittain.

TULOVEROPROSENTTI JA EFEKTIIVINEN VEROASTE

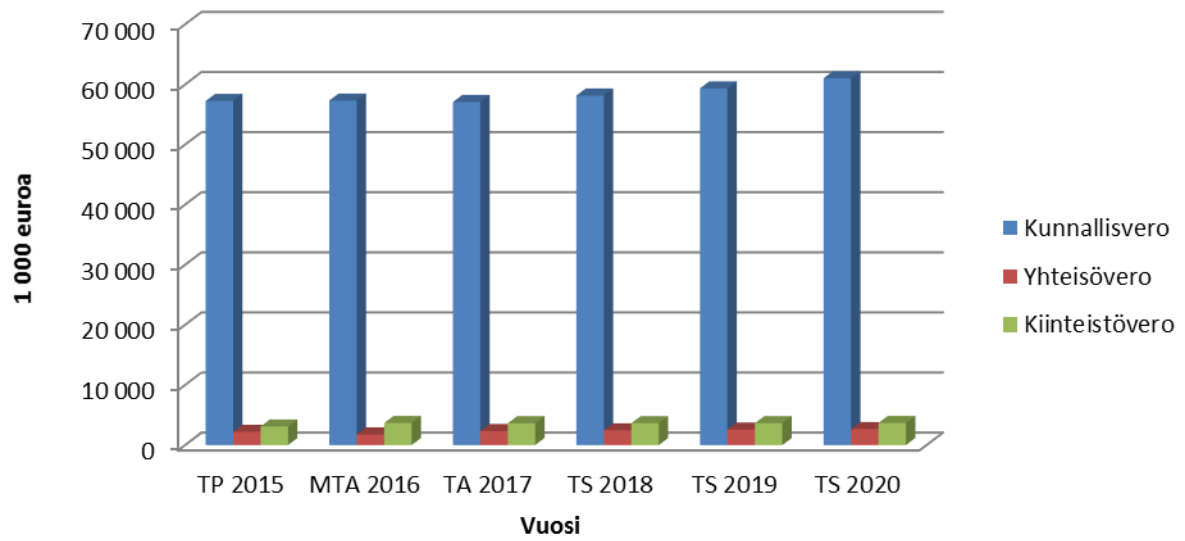


4.3.2.4 Verotulojen kehityksen ennuste vuosille 2017–2020

	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Verolaji						
Kunnallisvero	57 247	57 314	57 078	58 143	59 341	61 042
Muutos %	2,1	0,1	-0,4	1,9	2,1	2,9
Yhteisövero	2 207	1 771	2 339	2 445	2 565	2 655
Muutos %	9,0	-19,7	32,1	4,5	4,9	3,5
Kiinteistövero	3 091	3 681	3 639	3 641	3 641	3 670
Muutos %	3,4	19,1	-1,1	0,1	0,0	0,8
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	62 545	62 766	63 056	64 229	65 547	67 367
Muutos %	2,4	0,4	0,5	1,9	2,1	2,8

Vuoden 2017 talousarviossa ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmassa kunnallisveron, kiinteistöveron sekä yhteisöveron tuoton ennuste perustuu 7.10.2016 päivitettyyn Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon sekä kappaleessa 1.2. esitettyyn väestönkehitykseen. Kiinteistöverojen osalta on huomioitu lisäksi kuntakohtaista nousua.

Verotulojen kehitys



4.3.3. Valtionosuudet

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

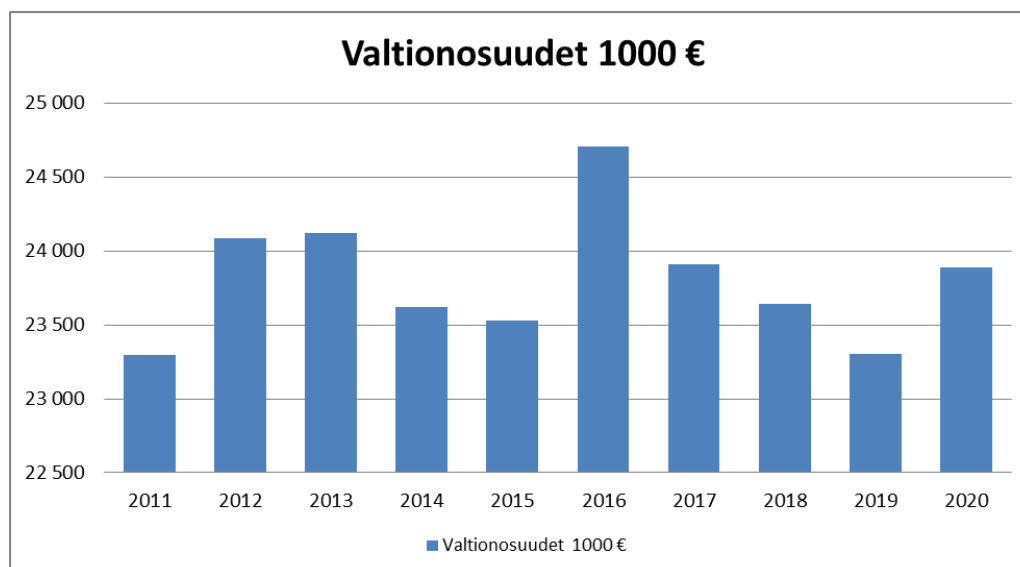
Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta:

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

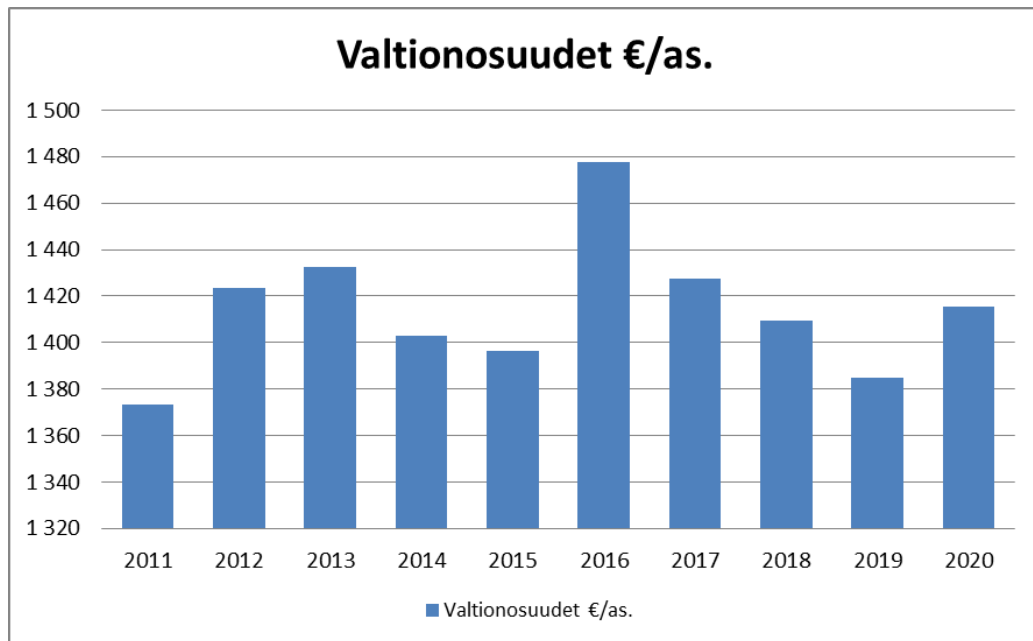
Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. Suomen järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen tasauksella, jonka kautta valtion raha ohjataan järjestelmään. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus puolestaan on kuntien välinen. Järjestelmää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnettävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuoden 2017 talousarvion valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton 3.11.2016 julkaisemiin tarkennettuihin ennakkotietoihin. Ennakkotietojen perusteella vuonna 2017 Janakkala saa valtionosuuksia n. 24,0 milj. euroa. Tämä on 796 000 € ja 3,2 % vähemmän kuin vuoden 2016 muutetussa talousarviossa. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruspalveluiden valtionosuudet ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vuodelle 2017 joulukuun lopussa 2016. Suunnitelmavuosien 2018–2020 vuositaiset valtionosuusarviot perustuvat syksyllä 2016 julkaistuun Kuntaliiton arvioon.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valtionosuudet 1000 €	23 293	24 088	24 124	23 622	23 531	24 710	23 914	23 642	23 303	23 886
muutos, €	2 257	795	36	-502	-91	1 179	-796	-272	-339	583
muutos, %	10,7	3,4	0,1	-2,1	-0,4	5,0	-3,2	-1,1	-1,4	2,5



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valtionosuudet €/as.	1 373	1 424	1 432	1 403	1 396	1 477	1 428	1 409	1 385	1 415
asukasluku	16 960	16 921	16 842	16 840	16 853	16 725	16 750	16 775	16 825	16 875

Vuoden 2017 talousarvion sekä suunnitelmavuosien 2018–2020 valtionosuusarvio €/asukas perustuu kappaleessa 1.2. mainittuun väestönkehitykseen.

4.3.4. Toimintakulut

Toimintakulut ovat talousarviossa n. 106,7 milj. €. Toimintakulut ovat vähentyneet n. 8,1 milj. € (7,1 %) verrattuna vuoden 2016 muutettuun talousarvioon johtuen pääosin Janakkalan-Hattulan yhteistoiminta-alueen lakkautumisesta 1.1.2017 alkaen. Perusturvalautakunnan alainen tulosalue Hattulan terveydenhuolto on poistettu talousarviorakenteesta. Hattulan terveydenhuollon vaikutus Janakkalan kunnan toimintakuluihin v. 2016 oli 4,9 milj. €. Kulut vähenevät myös perustoimeentulotuen KELA:lle siirtymisen johdosta n. 1,9 milj. €. Kuluja vähentää merkittävästi myös tämän kirjan kappaleessa 4.2. mainitut kuntalain mukaiset yksilöidyt toimenpiteet alijäämän kattamiseksi.

4.3.5. Investoinnit

Valtuusto on 3.9.2012 hyväksynyt tilahankkeiden käsittelyohjeet. Sen mukaisesti budjettivastuu rakennushankkeista on tekniikka ja ympäristö- toimialalla tila- ja aluepalveluiden tulosalueella. Suunniteltavien talonrakennushankkeiden tarveselvitysten tulee olla tiedossa talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä ja työhön tarvittava rahoitus varataan tilapalveluiden käyttötalouteen. Vaikuttavuuden arviointi sekä työvaiheistussuunnittelu voidaan samalla huomioida talousarviovalmistelussa.

Investointeja ovat pitkävaikutteiset menot, jotka ovat palvelutuotannon käytössä useamman kuin yhden tilikauden ajan. Jotta investoinnin tunnusmerkki täyttyy, tulee myös pienhankintarajan ylittyä. Pienhankintaraja on 10.000 euroa ja sitä pienemmät

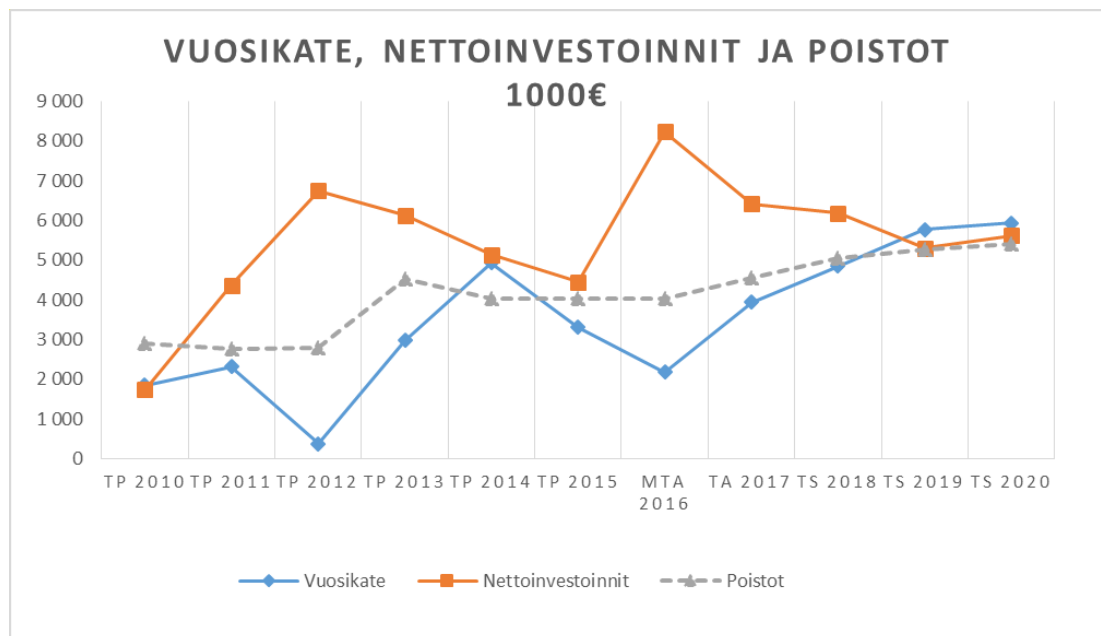
hankkeet kirjataan käyttötalouden menoksi. Investointihanke on yksittäinen irtaimisto-hankinta tai nimetty rakentamiskohde.

Investoinnit on pääosin nettobudjetoitu. Talonrakennushankkeissa on varattu palvelu- aluetasoisesti (lihavoitu teksti, taso 2) määräraha, joka on valtuustoon nähden sitova erä. Palvelualueen sisällä lautakunta pystyy suunnittelemaan rahan käytön joustavasti. Kuitenkin ne talonrakennushankkeet, joiden kustannusarvion valtuusto vahvistaa, säilyvät hankekohtaisesti valtuustoon nähden sitovina erinä. Energia- ja esteettömyyskorjauksista päättää viranhaltijapäätöksin kiinteistöpäällikkö.

Infrainvestoinneissa on sama nettobudjetointitapa ollut käytössä jo vuosia ja valtuustoon nähden sitovat erät säilyvät ennallaan hankeryhmittäin (lihavoitu teksti) lukuun ottamatta elämänlaatulautakunnan liikunta-alueiden investointeja. Irtaimistohankinnat ovat hankekohtaisesti sitova valtuustoon nähden. Tekninen lautakunta tarkentaa hankkeet vastaamaan valtuuston talousarviopäätöstä käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tällä toimintatavalla on pyritty saamaan joustavuutta sekä päätöksentekoon että käytännön töiden toteuttamiseen.

Talousarviovuoden 2017 nettoinvestoinnit ovat n. 6,4 milj. €. Yhteensä suunnitelma- kaudelle 2017–2020 on suunnitteilla n. 23,5 milj. euron nettoinvestoinnit. Vuosien 2017–2020 yksityiskohtainen investointisuunnitelma löytyy tämän kirjan kappaleesta 8, investointiosa.

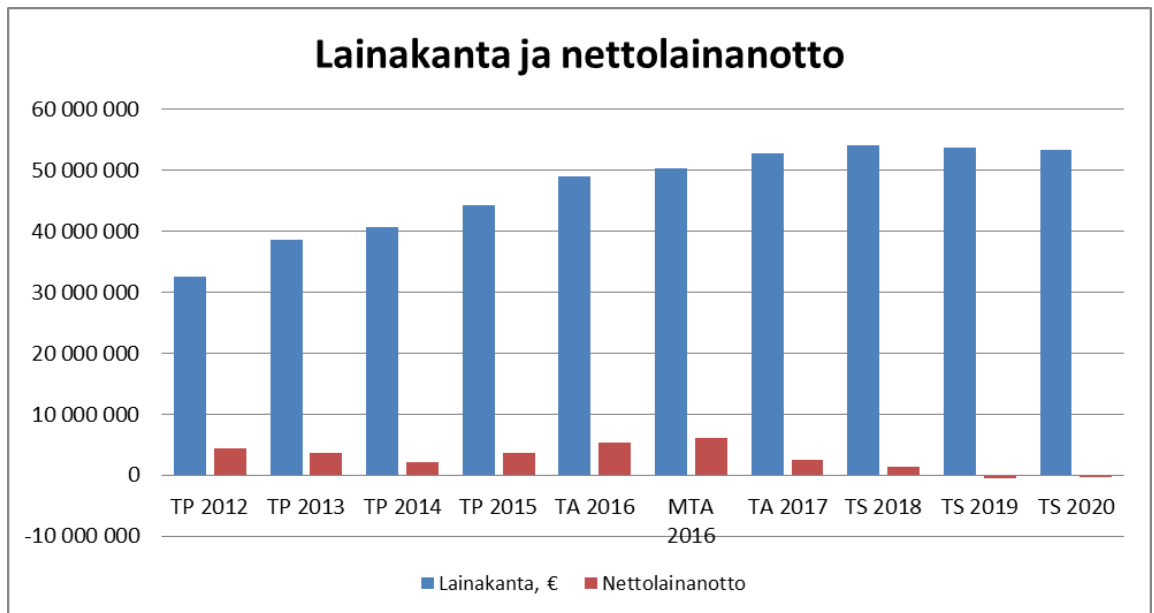
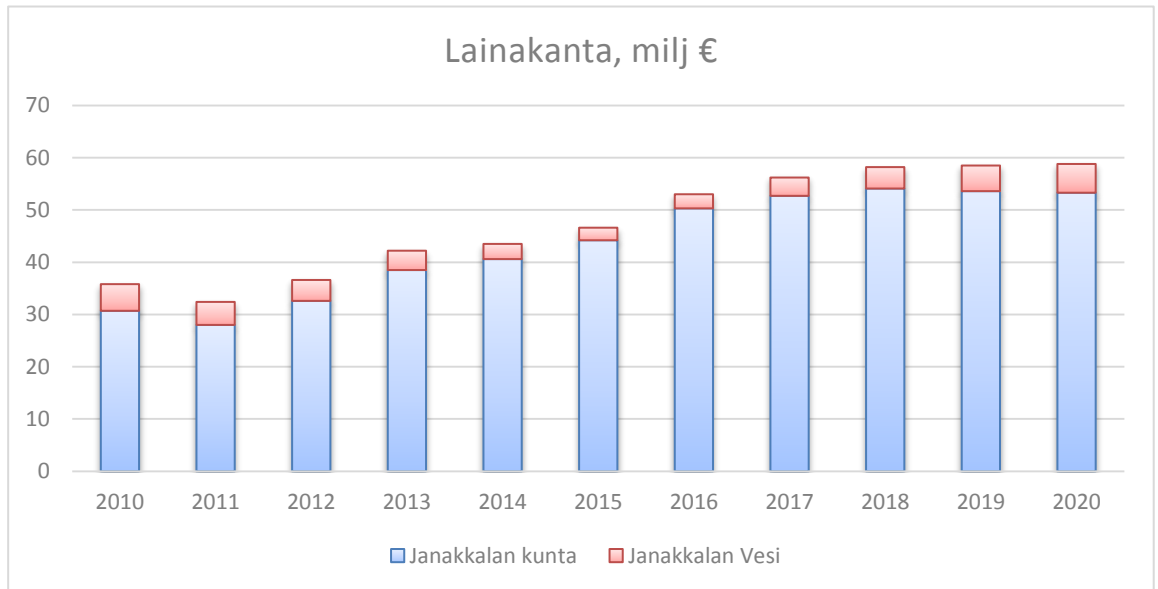
Alla on kuva kymmenen vuoden kehityksestä vuosikatteen, nettoinvestointien ja poistojen osalta. Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus on riittävä.



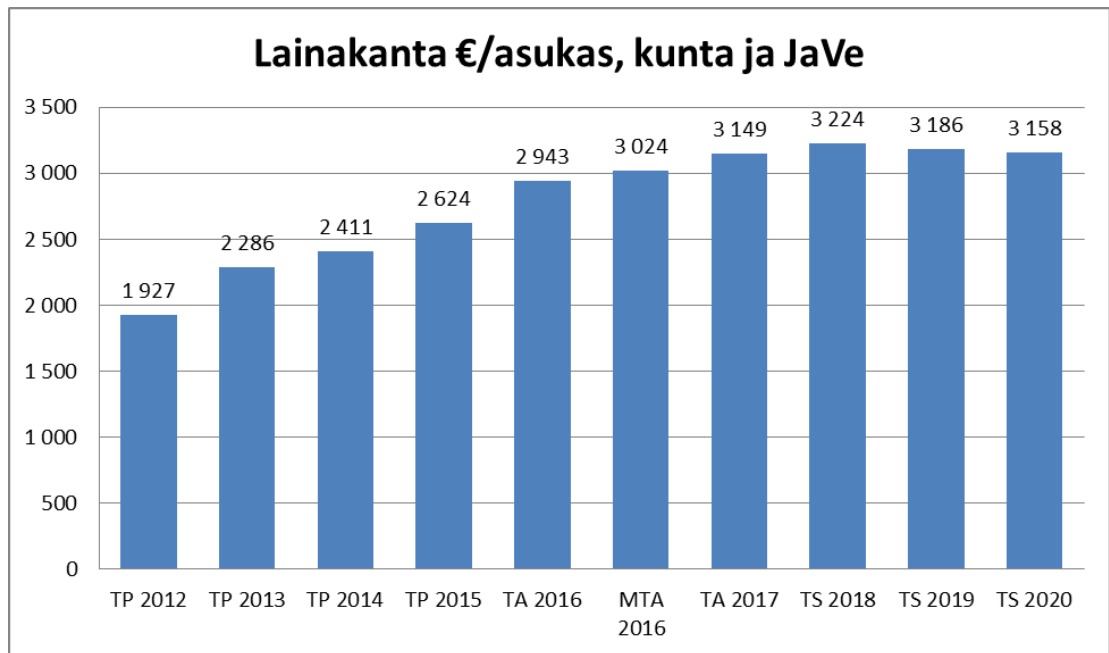
4.3.6. Lainakanta

Kunnan vuosittainen lainakannan kasvu johtuu sekä korkeasta investointitasosta että menneiden vuosien toimintamenojen roimasta kasvusta. Kunnan vuotuinen korkea investointitaso yhdistettynä alhaiseen vuosikatteeseen ovat kasvattaneet kunnan lainakantaa merkittävästi 2000-luvulla.

Taloussuunnitelmakaudella kunta velkaantuu edelleen. Lainakanta on taloussuunnitelmavuoden 2020 lopussa noin 53,3 milj. € (ilman Janakkalan Vettä).

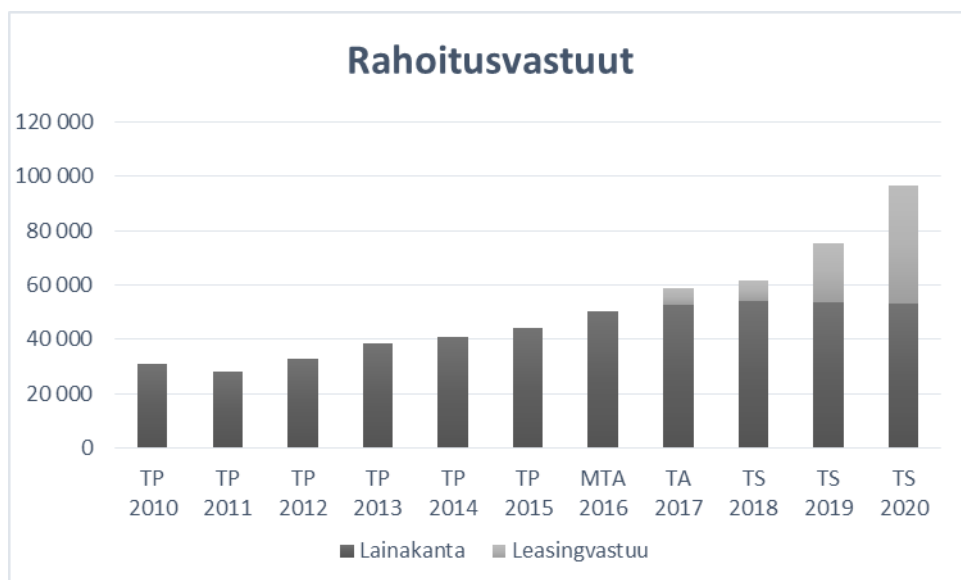


Kunta (pl. JaVe)	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Lainakanta, €	32 599 443	38 497 311	40 608 595	44 222 586	48 917 199	50 268 320	52 749 599	54 078 884	53 610 357	53 297 356
Nettolainanotto	4 395 346	3 715 961	2 111 284	3 613 991	5 306 942	6 045 734	2 481 279	1 329 285	-468 527	-313 001



Vuoden 2015 tilinpäätöstietojen mukaan Manner-Suomen lainakanta €/asukas-tunnusluku oli 2 840 €/as. Kanta-Hämeen vastaava luku oli 2 952 €/as. 10 0001-20 000 asukkaan kunnat olivat vähiten velkaantuneita ko. tunnusluvulla mitattuna, sillä kuntaryhmän tunnusluku oli vastaavana ajankohtana 2 769 €/asukas.

Vaikka Janakkalan lainakannan nousu näyttää pysähtyvän viimeisenä, tulee muistaa, että rahoitusvastuut kokonaisuudessaan kasvavat huomattavasti. Vaikka investointihankkeiden toteuttaminen leasingrahoituksella ei kasvata lainakantaa, se näkyy tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuna. Alla esitetty rahoitusvastuu sisältää vuonna 2017 pääosin valmistuvan paloaseman ja vuodesta 2017 alkaen (suunnittelu) koulukeskukset.



5. KUNTAKONSERNIN LIIKELAITOKSELLE JA TYTÄRYHTEISÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET

Janakkalan kunnan valtuusto on hyväksynyt 7.4.2008 kunnan konserniohjeet, joissa on määritelty kunnan ja sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisen, ohjauksen ja seurannan sekä kunnan konsernin toimintaperiaatteet. Tytäryhteisöllä tulee olla omistajan eli kunnan asettama strateginen tavoite, ja tytäryhteisön hallituksen tulee pyrkiä toteuttamaan omistajan asettamia tavoitteita.

Konserniohjeet tullaan päivittämään vuoden 2017 aikana uutta kuntalakia vastaaviksi. Konserniohjeella tullaan entistä vahvemmin yhdenmukaistamaan kuntakonsernin menettelytapoja sekä tehostetaan johtamisen edellytyksiä niin, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kunnan kokonaisuus huomioon ottaen.

5.1. Janakkalan Vesi

Janakkalan veden taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2020 ja talousarvio vuodelle 2017 on esitetty tämän kirjan kappaleessa 11.

Toiminnalliset tavoitteet

- Korkeatasoisten juomavesi- sekä jätevesipalveluiden tuottaminen liikelaitoksen toiminta-alueella asuville kuntalaisille ja siellä sijaitseville yrityksille.
- Talousvesituotannossa ja jätevedenkäsittelyssä tulee huolehtia riittävästä kapasiteetista, jotta uusien toimintojen sijoittuminen kuntaan on mahdollista nopeallakin aikataululla.
- Toiminnassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Taksapoliittiset tavoitteet

- Taksat tulee pitää kilpailukykyisinä ympäristökuntien vesilaitoksiin verrattuna.

Taloudelliset tavoitteet

- Peruskorjaukseen tulee varata riittävät taloudelliset resurssit, jotta verkoston ikääntyminen voidaan pysäyttää.
- Janakkalan Vesi tuottaa kunnalle vuosittain 6 % peruspääomasta eli noin 256 000 €.
- Janakkalan Veden tilikauden tuloksen on oltava suunnitelmakaudella ylijäämäinen.
- Janakkalan kunnan valtuuston hyväksymän (kv 10.6.2013 § 69) talouden tasapainottamisohjelma mukaisesti on asetettu Janakkalan Vedelle lisätuloutusvaatimus 200.000 €/vuosi.

5.2. Janakkalan Asunnot Oy

Yleistä

Janakkalan Asunnot Oy on Janakkalan kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö, joka on perustettu 2.6.1987 ja rekisteröity 31.12.1987. Yhtiön toiminimi oli 7.7.1993 saakka Janakkalan Asunnonhankinta Oy.

Yhtiön toimiala on omistaa ja hankkia asuntoja asunnontarvitsijoille. Toiminta perustuu valtion lainoittamaan asuntokannan osalta aravalain- ja asetusten määräyksiin sekä valtion asuntohallinnon ja eri organisaatioiden antamiin ohjeisiin ja määräyksiin. Yhtiö noudattaa toiminnassaan Oy lain määräyksiä.

Kiinteistöt

Yhtiön omistuksessa on 27 taloa, joista 13 on kerrostaloja ja 14 on rivitaloja. Näissä on yht. 526 asuntoa. Lisäksi yhtiö omistaa 21 asunto-osakehuoneistoa, joista myytiin yksi osake tilikauden 2015 aikana. Osakehuoneistot sijaitsevat asunto-osakeyhtiöissä Turengissa, Tervakoskella ja Leppäkoskella.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö:

Asunto Oy Turengin Kolmonen on 1.1.2011 alkaen ollut Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Turengin Kolmonen. Kiinteistössä on 18 asuntoa ja se sijaitsee osoitteessa Pikukukuja 1, Turenki. Toimitusjohtajana on ollut Arja Jaatinen. Osakkeiden omistajana Janakkalan Asunnot Oy vuokraa yhtiön huoneistot ja maksaa yhtiölle vastiketta kattamaan yhtiölle kuuluvat hoito- ja pääomakulut.

Janakkalan Asunnot Oy:n omistuksessa on yhteensä 564 asuntoa.

Kiinteistöistä 17 on omalla tontilla ja 9 vuokratontilla. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö sijaitsee omalla tontilla.

Talous

Tunnuslukuja					
	2015	2014	2013	2012	2011
Liikevaihto €	4 099 396,63	3 798 703,51	3 773 309	3 511 307	3 403 639
Asuntojen vuokratuottojen toteutuminen %	101,27 %	72,80 %	99,31 %	98,88 %	97,45 %
Myyntisaamiset liikevaihdosta %	1,80 %	1,13 %	2,15 %	1,92 %	1,69 %
Luottotappiot liikevaihdosta %	0,54 %	0,15 %	1,79 %	0,28 %	0,36 %
Rakennusten poistot %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Rakennusten poistot €	583 182	606 537	625 384	626 509	646 534
Lainojen lyhennykset €/tilikausi	821 751	816 290	850 870	851 081	684 629
Poistot/lainanlyhennykset %	70,97 %	74,30 %	73,50 %	73,61 %	94,44 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	11 140 467,67	12 767 537,18	12 779 444,89	13 630 314,56	13 886 717,69

Toiminnalliset tavoitteet

- Asumispalvelujen tuottaminen ja kehittäminen siten, että asuntokanta kohdentuu kuntalaisten tarpeisiin ja on tehokkaassa käytössä. Kehittäminen tapahtuu hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa.
- Toiminnassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.
- Päätetään Janakkalan Asunnot Oy:n osalta tulevaisuuden kehittämisvaihtoehto

Taloudelliset tavoitteet

- Yhtiö huolehtii omaisuuden arvon säilymisestä. Yhtiö varaa riittävät taloudelliset resurssit asuntokannan kunnossapitotoimenpiteitä ja peruskorjauksia varten sekä toteuttaa niitä suunnitelmallisesti.
- Yhtiö rahoittaa asuntokannan peruskorjaukset ilman kunnan lisäpanostusta, kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena ja kilpailukykyisenä ympäristökuntien kanssa.

5.3. Janakkalan Teollisuusalueet Oy

Janakkalan Teollisuusalueet Oy (JTA) on Janakkalan kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö. Yhtiön 1860 osakkeesta on merkitty Janakkalan kunnalle 1800, Janakkalan Osuuspankille 40 ja Tervakoski Oy:lle 20.

Yhtiö on rekisteröity 23.8.1984. Yhtiön nimi oli 5.6.1990 saakka Tervakosken Teollisuusalue Oy.

Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita Janakkalan kunnan alueella olevia kiinteistöjä, rakentaa teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa osakkeita ja osuuksia.

Yhtiö tarjoaa vuokralle omistamiaan tuotanto- ja varastotiloja sekä rakennuttaa toimitaloja vuokrattavaksi ja yritystilasopimuksena lunastettavaksi. Yhtiö hoitaa osaltaan myös Janakkalan kunnan elinkeinotehtäviä ja kunnan omistamien yritystonttien markkinointia.

Yhtiön toiminta

Tilikauden lopussa JTA:n omistuksessa oli toimitilarakennuksia 20 kappaletta, joiden yhteispinta-ala on n. 49.000 m². Rakennuksista 16 kpl on vuokrakäytössä ja neljään on tehty yritystilasopimus, jossa asiakasyritys tulee lunastamaan tilat omistukseensa. Yhtiö omistaa kolme teollisuustonttia Tervakoskella.

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Janakkalan Virastotalo, osoitteessa Harvialantie 7 B Turenki, jossa JTA:n omistuksessa on vuokratoimitiloja 1.662,5 m². JTA:n omistus KOY Janakkalan Virastotalosta on 86,08 %.

Tumen Kiinteistö Oy osoitteessa Sudenkorventie 1 Turenki, jossa on teollisia vuokra-toimitiloja 13.046 m². Kiinteistöjen yhteispinta-ala on n. 5,4 ha ja teollisuusrakennus-ten n. 13.046 m². JTA omistaa 100 %.

Talous

TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 2012–2015

Vuosi	2015	2014	2013	2012
Liikevaihto	1 490 049	1 579 499	1 602 333	1 704 048
Poistot	402 836	412 304	402 325	510 723
Tilikauden voitto ennen veroja	439 874	446 855	464 145	323 123
Taseen loppusumma	12 501 976	12 766 932	13 142 517	13 608 453
Pitkäaikainen vieras pääoma	7 508 805	7 866 235	8 340 829	8 896 626
Tilikauden tulos	358 117	356 101	350 347	243 868
Liikevaihdon muutos %	-5,6 %	-1,4 %	-5,9 %	4,4 %
Liikevoitto %	31,2 %	32,3 %	38,4 %	30,4 %
Voitto %	24,0 %	22,5 %	21,9 %	14,3 %

Toiminnalliset tavoitteet

- JTA Oy hankkii aktiivisesti uusia paikkakunnalle sijoittuvia yrityksiä yhteistyössä kunnan kanssa
- Tarjota kilpailukykyisiä ja toimivia tilaratkaisuja Janakkalaan muuttaville ja Janakkalassa jo toimiville yrityksille yritysten tarpeet huomioiden
- Elinkeinoalueiden profilointi yhteistyössä kunnan kanssa
- Asiakkaiden tyytyväisyys kunnan elinkeinopalveluihin
- Toiminnassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Taloudelliset tavoitteet

- Vuokrataso tulee pitää kilpailukykyisenä ympäristökuntien kanssa.
- Yhtiön toiminnan tuottavuuden ylläpito siten, että yhtiö selviytyy vastuistaan ja velvoitteistaan omalla tulorahoituksellaan.
- Yhtiön edellytetään tuottavan kunnalle vuonna 2016 vuotuista tuottoa 100.000 € ja suunnitelmavuosina 100.000 €/vuosi

6. KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion käyttötalousosa noudattaa bruttoperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että menot (toimintakulut) ja tulot (toimintatuotot sekä valmistus omaan käyttöön) budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Edellä mainitut erät ovat valtuustoon nähden sitovia eriä.

Käyttötalousosan toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön sekä toimintakulut ovat tulosalueittain valtuustoon nähden sitovia eriä.

