

TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2023

TALOUSARVIO 2020

Valtuuston hyväksymä

11.11.2019 § 89

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. Paikallishallinto	7
1.4. Oman alueen kehitys	10
1.4.1. Väestön rakenne ja kehitysnäkymät	10
1.4.2. Työllisyys	11
1.4.3. Elinkeinotoiminnan kehitys sekä alueellisesti että omassa kunnassa	13
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	16
3.4. Janakkalan Teollisuusalueet Oy	18
3.5. Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy	20
4. VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2023	22
4.1. Kunnan taloudellinen tilanne sekä talousarvion laatimisprosessi	22
4.2. Tulo- ja menoperusteet	23
4.2.1. Toimintatuotot	23
4.2.2. Verotulot	24
4.2.2.1 Kunnan tulovero	25
4.2.2.2 Osuus yhteisöveron tuotosta	27
4.2.2.3 Kiinteistövero	28
4.2.2.4 Verotulojen kehityksen ennuste vuosille 2020–2023	29
4.2.3. Valtionosuudet	30
4.2.4. Toimintakulut	31
4.2.5. Rahoitustuotot ja –kulut sekä poistot	32
4.3. Investoinnit	32
4.4. Lainakanta	33
5. KÄYTTÖTALOUSOSA	36
5.1. KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN, YHTEENVETO	36
5.2. KÄYTTÖTALOUSOSA, TOIMIELIMET TULOSALUEITTAIN	39
TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA	39
TULOSALUE VAALIT	40
TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA	41
TULOSALUE TARKASTUSTOIMI	42
TOIMIELIN KUNNANHALLITUS	43
TULOSALUE YLEISHALLINTO	48
TULOSALUE TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	50
TULOSALUE HENKILÖSTÖPALVELUT	52
TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN	54
TULOSALUE KUNTAKEHITYS	56
TULOSALUE PELASTUSLAITOS	58
TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA	59
TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	62
TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT	63
TULOSALUE MAANKÄYTTÖ	65
TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT	67
TULOSALUE MAASEUTUPALVELUYKSIKKÖ	68
TULOSALUE TILA- JA ALUEPALVELUT	69
TULOSALUE LIIKUNTAPALVELUT	72
TULOSALUE JÄTEHUOLTO	75
TULOSALUE ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT	76

TOIMIELIN	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA (Sote-lautakunta)	78
TULOSALUE	TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	82
TULOSALUE	IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN PALVELUT	84
TULOSALUE	PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT	89
TULOSALUE	TERVEYSPALVELUT	92
TOIMIELIN	SIVISTYSLAUTAKUNTA	97
TULOSALUE	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	101
TULOSALUE	VARHAISKASVATUS	103
TULOSALUE	OPETUSTOIMI	107
TULOSALUE	KIRJASTO	110
TULOSALUE	NUORISO	112
TULOSALUE	PERHEKESKUS	114
6.	TULOSLASKELMAOSA	116
7.	INVESTOINTIOSA,	120
8.	RAHOITUSOSA	131
9.	HENKILÖSTÖOSA	133
9.1	Uusien vakanssien esitykset talousarvioon 2020	133
9.2	Viran- ja toimenperustamislomakkeet sekä nimike- ja muut muutokset vuodelle 2020	135
9.3	Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020 – 2023	157
10.	JANAKKALAN VEDEN JOHTOKUNNAN ESITYS;	164
	TALOUSARVIO VUODELLE 2020, TALOUSSUUNNITELMA V. 2020 – 2023	164
11.	JANAKKALAN KUNNAN JA JANAKKALAN VEDEN YHDISTELMÄLASKELMAT	169
11.1	Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta	169
11.2	Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta	170

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 taloussuunnitelmatiedot 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. Investointiosassa 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 riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Suunnitelman toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin. Taloussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellisiltä tilikausilta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän katta-

miseksi. 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

Kuntalaissa (410/2015) 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.

Kriisikuntakriteerejä on uudistettu ja uusi laki on tullut voimaan 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään. Uudistetut kriisikuntakriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri näkökulmista nykyistä paremmin. Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on muutettu.

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, mutta on jäänyt siitä huolimatta huomattavan suureksi. Suurin syy valtiontalouden kohentumiseen on ollut verotulojen, etenkin tuloverojen ja arvonnäisäveron tuoton ripeä kasvu. Menojen kasvua ovat puolestaan hillinneet sopeutustoimet. Myös kilpailukyky sopimukseen sisältyvät työnantajamaksujen alennukset sekä tilapäiset lomarahojen leikkaukset ovat pienentäneet valtion maksamia palkansaajakorvauksia viime vuosina. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 75)

Kuluvana vuonna valtiontalouden rahoitusasema vahvistuu edelleen, ja alijäämä on finanssikriisin jälkeisen ajan pienin. Menojen kasvua hillitsevät edellisen hallituksen sopeutustoimet ja kärkihankkeiden päättymisen. Tilapäisen lomarahojen leikkauksen poistuminen kasvattaa palkansaajakorvauksia vuodesta 2019 alkaen. Ensi vuonna rahoitusasema heikkenee selvästi mm. hallitusohjelman mukaisten menonlisäysten ja suhdannetilanteen heikkenemisen vuoksi. Hallitusohjelman toimet nostavat erityisesti investointien tasoa. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 75)

Keskipitkällä aikavälillä rahoitusasema jää noin prosentin verran alijäämäiseksi. Suhdannetilanteen ennustetaan heikkenevän eikä se siten tarjoa vetoapua velkaantumisen taltuttamiseen. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 75)

Valtionvelka on lähes kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ollen viime vuoden lopussa noin 105 mrd. euroa. Poikkeuksellisen alhainen korkotaso on kuitenkin johtanut alhaisiin korkomenoihin. Kansantalouden tilinpidon mukaisten korkomenojen osuus kokonaismenoista oli viime vuonna 3,2 %, kun vastaava luku oli v. 1997 korkeimmillaan lähes 16 %. Velan odotetaan kasvavan edelleen hallituskauden aikana keskimäärin noin kolme prosenttia vuodessa. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 75)

Tarkemmin valtiohallinnon menojen kasvusta sekä verotulojen kehityksestä voi lukea Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsauksesta s. 77 alkaen osoitteessa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161816/TK_syksy_2019_SUOMI_B5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1.3.2. Paikallishallinto

Paikallishallinnon rahoitusasema oli viime vuonna kansantalouden tilinpidon tietojen mukaan 0,9 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinnon alijäämä syvenee edelleen kuluvana vuonna. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen, jonka vaikutus näkyy

suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Paikallishallinnon tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 87)

Väestön ikääntyminen lisää paikallishallinnon sosiaali- ja terveystalouden menoja n. 1,2 prosentilla vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutustalouden tarvetta. Yhteensä palvelutalouden kasvun arvioidaan lisäävän paikallishallinnon kulutusmenoja keskimäärin 0,5 % vuodessa. Koulutustalouden vähenemisen vaikutusta on kuitenkin hieman pehmentetty kehitysarviossa, sillä päiväkotien ja koulujen määrän uudelleenmitoittamisen arvioidaan realisoituvan laskennallista arviota hitaammin. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 87)

Palvelutalouden kasvun lisäksi paikallishallinnon kulutusmenoja kasvattavat hallituksen päätösperäiset toimet. Pääministeri Rinteen hallitus lisää ja laajentaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita kohdentamalla merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveystalouteen sekä koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen kasvattaminen ja perustalouden saatavuuden parantaminen. Hallitusohjelman pysyvät menolisäykset on suunniteltu toteutettavaksi etupainotteisesti, ja niiden arvioidaan kasvattavan paikallishallinnon kulutusmenoja vuoden 2023 tasossa n. 550 milj. eurolla. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 87)

Hallitusohjelman kertaluonteiset menolisäykset lisäävät kuntatalouden menoja vuosittain keskimäärin 200 miljoonalla vuosina 2020–2022. Kuntatalouden kannalta rahallisesti merkittävimmät kertaluonteiset panostukset on kohdennettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 88)

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden tasoa lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja talouteen. Tämän arvioidaan nostavan kansantalouden ansiokehitystä. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden, vajaan 3 %:n vuotuista ennustettua ansiokehitystä. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa muun muassa sosiaali- ja terveystalouden asiantuntijoista. Toisaalta palkankorotuspaineita hillitsee hidastuva talouskasvu. Koska henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, on palkkaratkaisuilla suuri merkitys paikallishallinnon talouden kehitykselle. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 88)

Paikallishallinnon investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson, sillä käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia ja investointipaineet pysyvät merkittävänä. Sosiaali- ja terveystalouden rakennuksiin ja kouluihin myönnettyjen rakennuslupien määrä on edelleen kasvussa, ja aloituksia on siten odotettavissa lisää. Toisaalta suhdannetilanteen heikkeneminen ja kuntatalouden synkät näkymät voivat viivästyttää lopullisia investointipäätöksiä. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 88)

Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020 kuluva vuodesta, mutta koheneminen on väliaikaista ja sitä selittävät mm. ajoitukselliset tekijät. Etenkin valtionapujen nopein kasvu kohdistuu vuoteen 2020. Valtionapuja kasvattavat kilpailukysymykseen liittyvien leikkausten osittainen poistuminen, valtionosuusindeksin jäädytyksen päättyminen ja verokompensaatioiden kasvu. Valtionapujen muutos ei kokonaisuudessaan merkitse paikallishallinnon vahvistumista, vaan merkittävä osa

valtionapujen kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan valtionosuus uuteen tai laajenevaan tehtävään on 100 %. Lisäksi hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita lisääviin tai laajentaviin toimenpiteisiin osoitetaan täysi valtionrahoitus tai vastaavasti muita tehtäviä tai velvoitteita poistetaan. Siksi pääministeri Rinteen hallituksen toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on arvioitu tässä vaiheessa likimain neutraaliksi. Vaikka hallituksen toimet lisäävät kuntien menoja, kasvavat niihin liittyvät valtionavut lähes yhtä paljon. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 88)

Myös verotulojen kasvua kiihdyttää ensi vuonna kertaluonteinen tekijä, kun sivutoimen palkoista maksettavien veronpalautusten odotetaan vähenevän. Vuosina 2021–2023 verotulojen kasvua ylläpitää mm. ansiotason kasvu. Paikallishallinnon tulojen kehitys ei riitä parantamaan paikallishallinnon talouden tilaa, sillä investoinnit pysyvät mittavina ja sosiaali- ja terveystalouden palveluntarve jatkaa väestön ikääntymisen vuoksi kasvuaan. Paikallishallinnon alijäämä syvenee vuosina 2021–2023. Paikallishallinnon talouden vahvistuminen edellyttää tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien ja kuntayhtymien omia sopeutustoimia. Koska mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo käytetty, kohdistuu kunnallisveroprosentteihin lähivuosina huomattavaa korotuspainetta. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 89)

Paikallishallinnon velka suhteessa BKT:hen supistui v. 2017, mutta kääntyi v. 2018 uudelleen kasvuun. Velkasuhteen kasvu kiihtyy kuluvana vuonna ja jatkuu paikallishallinnon alijäämien ja hidastuvan talouskehityksen vuoksi ripeänä koko ennustejakson. (Valtiovarainministeriön syksyn 2019 Taloudellinen katsaus, s. 89)

Suomen Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion mukaan kuntatalous on vuoden 2019 toisella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden heikentynyt. Menot ovat 4 prosentin kasvu-uralla, vuosikate ja tilikauden tulos heikkenee rajusti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investointien kasvu on kiihtynyt 22 prosenttiin ja lainakanta on noussut 13,4 %. (https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Nakemykset_kuntatalouden_kehityksesta_26092019.pdf)

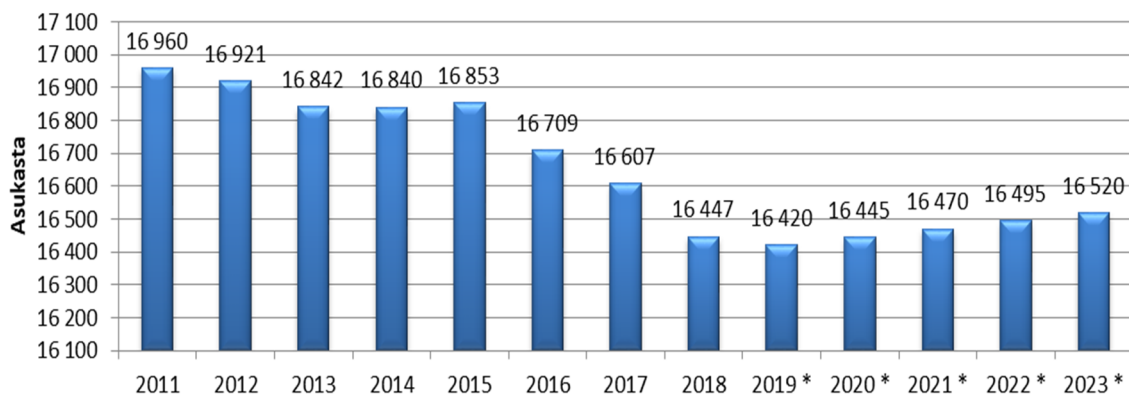
Suomen Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion mukaan kuluvan vuoden taloudelliset tunnusluvut tulevat olemaan kuntataloushistorian surkeimmat. Ongelma ei ole niinkään uuden hallitusohjelman velvoitteet, vaan jo nykyisen palvelujärjestelmän menojen nousu (kysyntä kasvaa, hinnat nousevat). Kuluvaa vuotta painaa jälleen keran tulopuolen heikkous niin valtionosuuksien kehityksessä kuin verotuloissa. Ongelma korjaantuu hieman 2020, mutta tulojen ja menojen epäsuhta on olemassa myös loppuhallituskaudella. (https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Nakemykset_kuntatalouden_kehityksesta_26092019.pdf)

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 2019. Vuoden 2018 Janakkalan kunnan virallinen asukasluku 31.12. tilanteessa on 16.447 asukasta. Hämeen Liiton ennakkotiedon mukaan Janakkalan asukasluku on 31.8.2019 tilanteessa 16 408 asukasta eli kuluvana vuonna asukasmäärä on vähentynyt 39 henkilöä.

Väestönkehitys v. 2011 - 2018, ennuste v. 2019-2023

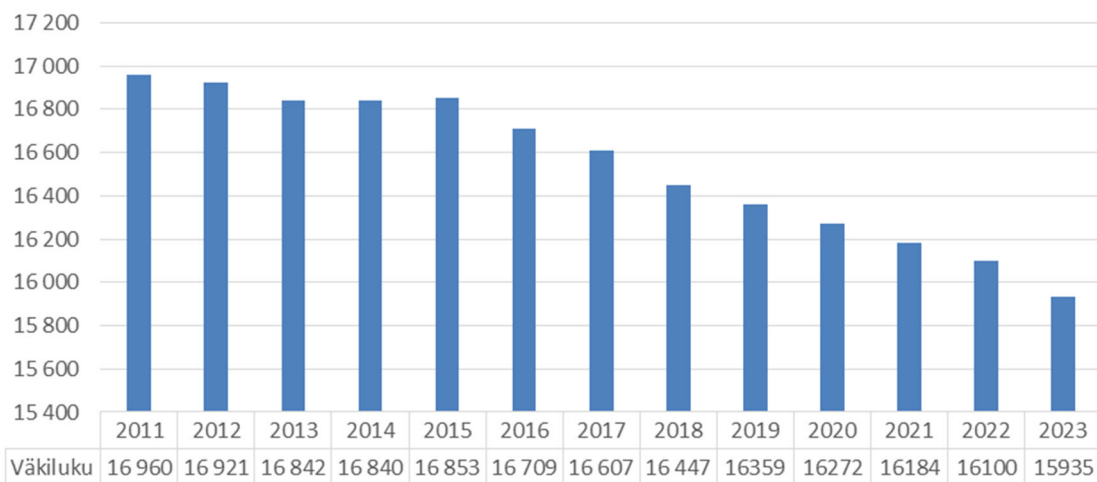


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *	2020 *	2021 *	2022 *	2023 *
Väkiluku	16 960	16 921	16 842	16 840	16 853	16 709	16 607	16 447	16 420	16 445	16 470	16 495	16 520
Muutos, hlö	68	-39	-79	-2	13	-144	-102	-160	-27	25	25	25	25
Muutos, %	0,4	-0,2	-0,5	0,0	0,1	-0,9	-0,6	-1,0	-0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Kunnan oma ennuste

Tilastokeskus on julkaissut 30.9.2019 uuden koko maan kattavan väestöennusteen. Janakkalan osalta Tilastokeskuksen ennuste on nähtävissä alla olevassa kuvassa. Janakkala pyrkii omilla aktiivisilla toimenpiteillään väestönkasvuun ja välttämään Tilastokeskuksen ennusteen mukaisen kehityksen.

Tilastokeskuksen 30.9.2019 ennuste



1.4.2. Työllisyys

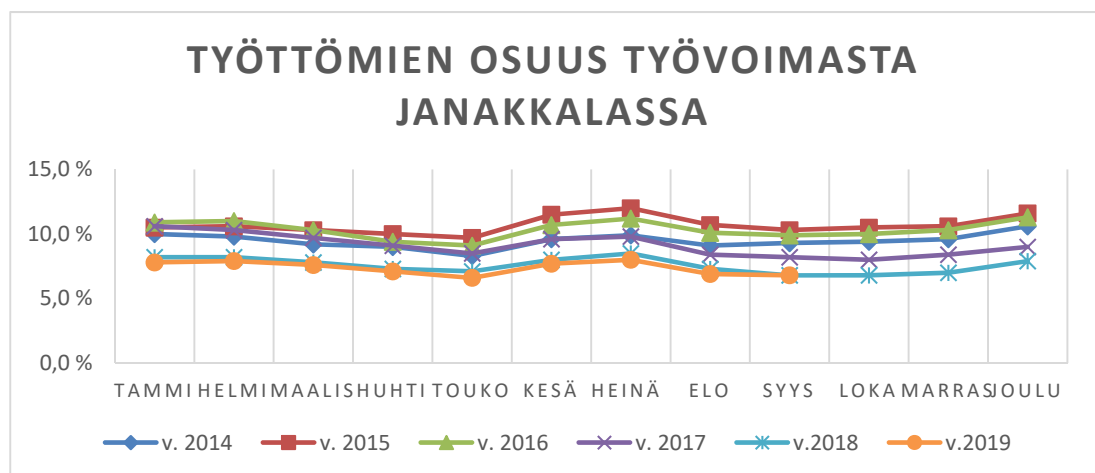
Hämeen ELY-keskuksen syyskuun 2019 työllisyyskatsauksen mukaan Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli syyskuun lopussa 16 087 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 147 vähemmän (-6,7 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa väheni 160:llä (-1,0 %).

Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa koko maassa 8,6 %. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Hämeessä seutukunnittain Riihimäen 6,2 %:sta Lahden 11,0 %:iin. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni kaikissa Hämeen seutukunnissa; eniten Riihimäellä (-11%) ja vähiten Forssassa (-4 %). Janakkalassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni 9 henkilöä (-2 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

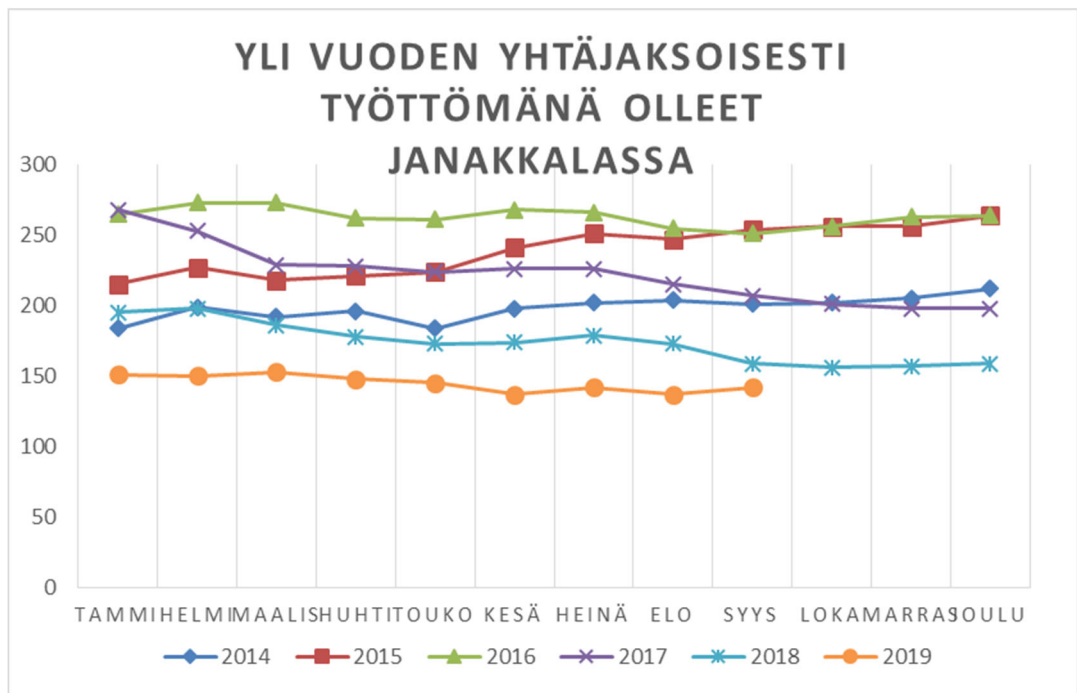
Kanta-Hämeen maakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa väheni edellisvuoden syyskuusta kuudessa kunnassa ja lisääntyi viidessä kunnassa. Suhteellisesti eniten työttömien määrä väheni Hausjärvellä (-22 %) ja Hämeenlinnassa (-11 %). Työttömien määrä oli edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi Hattulassa, Forssassa, Humppilassa, Tammelassa ja Lopella.

Kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta alitti syyskuussa 10 prosenttia. Työttömyysaste oli korkein Forssassa (9,7 %), Humppilassa (9,5 %) ja Hämeenlinnassa (8,6 %). Vastaavasti osuus oli matalin Hausjärvellä (4,3 %), Lopella (4,4 %) ja Hattulassa (5,6 %). Kanta-Hämeen maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa 7,6 prosenttia mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Janakkalan työttömien osuus työvoimasta syyskuun 2019 lopussa oli 6,8 %, joka on sama osuus kuin vuoden 2018 syyskuussa.

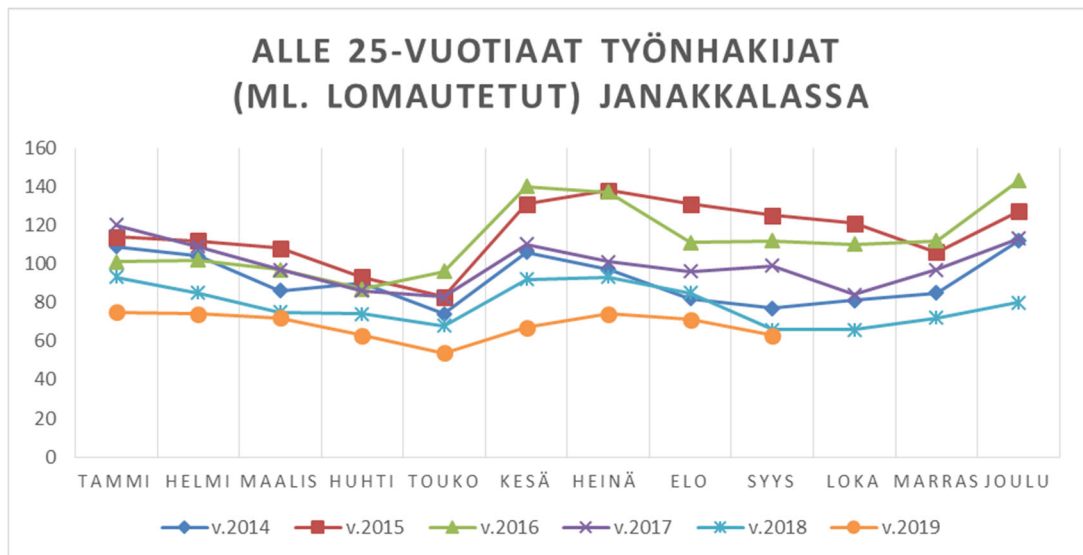


	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
v.2018	8,2 %	8,2 %	7,8 %	7,3 %	7,1 %	8,0 %	8,5 %	7,3 %	6,8 %	6,8 %	7,0 %	7,9 %
v.2019	7,8 %	7,9 %	7,6 %	7,1 %	6,6 %	7,7 %	8,0 %	6,9 %	6,8 %			



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2018	195	198	186	178	173	174	179	173	159	156	157	159
2019	151	150	153	148	145	137	142	137	142			

Syyskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Hämeessä 4634, mikä on 1224 vähemmän (-20,9 %) kuin edellisvuonna. Janakkalassa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä oli syyskuun lopussa 143 henkilöä, mikä on 16 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.



	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
v.2018	93	85	75	74	68	92	93	85	66	66	72	80
v.2019	75	74	72	63	54	67	74	71	63			

Syyskuun lopussa Hämeessä oli 2 067 alle 25vuotiasta työtöntä työnhakijaa, mikä on 162 vähemmän (7,3 %) kuin vuosi sitten. Janakkalassa alle 25-vuotiaitten työttömien määrä on vähentynyt 3 henkilöä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Avoimia työpaikkoja oli syyskuussa 2019 Janakkalassa 72 kappaletta. Vuonna 2018 syyskuussa niitä oli 75 kappaletta.

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. Hankkeeseen on saatu kaksivuotinen EAKR-rahoitus, jonka turvin alueen kehittämiseen on rekrytoitu henkilö Linnan Kehitykseen. Tavoitteena on kehittää alueesta Etelä-Suomen suurin ja vetovoimaisin yritysalue. EAKR-rahoituksen lisäksi alueen 5G-verkon suunnitteluun on saatu Suomen Kasvukäytävän hallinnoimaa Aiko-rahoitusta. Moras-hanke jatkuu edelleen vuoden 2020 aikana. Etelä-Janakkalaan on suunnitteilla Punkan yritysalue, joka toteutetaan maankäyttösopimusten kautta yksityisen toimijoiden toimesta.

Yritystalo Veturissa työskentelee neljä henkilöä yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi. Henkilöstä kaksi on kunnan henkilökuntaan kuuluvia ja kaksi henkilötyövuotta kuuluu Janakkalan Teollisuusalueet Oy:n henkilökuntaan. Veturissa yrityksiä ja yrittäjiä aikovia palvellaan yhden luukun periaatteella laajasti. Kunta ja sen tytäryhteisö Janakkalan Teollisuusalueet Oy ovat panostaneet nimenomaan yritysneuvonnan palveluiden tuottamiseen. Palveluita tarjotaan kunnan yrittäjille veloituksetta. Veturista hoidetaan myös sijoittumisten yhteydessä tontti- ja toimitilatarjontaan liittyvät palvelut, sekä avustetaan niihin liittyvissä lupa-asioissa. Janakkalan kunta osallistuu myös seudulliseen yhteistyöhön, erityisesti hankkeiden osalta.

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 huomiioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.”

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan ”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.”

Valtuusto hyväksyi 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 2020 kärki on edelleen ”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

Voimassa olevat konserniohjeet on hyväksytty valtuustossa vuonna 2008. Ohjeissa on määritelty kunnan ja sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisen, ohjauksen ja seurannan sekä kunnan konsernin toimintaperiaatteet. Uudet, ajanmukaiset, konserniohjeet ovat valmistelussa ja ohjeet tuodaan toimielinten käsiteltäväksi vuoden 2019 loppupuolella. 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 kokonaisuuteen huomioon ottaen.

3.1. Kuntakonsernin kannalta olennaiset tulevat tapahtumat

Valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistuksen jatko selvinnee syksyn 2019 aikana. Maakunnallinen sote-valmistelu sitä vastoin etenee parhaillaan. Janakkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 17.6.2019 § 210 päättänyt, että Janakkalan kunta osallistuu maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmisteluun. Hämeen liiton hankkeessa on mukana kaikki maakunnan kunnat. Hankkeen selvitystyön on tarkoitus valmistua v. 2019 loppuun mennessä ja sote-kuntayhtymän toiminnan käynnistystä alustavan arvion mukaan vuoden 2021 alusta.

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 valittu. Hankkeen kehittämis- ja suunnitteluvaihe päättyy vuoden 2019 lopussa ja varsinainen rakentaminen alkaisi vuonna 2020. Rakentamishankkeen rahoitus osakaskunnille on suunniteltu siten, että ne eivät nykyisestä korjausinvestointien ym. kiinteistöjen käyttökustannusten osalta nouse.

Merkittäväksi taloudelliseksi vaikuttajaksi omistajatahoille on muodostunut KHSHP:n vanhoja Ahveniston kiinteistöjä koskeva alaskirjauksen tarve (60 milj. €). Kiinteistöjen arvo on KHSHP:n taseessa liian suuri ja rakennusten arvon alentaminen tulee vaikuttamaan omistajien konsernitilinpäätöksiin niiden tulosta alentavasti. Janakkalan osuus tästä alennuksesta on 10,05 % eli n. 6 milj. €.

3.2. Janakkalan Vesi liikelaitos

Janakkalan veden taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2023 ja talousarvio vuodelle 2020 on esitetty tämän kirjan kappaleessa 10.

Tavoitteet Janakkalan Vesi liikelaitokselle

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari
Talousveden laatuindeksi (%-osuus niistä virallisen valvonnan näytteistä, jotka täyttävät STM:n asetuksen 683/2017 raja-arvot)	>99 % hyvä
Jäteveden lupaindeksi (%-osuus niistä virallisen valvonnan näytteistä, jotka täyttävät ympäristöluvan ja VN:n asetusten 888/2006 ja 1022/2006 raja-arvot)	>99 % hyvä
Talousvesiverkoston <50 vuotiaan verkoston osuus koko verkostopituudesta	≥90 %
Jätevesiverkoston <50 vuotiaan verkoston osuus koko verkostopituudesta	≥90 %

Taloudelliset tavoitteet	Mittari
Janakkalan Vesi tuottaa kunnalle vuosittain 6 % peruspääomasta eli noin 256 000 €.	peruspääoman korko
Janakkalan Veden tilikauden tuloksen on oltava suunnitelmakaudella ylijäämäinen.	Tilikauden tulos
Lisätuloutusvaatimus 200 000 €	Tuloutus

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 2 kaksiota. Toinen Kärkirattaasta ja toinen As Oy RinneTapailasta. Tilikauden aikana hankittiin kaksi uutta yksiötä As Oy Janakkalan Torinkulmasta. 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. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 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	2018	2017	2016	2015
Liikevaihto	3 768 786 39	3 806 905	4 157 441	4 099 396
Asuntojen vuokratuottojen toteutuminen %	91,09%	82,52 %	93,69 %	101,27 %
Poistot	584 917	588 040	610 642	584 606
Tilikauden voitto ennen veroja	-321 144	27 347	810 033	523 095
Taseen loppusumma	16 037 032	16 919 285	17 684 004	16 441 246
Pitkäaikainen vieras pääoma	9 665 577	9 460 088	10 262 882	11 140 467
Tilikauden tulos	-10,00	- 3,16	7,82	5,17
Liikevaihdon muutos %	-1,00	- 8,43	1,42 %	7,92 %
Liikevoitto %	-8,52%	0,71 %	19,48	12,76 %

Tavoitteet Janakkalan Asunnot Oy:lle

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari
Asumispalvelujen tuottaminen ja kehittäminen siten, että asuntokanta kohdentuu kuntalaisten tarpeisiin ja on tehokkaassa käytössä.	Omistuksessa olevien tilojen m2-määrä ja täyttöaste
Yhtiön tulee selvittää mahdollisuus pienentää lainakantaansa esim. kiinteistökauppojen kautta, tavoitteena konsernin lainakannan pienentyminen	Lainakanta
Päätetään vuoden 2020 aikana yhtiön kehittämissuunnitelmasta.	Kehittämissuunnitelma on tehty

Taloudelliset tavoitteet	Mittari
Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.	Tilikauden tulos on positiivinen
Tuloutusvaatimus 100 000 €	Tuloutus

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 vuokratoimitiloja 1.662,5 m². JTA:n omistus KOy Janakkalan Virastotalossa on 86,08 %.

Tumen Kiinteistö Oy sulautui Janakkalan Teollisuusalueet Oy:öön 30.09.2019.

Talous

Tunnuslukuja, Vuosi	2018	2017	2016	2015
Liikevaihto	1 326 866	1 389 217	1 437 277	1 490 049
Poistot	458 098	458 097	391 449	402 836
Tilikauden voitto ennen veroja	176 566	326 554	382 807	439 874
Taseen loppusumma	13 100 586	13 576 163	12 193 866	12 503 604
Pitkäaikainen vieras pääoma	7 438 642	8 002 678	7 022 192	7 508 805
Tilikauden tulos	124 144	260 075	296 334	358 117
Liikevaihdon muutos %	-4,5%	-3,3 %	-3,5 %	-5,6 %
Liikevoitto %	13,3%	23,5 %	26,6 %	31,2 %
Voitto %	9,3%	18,7 %	20,6 %	24,0 %

Tavoitteet Janakkalan Teollisuusalueet Oy:lle

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari
Janakkalalla on houkutteleva imago. Yhdessä kunnan kanssa tehdään aktiivisia toimenpiteitä, jotta uusia yrityksiä sijoittuu kuntaan. Kunnan elinkeinoalueita kehitetään yhdessä kunnan kanssa.	Yritysten määrä
Janakkala on Suomen yrittäjämyönteisin kunta vuonna 2020. Tuotetaan laadukkaita ja monipuolisia yritysneuvontapalveluita yhdessä kunnan kanssa Yritystalo Veturissa.	Sijoittuminen elpo-kyselyssä
Yritysten ja työpaikkojen määrä lisääntyy. Tarjotaan kilpailukykyisiä ja toimivia tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat yritysten kasvun.	Omistuksessa olevien tilojen m2-määrä ja täyttöaste
Kunnassa toimivilla yrityksillä on erinomaiset toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset. Tarjotaan yritysneuvontapalveluja. Yrityskehityksen kautta parannetaan yritysten toiminta-edellytyksiä ja mahdollistetaan kasvua sekä kansainvälistymistä. Hyödynnetään laajaa seudullista verkostoa yritysten kasvuedellytysten parantamiseksi.	Asiakasmäärä

Taloudelliset tavoitteet	Mittari
Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.	Tilikauden tulos on positiivinen
Yhtiö maksaa osinkoa kunnalle 100 000 euroa vuositain.	Maksettu osinko

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 intervalliasuntoa lyhytaikaiseen asumiseen. Samassa pihapiirissä on tuetun asumisen yksikkö Mäntykoti, joka on riitalotyypinen 10 asuntoa käsittävä kokonaisuus.

Talous

Yhtiön ensimmäinen tilinpäätös on laadittu tilanteesta 31.12.2018 joten vertailukelpoisia tilikaudia ei vielä ole. Alla oleva taulukko on suuntaa antava kehityksestä.

	1.1.-31.8.2019	4.5.-31.12.2018
Liikevaihto	1 820 678,43	1 360 038,50
Asuntojen vuokratuottojen toteutuminen %	100	100
Joku muu seurattava asia		
Poistot	67 487,49	51 946,83
Tilikauden voitto ennen veroja	16 152,59	-40 584,72
Taseen loppusumma	3 315 430,07	3 346 671,92
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 497 827,00	2 531 696,00
Tilikauden tulos	16 152,59	0
Liikevaihdon muutos %	ei vertailukelpoista tietoa	ei vertailukelpoista tietoa
Liikevoitto %		

Tavoitteet Elsa ja Pauli Kodit Oy:lle

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari
Tuottaa ikääntyneiden ja vammaisten laadukasta ympärivuorokautista palveluasumista sekä kotipalvelua eri muodoissaan (tukipalveluja kotona asuville ikääntyneille).	Asumispalveluissa käyttöaste. Kotipalvelussa asiakas- ja käyntimäärät sekä tehdyt työtunnit
Hyvinvoivat ja tyytyväiset asukkaat ja kotipalvelun asiakkaat.	Asiakastyytyväisyyskysely (1krt/v) tulosten ka.

Taloudelliset tavoitteet	Mittari
Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.	Tilikauden tulos on positiivinen
Tuotettavat palvelut ovat kustannustehokkaita ja laadukkaita.	Toiminnan tuotot kattaa kulut

4. VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2023

4.1. Kunnan taloudellinen tilanne sekä talousarvion laatimisprosessi

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseen ylijäämä oli 3,5 milj. €. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin alun perin n. 2,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja kun elo-syyskuussa 2019 kävi ilmi, että verotulopohja on heikentynyt radikaalisti ennusteeseen nähden, ollaan tilanteessa, että vuodelta 2019 tulee kertymään taseeseen alijäämää n. 5,8 milj. € (ml. JaVe). Tämä tarkoittaa, että tilinpäätöksessä 2019 taseeseen kertynyttä alijäämää tulee olemaan n. 2,3 milj. € (ml. JaVe) ja vuoden 2021 talousarviota laadittaessa kunnan tulee määritellä Kuntalain vaatimat yksilöidyt toimenpiteet taloutensa tasapainoon saattamiseksi. Lähtökohta vuoden 2020 talousarvion laatimiselle oli erityisen vaikea.

Vuoden 2020 talousarvion ja suunnitelmakauden 2020–2023 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 käytettävä tulo- 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 3.6.2019 hyväksynyt talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2023 laatimisohteet. Laatimisohteiden mukaisesti toimielimet valmistelivat esityksensä syyskuun loppuun mennessä. Toimielinten esitykset ylittivät kunnanhallituksen kesäkuussa hyväksymän kehyslaskelman toimintakatteen n. 2 milj. euroa.

Lokakuun aikana Kuntaliitto julkaisi vuoden 2019 verotulojen osalta uuden entistä synkemmän veroennusteensa. Veroennusteen mukaan vuoden 2019 verotulot vähenevät n. 3,7 milj. € alkuperäiseen talousarvioon nähden. Edelleen talousarviovuoden 2020 ja suunnitelmavuosien 2021–2023 verotuloennuste aleni n. 1,9 milj. euroa kehukseen.

nähdessä. Tämä aiheutti erittäin merkittäviä toimintakulujen leikkauksia ja joitakin tulojen lisäyksiä suhteessa kunnanhallituksen kesäkuussa 2019 hyväksymään kehukseen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle kuntalain mukaisesti tasapainossa olevan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2023. Kunnanhallituksen esitys sisältää suunnitellusti tuloveronkorotuksen + 0,25 %-yksikköä vuodelle 2022.

Valtuusto käsittelee kunnanhallituksen esitystä kokouksessaan 11.11.2019.

4.2. Tulo- ja menoperusteet

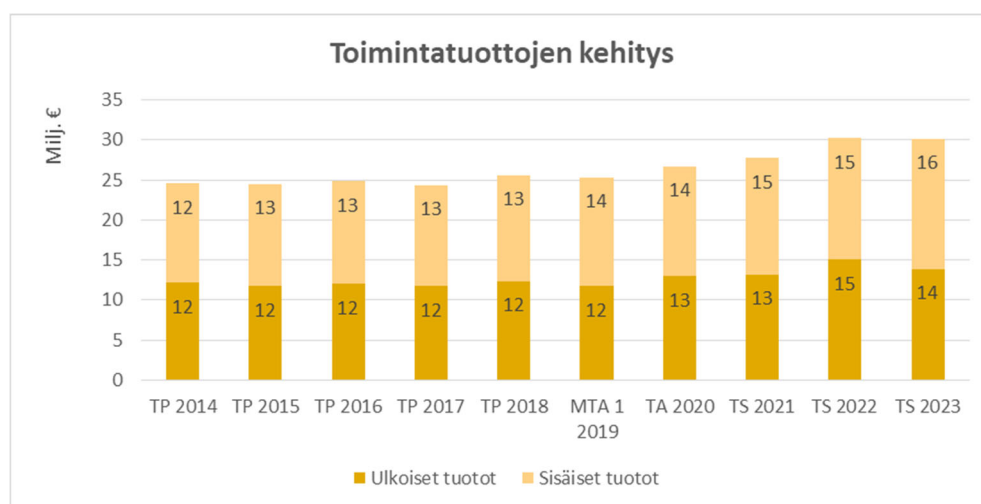
4.2.1. Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat vuoden 2020 talousarviossa n. 26,7 milj. €. Toimintatuotot ovat kasvaneet n. 1,4 milj. € (5,5 %) kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Alla on esitettynä toimintatuottojen kehitys vuosilta 2014–2018, vuoden 2019 muutettu talousarvio sekä talousarviovuoden 2020 ja suunnitelmavuosien arvio.

Talousarviovuoden 2020 tulokehitys perustuu osin voimassa olevan vuoden 2019 talousarvion suunnitelmavuoteen 2020. Talousarviovuodesta 2020 alkaen tuloja lisää jätehuollon toimintatuotot noin 1,0 milj., vuonna 2022 Mallinkaisten järven rantatonttien myyntivoitoista 1,4 milj. euroa sekä vuosina 2022–2023 kiviainesten myynnistä saatavat tulot 250 000 €/vuosi.

Suunnitelmavuosien 2021–2023 tulokehitys perustuu syksyn 2019 kuntatalousohjelman arvioon toimintatuottojen kehitykseen 2 %:n vuosivauhdilla.

Tarkemmat toimialojen perustelut löytyvät kunkin toimialan tulosalueiden tekstipöytäkirjoista.



Toimintatuottojen kehitys

Vuosi	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 1 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset tuotot	12 170 344	11 735 050	12 030 782	11 739 589	12 318 028	11 745 383	12 962 663	13 167 637	15 034 528	13 837 816
Sisäiset tuotot	12 396 916	12 781 650	12 771 687	12 597 833	13 254 601	13 570 486	13 727 772	14 564 717	15 182 875	16 265 283
Tuotot yhteensä	24 567 260	24 516 700	24 802 469	24 337 422	25 572 629	25 315 869	26 690 435	27 732 354	30 217 403	30 103 099

Ulkoisten toimintatuottojen kehitys

Vuosi	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 1 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Muutos euroa	-435 294	295 732	-291 193	578 439	-572 645	1 217 280	204 974	1 866 891	-1 196 712
Muutos-%	-3,6	2,5	-2,4	4,9	-4,6	10,4	1,6	14,2	-8,0

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 2020 talousarviossa ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmassa kunnallisveron, kiinteistöveron sekä yhteisöveron tuoton ennusteet perustuvat 9.10.2019 päivitettyyn Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Kuntaliiton ennustekehikon väestöennustetta on muutettu positiivisempaan suuntaan ja väestön on arvioitu kehittyvän tämän kirjan kappaleessa 1.4.1. esitetyn kunnan oman väestökehityksen mukaisesti. Kiinteistöverojen osalta on huomioitu lisäksi kuntakohtaista nousua n. 500 000 € suunnitelmavuosina 2022–2023 perustuen talousarviovuonna sekä suunnitelmavuosina toteutettavaksi suunniteltuun kiinteistöveroselvitykseen.

Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikon mukaan kunnallisveron ennakonpidätyksen kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille syyskuun loppuun mennessä noin 500 M€ toteutunutta enemmän johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. (Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikon perustelut)

Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain murto-osan (13%) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausiakohtaisista tuloarajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. (Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikon perustelut)

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin vasta tammi-kuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. (Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikon perustelut)

Veroennustekehikossa vuoden 2019 ennakoverojen kertymävajeeksi on uudistusten johdosta oletettu -600 milj. euroa. Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin Kuntaliiton oletuksena on, että verovuoden 2020 ennakoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. (Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikon perustelut)

Ennustepäivityksessä on huomioitu myös Verohallinnon uusimmat (29.9.) ennakkotiedot verovuoden 2018 verotuksesta sekä veroperustemuutokset vuodelle 2020 hallituksen talousarvioesityksen mukaisina. (Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikon perustelut)

Maan hallituksen talousarvioesityksen mukainen ansiotasoindeksin tarkistus veroperusteisiin on ollut ennusteessa sisällä jo keväästä lähtien, mutta nyt ennusteessa on huomioitu myös ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistettu ansiotuloveron kevennys, jonka arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa n. 130 milj. eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojenkorkojen vähennysten leikkaus arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja n. 46 milj. eurolla. Ansiotasoin-

deksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -298 milj. eurolla vuonna 2020, jotka on talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille (uutta kompensoitavaa 285 milj. euroa). (Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikon perustelut)

Kuntaliiton ennusteessa on yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018–2023 pohjana käytetty valtiovarainministeriön uutta ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoerojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu syyskuun yhteisöverotilitykset ja Verohallinnon ennakotiedot vuoden 2018 osalta. . (Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikon perustelut)

Yhteisöveroennusteessa ei ole vielä huomioitu hallituksen vuosille 2020–2023 linjauksia kone- ja laiteinvestointien korotettuja poistoja eikä aineettomien investointien 50 % ylimääräistä verovähennystä. Näiden esitysten lopullisesta sisällöstä tai niiden verotuloja vähentävästä vaikutuksesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Kunnille muutosten vaikutukset aiotaan kompensoida yhteisöveron jako-osuutta korottamalla.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2019 kiinteistöverotus valmistui syyskuussa. (Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikon perustelut)

4.2.2.1 Kunnan tulovero

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

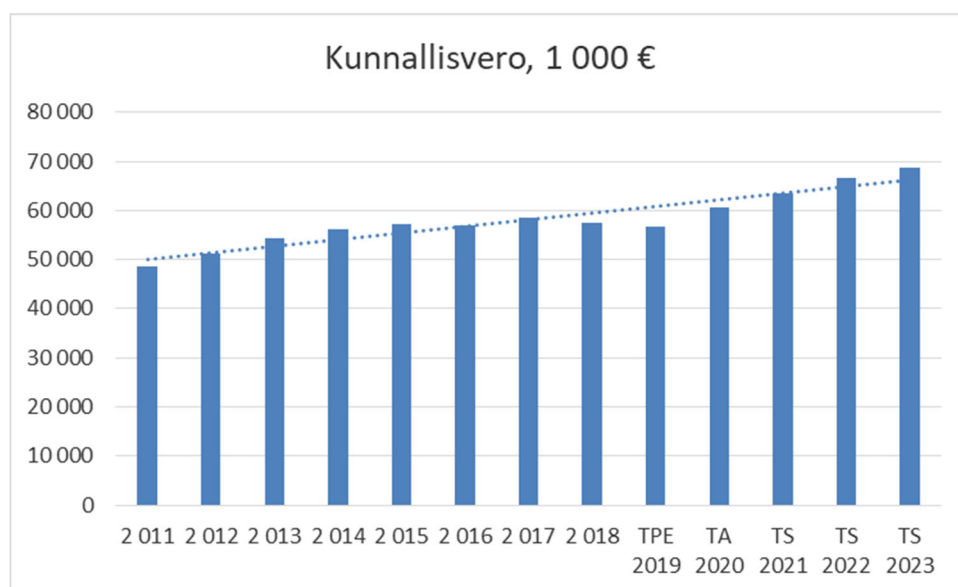
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Vuoden 2019 tuloveroprosentti Janakkalassa on 21,00 % (KV 12.11.2018 § 71). Vuonna 2019 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,88 % (KL 23.11.2018). Janakkalan tuloveroprosentti on siis 1,12 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kunnilla keskimäärin. Tämä on oleellinen tunnusluku, sillä se on yksi kriteereistä, joita käytetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenetelystä (ks. kpl. 1.2.1.).

Vuoden 2020 talousarvio on laskettu tuloveroprosentilla 21,00 %.

Taloussuunnitelmavuodelle 2022 esitetään + 0,25 prosenttiyksikön tuloveronkorotusta, jolloin tuloveroprosentti olisi 21,25 %.

Alla kuva, jossa on nähtävissä kunnan tuloveron kehitys vuodesta 2011 vuoteen 2017 ja ennuste vuosille 2018–2023.



Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TPE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnallisvero, 1 000 €	48 576	51 254	54 468	56 093	57 247	57 059	58 492	57 504	56 576	60 625	63 458	66 701	68 769
Muutos ed.vuoteen, %	1,8	5,5	6,3	3,0	2,1	-0,3	2,5	-1,7	-1,6	7,2	4,7	5,1	3,1

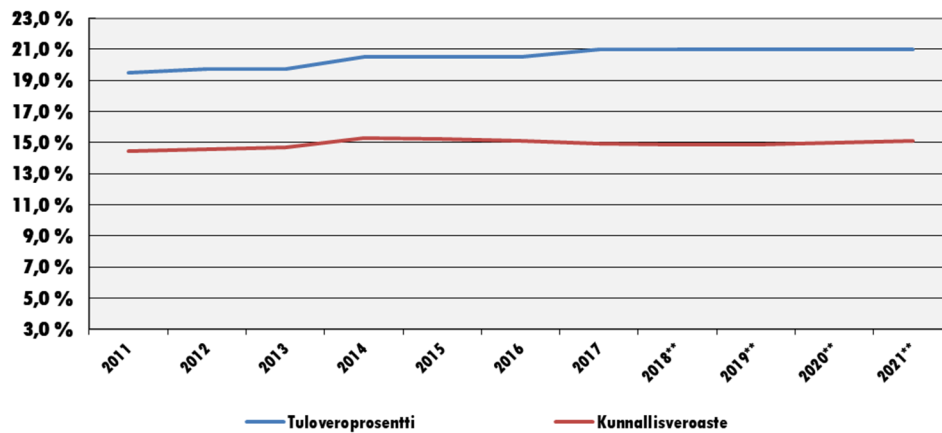
Alla olevassa taulukossa on tuloveroprosentin sekä kunnallisveroasteen kehitys vuosina 2011–2022. (KL:n lokakuun veroennustekehikko)

Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste												1 000 €
Verovuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Ansiotulot	342 100	357 468	364 803	371 009	373 198	379 747	381 860	386 565	394 949	408 789	422 752	436 250
Maksettava vero	49 545	52 029	53 705	56 723	56 774	57 318	57 128	57 464	58 727	61 310	63 923	67 334
Tuloveroprosentti	19,50 %	19,75 %	19,75 %	20,50 %	20,50 %	20,50 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,25 %
Kunnallisveroaste	14,48 %	14,55 %	14,72 %	15,29 %	15,21 %	15,09 %	14,96 %	14,87 %	14,87 %	15,00 %	15,12 %	15,43 %
Ero	5,02 %	5,20 %	5,03 %	5,21 %	5,29 %	5,41 %	6,04 %	6,13 %	6,13 %	6,00 %	5,88 %	5,82 %

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

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

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

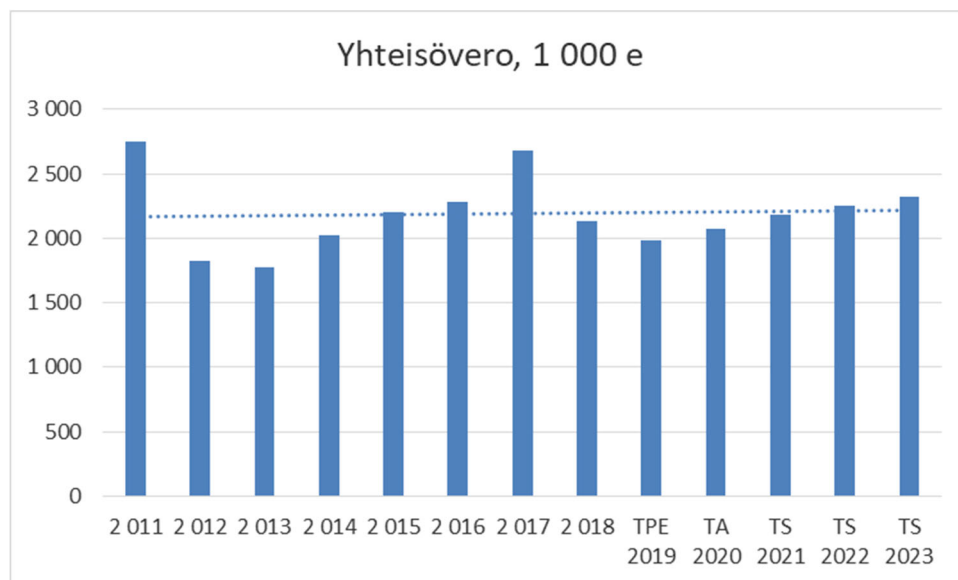


4.2.2.2 Osuus yhteisöveron tuotosta

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

Janakkalan kunta sai vuonna 2018 yhteisöveroja noin 2,1 milj. euroa. Vuodelle 2019 yhteisöveroa arvioidaan kertyvän n. 2,0 milj. euroa ja vuonna 2020 n. 2,1 milj. €.

Vuoden 2020 talousarviossa yhteisöverotuoton kehitys perustuu 19.9.2019 päivitettyyn Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon.



Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TPE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yhteisövero, 1 000 e	2 747	1 825	1 771	2 024	2 207	2 287	2 676	2 130	1 983	2 077	2 181	2 253	2 319
Muutos ed.vuoteen, %	26,4	-33,6	-3,0	14,3	9,0	3,6	17,0	-20,4	-6,9	4,7	5,0	3,3	2,9

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.

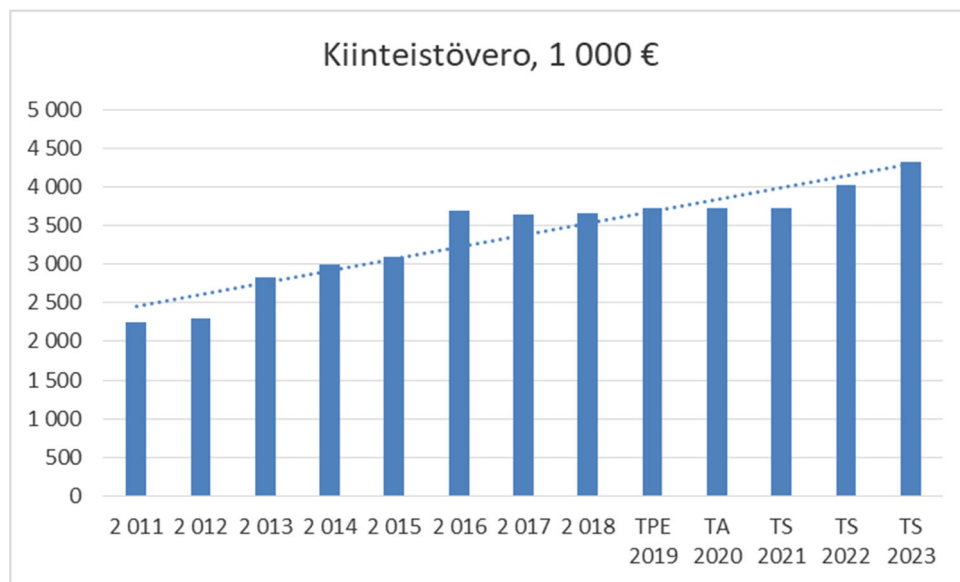
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään sadasosaprocentin tarkkuudella.

Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

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

Vuoden 2020 talousarvion kiinteistöverojen laskennassa on käytetty edellä mainittuja valtuuston päätöksen mukaisia kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistöveroprosenttien taso on suunniteltu pysyvän taloussuunnitelmakauden loppuun, vuoteen 2023, asti. Nousu suunnitelmavuosina 2022–2023 johtuu suunnitellusta kiinteistöveroselvityksen toteuttamisesta, jonka odotetaan kasvattavan kiinteistöveropohjaa.

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



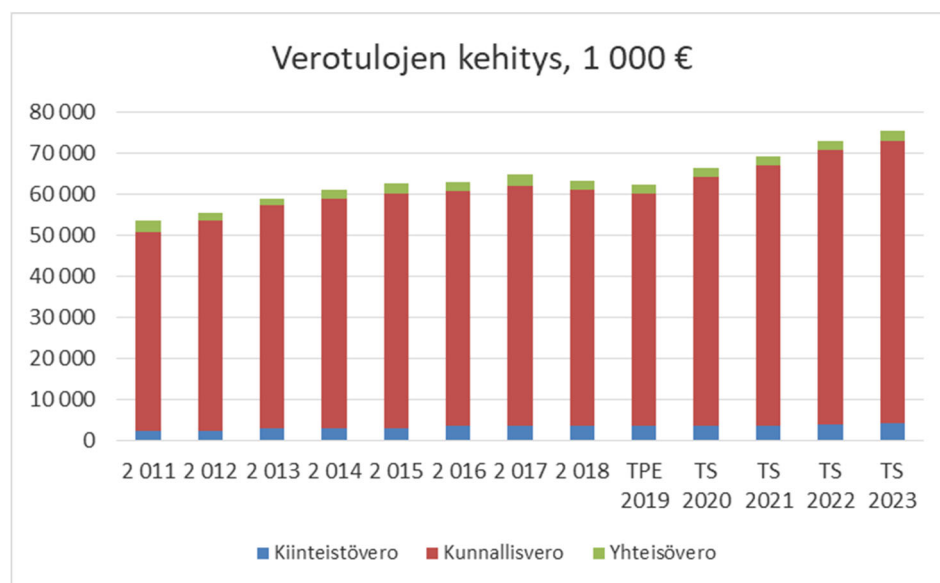
Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TPE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistövero, 1 000 €	2 253	2 301	2 827	2 990	3 091	3 687	3 636	3 658	3 719	3 719	3 719	4 014	4 325
Muutos ed.vuoteen, %	1,0	2,1	22,9	5,8	3,4	19,3	-1,4	0,6	1,7	0,0	0,0	7,9	7,7

4.2.2.4 Verotulojen kehityksen ennuste vuosille 2020–2023

1 000 €

TILIVUOSI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verolaji						
Kunnallisvero	57 502	56 576	60 625	63 458	66 701	68 769
Muutos %	-1,7	-1,6	7,2	4,7	5,1	
Yhteisövero	2 130	1 983	2 077	2 181	2 253	2 319
Muutos %	-20,4	-6,9	4,7	5,0	3,3	
Kiinteistövero	3 658	3 719	3 719	3 719	4 013	4 325
Muutos %	0,6	1,7	0,0	0,0	7,9	
VEROTULO KIRJATTAVA	63 290	62 278	66 420	69 358	72 968	75 413
Muutos %	-2,3	-1,6	6,7	4,4	5,2	3,4

Kuluvan vuoden 2019, talousarviovuoden 2020 sekä suunnitelmavuosien 2021–2022 veroennusteet perustuvat lokakuussa päivitettyyn Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon sekä kappaleessa 1.4.1. esitettyyn kunnan omaan väestönkehitykseen. Vuosi 2023 on arvioitu syksyn kuntatalousohjelman mukaisesti.



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.

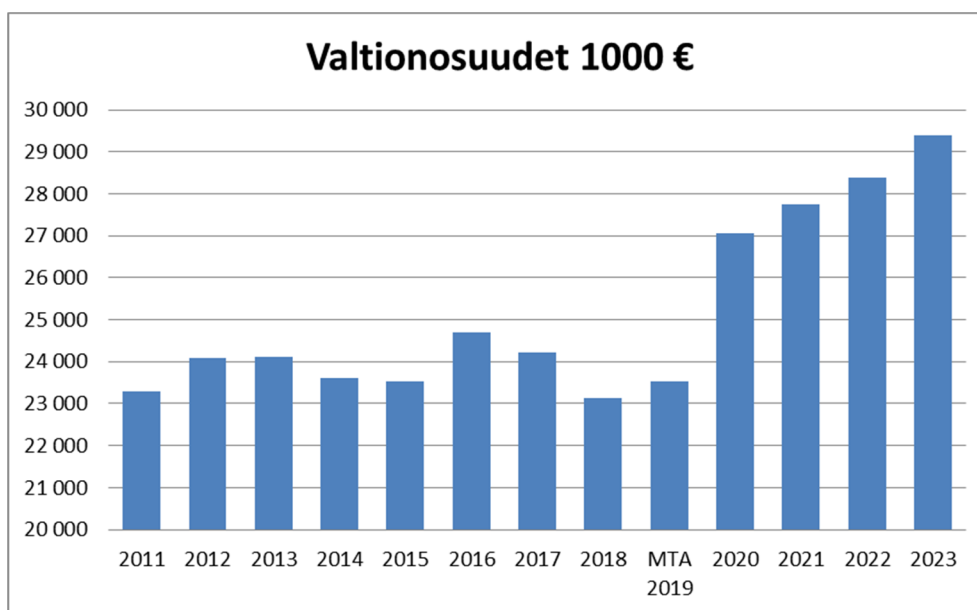
Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta:

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 taseus 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. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Vuoden 2020 talousarvion valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton 14.10.2019 julkaise-miin ennakkotietoihin. Ennakkotietojen perusteella vuonna 2020 Janakkala saa valtion-osuuksia n. 27,1 milj. euroa. Tämä on 3,5 milj. € ja 15,1 % enemmän kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruspalveluiden valtion-osuudet ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vuo-delle 2020 joulukuun lopussa 2019. Suunnitelmavuosien 2021–2023 valtionosuusarviot perustuvat syksyn 2019 Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelmaan.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	MTA 2019	2020	2021	2022	2023
Valtionosuudet 1000 €	23 293	24 088	24 124	23 622	23 531	24 710	24 227	23 120	23 525	27 067	27 760	28 379	29 401
muutos, €	2 257	795	36	-502	-91	1 179	-483	-1 107	405	3 542	693	619	1 022
muutos, %	10,7	3,4	0,1	-2,1	-0,4	5,0	-2,0	-4,6	1,8	15,1	2,6	2,2	3,6

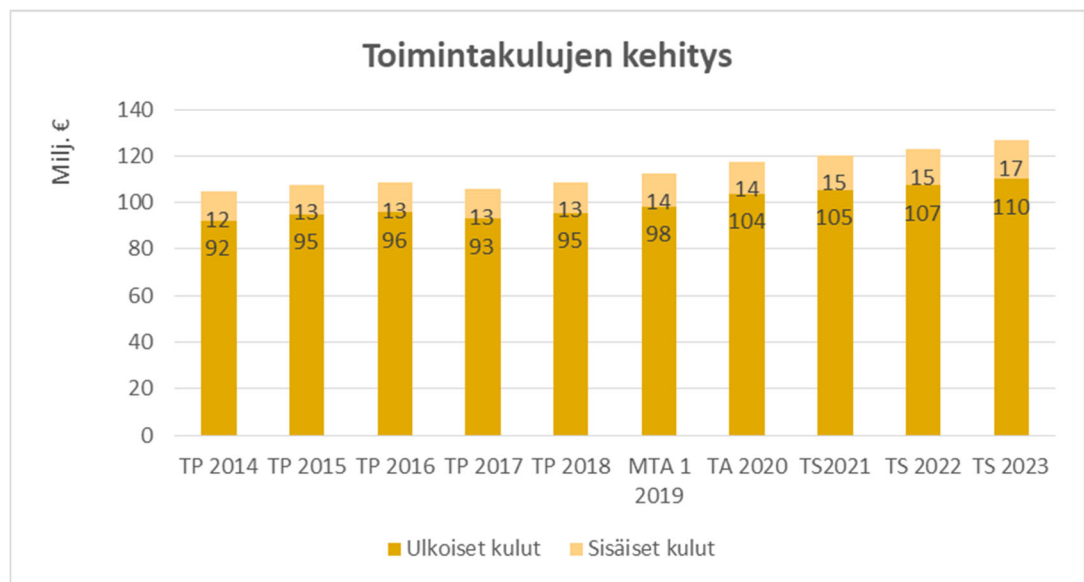
4.2.4. Toimintakulut

Toimintakulut ovat vuoden 2020 talousarviossa n. 117,7 milj. €. Alla on esitettyä toimintakulujen kehitys vuosilta 2014–2018, muutettu talousarvio 2019 sekä talousarviovuoden 2020 ja suunnitelmavuosien arvio. Talousarviovuoden 2020 kustannuskehitys perustuu voimassa olevan vuoden 2019 talousarvion suunnitelmavuoteen 2020. Talousarviovuodesta 2020 alkaen menoja lisää jätehuollon toimintamenot noin 0,9 milj.

Suunnitelmavuosien 2021–2023 kustannuskehitys on arvioitu perustuvan osin syksyn 2019 kuntatalousohjelmaan. Kunnan kustannuskehityksen on arvioitu olevan vuosittain keskimäärin 1,8–2,0 %. Syksyn kuntatalousohjelmassa kustannuskehityksen on arvioitu olevan 2,2–2,5 %. Näin ollen kunnan kustannuskehityksen toteutuminen suunnitellusti vaatii taloutta korjaavia toimenpiteitä.

Toimialoilta edellytetään entistä tarkempaa henkilöstösuunnittelua. Kunnan toimintakuluissa on huomioitu 500.000 euron kustannusten vähennys taloussuunnitelmakaudelle toimialoittain ulkoisten toimintakulujen suhteessa ja tasamäärin vuosittain.

Tarkemmat toimialojen perustelut löytyvät kunkin toimialan tulosalueiden tekstiperusteluista.



Toimintakulut

Toimintakulujen kehitys

Vuosi	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 1 2019	TA 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoiset kulut	92 166 947	94 812 622	95 898 658	93 027 595	95 436 877	98 267 847	103 762 886	105 467 882	107 362 445	110 246 847
Sisäiset kulut	12 392 373	12 722 595	12 665 731	12 705 793	13 402 245	14 049 896	13 966 624	14 808 477	15 431 595	16 518 779
Kulut yhteensä	104 559 320	107 535 217	108 564 389	105 733 388	108 839 122	112 317 743	117 729 510	120 276 359	122 794 040	126 765 626

Ulkoisten toimintakulujen muutos

Vuosi	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 1 2019	TA 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023
Muutos euroa	2 645 675	1 086 036	-2 871 063	2 409 282	2 830 970	5 495 039	1 704 996	1 894 563	2 884 402
Muutos-%	2,9	1,1	-3,0	2,6	3,0	5,6	1,6	1,8	2,7

4.2.5. Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot

Rahoitustuotot, jotka pitävät sisällään mm. osingot ja peruspääoman koron liikelaitokselta sekä lisätuloutuksen on ennakoitu pysyvän vuoden 2019 tasolla koko suunnitelmakauden.

Rahoituskulut pitävät sisällään pääasiassa lainojen korot. Korkotason on ennakoitu kehittyvän erittäin maltillisesti koko suunnitelmakauden ajan. Kunnan lainojen keski-koron arvioidaan olevan n. 0,8 % talousarviovuonna 2020.

Poistot on arvioitu investointisuunnitelman ja voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2023 poistotasoa korottaa 1,3 miljoonalla Turengin koulun sekä Tervakosken uimahallin alaskirjaukset, koska rakennukset on suunniteltu purettavan uudisrakennusten tieltä.

4.3. Investoinnit

Valtuusto on 3.9.2012 hyväksynyt tilahankkeiden käsittelyohjeet. Sen mukaisesti budjettivastuu rakennushankkeista on teknisellä toimialalla tila- ja aluepalveluiden tulos-alueella. 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 irtaimistohankinta tai nimetty rakentamiskohde.

Investoinnit on pääosin nettobudjetoitu. Valtuustoon nähden sitovia hankkeita ja mää-
rärahoja 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.

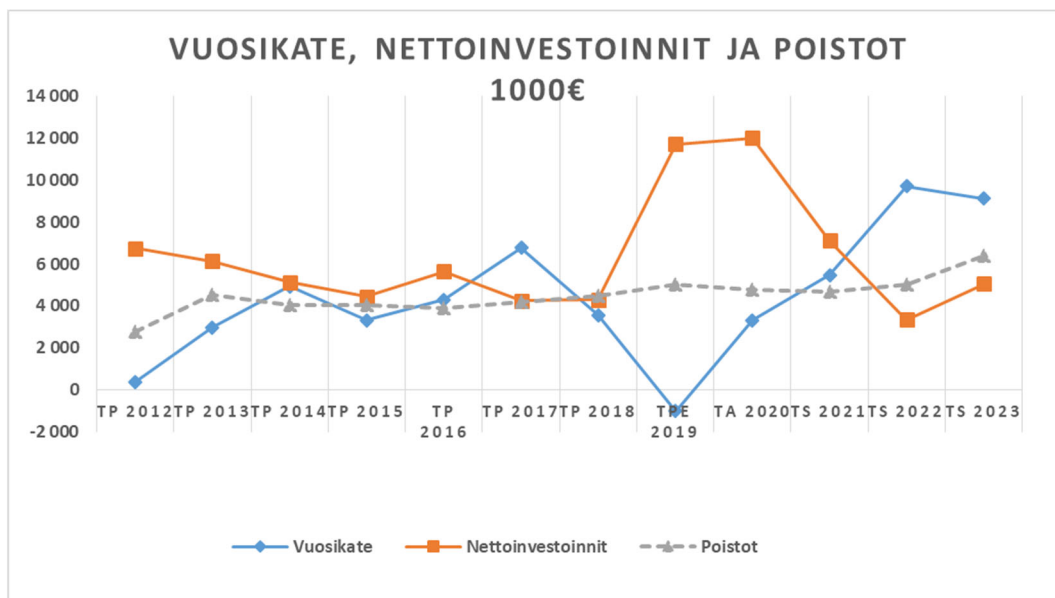
Infrainvestoinnit ovat hankeryhmittäin (lihavoitu teksti) valtuustoon nähden sitovia ja tämän lisäksi on erikseen *-merkinnällä määrättyjä valtuustoon nähden sitovia hankkeita.

Irtaimistohankinnat ovat toimielinkohtaisesti sitovia valtuustoon nähden.

Toimielimet tarkentavat hankkeet vastaamaan valtuuston talousarviopäätöstä käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Talousarviovuoden 2020 nettoinvestoinnit ovat n. 12,0 milj. €. Yhteensä suunnitelma-
kaudelle 2020–2023 on suunnitteilla n. 27,5 milj. euron nettoinvestoinnit. Vuosien
2020–2023 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.

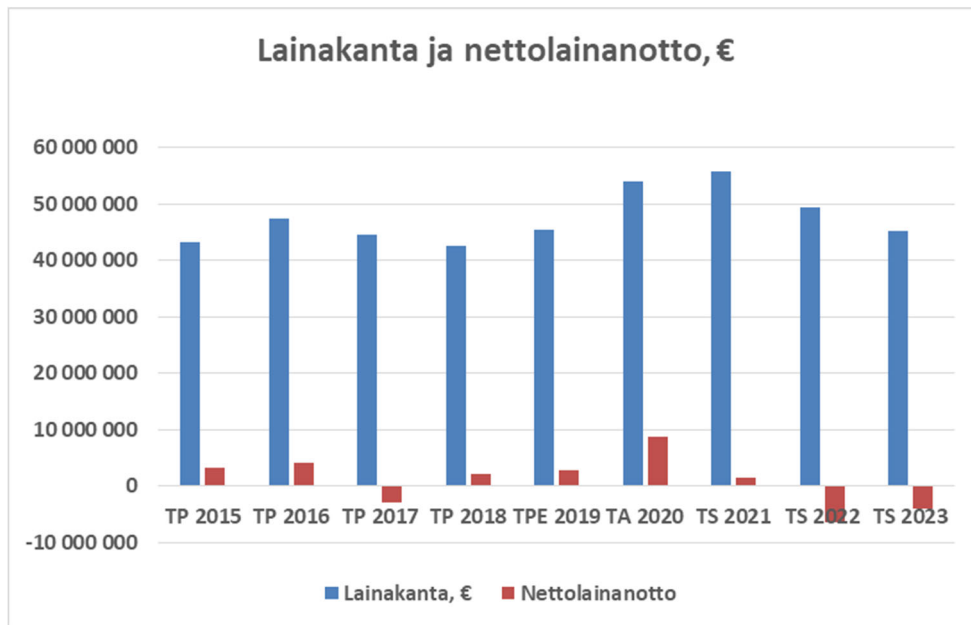
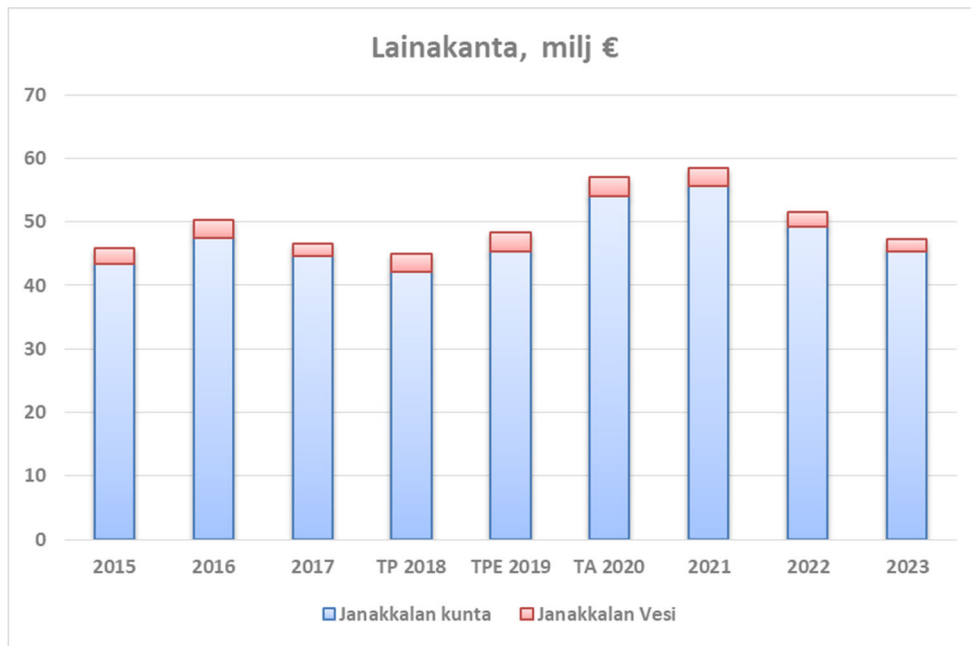


4.4. Lainakanta

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 2020 kunnan lainakanta jatkaa nousuaan. Tervakosken terveysasema sekä Turengin ja Tervakosken koulukeskukset on suunniteltu toteutettavan leasing-rahoituksella. Tämä mahdollistaa lainakannan alenemisen vuodesta 2022 lähtien, mutta kunnan rahoitusvastuu taselainat ja leasingvastuut huomioiden kasvavat vuoden 2023 loppuun mennessä n. 91,9 milj. euroon.

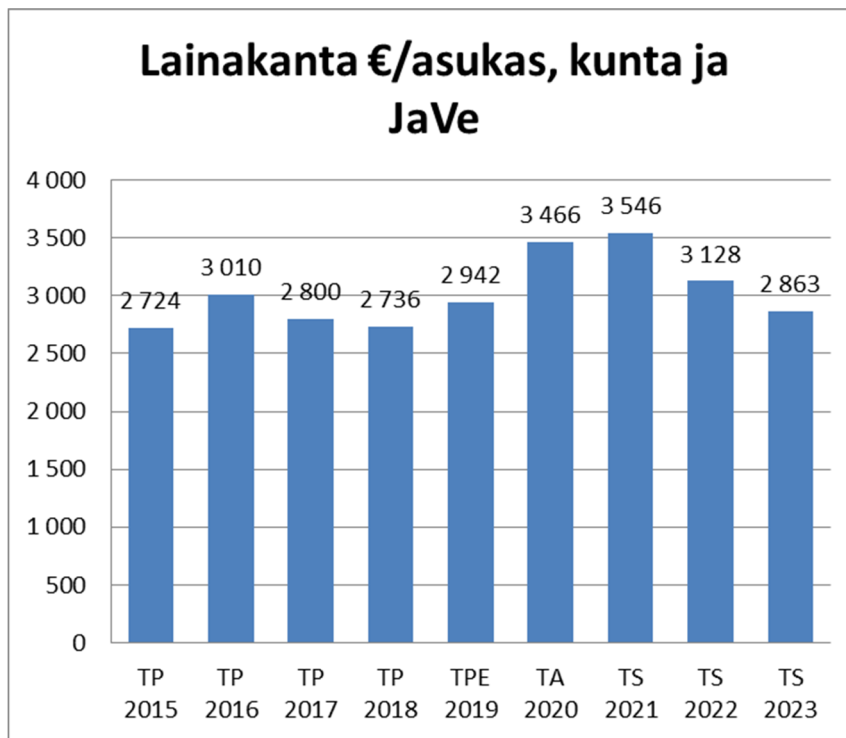
Kunnan lainakanta on taloussuunnitelmavuoden 2023 lopussa noin 45,3 milj. € (ilman Janakkalan Vettä).



Kunta (pl. JaVe)	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TPE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Lainakanta, €	43 332 899	47 412 996	44 584 761	42 502 331	45 370 581	54 072 763	55 704 019	49 339 233	45 269 891
Nettolainanotto	3 363 430	4 080 097	-2 828 235	2 082 430	2 868 250	8 702 182	1 631 256	-6 364 786	-4 069 342

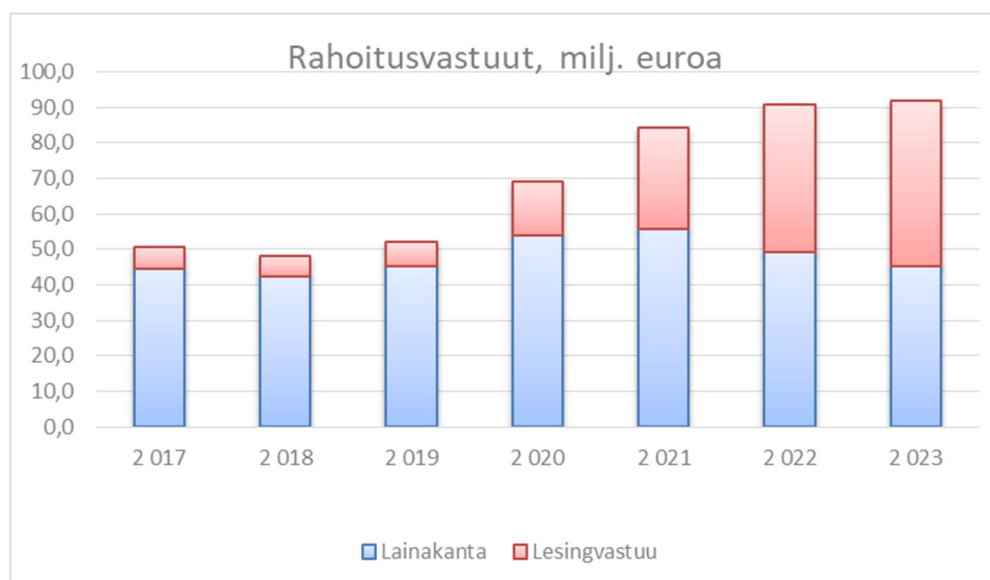
Kunnan lainakanta €/asukas ilman Janakkalan Vesi liikelaitosta on ennusteen mukaan vuonna 2020 3 288 €/asukas ja viimeisenä suunnitelmavuonna 2 740 €/asukas. Vuosikohtainen lainakanta €/asukas löytyy rahoituslaskelman tunnusluvuista kappaleesta 8.

Tilastokeskuksen 1.10.2019 julkaiseman ja kuntien virallisiin tilinpäätöksiin perustuvien tietojen mukaan Manner-Suomen lainakanta €/asukas-tunnusluku oli 3 039 €/as vuonna 2018. Kanta-Hämeen vastaava luku oli 3 221 €/as ja 10 0001-20 000 asukkaan kuntien tunnusluku 3 082 €/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 sekä rakenteilla tai suunnitelmassa olevien Tervakosken terveysaseman, Turengin sekä Tervakosken koulu- ja monitoimikeskusten leasingvastuut.



Vuosi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lainakanta, milj. €	44,6	42,2	45,4	54,1	55,7	49,3	45,3
Leasingvastuu, milj. €	6,2	6,0	6,8	15,2	28,5	41,6	46,6

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 erä.

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

Kunnanhallituksen esitykseen valtuustolle ei ole laskettu vyörytyseriä. Ne lasketaan valtuuston päätöksen mukaisesti ja huomioidaan pöytäkirjan liitteenä olevassa talousarviokirjassa. Vyörytysillä ei ole tulosvaikutusta.

5.1. KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN, YHTEENVETO

	TP 2018	Alkuperäinen TA 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vaalit							
TOIMINTATUOTOT	29 371	58 000	58 000		0	0	29 000
TOIMINTAKULUT	-39 004	-74 425	-74 425	-689	-37 355	-599	-35 558
TOIMINTAKATE	-9 633	-16 425	-16 425	-689	-37 355	-599	-6 558
Tarkastustoimi							
TOIMINTATUOTOT	545						
TOIMINTAKULUT	-33 669	-43 480	-43 480	-45 792	-46 491	-47 374	-48 208
TOIMINTAKATE	-33 124	-43 480	-43 480	-45 792	-46 491	-47 374	-48 208
Yleishallinto							
TOIMINTATUOTOT	784 048	1 176 920	1 176 920	1 015 900	1 033 170	2 451 767	1 070 699
TOIMINTAKULUT	-1 690 937	-1 800 729	-1 800 729	-1 777 163	-1 797 611	-1 831 954	-1 866 187
TOIMINTAKATE	-906 889	-623 809	-623 809	-761 263	-764 441	619 813	-795 487
Talous- ja hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	176 712	84 065	84 065	85 289	86 739	88 300	89 890
TOIMINTAKULUT	-1 466 476	-1 501 847	-1 501 847	-1 606 276	-1 644 955	-1 658 222	-1 689 912
TOIMINTAKATE	-1 289 764	-1 417 782	-1 417 782	-1 520 987	-1 558 216	-1 569 922	-1 600 023
Henkilöstöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	231 639	187 000	187 000	190 000	193 230	196 708	200 249
TOIMINTAKULUT	-1 249 290	-1 447 818	-1 426 318	-1 464 555	-1 492 060	-1 520 966	-1 550 078
TOIMINTAKATE	-1 017 651	-1 260 818	-1 239 318	-1 274 555	-1 298 830	-1 324 258	-1 349 829
Työllistäminen							
TOIMINTATUOTOT	260 214	260 000	260 000	245 600	242 081	240 907	245 819
TOIMINTAKULUT	-1 538 990	-1 707 498	-1 707 498	-1 708 816	-1 722 532	-1 690 975	-1 675 298
TOIMINTAKATE	-1 278 775	-1 447 498	-1 447 498	-1 463 216	-1 480 450	-1 450 068	-1 429 479
Kuntakehitys							
TOIMINTATUOTOT	119 666	8 250	8 250	9 300	9 458	9 628	9 802
TOIMINTAKULUT	-721 827	-822 310	-785 430	-819 066	-834 193	-750 219	-766 524
TOIMINTAKATE	-602 161	-814 060	-777 180	-809 766	-824 735	-740 591	-756 722
Pelastuslaitos							
TOIMINTAKULUT	-1 127 207	-1 204 342	-1 204 342	-1 319 522	-1 345 779	-1 372 625	-1 398 721
TOIMINTAKATE	-1 127 207	-1 204 342	-1 204 342	-1 319 522	-1 345 779	-1 372 625	-1 398 721

	TP 2018	Alkuperäinen TA 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Teknisen toimen hallinto							
TOIMINTAKULUT	-242 332	-278 517	-278 517	-287 667	-267 807	-272 766	-278 134
TOIMINTAKATE	-242 332	-278 517	-278 517	-287 667	-267 807	-272 766	-278 134
Ympäristöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	257 458	205 000	205 000	210 000	213 570	217 414	221 328
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	953	1 500	1 500	50 000	50 850	51 765	52 697
TOIMINTAKULUT	-556 965	-650 421	-650 421	-721 266	-731 690	-744 568	-758 914
TOIMINTAKATE	-298 554	-443 921	-443 921	-461 266	-467 270	-475 389	-484 889
Maankäyttö							
TOIMINTATUOTOT	317 432	327 840	327 840	306 100	311 304	316 907	322 611
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	9 137	5 100	5 100	5 100	5 187	5 280	5 375
TOIMINTAKULUT	-402 501	-496 358	-496 358	-524 136	-518 750	-527 465	-538 705
TOIMINTAKATE	-75 932	-163 418	-163 418	-212 936	-202 259	-205 277	-210 719
Maaseutu- ja kyläpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	89 061	83 293	83 293	84 709	86 149	87 700	89 278
TOIMINTAKULUT	-233 658	-258 206	-258 206	-263 131	-281 166	-298 863	-315 503
TOIMINTAKATE	-144 597	-174 912	-174 912	-178 422	-195 017	-211 163	-226 225
Maaseutupalvelu yksikkö							
TOIMINTATUOTOT	359 345	429 815	429 815	437 954	445 399	453 416	461 578
TOIMINTAKULUT	-359 234	-413 345	-413 345	-423 340	-430 292	-438 104	-446 609
TOIMINTAKATE	110	16 470	16 470	14 614	15 107	15 313	14 969
Tila- ja aluepalvelut							
TOIMINTATUOTOT	8 050 931	8 366 170	8 366 170	8 425 252	9 132 464	9 877 505	10 850 308
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	285 561	288 640	288 640	430 700	438 022	445 906	453 933
TOIMINTAKULUT	-6 267 478	-7 013 983	-6 984 103	-7 209 701	-7 689 460	-8 174 321	-9 137 811
TOIMINTAKATE	2 069 013	1 640 827	1 670 707	1 646 251	1 881 026	2 149 091	2 166 430
Liikunta							
TOIMINTATUOTOT	222 451	290 876	290 876	310 080	308 790	299 079	234 462
TOIMINTAKULUT	-1 031 459	-1 036 114	-1 036 114	-1 105 285	-1 507 751	-1 514 164	-1 435 409
TOIMINTAKATE	-809 008	-745 238	-745 238	-795 206	-1 198 961	-1 215 085	-1 200 947
Jätehuolto							
TOIMINTATUOTOT		0	0	974 000	990 558	1 008 388	1 026 539
TOIMINTAKULUT	0	-112 143	-112 143	-920 073	-938 475	-957 114	-975 366
TOIMINTAKATE	0	-112 143	-112 143	53 927	52 083	51 274	51 173
Ateria- ja puhtauspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	5 525 772	5 494 316	5 494 316	5 724 335	5 860 764	5 992 474	6 112 905
TOIMINTAKULUT	-5 508 721	-5 479 915	-5 450 036	-5 985 971	-5 843 014	-5 708 756	-5 827 303
TOIMINTAKATE	17 051	14 401	44 281	-261 636	17 750	283 718	285 602

	TP 2018	Alkuperäinen TA 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Talous- ja hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	157			1 700	1 729	1 760	1 792
TOIMINTAKULUT	-307 747	-330 481	-330 481	-477 759	-395 066	-403 915	-413 484
TOIMINTAKATE	-307 590	-330 481	-330 481	-476 059	-393 337	-402 155	-411 692
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 105 237	4 047 875	4 047 875	4 472 233	4 547 770	4 629 425	4 712 587
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	19 900	20 238	20 603	20 973
TOIMINTAKULUT	-18 196 809	-18 469 013	-18 139 343	-19 252 807	-19 654 512	-20 032 099	-20 418 351
TOIMINTAKATE	-14 091 571	-14 421 139	-14 091 469	-14 760 674	-15 086 504	-15 382 072	-15 684 790
Perhe- ja sosiaalipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	736 057	584 550	584 550	564 950	574 384	584 723	595 248
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				19 900	20 238	20 603	20 973
TOIMINTAKULUT	-5 347 030	-5 358 992	-5 358 992	-5 738 598	-5 843 625	-5 952 258	-6 061 180
TOIMINTAKATE	-4 610 973	-4 774 442	-4 774 442	-5 153 748	-5 249 003	-5 346 932	-5 444 958
Terveystieteiden hallinto							
TOIMINTATUOTOT	2 489 457	2 218 509	1 748 485	1 661 038	1 689 276	1 719 683	1 750 637
TOIMINTAKULUT	-33 927 002	-33 690 841	-33 853 838	-34 760 610	-35 604 770	-36 340 567	-37 031 906
TOIMINTAKATE	-31 437 545	-31 472 332	-32 105 353	-33 099 572	-33 915 495	-34 620 884	-35 281 269
Sivistystoimen hallinto							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-362 379	-415 204	-415 204	-454 853	-423 876	-432 299	-441 433
TOIMINTAKATE	-362 379	-415 204	-415 204	-454 853	-423 876	-432 299	-441 433
Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	758 111	780 303	780 303	793 681	807 174	821 703	836 494
TOIMINTAKULUT	-9 454 871	-10 230 153	-9 952 093	-10 263 735	-10 359 654	-10 556 866	-10 761 783
TOIMINTAKATE	-8 696 759	-9 449 850	-9 171 790	-9 470 054	-9 552 480	-9 735 163	-9 925 289
Opetustoimi							
TOIMINTATUOTOT	906 188	1 042 040	1 042 040	1 034 844	1 052 436	1 071 380	1 090 665
TOIMINTAKULUT	-17 277 847	-18 503 834	-18 503 834	-18 845 676	-19 072 540	-19 739 950	-21 030 907
TOIMINTAKATE	-16 371 659	-17 461 794	-17 461 794	-17 810 832	-18 020 104	-18 668 570	-19 940 243
Kirjasto							
TOIMINTATUOTOT	20 043	21 000	21 000	21 357	21 720	22 111	22 509
TOIMINTAKULUT	-825 064	-850 169	-850 169	-854 953	-878 717	-895 479	-912 872
TOIMINTAKATE	-805 021	-829 169	-829 169	-833 596	-856 996	-873 368	-890 363
Nuorisio							
TOIMINTATUOTOT	132 733	120 071	120 071	122 113	124 189	126 424	128 700
TOIMINTAKULUT	-575 416	-596 402	-596 402	-765 187	-779 128	-793 996	-809 246
TOIMINTAKATE	-442 683	-476 331	-476 331	-643 074	-654 939	-667 572	-680 546
Perhekeskus							
TOIMINTAKULUT	-95 210	-94 076	-94 076	-132 883	-135 091	-137 557	-140 225
TOIMINTAKATE	-95 210	-94 076	-94 076	-132 883	-135 091	-137 557	-140 225

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 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KESKUSVAALILAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Tuet ja avustukset	29 371	58 000		58 000		0	0	29 000
Toimintatuotot	29 371	58 000		58 000		0	0	29 000
Henkilöstökulut	-30 656	-64 179		-64 179	-500	-28 295	-499	-29 168
Palvelujen ostot	-5 506	-7 033		-7 033	-100	-6 120	-100	-4 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-699	-1 513		-1 513	-89	-1 440	0	-1 220
Muut toimintakulut	-2 144	-1 700		-1 700		-1 500	0	-500
Toimintakulut	-39 004	-74 425		-74 425	-689	-37 355	-599	-35 558
<i>josta sisäiset</i>	-2 423	-596		-596	-89	0	0	0
Toimintakate	-9 633	-16 425		-16 425	-689	-37 355	-599	-6 558
<i>josta sisäiset</i>	-2 423	-596		-596	-89			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-240	-755	0	-755	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 873	-17 180	0	-17 180	-689	-37 355	-599	-6 558

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 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vaalit								
Tuloarviot ja määrärahat								
Tuet ja avustukset	29 371	58 000		58 000		0	0	29 000
Toimintatuotot	29 371	58 000		58 000		0	0	29 000
Henkilöstökulut	-30 656	-64 179		-64 179	-500	-28 295	-499	-29 168
Palvelujen ostot	-5 506	-7 033		-7 033	-100	-6 120	-100	-4 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-699	-1 513		-1 513	-89	-1 440	0	-1 220
Muut toimintakulut	-2 144	-1 700		-1 700		-1 500	0	-500
Toimintakulut	-39 004	-74 425		-74 425	-689	-37 355	-599	-35 558
<i>josta sisäiset</i>	<i>-2 423</i>	<i>-596</i>		<i>-596</i>	<i>-89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-9 633	-16 425		-16 425	-689	-37 355	-599	-6 558
<i>josta sisäiset</i>	<i>-2 423</i>	<i>-596</i>		<i>-596</i>	<i>-89</i>			
Toimintakate ulkoinen	-7 210	-15 829		-15 829	-600			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-240	-755	0	-755	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 873	-17 180	0	-17 180	-689	-37 355	-599	-6 558

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

Vaalien väli vuosina on varattu sähköpostien kustannukset sekä varaus yhteen keskusvaalilautakunnan kokoukseen.

