

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2025

TALOUSARVIO 2022

Valtuuston pöytäkirjan liite

Kunnanhallitus
Valtuusto

8. - 9.11.2021, § 445
13.12.2021, § 172

Sisällys

1. YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
1.1. Kunnan talousarvion ja – suunnitelman laatimisen perusteet	4
1.2. Taloussuunnittelun periaatteet	5
1.2.1. Kunnan talouden tasapainovaatimus	6
1.2.2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja muutokset	7
1.3. Julkinen talous	8
1.3.1. Valtionhallinto	8
1.3.2. Paikallishallinto	8
1.4. Oman alueen kehitys	10
1.4.1. Väestön rakenne ja kehitysnäkymät	10
1.4.2. Työllisyys	11
1.4.3. Elinkeino toiminnan kehitys sekä alueellisesti että omassa kunnassa	13
2. KUNTA STRATEGIA VUOTEEN 2030	15
3. LIIKELAITOKSELLE JA TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET	17
3.1. Janakkalan Vesi liikelaitos	17
3.2. Janakkalan Asunnot Oy	18
3.3. Janakkalan Teollisuusalueet Oy	20
3.4. Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy	22
3.5. Kuntakonsernin kannalta olennaiset tulevat tapahtumat	24
4. VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2025	25
4.1. Kunnan taloudellinen tilanne sekä talousarvion laatimisprosessi	25
4.2. Kuntalain vaatimat yksilöidyt toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi	27
4.3. Tulo- ja menoperusteet	28
4.3.1. Toimintatuotot	28
4.3.2. Verotulot	29
4.3.3. Valtionosuudet	36
4.3.4. Toimintakulut	38
4.3.5. Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot	39
4.4. Investoinnit	40
4.5. Lainakanta	42
5. KÄYTTÖTALOUSOSA	45
5.1. Käyttötalousosa tulosalueittain, yhteenveto	45
5.2. Käyttötalousosa, toimielimet tulosalueittain	48
Toimielin Keskusvaalilautakunta	49
Tulosalue Vaalit	50
Toimielin Tarkastuslautakunta	51
Tulosalue Tarkastustoimi	52
Toimielin Kunnanhallitus	53
Tulosalue Yleishallinto	58

Tulosalue	Talouspalvelut	61
Tulosalue	Henkilöstöpalvelut	63
Tulosalue	Työllistäminen	66
Tulosalue	Kuntakehitys	69
Tulosalue	Pelastuslaitos	72
Toimielin	Tekninen lautakunta	73
Tulosalue	Teknisen toimen hallinto	78
Tulosalue	Maankäyttö	80
Tulosalue	Maaseutu- ja kyläpalvelut	84
Tulosalue	Maaseutupalveluyksikkö	86
Tulosalue	Tila- ja aluepalvelut	88
Tulosalue	Liikuntapalvelut	92
Tulosalue	Jätehuolto	94
Tulosalue	Ateria- ja puhtauspalvelut	96
Toimielin	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	99
Tulosalue	Talous- ja hallintopalvelut	103
Tulosalue	Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut	105
Tulosalue	Perhe- ja sosiaalipalvelut	111
Tulosalue	Terveystaloudet	114
Toimielin	Sivistyslautakunta	118
Tulosalue	Sivistystoimen hallinto	122
Tulosalue	Varhaiskasvatus	124
Tulosalue	Opetustoimi	130
Tulosalue	Kirjasto	137
Tulosalue	Nuorisoyhteisö	139
Tulosalue	Perhekeskus	142
6. TULOSLASKELMAOSA		144
7. INVESTOINTIOSA		146
8. RAHOITUSOSA		158
9. HENKILÖSTÖOSA		161
9.1	Uudet vakanssit talousarvioon 2022	161
9.2	Viran- ja toimenperustamislomakkeet sekä nimike- ja muut muutokset vuodelle 2022	163
9.3	Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 – 2025	181
10. JANAKKALAN VEDEN JOHTOKUNNAN ESITYS; TALOUSARVIO VUODELLE 2022, TALOUSSUUNNITELMA V. 2022 – 2025		187
11. JANAKKALAN KUNNAN JA JANAKKALAN VEDEN YHDISTELMÄLASKELMAT		192
11.1	Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta	192
11.2	Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta	193

1. YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1. Kunnan talousarvion ja – suunnitelman laatimisen perusteet

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädellään kuntalain 110 §:ssä:

110 § Talousarvio ja –suunnitelma:

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 yksilöidystä 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 käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Kuntaliitto on antanut vuonna 2011 suosituksen kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta. Vuonna 2016 se siirrettiin JHS 199:n liitteeksi, ohjauksiksi käsikirjaksi. Kun JHS-järjestelmä lakkautettiin, palautui suositus vuonna 2020 Kuntaliitolle takaisin. Suositus on ollut tarkoitus päivittää vuoden 2021 aikana, mutta siihen asti voi hyödyntää nykyistä versiota. Tähän mennessä uutta suositusta ei ole vielä tullut.

Lisäksi 110 a § Alijäämän kattamista koskevan määräajan jatkaminen covid-19-epidemiasta johtuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi on väliaikaisesti voimassa 1.12.2020–31.12.2025.

1.2. Taloussuunnittelun periaatteet

Talousarvio osana taloussuunnitelmaa on yhtäältä valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline, toisaalta kunnan kokonaistalouden suunnitelma. Talousarvion kiinteä yhteys taloussuunnitelmaan todetaan suoraan laissa: talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi; talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa: talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2019, s.745–746)

Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelma-osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousoosassa valtuusto asettaa toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja -tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2019, s.746)

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, 2019, s.747–751) Periaatteina, joilla on oikeudellistakin merkitystä, mainitaan seuraavat:

- täydellisyysperiaate ja siihen liittyvä bruttoperiaate
- tasapainoperiaate
- vuotuisperiaate sekä sitä tarkentava suorite- ja realisointiperiaate
- kehysbudjetointiperiaate
- yhtenäisyysperiaate

Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kunnan rahankäyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Kuntalain 110.2 §:n toisen virkkeen mukaan talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Tiedossa olevia menoja tai tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. Kysymys on täydellisyysperiaatteeseen sisältyvästä alibudjetoinnin kiellosta. Täydellisyysperiaatteen mukaan myös kunnan eri tehtävien sisäiset ostot ja myynnit otetaan talousarvioon, vaikka niihin ei suoraan liittyisi rahankäyttöä. Määräraha ja tuloarvio voidaan 4 momentin nimenomaisen säännöksen perusteella ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltu silloin kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella.

Tasapainoperiaate tarkoittaa sitä, että talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kuntalaki velvoittaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Suunnittelun toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin. Taloussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellisiltä tilikausilta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän kattamiseksi. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista vuositason tasolla ei kuitenkaan edellytetä.

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. Suorite- ja realisointiperiaate ilmaisee vuotuisperiaatetta tarkemmin sen, millä tavoin menot ja tulot jaksotetaan talousarviovuosille.

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.

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

1.2.1. Kunnan talouden tasapainovaatimus

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, 2019, s.751)

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 kumotavissa. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2019, s.752)

Lisäksi 110 a § Alijäämän kattamista koskevan määräajan jatkaminen covid-19-epidemiasta johtuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi siten että valtionvarainministeriö voi hakemuksesta jatkaa neljän vuoden määräaikaa kuuden vuoden mittaiseksi. Laki on väliaikaisesti voimassa 1.12.2020–31.12.2025.

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 jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot

1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia (nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate);
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö);
3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä);
4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %).

Edellä mainittuja raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella.

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, 2019, s.753)

Toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava. Valtuuston onkin talousarviosta päättäessään selkeästi määriteltävä, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteet on pyrittävä asettamaan niin, että ne kattavat kunkin kunnan tehtäväalueen perustehtävät ja ovat hoidettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla, mutta tavoitteiden asettelun keskeisenä tarkoituksena ei ole toimia oikeudellisen kontrollin välineenä. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 2019, s.753–754)

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, 2019, s.754)

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

1.3. Julkinen talous

Vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla on vahvistunut näkemys siitä, että Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta pysähtyneisyydestä ja laskusta melko ripeästi. Valtiovarainministeriö on arvioinut kuitenkin, että talouden kasvupyrähdys jää väliaikaiseksi. Bruttokansantuotteen on oletettu kasvavan suunnilleen kolmen prosentin vauhdilla.

1.3.1. Valtionhallinto

Tätä talousarviota valmisteltaessa bruttokansantuote on melko ripeässä nousussa, noin kolmen prosentin tasolla. Talouden toipuminen Suomessa pandemiasta on ollut kuluvan vuoden keväästä alkaen nopeaa ja erityisesti työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpymisen voi ennustaa jatkuvan vuoden 2021 lopulla ja vuonna 2022 etenkin sektoreilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskettavat.

Oletettavissa on, että vauhti tulee hiipumaan ja talouden rakenteellinen kyky suoriutua määrittyy pidemmällä aikavälillä erityisesti työllisyyden ja tuottavuuden kasvun ja talouden rakenteellisen suorituskyvyn pohjalta. On ennustettavissa uhkakuvia siitä, että kehitys hiipuu prosentin-puolentoista tasolle.

Valtiovarainministeriö on ennakoinut bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2022 noin 2,8 prosenttia ja vuonna 2023 noin 1,6%. Vuoden 2021 arvioitu työllisyysaste on 72,4 %. Jatkossa talouden elpyminen lisänee työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden on ennustettu lisääntyvän vuonna 2022 päätyen tasolle 73,6 %. Vuonna 2023 työllisyysaste nousee yli 74 prosentin. Väliaikainen talouden elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa, joka johtuu muun muassa valtakunnallisesti haastavasta ikärakenteen kehityksestä. Valtiovarainministeriö on ennustanut, että julkinen talous jää yli kolme miljardia euroa alijäämäiseksi 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä.

1.3.2. Paikallishallinto

Pääministeri Marinin hallitus julkaisi syyskuun 2021 lopussa esityksensä valtion vuoden 2022 talousarvioksi. Talousarvioesitys on tällä tietoa viimeinen talousarvioesitys, jossa kuntatalous vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta.

Marinin hallituksen talousarvioesitys pitää sisällään kuntatalouteen liittyviä toimenpiteitä. Talousarviossa viedään edelleen eteenpäin jo aiemmin käynnistettyjä päätöksiä mutta toisaalta vuosina 2021 ja 2022 hallitus on lisännyt merkittävästi määräaikaista kehittämishankkeita ja jatkanut niin kutsuttuja tulevaisuusinvestointeja edelleen. Ohjelmien avulla on palkattu lisähenkilökuntaa kouluihin, varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyssektorille.

Valtio on ohjaamassa kuntatalouteen vuonna 2022 tulevaisuusinvestointien, verokompensaatioiden ja kuntien lakisääteisiin tehtäviin osoitetun laskennallisen valtionosuiden kautta noin 13 miljardia euroa. Kuntien menojen määrä on vuonna 2022 noin 43 miljardia euroa, joten valtio rahoittaa kuntien menoista noin 30 prosenttia ja kunnat noin 70 prosenttia.

Hieman pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna paikallishallinnon talouden tila on heikentynyt viime vuosina, vaikka tilapäisesti rahoitusasema onkin nyt kohentunut kuntataloudelle osoitettujen tukien ansiosta. Uudet lakisääteiset velvoitteet kuormittavat taloutta ja elinvoimaisten kuntienkin joukossa haastava ikärakenne luo lisääntyneitä palvelutarpeita. Uuden hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksia talouteen on tässä vaiheessa hyvin vaikea ennakoida talouden osalta.

Paikallishallinnon investointipaineet näyttävät pysyvän hyvinvointialueuudistuksesta huolimatta jatkossakin mittavina rakennuskannan iän, infrainvestointitarpeiden ja väestön muuttoliikkeen ja ikääntymisen vuoksi. Kuntatalouden pidemmän aikavälin synkät näkymät saattavat johtaa kuitenkin lopullisten investointipäätösten viivästymiseen investointien priorisointitarpeen korostuessa entisestään.

1.4. Oman alueen kehitys

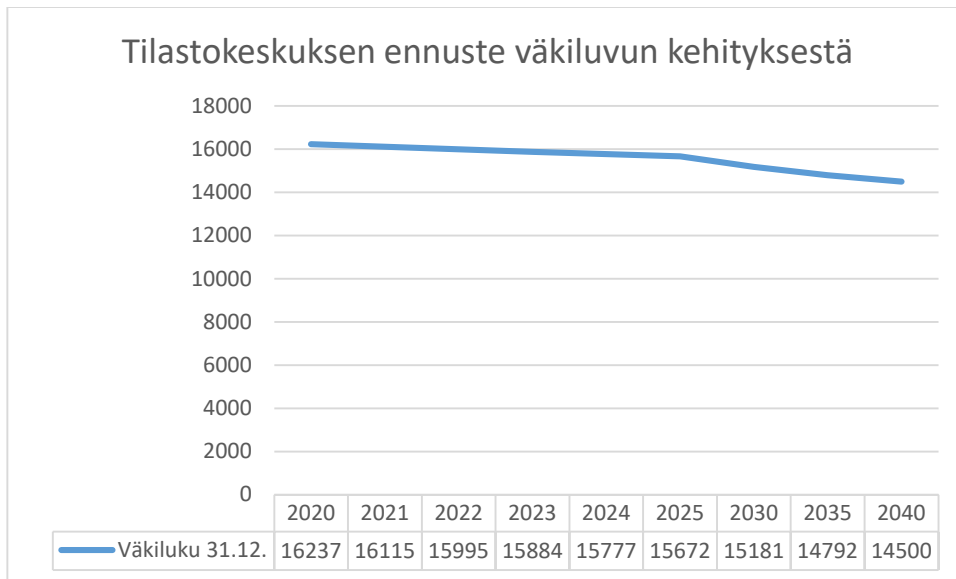
1.4.1. Väestön rakenne ja kehitysnäkymät

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 on jatkunut edelleen vuoden 2020 loppupuolelle asti. Vuoden 2020 marraskuussa väkiluvun tasainen lasku pysähtyi ja kääntyi nousuun kuukausitasolla. Janakkalan kunnan virallinen asukasluku 31.12.2020 tilanteessa on 16.237 asukasta. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Janakkalan asukasluku 30.9.2021 tilanteessa on 16 323 asukasta eli kuluvana vuonna asukasmäärä on kasvanut 86 henkilöä. Vuoden 2021 talousarvion ennusteeseen 31.12.2021 verrattuna asukasmäärään on elokuun lopun tilanteessa 139 henkilöä ennusteen yläpuolella. Asukasluvuksi on ennustettu vuoden 2021 lopulle 16 325 asukasta ja sen jälkeen odotetaan asukasluvun kasvavan 25 henkilöä vuosittain.



Väestö	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Asukasluku	16 960	16 921	16 842	16 840	16 853	16 709	16 607	16 447	16 413	16 237	16 325	16 350	16 375	16 400	16 425
Muutos	68	-39	-79	-2	13	-144	-102	-160	-34	-176	88	25	25	25	25
Muutos, %	0,4	-0,2	-0,5	0,0	0,1	-0,9	-0,6	-1,0	-0,2	-1,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

Tilastokeskus on syyskuussa 2021 julkaissut uuden väestöennusteen, jonka mukaan väkiluku vähenee runsaalla sadalla henkilöllä vuosittain seuraavan viiden vuoden aikana jonka jälkeen väkiluvun väheneminen olisi alle 100 henkilöä vuosittain.



1.4.2. Työllisyys

Hämeen ELY-keskuksen elokuun 2021 työllisyyskatsauksen mukaan Hämeen Ely-keskusten kuntien alueella oli elokuun lopussa 20 185 työtöntä työnhakijaa. Se on 2119 vähemmän (-9,5 %) kuin vuosi sitten.

Työttömien osuus työvoimasta oli elokuussa koko maassa 10,7 prosenttia. Hämeen työttömyysaste oli elokuussa 11,8 prosenttia. Työttömien määrä oli kaikissa Hämeen seutukunnissa edellisvuotta pienempi. Työttömyys väheni eniten Forssan seutukunnassa (-13 %) ja vähiten Hämeenlinnan seutukunnassa (-4 %). Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Riihimäen seutukunnan 8,6 prosentista Lahden seutukunnan 13,5 prosenttiin. Janakkalassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 47 henkilöllä.

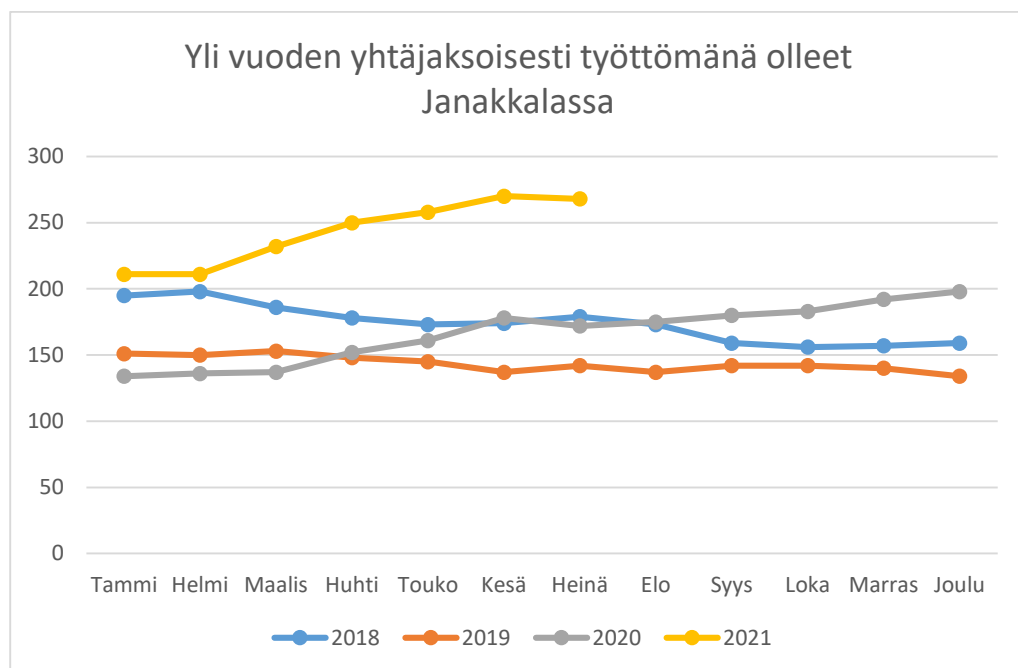
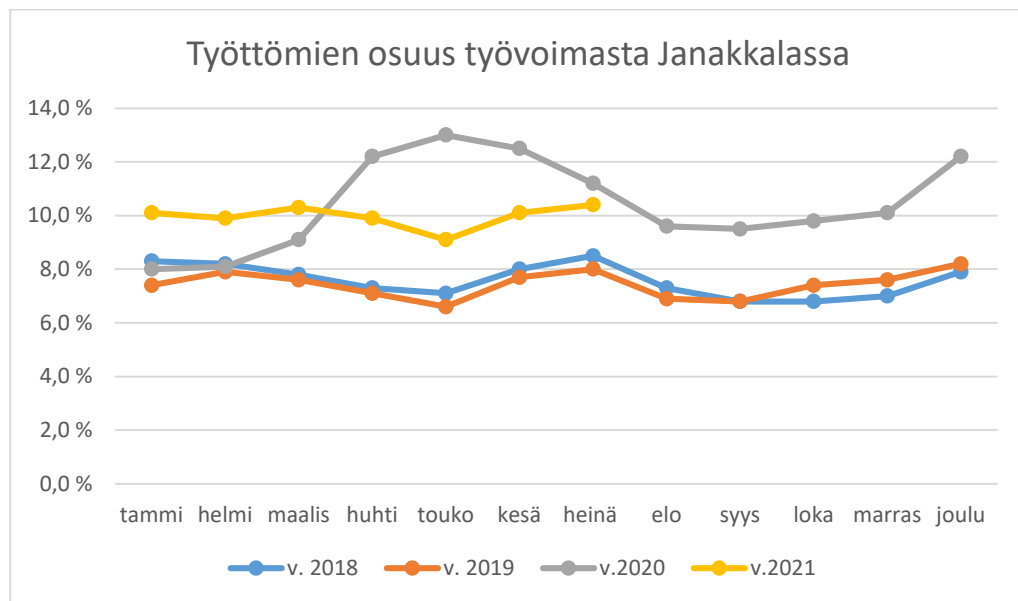
Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä Kuntakokeilussa ja TE-toimistossa väheni edellisvuoden elokuusta kaikissa Kanta-Hämeen maakunnan kunnissa paitsi Hausjärvellä. Suhteellisesti suurin työttömyyden lasku oli Jokioisilla (-25 %), Lopella (-15 %) ja Forssassa (-14 %).

Kanta-Hämeen kunnista työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuussa korkein Hämeenlinnassa (11,6 %) ja Forssassa (11 %). Osuus oli matalin Lopella (5,8 %) ja Jokioisilla (6,3 %). Työttömyysaste laski edellisvuodesta kaikissa kunnissa lukuun ottamatta Hausjärveä; eniten Jokioisilla (-2 %yksikköä) ja Lopella (-1,2 %yksikköä). Maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 9,9 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin elokuussa 2020.

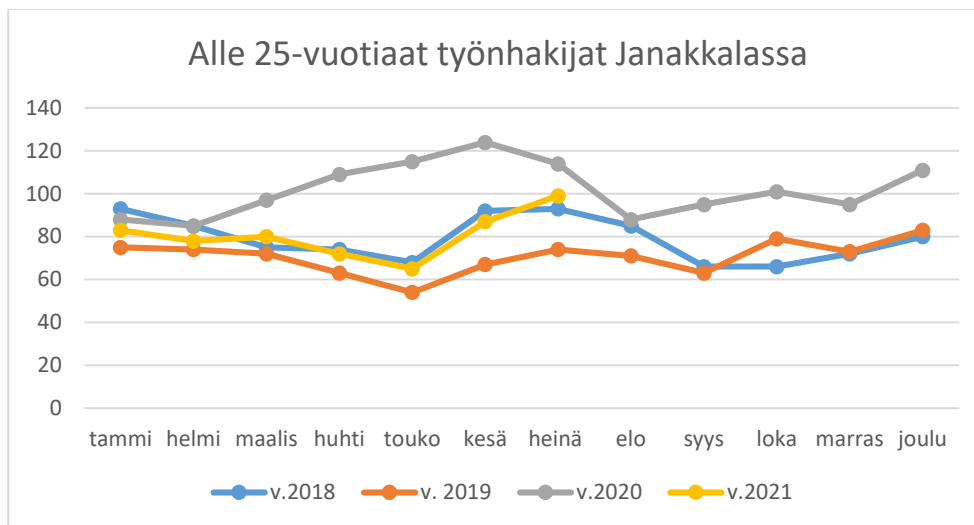
Työttömien osuus työvoimasta oli elokuussa koko maassa 10,7 prosenttia. Osuus vaihteli ELY-keskuksittain Etelä-Pohjanmaan 6,4 prosentista Pohjois-Karjalan 13,2 prosenttiin. Hämeen työttömyysaste oli elokuussa 11,8 prosenttia. Janakkalassa 8,9 prosenttia, joka on -0,7 % edellisvuoteen verrattuna.

Työttömistä työnhakijoista oli elokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 1646. Vuoden 2020 elokuusta määrä väheni 2119:lla eli 9,5 prosenttia. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 215 eli 950 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli elokuussa 2021 Janakkalassa 66 henkilöä. Laskua edellisvuoteen on 33 %.



Elokuun työllisyyskatsauksessa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Kanta-Hämeen alueella 2918 henkilöä, joista 1825 Hämeenlinnan seudulla. Janakkalan luku on 260 henkilöä. Kasvua edellisvuoteen on 51 % Janakkalassa, kun kokonaisuudessaan Kanta-Hämeen alueella luku on 58 %.



Elokuun lopussa Kanta-Hämeessä alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 921, joista Hämeenlinnan seudulla 532. Janakkalassa nuorten osuus on 74. Laskua edellisvuoteen verrattuna on 15 % koko Kanta-Hämeen alueella. Janakkalassa laskua 16%.

Avoimia työpaikkoja elokuussa 2021 oli Janakkalassa 124 (+68 %), Hämeenlinnan seudulla avoinna oli 1368 (+62 %) ja koko Kanta-Hämeen alueella 2248 (+58 %).

1.4.3. Elinkeinotoiminnan kehitys sekä alueellisesti että omassa kunnassa

Kunnallisten elinkeinopalvelujen perustan luo kunnan elinkeinopolitiikka, josta laajemmin ymmärrettynä käytetään usein nimitystä elinvoimapolitiikka. Perinteisesti elinkeinopalveluilla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämälle ja yrityksille, tuetaan yksittäisten yritysten ja yrittäjien toimintaa ja toteutetaan eri yritysryhmittymiä tukevia toimenpiteitä. Elinkeinopalvelut kytkeytyvät tiiviisti mm. kaavoitukseen ja kunnallistekniikkaan, toimitiloihin, järjestettäviin koulutuksiin, kehittämishankkeisiin sekä tapahtumiin.

Kunnanjohtajan tukena Janakkalan kunnan Yritystalo Veturissa työskentelee kolme henkilöä yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi. Henkilöistä yksi on kunnan henkilökuntaan kuuluva ja kaksi henkilötyövuotta kuuluu Janakkalan Teollisuusalueet Oy:n henkilökuntaan. Veturissa yrityksiä ja yrittäjiä aikovia palvellaan yhden palvelupisteen periaatteella laajasti. Kunta ja sen tytäryhtiö Janakkalan Teollisuusalueet Oy ovat satsanneet erityisesti 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 ja rahoituksen haun osalta.

Janakkalan kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Hämeenlinnan kaupungin kanssa Janakkalassa sijaitsevan Rastikankaan teollisuusalueen ja Hämeenlinnassa sijaitsevan Moreenin teollisuusalueen yhteisestä kehittämisestä. Kuntien hallitukset käsitelivät jatkotyötä ja tavoitteita 3.6.2020 yhteisessä tapaamisessa, jossa käsiteltiin yhteenvetoa myös EAKR-rahoitteisesta MorasSynergy-hankkeesta. Innovointiyön jatkuvuutta tuettiin ja toteutettiin Janakkalan ja Hämeenlinnan projektityön resurssilla, joka hankittiin Semat Oy:ltä eri asiantuntijoilta vuoden 2021 aikana. Edelleen jatkuvuus yritysalueen kehittämisessä turvataan hyväksytyksi tulleen React Eu (EAKR) 2-vuotisen hankkeen myötä 1.9.2021 – 30.9.2023. Janakkalassa tonttitarjontaa on vahvistettu Rastikangas

13 asemakaavalla ja yhteistyöllä Vt3 varren maanomistajan kanssa asemakaavoituksen aiesopimuksen kautta. Tavoitteena on kehittää alueesta Etelä-Suomen suurin ja vetovoimaisin yritysalue.

2. KUNTASTRATEGIA VUOTEEN 2030

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa huomioon otettavat asiat mainitaan Kuntalaissa. Kuntastrategian ottamisesta huomioon 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 2021 kärki on edelleen ”Asiakaspalvelumme on erinomaista ja hyvinvoiva henkilöstömme on osaavaa”. Tämä näkyy tarkemmin kunnan toimialan tavoitteenasettelussa.

Valtuustokauden tavoitteet on kirjattu edellä mainittujen ohjaavien periaatteiden alla. Valtuustokauden tavoitteille on asetettu vielä tarkempia alitavoitteita. [Strategiaan voi tutustua tarkemmin kunnan nettisivuilla.](#)

Vuotta 2021 koskevat talousarviossa asetettavat, valtuustoon nähden sitovat, strategiset tavoitteet pohjautuvat edellä esiteltyyn strategiaan.

Kesällä 2021 valittu uusi valtuusto on aloittanut uuden strategian laatimisen, jonka pitäisi olla valmis keväällä 2022.

3. LIIKELAITOKSELLE JA TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, vaikuttavuutta ja toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit, toimitilat, henkilöstö) tai palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita taikka pääoman tuottovaatimuksia. Tytäryhteisöjen tavoiteasetannassa on kuitenkin syytä huomioida liiketoiminnan näkökulma.

Kuntalain 47 §:n mukaan ”*Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.*” ”*Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.*” Kuntalain edellä mainitussa pykälässä määrätään myös mistä asioista konserniohjeessa on annettava määräykset.

Janakkalan kunnan konserniohjeet uudistettiin kuluvana vuonna ja ne hyväksyttiin valtuustossa 10.2.2020 § 10. Konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Talousarviossa valtuusto asettaa liikelaitokselle ja tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta.

[Konserniohjeet on nähtävillä Janakkalan kunnan internetsivuilla.](#)

3.1. Janakkalan Vesi liikelaitos

Janakkalan veden taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2025 ja talousarvio vuodelle 2022 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 %
Jäteveden lupaindeksi (%-osuus niistä virallisen valvonnan näytteistä, jotka täyttävät ympäristöluvan ja VN:n asetusten 888/2006 ja 1022/2006 raja-arvot)	>99 %
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 ylijäämäinen.	Tilikauden tulos

3.2. Janakkalan Asunnot Oy

Yleistä

Janakkalan Asunnot Oy on Janakkalan kuntakonserniin kuuluva, kunnan 100 % omistama, tytäryhtiö, joka on perustettu 2.6.1987 ja rekisteröity 31.12.1987. Yhtiön toimimi-nimi 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 nou-dattaa toiminnassaan Oy lain määräyksiä.

Kiinteistöt

Yhtiön hallinnassa on 31 kiinteistöä, joista 13 on kerrostaloja ja 18 rivitaloa. Yhteensä asuntoja on 596. Lisäksi yhtiö omistaa 18 asunto-osakehuoneistoa seitsemässä eri asunto-osakeyhtiössä, jotka sijaitsevat Turengissa ja Tervakoskella. Kiinteistöistä 20 on omalla tontilla ja 11 vuokratontilla.

Tilikauden 2021 aikana purettiin pienkerrostalo osoitteessa Kauppakuja 20, Turenki.

Lainajärjestelyt

Yhtiö järjesteli lainasalkkua uudelleen tavoitteena vuosittaisen lyhennysohjelman hel-pottaminen. Järjestelyssä noin 6,15 milj. euron lainat jälleen rahoitettiin ja vuosittainen lainanlyhennys pienenee 300.000 €. Säästävät varat sijoitetaan kiinteistöjen peruskor-jauksiin.

Talous

Vuosi	2020	2019	2018	2017
Liikevaihto	3 957 830	3 785 083	3 768 786	3 806 905
Asuntojen vuokratuottojen toteutuminen %	88,47%	82,90	91,09%	82,52 %
Poistot	592 877	552 384	584 917	588 040
Tilikauden voitto ennen veroja	523 559	-487 081	-321 144	27 347
Taseen loppusumma	17 262 250	15 592 307	16 037 032	16 919 285
Pitkäaikainen vieras pääoma	9 312 068	8 898 307	9 665 577	9 460 088
Tilikauden tulos	5 769,21	0	-10,00	- 3,16
Liikevaihdon muutos %	4,36%	0,43%	-1,00	- 8,43
Liikevoitto %	16,87%	-9,75%	-8,52%	0,71 %

Tavoitteet Janakkalan Asunnot Oy:lle

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari
Asumispalvelujen tuottaminen ja kehittäminen siten, että asuntokanta kohdentuu kuntalaisten tarpeisiin ja on tehokkaassa käytössä.	Käyttöaste > 92 %. Vuoden 2022 aikana tehdään selvitys asuntokannan määrällisestä ja laadullisesta uudistamistarpeesta.
Taloudelliset tavoitteet	Mittari
Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.	Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja > 0 Vuosikorjaukset 20% liikevaihdosta.

3.3. Janakkalan Teollisuusalueet Oy

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

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

Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita Janakkalan kunnan alueella olevia kiinteistöjä, 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 on toimitilarakennuksia 22 kappaletta, joiden yhteispinta-ala on n 52.600 m². Rakennuksista 18 kpl on vuokrakäytössä ja neljään on tehty yritystilasopimus, jossa asiakasyritys tulee lunastamaan tilat omistukseensa. Yhtiö omistaa kaksi rakentamatonta yritystonttia Tervakoskella ja kaksi rakentamatonta yritystonttia Rastikankaalla.

Tytäryhtiöt

Kiinteistö Oy Janakkalan Virastotalo, osoitteessa Harvialantie 7 B Turenki, jossa JTA:n omistuksessa on vuokratoimitiloja 1.931 m². JTA:n omistus KOy Janakkalan Virastotalossa on 100 %.

Talous

Tunnuslukuja, Vuosi	2022 budjetti	2021 ennuste	2020	2019
Liikevaihto	1 467 796	1 373 780	1 399 135	1 289 567
Poistot	475 000	440 000	458 257	436 057
Tilikauden voitto ennen veroja	107 129	99 880	213 799	95 373
Taseen loppusumma	13 000 000	12 400 000	12 881 258	12 530 862
Pitkäaikainen vieras pääoma	7 400 000	6 800 000	7 229 704	6 862 495
Tilikauden tulos	72 103	66 304	158 877	41 131
Liikevaihdon muutos %	6,8 %	- 1,8 %	+7,8%	- 2,8 %
Liikevoitto %	7,2 %	7,3 %	15,2 %	7,4 %
Voitto %	4,9 %	4,8 %	11,3 %	3,2 %

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 yrittäjämysteisin kunta. 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 toimintaedellytyksiä 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 vuosittain.	Maksettu osinko

3.4. 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 ympärivuorokautista 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, joissa on yhteensä 32 asukaspaikkaa. 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 rivitalotyyppinen 10 asuntoa käsittävä kokonaisuus.

Talous

Talouseläykät	2020	2019	2018*
Liiketoiminta	2 814 878	2 771 590	1 360 039
Asuntojen vuokratuottojen toteutuminen	100	100	100
Poistot	106 120	104 611	51 947
Tilikauden voitto ennen veroja	37 017	29 763	-21 300
Taseen loppusumma	3 073 588	3 285 505	3 346 672
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 330 220	2 463 958	2 531 696
Tilikauden tulos	4 671	-8 989	0
Liiketoiminnan muutos %	1,56	1,89	ei vertailutietoa
Liikevoitto %	1,32	1,05	-1,60

* 2018 vuoden tilikausi oli 4.5.-31.12.2018

Tavoitteet Elsa ja Pauli Kodit Oy:lle

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari
Hyvinvoivat ja tyytyväiset asukkaat / asiakkaat. Asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitetaso (kaikki yksiköt)	Tavoitteena on tulosten ka. vähintään 4,0 (asteikko 1-5).
Hyvinvoivat ja tyytyväiset työntekijät.	Työtyytyväisyyskyselyn tavoitteena on tulosten ka. vähintään 4,0 (asteikko 1-5). Sairauspoissaoloprosentti max. 5,0 %

Taloudelliset tavoitteet	Mittari
Yhtiön toiminta on kustannustehokasta ja kannattavaa	Tilikauden tulos on positiivinen.
Käyttöastetavoitteet	Elsakoti, tavoitetaso 94,0 % (edellyttää sitä, että asiakkaina on pariskunta / kahden hengen huone). Honka-ja Mäntykoti tavoitetaso 100 %. Intervalliasuminen (Honkakoti) tavoitetaso 40,0 %.
Kotipalvelu	Kulujen kattaminen tuloilla.

3.5. Kuntakonsernin kannalta olennaiset tulevat tapahtumat

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä.

Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernin johtamista ja ohjausta. Vuodesta 2017 lähtien kunnan talouden kestävyyttä on arvioitu konsernitasolla kriisikuntakriteerien avulla. Kriisikuntakriteerit asettavat yhtenevät vertailukohdat kaikille kunnille ja ohjaavat taloudenpitoa. Kriteereitä on uudistettu siten että tunnuslukuja ja raja-arvoja on muutettu. Uusien raja-arvojen soveltaminen tapahtuu vuonna 2022. Siihen asti sovelletaan kuntalain 118 § mittareita.

