

TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2022

TALOUSARVIO 2019

Valtuuston hyväksymä
10.12.2018 § 80

Sisällysluettelo

1. YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
1.1. Kunnan talousarvion ja – suunnitelman laatimisen perusteet	4
1.2. Taloussuunnittelun periaatteet.....	4
1.2.1. Kunnan talouden tasapainovaatimus	5
1.2.2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja muutokset	6
1.3. Julkinen talous.....	7
1.3.1. Valtionhallinto.....	7
1.3.2. Maakuntahallinto.....	7
1.3.3. Paikallishallinto.....	8
1.4. Oman alueen kehitys	10
1.4.1. Väestön rakenne ja kehitysnäkymät	10
1.4.2. Työllisyys	10
1.4.3. Elinkeinotoiminnan kehitys sekä alueellisesti että omassa kunnassa	12
2. KUNTASTRATEGIA VUOTEEN 2030	14
3. LIIKELAITOKSELLE JA TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET	15
3.1. Kuntakonsernin kannalta olennaiset tulevat tapahtumat	15
3.2. Janakkalan Vesi liikelaitos	16
3.3. Janakkalan Asunnot Oy.....	17
3.4. Janakkalan Teollisuusalueet Oy	18
3.5. Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy	20
4. VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA VUOSILLE 2019–2022.....	21
4.1. Kunnan taloudellinen tilanne sekä talousarvion laatimisprosessi	21
4.2. Tulo- ja menoperusteet.....	22
4.2.1. Toimintatuotot.....	22
4.2.2. Verotulot	23
4.2.2.1 Kunnan tulovero	24
4.2.2.2 Osuus yhteisöveron tuotosta.....	26
4.2.2.3 Kiinteistövero	26
4.2.2.4 Verotulojen kehityksen ennuste vuosille 2018–2022	27
4.2.3. Valtionosuudet	28
4.2.4. Toimintakulut.....	29
4.3. Investoinnit 30	
4.4. Lainakanta 31	
5. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	34
5.1. KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN, YHTEENVETO.....	34
5.2. KÄYTTÖTALOUSOSA, TOIMIELIMET TULOSALUEITTAIN.....	37
TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	37
TULOSALUE VAALIT.....	38
TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	39
TULOSALUE TARKASTUSTOIMI	40
TOIMIELIN KUNNANHALLITUS	41
TULOSALUE YLEISHALLINTO.....	46
TULOSALUE TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT.....	48
TULOSALUE HENKILÖSTÖPALVELUT	50
TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN	52
TULOSALUE KUNTAKEHITYS.....	54
TULOSALUE PELASTUSLAITOS	56
TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA	57
TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	60
TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT	61
TULOSALUE MAANKÄYTTÖ	63
TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT.....	65
TULOSALUE MAASEUTUPALVELUYKSIKÖ	66
TULOSALUE TILA- JA ALUEPALVELUT	68
TULOSALUE LIIKUNTAPALVELUT	72
TULOSALUE JÄTEHUOLTO	74

TULOSALUE	ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT	76
TOIMIELIN	PERUSTURVALAUTAKUNTA	78
TULOSALUE	TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	83
TULOSALUE	IKÄIHMISTEN PALVELUT	84
TULOSALUE	SOSIAALITYÖ.....	87
TULOSALUE	VAMMAISTYÖ	90
TULOSALUE	TERVEYDENHUOLTO.....	93
TOIMIELIN	SIVISTYSLAUTAKUNTA	97
TULOSALUE	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	102
TULOSALUE	VARHAISKASVATUS	103
TULOSALUE	OPETUSTOIMI	107
TULOSALUE	KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA.....	110
TULOSALUE	KIRJASTO	112
TULOSALUE	NUORISO	114
TULOSALUE	PERHEKESKUS.....	116
6.	TULOSLASKELMAOSA	118
7.	INVESTOINTIOSA,.....	121
8.	RAHOITUSOSA	131
9.	HENKILÖSTÖOSA.....	133
9.2	Viran- ja toimenperustamislomakkeet sekä nimike- ja muut muutokset vuodelle 2019	138
9.3	Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019 – 2022	163
10.	JANAKKALAN VEDEN TALOUSSUUNNITELMA.....	171
11.	JANAKKALAN KUNNAN JA JANAKKALAN VEDEN YHDISTELMÄLASKELMAT	176
11.1	Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta	176
11.2	Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta	177

1. YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1. Kunnan talousarvion ja – suunnitelman laatimisen perusteet

Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaan kuuluva JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositus on hyväksytty 26.10.2016. Suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta (109 §) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmätiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Suosituksen kohteena ovat kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen. Janakkalan kunnan talousarvio on laadittu noudattaen edellä mainittua suositusta.

1.2. Taloussuunnittelun 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. Käyttötalousosassa 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. Bruttoperiaate on perusteltu silloin kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella.

Tasapainoperiaate tarkoittaa sitä, että talousarviossa osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Kuntalaki velvoittaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksu-

valmiuden 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.

1.2.1. 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)

Mikäli edellä mainittu tasapainotus ei onnistu, kuntalain § 118:ssä on erikseen maininta (alla) arviointimenettelystä joka voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa.

§ 118 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely

Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi, jos vähintään toinen 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksistä täyttyy.

Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa.

Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;

3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Edellä 3 momentissa tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen ylläpitämistä konsernitilinpäätösten tiedoista. Tunnuslukujen laskentaperusteina käytetään Tilastokeskuksen käyttämiä laskentaperusteita ja kunnan vahvistamaa tuloveroprosenttia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun selvityksen tekee arviointiryhmä, jonka jäsenistä yhden nimeää valtiovarainministeriö ja yhden kunta. Valtiovarainministeriö nimeää kuntaa kuultuaan ryhmän puheenjohtajaksi kunnasta ja ministeriöstä riippumattoman henkilön. Ryhmä tekee ehdotuksen kunnan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Valtuuston on käsiteltävä ryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Valtiovarainministeriö tekee ryhmän toimenpide-ehdotusten ja valtuuston päätösten perusteella ratkaisun kuntarakennelaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi.

1.2.2. 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 myöntämällä 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 talousarvion ja -suunnitelman.

1.3. Julkinen talous

1.3.1. Valtionhallinto

Valtiontalouden alijäämä on supistunut viime vuosina. Tästä huolimatta alijäämä oli viime vuonna vielä huomattavan suuri. Rahoitusaseman paraneminen johtui kokonaistulojen kasvusta menojen pysyessä ennallaan. Suurin syy rahoitusaseman paranemiseen oli verotulojen, etenkin tuloverojen ja arvonalisäveron tuoton kasvu. Osa kertyneistä verotuloista oli vain tilapäisiä, eivätkä ne vahvista valtiontaloutta enää v. 2018. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 65)

Kuluvana vuonna valtiontalouden alijäämä pienenee aavistuksen. Verotulot kasvavat kohtuullisesti ja hallituksen päättämät menoja hillitsevät toimet pitävät menojen kasvun maltillisena. Toisaalta panostukset hallituksen kärkihankkeisiin kasvattavat investointimenoja. Ensi vuonna rahoitusasema paranee selkeämmin. Kokonaismenot eivät kasva ja verotulot kasvavat yli kolmen prosentin vauhtia. Menoista poistuvat hallituksen panostukset kärkihankkeisiin ja sopeutustoimien vaikutus kasvaa. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 65)

Keskipitkällä aikavälillä alijäämä pienenee vielä hieman, minkä jälkeen se alkaa kasvaa jälleen. Talouskasvun hidastuessa myös tulojen kasvu hidastuu. Lisäksi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ja maakuntien perustaminen v. 2021 lisäävät ainakin alkuvaiheessa myös valtion menoja. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 65)

Valtiolla oli velkaa 105,8 mrd. euroa viime vuoden lopussa. Valtion budjettitalouden arvioidaan olevan alijäämäinen vuosikymmenen loppuun asti, joten valtion velkaantuminen jatkuu. Velkaantumisen vauhti kuitenkin hidastuu huomattavasti. Valtionvelan arvioidaan olevan noin 116 mrd. euroa v. 2022, mikä on noin 43 % suhteessa BKT:hen. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 65)

1.3.2. Maakuntahallinto

Maakunnat aloittavat varsinaisen toimintansa v. 2021. Julkisen talouden ennusteessa maakunnat on eriytetty omaksi julkisen talouden alasektorikseen kyseisestä vuodesta lähtien. Maakunnille siirtyy sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu kunnilta sekä useita muita pienempiä tehtäviä kunnilta ja valtiolta. Toimeenpanon lykkäyksen vuoksi myös muita uudistukseen liittyviä toimia on siirretty vuodelle myöhemmäksi. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 75)

Maakuntien menoista valtaosa liittyy sosiaali- ja terveystalouteen. Menojen kokonaistaso on noin 25,3 mrd. euroa v. 2021. Menoista valtaosa on henkilöstömenoja sekä palvelujen ostoja. Maakunnilla on jonkin verran myös esimerkiksi avustuskuluja

sekä investointeja. Paljon sosiaali- ja terveystaloudellisia käyttävän ikääntyneen väestön määrän kasvu luo kasvupaineita maakuntien menoihin. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 75)

Maakuntien tuloista suurin osa on valtiolta saatavaa rahoitusta. Valtion rahoitus sisältää yleiskatteellisen rahoituksen sekä arvonnäköveron palautuksen. Lisäksi maakunnat saavat myynti- ja maksutuloja palvelujen käyttäjiltä noin 3,1 mrd. euroa v. 2021. Maakuntien tulojen arvioidaan olevan yhteensä noin 24,3 mrd. euroa v. 2021. Maakuntien rahoitus kehittyy maakuntaindeksiin ja vuosittaisen rahoituksen tarkistuksen mukaisesti. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 75)

Maakuntasektorin rahoitusasema on alijäämäinen. Tämä johtuu erityisesti sairaanhoitopiireissä meneillään olevista toimitilahankkeista, jotka siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n vastuulle. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 75)

Maakuntien menot ja tulot ilman investointeja ovat lähellä tasapainoa v. 2021, mutta tasapaino heikkenee tämän jälkeen. Maakuntien tasapainoa heikentää mm. vuoden 2022 maakuntaindeksiin puolitus. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 75)

Maakuntasektorin investoinnit ovat v. 2021 korkealla tasolla, yhteensä noin 0,9 mrd. euroa. Investointien taso säilyy korkeana myös v. 2022. Maakuntahallinnon investointeja pitää yllä sairaanhoitopiirien toimitilahankkeiden lisäksi sote-palvelujen tietojärjestelmiin liittyvät kehityshankkeet. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 76)

Maakuntasektorille siirtyy sairaanhoitopiireiltä kiinteistöjen ja muiden varojen lisäksi myös merkittävä määrä velkaa. Arvio maakuntasektorin velan määrästä vuoden 2021 lopussa on noin 5,1 mrd. euroa. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 76)

Maakunnille aiheutuu aluksi lisäkustannuksia toiminnan aloittamisesta ja järjestäytymisestä. Ennusteessa ei ole vielä pystytty huomioimaan muutostaloudellisia niiden epävarmuuden ja määrällisen epätarkkuuden takia. Muutostaloudelliset muodostavat ennusteeseen menoriskin. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 76)

1.3.3. Paikallishallinto

Paikallishallinnon taloudellinen tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina. Alijäämä pieneni kolmatta vuotta peräkkäin v. 2017 ja oli vain 0,1 % suhteessa BKT:hen. Paikallishallinnon rahoitusasema kuitenkin heikkenee kuluvana vuonna viime vuodesta. Kulutusmenoja lisäävät mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen ja siihen liittyvä päivähoidon kysynnän kasvu, maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sekä ansiotason nousu kunta-alalla. Ansiotasoa nostavat v. 2018 mm. toukokuussa maksettu yleiskorotus sekä vuoden 2019 tammikuussa maksettava tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka kirjataan suoriteperusteisesti jo vuodelle 2018. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuluvana vuonna hyvin vaatimattomasti. Hyvästä talouden suhdannetilanteesta huolimatta kuntien tuloverot jopa laskevat hieman viime vuodesta, mikä johtuu

mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin ja yhteisöveroon v. 2017 kohdistuneesta suuresta kertaerästä. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 77)

Paikallishallinnon alijäämä pienenee hiljalleen vuosina 2019–2022. Vuonna 2019 menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla vilkkaan sairaalarakentamisen vuoksi. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuitenkin menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy v. 2019. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. poikkeuksellisen matalat verotulokertymät v. 2018 ja kertaluonteinen verotulojen lisäys v. 2019. Valtionavut laskevat kulu- vasta vuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vuoden 2016 toteutuneiden kustannusten perusteella vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta yli 200 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta myöskään v. 2019. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 77-78)

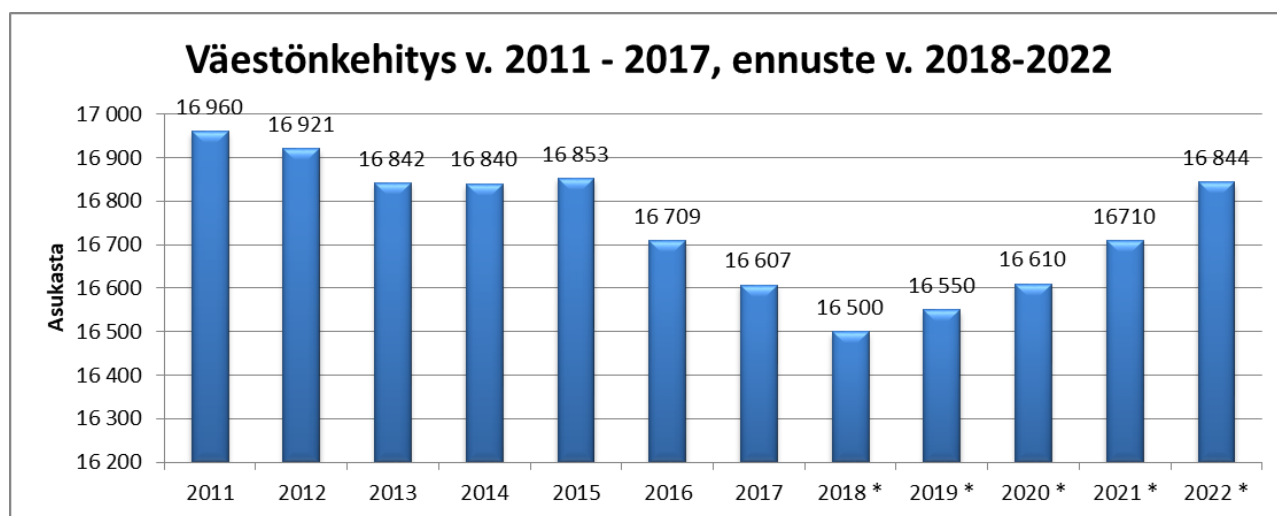
Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020. Etenkin valtionapujen arvioidaan kasvavan reippaasti, sillä kunnille kompensoidaan kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyen n. 240 milj. euroa, jotta lomarahaleikkaus ei tulisi huomioiduksi kahteen kertaan valtionosuuksissa. Lisäksi valtionapuja kasvattavat kilpailukyky sopimukseen liittyvien leikkausten osittainen poistuminen ja valtionosuuksiin tehtävä indeksikorotus. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 78)

Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenojen kasvupaine kuitenkin helpottuu sote-uudistuksen myötä vuodesta 2021 alkaen. Uudistuksen jälkeen paikallishallinnon tehtävät painottuvat entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joihin ei väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita. Paikallishallinnon rahoitusasema on kuitenkin vielä hieman alijäämäinen vuosina 2021–2022. Paikallishallinnon nimellinen velka kasvaa vuosina 2018–2020, mutta v. 2021 velan määrä laskee, kun n. 4,1 mrd. euroa sairaanhoitopiirien velkaa siirtyy maakuntahallinnolle. (Valtiovarainministeriön syksyn 2018 Taloudellinen katsaus, s. 77)

1.4. Oman alueen kehitys

1.4.1. Väestön rakenne ja kehitysnäkymät

Kunnan asukasluku kasvoi kiihtyvällä vauhdilla vuoteen 2009 saakka. Vuodet 2010 sekä 2011 olivat niukan kasvun aikaa, mutta vuodesta 2012 lähtien kunnan asukasmäärä on laskenut ja lasku jatkuu edelleen vuonna 2018. Suomen Kuntaliiton syyskuun veroennustekehikon sisältämän väestöennusteen mukaan Janakkalan väestön kasvu on vuoteen 2021 asti n. 0,0-0,1 %. Vuoden 2017 Janakkalan kunnan virallinen asukasluku 31.12. tilanteessa on 16.607 asukasta. Hämeen Liiton ennakkotiedon mukaan Janakkalan asukasluku on 31.8.2018 tilanteessa 16 487 asukasta eli kuluvana vuonna asukasmäärä on vähentynyt 120 henkilöä.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	2019 *	2020 *	2021 *	2022 *
Väkiluku	16 960	16 921	16 842	16 840	16 853	16 709	16 607	16 500	16 550	16 610	16 710	16 844
Muutos, hlö	68	-39	-79	-2	13	-128	50	50	85	84	100	134
Muutos, %	0,4	-0,2	-0,5	0,0	0,1	-0,8	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,8

1.4.2. Työllisyys

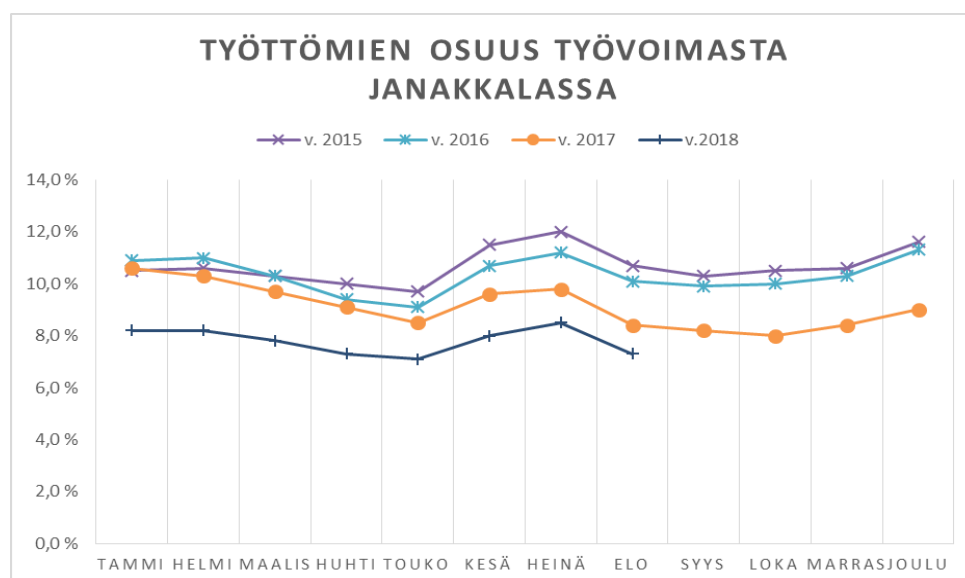
Hämeen ELY-keskuksen elokuun 2019 työllisyyskatsauksen mukaan Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli elokuun lopussa 17 947 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2501 henkilöä (-12,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hämeen ELY-keskuksen alueen maakunnista Kanta-Hämeessä oli elokuun lopussa 6869 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 967 vähemmän (-12,3 %) kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli elokuussa koko maassa 9,2 %. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Hämeessä seutukunnittain Riihimäen 7,2 %:sta Lahden 11,9 %:iin. Edellisen vuoden elokuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni kaikissa Hämeen seutukunnissa; eniten Forssassa (-18 %) ja Riihimäellä (-15 %). Janakkalassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni 90 henkilöä (-14 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

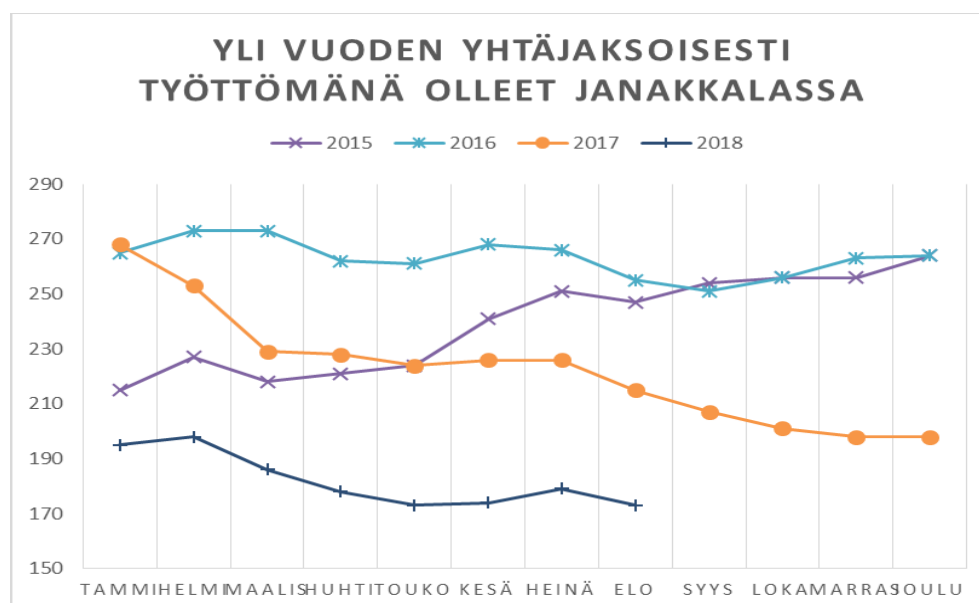
Kanta-Hämeen maakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta alueen kaikissa kunnissa, eniten Tam-

melassa (-25 %), Lopella (-20%) ja Forssassa (-19%). Kanta-Hämeen kunnista työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuussa korkein Hämeenlinnassa (10,0 %) ja Forssassa (9,8 %). Osuus oli vastaavasti matalin Lopella (4,8 %), Hausjärvellä (5,7 %) ja Hattulassa (5,9 %). Koko maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 8,5 %, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Janakkalan työttömien osuus työvoimasta elokuun 2018 lopussa oli 7,3 %, joka on 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 syyskuussa.



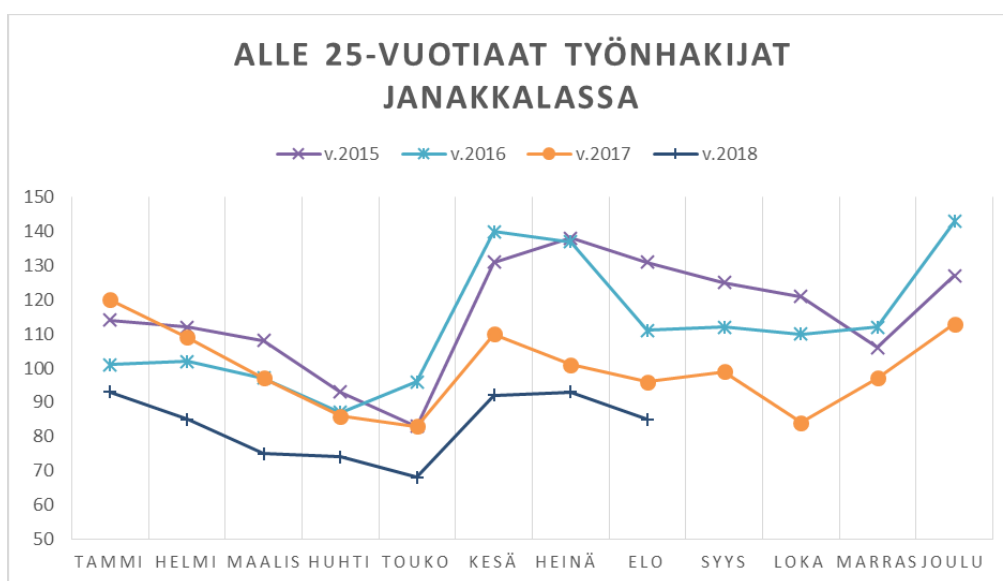
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
v. 2017	10,6 %	10,3 %	9,7 %	9,1 %	8,5 %	9,6 %	9,8 %	8,4 %	8,2 %	8,0 %	8,4 %	9,0 %
v.2018	8,2 %	8,2 %	7,8 %	7,3 %	7,1 %	8,0 %	8,5 %	7,3 %				



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2017	268	253	229	228	224	226	226	215	207	201	198	198
2018	195	198	186	178	173	174	179	173				

Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Hämeessä 6092, mikä on 1516 vähemmän (-19,9 %) kuin edellisvuonna. Janakkalassa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä oli elokuun lopussa 173 henkilöä, mikä on 42 henkilöä (- 20 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Elokuun lopussa Hämeessä oli 2351 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, mikä on 190 vähemmän (-7,5 %) kuin vuosi sitten. Janakkalassa alle 25-vuotiaitten työttömien määrä on vähentynyt 11 henkilöä (-11 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.



	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
v.2017	120	109	97	86	83	110	101	96	99	84	97	113
v.2018	93	85	75	74	68	92	93	85				

Positiivinen muutos on tapahtunut myös uusien avoimien työpaikkojen määrässä. Kasvua Janakkalassa vuodentakaiseen tilanteeseen nähden on 39 paikkaa (50 %).

1.4.3. Elinkeinotoiminnan kehitys sekä alueellisesti että omassa kunnassa

Janakkalan kunta on tehnyt sopimuksen Hämeenlinnan kaupungin kanssa Janakkalassa sijaitsevan Rastikankaan teollisuusalueen ja Hämeenlinnassa sijaitsevan Moreenin teollisuusalueen yhteisestä kehittämisestä. Hanke on edennyt Moras-hankkeen nimellä, ja siihen on saatu kaksivuotinen EAKR-rahoitus, jonka turvin alueen kehittämiseen on rekrytoitu henkilö Linnan Kehitykseen. Tavoitteena on kehittää alueesta Etelä-Suomen suurin ja vetovoimaisin teollisuusalue. EAKR-rahoituksen lisäksi alueen 5G-verkon suunnitteluun on saatu Suomen Kasvukäytävän hallinnoimaa Aikorahoitusta.

Etelä-Janakkalaan on suunnitteilla Punkan yritysalue, joka toteutetaan maankäyttöso-
pimusten kautta yksityisen toimijoiden toimesta.

Kuntaan on saatu talousarviovuoden 2018 aikana rekrytoitua uusi henkilö, elinvoima-
koordinaattori, ja elinvoimapäällikön virka muutettiin 0,5 resurssista kokopäiväiseksi.
Janakkalan Teollisuusalueet Oy on lisäksi palkannut yrityskehittäjän, joten kuntakon-
sernin elinvoiman resurssia on saatu vuoden aikana lisättyä 2,5 henkilötyövuotta.
Tällä hetkellä elinvoiman/yrityskehittämisen resurssi on siten yhteensä 4 henkilötyö-
vuotta. Henkilöt työskentelevät 1.10.2018 avatussa Veturissa, jossa yrityksiä ja yrittä-
jiksi aikovia palvellaan yhden luukun periaatteella laajasti.

Kuntakonserni tarjoaa lähes tuhannelle yrityksellemme laadukkaita ja hyvin monipuol-
lisia suoraan yritystoimintaan ja kehittämiseen liittyviä palveluja veloitusetta. Tämä
lisää toimimisen mielekkyyttä ja onnistuessaan kannattavuutta sekä kasvua. Palvelua
täydentää sijoittuvien ja laajentavien yritysten monipuolinen tonttitarjonta matalan lu-
pakäytännön menetelmin. Toimitilaratkaisut täydentävät tuoteperhettä kaikkein yksi-
öllisimpien tarpeiden osalta.

Kehityshankkeisiin kuuluu mm. toimitila-alueiden yhteinen tuotteistaminen ja kategori-
sointi, parhaiden mahdollisten tekniikoiden kehittäminen ja tuominen alueille, energia-
ja liikkumisratkaisut.

2. KUNTASTRATEGIA VUOTEEN 2030

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan ”Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista..... Kuntastrategian ottamisesta huomi-oon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tar- kistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.”

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan ”Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne to- teuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.”

Valtuusto hyväksyi uuden vuoteen 2030 ulottuvan kuntastrategian kokouksessaan 14.5.2018 § 20. Strategian visiona on 20 000 asukkaan Janakkala vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen tähdätään elinvoiman vahvistamisella.

20 000 asukkaan Janakkala

– Suomen kasvukäytävän toimiva keskipiste

Elinvoiman vahvistaminen Janakkalassa on kaiken toiminnan perusta



Strategian mukaisesti kunnan kaikkea toimintaa ohjaavina periaatteina ovat seuraavat:

- kuntalaiset ovat aktiivisia kuntamme kehittäjiä
- meillä on ennakoiva, innostava ja rohkea toimintakulttuuri
- asiakaspalvelumme on erinomaista ja hyvinvoiva henkilöstömme on osaavaa.

Edellä mainittuja läpileikkaavia periaatteita tulee noudattaa sekä käytännön työssä että päätöksenteossa. Talousarviovuoden 2019 kärjeksi on valittu ”Asiakaspalvelumme on erinomaista ja hyvinvoiva henkilöstömme on osaavaa”. Tämä näkyy tarkemmin kunkin toimialan tavoitteenasettelussa.

Valtuustokauden tavoitteet on mainittu ohjaavien periaatteiden alla. Valtuustokauden tavoitteille on asetettu vielä tarkempia alitavoitteita. Strategiaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa

<https://www.janakkala.fi/kuntainfo/strategia/>

3. LIIKELAITOKSELLE JA TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETTAVAT 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.

Kuntaliitto on antanut uuden konserniohje-suosituksen kesäkuun 2017 lopussa. Konserniohjeet tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana suosituksen mukaiseksi ja kuntalakia (410/2015) 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.

3.1. Kuntakonsernin kannalta olennaiset tulevat tapahtumat

Maakunta- ja sote-uudistuksen jatko selviää syksyn aikana. Mikäli käy niin, että uudistus ei etene suunnitellusti, tulee maakunnassa käynnistymään uudelleen keskustelu vapaaehtoisesta, maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamisesta. Tätä keskustelua käytiin jo Oma Hämeen alkuvaiheessa, mutta asiaa ei edellisellä valtuustokaudella tuotu kuntiin päätöksentekoon. Ohjausryhmä kuitenkin otti tuolloin kannan maakunnallisen kuntayhtymän perustamisen puolesta, mikäli uudistus ei valtakunnallisesti etenisi.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on päättänyt uuden sairaalan, Kantasairaalan rakentamisesta. Investointi tulee vaikuttamaan myös Janakkalan kunnan vastuisiin. Uusi sairaala toteutetaan ns. allianssimallilla, jossa kaikki merkittävimmät yhteistyökumppanit on jo valittu. Hankkeen kehittämis- ja suunnitteluvaihe päättyy vuoden 2019 lopussa ja varsinainen rakentaminen alkaisi vuonna 2020. Rakentamishankkeen rahoitus osakunnille on suunniteltu siten, että ne eivät nykyisestä korjausinvestointien ym. kiinteistöjen käyttökustannusten osalta nouse. Tähän päästään siksi, että korjauskustannukset jäävät kokonaan pois samalla, kun tilaratkaisut ja energiatehokkuus uudessa rakennuskannassa on toista luokkaa edullisempi nykyiseen verrattuna.

Työterveyshuollon järjestämisen tilanne on akuutti Janakkalan kunnan osalta. Kunta on järjestänyt palvelun itse kuntalain yhtiöittämistä koskevan siirtymäsäännöksen perusteella. Vuoden 2018 loppuun mennessä kunnan on joka tapauksessa ulkoistettava työterveyshuollon palvelut. Kunta on päättänyt neuvotella Työsyke Oy:n kanssa työterveyshuollon järjestämisestä, ja kunnan tulemisesta Työsyke Oy:n osakkaaksi. Asia tuodaan valtuuston päätettäväksi 10.12.2018.

3.2. Janakkalan Vesi liikelaitos

Janakkalan veden taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2022 ja talousarvio vuodelle 2019 on esitetty tämän kirjan kappaleessa 10.

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.
- lisätuloutusvaatimus kunnalle 100.000 €/vuosi

3.3. Janakkalan Asunnot Oy

Yleistä

Janakkalan Asunnot Oy on Janakkalan kuntakonserniin kuuluva, kunnan 100 %:sesti omistama, tytäryhtiö, joka on perustettu 2.6.1987 ja rekisteröity 31.12.1987. Yhtiön toiminimi on ollut 7.7.1993 saakka Janakkalan Asunnonhankinta Oy.

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

Kiinteistöt

Yhtiön omistuksessa on 33 taloa, joista 15 on kerrostaloja ja 18 on rivitaloja. Näissä on yht. 609 asuntoa. Lisäksi yhtiö omisti 19 asunto-osakehuoneistoa, joista myytiin yksi osakehuoneisto tilikauden aikana. Osakehuoneistot sijaitsevat asunto-osakeyhtiöissä Turengissa ja Tervakoskella.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö:

Asunto Oy Turengin Kolmonen on 1.1.2011 alkaen ollut Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Turengin Kolmonen. Kiinteistössä on 18 asuntoa ja se sijaitsee osoitteessa Pikkukuja 1, Turenki. Asunto Oy Turengin Kolmosen toimitusjohtajana toimii Riitta Mäkinen. Osakkeiden omistajana Janakkalan Asunnot Oy vuokraa yhtiön huoneistot ja maksaa yhtiölle vastiketta.

Janakkalan Asunnot Oy:n omistuksessa on yhteensä 628 asuntoa.

Kiinteistöistä 18 on omalla tontilla ja 14 vuokratontilla. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö sijaitsee omalla tontilla.

Talous

Vuosi	2017	2016	2015	2014
Liikevaihto	3 806 905	4 157 441	4 099 396	3 798 703
Asuntojen vuokratuottojen toteutuminen %	82,52 %	93,69 %	101,27 %	93,26 %
Poistot	588 040	610 642	584 606	606 536
Tilikauden voitto ennen veroja	27 347	810 033	523 095	230 694
Taseen loppusumma	16 919 285	17 684 004	16 441 246	16 759 846
Pitkäaikainen vieras pääoma	9 460 088	10 262 882	11 140 467	11 963 155
Tilikauden tulos	- 3,16	7,82	5,17	9,61
Liikevaihdon muutos %	- 8,43	1,42 %	7,92 %	0,37 %
Liikevoitto %	0,71 %	19,48	12,76 %	6,07 %

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.
- Yhtiö raportoi strategian toteutumisesta
- Yhtiö aloittaa vuonna 2018 tehdyn kehittämissuunnitelman toteuttamisen sisältäen kiinteistöjen salkutuksen
- Yhtiön tulee selvittää mahdollisuus pienentää lainakantaansa esim. kiinteistökauppojen kautta, tavoitteena konsernin lainakannan pienentyminen

Taloudelliset tavoitteet

- Yhtiö kehittää toimintaansa kehittämissuunnitelman mukaisesti
- Yhtiö varaa riittävät taloudelliset resurssit asuntokannan kunnossapitotoimenpiteitä ja peruskorjauksia varten sekä toteuttaa niitä suunnitelmallisesti asuntojen tason parantamiseksi.

3.4. 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, rakennuttaa toimitiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa osakkeita ja osuuksia.

Yhtiö tarjoaa vuokralle omistamiaan tuotanto- ja varastotiloja sekä rakennuttaa toimitiloja vuokrattavaksi ja yritystilasopimuksena lunastettavaksi. Yhtiö hoitaa osaltaan Janakkalan kunnan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja neuvontaa osana kunnan elinvoimatiimiä. Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtaja ja yrityskehittäjä.

Yhtiön toiminta

Tilikauden lopussa JTA:n omistuksessa oli toimitilarakennuksia 21 kappaletta, joiden yhteispinta-ala on n 50.700 m². Rakennuksista 17 kpl on vuokratyössä ja neljään on tehty yritystilasopimus, jossa asiakasyritys tulee lunastamaan tilat omistukseensa. Yhtiö omistaa kaksi rakentamatonta yritystonttia Tervakoskella ja yhden rakentamattoman yritystontin Rastikankaalla.

Tytäryhtiöt

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

Tumen Kiinteistö Oy, osoitteessa Sudenkorventie 1 Turenki, jossa on teollisia vuokratoimiloja 13.046 m². Kiinteistöjen yhteispinta-ala on n. 5,4 ha ja teollisuusrakennusten n. 13.046 m². JTA omistaa yhtiöstä 100 %.

Talous

Tunnuslukuja, Vuosi	2017	2016	2015	2014
Liikevaihto	1 389 217	1 437 277	1 490 049	1 579 499
Poistot	458 097	391 449	402 836	412 304
Tilikauden voitto ennen veroja	326 554	382 807	439 874	446 855
Taseen loppusumma	13 576 163	12 193 866	12 503 604	12 766 932
Pitkäaikainen vieras pääoma	8 002 678	7 022 192	7 508 805	7 866 235
Tilikauden tulos	260 075	296 334	358 117	356 101
Liikevaihdon muutos %	-3,3 %	-3,5 %	-5,6 %	-1,4 %
Liikevoitto %	23,5 %	26,6 %	31,2 %	32,3 %
Voitto %	18,7 %	20,6 %	24,0 %	22,5 %

Toiminnalliset tavoitteet

- JTA Oy hankkii aktiivisesti uusia paikkakunnalle sijoittuvia yrityksiä yhteistyössä kunnan kanssa. Yhtiö varautuu järjestämään hanke- ja rahoitusneuvontapalveluja alueen yrityksille.
- 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.
- Yhtiö uudistaa strategiansa ja raportoi strategian toteutumisesta
- Laadukkaat yritysneuvonnan palvelut yhteistyössä kunnan kanssa

Taloudelliset tavoitteet

- Vuokrataso tulee pitää kilpailukykyisenä ympäristökuntien kanssa.
- Yhtiön toiminnan tuottavuuden ylläpito siten, että yhtiö selviytyy vastuistaan ja velvoitteistaan omalla tulo- ja rahoituksellaan.
- Yhtiön edellytetään tuottavan kunnalle vuotuista tuottoa 100.000 €

3.5. Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy

Yleistä

Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy on Janakkalan kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö, joka on perustettu 19.2.2018 ja rekisteröity 4.5.2018. Toiminta on ollut 30.6.2018 saakka Janakkalan Palvelutalosaatiö sr alaista toimintaa.

Yhtiö tuottaa asumis- ja hoivapalveluja vanhuksille ja vammaisille sekä kotipalvelua. Lisäksi yhtiöllä on vammaisille tarkoitettu tuetun asumisen yksikkö.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kiinteistöt

Yhtiön omistuksessa on 4 taloa, joissa on 49 asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat 27 m² - 68 m² välillä. Tervakoskella sijaitsee ikäihmisille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö Elsakoti, jossa on 30 asuntoa. Turengissa on vammaisille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö Honkakoti, jossa on 9 asuntoa ja 2 intervaliasuntoa lyhytaikaiseen asumiseen. Samassa pihapiirissä on tuetun asumisen yksikkö Mäntykoti, joka on rivitalotyyppinen 10 asuntoa käsittävä kokonaisuus.

Talous

Yhtiön ensimmäinen tilinpäätös laaditaan tilanteesta 31.12.2018.

Toiminnalliset tavoitteet

- Yhtiön tarkoituksena on harjoittaa ja edistää vanhusten, eläkeläisten ja vammaisten palveluasumista ja tuottaa arjessa selviytymiseen tarvittavia erilaisia palveluja.
- Toiminnassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.
- Yhtiö toimii hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa.

Taloudelliset tavoitteet

- Yhtiön toiminnan tuottavuuden ylläpito siten, että yhtiö selviytyy vastuistaan ja velvoitteistaan omalla tulorahoituksellaan.
- Yhtiö tuottaa laadukasta ja kustannustehokasta palveluasumista, jonka tavoitteena hyvinvoivat ja tyytyväiset asukkaat.

4. VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA VUOSILLE 2019–2022

4.1. Kunnan taloudellinen tilanne sekä talousarvion laatimisprosessi

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä taseen ylijäämä oli 4,4 milj. €. Vuoden 2018 taloudellinen tilanne näyttää valitettavasti toteutuvan huonompana kuin alun perin ennakoitiin. Talouden sakkaaminen juontuu pääosin verotulokehityksestä, joka näyttää pettävän koko kuntakentällä vuonna 2018. Tilannetta ei helpota lainkaan väestökehityksen negatiivinen suunta, jota ei ole vielä saatu kääntymään positiiviseksi.

Kunnan taloudellinen tilanne on edelleen heikko ja ”puskuria” tulevia vuosia varten tarvitaan kipeästi. Velkaantuminen taloussuunnitelmakauden loppua kohti on merkittävää, jopa kriittistä. Taloussuunnitelmakauden aikana tulee eteen valintoja liittyen omaisuuden ylläpitoon ja investointien toteuttamiseen. Kaikissa tulevista päätöksissä tulee tähdätä kestävään kuntatalouteen.

Vuoden 2019 talousarvion ja suunnitelmakauden 2019–2022 laadinnan lähtökohtana on ollut kuntalain (410/2015) kunnan taloutta koskevat määräykset.

Kuntalain § 110 määrätään seuraavasti kunnan talousarviosta ja – suunnitelmasta:

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista 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.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.6.2018 hyväksynyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2022 laatimisohteet. Laatimisohteiden mukaisesti toimielimet valmistelivat esityksensä syyskuun loppuun mennessä. Toimielinten esitykset ylittivät kunnanhallituksen kesäkuussa hyväksymän kehyslaskelman toimintakatteen n. 1,8 milj. euroa. Kunnanjohtajan esityksessä huomioitiin syksyn 2018 Kuntatalousohjelman uusimmat arviot kuntatyönantajan sosiaaliturvamaksuista vuosille 2019–2022, jolloin

lautakuntien esityksissä olleet henkilöstösivukulut alenivat kunnanjohtajan esitykseen vuonna 2019 n. 180 000 €. Muutokset on huomioitu myös suunnitelmavuosina.

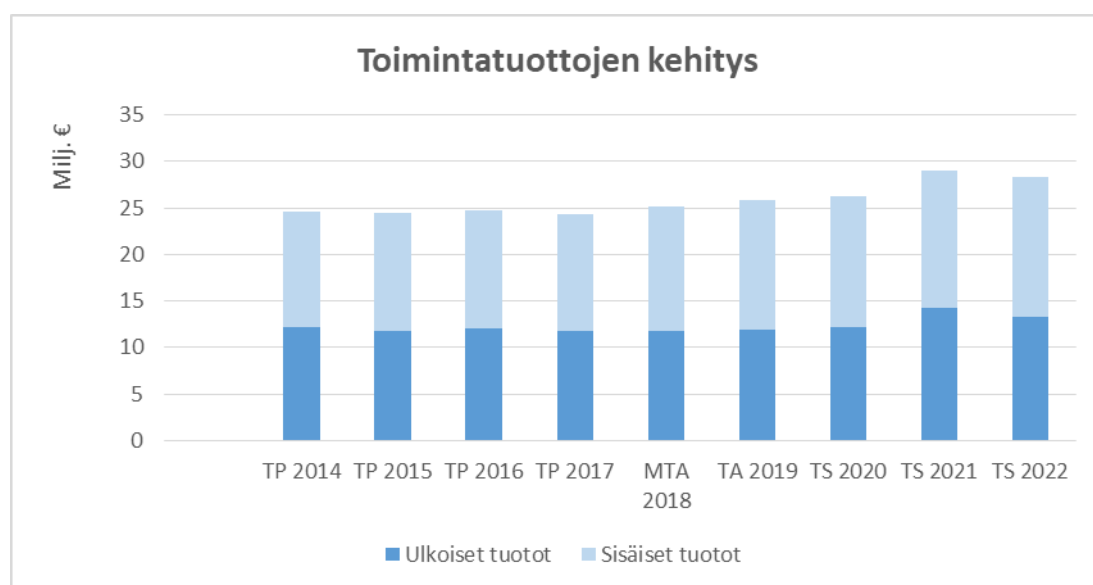
Kunnanjohtaja antoi kunnanhallitukselle esityksensä vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019–2022 taloussuunnitelmaksi 12.10.2018. Kunnanjohtajan esitys oli tasapainossa eikä taseessa ollut suunnitelmakauden lopussa alijäämää. Kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan esitystä kokouksessaan 22.–23.10.2018 ja teki oman esityksensä valtuustolle. Kunnanhallitus otti käsiteltäväkseen oman esityksensä uudelleen 26.11.2018 suunnitellusti ja huomioi siinä merkittävästi edellisestä käsittelystä muuttuneen taloustilanteen.

Valtuusto käsitteli ja hyväksyi talousarvion kokouksessaan 10.12.2018.

4.2. Tulo- ja menoperusteet

4.2.1. Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat vuoden 2019 talousarviossa n. 25,8 milj. €. Toimintatuotot ovat kasvaneet n. 0,7 milj. € (2,6 %) kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Alla on esitetty toimintatuottojen kehitys vuosilta 2014–2017 sekä talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuosien arvio. Tarkemmat perustelut löytyvät kunkin toimialan tulosalueiden tekstiperusteluista.



Vuosi	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	MTA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Ulkoiset tuotot	12 170 344	11 735 050	12 030 782	11 739 589	11 843 892	11 898 549	12 156 893	14 312 679	13 259 815
Sisäiset tuotot	12 396 916	12 781 650	12 771 687	12 597 833	13 265 656	13 887 344	14 126 191	14 746 451	15 111 525
Tuotot yhteensä	24 567 260	24 516 700	24 802 469	24 337 422	25 109 548	25 785 893	26 283 084	29 059 130	28 371 340

4.2.2. Verotulot

Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä osuudesta yhteisöveron tuottoon. Valtuuston on kuntalain (410/2015) 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Tässä vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019–2022 taloussuunnitelmassa kunnallisveron, kiinteistöveron sekä yhteisöveron tuoton ennusteet perustuvat pääosin 9.11.2018 päivitettyyn Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Kuntaliiton ennustekehikon väestöennustetta on muutettu positiivisempaan suuntaan ja väestön on arvioitu kehittyvän tämän kirjan kappaleessa 1.4.1. esitetyn väestökehityksen mukaisesti. Kiinteistöverojen osalta on huomioitu lisäksi vähäistä kuntakohtaista nousua suunnitelmavuosina.