TALOUSARVIOVUOSI 2020

- Talousarviovuonna ei ole säännönmukaisia vaaleja.

SUUNNITELMAVUOSI 2021

- kuntavaalit

SUUNNITELMAVUOSI 2022

- ei säännönmukaisia vaaleja

SUUNNITELMAVUOSI 2023

- eduskuntavaalit

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunnan ja sen tulosalueen tarkastustoimen tehtävä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus sekä valmistella tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta huolehtii myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lisäksi tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esitykset tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan lakisääteinen tehtävä on myös arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TARKASTUSLAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	545							
Toimintatuotot	545							
<i>josta sisäiset</i>	<i>545</i>							
Henkilöstökulut	-7 328	-14 717		-14 717	-15 113	-15 413	-15 675	-15 933
Palvelujen ostot	-26 270	-28 088		-28 088	-30 519	-30 950	-31 569	-32 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-675		-675	-160	-128	-130	-132
Toimintakulut	-33 669	-43 480		-43 480	-45 792	-46 491	-47 374	-48 208
<i>josta sisäiset</i>	<i>-140</i>	<i>-944</i>		<i>-944</i>	<i>-209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-33 124	-43 480		-43 480	-45 792	-46 491	-47 374	-48 208
<i>josta sisäiset</i>	<i>405</i>	<i>-944</i>		<i>-944</i>	<i>-209</i>			
Toimintakate ulkoinen	-33 529	-42 536		-42 536	-45 583			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	22 929	28 093	0	28 093	29 978	29 978	29 978	29 978
Tehtävän kokonaiskustannukset	-10 195	-15 387	0	-15 387	-15 814	-16 513	-17 396	-18 230

TULOSALUE

TARKASTUSTOIMI

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta pyrkii kattavaan ja tehokkaaseen hallinnon ja talouden arviointiin ja tarkastukseen. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen siten, että toiminta keskittyy valtuustotason tavoitteiden arviointiin, mikä tukee valtuustoa tavoitteiden asettamisessa ja koko kuntakonsernin kehittämisessä.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tarkastustoimi								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	545							
Toimintatuotot	545							
<i>josta sisäiset</i>	545							
Henkilöstökulut	-7 328	-14 717		-14 717	-15 113	-15 413	-15 675	-15 933
Palvelujen ostot	-26 270	-28 088		-28 088	-30 519	-30 950	-31 569	-32 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-675		-675	-160	-128	-130	-132
Toimintakulut	-33 669	-43 480		-43 480	-45 792	-46 491	-47 374	-48 208
<i>josta sisäiset</i>	-140	-944		-944	-209	0	0	0
Toimintakate	-33 124	-43 480		-43 480	-45 792	-46 491	-47 374	-48 208
<i>josta sisäiset</i>	405	-944		-944	-209			
Toimintakate ulkoinen	-33 529	-42 536		-42 536	-45 583			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	22 929	28 093	0	28 093	29 978	29 978	29 978	29 978
Tehtävän kokonaiskustannukset	-10 195	-15 387	0	-15 387	-15 814	-16 513	-17 396	-18 230

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 2020–2023

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 kestävä 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 asetama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on kehittyvät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Kehitämme elinkeinoalueita: mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Projektien ja yhteistyösopimusten kautta saadut tulokset	- Rastikangas-Moreeni elinkeinoalueiden yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen sisältäen eakr- ja aikohankkeet - Punkan elinkeinoalueen edelleen kehittäminen mm. mahdollisin maankäytösopimuksin - 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 kehittyvät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Parannamme tietoliikennedyhteyksiä	Asiakaskysely tai tarveselvitys, tar kennus	Hyödynnämme ulkopuolista rahoitusta ja rakennamme yhteyksiä laaditun suunnitelman mukaan (esim. Aiko hanke 5 G).
Janakkalassa on kehittyvät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Teemme yhteistyötä mm. Hämeenlinnan (MORAS) ja Riihimäen seutujen kanssa Lobbaamme lisäraiteiden puolesta	Neuvottelujen eteneminen	Toteuttamis- ja yhteistyösopimukset Suomirata Oy –hankeyhtiöön osallistuminen
Janakkalassa on kehittyvät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Kehitämme elinkeinoalueita: mm. Rastikangas-Moreeni, Etelä-Janakkala, Linnatuulen alue	Luovutettujen, varattujen ja vuokrattujen yritys-tonttien lukumäärä	Aktiivinen tonttimarkkinointi, yritysten sijoittumispalvelut
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Hyödynnämme hankkeita	Käytännön hyödyt yritystoiminnalle	Yhteistyöympäristöjen luominen ja ylläpito
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Verkostoidumme ja luomme yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia	Tilaisuuksien määrä	Messut, Verkostoidu ja Vaikutusta tapahtuma, infotilaisuudet eri teemojen ympärillä, yritysten tapaamiset
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Tarjoamme ohjaus-, neuvonta- ja kasvupalveluja yrityksille	Neuvonta- ja yritystapaamisten määrä	Tilaisuuksien järjestäminen, rahoitusaamut ja sparraus, klinikkatyökentely
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.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan aset-tama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on vetovoimaisia matkailupalveluja ja tapahtumia	Edistämme matkailun tuotteistamista ja markkinointia	Paketteja käyttäneiden määrä	Luokkaretkipaketit Laurinmäen keväeseen. Opas-yhteistyö Tervakosken historian tuotteistamisessa matkailutuotteeksi. Seudullinen Vikke-hanke (virtuaalista kulttuurimatkailua Kanta-Hämeessä) Parhaat Palat –matkailuesite ja Fb. (Janakkala, RM, Loppi, Hausjärvi, Hattula) ja seudulliset kulttuuriesitteet.
Janakkalassa on vetovoimaisia matkailupalveluja ja tapahtumia	Järjestämme itse ja edesautamme tapahtumien järjestämistä	Kävijämäärät ja tapahtumien määrä	Tapahtuma-avustukset Näin järjestän tapahtuman-sivut nettissä Laurinmäen tapahtumat ja konsertit Turengin kevätkarkelot Tervassa tapahtuu Janakkalan Barokki Janakkalan Musiikkipäivät Tervetuloa meille -päivä
Janakkalassa on vetovoimaisia matkailupalveluja ja tapahtumia	Kehitämme ja markkinoimme kulttuuri- ja luontokohteitamme	Laurinmäen kävijämäärä	eMuseon laajentaminen Janakkalassa, mm. Laurinmäki, Iida-museo, Tervakoski Näyttelysuunnitelma Laurinmäelle
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Markkinoimme Janakkalaa hyvän asumisen kuntana koko konsernin voimin	Perillä-sivuston kävijämäärä	Asumisen markkinointikampanjan jatko Kyläesite ja kyläasumisen (tilat ja rakennuspaikat) mahdollisuuksien koonti
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Huolehdimme toimivasta julkisesta liikenteestä	Asiakaskysely, käyttöaste	Joukkoliikenteen käyttöasteen kasvattaminen lisäämällä tiedotusta
Janakkalassa on vahva kulttuuriympäristö	Huolehdimme kulttuuriympäristön säilymisestä ja tunnettuudesta	Kävijämäärät sivustolla	Vikke-hanke, eMuseo Laurinmäen p-alueen riukuaitakoot mestari-kisällit-formaatilla

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan aset-tama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
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	Tapahtumien määrä	Voimaa vanhuuteen – hanke Matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa kaikille kohderyhmille
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Kehitämme palveluihin ohjauksen tehokkaaksi	SiteImproven omat sivuston kehittymismittarit, jolla mitataan sivuston laatua ja saavutettavuutta	Nettisivujen saavutettavuuden kehittäminen mm. SiteImprove-ohjelman avulla, sähköisten lomakkeiden uusiminen
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Kehitämme palveluihin ohjauksen tehokkaaksi	Mahdollisten liittymien määrä	Kyläkeskusten valokuituyhteyksien rakennuttamisen seuranta
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Järjestämme digiope-tusta (käytön opastus, kiertävä digiklinikka)	Osallistujien määrä	Toteutamme opastusta tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Janakkalassa on ma- niot harrastusmah- dollisuudet	Olemme liikunta-, kult- tuuri ja muiden yhdis- tysten kumppani	Yhdistysten järjes- tämien tapahtu- mien määrä	Avustushakemusprosessin sähköistä- misen jatko SILTA-seudullinen yhdistisyhteistyö
Janakkalassa on mai- niot harrastusmah- dollisuudet	Tilamme ovat aktiivi- sessä käytössä	Tilojen varausaste	Tilojen käyttöastetta nostetaan säh- köisen varausjärjestelmän laajenta- misella kuntalaisten käyttöön

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	16	16	16	16	16	16
- osa-aikaiset	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset	1	1	1,5	1,5	1	1
Työllistetyt	0	0	0	0	0	0
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	1	1	1	1	0	0
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KUNNANHALLITUS								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	310 406	288 485		288 485	319 789	325 225	331 079	337 039
Maksutuotot	3 142	7 250		7 250	7 100	7 221	7 351	7 483
Tuet ja avustukset	647 497	519 500		519 500	517 000	518 095	521 889	531 859
Muut toimintatuotot	611 235	901 000		901 000	702 200	714 137	2 126 991	740 078
Toimintatuotot	1 572 280	1 716 235		1 716 235	1 546 089	1 564 679	2 987 311	1 616 459
<i>josta sisäiset</i>	<i>280 725</i>	<i>281 227</i>		<i>281 227</i>	<i>309 449</i>	<i>314 710</i>	<i>320 374</i>	<i>326 141</i>
Henkilöstökulut	-2 214 746	-2 401 831	58 380	-2 343 451	-2 375 982	-2 396 717	-2 406 540	-2 454 258
Palvelujen ostot	-4 355 192	-4 696 512		-4 696 512	-4 917 394	-5 023 902	-5 024 379	-5 121 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 668	-93 387		-93 387	-99 270	-101 255	-103 281	-105 243
Avustukset	-734 186	-762 100		-762 100	-909 700	-927 894	-896 452	-864 435
Muut toimintakulut	-383 935	-530 713		-530 713	-393 051	-387 362	-394 309	-401 041
Toimintakulut	-7 794 727	-8 484 543	58 380	-8 426 163	-8 695 397	-8 837 130	-8 824 961	-8 946 720
<i>josta sisäiset</i>	<i>-669 516</i>	<i>-905 792</i>		<i>-905 792</i>	<i>-411 684</i>	<i>-419 918</i>	<i>-428 316</i>	<i>-436 454</i>
Toimintakate	-6 222 447	-6 768 308	58 380	-6 709 928	-7 149 308	-7 272 452	-5 837 651	-7 330 261
<i>josta sisäiset</i>	<i>-388 791</i>	<i>-624 565</i>		<i>-624 565</i>	<i>-102 235</i>	<i>-105 208</i>	<i>-107 942</i>	<i>-110 313</i>
Toimintakate ulkoinen	-5 833 656	-6 143 743		-6 085 363	-7 047 073	-7 167 244	-5 729 709	-7 219 948
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-13 808	-50 490		-50 490	-48 547	-55 926	-49 189	-46 600
Korko sitoutuneelle pääomalle	-4 101	-3 780	0	-3 780	-4 128	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	1 793 616	2 020 344	0	2 020 344	2 098 823	2 098 823	2 098 823	2 098 823
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 446 740	-4 802 234	58 380	-4 743 854	-5 103 160	-5 229 555	-3 788 017	-5 278 038

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 joukkoliikennepalvelujen ja keskitettyjen kuljetuspalvelujen 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 2020–2023

Strategian mukaisesti valmistelu ja päätöksenteko tähtäävät kunnan elinvoiman vahvistamiseen. Elinvoimaa vahvistavana elementtinä vaikuttaa myös kuntalaisten osallisuus asioiden valmistelussa. Osallistava budjetointi on osa kunnan normaalia toimintaa. Päätöksenteon valmistelussa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota päätösten vaikutusten ennakkoarvointiin. Henkilöstön toiminnassa korostuu edelleen talousarviovuonna strategian poikkileikkaava teema, asiakaspalvelun laatu ja henkilöstön hyvinvointi.

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan mahdollisesti voimaantulevien lakien vaatimalla tavalla. Samoin osallistumme aktiivisesti vapaaehtoisen maakunnallisen sote-ratkaisun valmisteluun. Tulevat muutokset ennakoidaan mahdollisimman laajasti ja hyvin, kunnan toiminnan suunnittelussa. Omistajaohjaus tiivistyy ja yhteistyötä tullaan lisäämään entisestään konserniyhtiöiden kanssa.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
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 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	188 672	204 420		204 420	230 900	234 825	239 052	243 355
Tuet ja avustukset	87 258	72 500		72 500	85 000	86 445	88 001	89 585
Muut toimintatuotot	508 118	900 000		900 000	700 000	711 900	2 124 714	737 759
Toimintatuotot	784 048	1 176 920		1 176 920	1 015 900	1 033 170	2 451 767	1 070 699
<i>josta sisäiset</i>	<i>183 934</i>	<i>201 500</i>		<i>201 500</i>	<i>228 000</i>	<i>231 876</i>	<i>236 050</i>	<i>240 299</i>
Henkilöstökulut	-367 240	-367 573		-367 573	-386 109	-392 286	-399 323	-407 095
Palvelujen ostot	-1 108 114	-1 138 423		-1 138 423	-1 203 644	-1 227 717	-1 252 271	-1 276 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 973	-8 370		-8 370	-7 815	-7 971	-8 131	-8 285
Avustukset	-500				-500	-510	-520	-530
Muut toimintakulut	-206 110	-286 363		-286 363	-179 095	-169 127	-171 709	-174 212
Toimintakulut	-1 690 937	-1 800 729		-1 800 729	-1 777 163	-1 797 611	-1 831 954	-1 866 187
<i>josta sisäiset</i>	<i>-141 000</i>	<i>-179 466</i>		<i>-179 466</i>	<i>-67 994</i>	<i>-69 354</i>	<i>-70 741</i>	<i>-72 085</i>
Toimintakate	-906 889	-623 809		-623 809	-761 263	-764 441	619 813	-795 487
<i>josta sisäiset</i>	<i>42 934</i>	<i>22 034</i>		<i>22 034</i>	<i>160 006</i>	<i>162 522</i>	<i>165 309</i>	<i>168 214</i>
Toimintakate ulkoinen	-949 823	-645 843		-645 843	-921 269	-926 963	454 504	-963 701
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset		-11 000		-11 000	-5 500	-5 500	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 473	-948	0	-948	-1 452	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-18 503	-18 641	0	-18 641	-18 888	-18 888	-18 888	-18 888
Tehtävän kokonaiskustannukset	-926 865	-654 398	0	-654 398	-787 103	-788 829	600 925	-814 375

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintatuotot:

- Tuet ja avustukset: Joukkoliikenteen valtionavustukseksi on arvioitu 85 000 €, joka on 12 500 euroa enemmän kuin vuonna 2019, mutta suhteessa joukkoliikennekustannuksiin samaa tasoa.
- Muut toimintatuotot: käyttöomaisuuden myyntivoitoista on tonttien osalta ennakoitu saatavan 400.000 € talousarviovuodelle 2020 ja edelleen suunnitelmakausille (Vuoden 2019 TA 400 0000). Muun omaisuuden myyntivoitoista on ennakoitu saatavan 300.000 € talousarviovuodelle 2020, arvio on 200 000 € pienempi kuin vuoden 2019 TA:ssa.

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: Joukkoliikenteen ostoiksi on arvioitu 520 000 euroa, jossa on korotusta 70 000 euroa, johtuen uuden sopimuskauden hinnoista ja reittimuutoksista jolla saatiin paremmat jatko-/vaihtoyhteydet. Joukkoliikenteen kokonaiskustannukset ovat talousarviovuonna n. 600 500 €, kun ne vuonna 2019 ovat n. 534 000 €. Keskitettyjen kuljetuspalvelujen (Tassu) kustannukset ovat 183 000 € ollen uudesta kilpailutuksesta johtuen 8 000 € vuoden 2019 tasoa alempi.
- Palvelujen ostot: Suomen Kasvukäytävä-hankkeeseen on varattu 10 000 €, Vanajavesi-hankkeeseen on varattu 2 €/asukas ja Hämeen Liiton maksuosuuteen n. 213 500 €. Osallistavaan budjetointiin on varattu kunnanhallituksen alaisuuteen 50 000 euron määräraha.
- Muut toimintakulut: sisältää jäsenmaksuja eri yhteisöille mm. Suomen Kuntaliitolle 55 500 €.
- Muut toimintakulut eivät sisällä enää sisäisiä vuokria niistä kiinteistöistä, joita ei tarvita kunnan omaan toimintaan. Näiden kiinteistöjen kulut olisivat n. 131 000 euroa. Nämä tilat myydään vuoden 2020 alusta alkaen (Harvialan rakennukset, Musiikkiopisto, Vapari, Seuratalo ja Pajan Höylätuotteen kiinteistö)

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

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 Sarastia Oy:ltä. Hallintopalvelujen tehtäviin kuuluu mm. tuottaa kunnan keskitetyt toimisto- ja tukipalvelut; asiakirjahallinto sekä kirjaamopalvelut, kunnantalon yleisen neuvontapiste- 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 2020–2023

Talouspalvelut kehittää talouden suunnittelua ja seurantaan siten, että talouden ennakointi sekä olemassa olevan tiedon hyödyntäminen on mahdollisimman ajantasaista, helppoa ja tehokasta. Talouspalvelut tulee suunnittelemaan sekä hankkimaan talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina tiedolla johtamisen työkalun, jotta johtaminen perustuu mahdollisimman ajan tasaiseen tietoon ja reagointi tarvittaviin muutoksiin on sekä suunniteltua että hallittua.

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. Tavoitteena on kokonaan sähköinen asiakirjahallinto suunnitelmavuosien aikana. 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 kehittämistä ja toteuttamista.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset	1	1	1,5	1,5	1	1
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	1	1	1	1		
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Talous- ja hallintopalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	82 714	84 065		84 065	85 289	86 739	88 300	89 890
Muut toimintatuotot	93 999	0		0				
Toimintatuotot	176 712	84 065		84 065	85 289	86 739	88 300	89 890
<i>josta sisäiset</i>	<i>83 236</i>	<i>79 727</i>		<i>79 727</i>	<i>81 449</i>	<i>82 834</i>	<i>84 325</i>	<i>85 842</i>
Henkilöstökulut	-337 040	-367 017		-367 017	-401 756	-408 185	-396 716	-404 438
Palvelujen ostot	-1 014 865	-1 008 036		-1 008 036	-1 078 384	-1 108 112	-1 130 274	-1 151 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 075	-57 218		-57 218	-53 355	-54 422	-55 511	-56 565
Muut toimintakulut	-71 496	-69 576		-69 576	-72 781	-74 237	-75 721	-77 160
Toimintakulut	-1 466 476	-1 501 847		-1 501 847	-1 606 276	-1 644 955	-1 658 222	-1 689 912
<i>josta sisäiset</i>	<i>-93 242</i>	<i>-99 150</i>		<i>-99 150</i>	<i>-106 784</i>	<i>-108 920</i>	<i>-111 098</i>	<i>-113 209</i>
Toimintakate	-1 289 764	-1 417 782		-1 417 782	-1 520 987	-1 558 216	-1 569 922	-1 600 023
<i>josta sisäiset</i>	<i>-10 006</i>	<i>-19 423</i>		<i>-19 423</i>	<i>-25 335</i>	<i>-26 086</i>	<i>-26 773</i>	<i>-27 366</i>
Toimintakate ulkoinen	-1 279 758	-1 398 359		-1 398 359	-1 495 652	-1 532 130	-1 543 148	-1 572 656
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-518	-26 200		-26 200	-26 107	-35 107	-34 589	-32 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 284	-1 260	0	-1 260	-1 236	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	752 211	833 086	0	833 086	893 765	893 765	893 765	893 765
Tehtävän kokonaiskustannukset	-539 354	-612 156	0	-612 156	-654 565	-699 558	-710 746	-738 258

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintatuotot:

- Muut tuotot: Tuotot ovat sisäisiä tuottoja eri yksiköiltä.

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: kulujen nousu johtuu määräaikaisen (2 vuotta) 0,5 palvelusihteerin toimen lisäyksestä hoitamaan monistusta, postitusta (koko kunnan keskitetty postin jakelu) ja toimistotarvikevarastoa. Lisäksi esitetään määräaikaisen (-30.6.2020) ICT-kehittämispäällikön viran vakinaistamista (ei kustannusvaikutusta nykytasoon).
- Palvelujen ostot: Talouspalvelujen ostot Sarastia Oy:ltä 359 900 € (TA 2019 341 400 €) hinnoittelun mukaisesti. Kustannusten nousu johtuu vuonna 2019 hankittavan kassajärjestelmän käyttökustannuksista koko kunnan osalta. Myös kunnan osuus (verottajalle maksettavasta) verotuskustannuksista (375 000 €) kohdistuu tälle tulosalueelle ja on 31 000 euroa suurempi kuin vuonna 2019.
- Palvelujen ostot; postikustannukset ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosien aikana ja tähän on arvioitu kuluvan 100 000 €, nousua vuoden 2019 TA:sta 25 000 € vaikka postien määrät ovat pysyneet suhteellisesti samantasoisina. Postitusmäärät nousevat kokonaisuudessaan vuonna 2020 jätehuollon laskituksen myötä (arviolta 14 000 laskua) jonkin verran vuonna 2020.
- Palvelujen ostot: ICT-kustannuksia kasvattaa ICT-kokonaisarkkitehtuurin laatiminen ja ylläpito 16 000 €

TULOSALUE

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Henkilöstöjohtaja Maija Nivala

Toiminnan kuvaus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020–2023

Henkilöstöpalvelut keskittyy tulevana vuosina esimiesten tukemiseen sekä esimiestyön, työhyvinvoinnin sekä henkilöstösuunnittelun kehittämiseen. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kuntastrategiassa hyväksytyt, kaikkea toimintaa ohjaavat periaatteet. Ensisijaisesti tulevana vuosina panostamme sisäisen asiakaspalvelun kehittämiseen sekä toimintatapojen uudistamiseen. Vuoden 2020 alussa otetaan käyttöön uusi palkanlaskentajärjestelmä Kuntax -henkilöstö.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstöpalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	10 277	0		0				
Tuet ja avustukset	221 362	187 000		187 000	190 000	193 230	196 708	200 249
Toimintatuotot	231 639	187 000		187 000	190 000	193 230	196 708	200 249
<i>josta sisäiset</i>	<i>10 277</i>							
Henkilöstökulut	-411 177	-390 590	21 500	-369 090	-446 400	-453 542	-461 677	-470 663
Palvelujen ostot	-763 856	-959 548		-959 548	-925 187	-943 691	-962 565	-980 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 337	-20 389		-20 389	-29 104	-29 686	-30 280	-30 855
Avustukset	-9 914	-13 500		-13 500	-5 000	-5 100	-5 202	-5 301
Muut toimintakulut	-46 006	-63 791		-63 791	-58 864	-60 041	-61 242	-62 406
Toimintakulut	-1 249 290	-1 447 818	21 500	-1 426 318	-1 464 555	-1 492 060	-1 520 966	-1 550 078
<i>josta sisäiset</i>	<i>-371 511</i>	<i>-544 532</i>		<i>-544 532</i>	<i>-158 238</i>	<i>-161 403</i>	<i>-164 631</i>	<i>-167 759</i>
Toimintakate	-1 017 651	-1 260 818	21 500	-1 239 318	-1 274 555	-1 298 830	-1 324 258	-1 349 829
<i>josta sisäiset</i>	<i>-361 235</i>	<i>-544 532</i>		<i>-544 532</i>	<i>-158 238</i>	<i>-161 403</i>	<i>-164 631</i>	<i>-167 759</i>
Toimintakate ulkoinen	-656 417	-716 286		-694 786	-1 116 317	-1 137 428	-1 159 627	-1 182 071
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset					-3 650	-14 600	-14 600	-14 600
Korko sitoutuneelle pääomalle	-168	-168	0	-168	-168	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	1 094 764	1 244 833	0	1 244 833	1 263 520	1 263 520	1 263 520	1 263 520
Tehtävän kokonaiskustannukset	76 945	-16 153	21 500	5 347	-14 853	-49 910	-75 338	-100 909

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintatuotot:

- Tuet ja avustukset: Kelan korvaus työterveyshuollon järjestämisestä 190 000 €

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Henkilöstöpalvelujen kohdalle kirjataan sellaiset eläkevastuut, joita ei pystytä kohdistamaan muille tulosalueille Eläkemenoperusteiset maksut kasvavat n. 29 500 € vuoteen 2019 nähden ollen noin 225 000 €. Eläkemenoperusteiset maksut ovat koko kunnan osalta v. 2020 n. 1,4 milj. €, jossa on kasvua vuoteen 2019 nähden n. 125 000 €. Summat on arvioitu Kevan ohjeiden mukaisesti. Aiemmin kunnilta peritty Varhaiseläkemaksu (Janakkalan osalta n. 666 000 € vuonna 2018) poistui vuoden 2019 alusta ja poistumaa kompensoitiin korottamalla palkkaperusteista eläkemaksua 1 prosenttiyksiköllä. Janakkala hyötyi muutoksesta noin 300 000 €.
- Henkilöstökulut: työkykyä tukevan ohjelman määräraha 20 000 € (v. 2019 15 000 €). Aloitetoimintaan varataan 2 000 €:n määräraha.
- Palvelujen ostot/asiantuntijapalvelut: varattu määrärahaa 5 000 € mahdollista lakiapua varten. Lisäksi palvelujen ostot sisältää Populus -järjestelmän vaihtamisen Kuntax -henkilöstöjärjestelmään. Uuden järjestelmän käyttökustannukset ovat 305 000 €, (v. 2019 311 696 €)
- Palvelujen ostot/opetus- ja kulttuuripalvelut: 44 000 €. Tämä sisältää esimiesten koulutukseen varatun määrärahan, työnohjaukseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen varatun määrärahan. Määräraha-varaus sisältää myös kunta-alan lähiesimiestyön ammattitutkinnon käynnistäminen (16-22 esi miestä), n. 6 300 €.
- Muu materiaali: 25 000 € henkilökunnan huomioimiseen sekä palvelusvuosijuhlaan (edellyttää uuden ohjeistuksen käyttöönottoa). Määrärahavarauksia vuodelle 2019 oli 15 000 €.
- Avustukset: henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukea nostetaan 5 000 euroon (TA 2019 4 500 €).
- Muut palvelut: määrärahavaraus liikunta- ja kulttuuriseteleihin 25 000 € (40 €/työntekijä) sekä virkistystoimintaan 15 000 €
- Muut kulut: ammatillisen koulutuksen reformin myötä kunnille maksettavat koulutuskorvaukset ovat poistuneet. Seudullisesti on sovittu v. 2019, että varataan erikseen määrärahaa, joka käytetään vastaavasti kuin koulutuskorvauksina aiemmin saatu määräraha (työyksiköiden työhyvinvoinnin tukeminen). Janakkalan osalta määrärahavaraus vuodelle 2019 oli 30 000 €. Arvio vuodelle 2019 oli liian suuri, joten määrärahavaraus vuodelle 2020 on 9 000 €

TULOSALUE

TYÖLLISTÄMINEN

Tilivelvollinen viranhaltija: Henkilöstöjohtaja Maija Nivala

Toiminnan kuvaus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020–2023

Kuntastrategian tavoitteena on, että Janakkalassa on hyvä työllisyystilanne. Työllisyysohjelmassa 2019 – 2021 on tarkennettu toimenpiteet. Lisäksi tulevina vuosina osallistutaan aktiivisesti seudullisen työllisyysohjelman tavoitteiden toteuttamiseen.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	1	1	1	1	1	1
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Työllistäminen								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	2 992	0		0	3 600	3 661	3 727	3 794
Tuet ja avustukset	257 223	260 000		260 000	242 000	238 420	237 180	242 025
Toimintatuotot	260 214	260 000		260 000	245 600	242 081	240 907	245 819
Henkilöstökulut	-788 626	-917 098		-917 098	-794 803	-790 238	-790 036	-806 291
Palvelujen ostot	-22 761	-36 300		-36 300	-18 100	-18 462	-18 831	-19 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-1 250		-1 250	-1 213	-1 237	-1 262	-1 286
Avustukset	-715 772	-723 600		-723 600	-889 200	-906 984	-875 124	-842 701
Muut toimintakulut	-11 544	-29 250		-29 250	-5 500	-5 610	-5 722	-5 831
Toimintakulut	-1 538 990	-1 707 498		-1 707 498	-1 708 816	-1 722 532	-1 690 975	-1 675 298
<i>josta sisäiset</i>	-239	-250		-250	-213	-217	-222	-226
Toimintakate	-1 278 775	-1 447 498		-1 447 498	-1 463 216	-1 480 450	-1 450 068	-1 429 479
<i>josta sisäiset</i>	-239	-250		-250	-213	-217	-222	-226
Toimintakate ulkoinen	-1 278 536	-1 447 248		-1 447 248	-1 463 003	-1 480 233	-1 449 846	-1 429 253
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-13 010	-14 161	0	-14 161	-14 917	-14 917	-14 917	-14 917
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 291 785	-1 461 659	0	-1 461 659	-1 478 133	-1 495 367	-1 464 985	-1 444 396

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintatuotot:

- Palkkatukea on arvioitu saatavan 242 000 € (v. 2019 260 000 €).

Toimintakulut:

- Työllistämispalkkoihin on varattu 610 500 €:n määräraha, jolla arvioidaan työllistettävän TE-hallinnon tämän hetkisten linjausten mukaisesti 55 henkilöä
- Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 840 000 €:n määräraha jossa on nousua 158 000 € vuoden 2019 talousarvioon nähden.
- Toimintakulut sisältävät työllisyyskoordinaattorin palkkakustannukset
- Koululaisten kesätyöllistäminen kunnalle sekä 25 kpl kesätyöseteleitä yrityksiin siirtyvät nuorisotyöhön.
- Työllisyyssetelit alle 25-vuotiaille, vaikeasti työllistettävälle tai maahanmuuttajille 38 400 €.
- Avustus yhdistyksille työllistämiseen 10 800 €.
- Työttömien opintosetelit kansalaisopistojen kursseihin ja mahdolliset työllistämiseen liittyvät tapahtumat 5 500 €
- Siviilipalvelukseen ei varata määrärahaa
- Työllisyyspoliittisiin hankkeisiin varataan 8 500€

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Toimintakulut:

- Työllistämispalkkoihin on varattu 606 000 €:n määräraha, jolla arvioidaan työllistettävän TE-hallinnon tämän hetkisten linjausten mukaisesti 54 henkilöä

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

Toimintakulut:

- Työllistämispalkkoihin on varattu 605 000 €:n määräraha, jolla arvioidaan työllistettävän TE-hallinnon tämän hetkisten linjausten mukaisesti 53 henkilöä
- Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 824 000 €, koska tulevien työllistämistoimenpiteiden uskotaan vaikuttavan määrärahatarpeeseen alentavasti

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintakulut:

- Työllistämispalkkoihin on varattu 617 000 €:n määräraha, jolla arvioidaan työllistettävän TE-hallinnon tämän hetkisten linjausten mukaisesti 53 henkilöä
- Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 790 000 €, koska tulevien työllistämistoimenpiteiden uskotaan vaikuttavan määrärahatarpeeseen alentavasti

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Tanja Matikainen

Toiminnan kuvaus

Kuntakehitys sisältää elinvoimapaalvelut, viestintäpalvelut ja kulttuuripalvelut.

Elinvoimapaalvelut vastaa elinvoimaohjelmassa määritellyin keinoin yritysysteistyöstä, elinkeinoelämän tontti-tarpeista ja yleisestä elinvoiman kehittämisestä. Elinvoimapaalvelut sisältävät myös määrärahat uusyrityskeskusten palveluihin sekä EU- ja aluekehityshankkeisiin.

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 2020–2023

Elinvoimapaalvelujen toimenpidesuunnitelma on esitelty elinvoimaohjelmassa, joka löytyy nettisivuilta: www.janakkala.fi. Oleellista on vahvistaa kunnan kilpailukykyä elinkeinopalveluiden osalta. Tämä tapahtuu vastaamalla yksilöllisiin yrityskentän 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 valtuustoaloitteen mukaisesti tavoitteenamme on yritysmyönteisimmän kunnan aikaan saaminen. Tämä onnistuu erinomaisen toimintaympäristön ja elinvoimaisen yrittäjyysilmapiirin luomisella

Viestinnän rooli korostuu jatkuvasti, sillä kuntalaisten osallistaminen ja vaikuttaminen ovat olennainen osa kunnan päätöksentekoa. Tätä tukee myös uuden palautejärjestelmän käyttöönotto. Osallistamista ohjaa 2019 hyväksytty osallistamisohjelma.-Verkkosivustoja sekä some-kanavia ylläpidetään aktiivisina niiden roolin kasvaessa vuosi vuodelta, nettisivuston saavutettavuutta varmistetaan uuden SiteImprove-työkalun avulla. Kunnan asukasmäärän kasvattamiseksi ja yritysten sijoittumiseksi jatketaan vuonna 2019 aloitettua markkinointikampanjaa.(2019–2021)

Uutena painotuotteena ilmestyy Janakkalan kylät-esite, joka on osa kylien tukemista ja tunnetuksi tekemisen projektia.

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 kulttuuriyhtävä toiminta aloitetaan 55 Tulosalueen HTV Tuloarviot ja määrärahat

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	5	5	5	5	5	5
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Kuntakehitys	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	25 752							
Maksutuotot	3 142	7 250		7 250	7 100	7 221	7 351	7 483
Tuet ja avustukset	81 655	0		0				
Muut toimintatuotot	9 118	1 000		1 000	2 200	2 237	2 278	2 319
Toimintatuotot	119 666	8 250		8 250	9 300	9 458	9 628	9 802
<i>josta sisäiset</i>	<i>3 278</i>							
Henkilöstökulut	-279 361	-329 076	36 880	-292 196	-313 553	-318 570	-324 284	-330 596
Palvelujen ostot	-349 691	-380 341		-380 341	-405 919	-414 037	-322 318	-330 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 996	-6 160		-6 160	-7 783	-7 939	-8 097	-8 251
Avustukset	-8 000	-25 000		-25 000	-15 000	-15 300	-15 606	-15 903
Muut toimintakulut	-48 780	-81 733		-81 733	-76 811	-78 347	-79 914	-81 433
Toimintakulut	-721 827	-822 310	36 880	-785 430	-819 066	-834 193	-750 219	-766 524
<i>josta sisäiset</i>	<i>-54 217</i>	<i>-73 394</i>		<i>-73 394</i>	<i>-69 295</i>	<i>-70 681</i>	<i>-72 095</i>	<i>-73 464</i>
Toimintakate	-602 161	-814 060	36 880	-777 180	-809 766	-824 735	-740 591	-756 722
<i>josta sisäiset</i>	<i>-50 939</i>	<i>-73 394</i>		<i>-73 394</i>	<i>-69 295</i>	<i>-70 681</i>	<i>-72 095</i>	<i>-73 464</i>
Toimintakate ulkoinen	-551 222	-740 666		-703 786	-740 471	-754 054	-668 496	-683 258
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-13 290	-13 290		-13 290	-13 290	-719	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 176	-1 404	0	-1 404	-1 272	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-13 445	-15 971	0	-15 971	-14 399	-14 399	-14 399	-14 399
Tehtävän kokonaiskustannukset	-630 072	-844 725	36 880	-807 845	-838 727	-839 853	-754 990	-771 121

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Laurinmäen kesäaikaisen oppaan palkkaukseen on varattu 8 500€
 - Palvelujen ostot: Uusyrityskeskuksen rahoitusosuus n. 25 000 €, hankkeiden kuntarahoitusosuudet n. 109 000 € (mm. Leader n. 34 000 €, Elinvoimaa Hämeeseen ry:n vastinraha 18 300€), asumis-markkinointikampanja 100 000 € ja kulttuurin ostopalveluihin 25 000 € (Arx). Lisäksi seudulliseen elinkeinomarkkinointikampanjaan Rastikangas-Moreeni (MORE) hankkeeseen on varattu 15 000 € ja muihin hankkeeseen liittyviin kuluihin 27 000 €.
- Muuhun markkinointiin on alustavasti varauduttu seuraavasti: Painotuotteet 7 300€, Tapahtumat ja messut 24 500 €, Verkkoviestintä 28 200€, ja Imagomainonta 12 000€ ja muihin markkinointikuluihin 14 200 €
- Jäsenmaksut: Hämeen uusyrityskeskuksen jäsenmaksuun on varattu 8 500 € ja Hämeen Kauppakamarin jäsenmaksuun 5 000 €
 - Avustukset: Kulttuuritoimen avustukset ovat vuoden 2019 tasolla ollen 15 000 €

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintakulut

- Palvelut: Asumisen markkinointikampanjan päättymisen vuoksi kulut alenevat markkinointikampanjan verran eli 100 000 euroa.

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

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Pelastuslaitos								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-31 302	-30 478		-30 478	-33 362	-33 896	-34 504	-35 175
Palvelujen ostot	-1 095 905	-1 173 864		-1 173 864	-1 286 160	-1 311 883	-1 338 121	-1 363 545
Toimintakulut	-1 127 207	-1 204 342		-1 204 342	-1 319 522	-1 345 779	-1 372 625	-1 398 721
<i>josta sisäiset</i>	<i>-9 307</i>	<i>-9 000</i>		<i>-9 000</i>	<i>-9 160</i>	<i>-9 343</i>	<i>-9 530</i>	<i>-9 711</i>
Toimintakate	-1 127 207	-1 204 342		-1 204 342	-1 319 522	-1 345 779	-1 372 625	-1 398 721
<i>josta sisäiset</i>	<i>-9 307</i>	<i>-9 000</i>		<i>-9 000</i>	<i>-9 160</i>	<i>-9 343</i>	<i>-9 530</i>	<i>-9 711</i>
Toimintakate ulkoinen	-1 117 900	-1 195 342		-1 195 342	-1 310 362	-1 336 436	-1 363 095	-1 389 009
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-8 401	-8 802	0	-8 802	-10 258	-10 258	-10 258	-10 258
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 135 608	-1 213 144	0	-1 213 144	-1 329 780	-1 356 037	-1 382 883	-1 408 979

TALOUSARVIOVUOSI 2020

- Pelastuslaitoksen määräraha-arvio 1 277 000 € perustuu Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen suunniteltuun talousarvioesitykseen. Määrärahaesitys nousee n. 112 000 € vuodesta 2019
- 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, jätehuolto ja ateria- ja puhtauspalvelut.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2020–2023

Tekninen toimiala tuottaa vastuullaan olevat palvelut päämääränään kuntalaisten hyvinvointi ja tekee sen jatkuvasti kehittyen ja tehokkaammin niin kustannusten kuin tuotosten suhteen. Teknisen toimen palveluita ohjataan ja tuotetaan siten, että vaikuttavuus, laatu, saatavuus, taloudellisuus (palvelun hinta ja kokonaiskustannukset) ja tuottavuus toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan painopisteitä ovat asiakaspalvelun kehittäminen, sähköisten palveluiden lisääminen, toimialan tiedottaminen ja viestinnän kehittäminen sekä toimialan palveluiden tuotteistaminen.

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

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.

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

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.

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.

Janakkalan kunta päätti, että kunnassa siirrytään kiinteistökohtaisesta kuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään kuljetukseen (jätelain vaatimus). Uutena tulosalueena teknisen toimen palveluihin lisättiin v. 2018 jätehuolto. Toimintojen toteutusta on valmisteltu v. 2019 (mm. asiakasrekisteri, kilpailutus). Kehittämishaasteena tulevana vuosina on yhteistyössä Kolmenkierron kanssa saada jätehuolto toimivaksi siten, että se on tehokasta, tasapuolista ja taloudellista kuntalaisten parhaaksi (mm. tehokas logistiikka, jätevirtojen hallinta, materiaalin kierrätys ja hyödyntäminen).

Ateria- ja puhtauspalveluiden hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Hankintoja ohjaa kunnan hankintastrategia ja sen periaatteet, ja hankinnoissa käytetään kriteereinä myös laatua, ekologisia ja sosiaalisia kriteerejä. Hankintojen vaikutuksia tarkastellaan laajasti mm. niiden työllistävää vaikutusta, ympäristövastuullisuutta sekä vastuullisia tuotantotapoja.