Konserniohjausta harjoittavat kunnanvaltuusto ja hallitus sekä kunnan johtavat viranhaltijat kuntalain ja sen nojalla määritellyn tehtäväjaon mukaisesti. Kuntalaki koskee myös kunnan toimielinten välistä toimivallan jakoa niiden ohjatessa kuntakonserniin kuuluvia yksityisoikeudellisia yhteisöjä. Kunkin toimielimen ja viranhaltijan tehtävät ja vastuut konserniohjauksessa määritellään konserniohjeissa. Kunnan sisäinen toimivallan jako määritellään tarvittavin osin johtosäännöillä. Konserniohjauksesta vastaa konsernijohto, jonka muodostavat kunnanhallitus sekä ne kunnan johtavat viranhaltijat, jotka toimivat tytäryhteisöjä koskevien asioiden esittelijöinä kunnanhallituksessa.

Janakkalan kunnan talouteen tulee vaikuttamaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin aloittama uuden sairaalan rakentamisen. Investointi vaikuttaa myös Janakkalan kunnan taloudellisiin vastuisiin Janakkalan omistususuuden verran. Lisäksi esimerkiksi hyvinvointialueuudistukseen liittyvät alueen ja kuntien väliset poistoaikataulut haastavat talouden ennakkointia.

Yleisesti koronaviruspandemia on haastanut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloudenpitoa ja ennakkointia. Perustellut henkilökunnan ja potilaiden turvallisuus- ja suojaustoimet eivät ole kaikin kohdin seuranneet talouden strategista johtamista. On mahdollista, että pandemian seuraukset tulevat vaikeuttamaan sekä sairaanhoitopiirin että kunnan oman taloudenhallintaa vielä pitkään.

Tarkastelun ja tiiviin edunvalvonnan kohteina kuntayhtymistä ovat olleet muun muassa Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Sarastia Oy, joiden suunnitelmat uudistaa toimintaa ja rakennettaan sekä operatiivista toimintaansa ovat edellyttäneet strategista päätöksentekoa. Samoin kunta on tehnyt päätöksiä liittyen Kiertokapula Oy:n ja kunnan väliseen toimintaan ja roolitukseen. Kaikki mainitut toimijat ovat olennaisia tahoja tarkasteltaessa myös tulevia vuosia.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut oman kuntakonsernin yhtiöihin varsin maltillisesti ja on kuormittanut taloutta enimmäkseen pandemian suojautumiseen ja henkilökunnan jaksamiseen liittyvien näkökulmien osalta.

4. VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2025

4.1. Kunnan taloudellinen tilanne sekä talousarvion laatimisprosessi

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen kertynyt alijäämää n. 0,9 milj. € saatiin katettua vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Vuoden 2020 tilinpäätöksen kumulatiivinen ylijäämä on 2,6 milj. Vuoden 2020 hyvä tulos johtui suurelta osin valtion antamasta erityisestä tuesta korona-epidemian vuoksi niin yhteisöveron jako-osuuden korottamisen muodossa kuin ylimääräisinä valtion apuina.

Vuoden 2022 talousarvion ja suunnitelmakauden 2022–2025 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. Tästä on säädetty määräaikainen poikkeus vuosille 2021 – 2025, jossa kunta voi hakea valtionvarainministeriöltä määrääjän pidennystä kuuteen vuoteen.

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 käytötalous- 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 31.5.2021 hyväksynyt talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2025 laatimisohjeet. Laatimisohjeiden mukaisesti toimielimet valmistelivat esityksensä lokakuun 15 päivään mennessä. Toimielinten esitykset ylittivät kunnanhallituksen kesäkuussa hyväksymän kehyslaskelman vuoden 2022 osalta 1,4 miljoonalla eurolla. Kehyksen laatimisen jälkeen varmistui sote-uudistuksen voimaantulo, joten taloussuunnitelmavuosia 2023–2025 ei voi verrata kehykseen.

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu kulloinkin saatavilla olevien viimeimpien tietojen mukaan.

Kuntaliitto julkaisi 27.9. uuden kuntakohtaisen veroennusteensa vuosien 2021-2024 verotulojen osalta. Veroennuste ei oleellisesti poikennut kevään. Uusimman syyskuun veroennusteen mukaan vuoden 2022 verotuloarvio kasvaa n. 2,8 milj. € vuoden 2021 talousarvioon nähden. Valtiovarainministeriö julkaisi 27.9. syyskauden Kuntatalousohjelman vuosille 2022-2025. Edellä mainittuun Kuntatalousohjelmaan perustuu kunnanjohtajan talousarvioesityksen toimintatuottojen sekä –kulujen yleiset perusteet.

Kunnanjohtaja esittää kunnanhallitukselle kuntalain mukaisesti tasapainossa olevan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2025. Kunnanjohtajan esitys ei sisällä veronkorotuksia tuloveroon eikä kiinteistöveroon.

Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan talousarvioesitystä kokouksessaan 8.-9.11.2021.

Valtuusto käsittelee kunnanhallituksen talousarvioesitystä kokouksessaan 13.12.2021.

4.2. Kuntalain vaatimat yksilöidyt toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Koska kunnan tilinpäätöksessä 2020 tase on ylijäämäinen, niin erityistoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ei tarvitse tehdä.

4.3. Tulo- ja menoperusteet

4.3.1. Toimintatuotot

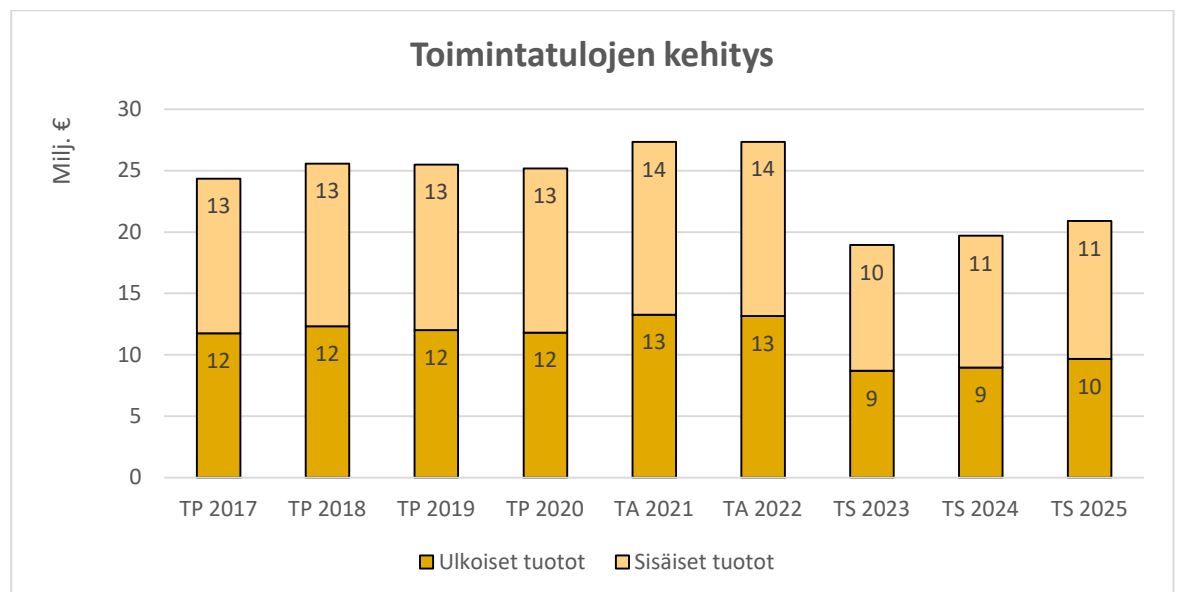
Toimintatuotot ovat vuoden 2022 talousarviossa n. 27,4 milj. €. Toimintatuotot ovat kasvaneet n. 0,2 milj. € (0,9 %) kuluvaan vuoden talousarvioon verrattuna. Alhainen kasvu johtuu siitä, että jätehuollon tuotot (noin 1,0 milj.) eivät ole enää talousarviossa vuodesta 2022 alkaen. Alla on esitetty toimintatuottojen kehitys vuosilta 2017–2020, vuoden 2021 talousarvio sekä talousarviovuoden 2022 ja suunnitelmavuosien arvio.

Talousarviovuoden 2022 tulokehitys perustuu osin voimassa olevan vuoden 2021 talousarvion suunnitelmavuoteen 2022. Taloussuunnitelmakaudella on arvioitu saatavan lisää tuloja vuonna 2025 Mallinkaisten järven rantatonttien myyntivoitoista 0,6 milj. euroa sekä vuosina 2024–2025 kiviainesten myynnistä saatavat tulot 100 000 € vuonna 2024 ja 200 000 € vuonna 2025.

Lisäksi vuodelle 2022 on arvioitu saatavan 500 000 euroa valtion avustusta koronasta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Suunnitelmavuosien 2023–2025 tulokehitys pohjautuu syksyn 2021 kuntatalousohjelman arvioon inflaatiokehityksestä.

Tarkemmat toimialojen perustelut löytyvät kunkin toimialan tulosalueiden tekstiperusteista.



Toimintatuottojen kehitys

Vuosi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset tuotot	11 739 589	12 318 028	12 009 449	11 813 860	13 272 450	13 154 715	8 696 116	8 973 315	9 667 318
Sisäiset tuotot	12 597 833	13 254 601	13 471 586	13 364 907	14 058 251	14 195 480	10 239 593	10 719 367	11 236 797
Tuotot yhteensä	24 337 422	25 572 629	25 481 035	25 178 767	27 330 701	27 350 195	18 935 709	19 692 682	20 904 115

Kokonaistoimintatuottojen muutos

Vuosi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Muutos euroa	-465 047	1 235 207	-91 594	-302 268	2 151 934	19 494	-8 414 486	756 973	1 211 433
Muutos-%	-1,9	5,1	-0,4	-1,2	8,5	0,1	-30,8	4,0	6,2

Ulkoisten toimintatuottojen kehitys

Vuosi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Muutos euroa	-291 193	578 439	-308 579	-195 589	1 458 590	-117 735	-4 458 599	277 199	694 003
Muutos-%	-2,4	4,9	-2,5	-1,6	12,3	-0,9	-33,9	3,2	7,7

4.3.2. 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 2022 talousarviossa ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmassa kunnallisveron, kiinteistöveron sekä yhteisöveron tuoton ennusteet perustuvat 27.9.2021 päivitettyyn Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon vuoden 2022 osalta sekä Fcg Perlaconin konsulttien arvioon tulevien vuosien verokehityksestä. Väestön on arvioitu kehittyvän tämän kirjan kappaleessa 1.4.1. esitetyn väestökehityksen mukaisesti. Kiinteistöverojen osalta on huomioitu lisäksi kuntakohtaista nousua 150 000 € vuonna 2024 ja 300 000 € vuodesta 2025 alkaen perustuen parhaillaan menossa olevan kiinteistöveroselvityksen tuottamaan veropohjan laajenemiseen.

Kuntaliiton 27.9.2021 julkaistu kuntakohtainen veroennustekehikko perustuu Valtiovarainministeriön syksyn Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Talouden kehitys on jatkunut myönteisenä koko kuluvaan vuoteen.

Kunnallisveroennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset syyskuuhun 2021 asti. Huomioitu on myös palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2020 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (12.4.2021). Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu Verohallinnon 20.9.2021 päivitetty ennakkotieto verovuodesta 2020.

Verovuoden 2021 ansiotulojen odotetaan kasvavan koko maan tasolla 3,1%. Kuntakohtainen palkkasumman kehitysarvio vuodelle 2021 perustuu tähän arvioon sekä kunnan työikäisen väestön kehitykseen.

Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa koko maan tasolla arviolta 229 miljoonaa eurolla vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. Lisäksi on tehty muutamia vaikutuksiltaan pienenhöjä muutoksia veroperusteisiin. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.

Kuntaliitto ennustaa vuodelle 2022 hyvää kasvua joka näkyy muun muassa palkkasumman ja ennakkoerojen arvioissa. Vuodelle 2022 kunnallisveroja kertyy koko maantasolla noin 4% vuotta 2021 enemmän.

Kiinteistöveroennusteessa on huomioitu valmistuvan verotuksen 2021 päivitettyt arviot. Verovuodelta 2021 maksuunpannusta kiinteistöverosta arvioidaan vajaan 10% erään-tyvän maksuun tammi-helmikuussa 2022.

Edellä mainitut tekstit on poimittu Kuntaliiton syyskuun ennusteen saatekirjeestä.

4.3.2.1 Kunnan tulovero

Kunnallisverosta säädetään tuloverolaissa (1535/1992). Lain 130 §:n mukaan luonnolli-sen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava kunnallisverotuksen verotettavasta tulos-taan 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 tu-loveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tark-kuudella.

Vuoden 2021 tuloveroprosentti Janakkalassa on 21,00 % (KV 16.11.2020 § 92). Vuonna 2020 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,02 %, kun se vuotta aiemmin oli 19,97 %. Janakkalan tuloveroprosentti on siis 0,98 prosenttiyksikköä kor-keampi kuin kunnilla keskimäärin. Tämä on oleellinen tunnusluku, sillä se on yksi kri-teereistä, joita käytetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä (ks. kpl. 1.2.1.).

Vuoden 2022 talousarvio on laskettu tuloveroprosentilla 21,00 %.

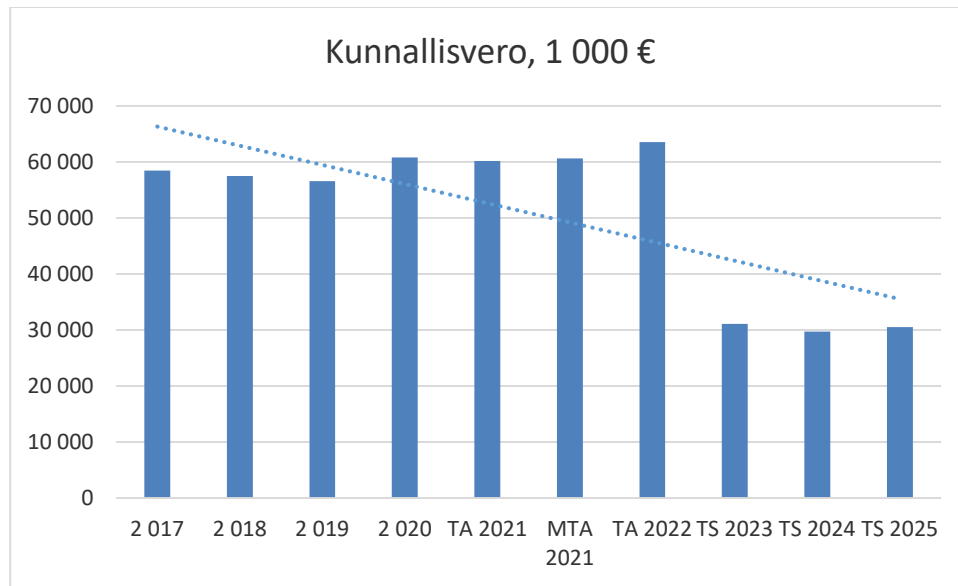
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoja ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpa-nosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta 55 §:n mukaan kunnanvaltuus-ton on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vä-hennettynä 12,39 prosenttiyksiköllä. Lopullinen leikkausprosentti tarkentuu vuoden 2022 aikana ja riippuu hyvinvointialueiden rahoituslaskelmista. Nyt esitetyissä laskel-missa on käytetty leikkauksena tuota 12,39 jolloin vuoden 2023 tuloveroprosentiksi muodostuu 8,61.

Vuoden 2023 tuloveroksi arvioidaan 31,1 miljoonaa euroa. Vuodelle 2024 ennakoidaan verotuloiksi 29,7 miljoonaa euroa, joka on 1,4 miljoonaa vähemmän kuin vuodelle 2023 arvioitu. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2023 tilitetään vielä vanhan järjestelmän jälkie-riä.

Taloussuunnitelmakaudelle ei esitetä veromuutoksia.

Mikäli tuloveroprosenttia korotettaisiin 0,25 %-yksikköä se merkitsisi noin 692 000 eu-ron tulonlisäystä vuodelle 2022 ja seuraaville vuosille tilitysrytmistä johtuen noin 892 000 euron lisäystä.

Alla kuva, jossa on nähtävissä kunnan tuloveron kehitys vuodesta 2017 vuoteen 2020 ja ennuste vuosille 2020–2025.



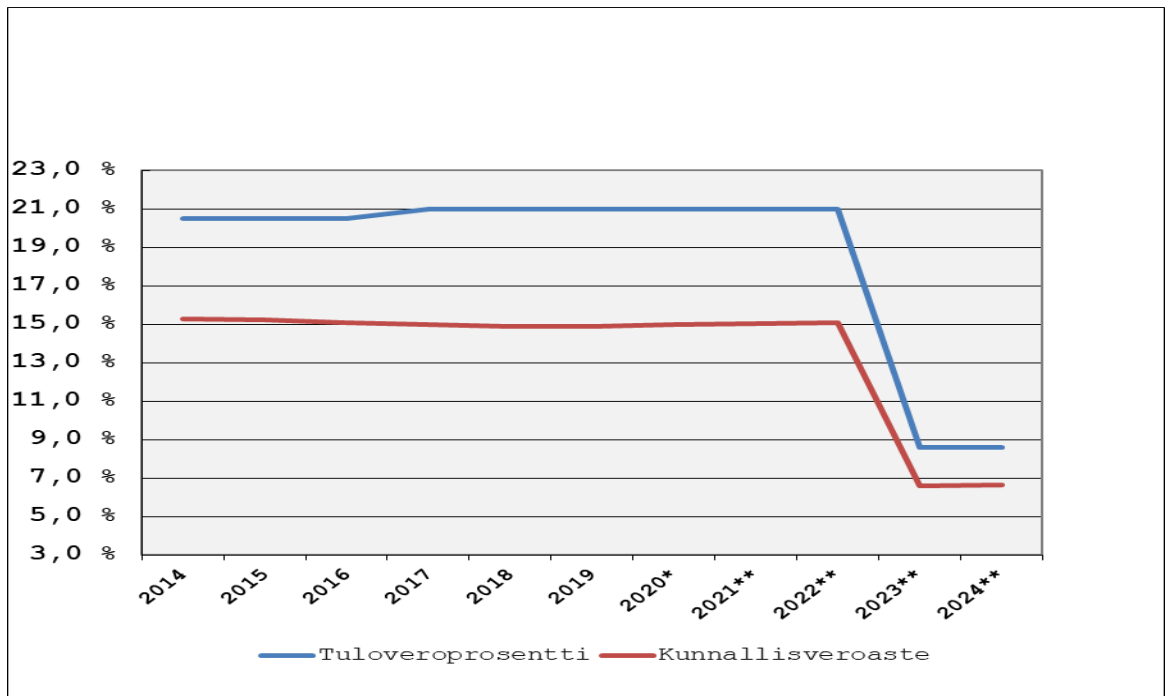
Vuosi	2 020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnallisvero, 1 000 €	60 799	60 177	60 654	63 578	31 121	29 735	30 520
Muutos ed.vuoteen, %	7,5	-1,0	0,8	4,8	-51,1	-4,5	2,6

Alla olevassa taulukossa on tuloveroprosentin sekä kunnallisveroasteen kehitys vuosina 2014–2024. (KL:n syyskuun veroennustekehikko)

Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste (1000€)

Verovuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022**	2023**	2024**
Ansiotulot	371 009	373 198	379 747	381 860	386 829	396 699	401 512	409 100	421 820	434 827	448 967
Maksettava vero	56 723	56 774	57 318	57 128	57 494	59 112	60 048	61 431	63 682	28 741	29 787
<i>Tuloveroprosentti</i>	20,50 %	20,50 %	20,50 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	8,61 %	8,61 %
<i>Kunnallisveroaste</i>	15,29 %	15,21 %	15,09 %	14,96 %	14,86 %	14,90 %	14,96 %	15,02 %	15,10 %	6,61 %	6,63 %
<i>Erotus</i>	5,21 %	5,29 %	5,41 %	6,04 %	6,14 %	6,10 %	6,04 %	5,98 %	5,90 %	2,00 %	1,98 %

Edellisessä taulukossa on mainittu Janakkalan kunnan tuloveroprosentti sekä efektiivinen veroaste vuosittain. Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta, joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin. Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti. Tämän jälkeen tehdään vähennykset verosta ja näin saadaan maksuunpantavan kunnallisveron määrä. Verosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan koron alijäämähyvitys. Vähennyksistä on tarkemmin kerrottu Verohallinnon nettisivuilla. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä on riippuvainen veronmaksajan tulotasosta. Vähennykset painottuvat alemmille tulotasolle jolloin efektiivinen veroaste on alhaisempi. Seuraavassa kuvassa on Janakkalan kunnan tuloveroprosentit sekä efektiivinen veroaste vuosittain.



Kuva 1 Verotuloprosentti ja efektiivinen veroaste

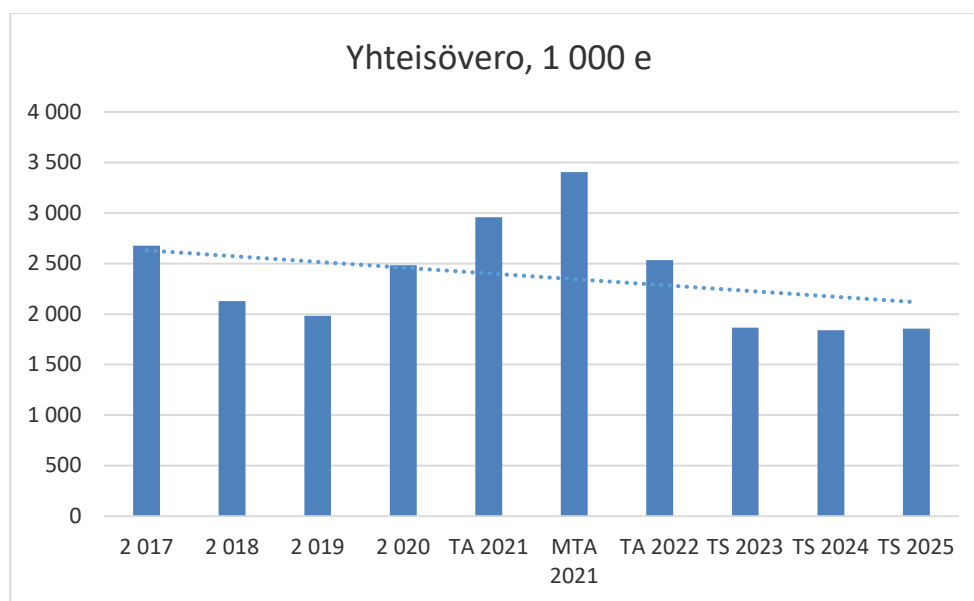
4.3.2.2 Osuus yhteisöveron tuotosta

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

Janakkalan kunta sai vuonna 2020 yhteisöveroja noin 2,5 milj. euroa. Vuodelle 2021 yhteisöveroa arvioidaan kertyvän n. 3,4 milj. euroa ja vuonna 2022 n. 2,5 milj. €. Vuoden 2021 korkea toteutumisarvio perustuu yritysten hyvään tuloskehitykseen sekä vielä vuonna 2021 voimassa olleessa kuntaryhmän jako-osuuden tilapäisestä korotuksesta korona epidemian vuoksi. Kuntaryhmän jako-osuus on normaalisti noin 0,313 ja korotettuna se on ollut 0,44 (eli korotus on ollut noin kolmannes). Vuonna 2022 korotusta ei enää ole.

Vuoden 2022 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2022-2025 esitetty yhteisöverotuoton määrä perustuu 27.9.2021 päivitetyn Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustehikkoon sekä FCG Oy:n tekemään arvioon yhteisöveron kehityksestä.

Sote-uudistuksen myötä kuntaryhmän osuutta yhteisöveron tuotosta leikataan noin kolmanneksella, jonka johdosta yhteisöveron tuotto vuonna 2023 putoaa noin 26 %.



Vuosi	2 020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Yhteisövero, 1 000 e	2 485	2 958	3 407	2 534	1 865	1 839	1 858
Muutos ed.vuoteen, %	25,3	19,0	15,2	-25,6	-26,4	-1,4	1,0

4.3.2.3 Kiinteistövero

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

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

Vuoden 2021 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 2022 talousarvion kiinteistöverojen laskennassa on käytetty edellä mainittuja valtuuston päätöksen mukaisia kiinteistöveroprosentteja, joilla arvioidaan saatavan seuraavat tuotot:

- yleinen kiinteistövero (rakennus+ maapohja) n. 1 786 000 €
- vakituinen asuinrakennus n. 1 684 000 €
- muu kuin vakituinen asuinrakennus n. 266 000 €
- rakentamaton rakennuspaikka n. 52 000 €

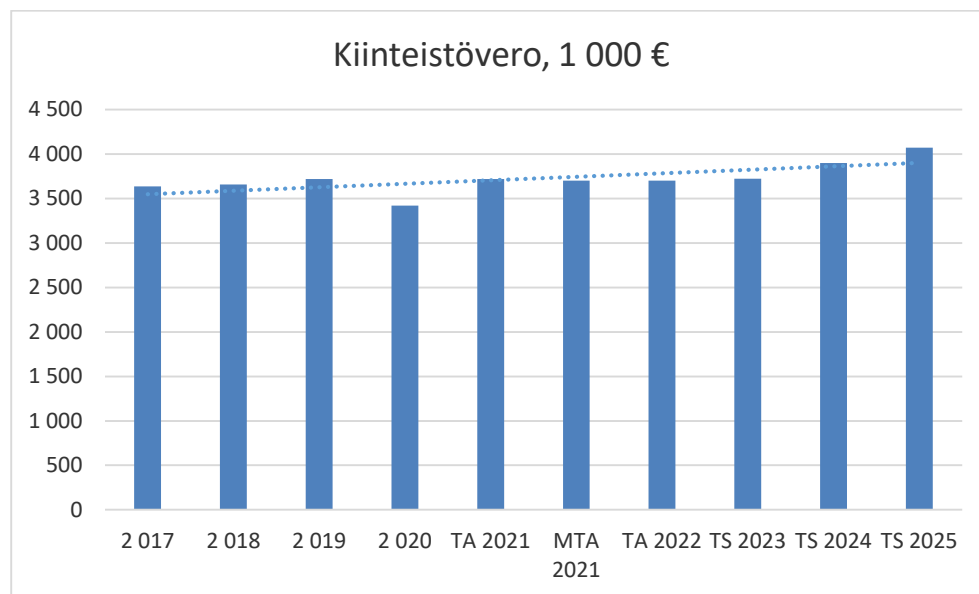
Kiinteistöveroprosenttien taso on suunniteltu pysyvän taloussuunnitelmakauden loppuun, vuoteen 2025, asti. Nousu suunnitelmavuosina 2024–2025 johtuu meneillään olevasta kiinteistöveroselvityksestä, jonka odotetaan kasvattavan kiinteistöveropohjaa.

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

Kiinteisverotusta (verotusperusteita) ollaan uudistamassa tulevaisuudessa, mutta laki on vielä valmistelussa.

Mikäli kiinteistöveroja harkitaan muutettavaksi vuodelle 2022, veron muutoksen vaikutus on esitetty alla:

- yleinen kiinteistöveroprosentti + 0,10 = 162 000 €
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti + 0,10 = 337 000 €
- muiden asuinrakennusten veroprosentti + 0,10 = 24 000 €
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti + 0,10 = 13 000 €
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti + 0,10 = 1 000 €



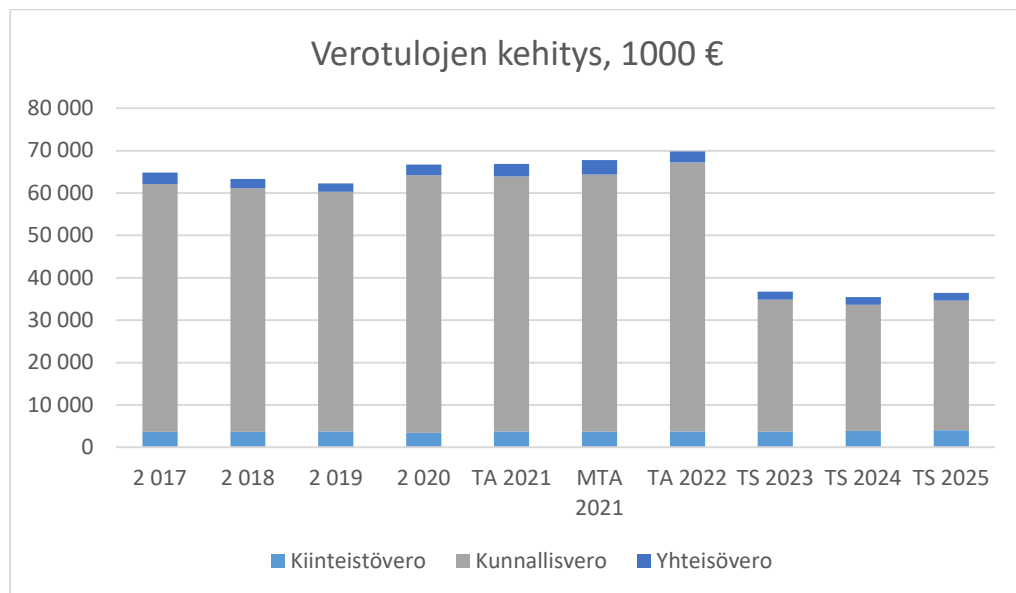
Vuosi	2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistövero, 1 000 €	3 421	3 719	3 704	3 702	3 725	3 899	4 073
Muutos ed. vuoteen, %	-8,0	8,7	-0,4	-0,1	0,6	4,7	4,5

4.3.2.4 Verotulojen kehityksen ennuste vuosille 2021–2025

1 000 €

Tilivuosi	2020	TA 2021	MTA 2021	2022	2023	2024	2025
Verolaji							
Kunnallisvero	60 799	60 177	60 654	63 578	31 121	29 735	30 520
Muutos %	4,5	1,0	-0,2	4,8	-51,1	-4,5	2,6
Yhteisövero	2 485	2 958	3 407	2 534	1 865	1 839	1 858
Muutos %	24,3	18,6	37,1	-25,6	-26,4	-1,4	1,0
Kiinteistövero	3 421	3 719	3 704	3 702	3 725	3 899	4 073
Muutos %	3,5	8,7	8,3	-0,1	0,6	4,7	4,5
Verotuloksi kirjattava	66 705	66 854	67 764	69 814	36 711	35 473	36 450
Muutos %	6,2	0,2	1,6	3,0	-47,4	-3,4	2,8

Kuluvan vuoden 2021, talousarviovuoden 2022 sekä suunnitelmavuosien 2022–2025 veroennusteet kappaleessa 1.4.1. esitettyyn väestönkehitykseen.



Verotulojen kehitys	2 020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistövero	3 421	3 719	3 704	3 702	3 725	3 899	4 073
Kunnallisvero	60 799	60 177	60 654	63 578	31 121	29 735	30 520
Yhteisövero	2 485	2 958	3 407	2 534	1 865	1 839	1 858
Yhteensä	66 705	66 854	67 765	69 814	36 711	35 473	36 450
Muutos ed. vuoteen	7,1	0,2	1,6	3,0	-47,4	-3,4	2,8

4.3.3. Valtionosuudet

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

Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta:

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

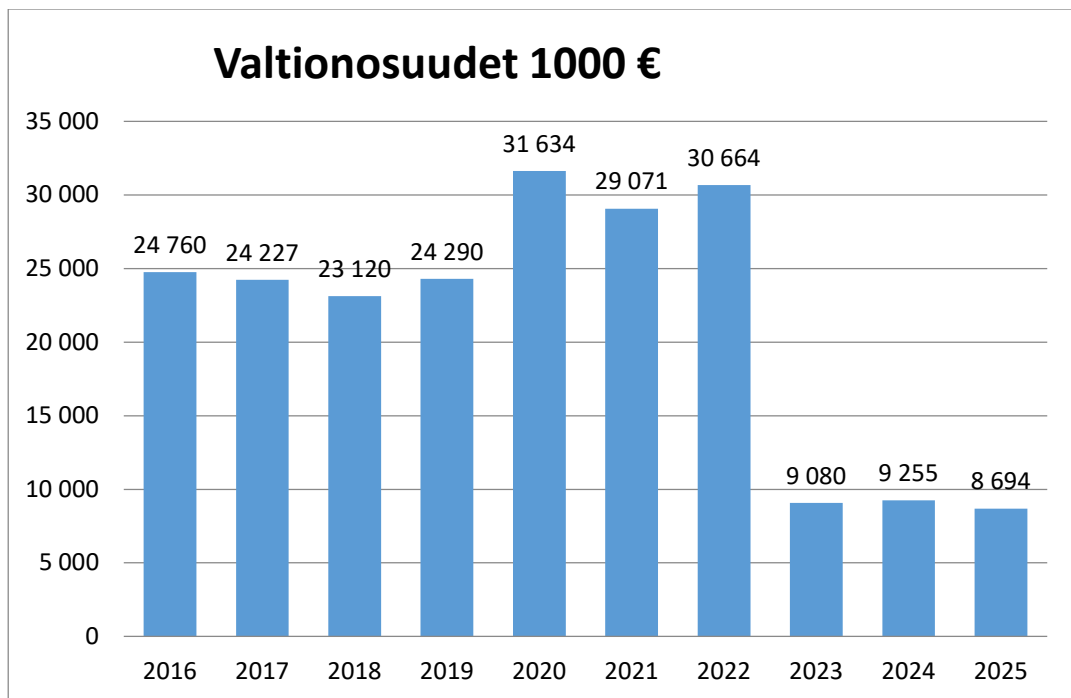
Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. Suomen järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen tasauksella, jonka 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 2022 talousarvion valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton 3.9.2020 julkaisemiin vuoden 2020 muutettuihin valtionosuustietoihin sekä Valtiovarainministeriön 5.10.2020 julkaisemaan syksyn Kuntatalousohjelmaan.

Hyvinvointialueiden muodostamisen jälkeen vuoden 2023 alusta valtaosa valtionosuuksista siirtyy hyvinvointialueiden rahoitukseen. Suunnitelmavuosien 2023–2025 valtionosuusarviot perustuvat Fcg Perlaconin ennusteisiin Janakkalan valtionosuuksien kehityksestä uudistuksen jälkeen.

Valtionosuuksien tasoa tulee heikentämään tulevaisuudessa väestönkehitys, jossa lasten ja nuorten lukumäärän on ennakoitu vähenevän.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valtionosuudet 1000 €	24 760	24 227	23 120	24 290	31 634	29 071	30 664	9 080	9 255	8 694
muutos, €	1 229	-533	-1 107	1 170	7 344	-2 563	1 593	-21 584	175	-561
muutos, %	5,2	-2,2	-4,6	5,1	30,2	-8,1	5,5	-70,4	1,9	-6,1

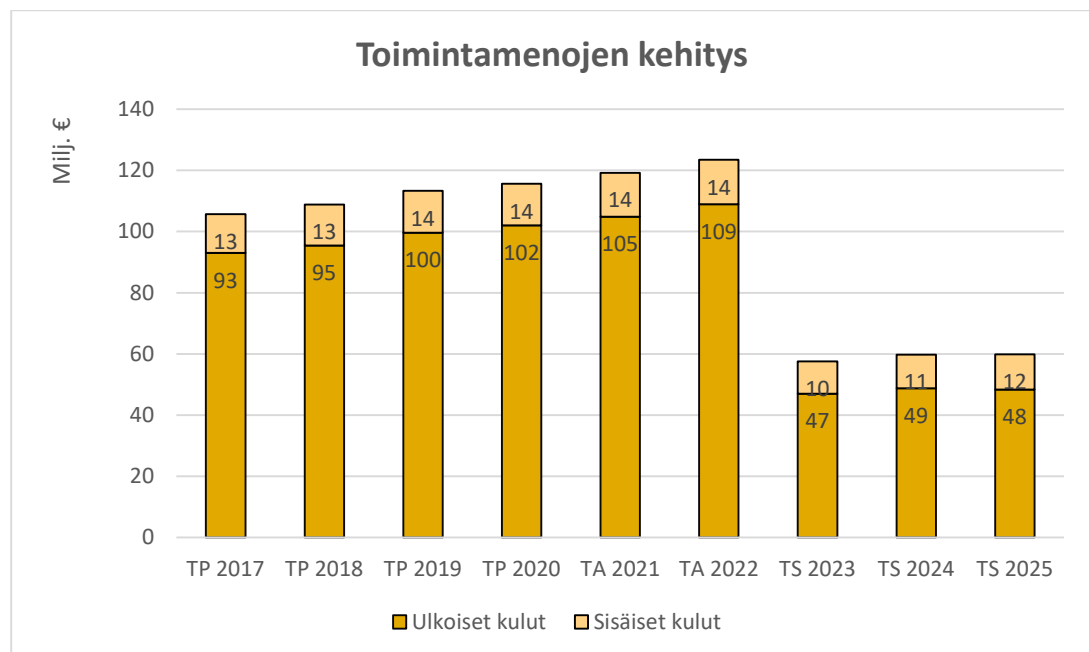
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valtionosuudet €/as.	1 482	1 459	1 406	1 480	1 944	1 781	1 875	555	564	529
asukasluku	16 709	16 607	16 447	16 413	16 273	16 325	16 350	16 375	16 400	16 425

4.3.4. Toimintakulut

Toimintakulut ovat vuoden 2022 talousarviossa n. 123,4 milj. €. Alla on esitetty toimintakulujen kehitys vuosilta 2017–2020, talousarvio 2021 sekä talousarviovuoden 2022 ja suunnitelmavuosien arvio. Talousarviovuoden 2022 kustannuskehitys perustuu vuoden 2020 tilinpäätökseen sekä voimassa olevaan vuoden 2021 talousarvioon.