6.1. KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN, YHTEENVETO

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vaalit							
TOIMINTATUOTOT	27 360	0	0	0	54 500	54 600	0
TOIMINTAKULUT	-27 073	0	0	-21 615	-40 262	-42 663	0
TOIMINTAKATE	287	0	0	-21 615	14 238	11 937	0
Tarkastustoimi							
TOIMINTATUOTOT	546			600	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-37 613	-40 913	-40 913	-41 010	-41 366	-42 042	-42 844
TOIMINTAKATE	-37 068	-40 913	-40 913	-40 410	-41 366	-42 042	-42 844
Yleishallinto							
TOIMINTATUOTOT	816 789	794 407	794 407	648 841	857 276	1 317 792	879 812
TOIMINTAKULUT	-1 667 385	-1 641 284	-1 658 284	-1 592 131	-1 587 619	-1 624 336	-1 655 622
TOIMINTAKATE	-850 596	-846 877	-863 877	-943 290	-730 343	-306 544	-775 810
Hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	147 743	145 368	145 368	113 174	111 883	113 694	115 764
TOIMINTAKULUT	-465 873	-448 895	-448 895	-441 997	-445 918	-453 204	-461 821
TOIMINTAKATE	-318 130	-303 527	-303 527	-328 823	-334 035	-339 509	-346 057
Talousspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	16 752			7 282	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 013 652	-1 035 348	-1 035 348	-1 000 509	-1 005 719	-1 022 191	-1 039 826
TOIMINTAKATE	-996 900	-1 035 348	-1 035 348	-993 227	-1 005 719	-1 022 191	-1 039 826
Henkilöstöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	134 438	191 600	191 600	226 404	214 553	217 986	221 910
TOIMINTAKULUT	-1 510 286	-1 664 168	-1 664 168	-1 721 430	-1 562 623	-1 318 807	-1 798 066
TOIMINTAKATE	-1 375 849	-1 472 568	-1 472 568	-1 495 026	-1 348 069	-1 100 821	-1 576 156
Työllistäminen							
TOIMINTATUOTOT	268 367	383 600	383 600	376 280	381 172	387 270	394 241
TOIMINTAKULUT	-1 981 239	-2 039 568	-2 039 568	-1 845 835	-1 874 648	-1 905 741	-1 930 868
TOIMINTAKATE	-1 712 871	-1 655 968	-1 655 968	-1 469 555	-1 493 477	-1 518 470	-1 536 626
Elinvoimapaalvelut							
TOIMINTATUOTOT	76 302			14 000	14 524	14 667	15 110
TOIMINTAKULUT	-570 187	-336 770	-336 770	-549 776	-554 619	-563 683	-573 411
TOIMINTAKATE	-493 885	-336 770	-336 770	-535 776	-540 095	-549 017	-558 301
Pelastuslaitos							
TOIMINTAKULUT	-1 092 461	-1 149 100	-1 149 100	-1 150 063	-1 164 601	-1 183 269	-1 204 672
TOIMINTAKATE	-1 092 461	-1 149 100	-1 149 100	-1 150 063	-1 164 601	-1 183 269	-1 204 672

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Teknisen toimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT	13 756						
TOIMINTAKULUT	-282 359	-307 704	-307 704	-302 757	-304 085	-309 166	-315 388
TOIMINTAKATE	-268 603	-307 704	-307 704	-302 757	-304 085	-309 166	-315 388
Ympäristöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	242 248	196 400	196 400	200 010	202 610	205 851	209 556
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 171						
TOIMINTAKULUT	-658 138	-691 266	-691 266	-665 883	-658 396	-668 827	-681 371
TOIMINTAKATE	-407 719	-494 866	-494 866	-465 873	-455 786	-462 976	-471 815
Maankäyttö							
TOIMINTATUOTOT	281 556	233 237	233 237	247 035	250 246	254 250	408 826
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	36 920	10 000	10 000	10 000	10 130	10 292	10 477
TOIMINTAKULUT	-520 664	-527 989	-527 989	-531 969	-491 883	-499 331	-508 392
TOIMINTAKATE	-202 188	-284 752	-284 752	-274 934	-231 506	-234 789	-89 088
Maaseutu- ja kyläpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	79 606	68 800	68 800	88 783	83 897	79 039	79 202
TOIMINTAKULUT	-219 862	-272 804	-272 804	-263 404	-257 975	-260 695	-263 417
TOIMINTAKATE	-140 256	-204 004	-204 004	-174 621	-174 078	-181 656	-184 214
Maaseutupalvelu yksikkö							
TOIMINTATUOTOT	452 921	463 430	463 430	449 428	455 271	462 555	470 881
TOIMINTAKULUT	-428 189	-448 551	-448 551	-434 451	-435 667	-443 004	-452 095
TOIMINTAKATE	24 732	14 879	14 879	14 977	19 604	19 551	18 785
Tila- ja aluepalvelut							
TOIMINTATUOTOT	7 227 923	6 769 128	6 769 128	6 910 718	6 998 941	7 109 324	7 235 492
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	88 795	90 000	90 000	90 000	91 170	92 629	94 296
TOIMINTAKULUT	-5 453 042	-5 492 041	-5 500 041	-5 643 800	-5 791 051	-5 774 863	-5 884 776
TOIMINTAKATE	1 863 676	1 367 087	1 359 087	1 356 918	1 299 061	1 427 090	1 445 012
Liikunta							
TOIMINTATUOTOT	277 119	299 726	299 726	337 760	344 600	350 058	356 296
TOIMINTAKULUT	-965 120	-889 844	-889 844	-880 757	-889 698	-904 140	-919 048
TOIMINTAKATE	-688 001	-590 118	-590 118	-542 996	-545 097	-554 082	-562 751
Ateria- ja puhtauspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	5 287 424	5 331 277	5 331 277	5 339 170	5 406 370	5 492 872	5 591 744
TOIMINTAKULUT	-5 219 065	-5 393 234	-5 393 234	-5 261 564	-5 313 463	-5 326 849	-5 427 316
TOIMINTAKATE	68 359	-61 957	-61 957	77 605	92 907	166 023	164 428

	TP 2015	TA 2016	MTA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Talous- ja hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	77 608	83 800	83 800	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-309 173	-336 143	-336 143	-307 997	-309 808	-314 283	-318 892
TOIMINTAKATE	-231 565	-252 343	-252 343	-307 997	-309 808	-314 283	-318 892
Vanhustyö							
TOIMINTATUOTOT	2 552 463	3 141 332	3 141 332	3 128 627	3 274 404	3 326 749	3 386 636
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	33 085						
TOIMINTAKULUT	-11 097 213	-12 265 948	-12 265 948	-11 813 232	-11 826 253	-12 025 173	-12 256 362
TOIMINTAKATE	-8 511 666	-9 124 616	-9 124 616	-8 684 605	-8 551 849	-8 698 424	-8 869 727
Sosiaalityö							
TOIMINTATUOTOT	1 819 996	1 893 100	1 893 100	693 750	633 351	642 205	652 325
TOIMINTAKULUT	-7 406 492	-7 201 399	-7 201 399	-5 210 541	-5 068 062	-5 095 428	-5 134 007
TOIMINTAKATE	-5 586 496	-5 308 299	-5 308 299	-4 516 791	-4 434 710	-4 453 223	-4 481 682
Vammaistyö							
TOIMINTATUOTOT	315 362	335 300	335 300	402 050	407 277	413 793	421 241
TOIMINTAKULUT	-4 450 454	-4 580 426	-4 580 426	-4 582 644	-4 608 412	-4 681 613	-4 767 492
TOIMINTAKATE	-4 135 092	-4 245 126	-4 245 126	-4 180 594	-4 201 135	-4 267 819	-4 346 251
Terveydenhuolto							
TOIMINTATUOTOT	2 212 135	2 106 279	2 106 279	2 164 716	2 183 871	2 218 755	2 258 539
TOIMINTAKULUT	-33 034 491	-33 756 897	-33 756 897	-33 699 303	-34 412 938	-34 522 040	-35 085 287
TOIMINTAKATE	-30 822 356	-31 650 618	-31 650 618	-31 534 587	-32 229 067	-32 303 286	-32 826 748
Hattulan terveydenhuolto PÄ 310317							
TOIMINTATUOTOT	4 773 435	4 867 688	4 867 688	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 773 435	-4 867 688	-4 867 688	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0
Sivistystoimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT	358	0	0				
TOIMINTAKULUT	-372 533	-401 661	-401 661	-385 987	-383 818	-390 301	-398 368
TOIMINTAKATE	-372 175	-401 661	-401 661	-385 987	-383 818	-390 301	-398 368
Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	1 124 901	1 181 000	1 181 000	1 119 660	1 134 216	1 152 363	1 173 106
TOIMINTAKULUT	-10 140 282	-10 291 832	-10 291 832	-9 982 995	-9 988 095	-10 140 274	-10 336 317
TOIMINTAKATE	-9 015 381	-9 110 832	-9 110 832	-8 863 335	-8 853 880	-8 987 911	-9 163 211
Opetustoimi							
TOIMINTATUOTOT	816 315	794 574	794 574	812 023	822 579	835 740	850 784
TOIMINTAKULUT	-16 937 649	-17 006 915	-17 006 915	-16 821 169	-16 614 062	-16 900 498	-17 165 920
TOIMINTAKATE	-16 121 334	-16 212 341	-16 212 341	-16 009 146	-15 791 483	-16 064 757	-16 315 136
Koululaisten iltapäivätoiminta							
TOIMINTATUOTOT	86 520	74 500	74 500	80 000	81 040	82 337	83 819
TOIMINTAKULUT	-189 751	-174 677	-174 677	-180 968	-181 596	-184 644	-188 403
TOIMINTAKATE	-103 231	-100 177	-100 177	-100 968	-100 556	-102 308	-104 584
Kirjasto							
TOIMINTATUOTOT	28 509	29 492	29 492	29 787	30 174	30 657	31 209
TOIMINTAKULUT	-835 718	-886 409	-886 409	-861 068	-855 725	-870 426	-888 174
TOIMINTAKATE	-807 209	-856 917	-856 917	-831 281	-825 550	-839 769	-856 966
Nuoriso							
TOIMINTATUOTOT	31 215	19 984	19 984	117 793	119 324	121 233	123 415
TOIMINTAKULUT	-272 473	-293 037	-293 037	-509 150	-512 427	-519 536	-527 028
TOIMINTAKATE	-241 258	-273 053	-273 053	-391 357	-393 103	-398 303	-403 612

6.2. KÄYTTÖTALOUSOSA, TOIMIELIMET TULOSALUEITTAIN

Käyttötaloulososan toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön sekä toimintakulut ovat tulosalueittain valtuustoon nähden sitovia eriä.

TOIMIELIN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunnan ja sen tulosalueen vaalit tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kuntavaalien järjestämisestä ja tarvittavasta päätöksenteosta kuntatasolla. Valtio korvaa kunnalle valtiollisten vaalien kulut laskennallisin perustein.

Tuloarviot ja määrärahat

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Tuet ja avustukset	27 180	0		54 500	54 600	0
Muut toimintatuotot	180					
Toimintatuotot	27 360	0		54 500	54 600	0
Henkilöstökulut	17 572	0	13 596	27 472	28 193	0
Palvelujen ostot	6 309	0	6 270	9 490	11 350	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 943	0	1 749	3 300	3 120	0
Muut toimintakulut	250					
Toimintakulut	27 073	0	21 615	40 262	42 663	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>3 840</i>	<i>0</i>	<i>119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	287	0	-21 615	14 238	11 937	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-3 840</i>		<i>-119</i>			
Toimintakate ulkoinen	4 127		-21 496			
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-160	0	-148	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	447	0	-21 467	14 238	11 937	0

TULOSALUE**VAALIT****Toiminnan kuvaus**

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:
 eduskuntavaalit joka neljäs vuosi
 kuntavaalit joka neljäs vuosi
 tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
 Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Tuloarviot ja määrärahat

Vaalit	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Tuet ja avustukset	27 180	0		54 500	54 600	0
Muut toimintatuotot	180					
Toimintatuotot	27 360	0		54 500	54 600	0
Henkilöstökulut	17 572	0	13 596	27 472	28 193	0
Palvelujen ostot	6 309	0	6 270	9 490	11 350	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 943	0	1 749	3 300	3 120	0
Muut toimintakulut	250					
Toimintakulut	27 073	0	21 615	40 262	42 663	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>3 840</i>	<i>0</i>	<i>119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	287	0	-21 615	14 238	11 937	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-3 840</i>		<i>-119</i>			
Toimintakate ulkoinen	4 127		-21 496			
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-160	0	-148	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	447	0	-21 467	14 238	11 937	0

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:**TALOUSARVIOVUOSI 2017**

- kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa
- Toimintakulut: äänestysalueiden vähentämisestä johtuen, palkkiosäästö 2 400 €

SUUNNITELMAVUOSI 2018

- presidentinvaalit toimitetaan tammikuussa

SUUNNITELMAVUOSI 2019

- EU-vaalit toimitetaan touko-kesäkuussa, eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa

SUUNNITELMAVUOSI 2020

- ei säännönmukaisia vaaleja

TOIMIELIN

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat valmistelee kunnanhallituksen sijasta tarkastuslautakunta (KuntaL 71.2 ja 53 §). Tämä on poikkeus kunnanhallituksen valmisteluvelvollisuudesta. Tarkastuslautakunnan ja sen tulosalueen tarkastustoimen tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus, valmistella tarkastusta koskevat asiat ja arvioida valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Tuloarviot ja määrärahat

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Muut toimintatuotot	546		600	0	0	0
Toimintatuotot	546		600	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>546</i>		<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Henkilöstökulut	8 696	14 689	14 632	14 645	14 894	15 206
Palvelujen ostot	28 917	26 106	26 259	26 600	27 026	27 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		118	119	121	123	125
Toimintakulut	37 613	40 913	41 010	41 366	42 042	42 844
<i>josta sisäiset</i>	<i>216</i>	<i>121</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
Toimintakate	-37 068	-40 913	-40 410	-41 366	-42 042	-42 844
<i>josta sisäiset</i>	<i>330</i>	<i>-121</i>	<i>586</i>	<i>-14</i>	<i>-14</i>	<i>-15</i>
Toimintakate ulkoinen	-37 398	-40 792	-40 996	-41 351	-42 028	-42 829
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	26 676	25 571	25 662	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-63 744	-66 484	-66 072	-41 366	-42 042	-42 844

TULOSALUE

TARKASTUSTOIMI

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta pyrkii kattavaan ja tehokkaaseen hallinnon ja talouden arviointiin ja tarkastukseen. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen siten, että tarkastustoiminta keskittyy valtuustotason tavoitteiden arviointiin tukeakseen tavoitteiden asettamista ja kunnan kokonaiskehittämistä.

Tuloarviot ja määrärahat

Tarkastustoimi	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Muut toimintatuotot	546		600	0	0	0
Toimintatuotot	546		600	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>546</i>		<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Henkilöstökulut	8 696	14 689	14 632	14 645	14 894	15 206
Palvelujen ostot	28 917	26 106	26 259	26 600	27 026	27 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		118	119	121	123	125
Toimintakulut	37 613	40 913	41 010	41 366	42 042	42 844
<i>josta sisäiset</i>	<i>216</i>	<i>121</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
Toimintakate	-37 068	-40 913	-40 410	-41 366	-42 042	-42 844
<i>josta sisäiset</i>	<i>330</i>	<i>-121</i>	<i>586</i>	<i>-14</i>	<i>-14</i>	<i>-15</i>
Toimintakate ulkoinen	-37 398	-40 792	-40 996	-41 351	-42 028	-42 829
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	26 676	25 571	25 662	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-63 744	-66 484	-66 072	-41 366	-42 042	-42 844

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Tanja Matikainen

Toiminnan kuvaus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta ja kuntakonsernin yleisestä johtamisesta kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Kunnanhallitus vastaa konsernipalvelujen järjestämisestä kunnassa (yleishallinto, hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut sekä työllistäminen). Lisäksi kunnanhallitus vastaa elinkeino- ja pelastuspalvelujen tuottamisesta ja ostamisesta.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2017–2020

Kunnanhallituksen vastuulla on kestävän kuntatalouden turvaaminen. Tähän pyritään aktiivisella ja innostavalla elinvoimapolitiikalla, jolla houkutellaan yrityksiä ja asukkaita sijoittumaan Janakkalaan. Tavoitteena on varmistaa tehokkaat työllistymistoimenpiteet, joilla pyritään saamaan mahdollisimman moni kunnan vastuulla oleva työtön työllisyystoimenpiteiden piiriin.

Tavoitteena on toteuttaa kunnan sisäinen organisaatiouudistus – tulevaisuuden Janakkala siten, että luottamushenkilöorganisaatio on selkeä ja päätöksenteko on sujuvaa. Tavoitteena on myös toteuttaa suunnitelmallinen sekä kustannustehokas palvelu- ja henkilöstörakenne.

Toimielimen strategiset tavoitteet

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide
Talous on kestäväällä pohjalla (visio)	Kestävä kuntatalous	Ymmärretään päätöksenteon vaikutukset talouteen ja resursseihin	Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä, kuntakonsernin lainamäärä /asukas	Reagoidaan nopeasti muuttuneeseen toimintaympäristöön
Hyvinvoiva kuntalainen	Monipuoliset ja asiakaslähtöiset palvelut	Osallistuvat kuntalaiset		Yhteistyö yhdistysten kanssa on aktiivista. Toimitaan yhdistysten tukena
Hyvinvoiva kuntalainen	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Osaava, hyvinvoiva ja palvelualtis henkilöstö	Positiivisen palautteen määrä ja henkilöstön työhyvinvointi	Työhyvinvointisuunnitelman käyttöönotto ja henkilökunnan koulutukseen panostaminen
Hyvinvoiva kuntalainen	Tehokkaat työllistämistoimenpiteet	Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Kunnan palkkatuki-työllistämisen kohdentuminen 80+ %:sesti pitkäaikaistyöttömiin ja työllisyyssetelin kohdentuminen 80 %:sesti nuoriin alle 25-vuotiaisiin	Työllistämistoimenpiteiden kohdistaminen pitkäaikais- ja nuorisotyöttömiin
Aktiivinen ja innostava elinvoimapolitiikka	Vetovoimainen kaavoitus	Tunnettuuden kasvattaminen erinomaisena yritysten sijoittumispaikkana.	Janakkalaan sijoittuvien yritysten määrä. Rastikankaalta myytyjen tonttien määrä.	Rastikangas-Moreeni alueen yhteismarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus.

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide
Aktiivinen ja innostava elinvoimapolitiikka	Palvelurakenteiden optimointi	Aktiivinen hankintoihin liittyvä vuoropuhelu paikallisen yrityskentän kanssa, kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen.	Järjestettyjen hankintaklinikka-tapaamisten lukumäärä	Hankintastrategian hyväksyminen ja käyttöön-otto

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä tehdään elämänlaatulautakunnan alaisen kulttuuri-tulosalueen toiminnan siirto resursseineen lukuunottamatta Tervakosken Seuratalon toimintaa kunnanhallituksen toimielimen alaisuuteen osaksi elinvoimapalvelujen tulosaluetta (tulosalueen nimi muutettu). Kunnanhallituksen alaisuuteen siirretään myös elämänlaatulautakunnan kulttuuri-tulosaluetta koskeva osuus toimielimen kokonaiskuvan kehittämistä vuosina 2017–2020. Tämä tullaan huomioimaan vuoden 2018 talousarviossa osana kunnanhallituksen kokonaiskuvaa:

Kokonaiskuva toimialan/tulosalueen kehittämisestä vuosina 2017–2020

Kulttuuripalveluja halutaan kehittää sekä oman kunnan alueella että seudullisesti yhdessä kulttuurijärjestöjen kanssa. Opetus- ja kulttuuripalveluiden yhteistyön lisäämiseksi saatu ICT-hanke mahdollistaa jatkossa kulttuuripalvelujen tuomisen lähelle nuoria myös digitaalisesti. Kunnan monipuolinen kulttuuritarjonta edistää myös koulujen mahdollisuuksia tarjota lapsille ja nuorille monenlaisia elämyksiä ja tietoa oman kunnan historiasta, maantieteestä, arkkitehtuurista ja kulttuurista.

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä elämänlaatulautakunnan alaisuudesta siirretyt strategiset tavoitteet:

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatulos-alue
Hyvinvoiva kuntalainen	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Kulttuuripalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämistä.	Toiminnan määrä ja asiakastytyväisyys	Kulttuuripalvelujen kehittäminen ja tuottaminen vahvistamalla hankkeistamista ja yhteistyötä eri hallinnonalojen kanssa sekä seudullisesti.	Elinvoimapalvelut

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Kunnanhallitus	16	15	15	15	15	15
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

KUNNANHALLITUS	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	387 229	381 015	340 802	345 249	350 794	357 131
Maksutuotot	5 944		8 000	8 446	8 491	8 823
Tuet ja avustukset	581 914	683 960	711 250	720 496	732 024	745 201
Muut toimintatuotot	485 303	450 000	325 929	505 217	960 100	515 682
Toimintatuotot	1 460 391	1 514 975	1 385 981	1 579 408	2 051 409	1 626 837
<i>josta sisäiset</i>	<i>384 891</i>	<i>374 215</i>	<i>355 531</i>	<i>335 221</i>	<i>340 605</i>	<i>346 759</i>
Henkilöstökulut	2 854 355	2 751 457	2 695 490	2 524 638	2 298 253	2 801 372
Palvelujen ostot	4 105 714	4 373 995	4 498 144	4 530 202	4 613 841	4 696 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	144 161	94 122	103 011	104 350	106 020	107 928
Avustukset	739 110	836 400	746 506	774 605	786 974	787 540
Muut toimintakulut	457 743	259 160	258 590	261 952	266 143	270 934
Toimintakulut	8 301 082	8 315 133	8 301 742	8 195 747	8 071 231	8 664 286
<i>josta sisäiset</i>	<i>729 770</i>	<i>732 588</i>	<i>763 167</i>	<i>773 083</i>	<i>785 457</i>	<i>799 597</i>
Toimintakate	-6 840 692	-6 800 158	-6 915 761	-6 616 339	-6 019 822	-7 037 449
<i>josta sisäiset</i>	<i>-344 879</i>	<i>-358 373</i>	<i>-407 636</i>	<i>-437 862</i>	<i>-444 852</i>	<i>-452 838</i>
Toimintakate ulkoinen	-6 495 813	-6 441 786	-6 508 124	-6 178 477	-5 574 969	-6 584 611
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	12 787	18 620	25 002	17 950	22 300	22 300
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	2 002 674	2 131 714	2 127 957	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 856 153	-8 950 492	-9 068 720	-6 634 289	-6 042 122	-7 059 749

TULOSALUE

YLEISHALLINTO

Toiminnan kuvaus

Yleishallinnon tulosalue vastaa mm. hallinnon järjestämisestä (valtuusto, kunnanhallitus), keskitetyistä kuljetuspalveluista ja joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä.

Joukkoliikennelain mukaisena viranomaisena toimii Hämeenlinnan kaupunki ja luottamustoimielimenä yhdyskuntalautakunnan alainen joukkoliikennejaosto.

Tulosalueen kokonaisvastuu talous- ja hallintojohtaja Jenni Jokela

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Keväällä 2017 järjestetään kuntavaalit. Uuden valtuuston aloittaessa, kuntastrategia uusitaan ja samalla linjataan tulevan valtuustokauden strategiset tavoitteet.

Seudullinen joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta Hämeenlinnan kaupungin organisaatiossa. Yksikkö vastaa joukkoliikennejaoston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä henkilökuljetusten asiantuntijapalveluista.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Yleishallinto	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Yleishallinto	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	222 869	232 047	226 591	229 537	233 209	237 407
Tuet ja avustukset	155 270	112 360	122 250	123 839	125 821	128 085
Muut toimintatuotot	438 650	450 000	300 000	503 900	958 762	514 320
Toimintatuotot	816 789	794 407	648 841	857 276	1 317 792	879 812
<i>josta sisäiset</i>	216 785	230 847	223 271	226 174	229 792	233 929
Henkilöstökulut	479 187	412 317	387 331	387 676	394 267	402 546
Palvelujen ostot	945 369	1 057 955	1 071 935	1 065 351	1 093 324	1 113 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 341	6 990	6 853	6 942	7 053	7 180
Avustukset	1 000					
Muut toimintakulut	228 488	164 022	126 012	127 650	129 693	132 027
Toimintakulut	1 667 385	1 641 284	1 592 131	1 587 619	1 624 336	1 655 622
<i>josta sisäiset</i>	81 512	55 747	50 420	51 076	51 893	52 827
Toimintakate	-850 596	-846 877	-943 290	-730 343	-306 544	-775 810
<i>josta sisäiset</i>	135 272	175 100	172 851	175 098	177 899	181 102
Toimintakate ulkoinen	-985 868	-1 021 977	-1 116 141	-905 441	-484 444	-956 911
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-18 704	-18 875	-19 760	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-831 892	-828 002	-923 530	-730 343	-306 544	-775 810

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Tuet ja avustukset: Joukkoliikenteen valtionavustukseksi on arvioitu 100.000 €, joka on 25 % joukkoliikenteen ostoista
- Muut toimintatuotot: käyttöomaisuuden myyntivoitoiksi (tonttien ja omaisuuden myynti) on arvioitu 300 000 €.

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: kasvu johtuu OmaHäme-rahoituksesta (1,8 €/as, 31 000 €), varautumisesta mahdolliseen maakuntauudistuksen valmisteluun (0,5 €/as, 8 500 €) sekä markkinointikampanjan rahoituksesta (30 000 €).
- Palvelujen ostot: Tassu-liikenteessä tauko heinäkuun ajan (kustannussäästö 5 000 €), joukkoliikenteessä yhden vuoron vähentäminen heinäkuun ajan (kustannussäästö 2 500 €)

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2018

Toimintatuotot:

- Muut toimintatuotot: tonttien myyntivoitoista 354 000 €, omaisuuden myyntivoitosta 150 000 €

Toimintakulut:

- Muut toimintakulut: Vanajavesi-säätiön maksuosuuteen on varattu 1 €/asukas/vuosi vuodesta 2018 alkaen (säästö 17 000 €)

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2019

Toimintatuotot:

- Muut toimintatuotot: tonttien myyntivoitoista 400 000 €, omaisuuden myyntivoitosta 550 000 €

TULOSALUE

HALLINTOPALVELUT

Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelut tuottaa kunnan keskitetyt toimisto- ja tukipalvelut; asiakirjahallinto, palvelutoimisto Lyyli, monistamo ja postitus.

Tulosalueen kokonaisvastuu talous- ja hallintojohtaja Jenni Jokela

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kunnan asiakirjahallintoa. Palvelutoimisto Lyyli, monistamo ja postitus palvelevat koko kunnan organisaatiota.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Hallintopalvelut	3	3	3	3	3	3
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Hallintopalvelut	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	145 090	145 368	109 131	110 566	112 356	114 402
Maksutuotot	281					
Muut toimintatuotot	2 372		4 043	1 317	1 338	1 362
Toimintatuotot	147 743	145 368	113 174	111 883	113 694	115 764
<i>josta sisäiset</i>	<i>145 468</i>	<i>143 368</i>	<i>110 374</i>	<i>109 047</i>	<i>110 812</i>	<i>112 830</i>
Henkilöstökulut	153 157	144 440	150 708	150 842	153 406	156 628
Palvelujen ostot	179 489	184 039	166 113	168 272	170 965	174 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	75 756	63 354	66 706	67 573	68 654	69 890
Muut toimintakulut	57 472	57 063	58 470	59 230	60 178	61 261
Toimintakulut	465 873	448 895	441 997	445 918	453 204	461 821
<i>josta sisäiset</i>	<i>106 144</i>	<i>106 356</i>	<i>87 289</i>	<i>88 424</i>	<i>89 839</i>	<i>91 456</i>
Toimintakate	-318 130	-303 527	-328 823	-334 035	-339 509	-346 057
<i>josta sisäiset</i>	<i>39 324</i>	<i>37 012</i>	<i>23 085</i>	<i>20 623</i>	<i>20 974</i>	<i>21 374</i>
Toimintakate ulkoinen	-357 454	-340 540	-351 908	-354 658	-360 483	-367 432
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset		3 333	1 250	3 950	8 300	8 300
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	103 796	101 597	106 437	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-421 926	-408 457	-436 510	-337 985	-347 809	-354 357

TULOSALUE

TALOUSPALVELUT

Toiminnan kuvaus

Talouspalveluiden tehtävänä on kunnan talouden hoidon johtaminen, kehittäminen ja valvonta. Myös verotuskustannukset sekä kunnan yleiset ict-kustannukset kohdistuvat tälle tulosalueelle. Talouspalvelut (kirjanpito, reskontrat ja sähköinen laskunkierätysohjelma) ostetaan KuntaPro Oy:ltä.

Tulosalueen kokonaisvastuu talous- ja hallintojohtaja Jenni Jokela

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Talouspalvelut pyrkii omalla toiminnallaan ja ohjeistamalla hallintokuntia, vähentämään taloushallinnon ostopalvelujen määrää toimintatapoja tehostamalla. ICT:n tavoitteena on tuottaa toimiva ja tietoturvallinen tietoliikennenympäristö yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Talouspalvelut	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Talouspalvelut	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	600					
Tuet ja avustukset	9 392					
Muut toimintatuotot	6 760		7 282	0	0	0
Toimintatuotot	16 752		7 282	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	6 760		7 282	0	0	0
Henkilöstökulut	146 725	163 137	157 233	157 373	160 049	163 410
Palvelujen ostot	853 516	861 094	831 781	836 702	850 312	864 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 694	3 748	3 735	3 784	3 844	3 913
Muut toimintakulut	7 717	7 368	7 760	7 860	7 986	8 130
Toimintakulut	1 013 652	1 035 348	1 000 509	1 005 719	1 022 191	1 039 826
<i>josta sisäiset</i>	10 077	11 110	9 630	9 755	9 911	10 089
Toimintakate	-996 900	-1 035 348	-993 227	-1 005 719	-1 022 191	-1 039 826
<i>josta sisäiset</i>	-3 317	-11 110	-2 348	-9 755	-9 911	-10 089
Toimintakate ulkoinen	-993 583	-1 024 237	-990 879	-995 964	-1 012 281	-1 029 737
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	12 787	12 787	15 752	6 000	6 000	6 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	579 734	617 653	587 385	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 589 422	-1 665 788	-1 596 364	-1 011 719	-1 028 191	-1 045 826

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: Talouspalvelujen ostot KuntaPro Oy:ltä 295 000 € (TA 2016 313 500 €), summan väheneminen johtuu mm. Hattulan yhteistoiminta-alueen loppumisesta

TULOSALUE

HENKILÖSTÖPALVELUT

Toiminnan kuvaus

Henkilöstöpalvelut hoitavat kunnalle työnantajana kuuluvat henkilöstöasiat. Palkkalaskentapalvelut ostetaan KuntaPro Oy:ltä.

Tulosalueen kokonaisvastuu henkilöstöjohtaja Maija Nivala

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Henkilöstöpalvelut keskittyy tulevana vuosina esimiestyön, työhyvinvoinnin sekä henkilöstösuunnittelun kehittämiseen. Tuleviin alueellisiin uudistuksiin (mm. SOTE) annetaan henkilöstöhallinnosta kaikki mahdollinen tuki toimialoille.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstöpalvelut	2	2	2	2	2	2
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Henkilöstöpalvelut	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Tuet ja avustukset	113 735	191 600	211 800	214 553	217 986	221 910
Muut toimintatuotot	20 703		14 604	0	0	0
Toimintatuotot	134 438	191 600	226 404	214 553	217 986	221 910
<i>josta sisäiset</i>	<i>12 637</i>		<i>14 604</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Henkilöstökulut	658 469	687 582	654 795	482 128	221 019	680 516
Palvelujen ostot	797 230	907 282	989 582	1 002 441	1 018 485	1 036 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 302	19 621	21 745	22 028	22 380	22 783
Avustukset	3 825	21 000	21 000	21 273	21 613	22 002
Muut toimintakulut	28 459	28 684	34 308	34 754	35 310	35 946
Toimintakulut	1 510 286	1 664 168	1 721 430	1 562 623	1 318 807	1 798 066
<i>josta sisäiset</i>	<i>400 353</i>	<i>547 038</i>	<i>573 271</i>	<i>580 717</i>	<i>590 014</i>	<i>600 636</i>
Toimintakate	-1 375 849	-1 472 568	-1 495 026	-1 348 069	-1 100 821	-1 576 156
<i>josta sisäiset</i>	<i>-387 716</i>	<i>-547 038</i>	<i>-558 667</i>	<i>-580 717</i>	<i>-590 014</i>	<i>-600 636</i>
Toimintakate ulkoinen	-988 133	-925 531	-936 359	-767 352	-510 807	-975 520
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	1 376 060	1 460 327	1 495 018	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 751 908	-2 932 895	-2 990 044	-1 348 069	-1 100 821	-1 576 156

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Kelan korvaus työterveyshuollon järjestämisestä
- Harjoittelutuki yliopistolta

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Siirretty luottamusmies henkilöstökuluista sisäisiksi palvelujen ostoiksi (33 000 €)
- Henkilöstökulut: Vakinaisten kuukausipalkat; sisältää henkilöstöpankkiin varatun määrärahan 35 000 €. Osa henkilöstöpankin toimintakuluista (15 000 €) on siirretty palvelujen ostoihin esimieskoulutukseen ja työhyvinvointiin
- Palvelujen ostot: sisältää esimiesten koulutukseen varatun määrärahan, työyhteisöjen ja esimiesten työnohjauksen sekä työhyvinvointiin varatun määrärahan (49 060 €), kunnanviraston henkilöstöruokailun tuen lopettaminen 1.7.2017 alkaen (kulujen vähennys v. 2017 on n. 6 490 €, vuositasolla kulu-vähennys on n.14 280 €)
- Avustukset: edelleen henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukemiseen on varattu 3 000 € ja Virkun toimintaan 18 000 €
- Asiantuntijapalvelut: varattu määräraha (7 000 €) mahdollista lakiapua varten

TALOUSSUUNNITELMAVUODET 2018–2019

- Henkilöstökuluissa on huomioitu keskitetysti koko kunnan työnantajamaksujen väheneminen, joka johtuu kilpailukykysovimuksen vaikutuksista tulevina vuosina.

TULOSALUE

TYÖLLISTÄMINEN

Toiminnan kuvaus

Tulosalueella hoidetaan valtion palkkatuettu työllistämisen sekä kunnan omat työllistämistoimenpiteet. Tulosalueella toimii työllisyyskoordinaattori.

Tulosalueen kokonaisvastuu henkilöstöjohtaja Maija Nivala

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Valtuustokauden tavoitteena mainitaan tehokkaat työllistämistoimenpiteet. Kunnan palkkatukityöllistäminen kohdennetaan vuosina 2017- 2020 työmarkkinatuen kuntaosuuksilla oleviin työttömiin ja työllisyysseteli nuorisotakuun nimissä alle 25-vuotiaisiin kuntalaisiin.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Työllisyys	1	1	1	1	1	1
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Työllistäminen	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	5 350	3 600	5 080	5 146	5 228	5 322
Tuet ja avustukset	263 017	380 000	371 200	376 026	382 042	388 919
Toimintatuotot	268 367	383 600	376 280	381 172	387 270	394 241
Henkilöstökulut	1 220 320	1 205 408	1 121 075	1 122 072	1 141 148	1 165 112
Palvelujen ostot	38 548	17 760	5 160	5 227	5 311	5 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	317		1 400	1 418	1 441	1 467
Avustukset	717 999	815 400	717 200	744 918	756 812	757 835
Muut toimintakulut	4 054	1 000	1 000	1 013	1 029	1 048
Toimintakulut	1 981 239	2 039 568	1 845 835	1 874 648	1 905 741	1 930 868
Toimintakate	-1 712 871	-1 655 968	-1 469 555	-1 493 477	-1 518 470	-1 536 626
<i>josta sisäiset</i>						
Toimintakate ulkoinen						
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-14 313	-14 169	-16 309	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 698 558	-1 641 799	-1 453 246	-1 493 477	-1 518 470	-1 536 626

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Palkkatukea on arvioitu saatavan 370 000 €
- Oppisopimuskoulutuskorvaukset: 5 080 €

Toimintakulut:

- Valtion tukemaan työllistämiseen on varattu n. 1,7 milj. €. Palkkatukea on arvioitu saatavan n. 370 000 €, jolloin työllistämiseen käytettävä nettosumma on 1,3 milj. €
 - o Edellä mainittu määräraha on suunniteltu käytettäväksi mm. seuraavasti:
 - Työllistämismääräraha 748 800 € (sisältäen varauksen kolmelle oppisopimusopiskelijalle, jotka on valittu työmarkkinatuen kuntaosuuslistalta)
 - Työmarkkinatuen kuntaosuus 662 000 €. Kuntaosuutta on vähentänyt (38 000 €) Lex Lindströmin arvioitu vaikutus.
 - o 0,5 terveydenhoitajan palkkakustannukset (työttömien terveystarkastuksia varten)
- Kunnan omaan työllistämiseen on varattu 257 000 €
 - o Edellä mainittu määräraha on suunniteltu käytettäväksi mm. seuraavasti:
 - Työllisyyskoordinaattorin kustannukset
 - Koululaisten työllistäminen 53 200 €
 - Työllisyyssetelit alle 25-vuotiaille, vaikeasti työllistettävälle tai maahanmuuttajille 48 000 € (20 työllisyysseteliä). Vähennystä vuoden 2016 talousarvioon 31 200 €. Aktiivisesta työllisyyssetelin markkinoinnista huolimatta toteuma vuonna 2016 on jäänyt huomattavasti arvioitua pienemmäksi
 - Avustus yhdistyksille työllistämiseen 7 200 €. Vähennystä vuoden 2016 talousarvioon on 7 200 €. Työllisyystoimista huolimatta toteuma vuonna 2016 on jäänyt huomattavasti arvioitua pienemmäksi
 - Työttömien opintosetelit kansalaisopistojen kursseihin ja mahdolliset työllistämiseen liittyvät tapahtumat 1 000 €
 - Siviilipalvelukseen ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2017
 - Henkilöstöhallinnon käynnissä olevat oppisopimukset 61 000 €

TULOSALUE

ELINVOIMAPALVELUT

Toiminnan kuvaus

Elinvoimapalvelut vastaa elinvoimaohjelmassa määritellyin keinoin yritysysteistyöstä, elinkeinoelämän toimila- ja tonttitarpeista sekä niihin liittyvästä maankäytöstä, kuntamarkkinoinnista ja yleisesti elinvoiman kehittämisestä. Elinvoimapalvelut sisältävät myös ostopalvelut Janakkalan Teollisuusalue Oy:lta sekä määrärahat EU- ja aluehankerahoituksiin.