Toimialan strategiset tavoitteet

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on kehittyvät elinkeinoalueet	Kehitämme elinkeinoalueita, mm. Moras, Etelä-Janakkala, Linnatuulen alue	Rastila-Rastikankaan ja Punkan osayleiskaavat, Rastikangas 13 ja Etelä-Janakkalan asemakaavat	Kaavojen valmistelu ja voimaan tulo, aktiivinen osallistuminen seudun kehittämishankkeisiin ja yhteistyöryhmiin.
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Tarjoamme erilaisia asumisratkaisuja	Uusi rakennusjärjestys	Rakennusjärjestyksen uudistaminen.
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Tarjoamme erilaisia asumisratkaisuja	Käyttötarkoituksmuutosten lukumäärä haja-asutusalueella	Maataloudesta poistuvien kiinteistöjen jatkokäytön mahdollisuuksien kehittäminen
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Tarjoamme erilaisia asumisratkaisuja	Käyttötarkoituksmuutosten lukumäärä ranta-alueilla	Mahdollistaa vakituinen asuminen tietyillä ranta-alueilla.
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Tarjoamme erilaisia asumisratkaisuja	Tonttien lukumäärä käyttötarkoituksittain	Tontteja on tarjolla monipuolisesti.
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Avustusten hyödyntäminen	Yksityisteiden avustus kattaa vähintään 50 %:a tiekuntien kustannuksista	Nostaa yksityisteiden avustustaso suunnitelmakaudella vähintään 50 % tiekuntien kustannuksista.
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Kaavoitamme ja tuotamme tontteja rohkeasti ja monipuolisesti	Rantatontit, minitontit	Turengin Ilveslinnanrannan ja Moisioan asemakaavat, Vähikkäläntien/Tervajoen asemakaavamuutos, Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava.
Janakkalassa on vireät taajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet	Kannustamme huolehtimaan yhteisen ympäristön siisteydestä	Ympäristö-, maa-aines- ja rakennusluvut. Valvontasuunnitelma. Tarkkailut, kunnostuskohteet, ympäristön tilan kehitys.	Viranomais toiminta. Pintaja pohjavesien seuranta-, suojele- ja kunnostustoimet. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Yhteistyö Vanajavesikeskuksen, Ely-keskuksen ja järjestöjen kanssa.
Janakkalassa on vireät taajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet	Kehitämme luontokohteita, harrastus- ja lähiliikuntapaikkoja	Liikuntaraadeista saatujen toimeenpantujen aloitteiden määrä.	Kuntalaisten osallistaminen, kehittämissuunnitelma liikuntaraatien pohjalta.
Janakkalassa on vireät taajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet	Kehitämme luontokohteita, harrastus- ja lähiliikuntapaikkoja	Lastujärven uimaranta ja nuotiopaikka	Lastujärven uimarannan kunnostus sekä huoltotien ja nuotiopaikan teko. Luontokohteiden ja -polkujen hoito ja opastus.
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Tilamme ovat aktiivisessa käytössä	Liikuntapaikkojen määrä. Liikuntapaikkojen varaus-ten määrä.	Tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille mahdollisuus kynnnyksettömään ohjattuun ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen (lapset ja nuoret, työikäiset ja ikääntyvät). Uusia liikuntatiloja ja peruskorjauksia suunniteltaessa suunnittelussa huomioidaan käyttäjät.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on monipuolisia liikkumisen ratkaisuja	Kannustamme hyöty- ja terveystoimintaan ja tarjoamme siihen mahdollisuuksia	Liikuntakalenteri ikäihmisten liikuntapalveluista. Liikuntaneuvonta yms. kurssien määrä. Youtube-videoiden katselukerrat	Tiedottamisen parantaminen: nettisivut, liikuntakalenteri. Seudullinen yhteistyö. Digitaalisten palveluiden pilotointi. Seudullinen yhteistyö. Digitaalisten palveluiden pilotointi.
Janakkalassa on toimivat ja laadukkaat palvelut	Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut	Kahdelle eri asiakasryhmälle suunnattu maku-raati kerran vuodessa	Lisätään käyttäjien vaikutusmahdollisuutta ja osallisuutta ateriala- ja puhtauspalveluiden tuottamien palveluiden laatuun ja määrään.

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	137,6	139	140,17	140	140	140
- osa-aikaiset	6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Määräaikaiset	3,34	10,34	12,92	7,67	3,67	3,67
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	1	2	5	4	1	0
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	6 326 868	6 381 009		6 381 009	7 551 744	7 698 898	8 115 542	8 270 269
Maksutuotot	473 280	409 150		409 150	427 767	435 039	442 870	380 841
Tuet ja avustukset	3 959				21 200	15 000	0	0
Muut toimintatuotot	8 018 342	8 407 152		8 407 152	8 471 719	9 200 061	9 694 472	10 667 900
Toimintatuotot	14 822 449	15 197 311		15 197 311	16 472 430	17 348 998	18 252 884	19 319 010
josta sisäiset	12 521 952	13 030 629		13 030 629	13 244 808	14 073 543	14 682 860	15 756 268
Valmistus omaan käyttöön	295 650	295 240		295 240	485 800	494 059	502 952	512 005
Henkilöstökulut	-5 633 654	-6 135 894	59 759	-6 076 135	-6 691 029	-6 758 829	-6 878 192	-7 012 074
Palvelujen ostot	-3 808 969	-4 123 570		-4 123 570	-4 930 574	-5 361 167	-5 786 054	-6 773 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 624 794	-3 911 182		-3 911 182	-3 980 807	-4 060 423	-4 141 632	-4 150 323
Avustukset	-161 748	-165 340		-165 340	-168 558	-184 734	-200 519	-215 287
Muut toimintakulut	-1 373 184	-1 403 016		-1 403 016	-1 669 602	-1 843 251	-1 629 724	-1 562 645
Toimintakulut	-14 602 349	-15 739 002	59 759	-15 679 243	-17 440 570	-18 208 404	-18 636 121	-19 713 753
josta sisäiset	-1 525 160	-1 643 939		-1 643 939	-1 789 669	-2 213 149	-2 249 481	-2 184 687
Toimintakate	515 751	-246 451	59 759	-186 692	-482 341	-365 348	119 715	117 261
josta sisäiset	10 996 792	11 386 689		11 386 689	11 455 139	11 860 393	12 433 378	13 571 581
Toimintakate ulkoinen	-10 481 041	-11 633 141		-11 573 381	-11 937 479	-12 225 741	-12 313 664	-13 454 320
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-4 158 091	-4 675 379		-4 675 379	-4 469 199	-4 397 379	-4 835 779	-6 118 059
Korko sitoutuneelle pääomalle	-29 166	-28 285	0	-28 285	-27 957	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-101 811	-154 717	0	-154 717	-195 073	-382 918	-382 918	-382 918
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 773 317	-5 104 832	59 759	-5 045 073	-5 174 570	-5 145 645	-5 098 982	-6 383 716

Henkilöstökulut; Kuel palkkaperusteista eläkemaksua on korotettu 1 %, varhemaksut poistettu.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut; kuluvähenemän arvio 0,5 % (inflaatioennuste).

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).

Tulosalueen palveluihin kuuluu operatiivisen toiminnan johtaminen, ohjaus, kehittäminen ja tukeminen, henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät yhteiset toimenpiteet sekä teknisen osaston keskitetyt talous- ja hallintopalvelut. Tehtävänä on huolehtia teknisen lautakunnan päätösten valmistelusta ja 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 2020–2023

Teknisen toimen palveluita ohjataan ja tuotetaan siten, että vaikuttavuus, laatu, saatavuus, taloudellisuus (palvelun hinta ja kokonaiskustannukset) ja tuottavuus toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan painopisteitä ovat asiakaspalvelun kehittäminen, sähköisten palveluiden lisääminen, toimialan tiedottaminen ja viestinnän kehittäminen sekä toimialan palveluiden tuotteistaminen.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Teknisen toimen hallinto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-202 199	-212 864		-212 864	-218 002	-196 748	-200 287	-204 277
Palvelujen ostot	-24 041	-45 283		-45 283	-48 991	-49 971	-50 970	-51 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 289	-7 456		-7 456	-7 435	-7 584	-7 735	-7 882
Avustukset	-2 840	-2 870		-2 870	-2 900	-2 958	-3 017	-3 074
Muut toimintakulut	-8 964	-10 044		-10 044	-10 339	-10 546	-10 757	-10 961
Toimintakulut	-242 332	-278 517		-278 517	-287 667	-267 807	-272 766	-278 134
josta sisäiset	-12 669	-13 554		-13 554	-13 805	-14 081	-14 363	-14 636
Toimintakate	-242 332	-278 517		-278 517	-287 667	-267 807	-272 766	-278 134
josta sisäiset	-12 669	-13 554		-13 554	-13 805	-14 081	-14 363	-14 636
Toimintakate ulkoinen	-229 664	-264 963		-264 963	-273 862	-253 726	-258 404	-263 498
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-264	-264	0	-264	-264	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-5 271	-7 000	0	-7 000	-5 230	-5 230	-5 230	-5 230
Tehtävän kokonaiskustannukset	-247 868	-285 781	0	-285 781	-293 161	-273 037	-277 996	-283 364

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 2020–2023

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 kestävää kehitystä. Nykyisillä resursseilla pystytään suoriutumaan tehtävistä, ja ulkoisilla lupa- ja valvontamaksutuloilla katetaan merkittävä osa kuluista.

Vuoden 2020 aikana siirrytään sähköiseen rakennuslupien käsittelyyn.

Kiinteistökannan selvittämiseksi ja sitä kautta kiinteistöverojen perinnän tehostamiseksi varataan ympäristöpalveluiden hallinnon tulosityksikköön asiantuntijapalveluihin 57.000 euron määräraha.

Vuoden 2020 aikana neuvotellaan Riihimäen Terveyskeskuskuntayhtymän kanssa Janakkalan kunnan mak-suosuudesta muuttuneessa tilanteessa.

Suoritteet

Ympäristöpalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennusvalvonta						
Rakennusluvut kpl	244	190	190	190	190	190
Asuinrakennusten rakennusluvut kpl	18	28	18	18	18	18
Ympäristönsuojelu						
Ympäristöluvut	3	4	4	4	4	4
Maa-ainesluvut	5	3	3	3	3	3
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Ympäristöpalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	-604							
Maksutuotot	258 062	205 000		205 000	210 000	213 570	217 414	221 328
Toimintatuotot	257 458	205 000		205 000	210 000	213 570	217 414	221 328
<i>josta sisäiset</i>	<i>-604</i>							
Valmistus omaan käyttöön	953	1 500		1 500	50 000	50 850	51 765	52 697
Henkilöstökulut	-236 450	-278 458		-278 458	-290 197	-294 840	-300 128	-305 970
Palvelujen ostot	-303 111	-346 734		-346 734	-405 523	-410 793	-417 862	-425 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 949	-9 749		-9 749	-8 190	-8 354	-8 521	-8 683
Avustukset	-750	-1 000		-1 000	-2 000	-2 040	-2 081	-2 120
Muut toimintakulut	-12 705	-14 480		-14 480	-15 356	-15 663	-15 976	-16 280
Toimintakulut	-556 965	-650 421		-650 421	-721 266	-731 690	-744 568	-758 914
<i>josta sisäiset</i>	<i>-28 211</i>	<i>-40 523</i>		<i>-40 523</i>	<i>-37 729</i>	<i>-38 484</i>	<i>-39 253</i>	<i>-39 999</i>
Toimintakate	-298 554	-443 921		-443 921	-461 266	-467 270	-475 389	-484 889
<i>josta sisäiset</i>	<i>-28 815</i>	<i>-40 523</i>		<i>-40 523</i>	<i>-37 729</i>	<i>-38 484</i>	<i>-39 253</i>	<i>-39 999</i>
Toimintakate ulkoinen	-269 739	-403 398		-403 398	-423 537	-428 787	-436 135	-444 890
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset		-2 500		-2 500	-1 250	-5 000	-5 000	-5 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	-348	-348	0	-348	-348	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-12 524	-12 067	0	-12 067	-14 270	-14 270	-14 270	-14 270
Tehtävän kokonaiskustannukset	-311 426	-458 836	0	-458 836	-477 134	-486 540	-494 659	-504 159

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintakulut:

Palvelujen ostot:

- Löytöeläinten säilytyksen kulut (asiakaspalveluiden osto) siirretty konsernipalveluista kustannuspaikalle terveysvalvonta ja eläinlääkintä.
- Kiinteistökannan tarkistamishankkeeseen asiantuntipalveluihin määräraha n. 57.000 euroa.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

- Kiinteistökannan tarkistamishankkeeseen asiantuntipalveluihin määräraha n. 58.000 euroa.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

- Kiinteistökannan tarkistamishankkeeseen asiantuntipalveluihin määräraha n. 60.000 euroa.

Tilivelvollinen viranhaltija: Maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko

Toiminnan kuvaus

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

Palvelut: yleis- ja asemakaavoitus sekä paikkatieto ja maaomaisuus.

Tehtävät:

- maankäytön suunnittelu sekä MRL:n kunnalle määräämät viranomaistehtävät
- kiinteistönmuodostamislainsäädännön kunnalle määräämät tehtävät
- kunnan kiinteistöjen hankintaan ja luovutuksiin liittyvä valmistelu sekä kiinteän omaisuuden luovutus
- maanrakentamisen ja rakennuspaikkojen mittaukset sekä muut mittauspalvelut
- ajantasaisten pohjakartta- ja opaskartta-aineistojen sekä asemakaavayhdistelmän ylläpito

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020–2023

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. Kunnassa laaditaan maapoliittinen ohjelma

Suoritteet

Maankäyttö	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleiskaavoitus						
Valmistuneet yleiskaavat kpl	0	1	2	1	2	1
Valmistuneet yleiskaavat ha	0	1 500	2 500	1 500	2 500	1 500
Asemakaavoitus						
Valmistuneet asemakaavat kpl	4	7	5	7	5	7
Valmistuneet asemakaavat ha	67	100	50	100	50	100
Tonttimyynti						
Myyntikaupat kpl (asuin- ja toimitilat)	11	20	25	20	25	20
Myyntikaupat ha (asuin- ja toimitilat)	3	10	15	10	15	10
Uudet vuokrasopimukset kpl	7	5	5	5	5	5
Lisätietoja:	Yleiskaavoitus ei ole edennyt odotetusti – v. 2019 ei valmistu yleiskaavoja. V. 2020 Rastila-Rastikankaan ja Punkan osayleiskaavat, v. 2021 Harvialan asuinalueet, v. 2022-23 Tervakosken taajaman itäosan asuin- ja elinkeinoalueet sekä liikennetarvikkeet ja Turengin taajama. Vuonna 2020 tulee voimaan todennäköisesti seuraavat asemakaavat: Rastikangas 13, Kalpalinna 1, Ilveslinnanranta, Moisio, Kaartotien jatke ja Hakamäen urheilupuisto.					

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	5	5	5,17	5	5	5
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset			0,25			
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:	Asemakaavoituksessa ollut kesätyöntekijä 3 kk v. 2019 - sama kesälle 2020, v. 2020 eläköityvän työntekijän korvaaminen samanaikaisesti 2 kk = +0,17					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Maankäyttö								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	35 655	66 808		66 808	54 100	55 020	56 010	57 018
Maksutuotot	72 320	32 500		32 500	42 000	42 714	43 483	44 266
Muut toimintatuotot	209 457	228 532		228 532	210 000	213 570	217 414	221 328
Toimintatuotot	317 432	327 840		327 840	306 100	311 304	316 907	322 611
josta sisäiset	22 783	79 340		79 340	40 000	40 680	41 412	42 158
Valmistus omaan käyttöön	9 137	5 100		5 100	5 100	5 187	5 280	5 375
Henkilöstökulut	-251 249	-279 115		-279 115	-321 180	-311 909	-316 661	-324 061
Palvelujen ostot	-113 630	-177 293		-177 293	-162 548	-165 709	-168 933	-172 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 664	-6 558		-6 558	-5 857	-5 974	-6 094	-6 209
Muut toimintakulut	-30 958	-33 392		-33 392	-34 551	-35 158	-35 777	-36 377
Toimintakulut	-402 501	-496 358		-496 358	-524 136	-518 750	-527 465	-538 705
josta sisäiset	-35 225	-38 558		-38 558	-42 156	-42 825	-43 508	-44 169
Toimintakate	-75 932	-163 418		-163 418	-212 936	-202 259	-205 277	-210 719
josta sisäiset	-12 442	40 782		40 782	-2 156	-2 145	-2 095	-2 011
Toimintakate ulkoinen	-63 490	-204 200		-204 200	-210 780	-200 114	-203 182	-208 707
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-20 681	-8 500		-8 500	-5 950	-23 800	-23 800	-23 800
Korko sitoutuneelle pääomalle	-552	-552	0	-552	-564	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-10 910	-11 596	0	-11 596	-11 857	-11 857	-11 857	-11 857
Tehtävän kokonaiskustannukset	-108 075	-184 066	0	-184 066	-231 307	-237 916	-240 934	-246 376

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintatuotot:

Myyntituotot: Tuotot vähenevät, sisäisten asiantuntijapalveluiden myynti henkilöstöhallintoon päättyy henkilöstövaihdon johdosta (työsuojele).

Toimintakulut:

Henkilöstökulut:

- Eläköityvän työntekijän korvaaminen uudella kiinteistöinsinööriä, samanaikaista palkkaa 2 kk.
- Määräaikainen kesäharjoittelija asemakaavoitukseen 3 kk.

Palvelujen ostot:

- Maaomaisuuden asiantuntijapalvelut - osa Mäyrän asuinalueen tonttien lohkomisista sekä katualueiden haltuunotot/lunastukset, 40.000 €.
- Asemakaavoituksessa on hoitamatta MRL:n mukaisia tehtäviä: asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi ja ajantasaistus sekä maanteiden muuttaminen kaduiksi. Lisäksi Turen-
gin keskustan kaavoitus ja monet muut kaavahankkeet edellyttävät kunnollisten tausta-
selvitysten laadintaa, jonka johdosta asiantuntijapalveluihin varattu 40.000 €.

TULOSALUE

MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Maaseutupäällikkö Ari Uotila

Toiminnan kuvaus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020–2023

- 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 maan käytön suunnittelun antamin ohjein.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Avustettu yksityistiematka	267	267	262	262	262	262
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV; Tulosalueella ei ole omaa henkilökuntaa vaan palvelut ostetaan maaseutupalveluyksiköltä.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Maaseutu- ja kyläpalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	6 564	8 293		8 293	8 000	8 136	8 282	8 432
Muut toimintatuotot	82 497	75 000		75 000	76 709	78 013	79 417	80 847
Toimintatuotot	89 061	83 293		83 293	84 709	86 149	87 700	89 278
<i>josta sisäiset</i>	<i>1 259</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 034</i>	<i>2 071</i>	<i>2 108</i>
Henkilöstökulut	-6 256	-6 672		-6 672	-8 100	-8 230	-8 377	-8 540
Palvelujen ostot	-66 461	-91 468		-91 468	-93 967	-95 846	-97 763	-99 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 129	-5 129		-5 129	-4 023	-4 103	-4 186	-4 265
Avustukset	-140 665	-143 760		-143 760	-145 948	-161 672	-176 995	-191 317
Muut toimintakulut	-11 147	-11 177		-11 177	-11 093	-11 315	-11 541	-11 760
Toimintakulut	-233 658	-258 206		-258 206	-263 131	-281 166	-298 863	-315 503
<i>josta sisäiset</i>	<i>-74 424</i>	<i>-97 794</i>		<i>-97 794</i>	<i>-98 798</i>	<i>-100 774</i>	<i>-102 789</i>	<i>-104 742</i>
Toimintakate	-144 597	-174 912		-174 912	-178 422	-195 017	-211 163	-226 225
<i>josta sisäiset</i>	<i>-73 164</i>	<i>-94 794</i>		<i>-94 794</i>	<i>-96 798</i>	<i>-98 740</i>	<i>-100 719</i>	<i>-102 635</i>
Toimintakate ulkoinen	-71 433	-80 118		-80 118	-81 624	-96 277	-110 444	-123 590
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-3 239	-1 889	0	-1 889	-2 046	-2 046	-2 046	-2 046
Tehtävän kokonaiskustannukset	-147 836	-176 801	0	-176 801	-180 468	-197 063	-213 209	-228 271

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Yksityisteiden avustustaso saavuttaa suunnitelmakaudelle vähintään tason 50 % tiekuntien kustannuksista.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

Yksityisteiden avustustaso saavuttaa suunnitelmakaudelle vähintään tason 50 % tiekuntien kustannuksista.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Yksityisteiden avustustaso saavuttaa suunnitelmakaudelle vähintään tason 50 % tiekuntien kustannuksista.

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 2020–2023

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

Suoritteet

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuettu peltoala	67 192	67 000	67 006	67 006	67 006	67 006
Lisätietoja:						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	8	8	8	8	8	8
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Maaseutupalvelu yksikkö								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	359 345	429 815		429 815	437 954	445 399	453 416	461 578
Toimintatuotot	359 345	429 815		429 815	437 954	445 399	453 416	461 578
josta sisäiset	62 960	86 498		86 498	87 492	88 979	90 581	92 211
Henkilöstökulut	-332 575	-361 429		-361 429	-378 784	-384 845	-391 748	-399 372
Palvelujen ostot	-13 842	-28 534		-28 534	-25 697	-26 211	-26 735	-27 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 577	-11 501		-11 501	-7 216	-7 360	-7 508	-7 650
Muut toimintakulut	-11 241	-11 882		-11 882	-11 643	-11 876	-12 113	-12 344
Toimintakulut	-359 234	-413 345		-413 345	-423 340	-430 292	-438 104	-446 609
josta sisäiset	-14 952	-15 616		-15 616	-16 613	-16 945	-17 284	-17 613
Toimintakate	110	16 470		16 470	14 614	15 107	15 313	14 969
josta sisäiset	48 008	70 882		70 882	70 879	72 034	73 297	74 599
Toimintakate ulkoinen	-47 898	-54 412		-54 412	-56 265	-56 927	-57 984	-59 630
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-12 678	-15 376	0	-15 376	-17 231	-17 231	-17 231	-17 231
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 568	1 094	0	1 094	-2 617	-2 124	-1 918	-2 262

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

Toiminta edellisten vuosien kaltainen, ei muutoksia.

Tilivelvollinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Esa Heikkinen

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 2020–2023

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

Infrainvestointiohjelman toteuttaminen yhteistyössä JaVe:n kanssa.

Kouluverkkoratkaisun edellyttämien investointien sekä liikuntapaikkainvestointien rakennuttaminen.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Energia ja vesi €/ R-m3 / v	5,35	5,79	5,79	5,91	5,62	5,64
Rakennus R-m3	357 110	349 132	349 132	348 291	377 491	372 926
Metsien hakkuusuorite m3	7 218	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Katujen kunnossapito €/ km	3 768	3 800	3 870	3 870	3 900	3 900
Lisätietoja:	- kunnossapidettäviä katuja 111 km - kunnossapidettäviä kevyen liikenteen väyliä 89 km - saneerattavia katuja v.2020 n. 1,0 km - rakennettuja puistoja 48 ha - talousmetsiä 841 ha ja puistometsiä 370 ha					

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	26,6	27	28	28	28	28
- osa-aikaiset		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Määräaikaiset		6	3	3	3	3
Oppisopimuskoulutuksessa olevat		1	2	2		
Lisätietoja:	Viiden vuoden määräaikaiset toimet talonrakennusinvestointien toteuttamiseksi (rakennuttajainsinööri, LVI-rakennuttaja, projektirakennuttaja)					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tila- ja aluepalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	385 171	347 060		347 060	298 551	283 286	540 232	546 037
Muut toimintatuotot	7 665 760	8 019 110		8 019 110	8 126 701	8 849 177	9 337 273	10 304 271
Toimintatuotot	8 050 931	8 366 170		8 366 170	8 425 252	9 132 464	9 877 505	10 850 308
<i>josta sisäiset</i>	<i>7 015 210</i>	<i>7 475 010</i>		<i>7 475 010</i>	<i>7 547 001</i>	<i>8 239 758</i>	<i>8 717 850</i>	<i>9 671 322</i>
Valmistus omaan käyttöön	285 561	288 640		288 640	430 700	438 022	445 906	453 933
Henkilöstökulut	-1 411 784	-1 626 937	29 880	-1 597 057	-1 492 691	-1 516 574	-1 543 776	-1 573 824
Palvelujen ostot	-2 294 519	-2 524 593		-2 524 593	-2 571 017	-2 963 973	-3 357 453	-4 298 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 217 337	-2 488 620		-2 488 620	-2 506 185	-2 556 309	-2 607 435	-2 586 976
Muut toimintakulut	-343 839	-373 833		-373 833	-639 808	-652 604	-665 656	-678 304
Toimintakulut	-6 267 478	-7 013 983	29 880	-6 984 103	-7 209 701	-7 689 460	-8 174 321	-9 137 811
<i>josta sisäiset</i>	<i>-324 607</i>	<i>-424 711</i>		<i>-424 711</i>	<i>-542 890</i>	<i>-553 748</i>	<i>-564 823</i>	<i>-575 554</i>
Toimintakate	2 069 013	1 640 827	29 880	1 670 707	1 646 251	1 881 026	2 149 091	2 166 430
<i>josta sisäiset</i>	<i>6 690 603</i>	<i>7 050 299</i>		<i>7 050 299</i>	<i>7 004 111</i>	<i>7 686 011</i>	<i>8 153 028</i>	<i>9 095 767</i>
Toimintakate ulkoinen	-4 621 589	-5 409 471		-5 379 592	-5 357 860	-5 804 985	-6 003 937	-6 929 337
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-3 996 360	-4 517 688		-4 517 688	-4 333 959	-4 195 901	-4 635 454	-5 922 420
Korko sitoutuneelle pääomalle	-846	-1 261	0	-1 261	-2 745	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	116 356	97 529	0	97 529	78 755	-109 090	-109 090	-109 090
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 811 837	-2 780 593	29 880	-2 750 713	-2 611 698	-2 423 965	-2 595 453	-3 865 080

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintakulut:

Palvelujen ostot: Tervakosken alueen kunnossapitomenojen kasvu n. 10.000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Toimintakulut:

Tervakosken terveysaseman (uudisrakennus) kulut n. 200.500 € ja Tervakosken liikuntahallin kulut n. 152.000 € (valmistuminen).

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

Toimintatuotot:

Kalliomurskeen myynti, tuotto-arvio 250.000 €.

Toimintakulut:

Turengin koulun 1. vaiheen valmistuminen syksyllä 2022, kulut n. 304.000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintatuotot:

Kalliomurskeen myynti, tuotto-arvio 250.000 €.

Toimintakulut:

Turengin koulun 1. vaihe, koko vuoden kustannukset n. 1.215.000 € (käyttökulut + leasing-vuokra, Turengin vanhan alakoulun purkukustannukset yhdistetty koulun 1. vaiheen leasing-vuokriin).

Tervakosken uimahallin sulkeminen uudisrakennuksen rakentamisen ajaksi vähentää uimahallin käyttökustannuksia 6 kk n. 70.000 €.

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 2020–2023

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Ulkoilu- ja urheilualueet	45	47	49	49	50	51
Liikuntalaitokset	2	2	3	3	3	3
Digitaaliset liikuntasovellukset			2	2	3	3
Liikuntahalli						
Vakiovuorot (kpl/vuosi)	2 722	2 200	2 500	3 500	5 000	5 000
Turnaukset ja yksitt. varaukset /h/vuosi)	481	350	480	700	950	950
Uimahalli						
Kävijämäärät	44 565	55 000	55 000	55 000	55 000	27 500
Allasvuorot						
-aukioloaikoina (h/vuosi)	519	600	600	600	600	300
-aukioloaikojen ulkopuolella (h/vuosi)	287	400	400	400	400	200
Liikunnanohjaus						
Erityisliikunta, ohjaustunnit (h/vuosi)	741	700	700	700	700	700
Erityisliikunnan asiakkaat (hlöä/vuosi)	738	475	700	700	700	700
Muu ohjattu liikunta, ryhmät (h/vuosi)	366	215	600	600	600	600
Muu ohjattu liikunta, asiakkaat	3 328	300	6 000	6 000	6 000	6 000
Uinninopetus, opetustunnit (krt/vuosi)	403	250	800	800	800	800
Uinninopetus, oppilaat (hlöä/vuosi)	4 007	450	8 000	8 000	8 000	8 000
Liikuntavideoiden katselukertojen määrä			5 000	10 000	10 000	10 000

Lisätietoja:

v.2020 Uudet esteettömät kävelyreitti Turenkiin ja Tervakoskelle. Ohjatun liikunnan suoritteet korjattu vastaamaan liikunnanohjaajan työpanosta. Omaliikunta ja latutieto- sovellus. Videotuotantoa liikettä lisää sekä Qr-koodi hankevideot. Latujen kunnossapidon seurantajärjestelmä. **v.2021**Tervakosken liikuntahalli, jos valmistuu aikataulussa 2020 vaikuttaa vuoroihin. **v.2022** Turenkin koulu- ja monitoimikeskuksen 1.vaihe piharakentaminen toteutetaan lähiliikuntapaikkana. Digitaalisen hyvinvointiratkaisun käyttöönotto, joka helpottaa kuntatoimijoiden velvoitteita edistää kuntalaisten hyvinvointia. Kyseessä on helppokäyttöinen palvelu, jolla eri kuntatoimijat voivat auttaa ja kannustaa valitsemaan kohderyhmiä hyvinvoinnin edistämiseen liikunnan avulla. **v.2023** uusi yleisurheilukenttä valmis, Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen 1.vaihe piharakentaminen toteutetaan lähiliikuntapaikkana (sovitetaan rakentamisen aikatauluun). Uimahallin suoritelmäärät laskevat uimahallin purkamisesta johtuen v 2023.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	5,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset			0,33	0,33	0,33	0,33
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:	V. 2020 kausityöntekijä latujen kunnossapitoon 4 kk ajaksi					

Tuloarviot ja määrärahat

Liikunta	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	18 911	51 966		51 966	54 804	55 735	56 738	57 760
Maksutuotot	142 898	171 650		171 650	175 767	178 755	181 973	115 248
Tuet ja avustukset					21 200	15 000	0	0
Muut toimintatuotot	60 642	67 260		67 260	58 309	59 300	60 368	61 454
Toimintatuotot	222 451	290 876		290 876	310 080	308 790	299 079	234 462
<i>josta sisäiset</i>	<i>18 967</i>	<i>21 966</i>		<i>21 966</i>	<i>24 804</i>	<i>25 225</i>	<i>25 679</i>	<i>26 141</i>
Henkilöstökulut	-230 351	-307 928		-307 928	-329 519	-335 233	-341 253	-347 581
Palvelujen ostot	-187 784	-134 143		-134 143	-162 367	-158 990	-146 870	-149 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 893	-47 917		-47 917	-41 183	-42 007	-42 847	-43 661
Avustukset	-17 493	-17 710		-17 710	-17 710	-18 064	-18 425	-18 776
Muut toimintakulut	-574 939	-528 417		-528 417	-554 506	-953 457	-964 769	-875 730
Toimintakulut	-1 031 459	-1 036 114		-1 036 114	-1 105 285	-1 507 751	-1 514 164	-1 435 409
<i>josta sisäiset</i>	<i>-646 322</i>	<i>-612 687</i>		<i>-612 687</i>	<i>-641 850</i>	<i>-1 042 548</i>	<i>-1 055 642</i>	<i>-968 330</i>
Toimintakate	-809 008	-745 238		-745 238	-795 206	-1 198 961	-1 215 085	-1 200 947
<i>josta sisäiset</i>	<i>-627 355</i>	<i>-590 721</i>		<i>-590 721</i>	<i>-617 047</i>	<i>-1 017 323</i>	<i>-1 029 963</i>	<i>-942 188</i>
Toimintakate ulkoinen	-181 653	-154 517		-154 517	-178 159	-181 638	-185 123	-258 759
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-100 308	-111 561		-111 561	-89 040	-141 274	-138 121	-131 435
Korko sitoutuneelle pääomalle	-6 936	-6 468	0	-6 468	-5 496	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-15 889	-15 167	0	-15 167	-21 406	-21 406	-21 406	-21 406
Tehtävän kokonaiskustannukset	-932 141	-878 434	0	-878 434	-911 148	-1 361 641	-1 374 612	-1 353 788

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintatuotot:

Tuet ja avustukset: Haetaan valtionavustuksena AVI:n paikallista liikunnallisen elämäntavan edistämisen määrärahaa kahteen hankkeeseen: Liikettä lisää Hämeenlinnan seutuun 15.000€, Janakkalan perheliikunta kalenteri 6.200€.

Muut toimintatuotot: Huomioitu alle 18-vuotiaiden vuorojen maksuttomuuden aiheuttama muutos tuottoihin.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: Kausityöntekijä latujen kunnossapito 4kk 13.500 €.

Palvelujen ostot: Uimahallin toimintakulujen korotus 15.000 €, Liikettä lisää Hämeenlinnan seutuun hankkeen omavastuuosuus 15.000€, Ohjelmalisensseissä Omaliikunta-Janakkala -sovelluksen ylläpito 3.360€, Janakkalan perheliikunta kalenteri omavastuu osuus 6.200€.

Muut toimintakulut: Pyöräilyverkon jäsenmaksu siirretty konsernipalveluista liikuntapalveluihin.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Henkilöstökulut: Kausityöntekijä latujen kunnossapito 4kk 13.500 €.

Tervakosken liikuntahalli valmistuu, liikuntapalveluilla ei muuta menolisäystä kuin sisäinen vuokra.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

Henkilöstökulut: Kausityöntekijä latujen kunnossapito 4kk 13.500 €.

Uusi urheilukenttä valmistuu. Ratkaisematta kentän sijoittuminen sekä Liinalammen kentän säilyminen. Henkilöstötarve tarkastellaan toteutussuunnitelman yhteydessä. Tuottoja ja kuluja arvioitu ts-vuodelle nykyisen tilanteen mukaan.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Henkilöstökulut: Kausityöntekijä latujen kunnossapito 4kk 13.500 €.

Uimahallin (uudisrakennus) rakentaminen alkaa vuonna 2023 vanhan rakennuksen purkamisella. Tämä vaikuttaa tuottoihin ja kuluihin alentavasti. Aukioloaikoja ja henkilöstötarvetta tarkastellaan toteutussuunnitelman yhteydessä.

TULOSALUE

JÄTEHUOLTO

Tilivelvollinen viranhaltija: Jätehuoltokoordinaattori Arto Hopia

Toiminnan kuvaus

Kunnassa siirrytään vuoden 2020 alusta alkaen kiinteistökohtaisesta jätteen kuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään kuljetukseen. Muutoksen taustalla on ollut kuntien yhteisen jätelautakunnan päätös siitä, että kiinteistökohtainen kuljetusjärjestelmä ei täytä jätelain vaatimuksia kunnassamme. Päätöksen on vahvistanut Korkein hallinto-oikeus.

Toimintoina mm. asiakasrekisterin laadinta ja ylläpito, ajoreittien luominen ja hallinta, kiinteistöjen jätelaskutus/laskutusaineiston muodostuminen, maksuliikenne (osto- ja myyntireskontra), reaaliaikainen urakan valvonta ajohallintajärjestelmän avulla, asiakaspalvelu. Jätelautakunta Kolmenkierron kanssa tehdään yhteistyötä mm. jätetaksan hyväksyminen, jätemaksun määrääminen, keskeytykset, tyhjennysvälimuutokset.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020 – 2023

Toiminnasta aiheutuvat kustannukset peritään asiakkailta osana jätetaksaa.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	1	1	1	1	1	1
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Jätehuolto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot		0		0	974 000	990 558	1 008 388	1 026 539
Toimintatuotot		0		0	974 000	990 558	1 008 388	1 026 539
Henkilöstökulut		-60 243		-60 243	-63 503	-64 774	-65 939	-67 258
Palvelujen ostot	0	-18 500		-18 500	-851 900	-868 938	-886 317	-903 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 400		-3 400	-2 136	-2 179	-2 222	-2 265
Muut toimintakulut		-30 000		-30 000	-2 534	-2 585	-2 636	-2 686
Toimintakulut	0	-112 143		-112 143	-920 073	-938 475	-957 114	-975 366
josta sisäiset					-2 670	-2 723	-2 778	-2 831
Toimintakate	0	-112 143		-112 143	53 927	52 083	51 274	51 173
josta sisäiset					-2 670	-2 723	-2 778	-2 831
Toimintakate ulkoinen					56 597	54 806	54 052	54 004
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	-60	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	0	-820	0	-820	-8 786	-8 786	-8 786	-8 786
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	-112 963	0	-112 963	45 081	43 297	42 488	42 387

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Tuotot ja kulut on arvioitu ensimmäisen kerran täyden toiminnan mukaisesti. Tuottojen pitää kattaa lisäksi järjestelmän pystyttämisestä aiheutuneet kulut myös vuoden 2019 ajalta

TULOSALUE

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: **Palvelupäällikkö Mervi Erkkilä-Rautiainen**

Toiminnan kuvaus

Ateriapalvelujen toimintaa ohjaavat arvot ovat terveellisyys, asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus. Päivittäinen lounasaterioiden määrä on n. 3.500 annosta. Puhtauspalveluissa vastaamme kunnan kiinteistöjen siisteydestä ja puhtaudesta 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 2020–2023

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 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Koululounaat kpl	400 127	385 400	397 800	392 100	386 400	386 400
Päiväkotilounaat, kpl	121 746	110 200	118 000	117 00	117 000	117 000
Kotiateriat, kpl	24 544	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900
Kokopäivähoito, lounas, kpl	78 578	75 470	69 800	69 800	69 800	69 800
Kokopäivähoito, päivällinen, kpl	72 205	77 200	62 400	62 400	62 400	62 400
Puhtauspalvelu, siivottavat m ²	67 144	65 800	65 800	65 800	65 800	65 800
Lisätietoja: v. 2020 lounaiden ja päivällisten määrä perustuu tilaajilta saatuihin ennakkotietoihin. Osassa toimintapäiviä on 366 karkausvuoden vuoksi.						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	85	84	84	84	84	84
- osa-aikaiset	6	6	6	6	6	6
Määräaikaiset	3	4	9	4	0	0
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	1	1	3	2	1	0
Lisätietoja:	V. 2020 määräaikaiset vakanssit kokki, 2 palveluohjaajaa ja 2 laitoshuoltajaa.					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Ateria- ja puhtauspalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	5 521 826	5 477 066		5 477 066	5 724 335	5 860 764	5 992 474	6 112 905
Tuet ja avustukset	3 959							
Muut toimintatuotot	-13	17 250		17 250		0	0	0
Toimintatuotot	5 525 772	5 494 316		5 494 316	5 724 335	5 860 764	5 992 474	6 112 905
<i>josta sisäiset</i>	<i>5 401 377</i>	<i>5 364 815</i>		<i>5 364 815</i>	<i>5 543 511</i>	<i>5 676 866</i>	<i>5 805 266</i>	<i>5 922 327</i>
Henkilöstökulut	-2 962 791	-3 002 249	29 880	-2 972 370	-3 589 053	-3 645 678	-3 710 023	-3 781 190
Palvelujen ostot	-805 582	-757 022		-757 022	-608 564	-620 735	-633 150	-645 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 360 957	-1 330 853		-1 330 853	-1 398 582	-1 426 554	-1 455 085	-1 482 731
Muut toimintakulut	-379 391	-389 791		-389 791	-389 772	-150 047	89 502	81 798
Toimintakulut	-5 508 721	-5 479 915	29 880	-5 450 036	-5 985 971	-5 843 014	-5 708 756	-5 827 303
<i>josta sisäiset</i>	<i>-388 750</i>	<i>-400 496</i>		<i>-400 496</i>	<i>-393 158</i>	<i>-401 021</i>	<i>-409 042</i>	<i>-416 813</i>
Toimintakate	17 051	14 401	29 880	44 281	-261 636	17 750	283 718	285 602
<i>josta sisäiset</i>	<i>5 012 627</i>	<i>4 964 319</i>		<i>4 964 319</i>	<i>5 150 353</i>	<i>5 275 844</i>	<i>5 396 225</i>	<i>5 505 514</i>
Toimintakate ulkoinen	-4 995 576	-4 949 918		-4 920 038	-5 411 989	-5 258 095	-5 112 506	-5 219 912
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-40 742	-35 130		-35 130	-39 000	-31 404	-33 404	-35 404
Korko sitoutuneelle pääomalle	-20 220	-19 392	0	-19 392	-18 480	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-157 656	-188 331	0	-188 331	-193 002	-193 002	-193 002	-193 002
Tehtävän kokonaiskustannukset	-201 567	-228 452	29 880	-198 572	-512 118	-206 656	57 312	57 196

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintakulut:

Henkilöstökulut ja Palvelujen ostot:

Henkilöstön poissaolojen vuoksi sekä palveluiden tuotannon ja laadun turvaamiseksi esitetään palkattavaksi kaksi määräaikaista palveluohjaajaa, kaksi laitoshuoltajaa sekä yksi kokki määräaikaisiin kokoaikaisiin työsuhteisiin. Henkilöstön palkkaaminen vähentää huomattavasti vuokratyövoiman tarvetta (tarkastuslautakunnan arviointikertomus). Määrärahavähennys 159 800 euroa verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.

Ateria- ja puhtauspalvelujen toiminnan kehittämishanke käynnistyy.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Tervakosken terveysaseman (uudisrakennus) ja Tervakosken liikuntahallin valmistumiset muuttavat ja lisäävät puhtauspalvelujen tarvetta.

Ateria- ja puhtauspalvelujen toiminnan kehittämishanke aikaansaa toimintakulujen laskua 1.7.2021 alkaen.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2022

Turengin koulun 1. vaiheen puhtauspalvelujen tarve kasvaa uuden koulun käyttöönoton myötä.

Ateria- ja puhtauspalvelujen toiminnan kehittämishanke aikaansaa toimintakulujen laskua.

Tilivelvollinen viranhaltija: Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Päivi Niiranen

Toiminnan kuvaus

Perusturvapalveluiden toimialaa kehitetään monella tasolla niin hallinnollisesti kuin toiminnallisestikin. Toimiala on 1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös tulosalueiden nimet ja tulosalueiden johtajien virkanimikkeet muutetaan vastaamaan soten asiakas- ja palvelulähtöistä toimintamallia. Lisäksi ikäihmisten palveluiden ja vammaistyön tulosalueet integroidaan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden tulosalueeksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan alaisuuteen kuuluvat 1.1.2020 alkaen seuraavat tulosalueet: talous- ja hallintopalvelut, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terveyspalvelut.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta vastaa kansanterveyslain, terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain sekä useiden erityislakien perusteella kuntalaisille järjestettävistä palveluista.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2020 – 2023

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan keskeisenä tehtävänä on ohjata ja seurata toimialan palvelutantoa ja kehittämistä. Keskeistä on myös olla aktiivisesti vaikuttamassa ja osallisena maakunnallisessa sote-valmistelutyössä. Maakunnallisessa sote-valmistelutyössä tärkeää on painottaa keskeisten peruspalveluiden säilyttämistä lähipalveluina osana maakunnallista palvelukokonaisuutta.

Toimialan strategiset tavoitteet

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Luomme kuntalaisille kohtaamispaikkoja	Tapahtumien lukumäärä	Ikäkeskus tarjoaa tietoa teematapahtumissa ikääntyvien hyvinvointiin liittyen kaikille janakkalaisille.
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Luomme kuntalaisille kohtaamispaikkoja	Tapahtumien lukumäärä	Perhekeskus luo puitteita järjestöille, yrityksille ja kaikille Janakkalan kuntalaisille järjestää toimintaa perheille.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Hyvinvointiteknologisia laitteita käyttävien asiakkaiden määrä	Ikääntyneiden palveluissa pilotoidaan hyvinvointiteknologiaa (esim. lääkeautomaatit, virtuaaliset kotikäynnit, kotiin asennettavat liiketunnistimet).
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Hankkeen edistymisen kuvaus	Vammaispalveluissa aikuisten asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointimittariston kehittäminen (THL:n kehittämisshanke). Vammaispalveluihin soveltuvan arviointimenetelmän käyttöönotto on osa keskitettyä palveluohjausta.