Suunnitelmavuosien 2022–2025 kustannuskehitys on arvioitu perustuvan osin syksyn 2021 kuntatalousohjelmaan. Kunnan kustannuskehityksen on arvioitu olevan vuosittain keskimäärin 1,5–1,8% muiden kuin henkilöstökulujen osalta. Henkilöstökulujen on arvioitu nousevan noin 2,2 – 2,5 % vuosittain.

Tarkemmat toimialojen perustelut löytyvät kunkin toimialan tulosalueiden tekstiperusteista.



Kokonaistoimintakulujen kehitys

Vuosi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset kulut	93 027 595	95 436 877	99 636 206	102 011 617	104 912 895	108 987 703	47 034 618	48 774 283	48 407 084
Sisäiset kulut	12 705 793	13 402 245	13 665 148	13 604 641	14 319 686	14 447 441	10 495 334	10 978 827	11 500 349
Kulut yhteensä	105 733 388	108 839 122	113 301 354	115 616 258	119 232 581	123 435 144	57 529 952	59 753 110	59 907 433

Toimintakulujen muutos

Vuosi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Muutos euroa	-2 831 001	3 105 734	4 462 232	2 314 904	3 616 323	4 202 563	-65 879 593	2 223 158	154 323
Muutos-%	-2,6	2,9	4,1	2,0	3,1	3,5	-53,4	3,9	0,3

Ulkoisten toimintakulujen muutos

Vuosi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Muutos euroa	-2 871 063	2 409 282	4 199 329	2 375 411	2 901 278	4 074 808	-61 927 486	1 739 665	-367 199
Muutos-%	-3,0	2,6	4,4	2,4	2,8	3,9	-56,8	3,7	-0,8

4.3.5. Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot

Rahoitustuotot, jotka pitävät sisällään mm. osingot ja peruspääoman koron liikelaitokselta on ennakoitu pysyvän vuoden 2022 tasolla koko suunnitelmakauden.

Rahoituskulut pitävät sisällään pääasiassa lainojen korot. Korkotason on ennakoitu pysyvän erittäin maltillisena koko suunnitelmakauden ajan. Kunnan kaikkien lainojen keskikoron arvioidaan olevan 0,6 % talousarviovuonna 2022. Uusien tulevien lainojen osalta koron on arvioitu olevan n. 0,2-0,6 %. Kuuden kuukauden euribor viitekoron arvioidaan nousevat nollan pintaan vuoden 2024 alkupuolella.

Poistot on arvioitu investointisuunnitelmien ja voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2024 poistotasoa korottaa vajaalla miljoonalla eurolla Turengin koulun alaskirjaus, koska rakennus on suunniteltu purettavan uudisrakennusten tieltä.

4.4. Investoinnit

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

Investointeja ovat pitkävaikutteiset menot, jotka ovat palvelutuotannon käytössä useamman kuin yhden tilikauden ajan. Jotta investoinnin tunnusmerkki täyttyy, tulee myös pienhankintarajan ylittyä. Pienhankintaraja on 10.000 euroa ja sitä pienemmät hankkeet kirjataan käyttötalouden menoksi. Investointihanke on yksittäinen irtaimistohankinta tai nimetty rakentamiskohde.

Investoinnit on pääosin nettobudjetoitu. Valtuustoon nähden sitovia hankkeita ja määrärahoja ovat tähdellä (*) merkityt hankkeet. Käytännössä tämä koskee aina uudisrakennuskohteita. Myös isommat peruskorjaushankkeet on tähtimerkitty. Korjausrakentamisen osalta, tähtimerkittyjä lukuun ottamatta (valtuustotaso), määrärahojen käytöstä päättää tekninen lautakunta.

Infrainvestoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankeryhmittäin (tähdellä merkitty, sininen rivi, lihavoitu teksti) tai hankekohtaisesti (*merkitty).

Infrainvestointien hankeryhmät, sitovuustaso / valtuusto (tähdellä merkitty lihavoitu teksti):

- Elinkeinoalueiden tonttituotanto-ohjelman infra
- Asumisen tonttituotanto-ohjelman infra
- Viheralueet, puistot ja pihat
- Liikunta-alueiden infra
- Muut infrahankkeet

Em. hankeryhmien sisällä tekninen lautakunta pystyy suunnittelemaan määrärahojen käytön joustavasti.

Irtaimistohankinnat ovat valtuustoon nähden sitovia toimieliinkohtaisesti.

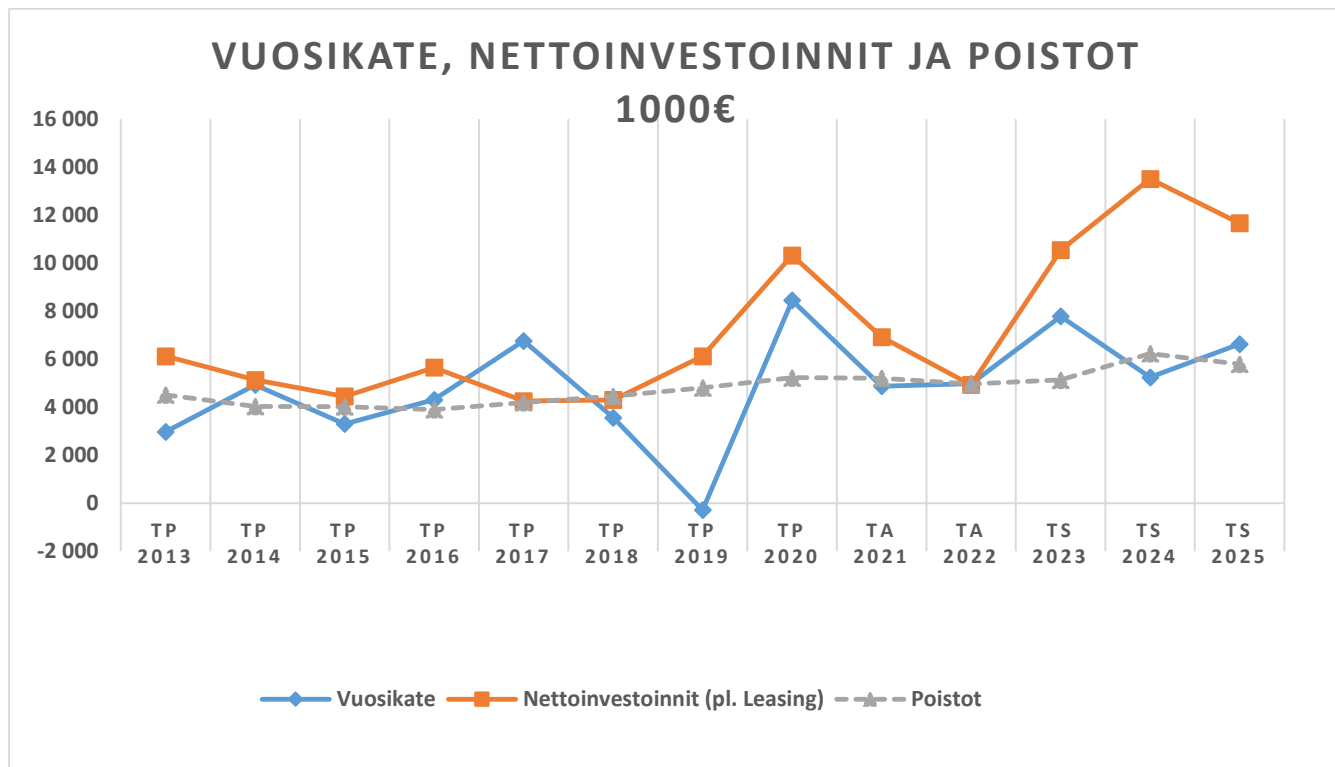
Toimielimet tarkentavat hankkeet vastaamaan valtuuston talousarviopäätöstä käyttösunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Talousarviovuoden 2022 nettoinvestoinnit omaan taseeseen ovat n. 4,9 milj. €. Yhteensä koko suunnitelmakaudelle 2022–2025 on suunnitteilla n. 40,6 milj. euron nettoinvestoinnit.

Tämän lisäksi rakennetaan parhaillaan Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen ensimmäistä vaihetta, jonka enimmäishinta on 24,5 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan leasingrahoituksella. Sen arvioidut kustannukset ovat 9,7 miljoonaa vuonna 2022 ja 6,0 miljoonaa euroa vuonna 2023. Rakennuksen leasingvuokramaksut alkavat vuoden 2023 puolenvälin tienoilla.

Vuosien 2022–2025 yksityiskohtainen investointisuunnitelma löytyy tämän kirjan kapaleesta 7 investointiosasta.

Alla on kuva reilun 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.

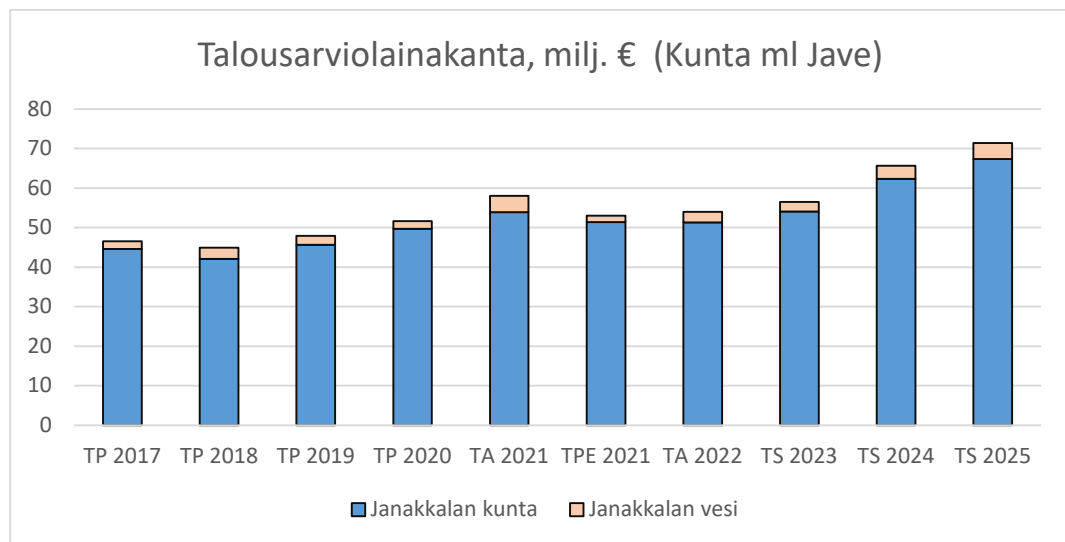


4.5. Lainakanta

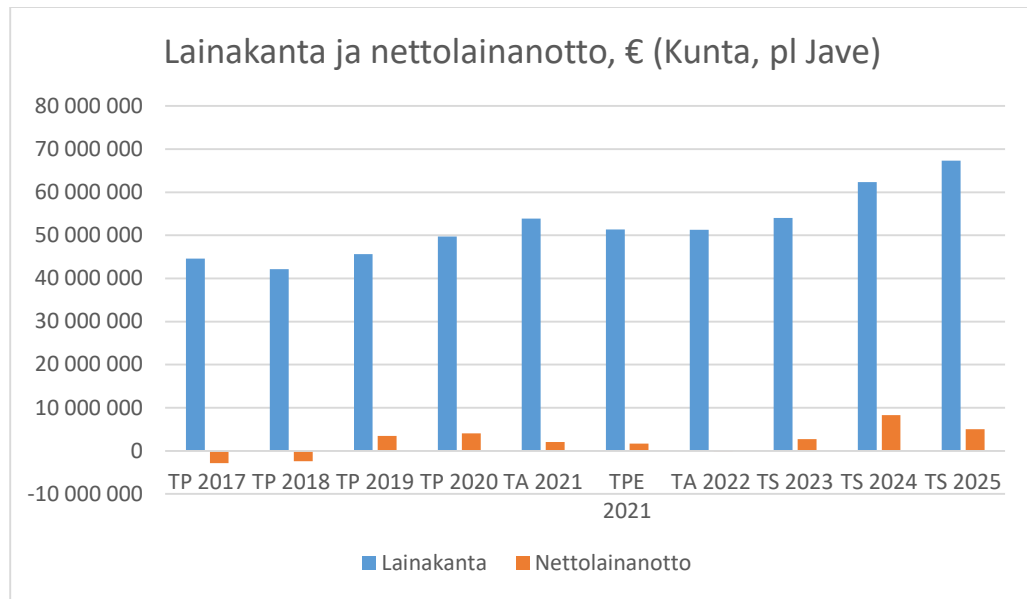
Kunnan vuosittainen lainakannan kasvu johtuu sekä korkeasta investointitasosta että menneiden vuosien toimintamenojen kasvusta. Kunnan vuotuinen korkea investointitaso yhdistettynä alhaiseen vuosikatteeseen ovat kasvattaneet kunnan lainakantaa merkittävästi 2000-luvulla.

Talousarviovuonna 2022 kunnan lainakanta arvioidaan pysyvän vuoden 2021 tasolla, jonka jälkeen lainakanta jatkaa nousuaan. Turengin koulukeskus toteutetaan leasing-rahoituksella. Kaikki muut investoinnit on tässä vaiheessa laskettu tehtävän omaan taaseeseen. Kunnan rahoitusvastuut (taselainat ja leasingvastuut huomioiden) nousevat vuoden 2025 loppuun mennessä n. 97 milj. euroon.

Kunnan lainakanta on taloussuunnitelmavuoden 2025 lopussa noin 67,3 milj. € (ilman Janakkalan Vettä).



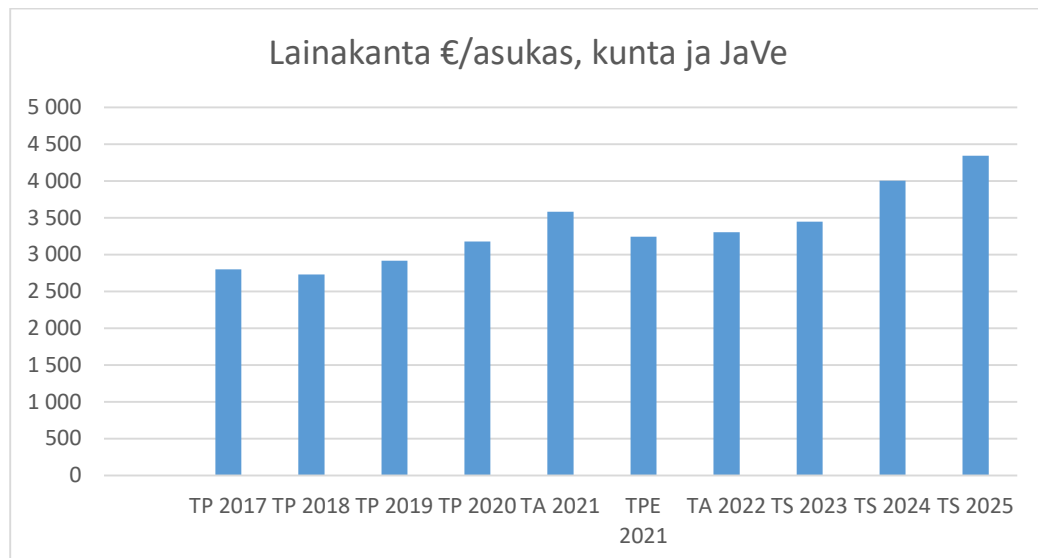
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Janakkalan kunta	44,6	42,1	45,6	49,7	53,9	51,4	51,3	54,1	62,3	67,4
Janakkalan vesi	1,9	2,8	2,3	1,9	4,1	1,6	2,7	2,4	3,3	4,0



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Lainakanta	44 584 761	42 146 876	45 622 676	49 697 525	53 873 746	51 366 140	51 314 423	54 070 510	62 336 682	67 365 645
Nettolainanotto	-2 828 235	-2 437 885	3 475 800	4 074 849	2 050 424	1 668 615	-51 717	2 756 087	8 266 172	5 028 963

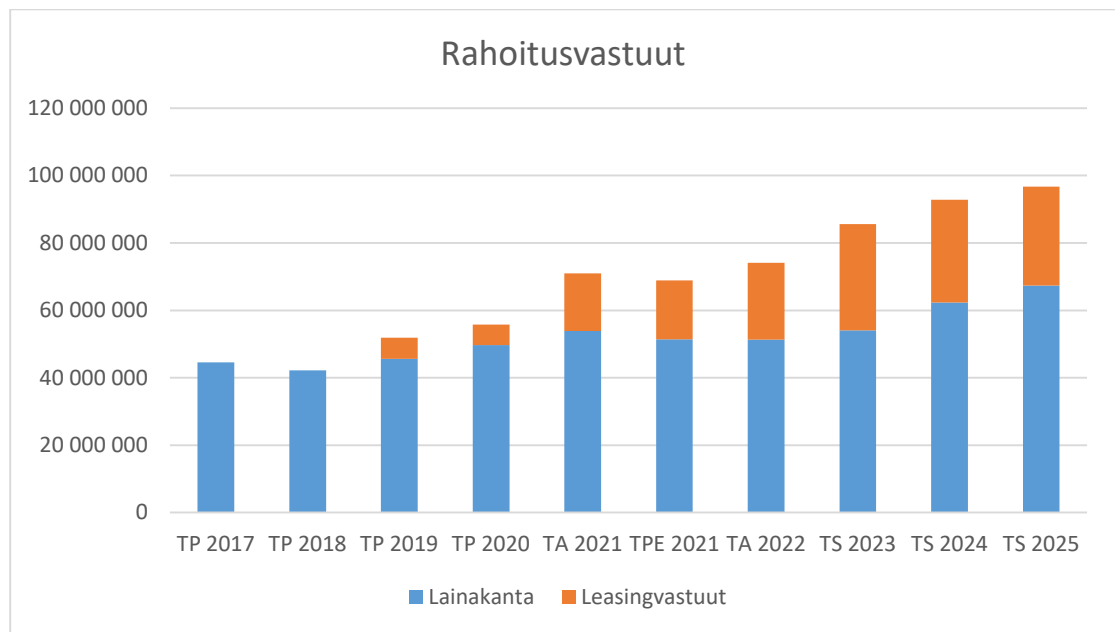
Kunnan lainakanta €/asukas ilman Janakkalan Vesi liikelaitosta on ennusteen mukaan 3 138 €/asukas vuonna 2022 ja viimeisenä suunnitelmavuonna 4 101 €/asukas. Vuosi-kohtainen lainakanta €/asukas löytyy rahoituslaskelman tunnusluvuista kappaleesta 8.

Kuntaliiton 16.9.2021 julkaiseman tunnuslukutiedoston mukaan koko maan lainakanta €/asukas-tunnusluku oli 3 448 €/as vuonna 2020. Kanta-Hämeen vastaava luku oli 3 442 €/as ja 10 0001-20 000 asukkaan kuntien tunnusluku 3 616 €/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, vuonna 2021 valmistuneen Tervakosken terveysaseman sekä rakenteilla olevan Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen (arvioitu valmistuminen 2023 alkuvuosi) leasingvastuut. Rahoitusvastuiden arvioidaan olevan vuoden 2025 lopussa 5 890 €/asukas.



1000 €	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Lainakanta	44 585	42 147	45 623	49 698	53 874	51 366	51 314	54 071	62 337	67 366
Leasingvastuut	0	0	6 273	6 069	17 094	17 478	22 803	31 568	30 470	29 370

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

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

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

Kunnanjohtajan esityksessä kunnanhallitukselle ei ollut vielä laskettu vyörytyseriä. Ne laskettiin hallituksen päätöksen mukaisesti. Vyörytyserillä ei ole tulosvaikutusta.

5.1. Käyttötalousosa tulosalueittain, yhteenveto

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Käyttötalousosa tulosalueittain							
Vaalit							
TOIMINTATUOTOT			18 382	29 000	29 000	89 200	0
TOIMINTAKULUT	-3 330	-36 389	-87 789	-57 030	-62 396	-157 213	-56 884
TOIMINTAKATE	-3 330	-36 389	-69 407	-28 030	-33 396	-68 013	-56 884
Tarkastustoimi							
TOIMINTATUOTOT	482						
TOIMINTAKULUT	-27 568	-50 727	-50 727	-48 863	-48 607	-48 850	-49 094
TOIMINTAKATE	-27 085	-50 727	-50 727	-48 863	-48 607	-48 850	-49 094
Yleishallinto							
TOIMINTATUOTOT	561 525	779 789	779 789	783 272	780 084	789 964	1 360 321
TOIMINTAKULUT	-2 057 809	-2 058 277	-2 058 277	-2 170 988	-2 166 193	-2 209 286	-2 253 253
TOIMINTAKATE	-1 496 284	-1 278 488	-1 278 488	-1 387 716	-1 386 109	-1 419 322	-892 931
Talouspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	75 608	1 000	1 000	600	609	619	630
TOIMINTAKULUT	-1 137 457	-1 168 420	-1 168 420	-1 124 566	-1 022 811	-1 035 888	-1 049 233
TOIMINTAKATE	-1 061 849	-1 167 420	-1 167 420	-1 123 966	-1 022 202	-1 035 269	-1 048 603
Henkilöstöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	166 568	187 000	187 000	225 000	133 000	134 995	137 155
TOIMINTAKULUT	-1 331 907	-1 456 958	-1 456 958	-1 424 969	-1 108 464	-1 130 479	-1 152 940
TOIMINTAKATE	-1 165 339	-1 269 958	-1 269 958	-1 199 969	-975 464	-995 484	-1 015 785
Työllistäminen							
TOIMINTATUOTOT	219 351	242 400	156 400	252 400	256 186	260 029	264 189
TOIMINTAKULUT	-1 683 721	-1 878 818	-1 713 818	-2 031 217	-1 952 676	-1 977 643	-2 003 381
TOIMINTAKATE	-1 464 370	-1 636 418	-1 557 418	-1 778 817	-1 696 490	-1 717 614	-1 739 192
Kuntakehitys							
TOIMINTATUOTOT	23 719	9 300	9 300	16 540	16 788	17 061	17 345
TOIMINTAKULUT	-686 048	-722 805	-765 805	-693 694	-705 681	-718 131	-730 862
TOIMINTAKATE	-662 329	-713 505	-756 505	-677 154	-688 893	-701 070	-713 517
Pelastuslaitos							
TOIMINTAKULUT	-1 283 655	-1 312 200	-1 312 200	-1 355 786	0	0	0
TOIMINTAKATE	-1 283 655	-1 312 200	-1 312 200	-1 355 786	0	0	0
Teknisen toimen hallinto							
TOIMINTAKULUT	-244 907	-253 020	-253 020	-382 240	-385 709	-316 188	-323 676
TOIMINTAKATE	-244 907	-253 020	-253 020	-382 240	-385 709	-316 188	-323 676

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Käyttötalousosa tulosalueittain							
Maankäyttö							
TOIMINTATUOTOT	554 599	571 258	571 258	602 135	611 167	620 767	630 920
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12 074	55 100	55 100	35 200	37 300	39 400	41 500
TOIMINTAKULUT	-1 154 709	-1 209 854	-1 209 854	-1 227 267	-1 249 987	-1 276 753	-1 304 108
TOIMINTAKATE	-588 036	-583 496	-583 496	-589 932	-601 520	-616 585	-631 688
Maaseutu- ja kyläpalvelut							
TOIMINTATUOTOT	88 255	83 808	83 808	99 050	100 536	102 226	103 955
TOIMINTAKULUT	-253 678	-268 988	-268 988	-283 848	-288 155	-293 112	-298 155
TOIMINTAKATE	-165 424	-185 180	-185 180	-184 798	-187 620	-190 886	-194 200
Maaseutupalvelu yksikkö							
TOIMINTATUOTOT	394 801	429 974	429 974	435 604	442 138	448 770	455 950
TOIMINTAKULUT	-398 791	-412 811	-412 811	-429 357	-438 521	-449 158	-460 053
TOIMINTAKATE	-3 991	17 163	17 163	6 247	3 617	-388	-4 102
Tila- ja aluepalvelut							
TOIMINTATUOTOT	8 302 244	8 819 418	8 819 418	8 543 801	9 109 130	9 659 531	10 247 526
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	287 730	430 200	430 200	435 300	437 000	443 000	454 000
TOIMINTAKULUT	-7 142 902	-7 716 438	-7 716 438	-7 565 415	-7 592 718	-8 689 892	-7 784 053
TOIMINTAKATE	1 447 072	1 533 180	1 533 180	1 413 686	1 953 412	1 412 639	2 917 473
Liikunta							
TOIMINTATUOTOT	183 292	331 774	183 774	362 018	367 448	373 211	379 310
TOIMINTAKULUT	-1 091 561	-1 454 117	-1 454 117	-1 691 146	-1 717 478	-1 749 609	-1 782 360
TOIMINTAKATE	-908 268	-1 122 343	-1 270 343	-1 329 128	-1 350 029	-1 376 398	-1 403 050
Jätehuolto							
TOIMINTATUOTOT	172 563	985 000	985 000	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-243 105	-912 985	-912 985	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-70 542	72 015	72 015	0	0	0	0
Ateria- ja puhtauspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	5 490 157	5 665 536	5 665 536	5 995 971	4 830 243	4 902 897	4 976 636
TOIMINTAKULUT	-5 460 343	-5 668 123	-5 668 123	-5 551 849	-4 480 725	-4 576 531	-4 674 425
TOIMINTAKATE	29 813	-2 587	-2 587	444 122	349 518	326 365	302 211
Talous- ja hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 676	1 950	1 950	548 300	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	-607 334	-449 575	-458 575	-857 610	0	0	0
TOIMINTAKATE	-605 658	-447 625	-456 625	-309 310	0	0	0
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 597 072	4 671 783	4 671 783	4 788 715	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-19 925 566	-19 695 443	-19 695 443	-20 562 266	0	0	0
TOIMINTAKATE	-15 328 494	-15 023 660	-15 023 660	-15 773 551	0	0	0
Perhe- ja sosiaalipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	672 969	760 300	760 300	680 700	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	40 466	44 100	44 100	22 900	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 971 017	-5 921 691	-5 921 691	-5 772 984	0	0	0
TOIMINTAKATE	-5 257 582	-5 117 291	-5 117 291	-5 069 384	0	0	0
Terveyspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 765 578	1 685 141	1 685 141	1 761 098	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-34 489 984	-35 212 101	-35 212 101	-36 803 266	0	0	0
TOIMINTAKATE	-32 724 406	-33 526 960	-33 526 960	-35 042 168	0	0	0

	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Käyttötalousosa tulosalueittain							
Sivistystoimen hallinto							
TOIMINTAKULUT	-478 301	-442 653	-442 653	-506 635	-496 908	-528 604	-520 582
TOIMINTAKATE	-478 301	-442 653	-442 653	-506 635	-496 908	-528 604	-520 582
Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	531 957	792 490	792 490	570 644	579 204	587 900	597 310
TOIMINTAKULUT	-9 643 672	-10 239 057	-10 318 357	-10 899 867	-10 985 724	-11 143 953	-11 349 798
TOIMINTAKATE	-9 111 715	-9 446 566	-9 525 866	-10 329 223	-10 406 520	-10 556 053	-10 752 488
Opetustoimi							
TOIMINTATUOTOT	1 230 179	1 167 507	1 362 707	1 408 896	1 430 029	1 451 488	1 474 716
TOIMINTAKULUT	-18 646 741	-18 976 830	-19 552 670	-20 078 388	-20 924 482	-21 520 225	-22 142 238
TOIMINTAKATE	-17 416 562	-17 809 323	-18 189 963	-18 669 492	-19 494 452	-20 068 737	-20 667 522
Kirjasto							
TOIMINTATUOTOT	13 087	21 269	21 269	21 588	21 912	22 268	22 639
TOIMINTAKULUT	-814 908	-854 310	-854 310	-904 893	-883 437	-902 363	-921 706
TOIMINTAKATE	-801 822	-833 041	-833 041	-883 305	-861 525	-880 095	-899 068
Nuoriso							
TOIMINTATUOTOT	128 361	124 004	124 004	224 863	228 236	231 755	235 512
TOIMINTAKULUT	-705 673	-763 993	-770 993	-908 948	-915 167	-922 732	-941 690
TOIMINTAKATE	-577 312	-639 989	-646 989	-684 085	-686 931	-690 976	-706 178
Perhekeskus							
TOIMINTAKULUT	-131 109	-96 000	-96 000	-102 056	-104 114	-106 500	-108 942
TOIMINTAKATE	-131 109	-96 000	-96 000	-102 056	-104 114	-106 500	-108 942

5.2. Käyttötalousosa, toimielimet tulosalueittain

Käyttötalousosan 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, alueellisten ja kuntavaalien järjestämisestä ja tarvittavasta päätöksenteosta kuntatasolla. Valtio korvaa kunnalle valtiollisten vaalien kulut laskennallisin perustein.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
KESKUSVAALILAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Tuet ja avustukset			18 382	18 382	29 000	29 000	89 200	0
Toimintatuotot			18 382	18 382	29 000	29 000	89 200	0
Henkilöstökulut	-1 431	-27 940	-28 700	-56 640	-46 636	-52 596	-134 773	-45 009
Palvelujen ostot	-1 830	-6 517	-3 000	-9 517	-7 970	-7 830	-18 180	-9 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	-1 432	-14 000	-15 432	-1 874	-1 470	-3 060	-1 485
Muut toimintakulut		-500	-5 700	-6 200	-550	-500	-1 200	-550
Toimintakulut	-3 330	-36 389	-51 400	-87 789	-57 030	-62 396	-157 213	-56 884
<i>josta sisäiset</i>		<i>-99</i>		<i>-99</i>	<i>-1 354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-3 330	-36 389	-33 018	-69 407	-28 030	-33 396	-68 013	-56 884
<i>josta sisäiset</i>		<i>-99</i>		<i>-99</i>	<i>-1 354</i>			
Toimintakate ulkoinen		-36 290		-69 308	-26 676			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	0	-1 157	0	-1 157	-664	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 330	-37 546	-33 018	-70 564	-28 694	-33 396	-68 013	-56 884

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
- Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi ja
- aluevaalit joka neljäs vuosi.

Tuloarviot ja määrärahat

Vaalit	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat								
Tuet ja avustukset			18 382	18 382	29 000	29 000	89 200	0
Toimintatuotot			18 382	18 382	29 000	29 000	89 200	0
Henkilöstökulut	-1 431	-27 940	-28 700	-56 640	-46 636	-52 596	-134 773	-45 009
Palvelujen ostot	-1 830	-6 517	-3 000	-9 517	-7 970	-7 830	-18 180	-9 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	-1 432	-14 000	-15 432	-1 874	-1 470	-3 060	-1 485
Muut toimintakulut		-500	-5 700	-6 200	-550	-500	-1 200	-550
Toimintakulut	-3 330	-36 389	-51 400	-87 789	-57 030	-62 396	-157 213	-56 884
<i>josta sisäiset</i>		<i>-99</i>		<i>-99</i>	<i>-1 354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-3 330	-36 389	-33 018	-69 407	-28 030	-33 396	-68 013	-56 884
<i>josta sisäiset</i>		<i>-99</i>		<i>-99</i>	<i>-1 354</i>			
Toimintakate ulkoinen		-36 290		-69 308	-26 676			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	0	-1 157	0	-1 157	-664	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 330	-37 546	-33 018	-70 564	-28 694	-33 396	-68 013	-56 884

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

- aluevaalit

SUUNNITELMAVUOSI 2023

- eduskuntavaalit

SUUNNITELMAVUOSI 2024

- presidentinvaali (mahdollisesti kaksi kierrosta)
- europarlamenttivaalit

SUUNNITELMAVUOSI 2025

- aluevaalit ja kuntavaalit samanaikaisesti

Toimielin Tarkastuslautakunta

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 riittävyyttä.

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

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TARKASTUSLAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	482							
Toimintatuotot	482							
<i>josta sisäiset</i>	<i>482</i>							
Henkilöstökulut	-6 663	-14 791		-14 791	-13 983	-14 227	-14 470	-14 714
Palvelujen ostot	-20 896	-35 582		-35 582	-34 700	-34 200	-34 200	-34 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-354		-354	-180	-180	-180	-180
Toimintakulut	-27 568	-50 727		-50 727	-48 863	-48 607	-48 850	-49 094
<i>josta sisäiset</i>	<i>-129</i>	<i>-274</i>		<i>-274</i>				
Toimintakate	-27 085	-50 727		-50 727	-48 863	-48 607	-48 850	-49 094
<i>josta sisäiset</i>	<i>353</i>	<i>-274</i>		<i>-274</i>				
Toimintakate ulkoinen	-27 438	-50 453		-50 453				
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	20 423	34 647	0	34 647	-568	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 663	-16 080	0	-16 080	-49 431	-48 607	-48 850	-49 094

Tulosalue Tarkastustoimi

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta pyrkii kattavaan ja tehokkaaseen hallinnon ja talouden tuloksellisuuden arviointiin. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen. Toiminnassa keskitytään valtuustotason tavoitteiden arviointiin, mikä tukee valtuustoa tavoitteiden asettamisessa ja koko kuntakonsernin kehittämisessä.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tarkastustoimi								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	482							
Toimintatuotot	482							
<i>josta sisäiset</i>	<i>482</i>							
Henkilöstökulut	-6 663	-14 791		-14 791	-13 983	-14 227	-14 470	-14 714
Palvelujen ostot	-20 896	-35 582		-35 582	-34 700	-34 200	-34 200	-34 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-354		-354	-180	-180	-180	-180
Toimintakulut	-27 568	-50 727		-50 727	-48 863	-48 607	-48 850	-49 094
<i>josta sisäiset</i>	<i>-129</i>	<i>-274</i>		<i>-274</i>				
Toimintakate	-27 085	-50 727		-50 727	-48 863	-48 607	-48 850	-49 094
<i>josta sisäiset</i>	<i>353</i>	<i>-274</i>		<i>-274</i>				
Toimintakate ulkoinen	-27 438	-50 453		-50 453				
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	20 423	34 647	0	34 647	-568	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 663	-16 080	0	-16 080	-49 431	-48 607	-48 850	-49 094

Toimielin Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Reijo Siltala.

Toiminnan kuvaus

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

Kunnanhallitus vastaa konsernipalvelujen järjestämisestä kunnassa (yleishallinto, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, työllistäminen sekä kuntakehitys). Lisäksi kunnanhallitus vastaa pelastuspalvelujen ostamisesta Kanta-Hämeen Pelastuslaitokselta.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2022–2025

Valtuusto on hyväksynyt Janakkalalle kuntastrategian (Kv 15.5.2018 § 20), jonka uudistaminen on alkanut syyskuussa 2021 uuden valtuuston aloittaessa toimintansa. Talousarvio on laadittu vielä voimassa olevan kuntastrategian mukaisesti. Elinvoiman vahvistaminen Janakkalassa on kaiken toiminnan perusta. Kunnanhallituksen vastuulla on osaltaan kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen.