Kuntaliiton ennustekehikon mukaan marraskuun verotuloennustekehikoissa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön viimeisimmät ennusteet. Lisäksi ennusteessa on huomioitu lokakuun tilitykset sekä Verohallinnon lopulliset verotiedot verovuoden 2017 verotuksesta.

Kuluvan vuoden kunnallisverokertymä tulee laskemaan lokakuun ennusteesta. Syyt löytyy osittain verovuoden 2018 jako-osuus-oikaisussa ja ennakkokertymissä sekä loppuvuoden oikaisuilityksissä ja ennakonpalautuksissa jotka verovuoden 2017 osalta olivat lokakuun veroennusteessa arvioitu liian myönteisiksi kuntien osalta. Myös valmistunut verovuosi 2017 vaikuttaa alentavasti ennusteeseen tuleville vuosille. Valmistuneen verovuoden 2017 verotiedot poikkesivat joltain osin syksyn aikaisemmista ennusteista. Tämän johdosta veropohja on jonkin verran muuttunut myös vuosille 2018–2021. (Kuntaliiton marraskuun ennustekehikko)

Kunnallisveron vahva kertymäkasvu vuonna 2019 aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Pääasiassa kasvu johtuu heikosta vertailuvuodesta 2018. Kuluvan vuoden tiputus johtuu pääosin luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, jotka tänä vuonna vähennetään joulukuun tilitysten yhteydessä. Verovuosien 2017 ja 2018 oikaisu johtavat omalta osalta myös siihen, että kunnallisverot putoavat kuluvana vuonna. Jäännösverot selittävät osan ensi vuoden kasvusta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistuksen myötä pääosin kalenterivuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne. (Kuntaliiton marraskuun ennustekehikko)

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu reipasta kasvua, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua Kuntaliiton ennustekehikon mukaan varauksellisesti.

Yhteisöveron osalta ennustekehikossa on myös huomioitu verovuoden 2017 valmistunut verotus. Kaikki yhteisöverot nousivat 1,9 %, mutta kuntaryhmän jako-osuuden johdosta yhteisövero ei muutu verovuodesta 2016. Yhteisöveron kertymäennuste laskee kuluvana vuonna. Syy löytyy pääosin viime vuoden yksittäistapauksesta. Viime vuonna yhteisöverokertymää nosti kertaluontoisesti merkittävä verovuoteen 2016 liittyvä täydennysmaksu joka tuotti kunnille kertaluontoisesti tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Tämän johdosta yhteisöveron kehitys ei näytä oikeaa kuvaa tilanteesta. Ensi vuodelle yhteisöverokertymään odotetaan kasvua, joka pääosin selittyy heikolla vertailuvuodella sekä toimintaylijäämän vahvasta kasvuennusteesta. (Kuntaliiton marraskuun ennustekehikko)

4.2.2.1 Kunnan tulovero

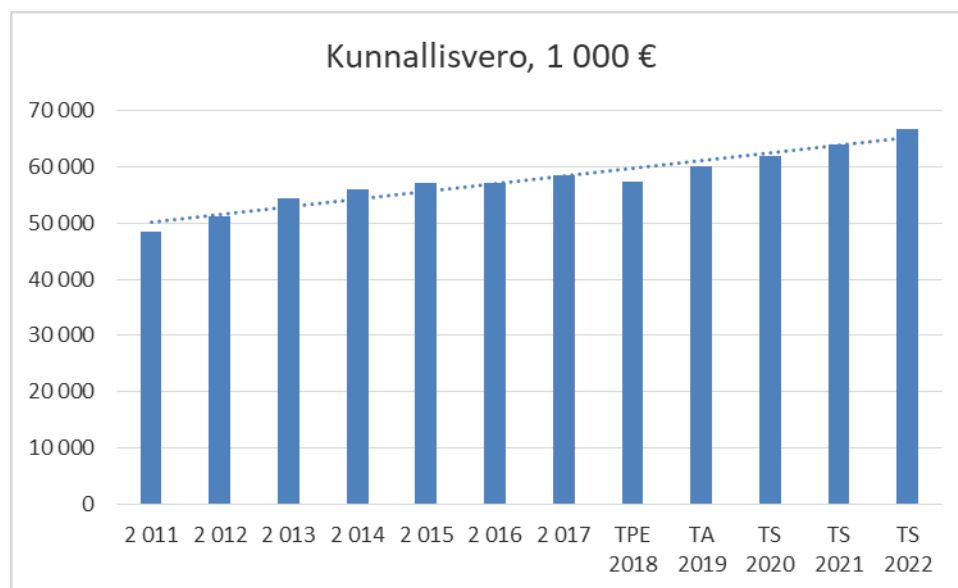
Kunnallisverosta säädetään tuloverolaissa (1535/1992). Lain 130 §:n mukaan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava kunnallisverotuksen verotettavasta tulostaan tuloveroa kunnalle 111§:ssä vahvistetun tuloveroprosentin mukaan.

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 2019 tuloveroprosentti on 21,00 % (KV 12.11.2018 § 71), kuten se oli myös vuonna 2018. Vuonna 2018 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,86 % (KL 20.11.2017). Janakkalan tuloveroprosentti on siis 1,14 %-yksikköä korkeampi kuin kunnilla keskimäärin. Tämä on oleellinen tunnusluku, sillä se on yksi kriteereistä, joita käytetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä (ks. kpl. 1.2.1.).

Vuoden 2019 talousarvio perustuu valtuuston 12.11.2018 päättämään tuloveroprosenttiin 21,00 %. Suunnitelmavuodelle 2022 on ennakoitu +0,25 % tuloveronkorotus, jolloin tulovero olisi vuonna 2022 21,25 %.

Alla kuva, jossa on nähtävissä kunnan tuloveron kehitys vuodesta 2011 vuoteen 2016 ja ennuste vuosille 2017–2022.



Vuosi	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kunnallisvero, 1 000 €	48 576	51 254	54 468	56 093	57 247	57 059	58 492	57 290	60 087	62 006	64 089	66 662
Muutos ed.vuoteen, %	1,8	5,5	6,3	3,0	2,1	-0,3	2,5	-2,1	4,9	3,2	3,4	4,0

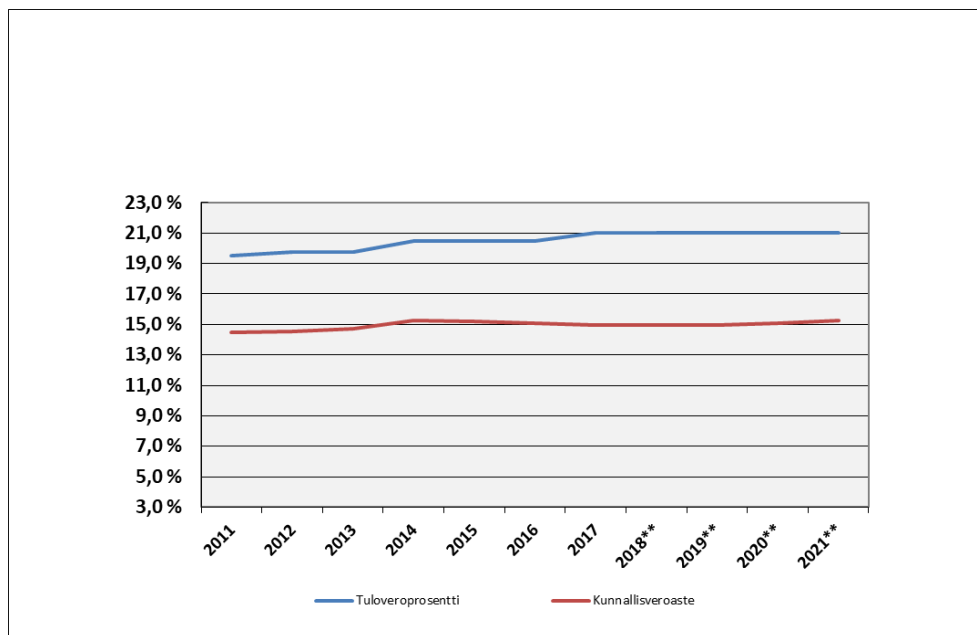
Alla olevassa taulukossa on tuloveroprosentin sekä kunnallisveroasteen kehitys vuosina 2011–2021. (KL:n marraskuun veroennustekehikko)

Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste											1 000 €
Janakkala											
Verovuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Tuloveroprosentti	19,50 %	19,75 %	19,75 %	20,50 %	20,50 %	20,50 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %
Kunnallisveroaste	14,48 %	14,55 %	14,72 %	15,29 %	15,21 %	15,09 %	14,96 %	14,94 %	14,95 %	15,10 %	15,28 %
Ed.ero	5,02 %	5,20 %	5,03 %	5,21 %	5,29 %	5,41 %	6,04 %	6,06 %	6,05 %	5,90 %	5,72 %

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 tulotasolle jolloin efektiivinen veroaste on alhaisempi. Seuraavassa kuvassa on Janakkalan kunnan tuloveroprosentit sekä efektiivinen veroaste vuosittain.

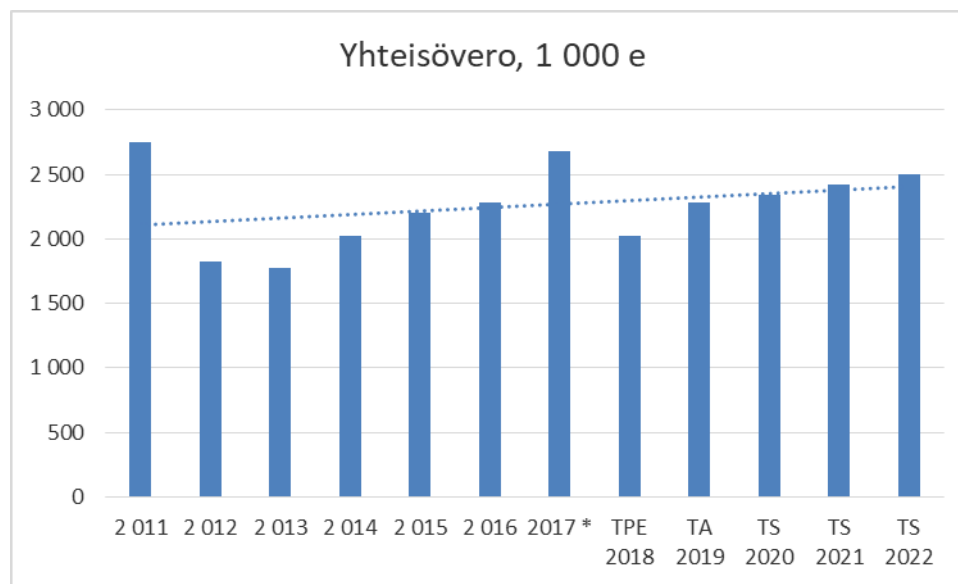


4.2.2.2 Osuus yhteisöveron tuotosta

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

Janakkalan kunta sai vuonna 2017 yhteisöveroja noin 2,7 milj. euroa. Vuodelle 2018 yhteisöveroa arvioidaan kertyvän n. 2,0 milj. euroa ja vuonna 2019 n. 2,3 milj. €.

Vuoden 2019 talousarviossa yhteisöverotuoton kehitys perustuu 9.11.2018 päivitettyyn Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon.



Vuosi	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2017 *	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yhteisövero, 1 000 e	2 747	1 825	1 771	2 024	2 207	2 287	2 676	2 024	2 285	2 341	2 419	2 506
Muutos ed.vuoteen, %	26,4	-33,6	-3,0	14,3	9,0	3,6	17,0	-24,4	12,9	2,5	3,3	3,6

4.2.2.3 Kiinteistövero

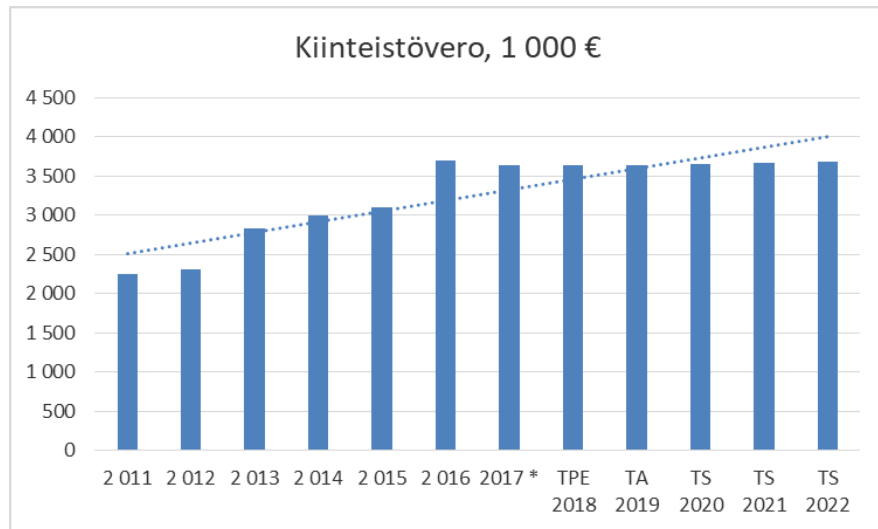
Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä, maatalousmaita sekä kiinteistöjä, joita käytetään yleisiin tarkoituksiin, kuten mm. kadut 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 2019 kiinteistöveroprosentit on hyväksytty valtuustossa 12.11.2018 § 72 ja ne 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 %

Vuoden 2019 talousarvion kiinteistöverojen laskennassa on käytetty edellä mainittuja valtuuston päätöksen mukaisia kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistöveroprosenttien taso on suunniteltu pysyvän taloussuunnitelmakauden loppuun, vuoteen 2022, asti. Verokannat päätetään kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan joka vuosi erikseen.



Vuosi	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2017 *	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kiinteistövero, 1 000 €	2 253	2 301	2 827	2 990	3 091	3 687	3 636	3 636	3 636	3 656	3 666	3 676
Muutos ed.vuoteen, %	1,0	2,1	22,9	5,8	3,4	19,3	-1,4	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3

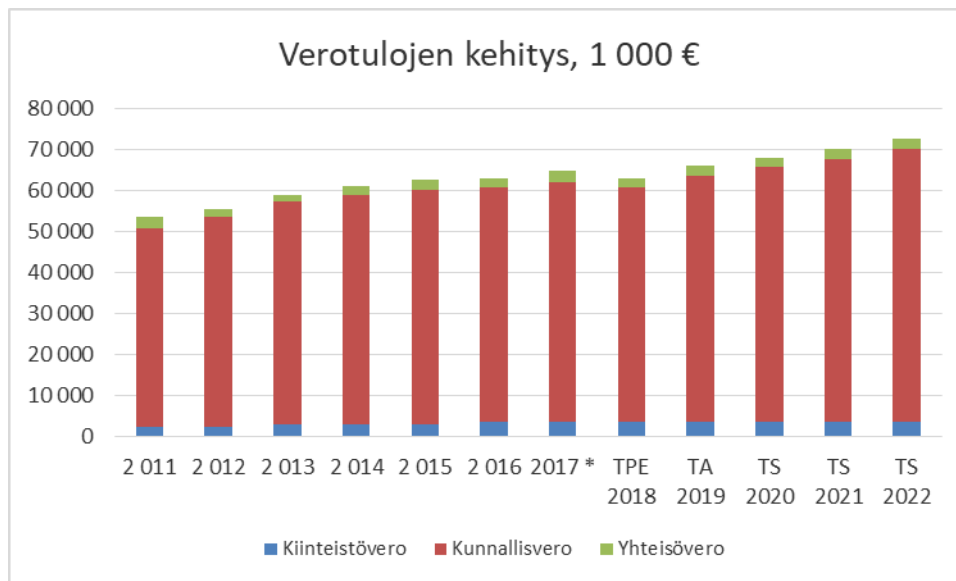
4.2.2.4 Verotulojen kehityksen ennuste vuosille 2018–2022

1 000 €

TILIVUOSI	2017	TPE 2018**	2019**	2020**	2021**	2022 **
Verolaji						
Kunnallisvero	58 495	57 290	60 087	62 006	64 089	66 662
Muutos %	2,5	-2,1	4,9	3,2	3,4	4,0
Yhteisövero	2 676	2 024	2 285	2 341	2 419	2 506
Muutos %	17,0	-24,4	12,9	2,5	3,3	3,6
Kiinteistövero	3 637	3 636	3 636	3 656	3 666	3 676
Muutos %	-1,4	0,0	0,0	0,5	0,3	0,3
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	64 808	62 950	66 008	68 003	70 175	72 844
Muutos %	2,8	-2,9	4,9	3,0	3,2	3,8

* Vahvistamaton verotus

Kuluvan vuoden 2018, talousarviovuoden 2019 sekä suunnitelmavuosien 2020–2021 veroennusteet perustuvat marraskuussa päivitettyyn Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon sekä kappaleessa 1.4.1. esitettyyn väestönkehitykseen.



4.2.3. 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.

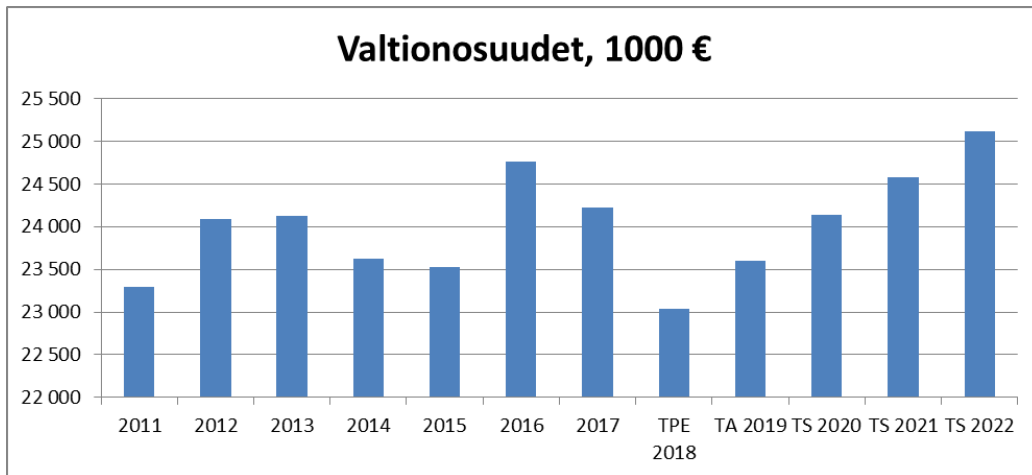
Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta:

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.

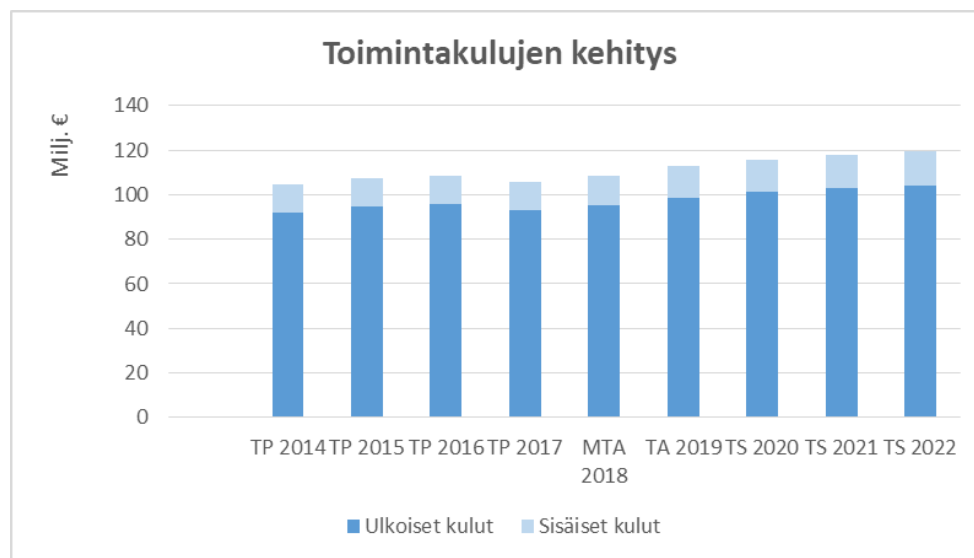
Vuoden 2019 talousarvion valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton 6.11.2018 julkaisemiin ennakkotietoihin. Ennakkotietojen perusteella vuonna 2019 Janakkala saa valtionosuuksia n. 23,0 milj. euroa. Tämä on 1,1 milj. € ja 4,5 % vähemmän kuin vuoden 2017 muutetussa talousarviossa (Kh 23.1.2017 § 7). Valtiovarainministeriö vahvistaa peruspalveluiden valtionosuudet ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vuodelle 2018 joulukuun lopussa 2017. Suunnitelmavuoden 2019 ennuste perustuu valtion talousarvioesitykseen, jossa valtionosuudet vähenevät 0,76 prosenttiyksiköä. Vuosien 2020–2021 valtionosuusarviot perustuvat syksyllä 2017 julkaistuu Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelmaan (Vos-indeksi).



Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Valtionosuudet, 1 000 €	23 293	24 088	24 124	23 622	23 531	24 760	24 227	23 043	23 598	24 141	24 575	25 116
Muutos, %-yks.	10,7	3,4	0,1	-2,1	-0,4	5,2	-2,2	-4,9	2,4	2,3	1,8	2,2
Muutos, 1 000 €	2 257	795	36	-502	-91	1 229	-533	-1 184	555	543	434	541

4.2.4. Toimintakulut

Toimintakulut ovat vuoden 2019 talousarviossa n. 112,9 milj. €. Alla on esitetty toimintakulujen kehitys vuosilta 2014–2017 sekä talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuosien arvio. Tarkemmat perustelut löytyvät kunkin toimialan tulosalueiden tekstiperusteluista.



Vuosi	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	MTA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Ulkoiset kulut	92 166 947	94 812 622	95 898 658	93 027 595	95 161 790	98 770 762	101 285 131	103 133 288	104 345 079
Sisäiset kulut	12 392 373	12 722 595	12 665 731	12 705 793	13 422 935	14 109 854	14 348 443	14 968 272	15 332 858
Kulut yhteensä	104 559 320	107 535 217	108 564 389	105 733 388	108 584 725	112 880 616	115 633 574	118 101 560	119 677 937

4.3. Investoinnit

Valtuusto on 3.9.2012 hyväksynyt tilahankkeiden käsittelyohjeet. Sen mukaisesti budjettivastuu rakennushankkeista on teknisellä 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 työvaiheistus-suunnittelu 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. Valtuustoon nähden sitovia hankkeita ja määrärahoja ovat tähdellä (*) merkityt hankkeet.

Talonrakennushankkeissa on varattu palvelualueitasoisesti (lihavoitu teksti, taso 2) määräraha, joka on valtuustoon nähden sitova erä, jollei *-merkinnällä ole toisin päätetty. Palvelualueason sisällä lautakunta pystyy suunnittelemaan rahan käytön joustavasti. Energia- ja esteettömyyskorjauksista päättää viranhaltijapäätöksin kiinteistö-päällikkö.

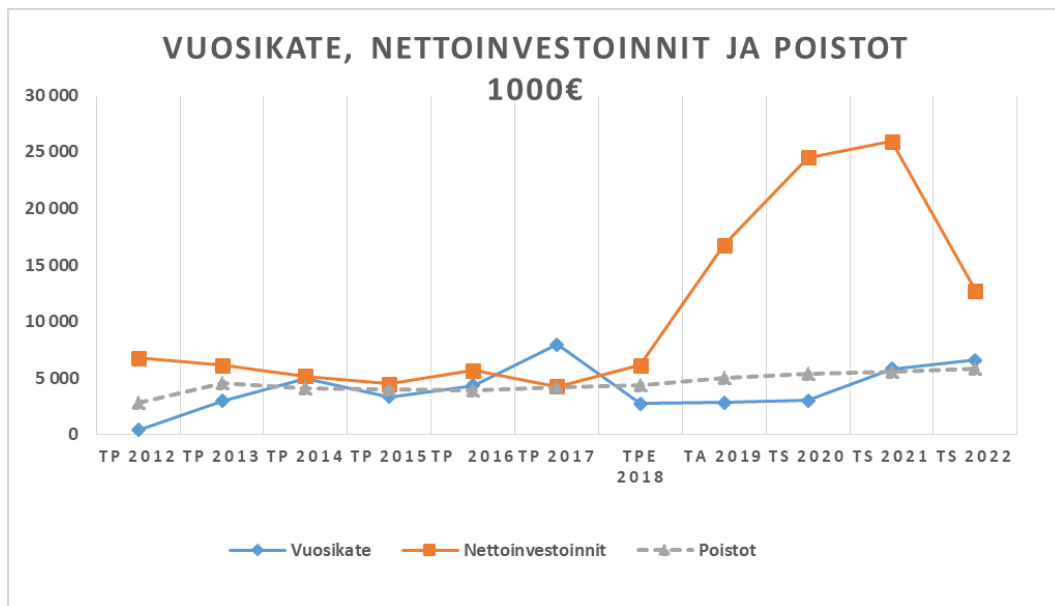
Infrainvestoinnit ovat hankeryhmittäin (lihavoitu teksti) valtuustoon nähden sitovia ja tämän lisäksi on erikseen *-merkinnällä määrättyjä valtuustoon nähden sitovia hankkeita.

Irtaimistohankinnat ovat toimielinkohtaisesti sitovia valtuustoon nähden.

Toimielimet tarkentavat hankkeet vastaamaan valtuuston talousarviopäätöstä käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Talousarviovuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat n. 16,8 milj. €. Yhteensä suunnitelma-kaudelle 2019–2022 on suunnitteilla n. 79,9 milj. euron nettoinvestoinnit. Vuosien 2019–2022 yksityiskohtainen investointisuunnitelma löytyy tämän kirjan kappaleesta 7 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.



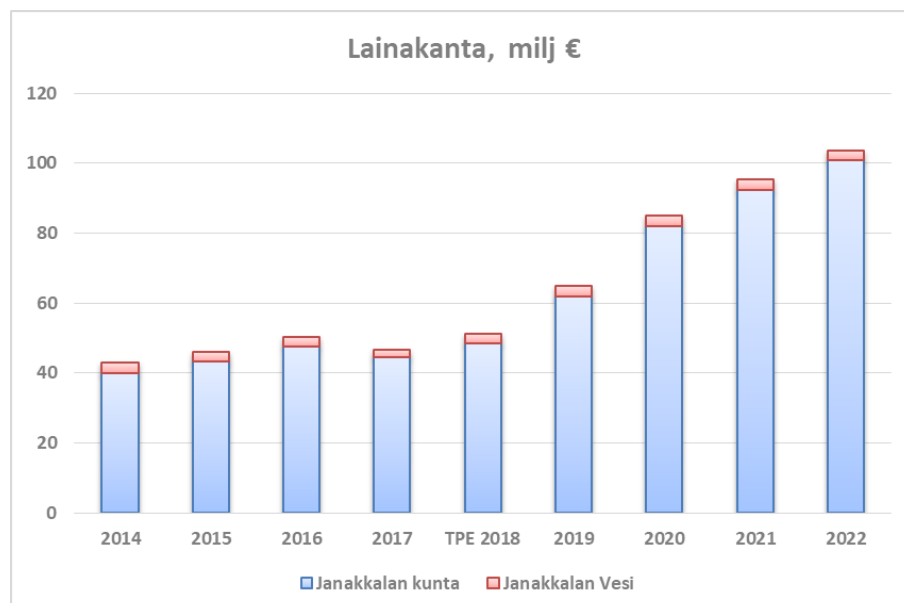
Kuvasta on nähtävissä, että kunta velkaantuu n. 15 miljoonan vuositahtia suunnitellulla investointitasolla.

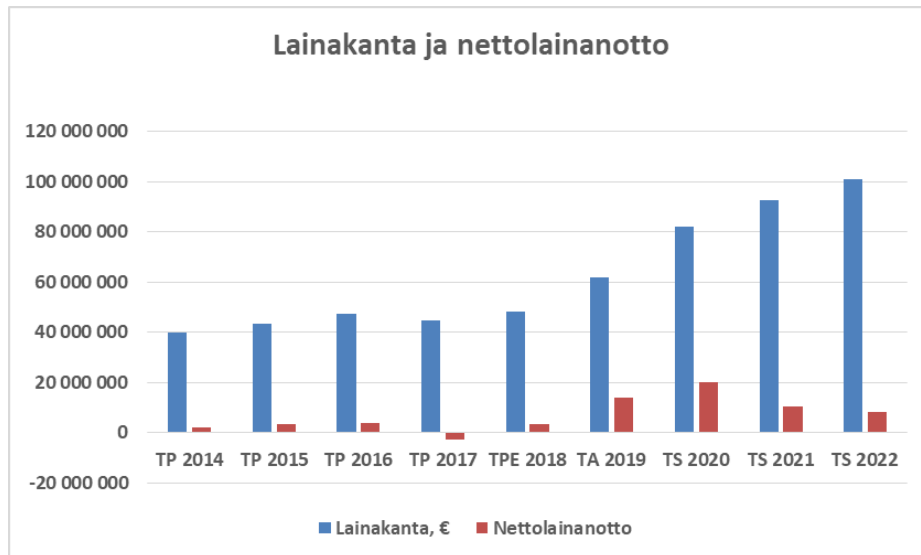
4.4. Lainakanta

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.

Talousarviovuonna 2019 kunnan lainakanta lähtee rajuun nousuun. Taloussuunnitelmakaudella lainakannan kasvu jatkuu edelleen vuoteen 2022 asti. Lainamäärässä on huomioitu kaikki investoinnit taselainana.

Kunnan lainakanta on taloussuunnitelmavuoden 2022 lopussa noin 101 milj. € (ilman Janakkalan Vettä).

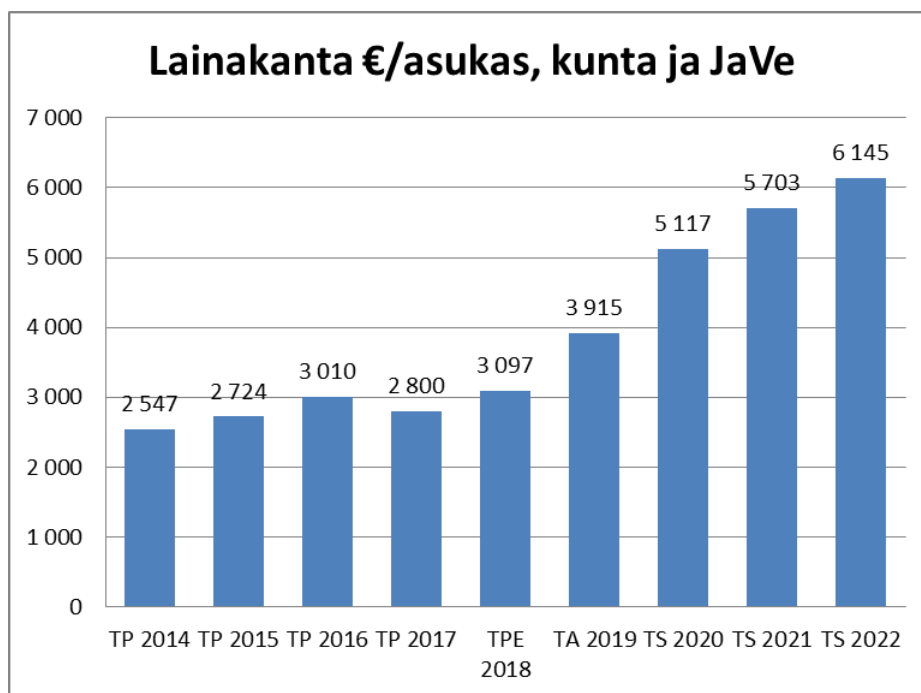




Kunta (pl. JaVe)	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lainakanta, €	39 969 469	43 332 899	47 412 996	44 584 761	48 460 495	61 936 485	81 961 273	92 420 549	100 939 936
Nettolainanotto	2 111 284	3 363 430	4 080 097	-2 828 235	3 385 544	13 966 180	20 024 788	10 459 276	8 519 387

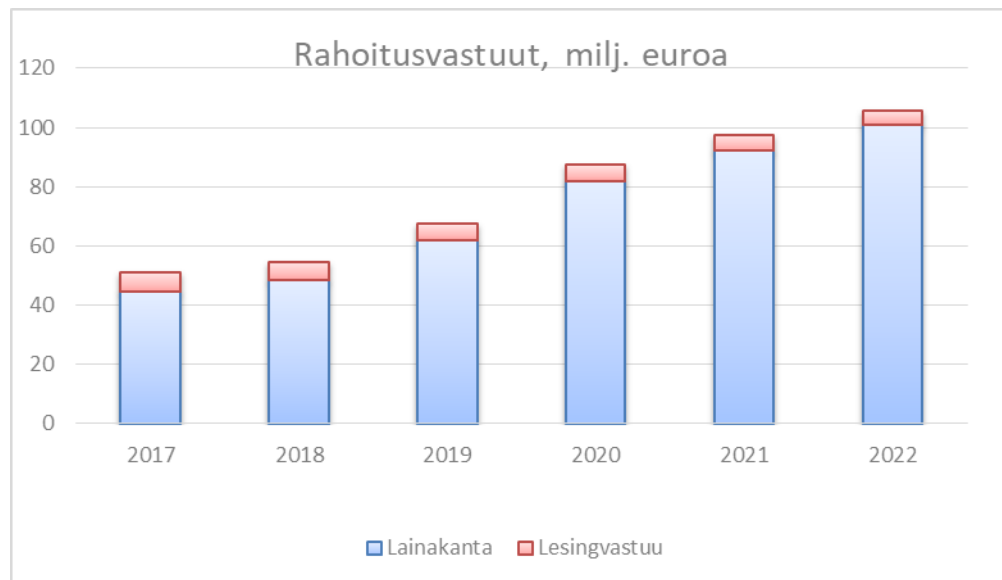
Kunnan lainakanta €/asukas ilman Janakkalan Vesi liikelaitosta on vuonna 2019 3742 €/asukas ja viimeisenä suunnitelmavuonna 6513 €/asukas. Vuosikohtainen lainakanta €/asukas löytyy rahoituslaskelman tunnusluvuista kappaleesta 8.

Tilastokeskuksen 21.9.2018 julkaiseman ja kuntien virallisiin tilinpäätöksiin perustuvien tietojen mukaan Manner-Suomen lainakanta €/asukas-tunnusluku oli 2941 €/as vuonna 2017. Kanta-Hämeen vastaava luku oli 3140 €/as ja 10 0001-20 000 asukkaan kuntien tunnusluku 2 874 €/asukas.



Lainakannan lisäksi Janakkalan kunnalla on rahoitusvastuita, jotka eivät näy suoraan kunnan lainakanta-tunnusluvussa. Nämä rahoitusvastuut ovat leasingrahoituksella toteutettuja käyttötalouden ja investointiosan hankintoja, jotka mainitaan tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuissa.

Alla on esitetty rahoitusvastuut, jotka sisältävät lainakannan lisäksi vuonna 2018 valmistuneen paloaseman leasingvastuun.



5. 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.

5.1. KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN, YHTEENVETO

	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	2020	2021	2022
Vaalit 10							
TOIMINTATUOTOT		55 400	55 400	58 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-37 810	-52 217	-52 217	-74 425	0	-40 784	0
TOIMINTAKATE	-37 810	3 183	3 183	-16 425	0	-40 784	0
Tarkastustoimi 10							
TOIMINTATUOTOT	827						
TOIMINTAKULUT	-44 700	-42 140	-42 140	-43 480	-44 377	-45 273	-46 206
TOIMINTAKATE	-43 872	-42 140	-42 140	-43 480	-44 377	-45 273	-46 206
Yleishallinto 10							
TOIMINTATUOTOT	902 291	1 217 084	1 217 084	1 176 920	1 190 128	2 604 350	1 220 437
TOIMINTAKULUT	-1 608 193	-1 511 976	-1 511 976	-1 800 729	-1 836 895	-1 872 693	-1 910 296
TOIMINTAKATE	-705 902	-294 892	-294 892	-623 809	-646 767	731 657	-689 860
Talous- ja hallintopalvelut 10							
TOIMINTATUOTOT	91 279	127 578	127 578	84 065	85 494	87 033	88 774
TOIMINTAKULUT	-1 376 393	-1 504 801	-1 504 801	-1 501 847	-1 531 710	-1 560 974	-1 592 036
TOIMINTAKATE	-1 285 115	-1 377 223	-1 377 223	-1 417 782	-1 446 216	-1 473 941	-1 503 262
Henkilöstöpalvelut 10							
TOIMINTATUOTOT	213 022	197 600	197 600	187 000	190 179	193 602	197 474
TOIMINTAKULUT	-1 279 062	-1 374 910	-1 374 910	-1 447 818	-1 477 355	-1 501 293	-1 530 651
TOIMINTAKATE	-1 066 040	-1 177 310	-1 177 310	-1 260 818	-1 287 176	-1 307 691	-1 333 177
Työllistäminen 10							
TOIMINTATUOTOT	284 866	346 500	346 500	260 000	264 420	269 180	274 563
TOIMINTAKULUT	-1 589 876	-1 802 481	-1 802 481	-1 707 498	-1 741 259	-1 772 064	-1 807 069
TOIMINTAKATE	-1 305 011	-1 455 981	-1 455 981	-1 447 498	-1 476 839	-1 502 885	-1 532 506
Kuntakehitys 10							
TOIMINTATUOTOT	23 135	104 050	104 050	8 250	8 390	8 541	8 712
TOIMINTAKULUT	-502 966	-739 871	-739 871	-822 310	-828 493	-834 385	-848 822
TOIMINTAKATE	-479 832	-635 821	-635 821	-814 060	-820 103	-825 843	-840 110
Pelastuslaitos 10							
TOIMINTAKULUT	-1 144 336	-1 169 736	-1 169 736	-1 204 342	-1 228 520	-1 253 184	-1 278 344
TOIMINTAKATE	-1 144 336	-1 169 736	-1 169 736	-1 204 342	-1 228 520	-1 253 184	-1 278 344

	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	2020	2021	2022
Teknisen toimen hallinto							
TOIMINTAKULUT	-228 776	-259 748	-259 748	-278 517	-284 193	-289 372	-295 266
TOIMINTAKATE	-228 776	-259 748	-259 748	-278 517	-284 193	-289 372	-295 266
Ympäristöpalvelut 10							
TOIMINTATUOTOT	251 920	201 000	201 000	205 000	208 485	212 238	216 482
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	1 653			1 500	1 500	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT	-632 809	-615 371	-615 371	-650 421	-663 339	-675 446	-688 851
TOIMINTAKATE	-379 237	-414 371	-414 371	-443 921	-453 354	-461 708	-470 869
Maankäyttö 10							
TOIMINTATUOTOT	296 572	227 672	227 672	327 840	333 413	339 414	346 203
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	20 706	5 065	5 065	5 100	5 100	5 100	5 100
TOIMINTAKULUT	-406 207	-432 692	-432 692	-496 358	-486 254	-494 889	-504 732
TOIMINTAKATE	-88 928	-199 956	-199 956	-163 418	-147 742	-150 375	-153 429
Maaseutu- ja kyläpalvelut 10							
TOIMINTATUOTOT	83 231	83 905	83 905	83 293	84 709	86 234	87 959
TOIMINTAKULUT	-252 929	-255 542	-255 542	-258 206	-263 390	-268 678	-274 073
TOIMINTAKATE	-169 697	-171 637	-171 637	-174 912	-178 680	-182 444	-186 114
Maaseutupalvelu yksikkö 10							
TOIMINTATUOTOT	426 080	435 990	435 990	429 815	437 122	444 990	453 890
TOIMINTAKULUT	-383 166	-407 649	-407 649	-413 345	-421 459	-428 304	-436 698
TOIMINTAKATE	42 914	28 341	28 341	16 470	15 663	16 686	17 192
Tila- ja aluepalvelut 10							
TOIMINTATUOTOT	6 932 189	7 639 183	7 639 183	8 366 170	8 463 544	9 363 813	9 608 309
VALMISTUS OMAAN KÄYTT	116 087	96 300	96 300	288 640	430 640	430 640	430 640
TOIMINTAKULUT	-5 916 992	-6 121 428	-6 204 678	-7 013 983	-7 180 348	-7 467 013	-7 095 981
TOIMINTAKATE	1 131 283	1 614 055	1 530 805	1 640 827	1 713 836	2 327 441	2 942 968
Liikunta 10							
TOIMINTATUOTOT	264 103	232 100	232 100	290 876	287 770	336 698	350 123
TOIMINTAKULUT	-881 463	-952 202	-970 003	-1 036 114	-1 010 617	-1 359 785	-1 461 414
TOIMINTAKATE	-617 360	-720 102	-737 903	-745 238	-722 847	-1 023 088	-1 111 290
Jätehuolto 10							
TOIMINTATUOTOT					114 850	117 333	119 869
TOIMINTAKULUT				-112 143	-114 360	-116 384	-118 682
TOIMINTAKATE				-112 143	490	949	1 187
Ateriat- ja puhtauspalvelut 10							
TOIMINTATUOTOT	5 435 314	5 532 008	5 532 008	5 494 316	5 635 332	5 754 832	5 874 854
TOIMINTAKULUT	-5 274 093	-5 423 030	-5 423 030	-5 479 915	-5 588 226	-5 679 258	-5 746 666
TOIMINTAKATE	161 221	108 978	108 978	14 401	47 107	75 574	128 188

	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	2020	2021	2022
Talous- ja hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 130				0	0	0
TOIMINTAKULUT	-301 841	-322 154	-322 154	-330 481	-337 044	-342 792	-349 591
TOIMINTAKATE	-300 711	-322 154	-322 154	-330 481	-337 044	-342 792	-349 591
Ikäihmisten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	3 420 228	3 284 850	3 284 850	3 471 805	3 545 879	3 609 705	3 681 899
TOIMINTAKULUT	-12 155 094	-12 386 834	-12 564 934	-13 491 046	-13 957 839	-14 123 148	-14 384 148
TOIMINTAKATE	-8 734 865	-9 101 984	-9 280 084	-10 019 241	-10 411 960	-10 513 443	-10 702 249
Sosiaalityö							
TOIMINTATUOTOT	696 013	617 810	617 810	584 550	594 487	605 188	617 292
TOIMINTAKULUT	-5 416 928	-5 213 975	-5 213 975	-5 358 992	-5 483 454	-5 584 817	-5 693 654
TOIMINTAKATE	-4 720 915	-4 596 165	-4 596 165	-4 774 442	-4 888 966	-4 979 628	-5 076 363
Vammaistyö							
TOIMINTATUOTOT	450 939	436 870	436 870	576 070	585 863	596 409	608 337
TOIMINTAKULUT	-4 738 142	-4 626 749	-4 626 749	-4 977 968	-5 077 296	-5 173 770	-5 276 742
TOIMINTAKATE	-4 287 203	-4 189 879	-4 189 879	-4 401 898	-4 491 433	-4 577 361	-4 668 405
Terveystenhuolto							
TOIMINTATUOTOT	2 317 997	2 314 630	2 314 630	2 218 509	2 256 225	2 296 834	2 342 773
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	34 234				0	0	0
TOIMINTAKULUT	-33 260 637	-33 800 712	-33 800 712	-33 690 841	-34 655 120	-35 310 567	-35 815 826
TOIMINTAKATE	-30 908 406	-31 486 082	-31 486 082	-31 472 332	-32 398 896	-33 013 733	-33 473 053
Sivistystoimen hallinto							
TOIMINTAKULUT	-408 206	-390 389	-390 389	-415 204	-423 390	-430 357	-438 829
TOIMINTAKATE	-408 206	-390 389	-390 389	-415 204	-423 390	-430 357	-438 829
Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	1 028 135	1 029 000	1 029 000	780 303	793 568	807 853	824 010
TOIMINTAKULUT	-9 630 329	-9 928 364	-9 928 364	-10 230 153	-10 434 116	-10 549 823	-10 743 550
TOIMINTAKATE	-8 602 195	-8 899 364	-8 899 364	-9 449 850	-9 640 548	-9 741 971	-9 919 541
Opetustoimi							
TOIMINTATUOTOT	974 104	787 495	787 495	957 040	973 310	1 090 829	1 210 646
TOIMINTAKULUT	-16 697 485	-17 314 821	-17 314 821	-18 322 732	-18 808 624	-19 139 193	-19 517 079
TOIMINTAKATE	-15 723 381	-16 527 326	-16 527 326	-17 365 692	-17 835 315	-18 048 364	-18 306 433
Koululaisten iltapäivätoiminta							
TOIMINTATUOTOT	96 000	90 000	90 000	85 000	86 445	88 001	89 761
TOIMINTAKULUT	-180 808	-187 643	-187 643	-181 102	-184 662	-187 710	-191 395
TOIMINTAKATE	-84 808	-97 643	-97 643	-96 102	-98 217	-99 709	-101 634
Kirjasto							
TOIMINTATUOTOT	19 729	30 175	30 175	21 000	21 357	21 741	22 176
TOIMINTAKULUT	-824 584	-836 250	-836 250	-850 169	-867 064	-882 617	-900 142
TOIMINTAKATE	-804 855	-806 075	-806 075	-829 169	-845 707	-860 876	-877 965
Nuorisoyhteisö							
TOIMINTATUOTOT	128 320	118 648	118 648	120 071	122 112	124 310	126 796
TOIMINTAKULUT	-553 413	-533 655	-533 655	-596 402	-608 242	-619 479	-631 769
TOIMINTAKATE	-425 093	-415 007	-415 007	-476 331	-486 130	-495 169	-504 973
Perhekeskus							
TOIMINTAKULUT		-97 781	-97 781	-94 076	-95 925	-97 510	-99 424
TOIMINTAKATE		-97 781	-97 781	-94 076	-95 925	-97 510	-99 424

5.2. KÄYTTÖTALOUSOSA, TOIMIELIMET TULOSALUEITTAIN

Käyttötalouden 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 laskennallisilla perusteilla.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
KESKUSVAALILAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Tuet ja avustukset		55 400		55 400	58 000	0	0	0
Toimintatuotot		55 400		55 400	58 000	0	0	0
Henkilöstökulut	-19 214	-43 261		-43 261	-64 179	0	-32 774	0
Palvelujen ostot	-6 069	-5 709		-5 709	-7 033	0	-5 070	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 072	-3 247		-3 247	-1 513	0	-1 440	0
Muut toimintakulut	546	0		0	-1 700	0	-1 500	0
Toimintakulut	-37 810	-52 217		-52 217	-74 425	0	-40 784	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-809</i>	<i>-306</i>		<i>-306</i>	<i>-596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-37 810	3 183		3 183	-16 425	0	-40 784	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-809</i>	<i>-306</i>		<i>-306</i>	<i>-596</i>			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-260	-391	0	-391	-755	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-38 070	2 792	0	2 792	-17 180	0	-40 784	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

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vaalit								
Tuloarviot ja määrärahat								
Tuet ja avustukset		55 400		55 400	58 000	0	0	0
Toimintatuotot		55 400		55 400	58 000	0	0	0
Henkilöstökulut	-19 214	-43 261		-43 261	-64 179	0	-32 774	0
Palvelujen ostot	-6 069	-5 709		-5 709	-7 033	0	-5 070	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 072	-3 247		-3 247	-1 513	0	-1 440	0
Muut toimintakulut	546	0		0	-1 700	0	-1 500	0
Toimintakulut	-37 810	-52 217		-52 217	-74 425	0	-40 784	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-809</i>	<i>-306</i>		<i>-306</i>	<i>-596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-37 810	3 183		3 183	-16 425	0	-40 784	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-809</i>	<i>-306</i>		<i>-306</i>	<i>-596</i>			
Toimintakate ulkoinen	-37 001	3 489		3 489	-15 829			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-260	-391	0	-391	-755	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-38 070	2 792	0	2 792	-17 180	0	-40 784	0

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

- Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa ja EU-vaalit toimitetaan toukokuussa jonka yhteydessä mahdollisesti maakuntavaalit.