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä kunnanhallituksen toimielimen yleishallinnon tulosalueelta siirretään kustannuspaikka viestintä ja markkinointi resursseineen elinvoimapalvelujen tulosalueelle. Samoin entisen elämänlaatulaatukunnan alaisuudesta siirretään resursseineen tulosalueelta kulttuuri palvelutaso kulttuuripalvelut lukuun ottamatta Tervakosken Seuratalon toiminta-kustannuspaikka elinvoimapalvelujen tulosalueelle.

Kulttuuritoimintaa järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa, jolloin luodaan mahdollisuuksia edistää taiteen ja kulttuurin positiivista vaikutusta erityisesti lasten ja ikäihmisten keskuudessa. Museoita pidetään avoinna kesäaikaan yleisölle ja niitä kehitetään elämysten tarjoajina. Monipuolisia kulttuuriharrastusmahdollisuuksia tuetaan.

Kulttuuripalveluihin kuuluu varsinainen kulttuuritoiminta, museotoiminta, taideteosten hankinta ja hoito sekä kulttuurityötä tekevien järjestöjen avustukset.

Tulosalueen kokonaisvastuu kunnanjohtaja Tanja Matikainen

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Elinvoimapalvelujen toimenpidesuunnitelma on esitelty elinvoimaohjelmassa, joka löytyy nettisivuilta: www.janakkala.fi/

Viestinnän ja markkinoinnin rooli tulee jatkossa korostumaan. Uuden Kuntalain mukaisesti kuntalaisten osallistaminen ja vaikuttaminen ovat olennainen osa kunnan päätöksentekoa.

Suunnitelmakaudella kulttuuripalvelujen painopisteenä on tulosalueen hyödyntäminen elinvoiman ja hyvinvoinnin tukemisessa. Kulttuuritapahtumat, kulttuurikasvatus ja museotoiminta tuotetaan entistä laajempia yhteistyökumppanuuksia ja hankemahdollisuuksia hyödyntäen.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Kulttuuritapahtumat (lkm)			40	40	40	40
Kulttuurikasvatus (h)			200	200	200	200
Museoiden avoinnapito (h)			400	400	400	400
Asiakastyytyväisyys (1-5)			5	5	5	5
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Elinvoimapalvelut	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Elinvoimapalvelut	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	13 321		0	0	0	0
Maksutuotot	5 663		8 000	8 446	8 491	8 823
Tuet ja avustukset	40 500		6 000	6 078	6 175	6 286
Muut toimintatuotot	16 818					
Toimintatuotot	76 302		14 000	14 524	14 667	15 110
<i>josta sisäiset</i>	<i>3 241</i>					
Henkilöstökulut	165 262	102 574	190 247	190 417	193 654	197 720
Palvelujen ostot	230 337	232 765	317 610	321 739	326 886	332 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 749	409	2 572	2 605	2 647	2 695
Avustukset	16 285		8 306	8 414	8 549	7 703
Muut toimintakulut	131 553	1 023	31 041	31 444	31 947	32 522
Toimintakulut	570 187	336 770	549 776	554 619	563 683	573 411
<i>josta sisäiset</i>	<i>122 857</i>	<i>3 237</i>	<i>33 558</i>	<i>33 994</i>	<i>34 538</i>	<i>35 159</i>
Toimintakate	-493 885	-336 770	-535 776	-540 095	-549 017	-558 301
<i>josta sisäiset</i>	<i>-119 616</i>	<i>-3 237</i>	<i>-33 558</i>	<i>-33 994</i>	<i>-34 538</i>	<i>-35 159</i>
Toimintakate ulkoinen	-374 268	-333 534	-502 219	-506 101	-514 479	-523 142
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset		2 500	8 000	8 000	8 000	8 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-16 860	-7 284	-16 942	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-477 025	-331 986	-526 834	-548 095	-557 017	-566 301

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: 50 % elinvoimapäällikön palkkauskustannuksista. Toinen 50 % on huomioitu teknisen lautakunnan alaisella tulosalueella maankäyttö.
- Palvelujen ostot: korvaus Janakkalan Teollisuusalueet Oy:lle 59.000 €, jolla katetaan mm. uusyrityskeskuksen rahoitusosuus n. 36.700 €. Lisäksi palvelujen ostot-tiliryhmään on varattu 79.600 €, joka sisältää eri hankkeiden kuntarahoitusosuudet (mm. Leader n. 34 000 €). Uutena määrärahana on elinkeinoalueiden markkinointikampanjaraha 20.000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Toimintakulut:

- Avustukset: kulttuuritoimen avustuspäämäärärahän pienentäminen, kuluvähennys 1 000 euroa

TULOSALUE

PELASTUSLAITOS

Toiminnan kuvaus

Pelastuslain 4 luvun 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittamisestä. Pelastustoimen palvelut ostetaan Kanta-Hämeen Pelastuslaitokselta. Päättävänä toimielimenä toimii Hämeenlinnan kaupungin hallinnossa pelastuslautakunta.

Tulosalueen kokonaisvastuu kunnanjohtaja Tanja Matikainen

Tuloarviot ja määrärahat

Pelastuslaitos	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Henkilöstökulut	31 235	36 000	34 100	34 130	34 711	35 439
Palvelujen ostot	1 061 226	1 113 100	1 115 963	1 130 471	1 148 558	1 169 232
Toimintakulut	1 092 461	1 149 100	1 150 063	1 164 601	1 183 269	1 204 672
<i>josta sisäiset</i>	<i>8 826</i>	<i>9 100</i>	<i>9 000</i>	<i>9 117</i>	<i>9 263</i>	<i>9 430</i>
Toimintakate	-1 092 461	-1 149 100	-1 150 063	-1 164 601	-1 183 269	-1 204 672
<i>josta sisäiset</i>	<i>-8 826</i>	<i>-9 100</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 117</i>	<i>-9 263</i>	<i>-9 430</i>
Toimintakate ulkoinen	-1 083 635	-1 140 000	-1 141 063	-1 155 484	-1 174 006	-1 195 242
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-7 038	-7 535	-7 872	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 085 423	-1 141 565	-1 142 191	-1 164 601	-1 183 269	-1 204 672

TALOUSARVIOVUOSI 2017

- Pelastuslaitoksen määräraha-arvio perustuu Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen (Pela 8.9.2016, 33 §) talousarvioesitykseen. Määrärahaesitys pysyy Janakkalan kunnan osalta vuoden 2016 tasolla (1.106.963 €). Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto päättää v. 2017 budjetista kokouksessaan 14.11.2016, jossa pelastuslaitoksen talousarvioesitys vahvistetaan. Muut kustannukset koostuvat vanhoista eläkevastuista sekä Janakkalan Vedelle maksettavista korvauksista vesipostien huoltamisesta.

TOIMIELIN

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Jukka Vahila

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta vastaa teknisen toimen hallinnosta, kaavoituksesta ja maankäytöstä, tila- ja aluepalveluista (kunnan omaisuuden ylläpito ja hoito, katujen, puistojen ja yleisten alueiden ylläpito) sekä ateria- ja puh-tauspalveluista. Lisäksi tekninen lautakunta vastaa talonrakennusinvestoinneista ja julkisen käyttöomaisuuden / infran investoinneista.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2017–2020

Tekninen toimiala tuottaa vastuullaan olevat palvelut päämääränään kuntalaisten hyvinvointi ja tekee sen jat-kuvasti kehittyen ja tehokkaammin niin kustannusten kuin tuotosten suhteen.

Kaavoituksella luodaan monipuolista asumis- ja palvelurakennetta vastaten kysyntään, jota aktiivisesti seura-taan ja jonka muutoksiin reagoidaan nopeasti. Kaavoitusprosesseja nopeutetaan ja sujuvoitetaan lain salli-missa puitteissa. Lupakäytäntöjä yksinkertaistetaan ja nopeutetaan lain sallimalla tavalla.

Kunnan omien kiinteistöjen käyttöä optimoidaan allokoimalla tilat toimintojen vaatimalla tavalla ja panostamalla energiatehokkuuteen. Uusien energiamuotojen käyttöönottoa suositellaan ja tuetaan lupamenettelyissä ja hyö-dynnetään perustelluin osin kunnan peruskorjaushankkeissa.

Ateria- ja puh-tauspalveluiden hankinnoissa huomioidaan lähipalvelut ja – tuotteet käyttäen hankintojen kritee-reinä myös paikallisuutta, laatua ja ekologisia sekä sosiaalisia kriteereitä.

Toimielimen strategiset tavoitteet

Toimialan pit-kän aikavälin tavoitteet	Toimialan val-tuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen ta-voite	Mittari	Toimenpide	Omistajatu-losalue
Monipuoliset mahdollisuudet asua taaja-missa ja kylissä	Vetovoimainen kaavoitus	Joustavat lupa- ja kaavoitus-käytännöt	Väestökehitys ja tonttimyynti	Tarkoituksenmu-kainen rakenta-misen ja suunnit-telun ohjaus	Maankäyttö
Viihtyisät ja toi-mivat taajama-keskustat	Vetovoimainen kaavoitus	Kysyntää vas-taava tonttituo-tannon ohjel-mointi	Monipuolinen ra-kennuskanta	Kaavoittaa moni-puolista asumis- ja palveluraken-netta	Maankäyttö
Toimivat ja laa-dukkaat palve-lut	Monipuoliset asiakaslähtöi-set palvelut	Tarjouspyyntö-asiakirjat laa-dintaan siten, että palvelu- ja tavarahankin-noissa huomioi-daan paikalli-suutta.	Paikallisuus han-kinnoissa, palve-luissa oikea hinta ja laatu	Ostoprosessien kehittäminen si-ten, että palvelu- ja tavarahankin-noissa huomioi-daan mahdolli-suuksien mukaan paikallisuutta, laatua, ekologisia ja sosiaalisia kri-teereitä.	Ateria- ja puh-tauspalvelut
Toimivat ja laa-dukkaat palve-lut	Monipuoliset asiakaslähtöi-set palvelut	Ateria- ja puh-tauspalveluiden tuotteiden ja palveluiden ar-vostuksen ja yhteistyön li-sääminen	Asiakaslähtöi-syys (asiakasko-kemus ja -osalli-suus)	Asiakaspalauttei-den järjestelmälli-nen hyödyntämi-nen palvelutuo-tannon kehittämi-ssä	Ateria- ja puh-tauspalvelut

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatu- losalue
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Energiatalouden panostaminen	Uusiutuvan energian käytön lisääminen	1 – 3 kohdetta / vuosi	Uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöönotto kiinteistöissä	Tila- ja aluepalvelut
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Energiatalouden panostaminen	Uuden energiatehokkuussopimuksen säästö-tavoitteiden saavuttaminen	Energiansäästö MWh / vuosi	Toimintasuunnitelman mukais-ten energiasääs-töratkaisujen to-teuttaminen	Tila- ja aluepalvelut
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Resurssiteho- kas tilankäyttö	Suunnitellusti toteutetut, monikäyttöiset ja kustannustehokkaat toimitilat käytössä	Asiakastyytyväisyys (käyttäjät ja kuntalaiset)	Tilahankkeiden käsittelyohjeiden päivittäminen	Tila- ja aluepalvelut

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä tehdään ympäristölautakunnan alaisen toiminnan siirto teknisen lautakunnan alaisuuteen tulosalueeksi ympäristöpalvelut. Teknisen lautakunnan alaisuuteen siirretään myös ympäristölautakunnan kokonaiskuva toimielimen kehittämisestä 2017–2020, joka tullaan huomioimaan vuoden 2018 talousarviossa osana teknisen lautakunnan kokonaiskuvaa:

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2017–2020

Ympäristölautakunta toteuttaa kuntastrategian mukaista visiota kasvukäytävän vetovoimaisimmasta kotikunnasta. Viihtyisä, monimuotoinen ja elävä ympäristö on Janakkalan olennainen vetovoimatekijä, johon ympäristölautakunta toiminnallaan vaikuttaa myönteisesti. Sekä rakennettu että luonnonympäristö vaikuttavat suoraan kuntalaisten hyvinvointiin. Lautakunta vaikuttaa toiminnallaan sekä taajamien että kylien ja haja-asutusalueiden viihtyisyyteen ja asumismahdollisuuksiin myönteisesti.

Asiantuntevalla, luotettavalla, tasapuolisella ja joustavalla viranomaistoiminnalla ympäristölautakunta edistää aktiivista elinvoimapolitiikkaa ja kunnan elinvoimaa. Laadukas viranomaistoiminta parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja turvaa asukkaille hyvän ympäristön.

Maakuntauudistuksen myötä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän tehtävät siirtyvät maakunnille. Uudistuksen valmistelu on käynnistynyt. Myös rakennusvalvonta on mahdollista siirtää maakunnille, mikäli kunnat ovat yksimielisiä siirtämisestä ja rahoituksesta. Ympäristönsuojelu jää kuntien tehtäväksi.

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä ympäristölautakunnan alaisuudesta siirretyt strategiset tavoitteet:

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatulosalue
Hyvinvoiva kuntalainen	Hyvä rakennettu ja luonnonympäristö lisäävät kuntalaisten hyvinvointia	Rakentaminen on laadukasta ja monimuotoista. Ympäristön tila parane, monimuotoisuus lisääntyy.	Ympäristön tila. Ympäristön tilan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet. Luvat ja valvonta.	Ympäristökuormituksen vähentämien. Kunnostustoimenpiteet. Lupaohjaus ja valvonta.	Ympäristöpalvelut (ympäristö ja rakentaminen)
Toimivat ja laadukkaat palvelut.	Viranomaistoiminta tukee ja edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Asiantunteva, luotettava, tasapuolinen ja joustava viranomais-toiminta. Sähköisen asioinnin lisääminen.	Turvataan riittävät resurssit, osaaminen ja työvälineet. Sähköinen asiointi lisääntyy. Yritysassiakkaita tuetaan ja neuvotaan toimintaedellytyksiä lisäävästi.	Henkilöstö, lupa- ja valvontamäärät, palaute, työtyytyväisyys, sähköiset lupahakemukset. Yritysassiakkaita. Asiakastytyväisyys.	Hyvät työkäytännöt, kouluttautuminen, rekrytointi. Otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön sähköisiä lupapalveluita. Asiantunteva, viivytyksetön ja joustava asiakaspalvelu lupa- ja valvontamenettelyssä.	Ympäristöpalvelut (ympäristö ja rakentaminen)

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä tehdään maaseutulautakunnan alaisen toiminnan siirto teknisen lautakunnan alaisuuteen tulosalueiksi maaseutu- ja kyläpalvelut sekä maaseutupalveluysikkö. Teknisen lautakunnan alaisuuteen siirretään myös maaseutulautakunnan kokonaiskuva toimielimen kehittämistä 2017–2020, joka tullaan huomioimaan vuoden 2018 talousarviossa osana teknisen lautakunnan kokonaiskuvaa:

Kokonaiskuva toimielimen kehittämisestä vuosina 2017–2020

Maaseutupalveluysikön osalta valmistellaan viljelijätukipalveluiden ym. siirtymistä tulevan Kanta-Hämeen maakunnan tuottamiksi vuoden 2019 alusta. Valmistelutyön aikana ei ole järkevää lähteä uudelleen muokkaamaan nykyistä toimivaa asiakaslähtöistä palvelutapaa.

Maakuntamallin myötä Janakkalan kunnan oman maaseutuhallinnon viljelijätukiin liittymättömien tehtävien suorittaminen tulee selvittää ja turvata maakunnan toiminnan alettua.

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä maaseutulautakunnan alaisuudesta siirretyt strategiset tavoitteet:

Toimielimen pitkän aikavälin tavoitteet	Toimielimen valtuustokauden tavoitteet	Toimielimen strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatulosalue
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Riittävän palveluverkoston säilyttäminen	Toimialueella on useampia palvelupisteitä.	Palvelupisteverkostoa mukautetaan alueen kuntien toiveiden mukaan.	Maaseutupalveluysikkö
Monipuoliset mahdollisuudet asua taajamissa ja kylissä	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Maaseutuosaaminen turvataan myös maakunnan toiminnan käynnistyttyä.	Tehtäviä suoritetaan maaseutu-alan ammattilaiset	Maakuntavalmistelu myötä asia huomioidaan.	Maaseutu- ja kyläasiain hallinto

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä tehdään elämänlaatulautakunnan alaisen liikunta-tulosalueen toiminnan siirto resursseineen teknisen lautakunnan alaisuuteen tulosalueeksi liikunta. Teknisen lautakunnan alaisuuteen siirretään myös elämänlaatulautakunnan liikunta-tulosaluetta koskeva osuus toimieli-
men kokonaiskuvan kehittämistä vuosina 2017–2020. Tämä tullaan huomioimaan vuoden 2018 talousarvi-
ossa osana teknisen lautakunnan kokonaiskuvaa:

Kokonaiskuva toimialan/tulosalueen kehittämisestä vuosina 2017–2020

Liikuntapalveluiden tavoitteena on kehittää systemaattisesti erilaisia palveluja yhteistyössä koulujen kanssa, muun muassa uinnin opetuksen tehostaminen on yhtenä painopisteenä. Hyvin suunniteltu ja monipuolinen kunnan liikuntatilojen käyttäminen on tärkeää terveysliikunnan lisäämiseksi. Liikkuva koulu -hanke ja yhteistyö Tavastian Urheiluakatemia kanssa mahdollistaa liikuntapaikkojen ja -välineiden monipuolistamisen sekä henkilöstön kouluttamisen. Yritysyhteistyö sekä monipuolinen seudullinen yhteistyö lisää myös monenlaisia mahdollisuuksia liikuntatoimen, seurojen ja koulujen sekä päiväkotien toiminnassa. Tulevaisuuden liikunta-
paikkarakentamisen suunnitteluun otetaan alusta alkaen mukaan liikunta- ja urheiluseurat ja suunnittelu kyt-
ketään soveltuvien osin kouluinvestointien suunnitteluun.

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä elämänlaatulautakunnan alaiseen liikunta-tulosalueeseen liittyvä strateginen tavoite:

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatulos-alue
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Monipuoliset ja asiakaslähtöiset liikuntapalvelut	Liikunta- ja investointisuunnitelma	Liikuntakysely	Liikuntakyselyn perusteella päivitetty liikunta- ja investointisuunnitelma 2017 - 2020	Liikuntapalvelut

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tekninen lautakunta	152,76	152,76	152,76	150,36	150,36	150,36
Lisätietoja:	Sote- ja maakuntauudistus, eläköitymiset sekä tuotantotavan tarkastelu voivat vaikuttaa tulosalueen htv-määrään.					

v. 2018 on vähennetty kaksi htv arvioitua eläköitymisen perusteella.

Tuloarviot ja määrärahat

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	6 475 825	6 089 689	6 161 620	6 238 213	6 336 424	6 598 680
Maksutuotot	460 538	457 107	480 361	489 054	496 822	505 702
Tuet ja avustukset	-185					
Muut toimintatuotot	6 926 377	6 815 202	6 930 922	7 014 668	7 120 703	7 247 616
Toimintatuotot	13 862 555	13 361 998	13 572 903	13 741 935	13 953 950	14 351 998
<i>josta sisäiset</i>	<i>11 822 088</i>	<i>11 594 520</i>	<i>11 674 540</i>	<i>11 823 785</i>	<i>12 012 965</i>	<i>12 229 199</i>
Valmistus omaan käyttöön	133 886	100 000	100 000	101 300	102 921	104 773
Henkilöstökulut	6 083 624	6 306 384	5 805 245	5 737 738	5 774 790	5 886 225
Palvelujen ostot	2 900 507	2 929 448	3 519 041	3 555 019	3 604 367	3 665 774
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 268 588	3 444 032	3 362 043	3 537 992	3 475 370	3 545 472
Avustukset	127 731	159 952	161 524	160 165	162 728	163 657
Muut toimintakulut	1 365 990	1 183 616	1 136 730	1 151 303	1 169 620	1 190 674
Toimintakulut	13 746 440	14 023 432	13 984 583	14 142 217	14 186 875	14 451 802
<i>josta sisäiset</i>	<i>1 741 630</i>	<i>1 437 967</i>	<i>1 437 952</i>	<i>1 456 646</i>	<i>1 479 951</i>	<i>1 506 591</i>
Toimintakate	250 000	-561 434	-311 680	-298 982	-130 004	4 969
<i>josta sisäiset</i>	<i>10 080 457</i>	<i>10 156 554</i>	<i>10 236 588</i>	<i>10 367 139</i>	<i>10 533 014</i>	<i>10 722 607</i>
Toimintakate ulkoinen	-9 830 457	-10 717 987	-10 548 268	-10 666 121	-10 663 018	-10 717 638
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	3 881 722	3 864 313	4 306 082	4 731 638	4 950 238	5 106 492
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-146 608	-158 957	-178 551	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 485 114	-4 266 790	-4 439 211	-5 030 620	-5 080 242	-5 101 523

TULOSALUE

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesala

Toiminnan kuvaus

Teknisen toimen hallinto vastaa teknisen lautakunnan tekemien päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä teknisten palveluiden yleisestä johtamisesta ja ohjauksesta sekä taloudesta kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti (teknisen toimen hallinto, tekninen lautakunta ja väestönsuojelu).

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Teknisen toimen palveluita ohjataan ja tuotetaan siten, että vaikuttavuus, laatu, saatavuus, taloudellisuus (palvelun hinta ja kokonaiskustannukset) ja tuottavuus toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Teknisen toimen hallinto	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Tuloarviot ja määrärahat

Teknisen toimen hallinto	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	13 756					
Toimintatuotot	13 756					
Henkilöstökulut	185 315	222 417	215 341	215 532	219 196	223 800
Palvelujen ostot	52 056	36 653	36 136	36 606	37 191	37 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 845	6 324	5 962	6 040	6 136	6 247
Avustukset	2 000	2 800	2 800	2 836	2 882	2 934
Muut toimintakulut	40 143	39 510	42 518	43 071	43 760	44 547
Toimintakulut	282 359	307 704	302 757	304 085	309 166	315 388
<i>josta sisäiset</i>	46 966	46 737	49 328	49 969	50 769	51 683
Toimintakate	-268 603	-307 704	-302 757	-304 085	-309 166	-315 388
<i>josta sisäiset</i>	-46 966	-46 737	-49 328	-49 969	-50 769	-51 683
Toimintakate ulkoinen	-221 636	-260 967	-253 429	-254 115	-258 397	-263 706
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-5 452	-5 321	-6 253	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-263 151	-302 383	-296 504	-304 085	-309 166	-315 388

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAVUODET 2018 – 2020

- lautakuntarakennemuutos saattaa aiheuttaa muutoksia kustannuksiin.

TULOSALUE

YMPÄRISTÖPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen

Toiminnan kuvaus

Ympäristöpalvelujen johto, rakennusvalvonta (rakentamisen ja maa-ainesoton valvonta), ympäristönsuojelu sekä ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut).

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Asiantuntevalla, luotettavalla, tasapuolisella ja joustavalla viranomaistoiminnalla turvataan kuntalaisille hyvä ympäristö ja rakentaminen. Laadukas viranomaistoiminta parantaa yritysten toimintaympäristöä. Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän rahoitusvastuu on ympäristöpalveluiden tulosalueella, toteutusvastuu Riihimäen seudun kansanterveyshuollon kuntayhtymällä.

Suoritteet

Ympäristöpalvelut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Rakennusvalvonta						
Rakennusluvat yhteensä	139	180	180	190	195	200
- näistä asuinrakennuksia	25	20	20	25	28	30
Korjausavustukset	3	10	10	10	10	10
Ympäristönsuojelu						
Ympäristöluvat	13	4	4	4	4	4
Maa-ainesluvat	2	3	3	3	3	3
Suunnitelmallinen valvonta	26	15	15	15	15	15
Maa-ainesvalvonta		15	15	15	15	15
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Ympäristöpalvelut	5	5	5	4,6	4,6	4,6
Lisätietoja:	Mahdollinen eläköityminen v. 2018 alusta					

Tuloarviot ja määrärahat

Ympäristöpalvelut	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Maksutuotot	242 433	196 400	200 010	202 610	205 851	209 556
Tuet ja avustukset	-185					
Toimintatuotot	242 248	196 400	200 010	202 610	205 851	209 556
<i>josta sisäiset</i>	<i>-5 118</i>					
Valmistus omaan käyttöön	8 171					
Henkilöstökulut	301 184	296 657	307 800	292 568	297 118	302 812
Palvelujen ostot	338 064	377 058	340 195	347 699	353 282	359 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 523	4 904	4 638	4 708	4 790	4 882
Avustukset	1 600	1 000	1 010	1 023	1 040	1 058
Muut toimintakulut	12 767	11 647	12 239	12 398	12 597	12 824
Toimintakulut	658 138	691 266	665 883	658 396	668 827	681 371
<i>josta sisäiset</i>	<i>32 082</i>	<i>31 864</i>	<i>30 879</i>	<i>31 281</i>	<i>31 781</i>	<i>32 353</i>
Toimintakate	-407 719	-494 866	-465 873	-455 786	-462 976	-471 815
<i>josta sisäiset</i>	<i>-37 201</i>	<i>-31 864</i>	<i>-30 879</i>	<i>-31 281</i>	<i>-31 781</i>	<i>-32 353</i>
Toimintakate ulkoinen	-370 518	-463 002	-434 993	-424 505	-431 195	-439 461
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-12 457	-14 582	-13 617	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-395 262	-480 284	-452 256	-455 786	-462 976	-471 815

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Maksutuotot: Rakennuslupamaksujen ja maa-aineslupamaksujen tuottoa vaikea arvioida, vaihtelevat hakemustilanteen ja maa-ainesvalvonnan lupien ja oton mukaan.

Toimintakulut:

- Henkilöstökuluja vähennetty tehtäviä uudelleen järjestelemällä v. 2018–2020 15.000 – 16.000 €/vuosi.
- Palvelujen ostot: Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän asiakaspalvelut ostetaan Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä. Kuntayhtymän talousarvioesityksen mukaan Janakkalan maksuosuus alenee.
- Palvelujen ostot: Asiantuntijapalveluiden ostoon varattua määrärahaa vähennetty 8.000 € ja vuosina 2018–2020 n. 5.000 € vuosittain.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2019

Maakuntauudistuksen myötä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän rahoitus- ja järjestämisvastuu siirtynee kunnalta / Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä maakunnalle. Maakuntauudistus ei vaikuttane ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäviin. Uudistuksen aikataulua ei tiedetä varmasti, vaikutusta v. 2019 talouteen vaikea arvioida (vuoden 2017 maksuosuus 241.000 €).

TULOSALUE

MAANKÄYTTÖ

Tilivelvollinen viranhaltija: Kaavoitusarkkitehti Leena Turkka 28.2.2017 asti, 1.3.2017 alkaen yleiskaava-suunnittelija Ismo Holstila

Toiminnan kuvaus

Yhdyskuntarakenteen ohjaus tapahtuu maankäytön strategian tavoitteiden mukaisesti yleis- ja asemakaavoituksen sekä MRL:n ohjauskeinoin. Tulosalue vastaa omalta osaltaan kunnan maapolitiikan hoidosta.

Sisältää palvelut: maankäytön yleissuunnittelu, asemakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, paikkatieto ja maaomaisuus.

Tehtävät:

- maankäytön suunnittelu sekä maankäyttö- ja rakennuslain kunnalle määräämät tehtävät
- kiinteistönmuodostamislainsäädännön kunnalle määräämät tehtävät
- kunnallistekniikan suunnittelu, suunnittelun ja urakoiden hankinta, työmaavalvonta ja liikennesuunnittelu
- maanrakentamisen ja vesihuoltotoiminnan mittaukset ja muut mittauspalvelut
- kunnan kiinteän omaisuuden hankintaan liittyvä valmistelu sekä kiinteän omaisuuden luovutus.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Maankäytön tulosalue vastaa kunnan strategian ja kysynnän mukaisten alueiden hankinnasta, suunnittelusta ja luovutuksesta. Rakennettavien alueiden laadulliset tekijät, ajoitus ja ulottuvuudet edellyttävät toiminnalta ennakkointia ts. keskiössä on palvelutarpeiden ennakkointi myös yhdessä toisten toimialueiden kanssa. Lisäksi huolehditaan olevien alueiden toimintaympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä muuttuvassa ympäristössään. Palvelujen järjestämiseen varaudutaan laskennallisesti (talous) ja ohjelmallisesti (ajankäyttö) riittävän ajoissa.

Suoritteet

Maankäyttö	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Yleiskaavoitus						
Valmistuneet yleiskaavat kpl	0	1	1	1	1	X
Valmistuneet yleiskaavat ha	0	1 500	1 000	1 000	1 000	
Asemakaavoitus						
Valmistuneet asemakaavat kpl		5	7	5	7	5
Valmistuneet asemakaavat ha	64	50	100	50	100	50
Tonttimyynti						
Myyntikaupat kpl (asuin- ja toimitilat)	21	15	20	25	20	25
Myyntikaupat ha (asuin- ja toimitilat)	3,1	10	10	15	10	15
Uudet vuokrasopimukset kpl	2	5	5	5	5	5
Lisätietoja:	Yleiskaavat: v. 2016 Rastila-Rastikangas, v. 2017 Tervakoski (sis. Mäyrän asuntoalueen), v. 2018 Harviala (asuminen, liikenne), v. 2019 Punkka, Etelä-Janakkala (yksityisen maan kaavoitus, elinkeinoalue). V. 2020 yleiskaavatarvetta vaikea arvioida.					

Tulosalueen HTV

v. 2018 on vähennetty yksi htv arvioidun eläköitymisen perusteella.

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Maankäyttö	8	8	6,5	6,5	6,5	6,5
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	31 673	44 428	25 310	25 639	26 049	176 518
Maksutuotot	40 936	21 510	23 725	24 033	24 418	24 857
Muut toimintatuotot	208 947	167 299	198 000	200 574	203 783	207 451
Toimintatuotot	281 556	233 237	247 035	250 246	254 250	408 826
<i>josta sisäiset</i>	<i>24 602</i>	<i>43 428</i>	<i>47 300</i>	<i>47 915</i>	<i>48 682</i>	<i>49 558</i>
Valmistus omaan käyttöön	36 920	10 000	10 000	10 130	10 292	10 477
Henkilöstökulut	378 841	382 449	384 188	342 302	347 600	354 042
Palvelujen ostot	94 262	104 162	105 009	106 253	107 711	109 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 563	7 606	7 944	8 047	8 176	8 323
Muut toimintakulut	45 998	33 772	34 827	35 280	35 844	36 490
Toimintakulut	520 664	527 989	531 969	491 883	499 331	508 392
<i>josta sisäiset</i>	<i>34 150</i>	<i>33 574</i>	<i>34 695</i>	<i>35 146</i>	<i>35 708</i>	<i>36 351</i>
Toimintakate	-202 188	-284 752	-274 934	-231 506	-234 789	-89 088
<i>josta sisäiset</i>	<i>-9 548</i>	<i>9 854</i>	<i>12 605</i>	<i>12 769</i>	<i>12 973</i>	<i>13 207</i>
Toimintakate ulkoinen	-192 640	-294 606	-287 539	-244 276	-247 763	-102 295
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	34 000	20 700	20 700	20 643	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-15 358	-15 525	-16 631	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-220 830	-289 927	-279 003	-252 149	-234 789	-89 088

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Kaava-suunnittelijan uusi virka, henkilöstökulu n. 58.000 € (ei huomioitu kehyyksessä). Elinvoimapäällikön henkilöstökuluista 50 % on maankäytön yleissuunnittelussa ja 50 % kunnanhallituksen alaisella tulosalueella elinkeinopalvelut.
- Henkilöstökulut: Mahdollisen eläköitymisen johdosta henkilöstökulujen vähenemä vuosina 2018-2020 on n. 43.000 – 46.000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Toimintatuotot:

- Myyntituotot: Maa-ainesten myynnistä arvioitu tuotto 150 000 €

TULOSALUE

MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Maaseutupäällikkö Ari Uotila

Toiminnan kuvaus

Maaseutu- ja kyläpalvelut tulosalue hoitaa Janakkalan osalta yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannus-avustusten käsittelyä sekä kylätoimintaan ja maaseudun kehittämiseen liittyviä asioita. Lisäksi hoidetaan Janakkalan kunnan omistamien viljelysmaiden vuokraustoiminta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

- Janakkalan maaseutualueiden yksityistieverkon liikennöitävyyden ylläpitämistä pyritään turvaamaan riittävien avustuksien yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen.
- Tukee kylätoimintaa ja ohjaa niitä yhteistyöhön.

Suoritteet

Maaseutu- ja kyläpalvelut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuettavaa yksityistietä, km	272	275	275	275	275	275
Lisätietoja:						

Avustusmäärä jaettuna tuetulla matkalla, jolloin saadaan avustus/kilometri.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Maaseutu- ja kyläpalvelut	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutu- ja kyläpalvelut	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	13 401	8 800	8 783	8 897	9 039	9 202
Muut toimintatuotot	66 205	60 000	80 000	75 000	70 000	70 000
Toimintatuotot	79 606	68 800	88 783	83 897	79 039	79 202
<i>josta sisäiset</i>	3 385	1 500	3 500	3 546	3 602	3 667
Henkilöstökulut	14 598	16 100	9 447	6 522	6 435	6 732
Palvelujen ostot	101 362	100 926	97 285	98 080	99 285	100 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 581	5 287	5 192	3 382	2 689	1 501
Avustukset	89 302	138 840	140 228	138 593	140 811	143 345
Muut toimintakulut	11 019	11 651	11 252	11 398	11 476	11 683
Toimintakulut	219 862	272 804	263 404	257 975	260 695	263 417
<i>josta sisäiset</i>	106 877	106 373	103 093	104 433	106 104	108 014
Toimintakate	-140 256	-204 004	-174 621	-174 078	-181 656	-184 214
<i>josta sisäiset</i>	-103 492	-104 873	-99 593	-100 887	-102 501	-104 346
Toimintakate ulkoinen	-36 764	-99 131	-75 029	-73 191	-79 154	-79 868
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-2 753	-3 061	-3 577	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-137 503	-200 943	-171 044	-174 078	-181 656	-184 214

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Muut toimintatuotot: Peltoalueiden vuokratuotot vaihtelevat eri vuosien välillä viljelykäyttöön vuokratavien alueiden arvioidun määrän muuttuessa.