Kunnanhallituksen on omalla toiminnallaan tavoiteltava lain edellyttämää kuntatalouden tasapainoa. Tasapainoisen kuntatalouden tavoittelu ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisten päätösten tekemisen merkitys on jo nyt tärkeää vuoden 2023 alusta aloittavien hyvinvointialueiden vuoksi. Hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi. Kuntaan jää suurimpana toimintana sivistystoimi sekä tekninen toimi kiinteistöineen. Uudet raja- ja yhdyspinnat tulevat haastamaan paitsi operatiivista toimintaa ja palvelutarjontaa myös taloutta.

Osana tasapainoisen kuntatalouden ylläpitämistä on aktiivinen ja innostava elinvoimapolitiikka, jolla houkutellaan yrityksiä ja asukkaita sijoittumaan Janakkalaan ja vierailijoita ottamaan kohteekseen Janakkalan kunnan alueella olevat yksityiset ja julkiset palvelut. Elinvoimaa kehitetään koko konsernin voimin. Yrityksille tarjotaan muun muassa konkreettisia neuvontapalveluita. Myös kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehdään koko ajan.

Tavoitetta tukee myös viestintä, joka tarjoaa viestintä- ja markkinointipalveluja kuntaorganisaatiolle, vastaa kuntamarkkinoinnista, ylläpitää ja kehittää kunnan verkkopalveluja ja sosiaalisen median kanavia, järjestää tapahtumia sekä koordinoi osallistavaa yhteistyötä kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Osana yritysyhteistyötä 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. Janakkalan kunta osallistuu vuonna 2021 alkaneeseen työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa. Kokeilu päättyi alkuperäisen suunnitelman mukaan kesäkuussa 2023, mutta sen jatkamisesta on annettu lakiesitys. Tavoitteena kuntakokeilussa on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Valtion taholta on suunnitteilla koko työllistämisen siirtäminen kuntien vastuulle vuonna 2024. Työllistäminen-tulosalueen hallinnointi talouden näkökulmasta on haasteellista siihen sisältyvän kehittämis- ja uudistustehtävän vuoksi.

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

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

Toimialan strategiset tavoitteet

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on 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 projektityön sekä EAKR- ja AIKO-hankkeiden osalta - Punkan ja Vt 3 Virala elinkeinoalueen asemakaavoitus ja sitä koskevat sopimukset - Liikenteen kärkihankkeiden edistämisen sekä rahoitusneuvottelut - uusi eritasoliittymä Vt3 ja Punkan liittymä
Janakkalassa on kehittyvät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Parannamme tietoliikenneyhteyksiä	Asiakaskysely tai tarveselvitys, tarkennus	Edistämme 5G-selvityksen (sis. tarveselvitys) mukaista markkinaehtoista rakentamista.
Janakkalassa on kehittyvät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Teemme yhteistyötä mm. Hämeenlinnan (MORE) ja Riihimäen seutujen kanssa Lobbaamme lisäraiteiden puolesta	Neuvottelujen eteneminen	Toteuttamis- ja yhteistyösopimukset Suomirata Oy –hankeyhtiösopimuksen mukainen toiminta.
Janakkalassa on kehittyvät elinkeinoalueet mm. Rastikangas-Moreeni Etelä-Janakkala Linnatuulen alue	Kehitämme elinkeinoalueita: mm. Rastikangas-Moreeni, Etelä-Janakkala, Linnatuulen alue	Luovutettujen, varattujen ja vuokrattujen yritystonttien lukumäärä	Aktiivinen tonttimarkkinointi, yritysten sijoittumispalveluiden laadullinen kehittäminen yhdessä kunnan toimijoiden kanssa (kiinteistöjen hallinta ja kaavoitus) MORE-markkinointi ja brändin vahvistaminen, Punkan elinkeinoalueen, mm. tieliittymän edistäminen.
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Hyödynnämme hankkeita	Käytännön hyödyt yritystoiminnalle	Yhteistyöympäristöjen luominen ja ylläpito (Veturi – tilaisuudet ja yhteistyö -järjestöt)

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Verkostoidumme ja luomme yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia	Tilaisuuksien määrä	Messut, infotilaisuudet eri teemojen ympärillä (hankinta, rahoitus), yritysten tapaamiset, etujärjestöyhteistyö
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Tarjoamme ohjaus-, neuvonta- ja kasvupalveluja yrityksille	Neuvonta- ja yritystapaamisten määrä	Tilaisuuksien järjestäminen, rahoitusammut ja sparraus, klinikatyöskentely. Käytössä on myös Uusyrityskeskuksen palvelut yritysneuvonnassa.
Janakkalassa on yrityksille erinomainen toimintaympäristö	Parannamme tietoliikenneyhteyksiä	Asiakaskysely tai tarveselvitys	Tuetun verkon rakentaminen on suurelta osin valmis ja vuonna 2022 toteutetaan viimeisenä Harvialan alue yhteisrakentamisena sähköyhtiön kanssa
Janakkalassa on vetovoimaisia matkailupalveluja ja tapahtumia	Edistämme matkailun tuotteistamista ja markkinointia	Matkailijoiden kävijämäärä	Seudullinen matkailuhanke ja yhteismarkkinointi Parhaat Palat – matkailuesite ja Fb. (Janakkala, RM, Loppi, Hausjärvi, Hatula)
Janakkalassa on vetovoimaisia matkailupalveluja ja tapahtumia	Järjestämme itse ja edesautamme tapahtumien järjestämistä	Kävijämäärät ja tapahtumien määrä	Tapahtumatuki Laurinmäen tapahtumat ja konsertit Turengin kevätkarkelot Tervassa tapahtuu Janakkalan Barokki Janakkalan Musiikkipäivät Poikkeaa meille -päivä
Janakkalassa on vetovoimaisia matkailupalveluja ja tapahtumia	Kehitämme ja markkinoimme kulttuuri- ja luontokohteitamme	Laurinmäen kävijämäärä	Laurinmäelle uusi näyttely tuulimyllyn ja muiden rakennusten sekä museon rakentamisen vaiheista. Tuulimylly ja torppa valaistaan mikäli museovirastolta saadaan tukea
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Markkinoimme Janakkalaa hyvän asumisen kuntana koko konsernin voimin	Asukkaaksi-sivuston kävijämäärä	Stay on mind- koko vuoden digitaali-markkinointi Tarinoitajanakkalasta.fi- tarinat
Janakkalassa on vahva kulttuuriympäristö	Huolehdimme kulttuuriympäristön säilymisestä ja tunnettuudesta	Asiakaspalaute, kommentit	Perinnetaidoista kursseja Laurinmäellä Kunnostustarpeiden kartoitus
Janakkalassa on vahva kulttuuriympäristö	Kulttuurikasvatus on luonteva osa toimintaamme	Kulttuuripolkuun osallistuneiden lasten lukumäärä	Arx-seudullinen kulttuurikasvatusyhteistyö

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on vahva kulttuuriympäristö	Edistämme kulttuuritoimintaa hyvinvointi- ja vetovoimatekijöinä	Tapahtumien määrä	Kulttuurihyvinvointisuunnitelma osaksi hyvinvointisuunnitelmaa Resurssiapu Janakkalan musiikkitapahtumille (Barokki, Musiikkipäivät, Kokonainen)
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Kehitämme palveluihin ohjauksen tehokkaaksi	Sitelproven omat sivuston kehittymismittarit, jolla mitataan sivuston laatua ja saavutettavuutta	Nettisivuston alustan päivitys
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Mahdollistamme digipetuksen järjestämistä (esim käytön opastus, kiertävä digi-klinikka)	Osallistujien ja koulutusten määrä	Toteutamme opastusta tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Janakkalassa on mainiot harrastusmahdollisuudet	Olemme liikunta-, kulttuuri ja muiden yhdistysten kumppani	Yhdistysten järjestämien tapahtumien määrä	Tapahtumatuki, yhdistysavustukset YHDESSÄ-käsikirjan toimenpiteiden toteutus SILTA-seudullinen yhdistysyhteistyö

Kunnassa toimii hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, joka on linjannut, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteista valitaan Osallisuuden kokemuksen lisääntyminen - tavoite, johon liittyen jokainen toimiala määrittelee oman alatavoitteensa, mittarinsa sekä toimenpiteensä vuodelle 2022.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pitkän aikavälin tavoite	Toimialan tavoite vuodelle 2022	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Osallisuuden kokemuksen lisääntyminen	Tapahtumat tavoittavat perheet ja nuoret	Tapahtumien lukumäärä	Lapset ja nuoret huomioidaan kohderyhmänä tapahtumien suunnittelussa

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	15	14	14	14	14	14
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Määräaikaiset	2,5	3	2,5	1,5	0,5	0,5
Työllistetyt	0	0	0	0	0	0
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	1	0	0	0	0	0

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutok- set 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
KUNNANHALLITUS								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	270 455	265 248		265 248	325 172	317 542	322 305	327 462
Maksutuotot	2 250	7 100		7 100	4 500	4 568	4 636	4 710
Tuet ja avustukset	373 496	469 000	-86 000	383 000	475 000	386 750	392 551	398 832
Muut toimintatuotot	400 571	478 141		478 141	473 140	477 807	483 176	1 048 636
Toimintatuotot	1 046 771	1 219 489	-86 000	1 133 489	1 277 812	1 186 667	1 202 668	1 779 640
<i>josta sisäiset</i>	<i>239 082</i>	<i>268 139</i>		<i>268 139</i>	<i>316 172</i>	<i>240 507</i>	<i>244 115</i>	<i>248 020</i>
Henkilöstökulut	-2 105 675	-2 341 728	350 000	-1 991 728	-2 383 813	-2 394 900	-2 454 703	-2 516 057
Palvelujen ostot	-4 529 846	-4 757 116		-4 757 116	-4 843 288	-3 094 588	-3 141 018	-3 188 235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 543	-84 541		-84 541	-84 505	-71 594	-72 811	-74 049
Avustukset	-1 096 000	-1 045 900	-185 000	-1 230 900	-1 067 400	-966 186	-967 141	-968 113
Muut toimintakulut	-368 533	-368 192	-43 000	-411 192	-422 214	-428 557	-435 755	-443 215
Toimintakulut	-8 180 597	-8 597 477	122 000	-8 475 477	-8 801 220	-6 955 825	-7 071 428	-7 189 669
<i>josta sisäiset</i>	<i>-359 379</i>	<i>-379 510</i>		<i>-379 510</i>	<i>-446 641</i>	<i>-425 044</i>	<i>-432 270</i>	<i>-439 619</i>
Toimintakate	-7 133 826	-7 377 988	36 000	-7 341 988	-7 523 408	-5 769 159	-5 868 759	-5 410 028
<i>josta sisäiset</i>	<i>-120 297</i>	<i>-111 371</i>		<i>-111 371</i>	<i>-130 469</i>	<i>-184 537</i>	<i>-188 156</i>	<i>-191 599</i>
Toimintakate ulkoinen	-7 013 529	-7 266 617		-7 230 617	-7 392 939	-5 584 621	-5 680 604	-5 218 429
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-27 410	-77 922		-77 922	-101 533	-177 611	-176 782	-146 375
Korko sitoutuneelle pääomalle	-3 453	-3 264	0	-3 264	-4 952	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	1 881 321	2 068 593	0	2 068 593	2 477 386	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 283 368	-5 390 581	36 000	-5 354 581	-5 152 507	-5 946 770	-6 045 541	-5 556 403

Tulosalue Yleishallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maija Nivala.

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 hankinnasta. Yleishallinnon tulosalueelle kuuluu myös aiemmin talouspalvelujen tulosalueella olleet hallinnon tukipalvelut (asianhallinta, palvelutoimisto, monistamo, postitus ja toimistotarvikevarasto) 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 2022–2025

Strategian mukaisesti valmistelu ja päätöksenteko tähtäävät kunnan elinvoiman vahvistamiseen. Elinvoimaa vahvistavana tekijänä toimii kuntalaisten osallisuus asioiden valmisteluprosessien yhteydessä. Yleishallinto palvelee sekä kuntakonsernin sisällä muita tulosalueita, että toimialoja, konserniyhtiöitä ja liikelaitosta että kuntaorganisaation ulkopuolisia asiakkaita turvaten laadukkaan ja lainmukaisen päätöksenteon.

Kumppanuuspöydän ja sille varatun rahan avulla päästään ratkaisemaan aidosti kuntalaisten tarpeista kumpuavia haasteita.

Päätöksenteon valmistelussa tullaan kiinnittämään lisäksi entistä enemmän huomiota päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin. Henkilöstön toiminnassa korostuu edelleen talousarviovuonna strategian poikkileikkaava teema, asiakaspalvelun laatu ja henkilöstön hyvinvointi.

Vuonna 2021 on aloittanut uusi valtuusto ja sen myötä kunnan strategia uudistetaan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Uudistukseen valmistaudutaan lakien vaatimalla tavalla sekä osallistumalla maakunnallisiin siirtymisen vaatimiin hankkeisiin. Tulevat muutokset ennakoidaan mahdollisimman laajasti ja hyvin, kuntaan jäävän toiminnan suunnittelussa.

Konserniohjeiden uudistamisen myötä omistajaohjaus tiivistyy ja yhteistyötä tullaan lisäämään entisestään konserniyhtiöiden kanssa.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Määräaikaiset	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Yleishallinto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	226 075	262 848		262 848	321 272	313 584	318 287	323 380
Tuet ja avustukset		46 000		46 000	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	335 450	470 941		470 941	462 000	466 500	471 677	1 036 941
Toimintatuotot	561 525	779 789		779 789	783 272	780 084	789 964	1 360 321
<i>josta sisäiset</i>	<i>220 593</i>	<i>268 139</i>		<i>268 139</i>	<i>316 172</i>	<i>240 507</i>	<i>244 115</i>	<i>248 020</i>
Henkilöstökulut	-652 925	-555 129		-555 129	-565 539	-577 981	-592 430	-607 238
Palvelujen ostot	-1 142 087	-1 254 609		-1 254 609	-1 298 566	-1 282 242	-1 305 696	-1 329 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 347	-45 344		-45 344	-45 155	-40 254	-40 938	-41 634
Avustukset		-500		-500	-1 000	-1 015	-1 032	-1 050
Muut toimintakulut	-222 449	-202 695		-202 695	-260 728	-264 701	-269 189	-273 795
Toimintakulut	-2 057 809	-2 058 277		-2 058 277	-2 170 988	-2 166 193	-2 209 286	-2 253 253
<i>josta sisäiset</i>	<i>-174 298</i>	<i>-149 875</i>		<i>-149 875</i>	<i>-187 512</i>	<i>-190 325</i>	<i>-193 560</i>	<i>-196 851</i>
Toimintakate	-1 496 284	-1 278 488		-1 278 488	-1 387 716	-1 386 109	-1 419 322	-892 931
<i>josta sisäiset</i>	<i>46 295</i>	<i>118 264</i>		<i>118 264</i>	<i>128 660</i>	<i>50 182</i>	<i>50 554</i>	<i>51 170</i>
Toimintakate ulkoinen	-1 542 579	-1 396 752		-1 396 752	-1 516 376	-1 436 291	-1 469 877	-944 101
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-5 496	-13 496		-13 496	-10 126	-9 668	-9 668	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 785	-1 692	0	-1 692	-2 660	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	99 192	108 171	0	108 171	452 032	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 404 374	-1 185 505	0	-1 185 505	-948 470	-1 395 777	-1 428 990	-892 931

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Tuet ja avustukset: Joukkoliikenteen valtionavustuksia ei ole arvioitu saatavan koska ne maksetaan HML joukkoliikenneyksikölle joka vähentää ne kunnalta laskutettavista kuljetuskustannuksista.

- Muut toimintatuotot: käyttöomaisuuden myyntivoitoista on tonttien osalta ennakoitu saatavan 300 000 € talousarviovuodelle 2022 ja edelleen suunnitelmavuosille. (Vuoden 2021 TA 300 000 €). Yritystonttien myyntivoitoista on arvioitu saatavan 162 000 €. Muun omaisuuden myyntivoittoja ei ole ennakoitu saatavan lainkaan. Vuoden 2021 talousarviossa nämä olivat yhteensä 150 000 €.
- Jatketaan edelleen erilaisten mahdollisuuksien selvittämistä tonttimyynnin vauhdittamiseksi.

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: Joukkoliikenteen ostoiksi on arvioitu 430 000 euroa (vuoden 2021 TA 405 000 €). Arvio kustannuksista on saatu joukkoliikenne ja henkilökuljetusyksiköistä. Keskitettyjen kuljetuspalvelujen (Tassu) kustannukset ovat 184 500 € (TA 2021 175 000 €).
- Palvelujen ostot: Suomen Kasvukäytävä-hankkeeseen on varattu 10 000 €, Vanajavesi-hankkeeseen on varattu 1 €/asukas (16 400) sekä Kuntaliiton kehyskuntaverkostotyöhön 3 000 €. Hämeen Liiton maksuosuuteen on varattu 191 500 €.
- Osallistavaan budjetoinnin määräraha (50 000 €) on korvattu 30 000 euron määrärahalla kumppanuuspöytätyön hankkeita varten.
- Muut toimintakulut: sisältää jäsenmaksuja eri yhteisöille mm. Suomen Kuntaliitolle 55 000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2025

Toimintatuotot

- Muut toimintatuotot: omaisuuden myyntivoittojen taso nousee tilapäisesti Mallinkaisten rantatonttien myynnillä, joista arvioidaan saatavan myyntivoittoa 560 000 euroa.

Tulosalue Talouspalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Talousjohtaja.

Toiminnan kuvaus

Talouspalveluiden tehtävänä on kunnan talouden johtaminen, suunnittelu, seuranta sekä kehittäminen.

Taloushallinnon tehtäviin kuuluu myös valvonta ja raportointi. Talouspalvelut (kirjanpito, reskontrat ja sähköinen laskunkierrätyspalvelu) ostetaan Sarastia Oy:ltä.

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022–2025

Talouspalvelut kehittää talouden suunnittelua ja seurantaan siten, että talouden ennakointi sekä olemassa olevan tiedon hyödyntäminen on mahdollisimman ajantasaista, helppoa ja tehokasta. Talouspalvelut on ottanut vuoden 2020 lopulla käyttöön Sarastia 365 taloushallinto-ohjelmiston, joka tukee tiedolla johtamista. Tällöin johtaminen perustuu mahdollisimman ajantasaiseen tietoon ja reagointi tarvittaviin muutoksiin on sekä suunniteltua että hallittua. Järjestelmä vastaa myös lainvaatiman KuntaTieto-ohjelman raportoinnin vaatimuksiin sähköisestä rajapinnasta. Kunta-Tieto-ohjelman raportointiaikatauluvaatimukset muuttivat ja tiivistivät kunnan käytännön toimenpiteitä. Mm. laskutusten aikataulut kiristyivät ja talouden raportointi tiivistyi neljännesvuosittaiseksi raportoinniksi valtiokonttorille.

ICT tuottaa toimivan ja tietoturvallisen tietoliikenneympäristön yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n ja seudun muiden kuntien kanssa. Toimiva ja turvallinen tietoliikenneympäristö mahdollistaa digitalisaation kehittämisen kunnan toiminnassa. ICT toimii osaltaan digitalisaatiokehityksen edelläkävijänä ja tukee toiminnallaan kunnan sähköisten palvelujen kehittämistä ja tietoturvallista toteuttamista.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	2,5	2,5	3	3	3	3
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset	1	1				
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	1					

Tuloarviot ja määrärahat

Talouspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	20 477							
Tuet ja avustukset	1 906							
Muut toimintatuotot	53 225	1 000		1 000	600	609	619	630
Toimintatuotot	75 608	1 000		1 000	600	609	619	630
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 020</i>							
Henkilöstökulut	-204 075	-221 043		-221 043	-221 728	-226 606	-232 271	-238 077
Palvelujen ostot	-922 094	-932 532		-932 532	-889 303	-782 467	-789 646	-796 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 050	-4 264		-4 264	-2 869	-2 912	-2 962	-3 012
Muut toimintakulut	-9 237	-10 581		-10 581	-10 666	-10 826	-11 010	-11 197
Toimintakulut	-1 137 457	-1 168 420		-1 168 420	-1 124 566	-1 022 811	-1 035 888	-1 049 233
<i>josta sisäiset</i>	<i>-4 591</i>	<i>-10 943</i>		<i>-10 943</i>	<i>-12 399</i>	<i>-12 585</i>	<i>-12 799</i>	<i>-13 017</i>
Toimintakate	-1 061 849	-1 167 420		-1 167 420	-1 123 966	-1 022 202	-1 035 269	-1 048 603
<i>josta sisäiset</i>	<i>-5 610</i>	<i>-10 943</i>		<i>-10 943</i>	<i>-12 399</i>	<i>-12 585</i>	<i>-12 799</i>	<i>-13 017</i>
Toimintakate ulkoinen	-1 056 239	-1 156 477		-1 156 477	-1 111 567	-1 009 617	-1 022 470	-1 035 586
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-8 623	-49 107		-49 107	-67 176	-119 649	-114 133	-111 375
Korko sitoutuneelle pääomalle	-228	-228	0	-228	-209	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	650 377	771 738	0	771 738	802 470	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-420 323	-445 017	0	-445 017	-388 881	-1 141 851	-1 149 402	-1 159 978

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Muut tuotot: Tuotot ovat sisäisiä tuottoja eri yksiköiltä.

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: Talousspalvelujen ostot Sarastia Oy:ltä 384 500 € (TA 2021 362 000 €) hinnoittelun mukaisesti. Myös kunnan osuus (verottajalle maksettavasta) verotuskustannuksista (360 200 €) kohdistuu tälle tulosalueelle ja on 31 300 euroa pienempi kuin vuonna 2021.
- Palvelujen ostot: ICT palvelujen ostoihin on varattu Keskitetyn Atk:n kustannuspaikalle 75 500 €, näistä merkittävimmät ovat internet yhteydet noin 23 500 €, verkon turvajärjestelmä 21 000 €, verkkoon liitettävien laitteiden tunnistamisjärjestelmä 20 800 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintakulut

- Palvelujen ostot, Sarastia Oy:n ostojen määräraha alenee noin 96 000 € koska ostettavat volyymit supistuvat Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen myötä.

Tulosalue Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maija Nivala.

Toiminnan kuvaus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022–2025

Henkilöstöpalvelut keskittyvät vuoden 2022 aikana 1.1.2023 toimintansa aloittavien Hyvinvointialueiden vaatimiin henkilöstöjärjestelyihin siten, että sekä siirtyvä henkilöstö että kuntaan jäävä henkilöstö tulee mitoitettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Henkilöstöpalvelut keskittyy tulevana vuosina esimiesosaamisen vahvistamiseen sekä työhyvinvoinnin ja henkilöstösuunnittelun kehittämiseen. Esimiehille annettavaa tukea pyritään myös suunnitelmallisesti kehittämään. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kuntastrategiassa hyväksytyt, kaikkea toimintaa ohjaavat periaatteet. Vuoden 2020 alusta käyttöön otetun palkanlaskentajärjestelmän (HR 365) käyttöönottoa tehostetaan ja järjestelmää kehitetään yhdessä Sarastia Oy:n kanssa. Tulevana vuosina suunnitellaan käyttöönotettavaksi järjestelmän lisäosia mm. kehityskeskusteluihin ja osaamisen hallintaan liittyen.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset	1		1			
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Lisätietoja: Määräaikaisena kokoaikainen luottamushenkilö.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstöpalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	11 779							
Tuet ja avustukset	154 789	187 000		187 000	225 000	133 000	134 995	137 155
Toimintatuotot	166 568	187 000		187 000	225 000	133 000	134 995	137 155
<i>josta sisäiset</i>	<i>11 779</i>							
Henkilöstökulut	-358 606	-479 687		-479 687	-398 486	-394 520	-404 383	-414 491
Palvelujen ostot	-925 732	-893 144		-893 144	-945 078	-641 993	-652 921	-664 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 497	-29 378		-29 378	-27 592	-19 406	-19 736	-20 071
Avustukset	-5 107	-4 000		-4 000	-5 000	-3 000	-3 051	-3 103
Muut toimintakulut	-19 965	-50 749		-50 749	-48 813	-49 545	-50 387	-51 244
Toimintakulut	-1 331 907	-1 456 958		-1 456 958	-1 424 969	-1 108 464	-1 130 479	-1 152 940
<i>josta sisäiset</i>	<i>-107 599</i>	<i>-134 947</i>		<i>-134 947</i>	<i>-141 159</i>	<i>-125 130</i>	<i>-127 257</i>	<i>-129 421</i>
Toimintakate	-1 165 339	-1 269 958		-1 269 958	-1 199 969	-975 464	-995 484	-1 015 785
<i>josta sisäiset</i>	<i>-95 820</i>	<i>-134 947</i>		<i>-134 947</i>	<i>-141 159</i>	<i>-125 130</i>	<i>-127 257</i>	<i>-129 421</i>
Toimintakate ulkoinen	-1 069 519	-1 135 011		-1 135 011	-1 058 810	-850 334	-868 226	-886 364
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset		-14 600		-14 600	-24 231	-31 731	-31 731	-13 750
Korko sitoutuneelle pääomalle	-168	-156	0	-156	-958	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	1 165 508	1 252 292	0	1 252 292	1 213 953	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	1	-32 422	0	-32 422	-11 205	-1 007 195	-1 027 215	-1 029 535

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Tuet ja avustukset: Kelan korvaus työterveyshuollon järjestämisestä 225 000 € (v. 2021 tuloarvio on ollut 187 000 €).

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Henkilöstöpalvelujen kohdalle kirjataan sellaiset eläkevastuut, joita ei pystytä kohdistamaan muille tulosalueille Eläkemenoperusteiset maksut ovat koko kunnan osalta v. 2022 1,4 milj. €, jossa on kasvua vuoteen 2021 1 %. Summat on arvioitu Kevan ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöhallintoon kirjataan ne eläkemenoperusteiset maksut, joita ei voida kohdistaa muille kustannuspaikoille (lakkautuneet toiminnot). Kustannusvaikutus on 229 500 €.
- Henkilöstökulut: työkykyä tukevan ohjelman määräraha 20 000 € (v. 2021 määrärahavara on 17 000 €). Aloitetoimintaan varataan 2 000 €:n määräraha.
- Palvelujen ostot/asiantuntijapalvelut: varattu määrärahaa 5 000 € mahdollista lakiapua varten. Palkanlaskentakustannuksiin on varattu 325 000 €, (v. 2021 316 000 €).
- Palvelujen ostot/opetus- ja kulttuuripalvelut: 29 000 €. Tämä sisältää esimiesten koulutukseen varatun määrärahan, työnohjaukseen ja työhyvinvoinnin kehittämi-

seen varatun määrärahan. Määrärahavaraus sisältää myös kunta-alan lähiesimiestyön ammattitutkinnon määrärahan. Uuden työsuojelupäällikön koulutukseen on varattu 4 400 €.

- Muu materiaali: 20 000 € henkilökunnan huomioimiseen sekä palvelusvuosijuhlaan.
- Avustukset: henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukemiseen varataan 5 000 € (TA 2021 4 000 €).
- Muut palvelut: määrärahavarus Eazybreak –liikuntaseteleihin ja virkistystoimintaan 27 000 € (max. 40 €/työntekijä).
- Edelleen on varattu määräraha 4 500 €:a "keikkakämpän" kuluihin.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintatuotot

- Tuet ja avustukset, Kelan korvaus työterveydenhuollosta alenee noin 92 000 €, koska ostettavat volyymit supistuvat Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen myötä.

Toimintakulut

- Palvelujen ostot, Sarastia Oy:n ostojen määräraha alenee noin 102 000 € koska ostettavat volyymit supistuvat Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen myötä.
- Palvelujen ostot, sosiaali- ja terveystalveluiden määräraha alenee noin 162 000 € koska ostettavat volyymit supistuvat Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen myötä.

Tulosalue Työllistäminen

Tilivelvollinen viranhaltija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maija Nivala.

Toiminnan kuvaus

Tulosalueella hoidetaan valtion palkkatuettu työllistäminen sekä kunnan omat työllistämistoimenpiteet. Tulosalueella toimii työllisyyskoordinaattori. Tulosalue vastaa myös työllisyyden kuntakokeilun toiminnasta. Kokeilu on määräaikainen 30.6.2023 asti, mutta tulee todennäköisesti jatkumaan vuoden 2023 loppuun saakka.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi 28.9.2021, että pääosa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista siirtyisi kuntien vastuulle vuonna 2024. Näiden palvelujen hankintatehtävät siirtyisivät myös ELY-keskuksilta kunnille. Valtio vastaisi työllisyydenhoidon järjestelmästä ja sen valtakunnallisesta toimivuudesta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022–2025

Voimassa olevan kuntastrategian tavoitteena on, että Janakkalassa on hyvä työllisyystilanne. Työllisyysohjelmassa 2019 – 2021 on tarkennettu työllistämiseen liittyvät toimenpiteet. Tulevina vuosina jatketaan osallistumista työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa. Tavoitteena kuntakokeilussa on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asetuksessa olevien pääsyä työmarkkinoille. Lisäksi kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	1	1	1	1	1	1
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset		1	1	1		
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Työllistäminen								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	2 550	2 400		2 400	2 400	2 436	2 473	2 512
Tuet ja avustukset	216 801	236 000	-86 000	150 000	250 000	253 750	257 556	261 677
Muut toimintatuotot		4 000		4 000	0	0	0	0
Toimintatuotot	219 351	242 400	-86 000	156 400	252 400	256 186	260 029	264 189
Henkilöstökulut	-594 648	-812 818	350 000	-462 818	-903 596	-923 344	-946 357	-970 010
Palvelujen ostot	-14 683	-17 500		-17 500	-57 576	-58 440	-59 433	-60 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 987	-600		-600	-5 000	-5 075	-5 161	-5 249
Avustukset	-1 070 694	-1 026 400	-185 000	-1 211 400	-1 046 400	-946 946	-947 574	-948 213
Muut toimintakulut	-709	-21 500		-21 500	-18 645	-18 872	-19 117	-19 466
Toimintakulut	-1 683 721	-1 878 818	165 000	-1 713 818	-2 031 217	-1 952 676	-1 977 643	-2 003 381
<i>josta sisäiset</i>	-8				-19 501	-19 794	-20 130	-20 472
Toimintakate	-1 464 370	-1 636 418	79 000	-1 557 418	-1 778 817	-1 696 490	-1 717 614	-1 739 192
<i>josta sisäiset</i>	-8				-19 501	-19 794	-20 130	-20 472
Toimintakate ulkoinen	-1 464 362				-1 759 316	-1 676 697	-1 697 484	-1 718 720
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	-69	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-14 399	-38 027	0	-38 027	-29 727	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 478 769	-1 674 445	79 000	-1 595 445	-1 808 613	-1 696 490	-1 717 614	-1 739 192

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Palkkatukea on arvioitu saatavan 250 000 € (v. 2021 236 000 €).

Toimintakulut:

- Työllistämispalkkoihin on varattu 610 000 €:n määräraha (+sivukulut 134 000 €), jolla voidaan työllistää linjausten mukaisesti. Vuonna 2021 määrärahavaraus oli 590 000 €.
- Työmarkkinatuen jatkuvasti kasvavaan kuntaosuuteen on varattu 950 000 €. Vuonna 2021 määrärahavaraus oli 990 000 €, joka on osoittautumassa alimitoituksi ja joudutaan tarkentamaan syksyn talousarvion muutoksessa.
- Toimintakulut sisältävät työllisyyskoordinaattorin ja työllistämisen kuntakokeiluun palkatun omavalmentajan palkkauskustannukset. Valmisteilla oleva pohjoismainen työnhaku (joka ehkä tulee voimaan 1.5.2022) malli vaatii lisäpanostusta Työllisyyden kuntakokeilukustannuksiin. Näihin vaatimuksiin on varattu 60 000 euron määräraha. Määrärahan käyttö tarkennetaan vasta kun mahdollinen lakimuutos astuu voimaan ja tiedetään tarkemmin sen sisältö.
- Työllisyyssetelit alle 25-vuotiaille, vaikeasti työllistettävälle tai maahanmuuttajille 25 600 (v. 2021 25 600 €).

- Avustus yhdistyksille työllistämiseen 70 800 €.
- Siviilipalvelukseen ei ole varattu määrärahaa.
- Työllisyyden kuntakokeilun mahdollisesti tarvitsemia isompia toimitiloja varten on varattu 6 700 euron määräraha vuokriin.
- Työllisyyspoliittisiin hankkeisiin varataan 4 000 € (Tripla –hanke ja ESR –hanke). Vuonna 2021 määrärahavaraus on ollut 11 000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintakulut:

- Työllistämispalkkoihin on varattu 622 000 €:n määräraha.
- Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 850 000 €, koska työllistämistoimenpiteiden uskotaan vaikuttavan määrärahatarpeeseen alentavasti.
- Työllistämisen kuntakokeilu päättyy alkuperäisen suunnitelmaan mukaan 6/2023 mutta sille kaavaillaan jatkoa, joten määrärahavaraukset pidetään ennallaan.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2024

Toimintakulut:

- Työllistämispalkkoihin on varattu 637 000 €:n määräraha.
- Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 850 000 koska kunnan rahoitusvastuutta tai työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyviä kustannuksia ei voida arvioida rahoitusmallin muuttuessa vuodesta 2024. Ilman tarkempaa tietoa kustannuksista ei voida arvioida kulujen suuruutta. Jos rahoitusmalli pysyy ennallaan, niin työmarkkinatuen kustannukset pysynevät aiempien vuosien tasolla.
- Valtion hoitama työllistäminen siirtynee kokonaan kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2025

Toimintakulut:

- Työllistämispalkkoihin on varattu 653 000 €:n määräraha.
- Kuntien rahoitusmallin uudistus astuu voimaan vuonna 2024. Ilman tarkempaa tietoa kustannuksista ei voida arvioida kulujen suuruutta. Kulut arvioidaan tässä vaiheessa vuoden 2024 mukaisesti.

Tulosalue Kuntakehitys

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Reijo Siltala.

Toiminnan kuvaus

Kuntakehitys sisältää elinvoimapalvelut, viestintäpalvelut ja kulttuuripalvelut.

Elinvoimapalvelut vastaa elinvoimaohjelmassa 2019 määritellyin vastuin yritys yhteistyöstä, elinkeinoelämän tonttitarpeista ja yleisestä elinvoiman kehittämisestä. Elinvoimapalvelut sisältävät myös määrärahat uusyrityskeskukseen palveluihin sekä EU- ja aluekehityshankkeisiin.

Viestintä tarjoaa viestintä- ja markkinointipalveluja kuntaorganisaatiolle, vastaa kunta-markkinoinnista ml. esitetuotanto ja matkailumarkkinointi, ylläpitää ja kehittää kunnan verkkopalveluja ja sosiaalisen median kanavia 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 ja kulttuurityötä tekevien järjestöjen avustukset.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022–2025

Elinvoimapalvelujen toimenpidesuunnitelma on esitelty elinvoimaohjelmassa, joka löytyy nettisivuilta: www.janakkala.fi. Oleellista on vahvistaa kunnan kilpailukykyä elinkeinopalveluiden osalta, koska tämä vastaa yritysten kykyyn ja haluun kehittyä. Tämä tapahtuu vastaamalla yksilöllisiin yrityskentän tarpeisiin oikea-aikaisesti ja riittävin resurssein. Yhteistyö seudulla on merkittävä osa kilpailukykyä, jonka puitteissa osallistumme tiiviiseen MORE-projektityöhön Hämeenlinnan kanssa. Riihimäen kanssa on valmis teillä maankäyttöön liittyvä yhteistyösopimus yritysalueiden liikenteen osalta. Hyväksytyn valtuustoaloitteen mukaisesti tavoitteenamme on yritysmyönteisimmän kunnan aikaan saaminen.

Viestinnän rooli korostuu jatkuvasti, sillä kuntalaisten osallistaminen ja vaikuttaminen ovat olennainen osa kunnan päätöksentekoa. Tietoa ja vuoropuhelua kaivataan yhä reaaliaikaisemmin. Kunnan tärkein viestintäkanava nettisivusto päivitetään kokonaisuudessaan 2022 ja sitä, samoin kuin asukkaaksi- kampanjasivuja sekä some-kanavia ylläpidetään aktiivisesti ja saavutettavasti.