SUUNNITELMAVUOSI 2020

- ei säännönmukaisia vaaleja

SUUNNITELMAVUOSI 2021

- kuntavaalit

SUUNNITELMAVUOSI 2022

- ei säännönmukaisia vaaleja

TOIMIELIN

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat valmistelee kunnanhallituksen sijasta tarkastuslautakunta (Kuntalaki 93 ja 121 §). 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

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TARKASTUSLAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	827							
Toimintatuotot	827							
<i>josta sisäiset</i>	827							
Henkilöstökulut	-7 688	-14 650		-14 650	-14 717	-15 038	-15 348	-15 683
Palvelujen ostot	-36 951	-27 369		-27 369	-28 088	-28 650	-29 223	-29 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-121		-121	-675	-689	-702	-716
Muut toimintakulut	-6					0	0	0
Toimintakulut	-44 700	-42 140		-42 140	-43 480	-44 377	-45 273	-46 206
<i>josta sisäiset</i>	-401	0		0	-944	-963	-982	-1 002
Toimintakate	-43 872	-42 140		-42 140	-43 480	-44 377	-45 273	-46 206
<i>josta sisäiset</i>	426				-944	-963	-982	-1 002
Toimintakate ulkoinen	-44 299				-42 536	-43 414	-44 290	-45 205
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	36 179	26 854	0	26 854	28 093	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 693	-15 286	0	-15 286	-15 387	-44 377	-45 273	-46 206

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

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tarkastustoimi								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	827							
Toimintatuotot	827							
<i>josta sisäiset</i>	827							
Henkilöstökulut	-7 688	-14 650		-14 650	-14 717	-15 038	-15 348	-15 683
Palvelujen ostot	-36 951	-27 369		-27 369	-28 088	-28 650	-29 223	-29 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-121		-121	-675	-689	-702	-716
Muut toimintakulut	-6					0	0	0
Toimintakulut	-44 700	-42 140		-42 140	-43 480	-44 377	-45 273	-46 206
<i>josta sisäiset</i>	-401	0		0	-944	-963	-982	-1 002
Toimintakate	-43 872	-42 140		-42 140	-43 480	-44 377	-45 273	-46 206
<i>josta sisäiset</i>	426				-944	-963	-982	-1 002
Toimintakate ulkoinen	-44 299				-42 536	-43 414	-44 290	-45 205
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	36 179	26 854	0	26 854	28 093	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 693	-15 286	0	-15 286	-15 387	-44 377	-45 273	-46 206

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, talous- ja hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, työllistäminen sekä kuntakehitys). Lisäksi kunnanhallitus vastaa pelastuspalvelujen ostamisesta Kanta-Hämeen Pelastuslaitokselta.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2019–2022

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Janakkalalle uuden kuntastrategian (Kv 15.5.2018 § 20). Kuntastrategian visiona on 20.000 asukkaan Janakkala. Elinvoiman vahvistaminen Janakkalassa on kaiken toiminnan perusta. Kunnanhallituksen vastuulla on osaltaan kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen.

Kunnanhallituksen vastuulla on myös kestävän kuntatalouden turvaaminen. Tähän pyritään aktiivisella ja innostavalla elinvoimapolitiikalla, jolla houkutellaan yrityksiä ja asukkaita sijoittumaan Janakkalaan. Elinvoimaa kehitetään koko konsernin voimin ja kuntarajat ylittävän yhteistyön avulla. Yrityksille tarjotaan muun muassa konkreettisia neuvontapalveluita. Asumisen markkinointiin panostetaan, tavoitteena kuntastrategian asukaslukutavoite.

Tavoitetta tukee viestintä, joka tarjoaa viestintä- ja markkinointipalveluja kuntaorganisaatiolle, vastaa kunta-markkinoinnista, ylläpitää ja kehittää kunnan verkkopalveluja sekä koordinoi osallistavaa yhteistyötä kunta-laisten, yhdistysten ja yritysten kanssa. Osana yritys yhteistyötä on myös työllistäminen-tulosalueen tehokkaat työllistämistoimenpiteet mm. työllisyysseteli, jolla pyritään madaltamaan yrityksen kynnystä palkata nuoria työttömiä sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymiskynnysten madaltaminen mahdollistamalla kuntaan työllistettyjen sijoittaminen yrityksiin jo kunnan työsuhteen aikana.

Kulttuuripalvelut tukevat kunnan elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia. Kulttuuritoimintaa ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa monipuolisia kulttuuriharrastusmuotoja tukien.

Toimialan tavoitteena on koko kunnan palvelutuotannon digitalisoinnin kehittäminen ja uusien sähköisten palvelujen innovointi sekä toteuttaminen kuntalaisten hyödyksi.

Toimialan strategiset tavoitteet

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on kehitetyt elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Kehitämme elinkeinoalueita: mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Toteutuneet kaupat ja yritystilojen rakentuminen	- Rastikangas-Moreeni elinkeinoalueiden yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen sisältäen eakr- ja aiko-hankkeet - Punkan elinkeinoalueen edelleen kehittäminen mm. mahdollisin maankäyttösopimuksin - liittymähanke mt 130 Riihimäen kaupungin kanssa - Liikenteen kärkihankkeiden edistäminen sekä rahoitusneuvottelut

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on kehitettävät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Parannamme tietoliikenneyhteyksiä	Asiakaskysely tai tarveselvitys, tar kennus	Hyödynnämme ulkopuolista rahoitusta ja rakennamme yhteyksiä laaditun suunnitelman mukaan (esim. Aiko hanke 5 G).
Janakkalassa on kehitettävät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Teemme yhteistyötä mm. Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kanssa	Neuvottelujen eteneminen	Toteuttamis- ja yhteistyösopimukset
Janakkalassa on kehitettävät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Lobbaamme aktiivisesti lisäraiteiden puolesta	Neuvottelukierrokset	Toteuttamis- ja yhteistyösopimukset
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Hyödynnämme hankkeita	Konkreettisen yhteistyön määrä	Yhteistyöympäristöjen luominen ja ylläpito (J2)
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Verkostoidumme ja luomme yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia	Konkreettisen yhteistyön määrä	Messut, Verkostoidu ja Vaikuta-tapahtuma, aamukahvit, yrityslounaat
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Tarjoamme ohjaus-, neuvonta- ja kasvupalveluja yrityksille	Kontaktien määrä	Tilaisuuksien järjestäminen, rahoitusammut ja sparraus, klinikatyöskentely
Janakkalassa on hyvä työllisyystilanne	Luomme kohtaamispaikkoja työlle ja tekijöille	Kohtaamispaikkojen lukumäärä, joissa kunta toimii mahdollistajana.	Suunnitellaan ja luodaan yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa uudenlaisia työn ja tekijöiden törmäyttämismahdollisuuksia.
Janakkalassa on veto-voimaisia matkailupalveluja ja tapahtumia	Edistämme matkailun tuotteistamista ja markkinointia	Paketteja käyttäneiden määrä	Luokkaretkipakettien (Laurinmäki) ja Tervakoski-paketin luominen: opastusreitti, materiaalit, opas-yhteistyö Seudullinen Vikke-hanke (virtuaalista kulttuurimatkailua Kanta-Hämeessä) Parhaat Palat –matkailuesite ja Fb. (Janakkala, RM, Loppi, Hausjärvi, Hattula)

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
		Englanninkielisten sivujen määrä.	Autamme kunnan matkailukohteita englanninkielisten sivujen luonnissa
Janakkalassa on veto-voimaisia matkailupalveluja ja tapahtumia	Järjestämme itse ja edesautamme tapahtumien järjestämistä	Kävijämäärä	Laurinmäen tapahtumat ja konsertit Turengin kevättapahtuma Tervassa tapahtuu Janakkalan Barokki Janakkalan Musiikkipäivät Ukulele-festivaalit
Janakkalassa on veto-voimaisia matkailupalveluja ja tapahtumia	Kehitämme ja markkinoimme kulttuuri- ja luontokohteitamme	Laurinmäen kävijämäärä	Laurinmän palvelujen kehittäminen museoviraston avustuksella yhdessä kahvilayrittäjien ja yhdistysten kanssa.
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Markkinoimme Janakkalaa hyvän asumisen kuntana koko konsernin voimin	Asumisen uutiskirjeen tilanneiden määrä	Laurin tarina, asumisen markkinointikampanjan jatko
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Huolehdimme toimivasta julkisesta liikenteestä	Asiakaskysely, käyttöaste	Joukkoliikenteen lisääminen ja käyttöasteen kasvattaminen
Janakkalassa on vahva kulttuuriympäristö	Huolehdimme kulttuuriympäristön säilymisestä ja tunnettuudesta	Uusien palvelujen määrä, kävijöiden määrä Kävijämäärät sivustolla	Laurinmäen palvelujen kehittämishanke (museovirasto), Vikke-hanke. Olemassa olevan materiaalin digitointi.
Janakkalassa on vahva kulttuuriympäristö	Kulttuurikasvatus on luonteva osa toimintaamme	Kulttuuripolkuun osallistuneiden lasten lukumäärä	Arx-seudullinen kulttuurikasvatusyhteistyö
Janakkalassa on vahva kulttuuriympäristö	Edistämme kulttuuritoimintaa hyvinvointi- ja vetovoimatekijöinä	kulttuuriystävien määrä	Voimaa vanhuuteen – hanke: kulttuuriystävä-toiminta
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Kehitämme palveluihin ohjauksen tehokkaaksi	Uusien palvelujen määrä, Chat: yhteydenottojen määrä	Digitaalisten palvelujen käyttöönotto ja siinä tukeminen mm. Chat-palvelun ja reaaliaikaisen karttapalvelun käyttöönotto nettisivuilla, sähköisten lomakkeiden uusiminen

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Kehitämme palveluihin ohjauksen tehokkaaksi	Mahdollisten liittymien määrä	Valokuituyhteyksien rakennuttamisen selvittäminen kyläkeskuksiin ja niiden mahdollinen kilpailuttaminen
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Järjestämme digiopetusta (käytön opastus, kiertävä digiklinikka)	osallistujien määrä	Toteutamme opastusta tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Olemme liikunta-, kulttuuri ja muiden yhdistysten kumppani	Prosessien määrä Yhdistysten järjestämien tapahtumien määrä	Avustushakemusprosessin sähköistäminen Kulttuuriavustusten jakaminen vuosittaiseksi toiminta-avustukseksi ja jatkuvasti haettavaksi tapahtuma-avustukseksi.
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Tilamme ovat aktiivisessa käytössä	Tilojen varausaste	Kuntalaisia palveleva sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto.

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	13,5	15	15	15	15	15
- osa-aikaiset	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset	0	1	1	1	0	0
Työllistetyt	0	0	0	0	0	0
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	0	0	1	1	0	0
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
KUNNANHALLITUS								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	316 995	317 912		317 912	288 485	293 389	298 670	304 644
Maksutuotot	6 782	7 250		7 250	7 250	7 373	7 506	7 656
Tuet ja avustukset	641 066	727 550		727 550	519 500	528 332	537 841	548 598
Muut toimintatuotot	549 749	940 100		940 100	901 000	909 517	2 318 688	929 062
Toimintatuotot	1 514 592	1 992 812		1 992 812	1 716 235	1 738 611	3 162 706	1 789 960
<i>josta sisäiset</i>	<i>288 470</i>	<i>306 612</i>		<i>306 612</i>	<i>281 227</i>	<i>286 008</i>	<i>291 156</i>	<i>296 979</i>
Henkilöstökulut	-2 069 220	-2 434 643	0	-2 434 643	-2 401 831	-2 450 261	-2 476 814	-2 523 248
Palvelujen ostot	-4 277 860	-4 483 197	0	-4 483 197	-4 696 512	-4 790 248	-4 885 980	-4 983 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 071	-97 972		-97 972	-93 387	-95 255	-97 160	-99 103
Avustukset	-739 576	-772 700		-772 700	-762 100	-767 142	-782 485	-798 135
Muut toimintakulut	-302 100	-315 263		-315 263	-530 713	-541 327	-552 154	-563 197
Toimintakulut	-7 500 827	-8 103 775	0	-8 103 775	-8 484 543	-8 644 233	-8 794 593	-8 967 218
<i>josta sisäiset</i>	<i>-749 113</i>	<i>-637 940</i>		<i>-637 940</i>	<i>-905 792</i>	<i>-923 908</i>	<i>-942 386</i>	<i>-961 234</i>
Toimintakate	-5 986 235	-6 110 963	0	-6 110 963	-6 768 308	-6 905 622	-5 631 887	-7 177 258
<i>josta sisäiset</i>	<i>-460 643</i>	<i>-331 328</i>		<i>-331 328</i>	<i>-624 565</i>	<i>-637 900</i>	<i>-651 230</i>	<i>-664 255</i>
Toimintakate ulkoinen	-5 525 592	-5 779 635		-5 779 635	-6 143 743	-6 267 722	-4 980 657	-6 513 003
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-25 341	-19 353		-19 353	-50 490	-83 290	-125 719	-123 250
Korko sitoutuneelle pääomalle	-3 521	-3 624	0	-3 624	-3 780	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	1 713 042	1 872 049	0	1 872 049	2 020 344	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 302 055	-4 261 891	0	-4 261 891	-4 802 234	-6 988 912	-5 757 606	-7 300 508

TULOSALUE

YLEISHALLINTO

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintojohtaja Jenni Jokela

Toiminnan kuvaus

Yleishallinnon tulosalue vastaa mm. valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksenteon valmistelusta sekä täytäntöönpanosta omalta osaltaan. Tulosalue huolehtii myös valtuuston ja kunnanhallituksen toiminnan käytännön järjestelyistä.

Yleishallinnon tulosalue sisältää myös kunnan johtamisen ja se huolehtii mm. kunnan kokonaiskehittämisestä, suhdetoiminnasta, kunnan valmius- ja varautumisasioista sekä keskitetyistä kuljetuspalveluista ja joukkoliikennepalvelujen ostamisesta. Lisäksi yleishallinnon tulosalue huolehtii niistä asioista, jotka eivät kuulu muille toimielimille tai viranomaisille.

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Valtuusto hyväksyi keväällä 2018 strategian valtuustokaudelleen. Strategian mukaisesti, valmistelu ja päätöksenteko tähtäävät elinvoiman vahvistamiseen. Lisäksi mm. kuntalaisten osallisuus tulee vaikuttamaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon entistä enemmän. Kunnan omassa toiminnassa korostuu talousarviovuonna mm. asiakaspalvelun laatu ja henkilöstön hyvinvointi. Suunnitelmavuosina tullaan kunnan toiminnassa lisäämään ennakoivaa ja innostavaa asennetta sekä rohkeaa toimintakulttuuria.

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan mahdollisesti voimaantulevien lakien vaatimalla tavalla. Tulvat muutokset ennakoidaan mahdollisimman laajasti ja hyvin kunnan toiminnan suunnittelussa. Omistajaohjaus tiivistyy ja yhteistyötä tullaan lisäämään entisestään konserniyhtiöiden kanssa. Palvelusuunnitelman sisältö vuosille 2020–2021 tarkentuu sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon myötä.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yleishallinto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	191 364	228 334		228 334	204 420	207 895	211 637	215 870
Tuet ja avustukset	164 918	88 750		88 750	72 500	73 733	75 060	76 561
Muut toimintatuotot	546 009	900 000		900 000	900 000	908 500	2 317 653	928 006
Toimintatuotot	902 291	1 217 084		1 217 084	1 176 920	1 190 128	2 604 350	1 220 437
<i>josta sisäiset</i>	<i>188 354</i>	<i>224 514</i>		<i>224 514</i>	<i>201 500</i>	<i>204 926</i>	<i>208 614</i>	<i>212 786</i>
Henkilöstökulut	-378 922	-341 712		-341 712	-367 573	-375 076	-381 637	-389 420
Palvelujen ostot	-1 059 884	-1 002 791		-1 002 791	-1 138 423	-1 161 191	-1 184 415	-1 208 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 292	-8 745		-8 745	-8 370	-8 537	-8 708	-8 882
Avustukset	-75					0	0	0
Muut toimintakulut	-153 020	-158 728		-158 728	-286 363	-292 090	-297 932	-303 891
Toimintakulut	-1 608 193	-1 511 976		-1 511 976	-1 800 729	-1 836 895	-1 872 693	-1 910 296
<i>josta sisäiset</i>	<i>-103 900</i>	<i>-107 004</i>		<i>-107 004</i>	<i>-179 466</i>	<i>-183 055</i>	<i>-186 716</i>	<i>-190 451</i>
Toimintakate	-705 902	-294 892		-294 892	-623 809	-646 767	731 657	-689 860
<i>josta sisäiset</i>	<i>84 454</i>	<i>117 510</i>		<i>117 510</i>	<i>22 034</i>	<i>21 870</i>	<i>21 898</i>	<i>22 336</i>
Toimintakate ulkoinen	-790 356	-412 402		-412 402	-645 843	-668 638	709 759	-712 195
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset					-11 000	-13 600	-13 600	-13 600
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 049	-1 212	0	-1 212	-948	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-17 189	-17 710	0	-17 710	-18 641	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-724 141	-313 814	0	-313 814	-654 398	-660 367	718 057	-703 460

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot:

- Tuet ja avustukset: Joukkoliikenteen valtionavustukseksi on arvioitu 72 500 €, joka on samaa tasoa kuin vuoden 2018 toteutuvaksi arvioitu valtionavustus.
- Muut toimintatuotot: käyttöomaisuuden myyntivoitoista on tonttien osalta ennakoitu saatavan 400.000 € talousarviovuodelle 2019 ja edelleen suunnitelmakausille (Vuoden 2018 TA 400 0000). Muun omaisuuden myyntivoitoista on ennakoitu saatavan 500.000 € talousarviovuodelle 2019, kuten vuoden 2018 TA:ssa.

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: Joukkoliikenteen ostoiksi on arvioitu 450 000 euroa, jossa on korotusta 110 000 euroa, johtuen Tervakosken alueen liikenteen parantamisesta (Kh 16.4.2018 § 86). Joukkoliikenteen kokonaiskustannukset ovat talousarviovuonna n. 461 500 € (netto), kun ne vuonna 2017 olivat n. 289 000 €. Keskitettyjen kuljetuspalvelujen (Tassu) kustannukset ovat 191 000 €.
- Palvelujen ostot: Suomen Kasvukäytävä-hankkeeseen on varattu 10 000 €, Vanajavesi-hankkeeseen on varattu 2 €/asukas ja Hämeen Liiton maksuosuuteen n. 212 000 €. Osallistavaan budjetointiin on varattu kunnanhallituksen alaisuuteen 50 000 euron määräraha.
- Muut toimintakulut: sisältää jäsenmaksuja eri yhteisöille mm. Suomen Kuntaliitolle 56 000 €.
- Muut toimintakulut: sisältävät myös sisäisiä vuokria mm. niistä kiinteistöistä joilla ei ole aktiivista käyttöä, vaan odottavat esim. myyntiä tai muita toimenpiteitä. Näiden kiinteistöjen kulut ovat n 101 000 euroa ja kasvua vuoteen 2018 verrattuna on n. 52 000 euroa.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Toimintatuotot

- Muut toimintatuotot: omaisuuden myyntivoittojen taso nousee tilapäisesti Mallinkaisten rantatonttien myynnillä, joista arvioidaan saatavan myyntivoittoa 1 400 000 euroa

TULOSALUE

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintojohtaja Jenni Jokela

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalveluiden tehtävänä on kunnan talouden ja hallinnon johtaminen sekä kehittäminen.

Taloushallinnon tehtäviin kuuluu myös valvonta ja raportointi. Talouspalvelut (kirjanpito, reskontrat ja sähköinen laskunkierätysohjelma) ostetaan KuntaPro Oy:ltä. Hallintopalvelujen tehtäviin kuuluu mm. tuottaa kunnan keskitetyt toimisto- ja tukipalvelut; asiakirjahallinto sekä kirjaamopalvelut, kunnantalon yleisen neuvontapisteen palvelutoimisto Lyylin palvelut sekä monistamo- ja postituspalvelut.

Kunnan ICT-asioiden johtaminen ja kehittäminen sekä kunnan yleisten ICT-palvelujen tuottaminen kuuluu myös tämän tulosalueen tehtäviin.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Talouspalvelut kehittää talouden suunnittelua ja seurantaa siten, että talouden ennakointi sekä olemassa olevan tiedon hyödyntäminen on mahdollisimman ajantasaista, helppoa ja tehokasta.

Hallintopalvelut palvelee asiakaslähtöisesti sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaitaan. Tämä pitää sisällään myös ajantasaisen tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnon joka puolestaan mahdollistaa digitaalisten palvelujen kehittämisen. Tiedonohjaus ja asiakirjahallinto tuotetaan EU:n tietosuojasäädösten mukaisesti siten, että se on toiminnallista ja tietoturvallista. Palvelutoimisto Lyyli, monistamo ja postitus palvelevat koko kunnan organisaatiota.

ICT tuottaa toimivan ja tietoturvallisen tietoliikennenympäristön yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Toimiva tietoliikennenympäristö mahdollistaa digitalisaation kehittämisen kunnan toiminnassa. ICT toimii osaltaan digitalisaatiokehityksen edelläkävijänä ja tukee toiminnallaan kunnan sähköisten palvelujen tuottamista.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset		1	1	1		
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat			1	1		
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Talous- ja hallintopalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	88 402	88 478		88 478	84 065	85 494	87 033	88 774
Tuet ja avustukset	272					0	0	0
Muut toimintatuotot	2 604	39 100		39 100		0	0	0
Toimintatuotot	91 279	127 578		127 578	84 065	85 494	87 033	88 774
<i>josta sisäiset</i>	<i>86 139</i>	<i>82 098</i>		<i>82 098</i>	<i>79 727</i>	<i>81 082</i>	<i>82 542</i>	<i>84 193</i>
Henkilöstökulut	-293 998	-353 574	0	-353 574	-367 017	-374 318	-380 446	-388 002
Palvelujen ostot	-960 877	-1 027 138		-1 027 138	-1 008 036	-1 028 063	-1 048 611	-1 069 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 664	-56 527		-56 527	-57 218	-58 362	-59 530	-60 720
Avustukset	78					0	0	0
Muut toimintakulut	-67 933	-67 562		-67 562	-69 576	-70 968	-72 387	-73 835
Toimintakulut	-1 376 393	-1 504 801	0	-1 504 801	-1 501 847	-1 531 710	-1 560 974	-1 592 036
<i>josta sisäiset</i>	<i>-95 647</i>	<i>-96 092</i>		<i>-96 092</i>	<i>-99 150</i>	<i>-101 133</i>	<i>-103 156</i>	<i>-105 219</i>
Toimintakate	-1 285 115	-1 377 223	0	-1 377 223	-1 417 782	-1 446 216	-1 473 941	-1 503 262
<i>josta sisäiset</i>	<i>-9 508</i>	<i>-13 994</i>		<i>-13 994</i>	<i>-19 423</i>	<i>-20 051</i>	<i>-20 614</i>	<i>-21 026</i>
Toimintakate ulkoinen	-1 275 606	-1 363 229		-1 363 229	-1 398 359	-1 426 166	-1 453 327	-1 482 236
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-12 770	-5 500		-5 500	-26 200	-56 400	-111 400	-109 650
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 416	-1 392	0	-1 392	-1 260	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	695 272	758 911	0	758 911	833 086	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-604 028	-625 204	0	-625 204	-612 156	-1 502 616	-1 585 341	-1 612 912

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2018

Toimintatuotot:

- Muut tuotot: alenema johtuu siitä että perintäyhtiön asiakkailta perimät palkkiot eivät enää kierrä kunnan kautta (uusi perintäyhtiö).

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: perintäyhtiölle maksettavat perintäkulut eivät enää kierrä kunnan kautta (uusi perintäyhtiö)
- Palvelujen ostot: Talouspalvelujen ostot KuntaPro Oy:ltä 341 400 € (TA 2018 322 000 €) hinnoittelumuutoksen mukaisesti. Myös kunnan osuus (verottajalle maksettavasta) verotuskustannuksista (344 000 €) kohdistuu tälle tulosalueelle.
- Palvelujen ostot: Asianhallintaohjelmiston laajentaminen ja hyödyntäminen mahdollisimman laajasti kasvattaa kuluja arviolta n. 10 000 € verrattuna vuoteen 2018. Asianhallinnan kokonaiskustannukset koko kunnan osalta ovat n. 40 000€/vuosi. Myös asiakaspalvelua parantamaan tarkoitettu Chat-palvelu nostaa tulosalueen kustannuksia n. 2000 €. Suunnitellun uuden kassajärjestelmän vuosikustannukset tullevat olemaan n. 7 000 euroa
- Palvelujen ostot: ICT-kustannuksia kasvattaa lisääntyvä koko kuntaa koskeva henkilöstön koulutus (yleisohjelmistot ja tietoturva) 34 000€

TULOSALUE

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Henkilöstöjohtaja Maija Nivala

Toiminnan kuvaus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Henkilöstöpalvelut keskittyy tulevana vuosina esimiestyön, työhyvinvoinnin sekä henkilöstösuunnittelun kehittämiseen. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kuntastrategiassa hyväksytyt, kaikkea toimintaa ohjaavat periaatteet. Ensisijaisesti tulevana vuosina panostamme sisäisen asiakaspalvelun kehittämiseen sekä toimintatapojen uudistamisen hyödyntämällä kokeiluja.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstöpalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	9 819	600		600		0	0	0
Tuet ja avustukset	202 903	197 000		197 000	187 000	190 179	193 602	197 474
Muut toimintatuotot	300					0	0	0
Toimintatuotot	213 022	197 600		197 600	187 000	190 179	193 602	197 474
<i>josta sisäiset</i>	<i>9 819</i>							
Henkilöstökulut	-343 743	-398 648	0	-398 648	-390 590	-398 983	-401 353	-408 712
Palvelujen ostot	-867 072	-894 584	0	-894 584	-959 548	-978 739	-998 314	-1 018 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 178	-20 499		-20 499	-20 389	-20 797	-21 213	-21 637
Avustukset	-5 277	-27 500		-27 500	-13 500	-13 770	-14 045	-14 326
Muut toimintakulut	-38 791	-33 679		-33 679	-63 791	-65 067	-66 368	-67 696
Toimintakulut	-1 279 062	-1 374 910	0	-1 374 910	-1 447 818	-1 477 355	-1 501 293	-1 530 651
<i>josta sisäiset</i>	<i>-505 425</i>	<i>-386 217</i>		<i>-386 217</i>	<i>-544 532</i>	<i>-555 423</i>	<i>-566 531</i>	<i>-577 862</i>
Toimintakate	-1 066 040	-1 177 310	0	-1 177 310	-1 260 818	-1 287 176	-1 307 691	-1 333 177
<i>josta sisäiset</i>	<i>-495 605</i>	<i>-386 217</i>		<i>-386 217</i>	<i>-544 532</i>	<i>-555 423</i>	<i>-566 531</i>	<i>-577 862</i>
Toimintakate ulkoinen	-570 434	-791 093		-791 093	-716 286	-731 754	-741 159	-755 315
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-180	-180	0	-180	-168	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	1 064 340	1 166 923	0	1 166 923	1 244 833	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 880	-10 567	0	-10 567	-16 153	-1 287 176	-1 307 691	-1 333 177

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot:

- Tuet ja avustukset: Kelan korvaus työterveyshuollon järjestämisestä 187 000 €

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Henkilöstöpalvelujen kohdalle kirjataan sellaiset eläkevastuut, joita ei pystytä kohdistamaan muille tulosalueille Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemaksut kasvavat n. 29 000 € vuoteen 2018 nähden ollen noin 218 000€. Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemaksut ovat koko kunnan osalta v. 2019 n. 2,1 M€, jossa on kasvua vuoteen 2018 nähden n. 338 000. Summat on arvioitu Kevan ohjeiden mukaisesti.
- Henkilöstökulut: sisältää henkilöstöpankkiin varatun määrärahan 15 000 € (v. 2018 17 000 €). Aloite-toimintaan varataan 2 000 €:n määräraha.
- Palvelujen ostot 48 000 €: Tämä sisältää esimiesten koulutukseen varatun määrärahan, työnohjaukseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen varatun määrärahan. Lisäksi palvelujen ostoissa on määräraha-varaus laajempaan esimiesvalmennuksen käynnistämiseen (teknisen toimen pilotti)
- Palvelujen ostot/asiantuntijapalvelut: varattu määrärahaa 5 000 € mahdollista lakiapua varten
- Avustukset: henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukea nostetaan 4 500 euroon (TA 2018 3 500 €).
- Muut palvelut: määräraha-varaus liikunta- ja kulttuuriseteleihin 42 700 €.
- Muut kulut: ammatillisen koulutuksen reformin myötä kunnille maksettavat koulutuskorvaukset poistuvat. Seudullisesti on sovittu, että vuoden 2019 varataan erikseen määrärahaa, joka käytetään vastaavasti kuin koulutuskorvauksina aiemmin saatu määräraha (työyksiköiden työhyvinvoinnin tukeminen). Janakkalan osalta määräraha-varaus on 30 000 €. Kyseinen määräraha-varaus on huomioitu jo kehyksessä.

TULOSALUE

TYÖLLISTÄMINEN

Tilivelvollinen viranhaltija: Henkilöstöjohtaja Maija Nivala

Toiminnan kuvaus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Kuntastrategian tavoitteena on, että Janakkalassa on hyvä työllisyystilanne. Työllisyysohjelma tullaan päivittämään syksyn 2018 aikana ja toimenpiteet tuleville vuosille tarkentuvat siinä. Lisäksi tulevina vuosina osallistutaan aktiivisesti seudullisen työllisyysohjelman tavoitteiden toteuttamiseen.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	1,5	1,5	1	1	1	1
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA 2018 Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Työllistäminen								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	12 393	500		500		0	0	0
Tuet ja avustukset	272 473	346 000		346 000	260 000	264 420	269 180	274 563
Toimintatuotot	284 866	346 500		346 500	260 000	264 420	269 180	274 563
Henkilöstökulut	-836 832	-1 023 981		-1 023 981	-917 098	-935 051	-949 732	-968 290
Palvelujen ostot	-24 090	-23 200		-23 200	-36 300	-37 026	-37 767	-38 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 026	-200		-200	-1 250	-1 275	-1 301	-1 327
Avustukset	-725 995	-737 200		-737 200	-723 600	-738 072	-752 833	-767 890
Muut toimintakulut	-1 934	-17 900		-17 900	-29 250	-29 835	-30 432	-31 040
Toimintakulut	-1 589 876	-1 802 481		-1 802 481	-1 707 498	-1 741 259	-1 772 064	-1 807 069
josta sisäiset	0				-250	-255	-260	-265
Toimintakate	-1 305 011	-1 455 981		-1 455 981	-1 447 498	-1 476 839	-1 502 885	-1 532 506
josta sisäiset	0				-250	-255	-260	-265
Toimintakate ulkoinen	-1 305 010				-1 447 248	-1 476 584	-1 502 625	-1 532 241
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-12 440	-15 397	0	-15 397	-14 161	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 317 451	-1 471 378	0	-1 471 378	-1 461 659	-1 476 839	-1 502 885	-1 532 506

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot:

- Palkkatukea on arvioitu saatavan 260 000 € (v. 2018 346 000 €). Vähennys edellisvuoden palkkatukeen johtuu työllistämispalkkojen vähentämisestä.

Toimintakulut:

- Valtion tukemaan työllistämiseen on varattu määräraha kohdentuu seuraavasti:
 - o Työllistämiseen varatut määrärahat kohdennetaan v. 2019 työllistämispalkkojen lisäksi myös ostopalveluihin. Työllistämiseen varatun kokonaismääräraha (toimintakate) ei näin ollen muutu oleellisesti edellisvuosista, vaan se jakautuu hieman eri tavalla työllisyyspalkkojen, ostopalvelujen ym. erien kesken (ostopalvelujen osuus/kunnan oma työllistäminen 30 000 €)
 - o Työllistämispalkkoihin on varattu 650 000 €:n määräraha, jolla arvioidaan työllistettävän vuoden 2018 TE-hallinnon linjausten mukaisesti 59 henkilöä
 - o Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 682 000 €:n määräraha
 - o 0,5 terveydenhoitajan palkkakustannukset (työttömien terveystarkastuksia varten) siirretään perusturvan toimialalle, joten vähennys edellisvuodesta työllistämisen tulosalueella on n. 15 000 €.
- Kunnan omaan työllistämiseen on varattu määräraha kohdentuu seuraavasti:
 - o Sisältää työllisyyskoordinaattorin palkkakustannukset
 - o Koululaisten työllistäminen kunnalle 68 128 € (v. 2017 53 200 €) + 25 kpl kesätyöseteleitä yrityksiin 6 250 €. Määrärahalla työllistetään n. 80 nuorta.
 - o Työllisyyssetelit alle 25-vuotiaille, vaikeasti työllistettäville tai maahanmuuttajille 33 600 €.
 - o Avustus yhdistyksille työllistämiseen 7 200 €.
 - o Työttömien opintosetelit kansalaisopistojen kursseihin ja mahdolliset työllistämiseen liittyvät tapahtumat 3 500 €
 - o Siviilipalvelukseen varataan 18 000 €
 - o Työllisyyspoliittisiin hankkeisiin varataan 3 000 €

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Tanja Matikainen

Toiminnan kuvaus

Kuntakehitys sisältää elinvoimapalvelut, viestintäpalvelut ja kulttuuripalvelut.

Elinvoimapalvelut vastaa elinvoimaohjelmassa (päivitys tekeillä) määritellyin keinoin yritysysteistyöstä, elinkeinoelämän tonttitarpeista ja yleisestä elinvoiman kehittämisestä. Elinvoimapalvelut sisältävät myös määrärahat uusyrityskeskusten palveluihin sekä EU- ja aluehankkeisiin.

Viestintä tarjoaa viestintä- ja markkinointipalveluja kuntaorganisaatiolle, vastaa kuntamarkkinoinnista ml. esitetuotanto, ylläpitää ja kehittää kunnan verkkopalveluja sekä koordinoi osallistavaa yhteistyötä kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten kanssa ja tuottaa tapahtumia em. tahojen kanssa

Kulttuuripalvelut tukevat kunnan elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia. Kulttuuritoimintaa ja tapahtumia suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Monipuolisia kulttuuriharrastusmuotoja ja kulttuuritapahtumien järjestämistä tuetaan. Lasten ja nuorten kulttuuria tuetaan ARX – ostopalveluna toteutettavan seudullisen lastenkulttuuriyhteistyön kautta, johon kuuluu mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuuripolku. Kulttuuripalveluihin kuuluu lisäksi museotoiminta, taideteosten hankinta ja hoito sekä kulttuurityötä tekevien järjestöjen avustukset

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Elinvoimapalvelujen toimenpidesuunnitelma on esitelty elinvoimaohjelmassa, joka löytyy nettisivuilta: www.janakkala.fi. Oleellista on vahvistaa kunnan kilpailukykyä elinkeinopalveluiden osalta. Tämä tapahtuu vastamalla yksilöllisiin yrityskehittämisen tarpeisiin oikea-aikaisesti. Yhteistyö seudulla on merkittävä osa kilpailukykyä, jonka puitteissa osallistumme mm. EAKR-rahoitteiseen Moras-hankkeeseen (n. 1,5v.) Hämeenlinnan kanssa. Riihimäen seudulla on tekeillä maankäyttöön liittyvä yhteistyösopimus liikenteen osalta. Hyväksytyn valtuustoaloituksen mukaisesti tavoitteenamme on yritysmyönteisimmän kunnan aikaan saaminen. Tämä onnistuu erinomaisen toimintaympäristön ja elinvoimaisen yrittäjyysilmapiirin luomisella

Viestinnän rooli korostuu uuden kuntalain myötä, sillä kuntalaisten osallistaminen ja vaikuttaminen ovat olennainen osa kunnan päätöksentekoa. Osallistamista ohjaa osallistamisohjelma ja digitaalinen osallistamistyökalu. Verkkosivustoja sekä some-kanavia ylläpidetään aktiivisina niiden roolin kasvaessa vuosi vuodelta kuntalaisten tiedonhakukanavina. Kunnan asukasmäärän kasvattamiseksi ja yritysten sijoittumiseksi toteutetaan vuosittain markkinointikampanja. Kuntalaisia osallistetaan myös kuntamarkkinointiin Janakkala Albumi goes video – videokilpailulla. 2019 ilmestyy Palveluksessasi, kunnan, yritysten ja yhdistysten palveluhakemisto.

Kulttuuritapahtumat, kulttuurikasvatus ja museotoiminta tuotetaan asiakaslähtöisesti kuntalaisia ja yhdistyksiä osallistaen, yhteistyökumppanuuksia ja hankemahdollisuuksia hyödyntäen. Laurinmäen kehittämiseen kulttuuri-, luonto- ja matkailukohteena sekä tapahtumien näyttämönä panostetaan. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:in Kulttuuripolku – ostopalvelua jatketaan uudella sopimuskaudella. Ikäihmisten kulttuuriystävä toiminta aloitetaan

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	3,5	5	5	5	5	5
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kuntakehitys								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	15 016					0	0	0
Maksutuotot	6 782	7 250		7 250	7 250	7 373	7 506	7 656
Tuet ja avustukset	500	95 800		95 800		0	0	0
Muut toimintatuotot	836	1 000		1 000	1 000	1 017	1 035	1 056
Toimintatuotot	23 135	104 050		104 050	8 250	8 390	8 541	8 712
<i>josta sisäiset</i>	<i>4 157</i>							
Henkilöstökulut	-186 986	-288 564		-288 564	-329 076	-335 655	-331 749	-336 194
Palvelujen ostot	-250 578	-393 912		-393 912	-380 341	-387 888	-395 586	-403 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 676	-12 001		-12 001	-6 160	-6 283	-6 409	-6 537
Avustukset	-8 306	-8 000		-8 000	-25 000	-15 300	-15 606	-15 918
Muut toimintakulut	-40 421	-37 394		-37 394	-81 733	-83 368	-85 035	-86 736
Toimintakulut	-502 966	-739 871		-739 871	-822 310	-828 493	-834 385	-848 822
<i>josta sisäiset</i>	<i>-35 177</i>	<i>-39 627</i>		<i>-39 627</i>	<i>-73 394</i>	<i>-74 862</i>	<i>-76 359</i>	<i>-77 886</i>
Toimintakate	-479 832	-635 821		-635 821	-814 060	-820 103	-825 843	-840 110
<i>josta sisäiset</i>	<i>-31 020</i>	<i>-39 627</i>		<i>-39 627</i>	<i>-73 394</i>	<i>-74 862</i>	<i>-76 359</i>	<i>-77 886</i>
Toimintakate ulkoinen	-448 812	-596 194		-596 194	-740 666	-745 241	-749 484	-762 223
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-12 572	-13 853		-13 853	-13 290	-13 290	-719	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	-876	-840	0	-840	-1 404	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-9 004	-11 912	0	-11 912	-15 971	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-502 284	-662 426	0	-662 426	-844 725	-833 393	-826 562	-840 110

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Kulttuurituottajan virka on vakainaistettu 1.6.2018. Vuonna 2019 kaikki vakanssit on täytetty.
- Palvelujen ostot: Uusyrityskeskukseen rahoitusosuus n. 25 000 €, hankkeiden kuntarahoitusosuudet n. 60 000 € (mm. Leader n. 34 000 €), varaus asumismarkkinointikampanjaan 100 000 € ja varaus kulttuurin ostopalveluihin 25 000 € (Arx). Lisäksi seudulliseen elinkeinomarkkinointikampanjaan Rastikangas-Moreeni (EAKR) hankkeeseen on varattu 20 000 € ja muihin hankkeeseen liittyviin kuluihin (5G, markkinointi yms) 17 600 €.
- Jäsenmaksut: Hämeen uusyrityskeskukseen jäsenmaksuun on varattu 8 300 € ja Hämeen Kauppakamarin jäsenmaksuun 4 980 €
- Avustukset: Kulttuuritoimen avustukset on nostettu 15 000 euroon (TA2018 8 000€) perustuen uuteen kuntastrategiaan. Kohdennettu avustus yleishyödyllisille kyläyhdistyksille, 10.000 €, liikuntapalveluiden kehittämiseen haja-asutusalueilla.

TULOSALUE

PELASTUSLAITOS

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Tanja Matikainen

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 kehittämistä. Pelastustoimen palvelut ostetaan Kanta-Hämeen Pelastuslaitokselta. Päättävänä toimielimenä toimii Hämeenlinnan kaupungin hallinnossa pelastuslautakunta.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Pelastuslaitos								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-28 739	-28 164		-28 164	-30 478	-31 179	-31 896	-32 630
Palvelujen ostot	-1 115 359	-1 141 572		-1 141 572	-1 173 864	-1 197 341	-1 221 288	-1 245 714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237					0	0	0
Toimintakulut	-1 144 336	-1 169 736		-1 169 736	-1 204 342	-1 228 520	-1 253 184	-1 278 344
josta sisäiset	-8 963	-9 000		-9 000	-9 000	-9 180	-9 364	-9 551
Toimintakate	-1 144 336	-1 169 736		-1 169 736	-1 204 342	-1 228 520	-1 253 184	-1 278 344
josta sisäiset	-8 963	-9 000		-9 000	-9 000	-9 180	-9 364	-9 551
Toimintakate ulkoinen	-1 135 372	-1 160 736		-1 160 736	-1 195 342	-1 219 340	-1 243 821	-1 268 793
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-7 936	-8 766	0	-8 766	-8 802	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 152 272	-1 178 502	0	-1 178 502	-1 213 144	-1 228 520	-1 253 184	-1 278 344

TALOUSARVIOVUOSI 2019

- Pelastuslaitoksen määräraha-arvio 1.164.864 € perustuu Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen suunniteltuun talousarvioesitykseen. Määrärahaesitys nousee n. 32 000 €
- Muut kustannukset koostuvat vanhoista eläkevastuista sekä Janakkalan Vedelle maksettavista korvauksista vesipostien huoltamisesta.

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Jukka Vahila

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaista toimintaa on teknisen toimen hallinto, ympäristöpalvelut, maankäyttö, maaseutu- ja kyläpalvelut, maaseutupalveluyksikkö, tila- ja aluepalvelut, liikuntapalvelut ja ateria- ja puhtauspalvelut.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2019–2022

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

Kaavoituksella luodaan monipuolista asumis- ja palvelurakennetta vastaten kysyntään, jota aktiivisesti seurataan ja jonka muutoksiin reagoidaan nopeasti. Kaavoitusprosesseja nopeutetaan ja sujuvoitetaan lain sallimissa 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 lupamenetelyissä ja hyödynnetään perustelluin osin kunnan peruskorjaushankkeissa. Löydetään paras mahdollinen ratkaisu koulu- ja monitoimikeskusten suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Ateria- ja puhtauspalveluiden hankinnoissa huomioidaan lähipalvelut ja – tuotteet käyttäen hankintojen kriteereinä myös paikallisuutta, laatua ja ekologisia sekä sosiaalisia kriteereitä.

Maaseutupalveluiden keskeisin tehtävä on suorittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät Hattulan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen alueelle. Toimintoja valmistellaan esim. tukipalveluiden osalta siirrettäviksi maakunnan hoidettavaksi. Janakkalan kunnassa tulosalue hoitaa yksityistehin liittyvien avustusten käsittelyä ja maaseudun kehittämiseen liittyviä asioita sekä kunnan omistamien viljelysmaiden vuokraustoimintaa.

Ympäristöpalvelut vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä. Asiantuntevalla, luotettavalla ja joustavalla viranomaistoiminnalla tulosalue edistää aktiivista elinvoimapolitiikkaa ja kunnan elinvoimaa. Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän siirtoa maakuntaan valmistellaan.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävälle ja edistävälle liikunnalle. Tärkeimpien päätösten tekemisessä kehitetään edelleen asukkaiden kuulemista ja yhteistyötä eri toimialojen kesken kohderyhmät huomioiden. Tulosalue anoo myös liikuntatoimen avustukset.