Toimintakulut:

- Maaseutulausakunnan kokouskulujen vähennys v. 2017 5.700 € ja vuosien 2018–2020 vähennys 10.000 €/vuosi.

TULOSALUE

MAASEUTUPALVELUYKSIKKÖ

Tilivelvollinen viranhaltija: Maaseutupäällikkö Ari Uotila

Toiminnan kuvaus

Maaseutupalveluyksikkö Häme vastaa lakisääteisten maaseutuhallinnon palvelujen tuotannosta koko Riihimäen sekä Hämeenlinnan seuduilla siten, että syntyneet kustannukset jaetaan alueen kunnille palvelun tarpeen laajuutta kuvaavilla mittareilla. Yksikkö voi tämän lisäksi myydä alueen kunnille lisäpalveluja, maaseutuhallinnon ei-lakisääteisiin tehtäviin, kuten mm. Janakkala ostaa palvelua hallinnollisiin tehtäviin, yksityistieasioihin ja maaseudun kehittämisen tehtäviin.

Maaseutupalveluyksikön toiminta on hajautettu toiminta-alueen kuntiin, mutta päätoimipaikka on Janakkalassa, josta myös yksikön toimintaa ohjataan.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

- Maaseutupalveluyksikkö Hämeen palvelu tuotetaan asiantuntevin viranhaltijoin Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun kuntiin ja kaupunkeihin.
- Janakkalan kunnan omistamien viljelysmaiden vuokraaminen viljelykäyttöön Janakkalan kunnan maankäytön suunnittelun antamin ohjein.

Suoritteet

Maaseutupalveluyksikkö	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tukien piirissä oleva peltoala	68 048	68 293	68 500	68 500	68 500	68 500
Lisätietoja:						

Tukien hallintokustannukset voidaan jakaa tuetulla peltoalalla, jolloin saadaan yksikkökustannus hehtaaria kohti.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Maaseutupalveluyksikkö	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelu yksikkö	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	452 921	463 430	449 428	455 271	462 555	470 881
Toimintatuotot	452 921	463 430	449 428	455 271	462 555	470 881
<i>josta sisäiset</i>	94 929	93 727	90 918	92 100	93 574	95 258
Henkilöstökulut	379 035	380 608	365 969	366 295	372 522	380 345
Palvelujen ostot	35 741	46 207	46 645	47 251	48 007	48 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 861	9 985	10 084	10 215	10 379	10 565
Avustukset	548					
Muut toimintakulut	11 005	11 751	11 753	11 905	12 096	12 314
Toimintakulut	428 189	448 551	434 451	435 667	443 004	452 095
<i>josta sisäiset</i>	15 275	14 279	16 305	16 516	16 781	17 083
Toimintakate	24 732	14 879	14 977	19 604	19 551	18 785
<i>josta sisäiset</i>	79 655	79 448	74 613	75 583	76 793	78 175
Toimintakate ulkoinen	-54 923	-64 570	-59 636	-55 980	-57 242	-59 390
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-15 601	-14 977	-19 002	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	40 333	29 856	33 979	19 604	19 551	18 785

Tilivelvollinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Juha Härkönen

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöjen ylläpito kokonaistaloudellisesti hyödyntäen olemassa olevien tilojen kapasiteetti. Kunnan omaan käyttöön tulevan uudisrakentamisen ja peruskorjauksen tarkoituksenmukainen rakennuttaminen yhteistyössä käyttäjähallintokuntien kanssa. Tulosalueen vastuulla olevien alueiden kunnossapito.

Sisältää palvelut: kiinteistöjen ylläpito yleiset, kiinteistöjen kunnossapito (laitetoiminnot, rakennuskorjaukset, rakennuttaminen) sekä alueiden kunnossapidon (katu-, viher-, liikunta-, kiinteistö-, ja erityisalueet).

Tehtävät:

- kunnan omassa käytössä olevien ja ulkopuolisille vuokrattujen kiinteistöjen sekä tulosalueen vastuulla olevien alueiden hoito ja ylläpito kokonaistaloudellisesti
- kiinteistöjen ja alueiden energian ja vesihuollon järjestäminen kustannustehokkaasti
- ylläpitokorjauksien, kiinteistönhoitotöiden, rakennuttamispalvelujen ja alueiden kunnossapidon toteuttaminen
- talonrakennusinvestointiohjelman toteuttaminen
- konepalveluiden tuottaminen
- katu- ja reittivalaistuksen ylläpito ja kehittäminen
- vankityövoiman käytön suunnittelu ja toteutus.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Yhteistyön tiivistäminen edelleen käyttäjähallintokuntien kanssa tilojen ja alueiden kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön tehostamiseksi. Energiatehokkuussopimuksen jatkokauden säästötavoitteiden toteuttaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen. Alueiden talvikunnossapidon tuottavuustavan tarkastelu.

Suoritteet

Tila- ja aluepalvelut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Lämmitys € / m ³	2,57	2,77	2,73	2,71	2,69	2,67
Sähkö € / m ³	1,82	1,78	1,78	1,76	1,74	1,73
Veden kulutus l/R-m ³	81	81	80	80	79	79
Rakennus R-m ³	375 430	351 586	351 586	361 044	353 432	353 432
Viheralueet, ha	50	48	46	48	48	49
Liikennealueet						
- kadut km	115	115	116	118	119	119
- kevyen liikenteen väylät km	83	84	86	88	89	90
Kiinteistöjen alueet ha	29	29	29	29	30	30
Metsät						
- talousmetsät ha	812	812	812	812	812	812
- puistometsät ha	370	370	370	370	370	370
- hakkuusuorite m ³	6 680	4 200	6 000	6 000	6 000	6 000
Lisätietoja:	V. 2017 todellinen R-m ³ tulee olemaan 354 539 m ³					

Vuosi 2016 – 2017, muutos – 2580 R- m³

suunnitellut myynnit: Harvialan päärakennus (- 1850 R-m³), Harvialan konttorirakennus (- 730 R-m³). Em. myynnit eivät toteudu vuoden 2016 aikana, kuten on suunniteltu.

Vuosi 2017-2018, muutos + 14 258 R-m³

Uusi paloasema (+12 500 R-m³), suunnitellut myynnit Harvialan pakkaamo (- 2 772 R-m³) ja Alipuutarhurin rakennus - 270 R-m³)

Vuosi 2018 – 2019, muutos – 7 612 R-m³

suunnitellut myynnit: Vapari (-4 565 R-m³), Musiikkiopisto (-2 206 R-m³) ja Leikkivakka (-841 R-m³)

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tila- ja aluepalvelut	27,56	27,56	27,56	26,56	26,56	26,56
Lisätietoja:	Tulevat sotepalvelut sekä tuotantotavan tarkastelu voivat vaikuttaa tulosalueen htv-määrään.					

v. 2018 on vähennetty yksi htv arvioidun eläköitymisen perusteella.

Tuloarviot ja määrärahat

Tila- ja aluepalvelut	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	636 468	240 754	353 920	357 221	361 336	366 040
Muut toimintatuotot	6 591 456	6 528 374	6 556 798	6 641 720	6 747 988	6 869 452
Toimintatuotot	7 227 923	6 769 128	6 910 718	6 998 941	7 109 324	7 235 492
<i>josta sisäiset</i>	<i>6 536 372</i>	<i>6 271 578</i>	<i>6 331 708</i>	<i>6 413 704</i>	<i>6 516 323</i>	<i>6 633 617</i>
Valmistus omaan käyttöön	88 795	90 000	90 000	91 170	92 629	94 296
Henkilöstökulut	1 400 940	1 466 006	1 337 926	1 337 144	1 315 944	1 342 266
Palvelujen ostot	1 681 888	1 680 725	2 071 260	2 096 588	2 147 099	2 184 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 998 000	2 126 009	2 076 188	2 197 038	2 148 974	2 192 236
Muut toimintakulut	372 214	219 301	158 426	160 281	162 845	165 777
Toimintakulut	5 453 042	5 492 041	5 643 800	5 791 051	5 774 863	5 884 776
<i>josta sisäiset</i>	<i>483 858</i>	<i>276 570</i>	<i>259 372</i>	<i>262 744</i>	<i>266 947</i>	<i>271 753</i>
Toimintakate	1 863 676	1 367 087	1 356 918	1 299 061	1 427 090	1 445 012
<i>josta sisäiset</i>	<i>6 052 514</i>	<i>5 995 008</i>	<i>6 072 336</i>	<i>6 150 960</i>	<i>6 249 376</i>	<i>6 361 864</i>
Toimintakate ulkoinen	-4 188 837	-4 627 921	-4 715 418	-4 851 899	-4 822 286	-4 916 852
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	3 787 214	3 783 056	4 199 858	4 546 374	4 747 733	4 910 726
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	96 657	103 514	92 046	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 020 195	-2 519 483	-2 934 986	-3 247 313	-3 320 643	-3 465 714

Sitova tavoite: Selvitetään ensi kesään mennessä Hakamäen alueen uuden yleisurheilukentän rakentamisen hinta.

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Muut toimintatuotot: Sisäiset vuokratuotot ovat kasvaneet käyttötalousrahoituksella toteutettujen rakennuskorjauksien (mm. sisäilmakorjaukset) lisääntymisen vuoksi. (Sisäisiin vuokriin vaikuttaa kahden edellisen vuoden aikana käyttötalousrahoituksella toteutetut rakennuskorjaukset poistojen ja korjauksien lisäksi).

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: asiantuntijapalvelut, lisäys 85.000 € (sisäilma- ja kuntotutkimukset sekä erilliset suunnittelutehtävät), rakennuskorjaukset, lisäys 75.000 € (sisäilmakorjaukset), iv-laitteiden huolto, lisäys 35.000 € (kanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö)

Yleistä:

Kiinteistöjen myynti, Harvialan päärakennus ja konttorirakennus (edellyttävät asemakaavan lainvoimaisuutta), kuluvähenemä em. yhteensä 29.250 €.

Metsänhoitosuunnitelman arvion mukaisesti puun myyntiä vuosille 2017 – 2020 on lisätty 100.000 € vuosittain, vastaavasti metsänhoidon kuluja on lisätty 50.000 € vuosittain.

1.8.2018 alkaen Heinäjoen koulun lakkauttaminen, kiinteistön ylläpidon säästöt v. 2018 on 20 500 €. Lisäksi säästöä kertyy ateria- ja puhtauspalvelujen sekä opetustoimen tulosalueilla.

Uimahallin lämmityskuluja on vähennetty poistoilmalämpöpumpun toiminnalla 5.000 € vuosittain.

Kiinteistöjen ylläpito- ja korjausmäärärahoja on vähennetty v. 2017 58.000 € ja v. 2018 30.000 €.

Leppäkosken laiturin rakentaminen.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2018

- Alueurakoiden kilpailutus Tervakoski, Turenki ja Leppäkoski (urakoiden optiovuosi käytössä).
- Uuden paloaseman käyttöönotto (valm. 1/2018), kustannusvaikutus + 65 000 € (tuotto ja kulu).
- Henkilöstökulut: Mahdollisen eläköitymisen johdosta henkilöstökulujen vähenemä vuosina 2018-2020 n. 39.000 € vuosittain.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2019

- Kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myynnit: Vaparin, Musiikkiopiston ja Leikkivakan myynti, kuluvähenemä -70.000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Yleistä:

Kiinteistöjen myynnin osalta kustannusvaikutusten kertymän ajoittuminen talousarvio- ja suunnitelma-vuosille riippuu asemakaavoituksen toteutumisesta, myyntipäätöksistä ja toteutuneista kaupanteko-ajankohdista. Kiinteistöjen myyntituloja kertyy suunnitelmakaudella n. 1,35 M€, jos kaikki em. kiinteis-töt päätetään myydä ja myynnit toteutuvat.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaan oman työn kustannukset / ulkoistaminen selvitetään suunnitelmakauden alkupuolella.

TPO:n säästötavoitteet saavutetaan energiatehokkuuden parantamisella sekä muilla säästötoimilla. Energiatehokkuutta lisätään toteuttamalla vuosittain kiinteistökatselmuksien parannusehdotuksia (esim. Pikkuniitun päiväkodin LTO:n parantaminen). Suunnitelmakaudella toteutetaan kuntastrategian mukaisesti kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä.

TULOSALUE

LIIKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: liikuntasihteeri Mattias Tast

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävälle ja edistävälle liikunnalle.

Liikuntapalvelut sisältää varsinaisen toiminnan, uimahallin, liikuntahallin, keilahallin, urheilu- ja ulkoilualueet kunnossapitoa lukuun ottamatta (kentät, luistinradat, reitit, ladut, uimarannat) sekä liikuntatoimen avustukset (Liikuntalaki 390/2015).

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Liikuntapalvelut pyrkii luomaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Keskeisten päätösten tekemisessä kehitetään asukkaiden kuulemista sekä yhteistyötä eri toimialojen kanssa eri kohderyhmät huomioon ottaen.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Ulkoilu- ja urheilualueet	44	44	44	44	44	44
Liikuntalaitokset	2	2	2	2	2	2
Liikuntahalli						
€/asukas, brutto	13,2	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
€/asukas, netto	7,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Uimahalli						
€/asiakas, brutto	9,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
€/asiakas, netto	5,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
€/asukas, brutto	26,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
€/asukas, netto	16,9	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Ulkoilu- ja urheilualueet						
€/asukas, brutto	6,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
€/asukas, netto	6,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikunta	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Liikunta	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	41 059	1 000	1 010	1 023	1 040	1 058
Maksutuotot	177 147	239 197	256 626	262 411	266 554	271 289
Muut toimintatuotot	58 914	59 529	80 124	81 166	82 465	83 949
Toimintatuotot	277 119	299 726	337 760	344 600	350 058	356 296
<i>josta sisäiset</i>	<i>12 704</i>					
Henkilöstökulut	211 290	214 130	207 153	207 337	210 862	215 290
Palvelujen ostot	190 003	143 796	143 549	145 415	147 742	150 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	47 349	24 713	26 483	26 827	27 257	27 747
Avustukset	34 281	17 312	17 485	17 712	17 996	16 320
Muut toimintakulut	482 197	489 893	486 087	492 406	500 284	509 290
Toimintakulut	965 120	889 844	880 757	889 698	904 140	919 048
<i>josta sisäiset</i>	<i>634 099</i>	<i>559 456</i>	<i>555 243</i>	<i>562 461</i>	<i>571 461</i>	<i>581 747</i>
Toimintakate	-688 001	-590 118	-542 996	-545 097	-554 082	-562 751
<i>josta sisäiset</i>	<i>-621 395</i>	<i>-559 456</i>	<i>-555 243</i>	<i>-562 461</i>	<i>-571 461</i>	<i>-581 747</i>
Toimintakate ulkoinen	-66 606	-30 662	12 247	17 364	17 379	18 995
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	31 459	27 153	41 222	112 320	150 404	139 666
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-14 380	-12 696	-15 087	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-705 079	-604 575	-569 131	-657 417	-704 486	-702 417

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot

- Maksutuotot: Uuden kentän käyttömaksut, tulonlisäys 1 000 (vuositasolla 3 500 euroa)

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Toimintakulut

- Avustukset: Avustusmäärärahan pienentäminen, kuluvähennys 2 000 euroa

TULOSALUE

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: **Palvelupäällikkö Marko Vilkman**

Toiminnan kuvaus

Ateriapalvelujen toimintaa ohjaavat arvot ovat terveellisyys, asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus. Päivittäinen lounasaterioiden määrä on n. 3.500 annosta. Puhtauspalveluissa vastaamme kunnan kiinteistöjen siisteydestä ja puhtaudesta joko omana työnä tai yhteistyökumppaneidemme kanssa (ostopalveluna 8205 m²).

Sisältää palvelut: yhteiset kulut, keskuskeittiö, palvelukeittiöt, puhtauspalvelut/laitossiivous ja puhtauspalvelut/laitospalvelut.

Tehtävät:

- ateria- ja puhtauspalveluiden suunnittelu ja johtaminen
- keskuskeittiön toiminnan ja tuotannon suunnittelu, toteutus ja päivittäisohjaus
- palvelukeittiöiden ateriapalvelun toiminnan suunnittelu, toteutus ja päivittäisohjaus
- kunnan omistamien ja omassa käytössä olevien vuokrattujen tilojen toimintojen vaatiman puhtauspalvelun tuottaminen

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Turvaamme palvelusopimuksin asianmukaisen palvelutuotannon kuntalaisten arkeen. Pyrimme lisäämään ateria- ja puhtauspalveluiden tuotteiden ja palveluiden arvostusta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Osallistumme tukipalvelujen yhdistämisratkaisujen suunnitteluun ja sen jälkeen etenemme tehtyjen linjausten mukaisesti. Palvelutuotantoa kehitetään edelleen lisäämällä henkilöstön moniosaamista.

Suoritteet

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Ateriapalvelut, koululounaat, kpl	400 606	418 132	410 465	402 798	397 800	382 600
Ateriapalvelut, päiväkotilounaat, kpl	131 015	139 564	139 000	137 500	137 500	137 500
Ateriapalvelut, kotiateriat, kpl	24 420	25 700	23 500	24 500	25 500	26 000
Ateriapalvelut, kokopäivähoito, kpl	75 162	75 103	76 100	77 500	77 500	77 500
Puhtauspalvelut, siivottavat m ²	63 198	61 744	63 198	62 618	61 500	61 500
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Ateria- ja puhtauspalvelut	97	96	96	96	96	96
Lisätietoja:	Tulevat sotepalvelut, tuotantotavan tarkastelu, uuden päiväkodin ja koulukeskuksen palveluiden tuottamistapa voivat vaikuttaa tulosalueet htv-määrään.					

Tuloarviot ja määrärahat

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	5 286 547	5 331 277	5 323 170	5 390 162	5 476 405	5 574 980
Maksutuotot	22					
Muut toimintatuotot	855		16 000	16 208	16 467	16 764
Toimintatuotot	5 287 424	5 331 277	5 339 170	5 406 370	5 492 872	5 591 744
<i>josta sisäiset</i>	<i>5 155 214</i>	<i>5 184 287</i>	<i>5 201 114</i>	<i>5 266 520</i>	<i>5 350 784</i>	<i>5 447 099</i>
Henkilöstökulut	3 212 423	3 328 018	2 977 422	2 970 038	3 005 113	3 060 938
Palvelujen ostot	407 131	439 921	678 962	677 128	664 050	674 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 208 866	1 259 204	1 225 551	1 281 733	1 266 969	1 293 970
Muut toimintakulut	390 646	366 091	379 629	384 564	390 717	397 750
Toimintakulut	5 219 065	5 393 234	5 261 564	5 313 463	5 326 849	5 427 316
<i>josta sisäiset</i>	<i>388 323</i>	<i>369 114</i>	<i>389 038</i>	<i>394 095</i>	<i>400 401</i>	<i>407 608</i>
Toimintakate	68 359	-61 957	77 605	92 907	166 023	164 428
<i>josta sisäiset</i>	<i>4 766 891</i>	<i>4 815 173</i>	<i>4 812 076</i>	<i>4 872 425</i>	<i>4 950 384</i>	<i>5 039 491</i>
Toimintakate ulkoinen	-4 698 532	-4 877 130	-4 734 471	-4 779 518	-4 784 361	-4 875 062
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	29 050	33 404	44 302	52 301	52 101	56 100
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-177 264	-196 309	-196 430	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	216 573	100 948	229 733	40 606	113 922	108 328

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Myyntituotot: Henkilöstön ateriapalveluiden myyntituotot eivät kerry odotetusti (tuotto-odotus n. 14.000 € kehystä vähemmän).
- Muut toimintatuotot: Luottamusmiestoiminnan korvaus henkilöstöhallinnolta.

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut / Palvelujen ostot: Sijaisten palkkakulut n. 25.000 € on siirretty henkilöstökuluista palvelujen ostoon. Sijaiset palvelussuhteessa Seuturekryyn, sijaismäärärahat henkilöstöpalvelujen os-
toissa.
- Henkilöstöruokala Patarouvan lakkautus (vähäinen kävijämäärä), henkilöstökuluja vähennetty
v.2017 – 2020 n. 12.000 € vuosittain.
- Henkilöstöjärjestelyjen johdosta henkilöstökulujen vähenemä n. 10.000 € vuosittain.
- Muut toimintakulut: Sisäiset vuokrat ja sisäiset pääomavuokrat ovat nousseet kehukseen nähden
13.500 € käyttötalousrahoituksella toteutettujen rakennuskorjauksien lisääntymisen vuoksi.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2018

- 1.8.2018 alkaen Heinäjoen koulun lakkauttaminen, ateria- ja puhtauspalveluiden säästöt henkilöstö-
kuluissa v. 2018 on 13.00 €. Lisäksi säästöä syntyy tila- ja aluepalvelujen sekä opetustoimen tulos-
alueilla.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2019

- Vaparin, Musiikkiopiston ja Leikkivakan myynti

Tilivelvollinen viranhaltija: Perusturvajohtaja Matti Valtonen

Toiminnan kuvaus

Perusturvalautakunta vastaa kansanterveystalain, terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain sekä useiden erityislakien perusteella kuntalaisille järjestettävistä palveluista. Maakuntauudistuksesta johtuen lainsäädäntöön on tulossa merkittäviä muutoksia. Talousarviota laadittaessa muutosesitykset ovat kunnissa lausuntovaiheessa.

Perusturvalautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tulosalueet: talous- ja hallintopalvelut, vanhustyö, sosiaalityö, vammaistyö, Janakkalan terveydenhuolto ja Hattulan terveydenhuolto.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2017–2020

Perusturvalautakunnan tärkein ja keskeisin tehtävä suunnitelmakaudella on saattaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnot hallitusti maakunnan yhteyteen (1.1.2019 alkaen) asukas- ja kustannushyödyn näkökulmasta. Toiminnan kehittämisessä keskitytään näihin näkökulmiin. Tavoitteena on lähi- ja päivittäispalvelujen turvaaminen osana maakunnan kokonaisuutta.

Toimialan strategiset tavoitteet

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatalousalue
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Palvelurakenteiden optimointi	Osallistuminen ja vaikuttaminen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Kuntanäkökulmana lähipalvelujen turvaaminen kuntalaisille lähtökohtana palvelu- ja kustannushyöty. Hankesalkun työstäminen tavoitteen saavuttamiseksi.	Sanallinen analyysi. Valtakunnalliset kuntakohtaiset kustannusvertailut	Eri viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden laaja osallistuminen ”Oma Häme” prosessiin ja vaikuttaminen väliaikaishallinnon asettamiseen. Eri hankkeiden työstäminen.	Talous- ja hallintopalvelut laajassa yhteistyössä koko organisaation kanssa

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatu- losalue
Hyvinvoiva kuntalainen	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Perhekeskushankkeen (=perhetalo) tavoitteena on parantaa asiakaslähtöistä monialaista ja verkostoitunutta palvelu- ja työkulttuuria lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisissa palveluissa.	Toiminnan käynnistymisen sanallinen arviointi	Toiminta käynnistetään terveyskeskuksen yhteydessä sijaitse- vissa tiloissa	Sosiaalityö ja terveydenhuolto (petula) yhteistyössä sivistystoimen (kola) kanssa
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Monipuoliset ja asiakaslähtöiset palvelut. Palvelurakenteiden optimointi	Asiakkaiden palveluohjaus ja koordinointi uudistetaan asiakaslähtöisesti tavoitteena toiminnallisen tuottavuus- ja taloushyödyn aikaan saaminen (vrt. Perttu-projekti)	Sanallinen analyysi. Valtakunnalliset kuntakohtaiset kustannusvertailut	Palveluohjausprosessin kehittämiseksi asetetaan tulosaluearajat ylittävä yhteistyöryhmä (POP-ryhmä) ja työryhmän työn käynnistäminen ja resursointi	Terveydenhuolto, yhteistyössä perusturvan johtoryhmän ja POP-ryhmän kanssa
Hyvinvoiva kuntalainen, toimivat ja laadukkaat palvelut	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut, palvelurakenteiden optimointi	Koko hoitoketju (ennaltaehkäisy-terveyspalvelut-sairaala-asumispalvelut-vanhainkoti-kotihoito-jne) arvioidaan erityisesti ikäihmisten palveluiden ja kustannusten sekä henkilöresurssien oikean kohdentamisen näkökulmasta	Sanallinen arviointi. Valtakunnalliset kuntakohtaiset vertailutilastot	Hyödynnetään POP-ryhmän keräämiä tietoja, joiden pohjalta palvelurakenteita ja resurssien kohdistamista muutetaan tarvittaessa	Vanhustyö yhteistyössä terveydenhuollon kanssa

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatalosalue
Aktiivinen ja innostava elinvoimapolitiikka	Tehokkaat työllistämistoimenpiteet	Kuntouttavan työtoiminnan, pajatoiminnan, seinättömän pajatoiminnan palvelut ja niiden turvaaminen ja kehittäminen asetetaan kärkihankkeeksi syrjäytymisen ehkäisy- ja talouden tasapainotustyössä. (vrt. työllisyyspalvelut jäävät sote-uudistuksessa kuntaan). Yhteistyö konsernihallinnon koko kunnan työllisyyden hoidon ja koordinoinnin kanssa saumatonta	Sanallinen arvio. Työttömyysprosentti. Nuorten työttömyysprosentti. Kuntouttavan työtoiminnan volyymiseuranta	Pajatoiminnan laajentaminen nuorisopalvelujen (elka) tulosalueelle	Sosiaalityö yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Palvelurakenteiden optimointi	Strateginen linjalta perusturvan investointikohteiden (peruskorjaus, perusparannus, uudiskohteet) määrittelyssä näkökulmana lähipalvelujen turvaaminen kuntalaisille sote- ja maakuntauudistuksessa	Investointikohteet valittu optimaalisesti kustannus-hyötynäkökulmasta. Päätösten tietopohjana Sote-uudistuksen taustamuuttajat selvitetty. Sanallinen arviointi	Päätetty investointiohjelma ja -suunnitelma	Talous- ja hallintopalvelut (petula) yhteistyössä konsernihallinnon (kh) ja tilapalveluiden (tekla) kanssa

Tuloarviot ja määrärahat

PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	6 217 509	6 491 419	2 059 928	2 128 261	2 159 697	2 195 542
Maksutuotot	3 685 669	3 796 380	3 351 665	3 408 894	3 464 660	3 528 483
Tuet ja avustukset	1 081 294	1 103 500	129 670	78 173	79 424	80 854
Muut toimintatuotot	766 527	1 036 200	847 880	883 575	897 722	913 862
Toimintatuotot	11 750 999	12 427 499	6 389 143	6 498 903	6 601 502	6 718 741
<i>josta sisäiset</i>	<i>598 055</i>	<i>667 141</i>	<i>523 850</i>	<i>529 620</i>	<i>536 814</i>	<i>545 036</i>
Valmistus omaan käyttöön	33 085					
Henkilöstökulut	17 979 993	19 037 229	16 880 914	16 806 951	17 089 150	17 432 615
Palvelujen ostot	34 470 733	34 873 613	32 592 831	33 369 372	33 416 927	33 898 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 727 995	1 850 334	1 409 493	1 387 755	1 408 767	1 423 687
Avustukset	3 997 022	4 076 660	1 841 103	1 742 879	1 770 029	1 801 062
Muut toimintakulut	2 895 515	3 170 665	2 889 376	2 918 516	2 953 664	3 006 152
Toimintakulut	61 071 258	63 008 501	55 613 716	56 225 473	56 638 538	57 562 040
<i>josta sisäiset</i>	<i>4 062 921</i>	<i>4 319 580</i>	<i>4 068 206</i>	<i>4 121 093</i>	<i>4 187 030</i>	<i>4 262 397</i>
Toimintakate	-49 287 174	-50 581 002	-49 224 573	-49 726 570	-50 037 036	-50 843 300
<i>josta sisäiset</i>	<i>-3 464 866</i>	<i>-3 652 439</i>	<i>-3 544 356</i>	<i>-3 591 472</i>	<i>-3 650 216</i>	<i>-3 717 361</i>
Toimintakate ulkoinen	-45 822 308	-46 928 563	-45 680 217	-46 135 097	-46 386 820	-47 125 939
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	124 131	147 206	164 856	215 371	191 642	140 388
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-919 297	-956 890	-902 910	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-48 492 007	-49 771 318	-48 486 519	-49 941 941	-50 228 678	-50 983 688

TULOSALUE

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikainen

Toiminnan kuvaus

Tulosalue käsittää perusturvalautakunnan ja perusturvan johtamisen kustannuspaikat.

Perusturvalautakunta huolehtii kunnan asukkaille suunnatun sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Tavoitteena on tuottaa palveluita, jotka edistävät terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Perusturvalautakunnan palvelutoiminta käsittää vanhustyön, sosiaalityön, vammaistyön, Janakkalan terveydenhuollon ja Hattulan terveydenhuollon.

Perusturvan johtamisen kustannuspaikka vastaa asiointien valmistelusta päätöksentekoa varten yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Lisäksi se vastaa toiminnan kehittämisestä, talouden ja hallinnon kokonaisvaltaisesta koordinoinnista sekä tulosalueiden ohjauksesta ja neuvonnasta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Talous- ja hallintopalvelut	5	5	4	4	4	4
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Talous- ja hallintopalvelut	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	76 892	83 000	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	716	800	0	0	0	0
Toimintatuotot	77 608	83 800	0	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>61 326</i>	<i>64 700</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Henkilöstökulut	245 206	262 347	248 023	249 194	252 873	256 571
Palvelujen ostot	29 293	37 290	30 445	30 700	31 018	31 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 151	2 849	2 270	2 299	2 336	2 378
Avustukset	15 300	15 300	15 453	15 654	15 904	16 191
Muut toimintakulut	18 223	18 358	11 807	11 960	12 152	12 370
Toimintakulut	309 173	336 143	307 997	309 808	314 283	318 892
<i>josta sisäiset</i>	<i>19 161</i>	<i>17 467</i>	<i>14 924</i>	<i>15 118</i>	<i>15 360</i>	<i>15 636</i>
Toimintakate	-231 565	-252 343	-307 997	-309 808	-314 283	-318 892
<i>josta sisäiset</i>	<i>42 165</i>	<i>47 233</i>	<i>-14 924</i>	<i>-15 118</i>	<i>-15 360</i>	<i>-15 636</i>
Toimintakate ulkoinen	-273 729	-299 577	-293 073	-294 690	-298 924	-303 256
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-10 615	-11 016	-11 424	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-220 950	-241 327	-296 573	-309 808	-314 283	-318 892

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: lakkautetaan taloussuunnittelijan vakanssi. Ei määrärahavaikutusta vuodelle 2017, sillä vuodelle 2016 ei vakanssille ole varattu kuluja.
- Muut toimintakulut: irtisanotaan nk. rekryasunto, kulusäästö 5 900 €.

Tilivelvollinen viranhaltija: Vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa

Toiminnan kuvaus

Vanhustyön tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja pääasiassa ikäihmille tiiviissä yhteistyössä perusturvan muiden tulosalueiden kanssa. Ensisijaisena tehtävänä on tukea ikäihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista kotona palveluohjauksen, kuntoutuksen ja kotihoidon palveluiden turvin. Lisäksi vanhustyön tehtävänä on tuottaa iäkkäille kuntalaisille hoiva- ja huolenpito-palveluita. Hoivapalveluiden tarkoituksena on ikäihmisen mahdollisimman hyvän elämänlaadun säilyminen sekä arvokkaan ja mielekkään elämän kokeminen elämän loppuun saakka.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Ikäihmisten palveluiden keskiössä on hyvinvoiva ikäihminen. Ikäihmisten avopalveluihin panostamista jatketaan edelleen ja kotona asuminen on aina ensisijainen vaihtoehto. Erilaisilla kuntoutus- ja tukitoimilla ja laadukkaalla kotihoidolla pyritään myöhentämään hoivapalveluihin siirtymistä. Ikäihmisten toimintakykyä arvioidaan entistä varhaisemmassa vaiheessa ja ikäihminen nähdään aktiivisena toimijana.

Ikäihmisten palveluissa on osaava henkilökunta ja työntekijöiden osaamista ylläpidetään erilaisilla koulutuksilla. Hoivapalveluissa panostetaan asukaslähtöisyyteen ja mielekkään loppuelämän mahdollistamiseen asu-mispalveluyksiköissä ja vanhainkodissa. Ikäihmisten palveluiden painopistealueena on ennakoivan näkökulman vahvistaminen sekä panostaminen ikäihmisten palveluiden oikea-aikaisuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vanhainkoti						
Hoitopäivät	18 601	17 200	16 600	Vanhainkotipaikat muutetaan		
Pitkäaikaishoitopäivät	16 747	14 800	13 800	tehostetuksi asumispalveluksi		
Lyhytaikaishoitopäivät	1 854	2 400	2 800	1.1.2018 alkaen.		
€/hoitopäivä, brutto	143	150	150			
€/hoitopäivä, netto	105	114	110			
Tehostettu asumispalvelu						
Asumispalveluvuorokaudet yhteensä	34 002	39 200	39 800	57 000	57 000	57 000
Asumispalveluvuorokaudet/ostetut	10 962	10 800	11 000	11 000	11 000	11 000
Asumispalveluvuorokaudet/oma toiminta		28 400	28 800	42 750	42 300	42 300
Asumispalveluvuorokaudet/oma toiminta/ lyhyt-aikaishoito				3 250	3 700	3 700
€/hoitopäivä, brutto	110	137	136	139	141	145
€/hoitopäivä, netto	82	95	93	94	96	98
Kotihoito/ Avopalvelut						
Kotihoidon avokäynnit	80 599	72 500	74 000	75 500	76 500	78 500
€/käynti, brutto	31	38	34	34	34	34
€/hoitopäivä, netto	26	31	28	28	28	28
Säännöllinen kotihoito	77 292	70 000	71 000	72 000	73 000	75 000
Tilapäinen kotihoito	3 307	2 500	3 000	3 500	3 500	3 500
Yksityiset käynnit	4 197	3 000	2 500	2 700	3 000	3 200
Päiväkuntoutuskäynnit	1 101	1 300	1 100	1 200	1 250	1 300
Kotikuntoutuskäynnit	304	500	800	1 000	1 200	1 400
Palveluohjaus ja tapahtumat	876	1 800	1 300	1 400	1 500	1 600
Palvelujen peittävyys 75 vuotta täyttäneillä	%	%	%	%	%	%
Pitkäaikainen laitoshoido	4	4	3	3	3	3
Tehostettu asumispalvelu	7	6	7	7	8	8
Säännöllinen kotihoito	13,5	14	14	15	15	16
Omaishoidon tuki	3,5	3	4	4	5	5
Ehkäisevä vanhustyö	37	20	30	35	40	40

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vanhustyö	132	132,5	130,5	132,5	132,5	132,5
Lisätietoja:	Fysioterapeutti siirretty terveydenhuollon tulosalueelle 2017. Vuodelle 2017 lisätty 1 lähihoitaja.					