Kolmivuotisen markkinointikampanjan päätyttyä Janakkalaa pidetään potentiaalisten muuttajien, matkailijoiden ja yrittäjien mielessä ympärivuotisella jatkuvalla some- ja hakusanamainonnalla.

Kumppanuuspöytä vakiinnutetaan toimivaksi, yhteisölliseksi työkaluksi.

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.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	5	4	4	4	4	4
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kuntakehitys								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	9 574				1 500	1 523	1 545	1 570
Maksutuotot	2 250	7 100		7 100	4 500	4 568	4 636	4 710
Muut toimintatuotot	11 896	2 200		2 200	10 540	10 698	10 880	11 065
Toimintatuotot	23 719	9 300		9 300	16 540	16 788	17 061	17 345
<i>josta sisäiset</i>	7 729							
Henkilöstökulut	-266 142	-243 552		-243 552	-266 584	-272 449	-279 260	-286 241
Palvelujen ostot	-270 874	-376 631		-376 631	-324 859	-329 447	-333 322	-337 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 661	-4 955		-4 955	-3 889	-3 947	-4 014	-4 083
Avustukset	-20 200	-15 000		-15 000	-15 000	-15 225	-15 484	-15 747
Muut toimintakulut	-116 172	-82 667	-43 000	-125 667	-83 362	-84 612	-86 051	-87 514
Toimintakulut	-686 048	-722 805	-43 000	-765 805	-693 694	-705 681	-718 131	-730 862
<i>josta sisäiset</i>	-72 884	-73 745		-73 745	-76 070	-77 211	-78 524	-79 859
Toimintakate	-662 329	-713 505	-43 000	-756 505	-677 154	-688 893	-701 070	-713 517
<i>josta sisäiset</i>	-65 154	-73 745		-73 745	-76 070	-77 211	-78 524	-79 859
Toimintakate ulkoinen	-597 175	-639 760		-682 760	-601 084	-611 682	-622 546	-633 658
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-13 291	-719		-719		-16 563	-21 250	-21 250
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 272	-1 188	0	-1 188	-1 056	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-10 146	-15 376	0	-15 376	54 431	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-687 038	-730 788	-43 000	-773 788	-623 779	-705 456	-722 320	-734 767

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Laurinmäen kesäaikaisen oppaan palkkaukseen on varattu määrä-
raha (4 000 €).
- Palvelujen ostot: Uusyrityskeskuksen rahoitusosuus n. 26 000 €. Janakkalan teolli-
suus Alueet Oy:ltä ostetaan asiantuntijapalveluita noin 13 000 eurolla ja muilta ostet-
taviin palveluihin on varattu 15 000 €.
- Hankkeiden kuntarahoitusosuudet n. 99 000 €, sisältävät mm MORE hankkeen kus-
tannuksia 20 000 €, Leader n. 34 000 €/vuosittain (sitouduttu koko ohjelmakaudeksi
2021–2027 ja varataan ohjelmakaudelle yhteensä 240 000 €).
- Kulttuurin ostopalveluita 25 000 eurolla (Arx).
- Muuhun markkinointiin on varattu noin 85 000 €, joka alustavasti jakautuu seuraa-
vasti: Painotuotteet 6 300 €, Tapahtumat ja messut 18 000 €, Verkkoviestintä
10 600 €, ja Imagomainonta ja muu markkinointi 50 000 €.
- Jäsenmaksut: Hämeen uusyrityskeskuksen jäsenmaksuun on varattu 16 500 € ja
Hämeen Kauppakamarin jäsenmaksuun 5 000 €.
- Avustukset: Kulttuuritoimen avustukset ovat vuoden 2021 tasolla ollen 15 000 €.

Tulosalue Pelastuslaitos

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Reijo Siltala.

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

Pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Pelastuslaitos								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-29 278	-29 500		-29 500	-27 880	0	0	0
Palvelujen ostot	-1 254 377	-1 282 700		-1 282 700	-1 327 906	0	0	0
Toimintakulut	-1 283 655	-1 312 200		-1 312 200	-1 355 786	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>		-10 000		-10 000	-10 000	0	0	0
Toimintakate	-1 283 655	-1 312 200		-1 312 200	-1 355 786	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>		-10 000		-10 000	-10 000			
Toimintakate ulkoinen		-1 302 200		-1 302 200	-1 345 786			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-9 212	-10 205	0	-10 205	-15 773	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 292 866	-1 322 405	0	-1 322 405	-1 371 559	0	0	0

TALOUSARVIOVUOSI 2022

- Pelastuslaitoksen määräraha-arvio 1 317 900 € perustuu Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvioesitykseen 14.9.2021.
- Muut kustannukset koostuvat vanhoista eläkevastuista sekä Janakkalan Vedelle maksettavista korvauksista vesipostien huoltamisesta.

TALOUSARVIOVUOSI 2023

- Toiminta siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle ja rahoitettavaksi.

Toimielin Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Aki Tiihonen.

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaista toimintaa on teknisen toimen hallinto, maankäyttö (yhdistetty ympäristöpalvelut ja maankäyttö –tulosalueet), maaseutu- ja kyläpalvelut, maaseutupalveluyksikkö, tila- ja aluepalvelut, liikuntapalvelut, jätehuolto (siirtyy Kiertokapula oy:lle 1.1.2022 lukien) ja ateria- ja puhtaushuolto.

Kokonaiskuva toimialan kehittämisestä vuosina 2022–2025

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 tuotavuus toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan painopisteitä ovat mm. asiakaspalvelun kehittäminen, sähköisten palveluiden lisääminen, toimialan tiedottaminen ja viestinnän kehittäminen.

Vuoden 2022 talousarviossa on yhdistetty kaksi tulosaluetta, ympäristöpalvelut ja maankäyttö, uuden tulosalueen nimi on maankäyttö. Ympäristöpalvelut vastaavat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä. Kaavoituksella luodaan monipuolista asumis- ja palvelurakennetta vastaten kysyntään, jota aktiivisesti seurataan ja jonka muutoksiin reagoidaan nopeasti, mm. lisätään tonttivalikoimaan ns. minitontteja. Kaavoitusprosesseja ja lupakäytäntöjä yksinkertaistetaan ja nopeutetaan lain sallimissa puitteissa. Asiantuntevalla, luotettavalla ja joustavalla viranomaistoiminnalla tulosalue edistää aktiivista elinvoimapolitiikkaa ja kunnan elinvoimaa.

Maaseutupalveluiden keskeisin tehtävä on suorittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät Hattulan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen alueelle. Janakkalan kunnassa tulosalue hoitaa yksityisteihin liittyvien avustusten käsittelyä, 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 lupamenettelyissä ja hyödynnetään perustelluin osin kunnan peruskorjaushankkeissa. Tavoitteena on löytää paras mahdollinen suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä käyttäjien kanssa. Turengin koulukeskuksen vaihe 1 on rakenteilla ja tulevia hankkeita valmistellaan. Kiinteistöjen tiedot ja hallinnointi keskitetään yhden ohjelmiston alle ja kaikille kiinteistöille laaditaan PTS-suunnitelma. Sisäilmaprosessia kehitetään ja sille luodaan toimintamalli. Soten kiinteistöihin tuomiin muutoksiin reagoidaan.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävälle liikunnalle järjestelmällä liikuntapalveluja eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentaa/rakennuttaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapalvelut pyrkii kannustamaan kuntalaisia omaan toimintaan 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.

Janakkalan kunta aloitti kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen marraskuussa 2020. Valtuusto päätti 7.6.2021 siirtää kunnan tuottamat palvelut, jätteen keräilyn ja kuljetuksen, Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Muutoksen taustalla ovat uuden jätelain merkittävät muutokset ja kunnalle tuleva lisävastuu sekä näistä syntyvä resurssitarpeen kasvu. Em. valtuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kunta jätti syyskuussa lausuntonsa valituksen johdosta hallinto-oikeudelle. Kunnanhallitus teki kokouksessaan 8.-9.11.2021 toimeenpanopäätöksen muutoksenhausta huolimatta siten, että jätehuolto siirtyy Kiertokapula Oy:lle 1.1.2022 lukien.

Ateria- ja puhtauspalvelut tuotetaan kuntalaisille ammattitaitoisella ja osaavalla henkilöstöllä, kehittäen osaajien ammatillista monitaitoisuutta. Tavoitteenamme on edesauttaa asiakkaidemme ydintehtävän onnistumista järjestämällä asiakaslähtöisiä ateria- ja puhtauspalveluja. Ateria- ja puhtauspalveluissa varaudutaan hyvinvointialueen tuomiin muutoksiin yhdessä muiden tulosalueiden ja henkilöstön kanssa.

Toimialan strategiset tavoitteet

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa on kehitetyt elinkeinoalueet, mm. Rastikangas-Moreeni, Etelä-Janakkala, Linnatuulen alue.	Kehitämme elinkeinoalueita: mm. Rastikangas-Moreeni, Etelä-Janakkala, Linnatuulen alue	Kaavojen ja kunnallistekniikan rakentumisen valmiusaste.	Kaavojen voimaan tulo, liittymien ja katujen rakentuminen, aktiivinen osallistuminen seudun kehittämishankkeisiin ja yhteistyöryhmiin.
Janakkalassa on vireätaajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet.	Kannustamme huolehtimaan yhteisen ympäristön siisteydestä.	Myönnetty ympäristö-, maa-aines- ja rakennusluvat, rekisteröinnit sekä päätökset ilmoituksista. Saapuneet valitukset ympäristön tilasta. Tarkkailujen ja kunnostuskohteiden määrät.	Normaali viranomais toiminta. Ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä vieraslajien torjunta. Yhteistyö muiden viranomaisten, yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Janakkalassa on vireätaajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet.	Kehitämme luontokohteita, harrastus- ja lähiliikuntapaikkoja.	Osallistamisprosessien määrä ja toimenpiteiden toteutumisprosentti.	Urheiluseurojen ja kuntalaisten osallistaminen liikuntapaikkojen ylläpito- ja kehittämistoimiin, sekä investointien toteuttamiseen.
Janakkalassa on vireätaajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet.	Elävöitämme Turengin ja Tervakosken keskustoja	Suunnitelmien määrä, toteutuneiden suunnitelmien määrä.	Puistosuunnitelma, palstaviljelyalueet, leikkipuistojen saneeraukset
Janakkalassa on vireätaajamat, elinvoimaiset kylät ja viihtyisät virkistysalueet.	Elinvoimaiset kylät	Maaseudun kehittämiseen ja kylien toiminnan edistämiseen käytetty työaika.	Janakkalan kunnan rooli kylien kumppanina ja maaseudun kehittämisen edistämässä on lisääntyvä. Tavoitteena on, että maaseutupalvelut käyttää maaseudun kehittämiseen ja kylien toiminnan

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
			edistämiseen työaikaa vähintään 500 tuntia vuodessa.
Janakkalassa on monipuolisia liikkumisen ratkaisuja	Kannustamme hyöty- ja terveysliikuntaan ja tarjoamme siihen mahdollisuuksia.	Säännöllisin väliajoin toteutettavat kyselyt ja selvitykset koskien kuntalaisien liikunta- ja terveyskäyttäytymistä. Liikuntapaikkojen käyntikerrat ja liikuntapalveluiden osallistujamäärät. Kunnan jakamien avustusten vaikuttavuus.	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen. Edullisten perusliikuntapaikkojen käytön mahdollistaminen kaikille kuntalaisille. Alle 18-vuotiaiden maksuttomien harjoitustilojen tarjoaminen urheiluseuroille. Kampanjoiden ja tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntaneuvonnan palveluketju. Liikuntatoiminnan avustusten haun kehittäminen ja uudistaminen.
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet.	Kaavoitamme ja tuotamme tontteja rohkeasti ja monipuolisesti.	Kaavojen ja kunnallistekniikan rakentumisen valmiusaste, suunnittelutarveratkaisujen määrät.	Turengin Ilveslinnanrannan, Harvialan kartanoalueen ja Moisio I asemakaavat, Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava sekä suunnittelutarveratkaisut haja-asutusalueelle.
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet.	Tarjoamme erilaisia asumisratkaisuja.	Uuden rakennusjärjestyksen valmiusaste. Käyttötarkoituks muutosten lukumäärä haja-asutusalueilla ja ranta-alueilla.	Rakennusjärjestyksen uudistaminen (MRL-uudistus). Maataloudesta poistuvien kiinteistöjen jatkokäytön mahdollisuuksien kehittäminen. Mahdollistaa vakituinen asuminen tietyillä ranta-alueilla.
Janakkalassa on omaleimaiset ja monipuoliset asumismahdollisuudet.	Avustusten hyödyntäminen.	Kunnan avustukset yksityisteille, prosenttiosuus vertailuvuoden kunnossapito- ja perusparannusmenoista.	Turvataan asuinkiinteistöille johtavan yksityistieverkon liikennöitävyyttä kattavammilla kunnan avustuksilla. Pitkän ajan tavoite on, että kunnan avustukset yksityisteille ovat vähintään 50 %:a tiekuntien vertailuvuoden kunnossapito- ja perusparannusmenoista.
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta.	Meillä on terveelliset ja hyvät oppimisympäristöt.	Säännöllisin väliajoin toteutettavat asiakaskyselyt.	Viihtyisät ja siistit toimitilat yhdessä tehden. Asiakaskyselyt toteutetaan sekä ateriapalveluista että puhtauspalveluista. Asiakaskyselyn tavoitteena on 3,8/5.
Janakkalassa kasvatus ja opetus on laadukasta.	Meillä on terveelliset ja hyvät oppimisympäristöt.	Palautejärjestelmän käytäjäytyvyys.	Sähköisen palautejärjestelmän päivittäminen tila- ja aluepalveluissa.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Asiakaspalvelumme on erinomaista ja hyvinvoiva henkilöstömme on osaavaa.	Parannamme työhyvinvointia jatkuvasti.	Oma, lähiyhteisön, alaisen, esimiesten työhyvinvoinnin mittaaminen.	Valitaan puolivuositain kohde-ryhmä työnohjaukselle.

Kunnassa toimii hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, joka on linjannut, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteista valitaan **fyysinen aktiivisuus lisääntyy** -tavoite, johon liittyen jokainen toimiala määrittelee oman ala-tavoitteensa, mittarinsa sekä toimenpiteensä vuodelle 2022.

Tekninen toimi Vastuu	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pitkän aikavälin tavoite	Toimialan tavoite vuodelle 2022	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Ateria- ja puh-tauspalvelut	Jokainen syö päivittäin lämpimän lounaan	Käyttäjistä 80 % ruokailee päivittäin	Ruokailijamäärän seuranta toimipaikka kohtaisesti	Ruokateema päivät keväällä ja syksyllä
Ateria- ja puh-tauspalvelut	Viihtyisät ja siistit toimitilat yhdessä tehden	Siivottavuusohjeistuksen tekeminen	Teemapäivän järjestäminen kerran kalenteri vuodessa	Teemapäivä järjestetään yhdessä sivistystoimen kanssa, kun ohje on saatu valmiiksi
Maankäyttö	Fyysinen aktiivisuus lisääntyy lähiliikuntapaikoilla	Huomioidaan lähiliikuntapaikat ja -reitit kaavoituksessa paremmin	Kaavojen V- aluevarauksien määrä ja sujuvat yhteydet	Kaavoissa kiinnitetään erityistä huomiota lähiliikuntapaikkojen määrään ja laatuun
Maankäyttö	Fyysinen aktiivisuus lisääntyy huomioimalla käyttäjien toiveet ja muuttuvat tarpeet	Nuorten osallistaminen kaavoitukseen	Osallistamisien määrä kaavoitukseen	Nuorten tarpeita kuullaan sopiviin kaavoitushankkeisiin
Liikuntapalvelut	Fyysinen aktiivisuus lisääntyy monipuolisella liikuntatarjonnalla ja omaehtoisen liikkumisen lisäämisellä	Liikuntapaikkojen käytöstäasteen lisääminen, avointen liikuntaryhmien tarjoaminen	Liikuntapaikkojen määrä ja käyttöaste	Järjestetään aktiivisuuskampanja
Tila- ja aluepalvelut	Fyysinen aktiivisuus lisääntyy.	Kiinteistöjen ja tilojen suunnittelussa otetaan huomioon liikuntamahdollisuudet. Alueita kehitetään kannustamaan liikkumista.	Käyttäjien haastattelut.	Pyöräteiden rakentaminen ja kehittäminen. Koulukeskusten suunnittelu. Pyörätelineet ja kaatokset.

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	137	142	139	109	109	108
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	8,6	7,6	9,2	8,2	8,2	8,2
Määräaikaiset	14,92	11,67	8,92	6,92	5,92	5,92
Työllistetyt	2	0	0	0	0	0
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	2	4	0	0	0	0

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	6 413 249	7 442 975		7 442 975	6 770 680	5 605 156	5 780 373	5 957 384
Maksutuotot	386 648	514 917	-114 000	400 917	538 871	546 954	555 158	564 041
Tuet ja avustukset	2 807	27 000	-27 000	0	0			
Muut toimintatuotot	8 383 206	8 901 876	-7 000	8 894 876	8 729 028	9 308 552	9 771 871	10 272 872
Toimintatuotot	15 185 910	16 886 768	-148 000	16 738 768	16 038 579	15 460 662	16 107 402	16 794 297
<i>josta sisäiset</i>	<i>12 960 267</i>	<i>13 632 301</i>		<i>13 632 301</i>	<i>13 571 758</i>	<i>9 895 260</i>	<i>10 369 869</i>	<i>10 881 707</i>
Valmistus omaan käyttöön	299 804	485 300		485 300	470 500	474 300	482 400	495 500
Henkilöstökulut	-6 418 550	-6 717 094		-6 717 094	-6 801 594	-5 763 533	-5 824 881	-5 967 763
Palvelujen ostot	-3 849 054	-4 768 471		-4 768 471	-3 843 106	-3 844 109	-4 877 202	-3 941 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 726 013	-3 981 414		-3 981 414	-3 876 840	-3 923 241	-4 033 018	-4 057 333
Avustukset	-171 828	-171 393		-171 393	-176 529	-179 177	-182 223	-185 321
Muut toimintakulut	-1 824 553	-2 257 964		-2 257 964	-2 433 051	-2 443 233	-2 433 918	-2 475 297
Toimintakulut	-15 989 997	-17 896 336		-17 896 336	-17 131 120	-16 153 293	-17 351 242	-16 626 830
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 798 903</i>	<i>-2 138 681</i>		<i>-2 138 681</i>	<i>-2 325 663</i>	<i>-2 357 187</i>	<i>-2 397 259</i>	<i>-2 438 015</i>
Toimintakate	-504 283	-524 268	-148 000	-672 268	-622 041	-218 331	-761 440	662 968
<i>josta sisäiset</i>	<i>11 161 364</i>	<i>11 493 620</i>		<i>11 493 620</i>	<i>11 246 095</i>	<i>7 538 073</i>	<i>7 972 610</i>	<i>8 443 692</i>
Toimintakate ulkoinen	-11 665 647	-12 017 888		-12 165 888	-11 868 136	-7 756 404	-8 734 049	-7 780 724
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-4 943 415	-4 918 502		-4 918 502	-4 658 756	-4 630 925	-5 749 657	-5 302 047
Korko sitoutuneelle pääomalle	-27 942	-56 902	0	-56 902	-62 987	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-161 840	-145 468	0	-145 468	-223 908	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 637 481	-5 645 140	-148 000	-5 793 140	-5 567 692	-4 849 256	-6 511 097	-4 639 079

Tulosalue Teknisen toimen hallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesala.

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää teknisen toimen hallinnon, teknisen lautakunnan ja sen alaisen lupajaoston.

Teknisen toimen hallinnon palveluihin kuuluu operatiivisen toiminnan johtaminen (ohjaus, kehittäminen, tukeminen, yhteisten asioiden hoito, tehtävien koordinointi), henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät yhteiset toimenpiteet, keskitetyt talouspalvelut (talouden suunnittelu ja seuranta) ja hallintopalvelut (teknisen lautakunnan päätösten valmistelu ja täytäntöönpano).

Tekninen lautakunta vastaa koko toimialan toiminnan kehittämisestä ja tavoitteiden toteutumisesta.

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 2022–2025

Teknisen toimen palveluita ohjataan ja tuotetaan siten, että vaikuttavuus, laatu, saataavuus, taloudellisuus (palvelun hinta ja kokonaiskustannukset) sekä tuottavuus toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan painopisteitä ovat asiakaspalvelun kehittäminen, prosessien kehittäminen/yksinkertaistaminen, yhteydenottojen mahdollistaminen eri palvelukanavien kautta (sähköisten palveluiden lisääminen), toimialan oikea-aikainen tiedottaminen ja viestinnän kehittäminen.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	2	2	2,25	2,25	2,25	2,25
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset		1	1	1		
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Lisätietoja: Ma. kehittämisäällikkö 31.12.2023 saakka. Esitys uudesta palvelusihteerin toimesta, teknisen toimen hallinnon osuus palvelusihteerin työajasta 25 %.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Teknisen toimen hallinto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-212 727	-202 684		-202 684	-328 609	-334 634	-264 245	-270 850
Palvelujen ostot	-16 461	-34 036		-34 036	-34 969	-34 992	-35 587	-36 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 956	-5 453		-5 453	-5 034	-4 977	-5 061	-5 147
Avustukset	-1 240							
Muut toimintakulut	-10 524	-10 847		-10 847	-13 628	-11 106	-11 295	-11 487
Toimintakulut	-244 907	-253 020		-253 020	-382 240	-385 709	-316 188	-323 676
<i>josta sisäiset</i>	<i>-12 768</i>	<i>-12 486</i>		<i>-12 486</i>	<i>-16 313</i>	<i>-13 197</i>	<i>-13 421</i>	<i>-13 650</i>
Toimintakate	-244 907	-253 020		-253 020	-382 240	-385 709	-316 188	-323 676
<i>josta sisäiset</i>	<i>-12 768</i>	<i>-12 486</i>		<i>-12 486</i>	<i>-16 313</i>	<i>-13 197</i>	<i>-13 421</i>	<i>-13 650</i>
Toimintakate ulkoinen	-232 139	-240 534		-240 534	-365 927	-372 512	-302 767	-310 026
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset		-7 075		-7 075	0	0	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	-264	-252	0	-252	-236	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-6 085	-9 169	0	-9 169	-9 338	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-251 257	-269 516	0	-269 516	-391 814	-385 709	-316 188	-323 676

Tulosalue Maankäyttö

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.

Maankäytön tulosalueella hoidetaan myös v. 2022 alkaen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusvalvonnan tehtävät sekä kuntien ympäristöhallintolain, ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät. Lisäksi toteutetaan kuntien ympäristöhallintolaissa kunnalle säädettyjä yleisiä tehtäviä.

Maankäytön tehtäviä, mm.:

- 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 osoiterekisterin ja asemakaavayhdistelmän ylläpito
- ympäristön tilan seuranta
- luonnonsuojelu, monimuotoisuus ja virkistyskäyttö
- vesiensuojelu ja -kunnostus sekä pohjavesien suojelu
- jätehuollon kehittämis- ja valvontatehtävät
- vesihuollon kehittämiseen osallistuminen ja vesihuoltolain valvonta.

Ympäristöterveydenhuollon toteutusvastuu on Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymällä, lakisääteisesti asiasta vastaa kunta. Maankäytön ympäristöpalvelut vastaavat toiminnan sisällöllisestä tilaajaohjauksesta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022–2025

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. Oleellista on myös tehdä kuntaa ja kuntalaisia hyödyttäviä toimintaan ja päätöksentekoon kohdistuvia valmistelun tarkistuksia muuntuvan toimintaympäristön (maakuntahallinto) ja lainsäädännön helpotusten puitteissa.

Maankäytön tulosalue työstää uutta rakennusjärjestystä, jossa on tavoitteena mm. mahdollistaa vakituinen asuminen tietyillä ranta-alueilla edullisuusvyöhyketarkasteluun perustuen. Lisäksi hyväksytetään ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet, jotka ohjaavat ranta-alueiden poikkeamislupaharkintaa. Suunnittelutarvealueita täsmennetään siten, että ko. prosessin läpikäynnin tarve vähenee ja suorien rakennuslupien määrä

kasvaa. Tavoitteena on myös helpottaa maataloudesta poistuvien kiinteistöjen jatkokäyttöä muuhun yritystoimintaan tai asumiseen sekä järkevöittää hevosten pitoon liittyviä määräyksiä.

Kunnassa laaditaan maapoliittinen ohjelma ensimmäistä kertaa. Kaavoitusohjelma laaditaan koko valtuustokauden ajaksi. Kunnan karttapalveluja parannetaan kuntalaisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden avuksi. Sähköinen luvanhaku otetaan käyttöön kaivu- ja katulupiin sekä poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisuiden hakuun.

Kiinteistökannan selvittämiseksi ja sitä kautta kiinteistöverojen perinnän tehostamiseksi on ollut käynnissä pääosin konsultin hoitama selvitystyö vuodesta 2020 asti. Maankäytön tulosalueen asiantuntijapalveluihin on varattu vuodelle 2022 yht. 30 000 euron määräraha selvityksen loppuun saattamiseen.

Kiinteistökannan selvityksen lisäksi kunnassa on tehty v. 2021 osoiterekisterin päivitystyötä sekä aloitettu seudulliseen Trimble Locus Cloud -pilviratkaisuun siirtymistä. Valtakunnalliset uudistukset mm. rakennetun ympäristön tietopalvelun osalta vaativat niin ikään kunnalta paikkatieto-osaamista ja aineistojen toimittamista toimiakseen. Tavoitteena on olla aktiivisesti mukana uudistuksissa, hoitaa asiantuntijatehtäviä jatkossa kustannustehokkaammin ja parantaa palvelutasoa.

Asiantuntevalla, luotettavalla, tasapuolisella ja joustavalla viranomaistoiminnalla turvataan kuntalaisille hyvä ympäristö- ja rakentaminen. Laadukas viranomaistoiminta parantaa ja varmistaa yritysten ja rakentajien toimintaympäristöä. Pyritään lisäämään ympäristötietoisuutta ja kestävää kehitystä.

Suoritteet

Maankäyttö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Yleiskaavoitus						
Valmistuneet yleiskaavat kpl	0	2	1	1	1	1
Valmistuneet yleiskaavat ha	0	2500	1500	1500	1500	1500
Asemakaavoitus						
Valmistuneet asemakaavat kpl	4	7	5	7	5	7
Valmistuneet asemakaavat ha	56	100	50	100	50	100
Tonttimyynti						
Myyntikaupat kpl (asuin- ja toimitilat)	14	20	25	20	25	20
Myyntikaupat ha (asuin- ja toimitilat)	2,7	10	15	10	15	10
Uudet vuokrasopimukset kpl	1	5	5	5	5	5
Rakennusvalvonta						
Rakennusluvut kpl	158	190	190	190	190	190
Asuinrakennusten rakennusluvut kpl	20	15	15	15	15	15
Ympäristölupavalvonta						
Ympäristöluvut, ilmoitukset, rekisteröinnit kpl	1	10	10	10	10	10
Maa-ainesluvut kpl	1	3	3	3	3	3

Lisätietoja: Rastila-Rastikankaan osayleiskaava hyväksymiskäsittelyssä v. 2021. Vuonna 2022 Punkan osayleiskaava, v. 2023 Harvialan asuinalueet, v. 2024-25 Tervakosken taajaman itäosan ja Viralan osayleiskaavat. Vuonna 2022 tavoitteena asemakaavojen valmistuminen: Harvialan kartanoalue, Juttulantie, Myllyharju, Ahilampi, Kalpalinna, Kanssi I, Etelä-Janakkala ja Eväsoja.

Uusi rakennusjärjestys ja mahdollinen MRL:n muutoksen valmistuminen v. 2022.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	8,6	9,6	9,95	10,95	10,95	10,95
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset	0,25	1	1,25	0,25	0,25	0,25
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Lisätietoja: Paikkatietosuunnittelija jatkaa kiinteistöinventointia, rekistereiden päivittämistä ja palvelujen sähköistämistä, tavoitteena toimen vakinaistaminen. Kaavoitukseen kesätyöntekijä 3 kk ajaksi. Esitys uudesta palvelusihteerin toimesta ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan tehtäviin, osuus 35 % palvelusihteerin työajasta.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Maankäyttö								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	47 045	29 258		29 258	35 725	36 261	36 805	37 394
Maksutuotot	290 896	332 000		332 000	353 210	358 508	363 886	369 708
Muut toimintatuotot	216 658	210 000		210 000	213 200	216 398	220 077	223 818
Toimintatuotot	554 599	571 258		571 258	602 135	611 167	620 767	630 920
<i>josta sisäiset</i>	20 677	14 158		14 158	20 500	20 808	21 120	21 458
Valmistus omaan käyttöön	12 074	55 100		55 100	35 200	37 300	39 400	41 500
Henkilöstökulut	-579 245	-622 110		-622 110	-675 062	-689 499	-706 736	-724 401
Palvelujen ostot	-510 679	-517 157		-517 157	-485 986	-493 276	-501 661	-510 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 971	-14 954		-14 954	-14 178	-14 391	-14 635	-14 884
Avustukset	-250	-2 000		-2 000	-2 000	-2 030	-2 065	-2 100
Muut toimintakulut	-47 564	-53 633		-53 633	-50 041	-50 792	-51 655	-52 533
Toimintakulut	-1 154 709	-1 209 854		-1 209 854	-1 227 267	-1 249 987	-1 276 753	-1 304 108
<i>josta sisäiset</i>	-72 573	-66 454		-66 454	-72 803	-73 895	-75 151	-76 429
Toimintakate	-588 036	-583 496		-583 496	-589 932	-601 520	-616 585	-631 688
<i>josta sisäiset</i>	-51 895	-52 296		-52 296	-52 303	-53 088	-54 032	-54 971
Toimintakate ulkoinen	-536 141	-531 200		-531 200	-537 629	-548 432	-562 554	-576 717
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-22 696	-22 696		-22 696	-22 696	0	0	0
Korko sitoutuneelle pääomalle	-912	-876	0	-876	-775	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-23 487	-32 805	0	-32 805	-34 634	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-635 132	-639 873	0	-639 873	-648 037	-601 520	-616 585	-631 688

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Toiminnassa ja taloudessa ei ole odotettavissa erityisiä muutoksia. Tuotoista suurin osa on lupamaksuja sekä tonttien tai muiden maa-alueiden vuokria.

- Toimintatuottoja odotettavissa yksityisistä asemakaavahankkeista kaavoitusmaksujen muodossa. Myös maankäyttösopimuksista tuloja – kaavahankkeiden ajoittuminen epävarmaa.

Toimintakulut:

- Suurin osa kuluista on henkilöstökuluja, joissa on huomioitu muutoksena edellisvuosiin määräaikaisen paikkatietosuunnittelijan palkka sekä rakennusvalvonnan ja ympäristöpalveluiden sihteerin työpanos kokoaikaisena.
- Asiantuntijapalveluihin on varattu yht. 158 150 € vuodelle 2022, joilla tuotetaan mm. kaavoituksen ja ympäristön tilan seurannan edellyttämiä selvityksiä. Kiinteistöveroselvityksen laadintaan konsulttityönä varattu 20 000 €. Tonttien lohkomiskulut vaihtelevat vuosittain ja siihen on joka tapauksessa varauduttava.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintatuotot:

- Tuotoista suurin osa on lupamaksuja sekä tonttien tai muiden maa-alueiden vuokria.
- Maankäyttösopimuksista/kaavoitusmaksuista tuloja – kaavahankkeiden ajoittuminen epävarmaa.

Toimintakulut:

- Toiminnassa ja taloudessa ei ole odotettavissa erityisiä muutoksia.
- Henkilöstökuluihin muutos; tavoitteena paikkatietosuunnittelijan toimen vakinaistaminen.
- Asiantuntijapalveluiden varaus edellisvuoden tapaan. Lisäksi tavoitteena rakennusvalvonnan arkiston digitointi (osittain omaa työtä, osittain ostopalveluna).

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2024

Toimintatuotot:

- Tuotoista suurin osa on lupamaksuja sekä tonttien tai muiden maa-alueiden vuokria.
- Maankäyttösopimuksista/kaavoitusmaksuista tuloja – kaavahankkeiden ajoittuminen epävarmaa.

Toimintakulut:

- Toiminnassa ja taloudessa ei ole odotettavissa erityisiä muutoksia.
- Asiantuntijapalveluiden varaus edellisvuoden tapaan.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2025

Toimintatuotot:

- Tuotoista suurin osa on lupamaksuja sekä tonttien tai muiden maa-alueiden vuokria.
- Maankäyttösopimuksista/kaavoitusmaksuista tuloja – kaavahankkeiden ajoittuminen epävarmaa.

Toimintakulut:

- Toiminnassa ja taloudessa ei ole odotettavissa erityisiä muutoksia.
- Asiantuntijapalveluiden varaus edellisvuoden tapaan.

Tulosalue Maaseutu- ja kyläpalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Maaseutupäällikkö Ari Uotila.

Toiminnan kuvaus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022–2025

- Janakkalan maaseutualueiden yksityistieverkon liikennöitävyyden ylläpitämistä pyritään turvaamaan riittävin avustuksin yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen. Tuettavia yksityisteitä on noin 260 km.
- Avustaa Janakkalan kylätoimintayhdistysten kylätoimintaa ja kylätoimintaa tukevien järjestötalojen ylläpitoa.
- Janakkalan kunnan omistamien viljelysmaiden vuokraaminen viljelykäyttöön Janakkalan kunnan maankäytön suunnittelun antamin ohjein.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Avustettu yksityistiematka	249	260	260	260	260	260

Tulosalueen HTV

Tulosalueella ei ole omaa henkilökuntaa vaan palvelut ostetaan maaseutupalveluyksikkö –tulosalueelta.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutok- set 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Maaseutu- ja kyläpalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	9 335	8 089		8 089	9 050	9 186	9 324	9 473
Muut toimintatuotot	78 920	75 719		75 719	90 000	91 350	92 903	94 482
Toimintatuotot	88 255	83 808		83 808	99 050	100 536	102 226	103 955
<i>josta sisäiset</i>	<i>1 286</i>	<i>2 022</i>		<i>2 022</i>	<i>2 050</i>	<i>2 081</i>	<i>2 112</i>	<i>2 146</i>
Henkilöstökulut	-9 810	-7 869		-7 869	-7 093	-7 249	-7 430	-7 616
Palvelujen ostot	-83 048	-94 077		-94 077	-102 697	-104 237	-106 009	-107 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 398	-4 192		-4 192	-4 133	-4 195	-4 266	-4 339
Avustukset	-147 311	-151 688		-151 688	-156 629	-158 978	-161 681	-164 430
Muut toimintakulut	-11 111	-11 162		-11 162	-13 296	-13 495	-13 725	-13 958
Toimintakulut	-253 678	-268 988		-268 988	-283 848	-288 155	-293 112	-298 155
<i>josta sisäiset</i>	<i>-90 404</i>	<i>-99 050</i>		<i>-99 050</i>	<i>-108 770</i>	<i>-110 402</i>	<i>-112 278</i>	<i>-114 187</i>
Toimintakate	-165 424	-185 180		-185 180	-184 798	-187 620	-190 886	-194 200
<i>josta sisäiset</i>	<i>-89 118</i>	<i>-97 028</i>		<i>-97 028</i>	<i>-106 720</i>	<i>-108 321</i>	<i>-110 166</i>	<i>-112 041</i>
Toimintakate ulkoinen	-76 306	-88 152		-88 152	-78 078	-79 299	-80 719	-82 158
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-3 099	-4 411	0	-4 411	-5 324	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-168 523	-189 591	0	-189 591	-190 122	-187 620	-190 886	-194 200

Tulosalue Maaseutupalveluysikkö

Tilivelvollinen viranhaltija: Maaseutupäällikkö Ari Uotila.

Toiminnan kuvaus

Maaseutupalveluysikkö 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.