Toimialan strategiset tavoitteet

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Tarjoamme erilaisia asunusratkaisuja	Tonttien lukumäärä käyttötarkoituksittain	Tontteja tarjolle monipuolisesti
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Tarjoamme erilaisia asunusratkaisuja	Käyttötarkoituksien muutosten lukumäärä ranta-alueilla	Vakituisen asumisen mahdollistaminen tietyillä ranta-alueilla.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Tarjoamme erilaisia asunusratkaisuja	Käyttötarkoituksien muutosten lukumäärä haja-asutusalueella	Maataloudesta poistuvien kiinteistöjen jatkokäytön mahdollisuuksien kehittäminen
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Avustusten hyödyntäminen	Yksityisteiden tuettava matka kilometreissä.	Yksityisteiden tukemisen haja-asutusalueilla.
Janakkalassa on vireät taajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet	Kannustamme huolehtimaan yhteisen ympäristön siisteydestä	Jätteiden hyödyntämisaste ja kuljetuksen sujuvuus.	Jätehuollon kuljetusjärjestelmän muutoksen toteuttaminen. Jätehuoltoyhteistyö Kiertokapulan ja Kolmenkierron sekä alan yritysten kesken.
Janakkalassa on vireät taajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet	Kannustamme huolehtimaan yhteisen ympäristön siisteydestä	Ympäristö- ja rakennusluvut, valvontasuunnitelman toteutuminen.	Pinta- ja pohjavesien suojeleminen ja kunnostaminen, luonnon monimuotoisuuden suojeleminen.
Janakkalassa on vireät taajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet	Kehitämme luontokohteita, harrastus- ja lähiliikuntapaikkoja	Harrastus- ja lähiliikuntapaikkojen tilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma. Liikuntaraadit.	Harrastus- ja lähiliikuntapaikkojen tilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma. Kuntalaisten osallistaminen.
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Meillä on terveelliset ja hyvät oppimisympäristöt	Toteutettujen uudisrakennus-/saneeraushankkeiden kuutiot	Nykyvaatimusten mukainen rakennuttaminen
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Tilamme ovat aktiivisessa käytössä	Liikuntakalenteri ikäihmisten liikuntapalveluista. Liikuntaneuvontakurssien määrä.	Tiedottamisen parantaminen: nettisivut, liikuntakalenteri. Seudullinen yhteistyö. Digitaalisten palveluiden pilotointi.
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Tilamme ovat aktiivisessa käytössä	Liikuntatilojen ja -alueiden käyttö. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Peruskorjatut / uudet liikuntapaikat.	Tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille mahdollisuus kynnöksettömään ohjattuun ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen (lapset ja nuoret, työikäiset ja ikääntyvät).

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Tilamme ovat aktiivisessa käytössä	Energian kulutus Käyttöastemittari	Energiatehokkuuden lisääminen
Janakkalassa on monipuolisia liikkumisen ratkaisuja	Liikkuminen ja liikenne huomioidaan suunnittelussa (mm. mopoparkit)	Saneerattujen teiden kilometrit	Infran saneeraus toimenpiteet taajamissa

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	138,26	137,6	141	141,34	141	140
- osa-aikaiset	8	6	6,6	6,6	6,6	6,6
Määräaikaiset	2	3,34	10,34	10,34	10,34	11,34
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	0	1	1	0	0	0
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	6 279 940	6 349 109		6 349 109	6 381 009	6 651 438	7 189 104	7 331 081
Maksutuotot	448 262	395 785		395 785	409 150	417 305	466 356	475 022
Tuet ja avustukset	6 321					0	0	0
Muut toimintatuotot	6 954 887	7 606 964		7 606 964	8 407 152	8 496 483	9 000 093	9 251 587
Toimintatuotot	13 689 409	14 351 858		14 351 858	15 197 311	15 565 226	16 655 553	17 057 689
<i>josta sisäiset</i>	<i>11 765 436</i>	<i>12 497 644</i>		<i>12 497 644</i>	<i>13 030 629</i>	<i>13 254 911</i>	<i>13 859 489</i>	<i>14 206 823</i>
Valmistus omaan käyttöön	138 445	101 365		101 365	295 240	437 240	437 240	437 240
Henkilöstökulut	-5 481 353	-5 561 436	-17 800	-5 579 236	-6 135 894	-6 372 582	-6 455 794	-6 562 704
Palvelujen ostot	-3 590 702	-3 908 238	-6 000	-3 914 238	-4 123 570	-4 182 057	-4 325 991	-4 160 447
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 565 778	-3 624 141		-3 624 141	-3 911 182	-3 987 545	-4 165 101	-3 971 113
Avustukset	-162 951	-163 390		-163 390	-165 340	-168 646	-172 019	-175 460
Muut toimintakulut	-1 175 651	-1 210 459	-77 250	-1 287 709	-1 403 016	-1 301 356	-1 660 223	-1 752 639
Toimintakulut	-13 976 434	-14 467 664	-101 050	-14 568 714	-15 739 002	-16 012 187	-16 779 129	-16 622 362
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 399 931</i>	<i>-1 529 839</i>		<i>-1 529 839</i>	<i>-1 643 939</i>	<i>-1 633 818</i>	<i>-1 999 354</i>	<i>-2 104 561</i>
Toimintakate	-148 581	-14 441	-101 050	-115 492	-246 451	-9 721	313 664	872 567
<i>josta sisäiset</i>	<i>10 365 505</i>	<i>10 967 805</i>		<i>10 967 805</i>	<i>11 386 689</i>	<i>11 621 093</i>	<i>11 860 134</i>	<i>12 102 262</i>
Toimintakate ulkoinen	-10 514 086	-10 982 246		-11 083 296	-11 633 141	-11 630 814	-11 546 470	-11 229 695
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-3 977 829	-4 167 658		-4 167 658	-4 675 379	-5 074 288	-5 230 016	-5 445 654
Korko sitoutuneelle pääomalle	-30 048	-29 544	0	-29 544	-28 285	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-107 336	-118 840	0	-118 840	-154 717	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 263 794	-4 330 483	-101 050	-4 431 534	-5 104 832	-5 084 009	-4 916 352	-4 573 087

TULOSALUE

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesala

Toiminnan kuvaus

Teknisen toimen hallintoon kuuluu teknisen toimen johtaminen (teknisen toimen hallinto, tekninen lautakunta ja lupajaos) sekä väestönsuojelu.

Hallintoyksikön palveluita ovat operatiivisen toiminnan johtaminen, ohjaus ja tukeminen, henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät yhteiset toimenpiteet sekä teknisen osaston keskitetyt talous- ja hallintopalvelut. Tehtävänä on huolehtia teknisen lautakunnan päätösten valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta, toiminnan kehittämisestä sekä talouden suunnittelusta ja seurannasta.

Lupajaos toimii maankäyttö- ja rakennuslain, kuntien ympäristöhallintolain ja ympäristönsuojelulain sekä maa-aineslain mukaisena lupa- valvontaviranomaisena, lukuun ottamatta niitä maankäyttö- ja rakennuslain tehtäviä, jotka on määrätty tekniselle lautakunnalle. Lupajaoksen asiat valmistellaan ympäristöpalveluissa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

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 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	2,2	2	2	2	2	2
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Teknisen toimen hallinto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-199 017	-209 653		-209 653	-212 864	-217 227	-221 067	-225 594
Palvelujen ostot	-16 124	-31 026		-31 026	-45 283	-46 189	-47 113	-48 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 180	-6 115		-6 115	-7 456	-7 605	-7 757	-7 912
Avustukset	-1 290	-2 840		-2 840	-2 870	-2 927	-2 986	-3 046
Muut toimintakulut	-10 165	-10 114		-10 114	-10 044	-10 245	-10 450	-10 659
Toimintakulut	-228 776	-259 748		-259 748	-278 517	-284 193	-289 372	-295 266
josta sisäiset	-12 796	-12 455		-12 455	-13 554	-13 825	-14 102	-14 384
Toimintakate	-228 776	-259 748		-259 748	-278 517	-284 193	-289 372	-295 266
josta sisäiset	-12 796	-12 455		-12 455	-13 554	-13 825	-14 102	-14 384
Toimintakate ulkoinen	-215 980	-247 293		-247 293	-264 963	-270 368	-275 271	-280 882
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-312	-300	0	-300	-264	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-4 964	-5 485	0	-5 485	-7 000	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-234 052	-265 533	0	-265 533	-285 781	-284 193	-289 372	-295 266

TULOSALUE

YMPÄRISTÖPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen

Toiminnan kuvaus

Ympäristöpalveluiden tulosalueella hoidetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusvalvonnan tehtävät, sekä kuntien ympäristöhallintolain, ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvonta-tehtävät. Lisäksi ympäristöpalvelut toteuttaa kuntien ympäristöhallintolaissa kunnalle säädettyjä yleisiä tehtäviä, ympäristön tilan seuranta, luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden sekä luonnon virkistyskäytön, vesiensuojelun ja -kunnostuksen sekä pohjavesien suojelun tehtäviä, jätehuollon kehittämis- ja valvonta-tehtäviä, sekä osallistuu vesihuollon kehittämiseen ja valvoo vesihuoltolakia. Ympäristöterveydenhuollon toteutusvastuu on Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymällä, lakisääteisesti asiasta vastaa kunta. Ympäristöpalvelut vastaavat toiminnan sisällöllisestä tilaajaohjauksesta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Asiantuntevalla, luotettavalla, tasapuolisella ja joustavalla viranomaistoiminnalla turvataan kuntalaisille hyvä ympäristö- ja rakentaminen. Laadukas viranomaistoiminta parantaa ja varmistaa yritysten ja rakentajien toimintaympäristöä. Ympäristöpalvelut pyrkii omalta osaltaan lisäämään ympäristötietoisuutta ja kestävästä kehityksestä. Nykyisillä resursseilla pystytään suoriutumaan tehtävistä, ja ulkoisilla lupa- ja valvontamaksutuloilla katetaan merkittävä osa kuluista.

Maakuntauudistuksen valmistelu on kesken. Mikäli uudistus toteutuu, terveysturvallisuus ja eläinlääkintä siirtyvät maakunnan tehtäviksi.

Suoritteet

Ympäristöpalvelut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Rakennusvalvonta						
Rakennusluvut kpl	180	190	190	190	190	190
Asuinrakennusten rakennusluvut kpl	20	25	28	28	28	28
Ympäristönsuojelu						
Ympäristöluvut	4	4	4	4	4	4
Maa-ainesluvut	3	3	3	3	3	3
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Ympäristöpalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	649					0	0	0
Maksutuotot	245 939	201 000		201 000	205 000	208 485	212 238	216 482
Tuet ja avustukset	5 332					0	0	0
Toimintatuotot	251 920	201 000		201 000	205 000	208 485	212 238	216 482
<i>josta sisäiset</i>	<i>1 049</i>							
Valmistus omaan käyttöön	1 653				1 500	1 500	1 500	1 500
Henkilöstökulut	-306 813	-261 221		-261 221	-278 458	-283 937	-288 455	-294 121
Palvelujen ostot	-296 651	-332 323		-332 323	-346 734	-353 669	-360 742	-367 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 824	-8 056		-8 056	-9 749	-9 944	-10 143	-10 346
Avustukset	-5 244	-1 000		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-1 061
Muut toimintakulut	-15 276	-12 771		-12 771	-14 480	-14 770	-15 065	-15 366
Toimintakulut	-632 809	-615 371		-615 371	-650 421	-663 339	-675 446	-688 851
<i>josta sisäiset</i>	<i>-25 937</i>	<i>-31 745</i>		<i>-31 745</i>	<i>-40 523</i>	<i>-41 333</i>	<i>-42 160</i>	<i>-43 003</i>
Toimintakate	-379 237	-414 371		-414 371	-443 921	-453 354	-461 708	-470 869
<i>josta sisäiset</i>	<i>-24 888</i>	<i>-31 745</i>		<i>-31 745</i>	<i>-40 523</i>	<i>-41 333</i>	<i>-42 160</i>	<i>-43 003</i>
Toimintakate ulkoinen	-354 349	-382 626		-382 626	-403 398	-412 021	-419 548	-427 865
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset					-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	-360	-348	0	-348	-348	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-13 643	-13 328	0	-13 328	-12 067	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-393 241	-428 047	0	-428 047	-458 836	-458 354	-466 708	-475 869

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

- Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymä vastaa eläinlääkinnän toteuttamisesta kunnan puolesta. Kuntayhtymä on päättänyt keskittää palvelun Riihimäkeen uusiin tiloihin, jolloin Turengin kunnan-eläinlääkärin vastaanotto loppuu. Tilat on kuitenkin jo vuokrattu yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimivan eläinlääkärin käyttöön. Muutoin tulosalueen resursseissa tai suoritteissa ei ole näköpiirissä olennaisia muutoksia.

TULOSALUE

MAANKÄYTTÖ

Tilivelvollinen viranhaltija: Kaavasuunnittelija Piia Tuokko

Toiminnan kuvaus

Yhdyskuntarakenteiden muodostumista ja maankäyttömuotojen ohjausta hoidetaan maankäytön strategiaan pohjautuen. Välineinä ovat yleis- ja asemakaavat sekä suunnittelutarve- ja poikkeamisluvat. Lisäksi tulosalue vastaa maapolitiikan hoidosta ja päätösten viennistä käytäntöihin. Maankäytössä toimii maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämä kaavoittaja.

Palvelut: yleis- ja asemakaavoitus sekä paikkatieto ja maaomaisuus.

Tehtävät:

- maankäytön suunnittelu sekä MRL:n kunnalle määräämät viranomaistehtävät
- maastomittaukset ja rakennuspaikkojen merkinnät sekä muut mittauspalvelut
- kunnan paikkatietoaineistojen hankinta ja ylläpito
- kunnan kiinteistöjen hankintaan ja luovutuksiin liittyvä valmistelu

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Maankäyttö vastaa ennakoiden ja tarpeen mukaisesti tonttitarjonnan ylläpidosta. Tulosalue hoitaa maanhankintaa oikea-aikaisesti tavoitteena hintatason maltillinen kehitys. Uudisrakentamisen tarpeiden lisäksi ylläpidetään olevien alueiden toimintaedellytyksiä muuttuvassa ympäristössä mm. kaavalliset sisältövaatimukset huomioiden. Palvelujen järjestämiseen varaudutaan laskennallisesti (talous) ja ohjelmallisesti (ajankäyttö) riittävän ajoissa. Kunnan karttapalveluja parannetaan niin kunnan työntekijöiden kuin kuntalaisten ja matkailijoidenkin avuksi. Oleellista on myös tehdä kuntaa ja kuntalaisia hyödyttäviä toimintaan ja päätöksentekoon kohdistuvia valmistelun tarkistuksia muuntuvan toimintaympäristön (maakuntahallinto) ja lainsäädännön helpotusten puitteissa. Tavoitteena on mm. mahdollistaa vakituinen asuminen tietyillä ranta-alueilla edullisuusvyöhyketarkasteluun perustuen.

Suoritteet

Maankäyttö	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yleiskaavoitus						
Valmistuneet asemakaavat kpl	0	2	1	2	1	2
Valmistuneet yleiskaavat ha	0	2 500	1 500	2 500	1 500	2 500
Asemakaavoitus						
Valmistuneet asemakaavat kpl	6	5	7	5	7	5
Valmistuneet asemakaavat ha	78	50	100	50	100	50
Tonttimyynti						
Myyntikaupat kpl (asuin- ja toimitilat)	15	25	20	25	20	25
Myyntikaupat ha (asuin- ja toimitilat)	6	15	10	15	10	15
Uudet vuokrasopimukset kpl	9	5	5	5	5	5
Lisätietoja:	V. 2019 Rastila-Rastikangas -osayleiskaava, v. 2020–2022 Punkan sekä Tervakosken taajaman itäosan asuin- ja elinkeinoalueet sekä liikennetarkastus, Harvialan asuinalueet ja Turengin taajama.					

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	6,5	5	5	5,34	5	5
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:	Paikkatietolaskija eläköitynyt 05/2018 = -1htv, yleiskaava-suunnittelija aloittanut 03/2018 = +0,5htv, maanrakennus-insinöörin tehtävät siirretty tila- ja aluepalveluun v. 2008 = -1htv, v. 2020 eläköityvän työntekijän korvaaminen +0,34 htv = samanaikaista työssäoloa 4 kk					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Maankäyttö								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	46 422	23 612		23 612	66 808	67 943	69 166	70 550
Maksutuotot	23 126	26 785		26 785	32 500	33 053	33 647	34 320
Muut toimintatuotot	227 024	177 275		177 275	228 532	232 417	236 601	241 333
Toimintatuotot	296 572	227 672		227 672	327 840	333 413	339 414	346 203
josta sisäiset	44 686	22 589		22 589	79 340	80 688	82 141	83 784
Valmistus omaan käyttöön	20 706	5 065		5 065	5 100	5 100	5 100	5 100
Henkilöstökulut	-268 791	-274 669		-274 669	-279 115	-284 627	-289 199	-294 900
Palvelujen ostot	-93 744	-118 636		-118 636	-177 293	-160 879	-164 126	-167 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 395	-7 202		-7 202	-6 558	-6 689	-6 823	-6 959
Muut toimintakulut	-40 277	-32 185		-32 185	-33 392	-34 060	-34 741	-35 436
Toimintakulut	-406 207	-432 692		-432 692	-496 358	-486 254	-494 889	-504 732
josta sisäiset	-34 279	-34 923		-34 923	-38 558	-39 329	-40 116	-40 918
Toimintakate	-88 928	-199 956		-199 956	-163 418	-147 742	-150 375	-153 429
josta sisäiset	10 407	-12 335		-12 335	40 782	41 359	42 025	42 866
Toimintakate ulkoinen	-99 336	-187 621		-187 621	-204 200	-189 101	-192 400	-196 295
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-20 681	-20 681		-20 681	-8 500	-17 000	-17 000	-17 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	-552	-552	0	-552	-552	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-11 496	-12 434	0	-12 434	-11 596	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-121 657	-233 623	0	-233 623	-184 066	-164 742	-167 375	-170 429

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintakulut:

Palvelujen ostot: Uusien asuinalueiden tonttien lohkomiskuluihin on varattu 55.000 €. Lisäksi paikkatiedon asiantuntijapalveluihin on varattu 23.000 € (Ta 2018 = 3200 €) muihin tonttimyynnin edistämiseen tarvittaviin toimenpiteisiin.

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 2019–2021

- Janakkalan maaseutualueiden yksityistieverkon liikennöitävyyden ylläpitämistä pyritään turvaamaan riittävin avustuksin yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen. Tuettavia yksityisteitä on 267 km.
- Tukea Janakkalan kylätoimintayhdistysten kylätoimintaa toiminta-avustuksin.
- Janakkalan kunnan omistamien viljelysmaiden vuokraaminen viljelykäyttöön Janakkalan kunnan maankäytön suunnittelun antamin ohjein.

Suoritteet

Maaseutu- ja kyläpalvelut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Avustettu yksityistiematka	269	267	267	267	267	267
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Tulosalueella ei ole omaa henkilökuntaa vaan palvelut ostetaan maaseutuyksiköltä.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Maaseutu- ja kyläpalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	7 237	8 905		8 905	8 293	8 434	8 586	8 758
Muut toimintatuotot	75 994	75 000		75 000	75 000	76 275	77 648	79 201
Toimintatuotot	83 231	83 905		83 905	83 293	84 709	86 234	87 959
<i>josta sisäiset</i>	<i>2 310</i>	<i>3 550</i>		<i>3 550</i>	<i>3 000</i>	<i>3 051</i>	<i>3 106</i>	<i>3 168</i>
Henkilöstökulut	-9 745	-6 165		-6 165	-6 672	-6 825	-6 982	-7 143
Palvelujen ostot	-91 991	-92 080		-92 080	-91 468	-93 297	-95 163	-97 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-990	-4 190		-4 190	-5 129	-5 232	-5 336	-5 443
Avustukset	-138 932	-142 050		-142 050	-143 760	-146 635	-149 568	-152 559
Muut toimintakulut	-11 271	-11 057		-11 057	-11 177	-11 401	-11 629	-11 861
Toimintakulut	-252 929	-255 542		-255 542	-258 206	-263 390	-268 678	-274 073
<i>josta sisäiset</i>	<i>-99 479</i>	<i>-99 327</i>		<i>-99 327</i>	<i>-97 794</i>	<i>-99 750</i>	<i>-101 745</i>	<i>-103 780</i>
Toimintakate	-169 697	-171 637		-171 637	-174 912	-178 680	-182 444	-186 114
<i>josta sisäiset</i>	<i>-97 169</i>	<i>-95 777</i>		<i>-95 777</i>	<i>-94 794</i>	<i>-96 699</i>	<i>-98 639</i>	<i>-100 612</i>
Toimintakate ulkoinen	-72 528	-75 860		-75 860	-80 118	-81 982	-83 805	-85 502
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-3 460	-3 581	0	-3 581	-1 889	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-173 158	-175 218	0	-175 218	-176 801	-178 680	-182 444	-186 114

Janakkalan kunta ostaa muista kunnista poiketen maaseutuhallinnon lakisääteisten tehtävien lisäksi Maaseutupalveluyksiköltä työaikaa arviolta 350 tuntia kunnan omiin tehtäviin mm. viljelysmaiden vuokrauksen sekä yksityisteiden ja kyläyhdistysten avustusten hallintotehtäviin.

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.

Maaseutupalveluyksikön toiminta on hajautettu toiminta-alueen kuntiin, mutta päätoimipaikka on Janakkalassa, josta myös yksikön toimintaa ohjataan. Toiminta-alueella tukien piirissä on peltoa noin. 67000 hehtaaria.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2021

Maaseutupalveluyksikkö Häme tuottaa kuntien lakisääteiset maaseutuhallintopalvelut asiantuntevin viranhaltijoin Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun kuntiin ja kaupunkeihin.

Suoritteet

Maaseutupalveluyksikkö	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tuettu peltoala	67 192	67 192	67 000	67 000	67 000	67 000
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	8,5	8	8	8	8	8
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Maaseutupalvelu yksikkö								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	426 080	435 990		435 990	429 815	437 122	444 990	453 890
Toimintatuotot	426 080	435 990		435 990	429 815	437 122	444 990	453 890
<i>josta sisäiset</i>	<i>87 316</i>	<i>88 270</i>		<i>88 270</i>	<i>86 498</i>	<i>87 968</i>	<i>89 552</i>	<i>91 343</i>
Henkilöstökulut	-346 885	-353 764		-353 764	-361 429	-368 504	-374 290	-381 604
Palvelujen ostot	-21 742	-32 650		-32 650	-28 534	-29 104	-29 686	-30 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 308	-9 578		-9 578	-11 501	-11 731	-11 966	-12 205
Muut toimintakulut	-12 230	-11 657		-11 657	-11 882	-12 119	-12 362	-12 609
Toimintakulut	-383 166	-407 649		-407 649	-413 345	-421 459	-428 304	-436 698
<i>josta sisäiset</i>	<i>-14 368</i>	<i>-18 575</i>		<i>-18 575</i>	<i>-15 616</i>	<i>-15 928</i>	<i>-16 247</i>	<i>-16 572</i>
Toimintakate	42 914	28 341		28 341	16 470	15 663	16 686	17 192
<i>josta sisäiset</i>	<i>72 947</i>	<i>69 695</i>		<i>69 695</i>	<i>70 882</i>	<i>72 040</i>	<i>73 305</i>	<i>74 771</i>
Toimintakate ulkoinen	-30 033	-41 354		-41 354	-54 412	-56 377	-56 619	-57 579
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-13 418	-14 807	0	-14 807	-15 376	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	29 496	13 534	0	13 534	1 094	15 663	16 686	17 192

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

Tulosalueen talousarvio laaditaan kuntien välisen sopimuksen mukaan ns. netto nolla eli yksikön tulot tulee olla yhtä suuret kuin toimintamenot lisättynä vyörytyserillä.

Janakkalan kunta ostaa muista kunnista poiketen maaseutuhallinnon lakisääteisten tehtävien lisäksi Maaseutupalveluyksiköltä työaikaa arviolta 350 tuntia kunnan omiin tehtäviin mm. viljelysmaiden vuokrauksen sekä yksityisteiden ja kyläyhdistysten avustusten hallintotehtäviin.

TULOSALUE

TILA- JA ALUEPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Juha Härkönen

Toiminnan kuvaus

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

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

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
- talonrakennus-, infra- ja liikuntapaikkainvestointiohjelman toteuttaminen
- liikennesuunnittelu
- konepalveluiden tuottaminen
- katu- ja reittivalaistuksen ylläpito ja kehittäminen.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

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

Infrainvestointiohjelman toteuttaminen yhteistyössä JaVe:n kanssa.

Kouluverkkoratkaisun edellyttämien investointien sekä liikuntapaikkainvestointien rakennuttaminen.

Suoritteet

Tila- ja aluepalvelut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Energia ja vesi €/ R-m ³ / v	5,32	5,68	5,79	5,91	5,62	5,64
Rakennus R-m ³	351 586	357 572	349 132	348 291	377 491	372 926
Metsien hakkuusuurite m ³	5 930	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Katujen kunnossapito €/ km	3 720	3 750	3 800	3 850	3 900	3 950
Lisätietoja:	- kunnossapidettavia katuja 111 km ja kevyen liikenteen väyliä 89 km - saneerattavia katuja v. 2019 n. 1 km - rakennettuja puistoja 48 ha - talousmetsiä 841 ha ja puistometsiä 370 ha					

Vuosi 2018-2019, muutos – 8.440 R-m³

Suunnitellut myynnit;

- Harvialan kartanon rakennukset: päärakennus (-1.850 R-m³), konttorirakennus (-730 R-m³), pakkaamo (- 2.772 R-m³) ja saunarakennus (- 882 R-m³)
- Musiikkiopisto (-2.206 R-m³),

Vuosi 2019 – 2020, muutos – 841 R-m³

Suunnitellut myynnit: Leikkivakka (- 841 R-m³)

Vuosi 2020-2021, muutos +29 200 R-m³

Ei kiinteistöjen myyntejä, Tervakosken liikuntahalli (+28 000 R-m³), Uimahallin laajennus (+1200 R-m³).

Vuodet 2021 – 2022, muutos – 4.565 R-m³

Suunnitellut myynnit; Vapari (- 4.565 R-m³)

Kouluverkkoratkaisun vaikutus rakennusten määrään (= R-m³) ei ole tässä vaiheessa ennakoitavissa.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	27,56	27,6	30	30	30	29
- osa-aikaiset			0,6	0,6	0,6	0,6
Määräaikaiset			6	6	6	7
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tila- ja aluepalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	372 122	347 594		347 594	347 060	352 960	759 313	766 500
Muut toimintatuotot	6 560 067	7 291 589		7 291 589	8 019 110	8 110 584	8 604 500	8 841 810
Toimintatuotot	6 932 189	7 639 183		7 639 183	8 366 170	8 463 544	9 363 813	9 608 309
josta sisäiset	6 302 156	6 983 259		6 983 259	7 475 010	7 557 234	8 041 190	8 267 233
Valmistus omaan käyttöön	116 087	96 300		96 300	288 640	430 640	430 640	430 640
Henkilöstökulut	-1 363 002	-1 279 769	0	-1 279 769	-1 626 937	-1 775 009	-1 792 806	-1 822 969
Palvelujen ostot	-2 151 030	-2 407 850	-6 000	-2 413 850	-2 524 593	-2 574 062	-2 685 863	-2 511 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 212 261	-2 251 351		-2 251 351	-2 488 620	-2 536 668	-2 687 841	-2 461 478
Muut toimintakulut	-190 698	-182 458	-77 250	-259 708	-373 833	-294 610	-300 502	-300 462
Toimintakulut	-5 916 992	-6 121 428	-83 250	-6 204 678	-7 013 983	-7 180 348	-7 467 013	-7 095 981
josta sisäiset	-267 532	-295 415		-295 415	-424 711	-433 205	-441 870	-450 707
Toimintakate	1 131 283	1 614 055	-83 250	1 530 805	1 640 827	1 713 836	2 327 441	2 942 968
josta sisäiset	6 034 625	6 687 844		6 687 844	7 050 299	7 124 029	7 599 320	7 816 527
Toimintakate ulkoinen	-4 903 342	-5 073 789		-5 157 039	-5 409 471	-5 410 193	-5 271 880	-4 873 558
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-3 900 150	-4 017 241		-4 017 241	-4 517 688	-4 879 136	-5 009 092	-5 231 637
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 152	-1 152	0	-1 152	-1 261	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	103 452	108 199	0	108 199	97 529	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 666 566	-2 296 139	-83 250	-2 379 389	-2 780 593	-3 165 300	-2 681 651	-2 288 669

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot:

Myyntituotot: Metsän myyntituotot hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Muut toimintatuotot: Tuotot ovat kasvaneet paloaseman ulkoisen vuokratuoton sekä laitetoimintojen ja käyttötalousrahoituksella toteutettujen rakennuskorjausten lisääntymisen vuoksi. Lisäksi sisäistä vuokraa kertyy Teollisuustalolta entisen paloaseman ja VOP:n tiloista.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: Henkilöstökulut kasvavat, koulu- ja monitoimikeskusten rakennuttaminen (hankekoordinaattori, rakennuttajainsinööri ja LVI-rakennuttaja, projektirakennuttaja, kohdekoordinaattori, sähkötöiden rakennuttaja) ja infrarakennuttamisen toteuttaminen (Valvontainsinööri) vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä, kustannusvaikutus on vuodelle 2019 n. 185 000 € (1.8.2019). Jatkossa kustannusvaikutus on n. 345 000 €/vuosi. Edellä mainitut henkilöstökulut siirretään valmistus omaan käyttöön –erän kautta investointihankkeen kuluksi, jolloin henkilöstökulujen määrä ei vaikuta tuloslaskelmaan.

Palvelujen ostot: Asiantuntijapalvelut 214 000 €, kuntotutkimukset, kiinteistöjen myyntikustannukset/kuntoarviot, sisäilmatutkimukset ja ns. pienet suunnittelutoimeksiannot.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Rakennusten iv-käyntiajoissa siirtyminen 24/7-aikoihin lisää käyttötalousmenoja n. 135.000 € / vuosi (24/7 iv:n käyntiajat ovat nykyisellään käytössä neljässä suurimmassa koulurakennuksessa).

Muut toimintakulut: Kaluston vuokrauskustannuksien nousuun vaikuttaa sisäilmapuhdistimien määrän kasvu.

Yleistä:

- Kiinteistöjen myynti: Harvialan kartanon alueen rakennusten ja maapohjien myynti sekä musiikkiopiston myynti, kuluvähenemä em. yhteensä 40.000 €.
- Metsänhoitosuunnitelman 2017 – 2026 mukaan vuotuinen metsänkasvu on 6.500 k-m³ ja hakkuumäärä 6.200 k-m³. Tuloja metsänhoidosta saadaan n. 214.000 € ja metsänhoidon kulut ovat vuosittain n. 60.000 €.
- Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen toteutussuunnittelu.
- Tervakosken terveysaseman suunnittelu ja rakentaminen (uudisrakennus)
- Tervakosken liikuntahallin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Yleistä:

- Kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myynnit: Leikkivakan myynti, kuluvähenemä -6.000 €.
- Tervakosken liikuntahallin käyttöönotto.
- Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen rakentamisen 1. vaiheen aloittaminen.
- Leppäkosken koulun lämmitystapamuutos.
- Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen suunnittelun aloittaminen.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Toimintatuotot:

Myyntituotot: Kiviaineksen myyntituottoja 400 000 €

Muut toimintatuotot: Tervakosken liikuntahallin ylläpitokustannukset n. 100.000 € / vuosi (uudisrakennus)

Toimintakulut:

Palvelujen ostot: Tervakosken terveysaseman purkukustannuksiin on varattu 60 000 €

Yleistä:

- Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen 1. vaiheen valmistuminen.
- Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen rakentamisen aloittaminen

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

Toimintatuotot:

Myyntituotot: Kiviaineksen myyntituottoja 400 000 €

Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen sisäiset tilavuokrat 152 000 €.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: Henkilöstökulut kasvavat, Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen rakentaminen 60 000 €/vuosi (projektivalvoja v. 2022–2026).

Yleistä:

- Kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myynti: Vaparin myynti, kuluvähenemä 42.000 €, Seuratalon ylläpitokustannusten kuluvähenemä n. 87 000 €, uimahallin kuluvähenemä 170 000 €.
- Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen 1. vaiheen käyttöönotto

Tila- ja aluepalveluiden taloussuunnitelmavuosista yleistä:

- Kiinteistöjen myynnin osalta kustannusvaikutusten kertymän ajoittuminen talousarvio- ja suunnitelmavuosille riippuu toteutuneista kaupanteko-ajankohdista. Kiinteistöjen myyntituloja kertyy suunnitelmakaudella n. 1,2 M€, jos kaikki em. kiinteistöt päätetään myydä ja myynnit toteutuvat.
- Energiatehokkuutta lisätään toteuttamalla vuosittain energiatehokkuuden toimintasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmakaudella lisätään uusiutuvan energiankäyttöä mm. toteuttamalla kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia.

TULOSALUE

LIIKUNTAPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävälle ja edistävälle liikunnalle. Liikuntapalvelut sisältää varsinaisen toiminnan, uimahallin, liikuntahallin, keilahallin sekä urheilu- ja ulkoilualueet kunnossapitoa lukuun ottamatta (kentät, luistinradat, reitit, ladut, uimarannat) (Liikuntalaki 390/2015).

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Liikuntapalvelut pyrkii luomaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Liikuntapalvelut pyrkii kannustamaan kuntalaisia omatoimiseen liikuntaan sekä liikunnalliseen elämäntapaan yhteistyössä eri toimialojen kesken. Keskeisten päätösten tekemisessä kehitetään asukkaiden kuulemista sekä yhteistyötä eri toimialojen kanssa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Liikuntapaikkarakentamisen suunnitteluun otetaan alusta lähtien käyttäjien edustajat mukaan.

Suoritteet

Liikuntapalvelut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Ulkoilu- ja urheilualueet	44	47	47	48	48	49
Liikuntalaitokset	2	2	2	3	4	4
Liikuntahalli						
Vakiovuorot (kpl/vuosi)		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Turnaukset ja yksitt. varaukset /h/vuosi)		350	350	350	350	350
Uimahalli						
Kävijämäärät	62 000	56 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Allasvuorot						
-aukioloaikoina (h/vuosi)		600	600	600	600	600
-aukioloaikojen ulkopuolella (h/vuosi)		400	400	400	400	400
Liikunnanohjaus						
Erityisliikunta, ohjaustunnit (h/vuosi)		700	700	700	700	700
Erityisliikunnan asiakkaat (hlöä/vuosi)		470	475	480	485	485
Muu ohjattu liikunta, ryhmät (h/vuosi)		210	215	215	215	215
Muu ohjattu liikunta, asiakkaat		190	300	300	300	300
Uinninopetus, opetustunnit (krt/vuosi)		250	250	250	250	250
Uinninopetus, oppilaat (hlöä/vuosi)		450	450	450	450	450
Lisätietoja: Ulkoilu- ja urheilualueet: Turenkin ja Tervakosken skeittialueet on laskettu ulkoilu- ja urheilualueisiin, kuten Ilveslinnan alueelle ulkoilureitti. Turenkiin ja Tervakoskelle on ehdotettu rakennettavaksi liikuntahallit koulu- ja monitoimikeskusten yhteyteen. Uimahallin kävijämäärä tasaantuu, kun naapurikuntien uimahalliremontit ovat valmistuneet. Liikunnanohjaajan työpanos huomioidaan muun ohjatun liikunnankohdalla. Mikäli uimahalli suljetaan remontin ajaksi v. 2022 suoritelmämäärät muuttuvat.						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	4,5	4,4	6,4	6,4	6,4	6,4
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikunta								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	10 109	1 000		1 000	51 966	52 339	52 742	54 877
Maksutuotot	179 197	168 000		168 000	171 650	175 768	220 471	224 219
Muut toimintatuotot	74 797	63 100		63 100	67 260	59 663	63 485	71 027
Toimintatuotot	264 103	232 100		232 100	290 876	287 770	336 698	350 123
<i>josta sisäiset</i>	<i>10 109</i>				<i>21 966</i>	<i>22 339</i>	<i>22 742</i>	<i>23 196</i>
Henkilöstökulut	-162 798	-185 362	-17 800	-203 163	-307 928	-314 024	-319 113	-325 421
Palvelujen ostot	-181 939	-148 790		-148 790	-134 143	-133 825	-136 444	-145 589
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 621	-27 489		-27 489	-47 917	-48 739	-47 078	-50 849
Avustukset	-17 485	-17 500		-17 500	-17 710	-18 064	-18 425	-18 794
Muut toimintakulut	-487 620	-573 061		-573 061	-528 417	-495 965	-838 725	-920 760
Toimintakulut	-881 463	-952 202	-17 800	-970 003	-1 036 114	-1 010 617	-1 359 785	-1 461 414
<i>josta sisäiset</i>	<i>-575 304</i>	<i>-648 830</i>		<i>-648 830</i>	<i>-612 687</i>	<i>-581 941</i>	<i>-926 440</i>	<i>-1 010 188</i>
Toimintakate	-617 360	-720 102	-17 800	-737 903	-745 238	-722 847	-1 023 088	-1 111 290
<i>josta sisäiset</i>	<i>-565 195</i>	<i>-648 830</i>		<i>-648 830</i>	<i>-590 721</i>	<i>-559 601</i>	<i>-903 698</i>	<i>-986 992</i>
Toimintakate ulkoinen	-52 165	-71 272		-89 073	-154 517	-163 245	-119 390	-124 298
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-21 166	-93 903		-93 903	-111 561	-139 561	-166 020	-157 113
Korko sitoutuneelle pääomalle	-7 080	-6 972	0	-6 972	-6 468	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-13 014	-14 441	0	-14 441	-15 167	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-658 620	-835 418	-17 800	-853 219	-878 434	-862 408	-1 189 108	-1 268 403

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot: Tervakosken uimahallin kahvio ja lipunmyynti siirtyy kokonaisuudessa liikuntapalveluiden tuotettavaksi ja tuotto on huomioitu budjetoinnissa, tuotot lisääntyvät 30.000 €. Tervakosken ja Turengin tekoonurmikentät ovat valmistuneet ja vuokratuotot on huomioitu budjetoinnissa, noin 5.000 €.

Toimintakulut: Tervakosken uimahallin kahvio ja lipunmyynti siirtyy kokonaisuudessa liikuntapalveluiden tuotettavaksi ja edellyttää 2 henkilötyövuoden lisäystä, kulu on huomioitu budjetoinnissa henkilöstökulujen lisäyksenä n. 60.000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Toimintatuotot: Tervakosken liikuntahallia suunnitellaan valmistuvaksi vuonna 2020 ja vuokratuottojen lisäystä huomioidaan budjetoinnissa 45.000 €

Toimintakulut: Tervakosken liikuntahallin valmistuminen nostaa sisäisiä vuokria 360.000 € vuodessa.

TULOSALUE

JÄTEHUOLTO

Tilivelvollinen viranhaltija: Jätehuoltokoordinaattori (uusi virka)

Toiminnan kuvaus

Kuntien yhteinen jätelautakunta on aiemmin päättänyt, että kunnassa nykyisin käytössä oleva jätteenkuljetusjärjestelmä ei täytä jätelain vaatimuksia. Päätöksen on vahvistanut Korkein hallinto-oikeus. Näin ollen kunnassa on siirryttävä kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään kuljetukseen.

Kunta on päättänyt, että jätteenkuljetuksen järjestämisestä huolehtii kunta itse, eikä tehtävän hoidosta tehdä sopimusta kuntien yhteisen jäteyhtiön Kiertokapulan kanssa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Jätehuollon tulosalue suunnittelee ja toteuttaa kuljetusjärjestelmän muutoksen. Tehtävä edellyttää asiakasrekisteriä, kuljetusyrityksien kilpailutusta, taksan laadintaa yhteistyössä Kolmenkierron kanssa ja päätöksiä asiakasrekisterin, laskutusjärjestelmän järjestämisestä ja ylläpidosta.

Tehtävä on kunnassa uusi, ja sen käytännön järjestäminen on toistaiseksi alkuvaiheessa. Koska kunta ei ole aiemmin vastannut ja toteuttanut kuljetusten järjestämistä, aluksi on varmistettava sitä varten tarvittava osaaminen ja resurssit.

Toiminnasta aiheutuvat kustannukset peritään jätehuollon asiakkailta osana jätetaksaa.

Suoritteet: Asian käsittely on kesken, suoritteita ei ole vielä määritetty

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	0	1	1	1	1	1
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:	Myöhempi resurssitarve arvioidaan toiminnan vakiintuessa.					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Jätehuolto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot						114 850	117 333	119 869
Toimintatuotot						114 850	117 333	119 869
Henkilöstökulut					-60 243	-61 422	-62 387	-63 606
Palvelujen ostot					-18 500	-18 870	-19 247	-19 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-3 400	-3 468	-3 537	-3 608
Muut toimintakulut					-30 000	-30 600	-31 212	-31 836
Toimintakulut					-112 143	-114 360	-116 384	-118 682
Toimintakate					-112 143	490	949	1 187
<i>josta sisäiset</i>								
Toimintakate ulkoinen								
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	-820	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	0	0	0	-112 963	490	949	1 187

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot: Toiminnan aloitusvuodelle ei ole arvioitu vielä kertyvän tuloja.

Toimintakulut: Kulut perustuvat karkeaan arvioon toiminnasta aiheutuvista kustannuksista ensimmäisenä toimintavuonna.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Toimintatulot: Jätehuollosta perittävän korvauksen tulee kattaa myös jätehuollon hallinnoinnista aiheutuvat menot.

TULOSALUE

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: **Palvelupäällikkö Marko Vilkmán**

Toiminnan kuvaus

Ateriapalvelujen toimintaa ohjaavat arvot ovat terveellisyys, asiakslähtöisyys ja taloudellisuus. Päivittäinen lounasaterioiden määrä on n. 3.500 annosta. Puhtauspalveluissa vastaamme kunnan kiinteistöjen siisteydestä ja puhtaudesta omana työnä ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

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 2019–2022

Tuotamme palvelun kuntalaisille ammattitaitoisella ja osaavalla henkilöstöllä, kehittäen osaajien ammatillista monitaitoisuutta. Tavoitteenamme on edesauttaa asiakkaidemme ydintehtävän onnistumista järjestämällä hyvinvointia lisääviä tukipalveluja.

Suoritteet

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Koululounaat kpl	424 864	409 530	385 400	380 000	372 000	364 000
Koululounaat €/kpl			3,17	3,28	3,42	3,57
Päiväkotilounaat kpl	129 888	126 689	110 200	110 000	110 000	110 000
Päiväkotilounaat €/kpl			2,57	2,62	2,67	2,72
Kotiateriat kpl	23 746	29 910	22 900	22 900	22 900	22 900
Kotiateriat €/kpl			12,37	12,62	12,87	13,13
Kokopäivähoito, lounas, kpl	75 264	75 964	75 470	75 000	75 000	75 000
Kokopäivähoito lounas €/kpl			3,12	3,20	3,27	3,33
Kokopäivähoito, päivällinen, kpl	-	74 864	77 200	77 000	77 000	77 000
Kokopäivähoito päivällinen €/kpl			2,77	2,84	2,89	2,95
Puhtauspalvelu, siivottavat m ²	63 198	67 144	65 800	65 800	65 800	65 800
Puhtauspalvelu laitospalvelut €/m ²			104,90	107,00	109,10	111,30
Puhtauspalvelu laitossiivous €/m ²			32,30	33,00	33,60	34,30
Lisätietoja:	€/kpl = ateriakustannus, eli sisältää kaikki kustannukset jotka kohdistuvat ko. aterialajiin (sis.kuljetukset). Tulevat kouluverkkomuutokset ja soteuudistus vaikuttavat tulosalueen suoritemäärään.					

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	83	85	84	84	84	84
- osa-aikaiset	8	6	6	6	6	6
Määräaikaiset	2	3	4	4	4	4
Oppisopimuskoulutuksessa olevat		1	1			
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Ateria- ja puhtauspalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	5 417 321	5 532 008		5 532 008	5 477 066	5 617 789	5 736 973	5 856 638
Tuet ja avustukset	989					0	0	0
Muut toimintatuotot	17 005	0		0	17 250	17 543	17 859	18 216
Toimintatuotot	5 435 314	5 532 008		5 532 008	5 494 316	5 635 332	5 754 832	5 874 854
<i>josta sisäiset</i>	<i>5 317 810</i>	<i>5 399 976</i>		<i>5 399 976</i>	<i>5 364 815</i>	<i>5 503 629</i>	<i>5 620 759</i>	<i>5 738 099</i>
Henkilöstökulut	-2 824 302	-2 990 831		-2 990 831	-3 002 249	-3 061 007	-3 101 494	-3 147 347
Palvelujen ostot	-737 481	-744 883		-744 883	-757 022	-772 162	-787 606	-773 358
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 304 198	-1 310 160		-1 310 160	-1 330 853	-1 357 470	-1 384 619	-1 412 312
Muut toimintakulut	-408 113	-377 156		-377 156	-389 791	-397 587	-405 539	-413 649
Toimintakulut	-5 274 093	-5 423 030		-5 423 030	-5 479 915	-5 588 226	-5 679 258	-5 746 666
<i>josta sisäiset</i>	<i>-370 236</i>	<i>-388 569</i>		<i>-388 569</i>	<i>-400 496</i>	<i>-408 506</i>	<i>-416 676</i>	<i>-425 010</i>
Toimintakate	161 221	108 978		108 978	14 401	47 107	75 574	128 188
<i>josta sisäiset</i>	<i>4 947 574</i>	<i>5 011 407</i>		<i>5 011 407</i>	<i>4 964 319</i>	<i>5 095 124</i>	<i>5 204 083</i>	<i>5 313 089</i>
Toimintakate ulkoinen	-4 786 353	-4 902 429		-4 902 429	-4 949 918	-5 048 017	-5 128 508	-5 184 901
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-35 832	-35 833		-35 833	-35 130	-33 591	-32 904	-34 904
Korko sitoutuneelle pääomalle	-20 592	-20 220	0	-20 220	-19 392	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-150 792	-162 963	0	-162 963	-188 331	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-45 996	-110 038	0	-110 038	-228 452	13 516	42 670	93 284

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintakulut: Kaksi määräaikaista laitoshuoltajaa eri kohteisiin/puhtaanapidon laadun parantamiseksi ja sisäilmahaittojen ehkäisemiseksi sekä yksi laitoshuoltaja ja yksi palveluvastaava varahenkilöksi. Em. vakanssit ovat olleet mukana vuoden 2018 talousarviossa.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

Toimintakulut: Kouluverkon muutoksen vaikutukset tulosalueen tuottamiin tukipalveluihin. Seuratalon ylläpitokustannusten kuluvähenemä n. 13 000 €, uimahallin kuluvähenemä 30 000€.

TOIMIELIN

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: Perusturvajohtaja Matti Valtonen
Toiminnan kuvaus

Perusturvalautakunta vastaa kansanterveystoimien, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä useiden erityislakien perusteella kuntalaisille järjestettävistä palveluista.

Perusturvalautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tulosalueet: talous- ja hallintopalvelut, ikäihmisten palvelut, sosiaalityö, vammaistyö ja terveydenhuolto.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2019 – 2022

Perusturvalautakunnan tärkein ja keskeisin tehtävä suunnitelmakaudella on saattaa sosiaali- ja terveystalouden toiminnot hallitusti maakunnan yhteyteen (1.1.2021 alkaen) asukas- ja kustannushyödyn näkökulmasta. Toiminnan kehittämisessä keskitytään näihin näkökulmiin. Tavoitteena on lähi- ja päivittäispalvelujen turvaaminen osana maakunnan kokonaisuutta.

Toimialan strategiset tavoitteet

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Edesautamme alueen oppilaitosten koulutusedellytyksiä	Harjoittelijoiden lukumäärä	Tarjoamme opiskelijoille harjoittelu-, koulutus- ja työpaikkoja.
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Perhekeskus – varhaiset palvelut perheille	Lukumäärä Sanallinen toteutumisen arviointi Toiminnan kehittämisen kuvaus ja toimenpiteiden määrä	Neuvolatarkastukset mahdollistetaan päiväkodissa (yhdistetään 3-vuotiaiden terveystarkastus ja varhaiskasvatussuunnitelman laadinta). Raskausajan diabeetikkojen ohjausta ja seurantaa parannetaan (äitiysneuvolan, fysioterapian, ja avovastaanoton yhteistyö). Tehdään perhekeskuksen palveluja tunnetuksi ja madalletaan kynnystä ottaa yhteyttä jo silloin, kun ongelmat alkavat ilmestyä (mainonta- ja markkinointitoimia). Otetaan käyttöön sähköisiä menetelmiä ja ohjelmia (chat, Kompassi-palvelutarpeen arviointi,

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
			sähköinen yhteydenotto, nettisivut, valtakunnalliset sähköiset palvelut jne.). Järjestetään järjestöjen kanssa tiedotus- ja tukitoimintaa (MLL:n kummiperhetoiminta, Martat ry:n kurssitoiminta, Perhetyö ry:n tiedotustoiminta, srk:n ryhmätoiminta). Hiotaan yhteistyö- ja toimintamalleja niin, että koko perhe tulee huomioiduksi ja autetuksi perhettä voimaannuttavalla tavalla (Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmä, asiakaslähtöinen ja monitoimijainen työkalukulttuuri). Arvioidaan palvelujen riittävyyttä ja kattavuutta (palvelukartat) sekä integroidaan palveluja vaikuttavimmiksi. Seudullisen kehitysvammaneuvoalan aloittaminen ja sen suunnitteluun osallistuminen.
	Luomme kuntalaisille kohtaamispaikkoja	Tapahtumien lukumäärä Tapahtumien lukumäärä	Ikäkeskus tarjoaa tietoa teemataapahtumissa ikääntyvien hyvinvointiin liittyen. Perhekeskus luo puitteita järjestöille, yrityksille ja kuntalaisille järjestää toimintaa perheille.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Sanallinen toteutumisen arviointi Sanallinen toteutumisen arviointi Sanallinen toteutumisen arviointi	Maakunnalliset SoTe-pilotit hyödynnetään myös omassa toiminnassa (mm. digitaaliset ratkaisut). Osallistutaan Tervakosken terveysaseman peruskorjauksen suunnitteluun. Teemme pitkäjänteistä työtä magneettityönantajakuvan saavuttamiseksi turvataksemme nykyisen palvelutason.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
		Palveluille asetettujen aikarajojen toteutuminen	Henkilöstön rekrytointihaaste – tehdään suunnitelma toimenpiteistä kilpailukyvyyn parantamiseksi (vrt. henkilöstösuunnitelma). Palveluprosesseja kehitetään sujuvimmiksi ja tehokkaammiksi, jotta kuntalaiset saavat palvelut vähintään määritellyissä aikarajoissa: Kiireetön pääsy lääkärille, hoitajalle ja fysioterapeutille (alle 7 vrk), asiakas saa puhelinyhteyden takaisinsoittojärjestelmä huomioiden alle 30 minuutissa. Ympäri vuorokautiseen hoivaan sijoittaminen tapahtuu kolmen kuukauden sisällä myönteisestä päätöksestä. Vanhustyössä ja vammaistyössä palvelutarpeen arviointi ja sosiaalityössä alkuarviointi tehdään seitsemän vuorokauden kuluessa pyynnöstä. Omaishoidon tuen hakemus käsitellään ja arvioiva kotikäynti tehdään kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. MYP:n (monialainen yhteispalvelu – sosiaalityö ja TE-hallinto) pitkäaikaistyöttömille tehdään palvelutarpeen arviointi kolmen kuukauden sisällä. Lastensuojeluilmoitukset käsitellään seitsemän vuorokauden sisällä ilmoituksesta. Palvelutarpeen arviointi tehdään kolmen kuukauden sisällä. Täydentävästä toimeentulotuesta tehdään päätös seitsemän vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
	Kehitämme palveluihin ohjauksen tehokkaaksi	Palvelukartat käytössä Sanallinen toteutumisen arviointi Toimiva järjestelmä käytössä, viive puheluihin vastaamisessa	Palvelukartat tehostavat palveluohjausta: - hoitopolut - ikäihmisten toimintakyvyn itsearviointi - päivittäinen ohjaus ja neuvonta - nettisivujen uudistaminen Maakunnallisten kuljetuspalveluiden toimivuuteen vaikuttaminen mahdollisuuksien mukaan. Terveystieteiden tutkimuskeskityksen laajennetaan fyysioterapian ja diabeteshoitajien ja päivystyspalveluihin.
Janakkalassa on monipuolisia liikkumisen ratkaisuja	Kannustamme hyöty- ja terveystieteiden ja tarjoamme siihen mahdollisuuksia	Kevyempiin palveluihin siirtyneiden määrä	Voimaa vanhuuteen ohjelmassa yhteistyössä liikuntatoimen kanssa aktivoidaan ja parannetaan erityisesti niiden iäkkäiden asiakkaiden toimintakykyä, joilla on lievää toimintakyvyn laskua.

Perusturvan toimiala yhteensä

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	MTA 2018 / MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat							
- kokoaikaiset	321	325	328	337	342	342	342
- osa-aikaiset	9	10	11	10	10	10	10
Määräaikaiset							
Lisätietoja:							

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
PERUSTURVALAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	2 428 057	2 264 370		2 264 370	2 117 895	2 153 899	2 192 670	2 236 523
Maksutuotot	3 432 014	3 341 070		3 341 070	3 661 178	3 738 473	3 805 763	3 881 881
Tuet ja avustukset	58 252	82 000		82 000	70 300	71 495	72 782	74 238
Muut toimintatuotot	967 985	966 720		966 720	1 001 560	1 018 587	1 036 921	1 057 659
Toimintatuotot	6 886 307	6 654 160		6 654 160	6 850 933	6 982 454	7 108 136	7 250 301
<i>josta sisäiset</i>	<i>461 312</i>	<i>461 400</i>		<i>461 400</i>	<i>491 885</i>	<i>500 247</i>	<i>509 252</i>	<i>519 437</i>
Valmistus omaan käyttöön	34 234					0	0	0
Henkilöstökulut	-17 060 741	-17 807 637	-173 100	-17 980 737	-18 677 441	-19 261 734	-19 469 898	-19 828 254
Palvelujen ostot	-32 431 079	-31 881 611	0	-31 881 611	-32 226 359	-33 169 806	-33 844 397	-34 326 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 629 425	-1 622 008		-1 622 008	-1 480 416	-1 509 900	-1 540 098	-1 570 900
Avustukset	-1 871 447	-1 925 270		-1 925 270	-2 034 250	-2 074 935	-2 116 434	-2 158 762
Muut toimintakulut	-2 879 950	-3 113 898	-5 000	-3 118 898	-3 430 861	-3 494 378	-3 564 266	-3 635 551
Toimintakulut	-55 872 641	-56 350 424	-178 100	-56 528 524	-57 849 327	-59 510 753	-60 535 092	-61 519 961
<i>josta sisäiset</i>	<i>-3 991 132</i>	<i>-4 189 897</i>		<i>-4 189 897</i>	<i>-4 206 881</i>	<i>-4 291 019</i>	<i>-4 376 839</i>	<i>-4 464 376</i>
Toimintakate	-48 952 100	-49 696 264	-178 100	-49 874 364	-50 998 394	-52 528 299	-53 426 956	-54 269 661
<i>josta sisäiset</i>	<i>-3 529 820</i>	<i>-3 728 497</i>		<i>-3 728 497</i>	<i>-3 714 996</i>	<i>-3 790 771</i>	<i>-3 867 587</i>	<i>-3 944 939</i>
Toimintakate ulkoinen	-45 422 281	-45 967 767		-46 145 867	-47 283 398	-48 737 528	-49 559 369	-50 324 721
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-145 634	-150 069		-150 069	-174 501	-116 115	-101 612	-55 308
Korko sitoutuneelle pääomalle	-62 362	-78 996	0	-78 996	-80 100	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-767 441	-833 440	0	-833 440	-894 121	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-49 927 537	-50 758 769	-178 100	-50 936 869	-52 147 116	-52 644 414	-53 528 568	-54 324 969

TULOSALUE

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikainen

Toiminnan kuvaus

Tulosalue käsittää perusturvalautakunnan, perusturvan johtamisen, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston 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 ikäihmisten palvelut, sosiaalityön, vammaistyön ja 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 2019 – 2022

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	MTA 2018 / MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat							
- kokoaikaiset	4	4	4	4	4	4	4
- osa-aikaiset							
Määräaikaiset							
Lisätietoja:							

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Talous- ja hallintopalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Tuet ja avustukset	1 046					0	0	0
Muut toimintatuotot	84					0	0	0
Toimintatuotot	1 130					0	0	0
Henkilöstökulut	-246 482	-253 446		-253 446	-257 848	-262 958	-267 225	-272 512
Palvelujen ostot	-26 161	-39 297		-39 297	-41 957	-42 796	-43 652	-44 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 491	-2 777		-2 777	-1 655	-1 688	-1 722	-1 756
Avustukset	-15 450	-15 450		-15 450	-15 770	-16 085	-16 407	-16 735
Muut toimintakulut	-11 258	-11 184		-11 184	-13 251	-13 516	-13 786	-14 062
Toimintakulut	-301 841	-322 154		-322 154	-330 481	-337 044	-342 792	-349 591
josta sisäiset	-13 680	-16 718		-16 718	-15 293	-15 599	-15 911	-16 229
Toimintakate	-300 711	-322 154		-322 154	-330 481	-337 044	-342 792	-349 591
josta sisäiset	-13 680	-16 718		-16 718	-15 293	-15 599	-15 911	-16 229
Toimintakate ulkoinen	-287 031	-305 436		-305 436	-315 188	-321 445	-326 881	-333 362
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-360	-432	0	-432	-432	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-7 868	-8 543	0	-8 543	-8 441	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-308 939	-331 129	0	-331 129	-339 354	-337 044	-342 792	-349 591

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

Tilivelvollinen viranhaltija: Vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa

Toiminnan kuvaus

Tehtävämme on tuottaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ikäihmisille tiiviissä yhteistyössä perusturvan muiden tulosalueiden kanssa. Tuemme ikäihmisten osallisuutta ja hyvinvointia, toimintakykyä ja itsestä suoriutumista kotona palveluohjauksen, kuntoutuksen ja kotiin tuettavien palveluiden turvin. Tuotamme iäkkäille kuntalaisille hoiva- ja huolenpitopalveluita. Hoivapalveluissa haluamme turvata ikäihmisen mahdollisimman hyvän elämänlaadun säilymisen sekä arvokkaan ja mielekkään elämän kokemisen elämän loppuun saakka.

Toiminnan kehittämistarpeet

Jotta strateginen tavoite ”kotona asuminen ensisijaisuus” voidaan saavuttaa, tulee ennalta ehkäisevään työhön, kotikuntoutukseen ja kotihoitoon panostaa. Ikäkeskuksen asiakasohjausta ja hyvinvointia tukevia toimintamuotoja tulee lisätä. Kotihoidon tulee toimia ympäri vuorokauden, jotta voimme turvallisesti kotiuttaa kuntalaisia sairaalasta ja vastata asiakkaidemme hoidon tarpeisiin kotona myös yöaikaan. Omaishoidettavien jaksohoito tulee saada joustavammaksi ja riittäväksi, jotta se tukee sekä hoidettavan toimintakykyä että omaishoitajan jaksamista.

Hoitoketjun toimivuuden arvioiminen ja muutostarpeisiin reagoiminen edellyttää ajantasaista tietoa toiminnasta ja sen jatkuvaa analysointia. Tämän vuoksi sekä toiminnan seurantamenetelmiä tulee parantaa että esimiestyöhön turvata riittävä aika toiminnan kokonaisuuden seuraamiseen. Jatkuvat muutostarpeet edellyttävät henkilöstön osallistamista ja osallistumista toiminnan kehittämiseen, mihin tulee kehittää nykyistä paremmat rakenteet.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019 – 2022

Ikäihmisten palveluidemme keskiössä on hyvinvoiva ikäihminen. Ikäihmisten avopalveluissa panostamme edelleen ennalta ehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen ja palveluohjaukseen. Ikäihmisten palvelustrategian mukaisesti kotona asuminen on aina ensisijainen vaihtoehto. Erilaisilla kuntoutus- ja tukitoimilla ja laadukkaalla kotihoidolla pyrimme myöhentämään kuntalaisen hoivapalveluihin siirtymistä. Arvioimme ikäihmisten toimintakykyä entistä varhaisemmassa vaiheessa. Osallistamme ja tuemme ikäihmistä oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen.

Palveluissamme on osaava henkilökunta ja työntekijöidemme osaamista ylläpidetään erilaisilla koulutuksilla. Hoivapalveluissa panostamme asukaslähtöisyyteen ja asukkaidemme mielekkään loppuelämän kokemiseen. Palveluissamme painopistealueena on ennakoivan näkökulman vahvistaminen sekä panostaminen palveluidemme oikea-aikaisuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vanhainkoti							
Hoitopäivät	17 098	15 800	15 800	16 500	16 500	16 500	16 500
Pitkäaikaishoitopäivät	14 143	12 700	12 700	12 750	12 750	12 750	12 750
Lyhytaikaishoitopäivät	2 955	3 100	3 100	3 750	3 750	3 750	3 750
€/hoitopäivä, brutto	154	164	164	166	170	172	176
€/hoitopäivä, netto	114	127	127	129	131	133	136
Asumispalvelut							
Asumispalveluvuorokaudet yhteensä	39 814	42 700	42 700	44 450	44 450	44 450	44 450
Asumispalveluvuorokaudet/ostetut	10 566	11 000	11 000	12 750	12 750	12 750	12 750
Asumispalveluvuorokaudet/oma toiminta	29 248	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700
€/hoitopäivä, brutto	142	137	137	136	139	142	144
€/hoitopäivä, netto	96	83	83	82	93	95	97
Kotihoito/ Avopalvelut							
Kotihoidon avokäynnit	94 481	89 500					
Kotihoidon avokäynnit / kunnan tuotanto			105 000	109 500	117 300	117 300	117 300
€/käynti, brutto	28	29	29	30	30	31	32
€/hoitopäivä, netto	22	23	23	25	26	26	27
Säännöllinen kotihoito, käynnit	89 150	80 000	100 000	104 500	112 300	112 300	112 300
Tilapäinen kotihoito, käynnit	5 331	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kotihoidon tunnit yhteensä			44 100	44 700	52 500	52 500	52 500
Säännöllinen kotihoito tunteina			38 000	38 500	46 300	46 300	46 300
Tilapäinen kotihoito tunteina			2 500	2 600	2 600	2 600	2 600
Palveluseteli, kotihoito tunteina			3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Yksityiset käynnit (palveluseteli)	5 043	4 500					
Kotikuntoutuspalvelu, käynnit	1 276	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
Kotikuntoutuspalvelu tunteina			900	1 000	1 000	1 000	1 000
Päiväkuntoutuspalvelu käynteinä	995	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Ennaltaehkäisevä työ ja tapahtumat	2 260	1 500	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
Palvelujen peittävyys 75 vuotta täyttäneillä	%	%	%	%	%	%	%
Pitkäaikainen laitoshoido	2,5	2	2	2	2	2	2
Tehostettu asumispalvelu	7	5	5	5	5	5	5
Säännöllinen kotihoito	15	14	14	14	14	13	13
Omaishoidon tuki	4	4	4	3	3	3	3
Ehkäisevä vanhustyö	30	30	30				

Kunnanvaltuusto 17.9.2018 § 40 teki vuoden 2018 talousarvioon muutoksen ikäihmisten palvelujen suorite-seurannasta, jonka vuoksi osasta suoritteista seurantaa ei ole vuosille 2019 – 2022 ja tilalle on tullut uusia seurattavia (mm. kotihoidon palvelut tunteina).

Ikäihmisten palvelut

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	MTA 2018 / MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat							
- kokoaikaiset	128	130	139	146	151	151	151
- osa-aikaiset	1	1	1	1	1	1	1
Määräaikaiset							
Lisätietoja:	MTA 2018: Kotihoitoon perustettiin 6 lähihoitajan vakanssia ja vanhus-työhön kolme vakituisen vuosilomasijaisen vakanssia (kvalt 5.2.2018 § 8)						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Ikäihmisten palvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	406 309	383 300		383 300	300 432	305 539	311 039	317 259
Maksutuotot	2 235 342	2 161 450		2 161 450	2 407 623	2 463 606	2 507 952	2 558 111
Tuet ja avustukset	3 057					0	0	0
Muut toimintatuotot	775 520	740 100		740 100	763 750	776 734	790 715	806 529
Toimintatuotot	3 420 228	3 284 850		3 284 850	3 471 805	3 545 879	3 609 705	3 681 899
josta sisäiset	11 416	0		0	7 332	7 456	7 590	7 742
Henkilöstökulut	-6 338 220	-6 641 369	-173 100	-6 814 469	-7 334 061	-7 697 111	-7 737 206	-7 870 487
Palvelujen ostot	-3 992 318	-3 790 372	0	-3 790 372	-4 219 513	-4 284 506	-4 370 196	-4 457 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 598	-262 530		-262 530	-201 826	-205 863	-209 980	-214 179
Avustukset	-333 310	-365 320		-365 320	-375 000	-382 500	-390 150	-397 953
Muut toimintakulut	-1 277 648	-1 327 243	-5 000	-1 332 243	-1 360 646	-1 387 859	-1 415 616	-1 443 928
Toimintakulut	-12 155 094	-12 386 834	-178 100	-12 564 934	-13 491 046	-13 957 839	-14 123 148	-14 384 148
josta sisäiset	-1 900 235	-1 954 363		-1 954 363	-2 018 785	-2 059 161	-2 100 344	-2 142 351
Toimintakate	-8 734 865	-9 101 984	-178 100	-9 280 084	-10 019 241	-10 411 960	-10 513 443	-10 702 249
josta sisäiset	-1 888 818	-1 954 363		-1 954 363	-2 011 453	-2 051 704	-2 092 753	-2 134 609
Toimintakate ulkoinen	-6 846 047	-7 147 621		-7 325 721	-8 007 788	-8 360 255	-8 420 689	-8 567 640
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-62 466	-61 836		-61 836	-63 727	-26 902	-24 204	-24 204
Korko sitoutuneelle pääomalle	-18 276	-17 832	0	-17 832	-16 752	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-271 808	-298 250	0	-298 250	-345 760	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 087 415	-9 479 902	-178 100	-9 658 002	-10 445 480	-10 438 862	-10 537 647	-10 726 453

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot:

- Maksutuotot: sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut korotetaan 5 %, vanhainkodin lyhytaikaispaikkojen tulolisäys 2 500 €.

Toimintakulut:

- Vanhainkoti: Kaksi intervallipaikkaa (lyhytaikaishoito, omaishoitajien lakisääteiset vapaat) 1.1.2019 alkaen, nettokululisäys 36 000 €. Vaatii yhden sairaanhoitajan vakanssin perustamisen.
- Kotihoito: Palvelusuunnittelijan vakanssi 1.5.2019 alkaen. Kustannukset vuositasona 48 300 €, josta 32 200 € vuodelle 2019.
- Ostetut asumispalvelut: "Joustovara" (ruuhkahuiput hoivapalveluissa ja sairaalassa) lyhytaikaisiin asumispalvelujen ostoihin, kululisäys 47 250 €.
- Ikäihmisten palvelut: Perustetaan viisi vakituista vuosilomasijaisen vakanssia (lähihoitaja). Kulut kateetaan Seuturekryn sijaispalvelujen oston vähentämisellä. Mahdollista on, että kokonaiskulut jopa laskevat.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Toimintakulut:

- Ikäihmisten avopalvelut: Terveystoiminta ikäkeskukseen (mm. palvelutarpeen arviointi), kululisäys 41 800 €.
- Kotihoito: Kotihoidon yöhoito aloitetaan 1.1.2020 alkaen. Perustetaan neljä lähihoitajan vakanssia, kustannus on vuositasona 180 200 €.

Tilivelvollinen viranhaltija: Sosiaalityön johtaja Sanna Kortesoja

Toiminnan kuvaus

Sosiaalityön tulosalue vastaa sosiaalihuoltolain ja erityislakien toimeenpanosta. Lainsäädäntö määrittelee karkeasti palvelut ja prosessit. Viranomaisvastuun määrittely kuvaa, millä tutkinnolla ja kelpoisuusehdoilla eri tehtäviä on oikeus tehdä. Niin yleislakien kuin erityislakien toimeenpanossa on huomioitava asiakkaan asema ja oikeudet, henkilöstön kelpoisuusehdot, henkilötietolaki, hallintolaki sekä useita muita yleishallinnon lakeja. Sosiaalityön palveluissa on useita määräaikoja, joita Valvira ja Aluehallintovirasto seuraavat.

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 vastuusosiaalityöntekijä tai omatyöntekijä. Kaikista palveluista tehdään viranhaltijapäätös.

Sosiaalityöllä on laajat yhteistyöverkostot: Perus- ja erityistason terveydenhuolto, opetustoimi, varhaiskasvatus, Te-hallinto, koulutuksen järjestäjät, poliisi ja hätäkeskus, päihdehuollon erityispalvelut, asuntotoimisto, Kela, asiakaskohtaisesti muut kunnat ja maakunnalliset yhteiset palvelut (perhehoitoyksikkö Kanerva, sosiaalipäivystys, Ankkuri).

Toiminnan kehittämistarpeet

Perhekeskuksen monialaista toimintaa ja yhteistyökäytäntöjä kehitetään edelleen. Perhekeskusta pyritään tekemään tutuksi kuntalaisille markkinoinnin keinoin ja erilaisten tapahtumien avulla. Kuntalaiset eivät ole vielä riittävästi löytäneet perhekeskuksen toimintaa ja tapahtumia. Tutuksi tekemiseen yritetään keksiä yhteistyössä eri toimialojen kanssa uusia tehokkaampia keinoja.

Sosiaalinen kuntoutus on yksi vuonna 2015 voimaan tuleen sosiaalihuoltolain palveluista. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä. Lain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus on kunnan sosiaalihuollon vastuulla. Kuntoutusta toteutetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena ei ole ensisijaisesti kuntoutuksen työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan paraneminen kuten kuntouttavassa työtoiminnassa. Janakkalassa sosiaalisessa kuntoutuksessa on muutama yksittäinen asiakas. Toiminnan kehittäminen onkin tarpeen tulevina vuosina. Oma Häme on mukana valtakunnallisessa Sosku-hankkeessa hankekumppanina. Oma Häme rahoittaa maakunnan tasolla sosiaalista kuntoutusta koordinoivan työntekijän, joka tarvitsee kunnista kehittämiskumppanit. Janakkalasta on nimetty yksi työntekijä tämän palvelun kehittämiseen.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin parantamiseksi tarvitaan uusia ja tehokkaampia keinoja. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeus on arkipäivää myös Janakkalassa, vaikka kelpoisuusehdot täyttävien sosiaalityöntekijöiden rekrytointia on vuoden 2018 aikana tehostettu parantamalla palkkausta rekrytointilisällä ja työn kuormittavuutta helpottavilla tekijöillä (työnjako, riittävä työnohjaus, asiantuntijaryhmän tuki, etätyön mahdollistaminen jne.).

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019 – 2022

Sosiaalihuollon toimeenpanossa jatketaan asiakasprosessien, palveluohjauksen ja palveluntarpeen arvioinnin käytäntöjen yhdenmukaistamista ja tehostamista. Painopisteenä on erityisesti asiakkaan oman osallisuuden lisääminen ja vahvistaminen asiakkaan prosessissa. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa eri ammattiryhmiä ilmoittamaan sosiaalihuollon tarpeessa olevista henkilöistä ja tällöin voidaan pyytää palveluntarpeen arvioin-

tia. Laki myös velvoittaa pyynnöstä muita ammattilaisia osallistumaan palvelutarpeen arviointiin. Lain tavoitteena on monialaisuuden lisääminen, päällekkäisyyden poistaminen ja tiedonkulun esteiden väheneminen. Tavoitteena on yhden luukun periaatteen toteutuminen kaikissa asiakasryhmissä. Sosiaalityön tulosalueella lisätään yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa ja tuodaan esille sosiaalihuoltolakiin kirjattuja velvoitteita.

Asiakastietojärjestelmän kehittämistä jatketaan osallistumalla Oma Hämeen käynnistämään indikaattorityöryhmään. Tavoitteena on saada luotettavaa, vertailtavaa ja ajankohtaista seurantatietoa koko maakunnan alueelta. Janakkalan verrokkiryhmä on Euran kunta. Indikaattorivalmistelutyöstä vastaa Pikassos Oy. Henkilöstö osallistuu sosiaalihuollon asiakirjahallinnon valmisteluun Kansakouluhankkeen (valmius liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon) tavoitteiden mukaisesti.

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lastensuoj. laitoshoido						
Hoitopäivät	4870	3700	3500	3500	3500	3500
€/hoitopäivä, brutto	235	237	265	270	275	281
€/hoitopäivä, netto	225	226	248	253	258	263
Lastensuoj. perhehoito						
Hoitopäivät	10737	9600	9600	9600	9600	9600
€/hoitopäivä, brutto	68	78	70	72	73	74
€/hoitopäivä, netto	61	73	61	62	63	64
Lasten suojelun jälkihuolto						
Asiakasmäärä	30	19	30	30	30	30
Kuntouttava työtoiminta						
Läsnäolopäivät	6574	6400	6700	6700	6700	6700
Täydentävä toimeentulotuki						
Kotitaloudet	313	290	330	330	330	330
Ehkäisevä toimeentulotuki						
Kotitaloudet	185	170	280	280	280	280

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	MTA 2018 / MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat							
- kokoaikaiset	30	29	29	29	29	29	29
- osa-aikaiset	1	1	1	1	1	1	1
Määräaikaiset							
Lisätietoja:							

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaalityö								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	522 871	375 550		375 550	407 250	414 173	421 628	430 061
Maksutuotot	109 754	87 000		87 000	107 000	108 819	110 778	112 993
Tuet ja avustukset	35 521	62 000		62 000	50 300	51 155	52 076	53 117
Muut toimintatuotot	27 868	93 260		93 260	20 000	20 340	20 706	21 120
Toimintatuotot	696 013	617 810		617 810	584 550	594 487	605 188	617 292
<i>josta sisäiset</i>	<i>91 482</i>	<i>80 000</i>		<i>80 000</i>	<i>96 000</i>	<i>97 632</i>	<i>99 389</i>	<i>101 377</i>
Henkilöstökulut	-1 405 908	-1 430 708		-1 430 708	-1 510 186	-1 537 691	-1 560 138	-1 588 483
Palvelujen ostot	-3 288 258	-2 998 159		-2 998 159	-3 015 533	-3 095 824	-3 157 741	-3 220 895
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 277	-125 266		-125 266	-109 815	-112 011	-114 252	-116 537
Avustukset	-474 350	-448 200		-448 200	-514 600	-524 892	-535 390	-546 098
Muut toimintakulut	-152 135	-211 642		-211 642	-208 858	-213 035	-217 296	-221 642
Toimintakulut	-5 416 928	-5 213 975		-5 213 975	-5 358 992	-5 483 454	-5 584 817	-5 693 654
<i>josta sisäiset</i>	<i>-158 334</i>	<i>-221 877</i>		<i>-221 877</i>	<i>-212 086</i>	<i>-216 328</i>	<i>-220 654</i>	<i>-225 067</i>
Toimintakate	-4 720 915	-4 596 165		-4 596 165	-4 774 442	-4 888 966	-4 979 628	-5 076 363
<i>josta sisäiset</i>	<i>-66 852</i>	<i>-141 877</i>		<i>-141 877</i>	<i>-116 086</i>	<i>-118 696</i>	<i>-121 265</i>	<i>-123 690</i>
Toimintakate ulkoinen	-4 654 063	-4 454 288		-4 454 288	-4 658 356	-4 770 271	-4 858 364	-4 952 672
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-3 804	-951		-951		0	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	-2 830	-3 432	0	-3 432	-3 672	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-84 416	-87 836	0	-87 836	-91 948	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 811 964	-4 688 384	0	-4 688 384	-4 870 062	-4 888 966	-4 979 628	-5 076 363

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot:

- ---

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: lastensuojelun sijaishuollossa varaus uusiin sijoituksiin, nettokululisäys 52 000€. Lastensuojelun sijaishuollon määräraha jakautuu lastensuojelun laitoshoidon-, sijaisperheiden- sekä perheryhmäkotien määrärahaan. Edellä mainittujen määräraha yhteensä vuoden 2019 talousarviossa on 1, 3 milj. €, kuten myös vuoden 2018 talousarviossa (lastensuojelun laitoshoidon TA2018 492.700 €/TA 2019 751.000 €, sijaisperheet TA 2018 446.500 €/TA 2019 396.200€, perheryhmäkodit TA 2018 370.700 €/TA 2019 164.000 €).
- Lapsiperheiden kotipalvelu: Lisätään resurssia ostopalveluilla 1.9.2019 alkaen. Kululisäys vuosittain 30 000 €, josta 10 000 € vuodelle 2019.

Tilivelvollinen viranhaltija: Vammaistyön johtaja Riitta Julin

Toiminnan kuvaus

Janakkalan kunnan vammaistyö tarjoaa palveluita vammaisille ja heidän läheisilleen. Asiakaskunta kattaa koko ihmisiän elinkaaren. Palveluohjauksessa arvioidaan yhdessä asiakkaiden ja verkostojen kanssa palvelutarpeita ja laaditaan palvelusuunnitelmia. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut (mm. asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen apu, omaishoidontuki ja kuljetuspalvelut) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset palvelut, joihin kuuluvat Pihlajakoti, Katajan päivätoiminta, avotyö sekä vammaisten lasten iltapäivä ja loma-ajanhoito muodostavat vammaistyön kokonaisuuden. Asumispalveluyksikkö Honkakoti siirtyi 1.7.2018 alkaen Janakkalan Elsa- ja Paulikodit Oy:n toiminnaksi. Yhteistyö kunnan vammaistyön kanssa tiivistä ja vammaistyö mm. valitsee asiakkaat Honkakotiin.

Toiminnan kehittämistarpeet

Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntöä uudistetaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on täsmentänyt vammaisten henkilöiden erityispalveluita koskevaa lakiluonnosta. Uuden lakikokonaisuuden sisällön sisäistäminen nousee vammaistyön henkilöstön toiminnassa tärkeäksi tavoitteeksi.

Vammaistyölle hyväksytyssä toimintaohjelmassa vuosille 2017 – 2018 on kokonaisvaltaisesti selvitetty vammaistyön toiminnan sisältö, siihen vaikuttava lainsäädäntö ja päivittämistä vaativat työalueet. Toimintasuunnitelman ydin on kirjattu asiakaslähtöisesti ja asiakkaan palvelutarpeen näkökulmasta. Ohjelma sisältää Janakkalan vammaistyön toiminnan perusteet, rakenteet ja tavoitellut toiminnan muutokset. Toimintaohjelmaan kirjatut asiat ohjaavat edelleen seuraavien vuosien aikana vammaistyön toimintaa ja henkilöstön työtä ja kouluttautumista.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019 – 2022

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.

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kehitysvammaisten ostettu asuminen						
Hoitopäivät	3696	2950	6890	6890	6890	6890
€/hoitopäivä, brutto	289	278	242	247	252	257
€/hoitopäivä, netto	276	269	214	218	223	227
Tehostettu asumispalvelu / kunnan tuotanto						
Hoitopäivät	6621	7000	4380	4380	4380	4380
€/hoitopäivä, brutto	173	173	131	133	135	138
€/hoitopäivä, netto	142	144	90	92	94	95
Katajan päivätoiminta						
Käyttöpäivä	4800	4150	5250	5250	5250	5250
€/käyttöpäivä, brutto	69	76	62	63	64	66
€/käyttöpäivä, netto	60	69	55	57	58	59
Vaikeavammaisten lkm, joilla henkilökohtainen avustaja	43	44	46	46	46	46
Vammaisten ostettu asuminen						
Hoitopäivät			2920	2920	2920	2920
€/hoitopäivä, brutto			166	169	172	176
€/hoitopäivä, netto			166	169	172	176

Kehitysvammaisten ostettu asuminen / Tehostettu asumispalvelu: Asumispalveluyksikkö Honkakoti siirtyi Janakkalan Palvelutalossäätiön yhtiöittämisen myötä Elsa- ja Paulikodit Oy:lle, jonka jälkeen hoitovuorokausisuoritteet ovat ostettuja asumispalveluita.

Vammaistyö

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	MTA 2018 / MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat							
- kokoaikaiset	22	26	20	20	20	20	20
- osa-aikaiset	5	5	5	5	5	5	5
Määräaikaiset							
Lisätietoja:	Muutos: Asumispalveluyksikkö Honkakoti siirtyi 1.7.2018 Elsa- ja Paulikodit Oy:lle. Samalla viisi vammaistyön työntekijää siirtyi Oy:n palvelukseen.						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vammaistyö								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	273 085	259 850		259 850	339 760	345 536	351 756	358 790
Maksutuotot	47 488	43 660		43 660	18 500	18 815	19 153	19 536
Tuet ja avustukset	333					0	0	0
Muut toimintatuotot	130 033	133 360		133 360	217 810	221 513	225 500	230 010
Toimintatuotot	450 939	436 870		436 870	576 070	585 863	596 409	608 337
Henkilöstökulut	-1 221 026	-1 333 356		-1 333 356	-1 046 404	-1 067 101	-1 083 371	-1 104 535
Palvelujen ostot	-2 417 178	-2 178 037		-2 178 037	-2 644 938	-2 697 836	-2 751 793	-2 806 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 975	-28 595		-28 595	-25 541	-26 052	-26 573	-27 104
Avustukset	-936 472	-963 300		-963 300	-1 016 080	-1 036 402	-1 057 130	-1 078 272
Muut toimintakulut	-136 491	-123 461		-123 461	-245 005	-249 905	-254 903	-260 001
Toimintakulut	-4 738 142	-4 626 749		-4 626 749	-4 977 968	-5 077 296	-5 173 770	-5 276 742
<i>josta sisäiset</i>	<i>-288 424</i>	<i>-281 238</i>		<i>-281 238</i>	<i>-247 671</i>	<i>-252 624</i>	<i>-257 677</i>	<i>-262 830</i>
Toimintakate	-4 287 203	-4 189 879		-4 189 879	-4 401 898	-4 491 433	-4 577 361	-4 668 405
<i>josta sisäiset</i>	<i>-288 424</i>	<i>-281 238</i>		<i>-281 238</i>	<i>-247 671</i>	<i>-252 624</i>	<i>-257 677</i>	<i>-262 830</i>
Toimintakate ulkoinen	-3 998 779	-3 908 641		-3 908 641	-4 154 227	-4 238 808	-4 319 684	-4 405 575
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-4 296	-4 980	0	-4 980	-4 944	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-96 628	-103 348	0	-103 348	-108 627	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 388 126	-4 298 207	0	-4 298 207	-4 515 469	-4 491 433	-4 577 361	-4 668 405

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2018

Toimintatuotot:

- Muut toimintatuotot: Honkakodin siirryttyä Elsa- ja Pauli Kodit Oy:lle, kunta vuokraa kiinteistön itselleen ja asiakkaiden maksamat vuokrat tuloutuvat kunnalle.

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut, palvelujen ostot: Honkakodin siirryttyä Elsa- ja Pauli Kodit Oy:lle, viisi vammaistyön työntekijää siirtyi Oy:lle. Muutos vähentää henkilöstökuluja ja lisää asiakaspalvelujen ostojen määrärahaa.

TULOSALUE

TERVEYDENHUOLTO

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- ja röntgenpalvelut, mielenterveyslain mukainen mielenterveystyö, päihdetyö, 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.

Lähtökohtana toiminnalle on avohoitopainotteisuus, ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja moniammatillisuus.

Toiminnan kehittämistarpeet

Väestön ikääntymisen myötä terveydenhuollon seurannassa on yhä enemmän kuntalaisia, joilla on useita sairauksia. Terveydenhuollon tehtävä on tukea ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Palvelut tulee olla selkeät, helpokäyttöiset sekä kuntalaisten tarpeiden mukaiset. Keinoja ovat monipuolinen palveluvalikko, omahoidon tuki, moniammatilliset tiimit, palvelujen integraatio, näyttöön perustuvat hoitokäytännöt ja hoitoketjut, toimivat tietojärjestelmät ja tiedolla johtaminen.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019 – 2022

Palveluja kehitetään edelleen huomioiden nykyistä paremmin asiakasnäkökulma ja palveluohjaus.

Terveystoimessa jatkamme kustannustehokkaiden palvelujen kehittämistä, kuten ryhmävastaanotot ja sähköiset palvelut. Panostamme palveluiden saatavuuteen ja laatuun lisäämällä Turengin terveysasemalle yhden omahoitajan, minkä jälkeen 2000 kuntalaista kohti molemmilla terveysasemilla on yksi lääkäri-hoitajatyöpari.

Kehitämme sähköisiä palveluita asiakaslähtöisesti seudullisessa yhteistyössä sekä tiedolla johtamista saattamalla raportoinnin työkalut ajantasaisiksi. Sydänsairaalan kardiologivastaanotot täydentävät myöhemmin terveyskeskuksen erikoislääkäripalveluita.

Lisäksi kehitämme monialaista työtapaa perhekeskuksessa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluissa ja panostamme lapsiperheiden varhaiseen tukeen.

Valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lääkäripalvelut						
Vastaanottokäynnit	21875	23000	22000	22000	22000	22000
€/käynti, brutto	102	100	105	108	109	112
€/käynti, netto	87	85	87	90	91	93
puhelut	4048	3500	3500	3500	3500	3500
konsultaatiot	2540	3600	7000	7000	7000	7000
sähköinen palvelu	178	300	350	400	450	450
Hoitopalvelut						
Käynnit/perushoitaja ja sairaanhoitaja	15638	18000	18500	18500	18500	18500
€/käynti, brutto	64	53	57	58	59	60
€/käynti, netto	58	49	53	54	54	55
puhelut	45488	46800	46800	46800	46800	46800
sähköinen palvelu	1390	1200	1700	2000	2200	2400
Terveydenhoitajapalvelut						
Käynnit	14043	13000	12000	12000	12000	12000
€/käynti, brutto	52	57	64	65	66	67
€/käynti, netto	51	57	63	64	65	66
Ryhmäkäynnit		1000	1000	1000	1000	1000
Suun terveydenhuolto						
Käynnit	15799	16850	16850	16850	16850	16850
€/käynti, brutto	103	104	109	112	113	116
€/käynti, netto	73	76	78	80	81	83
hammaslääkärikäynnit	11510	12000	12000	12000	12000	12000
hammashoitajakäynnit	360	350	350	350	350	350
suuhygienistikäynnit	3929	4500	4500	4500	4500	4500
Psykiatrinen avohoito						
Hoitajakäynnit	5178	2900	5500	5500	5500	5500
€/käynti, brutto	54	108	59	61	62	64
€/käynti, netto	52	106	58	59	61	62
Ryhmäkäynnit		1000	1000	1000	1000	1000
Sairaala						
Hoitopäivät	10959	10000	10000	10000	10000	10000
Pitkäaikaishoitopäivät	36	300	0	0	0	0
Lyhytaikaishoitopäivät	10932	9700	10000	10000	10000	10000
€/hoitopäivä, brutto	291	309	305	310	316	322
€/hoitopäivä, netto	259	274	269	275	279	285
Fysioterapia						
Vastaanottokäynnit	8787	9100	9100	9100	9100	9100
Puhelut		1100	1100	1100	1100	1100
Ryhmäkäynnit	1887	2000	2000	2000	2000	2000

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2017	TA 2018	MTA 2018 / MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat							
- kokoaikaiset	137	136	136	138	138	138	138
- osa-aikaiset	2	3	4	3	3	3	3
Määräaikaiset							
Lisätietoja:							

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA	Muutettu TA1 Muutokset 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Terveysdenhuolto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	1 225 792	1 245 670		1 245 670	1 070 454	1 088 651	1 108 247	1 130 412
Maksutuotot	1 039 429	1 048 960		1 048 960	1 128 055	1 147 233	1 167 881	1 191 241
Tuet ja avustukset	18 295	20 000		20 000	20 000	20 340	20 706	21 120
Muut toimintatuotot	34 480					0	0	0
Toimintatuotot	2 317 997	2 314 630		2 314 630	2 218 509	2 256 225	2 296 834	2 342 773
josta sisäiset	358 414	381 400		381 400	388 554	395 159	402 272	410 317
Valmistus omaan käyttöön	34 234					0	0	0
Henkilöstökulut	-7 849 105	-8 148 758	0	-8 148 758	-8 528 943	-8 696 871	-8 821 959	-8 992 236
Palvelujen ostot	-22 707 165	-22 875 746	0	-22 875 746	-22 304 418	-23 048 843	-23 521 014	-23 796 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290 085	-1 202 840		-1 202 840	-1 141 579	-1 164 287	-1 187 572	-1 211 324
Avustukset	-111 865	-133 000		-133 000	-112 800	-115 056	-117 357	-119 704
Muut toimintakulut	-1 302 418	-1 440 368		-1 440 368	-1 603 101	-1 630 063	-1 662 664	-1 695 918
Toimintakulut	-33 260 637	-33 800 712	0	-33 800 712	-33 690 841	-34 655 120	-35 310 567	-35 815 826
josta sisäiset	-1 630 459	-1 715 701		-1 715 701	-1 713 046	-1 747 307	-1 782 253	-1 817 898
Toimintakate	-30 908 406	-31 486 082	0	-31 486 082	-31 472 332	-32 398 896	-33 013 733	-33 473 053
josta sisäiset	-1 272 045	-1 334 301		-1 334 301	-1 324 492	-1 352 148	-1 379 981	-1 407 581
Toimintakate ulkoinen	-29 636 361	-30 151 781		-30 151 781	-30 147 840	-31 046 748	-31 633 751	-32 065 472
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-79 364	-87 282		-87 282	-110 774	-89 213	-77 408	-31 104
Korko sitoutuneelle pääomalle	-36 600	-52 320	0	-52 320	-54 300	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-306 721	-335 463	0	-335 463	-339 345	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-31 331 092	-31 961 147	0	-31 961 147	-31 976 751	-32 488 109	-33 091 141	-33 504 157

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot:

- Maksutuotot: sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut korotetaan 5 %, tulolisäys n. 62 350 €.
- Myyntituotot: Hoito- ja siivoustarvikkeiden välitys Hattulan sosiaalitoimen yksiköihin ja terveydenhuoltoon loppuu ensi vuoden alusta. Hattulalta on laskutettu tarvikkeiden hinta + varastolisä. Tuottovähennys on 227 400 €.

Toimintakulut:

- Turengin terveysaseman avovastaanotto: Sairaanhoitajan vakanssi, kululisäys 41 400 €. Kulut kate- taan vähentämällä hoitopalveluiden ja lääkäripalveluiden sijaiskuluja.
- Avoterveydenhoito: 0,5 terveydenhoitajan (työttömien terveystarkastukset) kulut siirtyvät henkilöstö- hallinnolta terveydenhuollolle, kululisäys 21 000 €.
- Terveysdenhoitajapalvelut: Maksuton ehkäisy 15–19-vuotiaille, kululisäys 7 000 €.
- Keskusvarasto: Siivous- ja hoitotarvikkeiden myynti Hattulaan loppuu. Kuluvähennys 195 900 €.
- Erikoisairaanhoito: Pohjalukuna on sairaanhoitopiiriin 12.11.2018 ilmoittama 19 350 000 €. Tämän ta- son on ennakoitu säilyvän myös suunnitelmavuosina. Kunnan osuus kuntayhtymän alijäämästä on kirjattu kunnan kirjanpitoon pakollisena varauksena. KHSHP:n alijäämän kattaminen vähentää erikois- sairaanhoidon käyttötalousmenoja pakollisen varauksen purkamisen verran. Tämän on arvioitu olevan 460 000 euroa. Arvio pohjautuu yhtymähallituksen 3.10.2018 kokouksen §:än 101, jonka mukaan vuo-

delle 2019 jäävä alijäämä on 4,6 milj. euroa. Tästä Janakkalan osuus on noin 10 %. Siirtoviivemaksuihin on varattu 20 000 €. Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on siten 19 216 000 euroa. Lisäksi ensihoitoon on 688 000 €:n määrärahavaraus.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2020

Toimintakulut:

- Lääkäripalvelut: Konsultoivan erikoislääkärin (kardiologi) palvelujen osto, kululisäys 16 000 €.
- Erikoissairaanhoito: Koska KHSHP:n alijäämän kattaminen päättyy vuonna 2019 alkuperäisestä aikataulusta poiketen, ei vuodelle 2020 tehdä enää varauksen purkua (kuluvähennystä). KHSHP:n kuluihin on laskettu 1 %:n korotus suunnitelmavuosille. Sairaanhoitopiirillä on investointivaruksena n. 4 milj. euroa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 28.8.2018 alla mainitun lausunnon 118/2018 (Lausunto kuntien ja kuntayhtymien ylijäämä- ja alijäämäerien tulkinnasta).