Tuloarviot ja määrärahat

Vanhustyö	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	83 584	206 912	271 650	328 181	332 584	337 617
Maksutuotot	1 985 789	2 224 320	2 168 357	2 218 913	2 255 209	2 296 780
Muut toimintatuotot	483 090	710 100	688 620	727 309	738 956	752 239
Toimintatuotot	2 552 463	3 141 332	3 128 627	3 274 404	3 326 749	3 386 636
<i>josta sisäiset</i>	<i>474</i>	<i>7 362</i>	<i>7 050</i>	<i>7 142</i>	<i>7 256</i>	<i>7 387</i>
Valmistus omaan käyttöön	33 085					
Henkilöstökulut	5 863 578	6 986 197	6 019 534	5 989 258	6 101 525	6 242 797
Palvelujen ostot	3 602 119	3 398 255	3 890 121	3 918 577	3 974 625	4 038 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	230 305	293 236	279 962	252 806	256 715	252 085
Avustukset	358 235	400 220	338 320	342 718	348 202	354 469
Muut toimintakulut	1 042 976	1 188 039	1 285 295	1 322 895	1 344 107	1 368 323
Toimintakulut	11 097 213	12 265 948	11 813 232	11 826 253	12 025 173	12 256 362
<i>josta sisäiset</i>	<i>1 652 980</i>	<i>1 827 730</i>	<i>1 954 256</i>	<i>1 979 661</i>	<i>2 011 336</i>	<i>2 047 540</i>
Toimintakate	-8 511 666	-9 124 616	-8 684 605	-8 551 849	-8 698 424	-8 869 727
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 652 506</i>	<i>-1 820 368</i>	<i>-1 947 206</i>	<i>-1 972 520</i>	<i>-2 004 080</i>	<i>-2 040 153</i>
Toimintakate ulkoinen	-6 859 160	-7 304 247	-6 737 399	-6 579 330	-6 694 344	-6 829 573
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	24 816	67 741	61 835	61 836	61 836	25 011
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-292 412	-315 921	-331 509	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 244 070	-8 876 436	-8 414 931	-8 613 685	-8 760 260	-8 894 738

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Myyntituotot: aikaisemman kotikunnan maksamat korvaukset vanhainkotihoitosta ja asumispalveluista, tuottolisäys 76 400 €.
- Kyterinhovi: Viisi lisäpaikkaa 1.5.2017 alkaen (kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Pihlajakoti muuttaa pois). Asiakasmaksutuottojen lisäys vuositasolla on 40 000 €, josta vuodelle kohdistuu 27 000 €, vuokratuottolisäys on vuositasolla 30 500, josta vuodelle 2017 kohdistuu 20 300 €.
- Vanhainkodin paikkamäärä vähenee neljällä 1.5.2017 alkaen. Tuottovähennys on vuositasolla 51 900 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 34 600 €.

Toimintakulut:

- Kyterinhovi: viisi lisäpaikkaa 1.5.2017 alkaen. Henkilöstölisäys yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja. Uusia vakansseja ei perusteta, vaan käytetään sairaalapaikkojen vähenemisen myötä vapautuneita vakanssipohjia. Henkilöstökululisäys on vuositasolla 101 000 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 67 300 €. Muut kulut, kululisäys on vuositasolla 39 800, josta vuodelle 2017 kohdistuu 26 500 €.
- Vanhainkodin pitkä- ja lyhytaikaispaikkojen suhde muuttuu. Pitkäaikaispaikkojen määrä vähenee seitsemällä (42->35) ja lyhytaikaispaikkojen määrä kasvaa kolmella (6->9). Vanhainkodin paikkamäärä vähenee siten neljällä 1.5.2017 (48->44). Henkilöstövähennys on kaksi lähihoitajaa. Henkilöstökulujen vähennys on vuositasolla 98 000 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 65 300 €. Muitten kulujen vähennys vuositasolla 8 000 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 5 300 €.
- Henkilöstökulut: vanhustyön esimiestehtävät organisoidaan uudelleen 1.5.2017 siten, että esimiestehtävistä vähenee yksi vakanssi. Kuluvähennys on vuositasolla 46 700 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 31 100 €.
- Henkilöstökulut: ehkäisevään vanhustyöhön perustettu fysioterapeutin vakanssin kulut siirretään terveydenhuoltoon tehtävien säilyessä edelleen ehkäisevässä vanhustyössä, kuluvähennys 39 500 €.

- Henkilöstökulut ja palvelujen ostot: vuosiloma- ja sairauslomasijaiset, kuluvähennys noin 200 000 €.
- Palvelujen ostot: sisäiset ravitsemispalvelut, kululisäys 55 000 €.
- Palvelujen ostot: ikäihmisten perhe- ja sijaishoito, määrärahavaraus 15 000 €.
- Palvelujen ostot: apteekin tekemä koneellinen lääkeannosjakelu aloitetaan 8/2017 kotihoidon asiakkaille. Vuositasolla kululisäys on 30 000 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 12 500 €.
- Avustukset: omaishoidon tuki, kuluvähennys 56 000 € (asiakasmäärät arvioitu liian suuriksi vuodelle 2016).
- Muut toimintakulut: sisäiset vuokrat ja pääomavuokrat, kululisäys 73 000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2018

Toimintatuotot:

- Kyterinhovi: Vuoden 2018 alusta otetaan käyttöön Kyterinhovin loput neljä paikkaa. Asiakasmaksutuotot, tuottolisäys 32 000 €, vuokratuottolisäys 24 400 €.
- Valtiokonttori korvaa kunnalle niille sotainvalideille, joiden haitta-aste on yli 20 %, järjestetyt palvelut. Korvattavien piiriin tulee myös ne sotainvalidit, joiden haitta-aste on 10 – 20 %. Tuottolisäys 53 000 €.

Toimintakulut:

- Kyterinhovi: vuoden 2018 alusta otetaan käyttöön Kyterinhovin loput neljä paikkaa. Henkilöstölisäys kaksi lähihoitajaa. Uusia vakansseja ei perusteta, vaan käytetään sairaalapaikkojen vähenemisen myötä vapautuneita vakanssipohjia. Henkilöstökululisäys 98 800 €. Muut kulut, kululisäys 31 800 €.
- Vanhainkoti muutetaan asumispalveluyksiköksi 1.1.2018 alkaen. Arvioitu nettokuluvähennys 150 000 €.

Tilivelvollinen viranhaltija: Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta

Toiminnan kuvaus

Sosiaalityön tulosalue vastaa sosiaalihuoltolain ja erityislakien toimeenpanosta. Lainsäädäntö määrittelee toimintatavat, palvelut, prosessit ja viranomaisvastuut. Niin yleislakien kuin erityislakien toimeenpanossa on huomioitava asiakkaan asema ja oikeudet, henkilöstön kelpoisuusehdot, henkilötietolaki, hallintolaki sekä useita muita yleishallinnon lakeja.

Kuntalaisen oikeus palveluihin määritellään arvioimalla asiakkaan palveluntarve. Arviointityössä korostuu niin asiakkaan kuin läheisten osallisuus. Arviointi tapahtuu aina yhdessä asianomaisten kanssa. Palvelutarpeen arviointi käynnistää sosiaalihuollon asiakkuuden lukuun ottamatta ohjausta ja neuvontaa. Palvelutarpeen arvioinnin tavoitteena on saada luotettava tieto, onko asiakas erityisen tuen tarpeessa, jolloin vastuun asiakasprosessista voi ottaa ainoastaan pätevä sosiaalityöntekijä. Muiden kohdalla työntekijän tulee täyttää sosiaalihuoltolain mukaiset kelpoisuusehdot. Jokaiselle asiakkaalle tulee nimetä joko vastuu sosiaalityöntekijä tai oma työntekijä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Sosiaalihuollon toimeenpanossa jatketaan asiakasprosessien, palveluohjauksen ja palveluntarpeen arvioinnin käytäntöjen yhdenmukaistamista ja tehostamista. Painopisteenä on erityisesti läheisten osallisuuden lisääminen asiakkaan prosessissa. Asiakastietojärjestelmän kehittämistä jatketaan osallistumalla Oma Hämeen käynnistämään indikaattorityöryhmään. Tavoitteena on saada luotettavaa, vertailtavaa ja ajankohtaista seurantatietoa koko maakunnan alueella.

Sosiaalihuollon henkilöstöä koulutetaan mittavaan sosiaalihuollon Kanta-palvelujen toteutukseen. Vuonna 2018 käyttöönotettavan sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston myötä Kanta-palvelut palvelevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Lastensuoj. laitoshoito						
Hoitopäivät	4 321	4 015	4 000	3 600	3 400	3 400
€/hoitopäivä, brutto	259	262	267	271	276	282
€/hoitopäivä, netto	248	251	256	260	265	271
Lastensuoj. perhehoito						
Hoitopäivät	10 148	6 996	10 000	9 300	8 300	7 800
€/hoitopäivä, brutto	64	96	66	67	68	69
€/hoitopäivä, netto	59	90	61	62	63	64
Lasten suojelun jälkihuolto						
Asiakasmäärä			12	13	11	15
Kuntouttava työtoiminta						
Läsnäolopäivät			6 000	6 000	6 000	6 000
Täydentävä toimeentulotuki						
Kotitaloudet			120	125	130	135
Ehkäisevä toimeentulotuki						
Kotitaloudet			80	80	80	80
Lastensuojelun perhehoito, TA 2016, hoitopäivät 6 996 - suoriteluvusta puuttuu yksityiset sijoitukset, joista kunta maksaa hoitopalkkioon.						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Sosiaalityö	28,5	28,5	28,5	27,5	27,5	27,5
Lisätietoja:	Määräaikainen palveluohjaaja vuodelle 2017					

Tuloarviot ja määrärahat

Sosiaalityö	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	462 241	526 100	460 150	454 962	460 962	467 819
Maksutuotot	93 962	92 000	89 000	90 157	91 600	93 248
Tuet ja avustukset	1 063 969	1 085 000	112 500	60 780	61 752	62 864
Muut toimintatuotot	199 825	190 000	32 100	27 452	27 892	28 394
Toimintatuotot	1 819 996	1 893 100	693 750	633 351	642 205	652 325
<i>josta sisäiset</i>	338	0	80 000	80 000	80 000	80 000
Henkilöstökulut	1 391 789	1 390 668	1 381 410	1 361 261	1 379 810	1 401 517
Palvelujen ostot	3 277 838	3 069 989	3 079 891	3 069 381	3 067 999	3 073 214
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 212	138 428	131 572	133 282	135 415	137 852
Avustukset	2 483 334	2 480 800	460 800	345 230	350 754	357 068
Muut toimintakulut	118 319	121 514	156 868	158 907	161 450	164 356
Toimintakulut	7 406 492	7 201 399	5 210 541	5 068 062	5 095 428	5 134 007
<i>josta sisäiset</i>	126 997	126 231	157 116	159 158	161 705	164 616
Toimintakate	-5 586 496	-5 308 299	-4 516 791	-4 434 710	-4 453 223	-4 481 682
<i>josta sisäiset</i>	-126 658	-126 231	-77 116	-79 158	-81 705	-84 616
Toimintakate ulkoinen	-5 459 837	-5 182 068	-4 439 675	-4 355 552	-4 371 518	-4 397 066
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	3 800	3 800	3 800	958	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-111 527	-105 141	-96 918	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 478 768	-5 206 958	-4 423 673	-4 435 668	-4 453 223	-4 481 682

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Tuet ja avustukset: perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 1.1.2017. Joulukuussa 2016 tulleet tammikuuta 2017 koskevat hakemukset käsitellään kunnissa ja maksetaan tammikuussa kunnista. Perustoimeentulotukeen saadaan valtionosuutta 50 %. Ensi vuodelle valtionosuudeksi arvioidaan 52 500 € (965 000 € TA 2016).
- Tuet ja avustukset: myös valtion 100-prosenttisesti kunnalle korvaama kiintiöpakolaisten toimeentulotuki siirtyy Kelalle. Varaus tammikuun tuottoihin 10 000 € (130 000 € TA 2016).
- Tuet ja avustukset: nuorten työpajan valtion avustus 40 000 € siirtyy elämänlaatulautakunnan hallinnoimalle nuorten työpajalle.
- Myyntituotot: Elämänlaatulautakunnan nuorten työpaja ostaa perusturvan työpajalta alle 29-vuotiden työpajapäiviä. Sisäiset tuotot, tuottolisäys 80 000 €.
- Muut toimintatuotot: perustoimeentulotuen takaisin perintä tammikuulta 5 000 € (170 000 € TA 2016).

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: lakkautetaan etuuskäsittelijän vakanssi, kulusäästö 37 800 €. Varattu määräraha (20 700 €) perhekeskuksen palveluohjaajan kustannuksiin 1.6.–31.12.2017.
- Palvelujen ostot: Hattula on myynyt perheneuvolapalveluja 0,5 työparin (psykologi ja sosiaalityöntekijä) työpanoksen. Lisäksi janakkalalaiset ovat voineet ostopalvelusopimukseen perustuen hakea palveluja Hämeenlinnan ja Riihimäen perheneuvoloista. Hattula on ilmoittanut, että palvelujen myynti päättyy vuoden 2017 alusta lukien. Myös Hämeenlinnan ja Riihimäen kanssa tehdyt sopimukset irti-sanotaan. Psykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta (kokoaikainen työpanos). Kululisäys 22 000 €.
- Palvelujen ostot: lastensuojelun sijaishuoltoon 250 000 euron varaus uusiin sijoituksiin.
- Palvelujen ostot: Tukiperheiden hoitopalkkioiden ja kulukorvausten korotus sekä tukihenkilöiden matkakustannuskulujen leikkaus, nettokululisäys 18 000 €.
- Tuet ja avustukset: perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 1.1.2017. Joulukuussa 2016 tulleet tammikuuta 2017 koskevat hakemukset käsitellään kunnissa ja maksetaan tammikuussa kunnista. Tammikuun kuluiksi arvioidaan 110 000 €. (TA 2016 2 100 100 €).
- Tuet ja avustukset: Valtion 100-prosenttisesti korvaama kiintiöpakolaisten toimeentulotuki siirtyy Kelalle. Varaus tammikuun kuluihin 10 000 € (130 000 € TA 2016).
- Muut toimintakulut: sisäiset huoneistojen vuokrat ja pääomavuokrat, kululisäys 31 000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2018

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ostoon on varattu n. 1,7 milj.€. Summa sisältää 250 000 euron varauksen uusiin sijoituksiin. Taso säilyy suunnitelmavuodet 2019–2020.

Tilivelvollinen viranhaltija: Vammaistyön johtaja Riitta Julin

Toiminnan kuvaus

Janakkalan kunnan vammaistyö tarjoaa apua ja tukea vammaisille ja heidän läheisilleen. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut (mm. asunnonmuutostyöt, henkilö-kohtainen apu ja kuljetuspalvelut) ja erityishuoltolain mukaiset palvelut, joihin kuuluvat myös kunnan omat asumisyksiköt, päivätoiminta ja avotyö muodostavat vammaistyön kokonaisuuden.

Asiakkaalla on oikeus sosiaalihuoltolain nojalla saada riittävästi tietoa eri palveluvaihtoehdoista ja etuisuuksista yli organisaatorajojen. Palveluohjauksen tarkoituksena on ohjata, neuvoa ja tukea asiakasta tarkoituksemukaisen palvelukokonaisuuden saavuttamiseksi.

Vammaistyöllä on kolme kehitysvammaisille suunnattua asumisyksikköä; Honkakoti, Mäntykoti ja Pihlajakoti. Asumisyksiköiden toimintaa on viime vuosina kehitetty vastaamaan ikääntyvien ja entistä enemmän hoitoa ja ohjausta vaativien asiakkaiden tarpeisiin. Asumisyksiköiden henkilöstö toteuttaa asukkaiden saattohoidon.

Päivätoiminta on aikuisille, oppivelvollisuutensa suorittaneille, kehitysvammaisille henkilöille suunnattua toimintaa. Toimintakeskuksen tiloissa järjestetään myös kouluikäisten vammaisten lasten iltapäivä- ja loma-ajanhoitoa. Päivätoiminnan yhteydessä toimii avotyön palvelut. Asiakkaat tekevät työtä tavallisilla työpaikoilla. Avotyönohjaaja järjestää asiakkailleen myös liikunnallista vapaa-ajanohjelmaa, leirejä ja vertaistapaamisia.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Vammaistyön tehtävänä on huolehtia siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin vammaislait ja kunnassa esiintyvä tarve edellyttävät. Erityispalveluiden ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen ovat työn perustana. Palveluiden järjestämisessä painotetaan vammaisten henkilöiden itsenäisiä päätöksiä omasta elämästään, asumisestaan, perhe-elämästään ja toiminnoistaan. Palveluissa huomioidaan vammaisten asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja sen rajoittamista koskevat säädökset jotka ovat nousseet esille uuden itsemääräämisoikeuslain kautta. Lain uudistus kohdentuu erityisesti asumisen ja päivätoiminnan palveluihin.

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Kehitysvammaisten ostettu asuminen						
Hoitopäivät	2 539	2 633	3 650	3650	3650	3650
€/hoitopäivä, brutto	313	316	278	283	288	295
€/hoitopäivä, netto	313	314	273	277	282	289
Tehostettu asumispalvelu/oma toiminta						
Hoitopäivät	6 669	6 570	6 400	6300	6300	6300
€/hoitopäivä, brutto	171	183	173	175	179	183
€/hoitopäivä, netto	154	160	142	144	147	150
Katajan päivätoiminta						
Käyttöpäivä	4 179	4 250	4000	4000	4000	4000
€/käyttöpäivä, brutto	77	76	81	82	83	85
€/käyttöpäivä, netto	73	72	76	77	78	80
Vaikeavammaisten lkm, joilla henkilökohtainen avustaja			38	38	38	38

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vammaistyö	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Lisätietoja:	Tilinpäätöksessä 2015 ja talousarviossa 2016 on ollut 23,5 htv. Oikea luku on 22,5.					

Tuloarviot ja määrärahat

Vammaistyö	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	172 629	179 900	253 080	256 370	260 472	265 160
Maksutuotot	67 956	20 100	21 810	22 094	22 447	22 851
Muut toimintatuotot	74 776	135 300	127 160	128 813	130 874	133 230
Toimintatuotot	315 362	335 300	402 050	407 277	413 793	421 241
Henkilöstökulut	1 227 889	1 158 087	1 148 094	1 149 118	1 168 651	1 193 190
Palvelujen ostot	2 100 216	2 196 733	2 339 187	2 368 828	2 405 783	2 448 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 457	43 428	27 639	27 998	28 446	28 958
Avustukset	954 312	1 042 340	929 000	940 479	954 791	971 149
Muut toimintakulut	129 579	139 838	138 724	121 990	123 941	126 172
Toimintakulut	4 450 454	4 580 426	4 582 644	4 608 412	4 681 613	4 767 492
<i>josta sisäiset</i>	263 953	281 529	263 422	266 847	271 116	275 996
Toimintakate	-4 135 092	-4 245 126	-4 180 594	-4 201 135	-4 267 819	-4 346 251
<i>josta sisäiset</i>	-263 953	-281 529	-263 422	-266 847	-271 116	-275 996
Toimintakate ulkoinen	-3 871 139	-3 963 597	-3 917 171	-3 934 289	-3 996 703	-4 070 255
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-104 151	-124 059	-82 557	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 030 941	-4 121 067	-4 098 037	-4 201 135	-4 267 819	-4 346 251

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Myyntituotot: aikaisemman kotikunnan maksamat korvaukset, tuottolisäys 60 000 €.

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: varaukset kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoon, kululisäys 155 000 € (kaksi uutta sijoitusta).
- Avustukset: seudullinen Kyydittämö aloittaa toimintansa ensi vuonna. Konsultin arvion mukaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa tulee kulusäästöä 79 000 € (355 000 € TA 2016).

Tilivelvollinen viranhaltija: Ylilääkäri Virpi Kröger

Toiminnan kuvaus

Janakkalan terveydenhuolto huolehtii kunnan alueella ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ja sairaanhoidon kansanterveystyöhön kuuluvista tehtävistä terveydenhuoltolain mukaisesti.

Terveydenhuoltolain mukaisia tehtäviä ovat muun muassa: terveysneuvonta ja terveystarkastukset neuvoloissa ja terveysasemilla, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus, hoitotarvikejakelu, seulonnat, laboratorio, mielenterveyslain mukainen mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä työterveyshuolto. Janakkalan terveydenhuollon tulosalueelle kuuluu myös erikoissairaanhoidon palvelut ja Janakkalan sairaalan toiminta. Sairaalan tehtävänä on ja tuottaa kuntalaisille akuuttia sairaala- ja kuntoutushoitoa heidän tarpeitaan vastaavasti sekä huolehtia terveyskeskussairaalan ja erikoissairaanhoidon välisen hoitoketjun toimivuudesta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Terveystoimessa jatkamme kustannustehokkaiden palvelujen kehittämistä, josta yhtenä esimerkkinä ovat ryhmävastaanotot. Lähtökohtana toiminnalle on avohoitopainotteisuus, ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja moniammatillisuus.

Kehitämme sähköisiä palveluita asiakaslähtöisesti seudullisessa yhteistyössä sekä tiedolla johtamista saattamalla raportoinnin työkalut kohdalleen. Lisäksi kehitämme monialaista työtapaa perhekeskushankkeessa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluissa.

Aloitamme palvelujen kehittämisen huomioiden nykyistä paremmin asiakasnäkökulman ja palveluohjauksen.

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Lääkäripalvelut						
Vastaanottokäynnit	25 014	24 000	23 500	23 500	23 500	23 500
€/käynti, brutto	98	97	100	101	103	105
€/käynti, netto	86	84	86	87	89	91
puhelut		6 000	4 000	4 000	4 000	4 000
konsultaatiot		4 000	3 600	3 600	3 600	3 600
sähköinen palvelu		200	200	250	300	350
Hoitopalvelut						
Käynnit/perushoitaja ja sairaanhoitaja	18 595	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
€/käynti, brutto	50	52	52	52	53	55
€/käynti, netto	49	49	48	49	50	51
puhelut		40 000	45 000	45 000	44 000	44 000
sähköinen palvelu		1 000	1 000	1 200	1 300	1 400
Terveydenhoitajapalvelut						
Käynnit	14 535	15 000	14 500	14 500	14 500	14 500
€/käynti, brutto	52	51	51	52	53	54
€/käynti, netto	52	51	50	51	52	53
Suun terveydenhuolto						
Käynnit	16 667	17 200	16 850	16 850	16 850	16 850
€/käynti, brutto	96	99	101	102	104	106
€/käynti, netto	71	77	71	72	73	75
hammaslääkärikäynnit		11 000	12 000	12 000	12 000	12 000
hammashoitajakäynnit		200	350	350	350	350
suuhygienistikäynnit		6 000	4 500	4 500	4 500	4 500
Psykiatrinen avohoito						
Hoitajakäynnit	2 990	2900	2900	2900	2900	2900
€/käynti, brutto	101	87	96	98	100	102
€/käynti, netto	100	87	95	96	98	100
Sairaala						
Hoitopäivät	15 814	17900	11300	10700	10700	10700
Pitkäaikaishoitopäivät	4 551	2000	300	200	200	200
Lyhytaikaishoitopäivät	11 263	15900	11000	10500	10500	10500
€/hoitopäivä, brutto	266	208	268	272	277	283
€/hoitopäivä, netto	236	190	237	241	246	251
Fysioterapia						
Vastaanottokäynnit			12000	12000	12000	12000
Ryhmäkäynnit			2000	2000	2000	2000

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Terveydenhuolto	144	140,5	137,5	138	138	138
Lisätietoja:	Fysioterapeutti siirretty vanhustyön tulosalueelta. Vuodelle 20217 terveyskeskuslääkäri (0,5)					

Tuloarviot ja määrärahat

Terveystenhuolto	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	1 159 582	1 128 579	1 075 048	1 088 748	1 105 679	1 124 946
Maksutuotot	1 027 680	960 700	1 072 498	1 077 730	1 095 404	1 115 604
Tuet ja avustukset	16 753	17 000	17 170	17 393	17 672	17 990
Muut toimintatuotot	8 120	0				
Toimintatuotot	2 212 135	2 106 279	2 164 716	2 183 871	2 218 755	2 258 539
<i>josta sisäiset</i>	<i>510 995</i>	<i>595 079</i>	<i>436 800</i>	<i>442 479</i>	<i>449 558</i>	<i>457 650</i>
Henkilöstökulut	8 582 212	8 487 147	8 083 853	8 058 121	8 186 291	8 338 539
Palvelujen ostot	22 049 701	22 749 206	23 253 187	23 981 886	23 937 502	24 307 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	947 057	984 098	968 050	971 369	985 854	1 002 413
Avustukset	147 207	97 000	97 530	98 798	100 379	102 185
Muut toimintakulut	1 308 314	1 439 445	1 296 683	1 302 764	1 312 015	1 334 931
Toimintakulut	33 034 491	33 756 897	33 699 303	34 412 938	34 522 040	35 085 287
<i>josta sisäiset</i>	<i>1 799 724</i>	<i>1 853 547</i>	<i>1 678 489</i>	<i>1 700 309</i>	<i>1 727 514</i>	<i>1 758 609</i>
Toimintakate	-30 822 356	-31 650 618	-31 534 587	-32 229 067	-32 303 286	-32 826 748
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 288 729</i>	<i>-1 258 468</i>	<i>-1 241 689</i>	<i>-1 257 830</i>	<i>-1 277 956</i>	<i>-1 300 959</i>
Toimintakate ulkoinen	-29 533 627	-30 392 149	-30 292 898	-30 971 237	-31 025 330	-31 525 789
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	95 515	75 665	99 221	152 577	129 806	115 377
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-400 592	-400 753	-380 502	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 517 279	-31 325 530	-31 253 306	-32 381 644	-32 433 092	-32 942 125

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Maksutuotot: asiakasmaksuja korotetaan n. 12 %, tuottolisäys n. 110 000 €.
- Maksutuotot: sairaalapaikkojen vähennys viidellä, tuottovähennys 50 000 €.
- Maksutuotot: sairaalapaikkojen vähennys kolmella paikalla 1.5.2017 alkaen, tuottovähennys vuositasolla 30 000 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 20 000 €.

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut ja muut kulut: sairaalan paikkamäärää vähennetään viidellä paikalla (38->33) 1.1.2017 alkaen. Henkilötyövuodet vähenevät neljällä. Vuosilomat jaksotetaan jatkossa siten, että käytetään omia vakituksia sijaisia. Kuluvähennys vakituisten ja vuosilomasijaisten palkoissa sivukuluineen on noin 150 000 euroa, muut kulut – kuluvähennys 20 000 €.
- Henkilöstökulut ja muut kulut: sairaalan paikkamäärää vähennetään kolmella 1.5.2017 alkaen. Henkilöstömenojen kuluvähennys vuositasolla 98 000 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 65 300 €. Muiden kulujen vähennys on vuositasolla 12 000 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 8 000 €. Varattu määräraha (54 700 €) terveydenhuollon lääkäripalveluihin osa-aikaista (0,5) terveyskeskuslääkäriä varten 1.1.2017 alkaen.
- Henkilöstökulut: avoterveydenhuollon toimistosihteeri jää eläkkeelle alkuvuodesta. Vakanssi jätetään täyttämättä 1.3.2017 alkaen. Vuositason kuluvähennys on 35 000 €, josta vuodelle 2017 kohdistuu 26 000 €.
- Henkilöstökulut: ehkäisevään vanhustyöhön perustettu fysioterapeutin vakanssi siirretään terveydenhuoltoon tehtävien säilyessä edelleen ehkäisevässä vanhustyössä, kululisäys 39 500 €.
- Palvelujen ostot: erikoissairaanhoidon kulut kasvavat 2,22 %, kululisäys 428 000 €. Erikoissairaanhoidon on varattu 19 672 000 €.
- Palvelujen ostot: ensihoidon kulut kasvavat 17,93 %, kululisäys 99 000 €. Tasonousu koskee kaikkia kuntia johtuen mm. Kelakorvausten muuttumisesta.

- Palvelujen ostot: psykiatrisissa asumispalveluissa on vuonna 2016 tullut uusia sijoituksia, kululisäys 150 000 €. Kotiutetaan kunnan omiin palveluihin ostopalveluissa olevia asiakkaita, kuluvähennys 100 000 €. Nettokululisäys 50 000 €.
- Palvelujen ostot: vuoden 2016 käytön perusteella saattohoitopalvelujen ostoihin on varattu 60 000 €. Kuluvähennys 41 000 €.
- Muut toimintakulut: sisäiset huoneistojen vuokrat ja pääomavuokrat, kuluvähennys 136 000 €.
- Irtaimistoinvestoinnit: järjestelmävastaava, määräaikainen vuodelle 2017, kulut 37 600 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2018

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: erikoissairaanhoidon kulut kasvavat 3,5 %, kululisäys 688 500 €. Sairaanhoidopiirin vanhojen alijäämien kattaminen päättyy suunnitelmien mukaan vuonna 2018. Erikoissairaanhoidon on varattu 20 360 500 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2019

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: erikoissairaanhoidon kulut kasvavat 1,5 %. Kun vanhojen alijäämien kattaminen (2%) jää pois, kulut edelliseen vuoteen verrattuna vähenevät 0,5 % eli 101 600 €. Erikoissairaanhoidon on varattu 20 259 000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: varastotyöntekijä (0,5) jää eläkkeelle vuoden alusta. Vakanssi jätetään täyttämättä, kuluvähennys 14 500 €.
- Palvelujen ostot: erikoissairaanhoidon kulut kasvavat 1,5 %, kululisäys 202 300 €. Erikoissairaanhoidon on varattu 20 562 800 €.

TULOSALUE
HATTULAN TERVEYDENHUOLTO

Hattulan terveydenhuolto PÄ 310317	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	4 262 581	4 366 928	0	0	0	0
Maksutuotot	510 282	499 260	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	573	1 500	0	0	0	0
Toimintatuotot	4 773 435	4 867 688	0	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>24 921</i>					
Henkilöstökulut	669 318	752 783	0	0	0	0
Palvelujen ostot	3 411 566	3 422 140	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	375 813	388 295	0	0	0	0
Avustukset	38 635	41 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	278 104	263 470	0	0	0	0
Toimintakulut	4 773 435	4 867 688	0	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>200 106</i>	<i>213 075</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	0	0	0	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-175 185</i>	<i>-213 075</i>				
Toimintakate ulkoinen	175 185	213 075				
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	0	0	0	0	0

Janakkalan ja Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoimintaa koskeva yhteistoimintasopimuksen voimassa-
 olo päättyy molempien kuntien yhtäpitävillä päätöksillä ao. sopimuksen 14. kohdan mukaisesti 31.12.2016
 (KV 10.10.2016 § 60)

Tilivelvollinen viranhaltija: **Sivistysjohtaja Jouni Wilpola**

Toiminnan kuvaus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kasvatusta ja koulutusta sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta vastaa sivistystoimen hallintaan, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, luokikoulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2017–2020

Toimielimen vuosien 2017 – 2020 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tulosalueet tekevät tiivistä yhteistyötä elämänlaatulautakunnan tulosalueiden kanssa. Tärkeinä kehittämistavoitteina on lasten sekä nuorten osallisuuden lisääminen toiminnassa, yksilöllinen huomioiminen ja monialainen yhteistyö sekä koko toimielimen tulosalueiden digitalisaatio uusine oppimisympäristöineen ja toimivine langattomine verkkoineen. Vuonna 2017 perustetaan uusi perhekeskus tukemaan lapsiperheitä. Valtuuston hyväksymän kuntouttavan luokan aloittaminen siirretään toteutettavaksi uusien koulukeskusten suunnittelun yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan uutta esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa, ja kouluilla ajetaan sisään uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa. Pedagoginen tarveselvitystyöryhmä tutustuu uuden opetussuunnitelman mukaiseen koulurakentamiseen ja tutkii mahdollisuuksia nykyisten oppimisympäristöjen ja koulurakennusten kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen tulosalue tutkii mahdollisuutta yksityisen hoidon tuen korvaamiseen asiakkaalle myönnettävällä palvelusetelillä. Tulosalueet tekevät tiivistä yhteistyötä myös seudullisesti osallistumalla hankkeisiin ja yhteistyöpalaveriin sekä kehittämisverkostoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen eli sote -uudistuksen vaikutukset toimintaympäristöön pyritään ottamaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Iltapäivätoimintaa pyritään järjestämään annettujen resurssien puitteissa. Hallinnon tulosaluetta yhdenmukaistetaan vastaamaan muiden toimialojen hallinnon tulosalueita

Toimialan strategiset tavoitteet

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatulosalue
Hyvinvoiva kuntalainen	Hyvinvoiva lapsi, perhe ja varhaiskasvatuksen henkilöstö	Turvallinen arki varhaiskasvatuksessa	Säännölliset lyhyet ja ajankohtaiset kysymykset Tenavanetin kautta	Lasten osallisuus ja yksilöllinen huomioiminen, aikuisen läsnäolo, pienryhmätöiminta, kasvatuskumppanuus	varhaiskasvatus

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatulosalue
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Monipuoliset oppimisympäristöt	Kunnan uusien esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteuttaminen	Lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien arviointi	Ryhmän opetussuunnitelman/pedagogiset suunnitelmat. Digitaalisten välineiden käyttäminen oppimisen tukena ja monipuolistajana. Monialainen yhteistyö.	varhaiskasvatus
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Toimiva palvelurakenne	Monipuoliset ja saavutettavat varhaiskasvatuspalvelut	Palveluntuottajien ja asiakkaiden palaute	Yksityisen hoidon tuen korvaaminen asiakkaalle myönnettävällä palvelusetelillä	varhaiskasvatus
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Monipuoliset oppimisympäristöt ja oppimisen digitalisointi	Kouluilla toimivat verkot, tasapuoliset mahdollisuudet käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä, kaikilla uuden opetussuunnitelman mukaisia muuntuvia ja monimediaisia oppimisympäristöjä.	Palautekysely, suunnitelmien toteutuminen.	TVT-strategian jalkauttaminen, uusien oppimisympäristöjen rakentaminen, erilaisten oppimisympäristöjen käyttöönotto, kiusaamiskysely	opetuspalvelut
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Tehokas kouluverkko	Koulukeskukset molempiin taajamiin	Investointisuunnitelma	Aloitetaan suunnittelu	opetuspalvelut
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Sähköisten palveluiden käyttö	Kaikilla kouluilla käytetään monipuolisesti kunnan käytössä olevia sähköisiä järjestelmiä/ohjelmia.	Kehityskeskustelu, huoltajapalaute, oppilaspalaute	Wilman tehokas käyttö esim. arviointityökalun käyttöönotto, Ville-sähköinen oppimisympäristö, Gafe, toimivan verkon rakentaminen	opetuspalvelut
Hyvinvoiva kuntalainen	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Oppilaiden sekä henkilöstön hyvinvointiin satsaaminen, lyhyiden toistuvien sairauspoissaolojen vähentäminen.	Kiva- kiusaamiskysely (Turun yliopisto), työhyvinvointikysely henkilöstölle (Tampereen yliopisto), varhaisen puuttumisen malli.	Kyselyiden analysointi, johtopäätökset sekä toimenpiteet, kehityskeskustelut	opetuspalvelut

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatulosalue
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Laadukasta iltapäivätoimintaa järjestetään määrärahojen puitteissa niillä kouluilla, joihin muodostuu hakuajana toimintasuunnitelman mukaiset ryhmäkoot.	Arviointipalaute huoltajilta, ohjaajilta, oppilailta ja valtakunnallisesta kyselystä.	Toimintaa järjestetään Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerin ohjaamana.	koululaisten iltapäivätoiminta
Hyvinvoiva kuntalainen	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Perhekeskuksen tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä, moniammatillisia ja verkostoituneita lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisia palveluja.	Toiminnan käynnistymistyminen ja toimintakulttuurin kehittyminen.	Perhekeskus perustetaan ja toimintakulttuuria kehitetään mm. OmaHäme -hankkeessa.	sosiaalityö, opetuspalvelut, terveystoimi

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä tehdään elämänlaatulautakunnan alaisen toiminnan siirto sivistyslautakunnan alaisuuteen tulosalueiksi kirjasto ja nuoriso. Tulosalue liikunta on siirretty teknisen lautakunnan alaisuuteen. Tulosalueelta kulttuuri on siirretty palvelutase kulttuuripalvelut kunnanhallituksen alaiselle elinvoimapalvelujen tulosalueelle lukuun ottamatta kustannuspaikkaa Tervakosken Seuratalon toiminta, joka on siirretty Nuoriso- tulosalueen alaisuuteen. Aiemmin elämänlaatulautakunnan alaiselle kulttuuri-tulosalueelle kuulunut palvelutase aikuiskoulutus on siirretty opetustoimen tulosalueen alaisuuteen.

Sivistyslautakunnan alaisuuteen siirretään myös elämänlaatulautakunnan kokonaiskuva toimielimen kehittämisestä 2017–2020, joka tullaan huomioimaan vuoden 2018 talousarviossa osana sivistyslautakunnan kokonaiskuvaa:

Kokonaiskuva toimielimen kehittämisestä vuosina 2017–2020

Elämänlaatulautakunnan keskeinen tavoite on vuosina 2017 – 2020 kuntalaisten elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen tulosalueiden sekä koko sivistystoimen yhteistyötä kehittämällä. Tulosalueet pyrkivät toiminnallaan edistämään toimielimen tavoitteita monipuolisesti ja uusia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen eli sote- uudistuksen vaikutukset toimintaympäristöön pyritään ottamaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Kirjastopalveluja aiotaan kehittää digitaaliseen suuntaan muun muassa ottamalla käyttöön e-aineistoja. Eri-laiset projektit koulujen kanssa sekä kirjavinkkaustilaisuudet ja kirjallisuudiplomin tarjoaminen nuorille lisäävät kirjaston käyttämistä sekä opetuksessa että vapaa-ajalla.