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.	Palvelutarpeen arviointikäyntien määrä	Tuotamme laadukkaita palveluita asiakas- ja palveluohjaus keskiössä. Ikääntyneiden- ja vammaispalveluihin luodaan integroitu ja keskitetty palveluohjausyksikkö. Yksikkö tarjoaa ohjausta ja neuvontaa asiakkaille ja heidän läheisilleen matalan kynnyksen periaatteella koko Janakkalan alueella.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Suoritettujen koulutuskokonaisuuksien määrä	Sähköisiä oppimisympäristöjä otetaan käyttöön ja olemassa olevien käyttöä tehostetaan. Henkilöstön osaamista vahvistetaan verkko-koulutuksella -> palvelun laatu paranee.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Sähköisesti lähetettyjen päätösten määrä	Asiakkailla on mahdollisuus saada sosiaali- ja vammaispalveluiden viranhaltijapäätökset sähköisesti Suomi.fi –palvelun kautta.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Oire- ja palveluarvioiden määrä	Omaolo on valtakunnallinen sähköinen sote-palvelu (oire- ja palveluarviot). Oirearviot mahdollistavat sähköisen ajanvarauksen. Omaolosta löydät palvelut nopeasti ja esteettömästi ympäri vuorokauden. Käyttöön-otto aloitetaan vuonna 2019 terveydenhuollossa. Käyttöä laajennetaan vuoden 2020 aikana sosiaalipalveluihin.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Avoinna olevien toimien ja virkojen täyttöaste.	Panostetaan rekrytointiin ja myönteiseen työnantajakuvaan.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Kontaktien määrä yhteistyöverkostoissa	Sote-kehittämispäällikkö jalkautuu koulutusorganisaatioihin markkinoimaan yksiköitämme hyvinä harjoittelupaikkoina.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	Palveluprosesseja kehitetään sujuvammiksi ja tehokkaammiksi, jotta kuntalaiset saavat palvelut vähintään määritellyissä aikarajoissa

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	Palveluille asetetut aikarajat	Kiireetön pääsy lääkärille, hoitajalle ja fysioterapeutille (alle 7 vrk), asiakas saa puhelinyhteyden takaisinsoittojärjestelmä huomioiden alle 30 minuutissa. Lakisääteinen velvoite kiireettömään hoitoon pääsyyn on alle 3 kuukautta.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	Ympäri vuorokautiseen hoivaan sijoittaminen tapahtuu kolmen kuukauden sisällä myönteisestä päätöksestä.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa palvelutarpeen arviointi ja sosiaalityössä alkuarviointi tehdään seitsemän vuorokauden kuluessa pyynnöstä.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	Omaishoidon tuen hakemus käsitellään ja arvioiva kotikäynti tehdään kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	MYP:n (monialainen yhteispalvelu – sosiaalityö ja TE-hallinto) pitkäaikaistyöttömille tehdään palvelutarpeen arviointi kolmen kuukauden sisällä.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	Lastensuojeluilmoitukset käsitellään seitsemän vuorokauden sisällä ilmoituksesta. Palvelutarpeen arviointi tehdään kolmen kuukauden sisällä.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	Täydentävästä toimeentulotuesta tehdään päätös seitsemän vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	328	330	336	334	334	334
- osa-aikaiset	5,5	4,5	4	4,5	4,5	4,5
Määräaikaiset						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	2 512 048	2 117 895	-455 120	1 662 775	1 769 539	1 799 281	1 831 668	1 864 638
Maksutuotot	3 678 586	3 661 178	-1 695	3 659 483	3 776 372	3 840 249	3 909 169	3 979 366
Tuet ja avustukset	79 486	70 300	-13 209	57 091	50 000	50 850	51 765	52 697
Muut toimintatuotot	1 060 790	1 001 560		1 001 560	1 104 010	1 122 778	1 142 988	1 163 562
Toimintatuotot	7 330 909	6 850 933	-470 024	6 380 909	6 699 921	6 813 159	6 935 590	7 060 264
<i>josta sisäiset</i>	<i>449 162</i>	<i>491 885</i>	<i>-316 858</i>	<i>175 027</i>	<i>112 899</i>	<i>114 818</i>	<i>116 885</i>	<i>118 989</i>
Valmistus omaan käyttöön					39 800	40 477	41 205	41 947
Henkilöstökulut	-17 503 601	-18 677 441	707 268	-17 970 173	-18 564 068	-18 858 852	-19 202 087	-19 580 691
Palvelujen ostot	-33 372 318	-32 226 359	-534 966	-32 761 325	-34 494 758	-35 135 958	-35 831 300	-36 504 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 740 061	-1 480 416	11 141	-1 469 275	-1 511 472	-1 541 701	-1 572 535	-1 602 414
Avustukset	-1 981 110	-2 034 250		-2 034 250	-2 102 340	-2 203 618	-2 247 990	-2 290 987
Muut toimintakulut	-3 181 497	-3 430 861	-16 770	-3 447 631	-3 557 136	-3 757 844	-3 874 926	-3 945 832
Toimintakulut	-57 778 588	-57 849 327	166 673	-57 682 654	-60 229 774	-61 497 973	-62 728 838	-63 924 921
<i>josta sisäiset</i>	<i>-4 159 901</i>	<i>-4 206 881</i>	<i>59 958</i>	<i>-4 146 923</i>	<i>-4 325 753</i>	<i>-4 587 405</i>	<i>-4 710 147</i>	<i>-4 795 258</i>
Toimintakate	-50 447 678	-50 998 394	-303 351	-51 301 745	-53 490 053	-54 644 338	-55 752 043	-56 822 710
<i>josta sisäiset</i>	<i>-3 710 740</i>	<i>-3 714 996</i>	<i>-256 900</i>	<i>-3 971 896</i>	<i>-4 212 854</i>	<i>-4 472 587</i>	<i>-4 593 262</i>	<i>-4 676 269</i>
Toimintakate ulkoinen	-46 736 939	-47 283 398	-46 451	-47 329 849	-49 277 199	-50 171 751	-51 158 781	-52 146 441
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-197 236	-174 501		-174 501	-119 701	-109 398	-66 444	-161 908
Korko sitoutuneelle pääomalle	-78 990	-80 100	0	-80 100	-74 388	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-814 547	-894 121	0	-894 121	-906 374	-906 374	-906 374	-906 374
Tehtävän kokonaiskustannukset	-51 538 451	-52 147 116	-303 351	-52 450 467	-54 590 516	-55 660 110	-56 724 861	-57 890 992

TULOSALUE

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikainen

Toiminnan kuvaus

Tulosalue käsittää sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan, sote-palveluiden johtamisen, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kustannuspaikat.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta huolehtii kunnan asukkaille suunnatun sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Tavoitteena on tuottaa palveluita, jotka edistävät terveyttä, hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sote-lautakunnan palvelutoiminta käsittää ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terveystaloudet.

Sote-palveluiden talous- ja hallintopalveluiden tulosalue vastaa asioiden valmistelusta päätöksentekoa varten kiinteässä yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa. Lisäksi se vastaa toimialan kehittämisestä, talouden ja hallinnon kokonaisvaltaisesta koordinoinnista sekä tulosalueiden ohjauksesta ja neuvonnasta. Sote-palveluiden hallintopalveluita vahvistetaan sote-kehittämispäälliköllä, jolla vahvistetaan koko toimialan kehityksellistä otetta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020 – 2023

Toimialan omien palveluiden kehittämisen lisäksi valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	4	4	5	5	5	5
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Talous- ja hallintopalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Muut toimintatuotot	157				1 700	1 729	1 760	1 792
Toimintatuotot	157				1 700	1 729	1 760	1 792
Henkilöstökulut	-252 863	-257 848		-257 848	-403 751	-409 150	-416 489	-424 595
Palvelujen ostot	-25 592	-41 957		-41 957	-39 049	-39 830	-40 627	-41 398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 541	-1 655		-1 655	-1 774	-1 809	-1 846	-1 881
Avustukset	-15 450	-15 770		-15 770	-17 000	-17 340	-17 687	-18 023
Muut toimintakulut	-11 301	-13 251		-13 251	-16 185	73 063	72 733	72 413
Toimintakulut	-307 747	-330 481		-330 481	-477 759	-395 066	-403 915	-413 484
josta sisäiset	-14 407	-15 293		-15 293	-15 498	-15 808	-16 124	-16 430
Toimintakate	-307 590	-330 481		-330 481	-476 059	-393 337	-402 155	-411 692
josta sisäiset	-14 407	-15 293		-15 293	-15 498	-15 808	-16 124	-16 430
Toimintakate ulkoinen	-293 183	-315 188		-315 188	-460 561	-377 529	-386 031	-395 262
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-432	-432	0	-432	-432	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-8 650	-8 441	0	-8 441	-12 004	-12 004	-12 004	-12 004
Tehtävän kokonaiskustannukset	-316 671	-339 354	0	-339 354	-488 495	-405 341	-414 159	-423 696

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintakulut:

- Terveyspalveluista siirretään yksi vakanssi sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamiseen. Vakanssi muutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämispäälliköksi. Kululisäys talous- ja hallintopalve- luissa on 55 000 €. Vastaava euromäärä vähennetään terveyspalveluiden henkilöstömenoista. Siirto edellyttää suunnitellun organisaatiomuutoksen toteutumista.

TULOSALUE

IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtinen

Ikäihmisten palveluiden ja vammaistyön tulosalueet integroidaan yhdeksi tulosalueeksi 1.1.2020 alkaen.

Toiminnan kuvaus ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden integroidulla tulosalueella toimintaa ohjaavana ajatuksena on: Tuotamme laadukkaita sote-palveluita asiakas- ja palveluohjaus keskiössä oikea aikaisesti ja oikeassa paikassa.

Tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakkaille tiiviissä yhteistyössä soten muiden tulosalueiden kanssa. Tuemme ikääntyneiden osallisuutta ja hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista kotona palveluohjauksen, kuntoutuksen ja kotiin annettavien palveluiden turvin. Tuotamme ikääntyneille asiakkaille hoiva- ja huolenpitopalveluita. Hoivapalveluissa haluamme turvata asiakkaille mahdollisimman hyvän elämänlaadun säilymisen sekä arvokkaan ja mielekkään elämän kokemisen elämän loppuun saakka.

Vammaispalveluissa tarjotaan palveluita vammaisille ja heidän läheisilleen. Palveluita tuotetaan vammaispalvelulain ja erityishuoltolain (kehitysvammaiset) mukaisesti. Vammaistyön kokonaisuuteen kuuluvat asunnonmuutostyöt, omaishoidontuki, henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut, joita ovat asumispalvelut (oma asumisyksikkö), päivätoiminta, avotyö sekä vammaisten lasten iltapäivä- ja loma-ajanhoito. Viranomaistyönä ohjataan ja valvotaan myös kunnan omistaman Elsa ja Pauli Kodit oy:n toimintaa.

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden keskitetty palveluohjausyksikkö ohjaa, neuvoa ja tukee asiakkaita matalan kynnyksen periaatteella. Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden piiriin tullaan keskitetyn palveluohjausyksikön kautta. Palveluohjaus toimii (arkisin klo 8 -16) ja palvelee asiakkaita koko Janakkalan kunnan alueella. Palveluohjausta tehdään puhelimitse, mutta merkittävä osa palveluohjauksesta on kunnan alueella tehtäviä palvelutarpeen arviointoja asiakkaiden kotona. Palvelu on maksutonta. Palveluohjaus auttaa asiakkaita ja heidän läheisiään mm. seuraavissa asioissa: kotiin annettavat palvelut ja tukipalvelut, palveluasuminen, hyvinvointiteknologian palvelut ja laitteet (esimerkiksi turvarannekkeet), omaishoito, veteraanien kotiin annettavat palvelut, kuljetuspalvelut (Shl, Vpl) ja asunnonmuutostyöt. Palveluohjaukseen on tarkoitus sisällyttää myös kotiutushoitajatoiminta.

Toiminnan kehittämistarpeet

Jotta strateginen tavoite ”kotona asuminen ensisijaisuus” voidaan saavuttaa, tulee ennalta ehkäisevään työhön, kotikuntoutukseen ja kotihoitoon panostaa. Asiakasohjausta ja hyvinvointia tukevia toimintamuotoja tulee lisätä. Kotihoidon tulee toimia 24/7, jotta voimme turvallisesti kotiuttaa asiakkaita sairaalasta ja vastata heidän hoidon tarpeisiinsa kotona myös yöaikaan. Kotihoidossa selvitetään myös hyvinvointiteknologisten ratkaisujen mahdollisuuksia osana palvelukokonaisuutta (pilotit). Omaishoidettavien jaksohoitoa on kehitettävä nykyistä dynaamisemmaksi ja paikkamäärät riittäviksi, jotta voimme tukea hoidettavien toimintakykyä ja myös omaishoitajien jaksamista.

Toimialan keskeisenä tavoitteena on palvelurakenteen monipuolistaminen: kotihoito 24/7, perhehoito, yhteisöllinen/tuettu asuminen, omaishoito, tilapäishoito, ympärivuorokautinen asuminen ja hoiva (tehostettu palveluasuminen), kotisairaala ja palvelusetelin käytön laajentaminen kotihoidon palveluissa ja ympärivuorokautiseen asumiseen ja hoivaan.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020 – 2023

Ikääntyneiden palveluiden keskiössä on hyvinvoiva ikäihminen. Ikääntyneiden avopalveluissa panostamme edelleen ennalta ehkäisevään työhön, varhaiseen tukeen ja palveluohjaukselliseen työotteeseen. Ikäihmisten palvelustrategian mukaisesti kotona asuminen on aina ensisijainen vaihtoehto. Erilaisilla kuntoutus- ja

tukitoimilla sekä laadukkaalla kotihoidolla pyrimme myöhentämään kuntalaisen hoivapalveluihin siirtymistä. Arvioimme ikäihmisten toimintakykyä entistä varhaisemmassa vaiheessa. Osallistamme ja tuemme ikäihmistä oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja pyrimme osaksi siinä hyödyntämään erilaiset hyvinvointiteknologiset ratkaisut ja mahdollisuudet.

Vammaispalveluiden tehtävänä on huolehtia siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin vammaispalvelu- ja erityishuoltolaki edellyttävät. Palveluiden ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen ovat toiminnan keskiössä. Niiden järjestämisessä painotetaan vammaisten henkilöiden itsenäisiä päätöksiä omasta elämästään, asumisestaan, perhe-elämästään ja toiminnoistaan.

Palveluissamme on osaava henkilökunta ja työntekijöidemme osaamista ylläpidetään ja vahvistetaan täydennyskoulutuksin. Hoivapalveluissa kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta, panostamme asiakaslähtöisyyteen ja asiakkaidemme mielekkään elämän kokemiseen. Palveluissamme painopistealueena on ennakoinnan näkökulman vahvistaminen sekä panostaminen palveluidemme oikea-aikaisuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Kehitämme ikääntyneiden ja vammaisten palveluita paikallisesti ja alueellisena yhteistyönä sekä valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	159	166	170	169	169	169
- osa-aikaiset	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5
Määräaikaiset						
Lisätietoja:						

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vanhainkoti						
Hoitopäivät	16 590	16 500	16 650	16 650	16 650	16 650
Pitkäaikaishoitopäivät	12 545	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750
Lyhytaikaishoitopäivät	4 045	3 750	3 900	3 900	3 900	3 900
€/hoitopäivä, brutto	163	166	170	173	176	179
€/hoitopäivä, netto	125	129	134	137	139	142
Ikääntyneiden tehostettu asumispalvelu						
Asumispalveluvuorokaudet yhteensä	41 897	44 450	44 450	44 450	44 450	44 450
Asumispalveluvuorokaudet/ostetut	10 561	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750
Asumispalveluvuorokaudet/oma toiminta	31 336	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700
€/hoitopäivä, brutto	145	136	143	146	148	151
€/hoitopäivä, netto	96	82	95	97	98	100
Kotihoito/ Avopalvelut						
Kotihoidon avokäynnit / kunnan tuotanto	109 780	109 500	110 000	110 000	110 000	110 000
€/käynti, brutto	29	30	30	30	30	31
€/hoitopäivä, netto	23	25	23	23	23	24
Säännöllinen kotihoito, käynnit	104 815	104 500	105 000	105 000	105 000	105 000
Tilapäinen kotihoito, käynnit	4 965	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kotihoidon tunnit yhteensä	44 520	44 700	41 000	41 000	41 000	41 000
Säännöllinen kotihoito tunteina	38 531	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
Tilapäinen kotihoito tunteina	2 554	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500
Palveluseteli, kotihoito tunteina 1)	3 435	3 600				
Kotikuntoutuspalvelu, käynnit	1 380	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Kotikuntoutuspalvelu tunteina	1 061	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100
Päiväkuntoutuspalvelu käynteinä	959	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Ennaltaehkäisevä työ ja tapahtumat	2 997	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
Palvelujen peittävyys 75 vuotta täyttäneillä	%	%	%	%	%	%
Pitkäaikainen laitoshoido	2,4	2	2	2	2	2
Tehostettu asumispalvelu	5,9	5	5	5	5	5
Säännöllinen kotihoito	14,9	14	14	14	14	14
Omaishoidon tuki	3,9	3	4,5	4,5	6,5	6,5
Vammaisten tehostettu asumispalvelu / ostetut palvelut						
Hoitopäivät	5548	6890	7300	7300	7300	7300
€/hoitopäivä, brutto	287	242	241	245	250	255
€/hoitopäivä, netto	266	214	211	215	220	224
Vammaisten tehostettu asumispalvelu / kunnan tuotanto						
Hoitopäivät	5609	4380	4380	4380	4380	4380
€/hoitopäivä, brutto	165	131	155	158	160	163
€/hoitopäivä, netto	131	90	114	116	118	120
Katajan päivätoiminta						
Käyttöpäivä	5432	5250	5250	5250	5250	5250
€/käyttöpäivä, brutto	59	62	72	73	74	76
€/käyttöpäivä, netto	53	55	65	66	67	69
Vaikeavammaisten lkm, joilla henkilökohtainen avustaja	52	46	52	52	52	52
Vammaisten ostettu asuminen						
Hoitopäivät		2920	3285	3285	3285	3285
€/hoitopäivä, brutto		166	151	154	157	160
€/hoitopäivä, netto		166	151	154	157	160

1) Palveluseteli, kotihoito tunteina: seuranta lopetetaan, koska tietoja ei saada kohtuullisella työpanoksella..

Tuloarviot ja määrärahat

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	716 505	640 192		640 192	943 523	959 223	976 489	994 066
Maksutuotot	2 435 473	2 426 123		2 426 123	2 435 200	2 476 447	2 520 818	2 566 026
Tuet ja avustukset	4 742	0		0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	948 517	981 560		981 560	1 093 510	1 112 100	1 132 117	1 152 496
Toimintatuotot	4 105 237	4 047 875		4 047 875	4 472 233	4 547 770	4 629 425	4 712 587
josta sisäiset	11 660	7 332		7 332	6 033	6 136	6 246	6 358
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0	19 900	20 238	20 603	20 973
Henkilöstökulut	-7 922 253	-8 380 464	329 670	-8 050 794	-8 205 966	-8 311 106	-8 463 228	-8 631 005
Palvelujen ostot	-7 190 174	-6 864 451		-6 864 451	-7 635 550	-7 805 161	-7 960 064	-8 110 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 560	-227 367		-227 367	-222 774	-227 229	-231 774	-236 178
Avustukset	-1 313 799	-1 391 080		-1 391 080	-1 469 140	-1 557 654	-1 589 007	-1 619 388
Muut toimintakulut	-1 509 023	-1 605 651		-1 605 651	-1 719 377	-1 753 361	-1 788 025	-1 821 615
Toimintakulut	-18 196 809	-18 469 013	329 670	-18 139 343	-19 252 807	-19 654 512	-20 032 099	-20 418 351
josta sisäiset	-2 230 391	-2 266 456		-2 266 456	-2 386 088	-2 433 407	-2 481 671	-2 528 440
Toimintakate	-14 091 571	-14 421 139	329 670	-14 091 469	-14 760 674	-15 086 504	-15 382 072	-15 684 790
josta sisäiset	-2 218 730	-2 259 124		-2 259 124	-2 380 055	-2 427 271	-2 475 425	-2 522 082
Toimintakate ulkoinen	-11 872 841	-12 162 014	329 670	-11 832 344	-12 380 619	-12 659 233	-12 906 646	-13 162 708
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-63 727	-63 727		-63 727	-26 902	-24 204	-24 204	-24 204
Korko sitoutuneelle pääomalle	-22 776	-21 696		-21 696	-20 004	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-392 865	-454 387		-454 387	-464 827	-464 827	-464 827	-464 827
Tehtävän kokonaiskustannukset	-14 570 939	-14 960 949	329 670	-14 631 279	-15 272 407	-15 575 535	-15 871 103	-16 173 821

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintatuotot:

- Myyntituotot: Valtiokonttori korvaa 1.11.2019 alkaen sotaveteraaneille järjestettävien palvelujen (kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut) kustannukset kunnille. Tämän hetkisen asiakasmäärän mukaan korvaus on arviolta 320 000 € vuonna 2020. Toimintakuluissa on vuodelle 2020 varaus 50 000 € lisäpalveluiden hankintaan sotaveteraaneille. Siten Valtiokonttorin maksamat korvaukset vuonna 2020 olisivat 370 000 €.
- Myyntituotot: Vammaispalveluiden avoinna oleva palvelupäällikön vakanssi jätetään täyttämättä (kulut 55 700 €). Palvelupäällikön työpanoksesta puolet on myyty Elsa- ja Paulikodit Oy:lle, josta tuloja jää jatkossa saamatta, tuottovähennys 27 900 €.
- Maksutuotot: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut korotetaan säädösten sallimiin enimmäismääriin (korotus 4,5 %), vanhainkodin lyhytaikaispaikkojen tuottolisäys on 1 850 €.
- Maksutuotot: Kotihoidon yöhoito 1.2.2020 alkaen, asiakasmaksujen tuottolisäys 10 000 €.

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Kotihoidon yöhoito aloitetaan 1.2.2020 alkaen. Kululisäys vuositasolla on 212 400 €. Toiminnan aloittaminen edellyttää neljän lähihoitajan toimen perustamista. Samalla lopetetaan yöaikaisten turvakäyntien osto yksityiseltä palveluntuottajalta, kulusäästö 18 000 €. Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan.
- Ikääntyneiden avopalvelut: Hyvinvointiteknologian pilotoinnit (etäkäynnit, lääkeautomaatit, liiketunnistimet), kululisäys 52 800 €.
- Palvelujen osto sotaveteraaneille: Kululisäys 50 000 €. Valtiokonttori korvaa kunnalle aiheutuvat kustannukset.
- Palvelujen ostot: Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen neuvonta- ja ohjauspalvelu (puhelinpalvelu) aloittaa toimintansa 1.5.2020. Kustannukset ovat vuositasolla 47 000 €. Tästä ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden osuus on 23 500 €.
- Ympäri vuorokautisen hoivan ostopalvelut: Lisävaraus tilapäisiin asumispalveluiden ostoihin (ruuhka-huiput hoivapalveluissa ja sairaalassa), kululisäys 40 000 €.

- Ikääntyneiden omaishoidon tuki: Tuen myöntämisen kriteereitä madalletaan 1.4.2020 alkaen, jotta asiakasmäärässä päästään lähemmäksi valtakunnallista tavoitetta. Kululisäys on vuositasolla 80 000 €, josta vuodelle 2020 kohdistuu 60 000 €.
- Palvelujen ostot: Vammaispalveluissa yhden asiakkaan kotiuttaminen ostopalveluista kunnan omaan asumisyksikköön, kulusäästö 100 000 €.
- Henkilöstökulut: Katajan päivätoiminta, yhden osa-aikaisen iltapäivätoiminnan ohjaajan työaika muutetaan kokoaikaiseksi (0,5 htv lisäys nykyiseen), kululisäys 15 000 €.
- Henkilöstökulut: Vammaispalveluiden avoinna oleva palvelupäällikön vakanssi jätetään täyttämättä, kulusäästö 55 700 €. Tämä edellyttää suunnitellun organisaatiomuutoksen toteutumista.

TALOUSSUUNNELMAVUOSI 2021

Toimintakulut:

- Kotihoito: Palvelusetelin käytön laajentaminen, kululisäys 40 000 €.
- Henkilöstökulut: Avoinna oleva esimiesvakanssi jätetään täyttämättä, kulusäästö 46 200 €. Tämä edellyttää suunnitellun organisaatiomuutoksen toteutumista.

Tilivelvollinen viranhaltija: Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Sanna Kortesoja

Toiminnan kuvaus

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lastensuojelu, aikuissosiaalityö, perhepalvelut, MYP-palvelut (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu), työpajatoiminta ja pakolaisten kotouttamispalvelut.

Tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä sosiaali- ja perhepalveluita kuntalaisille yhteistyössä muiden soten tulosalueiden kanssa. Lainsäädäntö määrittelee viranomaisvastuut, palvelut ja prosessit. Niin yleis- kuin erityislakienkin toimeenpanossa on huomioitava asiakkaan asema ja oikeudet, henkilöstön kelpoisuusehdot, henkilötietolaki, hallintolaki sekä useita muita yleishallinnon lakeja. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on useita lakisääteisiä määräaikoja, joita Aluehallintovirasto ja Valvira seuraavat.

Perhekeskus on toimintamalli, jossa työntekijät jalkautuvat tekemään työtä koko Janakkalan alueella. Perhekeskuksen tavoitteena on luoda monialaisesti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita matalan kynnyksen periaatteella. Toimintapaikkoja ja palvelukeskuksia ovat Turengin terveysasema, Tervakosken terveysasema sekä koulut ja päiväkodit Janakkalan alueella. Perhekeskuspalvelut on tarkoitettu lapsiperheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perhekeskuksen ammattilaiset toimivat yhteistyössä perheiden kanssa tarjoten tietoa, tukea, apua ja tarveharkintaisesti erilaisia perheiden tarvitsemia palveluita. Perhekeskuksen palveluista vastaavat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaiset. Yhteistyökumppaneina ovat seurakunta, järjestöt ja vapaaehtoistoimijat.

Toiminnan kehittämistarpeet

Lastensuojelun kokonaisuudessa tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa perheet saavat tarvitsemiaan palveluita, sitä vähemmän tarvitaan korjaavaa työtä ja kalliita sijoituksia tilanteiden kriisiytyessä. Keskeisessä asemassa tässä on toimiva perhekeskus. Yllättävät ja ennakoimattomat kriisitilanteet ovat lisänneet lyhytaikaisten sijoitusten määrää. Näiden määrään ja kustannuksiin on vaikea varautua.

Perhekeskuksen monialaista toimintaa ja yhteistyökäytäntöjä kehitetään edelleen. Kuntalaiset eivät ole vielä riittävästi löytäneet perhekeskuksen toimintaa ja tapahtumia. Perhekeskusta on tehtävä edelleen kuntalaisille tutuksi aktiivisen markkinoinnin keinoin ja erilaisten tapahtumien avulla. Tähän tarvitaan toimialat ylittävää ja aktiivista yhteistyötä.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden haasteena on edelleen kelpoisuusehdottävien sosiaalityöntekijöiden saaminen vakituisiin virkoihin, vaikka vuoden 2018 aikana sosiaalityöntekijöiden palkkausta on parannettu ja työn kuormittavuutta helpottavia tekijöitä mahdollistettu (työnjako, riittävä työnohjaus, asiantuntijaryhmän tuki, etätyön mahdollistaminen jne.). Merkittävänä haasteena on myös saada lastensuojelun asiakasmäärät nykyistä kohtuullisemmiksi / sosiaalityöntekijä.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueelle tulee merkittävänä ja lakisääteisenä velvoitteena sosiaalihuollon liittäminen Kanta-palveluihin. Valmistelutyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2020. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto (Kanta) on valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka mahdollistaa keskitetyn sähköisen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnin sekä tietojen aktiivisen käytön ja pysyvän säilyttämisen. Kuntalaisilla on jatkossa mahdollisuus katsoa omia sosiaalihuollon tietojaan Kanta-palvelusta samalla tavoin kuin tällä hetkellä terveystietoja.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020 – 2023

Perhe- ja sosiaalipalveluissa jatketaan asiakasprosessien, palveluohjauksen ja palveluntarpeen arvioinnin käytäntöjen yhdenmukaistamista ja tehostamista. Tavoitteena ovat hyvinvoivat perheet. 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 arviointia. Laki myös velvoittaa pyynnöstä muita ammattilaisia osallistumaan palvelu-

tarpeen arviointiin. Lain tavoitteena on monialaisuuden lisääminen, päällekkäisyyden poistaminen ja tiedonkulun esteiden väheneminen. Sosiaalityön tulosalueella lisätään yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa ja tuodaan esille sosiaalihuoltolakiin kirjattuja velvoitteita.

Kehitämme perhe- ja sosiaalipalveluita paikallisesti ja alueellisena yhteistyönä sekä valmistaudumme sote -uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	29	28	29	29	29	29
- osa-aikaiset	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Määräaikaiset						
Lisätietoja:	TA 2019: vähennetty sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan vakanssi työntekijän siirryttyä maakunnalliseen perheoikeudelliseen yksikköön 1.1.2019.					

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Lastensuoj. Laitoshoido ja perheryhmäkodit						
Hoitopäivät	4 225	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200
€/hoitopäivä, brutto	254	265	241	246	250	255
€/hoitopäivä, netto	232	248	219	224	228	232
Lastensuoj. perhehoito						
Hoitopäivät	8 991	9 600	8 400	9 000	9 000	9 000
€/hoitopäivä, brutto	74	70	80	76	77	79
€/hoitopäivä, netto	60	61	68	65	66	67
Lasten suojelun jälkihuolto						
Asiakasmäärä	19	30	26	29	34	38
Kuntouttava työtoiminta						
Läsnäolopäivät	6 502	6 700	5 000	6 000	6 000	6 000
Täydentävä toimeentulotuki						
Kotitaloudet	279	330	340	340	340	340
Ehkäisevä toimeentulotuki						
Kotitaloudet	243	280	220	220	220	220

Lisätieto: Ehkäisevää toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on vähentynyt. Vuoden 2018 tammielokuussa määrä oli 192 ja vuoden 2019 vastaavana ajankohtana 159.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Perhe- ja sosiaalipalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	422 480	407 250		407 250	380 150	386 613	393 572	400 656
Maksutuotot	166 330	107 000		107 000	126 000	127 972	130 275	132 620
Tuet ja avustukset	39 230	50 300		50 300	50 000	50 850	51 765	52 697
Muut toimintatuotot	108 017	20 000		20 000	8 800	8 950	9 111	9 275
Toimintatuotot	736 057	584 550		584 550	564 950	574 384	584 723	595 248
<i>josta sisäiset</i>	<i>80 623</i>	<i>96 000</i>		<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>97 632</i>	<i>99 389</i>	<i>101 178</i>
Valmistus omaan käyttöön					19 900	20 238	20 603	20 973
Henkilöstökulut	-1 347 967	-1 510 186		-1 510 186	-1 557 863	-1 582 955	-1 611 437	-1 642 781
Palvelujen ostot	-3 223 377	-3 015 533		-3 015 533	-3 353 178	-3 416 562	-3 479 831	-3 541 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 455	-109 815		-109 815	-107 748	-109 903	-112 101	-114 231
Avustukset	-495 416	-514 600		-514 600	-492 700	-502 554	-512 605	-522 345
Muut toimintakulut	-181 816	-208 858		-208 858	-227 109	-231 651	-236 284	-240 774
Toimintakulut	-5 347 030	-5 358 992		-5 358 992	-5 738 598	-5 843 625	-5 952 258	-6 061 180
<i>josta sisäiset</i>	<i>-187 151</i>	<i>-212 086</i>		<i>-212 086</i>	<i>-222 395</i>	<i>-226 843</i>	<i>-231 380</i>	<i>-235 776</i>
Toimintakate	-4 610 973	-4 774 442		-4 774 442	-5 153 748	-5 249 003	-5 346 932	-5 444 958
<i>josta sisäiset</i>	<i>-106 528</i>	<i>-116 086</i>		<i>-116 086</i>	<i>-126 395</i>	<i>-129 211</i>	<i>-131 990</i>	<i>-134 598</i>
Toimintakate ulkoinen	-4 504 445	-4 658 356		-4 658 356	-5 027 353	-5 119 792	-5 214 942	-5 310 361
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-951					0	0	-87 600
Korko sitoutuneelle pääomalle	-3 462	-3 672	0	-3 672	-3 624	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-86 166	-91 948	0	-91 948	-94 724	-94 724	-94 724	-94 724
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 701 552	-4 870 062	0	-4 870 062	-5 252 096	-5 343 727	-5 441 656	-5 627 282

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintakulut:

- Henkilöstömenot: Palveluohjaaja perhekeskukseen, kululisäys 48 800 €.
- Palvelujen ostot: Lastensuojelun sijaishuollossa varaus uusiin sijoituksiin 330 000 €. Edellä mainittu määräraha on vuoden 2020 talousarviossa n. 1,4 milj. €, joka jakautuu seuraavasti; Lastensuojelun laitoshoidon 485 400€ (TA 2019; 752.000 €), sijaisperheet 665 900 € (TA 2019; 581 200 €), perheryhmäkodit 279 800 € (TA 2019; 164.000 €).
- Palvelujen ostot: Lapsiperheiden kotipalveluissa lisätään resurssia ostopalveluilla, kululisäys 20 000 €. Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan.
- Palvelujen ostot: Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen neuvonta- ja ohjauspalvelu (puhelinpalvelu) aloittaa toimintansa 1.5.2020. Kustannukset ovat vuositasolla 47 000 €. Tästä sosiaali- ja perhepalveluiden osuus on 4 700 €.

TULOSALUE

TERVEYSPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Johtava ylilääkäri Virpi Kröger

Toiminnan kuvaus

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

Terveydenhuoltolain mukaisia tehtäviä ovat muun muassa terveysneuvonta ja terveystarkastukset neuvoloissa, kouluilla ja terveysasemilla, sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus, hoitotarvikejakelu, seulonnat, laboratorio- ja röntgenpalvelut, mielenterveyslain mukainen mielenterveystyö, päihdetyö, suun terveydenhuolto sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Terveyspalveluiden tulosalueelle kuuluu myös erikoissairaanhoidon palvelut ja Janakkalan sairaalan toiminta. Sairaalan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille akuuttia sairaala- ja kuntoutushoitoa heidän tarpeitaan vastaavasti sekä huolehtia sairaalan ja erikoissairaanhoidon välisen hoitoketjun toimivuudesta. Sairaala toimii myös kuntalaisten palliatiivisen hoidon tukiosastona ja toteuttaa saattohoitoa.

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

Toiminnan kehittämistarpeet

Väestön ikääntymisen myötä terveyspalveluiden seurannassa on yhä enemmän kuntalaisia, joilla on useita sairauksia ja erilaisia toimintakykyrajoitteita. Terveyspalveluiden tehtävä on tukea ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Palveluiden tulee olla selkeät, helppokäyttöiset sekä kuntalaisten tarpeiden mukaiset. Keinoja ovat monipuolinen palveluvalikko, omahoidon tuki, moniammatilliset tiimit, palveluiden yhteensovittaminen, näyttöön perustuvat hoitokäytänteet ja hoitoketjut sekä toimivat tietojärjestelmät ja tiedolla johtaminen. Haasteena on osaavan henkilöstön saatavuus (mm. hammashoitajat, hammaslääkärit, lääkärit, sairaanhoitajat), johon tulee rekrytoinnin keinoin etsiä uudenlaisia ratkaisuja.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020 – 2023

Palveluja kehitetään edelleen huomioiden nykyistä paremmin asiakasnäkökulma ja palveluohjaus.

Terveyspalveluissa jatkamme kustannustehokkaiden palvelujen kehittämistä, kuten ryhmävastaanottoja ja sähköisiä palveluja. Toiminnan kehittämistä teemme yhteistyössä seudun terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon kanssa.

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

Lisäksi kehitämme monialaista työtapaa perhekeskuksessa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluissa sekä panostamme lapsiperheiden varhaiseen tukeen koko Janakkalan kunnan alueella. Kehitämme terveyspalveluita paikallisesti ja alueellisena yhteistyönä sekä valmistaudumme sote-uudistukseen osallistumalla maakunnalliseen valmisteluun.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	136	132	132	131	131	131
- osa-aikaiset	2	1	1	1,5	1,5	1,5
Määräaikaiset						
Lisätietoja:	TA 2019: vähennetty 6 kokoaikaista 1 osa-aikainen vakanssi kunnan oman työterveyshuollon siirryttyä Työsyke oy:lle.					

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Tuotteiden määrä sekä yksikköhinta- ja laatutiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Lääkäripalvelut						
Vastaanottokäynnit	19 210	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000
€/käynti, brutto	125	105	129	131	133	136
€/käynti, netto	107	87	110	112	114	116
puhelut	2 693	3 500	2 200	2 200	2 200	2 200
konsultaatiot	2 502	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
sähköinen palvelu	195	350	250	300	300	300
Hoitopalvelut						
Käynnit/perushoitaja ja sairaanhoitaja	17 989	18 500	18 000	18 000	17 500	17 500
€/käynti, brutto	51	57	59	60	63	64
€/käynti, netto	46	53	54	54	57	58
puhelut	43 856	46 800	46 000	46 000	46 000	46 000
sähköinen palvelu	2 443	1 700	1 750	1 800	2 500	3 000
Terveydenhoitajapalvelut						
Käynnit	10 896	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000
€/käynti, brutto	68	64	69	68	69	71
€/käynti, netto	67	63	67	66	68	69
Ryhmäkäynnit	61	1 000	500	500	500	400
Suun terveydenhuolto						
Käynnit	16 556	16 850	17 400	17 500	17 500	17 500
€/käynti, brutto	104	109	113	113	115	117
€/käynti, netto	75	78	76	75	77	78
hammaslääkärikäynnit	12 158	12 000	12 470	12 500	12 500	12 500
hammashoitajakäynnit	364	350	430	430	430	430
suuhygienistikäynnit	4 034	4 500	4 500	4 570	4 570	4 570
Psykiatrinen avohoito						
Hoitajakäynnit	6 136	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
€/käynti, brutto	54	59	58	59	60	62
€/käynti, netto	50	58	56	57	59	60
Ryhmäkäynnit	1 922	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Sairaala						
Hoitopäivät	9 866	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Pitkäaikaishoitopäivät	13	0				
Hoitopäivät	9 656	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
€/hoitopäivä, brutto	317	305	313	318	324	330
€/hoitopäivä, netto	285	269	279	284	289	295
Fysioterapia						
Vastaanottokäynnit	8 815	9 100	9 000	9 000	9 000	9 000
Puhelut	1 833	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
Ryhmäkäynnit	2 251	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Terveyspalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	1 373 063	1 070 454	-455 120	615 334	445 866	453 446	461 608	469 917
Maksutuotot	1 076 783	1 128 055	-1 695	1 126 360	1 215 172	1 235 830	1 258 075	1 280 720
Tuet ja avustukset	35 513	20 000	-13 209	6 791	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 099							
Toimintatuotot	2 489 457	2 218 509	-470 024	1 748 485	1 661 038	1 689 276	1 719 683	1 750 637
<i>josta sisäiset</i>	<i>356 879</i>	<i>388 554</i>	<i>-316 858</i>	<i>71 696</i>	<i>10 866</i>	<i>11 051</i>	<i>11 250</i>	<i>11 452</i>
Henkilöstökulut	-7 980 519	-8 528 943	377 598	-8 151 345	-8 396 488	-8 555 641	-8 710 933	-8 882 309
Palvelujen ostot	-22 933 176	-22 304 418	-534 966	-22 839 384	-23 466 981	-23 874 406	-24 350 778	-24 812 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 377 506	-1 141 579	11 141	-1 130 438	-1 179 176	-1 202 760	-1 226 815	-1 250 124
Avustukset	-156 445	-112 800		-112 800	-123 500	-126 070	-128 691	-131 231
Muut toimintakulut	-1 479 358	-1 603 101	-16 770	-1 619 871	-1 594 465	-1 845 894	-1 923 350	-1 955 857
Toimintakulut	-33 927 002	-33 690 841	-162 997	-33 853 838	-34 760 610	-35 604 770	-36 340 567	-37 031 906
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 727 953</i>	<i>-1 713 046</i>	<i>59 958</i>	<i>-1 653 088</i>	<i>-1 701 772</i>	<i>-1 911 347</i>	<i>-1 980 972</i>	<i>-2 014 612</i>
Toimintakate	-31 437 545	-31 472 332	-633 021	-32 105 353	-33 099 572	-33 915 495	-34 620 884	-35 281 269
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 371 075</i>	<i>-1 324 492</i>	<i>-256 900</i>	<i>-1 581 392</i>	<i>-1 690 906</i>	<i>-1 900 297</i>	<i>-1 969 722</i>	<i>-2 003 159</i>
Toimintakate ulkoinen	-30 066 470	-30 147 840	-376 121	-30 523 961	-31 408 666	-32 015 198	-32 651 162	-33 278 110
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-132 558	-110 774		-110 774	-92 799	-85 194	-42 240	-50 104
Korko sitoutuneelle pääomalle	-52 320	-54 300	0	-54 300	-50 328	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-326 866	-339 345	0	-339 345	-334 819	-334 819	-334 819	-334 819
Tehtävän kokonaiskustannukset	-31 949 289	-31 976 751	-633 021	-32 609 772	-33 577 518	-34 335 508	-34 997 943	-35 666 192

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintatuotot:

- Maksutuotot: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut korotetaan säädösten sallimiin enimmäismääriin (korotus keskimäärin 4,5 %), tuottolisäys 46 500 €.

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: Rasitus-EKG-laitteistot ovat vanhentuneet. Uusien laitehankintojen sijaan palvelu laitteistoihin ostetaan jatkossa Sydänsairaalalta, kululisäys 30 000 €.
- Palvelujen ostot: Konsultoivan erikoislääkärin (kardiologi) palvelujen osto, kululisäys 16 000 €. Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan.
- Palvelujen ostot: Takaisinsoittojärjestelmän laajentaminen neuvolapalveluihin, kululisäys 5 500 €.
- Palvelujen ostot: Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen neuvonta- ja ohjauspalvelu (puhelinpalvelu) aloittaa toimintansa 1.5.2020. Kustannukset ovat vuositasolla 47 000 €. Tästä terveyspalveluiden osuus on 18 800 €.
- Palvelujen ostot: Lainsäädännön muutoksen vuoksi laboratorioissa ei voida enää analysoida mikrobiologisia näytteitä. Ostopalvelukulujen lisäys 13 500 €.
- Henkilöstökulut: Yksi vakanssi siirretään talous- ja hallintopalveluihin, kuluvähennys 55 000 €. Tämä edellyttää suunnitellun organisaatiomuutoksen toteutumista.
- Henkilöstökulut: Terveyspalveluiden avoinna oleva suunnittelijan vakanssi jätetään täyttämättä, kulusta 53 400 €. Tämä edellyttää suunnitellun organisaatiomuutoksen toteutumista.
- Henkilöstökulut: Mielenterveys- ja päihdepalveluissa lähihoitajan toimi muutetaan psykiatriseksi sairaanhoitajaksi, kululisäys 6 450 €.
- Henkilöstökulut: Suun terveydenhuoltoon hammashoitaja vakituiseksi sijaiseksi, kululisäys 35 800 €. Palkkakulut katetaan kokonaisuudessaan vähentämällä vastaava määrä sijaismäärärahoja.

- Henkilöstökulut ja palvelujen ostot: Suun terveydenhuoltoon ostetaan yhden hammaslääkäri-hammashoitaja -työparin työpanos. Ostopalvelukustannukset ovat 201 300 € vuodessa. Tavoitteena on siirtää ostopalvelu omaksi toiminnaksi 1.5.2020 alkaen. Tämä edellyttää yhden olemassa olevan hammaslääkärin vakanssin täyttämistä ja yhden hammashoitajan toimen perustamista. Ostopalveluista luopumisen kustannussäästö on 201 300 € / vuosi, josta vuodelle 2020 kohdistuu 134 200 €. Hammaslääkärin ja hammashoitajan kulut ovat 143 200 € / vuosi, josta kululisäys vuodelle 2020 on 95 500 €.
- Ensihoito: Kulut 764 000 €. TA 2019 on 688 000 €, joten kasvu tästä vuodesta on 11 %.
- Erikoissairaanhoido: Lopulliset kuntakohtaiset maksut eivät vielä ole selvillä. Tämän hetkisen tilanteen mukaan keskimääräinen kasvu tästä vuodesta on 3,26 %. Muutosprosentti vaihtelee kuntien välillä johtuen palvelujen käytön määrästä. Janakkalan kuntamaksun korotus olisi 3,1 % eli alle keskimääräisen muutoksen. KHSHP on esittänyt, että kunnilta perittäviä jäsenmaksuja korotettaisiin 0,5 milj. €. Janakkalan osuus tästä on 50 000 €. Kunnat ovat ilmoittaneet, etteivät ne hyväksy jäsenmaksujen korotusta. Tältä osin neuvottelut sairaanhoitopiiriin ja kuntien välillä on kesken. Talousarvioesitys on laadittu siten, että jäsenmaksuissa ei ole huomioitu em. 50 000 €:n kasvua. Siirtoviivemaksuihin on varattu 30 000 €.

Erikoissairaanhoido	2019	SHP:n esitys	TAES 2020
Asiakaspalvelujen ostot	19 061 000	19 617 000	19 617 000
Jäsenmaksut	289 000	339 000	289 000
Siirtoviivemaksut	30 000		30 000
Yhteensä	19 380 000	19 956 000	19 936 000

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Toimintakulut:

- Henkilöstömenot: Terveystenhoitajan jäädessä osa-aikaeläkkeelle, jätetään vapautuva resurssi täyttämättä, kuluvähennys 21 400 €.
- Tervakosken uusi terveysasema: Terveysaseman rakennus sekä irtaimisto rahoitetaan 10 vuoden leasingrahoituksella. Vuositasolla rakennuksen leasingkustannukset ovat 210 500 € ja irtaimiston 52 000 €. Vuonna 2021 tämä lisää kustannuksia rakennuksen osalta 175 500 € ja irtaimiston osalta 43 000 €.

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

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2020 – 2023

Toimielimen vuosien 2020 – 2023 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden sivistyspalveluiden 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. Perhekeskus tukee toiminnallaan kunnan lapsiperheitä, keskuksen toimintamallia kehitetään paikallisesti ja alueellisesti. Perhekeskuksen tukea on tarkoituksenmukaista ulottaa lapsiperheiden lisäksi myös nuorten pariin. Tavoitteena on edelleen vakiinnuttaa Perhekeskuksen toiminta osaksi kunnan palvelutarjontaa. Talousarvioesitys sisältää esityksen uudesta Perhekeskuksen toiminnanjohtajan virasta, johon sisällytetään myös kunnan hyvinvointi- ja terveystoimen tehtävät, lapsiystävällisen kunnan koordinaattorin tehtävät sekä soveltuvasti Perhekeskuksen palveluohjausta.