"Kunnan ja kuntayhtymän katettavaa alijäämää määriteltäessä taseeseen merkityt investointivaraukset ja poistoerot sekä muut omat rahastot kuin arvonkorotusrahastot huomioidaan alijäämää pienentävinä erinä, koska ne ovat luonteeltaan tuloksenkäsittelyeriä. Vastaavalla tavalla nämä tuloksenkäsittelyerät voidaan rinnastaa ylijäämäeriin esimerkiksi kuntayhtymää purettaessa."

Mikäli sote-uudistus toteutuu vuoden 2021 alusta, tulisi investointivaraus purkaa vuosien 2019-2020 aikana tai vastaavasti periä pienempiä kuntamaksuja.

TOIMIELIN

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja Jouni Wilpola

Toiminnan kuvaus

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

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallintaan, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, koululaisten iltapäivätoimintaan, kirjastoon, nuorisotoimintaan ja perhekeskukseen liittyvistä asioista. Taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön palvelut sisältyvät ostopalveluihin.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2019 – 2022

Toimielimen vuosien 2019 – 2022 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien kanssa. Tärkeimpänä kehittämistavoitteena on saada uudistettua kunnan nykyistä kouluverkkoa mm. rakentamalla modernit koulu- ja monitoimikeskukset molempiin taajamiin. Muina tärkeinä tavoitteina ovat lasten sekä nuorten osallisuuden lisääminen, yksilöllinen huomioiminen ja monialainen yhteistyö sekä toimintakulttuurin kehittäminen.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan uutta esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yksityinen varhaiskasvatus vahvistaa kunnan alueella tarjottavaa monipuolista varhaiskasvatusta. Kouluilla toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa sekä valmistaudutaan uusien koulu- ja monitoimikeskusten mukana tuomiin muutoksiin. Koulu- ja monitoimikeskusten suunnittelu etenee rakentamisen toteutukseen. Turenkiin esitetään uuden koulun (Aavalinnan koulu) perustamista, koulussa on tarkoitus järjestää perusopetusta pääasiassa uuden perustettavan lastensuojeluyksikön oppilaille. Perhekeskus tukee toiminnallaan kunnan lapsiperheitä, keskuksen toimintamallia kehitetään paikallisesti ja alueellisesti. Tavoitteena on vakiinnuttaa Perhekeskuksen toiminta osaksi kunnan palvelutarjontaa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään annettujen resurssien puitteissa. Kirjaston tulosalueelle esitetään kirjastoauton yhteishankintaa yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan kanssa vuodelle 2021. Nuorten työpajatoiminta aloitettiin kokeiluna vuosille 2017–2018. Nuorten työpajatoiminta esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2019. Lautakunnan alaiset tulosalueet tekevät yhteistyötä seudullisesti osallistumalla hankkeisiin ja yhteistyöpalaveriin sekä kehittämisverkostoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen eli sote -uudistuksen vaikutukset toimintaympäristöön pyritään ottamaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Toimialan strategiset tavoitteet

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Verkostoidumme ja luomme yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia	Yksityinen varhaiskasvatus kattaa enimmillään 25 % palvelutarjonnasta.	Yksityinen varhaiskasvatus vakiinnutetaan osaksi kunnan varhaiskasvatusjärjestelmää.
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Tervakosken ja Turengin koulu- ja monitoimikeskukset – muut koulut	Päätökset koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnitelmasta ja kouluverkosta	Hankesuunnitelmaan laaditun pedagogisen suunnitelman toteuttaminen

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
			Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen kouluihin
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Tervakosken ja Turengin koulu- ja monitoimikeskukset – muut koulut	Kehittämishankkeiden määrä, hankkeiden toteutuminen	Haetaan aktiivisesti hankerahoituksia kaikkien koulujen ja päiväkotien toiminnan kehittämiseen
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Meillä on terveelliset ja hyvät oppimisympäristöt	Kiva-koulun kyselyyn vastanneiden koulujen määrä, liikkuvan koulun raportointi Luokkakäynnit/ohjelmien määrä/lainat/lukudiplomien määrä.	Koulu- ja monitoimikeskusten rakentamisen suunnittelu, Kiva-koulu, liikkuva koulu, kengätön koulu (soveltuvasti) Edistämme opetussuunnitelmaan kirjattua laaja-alaista osaamista turvaamalla koulun ja kirjaston välisen yhteistyön.
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Meillä on terveelliset ja hyvät oppimisympäristöt	Dokumentointi Ilo kasvavaa liikkuen -ohjelman nettialustalle. Itsearviointi	Uuden varhaiskasvatussuunnitelman sekä varhaiskasvatuksen uusien liikuntasuositusten mukaisen toimintakulttuurin luominen varhaiskasvatukseen
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Edesautamme alueen oppilaitosten koulutusedellytyksiä	Asiakaskäyntien lukumäärä	Oppilashuoltopalveluiden järjestäminen
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Perhekeskus – varhaiset palvelut perheille	Toiminnan kehittämisen kuvaus ja toimenpiteiden määrä	Tehdään perhekeskusta tunnetuksi. Lisätään sähköisiä palveluja. Järjestetään järjestöjen kanssa ennaltaehkäisevää tiedotus- ja tukitoimintaa.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
			Kehitetään toimintakulttuuria ja palvelujen integraatiota. Hyvinvointisuunnitelma
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Luomme kuntalaisille kohtaamispaikkoja	Käyttömäärä	Perhekeskuksen monitoimitilassa voivat järjestöt, yritykset ja kuntalaiset järjestää toimintaa perheille. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille ja yhdistyksille ym. kokoontumis- ja harrastustiloja. 2. asteen kirjallinausten mahdollisuuksien selvitys.
Janakkalassa edistetään elinikäistä oppimista	Tarjoamme yrittäjyyskasvatusta	Työsuunnitelman toteutumisen arviointi, osallistujien lukumäärä, yritysvierailujen lukumäärä Yrittäjyyskerhossa toteutuneiden yritysten lukumäärä	Opetussuunnitelmassa olevien yrittäjyyskasvatukseen liittyvien tavoitteiden toteuttaminen (työsuunnitelma) Yrityskylä kaikille kunnan 6.luokkalaisille. Yritysvierailut sekä yrittäjyyskerho 9.luokkalaisille.
Janakkalassa edistetään elinikäistä oppimista	Edistämme nuorten työllistymismahdollisuuksia ja vahvistamme nuorten vaikutuskanavia	Nuorten työpajatoiminta on vakinaistettu Uusi nuorisovaltuusto on valittu	Työpajatoiminnalle luodaan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimintamalli Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti osana kunnan päätöksentekoa
Janakkalassa edistetään elinikäistä oppimista	Teemme yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa	Kirjaston käyttöaste.	Kirjasto tarjoaa mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun ja sivistykseen.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Uusien toimintamallien/ palvelujen määrä määrää	Aloitamme perheiden arkea helpottavia ja ennaltaehkäiseviä palveluja (palveluohjaus, neuvolatarkastukset päiväkodeissa, Lapsikammari jne.)
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Järjestämme digiope- tusta (käytön opastus, kiertävä digiklinikka)	Koulun työsuunnitelman toteutumisen arviointi	Opetuspalveluiden tieto- ja viestintästrategian toteuttaminen
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Järjestämme digiope- tusta (käytön opastus, kiertävä digiklinikka)	Sähköisen asioinnin ja viestinnän määrä Huoltajien osallisuus ja asiakastytyvyisyys Prosessien sujuvuuden arviointi	Varhaiskasvatuksen uuden sähköisen palvelun monipuolinen hyödyntäminen ja kehittäminen
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Olemme liikunta-, kulttuuri ja muiden yhdistysten kumppani	Vaikuttavuus	Kirjasto tekee yhteistyötä eri kulttuurijärjestöjen kanssa.
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Tilamme ovat aktiivisessa käytössä	Käyttömäärä	Kirjasto tarjoaa kokoon- tumis- ja harrastustiloja yhdistyksille.

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa						
olevat						
- kokoaikaiset	298,0	366,5	296,0	298,0	299,0	299,0
- osa-aikaiset	23,0		26,8	24,5	23,5	23,5
Määräaikaiset	36,0		25,6	26,9	25,9	25,9
Työllistetyt	7,0					
oppisopimuskoulutuksessa olevat	3,0					
Lisätietoja:	Htv-muutosten selvitykset on nähtävillä hallinnon, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tulosalueiden htv- taulukossa.					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
SIVISTYSLAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	762 260	633 424		633 424	716 115	728 289	841 398	956 226
Maksutuotot	1 054 335	1 122 508		1 122 508	867 341	882 086	897 963	915 923
Tuet ja avustukset	284 099	239 232		239 232	242 124	246 240	250 672	255 686
Muut toimintatuotot	145 593	60 154		60 154	137 834	140 177	142 701	145 555
Toimintatuotot	2 246 287	2 055 318		2 055 318	1 963 414	1 996 792	2 132 734	2 273 389
<i>josta sisäiset</i>	<i>81 788</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>83 603</i>	<i>85 024</i>	<i>86 555</i>	<i>88 286</i>
Henkilöstökulut	-16 963 631	-17 081 316	0	-17 081 316	-17 391 425	-17 848 954	-18 062 159	-18 400 767
Palvelujen ostot	-5 640 275	-6 004 766		-6 004 766	-6 285 574	-6 420 112	-6 548 514	-6 679 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-799 145	-869 758		-869 758	-887 474	-890 806	-908 622	-926 794
Avustukset	-1 373 006	-1 582 568	0	-1 582 568	-2 004 400	-2 044 488	-2 085 378	-2 127 085
Muut toimintakulut	-3 518 768	-3 750 496		-3 750 496	-4 120 965	-4 217 664	-4 302 018	-4 388 058
Toimintakulut	-28 294 825	-29 288 904	0	-29 288 904	-30 689 838	-31 422 023	-31 906 690	-32 522 189
<i>josta sisäiset</i>	<i>-6 564 100</i>	<i>-7 064 503</i>		<i>-7 064 503</i>	<i>-7 351 702</i>	<i>-7 498 736</i>	<i>-7 648 711</i>	<i>-7 801 685</i>
Toimintakate	-26 048 539	-27 233 586	0	-27 233 586	-28 726 424	-29 425 231	-29 773 956	-30 248 800
<i>josta sisäiset</i>	<i>-6 482 312</i>	<i>-7 064 503</i>		<i>-7 064 503</i>	<i>-7 268 099</i>	<i>-7 413 712</i>	<i>-7 562 156</i>	<i>-7 713 399</i>
Toimintakate ulkoinen	-19 566 227	-20 169 083		-20 169 083	-21 458 325	-22 011 520	-22 211 800	-22 535 401
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-48 474	-61 933		-61 933	-107 397	-100 474	-127 830	-178 632
Korko sitoutuneelle pääomalle	-91 953	-92 280	0	-92 280	-87 744	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-686 300	-741 784	0	-741 784	-798 935	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-26 875 266	-28 129 583	0	-28 129 583	-29 720 500	-29 525 705	-29 901 786	-30 427 432

TULOSALUE

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Tilivelvollinen viranhaltija: talous- ja hallintopäällikkö Heli Koskinen

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää sivistyslautakunnan toiminnan sekä sivistystoimen johtamisen kustannuspaikat.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

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.

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

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	5,6	5,5	5	5	5	5
- osa-aikaiset			0,5	0,5	0,5	0,5
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:	Sivistystoimen hallinnon vakituisen henkilökunnan määrä on kuusi henkilöä. Kehittämispäällikkö on vuodesta 2018 hoitanut määräajaisesti (50 %) perhekeskuksen toiminnanjohtajan tehtävää.					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistystoimen hallinto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-360 586	-345 960		-345 960	-359 479	-366 550	-372 380	-379 693
Palvelujen ostot	-31 156	-29 063		-29 063	-34 822	-35 518	-36 229	-36 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 691	-5 557		-5 557	-6 358	-6 485	-6 615	-6 747
Muut toimintakulut	-9 773	-9 809		-9 809	-14 545	-14 836	-15 133	-15 435
Toimintakulut	-408 206	-390 389		-390 389	-415 204	-423 390	-430 357	-438 829
josta sisäiset	-14 171	-14 229		-14 229	-20 025	-20 426	-20 834	-21 251
Toimintakate	-408 206	-390 389		-390 389	-415 204	-423 390	-430 357	-438 829
josta sisäiset	-14 171	-14 229		-14 229	-20 025	-20 426	-20 834	-21 251
Toimintakate ulkoinen	-394 035	-376 160		-376 160	-395 179	-402 964	-409 523	-417 578
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-300	-300	0	-300	-384	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-11 027	-11 643	0	-11 643	-12 126	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-419 534	-402 332	0	-402 332	-427 714	-423 390	-430 357	-438 829

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja Jouni Wilpola

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää varhaiskasvatuksen hallinnon, ohjatun perhepäivähoidon, päiväkotihoidon, varhaiserityiskasvatuspalvelut ja muut varhaiskasvatuspalvelut.

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019 – 2022

1.8.2017 on otettu käyttöön kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma. Keskeisiä asioita varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat leikki, lasten ja huoltajien osallisuus sekä vuorovaikutus. Toiminta lähtee lasten mielenkiinnon kohteista, vahvuuksista ja tarpeista. Oppimisympäristöjä kehitetään huomioiden monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa erityisenä painopisteenä ovat luonto ja liikkuminen.

Turengin alueella yksityinen päivähoito täydentää 1.8.2018 alkaen Pyhämäen ja Leikkivakan osastojen loppumisesta vähentyneitä hoitopaikkoja. Uudet päiväkodit tekevät yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Tervakosken alueella lasten määrä on vähenemässä ja yksityisen päivähoidon tarjonta on pysynyt ennallaan.

Janakkalassa noudatetaan lain mukaista mitoitusta. Seuranta tekevät varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö sekä päiväkotien johtajat. Lapsimäärä hoitajaa kohti ryhmissä on 4-8,3 riippuen lasten iästä, erityislapsista, tuesta ym.

Suoritteet

Varhaiskasvatus	TP2017	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2021	TS 2022
Päiväkodit *								
Hoitopäivät, kokopäivähoito	60205	66000	48000	60000	60000		60000	60000
€/hoitopäivä, brutto	65	66	74	82	80		82	83
€/hoitopäivä, netto	55	65	63	72	71		72	73
Hoitopäivät, osapäivähoito	17484	12000	20000					
€/hoitopäivä, brutto	39	39	45					
€/hoitopäivä, netto	29	33	38					
Hoitopäivä, vuoro hoito	8925	8500	8000	8000	8000	8000	8000	8000
€/hoitopäivä, brutto	65	65	74	82	80		82	83
€/hoitopäivä, netto	55	55	63	72	71		72	73
Ohjattu perhepäivähoito								
Hoitopäivät	17976	20000	18000	14000	14000		14000	14000
€/hoitopäivä, brutto	73	74	73	88	89		91	92
€/hoitopäivä, netto	61	63	59	74	75		76	78
Esiopetus								
Esiopetuspäivät	27620	30000	33000	27000	27000		27000	27000
€/esiopetuspäivä, brutto	39	33	38	43	42		43	44
€/esiopetuspäivä, netto	39	33	38	43	42		43	44
Kotihoidon tuki								
Lapsia keskim. /kk	225	280	270	240	240		240	240
€/hoitopäivä, brutto	14	14	13	13	14		14	14
€/hoitopäivä, netto	14	14	13	13	14	0	14	14
Yksityisen hoidon tuki								
Lapsia keskim. /kk	69	110	10	2	2		2	2
€/hoitopäivä, brutto	20	18	12	12	12		13	13
€/hoitopäivä, netto	20	18	12	12	12		13	13
Osittainen kotihoidon tuki								
Lapsia keskim. /kk	47	30	30	40	40		40	40
€/hoitopäivä, brutto	8	8	6	5	6		6	6
€/hoitopäivä, netto	8	8	6	5	6		6	6
Palveluseteli **								
Lapsia keskim. /kk			120	170	170		170	170
€/palveluseteli, netto				39	39		39	39
Lisätietoja: * Vuodesta 2019 lähtien päiväkotien hoitopäivien lukumäärässä ei erotella koko- ja osapäivähoitoa.								
** Palveluseteliä käytetään päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidossa sekä perhepäivähoidossa.								
Hoitopäiviä edellisille on arvioitu yht. 30 100 kpl, määrärahavaraus talousarviossa palveluseteliin 1,1 milj. €								

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	136,0	157,0	127,0	127,0	127,0	127,0
- osa-aikaiset	1		1,0	1,0	1,0	1,0
Määräaikaiset	13		4,0	4,0	4,0	4,0
Työllistetyt	2					
oppisopimuskoulutuksessa olevat	1					
Lisätietoja:	Varhaiskasvatuksen henkilökunnan määrässä on viime vuosina tapahtunut muutoksia; mm. hallinto tiimiksi, Pyhämäen ja Leikkiväkan osastojen toiminnan lopettaminen, perhepäivähoidon täyttämättömien sekä pienillä lapsimäärillä olleiden toimien lopettaminen. Henkilökuntaluettelo ei ole ollut ajan tasalla. Henkilökunnan määrä on päivitetty syksyllä 2018.					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Varhaiskasvatus								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	99 867	50 000		50 000	50 000	50 850	51 765	52 801
Maksutuotot	897 375	975 000		975 000	725 000	737 325	750 597	765 609
Tuet ja avustukset	20 987					0	0	0
Muut toimintatuotot	9 906	4 000		4 000	5 303	5 393	5 490	5 600
Toimintatuotot	1 028 135	1 029 000		1 029 000	780 303	793 568	807 853	824 010
<i>josta sisäiset</i>	<i>3 192</i>				<i>3 303</i>	<i>3 359</i>	<i>3 420</i>	<i>3 488</i>
Henkilöstökulut	-5 776 054	-6 019 155	0	-6 019 155	-5 824 325	-5 940 172	-5 966 001	-6 068 051
Palvelujen ostot	-1 592 506	-1 473 387		-1 473 387	-1 496 798	-1 526 733	-1 557 268	-1 588 413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 254	-107 570		-107 570	-111 618	-113 850	-116 127	-118 450
Avustukset	-1 368 713	-1 578 220	0	-1 578 220	-2 000 000	-2 040 000	-2 080 800	-2 122 416
Muut toimintakulut	-796 803	-750 032		-750 032	-797 412	-813 360	-829 627	-846 220
Toimintakulut	-9 630 329	-9 928 364	0	-9 928 364	-10 230 153	-10 434 116	-10 549 823	-10 743 550
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 800 295</i>	<i>-1 750 809</i>		<i>-1 750 809</i>	<i>-1 743 628</i>	<i>-1 778 500</i>	<i>-1 814 070</i>	<i>-1 850 351</i>
Toimintakate	-8 602 195	-8 899 364	0	-8 899 364	-9 449 850	-9 640 548	-9 741 971	-9 919 541
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 797 103</i>	<i>-1 750 809</i>		<i>-1 750 809</i>	<i>-1 740 324</i>	<i>-1 775 141</i>	<i>-1 810 650</i>	<i>-1 846 863</i>
Toimintakate ulkoinen	-6 805 092	-7 148 555		-7 148 555	-7 709 525	-7 865 407	-7 931 321	-8 072 677
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset		-1 250		-1 250	-7 500	-10 000	-10 000	-10 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	-24 561	-23 388	0	-23 388	-21 948	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-263 424	-281 922	0	-281 922	-279 730	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 890 180	-9 205 924	0	-9 205 924	-9 759 028	-9 650 548	-9 751 971	-9 929 541

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintatuotot:

- Perhepäivähoito ja päiväkotihoidot; päivähoitotuotot pienenevät; laskutus tapahtuu sovittujen hoitotuntien mukaan, laskutuksen perusteena olevat huoltajien tuloajat ja sisarusalennukset ovat muuttuneet, päivähoitossa olevien lasten määrä on vähentynyt, kunnallisesta päivähoitosta on siirtynyt lapsia yksityisen päivähoiton palvelusetelijärjestelmään, jolloin myös tulokertymä pienenee.

Toimintakulut

- Päiväkotihoidot; henkilöstömenot pienenevät, henkilökuntamäärä pienenee Pyhämäen ja Leikkivakan osastojen lakkauttamisesta johtuen 12 henkilöllä. Lakkautuneita paikkoja korvataan yksityisellä päivähoidolla (palvelusetelit).
- Avustukset; yksityisen päivähoidon palveluseteliin varattava määräraha on kasvanut (muutos ed. vuoteen verrattuna euroa)

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja Jouni Wilpola

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää perusopetuksen, lukiokoulutuksen taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön. Musiikin opetuspalvelut ostetaan Sibelius-opistolta ja vapaan sivistystyön palvelut Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan kuuluvalla Vanajaveden opistolta. Kunta ei järjestä toisen asteen ammatillista koulutusta, mutta kuuluu Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019 – 2022

Opetuspalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita opetuspalveluita. Opetuspalveluiden palvelusuunnitelman keskeiset painopisteet vuosille 2019 – 2022 ovat uusien koulu- ja monitoimikeskusten rakentaminen sekä niissä toteutettavan uuden toimintakulttuurin kehittäminen. Tulosalue tekee tavoitteiden toteuttamiseksi tiivistä yhteistyötä kulttuuri, kirjasto- ja nuorisopalveluiden kanssa. Myös teknisen toimen tulosalueet ovat mukana vahvoina yhteistyötahoina. Uusien koulu- ja monitoimikeskusten toimintakulttuurin kehittäminen on henkilöstön täydennyskoulutuksen painopisteenä. Tavoitetta toteutetaan mm. osallistamalla Opetushallituksen järjestämään koulutusohjelmaan, jossa palvelumuotoilun keinoin kehitetään yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria. Tvt-strategian digitaalisen opettamisen sekä oppisen tavoitteita toteutetaan kaikilla kouluilla, tavoitteena on lisäksi ottaa käyttöön uudenlaisia digitaalisia ja fyysisiä oppimisympäristöjä, lisätä yritysyhteistyötä ja hyödyntää kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa. Talousarviovuoden aikana aloitetaan koulu- ja monitoimikeskusten rakentamisen suunnittelu. Aavallinnon koulu aloittaa toimintansa keväällä 2019.

Suoritteet

Opetustoiminta	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Peruskoulut						
Oppilasmäärä	1917	1908	1845	1830	1815	1784
€/oppilas, brutto	7827	8239	9015	9299	9548	9921
€/oppilas, netto	7335	7775	8265	8789	8969	9265
Perusop. viikkotuntimäärä	3636	3696	3652	3707	3707	3610
€/viikkotuntimäärä, brutto	109	111	120	121	123	129
€/viikkotuntimäärä, netto	102	106	110	114	116	120
Peruskoulun päättäneiden määrä	99,6 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Lukiot						
Oppilasmäärä	245	260	260	260	260	260
€/oppilas, brutto	7627	7510	7622	7564	7847	8003
€/oppilas, netto	7517	7362	7470	7564	7694	7843
Lukion viikkotuntimäärä	428	420	420	420	420	420
€/viikkotuntimäärä, brutto	115	122	124	123	128	130
€/viikkotuntimäärä, netto	113	120	122	123	125	128
Musiikinopetus						
Oppilasmäärä						
- varsinaisia oppilaita	110	100	100	100	100	100
€/varsinainen soitto-oppilas, brutto	1370	1530	1549	1568	1600	1632
€/varsinainen soitto-oppilas, netto	1370	1530	1549	1568	1600	1632
Aikuiskoulutus						
Janakkalalaisia opiskelijoita	1588	2000	2000	2000	2000	2000
€/opiskelija, brutto	89	68	70	71	72	74
€/opiskelija, netto	89	68	70	71	72	74
Valtionos.oik.tuntimäärä Janakkalassa	6269	7700	7000	7000	7000	7000
€/tunti, brutto	23	18	20	20	21	21
€/tunti, netto	23	18	20	20	21	21
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021	TS 2021
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	142,4	186,0	148,0	150,0	150,0	150,0
- osa-aikaiset	17		20,1	17,8	17,8	17,8
Määräaikaiset	20		20,6	21,9	21,9	21,9
Työllistetyt	3					
oppisopimuskoulutuksessa olevat	1					
Lisätietoja:	Opetustoiminnan henkilökunnan määrässä tapahtuu vuosittain muutoksia mm. tuntiopettajien määrissä. Osa-aikaiset kouluohjaajat on aikaisemmin laskettu henkilöinä, TPE 2018 sarakkeeseen henkilötyövuosina.					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Opetustoimi								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	650 165	570 000		570 000	655 440	666 582	778 581	892 153
Maksutuotot	28 170	15 700		15 700	16 500	16 781	17 083	17 424
Tuet ja avustukset	194 379	187 232		187 232	189 500	192 722	196 190	200 114
Muut toimintatuotot	101 389	14 563		14 563	95 600	97 225	98 975	100 955
Toimintatuotot	974 104	787 495		787 495	957 040	973 310	1 090 829	1 210 646
<i>josta sisäiset</i>	<i>77 791</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>80 300</i>	<i>81 665</i>	<i>83 135</i>	<i>84 798</i>
Henkilöstökulut	-10 034 356	-9 858 978		-9 858 978	-10 323 889	-10 641 117	-10 808 335	-11 019 604
Palvelujen ostot	-3 744 167	-4 225 711		-4 225 711	-4 473 050	-4 571 337	-4 662 763	-4 756 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527 120	-552 866		-552 866	-577 854	-574 993	-586 493	-598 223
Muut toimintakulut	-2 391 841	-2 677 266		-2 677 266	-2 947 939	-3 021 178	-3 081 601	-3 143 233
Toimintakulut	-16 697 485	-17 314 821		-17 314 821	-18 322 732	-18 808 624	-19 139 193	-19 517 079
<i>josta sisäiset</i>	<i>-4 307 660</i>	<i>-4 862 363</i>		<i>-4 862 363</i>	<i>-5 093 556</i>	<i>-5 195 427</i>	<i>-5 299 335</i>	<i>-5 405 322</i>
Toimintakate	-15 723 381	-16 527 326		-16 527 326	-17 365 692	-17 835 315	-18 048 364	-18 306 433
<i>josta sisäiset</i>	<i>-4 229 869</i>	<i>-4 862 363</i>		<i>-4 862 363</i>	<i>-5 013 255</i>	<i>-5 113 761</i>	<i>-5 216 200</i>	<i>-5 320 524</i>
Toimintakate ulkoinen	-11 493 512	-11 664 963		-11 664 963	-12 352 436	-12 721 553	-12 832 164	-12 985 909
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-48 474	-52 499		-52 499	-75 066	-65 643	-88 882	-125 632
Korko sitoutuneelle pääomalle	-63 180	-65 160	0	-65 160	-61 860	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-363 042	-394 622	0	-394 622	-459 652	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 198 077	-17 039 607	0	-17 039 607	-17 962 270	-17 900 958	-18 137 246	-18 432 065

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2019

Toimintakulut:

- Perusopetus: CTM:n lastensuojelulaitoksen kouluyksikön (Aavalinnan koulu) toiminnan aloittaminen 1.3.2019, kustannusvaikutus vuositason 340 000 euroa. Toiminnan vakiinnuttua kunta saa suuren osan Aavalinnan koulun kustannuksista tuottoina Opetustoimen tulosalueelle kotikuntakorvauksina (vuodesta 2021 lähtien) sekä kotikunnilta laskutettavina kotikuntaosuuksina.
- Perusopetus: Kuntouttavan luokan toiminnan aloittaminen 1.8.2019 alkaen, kustannusvaikutus vuositason 173 400 euroa
- Perusopetus: koulupsykologi 1.1.2019 alkaen, kustannusvaikutus 52 000 euroa vuositason

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Toimintatuotot:

- Perusopetus: CTM:n lastensuojelulaitoksen kouluyksikön (Aavalinnan koulu) toiminnan aloittaminen 1.3.2019 johdosta kunta alkaa saamaan kotikuntakorvaustuloa n 100 000

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Perusopetus: CTM:n lastensuojelulaitoksen kouluyksikön (Aavalinnan koulu) toiminnan vakiinnuttua kotikuntakorvaukset tulevat olemaan n 200 000

TULOSALUE

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Tilivelvollinen viranhaltija: kehittämisspäällikkö Jaana Koski

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisen perusopetuksen 1.-2. luokan oppilaille. Erityisen tuen piirissä olevilla oppilailla on oikeus iltapäivätoimintaan aina 9. luokkaan asti.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019 - 2022

Iltapäivätoimintaa järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemien laatukriteerien ohjaamana. Toiminta vähentää lasten yksinoloa ja tukee mm. lasten hyvinvointia, sosiaalista kehitystä, koulunkäyntiä, oppimista sekä sosiaalisia taitoja. Iltapäivätoiminta on tiivis osa koulun toimintakulttuuria ja tarvittaessa myös osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Iltapäivätoiminnan sisällössä huomioidaan liikunnallisuus ja koulujen lukuvuosisuunnitelmien painotukset.

Suoritteet

Koululaisten iltapäivätoiminta	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
osallistujien määrä	127	140	130	130	130	130
€/osallistuja, brutto	1459	1376	1437	1464	1488	1516
€/osallistuja, netto	703	733	783	799	811	826
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset						
- osa-aikaiset	4	5	3,7	3,7	3,7	3,7
Lisätietoja: Ohjaajat toimivat useilla kouluilla ja tehtävät on yhdistetty kouluohjaajan tehtäviin. Iltapäivätoiminnan yhteistuntimäärä on muutettu henkilötyövuosiksi.						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Koululaisten iltapäivätoiminta								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	30					0	0	0
Maksutuotot	95 970	90 000		90 000	85 000	86 445	88 001	89 761
Toimintatuotot	96 000	90 000		90 000	85 000	86 445	88 001	89 761
Henkilöstökulut	-144 946	-150 852		-150 852	-147 022	-149 900	-152 254	-155 229
Palvelujen ostot	-27 505	-29 464		-29 464	-27 080	-27 622	-28 174	-28 738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 356	-7 327		-7 327	-7 000	-7 140	-7 283	-7 428
Muut toimintakulut	-2 000					0	0	0
Toimintakulut	-180 808	-187 643		-187 643	-181 102	-184 662	-187 710	-191 395
<i>josta sisäiset</i>	<i>-26 156</i>	<i>-26 491</i>		<i>-26 491</i>	<i>-23 780</i>	<i>-24 256</i>	<i>-24 741</i>	<i>-25 236</i>
Toimintakate	-84 808	-97 643		-97 643	-96 102	-98 217	-99 709	-101 634
<i>josta sisäiset</i>	<i>-26 156</i>	<i>-26 491</i>		<i>-26 491</i>	<i>-23 780</i>	<i>-24 256</i>	<i>-24 741</i>	<i>-25 236</i>
Toimintakate ulkoinen	-58 652	-71 152		-71 152	-72 322	-73 961	-74 969	-76 398
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-4 486	-4 931	0	-4 931	-5 710	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-89 294	-102 574	0	-102 574	-101 812	-98 217	-99 709	-101 634

TULOSALUE

KIRJASTO

Tilivelvollinen viranhaltija: kirjastotoimenjohtaja Matti Karvinen

Toiminnan kuvaus

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 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 virkistytymiseen. 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 2019–2022

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. Pääkirjastoa pyritään kehittämään avoimeksi kirjastoksi.

Suoritteet

Kirjasto	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2021
Lainat	2773313	290000	290000	290000	290000	290000
€/laina, brutto	3,14	3,01	3,07	3,12	3,24	3,34
€/laina, netto	3,07	2,92	3,00	3,05	3,16	3,27
Kävijät	106762	120000	120000	120000	120000	120000
€/kävijä, brutto	8,04	7,31	7,41	7,54	7,82	8,08
€/kävijä, netto	7,86	7,06	7,24	7,36	7,64	7,91
Hankinnat	5106	5000	5000	5000	5000	5000
Kirjaston käytönopetus lkm	173	150	150	150	150	150
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	11,0	13,0	10,0	10,0	11,0	11,0
- osa-aikaiset	1		1,0	1,0		
Määräaikaiset	1		1,0	1,0		
Työllistetyt	1					
oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kirjasto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	7 491	10 385		10 385	7 600	7 729	7 868	8 026
Maksutuotot		1 451		1 451		0	0	0
Muut toimintatuotot	12 238	18 339		18 339	13 400	13 628	13 873	14 151
Toimintatuotot	19 729	30 175		30 175	21 000	21 357	21 741	22 176
<i>josta sisäiset</i>	89							
Henkilöstökulut	-442 137	-438 333		-438 333	-448 092	-456 945	-464 296	-473 454
Palvelujen ostot	-96 553	-90 485		-90 485	-87 464	-89 213	-90 998	-92 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 736	-154 191		-154 191	-155 159	-158 262	-161 427	-164 656
Muut toimintakulut	-149 158	-153 241		-153 241	-159 454	-162 643	-165 896	-169 214
Toimintakulut	-824 584	-836 250		-836 250	-850 169	-867 064	-882 617	-900 142
<i>josta sisäiset</i>	-187 923	-191 429		-191 429	-193 310	-197 176	-201 120	-205 142
Toimintakate	-804 855	-806 075		-806 075	-829 169	-845 707	-860 876	-877 965
<i>josta sisäiset</i>	-187 833	-191 429		-191 429	-193 310	-197 176	-201 120	-205 142
Toimintakate ulkoinen	-617 022	-614 646		-614 646	-635 859	-648 531	-659 756	-672 823
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset		-5 900		-5 900	-10 948	-10 948	-28 948	-43 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 812	-1 620	0	-1 620	-1 536	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-32 006	-33 655	0	-33 655	-26 904	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-838 674	-847 250	0	-847 250	-868 557	-856 655	-889 824	-920 965

TULOSALUE

NUORISO

Tilivelvollinen viranhaltija: Nuorisosihteeri Sanna Laine

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen, elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen hyvälle elämälle ja kansalaistoiminnalle.

Nuorisopalvelut sisältävät varsinaisen toiminnan, nuorisotilat, nuorten työpajan, leirikeskuksen ja nuorisotoimen avustukset (Nuorisolaki 72/2006). (Nuorisolaki 1285/2016)

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

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. Eri-tyisnuorisotyö ja etsivätyö kohtaavat nuoria yksilöinä. Asiakastapaamisten lisäksi työmuotoina ovat pienryhmätoiminta ja katutyö. Suoritteissa etsivän nuorisotyön asiakkuudet on esitetty erikseen niiden erityisen luonteen vuoksi. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään vuoden 2018 aikana ja pajan asiakasmäärää kasvatetaan asteittain kehitystyön myötä. Nuorten työpajatoiminta esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2019. Nuorten työpajatoimintaa kehitetään ja laajennetaan annettujen määrärahojen ja valtionavustuksen puitteissa.

Suoritteet

Nuoriso	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	87	80	80	80	80	80
Nuorten työpajan asiakasmäärä	53	40	50	50	50	50
Ryhmätoiminta (hlö)	895	800	800	800	800	800
Yksilö- ja pienryhmäkohtaukset (hlö)	1010	1000	1000	1000	1000	1000
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset	2					
Työllistetyt	1					
oppisopimuskoulutuksessa olevat	1	0,8	0,8			
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA Muutokset 2018	Muutettu TA1 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Nuoriso								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	4 707	3 039		3 039	3 075	3 127	3 184	3 247
Maksutuotot	32 820	40 357		40 357	40 841	41 535	42 283	43 129
Tuet ja avustukset	68 732	52 000		52 000	52 624	53 519	54 482	55 572
Muut toimintatuotot	22 061	23 252		23 252	23 531	23 931	24 362	24 849
Toimintatuotot	128 320	118 648		118 648	120 071	122 112	124 310	126 796
<i>josta sisäiset</i>	<i>716</i>							
Henkilöstökulut	-205 551	-196 956		-196 956	-212 541	-216 704	-220 110	-224 413
Palvelujen ostot	-148 387	-132 956		-132 956	-150 361	-153 368	-156 436	-159 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 987	-39 247		-39 247	-27 485	-28 035	-28 595	-29 167
Avustukset	-4 293	-4 348		-4 348	-4 400	-4 488	-4 578	-4 669
Muut toimintakulut	-169 194	-160 148		-160 148	-201 615	-205 647	-209 760	-213 955
Toimintakulut	-553 413	-533 655		-533 655	-596 402	-608 242	-619 479	-631 769
<i>josta sisäiset</i>	<i>-227 896</i>	<i>-219 182</i>		<i>-219 182</i>	<i>-277 404</i>	<i>-282 952</i>	<i>-288 611</i>	<i>-294 383</i>
Toimintakate	-425 093	-415 007		-415 007	-476 331	-486 130	-495 169	-504 973
<i>josta sisäiset</i>	<i>-227 180</i>	<i>-219 182</i>		<i>-219 182</i>	<i>-277 404</i>	<i>-282 952</i>	<i>-288 611</i>	<i>-294 383</i>
Toimintakate ulkoinen	-197 913	-195 825		-195 825	-198 927	-203 178	-206 558	-210 590
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-2 100	-1 812	0	-1 812	-2 016	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-12 314	-14 278	0	-14 278	-12 882	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-439 508	-431 097	0	-431 097	-491 229	-486 130	-495 169	-504 973

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2019

- Nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen 1.1.2019 alkaen.

TULOSALUE

PERHEKESKUS

Tilivelvollinen viranhaltija: kehittämisspäällikkö Jaana Koski

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää perhekeskustoimintamallin kehittämisen ja toteuttamisen edellyttämät toiminnot: mm. henkilöstö, hankinnat, koulutukset, kolmannelta sektorilta ym. toimijoilta ostettavat palvelut ja muu verkostomainen toiminta. Perhekeskuksen toiminta toteutetaan yhteistyössä sivistystoimen, perusturvan ja teknisen toimen kanssa. Kustannuksia jakautuu lisäksi kaikille toimialoille. Kokonaismenot kerätään eri toimialoilta seuranta-numeron avulla.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2019–2022

Perhekeskuksen palvelut ja tapahtumat on tarkoitettu perheille, joissa on yksikin alle 18-vuotias lapsi. Perhekeskus tarjoaa palveluohjausta, tietoa, varhaista tukea sekä sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palveluja lapsille, nuorille ja perheille. Perhekeskus toimii eri toimipisteissä ympäri kuntaa. Perhekeskus toimii myös yhdyspintana perus- ja erityispalvelujen välillä. Perhekeskuksessa on tiloja kokoontumisille, koulutuksille ja kohtaamisille. Yhteistyökumppaneina toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä ovat mm. seurakunnat, järjestöt ja vapaaehtoistoimijat.

Perhekeskuksen toimintamallia kehitetään paikallisesti ja alueellisesti. Myös sähköisiä palveluja kehitetään. Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta sekä lisätä perheiden voimavaroja ja hyvinvointia tarjoamalla perheille vaikuttavaa tukea. Palvelujen vaikuttavuutta lisätään vahvistamalla yhteistyötä, osallisuutta, luottamusta ja ammattitaitoa ammattilaisten, asiantuntijoiden, eri toimijoiden ja asiakkaan välillä. Vaikuttavat palvelut ovat mm. lapsi- ja perhekeskeisiä, oikea-aikaisia, ennaltaehkäiseviä ja integroituja.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset		1	1	1	1	1
- osa-aikaiset		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2017	TA 2018	TA	Muutettu TA1	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
			Muutokset	2018				
			2018					
Perhekeskus								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut		-71 081		-71 081	-76 076	-77 565	-78 783	-80 323
Palvelujen ostot		-23 700		-23 700	-16 000	-16 320	-16 646	-16 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 000		-3 000	-2 000	-2 040	-2 081	-2 122
Toimintakulut		-97 781		-97 781	-94 076	-95 925	-97 510	-99 424
Toimintakate		-97 781		-97 781	-94 076	-95 925	-97 510	-99 424
<i>josta sisäiset</i>								
Toimintakate ulkoinen								
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset		-2 284		-2 284	-13 883	-13 883	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	0	-733	0	-733	-1 931	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	-100 798	0	-100 798	-109 890	-109 808	-97 510	-99 424

6. TULOSLASKELMAOSA

	TP 2017	Muutettu TA1 2018	TPE 2018 = MTA 2 (KV 10.12.18)	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kunta ilman liikelaitosta							
TOIMINTATULOT	24 337 422	25 109 548	24 888 288	25 785 893	26 283 084	29 059 130	28 371 340
Myyntitulot	9 788 079	9 564 815	9 756 415	9 503 504	9 827 016	10 521 842	10 828 473
Maksutulot	4 941 392	4 866 613	4 907 613	4 944 919	5 045 237	5 177 589	5 280 482
Tuet ja avustukset	989 737	1 104 182	998 022	889 924	846 067	861 296	878 522
Muut toimintatuotot	8 618 214	9 573 938	9 226 238	10 447 546	10 564 764	12 498 403	11 383 863
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	172 679	101 365	191 365	295 240	437 240	437 240	437 240
TOIMINTAMENOT	-105 733 388	-108 584 725	-108 446 925	-112 880 616	-115 633 574	-118 101 560	-119 677 937
Henkilöstömenot	-41 605 833	-43 133 844	-41 982 714	-44 685 488	-45 948 569	-46 512 786	-47 330 656
Palvelujen ostot	-45 985 070	-46 317 322	-47 078 852	-47 367 136	-48 590 873	-49 639 175	-50 179 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 119 578	-6 217 265	-6 216 065	-6 374 647	-6 484 195	-6 713 124	-6 568 627
Avustukset	-4 146 980	-4 443 928	-4 598 928	-4 966 090	-5 055 211	-5 156 316	-5 259 442
Muut toimintamenot	-7 875 928	-8 472 366	-8 570 366	-9 487 255	-9 554 726	-10 080 160	-10 339 445
TOIMINTAKATE	-81 223 286	-83 373 813	-83 367 272	-86 799 483	-88 913 250	-88 605 191	-90 869 357
VEROTULOT	64 804 760	65 110 000	62 950 000	66 008 000	68 003 000	70 174 000	72 844 000
VALTIONOSUUDET	24 227 272	23 042 873	23 042 873	23 598 190	24 140 818	24 575 059	25 116 114
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	144 047	107 856	107 856	-13 887	-233 356	-342 144	-504 144
Korkotulot	65 198	0	0	66 000	66 000	66 000	66 000
Muut rahoitustulot	585 609	562 856	562 856	472 856	472 856	472 856	472 856
Korkomenot	-506 112	-455 000	-455 000	-552 743	-772 212	-881 000	-1 043 000
Muut rahoitusmenot	-647	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	7 952 793	4 886 916	2 733 457	2 792 820	2 997 212	5 801 724	6 586 613
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 197 279	-4 399 013	-4 399 013	-5 007 767	-5 374 167	-5 585 177	-5 802 844
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 197 279	-4 399 013	-4 399 013	-5 007 767	-5 374 167	-5 585 177	-5 802 844
TILIKAUDEN TULOS	3 755 514	487 903	-1 665 556	-2 214 947	-2 376 955	216 547	783 769
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 755 514	487 903	-1 665 556	-2 214 947	-2 376 955	216 547	783 769
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot / Toimintamenot %	23,1 %	23,1 %		22,9 %	22,8 %	24,7 %	23,8 %
Vuosikate / Poistot %	189,5 %	111,1 %		55,8 %	55,8 %	103,9 %	113,5 %
Vuosikate, euro/asukas	479	296		169	180	347	391
Asukasmäärä vuoden lopussa	16 607	16 500		16 550	16 610	16 710	16 844
Ylijäämä kunta+Jave	4 425 137						
JaVen tulosen nuste			165 744	131 144	246 989	184 297	222 295
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä			2 925 325	841 522	-1 288 444	-887 600	118 464

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 riittävyden 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

$$= [\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$$

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

**7. INVESTOINTIOSA,
INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2022,
1000 €, Valtuustoon nähden sitovat erät on merkitty ***

Kiinteän omaisuuden hankinta								
	Kiinteäomaisuus (1 000€)			TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2019-2022 yht.
	* Kiinteän omaisuuden hankinta			300	300	300	300	1200
	* Kiinteän omaisuuden myynti			200	200	200	200	800
	Netto			100	100	100	100	400
Muut pitkävaikutteiset menot								
	Muut pitkävaikutteiset menot (1000 €)			TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2019-2022 yht.
	Varaus valokuituverkon rakentamiseen kyläkeskuksiin			150	150			300

TE/HANKERYHMÄ/HANKE		indeksi korjattu alustava kust.arvio	valtuuston hyväksymä enimmäishinta rakennuskust.	2019	2020	2021	2022	TS2019- 2022 YHTEENSÄ
12091001 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2019 - 2022			Hanke- suunnitelma					
Taso 2, 120101: Terveystenhuolto, vanhus- ja vammaistyö				2 160	2 120	0	0	4 280
1201101	Taso 1: Turengin terveysasema ja sairaala			50	0	0	0	50
	B-osa viilennys	50		50				50
	Tapailakodin peruskorjaus	0					0	0
* 1201103 Taso 1: Tervakosken terveyskeskus - uudisrakennus				2 110	2 000	0	0	4 110
	Tervakosken Terveyskeskus v.2019-2020	4 110		2 110	2 000			4 110
1201104	Taso 1: Pihlajakoti			0	120	0	0	120
	Pihlajakodin käytävä- ja aulatilojen uudistaminen (kodinomaistaminen)	120			120			120
Taso 2, 120102: Opetustoimi				3 247	12 750	10 740	11 170	37 907
1201201	Turengin yhteiskoulu ja lukio (vaiheistusajan korjaustarpeet)			532	0	30	0	562
	Biologian luokkien lattiat (+ väistöilakustannus, väh. 4 luokkaa)	532		532				532
	IV-koneet osauusinta	30				30		30
1201206	Taso 1: Leppäkosken koulu			15	150	0	0	165
	Lämmitystavan muutos	165		15	150			165
	Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, valtuuston hyväksymä alustava kustannusarvio 1-vaiheisena	21 460						
* 1201212	Taso 1: Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe 2021 - 2023			0	0	1 510	11 170	12 680
	Uudisrakennus			0	0	1 510	11 170	12 680
* 1201212	Taso 1: Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 2. vaihe 2026 - 2027			0	0	0	0	0
	Uudisrakennus			0	0	0	0	0
* 1201213	Taso 1: Turengin koulu- ja monitoimikeskus , 1. vaihe kouluosa 2019-2021	24 500		2 700	12 600	9 200	0	24 500
	Uudisrakennus			2 700	12 600	9 200	0	24 500
* 1201213	Taso 1: Turengin koulu- ja monitoimikeskus , 2. vaihe kouluosa 2023-2024	6 000		0	0	0	0	0
*	Taso 1: Turengin koulu- ja monitoimikeskus, liikuntahalliosa 2023-2024	8600		0	0	0	0	0
	Uudisrakennus			0	0	0	0	0
Taso 2, 120103: Varhaiskasvatus				387	0	16	0	403
1201303	Taso 1: Haltian päiväkotito ja Paulinkulma			0	0	16	0	16
	Paulinkulman ilmanvaihdon osauusinta	16				16		16
1201304	Taso 1: Nikkarin päiväkotito			100	0	0	0	100
	Nikkarin päiväkodin keittiöjärjestelyt			100				100
1201305	Taso 1: Pikkuniitun päiväkotito			31	0	0	0	31
	Lämmönvaihtimen uusiminen	31		31				31
1201306	Taso 1: Kivitaskun päiväkotito			86	0	0	0	86
	Kivitaskun keittiön saneeraus	86		86				86
1201307	Taso 1: Kettukallion päiväkotito			170	0	0	0	170
	Käyttövesiputkiston runkolinjan uusiminen			55		0		55
	Lattiapinnoitteiden uusiminen			115				115