Maaseutupalveluysikön 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 2022–2025

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

Suoritteet

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tuettu peltoala ha	68226	68000	67000	67000	67000	67000

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	7	7	7	7	7	7
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	1	1	1	1	1	1
Määräaikaiset	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutok- set 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Maaseutupalvelu yksikkö								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	394 801	429 974		429 974	435 604	442 138	448 770	455 950
Toimintatuotot	394 801	429 974		429 974	435 604	442 138	448 770	455 950
<i>josta sisäiset</i>	78 668	87 663		87 663	94 293	95 707	97 143	98 697
Henkilöstökulut	-367 675	-375 063		-375 063	-389 163	-397 724	-407 667	-417 857
Palvelujen ostot	-15 358	-21 097		-21 097	-21 805	-22 132	-22 508	-22 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 442	-5 042		-5 042	-4 639	-4 709	-4 789	-4 870
Muut toimintakulut	-11 316	-11 609		-11 609	-13 750	-13 956	-14 194	-14 435
Toimintakulut	-398 791	-412 811		-412 811	-429 357	-438 521	-449 158	-460 053
<i>josta sisäiset</i>	-13 791	-15 687		-15 687	-17 730	-17 996	-18 302	-18 613
Toimintakate	-3 991	17 163		17 163	6 247	3 617	-388	-4 102
<i>josta sisäiset</i>	64 878	71 976		71 976	76 563	77 711	78 841	80 084
Toimintakate ulkoinen	-68 869	-54 813		-54 813	-70 316	-74 095	-79 229	-84 187
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-13 289	-13 835	0	-13 835	-14 746	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-17 279	3 328	0	3 328	-8 499	3 617	-388	-4 102

Tulosalue Tila- ja aluepalvelut

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 liikuntapaikkainvestointien toteuttaminen
- liikennesuunnittelu
- konepalveluiden tuottaminen
- katu- ja reittivalaistuksen ylläpito ja kehittäminen.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022–2025

- Yhteistyön tiivistäminen edelleen käyttäjähallintokuntien kanssa tilojen ja alueiden kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön tehostamiseksi.
- Energiatehokkuussopimuksen jatkokauden säästötavoitteiden toteuttaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen.
- Infrainvestointiohjelman toteuttaminen yhteistyössä JaVe:n kanssa.
- Kouluverkkoratkaisun edellyttämien investointien sekä liikuntapaikkainvestointien rakennuttaminen.
- Sisäilmapirosessin luominen käyttäjäystävälliseksi.
- Kiinteistöjen tietojen ja hallinnan siirtäminen yhden ohjelman alle ja PTS-suunnitelman luominen kaikille kiinteistöille (PTS -> pitkän tähtäimen suunnitelma, yleensä 5-10 vuotta).

Suoritteet

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Energia ja vesi € / R-m ³ / v	5,79	6	6,2	6,4	6,6	6,8
Rakennus R-m ³	349 132	366 387	345 023	384 023	355 093	381 093
Metsien hakkuusuorite m ³	6 200	6 200	6 200	6 000	5 800	5 600
Katujen kunnossapito € / km	3 870	3 960	4 060	4 160	4 260	4 400

Lisätietoja:

Vuosi 2021:

- Tervakosken liikuntahalli 24.300 m³, Tervakosken terveysasema 4 460 m³ valmistuneet, + 28 760m³.
- Harvialan päärakennus 1 990 m³, Harvialan konttorirakennus 1 380 m³, Alipuu-tarhurin talo 270 m³, Harvialan pakkaamo 2772 m³, Harvialan korjauspaja 1197 m³, Höylän vanha rakennus n. 1000 m³, Tervakosken kirjasto-terveysasema rakennuksen terveysaseman osuus 3700 r-m³ poistuneet, - 12 309 r-m³.

Vuosi 2022:

- Musiikkiopisto 1 935 m³, Vapari 5 200 m³ ja Seuratalo 12 930 m³, Tervakosken linja-autoasema 495 m³ poistuneet, - 20 560 m³.

Vuosi 2023:

- Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen 1. vaihe, + 39 000 m³.

Vuosi 2024:

- Turengin vanhan koulun purku, - 28 930 m³.

Vuosi 2025:

- Tervakosken koulukeskuksen 1.vaihe, + 26 000 m³.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	28	28	28	27	27	26
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Määräaikaiset	2	2	3	3	3	3
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	2	1				

Lisätietoja: Määräaikaiset toimet (5 v.) talonrakennusinvestointien toteuttamiseksi v. 2023 asti: rakennuttajainsinööri, LVI-rakennuttaja, sähkötöiden rakennuttaja, projektirakennuttaja. Määräaikaisen henkilöstön tarvetta tarkastellaan talonrakennushankkeiden edetessä (koulu- ja monitoimikeskukset). V. 2021 on täytetty rakennuttajainsinöörin ja LVI-rakennuttajan määräaikaiset toimet. V. 2022 täytetään rakennuttajainsinöörin (infra) uusi toimi. Kiinteistöhoitajien tarve kunnan palveluksessa vähenee HV-alueen vuoksi. Rakennuttamisen määräaikaisten toimien tarve jatkuu v. 2023 (Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus).

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tila- ja aluepalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	286 955	267 911		267 911	241 560	233 767	328 213	422 697
Maksutuotot	105							
Muut toimintatuotot	8 015 184	8 551 507		8 551 507	8 302 241	8 875 363	9 331 318	9 824 829
Toimintatuotot	8 302 244	8 819 418		8 819 418	8 543 801	9 109 130	9 659 531	10 247 526
<i>josta sisäiset</i>	<i>7 490 029</i>	<i>7 951 648</i>		<i>7 951 648</i>	<i>7 661 372</i>	<i>6 205 205</i>	<i>6 615 744</i>	<i>7 063 076</i>
Valmistus omaan käyttöön	287 730	430 200		430 200	435 300	437 000	443 000	454 000
Henkilöstökulut	-1 662 966	-1 663 291		-1 663 291	-1 665 632	-1 619 702	-1 656 209	-1 694 894
Palvelujen ostot	-2 365 550	-2 567 139		-2 567 139	-2 462 767	-2 496 853	-3 507 043	-2 547 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 309 217	-2 563 618		-2 563 618	-2 485 487	-2 533 948	-2 619 257	-2 618 687
Muut toimintakulut	-805 169	-922 390		-922 390	-951 529	-942 214	-907 382	-922 808
Toimintakulut	-7 142 902	-7 716 438		-7 716 438	-7 565 415	-7 592 718	-8 689 892	-7 784 053
<i>josta sisäiset</i>	<i>-565 296</i>	<i>-590 072</i>		<i>-590 072</i>	<i>-566 365</i>	<i>-574 860</i>	<i>-584 633</i>	<i>-594 572</i>
Toimintakate	1 447 072	1 533 180		1 533 180	1 413 686	1 953 412	1 412 639	2 917 473
<i>josta sisäiset</i>	<i>6 924 733</i>	<i>7 361 576</i>		<i>7 361 576</i>	<i>7 095 007</i>	<i>5 630 345</i>	<i>6 031 111</i>	<i>6 468 504</i>
Toimintakate ulkoinen	-5 477 661	-5 828 396		-5 828 396	-5 681 321	-3 676 933	-4 618 472	-3 551 031
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-4 795 291	-4 718 749		-4 718 749	-4 472 192	-4 483 378	-5 641 088	-5 192 873
Korko sitoutuneelle pääomalle	-2 748	-2 170	0	-2 170	-1 554	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	87 273	94 832	0	94 832	82 943	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 263 695	-3 092 907	0	-3 092 907	-2 977 117	-2 529 966	-4 228 449	-2 275 400

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

- Vuonna 2021 on valmistunut Tervakosken liikuntahalli 24 300 m³ ja Tervakosken terveysasema 4 460 m³, näiden osalta r-m³ lisääntynyt 28 760 m³.
- Vuonna 2021 on myyty Harvialan päärakennus 1 990 m³, Harvialan konttorirakennus 1 380 m³, Alipuutarhurin talo 270 m³, Harvialan pakkaamo 2 772 m³, Harvialan korjauspaja 1 197 m³ ja Höylän vanha rakennus n. 1 000 m³.
- Vuonna 2021 on purettu Tervakosken kirjasto-terveysasema -rakennuksesta terveysaseman osuus 3 700 r-m³.
- Yhteensä v. 2021 on poistunut n. 12 309 r-m³.
- Vaikutus toimintakuluihin: Kulut kasvavat 277 500 €, uudisrakennusten ylläpidon lisäys ja vähentyneen kiinteistömäärän poistuneet ylläpidot.
- Vaikutus toimintatuottoihin: 292 000 €, uudisrakennusten vuokralisäys sekä vähentyneet vuokratulot poistuneista kiinteistöistä.

Toimintakulut:

- Rakennuttajainsinöörin (infran) uuden työsuhteen perustaminen henkilöstöesityslomakkeen mukaisesti, infran valvontainsinöörin työaika on osaaikaistunut.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

- Vuonna 2022 poistunee Musiikkiopisto 1 935 m³, Vapari 5 200 m³ ja Seuratalo 12 930 m³, Tervakosken linja-autoasema 495m³ puretaan kunnalle tarpeettomana.
- Yhteensä poistuu n. 20 560 m³.
 - Vaikutus toimintakuluihin: Kulut vähenevät 122 750 €.
 - Vaikutus toimintatuottoihin: Tuotot vähenevät 194 700 €.
- Turengin koulukeskus (39 000 m³) valmistuu elokuussa, ylläpitokulut arviolta 118 000 €, sisäisiä tuottoja 155 000 €.
- Vaikutus toimintakuluihin: Nykyisen alakoulun, Turengin koulun kulut vähenevät hieman koulun tyhjentyessä elokuussa 2023, arvio -25 000 €.
- Vaikutus toimintatuottoihin: Nykyisen Turengin koulun tuotot vähenevät n. -115 000 € koulutoiminnan lakatessa elokuussa 2023. Uuden koulukeskuksen tuotot ovat elokuusta 2023 alkaen 155 000 € tuottolisäyksen ollessa 40 000 €.
- Hyvinvointialueiden tilatarve vaikuttaa tuottoihin ja kuluihin. Vaikutus voidaan arvioida vasta v. 2022 hyvinvointialueen tilatarvetietojen mukaan.

Toimintatuotot:

- Metsien myyntituotot: Mikäli suojeleuohjelma Metso alkaa, poistuu noin 50 ha hakkuukypsää puustoa suojelun piiriin. Vaikutus toimintatuottoihin n. -6 000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2024

Toimintatuotot:

- Kusiaismäen (Rehakka) maa-ainesmyyntituotot 100 000 €.
- Ensimmäinen Turengin koulukeskuksen täysi toimintavuosi, jolloin tuotot lisääntyvät edellisvuodesta n. 221 800 €.

Toimintakulut:

- Hakamäen urheilualueen kunnossapitomäärärahoja ei ole huomioitu.
- Turengin koulun purku vähentää r-m³ 28 930 m³. Purkukustannukset ovat n. 1 M €. Lisäksi täytyy huomioida koulun ylläpitokustannuksia tyhjänä olon ajalta. Näitä ei voi erikseen arvioida. Ensimmäinen Turengin koulukeskuksen täysi toimintavuosi, jolloin kulut lisääntyvät edellisvuodesta 170 000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2025

- Koulukeskus Tervakoski 1.vaihe, 26 000 m³ (tilavuus on karkea arvio).
 - Vaikutus toimintakuluihin: Tervakosken koulukeskuksen kulu elokuusta 2025 on 82 000 € (5 kk ajalta).
 - Vaikutus toimintatuottoihin: Tervakosken koulukeskuksen tuotto elokuusta 2025 on 106 600 € (5 kk ajalta).

Toimintatuotot:

- Kusiaismäen (Rehakka) maa-ainesmyyntituotot 200 000 €.

Tulosalue Liikuntapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka.

Toiminnan kuvaus

Liikuntalain (390/2915) mukaisesti liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävälle liikunnalle järjestelmällä liikuntapalveluja eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seura-toiminta sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja.

Liikuntapalveluiden tulosalueelle kuuluvat varsinainen liikuntapalveluiden toiminta, uimahalli, liikuntahalli, keilahalli sekä urheilu- ja ulkoilualueet (kentät, luistinradat, reitit, ladut, uimarannat) kunnossapitoa lukuun ottamatta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022–2025

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. Liikuntapalvelut toimii Yhdessä kunta ja yhdistykset 2021 –käsikirjan periaatteiden mukaisesti.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikuntatoiminnan avustukset		17 705	17 900	18 000	18 100	18 200
Avustusten vaikutuspiirissä olevien lkm			2 640	2 650	2 660	2 670
Uimahalli						
Kävijämäärä	27 472	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
70 + kävijöiden määrä		6 500	6 500	6 500	7 000	7 000
Liikunnanohjaus						
Erytisliikunta, ohjaukerrat lkm/vuosi	241	550	580	580	580	580
Uinninopetus, oppilaat (hlöä/vuosi)	3 546	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Digitaaliset palvelut						
Liikuntavideoiden katselukertojen määrä	6 606	9 000	50 000	55 000	60 000	65 000

Lisätietoja: Liikunta-avustusten vaikutuspiirissä olevien lukumääräksi raportoidaan TA vuoden avustustenhaussa ilmoitettujen lukumäärien mukaan. Lukumäärät koskevat aina edellistä toimintakautta. TP 2020 suoritteita ei ole raportoitu niiden suoritteiden osalta, joita ei ollut v. 2020.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	7,4	7,4	7,8	7,8	7,8	7,8
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Lisätietoja: Esitys uudesta palvelusihteerin toimesta, liikuntapalveluiden osuus 40 % palvelusihteerin työajasta. Määräaikainen kausityöntekijä latujen kunnossapitoon 4 kk.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Liikunta								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	34 170	57 207		57 207	52 770	53 561	54 364	55 234
Maksutuotot	95 647	182 917	-114 000	68 917	185 661	188 446	191 273	194 333
Tuet ja avustukset	1 000	27 000	-27 000	0	0			
Muut toimintatuotot	52 475	64 650	-7 000	57 650	123 587	125 441	127 574	129 743
Toimintatuotot	183 292	331 774	-148 000	183 774	362 018	367 448	373 211	379 310
<i>josta sisäiset</i>	<i>16 012</i>	<i>27 207</i>		<i>27 207</i>	<i>75 407</i>	<i>76 538</i>	<i>77 794</i>	<i>79 093</i>
Henkilöstökulut	-316 776	-332 777		-332 777	-360 415	-366 786	-375 955	-385 352
Palvelujen ostot	-153 035	-212 327		-212 327	-258 267	-262 141	-266 597	-271 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 315	-39 039		-39 039	-41 234	-41 853	-42 564	-43 288
Avustukset	-23 026	-17 705		-17 705	-17 900	-18 169	-18 477	-18 791
Muut toimintakulut	-546 408	-852 269		-852 269	-1 013 330	-1 028 530	-1 046 015	-1 063 798
Toimintakulut	-1 091 561	-1 454 117		-1 454 117	-1 691 146	-1 717 478	-1 749 609	-1 782 360
<i>josta sisäiset</i>	<i>-640 252</i>	<i>-950 574</i>		<i>-950 574</i>	<i>-1 160 827</i>	<i>-1 178 239</i>	<i>-1 198 269</i>	<i>-1 218 641</i>
Toimintakate	-908 268	-1 122 343	-148 000	-1 270 343	-1 329 128	-1 350 029	-1 376 398	-1 403 050
<i>josta sisäiset</i>	<i>-624 241</i>	<i>-923 367</i>		<i>-923 367</i>	<i>-1 085 420</i>	<i>-1 101 701</i>	<i>-1 120 476</i>	<i>-1 139 548</i>
Toimintakate ulkoinen	-284 028	-198 976		-346 976	-243 708	-248 328	-255 923	-263 502
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-86 448	-138 750		-138 750	-122 726	-107 265	-87 247	-87 852
Korko sitoutuneelle pääomalle	-5 478	-35 844	0	-35 844	-43 576	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-19 982	-22 676	0	-22 676	-30 903	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 020 176	-1 319 613	-148 000	-1 467 613	-1 526 333	-1 457 294	-1 463 645	-1 490 902

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:**TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023**

- Toimintakulut ja -tuotot: Uuden Hakamäen urheilualueen 1. vaihe valmistuu (tuottoja ja kuluja ei ole vielä arvioitu, riippuu rakentamisen aikataulusta).

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2024

- Toimintakulut ja -tuotot: Uuden Hakamäen urheilualueen 1.vaihe valmistunut 2023 (tuottoja ja kuluja ei ole vielä arvioitu).

Tulosalue Jätehuolto

Tilivelvollinen viranhaltija: Jätehuoltokoordinaattori Arto Hopia

Toiminnan kuvaus

Jätehuollon tulosalue vastaa kunnan lakisääteisestä jätteenkuljetuksesta. Kunta järjestää seka- ja biojätteen keräyksen ja kuljetuksen.

Jätehuollon toimintoina ovat asiakasrekisterin laadinta ja ylläpito, ajoreittien luominen ja hallinta, kiinteistöjen jätelaskutus/laskutusaineiston muodostuminen, maksuliikenne (osto- ja myyntireskontra), reaaliaikainen urakan valvonta ajohallintajärjestelmän avulla sekä asiakaspalvelu. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset peritään asiakkailta osana jätetaksaa.

Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen. Jätehuoltoviranomaiselle kuuluu jätetaksan hyväksyminen, jätemaksun määrääminen, keskeytykset sekä tyhjennysvälimuutokset.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022 – 2025

Valtuusto päätti 7.6.2021 siirtää kunnan tuottamat palvelut, jätteen keräily ja kuljetuksen, Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Muutoksen taustalla ovat uuden jätelain merkittävät muutokset ja kunnalle tuleva lisävastuu sekä näistä syntyvä resurssitarpeen kasvu. Em. valtuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kunta jätti syyskuussa lausuntonsa valituksen johdosta hallinto-oikeudelle ja pyysi lausunnossaan hallinto-oikeutta sallimaan päätöksen täytäntöönpanon muutoksenhausta huolimatta, ratkaisua odotetaan loppuvuodesta.

Kunnanhallitus päätti 8.-9.11.2021 pitämässään kokouksessa laittaa päätöksen täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, siten että jätehuolto siirtyy Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi 1.1.2022 lukien.

Liikkeenluovutus tukee kuntastrategiaa elinvoiman osalta, olemme verkostoituneet ja olemme mukana seudullisessa kehityksessä. Tästä seuraa kustannustehokkuutta yli kuntarajojen.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Seka/kuivajäteastia tyhjennyksiä kpl/vuosi		110 000				
Biojäteastia tyhjennyksiä kpl /vuosi		12 000				

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	1	1				
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Lisätietoja: Jätteen keräily ja kuljetuksen siirryttyä Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi, ei tulosalueelle jää viranhaltijaa.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Jätehuolto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	166 563	985 000		985 000	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	6 000							
Toimintatuotot	172 563	985 000		985 000	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-65 468	-63 381		-63 381	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-173 294	-844 908		-844 908	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-803	-2 035		-2 035	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 541	-2 661		-2 661		0	0	0
Toimintakulut	-243 105	-912 985		-912 985	0	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-3 087</i>	<i>-3 704</i>		<i>-3 704</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-70 542	72 015		72 015	0	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-3 087</i>	<i>-3 704</i>		<i>-3 704</i>				
Toimintakate ulkoinen	-67 455	75 719		75 719				
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-60	-60	0	-60	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-3 329	-9 670	0	-9 670	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-73 931	62 285	0	62 285	0	0	0	0

Tulosalue Ateria- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Palvelupäällikkö Mervi Erkkilä-Rautiainen

Toiminnan kuvaus

Ateriapalvelujen toimintaa ohjaavat arvot ovat terveellisyys, asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus. Päivittäinen aterioiden määrä on n. 3 000 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 2022–2025

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

Valmistaudumme 1.1.2023 voimaan tulevan, hyvinvointialueen tuomiin henkilöstö- ja tukipalvelu muutoksiin.

Ateria- ja puhtauspalveluiden v. 2020 talousarviossa on päätetty, että kehittämishankkeen toimet tuovat toimintakuluihin säästöjä (TS 2022, 308 000 €, TS 2023, 420 000 €) Kehittämishankkeessa olevia kaikkia toimia ja säästöjä ei voida tehdä suunnitellusti, sillä hyvinvointialueen kunnalta tarvitsemat tukipalvelutarpeet ja niiden kesto eivät ole vielä tiedossa. Tukipalveluiden rakennetta, toimintoja ja aterioiden tuotantotapaa tarkastellaan, kunhan uuden hyvinvointialueen palvelutarpeet ja siitä aiheutuvat muutokset kunnalle ovat tiedossa.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Koululounaat kpl	362 537	393 309	385 655	378 000	375 901	374 100
Päiväkotilounaat, kpl	98 154	110 551	105 727	102 300	102 300	102 300
Kotiateriat, kpl	22 629	24 966	22 083	22 083	22 083	22 083
Sosiaali- ja terveyspalveluiden lounaat, kpl	85 419	75 175	72 883	72 883	72 883	72 883
Sosiaali- ja terveyspalveluiden päivälliset kpl	90 881	67 525	64 240	64 240	64 240	64 240
Laitossiivous, siivottavat m2	28 949	32 604	32 064	32 064	32 604	32 604
Laitospalvelut (Sote), siivottavat m2	36 701	36701	35 979			

Lisätietoa: TA 2022 Suoritteet ovat tilaajaorganisaation antamien ennakkotilausten mukaiset.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	83	87	84	54	54	54
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	7	6	7	6	6	6
Määräaikaiset	12	7	3	2	2	2
Työllistetyt	2					
Oppisopimuskoulutuksessa olevat		3				

Lisätietoja: Vuoden 2022 henkilöstömäärässä on huomioitu oman toiminnan tehostaminen. Mahdollisen toimintatapa-muutoksen vaikutusta henkilöstömäärään ei ole arvioitu, koska ateria- ja puhtauspalveluiden tuotantotavasta ei ole vielä valtuuston päätöstä (kehittämissuunnitelma).

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutok- set 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Ateria- ja puhtauspalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	5 474 380	5 665 536		5 665 536	5 995 971	4 830 243	4 902 897	4 976 636
Tuet ja avustukset	1 807							
Muut toimintatuotot	13 969							
Toimintatuotot	5 490 157	5 665 536		5 665 536	5 995 971	4 830 243	4 902 897	4 976 636
<i>josta sisäiset</i>	<i>5 353 595</i>	<i>5 549 603</i>		<i>5 549 603</i>	<i>5 718 136</i>	<i>3 494 922</i>	<i>3 555 956</i>	<i>3 617 237</i>
Henkilöstökulut	-3 203 883	-3 449 919		-3 449 919	-3 375 622	-2 347 940	-2 406 638	-2 466 792
Palvelujen ostot	-531 630	-477 730		-477 730	-476 615	-430 477	-437 795	-445 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 335 912	-1 347 081		-1 347 081	-1 322 135	-1 319 170	-1 342 446	-1 366 118
Muut toimintakulut	-388 919	-393 393		-393 393	-377 477	-383 139	-389 653	-396 277
Toimintakulut	-5 460 343	-5 668 123		-5 668 123	-5 551 849	-4 480 725	-4 576 531	-4 674 425
<i>josta sisäiset</i>	<i>-400 733</i>	<i>-400 654</i>		<i>-400 654</i>	<i>-382 855</i>	<i>-388 598</i>	<i>-395 204</i>	<i>-401 923</i>
Toimintakate	29 813	-2 587		-2 587	444 122	349 518	326 365	302 211
<i>josta sisäiset</i>	<i>4 952 862</i>	<i>5 148 949</i>		<i>5 148 949</i>	<i>5 335 281</i>	<i>3 106 324</i>	<i>3 160 752</i>	<i>3 215 314</i>
Toimintakate ulkoinen	-4 923 049	-5 151 536		-5 151 536	-4 891 159	-2 756 806	-2 834 387	-2 913 103
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-38 980	-31 232		-31 232	-41 142	-40 282	-21 322	-21 322
Korko sitoutuneelle pääomalle	-18 480	-17 700	0	-17 700	-16 783	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-179 841	-147 734	0	-147 734	-210 013	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-207 487	-199 253	0	-199 253	176 184	309 236	305 043	280 889

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

Kunnanhallituksen talousarviokäsittelyyn mennessä lasketaan sisäiset tuotot ja kustannukset vastaamaan toisiaan (atpu = palvelun tuottaja vrt. muut toimialat = palvelun tilaajat).

TALOUSARVIOVUOSI 2022

- Delfort Areenan, puhtauspalvelut tuotetaan kunnan omana toimintona, puhtauspalveluiden tarve Areenalle on 1 htv. Tehtävä täytetään olemassa olevalla henkilöstöllä sisäisin tehtäväjärjestelyin.

- Janakkalassa olemme siinä tilanteessa, että hoitohenkilöstö tekee sangen runsaasti välillisiä työtehtäviä ja tämä työaika on vähennettävä yksiköiden hoitajamitoituksia laskettaessa. Päästäksemme edes lain edellyttämään hoitajamitoituksen minimiin 0,6 hoitajaa/asukas 1.1.2022 alkaen, ympärivuorokautisen hoidon välillisen työtehtävien tekijöiden resursointia tulee vahvistaa kahdella kokoaikaisella laitoshuoltajalla. Resurssia tulee vahvistaa erityisesti yksiköiden ilta-vuoroihin ja viikonloppuihin. Myös muita toiminnallisia järjestelyjä on tehty ja tehdään, jotta välillisiä tehtäviä voidaan optimoida siten, että niitä tehtäviä, joihin ei tarvita hoitotyön koulutuksen omaavaa henkilökuntaa (mitoitukseen laskettava henkilöstö) hoitaa niihin koulutettu henkilöstö.
- Tervakosken terveysasemalla on työskennellyt puhtauspalveluilla kaksi henkilöä, jotka ovat hoitaneet vuoroviikon välinehuoltoa ja puhtauspalveluita. Tervakosken terveysaseman välinehuolto siirtyy 1.1.2022 sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnaksi. Kun välinehuolto siirtyy soten tuotettavaksi, vapautuu yhden laitoshuoltajan työpanos, joka siirretään Turengin Tapailakodin korttelissa tuotettaviin puhtauspalveluihin. Näin voimme vastata soten lisääntyneeseen siivoustarpeeseen, mm. Pihlajakodin siivouskertoja lisätään.
- Palvelukeittiöiden koneita- ja laitteita uusitaan investointimäärärahoista kehittämishankkeen mukaisesti, jotta voidaan turvata ateriapalveluiden saatavuus ja toimivuus.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

- Turengin koulun 1. vaiheen puhtauspalvelujen tarve kasvaa uuden koulun käyttöönoton myötä. Puhtauspalveluiden kustannukset eivät muutu, koska samanaikaisesti poistuu Turengin vanha koulu.
- Hyvinvointialue aloittaa toimintansa ja osa ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2025

- Tervakosken koulun 1 vaiheen valmistuminen, lisää puhtauspalveluiden tarvetta. Puhtauspalveluiden kustannukset eivät muutu, jos samanaikaisesti Tervakosken yhteiskoulu poistuu käytöstä.

Toimielin **Sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunta**

Tilivelvollinen viranhaltija: Sosiaali- ja terveystalveluiden johtaja Päivi Niiranen.

Toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveystalveluiden toimialaa ja sen talveluita tuotetaan ja kehitetään monialaisesti.

Hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon talveluista sekä pelastustoimesta vastaa 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) vuoden 2022 helmikuun loppuun ja 1.3.2022 alkaen vaaleilla valittu aluevaltuusto.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Janakkalan kunta luovuttaa sote-talveluidensa järjestämisvastuun uudelle hyvinvointialueelle eo. ajankohtana. Tässä yhteydessä myös Janakkalan sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2022.

Toimiala on aktiivisesti mukana maakunnallisissa kehittämishankkeissa, joista mittavimpana mainittakoon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma vuosina 2020 – 2022. Kehittämistyötä tehdään myös paikallisella tasolla niin toimialan sisällä kuin myös toimialarajat ylittävästi. Toimialan kehittämisen keskiössä ovat asiakaslähtöiset ja ketterät sote-talvelut.

Sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tulosalueet: talous- ja hallintotalvelut, ikääntyneiden ja vammaisten talvelut, perhe- ja sosiaali-talvelut sekä terveystalvelut. Talvelut tuotetaan kunnan omana toimintana tai hankitaan yksityisiltä ja kolmannen sektorin talveluntuottajilta. Talveluita järjestetään myös maakunnallisesti.

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

Toimialan talvelusuunnitelma vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunnan keskeisenä tehtävänä on ohjata ja seurata toimialan talvelutuotantoa ja kehittämistä.

Keskeistä on olla aktiivisesti vaikuttamassa ja osallisena hyvinvointialueen valmistelutyössä. Valmistelutyössä tärkeää on painottaa kuntalaisille keskeisten perustalveluiden säilyttämistä lähitalveluina.

Vuonna 2022 Janakkalan sosiaali- ja terveystalveluissa perustalveluiden tuottamisen ja kehittämisen lisäksi resursseja sitoo mittavassa määrin järjestämisvastuun siirtoon liittyvät valmistelu- ja selvitystehtävät.

Vuoden vaihteessa Janakkalan kunta siirtää sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämisvastuun kokonaisuutena Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle.

Vuoden 2022 aikana valmistellaan uuden toimielimen perustamista sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan tilalle.

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	Asiakasohjausyksikkö tarjoaa tietoa teematapahtumissa ikääntyville ja vammaisille henkilöille hyvinvointiin liittyen.
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Luomme kuntalaisille kohtaamispaikkoja	Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	Perhekeskus mahdollistaa järjestöjen ja vapaan itseohjautuvan kansalaistoiminnan tekemää työtä mm. tarjoamalla tiloja ja mainonnalla.
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Perhekeskus – varhaiset palvelut perheille	Perhekeskuksen tiimien asiakasmäärät	Perhekeskuksen tiimeissä käsitellään asiakastilanteet monialaisesti ja perhekeskeisesti -> tukeen vaikuttavuutta ja laatua.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saataavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Kokeilujen, pilottien ja uusien digitaalisten toimintamallien määrä.	Digipalvelujen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saataavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Hyvinvointiteknologisia laitteita käyttävien asiakkaiden määrä	Ikääntyneiden palveluissa laajennetaan hyvinvointiteknologian käyttöä lisäämällä lääkeautomaatteja.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Kehitämme palveluihin ohjauksen tehokkaaksi.	Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointikäyntien määrä	Tuotamme laadukkaita palveluita asiakas- ja palveluohjaus keskiössä. Asiakasohjausyksikkö tarjoaa ohjausta ja neuvontaa asiakkaille ja heidän läheisilleen matalan kynnyksen periaatteella koko Janakkalan alueella. Yksikkö tekee palvelutarpeen arviointoja myös asiakkaiden kotona.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saataavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Omaolon 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.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saataavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Keskimääräinen hakijamäärä/haettava tehtävänimike (lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, lääkäri).	Panostetaan rekrytointiin ja henkilöstön veto- ja pitovoimaan. Janakkalan sote-palveluiden näkyvyyttä opiskelijakentällä lisätään mm. sosiaalisessa mediassa ja kehitetään yhteistyötä oppilaitosten kanssa.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saataavuutta 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. Suun ter-

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
			veydenhuollossa pääsy kiireettömälle vastaanotolle on alle 3 kuukautta. Lakisääteinen velvoite kiireettömään hoitoon suun terveydenhuollossa on 6 kuukautta.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saata- vuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	Ympäri vuorokautiseen hoivaan sijoittaminen tapahtuu kolmen kuukauden kuluessa myönteisestä päätöksestä.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saata- vuutta 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 saata- vuutta 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 saata- vuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	MYP:n (monialainen yhteispalvelu – sosiaalityö ja TE-hallinto) pitkäaikaistyöttömille tehdään palvelutarpeen arviointi kolmen kuukauden kuluessa.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa.	Edistämme SoTe-palvelujen saata- vuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Palveluille asetetut aikarajat	Lastensuojeluilmoitukset käsitellään seitsemän vuorokauden sisällä ilmoituksesta. Palvelutarpeen arviointi tehdään kolmen kuukauden kuluessa.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kuntalaisten saavutettavissa.	Edistämme SoTe-palvelujen saata- vuutta ja saavutettavuutta kunnassa.	Palveluille asetetut aikarajat	Täydentävästä toimeentulotuesta tehdään päätös seitsemän vuorokauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Kunnassa toimii hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, joka on linjannut, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteista valitaan **fyysinen aktiivisuus lisääntyä** -tavoite, johon liittyen jokainen toimiala määrittelee oman ala-tavoitteensa ja mittarinsa.

Toimiala	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pitkän aikavälin tavoite	Toimialan tavoite vuodelle 2022	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Sosiaali- ja terveyspalvelut	Fyysinen aktiivisuus lisääntyy	Lisätään lapsiperheiden tietoisuutta liikunnan merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle.	Ryhmäneuvola- lassa käyneiden lasten lukumäärä.	Ryhmäneuvoloissa jaetaan tietoa ja annetaan käytännön vinkkejä perheliikuntaan.

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	324,9	338	346			
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	22,7	4	1,5			
Määräaikaiset	1	0	3			
Työllistetyt	0,8	0	0			
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutok- set 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	2 259 209	2 119 054		2 119 054	2 287 913	0	0	0
Maksutuotot	3 700 265	3 842 640		3 842 640	3 789 150	0	0	0
Tuet ja avustukset	40 593	50 000		50 000	550 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 037 227	1 107 480		1 107 480	1 151 750	0	0	0
Toimintatuotot	7 037 296	7 119 174		7 119 174	7 778 813	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>119 360</i>	<i>113 914</i>		<i>113 914</i>	<i>114 113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Valmistus omaan käyttöön	40 466	44 100		44 100	22 900	0	0	0
Henkilöstökulut	-18 593 595	-18 835 730	-9 000	-18 844 730	-19 719 313	0	0	0
Palvelujen ostot	-34 992 427	-34 898 876		-34 898 876	-36 849 218	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 801 808	-1 661 769		-1 661 769	-1 701 948	0	0	0
Avustukset	-2 037 247	-2 054 400		-2 054 400	-2 052 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 568 824	-3 828 035		-3 828 035	-3 673 647	0	0	0
Toimintakulut	-60 993 901	-61 278 810	-9 000	-61 287 810	-63 996 126	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-4 106 658</i>	<i>-4 444 593</i>		<i>-4 444 593</i>	<i>-4 471 223</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-53 916 140	-54 115 536	-9 000	-54 124 536	-56 194 413	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-3 987 298</i>	<i>-4 330 679</i>		<i>-4 330 679</i>	<i>-4 357 110</i>			
Toimintakate ulkoinen	-49 928 842	-49 784 857		-49 793 857	-51 837 303			
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-118 301	-111 778		-111 778	-79 646	-94 560	-94 560	-73 289
Korko sitoutuneelle pääomalle	-74 388	-69 696	0	-69 696	-83 166	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-823 493	-954 895	0	-954 895	-1 066 039	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-54 932 321	-55 251 905	-9 000	-55 260 905	-57 423 264	-94 560	-94 560	-73 289

Tulosalue Talous- ja hallintopalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikainen.

Toiminnan kuvaus

Tulosalue käsittää mm. sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunnan, sote-palveluiden johtamisen, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston sekä toimisto- ja ICT-palveluiden kustannuspaikat.

Sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunta huolehtii kunnan asukkaille suunnatun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Tavoitteena on tuottaa palveluita, jotka edistävät terveyttä, hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Lautakunnan palvelutoiminta käsittää ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terveystalvelut.

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.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuodelle 2022

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Valmistaudumme sosiaali- ja terveystalveluiden järjestämisvastuun siirtoon. Hyvinvointialueelle siirtyvien sote-organisaatioiden tulee antaa valmisteluorganisaatiolle monenlaista tietoa hyvin tiukalla aikataululla. Pääosa velvoitteista perustuu voimaanpanolakiin. Lakisääteisen tietotuotannon lisäksi organisaatioiden tulee antaa mittava määrä erilaisia selvityksiä, jotta hyvinvointialueen toiminta voidaan aloittaa sujuvasti vuoden 2023 alusta. Kyseessä on tiedon keruuta mm. hallinnosta, taloudesta, palveluista, henkilöstöstä ja erilaisista asiakirjoista. Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue tuottaa tietoa valmistelutyön pohjaksi, mutta sen lisäksi koordinoi koko tulosalueen tietotuotantoa. Kyseessä on mittava tehtävä ja valtuusto on 4.10.2021 päättänyt perustaa talous- ja hallintopalveluiden tulosalueelle määräaikaisen projektisuunnittelijan lisäresurssiksi valmistelutyöhön.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	4	5	12			
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset			2			
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Vuoden 2021 aikana: Kokoaikaiset, siirretty muilta tulosalueilta seitsemän toimisto- ja ICT-henkilöstön vakanssia.