Koululaisten iltapäivätoiminnan tulosalue esitetään liitettäväksi opetuspalveluiden tulosalueeseen, koska se liittyy olennaisesti eheään koulupäivään. Kirjaston tulosalueelle esitetään kirjastoauton yhteishankintaa yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan kanssa vuodelle 2023. Talousarvioesitykseen on lisäksi sisällytetty määräraha tarjouskilpailuun osallistumisesta käytetyn kirjastoauton hankintaa varten, tämä korvaisi uuden auton hankinnan. Nuorisotoimeen esitetään uutta nuorten hyvinvointiohjaajan tointa ennaltaehkäisevää työtä varten. Lautakunnan alaiset tulosalueet tekevät yhteistyötä seudullisesti osallistumalla hankkeisiin ja yhteistyöpalaveriin sekä kehittämisverkostoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen eli sote -uudistuksen vaikutukset toimintaympäristöön huomioidaan 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 28 % palvelutarjonnasta.	Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliprosessin selkiyttäminen. Yksityisen varhaiskasvatuksen määrällisen ja laadullisen seurannan kehittäminen.
Janakkalassa kasvatusta ja opetus on laadukasta.	Tervakosken ja Turengin koulu ja monitoimikeskukset - muut koulut	Varhaiskasvatustalouden	Ryhmä- ja henkilöstörakenteen sopeuttaminen muuttuvan toimintaympäristön ja lain edellytysten mukaiseksi.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta.	Tervakosken ja Turengin koulu ja monitoimikeskukset - muut koulut	Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa. Hankesuunnitelmaan laaditun pedagogisen suunnitelman toteuttaminen rakentamisessa	Aktiivinen osallistuminen koulu- ja monitoimikeskuksen suunnitteluun. Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen kouluihin. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kokeilu.
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Tervakosken ja Turengin koulu ja monitoimikeskukset - muut koulut	Oppimistulokset ovat valtakunnan keskiarvon yläpuolella	Aktiivinen osallistuminen valtakunnallisiin oppimistulosten arviointeihin 6. ja 9.vuosiluokalla (ai, ma, en)
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Meillä on terveelliset ja hyvät oppimisympäristöt	Kouluterveyskyselyn tulokset ja niiden hyödyntäminen	Koulujen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien päivittäminen.
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Meillä on terveelliset ja hyvät oppimisympäristöt	Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien toteutumisen arviointi	Systemaattisen arvioinnin kehittäminen. Terveelliseen ja kestäväan elämäntapaan ohjaaminen.
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta	Edesautamme alueen oppilaitosten koulutusedellytyksiä	Asiakaskäyntien lukumäärä ja toiminnan arviointi	Opiskelijahuoltopalveluiden järjestäminen
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Perhekeskus - varhaiset palvelut perheille	Toiminnan kehittämisen kuvaus ja toimenpiteiden määrä	Tehdään perhekeskusta tunnetuksi. Selvitetään sähköisten palveluiden tarjontaa ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Järjestetään järjestöjen kanssa ennaltaehkäisevää tiedotus- ja tukitoimintaa.
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Luomme kuntalaisille kohtaamispaikkoja	Käyttömäärä	Kunnan eri toimitiloissa voivat järjestöt, yritykset ja kuntalaiset järjestää toimintaa perheille.
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Luomme kuntalaisille kohtaamispaikkoja	Käyttömäärä	Kirjastot ja koulut tarjoavat kuntalaisille ja yhdistyksille ym. kokoontumis- ja harrastustiloja.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa edistetään elinikäistä oppimista	Tarjoamme yrittäjyyskasvatusta	Yrittäjyyskasvatuksen toteutuksen arviointi	Opetussuunnitelmassa olevien yrittäjyyskasvatukseen liittyvien tavoitteiden toteuttaminen perusopetuksessa ja lukiossa. Yrityskylä kaikille kunnan 6.luokkalaistille. Yhteistyön tiivistäminen kunnan yrittäjien kanssa.
Janakkalassa edistetään elinikäistä oppimista	Edistämme nuorten työllistymismahdollisuuksia ja vahvistamme nuorten vaihtokanavia	Suurin osa kunnan koululaisten kesätyöpaikoista suuntautuu nuorille jotka eivät ole ennen olleet kesätyöissä.	Kunnan koululaisten kesätyökokonaisuutta muokataan nuorilähtöiseksi ja mahdollistetaan tasavertainen mahdollisuus kesätyön saamiseen.
Janakkalassa edistetään elinikäistä oppimista	Teemme yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa	Kirjaston käyttöaste	Kirjasto tarjoaa mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun ja sivistykseen.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Uusien toimintamallien/ palvelujen määrä	Toteutetaan perheiden arkea helpottavia ja ennaltaehkäiseviä palveluja (palveluohjaus, neuvolatarkastukset päiväkodeissa, Lapsikammari jne.)
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Järjestämme digiopetusta (käytön opastus, kiertävä digiklinikka)	Tietotekniikan opetuskäytön strategian mukaisen toiminnan arviointi	Tietotekniikan opetuskäytön strategian päivitys, tutortoinnin vakiinnuttaminen
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Järjestämme digiopetusta (käytön opastus, kiertävä digiklinikka)	Sähköisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönoton toteutuminen	Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden monipuolinen hyödyntäminen ja kehittäminen
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Olemme liikunta-, kulttuuri- ja muiden yhdistysten kumppani	Vaikuttavuus	Kirjasto tekee yhteistyötä eri kulttuurijärjestöjen ja kunnan hallintokuntien kanssa

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	292,0	301,0	303,0	300,0	300,0	300,0
- osa-aikaiset	22,7	25,8	28,4	27,9	27,9	27,9
Määräaikaiset	23,0	25,6	16,3	16,3	16,3	16,3
Työllistetyt	7,5					
oppisopimuskoulutuksessa olevat	0,8	0,8				
Lisätietoja:						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
SIVISTYSLAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	777 253	716 115		716 115	788 904	802 315	816 757	831 459
Maksutuotot	803 537	867 341		867 341	882 087	897 082	913 230	929 668
Tuet ja avustukset	178 536	242 124		242 124	245 850	250 029	254 530	259 112
Muut toimintatuotot	57 748	137 834		137 834	55 154	56 092	57 101	58 129
Toimintatuotot	1 817 075	1 963 414		1 963 414	1 971 995	2 005 519	2 041 618	2 078 367
<i>josta sisäiset</i>	<i>2 218</i>	<i>83 603</i>		<i>83 603</i>	<i>60 616</i>	<i>61 646</i>	<i>62 756</i>	<i>63 886</i>
Henkilöstökulut	-16 642 826	-17 391 425	278 060	-17 113 365	-17 771 073	-17 864 519	-18 189 746	-18 548 991
Palvelujen ostot	-5 708 738	-6 285 574		-6 285 574	-6 351 710	-6 478 064	-6 609 189	-6 736 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-801 377	-887 474		-887 474	-880 004	-904 132	-922 215	-939 737
Avustukset	-1 661 082	-2 004 400		-2 004 400	-2 235 966	-2 280 685	-2 326 299	-2 370 499
Muut toimintakulut	-3 776 762	-4 120 965		-4 120 965	-4 078 534	-4 121 605	-4 508 697	-5 500 990
Toimintakulut	-28 590 786	-30 689 838	278 060	-30 411 778	-31 317 287	-31 649 006	-32 556 147	-34 096 465
<i>josta sisäiset</i>	<i>-7 045 105</i>	<i>-7 351 702</i>		<i>-7 351 702</i>	<i>-7 439 220</i>	<i>-7 588 005</i>	<i>-8 043 655</i>	<i>-9 102 380</i>
Toimintakate	-26 773 711	-28 726 424	278 060	-28 448 364	-29 345 292	-29 643 487	-30 514 528	-32 018 098
<i>josta sisäiset</i>	<i>-7 042 887</i>	<i>-7 268 099</i>		<i>-7 268 099</i>	<i>-7 378 604</i>	<i>-7 526 359</i>	<i>-7 980 899</i>	<i>-9 038 495</i>
Toimintakate ulkoinen	-19 730 825	-21 458 325		-21 180 265	-21 966 688	-22 117 128	-22 533 629	-22 979 603
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-90 148	-107 397		-107 397	-116 609	-106 099	-76 832	-76 832
Korko sitoutuneelle pääomalle	-92 630	-87 744	0	-87 744	-81 372	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-695 059	-798 935	0	-798 935	-839 509	-839 509	-839 509	-839 509
Tehtävän kokonaiskustannukset	-27 651 548	-29 720 500	278 060	-29 442 440	-30 382 782	-30 589 095	-31 430 869	-32 934 439

TULOSALUE

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Tilivelvollinen viranhaltija: talous- ja hallintopäällikkö Titta Tuomola

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää sivistyslautakunnan toiminnan sekä sivistystoimen johtamisen kustannuspaikat.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020–2023

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)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	5,5	5,5	6	6	6	6
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:	Sivistystoimen hallinnon vakituisen henkilökunnan määrä on kuusi henkilöä. Kehittämispäällikkö on vuonna 2018 hoitanut määräaikaisesti (50 %) Perhekeskuksen toiminnanjohtajan tehtävää. Resurssi palautettiin hallintoon vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa.					

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Sivistystoimen hallinto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-311 867	-359 479		-359 479	-393 461	-399 756	-406 927	-414 847
Palvelujen ostot	-32 382	-34 822		-34 822	-38 075	-38 837	-39 613	-40 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 135	-6 358		-6 358	-8 347	-8 514	-8 684	-8 849
Muut toimintakulut	-12 996	-14 545		-14 545	-14 970	23 231	22 925	22 629
Toimintakulut	-362 379	-415 204		-415 204	-454 853	-423 876	-432 299	-441 433
<i>josta sisäiset</i>	<i>-16 455</i>	<i>-20 025</i>		<i>-20 025</i>	<i>-19 967</i>	<i>-20 366</i>	<i>-20 774</i>	<i>-21 168</i>
Toimintakate	-362 379	-415 204		-415 204	-454 853	-423 876	-432 299	-441 433
<i>josta sisäiset</i>	<i>-16 455</i>	<i>-20 025</i>		<i>-20 025</i>	<i>-19 967</i>	<i>-20 366</i>	<i>-20 774</i>	<i>-21 168</i>
Toimintakate ulkoinen	-345 924	-395 179		-395 179	-434 886	-403 510	-411 525	-420 265
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-384	-384	0	-384	-384	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-10 867	-12 126	0	-12 126	-15 129	-15 129	-15 129	-15 129
Tehtävän kokonaiskustannukset	-373 630	-427 714	0	-427 714	-470 366	-439 005	-447 428	-456 562

TALOUSARVIOVUOSI 2020

- Vuoden 2019 talousarviossa 50% sivistystoimen kehittämispäällikön palkkakuluista on ollut Perhekeskuksen tulosalueella. Vuonna 2020 sivistystoimen kehittämispäällikkö on 100 % sivistystoimen hallinnossa.

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 palveluseleista. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita ovat päiväkotihoido ja perhepäivähoito. Yksityinen varhaiskasvatus on valvottua ja palvelun tuottajien kanssa tehdään yhteistyötä. Yksityinen varhaiskasvatus ja alle kouluikäisten kerhotoiminta hoidetaan asiakkaalle myönnettävällä palvelusetelillä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020 – 2023

Varhaiskasvatuksessa 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.

Yksityinen varhaiskasvatus tekee yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

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

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Päiväkodit *						
Hoitopäivät, päivähoito	55838	60000	60 000	60 000	60 000	60 000
€/hoitopäivä, brutto	70	82	87	88	89	91
€/hoitopäivä, netto	61	72	77	78	79	81
Hoitopäivä, vuoroahoito	7829	8000	8000	8000	8000	8000
Ohjattu perhepäivähoito						
Hoitopäivät	10759	14000	12500	11500	11500	11500
€/hoitopäivä, brutto	109	88	87	89	90	92
€/hoitopäivä, netto	95	74	71	71	73	74
Esiopetus						
Esiopetuspäivät	24308	27000	27000	27000	27000	27000
€/esiopetuspäivä, brutto	37	43	40	41	42	42
€/esiopetuspäivä, netto	37	43	40	41	42	42
Kotihoidon tuki						
Lapsia keskim. /kk	234	240	220	220	220	220
€/hoitopäivä, brutto	13	13	13	14	14	14
€/hoitopäivä, netto	13	13	13	14	14	14
Osittainen kotihoidon tuki						
Lapsia keskim. /kk	43	40	40	40	40	40
€/hoitopäivä, brutto	8	5	9	9	9	9
€/hoitopäivä, netto	8	5	9	9	9	9
Palveluseteli						
Lapsia keskim. /kk	130	170	200	200	200	200
€/palveluseteli, netto		39	43	44	44	45
Lisätietoja: * Vuodesta 2019 lähtien päiväkotien hoitopäivien lukumäärässä ei erotella koko- ja osapäivähoitoa. Perhepäivähoidon hoitopäivät vähenevät ja palveluseteliasiakkaiden lukumäärä vakiintuu.						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	127	131	124	121	121	121
- osa-aikaiset	1	1,0	5,7	5,7	5,7	5,7
Määräaikaiset	4	4	0			
Työllistetyt	2,35					
oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen vuonna 2018 lakkautettujen yksiköiden henkilökuntaa on sijoitettu vuoden 2019 aikana muista yksiköistä vapautuneisiin vakansseihin. Vuoden 2020 luvussa on neljä osa-aikaista, jotka on laskettu vuoden 2019 luvussa kokoaikaisina. Kaksi erityisvarhaiskasvatuksen opettajan vakanssia on täytetty määräaikaisina rekrytointihaasteiden takia. Tavoitteena on täyttää vakanssit vakituisilla kokoaikaisilla työntekijöillä tulevaisuudessa. Perhepäivähoitajien määrä vähenee kolmella vuodesta 2021 alkaen.						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Varhaiskasvatus								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	79 297	50 000		50 000	54 322	55 246	56 240	57 252
Maksutuotot	671 395	725 000		725 000	737 325	749 860	763 357	777 097
Tuet ja avustukset	1 938							
Muut toimintatuotot	5 482	5 303		5 303	2 034	2 069	2 106	2 144
Toimintatuotot	758 111	780 303		780 303	793 681	807 174	821 703	836 494
josta sisäiset		3 303		3 303	3 472	3 531	3 595	3 660
Henkilöstökulut	-5 473 407	-5 824 325	278 060	-5 546 265	-5 591 799	-5 594 279	-5 696 184	-5 808 748
Palvelujen ostot	-1 489 513	-1 496 798		-1 496 798	-1 510 508	-1 540 718	-1 571 533	-1 601 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 084	-111 618		-111 618	-111 886	-114 124	-116 406	-118 618
Avustukset	-1 658 572	-2 000 000		-2 000 000	-2 230 000	-2 274 600	-2 320 092	-2 364 174
Muut toimintakulut	-718 294	-797 412		-797 412	-819 542	-835 933	-852 651	-868 852
Toimintakulut	-9 454 871	-10 230 153	278 060	-9 952 093	-10 263 735	-10 359 654	-10 556 866	-10 761 783
josta sisäiset	-1 709 232	-1 743 628		-1 743 628	-1 799 530	-1 835 521	-1 872 231	-1 907 803
Toimintakate	-8 696 759	-9 449 850	278 060	-9 171 790	-9 470 054	-9 552 480	-9 735 163	-9 925 289
josta sisäiset	-1 709 232	-1 740 324		-1 740 324	-1 796 058	-1 831 989	-1 868 636	-1 904 144
Toimintakate ulkoinen	-6 987 527	-7 709 525		-7 431 465	-7 673 996	-7 720 491	-7 866 527	-8 021 145
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-6 146	-7 500		-7 500	-20 999	-18 605	-10 000	-10 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	-23 270	-21 948	0	-21 948	-20 880	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-251 999	-279 730	0	-279 730	-301 069	-301 069	-301 069	-301 069
Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 978 174	-9 759 028	278 060	-9 480 968	-9 813 002	-9 872 154	-10 046 232	-10 236 358

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

Toimintakulut

- Avustukset: yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ovat kasvaneet aiemmin arvioidusta, kustannusten lisäys noin 350 000 euroa vuodessa, palvelusetelien lukumääränä 35 palveluseteliä.
- Henkilöstökulut: perhepäivähoidosta on vähentynyt 20 hoitopaikkaa, perhepäivähoitajien henkilöstökulujen väheneminen noin 115 000 euroa vuodessa.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

Toimintakulut

- Henkilöstökulut: henkilöstökulut pienenevät 87 000 euroa vuodessa, pääosin perhepäivähoidon tarpeen vähenemisen takia.

TULOSALUE

OPETUSTOIMI

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 kuuluvalta Vanajaveden opistolta. Kunta ei järjestä toisen asteen ammatillista koulutusta, mutta kuuluu Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan. Tulosalue sisältää koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisen perusopetuksen 1.-2. luokan sekä kaikille erityisen tuen piirissä oleville oppilaille.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020 – 2023

Opetuspalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita opetuspalveluita. Opetuspalveluiden palvelusuunnitelman keskeiset painopisteet vuosille 2020 – 2023 ovat uusien koulu- ja monitoimikeskusten rakentaminen sekä niissä toteutettavan uuden toimintakulttuurin kehittäminen. Palvelusuunnitelman vuosina toteutetaan Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen ensimmäinen vaihe. Uusien koulu- ja monitoimikeskusten toimintakulttuurin kehittäminen on henkilöstön täydennyskoulutuksen painopisteenä. Tulosalue tekee tavoitteiden toteuttamiseksi tiivistä yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisopalveluiden kanssa. Myös teknisen toimen tulosalueet ovat mukana vahvoina yhteistyötahoina.

Vuosille 2016-2020 laaditun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian toteutuminen arvioidaan ja strategia päivitetään arvioinnin pohjalta. Digitaalisen opettamisen sekä oppimisen tavoitteita toteutetaan kaikilla kouluilla. Tavoitteena on ottaa käyttöön uudenlaisia digitaalisia oppimisympäristöjä sekä ohjelmistoja. Yritysyhteistyötä lisätään ja hyödynnetään kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa.

Janakkalan lukio työstää aktiivisesti lukion uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön elokuussa 2021.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Peruskoulut						
Oppilasmäärä	1873	1845	1805	1789	1762	1688
€/oppilas, brutto	8219	9015	9385	9547	10043	11223
€/oppilas, netto	7789	8518	8884	9034	9513	10659
Perusop. viikkotuntimäärä	3578	3652	3627	3578	3578	3578
€/viikkotuntimäärä, brutto	113	120	123	126	130	139
€/viikkotuntimäärä, netto	107	113	116	119	123	132
Peruskoulun päättäneiden määrä	99,5 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Lukiot						
Opiskelijamäärä	255	260	260	260	260	260
€/opiskelija, brutto	7580	7622	7686	7772	7908	8058
€/opiskelija, netto	7509	7470	7510	7592	7726	7872
Lukion viikkotuntimäärä	420	420	417,5	414	414	414
€/viikkotuntimäärä, brutto	121	124	126	128	131	133
€/viikkotuntimäärä, netto	120	122	123	125	128	130
Musiikinopetus						
Oppilasmäärä						
- varsinaisia oppilaita	109	100	100	100	100	100
€/varsinainen soitto-oppilas, brutto	1411	1549	1573	1604	1636	1666
€/varsinainen soitto-oppilas, netto	1411	1549	1573	1604	1636	1666
Aikuiskoulutus						
Janakkalalaisia opiskelijoita	1626	2000	1700	1700	1700	1700
€/opiskelija, brutto	86	70	84	86	88	89
€/opiskelija, netto	86	70	84	86	88	89
Valtionos.oik.tuntimäärä Janakkalassa	5944	7000	6500	6500	6500	6500
€/tunti, brutto	24	20	22	22	23	23
€/tunti, netto	24	20	22	22	23	23
Koululaisten iltapäivätoiminta						
osallistujien määrä	90	130	130	130	130	130
€/osallistuja, brutto	1844	1437	1466	1490	1516	1545
€/osallistuja, netto	925	783	801	814	828	844
Lisätietoja: Perusopetuksen viikkotuntimäärä vähenee 89h ja lukion 6h lukuvuodesta 2020-2021 alkaen.						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	145,0	148,0	155,0	154,0	154,0	154,0
- osa-aikaiset	17	20,1	22,2	22,2	22,2	22,2
Määräaikaiset	18	20,6	15,3	15,3	15,3	15,3
Työllistetyt	4,1					
oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja:	Opetustoiminnan henkilökunnan määrässä tapahtuu vuosittain muutoksia mm. tuntiopettajien määrissä. Iltapäivätoiminnan ohjaajat (3,7htv) lisätty vuodesta 2020 alkaen. Vuoden 2019 aikana on vakinaistettu opettajien virkoja.					

Tuloarviot ja määrärahat

Opetustoimi	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	685 734	655 440		655 440	723 726	736 029	749 278	762 765
Maksutuotot	100 951	101 500		101 500	103 226	104 981	106 870	108 794
Tuet ja avustukset	100 026	189 500		189 500	192 331	195 601	199 121	202 706
Muut toimintatuotot	19 476	95 600		95 600	15 561	15 826	16 110	16 400
Toimintatuotot	906 188	1 042 040		1 042 040	1 034 844	1 052 436	1 071 380	1 090 665
<i>josta sisäiset</i>		80 300		80 300	57 144	58 115	59 161	60 226
Henkilöstökulut	-10 114 849	-10 470 911		-10 470 911	-10 866 764	-10 936 729	-11 136 133	-11 356 392
Palvelujen ostot	-3 959 253	-4 500 130		-4 500 129	-4 551 513	-4 639 863	-4 734 061	-4 825 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512 825	-584 854		-584 854	-585 924	-597 642	-609 595	-621 178
Muut toimintakulut	-2 690 921	-2 947 939		-2 947 939	-2 841 475	-2 898 305	-3 260 161	-4 228 000
Toimintakulut	-17 277 847	-18 503 834		-18 503 834	-18 845 676	-19 072 540	-19 739 950	-21 030 907
<i>josta sisäiset</i>	-4 880 421	-5 117 335		-5 117 336	-5 114 008	-5 216 289	-5 624 505	-6 637 266
Toimintakate	-16 371 659	-17 461 794		-17 461 794	-17 810 832	-18 020 104	-18 668 570	-19 940 243
<i>josta sisäiset</i>	-4 880 421	-5 037 035		-5 037 035	-5 056 864	-5 158 174	-5 565 343	-6 577 040
Toimintakate ulkoinen	-11 491 238	-12 424 758		-12 424 758	-12 753 968	-12 861 930	-13 103 226	-13 363 203
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-64 360	-75 066		-75 066	-66 081	-68 446	-66 832	-66 832
Korko sitoutuneelle pääomalle	-65 280	-61 860	0	-61 860	-56 748	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-388 756	-465 362	0	-465 362	-482 306	-482 306	-482 306	-482 306
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 890 055	-18 064 082	0	-18 064 082	-18 415 967	-18 570 856	-19 217 708	-20 489 381

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

- Koululaisten iltapäivätoiminnan siirto opetustoimeen palvelutasolle, ei kustannusvaikutusta.
- Varhennettu kieltenopetus alkaa, henkilöstökulujen lisäys 45 000 euroa.
- Tuntikehysvähennys 95 tuntia elokuusta alkaen, ei vähennä oppilaiden saamaa opetusta. Henkilöstökulujen väheneminen 75 000 euroa.
- Ict-palveluiden ostojen vähennys 20 000 euroa ja hankemäärärahaa 50 000 euroa.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2021

- Tuntikehysvähennys 95 tuntia, ei vähennä oppilaiden saamaa opetusta. Henkilöstökulujen väheneminen 180 000 euroa.
-

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

- Sisäiset vuokratulot kasvavat uuden koulukeskuksen valmistuttua

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 virkistämiseen. 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, lähikirjasto Tervakoskella sekä kirjastoauto. Turengin ja Tervakosken kirjastot toimivat myös omatoimikirjastoina varsinaisen aukioloajan ulkopuolella.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020–2023

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. Päiväkodit ovat alkaneet käydä viime vuosina entistä säännöllisemmin kirjastossa. Riittävä henkilöstömäärä takaa kuntalaisten kirjastopalvelujen mahdollisimman monipuolisen ja kattavan saatavuuden sekä palvelujen korkean tason. Kunta aikoo osallistua Kemijärven kirjastoauton tarjouskilpailuun tarjoamalla 151.000 euroa noin 5 vuotta käytössä olleesta kirjastoautosta. Kirjasto järjestää kaikille avoimia, monipuolisia ja laadukkaita yleisötapahtumia.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Lainat	278 736	290 000	300 000	300 000	300 000	300 000
€/laina, brutto	3,09	3,07	2,99	2,99	2,99	2,99
€/laina, netto	3,02	3	2,92	2,92	2,92	2,92
Kävijät	106 685	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
€/kävijä, brutto	8,08	7,41	8,17	8,17	8,17	8,17
€/kävijä, netto	7,89	7,24	7,31	7,31	7,31	7,31
Hankinnat	5 910	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kirjaston käytönopetus lkm	155	150	165	165	165	165
Lisätietoja: Kirjaston lainaus lisääntyy v. 2020 Hml:n kirjaston remontin/muuton vuoksi. Jatkossa koulukeskuksen valmistuminen vaikuttaa lainauslukuihin/kävijämäärään.						

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	10	10	10	11	11	11
- osa-aikaiset	1	1	0,5			
Määräaikaiset	1	1	1	1	1	1
Työllistetyt	0,52					
oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja: Henkilöstölisäyksestä 0,5 htv aiheutuva muutos katetaan karsimalla muita menoja, kuten ICT-palvelurahoja, aineistohankintamäärärahoja, kalustomäärärahoja ym.						

Tuloarviot ja määrärahat

Kirjasto	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	7 064	7 600		7 600	7 729	7 860	8 002	8 146
Muut toimintatuotot	12 979	13 400		13 400	13 628	13 860	14 109	14 363
Toimintatuotot	20 043	21 000		21 000	21 357	21 720	22 111	22 509
<i>josta sisäiset</i>	396							
Henkilöstökulut	-449 534	-448 092		-448 092	-465 868	-473 322	-481 812	-491 190
Palvelujen ostot	-82 580	-87 464		-87 464	-80 513	-84 123	-85 970	-87 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 988	-155 159		-155 159	-145 069	-154 498	-157 588	-160 583
Muut toimintakulut	-153 961	-159 454		-159 454	-163 503	-166 773	-170 109	-173 341
Toimintakulut	-825 064	-850 169		-850 169	-854 953	-878 717	-895 479	-912 872
<i>josta sisäiset</i>	-190 023	-193 310		-193 310	-197 951	-201 910	-205 948	-209 861
Toimintakate	-805 021	-829 169		-829 169	-833 596	-856 996	-873 368	-890 363
<i>josta sisäiset</i>	-189 627	-193 310		-193 310	-197 951	-201 910	-205 948	-209 861
Toimintakate ulkoinen	-615 394	-635 859		-635 859	-635 645	-655 086	-667 419	-680 502
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-5 759	-10 948		-10 948	-15 646	-19 048	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 620	-1 536	0	-1 536	-1 320	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-29 836	-26 904	0	-26 904	-25 606	-25 606	-25 606	-25 606
Tehtävän kokonaiskustannukset	-842 236	-868 557	0	-868 557	-876 168	-901 650	-898 974	-915 969

TULOSALUE

NUORISO

Tilivelvollinen viranhaltija: Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laine

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö. (Nuorisolaki 1285/2016)

Nuorisopalvelut sisältävät varsinaisen toiminnan, nuorisotilat, nuorten työpajan, leirikeskuksen, nuorisotoimen avustukset sekä nuorten kesätyöllistämisen.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2020–2023

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 ja sille luodaan pitkäkestoisia yhteistyömalleja ja uusia oppimis- ja työympäristöjä yhdessä alueen oppilaitosten ja yritysten kanssa. Nuorten kesätyöllistämisen kokonaisuus uudistetaan entistä nuorilähtoisemmäksi.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	89	80	80	80	80	80
Nuorten työpajan asiakasmäärä	53	50	50	50	50	50
Ryhmätoiminta (hlö)	935	800	900	900	900	900
Yksilö- ja pienryhmäkohtaamiset (hlö)	1558	1000	1600	1600	1600	1600

Lisätietoja: Vuonna 2018 ja keväällä 2019 nuorisopalveluissa on ollut oppisopimusopiskelija. Hyvinvointiohjaaja mahdollistaa yksilö- ja pienryhmäkohtaamisten määrän kasvun vuoden 2018 tasolle. Hyvinvointiohjaajan työpanos kohdentuu yksilöiden ja ryhmien kohtaamiseen perusnuorisotyössä, ennalta ehkäisevällä työotteella. Tämän vuoksi toimi ei aiheuta muutoksia etsivän nuorisotyön tai nuorten työpajan suoritteissa.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	3	5	6	6	6	6
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt	0,5					
oppisopimuskoulutuksessa olevat	0,8	0,8				
Lisätietoja: Hyvinvointiohjaajan toimen perustaminen 1.1.2020 alkaen						

Tuloarviot ja määrärahat

Kirjasto	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	7 064	7 600		7 600	7 729	7 860	8 002	8 146
Muut toimintatuotot	12 979	13 400		13 400	13 628	13 860	14 109	14 363
Toimintatuotot	20 043	21 000		21 000	21 357	21 720	22 111	22 509
<i>josta sisäiset</i>	<i>396</i>							
Henkilöstökulut	-449 534	-448 092		-448 092	-465 868	-473 322	-481 812	-491 190
Palvelujen ostot	-82 580	-87 464		-87 464	-80 513	-84 123	-85 970	-87 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 988	-155 159		-155 159	-145 069	-154 498	-157 588	-160 583
Muut toimintakulut	-153 961	-159 454		-159 454	-163 503	-166 773	-170 109	-173 341
Toimintakulut	-825 064	-850 169		-850 169	-854 953	-878 717	-895 479	-912 872
<i>josta sisäiset</i>	<i>-190 023</i>	<i>-193 310</i>		<i>-193 310</i>	<i>-197 951</i>	<i>-201 910</i>	<i>-205 948</i>	<i>-209 861</i>
Toimintakate	-805 021	-829 169		-829 169	-833 596	-856 996	-873 368	-890 363
<i>josta sisäiset</i>	<i>-189 627</i>	<i>-193 310</i>		<i>-193 310</i>	<i>-197 951</i>	<i>-201 910</i>	<i>-205 948</i>	<i>-209 861</i>
Toimintakate ulkoinen	-615 394	-635 859		-635 859	-635 645	-655 086	-667 419	-680 502
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-5 759	-10 948		-10 948	-15 646	-19 048	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 620	-1 536	0	-1 536	-1 320	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-29 836	-26 904	0	-26 904	-25 606	-25 606	-25 606	-25 606
Tehtävän kokonaiskustannukset	-842 236	-868 557	0	-868 557	-876 168	-901 650	-898 974	-915 969

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

- Koululaisten kesätyöllistämisen siirtyminen henkilöstöhallinnosta nuorisopalveluiden tulosalueelle (n. 90 000€).
- Nuorten hyvinvointiohjaajan toimen perustaminen (kustannusvaikutus n. 39 000€).

TULOSALUE

PERHEKESKUS

Tilivelvollinen viranhaltija: Toiminnanjohtaja

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 2020–2023

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)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat						
- kokoaikaiset	1,5	1,5	2	2	2	2
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
oppisopimuskoulutuksessa olevat						
Lisätietoja: Toiminnanjohtajan viran perustaminen 1.1.2020 alkaen, virka muuttuu kokoaikaiseksi						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Perhekeskus								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-82 259	-76 076		-76 076	-112 423	-114 222	-116 270	-118 533
Palvelujen ostot	-6 700	-16 000		-16 000	-19 210	-19 594	-19 986	-20 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 251	-2 000		-2 000	-1 250	-1 275	-1 301	-1 325
Toimintakulut	-95 210	-94 076		-94 076	-132 883	-135 091	-137 557	-140 225
<i>josta sisäiset</i>	-313							
Toimintakate	-95 210	-94 076		-94 076	-132 883	-135 091	-137 557	-140 225
<i>josta sisäiset</i>	-313							
Toimintakate ulkoinen	-94 897							
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-13 882	-13 883		-13 883	-13 883	0	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-1 821	-1 931	0	-1 931	-2 288	-2 288	-2 288	-2 288
Tehtävän kokonaiskustannukset	-110 913	-109 890	0	-109 890	-149 054	-137 379	-139 845	-142 513

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2020

- Toiminnanjohtajan viran perustaminen 1.1.2020 alkaen (kustannusvaikutus n. 64 000€).

6. TULOSLASKELMAOSA

	TP 2018	TA 2019	TA Muutokset 2019	Muutettu TA 2019	TPE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kunta ilman liikelaitosta									
TOIMINTATULOT	25 572 629	25 785 893	-470 024	25 315 869	25 038 369	26 690 435	27 732 354	30 217 403	30 103 099
Myyntitulot	9 927 120	9 503 504	-455 120	9 048 384	9 260 884	10 429 976	10 625 720	11 095 047	11 303 405
Maksutulot	4 958 544	4 944 919	-1 695	4 943 224	4 893 224	5 093 326	5 179 592	5 272 619	5 297 359
Tuet ja avustukset	938 849	889 924	-13 209	876 715	876 715	834 050	833 974	828 184	872 668
Muut toimintatuotot	9 748 115	10 447 546		10 447 546	10 007 546	10 333 083	11 093 068	13 021 553	12 629 669
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	295 650	295 240		295 240	295 240	525 600	534 535	544 157	553 952
TOIMINTAMENOT	-108 839 122	-112 880 616	562 872	-112 317 743	-112 898 543	-117 729 510	-120 276 359	-122 794 040	-126 765 626
Henkilöstömenot	-42 032 810	-44 685 488	1 103 467	-43 582 021	-43 079 021	-45 417 766	-45 922 625	-46 692 739	-47 641 116
Palvelujen ostot	-47 276 992	-47 367 136	-534 966	-47 902 102	-48 763 902	-50 725 055	-52 036 161	-53 282 591	-55 173 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 273 670	-6 374 647	11 141	-6 363 506	-6 373 505	-6 471 802	-6 609 080	-6 739 792	-6 799 068
Avustukset	-4 538 126	-4 966 090		-4 966 090	-5 130 090	-5 416 564	-5 596 932	-5 671 260	-5 741 207
Muut toimintamenot	-8 717 523	-9 487 255	-16 770	-9 504 025	-9 552 025	-9 698 323	-10 111 562	-10 407 657	-11 411 008
TOIMINTAKATE	-82 970 843	-86 799 483	92 848	-86 706 634	-87 564 934	-90 513 475	-92 009 470	-92 032 480	-96 108 575
VEROTULOT	63 291 939	66 008 000	-1 356 000	64 652 000	62 278 000	66 421 000	69 358 000	72 968 000	75 413 000
VALTIONOSUUDET	23 119 555	23 598 190	-73 262	23 524 928	24 243 683	27 067 237	27 760 158	28 379 210	29 400 861
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	125 252	-13 887		-13 887	28 113	338 056	368 056	388 056	418 056
Korkotulot	65 198	66 000		66 000	66 000	65 200	65 200	65 200	65 200
Muut rahoitustulot	618 605	472 856		472 856	472 856	682 856	682 856	682 856	682 856
Korkomenot	-481 599	-552 743		-552 743	-510 743	-410 000	-380 000	-360 000	-330 000
Muut rahoitusmenot	-76 952								
VUOSIKATE	3 565 904	2 792 820	-1 336 414	1 456 407	-1 015 138	3 312 818	5 476 744	9 702 786	9 123 342
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 459 282	-5 007 767		-5 007 767	-5 007 767	-4 754 056	-4 668 802	-5 028 244	-6 403 399
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 459 282	-5 007 767		-5 007 767	-5 007 767	-4 754 056	-4 668 802	-5 028 244	-6 403 399
TILIKAUDEN TULOS	-893 379	-2 214 947	-1 336 414	-3 551 360	-6 022 905	-1 441 238	807 942	4 674 542	2 719 943
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-893 379	-2 214 947	-1 336 414	-3 551 360	-6 022 905	-1 441 238	807 942	4 674 542	2 719 943

Tavoitteet ja tunnusluvut									
Toimintatulot / Toimintamenot %	23,6 %	22,9 %	83,5 %	22,6 %	22,2 %	22,8 %	23,2 %	24,7 %	23,9 %
Vuosikate / Poistot %	80,0 %	55,8 %		29,1 %	20,3 %	69,7 %	117,3 %	193,0 %	142,5 %
Vuosikate, euro/asukas	217	169				201	333	588	552

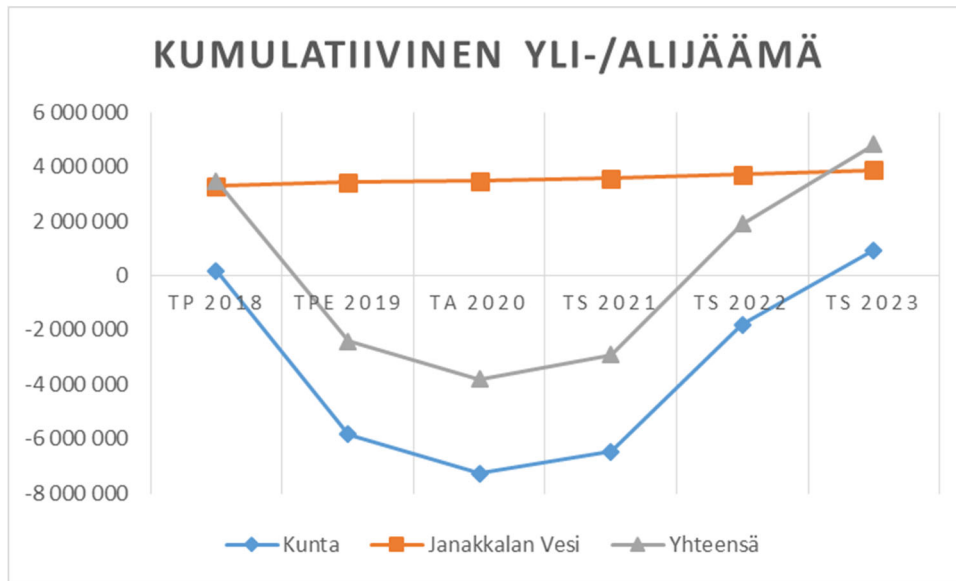
Peruskunta, kertynyt yli-/alijäämä	183 761	-2 031 186	-1 152 653	-3 367 599	-5 839 144	-7 280 382	-6 472 440	-1 797 898	922 045
---	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Janakkalan Vesi, tilikauden yli-/alijäämä		131 144		131 144	131 144	36 644	99 644	139 491	181 502
---	--	---------	--	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Janakkalan Vesi, kertynyt yli-/alijäämä	3 293 459	3 424 603		3 424 603	3 424 603	3 461 247	3 560 891	3 700 382	3 881 884
---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kunta + Janakkalan Vesi kertynyt yli-/ alijäämä	3 477 220	1 393 417		57 004	-2 414 541	-3 819 135	-2 911 549	1 902 484	4 803 929
--	------------------	------------------	--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Vuoden 2023 korkeampi poistotaso johtuu Turengin koulun ja Tervakosken uimahallin purkamisista johtuvista tasearvojen alaskirjauksista yhteensä 1,3 milj. euroa.



	TP 2018	TPE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kunta	183 761	-5 839 144	-7 280 382	-6 472 440	-1 797 898	922 045
Janakkalan Vesi	3 293 459	3 424 603	3 461 247	3 560 891	3 700 382	3 881 884
Yhteensä	3 477 220	-2 414 541	-3 819 135	-2 911 549	1 902 484	4 803 929

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 riittävyyttä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä.

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. 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. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investointien hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta. Poistonalaisia investointeja ovat pysyvien vastaavien muiden hyödykkeiden kuin maa- ja vesialueiden ja sijoitusten hankinta. Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia eriä, voidaan tällainen poikkeuksellinen tekijä ottaa huomioon laskelmassa. Jos kunnan hyväksymä investointisuunnitelma on taloussuunnitelmaa pidempi, voidaan keskimäärä laskea taloussuunnitelmaa useamman vuoden perusteella.

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

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kunta-kohtainen 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 tilinpäätösvooden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää. Pitkän aikavälin tulorahoituksen tavoitearvon tulisi olla vähintään 300–400 euroa asukas.