TE/HANKERYHMÄ/HANKE		indeksi korjattu alustava kust.arvio	valtuuston hyväksymä enimmäishinta rakennuskust.	2019	2020	2021	2022	TS2019- 2022 YHTEENSÄ
Taso 2, 120104: Vapaa-ajan rakennukset				4 635	3 409	16	550	8 610
* 1201401	Taso 1: Uimahalli 2022-2024			0	0	0	550	550
	Uimahalli uudisrakennus	9 547				0	550	550
1201402	Taso 1: Seuratalo			0	0	0	0	0
	Tarveselvitys/hankesuunnitelma	5 962				0	0	0
1201403	Taso 1: Turengin kirjasto-liikuntahalli			40	0	0	0	40
	Turengin kirjasto-liikuntahalli, juoksuradan pinnoite			40				40
1201405	Taso 1: Laurinmäen museoalue			15	0	16	0	31
	Laurinmäen museorakennukset	81		15		16		31
1201406	Taso 1: Urheilukenttien huoltorakennukset			334	0	0	0	334
	Tervakosken huoltorakennuksen pesutilojen saneeraus (rv.1988) 297brm2	184		184				184
	Liinalammen urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus (rv.1985) 348brm2	150		150				150
* 1201407	Taso 1: Tervakosken liikuntahalli	7855	7855	4 246	3 409	0	0	7 655
	Uudisrakennus	7655		4246	3409			7 655
Taso 2, 120105: Muut talonrakennushankkeet				188	417	54	55	714
12015102	Atk-verkkojen peruskorjaus (kohde / kohteet määritellään vuosittain)			52	53	54	55	214
	Kohde/ kohteet määritellään vuosittain							
1201531	Kunnantalo			136	0	0	0	136
	Toimistotilojen akustiikka/äänieristys ja tilamuutokset	76		76				76
	Kuntotutkimus	60		60				60
1201551	Väestönsuojat	357		0	364	0	0	364
	Tapailan väestönsuoja 238 rm2 x 1500 €				364			
Taso 2, 120106: Energia-, vahinko ja esteettömyyskorjaukset				172	190	128	134	624
1201601	Taso 1: Ennalta kohdistamattomat			172	190	128	134	624
	Energiansäästöinvestoinnit			106	108	108	112	435
	Energiakatselmukset			46	62			108
	Esteettömyys			20	20	20	21	81
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT, KULUT KAIKKI YHT.				10 789	18 886	10 954	11 909	52 538

INFRAINVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2022

* ELINKEINOALUEIDEN TONTTITUOTANTO-OHJELMAN INFRA			2019	2020	2021	2022	TS2019 -
Yritystonttien myyntien johdosta tarvittavat infratyöt			70	20	20	20	130
Turengin keskustan etelä- ja pohjoisosa			50				50
Rastikaari ja Rastikankaantien loppuosat, vaihe 2			500				500
Rastikangas 12 (Rastimaa -Rastimäki) = Rastimäki (tie), vaihe 3			50				50
Rastivainiontie				300			300
tukiasemalle, kun kortt. 139 rakennetaan)				60			60
Harvialan kartano-alueen uudet ty tontit tarpeet (pienteollisuus)			35	400			435
Punkan yritysalueen liittymät				200			200
Elinkeinoalueiden infra yhteensä			705	980	20	20	1 725
* ASUMISEN TONTTITUOTANTO-OHJELMAN INFRA			2019	2020	2021	2022	TS2019 - 2022 YHTEENSÄ
Turenki (asuntotuotannon infra)							
Kauriinmaan eteläosa (20 uutta tonttia)			30				30
Ilveslinnan maisemointi			50				50
Kyteri 2 (uutta asuinaluetta)						50	50
Tervakoski (asuntotuotannon infra)							
* Mäyrä asuinalue, vaihe 2 (1 ja 2, 20 + 20 tonttia sekä varautuminen yhdystiehen)			450				450
Harviala (asuntotuotannon infra)							
Marjoniemi (uutta asuinaluetta)						20	20
Ei vielä huomioitu tonttituotanto-ohjelmassa							
Moision alue				20			20
Turengin keskustan pohjoisosa, Keskuskuja			60				60
Hopealahti / Kiramontien jatke			80				80
Vähähiidentie, saneerauksen suunnittelu					30		30
Hiidenjoen uusi alue				20	30		50
Tervakoken uusi asuntoalue					50		50
Asumisen tonttituotannon infra yhteensä			670	40	110	70	890

			2019	2020	2021	2022	TS2019 - 2022 YHTEENSÄ
* VIHERALUEET, PUISTOT JA PIHAT							
Leikkikenttien kalusteet / Turenki				50		50	100
Leikkikenttävarusteiden uusinta, Tervakoski ja Leppäkoski			50		50		100
Puistokäytävä Jänispolku-Vesitornikaari			50				50
Kiinteistöjen piha-alueet ja esteettömyys (P alueet , aidat, leikkivälineet)			80	80	80	80	320
Ilveslinnan korttelileikkipaikka				70			70
Lyylinpuisto (Turengin keskustan eteläosa)					150		150
Hopealahden puistot				100			100
Turengin matonpesupaikka (Hopealahti)			70				70
Mäyrän alueen puistot/leikkikenttä/käytävät					100	30	130
Päiväkotien piha-aitauksien uusiminen			60	60	60	60	240
Turengin terveyskeskuksen ulko-opasteet			25				25
Metsola, puistokäytävä			40				40
Viheralueet, puistot ja pihat yhteensä			375	360	440	220	1 395
* LIIKUNTA-ALUEIDEN INFRA							
			2019	2020	2021	2022	TS2019 - 2022 YHTEENSÄ
Tervakoski, Lähdekorven P-alue			30				30
Tervakosken skeittiparkki tai muu nuorisoliikunta-alue			85				85
Turengin skeittiparkin viimeistely			10				
Ulkoilureittien pohjan saneeraus, opasteet, valaistus			80	32	32	25	169
Liinalammen uimarannan pohjan ruoppaus			20				20
Liinalammen urheilukentän korjaus			0	0			0
* Uuden yleisurheilukentän infra			0	0	700	777	1 477
Omatoimisen liikunnan lisääminen, QR-koodien hyödyntäminen			32				32
Lähiliikuntapaikkojen päivitys + esteettömät kävelyreitit Turenki & Tervakoski				20	20		40
Liikunta-alueet yhteensä			257	52	752	802	1 853

			2019	2020	2021	2022	TS2019 - 2022 YHTEENSÄ
* MUUT INFRAHANKKEET							
Päällystystyöt + kivityöt 2019			190	190	190	190	760
Turengin Suokulman päällystys, Puistotie ja jalkakäytävä			50				50
Kaurinmaan eteläosan viimeistely, päällystys				90			90
Ilveslinna 1, viimeistely, Ilveslinnantien päällystys/muu Ilveslinna I alue				90	150		240
Mäyrän asuinalueen viimeistely				80	100		180
Leppäkoski Emilianpolku, päällystys + valaistus			120				120
Eväsojan viimeistely				80			80
Kukkulapolun tukimuuri			49				49
Teiden saneeraus			640	490	540	0	1 670
- Teeritie, v. 2019 450.000 €							
- Ratastie, v. 2019 150.000 €							
- Paperintekijäntie, v. 2019 20.000 € ja v. 2020 220.000 €							
- Rauhalantie, v. 2019 20.000 € ja v. 2020 230.000 €							
- Heikkiläntie, v. 2020 15.000 € ja v. 2021 170.000 €							
- Kauppakuja, v. 2020 25.000 € ja 2021 330.000 €							
- Vasatie, v. 2021 15.000 €							
- Laurilantie, v. 2021 10.000 €							
- Kallenkaarre, v. 2021 15.000 €							
Pyhämäenpolku			120				120
Haltiantie-Lammintie liittymän muutokset ja Haltiantien saneeraus				30	360	50	440
Ylikyläntien saneeraus				30	350	100	480
Kevyen liikenteen väylät							
Alikartanontien KLV			250				250
Kiipulan KLV			250	300			550
Pysäköinti, saattoalueet							
Turengintien ja Harvialantien pysäkkijärjestelyt			30	250			280
Kirjaston päätyalueen uusi P-alue					140		140
Harvialantien saattoalue koulukeskus					95		95
Laurinmäen P-alue			60				60
Viralan liityntäpysäköinti			1180				1 180
Rautatieaseman autolämmityspaikat (Kauppakuja)			20				20
Muut							
Haja-asutusalueiden taajamien valaistussaneeraus			35	35	35		105
Myllyojan rummun saneeraus, ELY:n osuus myös 150 t€				200			200
Rehakan kaatopaikan kuivatusaltaat			60				60
Liikenneturvallisuuden parantaminen			28	29	30	30	117
Hulevesijärjestelmien saneeraus			30	30	30	30	120
Muut infrahankkeet yhteensä			3 112	1 924	2 020	400	7 456

INFRAINVESTOINNIT YHTEENSÄ			2019	2020	2021	2022	TS2019 - 2022 YHTEENSÄ
INFRA-INVESTOINNIT, MENOT YHT.			5 119	3 356	3 342	1 512	13 319
INFRA-INVESTOINNIT, TULOT YHT.			0	0	0	0	0

IRTAIMISTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2019–2022 (1 000 €)

Irtain omaisuus/Kunnanhallitus			TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2019- 2022 yht.
Yleishallinto							
Valtuustosalin esitystekniikan uusiminen			26				26
Asianhallintaohjelman uusiminen			40				40
Henkilöstöhallinto							
Kehityskeskustelu moduulin hankinta HR ohjelmistoon			17				17
Talouspalvelut							
Kassajärjestelmän hankkiminen kunnalle palvelutoimistoon, uimahallille ja Turengin kirjasto-liikuntahallille. Järjestelmä mahdollistaa kaikkien kunnalle tulevien maksujen vastaanottamisen em pisteissä			30				30
Microsoft Office lisenssien lisähankinta			15				15
Uusien koko kuntaa koskevien ICT ohjelmistojen investointikulut, esim salasanaportaali ja paikkojen seurantajärjestelmä			25	25	25	25	100
Kunnanhallitus yhteensä			153	25	25	25	228

Irtain omaisuus/Tekninen lautakunta			TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2019-2022 yht.
Ympäristöpalvelut							
Sähköinen asiointipalvelu rakennetun ympäristön lupien hakemiseen.			25				25
Maankäyttö							
Maasto- ja paikkatietomittaajan mittauskalusto			60				60
Pohjakartan teettäminen, Etelä-Janakkala			50				50
Liikuntapalvelut							
Gator, latujen veto ja ulkoilualueiden kesäkunnossapito			40				40
Kuntosalilaitteiden päivitys turenki&tervakoski			10	10	10	10	40
Tulostaulu, siirrettävä katsomo + pelaaja-aitiot + kamerat &tallennin Tervakosken tekonurmikentälle			49				49
Tervakosken liikuntahallin irtaimisto/liikuntavälineet				400			400
Tila- ja aluepalvelu							
Mallinkaisten leirikeskuksen laituri (betoni-ponttooni)			14				14
Uimarantojen pukusuojen& penkkien uusinta/hankinta				15	15		30
Kubota-ruohonleikkuri				25		30	55
Talvikunnossapidon seurantajärjestelmä			20				20
Ateria- ja puhtauspalvelut							
Ruoan säilytystilat ja valmistuslaitteet			20	20	20	20	80
perustelut: Tuuvingin ja palvelukeittiöiden ruoanvalmistus- ja säilytyslaitteiden sekä monitoimivaunujen uusinta							
Tekninen lautakunta yhteensä			288	470	45	60	863

Irtain omaisuus/Sivistyslautakunta			TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	Yhteensä
Suurten koulujen ennalta-arvaamattomat kalustohankinnat			35	35	35		105
Suurten koulujen kameravalvontajärjestelmien uusiminen			15				15
Kirjastoauto, yhteishankinta Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa					360		360
Varhaiskasvatus, päiväkotien kaluston päivittäminen työergonomian mukaiseksi			50				50
Harvialan koulu, juhlasalituolit (200 kpl)			60				60
Turengin koulu- ja monitoimikeskus, ensikertainen kalustaminen - koulukeskushankkeiden irtaimistoinvestoinnit tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa					1 400	0	1 400
Tervan koulu- ja monitoimikeskus, ensikertainen kalustaminen - koulukeskushankkeiden irtaimistoinvestoinnit tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa						1 500	1 500
Sivistyslautakunta yhteensä			160	35	1 795	1 500	3 490
Irtaimistoinvestoinnit yhteensä			601	530	1 865	1 585	4 581
Investointiosa yhteensä			TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	Yhteensä
Investointimenot			16 959	23 222	16 461	15 306	71 948
Investointitulot			200	200	200	200	800
Investointimenot netto			16 759	23 022	16 261	15 106	71 148

Perusturvalautakunnan irtaimistoinvestoinnit tehdään leasingrahoituksella, joten nämä summat eivät sisälly investointilaskelmaan. Tämä sen vuoksi, jotta mahdollisen sote-uudistuksen toteutuessa nyt tehtävät investoinnit eivät jäisi kunnan rasitteeksi uudistuksen jälkeen (poistot).

INVESTOINTIEN YHTEENVETO (1000 euroa)		2019	2020	2021	2022	yht.
Kiinteän omaisuuden hankinta						
	Menot	300	300	300	300	1 200
	Tulot	200	200	200	200	800
	Netto	100	100	100	100	400
Muut pitkävaikutteiset menot						
	Menot	150	150	0	0	300
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	150	150	0	0	300
Talonrakennusinvestoinnit *						
	Menot	10 789	18 886	10 954	11 909	52 538
	Tulot	0	0	0		0
	Netto	10 789	18 886	10 954	11 909	52 538
Infrainvestoinnit						
	Menot	5 119	3 356	3 342	1 512	13 329
	Tulot	0	0	0		0
	Netto	5 119	3 356	3 342		13 329
Irtaimiston hankinta (kunnanhallitus)						
	Menot	153	25	25	25	228
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	153	25	25	25	228
Irtaimiston hankinta (tekninen lautakunta)						
	Menot	288	470	45	60	863
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	288	470	45	60	863
Irtaimiston hankinta (perusturvalautakunta), irtaimistohankinnat leasingilla						
	Menot	0	0	0	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0
Irtaimiston hankinta (sivistyslautakunta)						
	Menot	160	35	1 795	1 500	3 490
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	160	35	1 795	1 500	3 490
Kaikki investoinnit yhteensä						
	Menot	16 959	23 222	16 461	15 306	71 948
	Tulot	200	200	200	200	800
	Netto	16 759	23 022	16 261	15 106	71 148
* Koulu- ja monitoimikeskusten rahoitus päätetään erikseen, tässä näkyvät investoinnit kokonaisuudessaan rahoitustavasta riippumatta.						

8. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma, kunta ilman liikelaitosta

RAHOITUSLASKELMA (PL Jave)	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta	6 763 913	5 166 067	2 733 456	2 792 820	2 997 212	5 801 724	6 586 613
- vuosikate	7 952 793	5 166 067	2 733 456	2 792 820	2 997 212	5 801 724	6 586 613
- satunnaiset erät							
- tulorahoituksen korjauserät	-1 188 880						
Investointien rahavirta	-3 562 544	-7 136 000	-6 119 000	-16 759 000	-23 022 000	-16 261 000	-15 106 000
- investointimenot	-4 475 884	-7 236 000	-6 219 000	-16 959 000	-23 222 000	-16 461 000	-15 306 000
- rahoitusosuudet investointimenoihin	180 000	0	0				
- pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	733 340	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 201 369	-1 969 933	-3 385 544	-13 966 180	-20 024 788	-10 459 276	-8 519 387
Rahoitustoiminnan rahavirta	-3 573 049	1 969 933	3 385 544	13 966 180	20 024 788	10 459 276	8 519 387
Antolainauksien muutokset							
- antolainasaamisten lisäys							
- antolainasaamisten vähennys							
Lainakannan muutokset	-3 573 049	1 969 933	3 385 544	13 966 180	20 024 788	10 459 276	8 519 387
- pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000 000	10 069 933	11 485 544	22 097 930	29 954 045	22 110 956	21 061 266
- pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 828 235	-8 100 000	-8 100 000	-8 131 750	-9 929 257	-11 651 680	-12 541 879
- lyhytaikaisten lainojen muutos	-744 814						
Oman pääoman muutokset							
Vaikutus maksuvalmiuteen	-371 680	0	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12., €	44 584 761	46 554 694	47 970 305	61 936 485	81 961 273	92 420 549	100 939 936
Nettolainanotto, €	-3 573 049	1 969 933	3 385 544	13 966 180	20 024 788	10 459 276	8 519 387
Lainakanta 31.12., €/asukas *	2 685	2 784	2 907	3 742	4 934	5 531	5 993
Investointien tulorahoitus, %	177,7	71,4	44,0	16,5	12,9	35,2	43,0
Investoinnit netto, €	-3 562 544	-7 136 000	-6 119 000	-16 759 000	-23 022 000	-16 261 000	-15 106 000

* Tunnusluvut on laskettu kappaleen 1.4.1 mukaisen väestönkehityksen perusteella

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.

9. HENKILÖSTÖOSA

9.1 HENKILÖSTÖESITYKSET VUODELLE 2019

Esittävä hallintokunta/tulosalue/vakanssin nimike	Vakanssin laatu (uusi virka/uusi työsuhde), perustamisajankohta	Kustannusten lisäys olemassa olevaan määrärahaan v. 2019/ €	Henkilöstökulut € / vuosi (sis. palkka ja sos.kustannukset)	Lisätietoa:
UUDET VAKANSSIT				
0				
Tekninen toimi / Tila- ja aluepalvelut				
Valvontainsinööri, infrarakentamisen suunnitteluun ja valvontaan	Uusi työsuhde 1.1.2019	60 000	60 000	Ei sisälly taloussuunnitelmaan
Rakennuttajainsinööri, Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien rakennuttamiseen	Uusi työsuhde 1.8.2019, määräaikainen 5 vuotta	26 700	64 000	Ei sisälly taloussuunnitelmaan
LVI, rakennuttaja, Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien rakennuttamiseen	Uusi työsuhde 1.8.2019, määräaikainen 5 vuotta	26 700	64 000	Ei sisälly taloussuunnitelmaan
Hankekoordinaattori, Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien yms rakennuttamistehtävien koordinointi	Uusi työsuhde 1.1.2019	0	48 000	Ei sisälly taloussuunnitelmaan, mutta on ollut määräaikaisena
Hankekoordinaattori, Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien yms rakennuttamistehtävien koordinointi	Uusi työsuhde 1.11.2019, määräaikainen 3 vuotta	8 000	48 000	Ei sisälly taloussuunnitelmaan
Sähkötöiden rakennuttaja, Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien rakennuttamiseen sekä kunnan sähkölaitteiston käytönjohtaja	Uusi työsuhde 1.6.2019, määräaikainen 5 vuotta	35 000	60 000	Ei sisälly taloussuunnitelmaan
Projekti-rakennuttaja, Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien rakennuttamiseen	Uusi työsuhde 1.6.2019, määräaikainen 5 vuotta	30 000	64 000	Ei sisälly taloussuunnitelmaan
Tekninen toimi / Liikuntapalvelut				
Uimahallityöntekijä, uimahallin hoitamisen eri tehtäviin	Uusi toimi 1.1.2019	23 435	23 435	Ei sisälly taloussuunnitelmaan
Kassanhoitaja, uimahallin kassan hoitaminen, lipunmyynti ym uimahallin tehtävät	Uusi toimi 1.1.2019	28 095	28 095	Ei sisälly taloussuunnitelmaan

Esittävä hallintokunta/tulosalue/vakanessin nimike	Vakanessin laatu (uusi virka/uusi työsuhde), perustamisajankohta	Kustannusten lisäys olemassa olevaan määrärahaan v. 2019/ €	Henkilöstökulut € / vuosi (sis. palkka ja sos.kustannukset)	Lisätietoa:
Tekninen toimi / Ateria- ja puhtauspalvelut, laitossiivous				
Laitoshuoltaja, laitossiivouksen tason nostamiseen	Uusi työsuhde 1.1.2019, määräaikainen, kunnes	0	25 000	Määräaikaisuudet ovat olleet jo vuonna 2018
Laitoshuoltaja, laitossiivouksen tason nostamiseen	Uusi työsuhde 1.1.2019, määräaikainen, kunnes	0	25 000	Määräaikaisuus on ollut jo vuonna 2018
Laitoshuoltaja, laitoshuoltajien sijaistamiseen eri työpisteissä	Uusi työsuhde 1.1.2019, määräaikainen, kunnes	0	25 000	Määräaikaisuus on ollut jo vuonna 2018
Tekninen toimi / Ateria- ja puhtauspalvelut, palvelukeittiöt				
Palveluvastaava sijaistamaan eri työpisteissä	Uusi työsuhde 1.1.2019, määräaikainen, kunnes kouluverkkoselvityksen päätösten mukainen henkilöstömäärän mitoitus tarkentuu	0	25 000	Määräaikaisuus on ollut jo vuonna 2018

Tekninen toimi yhteensä

237 930

559 530

Esittävä hallintokunta/tulosalue/vakanssin nimike	Vakanssin laatu (uusi virka/uusi työsuhde), perustamisajankohta	Kustannusten lisäys olemassa olevaan määrärahaan v. 2019/ €	Henkilöstökulut € / vuosi (sis. palkka ja sos.kustannukset)	Lisätietoa:
Perusturvan toimiala/Vanhustyö				
Tapailakoti/Sairaanhoitaja omaishoidettavien intervallijaksojen lisäämisen mahdollistamiseksi	Uusi työsuhde 1.1.2019	41 300	41 300	Ei sisälly taloussuunnitelmaan
Kotihoito/Palvelusuunnittelija kolmanneksi lähiesimieheksi	Uusi virkasuhde 1.5.2019	32 200	48 300	Ei sisälly taloussuunnitelmaan
Lähihoitaja, vuosilomasijainen 1	Uusi työsuhde 1.1.2019	0	30 000	säästyy sijaiskuluissa
Lähihoitaja, vuosilomasijainen 2	Uusi työsuhde 1.1.2019	0	30 000	säästyy sijaiskuluissa
Lähihoitaja, vuosilomasijainen 3	Uusi työsuhde 1.1.2019	0	30 000	säästyy sijaiskuluissa
Lähihoitaja, vuosilomasijainen 4	Uusi työsuhde 1.1.2019	0	30 000	säästyy sijaiskuluissa
Lähihoitaja, vuosilomasijainen 5	Uusi työsuhde 1.1.2019	0	30 000	säästyy sijaiskuluissa
Perusturvan toimiala/Terveystenhoito				
Terveystenhoito/hoitopalvelut/ Sairaanhoitaja palvelutason parantamiseen nopeuttamaan hoitoonpääsyä	Uusi työsuhde 1.1.2019	0	41 300	Ei sisälly taloussuunnitelmaan, mutta kustannukset tarkoitus kattaa sijaiskuluja vähentämällä
Terveystenhoito/hoitopalvelut/ Sairaanhoitaja puolikas	0,5 vakanssi perustaminen jolla täytetään henkilöstöhallinnosta siirtyvä määräaikainen 0,5 vakanssi	0	18 000	Määrärahat olleet jo aiemmin henk hallinnossa

Perusturvan toimiala yhteensä, €

73 500

298 900

Esittävä hallintokunta/tulosalue/vakanessin nimike	Vakanessin laatu (uusi virka/uusi työsuhde), perustamisajankohta	Kustannusten lisäys olemassa olevaan määrärahaan v. 2019/ €	Henkilöstökulut € / vuosi (sis. palkka ja sos.kustannukset)	Lisätietoa:
--	--	---	---	-------------

Sivistyksen toimiala/				
Koulupsykologi vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen	uusi virkasuhde 1.1.2019	52 000	52 000	ei sisälly taloussuunnitelmaan
Erityisluokanopettaja (Aavalinna)	uusi virkasuhde 1.3.2019	55 700	67 500	ei sisälly taloussuunnitelmaan, lakisääteinen velvollisuus järjestää opetus
Erityisluokanopettaja (Aavalinna)	uusi virkasuhde 1.3.2019	55 700	67 500	ei sisälly taloussuunnitelmaan, lakisääteinen velvollisuus järjestää opetus
Erityisluokanopettaja (Aavalinna)	uusi virkasuhde 1.8.2019	26 700	67 500	ei sisälly taloussuunnitelmaan, lakisääteinen velvollisuus järjestää opetus
Koulunkäynnin ohjaaja, osa-aik (Aavalinna)	uusi työsuhde 1.8.2019	11 900	23 700	ei sisälly taloussuunnitelmaan, lakisääteinen velvollisuus järjestää opetus
Koulunkäynnin ohjaaja, osa-aik (Aavalinna)	uusi työsuhde 1.8.2019	11 900	23 700	ei sisälly taloussuunnitelmaan, lakisääteinen velvollisuus järjestää opetus
Erityisluokanopettaja (kuntouttava lk)	uusi virkasuhde 1.8.2019	26 700	67 500	ei sisälly taloussuunnitelmaan
Psykiatrinen sairaanhoitaja (kuntouttava lk)	uusi työsuhde 1.8.2019	17 300	41 520	ei sisälly taloussuunnitelmaan
Koulunkäynnin ohjaaja, osa-aik (kuntouttava lk)	uusi työsuhde 1.8.2019	9 300	23 400	ei sisälly taloussuunnitelmaan
Koulunkäynnin ohjaaja, osa-aik (kuntouttava lk)	uusi työsuhde 1.8.2019	9 300	23 400	ei sisälly taloussuunnitelmaan

Esittävä hallintokunta/tulosalue/vakanssin nimike	Vakanssin laatu (uusi virka/uusi työsuhde), perustamisajankohta	Kustannusten lisäys olemassa olevaan määrärahaan v. 2019/ €	Henkilöstökulut € / vuosi (sis. palkka ja sos.kustannukset)	Lisätietoa:
Nuorten työpajan vastaava ohjaaja	uusi työsuhde 1.1.2019	0	38 500	määräaikainen tehtävä 2017-18, esitetään vakinaistettavaksi, sisältyy taloussuunnitelmaan
Nuorten työpajan ohjaaja	uusi työsuhde 1.1.2019	9 000	35 000	määräaikainen, osa-aikainen tehtävä 2017-18, esitetään vakinaistettavaksi ja kojoaikaiseksi, sisältyy taloussuunnitelmaan osa-aikaisena
Sivistyksen toimiala yhteensä, €		285 500	531 220	
Uudet vakanssit , vaikutukset yhteensä, €		596 930	1 389 650	

9.2 Viran- ja toimenperustamislomakkeet sekä nimike- ja muut muutokset vuodelle 2019

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Valvontainsinööri
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Tila- ja aluepalvelut
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimiala
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Infran uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden suunnittelunohjaus ja urakkasuoritusten valvonta
Kelpoisuusehdot	Soveltuva teknisen alan koulutus
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: toimistotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	3 750 / 50102014
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	60 000 €
Ottaminen ja erottaminen	Kiinteistöpäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Janakkalan kunnan mittava korjausvelka infrarakenteiden osalta vaatii asiantuntijahenkilöstön lisäämistä, jotta kaikki tulevien vuosien hankkeet on mahdollista toteuttaa ajallisesti ja laadullisesti asianmukaisesti. hankkeita on viime vuosina jäänyt toteuttamatta tai ne ovat siirtyneet tuleville vuosille.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Juha Härkönen, 16.8.2018</u> Kiinteistöpäällikkö
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Rakennuttajainsinööri
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Tila- ja aluepalvelut
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimiala
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Rakennuttaminen
Kelpoisuusehdot	Soveltuva teknisen alan koulutus
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☒ määräaikainen 5 v, peruste hankkeiden määräaikaisuus _____ Työaikamuoto: toimistotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	4 000 / 50102014
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	64 000 €
Ottaminen ja erottaminen	Kiinteistöpäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien rakennuttaminen Turenkiin ja Tervakoskelle
Päiväys ja allekirjoitus	Juha Härkönen, 16.8.2018 Kiinteistöpäällikkö
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	LVI-rakennuttaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Tila- ja aluepalvelut
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimiala
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Koulukeskus- ja liikuntahallihankkeiden rakennuttamistehtävät
Kelpoisuusehdot	Soveltuva LVI alan koulutus
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☒ määräaikainen 5 v, perustehankkeiden määräaikaisuus _____ Työaikamuoto: toimistotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	4 000 / 50102014
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	64 000
Ottaminen ja erottaminen	Kiinteistöpäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien rakennuttaminen Turenkiin ja Tervakoskelle.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Juha Härkönen, 16.8.2018</u> Kiinteistöpäällikkö
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Hankekoordinaattori
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Tila- ja aluepalvelut
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimiala
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Koulukeskus- ja liikuntahallihankkeiden rakennuttamistehtävät
Kelpoisuusehdot	Soveltuva teknisten alan koulutus
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen _____ Työaikamuoto: toimistotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	3 000 / 50104018
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	48 000
Ottaminen ja erottaminen	Kiinteistöpäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Koulu- ja monitoimikeskus sekä liikuntahallihankkeiden rakennuttamistehtävien koordinointi.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Juha Härkönen, 16.8.2018</u> Kiinteistöpäällikkö
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Projekti-rakennuttaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Tila- ja aluepalvelut
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimiala
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Rakennuttaminen
Kelpoisuusehdot	Soveltuva teknisen alan koulutus
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☒ määräaikainen 5 v, peruste hankkeiden määräaikaisuus _____ Työaikamuoto: toimistotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.6.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	4 000 / 50102014
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	64 000 €
Ottaminen ja erottaminen	Kiinteistöpäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien rakennuttaminen Turenkiin ja Tervakoskelle
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Juha Härkönen, 16.8.2018</u> Kiinteistöpäällikkö
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Sähkötöiden-rakennuttaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Tila- ja aluepalvelut
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimiala
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Koulukeskus- ja liikuntahallihankkeiden rakennuttamistehtävät sekä kunnan sähkölaitteiston käytönjohtaja
Kelpoisuusehdot	Soveltuva sähköalan koulutus (pätevyysvaade)
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☒ määräaikainen 5 v, peruste hankkeiden määräaikaisuus _____ Työaikamuoto: yleistyöaika
Toteuttamisajankohta	1.6.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	4 000 / 50102014
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	2019: 35 00€ 2020-2024: 60 000€/v
Ottaminen ja erottaminen	Kiinteistöpäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Janakkalan kunnan koulu- ja monitoimikeskusten sekä liikuntahallien rakennuttaminen Turenkiin ja Tervakoskelle. Kunnan sähkölaitteiston käytönjohtaja.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Juha Härkönen, 29.11.2018</u> Kiinteistöpäällikkö
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Kohdekoordinaattori
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Tila- ja aluepalvelut
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimiala
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Koulukeskus- ja liikuntahallihankkeiden rakennuttamistehtävät
Kelpoisuusehdot	Soveltuva AMK-tutkinto tai aiempi opistotason tutkinto ja riittävä toimialan työkokemus
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☒ määräaikainen 3 v, peruste hankkeiden määräaikaisuus _____ Työaikamuoto: toimistotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.11.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	3 000 / 50104018
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	2019: 8 000€ 2020-2022: 48 000€/v
Ottaminen ja erottaminen	Kiinteistöpäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Koulu- ja monitoimikeskus sekä liikuntahallihankkeiden rakennuttamistehtävien koordinointi.
Päiväys ja allekirjoitus	_____ Juha Härkönen, 29.11.2018 Kiinteistöpäällikkö
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2018 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	(X) TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2018
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Uimahallityöntekijä
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Liikuntapalvelut / Tervakosken uimahalli
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Uimahallin kassan ja lipunmyynnin hoitaminen uimahallin aukioloaikana. Asiakaspalvelutyö Välisiivouksen suorittaminen päivän aikana tiloissa.
Kelpoisuusehdot	Tehtävään edellytetään soveltuvaa toisen asteen ammattitutkintoa tai käytännön kokemuksella hankittua ammattitaito. Aikaisempi työkokemus vastaavissa tehtävissä sekä ensiapukoulutus katsotaan eduksi.
Palvelussuhteen luonne	(X) Toimi () osa-aikainen virka () työsuhde Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,75h / vko
Toteuttamisajankohta	2.1.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / 08PER070, tehtäväkohtainen palkka 1880,26 € / kk
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	n. 23 435,00 € / vuosi 2019 alkaen
Ottaminen ja erottaminen	Liikuntapäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Pääasiassa uimahallin kahvion ja lipunmyynnin hoitaminen uimahallin aukioloaikoina sekä välisiivous. Työ sisältää asiakaspalvelua. Tekninen lautakunta teki päätöksen 12.6.2018, että uimahallin lipunmyynti ja kahvio tullaan toteuttamaan omana työnä. Nykyisessä tilanteessa, kun kahvio ja lipunmyynti on toteutettu ostopalveluna, ei liikuntapalveluiden henkilöresurssissa ole työntekijöitä kyseistä tehtävää hoitamaan. Uimahallin asiakasmäärä oli vuonna 2017 noin 65 000 kävijää. Kävijämäärän tuo noin 10 000 kävijää Hämeenlinnan uimahallin remontin vaikutus viime vuonna.
Päiväys ja allekirjoitus	Janakkala 12.6.2018 Inkeri Jortikka Liikuntapäällikkö
() Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 (X) Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2018 TALOUSSUUNNITELMA	
ASIA	(X) TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019	
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Kassanhoitaja	
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Liikuntapalvelut / Tervakosken uimahalli	
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi	
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta	
Tehtävät ja valtuudet	Uimahallin kassan ja lipunmyynnin hoitaminen uimahallin aukioloaikana. Asiakaspalvelutyö Välisiivouksen suorittaminen päivän aikana tiloissa. Uimahallin kassapääteen ja kassatoiminnan hallinnointi, kahvion ja lipunmyyntiin liittyvien tilausten teko, kahvion elintarvikehygieniasta vastaaminen, tilavarausten käsittely.	
Kelpoisuusehdot	Tehtävään edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, ammattillista perustutkintoa tai vastaavia aikaisempia tutkintoja. Lisäksi kokemus vastaavista työtehtävistä katsotaan eduksi. Aikaisempi työkokemus vastaavissa tehtävissä sekä ensiapukoulutus katsotaan eduksi.	
Palvelussuhteen luonne	(X) Toimi () osa-aikainen virka () työsuhde Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,75h / vko	
Toteuttamisajankohta	2.1.2019 alkaen	
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / 01TOI060, tehtäväkohtainen palkka 2125,10 € / kk	
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	n. 28 095,06 € / vuosi 2019 alkaen	
Ottaminen ja erottaminen	Liikuntapäällikkö	
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Pääasiassa uimahallin kahvion ja lipunmyynnin hoitaminen uimahallin aukioloaikoina sekä välisiivous. Työ sisältää asiakaspalvelua. Uimahallin kassapääteen ja kassatoiminnan hallinnointi, kahvion ja lipunmyyntiin liittyvien tilausten teko, kahvion elintarvikehygieniasta vastaaminen, tilavarausten käsittely. Tekninen lautakunta teki päätöksen 12.6.2018, että uimahallin lipunmyynti ja kahvio tullaan toteuttamaan omana työnä. Nykyisessä tilanteessa, kun kahvio ja lipunmyynti on toteutettu ostopalveluna, ei liikuntapalveluiden henkilöresurssissa ole työntekijöitä kyseistä tehtävää hoitamaan. Kassa ja lipunmyynnin organisointi vaatii sen, että toinen lisähenkilöresurssina esitettävistä työntekijöistä on vastuullinen ja hoitaa kahvion ja lipunmyynnin toimintaan liittyvät tilaukset ja vastaa siitä, että toiminta on turvallista asiakkaille esim. elintarvikehygienian osalta. Uimahallin asiakasmäärä oli vuonna 2017 noin 65 000 kävijää. Kävijämäärän tuo noin 10 000 kävijää Hämeenlinnan uimahallin remontin vaikutus viime vuonna.	
Päiväys ja allekirjoitus	Janakkala 12.6.2018	Inkeri Jortikka Liikuntapäällikkö
() Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 (X) Ei sisälly taloussuunnitelmaan		