Määräaikaiset: Lisätty projektisuunnittelijan vakanssi (valtuusto 4.10.2021).

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Talous- ja hallintopalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	36				46 000	0	0	0
Tuet ja avustukset					500 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 640	1 950		1 950	2 300	0	0	0
Toimintatuotot	1 676	1 950		1 950	548 300	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>36</i>							
Henkilöstökulut	-398 021	-352 102	-9 000	-361 102	-750 076	0	0	0
Palvelujen ostot	-32 959	-63 047		-63 047	-69 421	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 468	-2 120		-2 120	-5 753	0	0	0
Avustukset	-17 000	-17 000		-17 000	-17 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-15 886	-15 306		-15 306	-15 360	0	0	0
Toimintakulut	-607 334	-449 575	-9 000	-458 575	-857 610	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-16 057</i>	<i>-15 783</i>		<i>-15 783</i>	<i>-17 694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-605 658	-447 625	-9 000	-456 625	-309 310	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-16 021</i>	<i>-15 783</i>		<i>-15 783</i>	<i>-17 694</i>			
Toimintakate ulkoinen	-589 637	-431 842		-440 842	-291 616			
Laskennalliset kustannukset								
Korko sitoutuneelle pääomalle	-432	-408	0	-408	-386	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-11 505	-15 331	0	-15 331	-30 317	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-617 595	-463 364	-9 000	-472 364	-340 013	0	0	0

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Valtiolta on arvioitu saatavan koronaepidemiasta johtuvaa avustusta 500 000 euroa. Tästä on arvioitu noin 350 000 euroa olevan vuoden 2021 valtion avustusta, joka tilitetään vuoden 2022 puolella ja kirjataan ohjeiden mukaan vuoden 2022 tuloksi.
- Tulevaisuuden sotekeskus-hanke 2020 - 2022, valtionavustus 46 000 €. Avustus on 100 % kuluista ja vastaava euromäärä on varattu toimintakuluihin.

Toimintakulut:

- Tulosalueelle siirretty soten muilta tulosalueilta seitsemän toimisto- ja ICT-henkilöstön kulut 350 000 €. Vastaava euromäärä on vähennetty muilta tulosalueilta.
- Henkilöstömenot: Hyvinvointialueen valmistelu- ja selvitystyötä varten määräaikainen projektisuunnittelijan toimi, kulut 43 000 € (valtuusto 4.10.2021).
- Henkilöstömenot: Tulevaisuuden sotekeskus-hanke, määräaikainen projektisuunnittelija, kulut 46 000 €.
- Palvelujen ostot: Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut, siirretty muilta tulosalueilta kulut talous- ja hallintopalveluihin, 17 800 €. Sosiaaliasiamiespalvelut hankitaan Pikassos oy:ltä (7 800 €) ja potilasasiamiespalvelut KHKs:sta (10 800 €).

Tulosalue Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtinen.

Toiminnan kuvaus

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

Tuemme ikääntyneiden osallisuutta ja hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista kotona palveluohjauksella, kuntoutuksella ja kotiin annettavilla palveluilla. Tuotamme ikääntyneille asiakkaille ympärivuorokautisia hoiva- ja huolenpitopalveluita. Hoivapalveluissa haluamme turvata asiakkaille mahdollisimman hyvän elämänlaadun säilymisen sekä arvokkaan ja mielekkään elämän kokemisen elämän loppuun saakka.

Vammaispalveluissa tarjoamme 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 ostetut ja itsetuotetut asumispalvelut, päivätoiminta, avotyö sekä vammaisten lasten iltapäivä- ja loma-ajanhoito. Viranomaisytyönä ohjataan ja valvotaan myös kunnan omistaman Elsa ja Pauli Kodit oy:n toimintaa.

Ikääntyneiden- ja vammaisten palveluiden asiakasohjausyksikkö ohjaa, neuvoa ja tukee asiakkaita matalan kynnyksen periaatteella. Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden piiriin tullaan palveluohjausyksikön kautta. Palveluohjaus toimii ja palvelee asiakkaita koko Janakkalan kunnan alueella. Palveluohjausta tehdään puhelimitse, mutta merkittävä osa palveluohjauksesta on kunnan alueella tehtäviä palvelutarpeen arviointia asiakkaiden kotona. Palvelu on maksutonta. Palveluohjaus auttaa asiakkaita ja heidän läheisiään mm. seuraavissa asioissa: kotiin annettavat palvelut ja tukipalvelut, palveluasuminen, hyvinvointiteknologiset ratkaisut (esimerkiksi turvarannekkeet), omaishoito, veteraanien kotiin annettavat palvelut, kuljetuspalvelut ja asunnonmuutostyöt. Asiakasohjausyksikköön on tarkoitus sisällyttää myös kotiutushoitajatoiminta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuodelle 2022

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluita kehitetään yhteistyössä terveyspalveluiden sekä muiden sosiaalipalveluiden kanssa kokonaisuutena ja kehittämisessä painotetaan asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisyä, palveluohjausta, sujuvia palveluketjuja sekä moniammatillista työtapaa.

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.

Haasteena on osaavan henkilöstön saatavuus, johon tulee rekrytoinnin keinoin etsiä uudenlaisia ratkaisuja. Tavoitteenamme on, että palveluissamme on riittävä ja koulutettu henkilökunta.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vanhainkoti						
Hoitopäivät	16 246	16 650	16 650			
Pitkäaikaishoitopäivät	12 456	12 750	10 925			
Lyhytaikaishoitopäivät	3 790	3 900	5 725			
€/hoitopäivä, brutto	170	173	172			
€/hoitopäivä, netto	134	138	137			
Ikääntyneiden tehostettu asumispalvelu						
Asumispalveluvuorokaudet yhteensä	44 812	44 450	44 085			
Asumispalveluvuorokaudet/ostetut	13 683	12 750	12 750			
Asumispalveluvuorokaudet/oma toiminta	31 129	31 700	31 335			
€/hoitopäivä, brutto	140	142	150			
€/hoitopäivä, netto	96	94	102			
Kotihoito/ Avopalvelut						
Kotihoidon avokäynnit / kunnan tuotanto	125 190	112 500	127 000			
€/käynti, brutto	29	29	27			
€/hoitopäivä, netto	23	22	21			
Säännöllinen kotihoito, käynnit	122 142	107 500	124 000			
Tilapäinen kotihoito, käynnit	3 048	5 000	3 000			
Kotihoidon tunnit yhteensä	42 815	41 500	41 700			
Säännöllinen kotihoito tunteina	41 315	39 000	40 200			
Tilapäinen kotihoito tunteina	1 500	2 500	1 500			
Kotikuntoutuspalvelu, käynnit	1 180	1 300	1 200			
Kotikuntoutuspalvelu tunteina	1 006	1 100	1 100			
Päiväkuntoutuspalvelu käynteinä	593	1 100	1 100			
Ennaltaehkäisevä työ ja tapahtumat	204					
Palvelujen peittävyys 75 vuotta täyttäneillä	%	%	%			
Pitkäaikainen laitoshoido	2	2	1,7			
Tehostettu asumispalvelu	5,1	5	5,3			
Säännöllinen kotihoito	10	13	13			
Omaishoidon tuki	4,1	4,5	4,5			

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kehitysvammahuolto / Tehostettu asumispalvelu / ostetut palvelut						
Hoitopäivät	7 116	6940	7 240			
€/hoitopäivä, brutto	244	269	272			
€/hoitopäivä, netto	214	238	237			
Kehitysvammahuolto / Tehostettu asumispalvelu / kunnan tuotanto						
Hoitopäivät	4 380	4380	4 020			
€/hoitopäivä, brutto	152	148	169			
€/hoitopäivä, netto	119	116	134			
Katajan päivätoiminta						
Käyttöpäivä	3 210	5250	5 250			
€/käyttöpäivä, brutto	107	70	80			
€/käyttöpäivä, netto	99	64	74			
Vaikeavammaisten lkm, joilla henkilökohtainen avustaja	61	60	65			
Vammaisten ostettu asuminen						
Hoitopäivät	2 450	3499	2 555			
€/hoitopäivä, brutto	169	141	172			
€/hoitopäivä, netto	169	141	136			

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	166,2	171	174			
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	12,3	2,5	1,5			
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Vuoden 2021 aikana: Kokoaikaiset, osa-aikaiset, siirretty kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista toimisto- ja ICT-henkilöstön vakanssia talous- ja hallintopalveluiden tulosalueelle. Vähennetty vammaispalveluiden palvelupäällikön vakanssi.

Tuloarviot ja määrärahat

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	1 004 869	1 055 613		1 055 613	1 069 415	0	0	0
Maksutuotot	2 558 536	2 520 640		2 520 640	2 582 350	0	0	0
Tuet ja avustukset	6 852							
Muut toimintatuotot	1 026 815	1 095 530		1 095 530	1 136 950	0	0	0
Toimintatuotot	4 597 072	4 671 783		4 671 783	4 788 715	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>12 902</i>	<i>5 993</i>		<i>5 993</i>	<i>6 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Henkilöstökulut	-8 581 686	-8 518 806		-8 518 806	-8 755 311	0	0	0
Palvelujen ostot	-7 898 735	-7 753 295		-7 753 295	-8 379 112	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 079	-232 955		-232 955	-230 391	0	0	0
Avustukset	-1 496 924	-1 462 100		-1 462 100	-1 585 800	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 698 142	-1 728 287		-1 728 287	-1 611 652	0	0	0
Toimintakulut	-19 925 566	-19 695 443		-19 695 443	-20 562 266	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-2 190 791</i>	<i>-2 318 875</i>		<i>-2 318 875</i>	<i>-2 399 485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-15 328 494	-15 023 660		-15 023 660	-15 773 551	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-2 177 889</i>	<i>-2 312 882</i>		<i>-2 312 882</i>	<i>-2 392 900</i>			
Toimintakate ulkoinen	-13 150 605	-12 710 778		-12 710 778	-13 380 651			
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-26 901	-26 584		-26 584	-33 604	-33 604	-33 604	-33 604
Korko sitoutuneelle pääomalle	-20 004	-18 192	0	-18 192	-17 602	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-398 187	-428 174	0	-428 174	-503 923	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 773 587	-15 496 610	0	-15 496 610	-16 328 680	-33 604	-33 604	-33 604

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Maksutuotot: Kunnan ostamien palveluiden asiakasmaksujen perintään tuli muutos asiakasmaksulain muutoksen yhteydessä 1.7.2021 alkaen. Aiemmin palveluntuottaja on voinut periä mm. ateria- ja ylläpitomaksut asiakkailta. Lakimuutoksen yhteydessä näiden periminen siirtyi kunnan tehtäväksi. Tulot tulevat kunnalle. Tulolisäys on vuositasolla 70 750 €. Palveluntuottajilta pois jäävä eo. tulo merkitsee kunnan maksamien palvelumaksujen korotusta vastaavalla määrällä.

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Perustetaan viisi lähihoitajan tointa ympärivuorokautiseen hoivaan (Tapailakoti 2, Kyterinhovi 2, Kotipelto 1). Kululisäys 205 700 €. Aluehallintovirasto ja Valvira seuraavat tarkasti lakisääteisen henkilöstömitoituksen täyttymistä. Seurannassa on välittömän työn (asiakkaiden hoito) ja välillisen työn (tukipalvelut) osuus henkilöstöresursseissa. Ateria- ja puhtauspalvelut lisäävät laitoshuoltajien työpanosta eri yksiköihin, mutta seurannan perusteella hoitotyöhön tarvitaan lisäresursseja, että yksiköissä täyttyä lain edellyttämä mitoitus välittömän työn osalta. Yhden lähihoitajan kulut ovat vuositasolla sivu- ja sijaiskuluineen noin 41 000 €. Taloussuunnitelmassa ensi vuodelle oli suunniteltu yhden lähihoitajan toimen siirto Pihlajakodista Kyterinhoviin. Edellä kuvatun vuoksi siirtoa ei voida tehdä.

- Henkilöstökulut: Kehitysvammaisten päivätoiminta Katajassa, avustajan toimi, kuluisäys 29 650 €.
- Palvelujen ostot: Lyhytaikaishoidon tarve ja omaishoitajien lakisääteisten vapaiden määrä ovat kasvaneet. Tapailakodin 5 – 7 pitkäaikaishoitopaikkaa muutetaan lyhytaikaishoitopaikoiksi luonnollisen poistuman kautta. Pitkäaikaisten hoivapaikkojen määrää ei voida kokonaisuudessa vähentää ikääntyneiden määrän kasvaessa. Tästä johtuen varataan yksityisiltä ostettaviin asumispalveluihin varaus viidelle asiakkaalle. Yksityisiltä palveluntuottajilta on aiemmin ostettu lyhytaikaishoitoa, joka nyt siirtyy pääosin Tapailakotiin. Vuodelle 2021 ostopalveluihin on varattu 227 000 € ja esitys vuodelle 2022 on 296 600 €.
- Palvelujen ostot: Hyvinvointiteknologian lisääminen. Lääkeautomaatit, 10 uutta asiakasta, 26 400 €.
- Palvelujen ostot: Kotihoidon palvelusetelillä asiakkaat voivat ostaa palveluja suoraan hyväksytyiltä palveluntuottajilta. Määräraha varaus vuodelle 2021 on 97 000 euroa. Kotihoidon henkilöstöresurssitilanteen vuoksi asiakkaita on ohjattu enenevästi palveluseteliasiakkaiksi asiakkaan niin halutessa. Tälle vuodelle varattu määräraha tulee ylittymään noin 20 000 €. Asiakasmäärien kasvun vuoksi määrärahavarausta tulee vuodelle 2022 lisätä ja esitys on 127 000 €.
- Palvelujen ostot: Varaus yhteen uuteen paikkaan kehitysvammaisten ostetuissa asumispalveluissa, nettokuluisäys 53 900 €.
- Avustukset, ikääntyneiden omaishoidon tuki: Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 330 000 €:n määräraha, joka tulee ylittymään. Tuki on subjektiivinen oikeus, mikäli myöntämiskriteerit sille täyttyvät. Tuen saajien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Vuoden 2023 taloussuunnitelmassa omaishoidon tukeen on 100 000 €:n lisäys siten, että myöntämiskriteereitä madalletaan. Ko. varaus tarvitaan osin jo ensi vuonna ilman myöntämiskriteereiden muuttamista. Lisäyksestä 60 000 € varataan omaishoidon tukeen ja 20 000 € omaishoidon tuen vapaiden järjestämiseen. Omaishoidon tuen tämän vuoden varaus on 330 000 € ja esitys ensi vuodelle on 480 000 €.
- Avustukset, vammaisten omaishoidon tuki: vuoden 2021 talousarviossa on varattu 263 300 €:n määräraha, joka tulee ylittymään. Tuki on subjektiivinen oikeus, mikäli myöntämiskriteerit täyttyvät. Esitys vuodelle 2022 on 322 000 €.
- Avustukset, vammaisten henkilökohtainen apu: vuoden 2021 talousarviossa on varattu 560 500 €:n määräraha, joka tulee ylittymään. Tuki on subjektiivinen oikeus, mikäli myöntämiskriteerit täyttyvät. Esitys vuodelle 2022 on 593 000 €.

Tulosalue Perhe- ja sosiaalipalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Sanna Kortesoja.

Toiminnan kuvaus

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

Tulosalueen tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä sosiaali- ja perhepalveluita kuntalaisille yhteistyössä muiden soten tulosalueiden kanssa. Lainsäädäntö määrittelee viran-omaisvastuut, palvelut ja prosessit. Yleis- ja erityislakien soveltamisessa on huomioi-tava asiakkaan asema ja oikeudet, henkilöstön kelpoisuusehdot, henkilötietolaki, hallin-tolaki 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 Janak-alan alueella. Perhekeskuksen tavoitteena on luoda monialaisesti lapsi- ja perheläh-töisiä palveluita matalan kynnyksen periaatteella. Toimintapaikkoja ja palvelukeskuksia ovat Turengin terveysasema, Tervakosken terveysasema sekä koulut ja päiväkodit. Perhekeskuspalvelut on tarkoitettu lapsiperheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Per-hekeskuksen ammattilaiset toimivat yhteistyössä perheiden kanssa tarjoten tietoa, tu-kea, apua ja tarveharkintaisesti erilaisia perheiden tarvitsemia palveluita. Perhekeskuk-sen palveluista vastaavat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaiset. Yhteistyö-kumppaneina ovat seurakunta, järjestöt ja vapaaehtoistoimijat.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuodelle 2022

Perhe- ja sosiaalipalveluita kehitetään yhteistyössä terveyspalveluiden sekä ikäänty-neiden- ja vammaispalveluiden kanssa kokonaisuutena ja kehittämisessä painotetaan asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisyä, palveluohjausta, sujuvia palveluketjuja sekä mo-niammatillista työtapaa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa jatketaan asiakasprosessien, palveluohjauksen ja palve-luntarpeen 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. Laki myös velvoittaa pyynnöstä muita ammattilaisia osallistumaan palvelutarpeen arviointiin. Lain tavoitteena on monialaisuuden lisääminen, päällekkäisyyden poistaminen ja tiedonku-lun esteiden väheneminen.

Lastensuojelun kokonaisuudessa tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä kor-jaavista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa perheet saa-vat tarvitsemiaan palveluita, sitä vähemmän tarvitaan korjaavaa työtä ja kalliita sijoituk-sia tilanteiden kriisiytyessä. Keskeisessä asemassa tässä on toimiva perhekeskus.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden haasteena on edelleen kelpoisuusehdot täyttävien sosi-aalityöntekijöiden saaminen vakituisiin virkoihin, vaikka sosiaalityöntekijöiden palk-kausta on parannettu ja työn kuormittavuutta helpottavia tekijöitä mahdollistettu (mm. työnjako, riittävä työnohjaus, asiantuntijaryhmän tuki, etätönn mahdollistaminen). Haasteena on löytää myöskin päteviä sijaisia sosiaalityöntekijöiden virkoihin.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueella on merkittävänä ja lakisääteisenä velvoitteena sosiaalihuollon liittäminen Kanta-palveluihin. Työ on aloitettu suunnitelman mukaisesti keväällä 2020. Työ jatkuu vielä vuosina 2021 - 2022. 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.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Lastensuoj. laitoshoido ja perheryhmäkodit						
Hoitopäivät	4 149	3 720	3750			
€/hoitopäivä, brutto	312	282	276			
€/hoitopäivä, netto	257	210	221			
Lastensuojelun perhehoito						
Hoitopäivät	7 845	9 300	7500			
€/hoitopäivä, brutto	97	81	86			
€/hoitopäivä, netto	89	75	79			
Lastensuojelun jälkihuolto						
Asiakasmäärä	25	28	30			
Kuntouttava työtoiminta						
Läsnäolopäivät	3 527	5 500	5500			
Täydentävä toimeentulotuki						
Kotitaloudet	360	340	350			
Ehkäisevä toimeentulotuki						
Kotitaloudet	173	220	220			

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	28	30	30			
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	0,8	0,5	0			
Määräaikaiset	1		1			
Työllistetyt	0,8					
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Vuoden 2021 aikana: Osa-aikaiset, siirretty yksi osa-aikainen toimistohenkilöstön vakanssi talous- ja hallintopalveluiden tulosalueelle. Määräaikaiset: Projektikoordinaattori, sosiaalityön ja vammaispalveluiden asiakastietojen vienti Kantapalveluun.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Perhe- ja sosiaalipalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	544 436	571 300		571 300	525 000	0	0	0
Maksutuotot	88 519	129 000		129 000	93 200	0	0	0
Tuet ja avustukset	33 741	50 000		50 000	50 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	6 273	10 000		10 000	12 500	0	0	0
Toimintatuotot	672 969	760 300		760 300	680 700	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>99 180</i>	<i>96 000</i>		<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Valmistus omaan käyttöön	40 466	44 100		44 100	22 900	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 580 967	-1 659 912		-1 659 912	-1 675 331	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 671 004	-3 447 029		-3 447 029	-3 364 962	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 543	-82 335		-82 335	-66 419	0	0	0
Avustukset	-459 696	-471 300		-471 300	-401 200	0	0	0
Muut toimintakulut	-220 807	-261 115		-261 115	-265 072	0	0	0
Toimintakulut	-5 971 017	-5 921 691		-5 921 691	-5 772 984	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-219 848</i>	<i>-255 934</i>		<i>-255 934</i>	<i>-260 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-5 257 582	-5 117 291		-5 117 291	-5 069 384	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-120 668</i>	<i>-159 934</i>		<i>-159 934</i>	<i>-164 603</i>			
Toimintakate ulkoinen	-5 136 913	-4 957 357		-4 957 357	-4 904 781			
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset					-5 700	-22 800	-22 800	-22 800
Korko sitoutuneelle pääomalle	-3 624	-3 468	0	-3 468	-3 235	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-86 525	-102 039	0	-102 039	-118 109	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 347 731	-5 222 798	0	-5 222 798	-5 196 428	-22 800	-22 800	-22 800

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintakulut:

- Palvelujen ostot: Varaus uusiin lastensuojelusijoituksiin 250 000 €. Vuodelle 2021 lastensuojelun sijaishuoltoon on varattu 1 789 400 € ja esitys vuodelle 2022 on 1 658 600 €. Useita sijoituksia on päättymässä loppuvuoden 2021 ja ensi vuoden aikana.

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 opiskelija-terveydenhuolto. Terveyspalveluiden tulosalueelle kuuluvat 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. Yksikössä hoidetaan myös saattohoitopotilaita.

Lähtökohtana toiminnalle on avohoitopainotteisuus, asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja moniammatillinen työskentelytapa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuodelle 2022

Terveyspalveluita kehitetään yhteistyössä perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden kanssa kokonaisuutena ja kehittämisessä painotetaan asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisyä, palveluohjausta, sujuvia palveluketjuja sekä moniammatillista työtapaa.

Väestön ikääntymisen myötä terveyspalveluiden asiakkaina on yhä enemmän kuntalaisia, joilla on useita sairauksia ja erilaisia toimintakykyrajoitteita. Terveyspalveluiden tehtävänä on tukea ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Palveluiden tulee olla selkeät, helppokäyttöiset sekä kuntalaisten tarpeita vastaavat. Keinoja ovat monipuoliset, tarpeiden mukaiset palvelut sähköisistä palveluista vastaanottopalveluihin, omahoidon tuki, moniammatilliset tiimit, palveluiden yhteensovittaminen, näyttöön perustuvat hoitokäytänteet ja hoitoketjut, toimivat tietojärjestelmät sekä tiedolla johtaminen.

Toiminnan, tiedolla johtamisen ja sähköisten palveluiden kehittämistä tehdään yhteistyössä maakunnan muiden terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon kanssa mm. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kautta.

Perhekeskuksessa kehitetään monialaista työtapaa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluissa sekä panostetaan lapsiperheiden varhaiseen tukeen koko Janakkalan kunnan alueella.

Haasteena on osaavan henkilöstön saatavuus (mm. laboratoriohoitajat, hammashoitajat, hammaslääkärit, lääkärit, sairaanhoitajat ja lähihoitajat), johon tulee rekrytoinnin keinoin etsiä uudenlaisia ratkaisuja.

Suoritteet; palvelusuunnitelman sisältämät palvelut

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Lääkäripalvelut						
Vastaanottokäynnit	15 838	20 000	18 000			
€/käynti, brutto	161	128	149			
€/käynti, netto	140	109	126			
puhelut	5 215	2 200	4 000			
konsultaatiot	4 003	6 000	6 000			
sähköinen palvelu	188	250	300			
Hoitopalvelut						
Käynnit/perushoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja	14 452	18 000	17 000			
€/käynti, brutto	77	63	74			
€/käynti, netto	71	57	70			
puhelut	40 706	45 500	46 500			
sähköinen palvelu	1 192	2 250	2 300			
Terveydenhoitajapalvelut						
Käynnit	10 882	12 000	11 000			
€/käynti, brutto	74	66	77			
€/käynti, netto	70	64	75			
Ryhmäkäynnit	16	400	150			
Suun terveydenhuolto						
Käynnit	14 233	17 400	17 400			
€/käynti, brutto	123	106	114			
€/käynti, netto	81	71	80			
hammaslääkärikäynnit	10 778	12 500	12 500			
hammashoitajakäynnit	178	400	400			
suuhygienistikäynnit	3 277	4 500	4 500			
Psykiatrinen avohoito						
Hoitajakäynnit	6 099	6 000	6 400			
€/käynti, brutto	58	73	77			
€/käynti, netto	55	71	74			
Ryhmäkäynnit	97	1 500	1 000			
Sairaala						
Hoitopäivät	8 685	10 000	9 300			
Pitkäaikaishoitopäivät	21					
Lyhytaikaishoitopäivät	8 505	10 000	9 300			
Muut	159					
€/hoitopäivä, brutto	348	312	335			
€/hoitopäivä, netto	292	279	296			
Fysioterapia						
Vastaanottokäynnit	8 331	9 000	9 000			
Puhelut	1 922	1 300	1 850			
Ryhmäkäynnit	696	2 000	1 800			

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat koko-aikaiset	126,7	132	130			
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	9,6	1	0			
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Vuoden 2021 aikana: Kokoaikaiset, osa-aikaiset, siirretty kolme kokoaikaista ja yksi osa-aikainen toimisto- ja ICT-henkilöstön vakanssi talous- ja hallintopalveluiden tulosalueelle. Lisätty sairaanhoitajan vakanssi (valtuusto 7.6.2021).

Vähennetty keskusvaraston kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen vakanssi.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Terveyspalvelut								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	709 868	492 141		492 141	647 498	0	0	0
Maksutuotot	1 053 210	1 193 000		1 193 000	1 113 600	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 500							
Toimintatuotot	1 765 578	1 685 141		1 685 141	1 761 098	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>7 242</i>	<i>11 921</i>		<i>11 921</i>	<i>11 528</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Henkilöstökulut	-8 032 921	-8 304 910		-8 304 910	-8 538 595	0	0	0
Palvelujen ostot	-23 389 729	-23 635 505		-23 635 505	-25 035 723	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 369 719	-1 344 359		-1 344 359	-1 399 385	0	0	0
Avustukset	-63 627	-104 000		-104 000	-48 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 633 988	-1 823 327		-1 823 327	-1 781 563	0	0	0
Toimintakulut	-34 489 984	-35 212 101		-35 212 101	-36 803 266	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 679 962</i>	<i>-1 854 001</i>		<i>-1 854 001</i>	<i>-1 793 441</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-32 724 406	-33 526 960		-33 526 960	-35 042 168	0	0	0
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 672 720</i>	<i>-1 842 080</i>		<i>-1 842 080</i>	<i>-1 781 913</i>			
Toimintakate ulkoinen	-31 051 686	-31 684 880		-31 684 880	-33 260 255			
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-91 399	-85 194		-85 194	-40 342	-38 156	-38 156	-16 885
Korko sitoutuneelle pääomalle	-50 328	-47 628	0	-47 628	-61 943	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-327 275	-409 351	0	-409 351	-413 690	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-33 193 409	-34 069 133	0	-34 069 133	-35 558 143	-38 156	-38 156	-16 885

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Myyntituotot: Muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä perittävät korvaukset, esitys 410 400 €. Talousarviossa 2021 on 256 800 €.

- Maksutuotot: Terveyskeskus maksut ja suun terveydenhuollon asiakasmaksut, esitys 723 600 €. Talousarviossa 2021 on 832 100 €. Mm. hoitajakäynnit tulivat asiakasmaksulain muutoksen yhteydessä maksuttomiksi 1.7.2021 alkaen ja suun terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat nk. maksukaton piiriin 1.1.2023 alkaen.

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi, kululisäys 4 900 €.
- Henkilöstökulut: Välinehoitajan toimen perustaminen, kululisäys 30 500 €. Säästö sijaiskuluissa on 4 900 €, jolloin nettokululisäys on 25 600 €.
- Henkilöstökulut: Psykologin toimen perustaminen, kululisäys 57 500 €.
- Palvelujen ostot: Lakisääteinen suolistosyöpäseulonnan aloitus 60–68-vuotiaille, kululisäys 14 900 €.
- Palvelujen ostot: Lakisääteinen kohdunkaulan syövän seulonnan laajennus 65-vuotiaille, kululisäys 4 800 €.
- Palvelujen ostot: C-hepatiitin lääkehoidon siirto KHKS:lta perusterveydenhuoltoon, kululisäys 24 500 €.
- Palvelujen ostot: Varaus yhteen uuteen paikkaan ostetuissa psykiatrisissa asumispalveluissa, nettokululisäys 33 400 €.
- Palvelujen ostot: Saattohoitopalveluiden kustannuspaikan määrärahavaraus 100 000 euroa siirretään erikoissairaanhoidon kuluihin. Koivikkokodin kulut siirtyvät KHKS:n sopimusohjaukseen kuuluviin palveluihin.
- Palvelujen ostot ja jäsenmaksut: Erikoissairaanhoidon ensivuoden kulujen lopullinen määrä ei ole vielä tiedossa. Tämän hetkisen tilanteen mukaan keskimääräinen kasvu tästä vuodesta on 5 %. Muutosprosentti vaihtelee kuntien välillä johtuen palvelujen käytön määrästä. Janakkalan kuntamaksun korotus olisi 5,94 %. Erikoissairaanhoidon kulut ilman saattohoitoa:

Erikoissairaanhoito	TA 2021	TAES 2022
Asiakaspalvelujen ostot	19 864 320	21 072 000
Jäsenmaksut	336 000	336 000
Siirtoviivemaksut	20 000	10 000
Yhteensä	20 220 320	21 418 000

- Palvelujen ostot, ensihoito: Tämän vuoden menot ovat 781 000 € (TA 2021 on 774 000 €). Esitys vuodelle 2022 on 804 000 €. Kasvu tämän vuoden toteutuviin kuluihin verrattuna on 2,94 %.

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 2022 - 2025

Toimielimen vuosien 2022 – 2025 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. Suunnitelmakaudelle sisältyvät sekä Tuengin että Tervakosken ensimmäisen vaiheen rakentaminen. Muina tärkeinä tavoitteina ovat lasten sekä nuorten osallisuuden lisääminen, yksilöllinen huomioiminen ja monialainen yhteistyö sekä toimintakulttuurin kehittäminen.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja valmistaudutaan palveluverkkoselvityksen mukaisiin toimenpiteisiin. Yksityinen varhaiskasvatus vahvistaa kunnan alueella tarjottavaa monipuolista varhaiskasvatuspalvelua. Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa toteutetaan opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa sekä valmistaudutaan uusien koulu- ja monitoimikeskusten mukana tuomiin muutoksiin. 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.

Kirjaston tulosalueelle etsitään kirjastoautotoiminnan kehittämiseksi muita toteutusvaihtoehtoja vuoden 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen kirjastoautotoimintaa jatketaan yhteistoiminnassa naapurikuntien kanssa.

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 kasvatusta ja opetus on laadukasta	Meillä on terveelliset ja hyvät oppimisympäristöt.	Toiminnan arviointiin liittyvät kyselyt (lapsille, nuorille, huoltajille ja henkilöstölle).	Systemaattisen arvioinnin kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa. Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen.
Janakkalassa kasvatusta ja opetus on laadukasta.	Tervakosken ja Turengin koulu ja monitoimikeskukset - muut koulut	Koulu- ja monitoimikeskukset toteutetaan valtuuston päättämässä järjestyksessä ja aikataulussa.	Aktiivinen osallistuminen koulu- ja monitoimikeskusten toteutukseen. Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen koulu- ja monitoimikeskuksiin.
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Perhekeskus – varhaiset palvelut perheille	Perhekeskuksen tiimien asiakasmäärät	Perhekeskuksen tiimeissä käsitellään asiakastilanteet monialaisesti ja perhekeskeisesti, tukeen vaikuttavuutta ja laatua.
Janakkalassa perheet voivat hyvin	Luomme kuntalaisille kohtaamispaikkoja	Tapahtumien, tilaisuuksien, yhteistyön määrä	Perhekeskus mahdollistaa järjestöjen ja vapaan itseohjautuvan kansalaistoiminnan tekemää työtä mm. tarjoamalla tiloja ja mainonnalla.
Janakkalassa edistetään elinikäistä oppimista	Edistämme nuorten työllistymismahdollisuuksia ja vahvistamme nuorten vaikutuskanavia	Kaikki nuorten työpajatoiminnasta hyötyvät nuoret pääsevät osallistumaan toimintaan.	Työllisyyden kuntakokeilun ja nuorten työpajatoiminnan vahvistaminen ja saavutettavuuden parantaminen.
Janakkalassa edistetään elinikäistä oppimista	Edistämme nuorten työllistymismahdollisuuksia ja vahvistamme nuorten vaikutuskanavia.	Nuorten kuuleminen ja osallistamisen määrä päätöksentekoprosesseissa.	Nuorten osallistumisen ja osallisuuden vahvistaminen kunnallisessa päätöksenteossa.
Janakkalassa edistetään elinikäistä oppimista	Teemme yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa	Kirjaston käyttöaste; kokonaisuuden kattavuus, tilojen käyttö ja yhteistyön määrä.	Kirjasto tarjoaa yhtäläisiä/tasavaroisia mahdollisuuksia itseensä opiskeluun ja sivistykseen yhteistyössä eri hallintokuntien ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteet	Kunnan valtuustokauden tavoitteet	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kunta-laisten saavutettavissa	Edistämme SoTe-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kunnassa	Kokeilujen, pilottien ja uusien digitaalisten toimintamallien määrä.	Digipalvelujen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.
Janakkalassa lähi- ja digitaaliset palvelut ovat esteettömästi kunta-laisten saavutettavissa	Järjestämme digiope- tusta (käytön opastus, kiertävä digiklinikka)	Digivälineiden ja -sovellusten käyttö osana arjen toimintoja. Tvt-strategian toteutuminen.	Digitoimintakulttuurin kehittäminen perheiden tasavertaisuus huomioiden. Digiosaamisen kehittäminen (henkilöstön, lasten ja nuorten).

Kunnassa toimii hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, joka on linjannut, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteista valitaan **fyysinen aktiivisuus lisäänty** -tavoite, johon liittyen jokainen toimiala määrittelee oman ala-tavoitteensa, mittarinsa sekä toimenpiteensä vuodelle 2022.

Toimiala	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pitkän aikavälin tavoite	Toimialan tavoite vuodelle 2022	Toimialan asettama mittari	Toimialan talousarviovuoden toimenpide
Sivistystoimi	Fyysinen aktiivisuus lisääntyy	Liikutaan ja ollaan ulkona sekä otetaan digitaaliset välineet avuksi.	Ulkona toteutettavan toiminnan määrä.	Päiväkotien ja koulujen piha-alueiden kehittäminen. Ulkoilun lisääminen kaikessa toiminnassa.