**7. INVESTOINTIOSA,
INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2023,
1000 €, Valtuustoon nähden sitovat erät on merkitty ***

Kiinteäomaisuus (1 000€)	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2020-2023 yht.
* Kiinteän omaisuuden hankinta	300	300	300	300	1200
* Kiinteän omaisuuden myynti	100	100	100	100	400
Netto	200	200	200	200	800
Kiinteät rakenteet ja laitteet (1 000 €)	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2020-2023 yht.
Valokuituverkon rakentamiseen kyläkeksuksiin. Vuodelle 2019 varattu määräraha jää käyttämättä, ja hankkeen aikataulua on tarkistettu todennäköisemmän toteutusaikataulun mukaiseksi	200	100			300
Osakkeet ja osuudet (1 000 €)	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2020-2023 yht.
Osallistuminen Suomirata-hankeyhtiöön	216				216

TALONRAKENNUSINVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2023

TE/HANKERYHMÄ/HANKE		valtuuston hyväksymä enimmäishi nta	2020	2021	2022	2023	TS2020- 2023 YHTEENSÄ
12091001 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2020 - 2023							
Taso 2, 120101: Terveystenhuolto, vanhus- ja vammaistyö			2 681	1 176	100	1 500	5 457
1201101	Taso 1: Turengin terveysasema ja sairaala		0	0	100	1 500	1 600
	Turengin terveysaseman C1, C3-5 osien peruskorjaus				100	1 500	1 600
1201102	Taso 1: Tapailakoti		86	176	0	0	262
	Tapailakodin peruskorjaus (TS+Kuntot. v.2020) (HS v.2021) (PK v.2027-2028 => tarve 2022-2023!)		86	176			262
1201108 *	Taso 1: Tervakosken terveysasema	4230	2 475	1 000	0	0	3 475
	Tervakosken terveysaseman uudisrakennus		2 475	1 000			3 475
1201104	Taso 1: Pihlajakoti		120	0	0	0	120
	Pihlajakodin käytävä- ja aulatilojen uudistaminen		120				120
Taso 2, 120102: Opetustoimi			6 350	11 630	13 700	7 450	39 130
1201201	Turengin yhteiskoulu ja lukio (vaiheistusajan korjaustarpeet)		0	30	0	0	30
	IV-koneet osauusinta			30			30
1201206	Taso 1: Leppäkosken koulu		150	0	0	1 050	1 200
	Lämmitystavan muutos		150				150
	Asunto-osasta luopuminen sekä muutos- ja peruskorjaus					1 050	1 050
1201212 *	Taso 1: Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus 1.vaihe 2021-2023	21460***	0	1 600	5 700	6 400	13 700
	Uudisrakennus		0	1 600	5 700	6 400	13 700
1201213 *	Taso 1: Turengin koulu- ja monitoimikeskus 1. vaihe 2019-2022	24500	6 200	10 000	8 000	0	24 200
	Uudisrakennus		6 200	10 000	8 000		24 200
Taso 2, 120103: Varhaiskasvatus			205	0	0	0	205
1201303	Taso 1: Haltian päiväkoti ja Paulinkulma		55	0	0	0	55
	Ilmanvaihdon osauusinta		55				55
1201304	Taso 1: Nikkarin päiväkoti		150	0	0	0	150
	Nikkarin päiväkodin keittiöjärjestelyt		150				150
Taso 2, 120104: Vapaa-ajan rakennukset			5 350	1 221	0	666	7 237
1201401 *	Taso 1: Uimahalli	9547**	0	0	0	650	650
	Uimahallin uudisrakennus				0	650	650
1201405	Taso 1: Laurinmäen museoalue		0	16	0	16	32
	Laurinmäen museorakennukset			16		16	32
1201407 *	Taso 1: Tervakosken liikuntahalli	7855	5 350	1 205	0	0	6 555
	Uudisrakennus		5 350	1 205			6 555
	Valtionavustus		375	375			750

INFRAINVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2023

* 1203001 ELINKEINOALUEIDEN TONTTITUOTANTO-OHJELMAN INFRA	2020	2021	2022	2023	TS2020 - 2023 YHTEENSÄ
Yritystonttien vaatimat infratyöt	100	20	20	20	160
Turengin keskustan liikennejärjestelyt (liittymät, pysäköinti, la-pysäkit)	50	300			350
Rastivainiontie	300				300
Harvialan kartano-alueen uudet ty tontit tarpeet (pienteollisuus)				150	150
Punkan yritysalueen liittymät	20	200			220
Elinkeinoalueiden infra yhteensä	470	520	20	170	1 180
* 1203002 ASUMISEN TONTTITUOTANTO-OHJELMAN INFRA	2020	2021	2022	2023	TS2020 - 2023 YHTEENSÄ
Turenki (asuntotuotannon infra)					
Ilveslinnan maisemointi ja meluvallit	50				50
Ilveslinnan liittymä				200	200
Kyteri / Kyterinharju / Lastujärvi				40	40
Ei vielä huomioitu tonttituotanto-ohjelmassa					
Turengin Keskuskuja	90				90
Ilveslinnanranta			40	240	280
Asumisen tonttituotannon infra yhteensä	140	0	40	480	660

	2020	2021	2022	2023	TS2020 - 2023 YHTEENSÄ
* 1203003 VIHERALUEET, PUISTOT JA PIHAT	2020	2021	2022	2023	YHTEENSÄ
Leikkikenttien kalusteet / Turenki	50		50		100
Leikkikenttävarusteiden uusinta, Tervakoski ja Leppäkoski		50			50
Kiinteistöjen piha-alueet ja esteettömyys (P alueet , aidat, leikkivälineet)	80	80	80		240
Ilveslinnan korttelileikkipaikka			70		70
Myllyoja ja Lyylinpuisto	50	150			200
Hopealahden puistot	0	100			100
Mäyrän alueen puistot/leikkikenttä/käytävät		100	30		130
Päiväkotien piha-aitauksien uusiminen	60	60	60		180
Viheralueet, puistot ja pihat yhteensä	240	540	290	0	1 070
*1203004 LIIKUNTA-ALUEIDEN INFRA	2020	2021	2022	2023	TS2020 - 2023 YHTEENSÄ
Ulkoilureittien pohjan saneeraus, opasteet, valaistus (kohteet käyttösuunnitelmassa)	45	32	25		102
Liinalammen urheilukentän korjaus					0
*Uuden yleisurheilukentän infra		700	777		1 477
Lastujärven uimaranta, parkkipaikka ja huoltotie	20	30			50
Kauriinmaan ulkoilureitin parkkipaikka, ulkoilualueen nuotiopaikka	33				33
Lähiliikuntapaikkojen päivitys + esteettömät kävelyreitit Turenki & Tervakoski	20	20			40
Liikunta-alueet yhteensä	118	782	802	0	1 702

	2020	2021	2022	2023	TS2020 - 2023 YHTEENSÄ
*1203005 MUUT INFRAHANKKEET					
Päällystystyöt + kivityöt 2020	190	190	190	200	770
Kauriinmaan eteläosan viimeistely, päällystys	90				90
Ilveslinna 1, viimeistely	90	150			240
Mäyrän asuinalueen päällystys + viimeistely	180				180
Eväsojan päällystys + viimeistely	80				80
Teiden saneeraus					
- Teeritie	530	130			660
- Ratastie	170				170
- Paperintekijäntie	60	180			240
- Rauhalantie	10				10
- Kauppakuja	25	330			355
- Kassari			10	70	80
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	400				400
Kiipulan KLV, vaihe 1; Pehtoorintie-Kontiotie 900000 €, Vaihe 2; Kontiotie-Kiipula 1,1 milj.	50	500	600		1 150
Rastilantie-Rastikangas KLV				30	30
Tierpintie-Lastuvuorentie KLV			30	150	180
Kirkkotien KLV				35	35
Tervakosken KLV silta			10	60	70

	2020	2021	2022	2023	TS2020 - 2023 YHTEENSÄ
*1203005 MUUT INFRAHANKKEET					
Pysäköinti, saattoalueet					
Turengintien ja Harvialantien pysäkkijärjestelyt		250			250
Kirjaston päätyalueen uusi P-alue			140		140
Harvialantien saattoalue koulukeskus			95		95
Viralan liityntäpysäköinti (eritasoliittymä)	300	880			1 180
Muut					
Rehakan kaatopaikan siirtoviemäri	10				10
* Haja-asutusalueiden taajamien valaistussaneeraus, Kitumyllyntie v 2020 (muut kohteet käyttösuunitelmassa)	40	40	40	40	160
Myllyojan rummun saneeraus (Turengintien alitus)	300				300
Liikenneturvallisuuden parantaminen	29	30	30	35	124
Seudullinen pyöräilyliikenneviitoitus	15				15
Kusiaismäen kiviainesottoalue	80				80
Hulevesijärjestelmien saneeraus	30	30	30	35	125
Muut infrahankkeet yhteensä	2 859	3 420	1 325	655	8 259
INFRAINVESTOINNIT YHTEENSÄ	2020	2021	2022	2023	TS2020 - 2023 YHTEENSÄ
INFRA-INVESTOINNIT, MENOT YHT.	3 827	5 262	2 477	1 305	12 871
INFRA-INVESTOINNIT, TULOT YHT.	0	0	0	0	0

IRTAIMISTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2023 (1 000 €)

Irtain omaisuus/Kunnanhallitus (1 000€)	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2020-2023 yht.
Henkilöstöhallinto					
Kuntax HR järjestelmän käyttöönotto	57				57
Talous- ja hallintopalvelut					
Tiedolla johtamisen järjestelmän investointikulut	30				30
Yhteensä	87	0	0	0	87

Irtain omaisuus/Tekninen lautakunta	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2020-2023 yhteensä
Maankäyttö					
Drone/Tiedonkeruualusta	34				34
Tila- ja aluepalvelut					
Uimarantojen pukusuojat	15	15			30
Päältääjettavat ruohonleikkurit	25		30		55
Katualueiden lisälaitteet lumiaura,hiekoitin	25		20		45
Traktorin vaihto	110				110
Laituri + hyppyteline, Liinalampi	27				27
Laituri, Rahitunlampi Leppäkoski		10			10
Jääkenttien pienkalusto	24				24
Liikuntapalvelut					
Kuntosalilaitteiden päivitys	10	10	10	10	40
Tervakosken liikuntahallin ensikertainen kalustaminen	400				400
Tervakosken uimahallin (uudisrak.) ensikertainen kalustaminen				70	70
Latukone	120				120
Monitoimikaukalo, Tervakoski	40				40
Monitoimikaukalo, Vähikkälä		40			40
Monitoimikaukalo, Turenki				40	40
Monitoimikaukalo, Harviala			40		40
Ateria- ja puhtauspalvelut					
Ruoan säilytystilat ja valmistuslaitteet	20	20	20	20	80
Teknisen lautakunnan irtain omaisuus yhteensä	850	95	120	140	1 205

Irtain omaisuus/Perusturvalautakunta	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2020-2023 yhteensä
Röntgen, laitteiston uusiminen			134		134
Lifecare-palvelimet (KHKS)	28				28
ProConsona (sosiaalityö ja vammaistyö) asiakastiedot valtakunnalliseen kantapalveluun	138	182	118		438
Perusturvalautakunta yhteensä	166	182	252	0	600

Tervakosken uuden terveysaseman ensikertainen kalustaminen suoritetaan leasingrahoituksella eikä näy investoinneissa.

Irtain omaisuus/Sivistyslautakunta	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2020-2023 yhteensä
Varhaiskasvatus, päiväkotien kaluston päivittäminen työergonomian mukaiseksi	50				50
Suurten koulujen ennalta arvaamattomat kalustohankinnat	35	35			70
Kirjastoauto, yhteishankinta Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa	151				151
Tervakosken yhteiskoulu, kalusteet	25				25
Tervakosken yhteiskoulu, mopokatos	30				30
Turengin yhteiskoulu, kalusteet	35				35
Koulukeskukset, ensikertainen kalustaminen. Koulukeskushankkeiden irtaimistoinvestoinnit tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa. Leasingrahoitus			1400		1400
					0
Sivistyslautakunta yhteensä	326	35	1400	0	1761
Kunta yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2020-2023 yhteensä
Irtaimistoinvestoinnit yhteensä	1 429	312	1 772	140	3 653
Leasingrahoituksella	0	0	1400	0	1400
Omaan taseeseen investoinnit	1 429	312	372	140	2253

INVESTOINTIEN YHTEENVETO (1000 euroa)						
		2020	2021	2022	2023	yht.
Kiinteän omaisuuden hankinta						
	Menot	300	300	300	300	1 200
	Tulot	100	100	100	100	400
	Netto	200	200	200	200	800
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
	Menot	200	100			300
	Tulot					0
	Netto	200	100	0	0	300
Osakkeet ja osuudet						
	Menot	216				216
	Tulot					0
	Netto	216	0	0	0	216
Irtaimiston hankinta (kunnanhallitus)						
	Menot	87				87
	Tulot					0
	Netto	87	0	0	0	87
Irtaimiston hankinta (tekninen lautakunta)						
	Menot	850	95	120	140	1 205
	Tulot					0
	Netto	850	95	120	140	1 205
Irtaimiston hankinta (perusturvalautakunta), irtaimistohankinnat leasingilla						
	Menot	166	182	252	0	600
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	166	182	252	0	600
Irtaimiston hankinta (sivistyslautakunta) *						
	Menot	326	35			361
	Tulot					0
	Netto	326	35	0	0	361
Talonrakennusinvestoinnit *						
	Menot	6 518	1 609	289	3 409	11 825
	Tulot	375	375			750
	Netto	6 143	1 234	289	3 409	11 075
Infrainvestoinnit						
	Menot	3 827	5 262	2 477	1 305	12 871
	Tulot	0	0	0		0
	Netto	3 827	5 262	2 477	1 305	12 871
Kaikki investoinnit yhteensä						
	Menot	12 490	7 583	3 438	5 154	28 665
	Tulot	475	475	100	100	1 150
	Netto	12 015	7 108	3 338	5 054	27 515
* Koulu- ja monitoimikeskuksiin sekä Tervakosken terveysasemaan liittyvät investoinnit tehdään leasing-rahoituksella ja ne eivät näyt tässä yhteenvedossa.						

8. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma, kunta ilman liikelaitosta

RAHOITUSLASKELMA (PL Jave)	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta	2 342 158	2 792 820	-1 015 138	3 312 818	5 476 744	9 702 786	9 123 342
- vuosikate	3 565 907	2 792 820	-1 015 138	3 312 818	5 476 744	9 702 786	9 123 342
- satunnaiset erät							
- tulo-rahoituksen korjauserät	-1 223 749						
Investointien rahavirta	-4 304 337	-16 759 000	-11 706 000	-12 015 000	-7 108 000	-3 338 000	-5 054 000
- investointimenot	-5 131 922	-16 959 000	-11 906 000	-12 490 000	-7 583 000	-3 438 000	-5 154 000
- rahoitusosuudet investointimenoihin	105 000			375 000	375 000		
- pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	722 584	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 962 180	-13 966 180	-12 721 138	-8 702 182	-1 631 256	6 364 786	4 069 342
Rahoitustoiminnan rahavirta	-2 082 430	13 966 180	2 868 250	8 702 182	1 631 256	-6 364 786	-4 069 342
Antolainauksien muutokset							
- antolainasaamisten lisäys							
- antolainasaamisten vähennys							
Lainakannan muutokset	-2 082 430	13 966 180	2 868 250	8 702 182	1 631 256	-6 364 786	-4 069 342
- pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	22 097 930	11 000 000	18 104 389	11 760 438	3 346 716	5 278 642
- pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 437 884	-8 131 750	-8 131 750	-9 402 207	-10 129 182	-9 711 502	-9 347 984
- lyhytaikaisten lainojen muutos	355 454						
Oman pääoman muutokset							
Vaikutus maksuvalmiuteen	-4 044 610	0	-9 852 888	0	0	0	0
Lainakanta 31.12., €	42 502 331	56 468 511	45 370 581	54 072 763	55 704 019	49 339 233	45 269 891
Nettolainanotto, €	-2 082 430	22 097 930	2 868 250	8 702 182	1 631 256	-6 364 786	-4 069 342
Lainakanta 31.12., €/asukas *	2 584	3 412	2 763	3 288	3 382	2 991	2 740
Investointien tulo-rahoitus, %	69,5	16,5	-8,5	26,5	72,2	282,2	177,0
Investoinnit netto, €	-4 304 337	-16 759 000	-11 706 000	-12 015 000	-7 108 000	-3 338 000	-5 054 000

Rahoitusosan asetelma:**Toiminnan rahavirta**

Toiminnan rahavirta osoittaa budjetoidun tulo-rahoituksen 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 Tulo-rahoituksen korjauserät -rivillä. Mainitut erät otetaan huomioon jäljempänä laskelmassa kohdassa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot. Tulo-rahoituksen 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 tuloarviot 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 kokonaizeränä tai eriteltynä. Antolainauksen muutoksiin budjetoidaan myös sisäinen lainananto ja antolainan palautukset koskien kunnan liikelaitosta ja muuta taseyksikköä.

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

Oman pääoman muutokset -erä on sitova valtuustoon nähden kokonaizeränä 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 riittävyyttä laajemmin.

9. HENKILÖSTÖOSA

9.1 Uusien vakanssien esitykset talousarvioon 2020

Toimielin/tulosalue	Kustannusten lisäys olemassa olevaan €/vuosi sivukuluineen	Viranhaltija esitys	Toimielin esitys	KJ esitys	KH esitys	Valt päättös	Perustamis- ajankohta	Lisätietoja	Sisältyy talous- suunnitelmaan
Kunnanhallitus/Talous- ja hallintopalvelut									
Määräaikainen 0,5 palvelusihteeri 31.12.2021 loppuun asti (soteuudistus)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500				E
Määräaikaisen 30.6.2020 asti olevan ICT- kehittämispäällikön vakanssin vakinaistaminen	0							Ei kustannusvaikutusta nykytilanteeseen verrattuna	E
Tekninen lautakunta									
Hallinto/liikunta/jätehuolto palvelusihteeri	37 000	37 000	37 000	0	0		1.1.2020	Nykyisten tehtävien/resurssien uudelleen arviointi	E
Paikkatieto/ maankäyttöinsinööri muuttaminen kiinteistöinsinööriksi	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500		1.2.2020		E
Ateria- ja puhtauspalvelut/ kokki	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000		1.1.2020	Määräaikainen 1.1.-31.12.2020, katetaan sijaiskuluista	E
Ateria- ja puhtauspalvelut/ palveluohjaaja	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800		1.1.2020	Määräaikainen 1.1.-31.12.2020, katetaan sijaiskuluista	E
Ateria- ja puhtauspalvelut/ palveluohjaaja	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800		1.1.2020	Määräaikainen 1.1.-31.12.2020, katetaan sijaiskuluista	E
Ateria- ja puhtauspalvelut/ laitoshuoltaja	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300		1.1.2020	Määräaikainen 1.1.-31.12.2020, katetaan sijaiskuluista	E
Ateria- ja puhtauspalvelut/ laitoshuoltaja	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300		1.1.2020	Määräaikainen 1.1.-31.12.2020, katetaan sijaiskuluista	E

Toimielin/tulosalue	Kustannusten lisäys olemassa olevaan €/vuosi sivukuluineen	Viranhaltija esitys	Toimielin esitys	KJ esitys	KH esitys	Valt päättös	Perustamis- ajankohta	Lisätietoja	Sisältyy talous- suunnitelmaan
Perusturvalautakunta									
Kotihoito/Lähihoitaja, yöhoito	33 400	33 400	33 400	28 975	28 975		1.2.2020	Siirretty alkamaan 1.2.2020 esitetyn 1.1.2020 sijasta	K
Kotihoito/Lähihoitaja, yöhoito	33 400	33 400	33 400	28 975	28 975		1.2.2020	Siirretty alkamaan 1.2.2020 esitetyn 1.1.2020 sijasta	K
Kotihoito/Lähihoitaja, yöhoito	33 400	33 400	33 400	28 975	28 975		1.2.2020	Siirretty alkamaan 1.2.2020 esitetyn 1.1.2020 sijasta	K
Kotihoito/Lähihoitaja, yöhoito	33 400	33 400	33 400	28 975	28 975		1.2.2020	Siirretty alkamaan 1.2.2020 esitetyn 1.1.2020 sijasta	K
Kotihoito/Lähihoitaja, oppisopimus	31 400	31 400	31 400	0	0		1.1.2020		E
Vammaispalvelut/ avustava ohjaaja 0,5	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		1.1.2020	Puolipäiväisen muuttaminen kokopäiväiseksi	E
Perhekeskus/ Palveluohjaaja	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800		1.1.2020		E
Terveysten hoito, lähihoitajan muuttaminen psyk sairaanhoitajaksi	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450		1.1.2020		E
Terveystenhuolto/ hammashoitaja	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800		1.1.2020	Katetaan sijaismäärärahoista	E
Terveystenhuolto/ hammashoitaja	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800		1.5.2020	Säästetään ostopalveluista luopumalla	E
Sivistyslautakunta									
Nuorisopalvelut/ nuorten hyvinvointiohjaaja	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000		1.1.2020		E
Perhekeskus/ toiminnanjohtaja	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		1.1.2020		E
Henkilöstökustannusten lisäys	598 050	598 050	598 050	511 950	511 950				
Todellinen kustannusvaikutus 2020	391 250	391 250	391 250	305 150	305 150				

9.2 Viran- ja toimenperustamislomakkeet sekä nimike- ja muut muutokset vuodelle 2020

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Palvelusihteeri, 0,5 htv
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Talous- ja hallintopalvelut
Toimiala, jonka alainen	Kunnanhallitus
Toimielin, jonka alainen	Kunnanhallitus
Tehtävät ja valtuudet	Kunnan postituksen ja monistamon hoito, asiakaspalvelu
Kelpoisuusehdot	Soveltuva, vähintään toisen asteen perustutkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☒ määräaikainen, peruste: 1.1.2020- 31.12.2021, toiminnan vakiintumattomuus Työaikamuoto: toimistotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2020 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	01TOI060 / 2125,10 €
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	16 590€
Ottaminen ja erottaminen	Talous- ja hallintojohtaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Talous- ja hallintopalvelut 0,5 htv: Koko kunnan postituksen ja monistamon hoito. Kunnantalon toimistotarvikevaraston hoito. Postitus vastaa yhteistyöstä Postin kanssa ja huolehtii koko kunnan ulos lähtevän postin (mm. laboratorionäytteet) luotettavasta hoidosta sekä häiriöttömästä toiminnasta. Postitus vastaa myös yhteistyöstä ostopalveluyrittäjän kanssa, joka huolehtii kunnan eri toimipisteiden välisen sisäpostin kuljettamisesta. Monistamon tehtäviin kuuluu sisäisten asiakkaiden palvelu ja monistuspalvelujen toteuttaminen kunnan eri toimijoiden tilausten mukaan (mm. päiväkotien ja koulujen esitteet, tiedotteet jne.). Toimistotarvikevaraston hoito edellyttää yhteistyötä toimistotarviketoimittajan kanssa. Tehtäviin kuuluu mm. tuotevalikoiman ylläpito yhdessä palvelutuottajan kanssa sekä tarvittaessa uusien tuotteiden tilaaminen. Lisäksi palkattava henkilö sijaistaa asiakaspalvelupiste Lyylin hoitajaa. Tämä uusi resurssi mahdollistaa palvelupiste Lyylin sekä chat-palvelun koko-päiväisen aukioloajan toteuttamisen näin kunnan uuden strategian linjasta "asiakaspalvelumme on erinomaista ja hyvinvoiva henkilöstömme on osaavaa".
Päiväys ja allekirjoitus	Jenni Jokela, 16.9.2019

☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020

☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☒ MUU MUUTOS V. 2020 määräaikaisen (1.1.2018 – 30.6.2020) viran vakinaistaminen (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	ICT-kehittämispäällikkö
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Talous- ja hallintopalvelut / Keskitetty atk
Toimiala, jonka alainen	Konsernipalvelut
Toimielin, jonka alainen	Kunnanhallitus
Tehtävät ja valtuudet	Digitalisaation edistäminen kunnan palvelutuotannossa, kunnan ICT-toimintojen koordinointi ja hankkeiden edistäminen strategian mukaisesti
Kelpoisuusehdot	Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä alan työkokemus
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ väliselle ajalle Työaikamuoto: Toimistotyöaika
Toteuttamisajankohta	1.7.2020 -
Palkkaus / hinnoittelutunnus	hinnoittelematon
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	68 863
Ottaminen ja erottaminen	Talous- ja hallintojohtaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Virka on päätetty vuoden 2018 talousarvion yhteydessä määräaikaisena, 1.1.2018-30.6.2020. Peruste: SoTe ja maakuntauudistuksen ylimenovaiheen ja koulu- ja monitoimikeskusten rakentamisen ja käyttöön oton ajaksi. Määräaikaisuus on osoittanut, että vakitukselle ICT-kehittämispäällikölle on pysyvä tarve, sillä kunnan palvelut tulevat jatkossakin kehittymään pääosin sähköisinä ja valikoima laajenemaan entisestään. Kunnan strategian yhtenä lyhyen aikavälin tavoitteena on sähköisten palvelujen käyttöönotto. Tavoitteena on digitalisaation hyödyntäminen kunnan palveluissa huomattavasti nykyistä enemmän. Tämä kehityssuunta edellyttää alalle koulutautunutta henkilöä, joka seuraa alan kehitystä ja ohjaa sekä visioi kuntamme digitaalista suuntaa. ICT-kehittämispäällikön tehtävänä on koko kunnan palvelutuotannon digitalisoinnin kehittäminen toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on uusien sähköisten palvelujen innovointi ja toteuttaminen asiakaslähtöisesti ja näin ollen myös elinvoiman tukeminen. ICT-kehittämispäällikön tehtävänä on myös ICT-tietoturvasta huolehtiminen ja kiinteä yhteistoiminta yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. Sarastia Oy, verkkotoimittaja Telia). ICT-kehittämispäällikön tulee olla aktiivisesti mukana talonrakennusinvestointien, mm. koulu- ja monitoimikeskusten, ICT-maailman suunnittelussa. SoTe / Maakuntauudistus muokkaa kunnan sähköistä toimintakenttää merkittävästi. Kunnan ICT- ympäristön toiminnan varmistaminen SoTe muutosten yhteydessä ja sen jälkeisessä tilanteessa on suuri haaste niin maakuntaan siirtyvien kuin kuntaan jäävien palvelujen osalta. Myös tässä ICT-kehittämispäällikön on syytä olla aktiivisesti mukana.
Päiväys ja allekirjoitus	Jenni Jokela 16.9.2019

☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020

☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	(x) VIRAN PERUSTAMINEN V. 2020 Maankäyttöinsinöörin virka lakkautetaan
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Kiinteistöinsinööri
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Juttulantie 1 Turenki / paikkatieto ja maaomaisuus
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi
Tulosalue, jonka alainen	Maankäyttö
Kelpoisuusehdot	Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.
Palvelussuhteen luonne	(x) virka () osa-aikainen virka () työsuhde () määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: toimitustyöaika 36,75 h /vko
Toteuttamisajankohta	1.2.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	TS / Hitu 50101011, kokonaispalkka n. 4.000 €/kk
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	62.000 €
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	- tonttien (asuin- ja yritystontit) varaukset, asiakaspalvelu, neuvonta - maanhankinta-asiat: asiakaspalvelu, selvitykset, päätöksenteon valmistelu - kauppakirjojen ja vuokrasopimusten valmistelu, allekirjoittaminen, arkistointi, hyväksymispäätökset ja niiden kuulutukset, lainvoimaisuudet ym. - tonttien hinnoittelun valmistelu - etuostoihin liittyvät asiat: kaupanvahvistusilmoitusten tarkistaminen, päätöksen teon valmistelu, asiakaspalvelu, neuvonta; etukäteispäätösten valmistelu - kunnan maaomaisuus: asiakaspalvelu, neuvonta, selvitykset, hallinta, lainhuudot ym., tilastoinnit - maanmittaustoimitusten hakemiset ja niissä kunnan edustajana toimiminen - yksityistieasiat (niissä yksityisteissä, joissa kunta on osakkaana); edustaminen - osoiteasiat: asiakaspalvelu, uudet osoitenumerot, selvitykset - haja-asutusalueen tiennimet: asiakaspalvelu, valmistelu päätöksentekoon - katualueiden haltuunotot: selvitykset, katselmukset, sopimukset, valmistelu - kunnan maaomaisuuden käyttöluvut ja lyhyet vuokrasopimukset - ulkopuolisten laitteiden, johtojen ym. sijoitus- ja kaivuluvat: päätöksenteko asemakaava-alueella tai päätöksenteon valmistelu, arkistointi - jatkoaikapäätökset rakentamisvelvoitteelle ja tontin varauksille - rakentamattoman tontin myyntiluvat, asuintonteista ilmoitukset verottajalle - pohjakarttojen hyväksyminen ja kartta-aineistojen luovutus - talousarviovalmistelu (maaomaisuuden ja paikkatiedon kustannuspaikat)
Perustelut esitykselle	Eläköityvän maankäyttöinsinöörin tilalle palkataan kiinteistöinsinööri huolehti- maan kunnan maaomaisuudesta sekä paikkatietoasioista. Maankäyttöinsinöö- rin virka lakkautetaan. Maankäytön yksikön organisaatio on ohut ja haavoittuva. Jokaisella maankäytön asiantuntijalla on omat vastuu- ja osaamisalueensa, eikä toisen tehtäviä pysty opastamaan kukaan muu kuin tehtävien hoitaja itse. Maankäyttöinsinööri ja uuden kiinteistöinsinöörin on tavoitteena olla kunnan palkkalistoilla samanaikaisesti kahden kuukauden ajan, jolloin pystytään var- mistamaan oikeiden tietojen siirtyminen henkilöltä toiselle sekä katkeamaton asiakaspalvelu.
Päiväys ja allekirjoitus	Piia Tuokko, maankäyttöpäällikkö 5.9.2019
(x) Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2020	
() Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	(x) TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Kokki
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosyksikkö	Ateriapalvelut, keskuskeittiö
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi
Tulosalue, jonka alainen	Ateria- ja puhtauspalvelut
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 _____ Työaikamuoto: Yleistyoaika 38 h 45 min/ vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2020 –31.12.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / hinnoittelutunnus: 06RU005A
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	26.500 €
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Ruokatuotannon-, reseptien-, suunnittelu ja kehitystyö yhteistyössä muiden kokkien ja esimiesten kanssa. Valmistaa ja pakkaa aterioita työohjeiden mukaisesti. Keittiön puhtaanapito- ja omavalvonnan toteuttaminen ohjeistuksen mukaisesti. Osallistuu astianhuoltotehtäviin, raaka-aineiden vastaanottoon- ja varastointiin sekä asiakaspalvelutehtäviin.
Perustelut esitykselle	Ateria- ja puhtauspalveluiden tulosalueen henkilöstöllä on vuosittain paljon loma-, sairaus- ym. poissaoloja. Äkilliset ja samanaikaiset poissaolot aiheuttavat työntekijöiden työaikojen, -pisteiden uudelleen järjestelyitä ja suunnittelua. Henkilöstön vähyden vuoksi on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön. (TA 2019 vuokratyövoiman käyttöön on varattu 267 000€) Esitän, että TA 2020 osa vuokratyövoimaan varattavista rahoista käytetään kunnan omien vakituisten/ määräaikaisten varahenkilöiden palkkaamiseen. Vuokratyövoiman käytön haasteena on ammattitaitoisten sijaisten saatavuus – ja perehdytys työkohteeseen, sekä sovittujen palveluiden tuottaminen asiakkaalle sopimusten mukaisesti. Rekrytointi yritysten on vaikea löytää meille ammattitaitoisia ja osaavia kokkeja. Johtuen mm. vuorotyöstä, työn pätkäisyydestä. Lukuisat pätkätyösuhteet ja sijaisten vaihtuvuus aiheuttavat työntekijöiden työaikojen uudelleen suunnittelua ja vakituisten henkilöstön joustoa työvuoroissa ja työtehtävissä. Erikoisesti äkilliset ja päällekkäiset poissaolot kuormittavat vakituista henkilöstöä jatkuvasti. Keskuskeittiön työ vaatii päivittäin mitoituksen mukaisen henkilöstömäärän, jotta palvelut pystytään tuottamaan asiakkaille ja potilaille ajallaan, erityisesti ateriapalvelujen tuottaminen varhaiskasvatukseen, sivistyspalveluille ja hoivapalveluille on aikataulutettua ja vaikuttaa kaikkien hallintokuntien palveluihin. Varahenkilöjärjestelmästä on hyviä kokemuksia, oma varahenkilöstö pystyy helpottamaan äkillisiä sijaisuustarpeita ja esimiestyötä. Lisäksi on saatu parempaa suunnitelmallisuutta ateriapalvelun ja laitoshuollon palvelutuotantoon. Varahenkilöjärjestelmä pienentää vuokratyövoimapalvelu ostoihin käytettäviä kuluja ja parantaa tulosalueen työtyytyväisyyttä, -turvallisuutta ja asiakaspalvelua.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Khall 28.10.2019</u>

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	(x) TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Palveluohjaaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Ateriapalvelut, <u>palvelukeittiöt</u> / palveluohjaajana ja sijaisena toimiminen eri työkohteissa
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi
Tulosalue, jonka alainen	Ateria- ja puhtauspalvelut
Kelpoisuusehdot	Työsuhteeseen soveltuva toisen asteen puhtausalan ammattitutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto ja käytännön kokemuksella hankittu ammattitaito.
Palvelussuhteen luonne	() virka () osa-aikainen virka (x) työsuhde Työaikamuoto: Yleistyöaika 38 h 45min
Toteuttamisajankohta	1.1.2020 –31.12.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / 06RUO040
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	29.800 €/ vuosi
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Vastaa esimiesten apuna ateria- ja puhtauspalveluiden työkohteiden organisoinnista, työntekijöiden perehdytyksestä, sekä käytännön työnopastuksesta ja ohjauksesta eri toimipisteissä. Toimii tarvittaessa palveluhenkilöstön sijaisena.
Perustelut esitykselle	Palvelukeittiöissä työ vaatii päivittäin mitoituksen mukaisen ammattitaitoisen henkilöstömäärän työkohteisiin, jotta palvelut pystytään tuottamaan asiakkaille ajallaan ja sovitusti. Palvelukeittiöiden oma <u>palveluohjaaja</u> pystyy paremmin vastaamaan henkilökunnan perehdyttämisestä kuin laitospuolen palveluohjaaja, sillä keittiössä tarvitaan erityisosaamista mm. elintarvikelain tuntemusta. Palveluohjaajan palkkaamisella saamme palveluesimiehen työn kuormittavuutta vähennettyä. Henkilöstöllä on paljon loma-, sairaus- ym. poissaoloja. Äkilliset ja samanaikaiset poissaolot aiheuttavat työaikojen ja työpisteiden uudelleen järjestelyitä ja suunnittelua. Poissaolojen vuoksi on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön. (TA 2019 vuokratyövoiman käyttöön on varattu 265.000). Vuokratyövoiman käytön haasteena on ammattitaitoisten sijaisten saatavuus – ja perehdytys työkohteeseen, sekä sovittujen palveluiden tuottaminen asiakkaalle sopimuksen mukaisesti. Kuntarekryn on vaikea löytää osaavia ammattitaitoisia, sijaisia riittävästi johtuen mm. vuorotyöstä, työn pätkäisyydestä ja sijaisen liikkuvuudesta eri työpaikoissa. Lukuisat pätkätyösuhteet aiheuttavat työntekijöiden työaikojen uudelleen suunnittelua ja vakituisten henkilöstön joustoa työvuo-roissa ja työtehtävissä. Erikoisesti äkilliset ja päällekkäiset poissaolot kuormittavat vakituista henkilöstöä jatkuvasti. Esitän, että vuokratyövoiman sijaan palkattaisiin <u>kunnan omia sijaisia</u>. Varahenkilöjärjestelmästä on hyviä kokemuksia, oma varahenkilöstö pystyy helpottamaan äkillisiä sijaisuustarpeita ja esimiestyötä. Lisäksi on saatu parempaa suunnitelmallisuutta laitospalveluiden tuotantoon. Varahenkilöjärjestelmä pienentää vuokratyövoimapalvelu ostoihin käytettäviä kuluja ja parantaa tulosalueen työtyytyväisyyttä, -turvallisuutta ja asiakaspalvelua.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Khall 28.10.2019</u>

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	(x) TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Palveluohjaaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Puhtauspalvelut, <u>laitospalvelut</u> / palveluohjaajana ja sijaisena toimiminen eri työkohteissa
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi
Tulosalue, jonka alainen	Ateria- ja puhtauspalvelut
Kelpoisuusehdot	Työsuhteeseen soveltuva toisen asteen puhtausalan ammattitutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto ja käytännön kokemuksella hankittu ammattitaito. KH 21.5.2018 § 120
Palvelussuhteen luonne	() virka () osa-aikainen virka (x) työsuhde Työaikamuoto: Yleistyöaika 38 h 45min
Toteuttamisajankohta	1.1.2020 –31.12.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / hinnoittelutunnus 08SII
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	29.800 €/ henkilö
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Vastaa esimiesten apuna ateria- ja puhtauspalveluiden työkohteiden organisoinnista, työntekijöiden perehdytyksestä, sekä käytännön työnopastuksesta ja ohjauksesta eri toimipisteissä. Toimii tarvittaessa palveluhenkilöstön sijaisena.
Perustelut esitykselle	Laitospalvelut tuottavat palveluita jokaisena päivänä vuodessa. Laitospalveluiden tuottamiin palveluihin ei vaikuta loma-ajankohdat. Laitospalveluiden <u>palveluohjaaja</u> vähentäisi palveluesimiehen työn kuormittavuutta. Laitospalveluiden työ vaatii päivittäin mitoituksen mukaisen ammattitaitoisen henkilöstömäärän työkohteisiin, jotta palvelut pystytään tuottamaan asiakkaille ja potilaille turvallisesti, ajallaan ja sovitusti. Erityisesti laitoshuollonpalveluissa työntekijän ammattitaito ja osaaminen korostuu, riittävän hygienian tason saavuttamiseksi. Henkilöstöllä on paljon loma-, sairaus- ym. poissaoloja. Äkilliset ja samanaikaiset poissaolot aiheuttavat työaikojen ja työpisteiden uudelleen järjestelyitä ja suunnittelua. Poissaolojen vuoksi on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön. (TA 2019 vuokratyövoiman käyttöön on varattu 265.000). Vuokratyövoiman käytön haasteena on ammattitaitoisten sijaisten saatavuus – ja perehdytys työkohteeseen, sekä sovittujen palveluiden tuottaminen asiakkaalle sopimuksen mukaisesti. Kuntarekryn on vaikea löytää osaavia ammattitaitoisia, sijaisia riittävästi johtuen mm. vuorotyöstä, työn pätkäisyydestä ja sijaisen liikkuvuudesta eri työpaikoissa. Lukuisat pätkätyösuhteet aiheuttavat työntekijöiden työaikojen uudelleen suunnittelua ja vakituisen henkilöstön joustoa työvuoroissa ja työtehtävissä. Erikoisesti äkilliset ja päällekkäiset poissaolot kuormittavat vakituista henkilöstöä jatkuvasti. Esitän, että vuokratyövoiman sijaan palkattaisiin <u>kunnan omia sijaisia</u>. Varahenkilöjärjestelmästä on hyviä kokemuksia, oma varahenkilöstö pystyy helpottamaan äkillisiä sijaisuustarpeita ja esimiestyötä. Lisäksi on saatu parempaa suunnitelmallisuutta laitospalveluiden tuotantoon. Varahenkilöjärjestelmä pienentää vuokratyövoimapalvelu ostoihin käytettäviä kuluja ja parantaa tulosalueen työtyytyväisyyttä, -turvallisuutta ja asiakaspalvelua.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Khall 28.10.2019</u>

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	(x) TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Laitoshuoltaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Puhtauspalvelut, <u>laitossiivous</u>, laitoshuoltajien sijaisena toiminen laitossiivouksen työkohteissa (mm. koulut, päiväkodit, kirjastot, virastot).
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi
Tulosalue, jonka alainen	Ateria- ja puhtauspalvelut
Kelpoisuusehdot	Työsuhteeseen soveltuva puhtausalan ammattitutkinto tai vastaava tehtävään soveltuva koulutus tai käytännön kokemuksella hankittu ammattitaito. (Kh 21.5.2018 § 120). Hygieniapassi.
Palvelussuhteen luonne	() virka () osa-aikainen virka (x) työsuhde Työaikamuoto: Yleistyöaika 38 h 45min
Toteuttamisajankohta	1.1.2020 –31.12.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / 08SII070
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	26.300 €/ vuosi
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Kunnan omistamien tai vuokraamien kiinteistöjen toimintojen vaatiman puhtauspalvelun tuottaminen. Siivouspalvelun toteuttaminen työkohteessa: Päivittäisten ylläpitosiivous- ja määräaikaisten perussiivoustehtävien suunnittelu ja toteutus kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen puhtaustason ylläpitämiseksi. Siivouskoneiden ja –välineistön kunnossapito- ja huoltotehtävät. Työkohteen siivoustarviketilaukset. Uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden (koululaisten) ohjaus- ja opastustehtävät. Oman ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen, oman työ- ja toimintakunnan ylläpitäminen. Viherkasvihuolto työkohteessa sovituilta osin. Siivoustyöhön liittyvien ongelmien lähiasiantuntijana toimiminen, oheiskasvat- tus- ja avustustehtävät työkohteessa. Ateriapalvelutehtävissä avustaminen tarvittaessa. Muut toimialaan kuuluvat esi- miehen määräämät tehtävät.
Perustelut esitykselle	Henkilöstöllä on paljon loma-, sairaus- ym. poissaoloja. Äkilliset ja samanaikai- set poissaolot aiheuttavat työaikojen ja työpisteiden uudelleen järjestelyitä ja suunnittelua. Poissaolojen vuoksi on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön. (TA 2019 vuokratyövoiman käyttöön on varattu 265.000). Vuokratyö- voiman käytön haasteena on ammattitaitoisten sijaisten saatavuus – ja pereh- dytys työkohteeseen, sekä sovittujen palveluiden tuottaminen asiakkaalle sopi- muksen mukaisesti. Kuntarekryn on vaikea löytää osaavia ammattitaitoisia, si- jaisia riittävästi johtuen mm. vuorotyöstä, työn pätikäisyydestä ja sijaisen liikku- vuudesta eri työpaikoissa. Lukuisat pätkätyösuhteet aiheuttavat työntekijöiden työaikojen uudelleen suunnittelua ja vakituisen henkilöstön joustoa työvuo- roissa ja työtehtävissä. Erikoisesti äkilliset ja päällekkäiset poissaolot kuormitta- vat vakituista henkilöstöä jatkuvasti. Esitän, että vuokratyövoiman sijaan palkattaisiin <u>kunnan omia sijaisia</u>. Varahenkilöjärjestelmästä on hyviä kokemuksia, oma varahenkilöstö pystyy hel- pottamaan äkillisiä sijaisuustarpeita ja esimiestyötä. Lisäksi on saatu parempaa suunnitelmallisuutta laitospalveluiden tuotantoon. Varahenkilöjärjestelmä pie- nentää vuokratyövoimapalvelu ostoihin käytettäviä kuluja ja parantaa tulosalu- een työtyytyväisyyttä, -turvallisuutta ja asiakaspalvelua Laitossiivous vaatii päivittäin mitoituksen mukaisen ammattitaitoisen henkilöstö- määrän työkohteisiin, jotta palvelut pystytään tuottamaan asiakkaille ajallaan ja sovitusti.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Khall 28.10.2019</u>

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	(x) TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Laitoshuoltaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Puhtauspalvelut , <u>laitospalvelut</u>, laitoshuoltajien sijaisena toimiminen laitospalveluiden työkohteissa (mm. sairaala, terveysasemat, vanhusten ja vammaisten hoivakodit).
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi
Tulosalue, jonka alainen	Ateria- ja puhtauspalvelut
Kelpoisuusehdot	Työsuhteeseen soveltuva puhtausalan ammattitutkinto tai vastaava tehtävään soveltuva koulutus tai käytännön kokemuksella hankittu ammattitaito. (Kh 21.5.2018 § 120). Hygieniapassi.
Palvelussuhteen luonne	() virka () osa-aikainen virka (x) työsuhde Työaikamuoto: Yleistyöaika 38 h 45min
Toteuttamisajankohta	1.1.2020 –31.12.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Kvtes:n mukaan / 08SII070
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	26.300 €/ henkilö
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Laitoshuoltopalveluiden tuottaminen perusturvan kohteisiin. Ylläpito- ja perussii- vousten toteuttaminen työkohteissa ohjeiden mukaisesti. Sovituissa kohteissa ateriapalvelutehtävissä toimiminen mm. ruuan lämmitys, esille laitto, jakaminen ja astianhuoltotehtävät. Tarviketilauksen tekeminen ohjeistuksen mukaisesti. Oman työvälineistön ja koneiden huolto ja kunnossapitotyöt. Omavalvonnan noudattaminen ja kirjaaminen suunnitelman mukaisesti.
Perustelut esitykselle	Henkilöstöllä on paljon loma-, sairaus- ym. poissaoloja. Äkilliset ja samanaikai- set poissaolot aiheuttavat työaikojen ja työpisteiden uudelleen järjestelyitä ja suunnittelua. Poissaolojen vuoksi on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön. (TA 2019 vuokratyövoiman käyttöön on varattu 265.000). Vuokratyö- voiman käytön haasteena on ammattitaitoisten sijaisten saatavuus – ja pereh- dytys työkohteeseen, sekä sovittujen palveluiden tuottaminen asiakkaalle sopi- muksen mukaisesti. Kuntarekryn on vaikea löytää osaavia ammattitaitoisia, si- jaisia riittävästi johtuen mm. vuorotyöstä, työn pätkäisyydestä ja sijaisen liikku- vuudesta eri työpaikoissa. Lukuisat pätkätyösuhteet aiheuttavat työntekijöiden työaikojen uudelleen suunnittelua ja vakituisen henkilöstön joustoa työvuo- roissa ja työtehtävissä. Erikoisesti äkilliset ja päällekkäiset poissaolot kuormitta- vat vakituista henkilöstöä jatkuvasti. Esitän, että vuokratyövoiman sijaan palkattaisiin <u>kunnan omia sijaisia</u>. Laitospalvelut tuottavat palveluita, jokaisena päivänä vuodessa. Laitospalvelui- den tuottamiin palveluihin ei vaikuta loma-ajankohdat. Laitospalveluiden työ vaatii päivittäin mitoituksen mukaisen ammattitaitoisen henkilöstömäärän työ- kohteisiin, jotta palvelut pystytään tuottamaan asiakkaille ja potilaille turvalli- sesti, ajallaan ja sovitusti. Erityisesti laitoshuollon palveluissa työntekijän am- mattitaito ja osaaminen korostuu, riittävän hygienian tason saavuttamiseksi. Varahenkilöjärjestelmästä on hyviä kokemuksia, oma varahenkilöstö pystyy helpottamaan äkillisiä sijaisuustarpeita ja esimiestyötä. Lisäksi on saatu parem- paa suunnitelmallisuutta laitospalveluiden tuotantoon. Varahenkilöjärjestelmä pienentää vuokratyövoimapalvelu ostoihin käytettäviä kuluja ja parantaa tulos- alueen työtyytyväisyyttä, -turvallisuutta ja asiakaspalvelua.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>Khall 28.10.2019</u>