Nuorisopalvelut pyrkivät tarjoamaan nuorille tukea omien vahvuuksien löytämisessä ja osallistavien työmenetelmien kehittämisessä. Nuorten työpajatoiminta siirtyy vuoden alussa sosiaalitoimesta nuorisopalveluihin. Työpajajaksojen hyödyntäminen kasvun tukemisessa ja jaksojen jälkeinen sijoittuminen työelämään on yksi tärkeä osa nuorisopalveluiden toimintaa. Toimivan nuorisotilatoiminnan säilyttäminen ja vahvistaminen sekä katutoiminnan lisääminen ja kohdentaminen oikein tukee nuorten elämää. Nuorisopalvelut pyrkivät osallistumaan aktiivisesti nuorten maailman ilmiöihin katupartioinnin ja nuorisotilatoiminnan lisäksi muun muassa tulemalla koululle lähelle nuoria ja tarjoamaan matalan kynnyksen keskusteluapua.

Talousarviomuutoksen (Kv 29.5.2017) yhteydessä elämänlaatulautakunnan alaisuudesta siirretyt kirjasto- ja nuoriso-tulosalueisiin liittyvät strategiset tavoitteet:

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatulos-alue
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Sähköisten palveluiden käyttöönotto	E-aineistojen käytön lisääminen	Käyttäjäluvut	Hankitaan sanomalehtiä ja aikakauslehtiä verkkopalveluista	Kirjastopalvelut
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Monipuoliset ja asiakaslähtöiset palvelut	Lasten ja nuorten lukutaidon ylläpitäminen	Kirjallisuudiplomi	Toimiva koulujen ja kirjaston yhteistyö	Kirjastopalvelut
Hyvinvoiva kuntalainen	Palvelurakenteiden optimointi	Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen	Nuorten sijoittuminen työpajajakson jälkeen	Nuorten tukeminen omien vahvuuksien löytämisessä hyödyntämällä kulttuurisen nuorisotyön kasvatuksellista työotetta ja osallistavia työmenetelmiä.	Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Toimialan pitkän aikavälin tavoitteet	Toimialan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan strateginen tavoite	Mittari	Toimenpide	Omistajatulos-alue
Hyvinvoiva kuntalainen	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Nuorten aito kohtaaminen eri toimintaympäristöissä. Ennaltaehkäisevän työteen korostaminen.	Yksilö- ja pienryhmäkohtaamiset ja ryhmätoiminta	Nuorisotilatoiminnan säilyttäminen vahvana. Katutyön lisääminen ja kohdentaminen. Aktiivinen osallistuminen nuorten maailman ilmiöihin.	Nuorisopalvelut

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Sivistyslautakunta	375,5	373,5	369,5	367,5	367,5	365,5
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	626 486	609 831	628 679	636 851	647 041	658 688
Maksutuotot	1 161 942	1 271 599	1 238 261	1 254 359	1 274 428	1 297 368
Tuet ja avustukset	251 359	183 000	236 830	239 909	243 747	248 135
Muut toimintatuotot	48 031	62 900	55 493	56 214	57 114	58 142
Toimintatuotot	2 087 818	2 127 330	2 159 262	2 187 333	2 222 330	2 262 332
<i>josta sisäiset</i>	992	69 351	69 351	70 253	71 377	72 661
Henkilöstökulut	17 748 409	17 738 453	17 127 064	16 940 526	17 195 710	17 517 989
Palvelujen ostot	4 990 055	5 711 202	5 710 340	5 666 385	5 800 439	5 875 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	800 077	910 844	858 525	869 685	883 600	899 505
Avustukset	1 741 927	1 665 424	1 613 473	1 582 577	1 593 754	1 615 941
Muut toimintakulut	3 467 939	3 375 759	3 431 935	3 476 550	3 532 175	3 595 754
Toimintakulut	28 748 406	29 401 683	28 741 336	28 535 724	29 005 679	29 504 209
<i>josta sisäiset</i>	6 305 334	6 370 484	6 471 461	6 554 550	6 658 143	6 776 549
Toimintakate	-26 660 588	-27 274 353	-26 582 073	-26 348 391	-26 783 349	-27 241 877
<i>josta sisäiset</i>	-6 304 342	-6 301 133	-6 402 110	-6 484 297	-6 586 766	-6 703 888
Toimintakate ulkoinen	-20 356 247	-20 973 219	-20 179 963	-19 864 093	-20 196 582	-20 537 989
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	8 303	11 283	53 450	71 500	92 375	124 500
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-784 183	-847 658	-884 003	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-25 884 709	-26 437 978	-25 751 520	-26 419 891	-26 875 724	-27 366 377

TULOSALUE

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintopäällikkö Heli Koskinen

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää kasvatus- ja koulutuslautakunnan toiminnan sekä sivistystoimen johtamisen kustannuspaikat.

Sivistystoimen johtamisen kustannuspaikka (koulutoimisto) vastaa asioiden valmistelusta päätöksentekoa varten yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Lisäksi se vastaa toiminnan kehittämisestä, talouden ja hallinnon kokonaisvaltaisesta koordinoinnista sekä tulosalueiden ohjauksesta ja neuvonnasta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Sivistystoimen hallintoa kehitetään edelleen siten, että päätöksenteossa ja toiminnassa toteutuu taloudellisuuden ja tuottavuuden sekä vaikuttavuuden arviointi.

Hallinnon tulosalue yhdenmukaistetaan vuoden 2017 aikana siten, että talouspäällikön nimike muutetaan talous- ja hallintopäälliköksi. Talous- ja hallintopäällikkö toimii jatkossa hallinnon tulosalueen esimiehenä.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Opetustoimi	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Sivistystoimen hallinto	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Muut toimintatuotot	358					
Toimintatuotot	358	0				
Henkilöstökulut	331 398	357 330	343 661	341 326	347 129	354 419
Palvelujen ostot	28 776	29 225	28 155	28 137	28 587	29 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 132	5 814	4 398	4 455	4 526	4 608
Muut toimintakulut	8 226	9 292	9 773	9 900	10 058	10 239
Toimintakulut	372 533	401 661	385 987	383 818	390 301	398 368
<i>josta sisäiset</i>	<i>11 808</i>	<i>14 081</i>	<i>13 742</i>	<i>13 920</i>	<i>14 143</i>	<i>14 398</i>
Toimintakate	-372 175	-401 661	-385 987	-383 818	-390 301	-398 368
<i>josta sisäiset</i>	<i>-11 808</i>	<i>-14 081</i>	<i>-13 742</i>	<i>-13 920</i>	<i>-14 143</i>	<i>-14 398</i>
Toimintakate ulkoinen	-360 367	-387 580	-372 245	-369 898	-376 158	-383 970
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-12 311	-12 669	-13 413	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-359 864	-388 992	-372 574	-383 818	-390 301	-398 368

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja Jouni Wilpola

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää varhaiskasvatuksen johtamisen, ohjatun perhepäivähoidon, päiväkotihoidon ja muut varhaiserityiskasvatuspalvelut.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa päivähoito- ja esiopetuspalveluita sekä huolehtia kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita ovat päiväkotihoidon ja perhepäivähoito. Yksityinen päivähoito on valvottua ja palvelun tuottajien kanssa tehdään yhteistyötä. Alle kouluikäisten kerhotoiminta hoidetaan asiakkaalle myönnettävällä palvelusetelillä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Toimintavuoden 2016 – 2017 alusta on otettu käyttöön uusi kunnan esiopetussuunnitelma ja valmisteilla on uusi varhaiskasvatussuunnitelma. Näissä suunnitelmissa keskeisiä asioita ovat lapsen turvallisuus, osallisuus ja yksilöllinen huomioiminen. Toiminnassa hyödynnetään pienryhmätoimintaa sekä kehitetään toimintaympäristöjä ja välineitä suunnitelmia ja nykypäivän käytäntöjä vastaaviksi.

Ilveslinnan alueen päiväkotia annetaan yksityisen toimijan tehtäväksi. Valmistellaan päivähoitoon palveluseteli. Palveluseteli otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2017.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatu tiedot	TP2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Päiväkodit						
Hoitopäivät, kokopäivähoito	65879	68000	66000	66000	70000	70000
€/hoitopäivä, brutto	64	64	66	66	64	66
€/hoitopäivä, netto	53	55	55	55	54	55
Hoitopäivät, osapäivähoito	13220	10000	12000	12000	12000	12000
€/hoitopäivä, brutto	42	38	39	40	38	39
€/hoitopäivä, netto	32	33	33	33	32	33
Hoitopäivä, vuoro hoito	8869	8000	8500	8500	8500	8500
€/hoitopäivä, brutto	64	64	65	65	65	66
€/hoitopäivä, netto	53	55	55	55	54	55
Ohjattu perhepäivähoito						
Hoitopäivät	19505	23000	20000	20000	16000	16000
€/hoitopäivä, brutto	75	71	74	75	95	97
€/hoitopäivä, netto	64	60	63	63	80	82
Esiopetus						
Esiopetuspäivät	30843	29000	30000	30000	30000	30000
€/esiopetuspäivä, brutto	32	38	33	33	32	33
€/esiopetuspäivä, netto	32	33	33	33	32	33
Kotihoidon tuki						
Lapsia keskim. /kk	285	280	280	280	280	280
€/hoitopäivä, brutto	15	15	14	14	14	14
€/hoitopäivä, netto	15	15	14	14	14	14
Yksityisen hoidon tuki						
Lapsia keskim. /kk	115	110	110	110	110	110
€/hoitopäivä, brutto	19	18	18	18	18	18
€/hoitopäivä, netto	19	18	18	18	18	18
Osittainen kotihoidon tuki						
Lapsia keskim. /kk	33	30	30	30	30	30
€/hoitopäivä, brutto	8	10	8	8	8	8
€/hoitopäivä, netto	8	10	8	8	8	8
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Varhaiskasvatus	163	163	159	159	159	159
Lisätietoja:	Vähennys johtuu täyttämättömien vakanssien sekä toiminnallisten muutosten aiheuttamasta vakanssivähennyksestä.					

Tuloarviot ja määrärahat

Varhaiskasvatus	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	84 113	17 000	17 170	17 393	17 672	17 990
Maksutuotot	1 037 624	1 164 000	1 102 490	1 116 822	1 134 692	1 155 116
Muut toimintatuotot	3 165					
Toimintatuotot	1 124 901	1 181 000	1 119 660	1 134 216	1 152 363	1 173 106
Henkilöstökulut	6 135 837	6 278 346	6 037 327	6 043 004	6 146 205	6 275 855
Palvelujen ostot	1 379 401	1 459 769	1 473 948	1 493 110	1 516 999	1 544 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	103 667	157 520	114 700	116 192	118 051	120 176
Avustukset	1 733 541	1 652 950	1 609 180	1 578 229	1 589 337	1 612 444
Muut toimintakulut	787 837	743 247	747 840	757 562	769 683	783 537
Toimintakulut	10 140 282	10 291 832	9 982 995	9 988 095	10 140 274	10 336 317
<i>josta sisäiset</i>	<i>1 774 784</i>	<i>1 840 754</i>	<i>1 831 360</i>	<i>1 855 167</i>	<i>1 884 850</i>	<i>1 918 777</i>
Toimintakate	-9 015 381	-9 110 832	-8 863 335	-8 853 880	-8 987 911	-9 163 211
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 774 784</i>	<i>-1 840 754</i>	<i>-1 831 360</i>	<i>-1 855 167</i>	<i>-1 884 850</i>	<i>-1 918 777</i>
Toimintakate ulkoinen	-7 240 597	-7 270 078	-7 031 975	-6 998 713	-7 103 061	-7 244 434
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset		0		2 000	5 875	11 500
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-322 420	-341 836	-353 427	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 692 962	-8 768 996	-8 509 908	-8 855 880	-8 993 786	-9 174 711

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Päiväkotihoido – päivähoitomaksut, tulonvähennys 100 000 euroa

Toimintakulut

- Perhepäivähoito - perhepäivähoitajan eläköityminen, ei täytetä, kuluvähennys 27 900 euroa

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2018

Toimintakulut

Päiväkotihoido – vähennys tiliryhmissä palvelut ja tarvikkeet, kuluvähennys 51 500 euroa

TULOSALUE

OPETUSTOIMI

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja Jouni Wilpola

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää perusopetuksen, lukiokoulutuksen, musiikinopetuksen ja aikuiskoulutuksen. Musiikin opetuspalvelut ostetaan Sibelius-opistolta ja aikuiskoulutus Vanajaveden opistolta. Kunta ei järjestä toisen asteen ammatillista koulutusta, mutta kuuluu Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Opetuspalveluiden kehittämissuunnitelman keskeiset painopisteet vuosille 2017 – 2020 ovat toimivat ja laadukkaat palvelut sekä hyvinvoiva kuntalainen. Tulosalue tekee tiivistä yhteistyötä liikunta-, kulttuuri, kirjasto- ja nuorisopalveluiden kanssa. Opetuspalvelut tarjoavat laadukkaita ja toimivia palveluita muun muassa kehittämällä digitalisaatiota hankkeiden ja uusien oppimisympäristöjen avulla. Tavoitteena on jalkauttaa tehty tvt-strategia kaikille kouluille, ottaa käyttöön uudenlaisia digitaalisia ja fyysisiä oppimisympäristöjä, lisätä yritys-yhteistyötä ja hyödyntää kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa. Kaikille kouluille hankitaan toimivat verkkoyhteydet, jotta kouluilla voidaan toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa monipuolisesti.

Uusien koulukeskusten tarveselvitys ja suunnittelu aloitetaan 2017 Tervakoskelle ja Turenkiin. Janakkalan kouluverkosta päätetään tarveselvitysten pohjalta. Siihen saakka, kunnes uudet koulukeskukset valmistuvat (Tervakoskelle ja Turenkiin) pidetään voimassa valtuuston (9.11.2015 § 69) päättämä sitova menoperuste.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatu tiedot	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Peruskoulut						
Oppilasmäärä	1917	1939	1932	1914	1882	1828
€/oppilas, brutto	7952	7937	7787	7861	8141	8521
€/oppilas, netto	7534	7546	7381	7450	7717	8076
Perusk. viikkotuntimäärä	3694	3764	3683	3625	3597	3597
€/viikkotunti, brutto	109	108	109	109	112	114
€/viikkotunti, netto	103	102	103	104	106	108
Peruskoulun päättäneiden määrä	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Lukiot						
Oppilasmäärä	244	260	260	260	260	260
€/opiskelija, brutto	7642	7615	7196	7164	7279	7419
€/opiskelija, netto	7579	7462	7054	7020	7133	7270
Lukion viikkotuntimäärä	435	435	428	420	420	420
€/viikkotunti, brutto	113	120	115	117	119	121
€/viikkotunti, netto	112	117	113	114	116	118
Musiikkiopetus						
Oppilasmäärät						
- varsinaisia oppilaita	110	100	100	100	100	100
€/varsinainen soitto-oppilas, brutto	1350	1503	1518	1538	1562	1590
€/varsinainen soitto-oppilas, netto	1350	1503	1518	1538	1562	1590
Lisätietoja:						

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Aikuiskoulutus						
Janakkalalaisia opiskelijoita	1714	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
€/opiskelija, brutto	91,12	76	76	76	76	76
€/opiskelija, netto	91,12	76	76	76	76	76
Valt.os. oik. tuntim. Janakkalassa	6497	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
€/tunti, brutto	24,04	20	20	20	20	20
€/tunti, netto	24,04	20	20	20	20	20
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Opetustoimi	186	184	183	181	181	179
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Opetustoimi	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	531 131	582 681	598 257	606 034	615 731	626 814
Maksutuotot	31 354	14 600	14 500	14 689	14 924	15 192
Tuet ja avustukset	233 621	183 000	184 830	187 233	190 229	193 653
Muut toimintatuotot	20 209	14 293	14 436	14 624	14 858	15 125
Toimintatuotot	816 315	794 574	812 023	822 579	835 740	850 784
<i>josta sisäiset</i>		69 351	69 351	70 253	71 377	72 661
Henkilöstökulut	10 529 565	10 264 209	9 944 307	9 764 568	9 896 739	10 064 481
Palvelujen ostot	3 425 169	4 000 741	3 936 920	3 871 334	3 977 948	4 021 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	558 729	579 913	560 005	567 285	576 362	586 736
Muut toimintakulut	2 424 186	2 312 314	2 379 936	2 410 875	2 449 449	2 493 540
Toimintakulut	16 937 649	17 157 177	16 821 169	16 614 062	16 900 498	17 165 920
<i>josta sisäiset</i>	4 233 758	4 144 719	4 204 893	4 259 557	4 327 710	4 405 609
Toimintakate	-16 121 334	-16 362 603	-16 009 146	-15 791 483	-16 064 757	-16 315 136
<i>josta sisäiset</i>	-4 233 758	-4 075 368	-4 135 542	-4 189 304	-4 256 333	-4 332 947
Toimintakate ulkoinen	-11 887 576	-12 287 235	-11 873 603	-11 602 179	-11 808 424	-11 982 189
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	8 303	11 283	52 600	66 100	83 100	109 600
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-407 390	-438 682	-463 142	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 722 247	-15 935 204	-15 598 604	-15 857 583	-16 147 857	-16 424 736

Sitova menoperuste: Koulu lakkautetaan, jos koulun oppilasmäärä on kahtena peräkkäisenä vuotena syyskuun virallisenä laskentapäivänä (20.9.) alle 28 oppilasta ja sen lisäksi seuraavan vuoden oppilasennuste alittaa 28 oppilaan rajan.

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintakulut

- Perusopetus – kuntouttavan luokan aloittaminen siirretään toteutettavaksi uusien koulukeskusten suunnittelun yhteydessä, kuluvähennys 78 500 euroa (vuositasolla 174 600 euroa)
- Perusopetus ja lukio – säästöt henkilöstömenoissa (esim. ryhmäkokojen suurentaminen, Janakkala –tuntien vähentäminen 6 h, jää 2 h 1.-2.luokille, lukion itsenäinen opiskelu), kuluvähennys 79 800 euroa 2017/5 kk (vuositasolla 197 700 euroa)
- Perusopetus – koulukuljetuskustannukset, kululisäys 40 000 euroa
- Perusopetus – Kuntarekryn käyttäjien määrän vähentäminen, kuluvähennys 2 800 euroa

- Palvelujen ostot: Aikuiskoulutus – Vanajaveden opiston ostopalvelun määrän (TA 2017 n. 122 800 €) vähentäminen vuosittain (2017: 2 700 euroa, 2018: 13 900 euroa, 2019: 19 800 euroa, 2020: 23 700 euroa)

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2018

Toimintakulut

- Perusopetus – Heinäjoen koulun lakkauttaminen 1.8.2018 alkaen, kuluvähennys n. 11 000 euroa 2018/5 kk (vuositasolla 13 000 euroa). Lisäksi säästöä syntyy tila- ja aluepalvelujen sekä ateriapalvelujen tulosalueilla.
- Perusopetus – vähennys tiliryhmissä palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat, kuluvähennys 86 100 euroa

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

- Perusopetus – Tervakosken koulukeskus 1.8.2020 alkaen, henkilöstövähennykset 2 luokanopettajan virkaa, kuluvähennys 41 100 euroa (vuositasolla 101 900 euroa)

TULOSALUE

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Tilivelvollinen viranhaltija: Opetuspäällikkö Jaana Koski

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisen perusopetuksen 1.-2. luokan sekä kaikille muiden luokkatasojen erityisen tuen piirissä oleville oppilaille.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Iltapäivätoimintaa järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemien laatukriteerin ohjaamana. Iltapäivätoiminnan tarjoaa lapselle huolenpitoa koulupäivän jälkeen vanhempien ollessa työssä. Toimintaa järjestetään ryhmätoimintana. Toiminta tukee lasten hyvinvointia ja sosiaalista kehitystä, lapsen koulunkäyntiä, oppimista ja sosiaalisia taitoja sekä ehkäisee syrjäytymistä. Iltapäivätoiminta on tiivis osa koulun toimintakulttuuria ja on tarvittaessa osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Iltapäivätoiminnan sisällössä huomioidaan liikunnallisuus ja koulujen lukuvuosisuunnitelmien painotukset.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatu tiedot	TP2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
osallistujien määrä	120	150	140	140	140	140
€/osallistuja, brutto	1623	1199	1343	1348	1369	1396
€/osallistuja, netto	902	702	772	769	781	798
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Koululaisten iltapäivätoiminta	5	5	5	5	5	5
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Koululaisten iltapäivätoiminta	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Maksutuotot	86 520	74 500	80 000	81 040	82 337	83 819
Toimintatuotot	86 520	74 500	80 000	81 040	82 337	83 819
Henkilöstökulut	151 996	135 838	142 384	142 511	144 933	147 977
Palvelujen ostot	28 514	31 839	31 490	31 899	32 410	32 993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 089	7 000	7 094	7 186	7 301	7 433
Muut toimintakulut	3 152					
Toimintakulut	189 751	174 677	180 968	181 596	184 644	188 403
josta sisäiset	27 031	28 039	28 284	28 652	29 110	29 634
Toimintakate	-103 231	-100 177	-100 968	-100 556	-102 308	-104 584
josta sisäiset	-27 031	-28 039	-28 284	-28 652	-29 110	-29 634
Toimintakate ulkoinen	-76 200	-72 138	-72 684	-71 905	-73 198	-74 950
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-5 052	-5 157	-7 068	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-98 179	-95 020	-93 900	-100 556	-102 308	-104 584

TULOSALUE

KIRJASTO

Tilivelvollinen viranhaltija: kirjastotoimenjohtaja Matti Karvinen

Toiminnan kuvaus

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. (Kirjastolaki 904/1998 ja kulttuurilaki 728/1992)

Kirjasto on kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kokoelmillaan kirjasto tukee kaikenikäisten ihmisten yhteisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen. Kirjasto ruokkii lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua, tukee järjestettyä ja omaehtoista oppimista, tarjoaa kansalaisille aineksia henkilökohtaiseen kehitykseen, tukee medialukutaitoa ja muita kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja, on tie kulttuuriperinnön ja tieteen tulosten tuntemukseen sekä tarjoaa tilan ihmisten ja kulttuurien kohtaamiselle.

Kirjaston toimipisteet ovat pääkirjasto Turengissa, omatoimikirjasto Tervakoskella sekä kirjastoauto.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kävijöiden määrää, sekä kirjastonkäytönopetuksen ja hankintojen kokonaismäärää. Hankintojen määrä on verrannollinen vuosittaiseen aineistomäärään, mikä puolestaan vaikuttaa lainauslukuihin. Kirjastonkäytönopetuksen määrä on kasvanut vuosittain, koska rinnakkaisluokkia on entistä enemmän. Päiväkodit ovat alkaneet käydä viime vuosina entistä säännöllisemmin kirjastossa. Riittävä henkilöstömäärä takaa kuntalaisten kirjastopalvelujen mahdollisimman monipuolisen ja kattavan saatavuuden sekä palvelujen korkean tason.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Lainaus	279 511	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Kävijät	117 851	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Hankinnat	3836	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kirjastonkäytönopetus	179	150	150	150	150	150
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Kirjasto	13	13	12	12	12	12
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Kirjasto	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	10 948	10 150	10 252	10 385	10 551	10 741
Maksutuotot		1 418	1 432	1 451	1 474	1 501
Tuet ja avustukset	2 500					
Muut toimintatuotot	15 061	17 924	18 103	18 339	18 632	18 967
Toimintatuotot	28 509	29 492	29 787	30 174	30 657	31 209
<i>josta sisäiset</i>	<i>847</i>					
Henkilöstökulut	473 633	508 584	469 298	458 861	467 213	477 703
Palvelujen ostot	102 016	101 013	101 465	102 784	104 428	106 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 536	130 243	141 853	143 697	145 996	148 624
Muut toimintakulut	152 533	146 569	148 452	150 382	152 788	155 538
Toimintakulut	835 718	886 409	861 068	855 725	870 426	888 174
<i>josta sisäiset</i>	<i>190 781</i>	<i>185 025</i>	<i>187 042</i>	<i>189 474</i>	<i>192 505</i>	<i>195 970</i>
Toimintakate	-807 209	-856 917	-831 281	-825 550	-839 769	-856 966
<i>josta sisäiset</i>	<i>-189 934</i>	<i>-185 025</i>	<i>-187 042</i>	<i>-189 474</i>	<i>-192 505</i>	<i>-195 970</i>
Toimintakate ulkoinen	-617 275	-671 892	-644 239	-636 077	-647 264	-660 995
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset			850	3 400	3 400	3 400
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-28 061	-31 725	-35 421	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-779 148	-825 192	-796 710	-828 950	-843 169	-860 366

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Kirjastohenkilökunnan eläköitymiset, yksi kirjastovirkailijan toimi jää täyttämättä, kulu vähennys 21 200 euroa (vuositasolla 32 100 euroa)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Aineistomääräraha palautetaan vuoden 2013 tasolle (Lisäys 10.000 euroa).

TULOSALUE

NUORISO

Tilivelvollinen viranhaltija: nuorisosihteeri Sanna Laine

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tarjota kaikille kunnan nuorille turvalliset vapaa-ajanviettopaikat sekä kohdentaa työpanos kulloisenkin tilanteen vaatimiin toimintaympäristöihin.

Nuorisopalvelut sisältää varsinaisen toiminnan, nuorisotilat, nuorten työpajan, leirikeskuksen ja nuorisotoimen avustukset (Nuorisolaki 72/2006) sekä Tervakosken Seuratalon toiminta.

Tervakosken Seuratalon yleisötilojen hallinnointi ja vuokraustoiminta kuuluvat myös nuorisopalveluihin. Tasa-painottamisohjelman säästötavoitteeseen Seuratalon toimintakatteen poistamiseksi ei ole löydetty ratkaisua. Kiinteistön yleisötilojen käyttöasteen ja ulkoisen vuokratulon lisäämiseksi 1.1.2015 alkaen kokeillaan vuokraustoiminnan järjestämistä ostopalveluna. Mikäli toimintakatetta ei saada huomattavasti pienennettyä, Seuratalo myydään

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2017–2020

Nuorisopalvelujen toiminta keskittyy nuorten kohtaamiseen eri toimintaympäristöissä kuten nuorisotiloilla, nuorten luonnollisilla vapaa-ajan viettopaikoilla ja kouluissa. Ryhmätoiminnan määrällä tarkoitetaan suoritteissa niiden nuorten määrää joita on kohdattu nuorisotiloilla, kouluissa sekä leiri- ja retkitoiminnassa. Erityisnuorisotyö ja etsivätyö kohtaa nuoria yksilöinä. Asiakastapaamisten lisäksi työmuotoina ovat pienryhmätoiminta ja katutyö. Suoritteissa etsivän nuorisotyön asiakkuudet on esitetty erikseen niiden erityisen luonteen vuoksi. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään vuoden 2017 aikana ja pajan asiakasmäärää kasvatetaan asteittain kehitystyön myötä.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet			80	80	80	80
Nuorten työpajan asiakasmäärä			20	30	40	40
Ryhmätoiminta (hlö)			600	600	600	600
Yksilö- ja pienryhmä kohtaamiset (hlö)			900	900	900	900
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Nuoriso	3	3	4	4	4	4
Lisätietoja:	Nuorten työpajatoiminta siirtyy nuorisopalveluihin v 2017.					

Tuloarviot ja määrärahat

Nuoriso	TP 2015	TA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Myyntituotot	294		3 000	3 039	3 088	3 143
Maksutuotot	6 444	11 227	39 839	40 357	41 003	41 741
Tuet ja avustukset	15 238		52 000	52 676	53 519	54 482
Muut toimintatuotot	9 239	8 757	22 954	23 252	23 624	24 049
Toimintatuotot	31 215	19 984	117 793	119 324	121 233	123 415
<i>josta sisäiset</i>	<i>145</i>					
Henkilöstökulut	125 980	145 299	190 087	190 256	193 491	197 554
Palvelujen ostot	26 179	26 326	138 362	139 121	140 067	141 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 924	23 427	30 474	30 870	31 364	31 929
Avustukset	8 386	4 250	4 293	4 348	4 418	3 497
Muut toimintakulut	92 004	93 735	145 934	147 831	150 197	152 900
Toimintakulut	272 473	293 037	509 150	512 427	519 536	527 028
<i>josta sisäiset</i>	<i>67 170</i>	<i>68 722</i>	<i>206 140</i>	<i>207 780</i>	<i>209 824</i>	<i>212 161</i>
Toimintakate	-241 258	-273 053	-391 357	-393 103	-398 303	-403 612
<i>josta sisäiset</i>	<i>-67 025</i>	<i>-68 722</i>	<i>-206 140</i>	<i>-207 780</i>	<i>-209 824</i>	<i>-212 161</i>
Toimintakate ulkoinen	-174 233	-204 331	-185 217	-185 323	-188 478	-191 451
Laskennalliset kustannukset						
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-8 949	-8 039	-11 532	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-232 309	-265 014	-379 825	-393 103	-398 303	-403 612

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2017

Toimintatuotot:

- Toimintatulojen lisäys johtuu nuorten työpajatoiminnan siirtymisestä nuorisopalveluihin. Elokvateatterin tulot sekä valtionavustus työpajatoimintaan tulevat jatkossa nuorisopalveluille.

Toimintakulut:

- Toimintamenojen lisäys johtuu nuorten työpajatoiminnan siirtymisestä nuorisopalveluihin. Työpajalle palkataan ohjaaja ja elokuvateatterin kustannukset siirtyvät nuorten työpajalle. Toimintamenoihin sisältyvät myös nuorison työpajan sisäiset palvelujen ostot perusturvalautakunnan sosiaalitoimintatulosalueen alaiselta työpajalta.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Toimintakulut:

- Avustukset: Avustusmäärärahan pienentäminen, kuluvähennys 1 000 euroa

7. TULOSLASKELMAOSA

	TP 2015	Alkuperäinen TA 2016	Muutettu TA 2016	Muutettu TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	29 290 135	29 431 802	29 431 802	23 507 890	24 062 080	24 883 791	24 959 908
Myyntituotot	13 708 115	13 571 954	13 571 954	9 191 029	9 348 575	9 493 956	9 810 041
Maksutuotot	5 413 494	5 525 086	5 525 086	5 078 287	5 160 753	5 244 402	5 340 377
Tuet ja avustukset	1 941 563	1 970 460	1 970 460	1 077 750	1 093 078	1 109 796	1 074 189
Muut toimintatuotot	8 226 963	8 364 302	8 364 302	8 160 824	8 459 674	9 035 638	8 735 301
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	166 970	100 000	100 000	100 000	101 300	102 921	104 773
TOIMINTAKULUT	-112 308 652	-114 789 662	-114 814 662	-106 704 001	-107 180 789	-107 987 027	-110 225 180
Henkilöstökulut	-44 902 222	-45 848 212	-45 848 212	-42 536 940	-42 051 971	-42 400 989	-43 653 407
Palvelujen ostot	-46 644 636	-47 914 364	-47 931 364	-46 352 885	-47 157 068	-47 473 950	-48 163 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 950 965	-6 299 450	-6 307 450	-5 734 939	-5 903 203	-5 876 999	-5 976 717
Avustukset	-6 605 789	-6 738 436	-6 738 436	-4 362 605	-4 260 226	-4 313 486	-4 368 200
Muut toimintakulut	-8 205 039	-7 989 200	-7 989 200	-7 716 632	-7 808 321	-7 921 603	-8 063 514
TOIMINTAKATE	-82 851 546	-85 257 860	-85 282 860	-83 096 111	-83 017 409	-83 000 315	-85 160 499
VEROTULOT	62 545 085	62 766 000	62 766 000	63 056 000	64 229 000	65 547 000	67 367 000
VALTIONOSUUDET	23 531 184	24 591 343	24 709 551	23 913 715	23 642 176	23 303 559	23 886 148
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	83 617	-7 425	-7 425	66 117	-1 052	-72 717	-155 648
Korkotuotot	82 205	94 775	94 775	94 775	94 775	94 775	94 775
Muut rahoitustuotot	603 417	556 800	556 800	556 856	556 856	556 856	556 856
Korkokulut	-598 923	-650 000	-650 000	-576 514	-652 683	-724 348	-807 279
Muut rahoituskulut	-3 081	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0
VUOSIKATE	3 308 341	2 092 058	2 185 266	3 939 721	4 852 715	5 777 527	5 937 001
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 026 944	-4 041 422	-4 041 422	-4 549 390	-5 036 459	-5 256 555	-5 393 680
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 026 944	-4 041 422	-4 041 422	-4 549 390	-5 036 459	-5 256 555	-5 393 680
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-718 603	-1 949 364	-1 856 156	-609 669	-183 744	520 972	543 321
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	8 304	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	8 304	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-710 299	-1 949 364	-1 856 156	-609 669	-183 744	520 972	543 321
Tunnusluvut, kunta							
Toimintatulot/toimintamenot %	30,5	29,6	29,6	21,6	22,2	22,4	22,5
Vuosikate/poistot %	82,2	51,8	54,1	86,6	96,4	109,9	110,1
Vuosikate euroa/asukas	196,3	123,0	130,7	235,2	289,3	343,4	351,8
Kertynyt yli-/alijäämä	-1 279 141	-3 228 505	-3 135 297	-3 744 967	-3 928 711	-3 407 739	-2 864 418
Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas	-75,9	-189,8	-187,5	-223,6	-234,2	-202,5	-169,7
Asukasluku vuoden lopussa	16 853	17012	16725	16750	16775	16825	16875
Kertynyt yli-alijäämä kunta + jave	-40778						
Javen tulosennuste		21 149	21 149	160944	201186	204774	99067
Kertynyt yli-alijäämä kunta + jave		-1 968 993	-1 875 785				
Sairaanhoidopiiriin varauksen purkaminen			481000	876000	450000		
Kertynyt yli-alijäämä kunta + jave	-40 778,0	-1 968 993	-1 394 785	-967 511	-500 069	225 677	868 065

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$$

Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Tunnuslukua voidaan tulkita siten, että maksurahoituksen osuuden kasvu vahvistaa kunnan tulorahoitusta.

Vuosikate prosenttia poistoista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot}$$

Tunnusluku mittaa tulorahoituksen riittävyttä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä.

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella keskimääräiset poistonalaisten tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku:

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno}$$

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion ja -suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä. Investoinnin omahankintamenolla tarkoitetaan investoinnin hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta. Poistonalaisia investointeja ovat pysyvien vastaavien muiden hyödykkeiden kuin maa- ja vesialueiden ja sijoitusten hankinta. Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia eriä, voidaan tällainen poikkeuksellinen tekijä ottaa huomioon laskelmassa. Jos kunnan hyväksymä investointisuunnitelma on taloussuunnitelmaa pidempi, voidaan keskimäärä laskea taloussuunnitelmaa useamman vuoden perusteella.

Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.

Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään arvioitua asukaslukua suunnitteluvuoden lopussa.

Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi kahdessa vertailukunnassa olla saavutettu erilaisella verorasitteella.

Taseen kertynyt yli-/alijäämä

Pitkän aikavälin tulorahoitustavoite voidaan asettaa taseen kertyneen yli-/alijäämän perusteella. Taseen kertyneeseen yli-/alijäämään on tiivistetty kunnan koko tuloshistoria. Kun kertynyt yli-/alijäämä jaetaan kunnan asukasmäärällä, saadaan vertailukelpoinen tunnusluku kuntien välisessä vertailussa. Vertailtavien kuntien tulee kuitenkin kuulua samaan kuntakokoluokkaan.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä

Tunnusluvun asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää. Pitkän aikavälin tulorahoituksen tavoitearvon tulisi olla vähintään 300–400 euroa asukas.