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Laitoshuoltaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosyksikkö	Ateria- ja puhtauspalvelut, laitossiivous
Toimiala, jonka alainen	Tekniset palvelut
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Laitoshuoltajien sijaisena toimiminen kaikissa kunnan työkohteissa
Kelpoisuusehdot	Työsuhteeseen soveltuva puhtausalan ammattitutkinto tai vastaava tehtävään soveltuva koulutus tai käytännön kokemuksella hankittu ammattitaito. (Kh 21.5.2018 § 120)
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☒ määräaikainen, peruste: Kouluverkkoselvityksen päätösten myötä henkilöstömäärän mitoitus tarkentuu Työaikamuoto: yleistyöaika 38 t 45 min / vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2019 – 31.12.2021
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / 08SII070
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	25 000 €
Ottaminen ja erottaminen	Palveluesimies
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Ateria- ja puhtauspalveluiden tulosalueen henkilöstöllä on vuosittain paljon loma-, sairaus- ym. poissaoloja. Laitoshuoltajille on vaikea löytää osaavia sijaisia riittävästi johtuen mm. vuorotyöstä, työn pätkäisyydestä ja sijaisen liikkuvuudesta eri työpaikoissa. Lukuisat pätkätyösuhteet aiheuttavat työntekijöiden työ-aikojen uudelleen suunnittelua ja vakituisen henkilöstön joustoa työvuoroissa ja työtehtävissä. Erikoisesti äkilliset ja päällekkäiset poissaolot kuormittavat vaki-tuista henkilöstöä jatkuvasti. Ateriapalvelun ja laitoshuollon työ vaatii päivittäin mitoituksen mukaisen henkilöstömäärän työkohteisiin, jotta palvelut pystytään tuottamaan asiakkaille ja potilaille ajallaan, erityisesti ateriapalvelujen tuottaminen ja hoivapalveluiden laitosten hygieniatason ylläpitäminen. Varahenkilöjärjestelmästä on hyviä kokemuksia aiemmilta vuosilta helpottamaan äkillisiä sijaisuustarpeita ja esimiestyötä. Lisäksi on saatu parempaa suunnitelmallisuutta ateriapalvelun ja laitoshuollon palvelutuotantoon. Varahenkilöjärjestelmä pienentää henkilöstöpalvelujen ostoihin käytettäviä kuluja.
Päiväys ja allekirjoitus	1.8.2018 Marko Viikman, palvelupäällikkö _____ Esittäjän nimi, pvm
☒ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Kaksi laitoshuoltajaa
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Ateria- ja puhtauspalvelut, laitossiivous
Toimiala, jonka alainen	Tekniset palvelut
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Laitoshuoltaja
Kelpoisuusehdot	Työsuhteeseen soveltuva puhtausalan ammattitutkinto tai vastaava tehtävään soveltuva koulutus tai käytännön kokemuksella hankittu ammattitaito. (Kh 21.5.2018 § 120)
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☒ määräaikainen, peruste: Kouluverkkoselvityksen päätösten myötä siivouspalvelun tarve ja henkilöstömäärän mitoitus tarkentuu. Työaikamuoto: yleistyöaika 38 t 45 min vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2019 – 31.12.2021
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / 08SII070
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	25 000 € x 2
Ottaminen ja erottaminen	Palveluesimies
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Terveysvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä (10.3.2017 päivätty selvityspyyntö) on tullut esiin, että viimeisten vuosien aikana Janakkalan kunnassa sijaitsevien terveysvalvonnan valvontakohteiden puhtaanapidon taso selvästi huonontunut. Pyydetyssä selvityksessä edellytettiin esittämään miten tilojen puhtaanapito saadaan toimimaan tulevaisuudessa siten, että sisäilman laatu säilyy edellisvuosia paremmalla tasolla kaikissa terveysvalvonnan valvontakohteissa kaikkina vuodenaikoina. Hyvin tehty siivous on ennakkoivaa toimintaa sisäilmahaittojen ehkäisemiseksi ja samalla moitteettoman työympäristön perusasioita. Kun siivous mahdollistetaan tehtäväksi säännöllisesti ja hyvin, saadaan pölymäärää tiloissa aina vähennettyä. Terveysvalvonnan tarkastusten perusteella erityisesti yläpölyjen säännöllistä puhdistamista vaikeasti saavutettavilta pinnoilta tulisi kiinteistöissä tehostaa. Siivoustyö on nykyaikaisista koneista ja laitteista huolimatta suurimmalta osin käsin tehtävää työtä. Uuden kiertävän laitoshuoltajan tehtävänkuvan avulla saadaan järjestettyä tarkoituksenmukaisempaa ja suunnitelmallisempaa jaksotettua puhtaanapitoa eri kiinteistöissä.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>1.8.2018 Marko Vilkman, palvelupäällikkö</u> Esittäjän nimi, pvm
☒ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Palveluvastaava
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Ateria- ja puhtauspalvelut, palvelukeittiöt
Toimiala, jonka alainen	Tekniset palvelut
Toimielin, jonka alainen	Tekninen lautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Palveluvastaavien sijaisena toimiminen kaikissa kunnan työkohteissa
Kelpoisuusehdot	Työsuhteeseen soveltuva hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto tai puhtausalan perustutkinto tai käytännön kokemuksella hankittu ammattitaito. (Kh 21.5.2018 § 120)
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☒ määräaikainen, peruste: Kouluverkkoselvityksen päätösten myötä henkilöstömäärän mitoitus tarkentuu Työaikamuoto: yleistyöaika 38 t 45 min / vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2019 – 31.12.2021
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / 06RU005B
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	25 000 €
Ottaminen ja erottaminen	Palveluesimies
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Ateria- ja puhtauspalveluiden tulosalueen henkilöstöllä on vuosittain paljon loma-, sairaus- ym. poissaoloja. Laitoshuoltajille on vaikea löytää osaavia sijaisia riittävästi johtuen mm. vuorotyöstä, työn pätkäisyydestä ja sijaisen liikkuvuudesta eri työpaikoissa. Lukuisat pätkätyösuhteet aiheuttavat työntekijöiden työ-aikojen uudelleen suunnittelua ja vakituisen henkilöstön joustoa työvuoroissa ja työtehtävissä. Erikoisesti äkilliset ja päällekkäiset poissaolot kuormittavat vaki-tuista henkilöstöä jatkuvasti. Ateriapalvelun ja laitoshuollon työ vaatii päivittäin mitoituksen mukaisen henkilöstömäärän työkohteisiin, jotta palvelut pystytään tuottamaan asiakkaille ja potilaille ajallaan, erityisesti ateriapalvelujen tuottaminen ja hoivapalveluiden laistosten hygieniatason ylläpitäminen. Varahenkilöjärjestelmästä on hyviä kokemuksia aiemmilta vuosilta helpottamaan äkillisiä sijaisuustarpeita ja esimiestyötä. Lisäksi on saatu parempaa suunnitelmallisuutta ateriapalvelun ja laitoshuollon palvelutuotantoon. Varahenkilöjärjestelmä pienentää henkilöstöpalvelujen ostoihin käytettäviä kuluja.
Päiväys ja allekirjoitus	1.8.2018 Marko Vilkman, palvelupäällikkö _____ Esittäjän nimi, pvm
☒ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Sairaanhoidaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Tapailakoti
Toimiala, jonka alainen	Perusturvan toimiala
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Asiakkaiden hoitotyö ja toimintakyvyn ylläpitäminen intervallijakson aikana (lyhytaikaishoito). Omaishoitajien kanssa tehtävä yhteistyö vapaa- päivien järjestelyissä sekä omaishoidettavan hoidon suunnittelussa ja hoidon tarpeiden arvioinnissa.
Kelpoisuusehdot	Laillistettu sairaanhoidaja
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: jaksotyö
Toteuttamisajankohta	1.1.2019
Palkkaus / hinnoittelutunnus	03HOI030
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	41 300 €
Ottaminen ja erottaminen	Laitoshoidon palvelupäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Tapailakodissa kotialue Apilassa on yhdeksän intervallipaikkaa omaishoidon tuen saajien lakisääteisten vapaapäivien järjestelyyn. Omaishoidon tuen saajia on 60 – 70. Omaishoidon tuen hakemusten ja päättymisen määrä vaihtelee kuukausittain. Laki edellyttää kolmen vapaapäivän järjestämistä kuukaudessa. Alkuvaiheessa kaikki eivät käytä säännöllisesti intervallijaksoja. Erityisesti muistisairaana omaishoidettavan hoito kotioloissa on kuitenkin hyvin sitovaa ja sen vuoksi suurin osa omaishoitajista toivoo pidempiä intervallijaksoja kuin kolme päivää. Omaishoidon tukemiseksi kunta on järjestänyt vapaita omaishoitajien toiveiden mukaisesti 3 – 14 vuorokautta kuukaudessa. Tällä tavoin on pystytty tukemaan pidempään omaishoidettavan kotona asumista. Omaishoidon vapaapäivien järjestely vaikeutuu, kun moni omaishoidettava on intervallijaksoilla 14 vuorokautta kuukaudessa. Jotkut omaishoitajat ovat joutuneet jonottamaan vapaapäivien järjestelyä. Jotta vapaapäivien järjestäminen olisi joustavaa, lisätään Apilaan kaksi asiakaspaikkaa. Tämä paikkalisäys edellyttää yhden hoitajan vakanssin perustamista, jotta asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö ja Tapailakodissa vaadittava henkilöstömitoitus säilyy (0,6 työntekijää /asiakas)
Päiväys ja allekirjoitus	<u>3.10.2018 Eija Kangasmaa</u> Esittäjän nimi, pvm
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Palvelusuunnittelija
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Kotihoito
Toimiala, jonka alainen	Perusturvan toimiala
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Kotihoidon toiminnan johtaminen yhdessä kotihoidon palveluesimiesten kanssa. Kotihoidon asiakasprosessien hallinta ja palvelupäätösten tekeminen. Toiminnan ja resurssiohjauksen suunnittelu asiakastarpeiden mukaisesti.
Kelpoisuusehdot	Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto, jonka lisäksi on suoritettu soveltuvaa täydennyskoulutusta suunnittelijan tehtävään.
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: toimistotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.5.2019
Palkkaus / hinnoittelutunnus	04SOS030
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	48 300 euroa
Ottaminen ja erottaminen	Avopalvelujen palvelupäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Kotihoidossa on tällä hetkellä kaksi lähiesimiestä. Kotihoidossa on esimiesten lisäksi 48 työntekijää. Kahdelle esimiehelle henkilöstömäärä on selvästi liian suuri. Kotihoidossa on edelleen menossa työkuulturin muutos (toiminnanohjaus ja mobiilit), mikä vaatii nykyistä enemmän aikaa henkilökunnan osallistamiseen uusien toimintatapojen suunnittelussa. Kotihoitoa ollaan myös organisoimassa uudelleen pienemmiksi tiimeiksi yhdessä henkilöstön kanssa, minkä tavoitteena on nykyistä parempi asiakastyön hallittavuus. Muutosjohtaminen edellyttää toiminnan jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Kotihoidon palvelujen turvaamiseksi kotihoidossa tulee olla kolme esimiestä. Näin kotihoidon toiminta turvataan siten, että paikalla on loma- ja poissaolojen aikana kaksi esimiestä. Kotihoito toimintaympäristönä on jatkuvasti muuttuva. Toiminnan uudelleen organisointi ja resurssiohjaus ovat esimiehen jokapäiväistä työtä asiakkaiden palvelutarpeen vaihteluiden ja henkilöstön akuuttien poissaolojen vuoksi. Asiakasprosessien hallinnalla ja oikealla resurssiohjauksella on suuri merkitys palvelun kustannuksiin. Palvelusuunnittelijan tehtäviin kuuluu lähiesimiestyötä.
Päiväys ja allekirjoitus	3.10.2018 Eija Kangasmaa _____ Esittäjän nimi, pvm
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Viisi lähihoitajaa
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Ikäihmisten palvelut
Toimiala, jonka alainen	Perusturvan toimiala
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Asiakkaiden hoitotyö
Kelpoisuusehdot	
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: jaksotyö
Toteuttamisajankohta	1.1.2019
Palkkaus / hinnoittelutunnus	03HOI040
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	39 000 euroa / työntekijä
Ottaminen ja erottaminen	Yksikön esimies
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Sairaalassa on ollut vuodesta 2017 kolme vakituista vuosiloman tekijää. Tällä vuosilomien järjestelyllä on saatu säästöä henkilöstömenoista. Lisäksi vuosilomasijaisten työllistävää rekrytointiprosessia ei tarvita eikä vakituisesti työyksikössä olevia tarvitse perehdyttää, mikä helpottaa yksikön toimintaa. Kun henkilöstömäärä yksikössä on tarpeeksi suuri, voidaan työntekijöiden lomajärjestelyt hoitaa siten, että sijaisuus hoituu yhtäjaksoisesti koko vuoden ajan. Vaikka yksikössä on vakituiset vuosilomasijaiset, täytyy kesäajalle 1.5. - 30.9. edelleen rekrytoida vuosilomasijaisia. Työlainsäädäntö myös edellyttää, että työnantajan tulee käyttää vakituista henkilöstöä, mikäli työnantajan henkilöstön tarve on jatkuva. Esitys ei lisää kustannuksia, sillä Seuturekryn sijaispalveluiden ostoa vähennetään vastaavalla summalla. Mahdollista on, että kokonaiskulut jopa laskevat. Vakituiset vuosilomasijaiset palkataan vanhainkotiin, asumispalveluihin ja kotihoitoon.
Päiväys ja allekirjoitus	3.10.2018 Eija Kangasmaa _____ Esittäjän nimi, pvm
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☒ MUU MUUTOS V. 2019: toimen siirto sairaalasta
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Sairaanhoitaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Terveysterveystoiminta, Hoitopalvelut
Toimiala, jonka alainen	Perusturva
Toimielin, jonka alainen	Terveysterveystoiminta
Tehtävät ja valtuudet	Sairaanhoitajan tehtävät terveysasemalla omahoitajana.
Kelpoisuusehdot	Laillistettu sairaanhoitaja
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: Jaksotyö
Toteuttamisajankohta	1.1.2019
Palkkaus / hinnoittelutunnus	03HOI030
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	41 300 €
Ottaminen ja erottaminen	Osastonhoitaja / Avoterveydenhuolto
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Turengin terveysasemalla omahoitajan väestöpohja on 2500/hoitaja. Resurssillisäyksellä väestöpohja saadaan samaksi kuin Tervakosken terveysasemalla eli 2000/hoitaja. Uusia tautiryhmiä (mm. uniapnea, muistihäiriö) on jo otettu hoitoon erikoissairaanhoidosta ilman resurssilisäystä, ja uusia potilasryhmiä on tulossa. Tavoitetta, että hoitoon pääsee alle seitsemässä vuorokaudessa (lääkäri/hoitaja), ei ilman resurssilisäystä pystytä toteuttamaan. Lisäksi tavoitellaan parempia hoidon tuloksia, jotka vaikuttavat mm. erikoissairaanhoidon ja laitoshoidon kustannusten hallintaan. Tavoitteen on parempi omahoidon tuki. Lisäksi tavoitellaan parempaa väestön terveyttä ja lyhyempiä raihnaisia vuosia, jolloin hoidon tarve on merkittävästi suurempi. Vakanssin kustannukset katetaan lääkäri- ja hoitajasijaismäärärahoja vähentämällä. Kyseessä on sairaalassa olleen täyttämättömän vakanssin siirto hoitopalveluiden kustannuspaikalle.
Päiväys ja allekirjoitus	20.9.2018 Virpi Kröger Esittäjän nimi, pvm
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☒ MUU MUUTOS V. 2019: 0,5 vakanssin siirto henkilöstöhallinnosta
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Terveystarkastaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tuloksikkuus	Terveystarkastus, Hoitopalvelut
Toimiala, jonka alainen	Perusturva
Toimielin, jonka alainen	Terveystarkastus
Tehtävät ja valtuudet	Työttömien terveystarkastukset, toimenpiteet terveysasemalla
Kelpoisuusehdot	Laillistettu sairaanhoitaja
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: Jaksotyö
Toteuttamisajankohta	1.1.2019
Palkkaus / hinnoittelutunnus	03HOI030
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	41 300 €
Ottaminen ja erottaminen	Osastonhoitaja / Avoterveydenhuolto
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Hoitopalveluissa on terveystarkastajan puolikas vakanssi, jonka tehtäviin kuuluu erilaiset hoitotoimenpiteet, kuten kuulon tutkimukset, korvahuuhtelut, ABI-mittaukset yms. Ko. vakanssiin on yhdistetty työttömien terveystarkastukset (0,5 terveystarkastaja), josta aiheutuvat kulut ovat olleet henkilöstöhallinnolla. Työnjohdollinen vastuu kokonaisuudessaan on ollut terveystarkastuksen hoitopalveluiden esimiehellä. Esitys on, että ko. vakanssi on kokonaisuudessaan terveystarkastuksen hoitopalveluissa. Koko kunnan osalta siirrolla ei ole kustannusvaikutuksia.
Päiväys ja allekirjoitus	20.9.2018 Virpi Kröger Esittäjän nimi, pvm
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2019 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Koulupsykologi
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Opetustoimi
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Toimielin, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Koulupsykologipalvelut esikoululaisille ja alakoululaisille (mm. kognitiiviset tutkimukset; lapsen, perheen ja esiopetuksen/koulun tuki ja konsultaatio; varhainen tuki ja ennaltaehkäisevät toimet jne.)
Kelpoisuusehdot	Laillistettu psykologi
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: 92 38,25 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	3436 euroa / kk
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	52 000 euroa
Ottaminen ja erottaminen	Sivistysjohtaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Psykologiliiton suositus on 600-800 oppilasta / psykologi korkeintaan kolmessa kouluyksikössä. Tällä hetkellä kunnassa on yksi koulupsykologi n. 1500 esi- ja perusopetuksen oppilasta kohden. Yksiköitä on 11 kouluyksikköä ja 10 esiopetusyksikköä. Lasten, huoltajien avuntarve on lisääntynyt ja työn painopistettä pitäisi siirtää ennaltaehkäisevään työhön. Yhden koulupsykologin työpanos ei tällä hetkellä ole riittävä edes perustutkimusten tekemiseen.
Päiväys ja allekirjoitus	Janakkalassa 26.9.2018 _____ Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Erityisluokanopettaja (3 virkaa)
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Opetustoimi / Peruskoulut / Aavalinnan koulu
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Toimielin, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Erityisluokanopettaja
Kelpoisuusehdot	Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: 80 opetustyö
Toteuttamisajankohta	1.3.2019 alkaen (2) ja 1.8.2019 (1)
Palkkaus / hinnoittelutunnus	OVTES 40304012
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	67 500 euroa
Ottaminen ja erottaminen	Sivistysjohtaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Erityisopettajan tehtävät Aavalinnan koulussa
Päiväys ja allekirjoitus	26.9.2018 _____ Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Koulunkäynnin ohjaaja (2 työsuhdetta)
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Opetustoimi / perusopetus / Aavalinnan koulu
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Toimielin, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Tehtävät ja valtuudet	koulunkäynnin ohjaajan tehtävät
Kelpoisuusehdot	Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto ja henkilöllä on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimii lapsiryhmän ohjaajana taikka henkilö, jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☒ osa-aikainen ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: yleistyöaika 38,75 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.8.2019
Palkkaus / hinnoittelutunnus	05KOU060
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	23 700 euroa
Ottaminen ja erottaminen	Sivistysjohtaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Koulunkäynnin ohjaajan tehtävät Aavalinnan koulussa
Päiväys ja allekirjoitus	26.9.2018 _____ Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Erityisluokanopettaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Opetustoimi / Peruskoulut / Kuntouttava luokka
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Toimielin, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Kuntouttavan luokan (nivelluokan) opettaja
Kelpoisuusehdot	Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: 80 opetustyö
Toteuttamisajankohta	1.8.2019 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	OVTES 40304012
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	67 500 euroa
Ottaminen ja erottaminen	Sivistysjohtaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Kuntouttavan luokan erityisluokanopettaja Kuntouttava luokka (nivelluokka) mahdollistaa nykyistä useammalle vaativaa erityisopetusta ja tukitoimenpiteitä tarvitsevalle oppilaalle tuen ja jatkossa vähentää oppilaiden sairaalakoulu- ja osastojaksojen määrää ja kustannuksia.
Päiväys ja allekirjoitus	26.9.2018 _____ Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Psykiatrinen sairaanhoitaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Opetustoimi / perusopetus / kuntouttava luokka
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Toimielin, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Tehtävät ja valtuudet	psykiatrinen sairaanhoitaja
Kelpoisuusehdot	Laillistettu sairaanhoitaja, jonka lisäksi on suoritettu mielenterveystyön täydennyskoulutus
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto:
Toteuttamisajankohta	1.8.2019
Palkkaus / hinnoittelutunnus	
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	
Ottaminen ja erottaminen	Sivistysjohtaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Kuntouttavan luokan psykiatrinen sairaanhoitaja Kuntouttava luokka (nivelluokka) mahdollistaa nykyistä useammalle vaativaa erityisopetusta ja tukitoimenpiteitä tarvitsevalle oppilaalle tuen ja jatkossa vähentää oppilaiden sairaalakoulu- ja osastojaksojen määrää ja kustannuksia.
Päiväys ja allekirjoitus	26.9.2018 _____ Jouni Wilpola sivistysjohtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Koulunkäynnin ohjaaja (2 työsuhdetta)
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Opetustoimi / Perusopetus / Kuntouttava luokka
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Toimielin, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Tehtävät ja valtuudet	koulunkäynnin ohjaajan tehtävät
Kelpoisuusehdot	Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto ja henkilöllä on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimii lapsiryhmän ohjaajana taikka henkilö, jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☒ osa-aikainen ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: yleistyöaika 38,75 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.8.2019
Palkkaus / hinnoittelutunnus	05KOU060
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	23 400 euroa
Ottaminen ja erottaminen	Sivistysjohtaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Koulunkäynnin ohjaajan tehtävät kuntouttavassa luokassa. Kuntouttava luokka (nivelluokka) mahdollistaa nykyistä useammalle vaativaa erityisopetusta ja tukitoimenpiteitä tarvitsevalle oppilaalle tuen ja jatkossa vähentää oppilaiden sairaalakoulu- ja osastojaksojen määrää ja kustannuksia.
Päiväys ja allekirjoitus	26.9.2018 _____ Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
-------------------------	---------------------------

HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Nuorten työpajan vastaava ohjaaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Sivistystoimi / Nuoriso / Nuorten työpaja
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Toimielin, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Nuorten työpajatoiminnan toteuttaminen
Kelpoisuusehdot	Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva nuoriso- tai sosiaalialan tutkinto ja työkokemusta sosiaalisen nuorisotyön alueelta ja/tai työpaja-toiminnasta.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,75 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2019-
Palkkaus / hinnoittelutunnus	02VAP050
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	38500€
Ottaminen ja erottaminen	Nuorisopalvelupäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Nuorten työpajan vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluvat pajan asiakastyö, toimintojen suunnittelu, kehittäminen ja raportointi. Vastaavan ohjaajan vastuulla on nuorten yksilöohjaus, asiakkaiden työvalmiuksien ja -taitojen kehittäminen sekä elämänhallinnan tukeminen ratkaisukeskeisellä työotteella. Työn yhtenä osa-alueena on viranomaisyhteistyö asiakkaan tarpeen mukaisesti. Nuorten työpajan vastaavan ohjaajan toimi on toiminut kokeiluna 1.1.2017 -31.12.2018 välisenä aikana. Toimen vakinaistaminen on nuorten työpajatoiminnan jatkuvuuden ja kehittämistyön perusta.
Päiväys ja allekirjoitus	26.9.2018 _____ Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
☒ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2019 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2019 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2019 ☐ MUU MUUTOS V. 2019 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Nuorten työpajaohjaaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Sivistystoimi / Nuoriso / Nuorten työpaja
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Toimielin, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Kino Tervakosken ja Nuorten työpajan tekninen tuottaminen ja ohjaustyö
Kelpoisuusehdot	Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä kokemusta media-alasta ja/tai elokuvateatteritoiminnasta sekä ohjaustoiminnasta.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,75 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2019-
Palkkaus / hinnoittelutunnus	02VAP060
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	35000€
Ottaminen ja erottaminen	Nuorisopalvelupäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Nuorten työpajaohjaaja työskentelee Kino Tervakosken ja Nuorten työpajan teknisenä tuottajana valmentaen nuoria työpajan asiakkaita erityisesti elokuvateatterin teknisissä tehtävissä. Lisäksi hän vastaa Kino Tervakosken elokuvateatterin ohjelmistosta ja elokuvakoneen käyttämisestä. Tälle tehtävälle on ollut olemassa palkkaus noin 60% (tekninen tuottaja) mutta toimea ei ole koskaan vakinaistettu ja tehtävässä on ollut useita määräaikaisuuksia. Teknisen tuottajan tehtävää esitetään vakinaistettavaksi Nuorten työpajaohjaaja nimikkeellä ja tehtävän muuttamista kokoaikaiseksi siten, että nykyisten tehtävien lisäksi toimeen kuuluvat ryhmämuotoisen nuorten työpajatoiminnan ohjaaminen Turengissa sekä yleinen nuorten ohjaus- ja neuvontatyö koko kunnan alueella.
Päiväys ja allekirjoitus	26.9.2018 _____ Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
☒ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2018 ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

9.3 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019 – 2022

Vakinaiset vakanssit

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos
KONSERNIPALVELUT							
Yleishallinto							
Kunnanjohtaja	1	1	1				
Talous- ja hallintojohtaja	0,5	0,5	0,5				
Hallintosihteeri	1	1	1				
Yleishallinto yhteensä	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0
Hallintopalvelut							
Asianhallintasihteeri	1	1	1				
Palvelusihteeri	1	1	1				
Toimistosihteeri	1	1	1				
Hallintopalvelut yhteensä	3	3	3	0	0	0	0
Talouspalvelut							
Talous- ja hallintojohtaja	0,5	0,5	0,5				
Tietohallintopäällikkö	1	0	0				
Taloussuunnittelija		1	1				
ICT-suunnittelija	1	1	1				
ICT-kehittämispäällikkö		1	1				
Talouspalvelut yhteensä	2,5	3,5	3,5	0	0	0	0
Henkilöstöpalvelut							
Henkilöstöjohtaja	1	1	1				
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1				
Henkilöstösihteeri	1	1	1				
Henkilöstöpalvelut yhteensä	3	3	3	0	0	0	0
Kuntakehitys							
Elinvoimapäällikkö	0,5	1	1				
Elinvoimakoordinaattori		1	1				
Viestintäpäällikkö	1	1	1				
Viestintäsuunnittelija	1	1	1				
Kulttuurisihteeri	1	1	0				
Kulttuurituottaja			1				
Kuntakehitys yhteensä	3,5	5	5	0	0	0	0
KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ	14,5	17	17	0	0	0	0
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä							
Näistä käyttötalousosassa on huomioitu							

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos
TEKNINEN TOIMI							
Teknisen toimen hallinto							
Tekninen johtaja	1	1	1				
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Valmiuspäällikkö, osa-aikainen	0,2	0,0	0,0				
Teknisen toimen hallinta yhteensä	2,2	2,0	2,0	0	0	0	0
Ympäristöpalvelut							
Ympäristöpäällikkö	1	1	1				
Ympäristötarkastaja	1	1	1				
Palvelusihteeri	1	0,6	0,6				
Rakennustarkastaja	1	1	1				
II rakennustarkastaja	1	1	1				
Ympäristöpalvelut yhteensä	5	4,6	4,6	0	0	0	0
Maankäyttö							
Elinvoimapäällikkö/yleiskaavasuunnittelija	0,5	0	0				
Yleiskaavasuunnittelija		1	1				
Kaavasuunnittelija	1	1	1				
Maankäyttöinsinööri	1	1	1				
Maanrakennusinsinööri	1	0	0				
Suunnitteluavustaja	1	1	1				
Paikkatietolaskija	1	0	0				
Mittaryhmän esimies	1	1	1				
Kaavoitus- ja maankäyttö yhteensä	6,5	5	5	0	0	0	0
Maaseutupalveluyksikkö							
Maaseutupäällikkö	1	1	1				
Maaseutuassistentti	1	1	1				
Maaseutupalvelusihteeri	1	1	1				
Maaseutuasiamies	5,5	5	5				
Maaseutu- ja kyläpalvelu yhteensä	8,5	8	8	0	0	0	0
Tila- ja aluepalvelu							
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1				
Kiinteistösihteeri	1	1	1				
Hankintakoordinaattori	1	1	1				
Kiinteistön ylläpitoinsinööri	1	1	1				
Kunnossapitoinsinööri	1	1	1				
Rakennuttaja	1	1	1				
Hankekoordinaattori		1	1				
Rakennuttajainsinööri					1		
LVI-rakennuttaja					1		
Projektirakennuttaja					1		
Kohdekoordinaattori					1		
Sähkötöiden rakennuttaja					1		
Projektivalvoja							1

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos
Valvontainsinööri				1			
Maanrakennusinsinööri	0	1	1				
Rakennuttajavalvoja	1	1	1				
Kunnossapitotyöpäällikkö	1	1	1				
Kunnossapitoesimies	1	0	0				
Työkoneenkuljettaja	2	2	2				
Kunnossapitotyöntekijä	3	3	3				
Puistopuutarhuri	1	1	1				
Liikuntapaikan hoitaja	2	2	2				
Kiinteistönhoitaja	7	7	7				-1
Putkiasentaja	1	1	1				
Rakennuskorjausmies	2,56	1,6	1,6				
Tila- ja aluepalvelut yhteensä	27,56	27,60	27,60	6,00	0,00	0,00	0,00

Liikunta

Liikuntasihtööri	1	0	0				
Liikuntapäällikkö		1	1				
Toimistosihtööri	0,5	0,4	0,4				
Eriyisliikunnan ohjaaja	1	1	1				
Uimahallinhoitaja	1	1	1				
Uimavalvoja	1	1	1				
Kassanhoitaja				1			
Uimahallityöntekijä		0	0	1			
Liikuntapalvelut yhteensä	4,5	4,4	4,4	2	0	0	0

Jätehuolto

Jätehuoltokoordinaattori			1				
Jätehuolto yhteensä	0	0	1	0	0	0	0

Ateria- ja puhtauspalvelut

Palvelupäällikkö	1	1	1				
Toimistosihtööri	1	1	1				
Tuotannon esimies	1	1	1				
Tuotannonohjaaja	1	1	1				
Palveluesimies	3	3	3				
Kokki	9	9	9				
Palveluohjaaja	1	1	1				
Palveluvastaava	25	25	25				
Laitoshuoltaja	50	51	51	1			
Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä	92	93	93	1	0	0	0

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	146,26	144,6	145,6	9	0	0	0
--------------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------

Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä

Näistä käyttötalousosassa on huomioitu

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos
PERUSTURVAN TOIMIALA							
Talous- ja hallintopalvelut							
Perusturvajohtaja	1	1	1				
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Toimistonhoitaja	1	1	0				
Taloussihteeri			1				
Toimistosihteeri	1	1	0				
Hallinnon sihteeri			1				
Talous- ja hallintopalvelut	4	4	4	0	0	0	0
Ikäihmisten palvelut							
Avopalvelunohjaaja	1	1	0				
Avopalvelujen palvelupäällikkö			1				
Järjestelmävastaava	0,5	0,5	0,5				
Kodinhoitaja	5	5	5				
Kotihoidon ohjaaja	2	2	0				
Kotihoidon palveluesimies			2				
Kotiutushoitaja	1	0	0				
Palvelusuunnittelija	0	1	1	1			
Lähihoitaja	87	88	97	5	4		
Muistihoitaja	1	0	0				
Muistikoordinaattori	0	1	1				
Ohjaaja	3	3	1				
Laitoshoidon palveluesimies			1				
Asumispalvelujen palveluesimies			1				
Palveluohjaaja	1	1	1				
Sairaanhoitaja	20	21	20	1			
Vastaava sairaanhoitaja			1				
Terveydenhoitaja	2	2	2		1		
Toimistosihteeri	2	2	0				
Palvelusihteeri			2				
Vanhustyön johtaja	1	1	1				
Vastaava ohjaaja	2	2	0				
Asumispalvelujen palvelupäällikkö			1				
Laitoshoidon palvelupäällikkö			1				
Ikäihmisten palvelut yhteensä	128,5	130,5	139,5	7	5	0	0
Sosiaalityö							
Etuuskäsittelijä	1	1	1				
Lastensuojelun avohuollon työntekijä	2	2	0				
Lastensuojelun palveluohjaaja			2				
Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä	1	1	1				
Lähihoitaja	2	2	2				
Ohjaaja	5	5	5				
Palveluohjaaja	5	4	4				
Perhetyöntekijä	4	4	4				
Päihdetyöntekijä	1	1	1				
Sosiaalityön johtaja	1	1	1				
Sosiaalityöntekijä	7	7	7				
Toimistosihteeri	0,5	0,5	0				
Taloussihteeri			0,5				
Vastaava työpajaohjaaja	1	1	1				
Sosiaalityö yhteensä	30,5	29,5	29,5	0	0	0	0

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos
Vammaistyö							
Avotyöohjaaja	1	1	1				
Ohjaaja	4	4	4				
Lähihoitaja	12	15	9				
Palveluohjaaja	2	2	2				
Sairaanhoitaja	1	2	2				
Toimistos sihteeri	0,5	0,5	0				
Taloussihteeri			0,5				
Vammaistyön johtaja	1	1	1				
Vammaistyön palvelupäällikkö	1	1	1				
Osa-aikainen iltapvtoim. ohjaaja (4 * 0,5 htv)	2	2	2				
Vammaistyö yhteensä	24,5	28,5	22,5	0	0	0	0
Vammaistyö, korjaus pohjalukuihin							
Ohjaaja	6	6	4				
Lähihoitaja	10	13	9				
Honkakodin siirryttä Elsa ja Paulikodit Oy:lle, 4 lähihoitajaa ja 2 ohjaajaa siirtyivät kunnalta yhtiön palvelukseen.							

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Terveydenhuolto							
Avohoidon ylihoitaja	1	1	0				
Suunnittelija			1				
Avoterveydenhuollon ylilääkäri	0,5	0,5	0,5				
Fysioterapeutti	6	6	6				
Hammashoitaja	8	8	8				
Johtava terveystieteidenhammaslääkäri	1	1	1				
Järjestelmävastaava	0,5	1,5	1,5				
Keskusvarastonhoitaja	1	1	1				
Kodinhoitaja	1	1	1				
Kuntohoitaja	1	1	1				
Laboratoriohoitaja	4	4	4				
Lähihoitaja	9	9	9				
Mielenterveyshoitaja	1	1	1				
Nuorisopsykologi	1	1	1				
Osastonsihteeri	1	1	0				
Taloussihteeri			1				
Perushoitaja	4	4	4				
Apulaisylilääkäri	1	1	1				
Psykiatrinen sairaanhoitaja	3	3	3				
Psykologi	1	1	1				
Puheterapeutti	2	2	2				
Päihdetyöntekijä	1	1	1				
Röntgenhoitaja	2	2	2				
Sairaanhoitaja	30,5	30,5	29,5	1			
Apulaisosastonhoitaja			1				
Sosiaalityöntekijä	1	1	1				
Suuhygienisti	3	3	3				
Terveydenhoitaja	14,5	14,5	14,5	0,5			
Terveystieteidenavustaja	1	1	0				
Työterveyssihteeri			1				
Terveystieteidenhammaslääkäri	6	6	6				
Terveystieteenlääkäri	13	13	13				
Toimintaterapeutti	1	1	1				
Toimistos sihteeri	2	1	0				
Palvelusihteeri			1				
Työfysioterapeutti	1	1	1				
Työterveyshoitaja	2	2	2				
Työterveyslääkäri	1,5	1,5	1,5				
Varastotyöntekijä	1,5	1,5	1,5				
Vastaava fysioterapeutti	1	1	0				
Kuntoutuksen palvelupäällikkö			1				
Vastaava hoitaja	1	1	0				
Vastaava laboratorionhoitaja	1	1	0				
Vastaava sairaanhoitaja	1	1	0				
Vastaava suuhygienisti	1	1	0				
Osastonhoitaja			4				
Vastaava työterveyshoitaja	1	1	1				
Välinehoitaja	2	2	2				
Ylihoitaja	1	1	1				
Ylilääkäri	1	1	1				
Terveydenhuolto yhteensä	138,0	138,0	138,0	1,5	0,0	0,0	0,0
PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ	325,5	330,5	333,5	8,5	5,0	0,0	0,0
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä							
Näistä käyttötalousosassa on huomioitu	1	1					

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA							
Sivistystoimen hallinto							
Sivistysjohtaja	1	1	1				
Opetuspäällikkö							
Kehittämispäällikkö	1	1	1				
Taluspäällikkö							
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Toimistosihteeri	1,5	1,5	1,5	0,5			
Ict-suunnittelija	1	1	1				
Sivistystoimen hallinto yhteensä	5,5	5,5	5,5	0,5	0	0	0

Varhaiskasvatus

Erityislastentarhanop	4	4	4				
Lastenhoitaja/Lastenhoitaja-päivähoitaja/							
Päivähoitaja	66	71	59				
Lastentarhanopettaja	35	34	32,35				
Perhepäivähoidon ohjaaja		1					
Perhepäivähoitaja	37	41	29				
Päiväkodin johtaja	3	5	3				
Pedagoginen johtaja	1		1				
Palvelupäällikkö	1		1				
Palvelusuunnittelija	1		1				
Toimistosihteeri	2	2	2				
Varhaiskasvatus yhteensä	150	158	132,35	0	0	0	0

Varhaiskasvatuksen pyhämäen ja leikkivakan yksiköistä lopetti toimintansa neljä ryhmää 1.8.2018

Opetustoimi

Rehtori, alakoulu	2	2	2				
Rehtori, yhteiskoulu	2	2	2				
Rehtori, lukio	1	1	1				
Luokanopettaja	62	62	62				
Erityisluokanopettaja	12	12	12	4			
Erityisopettaja	7	7	7				
Lehtori, alakoulu	4	4	4				
Lehtori, yläkoulu	40	40	38				
Lehtori, lukio	13	13	14				
Tuntiopettaja, toistaiseksi otettu	7	7	6				
Koulukuraattori	3	3	3				
Kouluohjaaja	17	17	15,9	3,2			
Toimistosihteeri	3	3	2,6	-0,5			
Vahtimestari	1	1	1				
Tuntiopettaja, määräaikainen	11	11	8				
Koulupsykologi	1	1	1	1			
Psykiatrinen sairaanhoitaja				1			
Opetustoimi yhteensä	186	186	179,5	8,7	0	0	0
Koulu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja	5	5	5				
Koululaisten iltapäivätoiminta yhteensä	5	5	5	0	0	0	0

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos
Kirjasto							
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1				
Erikoiskirjastonhoitaja	3	3	3				
Kirjastonhoitaja	1	1	1				
Kirjastovirkailija	6	6	5				
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1				
Kirjastoavustaja	1	1	1				
Kirjastopalvelut yhteensä	13	13	12	0	0	0	0

Nuoriso

Nuorisosihteeri	1	1	1				
Nuorisonohjaaja	2	2	2				
Nuorten vastaava työpajaohjaaja	1	1	1				
Nuorten työpajaohjaaja				1			
Nuorisopalvelut yhteensä	4	4	4	1	0	0	0

Perhekeskus

Toiminnanjohtaja		0,5	0,5				
Palveluohjaaja		1	1				
Perhekeskus yhteensä		1,5	1,5	0	0	0	0

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ	363,5	373	339,85	10,2	0	0	0
---	--------------	------------	---------------	-------------	----------	----------	----------

Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä				8	6	6	
Näistä käyttötaloulososassa on huomioitu	2	2					

KUNTA YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)	849,8	865,1	836,0	27,7	5,0	0,0	0,0
---	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	------------	------------

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TA 2019 muutos	TS 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos
Janakkalan Vesi							
Toimitusjohtaja	1	1	1				
Vesihuoltosinööri	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	13	13	13	0	0	0	0
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä				1	1	1	
KAIKKI YHTEENSÄ (ml. liikelaitos)	862,76	878,1	848,95	27,7	5,0	0,0	0,0

10. JANAKKALAN VEDEN TALOUSSUUNNITELMA V. 2019 – 2022 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019, johtokunta 13.12.2018

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 luontoon. 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 suojeeluun, 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 ammattitaidon säilymisestä.

KOKONAISKUVA TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2019-2022

Toiminnan kehittämisen tavoite on vesihuoltopalvelujen jatkuvuuden turvaaminen. Kuumolan uuden vesilaitoksen rakentaminen varmistaa talousveden laatua ja määrää. Jätevedenpuhdistamolla ja verkostoissa tehdään myös jatkuvasti parannuksia. Suunnitelluista kaava-alueiden vesihuoltokohteista suurimpana jatkuu Ilveslinnan asuinalueen rakentaminen Turengissa.

Veden käytön jatkuva väheneminen kasvavan saneeraustarpeen kanssa johtaa vääjäämättä sekä hinnankorotuksiin että lainamäärän kasvuun. Vesihuoltolaitosten maksuja koskevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti myös Janakkalan Vesi aloittaa maksurakennemuutoksen, jolla tavoitellaan sitä, että tulevaisuudessa 50 % tuloista kerätään perusmaksulla ja 50 % käyttömaksulla.

Liisa Piirtola
Toimitusjohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen

Kaikkea toimintaa ohjaavat periaatteet

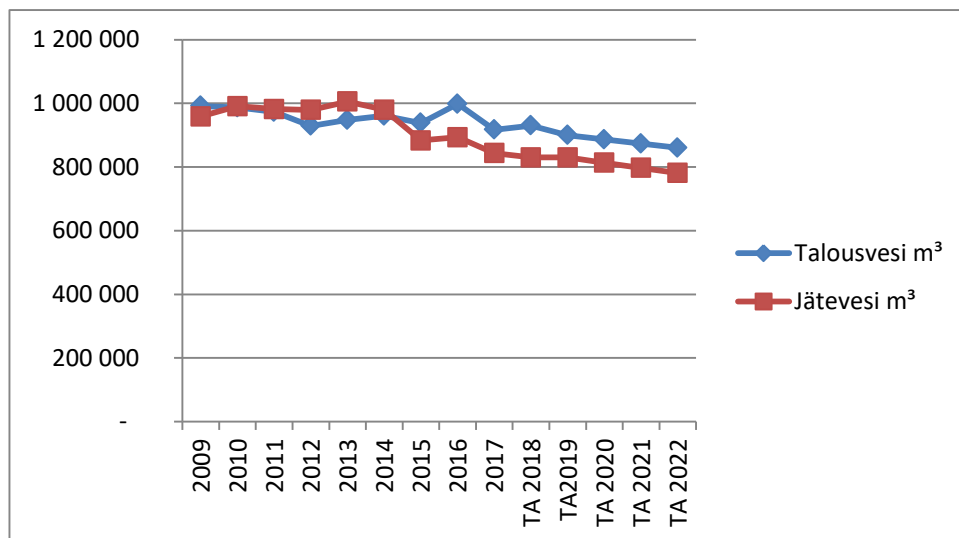
Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Mittari	Kunnan talousarviovuoden toimenpide, Janakkalan Vesi
Asiakaspalvelumme on erinomaista ja hyvinvoiva henkilöstömme on osaavaa	Kehitämme johtamis- ja työkulttuuria palvelevaksi	kpl	Koulutuksen painopisteet ovat vesihuolto-osaaminen, työturvallisuus ja asiakaspalvelu. Mittari on koulutusten kpl-määrä näistä aiheista.
Asiakaspalvelumme on erinomaista ja hyvinvoiva henkilöstömme on osaavaa	Parannamme työhyvinvointia jatkuvasti	-	Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman 2017-2020 mukaisesti kehitetään johtamis- ja työyhteisötaitoja osallistumalla henkilöstöpalvelujen järjestämiin koulutuksiin ja hankkeisiin. Henkilöstöpalvelut seuraa jo työhyvinvoinnin tilaa kuvaavia mittareita ja järjestää työhyvinvointikyselyjä.
Asiakaspalvelumme on erinomaista ja hyvinvoiva henkilöstömme on osaavaa	Tuotamme palvelut asiakaslähtöisesti	kpl	Asiointitarvetta pyritään vähentämään ja asiointia helpottamaan. Ajasta ja paikasta riippumattonta sähköistä asiointia ja liittymisprosessin asiakasohjeistusta kehitetään edelleen. Mittari on asiakaspalveluun liittyvien reklamaatioiden määrä.

HENKILÖKUNTA, HENKILÖTYÖVUODET

	TP 2017	TA 2018	TA2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Janakkalan Vesi	13	13	13	13	13	13

SUORITTEET

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vesilaitos							
Laskutettava talousvesimäärä m ³	998 118	916 909	930 000	900 000	886 500	873 203	860 104
Viemärlaitos	893 124	843 396	880 000	830 000	813 400	797 132	781 189
Laskutettava jätevesimäärä m ³							



TOIMINTATULOT JA TOIMINTAMENOT

Edellä kuvatun mukaisesti, laskutusmäärien ennustetaan vähenevän tulevina vuosina. Tuloja tarvitaan kuitenkin en-
tistä enemmän, joten hintojen korotus on tulevana nelivuotiskautenakin välttämätöntä.

Laitoksen muuttuvien kustannusten osuus kaikista kuluista on toimialalle tyypillisesti alle 20 % ja vastaavasti kiinteiden kustannusten osuus on yli 80 %.Tavoitteena on muuttaa tulopuolta samaan suuntaan: Suunnitelmakaudella 2019-2022 kasvatetaan kiinteiden tulojen osuutta korottamalla ainoastaan perusmaksuja.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	2019 - 2022
TUOTOT	3 466 228	3 934 600	4 000 000	4 120 000	4 202 400	4 286 448	16 608 848
KULUT							
Henkilöstö	-652 341	-785 000	-785 000	-803 055	-821 525	-840 420	-3 250 001
Palvelujen osto	-638 000	-610 000	-650 000	-663 000	-676 260	-689 785	-2 679 045
Aineet ja tarv	-547 364	-535 000	-550 000	-561 000	-572 220	-583 664	-2 266 884
Muut kulut	-93 551	-105 000	-200 000	-107 100	-109 242	-111 427	-527 769
KULUT YHTEENSÄ	-1 931 256	-2 035 000	-2 185 000	-2 134 155	-2 179 247	-2 225 297	-8 723 699
TOIMINTAKATE	1 534 972	1 899 600	1 815 000	1 985 845	2 023 153	2 061 151	7 885 149
toimintakate %	44	48	45	48	48	48	47

Muut kulut v. 2019: käytöstä poistettujen laitosten ja laitteiden purkukustannusarvio 100.000 eur.

LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

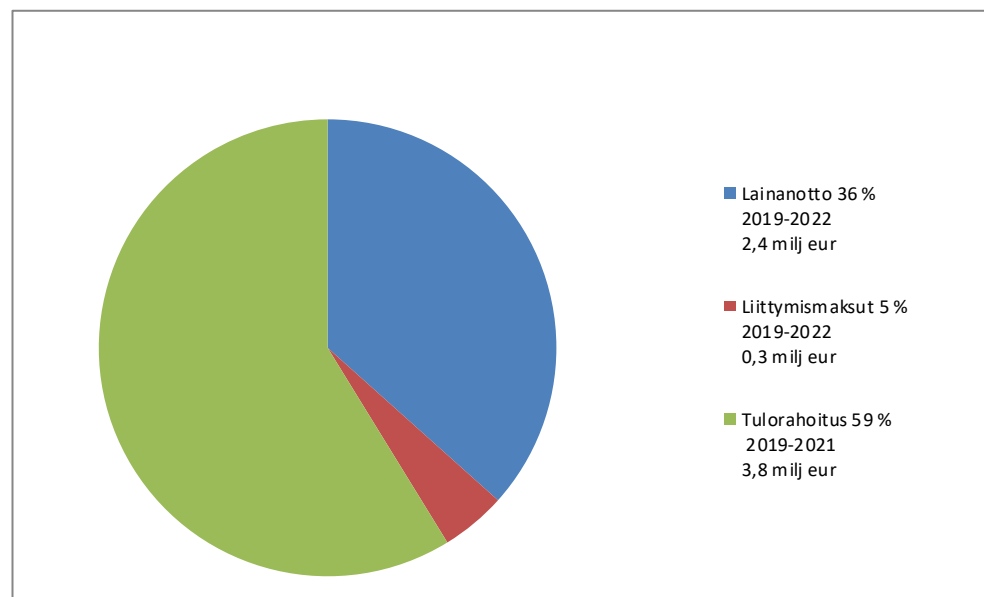
			tuotot +5 % kulut +7 %	tuotot 3 % kulut +2-2,3%	tuotot +2 % kulut +2-2,3%	tuotot + 2 % kulut +2-2,3%	
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	2019-2022
LIIEVAIHTO	3 466 228	3 934 600	4 000 000	4 120 000	4 202 400	4 286 448	16 608 848
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 185 364	-1 145 000	-1 200 000	-1 224 000	-1 248 480	-1 273 450	-4 945 930
palvelujen osto	-638 000	-610 000	-650 000	-663 000	-676 260	-689 785	-2 679 045
aineet ja tarv	-547 364	-535 000	-550 000	-561 000	-572 220	-583 664	-2 266 884
HENKILÖSTÖKULUT	-652 341	-785 000	-785 000	-803 055	-821 525	-840 420	-3 250 001
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 057 170	-1 250 000	-1 300 000	-1 350 000	-1 450 000	-1 450 000	-5 550 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-93 551	-105 000	-200 000	-107 100	-109 242	-111 427	-527 769
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	477 802	649 600	515 000	635 845	573 153	611 151	2 335 149
Rahoitustuotot	4 131	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Korkokulut	-16 360	-30 000	-30 000	-35 000	-35 000	-35 000	-135 000
Korvaus peruspääomasta	-256 856	-256 856	-256 856	-256 856	-256 856	-256 856	-1 027 424
Lisätuloutus kunnalle	-200 000	-200 000	-100 000	0	0	0	-100 000
TILIKAUD YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 718	165 744	131 144	346 989	284 297	322 295	1 084 725

Huomioitu lisätuloutus 100.000 eur kunnalle vuonna 2019.

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2022								
1000 eur								
			2019	2020	2021	2022	Yht.	
UUDISRAKENTAMINEN								
Yritystoiminnan katuhankkeet			280	420	20	20	740	
Asuntotuotannon katuhankkeet			310	100	150	950	1510	
Laitoshankkeet			0	0	0	0	0	
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ			590	520	170	970	2250	
PERUSKORJAUS								
Katuhankkeet			300	300	320	320	1240	
Laitoshankkeet			490	1140	1110	210	2950	
PERUSKORJAUS YHTEENSÄ			790	1440	1430	530	4190	
IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA								
Pakettiauton vaihto			0	40	0	40	80	
IRTAIMEN OMAISUUS YHTEENSÄ			0	40	0	40	80	
VESIHUOLTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ			1380	2000	1600	1540	6520	

RAHOITUS

Investointien rahoitus



RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	2019-2022
Toiminnan rahavirta	€	€	€	€	€	€	€
Liikelyljäämä (-alijäämä)	477 802	649 600	515 000	635 845	573 153	611 151	2 335 149
Poistot ja arvonalentumiset	1 057 170	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 450 000	1 450 000	5 550 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-469 084	-483 856	-383 856	-288 856	-288 856	-288 856	-1 250 424
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät							
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-735 022	-3 170 000	-1 380 000	-2 000 000	-1 600 000	-1 540 000	-6 520 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	92 276						
Toiminnan ja investointien rahavirta	423 142	-1 754 256	51 144	-303 011	134 297	232 295	114 725
Rahoituksen rahavirta							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	2 479 780	473 856	928 011	540 703	442 705	2 385 275
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-950 524	-800 524	-600 000	-700 000	-750 000	-750 000	-2 800 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset	466 579	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Rahoituksen rahavirta	-483 945	1 754 256	-51 144	303 011	-134 297	-232 295	-114 725
Vaikutus maksuvalmiuteen	-60 803	0	0	0	0	0	0

Liittymismaksuja arvoidaan laskutettavan vuosittain 75.000 eur. Suunnitelman mukaan lainamäärä on 2019 alussa 2,8 milj. eur ja nelivuotiskauden lopussa 2,4 milj. eur.

11. JANAKKALAN KUNNAN JA JANAKKALAN VEDEN YHDISTELMÄLASKELMAT

11.1 Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta

	TA 2019 Peruskunta	TA 2019 Liikelaitokset, Janakkalan Vesi	Eliminoinnit Peruskunta	Eliminoinnit Liikelaitokset, Janakkalan Vesi	TA 2019 Peruskunta ja Janakkalan Vesi yhteensä
TOIMINTATUOTOT	25 785 893	4 000 000	-13 887 344	-266 606	15 631 943
Myyntituotot	9 503 504	3 993 000	-6 287 949	-266 606	6 941 949
Maksutuotot	4 944 919	5 000			4 949 919
Tuet ja avustukset	889 924	2 000			891 924
Muut toimintatuotot	10 447 546		-7 599 395		2 848 151
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	295 240				295 240
TOIMINTAKULUT	-112 880 616	-2 185 000	14 109 854	44 096	-100 911 665
Henkilöstökulut	-44 685 488	-785 000			-45 470 488
Palvelujen ostot	-47 367 136	-650 000	6 559 425	20 367	-41 437 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 374 647	-550 000	101 665		-6 822 982
Avustukset	-4 966 090				-4 966 090
Muut toimintakulut	-9 487 255	-200 000	7 448 764	23 729	-2 214 762
TOIMINTAKATE	-86 799 483	1 815 000	222 510	-222 510	-84 984 482
VEROTULOT	66 008 000				66 008 000
VALTIONOSUUDET	23 598 190				23 598 190
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13 887	-383 856	-356 856	356 856	-397 743
Korkotuotot	66 000	500			66 500
Muut rahoitustuotot	472 856	2 500	-356 856		118 500
Korkokulut	-552 743	-30 000			-582 743
Muut rahoituskulut		-356 856		356 856	
VUOSIKATE	2 792 820	1 431 144	-134 346	134 346	4 223 965
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 007 767	-1 300 000			-6 307 767
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 007 767	-1 300 000			-6 307 767
TILIKAUDEN TULOS	-2 214 947	131 144	-134 346	134 346	-2 083 802
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 214 947	131 144	-134 346	134 346	-2 083 802
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 214 947	131 144	-134 346	134 346	-2 083 802

11.2 Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta

1 000 €	Kunta Ta 2019	Janakkalan Vesi Ta 2019	Yhteensä Ta 2019
Toiminnan rahavirta	2 793	1 431	4 224
- vuosikate	2 793	1431	4 224
- satunnaiset erät			
- tulo-rahoituksen korjauserät			
Investointien rahavirta	-16 759	-1 380	-18 139
- investointimenot	-16 959	-1380	-18 339
- rahoitusosuudet investointimenoihin			0
- pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	200		200
Toiminnan ja investointien rahavirta	-13 966	51	-13 915
Rahoitustoiminnan rahavirta	13 966	-51	13 915
Antolainauksien muutokset			
- antolainasaamisten lisäys			
- antolainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset	13 966	-126	13 840
- pitkäaikaisten lainojen lisäys	22 098	474	22 572
- pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 132	-600	-8 732
- lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Korottomien velkojen muutokset		75	75
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0