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☒ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 määräaikaisen viran vakinaistaminen (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Perusturvajohtaja / Sosiaali- ja terveystalouden johtaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tuloyksikkö	Talous- ja hallintopalvelut / sosiaali- ja terveystaloudet 1.1.2020 alkaen.
Toimiala, jonka alainen	1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveystaloudet
Toimielin, jonka alainen	1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveystaloudet lautakunta.
Tehtävät ja valtuudet	Sosiaali- ja terveystaloudet toimialan johtaminen
Kelpoisuusehdot	Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ väliselle ajalle Työaikamuoto: Kokonaistaloudet
Toteuttamisajankohta	1.1.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Hinnoittelematon
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	Ei muutoksia henkilöstökuluihin
Ottaminen ja erottaminen	Valtuusto
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Perusturvajohtajan virkanimikkeen muutos on osa perusturvataloudet toimialan kokonaisuudistusta 1.1.2020 alkaen. Virkanimikkeen muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia ja tehtävät säilyvät ennallaan.
Päiväys ja allekirjoitus	19.9.2019 Tanja Matikainen, kunnanjohtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☒ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 määräaikaisen viran vakinaistaminen (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Vanhustyön johtaja / Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut 1.1.2020 alkaen.
Toimiala, jonka alainen	1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveystaloudet.
Toimielin, jonka alainen	1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveystaloudet lautakunta.
Tehtävät ja valtuudet	Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden tulosalueen johtaminen.
Kelpoisuusehdot	Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ väliselle ajalle Työaika muoto: Toimistotyöaika 36,75 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Hinnoitteluaton
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	Palkka määräytyy tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.
Ottaminen ja erottaminen	Sosiaali- ja terveystaloudet
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Vanhustyön johtajan nimikkeen muutos on osa perusturvapalveluiden toimialan kokonaisuudistusta, johon liittyy kiinteästi myös ikääntyneiden ja vammaispalveluiden tulosalueiden yhdistäminen 1.1.2020 alkaen.
Päiväys ja allekirjoitus	19.9.2019 <u>Päivi Niiranen, perusturvajohtaja</u>
☒ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Neljä lähihoitajaa
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Kotihoito
Toimiala, jonka alainen	Perusturva
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Lähihoitajat osallistuvat kotihoidon asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hoivaan ja huolenpitoon sisältäen myös omaisyhteistyön.
Kelpoisuusehdot	Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: Jaksotyö
Toteuttamisajankohta	1.2.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	03HOI040
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	33 400 € /vuosi/lähihoitaja
Ottaminen ja erottaminen	Kotihoidon palveluesimies
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kotona asuminen ja kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Jotta kotona asumisen ensisijaisuus toteutuu, tulee kotihoidon asiakkaille tarjota palvelua ympäri vuorokauden. Kotihoidon asiakas-kunta on yhä sairaampaa ja kotiutukset sairaaloista tehdään nopeasti. Turvallinen kotiutus edellyttää usein alkupäivinä kotiin annettavia palveluja myös öisin. Kotihoidon asiakkaiden terveydentila on vaihteleva ja seurantaa tarvitaan ajoit-tain myös yöllä. Kotihoidon toimiessa ympärivuorokautisesti pystytään osittain välttämään myös yöaikaisia erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä. Yöaikai-nen kotihoito pystyy vastaamaan myös joihinkin aikakriittisiin aamukäynteihin, kun asiakkaan päivärytmiin kuuluu aikainen aamuherääminen. Muistisairaiden kotihoidon asiakkaiden valvonta teknologisilla ratkaisulla tulee yhä tärkeäm-mäksi, ettei muistisairaus yksin johda ympärivuorokautiseen hoitoon. Vuonna 2015 – 2017 ympärivuorokautiseen hoitoon sijoitetuista asukkaista yli 70 % oli vaikeasti muistisairaita ja määrä kasvaa vuosi vuodelta. Kotihoidon resursseja lisätään siten, että myös asiakkaiden yöaikainen hoito mahdollistuu. Kotihoito tarvitsee 4 lähihoitajan lisäresurssin voidakseen tuottaa palveluita 24/7. Lähtökohtaisesti yöhoito tullaan järjestämään ja suunnittele-maan joustavaksi siten, että yövuoroja tekee mahdollisimman moni kotihoidon työntekijöistä (vrt. toiminnan haavoittuvuus). Halukkuus vakituisesti kotihoidon yöhoitajaksi huomioidaan resurssilisäystä rekrytoitaessa, mutta lähtökohtaisesti resurssilisäys haetaan kotihoitoon ja jaksotyöhön. Kotihoidon yöhoidon käynnistymisen myötä yöaikaisten turvakäyntien hankinta ostopalveluna lopetetaan. Jatkossa turvaphelinhälytyksistä ja auttajakäyn-neistä vastaa kotihoidon yöhoitajat.
Päiväys ja allekirjoitus	Raila Lahtinen, 16.9.2019

☒ **Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020**

☐ **Ei sisälly taloussuunnitelmaan**

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☒ MUU MUUTOS V. 2020 / 0,5 vakanssin muuttaminen kokoaikaiseksi (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Iltapäivätoiminnan ohjaaja / avustava ohjaaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Katajan päivätoiminta ja vammaisten lasten osapäivähoito
Toimiala, jonka alainen	Perusturvan toimiala
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Avustava ohjaaja toimii hoito- ja ohjaustehtävissä Katajan päivätoiminnassa sekä vammaisten lasten iltapäivä- ja loma-ajan hoidossa.
Kelpoisuusehdot	Koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: yleistyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	05KOU060
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	Muutoksen lisäkulu 15 000 €
Ottaminen ja erottaminen	Vammaistyön palvelupäällikkö
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Katajan päivätoiminnassa toimii tällä hetkellä neljä ohjaajaa. Asiakkaiden määrä on kasvanut ja heidän hoitoisuutensa lisääntynyt. Palvelun käytön määrän lisääntyminen näkyy suoritemäärissä. Tammi-elokuun suoriteto-teuma 2017 oli elokuussa 2 644 ja vastaava luku 2019 on 3 627. Ohjaajien on vaikea aamupäivisin irrottautua vastaamaan vaikeasti vammaisten henkilöiden aikaa vieviin erityistarpeisiin. Näitä ovat mm. perushoidolliset toimenpiteet, kommunikoinnin erityistarpeet, mielenterveyteen liittyvät haastavat tilanteet ja muut yksilölliset erityistarpeet. Tällöin toiset asiakkaat ovat vailla ohjausta. Vammaisten lasten iltapäivä- ja loma-ajan hoidossa on neljä työntekijää osa-aikaisena. Iltapäivähoidossa heidän työaikansa on neljä tuntia päivässä. Koulujen loma-aikoina he työskentelevät kokoaikaisina. Tarkoituksena on muuttaa yhden osa-aikaisen työntekijän työaika kokoaikaiseksi (0,5 htv lisäys nykyiseen).
Päiväys ja allekirjoitus	_____ 16.9.2020 Riitta Julin
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☒ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 määräaikaisen viran vakinaistaminen (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Sosiaalityön johtaja / Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2020 alkaen.
Toimiala, jonka alainen	1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveystaloudet.
Toimielin, jonka alainen	1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveystaloudet lautakunta.
Tehtävät ja valtuudet	Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousalueen johtaminen.
Kelpoisuusehdot	Laillistettu sosiaalityöntekijä, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ väliselle ajalle Työaikamuoto: 38,25 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Hinnoittelematon
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	Ei muutoksia henkilöstökuluihin
Ottaminen ja erottaminen	Sosiaali- ja terveystaloudet lautakunta
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Sosiaalityön johtajan nimikkeen muutos on osa perusturvapalveluiden toimialan kokonaisuudistusta 1.1.2020 alkaen. Virkanimikkeen muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia ja tehtävät säilyvät ennallaan.
Päiväys ja allekirjoitus	19.9.2019 Päivi Niiranen, perusturvajohtaja
☒ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020 ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Palveluohjaaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Perhekeskus
Toimiala, jonka alainen	Perusturvan toimiala
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Palveluohjaus, palvelutarpeen arvioinnit, päätösten tekeminen palveluista ja tuista, asiakassuunnitelmien laatiminen.
Kelpoisuusehdot	Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto.
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: Yleistyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	04SOS050
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	39 800 €
Ottaminen ja erottaminen	Sosiaalityön johtaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Perhekeskuksen sosiaalihuollon tehtävissä työskentelee yksi sosiaalityöntekijä ja yksi palveluohjaaja. Heillä on asiakkuudessaan noin 250 lasta perheineen. Asiakasmäärä on kahdelle työntekijälle kohtuuton, jotta perheiden kanssa pysyttäisiin tekemään suunnitelmallista työtä ehkäisevällä työotteella. Työntekijävajetta on jouduttu kompensoidaan hankkimalla perheille ostopalveluita. Asiakassuunnitelmia ei pystytäkään pitämään ajantasaisina eikä ostopalveluita pystytäkään tällä hetkellä arvioimaan ja valvomaan riittävän tehokkaasti. Toisen palveluohjaajan palkkaaminen mahdollistaisi ostopalveluiden nykyistä tehokkaamman käytön ja oikea-aikaisen arvioinnin ja mahdollisesti jopa niiden vähentämisen. Yhden palveluohjaajan vakanssin lisääminen mahdollistaisi myös paremmin asiakkaiden kotona tehtävän työskentelyn ja moniammatillisen yhteistyön perhekeskuksen sisällä. Tällä hetkellä ostopalveluita on hankittava pidemmällä sopimuksella, kun sopimusten arvioimiseen esim. kolmen kuukauden välein ei ole nykyisellä resurssimäärällä mahdollisuutta ja aikaa. Ostopalveluiden käyttöä voidaan vähentää ja tehostaa, kun palveluohjaajien omaa työpanosta perheissä voidaan lisätä. Tämä edellyttää minimissään yhden palveluohjaajan työpanoksen lisäämistä.
Päiväys ja allekirjoitus	<u>16.9.2019 Sanna Kortesoja</u> Esittäjän nimi, pvm
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☒ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 määräaikaisen viran vakinaistaminen (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Ylilääkäri / Johtava ylilääkäri
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Terveyspalvelut 1.1.2020 alkaen.
Toimiala, jonka alainen	1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut.
Toimielin, jonka alainen	1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta.
Tehtävät ja valtuudet	Terveyspalveluiden tulosalueen johtaminen.
Kelpoisuusehdot	Laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus yleislääketieteen tai muulle tehtävään soveltuvalla erikoisalalla, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ väliselle ajalle Työaikamuoto: Tk:n lääkärit.
Toteuttamisajankohta	1.1.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Hinnoittelematon
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	Ei muutosta henkilöstökuluihin.
Ottaminen ja erottaminen	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Ylilääkärin nimikkeen muutos on osa perusturvapalveluiden toimialan kokonaisuudistusta 1.1.2020 alkaen. Virkanimikkeen muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia ja tehtävät säilyvät ennallaan.
Päiväys ja allekirjoitus	19.9.2019 Päivi Niiranen, perusturvajohtaja
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☒ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Lähihoitaja, askartelunohjaaja / Psykiatrinen sairaanhoitaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikkö
Toimiala, jonka alainen	Perusturvan toimiala
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotoiminta mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikössä.
Kelpoisuusehdot	Sairaanhoitaja AMK tai entinen opistotason tutkinto (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 1994/559)
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: Yleistyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	030HOI030
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	Kululisäys 6 450 €/vuosi
Ottaminen ja erottaminen	Ylihoitaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	Hoidontarpeen arviointi (puhelimitse, vastaanotolla) sekä hoitosuhdetyöskentely (vastaanotolla sekä kotikäynneillä) Tehtävä pitää sisällään mielenterveysongelman tai psykiatrisen sairauden kartoituksen ja vakavuusasteen arvioinnin. Hoidontarpeen arviointiin kuuluu myös arvio sairauden vaiheesta sekä asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen kartoitus. Muutosvalmiuden arviointi sekä motivaatiotason ja sitoutumiskyvyn selvittäminen kuuluvat hoidontarpeen arviointiin. Tarvittaessa psykiatrinen sairaanhoitaja tekee jatkohoitosuunnitelman tai hoidon siirron toiselle taholle. Lähihoitajan tutkinto ei anna valmiuksia suoriutua vaativasta itsenäisestä vastaanottotyöstä tai lääkehoidon arvioinnista.
Päiväys ja allekirjoitus	Sini Kelo, 16.9.2019 Esittäjän nimi, pvm
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Kaksi hammashoitajaa
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Suun terveydenhuolto
Toimiala, jonka alainen	Perusturva
Toimielin, jonka alainen	Perusturvalautakunta
Tehtävät ja valtuudet	Hammashoitajan tehtävät hammashoitolassa: ajanvaraus, hammaslääkärin avustaminen, potilasohjaus
Kelpoisuusehdot	Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: jaksotyö
Toteuttamisajankohta	1. hammashoitaja 1.1.2020 alkaen 2. hammashoitaja 1.5.2020 alkaen
Palkkaus / hinnoittelutunnus	03HOI040
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	32 800€
Ottaminen ja erottaminen	Suun terveydenhuollon osastonhoitaja
Tehtävän sisältö / pääasialliset tehtävät, perustelut esitykselle	1. hammashoitaja 1.1.2020 alkaen: Hammashoitajien saatavuus sijaisuuksiin on ollut erittäin vaikeaa, koska hammashoitajista on myös valtakunnallisesti pulaa. Toiminnan turvaamiseksi esitetään uutta vakinaista hammashoitajan toimea (vakituinen sijainen). Palkkakulut katetaan kokonaisuudessaan sijaismäärärahoista. 2. hammashoitaja 1.5.2020 alkaen: Suun terveydenhuoltoon on hankittu vuosien ajan yhden hammaslääkärin ja yhden hammashoitajan työpanos ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Ostopalvelukustannukset ovat vuositasolla noin 200 000 euroa. Tavoitteena on siirtää ostopalvelu omaksi toiminnaksi 1.5.2020 alkaen. Alun perin osa ostopalvelukustannuksista katettiin täyttämättä olevista hammaslääkärin ja hammashoitajan vakansseista. Jotta suun terveydenhuollon hoitotakuussa on pysytty, on hammashoitajan vakanssi jouduttu aiemmin ottamaan käyttöön. Ostopalveluiden siirtäminen omaksi toiminnaksi vaatii siten uuden vakanssin perustamista. Hammaslääkärin osalta käytetään täyttämättömänä ollutta vakanssia eikä uutta vakanssia tarvitse perustaa.
Päiväys ja allekirjoitus	Johtava hammaslääkäri Pia Lasmio, 16.9.2019 Esittäjän nimi, pvm
☐ Sisältyy taloussuunnitelmaan v. 2020 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Nuorten hyvinvointiohjaaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Sivistyspalvelut/ Nuorisopalvelut
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Tulosalue, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Kelpoisuusehdot	Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva nuoriso- tai sosiaalialan tutkinto ja työkokemusta nuorisotyön alueelta.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: Yleistyöaika, 38 t 45 min
Toteuttamisajankohta	1.1.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	02VAP050
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	39 000€
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Nuorten hyvinvointiohjaaja työskentelee nuorisopalveluissa kohdaten nuoria niin kouluissa kuin vapaa-ajallakin. Hyvinvointiohjaajan työn pääpaino on nuorten ryhmien kohtaamisessa, resilienssin vahvistamisessa ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Hyvinvointiohjaaja on kasvun ja kasvatuksen tukija. Hän luo edellytyksiä nuorten osallisuudelle, pelkojen voittamiselle ja hyvän elämän toteutumiselle. Hyvinvointiohjaajan tehtäviin kuuluu myös kunnan kesätyökokonaisuuden hoitaminen.
Perustelut esitykselle	Nuorten hyvinvointiohjaajan toimi tuo tarvittavan lisäresurssin nuorisotyön kentälle. Viime vuosien lisääntynyt tarve nuorten ohjaamisessa, nuorten maailman pirstaloituminen ja muuttuminen yhä haastavammaksi sekä viimeaikaiset tapahtumat janakkalalaisten nuorten maailmassa todistavat ikävällä tavalla nuorisomme todellisuutta. Entistä enemmän tukea tarvitsevien nuorten määrä on kasvanut ja tarve heidän tukemiseen on lisääntynyt. Pystyäksemme vaikuttamaan tähän kehitykseen ja olemaan entistä enemmän läsnä nuorten elämässä, kuuntelemaan ja ohjaamaan eteenpäin tarvitsemme nuorisopalveluihin lisää ohjaajaresurssia. Palkkaamalla nuorten hyvinvointiohjaajan nuorisotyöhön pystymme vastaamaan kasvavaan tarpeeseen nuorten ohjaamisessa ja tekemään entistä tehokkaammin yhteistyötä muun muassa koulujen kanssa ehkäisevän työn parissa.
Päiväys ja allekirjoitus	_____ Sanna Laine, nuorisopalvelupäällikkö
☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2020 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2020 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ VIRAN/TOIMEN PERUSTAMINEN V. 2020 ☐ NIMIKKEEN MUUTTAMINEN V. 2020 ☐ MUU MUUTOS V. 2020 _____ (Rasti ruutuun)
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Toiminnanjohtaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Sivistyspalvelut/ Perhekeskus
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Tulosalue, jonka alainen	Sivistyslautakunta
Kelpoisuusehdot	Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto.
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste _____ Työaikamuoto: toimistotyöaika, 36 t 45 min
Toteuttamisajankohta	1.1.2020
Palkkaus / hinnoittelutunnus	Hinnoittelematon
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut)	64 000€
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Toiminnanjohtaja on Perhekeskuksen tulosalueen esimies ja vastaa Perhekeskuksen johtamisesta. Lisäksi tehtävänä ovat kunnan hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen vastuuhenkilön tehtävät, lapsiystävällisen kunnan koordinaattorin tehtävät sekä Perhekeskuksen palveluohjaukseen osallistuminen.
Perustelut esitykselle	Perhekeskuksen toiminnan tavoitteena on mahdollistaa nopea palveluiden piiriin pääsy sekä oikea-aikainen ohjaus ja tuki. Perhekeskuskokonaisuus muodostuu moniammatillisesta toiminnasta sekä henkilöstöstä, jotka tarvitsevat esimiehen koordinoimaan toimintaa. Kunnan hyte-työn vastuuhenkilö mm. koordinoi ja suunnittelee poikkisektoraalisesti terveyden edistämistä, seuraa ja analysoi toimintaympäristön muutoksia hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta, raportoi kunnan johtoryhmälle hyvinvointitilanteesta, koordinoi hyvinvointikertomustyötä, huolehtii yhteistyöstä kunnan toimialojen ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, yritysten ja seurojen välillä, levittää hyviä käytäntöjä, järjestää koulutuksia, viestittää; tekee hyvinvointityötä näkyväksi, seuraa ja tukee kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toteutusta ja toimeenpanoa. Kyseessä on laaja vastuu kunnan lakisääteisestä hyvinvoinnin suunnittelusta ja raportoinnista. Lapsiystävällisen kunnan koordinaattori vastaa Unicefin periaatteiden toteuttamisesta kunnan tasolla. UNICEF edellyttää mallia toteuttavalta kunnalta riittäväällä työajalla resursoitua koordinaattoria sekä sitoutumista lapsen oikeuksien edistämiseen kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
Päiväys ja allekirjoitus	Jouni Wilpola, sivistysjohtaja, 17.9.2019 Esittäjän nimi, pvm
☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2020 ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan	

9.3 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020 – 2023

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos	TS 2023 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	0,5		-0,5	
Toimistosihteeri	1	1	1				
Hallintopalvelut yhteensä	3	3	3	0,5	0	-0,5	0
Talouspalvelut							
Talous- ja hallintojohtaja	0,5	0,5	0,5				
Tietohallintopäällikkö	0	0	0				
Taloussuunnittelija	1	1	1				
ICT-suunnittelija	1	1	1				
ICT-kehittämispäällikkö	1	1	1				
Talouspalvelut yhteensä	3,5	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	1	1	1				
Elinvoimakoordinaattori	1	1	1				
Viestintäpäällikkö	1	1	1				
Viestintäsuunnittelija	1	1	1				
Kulttuurituottaja	1	1	1				
Kuntakehitys yhteensä	5	5	5	0	0	0	0
KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ	17	17	17	0,5	0	-0,5	0
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä							
Näistä huomioitu käyttötalusosassa							

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos	TS 2023 muutos
TEKNISEN TOIMEN TOIMIALA							
Teknisen toimen hallinto							
Tekninen johtaja	1	1	1				
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Palvelusihteeri	0,0	0,0	0,0				
Teknisen toimen hallinto yhteensä	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ympäristöpalvelut							
Ympäristöpäällikkö	1	1	1				
Ympäristötarkastaja	1	1	1				
Palvelusihteeri	0,6	0,6	0,6				
Rakennustarkastaja	1	1	1				
II rakennustarkastaja	1	1	1				
Ympäristöpalvelut yhteensä	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Maankäyttö							
Elinvoimapäällikkö/yleiskaavasuunnittelija	0	0	0				
Maankäyttöpäällikkö	1	1	1				
Yleiskaavasuunnittelija	1	1	1				
Maankäyttöinsinööri	1	1	1	-1			
Kiinteistöinsinööri	0	0	0	1			
Suunnitteluavustaja	1	1	1				
Mittaryhmän esimies	1	1	1				
Kaavoitus- ja maankäyttö yhteensä	5	5	5	0	0	0	0

Maaseutupalveluyksikkö							
Maaseutupäällikkö	1	1	1				
Maaseutuassistentti	1	1	1				
Maaseutupalvelusihteeri	1	1	1				
Maaseutuasiamies	5	5	5				
Maaseutu- ja kyläpalvelu yhteensä	8	8	8	0	0	0	0

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos	TS 2023 muutos
-----------------------------	---------	---------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tila- ja aluepalvelu							
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1				
Kiinteistösihteeri	1	1	1				
Hankintakoordinaattori	1	1	1				
Kiinteistön ylläpitöinsinööri	1	1	1				
Kunnossapitoinsinööri	1	1	1				
Rakennuttaja	1	1	1				
Hankekoordinaattori	1	1	1				
* Rakennuttajainsinööri, määräaikainen 5. v		1	1				
* LVI-rakennuttaja, määräaikainen 5 v.		1	1				
* Projektirakennuttaja		1	1				

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos	TS 2023 muutos
Maanrakennusinsinööri		1	1	1			
Valvontainsinööri			1	1			
Kunnossapitotyöpäällikkö	1	1	1	1			
Rakennuttaja-valvoja	1	1	1	1			
Työkoneenkuljettaja	2	2	2	2			
Kunnossapitotyöntekijä	3	3	3	3			
Puistopuutarhuri	1	1	1	1			
Liikuntapaikan hoitaja	2	2	2	2			
Kiinteistöhoitaja	7	7	7	7			
Putkiasentaja	1	1	1	1			
Rakennuskorjausmies	1,6	1,6	1,6				
Tila- ja aluepalvelut yhteensä	27,60	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Liikunta							
Liikuntapäällikkö		1	1	1			
Palvelusihteeri	0,4	0,4	0,4				
Erityisliikunnan ohjaaja	1	1	1				
Liikunnanohjaaja	1	1	1				
Uimahallinhoitaja	1	1	1				
Uinninvalvoja	1	1	1				
Kassanhoitaja		1	1				
Uimahallityöntekijä		1	1				
Liikuntapalvelut yhteensä	5,4	7,4	7,4	0	0	0	0
Jätehuolto							
Jätehuoltokoordinaattori		1	1	1			
Palvelusihteeri							
Jätehuolto yhteensä	1	1	1	0	0	0	0
Ateria- ja puhtauspalvelut							
Palvelupäällikkö		1	1	1			
Toimistos sihteeri		1	1	1			
Tuotannon esimies		1	1	1			
Tuotannonohjaaja		1	1	1			
Palveluesimies		3	3	3			
Kokki		9	9	9	1		
Palveluohjaaja		1	1	1	2		
Palveluvastaava		25	25	25			
Laitoshuoltaja		51	52	52	2		
Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä	93	94	94	5	0	0	0
TEKNISEN TOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ	146,60	153,60	153,60	5,00	0,00	0,00	0,00
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä							
Näistä huomioitu käyttötalousosassa							

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos	TS 2023 muutos
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA							
Talous- ja hallintopalvelut							
Perusturvajohtaja	1	1	1				
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Taloussihteeri	1	1	1				
Hallinnon sihteeri	1	1	1				
Vakanssin siirto terveyspalveluista-> sote-kehittämispäällikkö				1			
Talous- ja hallintopalvelut yhteensä	4	4	4	1	0	0	0
Ikääntyneiden- ja vammaisten palvelut							
Avopalvelujen palvelupäällikkö	1	1	1				
Järjestelmävastaava	0,5	0,5	0,5				
Kodinhoitaja	5	5	5				
Kotihoidon palveluesimies	2	2	2				
Palvelusuunnittelija	1	2	2				
Lähihoitaja	97	102	102	4			
Muistikoordinaattori	1	1	1				
Ohjaaja	1	1	1				
Laitoshoidon palveluesimies	1	1	1				
Asumispalvelujen palveluesimies	1	1	1				
Palveluohjaaja	1	1	1				
Sairaanhoitaja	20	21	21				
Vastaava sairaanhoitaja	1	1	1				
Terveystenhoitaja	2	2	2				
Palvelusihteeri	2	2	2				
Vanhustyön johtaja	1	1	1				
Asumispalvelujen palvelupäällikkö	1	1	1				
Laitoshoidon palvelupäällikkö	1	1	1				
Yksi esimiesvakanssi					-1		
Avotyöohjaaja	1	1	1				
<i>Ohjaaja</i>	4	4	4				
<i>Lähihoitaja</i>	9	9	9				
Palveluohjaaja	2	2	2				
Sairaanhoitaja	2	2	2				
Toimistos sihteeri	0	0	0				
Taloussihteeri	0,5	0,5	0,5				
Vammaistyön johtaja	1	1	1				
Vammaistyön palvelupäällikkö	1	1	1	-1			
Ilta- ja vuorokauttoiminnan ohjaaja				1			
Osa-aik. iltapvtoim. ohjaaja (3*0,5 alk. 1.1. 2020)	2	2	2	-0,5			
Ikäihmistien- ja vammaisten palvelut yhteensä	162	169	169	3,5	-1	0	0
Perhe- ja sosiaalipalvelut							
Etuuskäsittelijä	1	1	1				
Lastensuojelun palveluohjaaja	2	2	2				
Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä	1	1	0				
Lähihoitaja	2	2	2				
Ohjaaja	5	5	5				
Palveluohjaaja	4	4	4	1			
Perhetyöntekijä	4	4	4				
Päihdetyöntekijä	1	1	1				
Sosiaalityön johtaja	1	1	1				
Sosiaalityöntekijä	7	7	7				
Taloussihteeri	0,5	0,5	0,5				
Vastaava työpajaohjaaja	1	1	1				
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä	29,5	29,5	28,5	1	0	0	0

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos	TS 2023 muutos
Terveyspalvelut							
Suunnittelija		1	1	1	-1		
Avoterveydenhuollon ylilääkäri		0,5	0,5	0,5			
Fysioterapeutti		6	6	6			
Hammashoitaja		8	8	8	2		
Johtava terveyskeskushammaslääkäri		1	1	1			
Järjestelmävastaava		1,5	1,5	1,5			
Keskusvarastonhoitaja		1	1	1			
Kodinhoitaja		1	1	1			
Kuntohoitaja		1	1	1			
Laboratoriohoitaja		4	4	4			
Lähihoitaja		9	9	9	-1		
Mielenterveyshoitaja		1	1	1			
Nuorisopsykologi		1	1	1			
Taloussihteeri		1	1	1			
Perushoitaja		4	4	4			
Apulaisylilääkäri		1	1	1			
Psykiatrinen sairaanhoitaja		3	3	3	1		
Psykologi		1	1	1			
Puheterapeutti		2	2	2			
Päihdetyöntekijä		1	1	1			
Röntgenhoitaja		2	2	2			
Sairaanhoitaja		29,5	30,5	30,5			
Apulaisosastonhoitaja		1	1	1			
Sosiaalityöntekijä		1	1	1			
Suuhygienisti		3	3	3			
Terveystyöntekijä		14,5	15	15		-0,5	
Työterveyssihteeri		1	1	0			
Terveyskeskushammaslääkäri		6	6	6			
Terveyskeskuslääkäri		13	13	13			
Toimintaterapeutti		1	1	1			
Palvelusihteeri		1	1	1			
Työfysioterapeutti		1	1	0			
Työterveyshoitaja		2	2	0			
Työterveyslääkäri		1,5	1,5	0			
Varastotyöntekijä		1,5	1,5	1,5			
Kuntoutuksen palvelupäällikkö		1	1	1			
Osastonhoitaja		4	4	4			
Vastaava työterveyshoitaja		1	1	0			
Välinehuoltaja		2	2	2			
Ylihoitaja		1	1	1			
Ylilääkäri		1	1	1			
Yhden vakanssin siirto talous- ja hallintopalveluihin					-1		
Terveyspalvelut yhteensä	138,0	139,5	133,0	0,0	-0,5	0,0	0,0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA YHTEENSÄ

Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä

Näistä huomioitu käyttötalososassa

333,5 342,0 334,5 5,5 -1,5 0,0 0,0

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos	TS 2023 muutos
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA							
Sivistystoimen hallinto							
Sivistysjohtaja	1	1	1				
Kehittämispäällikkö	1	1	1				
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Toimistosihteeri	1,5	2	1				
Hallinnon sihteeri			1				
Ict-suunnittelija	1	1	1				
Sivistystoimen hallinto yhteensä	5,5	6	6	0	0	0	0
Varhaiskasvatus							
Erityislastentarhanop/erityisvarhaiskasv.opett.	4	4	4				
Lastenhoitaja/Lastenhoitaja-päivähoitaja/							
Päivähoitaja	59	59	57,8				
Lastentarhanopettaja /varhaiskasvatuksen opettaja	32,4	32,4	31,7	-0,4			
Perhepäivähoitaja	29	29	29		-3		
Päiväkodin johtaja	3	3	3				
Pedagoginen johtaja	1	1	1				
Palvelupäällikkö	1	1	1				
Palvelusuunnittelija	1	1	0,6				
Toimistosihteeri	2	2	2				
Varhaiskasvatus yhteensä	132,4	132,4	130,1	-0,4	-3	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	-1	-1		
Erityisluokanopettaja	12	16	16				
Erityisopettaja	7	7	7				
Lehtori, alakoulu	4	4	4				
Lehtori, yläkoulu	38	38	38	-1			
Lehtori, lukio	14	14	14				
Tuntiopettaja, toistaiseksi otettu	6	6	6				
Koulukuraattori	3	3	3				
Kouluohjaaja/iltapäivätoiminnanohjaaja	15,9	19,1	18,9	3,7			
Toimistosihteeri	2,6	2,6	2,6				
Vahtimestari	1	1	1				
Tuntiopettaja, määräaikainen	8	8	8	2,3			
Koulupsykologi	1	1	2				
Psykiatrinen sairaanhoitaja			1				
Opetustoimi yhteensä	179,5	186,7	188,5	4	-1	0	0
Koulu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja	5	5	5	-3,7			
Koululaisten iltapäivätoiminta yhteensä	5	5	5	-3,7	0	0	0

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos	TS 2023 muutos
Kirjasto							
Kirjastotoimenjohtaja		1	1	1			
Erikoiskirjastonhoitaja		3	3	3			
Kirjastonhoitaja		1	1	0			
Kirjastovirkailija		5	5	5,5	0,5		
Kirjastovirkailija-kuljettaja		1	1	1			
Kirjastoavustaja		1	1	1			
Kirjastopalvelut yhteensä		12	12	11,5	0,5	0	0

Nuoriso							
Nuorisopalvelupäällikkö (ent. nuorisosihteeri)		1	1	1			
Nuorisonohjaaja		1	1	1			
Eryisnuorisonohjaaja		1	1	1			
Nuorten vastaava työpajaohjaaja		1	1	1			
Nuorten työpajaohjaaja			1	1			
Nuorten hyvinvointiohjaaja					1		
Nuorisopalvelut yhteensä		4	5	5	1	0	0

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

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ	339,9	348,6	347,6	2,0	-4	0	0
---	-------	-------	-------	-----	----	---	---

Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä
Näistä huomioitu käyttötalousosassa

KUNTA YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)	837,0	861,2	852,7	13,0	-5,5	-0,5	0,0
---	-------	-------	-------	------	------	------	-----

Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä
Näistä huomioitu käyttötalousosassa

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TA 2020 muutos	TS 2021 muutos	TS 2022 muutos	TS 2023 muutos
JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS							
Janakkalan Vesi							
Toimitusjohtaja		1	1	1			
Vesihuoltosinööri		1	1	1			
Käyttöinsinööri		1	1	1			
Taluspäällikkö		1	1	1			
Vesihuoltosihteeri		1	1	1			
Käyttövastaava		3	3	3			
Laitoksenhoitaja		5	5	5			
Janakkalan vesi yhteensä		13	13	13	0	0	0

JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS YHTEENSÄ	13	13	13	0	0	0	0
---	----	----	----	---	---	---	---

Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä
Näistä huomioitu käyttötalousosassa

KAIKKI YHTEENSÄ (ml. liikelaitos)	849,95	874,2	865,7	13,0	-5,5	-0,5	0,0
--	--------	-------	-------	------	------	------	-----

Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä
Näistä huomioitu käyttötalousosassa

10. JANAKKALAN VEDEN JOHTOKUNNAN ESITYS; TALOUSARVIO VUODELLE 2020, TALOUSSUUNNITELMA V. 2020 – 2023

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 ammattitilpeyden säilymisestä.

KOKONAISKUVA TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2020 - 2023

Toiminnan kehittämisen tavoite on vesihuoltopalvelujen jatkuvuuden turvaaminen. Kuumolan, Leppäkosken ja Tarinmaan vedenottamoiden saneerauksilla parannetaan talousvesihuollon toimintavarmuutta. Jätevedenpuhdistamolla ja verkostoissa tehdään myös jatkuvasti parannuksia. Suunnitelmakaudella saneerausinvestointien osuus on 84 % investointien koko määrästä.

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

Liisa Piirtola
Toimitusjohtaja

Kuntastrategian toteuttaminen

Kaikkea toimintaa ohjaavat periaatteet

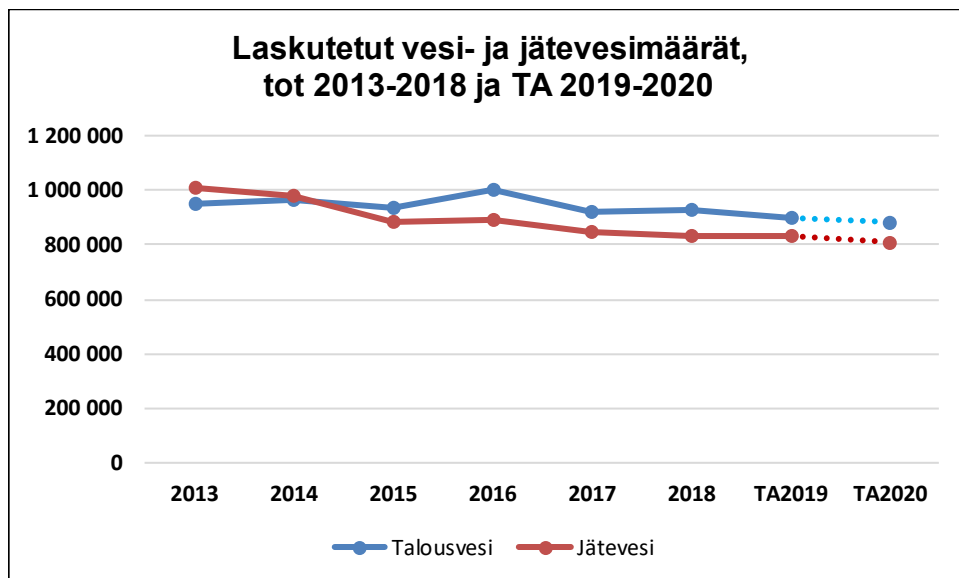
Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Mittari	Kunnan talousarviovuoden toimenpide, Janakkalan Vesi
Asiakaspalvelumme on erinomaista ja hyvinvoiva henkilöstömme on osaavaa	Kehitämme johtamis- ja työkuultuuria palvelevaksi	kpl	Koulutuksen painopisteet ovat vesihuolto-osaaminen, 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 riippumaton sähköistä asiointia ja liittymisprosessin asiakasohjeistusta kehitetään edelleen. Mittari on asiakaspalveluun liittyvien reklamaatioiden määrä.

HENKILÖKUNTA, HENKILÖTYÖVUODET

	TP 2018	TA2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Janakkalan Vesi	13	13	13	14	14	14

SUORITTEET

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vesilaitos							
Laskutettava talousvesimäärä m³	916 909	924 639	900 000	880 000	860 000	840 000	825 000
Viemärilaitos							
Laskutettava jätevesimäärä m³	843 396	829 984	830 000	810 000	795 000	780 000	765 000



TOIMINTATULOT JA TOIMINTAMENOT

Edellä kuvatun mukaisesti, laskutusmäärien ennustetaan vähenevän sekä kuluvana että tulevina vuosina. Tuloja tarvitaan kuitenkin entistä enemmän, joten hintojen korotus on tulevana nelivuotiskautenakin välttämätöntä.

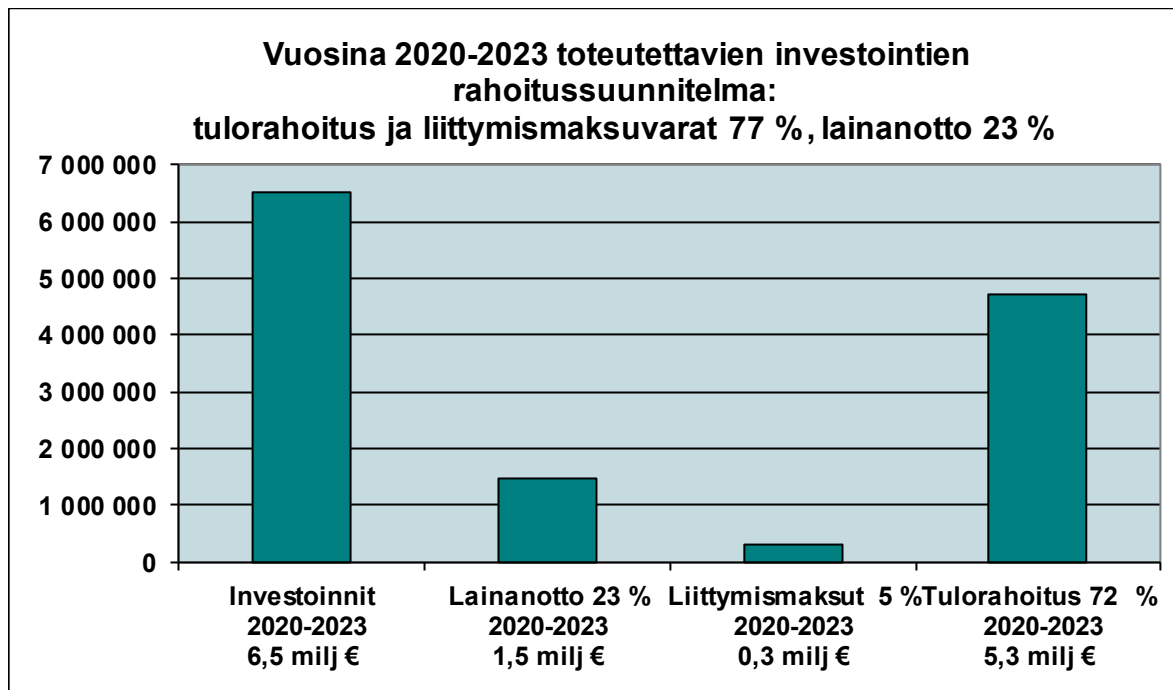
Laitoksen muuttuvien kustannusten osuus kaikista kuluista on toimialalle tyypillisesti alle 20 % ja vastaavasti kiinteiden kustannusten osuus on yli 80 %. Tavoitteena on muuttaa tulopuolta samaan suuntaan. Suunnitelmakaudella 2020 - 2023 kasvatetaan kiinteiden tulojen osuutta korottamalla ainoastaan perusmaksuja.

			tuotot +3% kulut + 1 %	tuotot +2 % kulut +1,6-2,1%	tuotot +2 % kulut +2-2,1%	tuotot +2 % kulut +1,9-2,1%	
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	2020 - 2023
TUOTOT	3 616 642	4 000 000	4 120 000	4 202 400	4 286 448	4 372 177	€ 16 981 025
KULUT							
Henkilöstö	-752 478	-785 000	-800 000	-812 800	-829 869	-847 296	-3 289 965
Palvelujen osto	-659 829	-650 000	-660 000	-673 200	-686 664	-699 711	-2 719 575
Aineet ja tarv	-569 397	-550 000	-570 000	-581 400	-593 028	-604 296	-2 348 724
Muut kulut	-90 472	-200 000	-170 000	-102 000	-104 040	-106 017	-482 057
KULUT YHTEENSÄ	-2 072 176	-2 185 000	-2 200 000	-2 169 400	-2 213 601	-2 257 319	-8 840 320
TOIMINTAKATE	1 544 466	1 815 000	1 920 000	2 033 000	2 072 847	2 114 858	8 140 705
toimintakate	43 %	45 %	47 %	48 %	48 %	48 %	48 %

LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	2020-2023
							€
LIIVEVAIHTO	3 616 642	4 000 000	4 120 000	4 202 400	4 286 448	4 372 177	16 981 025
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 229 226	-1 200 000	-1 230 000	-1 254 600	-1 279 692	-1 304 006	-5 068 298
palvelujen osto	-659 829	-650 000	-660 000	-673 200	-686 664	-699 711	-2 719 575
aineet ja tarv	-569 397	-550 000	-570 000	-581 400	-593 028	-604 296	-2 348 724
HENKILÖSTÖKULUT	-752 478	-785 000	-800 000	-812 800	-829 869	-847 296	-3 289 965
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 067 697	-1 300 000	-1 400 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-5 750 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-90 472	-200 000	-170 000	-102 000	-104 040	-106 017	-482 057
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	476 769	515 000	520 000	583 000	622 847	664 858	2 390 705
Rahoitustuotot	4 136	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
Korkokulut	-11 588	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Korvaus peruspääomasta	-256 856	-256 856	-256 856	-256 856	-256 856	-256 856	-1 027 424
Lisätuloutus kunnalle	-200 000	-100 000	0	0	0	0	0
TILIKAUD YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	12 461	131 144	236 644	299 644	339 491	381 502	1 257 281

RAHOITUS



RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	2020-2023
Toiminnan rahavirta	€	€	€	€	€		€
Liikelyljäämä (-alijäämä)	476 769	515 000	520 000	583 000	622 847	664 858	2 390 705
Poistot ja arvonalentumiset	1 067 697	1 300 000	1 400 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	5 750 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-464 308	-383 856	-283 356	-283 356	-283 356	-283 356	-1 133 424
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät	-9 677						
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-1 885 807	-1 380 000	-1 700 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 500 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	125 010						
Toiminnan ja investointien rahavirta	-690 316	51 144	-63 356	149 644	189 491	231 502	507 281
Rahoituksen rahavirta							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 500 000	473 856	488 356	375 356	335 509	293 498	1 492 719
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-608 908	-600 000	-500 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset	-182 438	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Rahoituksen rahavirta	708 654	-51 144	63 356	-149 644	-189 491	-231 502	-507 281
Vaikutus maksuvalmiuteen	18 338	0	0	0	0	0	0

Liittymismaksuja arvoidaan laskutettavan vuosittain 75.000 €. Suunnitelman mukaan lainamäärä on 2020 alussa 2,3 milj. € ja nelivuotiskauden lopussa noin 1,5 milj. €

11. JANAKKALAN KUNNAN JA JANAKKALAN VEDEN YHDISTELMÄLASKELMAT

11.1 Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta

	TA 2020 Peruskunta	TA 2020 Liikelaitos Janakkalan Vesi	Eliminoinnit Peruskunta	Eliminoinnit Liikelaitos	TA 2020 Peruskunta ja liikelaitos yhteensä
TOIMINTATUOTOT	26 690 435	4 120 000	-13 727 772	-282 646	16 800 017
Myyntituotot	10 429 976	4 114 160	-6 180 771	-282 646	8 080 719
Maksutuotot	5 093 326	4 000			5 097 326
Tuet ja avustukset	834 050	1 840			835 890
Muut toimintatuotot	10 333 083		-7 547 001		2 786 082
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	525 600				525 600
TOIMINTAKULUT	-117 729 510	-2 200 000	13 966 624	43 794	-105 919 092
Henkilöstökulut	-45 417 766	-800 000			-46 217 766
Palvelujen ostot	-50 725 055	-660 000	6 414 326	13 634	-44 957 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 471 802	-570 000	101 893		-6 939 909
Avustukset	-5 416 564				-5 416 564
Muut toimintakulut	-9 698 323	-170 000	7 450 405	30 160	-2 387 758
TOIMINTAKATE	-90 513 475	1 920 000	238 852	-238 852	-88 593 475
VEROTULOT	66 421 000				66 421 000
VALTIONOSUUDET	27 067 237				27 067 237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	338 056	-483 356	-456 856	456 856	-145 300
Korkotuotot	65 200	3 500			68 700
Muut rahoitustuotot	682 856		-456 856		226 000
Korkokulut	-410 000	-30 000			-440 000
Muut rahoituskulut		-456 856		456 856	
VUOSIKATE	3 312 818	1 436 644	-218 004	218 004	4 749 462
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 754 056	-1 400 000			-6 154 056
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 754 056	-1 400 000			-6 154 056
TILIKAUDEN TULOS	-1 441 238	36 644	-218 004	218 004	-1 404 594
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 441 238	36 644	-218 004	218 004	-1 404 594
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 441 238	36 644	-218 004	218 004	-1 404 594

11.2 Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta

1 000 €	Kunta Ta 2020	Janakkalan Vesi Ta 2020	Yhteensä Ta 2020
Toiminnan rahavirta	3 313	1 437	4 750
- vuosikate	3 313	1437	4 750
- satunnaiset erät			
- tulo-rahoituksen korjauserät			
Investointien rahavirta	-12 015	-1 700	-13 715
- investointimenot	-12 490	-1700	-14 190
- rahoitusosuudet investointimenoihin	375		375
- pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	100		100
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 702	-263	-8 965
Rahoitustoiminnan rahavirta	8 702	263	8 965
Antolainauksien muutokset			
- antolainasaamisten lisäys			
- antolainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset	8 702	188	8 890
- pitkäaikaisten lainojen lisäys	18 104	688	18 792
- pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 402	-500	-9 902
- lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Korottomien velkojen muutokset		75	75
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0