**8. INVESTOINTIOSA,
INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2017 – 2020, Muutettu talousarvio kv 29.5.2017
1000 €, Valtuustoon nähden sitovat erät on merkitty ***

KIINTEÄ OMAISUUS, OSAKKEET JA OSUUDET					
	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	
* Kiinteän omaisuuden myynti	100	100	100	100	400
* Kiinteän omaisuuden hankinta	200	300	300	300	1100
Netto	100	200	200	200	700

TALONRAKENNUS TE/HANKERYHMÄ/HANKE				alustava kust.arvio	valtuuston /kh:n hyväksym- ä enimmäis- hintaa	2017	2018	2019	2020	TS2017-2020 YHTEENSÄ
kohde / projekti					TS / HS					
* Taso 2: Terveystieteiden tutkimus, vanhus- ja vammaistyö						409	0	100	253	762
*	1201101	Taso 1: Turengin terveysasema ja sairaala			235	0	0	0	235	
		2 hammaslääkärin hoitohuonetta (1 muutostyöt ja 1 lisäys, C5 2 krs.)			50				50	
		Perhetalo entiseen hallinnon tilaan (C5 2. krs)			65				65	
		Hoitaja-lääkäri -parit entisen laboratorion tiloihin (C1)			120				120	
	1201102	Taso 1: Tapailakoti			49	0	100	200	349	
	12011201	Tapailakodin peruskorjaus (6416m ² *1500 € = 9,6 M€)					100	200	300	
		Kylpyhuoneiden (6-7 kpl) kunnostaminen			49				49	
	1201103	Taso 1: Tervakosken terveyskeskus - kirjasto			0	0	0	53	53	
	12011301	Peruskorjauksen suunnittelu (2307 brm ² *1200 €=2,770 M€)						53	53	
	1201104	Taso 1: Pihlajakoti (uudet tilat)			45	0	0	0	45	
	12011401	Pihlajakodin muutostyöt rakennus F (sairaala)			45				45	
		Taso 1: Kotipelto			80	0	0	0	80	
		Lattiamateriaalin muutostyö (kosteusvaara)			80				80	
* Taso 2: Opetustoimi						325	1 771	14 353	22 183	38 632
	1201201	Taso 1: Turengin yhteiskoulu ja lukio			35	121	203	183	542	
		Ikkunat ja vesikatteen muutostyöt					153		153	
		Käytävien rakennekorjaus				67			67	
		Ulko-ovet				54			54	
		Valaistuksen osausinta						96	96	
		Vesikattomuutos					50	51	101	
		Sisäovien lukituksen muutos (kopiosuojattuun sarjaan)						36	36	
		Lattiamateriaalin muutos (opettajien ja äidinkielen työtilat)			35				35	

TALONRAKENNUS TE/HANKERYHMÄ/HANKE				alustava kust.arvio	valtuuston /kh:n hyväksym- ä enimmäis- hinta	2017	2018	2019	2020	TS2017-2020 YHTEENSÄ
kohde / projekti					TS / HS					
1201202	Taso 1: Tervakosken yhteiskoulu ja lukio					100	0	0	0	100
	Kuntotutkimus (ja tarvittavat sisäilmakorjaukset)					100				100
1201203	Taso 1: Turengin koulu					50	0	50	0	100
	Sisäyessatilojen peruskorjaus (A-osa)							50		50
	Sisäilmatutkimukset ja -korjaukset (sisäilmatutkimuksiin varattu määräraha sisältää uusien koulujen rakentamisen selvityksen)					50				50
1201204	Taso 1: Tervakosken koulu					50	0	0	0	50
	Sisäilmatutkimukset ja -korjaukset (sisäilmatutkimuksiin varattu määräraha sisältää uusien koulujen rakentamisen selvityksen)					50				50
1201205	Taso 1: Harvialan koulu					40	0	0	0	40
	Ilmanvaihdon uudet säätölaitteet					15				15
	Kuntouttavan luokan tilajärjestelyt					25				25
	Taso 1: Tervakosken koulukeskus +			14 000		50	950	4 000	9 000	14 000
	Suunnittelu ja kilpailutus					50	950			1 000
	Rakentaminen							4 000	9 000	13 000
	Taso 1: Turengin koulukeskus +			33 800		0	700	10 100	13 000	23 800
	Suunnittelu ja kilpailutus						700	1 000		1 700
	Rakentaminen							9 100	13 000	22 100

TALONRAKENNUS TE/HANKERYHMÄ/HANKE		alustava kust.arvio	valtuuston /kh:n hyväksym- ä enimmäis- hinta	2017	2018	2019	2020	TS2017-2020 YHTEENSÄ
kohde / projekti			TS / HS					
* Taso 2: Varhaiskasvatus				230	651	1 217	0	2 098
1201301	Taso 1: Ilveslinnan päiväkotii ++			0	0	0	0	0
	Ilveslinnan päiväkotii, yksityisenä hankkeena			0	0			0
1201303	Taso 1: Haltian päiväkotii ja Paulinkulma			106	146	553	0	805
	Paulinkulman ilmanvaihto ja peruskorjaus (410 m ² *1200 €)				57	553		610
	Lämmitystavan muutos ja säätölaitteiden uusinta			106				106
	Ikkunoiden uusiminen				32			32
	Julkisivumuutokset				21			21
	Paulinkulman vesikatteen muutostyöt				36			36
1201304	Taso 1: Nikkarin päiväkotii			0	232	633	0	865
	Nikkarin II laajennus	kh 23.5.2016	865		232	633		865
1201305	Taso 1: Pikkuniitun päiväkotii			124	208	31	0	363
	Lämmön talteenotto LTO			111	208			319
	Lattioiden materiaalin muutos ja ulko-ovien uusiminen			13				13
	Lämmönvaihtimen uusiminen					31		31
1201306	Taso 1: Kettukallion päiväkotii			0	65	0	0	65
	Tilojen muutos esikouluksi				65			65

TALONRAKENNUS TE/HANKERYHMÄ/HANKE				alustava kust.arvio	valtuuston /kh:n hyväksym ä enimmäis- hinta	2017	2018	2019	2020	TS2017-2020 YHTEENSÄ
kohde / projekti					TS / HS					
* Taso 2: Vapaa-ajan rakennukset						192	534	329	2 700	3 755
1201401	Taso 1: Uimahalli					100	0	250	2 700	3 050
	Peruskorjaus (1615 brm ² x 3300 €)					100		250	2 700	3 050
1201402	Taso 1: Seuratalo					60	0	64	0	124
	Tarveselvitys (2981 brm ² x 1600 €)							64		64
	B-osan vesikatto (elokuvateatteri)					60				60
1201403	Taso 1: Turengin kirjasto-liikuntahalli					15	0	0	0	15
	Valaistuksen ohjaus / energiansäästö (kirjasto)					15				15
1201405	Taso 1: Laurinmäen museoalue					17	0	15	0	32
	Laurinmäen museorakennukset					17		15		32
1201406	Taso 1: Urheilukenttien huoltorakennukset					0	534	0	0	534
	Tervakosken urheilukenttä, huoltorakennuksen peruskorjaus (1988, 297 brm ² ja pesutilat)						184			184
	Liinalammen urheilukenttä, huoltorak. peruskorjaus (1985, 348 brm ²)						350			350
* Taso 2: Muut talonrakennushankkeet						190	30	52	417	689
	Atk-verkkojen peruskorjaus (kohde / kohteet määritellään vuosittain)					30	30	52	53	165
	Valokuituliittymät					25				25
	Kunnantalon toimistohuoneiden äänieristyksen parantaminen					100				100
	Tapailan väestönsuojan peruskorjaus								364	364
	Teollisuustalon kuntotutkimus					35				35

TALONRAKENNUS TE/HANKERYHMÄ/HANKE		alustava kust.arvio	valtuuston /kh:n hyväksym- ä enimmäis- hinta	2017	2018	2019	2020	TS2017-2020 YHTEENSÄ
kohde / projekti			TS / HS					
* Taso 2: Energia- ja esteettömyyskorjaukset				167	174	168	186	695
	Taso 1: Ennalta kohdistamattomat			167	174	168	186	695
	Energiansäästöinvestoinnit			106	106	106	108	426
	Energiakatselmukset, budj.			45	52	46	62	205
	Esteettömyys			16	16	16	16	64
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT, KULUT KAIKKI YHT.				1 513	3 160	16 219	25 739	46 631
+ Tervakosken ja Turengin uusien koulukeskusten rakentamiskustannukset, joita ei ole huomioitu investointien yhteissummassa vaan ne on suunniteltu tehtäväksi leasingrahoituksella								
	Tervakosken koulukeskus	14 000		50	950	4 000	9 000	14 000
	Turengin koulukeskus	33 800		0	700	10 100	13 000	23 800
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT, ILMAN KOULUKESKUKSIA				1 463	1 510	2 119	3 739	8 831
++ Ilveslinnan päiväkotitoimitus toteutetaan valtuuston 12.12.2016 tekemän päätöksen mukaisesti yksityisenä, joten talonrakennushankkeissa ei ole varattu määrärahaa ko. hankkeelle.								

JULKISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN /INFRAN INVESTOINNIT

ELINKEINOALUEIDEN TONTTITUOTANTO-OHJELMAN INFRA	2017	2018	2019	2020	TS2017 - 2020 YHTEENSÄ
Yritystonttien myyntien johdosta tarvittavat infratyöt	20	20	20	20	80
Turengin keskustan eteläosa			100		100
Rastikaari ja Rastikankaantien loppuosa		300			300
Rastikangas 12 (Rastimaa -Rastimäki)	170	200		200	570
- viimeistely, ojat, suojavalli	30	40			70
Paunilankulma (Paunilankulman loppuosa ja Rauhalanraitin huoltoyhteys teleliikenteen tukiasemalle, kun kortt. 139 rakennetaan)		60		10	70
Harvialan kartano-alueen uudet ty tontit tarpeet (pienteollisuus)			100		100
* Yritystoiminnan infra yhteensä	220	620	220	230	1 290
ASUMISEN TONTTITUOTANTO-OHJELMAN INFRA	2017	2018	2019	2020	TS2017 - 2020 YHTEENSÄ
Turenki (asuntotuotannon infra)					
Kauriinmaan eteläosa (20 uutta tonttia)	100	300			400
Ilveslinna (1 ja 2, 80 uutta tonttia)	1 100	800			1 900
Kyteri 2 (uutta asuinaluetta)			420		420
Harviala (asuntotuotannon infra)					
Marjoniemi (uutta asuinaluetta)			200		200
Tervakoski (asuntotuotannon infra)					
Eväsojan loppuosa (12 uutta tonttia)		150			150
Mäyrä asuinalue (1 ja 2, 20 + 20 tonttia sekä varautuminen yhdystiehen)	300	300	400		1 000
Ei vielä huomioitu tonttituotanto-ohjelmassa					
Moision pallokentän alue			20	200	220
Turengin keskustan pohjoisosa	170		140		310
Hopealahti / Kiramontien jatke	80				80
* Asuntotuotannon infra yhteensä	1750	1 550	1 180	200	4 680

VIHERALUEET, PUISTOT JA PIHAT	2017	2018	2019	2020	TS2017 - 2020 YHTEENSÄ
Leikkikenttien kalusteet / Turenki		50		50	100
Leikkikenttävarusteiden uusinta, Tervakoski ja Leppäkoski	20		50		70
Myllyoja puistokäytävä välille Kallenkaarre-Pirttimäki (ei valaistusta)		30	40		70
Kyterin uudet puistoalueet / puistokäytävä		40		80	120
Puistokäytävä Jänispolku-Vesitornikaari			50		50
Kiinteistöjen piha-alueet (P alueet , aidat, leikkivälineet)	50	50	80	80	260
Ilveslinnan korttelileikkipaikka			70		70
Lyylinpuisto (Turengin keskustan valmius?)				100	100
Hopealahden puistot		50	50		100
Turengin matonpesupaikka (Hopealahti)	70				70
Eväsojan leikkipuisto	70				70
* Viheralueet, puistot ja pihat yhteensä	210	220	340	310	1 080

MUUT INFRAHANKKEET	2017	2018	2019	2020	TS2017 - 2020 YHTEENSÄ
Päällystystyöt + kivityöt	88	90	92	94	363
Ohjelmoinnin mukaisesti saneerauskohteet (Turenki + Tervakoski)	320	320	330	337	1 307
Hulevesijärjestelmien saneeraus (Turenki ja Tervakoski)	30	30	30	30	120
Turengin Suokulma ja viimeistely	120				120
Liikenneturvallisuuden parantaminen	27	27	28	29	111
Alikartanontien kevyen liikenteen väylä	50	250		240	540
Kiipulan KLV	250	250			500
Myllyojan hulevesialtaiden ja ojalinjan ruoppaukset Pirttimäki - Sokerin altaat	30	50			80
Myllyojan rummun saneeraus	150				150
Eväsoja viimeistelyt	70				70
Lassilan alueen viimeistely	100				100
Kauriinmaan eteläosan viimeistely			100		100
Ilveslinna 1, viimeistely			90		90
Mäyrän asuinalueen viimeistely				80	80
Paturin maankaatopaikan viimeistely	30				30
Rehakan kaatopaikan kuivatus / altaan saneeraus	45	100			145
Viralan liityntäpysäköinti	100	300			400
Haja-asutusalueiden taajamien valaistussaneeraus			100		100
* Muut infrahankkeet yhteensä	1 410	1 417	770	810	4 406

					TS2017 - 2020
LIIKUNTA-ALUEIDEN INFRA	2017	2018	2019	2020	YHTEENSÄ
* Skeittipaikan siirtäminen	50				50
* Turengin pallokenttä / pallotekonurmi -> KV 14.11.2016 § 71	568				568
* Turengin pallokenttä / pallotekonurmi-> KV 14.11.2016 § 71, AVI avustus	112				112
* Liinalammen kentän peruskorjaus (nurmialue, kastelu, radat)		350			350
* Tervakosken Patalan kentän korjaus			100		100
* Ulkoilureittivalaistuksen saneeraus		100			100
Liikunta-alueiden infra yhteensä	618	450	100	0	1 168
INFRA-INVESTOINNIT, KAIKKI YHT.	4 208	4 257	2 610	1 550	11 456
INFRA-INVESTOINNIT, TULOT YHT.	112	0	0	0	112

IRTAIMISTO INVESTOINNIT						
kohdenro	Irtain omaisuus/Kunnanhallitus	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	Yhteensä
*	Intranet sivujen uusiminen, kevyt tiedotuskanava	30				30
*	Monistamon kopiokoneiden uusinta	10				10
	- ei toteutettu 2016 vaan hankintoja lykätty vuodella eteenpäin					
*	Sähköinen kokousportaali ja KuntaToimisto-ohjelman		29			29
	vaihtaminen Tweb ohjelmaksi. Portaali vaati toimiakseen					
	Kunta-Toimiston Tweb version					
Kunnanhallituksen irtaimistoinvestoinnit yhteensä		40	29	0	0	69

kohdenro	Irtain omaisuus/Tekninen lautakunta	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	Yhteensä
*	Kotipalvelun auto		25			25
	perustelut: auton uusiminen perusteltua yli 200.000 ajo-					
	kilometrin jälkeen					
*	Traktorin vaihto			95		95
	perustelu: vanhimman peruskoneen uusiminen (Valtra					
	N121), käyttöönottovuosi 2006, käyttötunnit hankintavuonna					
	n. 11.000 h					
*	Pienoistraktori		35			35
	perustelut: liikunta-alueiden hoitoon käytettävä pienois-					
	traktori, tällä hetkellä 15 vuotta vanha, käyttöikänsä päässä,					
	korjauskustannukset n. 3.000-5.000 €/vuosi					
*	Ruohonleikkuri	20				20
	perustelut: vanhin kone ollut käytössä 8 v, korjaukset ja niiden kus-					
	tannukset suuria ja aiheuttavat kaluston seisonatunteja					
*	Liikunta-alueiden pienkalusto	38			15	53
	- Liinalammen ja pallotekonurmen hoitokoneet					
	- Turengin ja Tervakosken jääalueiden jäähöylät					
*	Turengin pallotekonurmikentän ensikertainen varustus	25				25
	(tulostaulu, vaihtokatokset, maalit, kameravalvonta)					
*	Ruoan säilytystilat ja valmistuslaitteet	30	20	20	20	90
	perustelut: Tuuvingin ja palvelukeittiöiden ruoanvalmistus- ja säily-					
	tyslaitteiden sekä monitoimivaunujen (sairaala) uusinta					
Teknisen lautakunnan irtain omaisuus yhteensä		113	80	115	35	343

kohdenro	Irtain omaisuus/Perusturvalautakunta	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	Yhteensä
*	Turengin terveysasema	50				50
	Kalustaminen					
	Sisältyy taloussuunnitelmaan					
*	Turengin terveysasema	15				15
	Opasteet ja kyltit					
	Sisältyy taloussuunnitelmaan					
*	Terveyskeskuskortteli	205				205
	Henkilöturva ja - ja kutsulaitteet					
	Sisältyy taloussuunnitelmaan					
*	Suun terveydenhuolto	62		25		87
	Hoitokoneyksiköt 2 kpl					
	Taloussuunnitelmassa 1 kpl 2016 (45 000 €) ja					
	1 kpl 2018 (45 000 €)					
*	Terveydenhuolto	96	11			107
	Effica-kantojen yhdistäminen					
*	Terveydenhuolto	59	0	0		59
	Minunterveyteni.fi , sisältää useita eri osioiden m sähköisen					
	terveystarkastuksen, eAjanvarauksen,eOmahoitokansion jne					
Perustuvalautakunnan irtain omaisuus yhteensä		487	11	25	0	523

kohdenro	Irtain omaisuus/Sivistyslautakunta	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	Yhteensä
*	Tarinmaan koulun muutostyöt (asunto-osa koulukäyttöön)			10		10
*	Suurten koulujen kuulutusjärjestelmän uusiminen Perustelut: Kouluilla tulee olla toimivat kuulutus- järjestelmät. Järjestelmät vanhentuneita, eikä niitä voida korjata. Tervakosken koulu 2016	35	35	35		105
*	Suurten koulujen kameravalvontajärjestelmien uusiminen	20	20	20		60
*	Kielistudio (medialuokan varustaminen yhteiskouluille ja lukioon			100	100	200
*	Nikkarin laajentaminen, kalustaminen			75		75
*	Kettukallio (tilat esikouluksi)		40			40
	Ilveslinnan päiväkodin ensikertainen kalustaminen					0
*	Perhekeskus, kalustaminen	50				50
*	Kirjaston lainausjärjestelmän uusiminen	17				17
Sivistyslautakunanna irtain omaisuus yhteensä		122	95	240	100	557
Irtaimistoinvestoinnit yhteensä		762	215	380	135	1 492

INVESTOINTIEN YHTEENVETO (1000 euroa)						
		2017	2018	2019	2020	Yhteensä
Kiinteän omaisuuden hankinta						
	Menot	200	300	300	300	1 100
	Tulot	100	100	100	100	400
	Netto	100	200	200	200	700
Irtaimiston hankinta						
	Menot	762	215	380	135	1 492
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	762	215	380	135	1 492
Talonrakennusinvestoinnit						
	Menot	1 463	1 510	2 119	3 739	8 831
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	1 463	1 510	2 119	3 739	8 831
Infrainvestoinnit						
	Menot	4 208	4 257	2 610	1 550	12 624
	Tulot	112	0	0	0	112
	Netto	4 096	4 257	2 610	1 550	12 512
Kaikki investoinnit yhteensä						
	Menot	6 633	6 282	5 409	5 724	24 047
	Tulot	212	100	100	100	512
	Netto	6 421	6 182	5 309	5 624	23 535

9. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma, kunta ilman liikelaitosta

RAHOITUSLASKELMA (PL Jave)	TP 2014	TP 2015	MTA 2016	MTA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta	4 140 491	2 880 207	2 185 266	3 939 721	4 852 715	5 777 527	5 937 001
- vuosikate	4 932 861	3 308 341	2 185 266	3 939 721	4 852 715	5 777 527	5 937 001
- satunnaiset erät							
- tulorahoituksen korjauserät	-792 370	-428 134					
Investointien rahavirta	-4 349 244	-4 239 639	-8 231 000	-6 421 000	-6 182 000	-5 309 000	-5 624 000
- investointimenot	-5 488 173	-4 819 256	-8 531 000	-6 633 000	-6 282 000	-5 409 000	-5 724 000
- rahoitusosuudet investointimenoihin	188 897	5 333	200 000	112 000			
- pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	950 032	574 284	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-208 753	-1 359 432	-6 045 734	-2 481 279	-1 329 285	468 527	313 001
Rahoitustoiminnan rahavirta	2 218 660	3 659 105	6 045 734	2 481 279	1 329 285	-468 527	-313 001
Antolainauksien muutokset							
- antolainasaamisten lisäys							
- antolainasaamisten vähennys	25 228						
Lainakannan muutokset	2 111 284	3 613 991	6 045 734	2 481 279	1 329 285	-468 527	-313 001
- pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	10 000 000	13 471 849	10 401 966	9 709 930	8 389 779	9 203 078
- pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 049 399	-6 636 570	-7 426 115	-7 920 687	-8 380 645	-8 858 306	-9 516 079
- lyhytaikaisten lainojen muutos	160 683	250 561					
Oman pääoman muutokset	82148	45114					
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 009 907	2 299 673	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12., €	40 608 595	44 222 586	50 268 320	52 749 599	54 078 884	53 610 357	53 297 356
Nettolainanotto, €	2 111 284	3 613 991	6 045 734	2 481 279	1 329 285	-468 527	-313 001
Lainakanta 31.12., €/asukas *	2 411	2 624	3 006	3 149	3 224	3 186	3 158
Investointien tulorahoitus, %	89,9	68,6	25,6	59,4	77,2	106,8	103,7
Investoinnit netto, €	-4 349 244	-4 239 639	-8 231 000	-6 421 000	-6 182 000	-5 309 000	-5 624 000

* Tunnusluku vuodelle 2016 on laskettu Hämeen Liiton syyskuun väestöennusteen mukaan. Vuoden 2017 talousarvio ja suunnitelmavuodet on laskettu kappaleessa 1.2. esitetyn väestökehityksen mukaan.

Rahoitusosan asetelma:

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta osoittaa budjetoidun tulorahoituksen määrän, joka on varainhoitovuonna käytettävissä investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin sekä maksuvalmiuden vahvistamiseen.

Toiminnan rahavirtaan ei sisälly budjetoitavia tuloarvioita ja määrärahoja, vaan kaikki rahavirtaan sisältyvät erät ovat siirtoja tuloslaskelmaosasta tai niiden oikaisuja. Siirtyviä eriä ovat vuosikate ja satunnaiset erät. Oikaisueriä ovat ko. eriin mahdollisesti sisältyvät pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot, jotka oikaistaan Tulorahoituksen korjauserät -rivillä. Mainitut erät otetaan huomioon jäljempänä laskelmassa kohdassa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot. Tulorahoituksen korjauserissä oikaistaan myös pakollisten varausten muutosten vaikutus vuosikatteeseen.

Investointien rahavirta

Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Mainitut erät siirtyvät talousarvion investointiosasta (lukuun ottamatta käyttötalouteen merkittyjä mahdollisia luovutusvoittoja ja -tappioita), eikä niihin rahoitusosassa enää osoiteta määrärahaa tai tuloarviota.

Investointiosasta siirtyvät meno- ja tuloerät esitetään rahoitusosassa bruttomääräisenä riippumatta siitä, onko määrärahat tai tuloarvot hyväksytty brutto- tai nettomääräisenä.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset. Kaikki rahoituksen rahavirran erät ovat määrärahoja tai tuloarvioita, jotka tulee rahoitusosassa esittää valtuustoon nähden sitovina brutto- tai nettomääräisinä kokonaisuuksina.

Antolainauksen muutokset -erä on sitova valtuustoon nähden kokonaiseränä tai eriteltynä. Antolainauksen muutoksiin budjetoidaan myös sisäinen lainananto ja antolainan palautukset koskien kunnan liikelaitosta ja muuta taseyksikköä.

Lainakannan muutokset -erä on sitova valtuustoon nähden kokonaiseränä tai eriteltynä.

Oman pääoman muutokset -erä on sitova valtuustoon nähden kokonaiseränä tai eriteltynä. Kunnassa oman pääoman muutoksiin siirretään kunnan muun taseyksikön peruspääoman lisäys, joka oikaisee edellä investointimenoihin merkityn kunnan pääomasijoituksen muuhun taseyksikköön. Vastaavasti muun taseyksikön peruspääoman alentaminen merkitään oman pääoman vähentymisenä.

Vaikutus maksuvalmiuteen

Rahoitusosa päättyy Vaikutus maksuvalmiuteen -erään, joka saadaan laskelmalla yhteen etumerkit huomioon ottaen toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Talousarvion rahoitusosa on tilinpäätöksen rahoituslaskelmaa suppeampi siten, ettei siinä esitetä Muut maksuvalmiuden muutokset -erää. Näin menetellään siitä syystä, että mainittuun erään sisältyviä toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoksia, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutoksia sekä korottomien velkojen muutoksia ei käytännössä voida budjetoida etukäteen.

Vaikutus maksuvalmiuteen -erän positiivinen arvo tarkoittaa kunnan maksuvalmiuden vahvistumista ja negatiivinen sen heikkenemistä. Vaikutus maksuvalmiuteen ei saa olla arvoltaan negatiivinen enempää kuin kunnan rahavarojen arvioidaan olevan talousarviovuoden alussa eli talousarvion laadintavuoden tilinpäätöksessä. Rahavarat ylittävä negatiivinen vaikutus tarkoittaa, ettei talousarviossa ole osoitettu kuntalain 110.4 §:n tarkoittamalla tavalla, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Perusteluissa voidaan kirjallisesti selvittää rahavarojen riittävyttä laajemmin.

10. HENKILÖSTÖOSA

10.1 Henkilöstölisäykset vuodelle 2017

Esittävä hallintokunta/tulosalue/vakanessin nimike	Vakanessin laatu (uusi virka/uusi työsuhte), perustamisajankohta	Hinnoittelutunnus	Kustannusten lisäys olemassa olevaan määrärahaan v. 2017/ €	Henkilöstökulut v. 2017 €/vuosi (sis. palkka ja sos.kustannukset)	Huomautukset (mm. sisältyykö TS:an, kustannustenjakoi)
--	--	-------------------	---	---	--

UUDET VAKANSSIT

Tekninen toimi / Tekniikka ja ympäristö / Ateria- ja puhtauspalvelut					
Palveluvastaava, varahenkilö ajalle 1.1.-31.12.2017	määräaikainen, 1.1.2017 alk.	06RUO05B	0	29 000	sisältyy TS
Laitoshuoltaja, varahenkilöt ajalle 1.1.-31.12.2017	määräaikainen, 1.1.2017 alk.	08SII070	0	28 650	sisältyy TS
Perusturvalautakunta / Sosiaalityö					
Palveluohjaaja	määräaikainen, 1.6.-31.12.2017	04SOS050	20 700	20 700	ei sisälly TS
Perusturvalautakunta / Vammaistyö					
Neljä osa-aikaista iltapäivätoiminnan ohjaajaa	vakituinen 1.1.2017	05kou010	0	87 450	
Perusturvalautakunta / Terveystenhuolto					
Terveyskeskuslääkäri, osa-aikainen (0,5)	määräaikainen, 1.1.2017 alk.	L1TK6100	54 700	54 700	ei sisälly TS

Uudet vakanssit yhteensä, €

220 500

Esittävä hallintokunta/tulosalue/vakanessin nimike	Vakanessin laatu (uusi virka/uusi työsuhte), perustamisajankohta	Hinnoittelutunnus	Kustannusten lisäys olemassa olevaan määrärahaan v. 2017/ €	Henkilöstökulut v. 2017 €/vuosi (sis. palkka ja sos.kustannukset)	Huomautukset (mm. sisältyykö TS:an, kustannustenjakoi)
--	--	-------------------	---	---	--

NIMIKKEEN MUUTOKSET /MUU MUUTOS

Sivistystoimi/Sivistystoimen hallinto					
Taluspäällikkö -> Talous- ja hallintopäällikkö	nimikemuutos 1.1.2017 alk.	9999999	0	2 900	ei sisälly TS

Nimikkeenmuutokset
yhteensä, €

2 900

Uudet vakanssit ja nimikkeen muutokset, vaikutukset yhteensä, €				223 400	
--	--	--	--	----------------	--

10.2 Viranperustamislomakkeet sekä nimike- ja muut muutokset vuodelle 2017

JANAKKALAN KUNTA	V. 2017 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2017 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2017 ☒ MUU MUUTOS V. 2017, kahden (2) varahenkilön määräaikaisuuden jatkaminen ajalle 1.1.-31.12.2017
Vireillepanija	Palvelupäällikkö, ateria- ja puhtauspalvelut
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	palveluvastaava ja laitoshuoltaja, nimikkeet pysyvät ennallaan
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Ateria- ja puhtauspalvelut
Toimiala, jonka alainen	Tekniset palvelut
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Palveluvastaavien ja laitoshuoltajien sijaisena toimiminen eri työkohteissa.
Kelpoisuusehdot	Tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai käytännön työssä saavutettu riittävä ammattitaito.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☒ määräaikainen, peruste : varahenkilö 1.1.-31.12.2017 Työaikamuoto: yleistyöaika, 38 t 15 min / vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2017
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan
Arvio henkilöstökuluista € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	2 x 30.000 €
Ottaminen ja erottaminen	Palveluesimiehet
Perustelut	Ateria- ja puhtauspalveluiden tulosalueella on työntekijöillä vuosittain paljon loma-, sairaus- ym. poissaoloja. Työntekijöille on vaikea löytää sijaisia johtuen mm. nopeasta tarpeesta, vuorotyöstä, työn pätkäisyydestä ja sijaisen liikkuvuudesta eri työpaikoissa. Erikoisesti äkilliset ja päällekkäiset poissaolot kuormittavat vakituista henkilöstöä jatkuvasti. Esimiestyössä lukuisat pätkätyösuhteet aiheuttavat päätöstenteon lisäksi myös työntekijöiden työaikojen uudelleen suunnittelua ja vakituisten henkilöstön joustoa työvuoroissa ja – tehtävissä. Ateriapalvelun ja laitoshuollon työ vaatii päivittäin mitoituksen mukaisen henkilöstömäärän työkohteisiin, jotta palvelut (ruoka ja siivous) pystytään tuottamaan asiakkaille ja potilaille ajallaan (erikoisesti ateriapalvelut). Varahenkilöjärjestelmästä on hyviä kokemuksia vuodelta 2016. Varahenkilöillä on pystytty nopeasti vastaamaan äkillisiin sijaisuustarpeisiin ja helpottamaan esimiestyötä. Lisäksi on saatu parempaa suunnitelmallisuutta ateriapalvelun ja laitoshuollon palvelutuotantoon. Toiminta on tarkoitus kattaa sijaismäärärahoista, joten se ei lisää kustannuksia vuodelle 2017.
Päiväys ja allekirjoitus	Kirsti Halinen, palvelupäällikkö Tiina Vesala, palvelupäällikkö (oto)
JANAKKALAN KUNTA	V. 2017 TALOUSSUUNNITELMA

ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2017 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2017 ☐ MUU MUUTOS V. 2017 _____ (Rasti ruutuun)
Vireillepanija	Sosiaalityön johtaja
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Palveluohjaaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Sosiaalityö
Toimiala, jonka alainen	Perusturva
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Perhekeskuksen palveluohjaus, palvelutarpeen ensimmäisen vaiheen arviointi (7 arkipäivän sisällä), toisen vaiheen arvioinnin koordinointi monialaiseen arviointiin, asiakassuunnitelman laatimisen koordinointi, seurantajärjestelmän kehittäminen ja suoritteiden raportointi osana hyvinvointikertomusta
Kelpoisuusehdot	Sosionomi AMK
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste Työaikamuoto: Yleistyoaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2017
Palkkaus / hinnoittelutunnus	04SOS050
Arvio henkilöstökuluista € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	41 400 €
Ottaminen ja erottaminen	sosiaalityön johtaja
Perustelut	Sosiaalihuoltolain 37 §:n mukaisen palvelutarpeen arvioinnin toteuttaminen ja monialaisen palvelutarpeen arvioinnin koordinointi. Karkea palvelutarpeen arviointi, joka tapahtuu ensimmäisessä kontaktissa asiakkaan kanssa, tulee toteutua 7 arkipäivän kuluessa. Tarkempi arviointi, missä asiakkaan lisäksi voivat olla myös läheiset ja tilanteen mukaan muita työntekijöitä, tulee toteuttaa 3 kk:n kuluessa. Tämä arviointi johtaa asiakassuunnitelmaan ja samalla päätetään vastuu työntekijästä ja nimetään omatyöntekijä. Palveluohjauksella ja arvioinnista vastaamisella toteutetaan sosiaalihuoltolain mukaista prosessia. Arvioitu asiakasmäärä on noin 150/vuosi. Tehostetun ohjauksen ja arvioinnin tavoitteena on löytää asiakkaalle oikea-aikainen ja oikein kohdennettu palvelu, millä vältetään päällekkäistä työtä, useita asiakassuunnitelmia ja monien palvelujen yhtäaikaaisuutta. Tavoitteena yksi asiakas - yksi suunnitelma. Tätä kautta tuotavuuden kasvu johtaa myös kustannustehokkuuteen.
Päiväys ja allekirjoitus	Janakkala 19.9.2016 <u>Anna Roinevirta</u> sosiaalityön johtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2017 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA	V. 2017 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2017 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2017 ☐ MUU MUUTOS V. 2017 _____ (Rasti ruutuun)
Vireillepanija	Ylilääkäri
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	terveyskeskuslääkäri, osa-aikainen (0,5)
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Terveystoimi, lääkäripalvelut
Toimiala, jonka alainen	Perusturva
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Asumispalveluyksiköiden sekä vanhainkodin lääkärin tehtävät
Kelpoisuusehdot	Lääketieteen lisensiaatti
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☒ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste Työaikamuoto: Yleistyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2017
Palkkaus / hinnoittelutunnus	L1TK6100
Arvio henkilöstökuluista € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	54700 €
Ottaminen ja erottaminen	Ylilääkäri
Perustelut	Ensisijainen tavoite: Varmistaa kotihoidon kehittyminen siten, että asiakkaat saavat riittävän lääketieteellisen hoidon ja arvioinnin. Kotihoidossa ja asumispalveluissa olevien asiakkaiden palvelutarve on lisääntynyt viime vuosina ja heidän mahdollisuutensa asioida terveysasemalla on heikentynyt muuhun väestöön verrattuna. Vuosittaiset arvoinnit kotikäynneillä, hoidon linjaukset hoitoneuvotteluineen, rajoittamiskeinojen arviointi ym. lakien ja asetusten vaatimat toimenpiteet sekä asumispaikan arvoinnit vaativat aikaisempaa enemmän lääkäriaikaa. Arviointi- ja kotiutustiimi tarvitsee tueksi lääkärin työpanosta. Äkillisten tilanteiden hoito tulee taata turvallisesti siten, että potilaat hoidettaisiin mahdollisimman pitkälti kotona, mikä vaatii lääkärin kotikäyntiä, arviota ja hoitoa. Lääkäripanoksen lisäyksellä avohoitoon lisätään mahdollisuuksia hoitaa kuntalaisia avohoitopainotteisesti ja varmistetaan ikäihmisten hoitoketjun toiminta ja sairaalapaikkojen riittävyys. Esitetään osa-aikaisen lääkäriviran perustamista vanhainkodin ja asumispalveluyksiköiden asukkaiden lääkärin tehtävien hoitoon. Kotihoidon lääkärin tehtäviin jää tämän jälkeen hoidettavaksi arviointi- ja kotiutustiimin tehtävät, kotihoidon asiakkaiden lääkärin tehtävät sekä vammaispalveluiden lääkärin tehtävät.
Päiväys ja allekirjoitus	Janakkala 19.9.2016 Virpi Kröger ylilääkäri Virpi Kröger
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2017 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA	V. 2017 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2017 ☒ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2017 ☐ MUU MUUTOS V. 2017 _____ (Rasti ruutuun)
Vireillepanija	sivistysjohtaja
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	talouspäällikkö/ talous- ja hallintopäällikkö
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	sivistystoimen hallinto
Toimiala, jonka alainen	sivistystoimi
Toimielin, jonka alainen	Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Hallintosääntö
Kelpoisuusehdot	
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: toimitotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2017
Palkkaus / hinnoittelutunnus	99999999 (hinnoittelematon)
Arvio henkilöstökuluista € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	51 561 €
Ottaminen ja erottaminen	Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Perustelut	Muutoksen jälkeen kaikilla kunnan toimialoilla on talous- ja hallintopäällikkö hallinnon tulosalueen esimiehenä.
Päiväys ja allekirjoitus	Janakkala 20.9.2016 _____ Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2017 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA	
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2017 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 20XX ☒ MUU MUUTOS V. 2017 määräaikaisina olevien vakanssien vakinaistaminen (Rasti ruutuun)
VIREILLEPANIJA	Vammaistyön johtaja Riitta Julin
NIMIKE (VANHA NIMIKE/UUSI NIMIKE)	Neljä osa-aikaista iltapäivätoiminnan ohjaajaa (tehtävänimike 76818)
PÄÄASIALLINEN VIRANTOIMITUS-PAIKKA/ TULOSYSIKKÖ	Katajan päivätoiminta/kehitysvammaisten osapäivähoito
TOIMIALA, JONKA ALAINEN	Perusturvan toimiala
TOIMIELIN, JONKA ALAINEN	Perusturvalautakunta
TEHTÄVÄT JA VALTUUDET	Vammaisten lasten iltapäivähoito ja loma-ajan hoito
KELPOISUUSEHDOT	Koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto.
PALVELUSSUHTEEN LUONNE	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhte ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaika on 22,5 tuntia viikossa
TOTEUTTAMISAJANKOHTA	1.1.2017
PALKKAUS/HINNOITTELUTUNNUS	n. 87 450 €/ 05kou010
OTTAMINEN JA EROTTAMINEN	Katajan päivätoiminnan vastaava ohjaaja
PERUSTELUT	Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito ja loma-ajan hoito on järjestetty opetustoimen puolesta Katajan päivätoiminnassa 2011 syksystä lähtien. Ohjaajan työtehtävissä on toiminut 5 henkilöä. Kesäaikaan lasten määrä on vaihdellut eri viikkoina. Henkilöstöä on tarvittu vähintään kolme kokoaikaisesti (kesä-elokuu, koulun alkuun). Iltapäivähoidossa on tällä hetkellä 12 lasta ja heidän lisäksi seitsemän lasta käy koulujen loma-aikaan hoidossa. Hoito sisältää hoivaa ja huolenpitoa, erityistarpeista huolehtimista, läksyjen tekoa, ulkoilua ja toiminnallisia tuokioita. Osa lapsista on hoidollisesti vaativampia ja he tarvitsevat omaa hoivaa, huolenpitoa ja ohjausta enemmän. Iltapäiväohjaajien palkkaukseen tarvittavat määrärahat ovat olleet olemassa kustannuspaikan talousarviossa toiminnan alusta lähtien eikä toimien vakinaistaminen lisää kustannuksia. Jos työnantajalla on ns. pysyvä työvoiman tarve, määräaikaisen työsopimuksen käyttäminen ei ole sallittua. Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito ja loma-ajan hoidon palvelutarve on pysyvää ja toiminta vakiintunut. Tästä johtuen osa-aikaiset toimet tulee vakinaistaa.
Päiväys ja allekirjoitus	JANAKKALA Riitta Julin 15.11.2016 Vammaistyön johtaja
☒ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 20XX ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

10.3 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017 – 2020

Ei ole tehty talousarviomuutoksia, muutokset huomioidaan talousarvion 2018 laadinnan yhteydessä.

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017 muutos	TS 2018 muutos	TS 2019 muutos	TS 2020 muutos
KONSERNIPALVELUT							
Yleishallinto							
Kunnanjohtaja	1	1	1				
Hallintojohtaja	0	0	0				
Talous- ja hallintojohtaja	0,5	0,5	0,5				
Hallintosihteeri	1	1	1				
Kuljetussuunnittelija	1	1	1				
Viestintäpäälikkö	1	1	1				
Viestintäsuunnittelija	1	1	1				
Yleishallinto yhteensä	5,5	5,5	5,5	0	0	0	0
Hallintopalvelut							
Asianhallintapäälikkö	0	0	0				
Asianhallintasihteeri	1	1	1				
Palvelusihteeri	2	1	1				
Toimistosihteeri	0	1	1				
Hallintopalvelut yhteensä	3	3	3	0	0	0	0
Talouspalvelut							
Talousjohtaja	0	0	0				
Talous- ja hallintojohtaja	0,5	0,5	0,5				
Tietohallintopäälikkö	1	1	1				
ICT-suunnittelija	1	1	1				
Järjestelmävastaava	1	0	0				
Talouspalvelut yhteensä	3,5	2,5	2,5	0	0	0	0
Henkilöstöpalvelut							
Henkilöstöjohtaja	1	1	1				
HR-assistentti	0	0	0				
Palvelusihteeri	1	0	0				
Toimistosihteeri	0	0	0				
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1				
Ravitsmistyöntekijät	0	0	0				
Henkilöstösihteeri		1	1				
Henkilöstöpalvelut yhteensä	3	3	3	0	0	0	0
KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ							
	15	14					
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä							0,25

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017 muutos	TS 2018 muutos	TS 2019 muutos	TS 2020 muutos
TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ							
Maaseutu- ja kyläpalvelut							
Maaseutupäällikkö	1	1	1				
Maaseutuassistentti	1	1	1				
Maaseutupalvelusihteer	1	1	1				
Maaseutuasiamies	5,5	5,5	5,5				
Maaseutu- ja kyläpalvelu yhteensä	8,5	8,5	8,5	0	0	0	0
Ympäristöpalvelut							
Ympäristöpäällikkö	1	1	1				
Ympäristötarkastaja	1	1	1				
Palvelusihteer	1	1	1				
Rakennustarkastaja	1	1	1				
II rakennustarkastaja	1	1	1				
Ympäristöpalvelut yhteensä	5	5	5	0	0	0	0
Teknisen toimen hallinto							
Teknisen toimen ja maankäytön johtaja	1						
Tekninen johtaja		1	1				
Talouspäällikkö	1	1					
Talous- ja hallintopäällikkö			1				
Valmiuspäällikkö, osa-aikainen	0,2	0,2	0,2				
Teknisen toimen hallinta yhteensä	2,2	2,2	2,2	0	0	0	0
Kaavoitus- ja maankäyttö							
Kaavoitusarkkitehti	1	1	1				
Elinvoimapäällikkö/yleiskaavasunnittelija	1	1	0,5				
Kaavasunnittelija			1				
Maankäyttöinsinööri	1	1	1				
Maanrakennusinsinööri	1	1	1				
Suunnitteluavustaja	2	2	1				
Paikkatietolaskija	1	1	1				
Mittaryhmän esimies	1	1	1				
Kunnallistekninen suunnittelija	-1						
Kaavoitus- ja maankäyttö yhteensä	8	8	7,5	0	0	0	0
Tila- ja aluepalvelu							
Kunnossapitopäällikkö	1	1					
Rakennuttajavalvoja			1				
Kunnossapitoesimies	1	1	1				
Työkoneenkuljettaja	2	2	2				
Alueidenhoidon esimies	1	1					
Kunnossapitotyöpäällikkö			1				
Puistopuutarhuri	1	1	1				
Liikuntapaikan hoitaja	2	2	2				
Kunnossapitotyöntekijä	3	3	3				

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017 muutos	TS 2018 muutos	TS 2019 muutos	TS 2020 muutos
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1				
Kiinteistösihteeri	1	1	1				
Kiinteistönhuoltomestari	1						
Kiinteistön ylläpitoinsinööri		1	1				
Kunnossapitoinsinööri	1	1	1				
Projekti sihteeri	1	1	1				
Rakennuttaja	1	1	1				
Kiinteistönhoitaja	7	7	7				
Putkiasentaja	1	1	1				
Rakennuskorjausmies	2,56	2,56	2,56				
Tila- ja aluepalvelut yhteensä	27,56	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Ateria- ja puhtauspalvelut

Palvelupäällikkö	1	1	1				
Ruokapalvelusihteeri	1	0	0				
Toimistosihteeri		1	1				
Ruokapalveluesimies	3	0	0				
Tuotannon esimies		1	1				
Tuotannonohjaaja		1	1				
Palveluesimies		3	3				
Kokki	11	11	9				
Palveluohjaaja			1				
Palveluvastaava	23	23	25				
Siivouspalveluesimies	2	0	0				
Laitoshuoltaja	41	54	54				
* Uimahallityöntekijä	2	2	0				
Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä	84	97	95	0	0	0	0

TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ	135,3	148,3	145,8	0,0	-2,4	0,0	0,0
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä				9	2	5	11
Näistä käyttötalousosassa on huomioitu					2,4		

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017 muutos	TS 2018 muutos	TS 2019 muutos	TS 2020 muutos
Talous- ja hallintopalvelut							
Perusturvajohtaja	1	1	1				
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Toimistonhoitaja	1	1	1				
Toimistosihtööri	1	1	1				
Taloussuunnittelija	1	1	1	-1			
Talous- ja hallintopalvelut	5	5	5	-1	0	0	0
Vanhustyö							
Avopalvelunohjaaja	1	1	1				
Fysioterapeutti	1	1	1	-1			
Järjestelmävastaava		0,5	0,5				
Kehittämispäällikkö	0	0	0				
Kodinhoitaja	13	8	6				
Kotihoiton ohjaaja	2	2	2				
Kotiutushoitaja	1	1	1				
Lähihoitaja	78,5	78,5	82	-1	2		
Ohjaaja	5	5	4	-1			
Osastonsihtööri	1	0	0				
Palveluohjaaja	1	1	1				
Perushoitaja	17	8	7				
Sairaanhoitaja	40	19	19	1			
Terveystenhoitaja	2	2	3				
Toimistosihtööri	2	2	2				
Vanhustyön johtaja	1	1	1				
Vanhustyön avustaja	0	0	0				
Vastaava hoitaja	2	0	0				
Vastaava ohjaaja	2	2	2				
Ylihoitaja, sairaala	0	0	0				
TP 2015 - siirretty sairaalan hlöstö Jan th tulosalueelle							
Vanhustyö- ja pitkäaikaishoito yhteensä	169,5	132	132,5	-2	2	0	0
Sosiaalityö							
Etuuskäsittelijä	2	2	2	-1			
Lastensuojelun avohuollon työntekijä	2	2	2				
Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä	1	1	1				
Ohjaaja	3	4	4				
Palveluohjaaja	4	4	4	1	-1		
Perhetyöntekijä	4	4	4				
Päihdetyöntekijä	1	1	1				
Sosiaalityön johtaja	1	1	1				
Sosiaalityöntekijä	7	7	7				
Toimistosihtööri	0,5	0,5	0,5				
Työnsuunnittelija	1	1	1				
Vastaava työpajaohjaaja	1	1	1				
Sosiaalityö ja toimeentuloturva yhteensä	27,5	28,5	28,5	0	-1	0	0
Vammaistyö							
Avotyöohjaaja	1	1	1				
Kehitysvammaohjaaja	7	7	5				
Lähihoitaja	9	9	10				
Palveluohjaaja	2	2	2				
Sairaanhoitaja	1	1	1				
Toimistosihtööri	0,5	0,5	0,5				
Vammaistyön johtaja	1	1	1				
Vastaava kehitysvammaohjaaja	2	2	2				
Osa-aikainen iltapäivätoiminnan ohjaaja (4 * 0,5 htv)				2			
Vammaistyö yhteensä	23,5	23,5	22,5	2	0	0	0

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017 muutos	TS 2018 muutos	TS 2019 muutos	TS 2020 muutos
Terveydenhuolto							
Avohoidon ylihoitaja	1	1	1				
Avoterveydenhuollon ylilääkäri	0,5	0,5	0,5				
Erikoissairaanhoitaja	1	1	1				
Fysioterapeutti	3	4	5	1			
Hammashoitaja	8	8	8				
Johtava terveystieteidenhammaslääkäri	1	1	1				
Järjestelmävastaava		0,5	0,5				
Keskusvarastonhoitaja	1	1	1				
Kodinhoitaja		1	1				
Kuntohoitaja	1	1	1				
Laboratoriohoitaja	4	4	4				
Lähihoitaja	0	15	12	-3			
Mielenterveyshoitaja	1	1	1				
Nuorisopsykiatri	1	1	1				
Osastonsihtööri		1	1				
Perushoitaja	5	4	4				
Psykiatri	1	1	1				
Psykiatrinen sairaanhoitaja	2	2	2				
Psykologi	1	1	1				
Puheterapeutti	2	2	2				
Päihdetyöntekijä			1				
Röntgenhoitaja	2	2	2				
Sairaanhoitaja	7,5	31,5	30,5				
Sosiaalityöntekijä	1	1	1				
Suuhygienisti	4	4	3				
Vastaava suuhygienisti			1				
Terveydenhoitaja	14	14,5	14,5				
Terveystieteidenavustaja	1	1	1				
Terveystieteidenhammaslääkäri	6	6	6				
Terveystieteenlääkäri	13	12,5	12,5	0,5			
Toimintaterapeutti	1	1	1				
Toimistosihtööri	4	3	3	-1			
Työfysioterapeutti	1	1	1				
Työterveyshoitaja	2	2	2				
Työterveyslääkäri	1,5	1,5	1,5				
Varastotyöntekijä	1,5	1,5	1,5				-0,5
Vastaava fysioterapeutti	1	1	1				
Vastaava hoitaja		2	1				
Vastaava laboratoriohoitaja	1	1	1				
Vastaava sairaanhoitaja	1	1	1				
Vastaava työterveyshoitaja	1	1	1				
Välinehoitaja	2	2	2				
Ylihoitaja, sairaala		1	1				
Ylilääkäri	1	1	1				
TP 2015 - siirretty sairaalan hlöstö vanhustyön tulosalueelta							
Terveydenhuolto yhteensä	100,0	143,5	140,5	-2,5	0,0	0,0	-0,5

PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ	325,5	332,5	329	-3,5	0	0	0
Perusturvan toimialan vuoden TA 2016 tiedot on tarkistettu							
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä				23	9	13	9
Näistä käyttötaloulososassa on huomioitu				1			0,5

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017 muutos	TS 2018 muutos	TS 2019 muutos	TS 2020 muutos
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA							
Sivistystoimen hallinto							
Sivistystoimenjohtaja	1	1					
Sivistysjohtaja			1				
Opetustoimen kehittämispäällikkö	1	1					
Opetuspäällikkö			1				
Taluspäällikkö	1	1	1	-1			
Talous- ja hallintopäällikkö				1			
Toimistosihtööri	1,5	1,5	1,5				
Atk-tukihenkilö		1	1				
Sivistystoimen hallinto yhteensä	4,5	5,5	5,5	0	0	0	0
Varhaiskasvatus							
Erityislastentarhanop	3	4	4				
Henkilökohtainen avustaja	0	0	0				
Laitoshuoltaja	9	0	0				
Lastenhoitaja/Lastenhoitaja-päivähoitaja/							
Päivähoitaja	71	71	71				
Lastentarhanopettaja	36	35	35	-1			
Perhepäivähoidon ohjaaja	1	1	1				
Perhepäivähoitaja	44	44	44	-3			
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1				
Päiväkodin johtaja	5	5	5				
Ravitsemustyöntekijä	1	0	0				
Ryhmäavustaja	1	0	0				
Toimistosihtööri	2	2	2				
Vastaava lastentarhanopettaja							
Varhaiskasvatus yhteensä	174	163	163	-4	0	0	0
Opetustoimi							
Rehtori, alakoulu	2	2	2				
Rehtori, yhteiskoulu	2	2	2				
Rehtori, lukio	1	1	1				
Luokanopettaja	62	62	62		-2		-2
Erityisluokanopettaja	12	12	12				
Erityisopettaja	7	7	7				
Lehtori, alakoulu	4	4	4				
Lehtori, yläkoulu	38	40	40				
Lehtori, lukio	15	13	13				
Tuntiopettaja, toistaiseksi otettu	7	7	7				
Koulukuraattori	2	3	3				
Kouluohjaaja	17	17	17				
Toimistosihtööri	3	3	3				
Vahtimestari	1	1	1				
Talonmies, osa-aikainen 10 h/vko							
Laitoshoitaja/talonmies, osa-aikainen							
Tuntiopettaja, määräaikainen	10	11	11				
Koulupsykologi	1	1	1				
Koulunkäynninohjaaja							
Psykiatrinen sairaanhoitaja							
Opetustoimi yhteensä	184	186	186	0	-2	0	-2
Opetustoimen henkilökunnan määrä sarakkeessa TA2016 poikkeaa 1.8.2016 tilanteesta kahdella henkilöllä. Kahta edellisenä lukuvuonna ollutta tuntiopettajan tehtävää ei ole täytetty.							
Koululaisten iltapäivätoiminta							
Koulu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja	5	5	5				
Koululaisten iltapäivätoiminta yhteensä	5	5	5	0	0	0	0

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017 muutos	TS 2018 muutos	TS 2019 muutos	TS 2020 muutos
Kirjasto							
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1				
Erikoiskirjastonhoitaja	3	3	3				
Kirjastonhoitaja	1	1	1				
Kirjastovirkailija	6	6	6	-1			
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1				
Kirjastoavustaja	1	1	1				
Kirjastopalvelut yhteensä	13	13	13	-1	0	0	0
Kulttuuri							
Kulttuurisihteeri	1	1	1				
Toimistos sihteeri, 14,5 h/viikko	0	0	0				
Kulttuuripalvelut yhteensä	1	1	1	0	0	0	0
Liikunta							
Liikuntas sihteeri	0	1	1				
Toimistos sihteeri	0,5	0,5	0,5				
Erityisliikunnan ohjaaja	1	1	1				
Uimahallinohitaja	1	1	1				
Uimavalvoja	1	1	1				
Liikunnanohjaaja	1	0	0				
Uimahallintyöntekijä			2				
Liikuntapalvelut yhteensä	4,5	4,5	6,5	0	0	0	0
Nuoriso							
Nuorisosihteeri	1	1	1				
Nuorisonohjaaja (yht. opetustoimen kanssa)	2	2	2				
Nuorisopalvelut yhteensä	3	3	3	0	0	0	0
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ	389	381	383	-5	-2	0	-2
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä				7	7	11	7
Näistä käyttötalousosassa on huomioitu				2			
KUNTA YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)	864,8	875,8	871,8	-8,5	-4,4	0,0	-2,0
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä				39	18	29	27
Näistä käyttötalousosassa on huomioitu				3	2	0	1
TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017 muutos	TS 2018 muutos	TS 2019 muutos	TS 2020 muutos
Janakkalan Vesi							
Toimitusjohtaja	1	1	1				
Vesihuoltoinsinööri	1	1	1				
Käyttömestari	1	1	1				
Talouspäällikkö	1	1	1				
Toimistos sihteeri	1	1	1				
Käyttövastaava	3	3	3				
Laitoksenhoitaja	4	4	4				
Mittarihuoltaja	1	1	1				
Janakkalan vesi yhteensä	13	13	13	0	0	0	0
JANAKKALAN VESI YHTEENSÄ							
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä					2	1	1
KAIKKI YHTEENSÄ (ml. liikelaitos)	877,76	888,8	884,8	-8,5	-4,4	0,0	-2,0
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä				39	21	28	30
Näistä käyttötalousosassa on huomioitu				3	2	0	1

11. JANAKKALAN VEDEN TALOUSSUUNNITELMA V. 2017 – 2020 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017

TOIMINNAN KUVAUS

Janakkalan Vesi vastaa toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisista talousvesi-, jätevesi- ja hulevesipalveluista. Janakkalan Vesi tuottaa talousvettä pohjavedestä omilla pohjavesilaitoksillaan. Talousvesi toimitetaan kuluttajille vesijohtoverkoston ja ylävesisäiliöiden kautta ja jätevesi johdetaan jätevesiverkoston ja -pumppaamojen kautta Janakkalan Veden Turengissa sijaitsevalle jätevedenpuhdistamolle. Hulevesiverkoston ja -pumppaamojen kautta sade-, sulamis- ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hallitusti vesistöön. Käytön, huollon ja kunnossapidon lisäksi Janakkalan Vesi vastaa toimintaansa liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista. Janakkalan Vesi liittää kiinteistöt verkostoonsa, asentaa ja vaihtaa vesimittarit, hoitaa laskutuksen ja asiakaspalvelun.

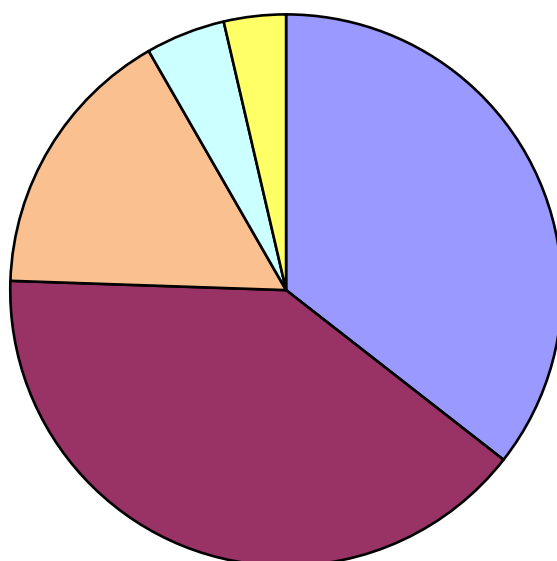
Luotettavien ja korkeatasoisten talousvesi-, jätevesi- ja hulevesipalvelujen tarjoaminen perustuu pohjaveden suojeluun, vuotovesien vähentämiseen, varmatoimisiin ja hyväkuntoisiin teknisiin ratkaisuihin, riittävään kapasiteettiin ja ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan työhön. Palvelujen jatkuvuus luotettavina ja korkeatasoisina varmistetaan korvaus-, saneeraus- ja uusinvestoinneilla. Osaavista ammattilaisista pyritään pitämään kiinni ja huolehtimaan motivaation ja ammattitilpeyden säilymisestä.

KOKONAISKUVA TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2017–2020

Toiminnan kehittämisen tavoite on vesihuoltopalvelujen jatkuvuuden turvaaminen. Merkittävimmät hankkeet Turengin ylävesisäiliön ja Kuumolan vedenottamon saneeraus sekä toisen Hiidenjoen alittavan runkovesijohdon rakentaminen varmistavat talousveden laatua ja määrää. Jätevedenpuhdistamolla ja verkostoissa tehdään myös jatkuvasti parannuksia. Suunnitelluista kaava-alueiden vesihuoltokohteista suurimmat ovat Ilveslinnan asuinalue Turengissa ja Mäyrän alue Tervakoskella.

Suurten laitoshankkeiden ja kaava-alueiden vesihuoltokohteiden ajoittuminen samalle taloussuunnitelma-kaudelle sekä teollisuuden laskutuksen aleneminen johtavat vääjäämättä sekä hinnankorotuksiin että lainamäärän kasvuun.

Rahan käyttö 2017 (5,5 milj. eur)



- Käyttömenot 35,5 %
(1.957 200 eur)
- Investoinnit 40%
(2.202 000 eur)
- Lainojen lyhennykset ja korot 16,2% (890 000 eur)
- Peruspääoman korko 4,7 %
(256 856 eur)
- Lisätuloutus kunnalle 3,6 % 200 000 eur

JOHTOKUNNAN ASETTAMAT TAVOITTEET

- talousveden ja puhdistetun jäteveden laadun pitäminen vaatimusten ja suositusten mukaisina
- vesihuollon toimintavarmuuden ylläpito
- vuotovesien vähentäminen

SUORITTEET

			TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vesilaitos								
Laskutettava talousvesimäärä m³			938 185	950 000	930 000	930 000	930 000	930 000
Viemärlaitos								
Laskutettava jätevesimäärä m³			883 200	950 000	880 000	880 000	880 000	880 000

HENKILÖTYÖVUODET

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Janakkalan Vesi	13	13	13	13	13	13

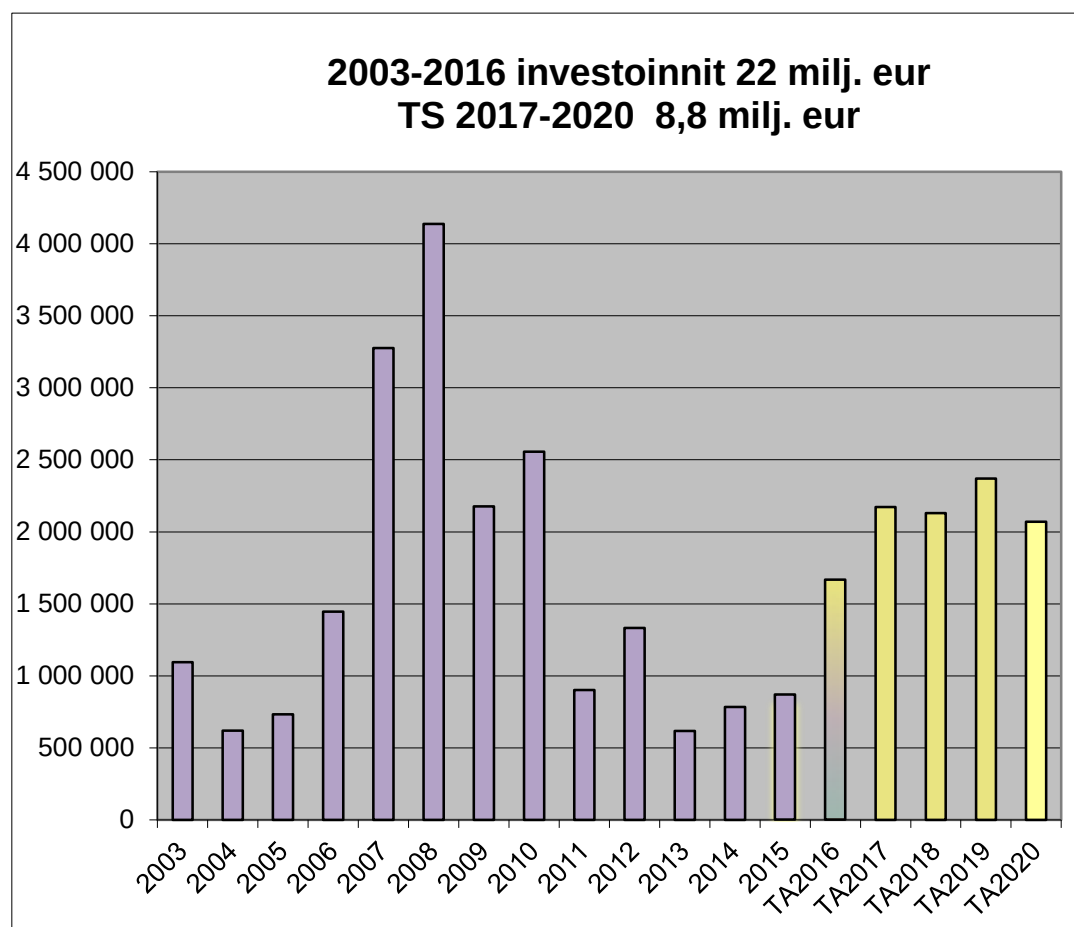
TOIMINTATULOT JA TOIMINTAMENOT

			tuotot +6 % kulut +1%	tuotot +3 % kulut +1,5 %	tuotot +1 % kulut +1,8 %	Tuotot +1 % kulut +2 %	eur
	TP 2015	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2020	2017-2020
TUOTOT	3 330 000	3 613 005	3 820 000	3 934 600	3 973 946	4 013 685	15 742 231
KULUT							
Henkilöstö	-669 667	-720 000	-727 200	-738 108	-751 394	-766 422	-2 983 124
Palvelujen ostot	-609 184	-560 000	-600 000	-609 000	-619 962	-632 361	-2 461 323
Aineet ja tarv	-495 637	-530 000	-535 000	-543 025	-552 799	-563 855	-2 194 679
Muut kulut	-107 318	-90 000	-95 000	-96 425	-98 161	-100 124	-389 710
KULUT YHTEENSÄ	-1 881 806	-1 900 000	-1 957 200	-1 986 558	-2 022 316	-2 062 762	-8 028 835
TOIMINTAKATE	1 448 194	1 713 005	1 862 800	1 948 042	1 951 630	1 950 923	7 713 396
toimintakate %	43	47	49	50	49	49	49

TULOSLASKELMA

			tuotot +6 % kulut +1%	tuotot +3 % kulut +1,5 %	tuotot +1 % kulut +1,8 %	tuotot +1 % kulut +2 %	eur
	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2020	2017-2020
LIKEVAIHTO	3 330 000	3 613 005	3 820 000	3 934 600	3 973 946	4 013 685	15 742 231
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 104 821	-1 090 000	-1 135 000	-1 152 025	-1 172 761	-1 196 217	-4 656 003
palvelujen osto	-609 184	-560 000	-600 000	-609 000	-619 962	-632 361	-2 461 323
aineet ja tarv	-495 637	-530 000	-535 000	-543 025	-552 799	-563 855	-2 194 680
HENKILÖSTÖKULUT	-669 667	-720 000	-727 200	-738 108	-751 394	-766 422	-2 983 124
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 099 193	-1 200 000	-1 210 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 350 000	-5 060 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-107 317	-90 000	-95 000	-96 425	-98 161	-100 124	-389 710
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	349 002	513 005	652 800	698 042	701 630	600 923	2 653 395
Rahoitustuotot	4 981	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Korkokulut	-36 256	-40 000	-40 000	-45 000	-45 000	-50 000	-180 000
Korvaus peruspääomasta	-256 917	-256 856	-256 856	-256 856	-256 856	-256 856	-1 027 424
Lisätuloutus kunnalle	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
TILIKAUD YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-139 190	21 149	160 944	201 186	204 774	99 067	665 971

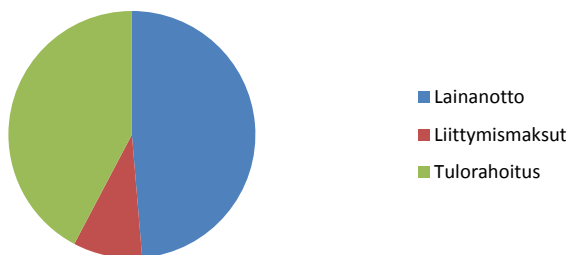
INVESTOINNIT



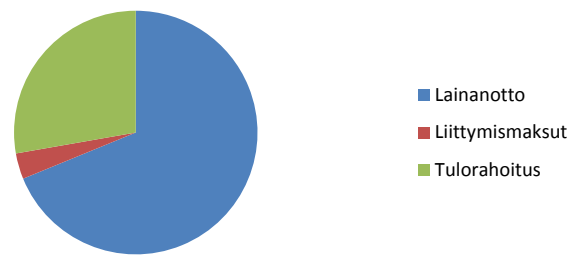
INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020					
1 000 €					
VESIHUOLTO	2017	2018	2019	2020	Yhteensä 1000 €
UUDISRAKENTAMINEN					
Yritystoiminnan katuhankkeet	120	20	290	170	
Asuntotuotannon katuhankkeet	970	850	620	250	
Laitoshankkeet	177	400			
Uudisrakentaminen yhteensä	1 267	1 270	910	420	3 867
PERUSKORJAUS					
Katuhankkeet	230	300	300	300	
Laitoshankkeet	705	520	1 160	1 310	
Peruskorjaus yhteensä	935	820	1 460	1 610	4 825
IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA		40		40	
Irtain omaisuus yhteensä		40		40	80
VESIHUOLTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	2 202	2 130	2 370	2 070	8 772

RAHOITUS

Investointien (31 milj. eur)
rahoituksen jakautuminen
2003-2020



Investointien (8,8 milj. eur)
rahoituksen jakautuminen
2017-2020



			(MTA 2016)					
		TP 2015	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2020	2017-2020 eur
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate		960 003	1 221 149	1 370 944	1 451 186	1 454 774	1 449 067	5 725 971
Investointimenot		-869 713	-1 667 000	-2 202 000	-2 130 000	-2 370 000	-2 070 000	-8 772 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin								
luovutustulot								
Toiminnan ja investointien rahavirta		90 290	-445 851	-831 056	-678 814	-915 226	-620 933	-3 046 029
Rahoitustoiminnan rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset								
Antolainasaamisten vähennykset								
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		450 000	1 013 995	1 606 056	1 453 814	1 640 226	1 345 933	6 046 029
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-755 524	-700 000	-850 000	-850 000	-800 000	-800 000	-3 300 000
Liittymismaksuvarat		92 257	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Oman pääoman muutokset								
Rahoitustoiminnan rahavirta		-213 267	388 995	831 056	678 814	915 226	620 933	3 046 029
Vaikutus maksuvalmiuteen		-122 977	-56 856	0	0	0	0	0

Liittymismaksuja arvoidaan laskutettavan vuosittain 75.000 eur

Lainamäärä 1.1.2017: 2.876 605 eur

Arvioitu lainamäärä v. 2020 lopussa noin 5.600 000 eur

12. JANAKKALAN KUNNAN JA JANAKKALAN VEDEN YHDISTELMÄLASKELMAT

Kappaleisiin 12.1. ja 12.2. ei ole tehty talousarviomuutoksia, muutokset huomioidaan talousarvion 2018 laadinnan yhteydessä.

12.1 Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta

	TA 2017 Peruskunta	TA 2017 Liikelaitokset	Eliminoinnit Peruskunta	Eliminoinnit Janakkalan Vesi	TA 2017 Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä
TOIMINTATUOTOT	23 507 890	3 820 000	-12 623 872	-187 928	14 516 090
Myyntituotot	9 191 029	3 812 300	-6 227 935	-187 928	6 587 466
Maksutuotot	5 078 287	5 000			5 083 287
Tuet ja avustukset	1 077 750	1 000			1 078 750
Muut toimintatuotot	8 160 824	1 700	-6 395 937		1 766 587
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 000				100 000
TOIMINTAKULUT	-106 704 001	-1 957 200	12 740 920	70 880	-95 849 401
Henkilöstökulut	-42 536 940	-727 200			-43 264 140
Palvelujen ostot	-46 352 885	-600 000	6 294 338	48 944	-40 609 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 734 939	-535 000	139 280		-6 130 659
Avustukset	-4 362 605				-4 362 605
Muut toimintakulut	-7 716 632	-95 000	6 307 302	21 936	-1 482 394
TOIMINTAKATE	-83 096 111	1 862 800	117 047	-117 048	-81 233 312
VEROTULOT	63 056 000				63 056 000
VALTIONOSUUDET	23 913 715				23 913 715
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	66 117	-491 856	-456 856	456 856	-425 739
Korkotuotot	94 775	2 500			97 275
Muut rahoitustuotot	556 856	2 500	-456 856		102 500
Korkokulut	-576 514	-40 000			-616 514
Muut rahoituskulut	-9 000	-456 856		456 856	-9 000
VUOSIKATE	3 939 721	1 370 944	-339 809	339 808	5 310 664
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 549 390	-1 210 000			-5 759 390
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 549 390	-1 210 000			-5 759 390
TILIKAUDEN TULOS	-609 669	160 944	-339 809	339 808	-448 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-609 669	160 944	-339 809	339 808	-448 726
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-609 669	160 944	-339 809	339 808	-448 726

12.2 Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta

1 000 €	Kunta Ta 2017	Janakkalan Vesi Ta 2017	Yhteensä Ta 2017
Toiminnan rahavirta	3 940	1 371	5 311
- vuosikate	3 940	1371	5 311
- satunnaiset erät			
- tulo-rahoituksen korjauserät			
Investointien rahavirta	-6 421	-2 202	-8 623
- investointimenot	-6 633	-2202	-8 835
- rahoitusosuudet investointimenoihin	112		112
- pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	100		100
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 481	-831	-3 312
Rahoitustoiminnan rahavirta	2 481	831	3 312
Antolainauksien muutokset			
- antolainasaamisten lisäys			
- antolainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset	2 481	756	3 237
- pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 402	1606	12 008
- pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 921	-850	-8 771
- lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Korottomien velkojen muutokset		75	75
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0