Toimielimen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat kokoaikaiset	304	307	313	307	305	301
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	26,8	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Määräaikaiset	15,2	14,2	18,7	14,7	14,7	14,7
Työllistetyt	4	0	0	0	0	0
Oppisopimuskoulutuksessa olevat	0	0	0	0	0	0

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
SIVISTYSLAUTAKUNTA								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	1 022 835	958 875	195 200	1 154 075	1 175 982	1 193 622	1 211 526	1 230 910
Maksutuotot	625 303	873 678		873 678	712 409	723 095	733 942	745 685
Tuet ja avustukset	215 782	223 000		223 000	268 855	272 888	276 981	281 413
Muut toimintatuotot	39 665	49 717		49 717	68 745	69 776	70 962	72 169
Toimintatuotot	1 903 585	2 105 270	195 200	2 300 470	2 225 991	2 259 381	2 293 411	2 330 177
<i>josta sisäiset</i>	<i>40 992</i>	<i>43 897</i>		<i>43 897</i>	<i>51 869</i>	<i>52 647</i>	<i>53 437</i>	<i>54 292</i>
Henkilöstökulut	-17 729 832	-17 968 567	-662 140	-18 630 707	-19 824 091	-19 873 112	-20 112 804	-20 382 465
Palvelujen ostot	-5 588 859	-6 187 520		-6 187 520	-6 366 599	-6 681 342	-6 789 522	-6 886 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814 344	-904 414		-904 414	-937 007	-930 298	-946 113	-962 198
Avustukset	-2 170 049	-2 215 966		-2 215 966	-2 306 023	-2 368 613	-2 408 880	-2 449 833
Muut toimintakulut	-4 117 321	-4 096 376		-4 096 376	-3 967 066	-4 456 466	-4 867 058	-5 303 905
Toimintakulut	-30 420 404	-31 372 843	-662 140	-32 034 983	-33 400 786	-34 309 832	-35 124 377	-35 984 956
<i>josta sisäiset</i>	<i>-7 339 572</i>	<i>-7 356 529</i>		<i>-7 356 529</i>	<i>-7 202 560</i>	<i>-7 713 102</i>	<i>-8 149 297</i>	<i>-8 622 714</i>
Toimintakate	-28 516 820	-29 267 573	-466 940	-29 734 513	-31 174 795	-32 050 451	-32 830 965	-33 654 780
<i>josta sisäiset</i>	<i>-7 298 580</i>	<i>-7 312 632</i>		<i>-7 312 632</i>	<i>-7 150 691</i>	<i>-7 660 455</i>	<i>-8 095 861</i>	<i>-8 568 422</i>
Toimintakate ulkoinen	-21 218 240	-21 954 941		-22 421 881	-24 024 104	-24 389 996	-24 735 105	-25 086 357
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-143 510	-101 202		-101 202	-129 917	-234 885	-217 232	-277 232
Korko sitoutuneelle pääomalle	-81 372	-77 640	0	-77 640	-74 406	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-729 255	-794 219	0	-794 219	-960 505	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-29 470 956	-30 240 634	-466 940	-30 707 574	-32 339 623	-32 285 336	-33 048 197	-33 932 012

Tulosalue **Sivistystoimen hallinto**

Tilivelvollinen viranhaltija: talous- ja hallintopäällikkö Titta Tuomola

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää sivistyslautakunnan toiminnan sekä sivistystoimen johtamisen kustannuspaikat.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022-2025

Sivistystoimen johtamisen kustannuspaikka 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat kokoaikaiset	6	6	6	6	6	6
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Sivistystoimen hallinto								
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-431 994	-387 499		-387 499	-424 852	-434 199	-444 828	-455 721
Palvelujen ostot	-26 401	-32 808		-32 808	-55 480	-36 012	-56 624	-37 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 907	-6 638		-6 638	-6 723	-6 824	-6 940	-7 058
Muut toimintakulut	-14 999	-15 708		-15 708	-19 580	-19 874	-20 212	-20 555
Toimintakulut	-478 301	-442 653		-442 653	-506 635	-496 908	-528 604	-520 582
<i>josta sisäiset</i>	<i>-19 813</i>	<i>-19 274</i>		<i>-19 274</i>	<i>-24 283</i>	<i>-24 647</i>	<i>-25 066</i>	<i>-25 492</i>
Toimintakate	-478 301	-442 653		-442 653	-506 635	-496 908	-528 604	-520 582
<i>josta sisäiset</i>	<i>-19 813</i>	<i>-19 274</i>		<i>-19 274</i>	<i>-24 283</i>	<i>-24 647</i>	<i>-25 066</i>	<i>-25 492</i>
Toimintakate ulkoinen	-458 488	-423 379		-423 379	-482 352	-472 261	-503 538	-495 089
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset		-2 500		-2 500	-24 000	-30 000	-30 000	-30 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	-384	-372	0	-372	-422	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-11 542	-17 439	0	-17 439	-13 205	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-490 227	-462 964	0	-462 964	-544 262	-526 908	-558 604	-550 582

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:**TALOUSARVIOVUOSI 2022****Toimintakulut:**

- Henkilöstökulut: eläkekulut TA 2021 0 €, TA 2022 10 000 € (muutos 10 000 €).
- Palveluiden ostot: Turengin koulukeskuksen ensikertaisen kalustamisen hankinta-asiantuntijan palveluiden osto 20 000 €. TA 2021 0 €, TA 2022 20 000 € (muutos 20 000 €).

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2024**Toimintakulut:**

- Palveluiden ostot: Tervakosken koulukeskuksen ensikertaisen kalustamisen hankinta-asiantuntijan palveluiden osto 20 000 €. TS 2023 0 €, TS 2024 20 000 € (muutos 20 000 €).

Tulosalue Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen viranhaltija: varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaja Riitta Ranta

Toiminnan kuvaus

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

Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tuottaa varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluita ja huolehtia kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä varhaiskasvatuksen palveluseteleistä. 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 2022 – 2025

Varhaiskasvatuksessa päivitetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Opetushallituksen antaman aikataulun mukaisesti. Keskeisiä asioita varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat leikki, lasten ja huoltajien osallisuus sekä vuorovaikutus. Toiminta lähtee lasten mielenkiinnon kohteista, vahvuuksista ja tarpeista. Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa painopisteinä ovat luonto ja liikkuminen.

Yksityinen ja kunnan varhaiskasvatus tekevät yhteistyötä.

Janakkalassa noudatetaan lain mukaista mitoitusta. Seuranta tekevät varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö sekä päiväkotien johtajat. Lapsimäärä kasvattajaa kohti ryhmässä on 4 - 7 riippuen lasten iästä.

Systemaattisen arvioinnin kehittäminen sekä lasten osallisuuden lisääminen ohjaavat toimintaa varhaiskasvatuksessa.

Suoritteet

Varhaiskasvatus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Päiväkodit						
Lasten lukumäärä/kk, päivähoito			420	420	420	420
Lasten lukumäärä/kk, vuorohoito			30	30	30	30
€/päiväkotilapsi/v, brutto			13 721	13 732	14 001	14 330
€/päiväkotilapsi/v, netto			12 649	12 645	12 898	13 209
Ohjattu perhepäivähoito						
Lasten lukumäärä/kk			70	60	60	60
€/lapsi/v, brutto			12 833	14 656	14 474	14 286
€/lapsi/v, netto			11 619	13 218	13 015	12 803
Esiopetus						
Esioppilaiden lukumäärä/kk			130	150	150	130
€/esioppilas/v, brutto			7 246	6 461	6 603	7 722
€/esioppilas/v, netto			7 246	6 461	6 603	7 722
Kotihoidon tuki						
Lasten lukumäärä/kk	173	210	170	160	160	160
€/lapsi/v	14	13	15	16	16	16
Osittainen kotihoidon tuki						
Lasten lukumäärä/kk	39	40	40	40	40	40
€/lapsi/v	8	9	8	8	8	8
Palveluseteli *						
Lasten lukumäärä/kk	222	200	200	200	200	200
€/lapsi/v, netto			8 591	8 858	9 011	9 179

Lisätiedot: Palveluseteliä käytetään päiväkotij- ja ryhmäperhepäivähoidossa sekä perhepäivähoidossa. Suoritteita muutetaan vuodesta 2022 alkaen, koska hoitopäivien hinnan seuraaminen ei anna oikeaa kuvaa palvelun kustannuksista. Toteutuneet hoitopäivät vaihtelevat enemmän kuin kustannukset, joka vääristää seurantaa. Vuonna 2023 esioppilaiden määrä kasvaa, koska esioppilaat siirtyvät yksityisestä päiväkodista Turengin koulukeskukseen.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat kokoaikaiset	123	123	127	128	128	127
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	4	4	2,2	2,2	2,2	2,2
Määräaikaiset	2,6	2,6	3	0	0	0
Työllistetyt	1					
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Lisätietoja: Vuoden 2022 vakituisen henkilöstön lukumäärä lisääntyy yhdellä konsultoivalla varhaiskasvatuksen erityisopettajalla, yhdellä varhaiskasvatuksen opettajalla sekä varahenkilön tehtävää tekevällä lastenhoitajalla (varhaiskasvatuksen opettajan ja varahenkilön tehtävät muuttuvat määräaikaisista vakituisiksi toimiksi). Vuonna 2023 arvioidaan vähenevän yksi vakituinen perhepäivähoitaja sekä kolme määräaikaista lastenhoitajaa. Vuonna 2023 palkataan kaksi uutta varhaiskasvatuksen opettajaa ja vuonna 2024 yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Vuonna 2024 ja vuonna 2025 arvioidaan vähenevän yksi vakituinen perhepäivähoitaja.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Varhaiskasvatus								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	4 677	53 490		53 490	3 644	3 699	3 754	3 814
Maksutuotot	515 228	735 000		735 000	563 000	571 445	580 017	589 297
Tuet ja avustukset	8 800							
Muut toimintatuotot	3 253	4 000		4 000	4 000	4 060	4 129	4 199
Toimintatuotot	531 957	792 490		792 490	570 644	579 204	587 900	597 310
<i>josta sisäiset</i>	<i>2 797</i>	<i>3 490</i>		<i>3 490</i>	<i>3 644</i>	<i>3 699</i>	<i>3 754</i>	<i>3 814</i>
Henkilöstökulut	-5 114 766	-5 611 299	-79 300	-5 690 599	-6 041 619	-6 066 812	-6 168 523	-6 289 537
Palvelujen ostot	-1 438 876	-1 525 808		-1 525 808	-1 665 437	-1 655 223	-1 656 258	-1 684 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 785	-111 134		-111 134	-121 800	-118 613	-120 629	-122 680
Avustukset	-2 166 209	-2 210 000		-2 210 000	-2 300 000	-2 362 500	-2 402 663	-2 443 510
Muut toimintakulut	-823 037	-780 816		-780 816	-771 011	-782 576	-795 880	-809 411
Toimintakulut	-9 643 672	-10 239 057	-79 300	-10 318 357	-10 899 867	-10 985 724	-11 143 953	-11 349 798
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 750 723</i>	<i>-1 798 952</i>		<i>-1 798 952</i>	<i>-1 842 469</i>	<i>-1 871 590</i>	<i>-1 903 407</i>	<i>-1 935 767</i>
Toimintakate	-9 111 715	-9 446 566	-79 300	-9 525 866	-10 329 223	-10 406 520	-10 556 053	-10 752 488
<i>josta sisäiset</i>	<i>-1 747 927</i>	<i>-1 795 462</i>		<i>-1 795 462</i>	<i>-1 838 825</i>	<i>-1 867 892</i>	<i>-1 899 653</i>	<i>-1 931 953</i>
Toimintakate ulkoinen	-7 363 788	-7 651 105		-7 730 405	-8 490 398	-8 538 629	-8 656 400	-8 820 535
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-29 915	-30 020		-30 020	-21 965	-8 600	-8 600	-8 600
Korko sitoutuneelle pääomalle	-20 880	-19 512	0	-19 512	-18 967	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-258 214	-250 271	0	-250 271	-331 362	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 420 723	-9 746 369	-79 300	-9 825 669	-10 701 517	-10 415 120	-10 564 653	-10 761 088

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Myyntituotot: aikaisemman kotikunnan korvaukset eivät toteudu säännöllisesti, joten tuloarvio jätetään vuodelta 2022 pois. (TP 2020 0 €, TA 2021 50 000 €, TA 2022 0 €, muutos -50 000 €).
- Maksutuotot: 1.8.2021 voimaan tullut varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki korotti tulorajoja ja alensi sisaruksilta perittäviä maksuja. Maksutuottojen arvioitiin vähenevän 172 000 € (TA 2021 maksutuotot 735 000 €, TA 2022 563 000 €, muutos - 172 000 €).

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: tilapäisten päiväkotiryhmien perustaminen Tervakoskelle ja Turunkiin, ryhmät ovat toiminnassa syksystä 2021 alkaen 30.6.2022 asti. Kumpankin ryhmään palkataan yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa määräaikaisiin työsuhteisiin (henkilöstökulut yhteensä 123 000 €). Lasten lukumäärä toimintavuoden aikana vaihtelee. Varhaiskasvatuspaikkojen tarve on tilapäisesti suurempi kuin paikkoja on nykyisissä yksiköissä. Lapsille pitää myöntää varhaiskasvatuspaikka lain edellyttämässä ajassa (2 viikkoa /4 kuukautta).

- Henkilöstökulut: Harvialassa, Tervakoskella ja Turengissa on ryhmien täyttymisen johdosta palkattu yhteensä kolme määräaikaista lastenhoitajaa, jotta ryhmien mitoitus on saatu lain mukaiselle tasolle. Henkilöstökulut 107 000 €. Tarve jatkuu 31.7.2023 asti.
- Henkilöstökulut: Jänispolulla muutettiin vuonna 2020 perhepäivähoidon varhioitoryhmänä toiminut ryhmä normaaliksi päiväkotiryhmäksi. Ryhmässä on työskennellyt määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja. Tilapäiseksi suunnitellun ryhmän tarve jatkuu, joten ryhmään tarvitaan myös vakituinen opettaja. Esitetään vakituisen varhaiskasvatuksen opettajan toimen perustamista, henkilöstökustannukset 45 000 € vuodessa.
- Henkilöstökulut: Varhaiserityiskasvatuksen henkilöstöresurssi on riittämätön nykyiseen tarpeeseen nähden. Lasten tuen tarpeiden määrä on kasvanut ja moninaistunut. Lapsille tarjottavat tukitoimet koskevat kaikkia lapsia ja ovat osa varhaiskasvatuksen laadukasta ja lapsen yksilöllisyyden huomioivaa pedagogista toimintaa. Tällä hetkellä konsultoitavien varhaiskasvatuksen erityisopettajien työ määrä on niin suuri, että henkilöstö, lapset ja huoltajat joutuvat odottamaan konsultointia, ohjausta ja tukea liian kauan. Lisäksi varhaiskasvatuslain muuttaminen lapsen tukemisen osalta on valmisteilla ja lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. Lain muutos kehityksen ja oppimisen tukeen sekä inklusiivisuuteen varhaiskasvatuksessa tulee tuomaan kunnille uusia velvoitteita. Janakkalassa toimivien kahden varhaiserityiskasvatukseen painottuvan pienenetyn lapsiryhmän varhaiskasvatuksen erityisopettajien toimien täyttämiseksi on ollut jo pitkään haasteita, joten toimet on muutettu varhaiskasvatuksen opettajan toimiksi. Ryhmien toiminnan tukemiseen tarvitaan konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntemusta. Edellä esitettyjen syiden perusteella esitetään uuden vakituisen konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen perustamista. Henkilöstökustannukset 50 000 € vuodessa.
- Henkilöstökulut: Sijaisten saaminen on jo pidemmän aikaa ollut erittäin haasteellista ja erityisen vaikeaa se on vuorohoidon sijaisuuksissa. Henkilöstötarve on lisääntynyt varhaiskasvatuksessa lakimuutosten vuoksi: 1.8.2021 astui voimaan varhaiskasvatuslain muutos, jonka mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta. Myös mitoituksista poikkeamista koskevaa pykälää (36 §) tarkennettiin. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien lakisääteinen viikoittainen sak-aika pitää pystyä toteuttamaan. Esitetään määräaikaisena olleen varahenkilön tehtävän vakinaistamista (määräraha taloussuunnitelmassa).
- Palveluiden ostot: Henkilöstön mitoituksen on täyttyvä myös yllättävien poissaolojen aikana, joten sijaisten palkkaaminen poissaolojen ajaksi on välttämätöntä. Työvoiman vuokrauksen kulut kasvavat nykyisestä, jos uutta varahenkilöä tai resurssiopettajia ei palkata.
- Palveluiden ostot: Asiakaspalveluiden ostot lisääntyneet, kustannusten kasvu 22 000 €.
- Avustukset: Palvelusetelien kulut nousevat, koska asiakkaiden omavastuuosuudet laskevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen johdosta. Lisäksi hoidossa on aiempaa enemmän alle 3-vuotiaita lapsia. Palvelusetelien kulujen arvioidaan kasvavan n. 118 000 €.
- Avustukset: Palvelusetelien indeksikorotus 1.8.2022 alkaen, kulujen kasvu 20 000 € vuonna 2022. Kokonaisen vuoden kustannusvaikutus 48 000 €.
- Avustukset: Kotihoidontuen väheneminen, kustannusvaikutus -81 000 €.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Tilapäisten päiväkotiryhmien poistuminen (-123 000 €).
- Henkilöstökulut: Määräaikaisten lastenhoitajien vähennys kesästä 2023 alkaen (-45 000 €).
- Henkilöstökulut: Perhepäivähoitajien eläköityminen 1 henkilö vuosittain (kustannusvaikutus -33 000 €).
- Henkilöstökulut: 1.5.2018 alkaen Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan viikkotyöaikaan tulee varata noin 13 % työajasta eli noin viisi tuntia viikossa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen (SAK-aikaa) lapsiryhmätyön ulkopuolella. Päiväkodeissa työskentelee yhteensä 36 varhaiskasvatuksen opettajaa 27 ryhmässä. Heidän laskennallinen SAK-ajan määrä yhteensä on 180 tuntia, joka on noin kuuden opettajan viikkotyöaika pois lapsiryhmätyöstä. Nykyisillä resursseilla toteutuu noin puolet opettajien SAK-ajasta. Esitetään kahden vakituisen varhaiskasvatuksen opettajan (resurssiopettaja) palkkaamista. Kustannusvaikutus yhteensä 90 000 € vuodessa.
- Palveluiden ostot: Esiopetus siirtyy Turengissa koulukeskukseen. Esiopetuspaikkojen ostojen vähennys -29 000 €.
- Avustukset: Palvelusetelin indeksikorotus, koko vuoden kustannus (muutos vuoteen 2022 verrattuna 28 000 €).

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2024

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Perhepäivähoitajien eläköityminen 1 henkilö vuosittain (kustannusvaikutus -33 000 €).
- Henkilöstökulut: Määräaikaisten lastenhoitajien vähennys kesästä 2023 alkaen (-62 000 €).
- Henkilöstökulut: 1.5.2018 alkaen Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan viikkotyöaikaan tulee varata noin 13 % työajasta eli noin viisi tuntia viikossa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen (SAK-aikaa) lapsiryhmätyön ulkopuolella. Päiväkodeissa työskentelee yhteensä 36 varhaiskasvatuksen opettajaa 27 ryhmässä. Heidän laskennallinen SAK-ajan määrä yhteensä on 180 tuntia, joka on noin kuuden opettajan viikkotyöaika pois lapsiryhmätyöstä. Nykyisillä resursseilla toteutuu noin puolet opettajien SAK-ajasta. Esitetään vakituisen varhaiskasvatuksen opettajan (resurssiopettaja) palkkaamista. Kustannusvaikutus 45 000 € vuodessa.
- Esiopetus siirtyy Turengissa koulukeskukseen. Esiopetuspaikkojen ostojen vähennys -29 000 € verrattuna vuoteen 2023.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2025

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Perhepäivähoitajien eläköityminen 1 henkilö vuosittain (kustannusvaikutus -33 000 €).

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 2022 – 2025

Opetuspalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita opetuspalveluita. Palvelusuunnitelman keskeiset painopisteet vuosille 2022 – 2025 ovat uusien koulu- ja monitoimikeskusten suunnittelu ja rakentaminen sekä niissä toteutettavan uuden toimintakulttuurin kehittäminen. Palvelusuunnitelman vuosina toteutetaan Turengin ja Tervakosken koulu- ja monitoimikeskusten ensimmäinen vaihe. Opetustoimi tekee tavoitteiden toteuttamiseksi tiivistä yhteistyötä muiden sivistystoimien tulosalueiden kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut sekä tekninen toimi ovat mukana vahvoina yhteistyötahoina.

Systemaattisen arvioinnin kehittäminen sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen ohjaavat toimintaa opetustoimessa.

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.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Peruskoulut						
Oppilasmäärä	1 819	1 796	1 797	1 743	1 692	1 644
€/oppilas, brutto	9 133	9 401	9 731	10 529	11 153	11 857
€/oppilas, netto	8 524	8 821	9 023	9 788	10 378	11 046
Perusop. viikkotuntimäärä	3 666	3 690	3 752	3 698	3 629	3 540
€/viikkotuntimäärä, brutto	119	120	123	131	137	145
€/viikkotuntimäärä, netto	111	113	114	121	127	135
Peruskoulun päättäneiden määrä	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Lukiot						
Oppilasmäärä	258	260	260	260	260	260
€/oppilas, brutto	8 213	8 387	8 342	8 458	8 643	8 832
€/oppilas, netto	8 003	8 211	8 166	8 280	8 462	8 648
Lukion viikkotuntimäärä	423	420	423	425	425	425
€/viikkotuntimäärä, brutto	132	137	135	136	139	142
€/viikkotuntimäärä, netto	128	134	132	133	136	139
Musiikinopetus						
Oppilasmäärä						
- varsinaisia oppilaita	101	100	100	100	100	100
€/varsinainen soitto-oppilas, brutto	1 557	1 572	1 569	1 592	1 620	1 647
€/varsinainen soitto-oppilas, netto	1 557	1 572	1 569	1 592	1 620	1 647
Aikuiskoulutus						
janakkalalaisia opiskelijoita	1 327	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
€/opiskelija, brutto	106	84	82	83	85	86
€/opiskelija, netto	106	84	82	83	85	86
Valtionos.oik.tuntimäärä Janakkalassa	4 176	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
€/tunti, brutto	34	22	21	22	22	23
€/tunti, netto	34	22	21	22	22	23
Koululaisten iltapäivätoiminta						
osallistujien määrä	114	130	140	140	130	130
€/osallistuja, brutto	1 332	1 408	1 692	1 722	1 897	1 941
€/osallistuja, netto	740	793	1 049	1 069	1 184	1 217

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat kokoaikaiset	157	160	162	155	153	150
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	22,8	24,3	26,1	26,1	26,1	26,1
Määräaikaiset	11,6	10,6	14,7	14,7	14,7	14,7
Työllistetyt	1					
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Lisätietoja: Vuonna 2022 vähenee kaksi luokanopettajaa. Aavan kouluun palkataan kolmas vakituinen kouluohjaaja. Varation koulussa työskentelevät kouluohjaajat (kaksi vakituista ja kaksi määräaikaista) siirtyvät kunnan työntekijöiksi. Henkilötyövuosiin lasketaan ensimmäistä kertaa myös määräaikaiset henkilökohtaiset avustajat. Vuonna 2023 vähenee kaksi luokanopettajaa, lisäksi kolme koulukuraattoria ja kaksi koulupsykologia siirtyvät todennäköisesti hyvinvointialueelle. Vuonna 2024 vähenee kaksi luokanopettajaa ja vuonna 2025 kolme luokanopettajaa.

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Opetustoimi								
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	1 006 816	894 407	195 200	1 089 607	1 161 196	1 178 614	1 196 293	1 215 434
Maksutuotot	88 235	96 600		96 600	106 700	108 301	109 925	111 684
Tuet ja avustukset	117 533	166 000		166 000	137 000	139 055	141 141	143 399
Muut toimintatuotot	17 596	10 500		10 500	4 000	4 060	4 129	4 199
Toimintatuotot	1 230 179	1 167 507	195 200	1 362 707	1 408 896	1 430 029	1 451 488	1 474 716
<i>josta sisäiset</i>	<i>37 776</i>	<i>40 407</i>		<i>40 407</i>	<i>48 225</i>	<i>48 948</i>	<i>49 683</i>	<i>50 478</i>
Henkilöstökulut	-11 335 538	-11 064 188	-575 840	-11 640 028	-12 375 880	-12 407 402	-12 510 636	-12 623 675
Palvelujen ostot	-3 888 023	-4 401 073		-4 401 073	-4 357 326	-4 697 426	-4 778 983	-4 861 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556 013	-606 788		-606 788	-612 794	-606 236	-616 542	-627 024
Muut toimintakulut	-2 867 167	-2 904 781		-2 904 781	-2 732 388	-3 213 417	-3 614 064	-4 029 609
Toimintakulut	-18 646 741	-18 976 830	-575 840	-19 552 670	-20 078 388	-20 924 482	-21 520 225	-22 142 238
<i>josta sisäiset</i>	<i>-5 060 983</i>	<i>-5 056 592</i>		<i>-5 056 592</i>	<i>-4 833 178</i>	<i>-5 306 695</i>	<i>-5 701 982</i>	<i>-6 133 792</i>
Toimintakate	-17 416 562	-17 809 323	-380 640	-18 189 963	-18 669 492	-19 494 452	-20 068 737	-20 667 522
<i>josta sisäiset</i>	<i>-5 023 207</i>	<i>-5 016 185</i>		<i>-5 016 185</i>	<i>-4 784 953</i>	<i>-5 257 747</i>	<i>-5 652 299</i>	<i>-6 083 314</i>
Toimintakate ulkoinen	-12 393 355	-12 793 138		-13 173 778	-13 884 538	-14 236 705	-14 416 437	-14 584 207
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-87 841	-58 622		-58 622	-82 952	-194 285	-176 632	-236 632
Korko sitoutuneelle pääomalle	-56 748	-54 852	0	-54 852	-52 293	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-414 011	-482 877	0	-482 877	-550 874	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-17 975 162	-18 405 674	-380 640	-18 786 314	-19 355 611	-19 688 737	-20 245 369	-20 904 154

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Kotikuntakorvaukset: tuottojen arviota nostettu 200 000 € sijoitettujen lasten henkilökohtaisten avustajien osalta vastaamaan paremmin nykyistä tasoa. Vastaavasti varauduttu suurempiin henkilöstökuluihin. TA 2021 854 000 €, TA 2022 1 113 000, muutos 259 000 €.
- Avustukset: Avustusten tuottoarviota laskettu 29 000 € (TA 2021 166 000 €, TA 2022 137 000 €). Avustukset muuttumassa laajemmiksi yhteishankkeiksi, joka muuttaa tulojen ja kulujen seuranta.
- Maksutuotot: Iltapäivätoiminnan tarve on kasvanut, jonka johdosta on perustettu uusia ryhmiä. Tulojen arvioidaan lisääntyvän 10 000 €.

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Aavan koulussa Turengin toimipisteessä on aloittanut elokuussa 2020 kolmas opetusryhmä, johon tarvitaan opettajan työpariksi kouluohjaaja. Kouluohjaaja on välttämätön vaativan erityisopetusryhmän turvallisuuden takaamiseksi. Esitetään perustettavaksi vakituinen kouluohjaajan toimi, henkilöstökulut 31 000 € vuodessa. Opettajan virka on perustettu jo vuonna 2018 kun Aavan koulu on aloittanut toimintansa. Virkaa ei kuitenkaan heti täytetty, koska oppilaat mahtuivat kahteen ryhmään. Opettajan henkilöstökulut 70 000 € vuodessa.
- Henkilöstökulut: Varatien lastensuojelulaitoksen opetusryhmissä työskentelevät kouluohjaajat ovat olleet lastensuojelulaitoksen palveluksessa, kunta on ostanut palvelun laitokselta. Toiminnan kannalta olisi selkeämpää, että kaikki opetusryhmissä työskentelevät ovat kunnan työntekijöitä. Kaikki opetuksen järjestämisen kustannukset ovat kotikunnilta laskutettavaa kulua. Esitetään, että Varatien opetusryhmässä työskentelevät kaksi vakituista kouluohjaajaa siirtyvät kunnan työntekijöiksi 1.8.2022 alkaen perustettaviin uusiin toimiin ja lastensuojelulaitoksen kanssa tehtyä sopimusta muutetaan niin, että sopimuksesta poistetaan kyseisen palvelun ostaminen. Varatien opetusryhmässä on parhaillaan myös kaksi henkilökohtaista avustajaa, jotka ovat määräaikaisissa työsuhteissa. Kahden vakituisen ja kahden määräaikaisen kouluohjaajan henkilöstökustannukset ovat syyslukukaudelta 2022 noin 44 000 €. Kustannukset siirtyvät asiakaspalveluiden ostoista henkilöstökuluiksi. Jos työntekijät eivät siirry kunnan työntekijöiksi, vastaava määräraha tulee varata asiakaspalveluiden ostamiseen.
- Henkilöstökulut: Lastensuojelulain perusteella Janakkalaan sijoitettujen oppilaiden henkilökohtaisten avustajien palkkakulut ovat aiemmin olleet niin vaihtelevia, että niitä ei ole huomioitu talousarviossa. Lisäksi kustannus on kotikunnilta laskutettavaa kulua, joten pääosin henkilökohtaisten avustajien palkkakulut liisäävät samassa suhteessa kotikuntakorvauksina saatavia tuloja. Tuen tarve on viime vuosina lisääntynyt ja vuosittainen vaihtelu vähentynyt, joten on tarkoituksemukaista huomioida jatkossa sekä tulot että menot talousarviossa. Tuloja ja menoja talousarviossa n. 200 000 €.
- Henkilöstökulut: Peruskoulujen kouluohjaajien ja janakkalalaisten lasten henkilökohtaisten avustajien tarve on lisääntynyt viime vuosina. Lisäksi vuodelle

2021 on perustettu uusia iltapäivätoiminnan ryhmiä lisääntyneen kysynnän johdosta. Kouluohjaajien ja henkilökohtaisten avustajien henkilöstökulujen lisäys 113 000 € ja iltapäivätoiminnan 56 000 € (TA 2021 760 000 €, TA 2022 931 000 €, muutos 171 000 €).

- Henkilöstökulut: Opettajien henkilöstökulut tulevat ylittymään talousarvioon 2021 verrattuna noin 200 000 € johtuen vuoden 2021 talousarviossa olleesta liian pienestä palkkakulujen arviosta. Lisäksi talouden tasapainotuskeinona arvioidut tuntikehysten leikkaukset toteutuivat vain osittain.
- Henkilöstökulut: Opetustoimen eläkekulujen arvio on ollut liian alhainen (TA 2021 20 500 €, TA 2022 67 000 €, muutos 46 500 €).
- Henkilöstökulut: Yhden opetusryhmän lisääminen 1.8.2021 alkaen Turengin kouluun, kustannusvaikutus 43 000 €. Yhden opetusryhmän väheneminen 1.8.2022 alkaen Tervakosken ja Turengin kouluista, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna -37 000 €.
- Henkilöstökulut: Hankekulujen varausta siirretty palveluiden ostoista henkilöstökuluihin 89 000 €.
- Palveluiden ostot: Hankekulujen varausta vähennetty 58 000 €. Hankekuluihin varattu vuodelle 2022 yhteensä 140 000 € (TA 2021 198 000 €, TA 2022 140 000 €, muutos -58 000 €).
- Palveluiden ostot: Varatien kouluohjaajien tehtäviin liittyviä ostopalveluja vähennetty 20 000 € eli kahden vakituisen kouluohjaajan henkilöstökulujen lisäyksen verran. Jos työntekijät eivät siirry kunnan työntekijöiksi, asiakaspalveluiden ostojen määräraha on säilytettävä ennallaan.
- Palveluiden ostot: Nykyisten koulukuljetusperiaatteiden mukaiset koulukuljetuskustannukset ovat kasvaneet, kasvu 54 000 € (TA 2021 654 000 €, TA 2022 708 000 €, muutos 54 000 €).
- Palvelujen ostot: Oppivelvollisuuden laajentumisen takia lukion kouluvierailujen, ym. kuljetusten kustannukset tulevat lukion maksettaviksi. Kustannusten kasvu 13 000 €.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Sivistyslautakunta on hyväksynyt 9.6.2021 opetustoimen tvt-strategian. Opetuksessa hyödynnetään säännöllisesti sähköisiä oppimateriaaleja, joten on tärkeää, että jokaisella 4.-9.luokan oppilaalla on käytössään tietokone. Samalla on tarkoituksenmukaista siirtyä leasing-laitteisiin. Henkilökohtaisten laitteiden käyttöön siirrytään niin, että vuosittain hankitaan 4. ja 7. luokan oppilaille laitteet 3 vuoden leasing-rahoituksella. Sama laite on siis oppilaan käytössä 4-6 luokkien ajan sekä 7-9 luokkien ajan. Toiminnan muutos vähentää oman kaluston hankintaa mutta lisää vuokratuloja. Ensimmäisenä vuonna muutoksen arvioidaan olevan kustannusneutraali, kaluston hankinnat vähenevät 20 000 € joka on myös syksyn vuokrien arvioitu kustannus. Muutoksen takia laitteiden lukumäärä lisääntyy nykyisestä, joten kustannuksen kasvavat seuraavina vuosina.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Yhden opetusryhmän vähentäminen Tervakosken koulusta 1.8.2023 alkaen, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna -18 000 €, koko vuosi 43 000 €.
- Henkilöstökulut: Yhden opetusryhmän vähentäminen Turengin koulusta 1.8.2023 alkaen, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna -18 000 €, koko vuosi 43 000 €.
- Henkilöstökulut: Yhden opetusryhmän vähentäminen Tervakosken yhteiskoulusta 1.8.2023 alkaen, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna noin -25 000 €, koko vuosi 61 000 €.
- Henkilöstökulut: Koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät todennäköisesti hyvinvointialueen työntekijöiksi 1.1.2023 alkaen. Henkilöstökulut 300 000 € siirretty palveluiden ostoihin.
- Henkilöstökulut: Varatien lastensuojelulaitoksen opetusryhmien kouluohjaajien koko vuoden henkilöstökulut 55 000 € (muutos vuoteen 2022 verrattuna 33 000€), asiakaspalveluiden ostojen vähennys vuoteen 2022 verrattuna -30 000 €.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kaluston ostojen vähennys -15 000€.
- Muut toimintakulut: Oppilaiden leasing-laitteiden vuokratulot 62 000 € (lisäys vuoteen 2022 verrattuna 42 000 €).
- Muut toimintakulut: Turengin koulukeskuksen sisäiset vuokrat kasvavat vuoteen 2022 verrattuna 405 000 € (TA 2022 441 000 €, TA 2023 846 000 €).

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2024

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Yhden opetusryhmän vähentäminen Tervakosken koulusta 1.8.2024 alkaen, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna -18 000 €, koko vuosi 43 000 €.
- Henkilöstökulut: Yhden opetusryhmän vähentäminen Leppäkosken koulusta 1.8.2024 alkaen, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna -18 000 €, koko vuosi 43 000 €.
- Henkilöstökulut: Yhden opetusryhmän vähentäminen Turengin yhteiskoulusta 1.8.2024 alkaen, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna -25 000 €, koko vuosi 61 000 €.
- Muut toimintakulut: Oppilaiden leasing-laitteiden vuokratulot 104 000 € (lisäys vuoteen 2023 verrattuna 42 000 €).
- Muut toimintakulut: Turengin koulukeskuksen sisäiset vuokrat kasvavat vuoteen 2023 verrattuna 319 000 € (TA 2023 846 000 €, TA 2024 1 165 000 €).

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2025

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut: Yhden opetusryhmän vähentäminen Turengin koulusta 1.8.2025 alkaen, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna -18 000 €, koko vuosi 43 000 €.
- Henkilöstökulut: Kahden opetusryhmän vähentäminen Tervakosken yhteiskoulusta 1.8.2025 alkaen, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna -38 000 €.
- Henkilöstökulut: Valtuuston määrittelemän oppilasrajan mukaan koulu lakkauteaan, kun sen oppilasmäärä on kahtena peräkkäisenä vuonna alle 28 oppilasta ja seuraavan vuoden oppilasennuste on alle 28 oppilasta. Tanttalan koulun osalta nykyisen oppilasennusteen mukaan koulun lakkautus toteutuisi 1.8.2025 alkaen, kustannusvaikutus ensimmäisenä vuonna -65 000 €, koko vuosi 154 000 €.
- Muut toimintakulut: Oppilaiden leasing-laitteiden vuokratulut 125 000 € (lisäys vuoteen 2024 verrattuna 21 000 €).
- Muut toimintakulut: Tervakosken koulukeskuksen sisäiset vuokrat kasvavat vuoteen 2024 verrattuna 353 000 € (TA 2024 269 000 €, TA 2025 622 000 €).

Tulosalue Kirjasto

Tilivelvollinen viranhaltija: kirjastotoimenjohtaja Matti Karvinen.

Toiminnan kuvaus

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992)

Kirjasto on kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kokoelmillaan kirjasto tukee kaikenikäisten ihmisten yhteisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistytymiseen. Kirjasto ruokkii lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhankintaa, 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 2022–2025

Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kävijöiden määrää, sekä kirjastonkäytönopetuksen ja hankintojen kokonaismäärää. Hankintojen määrä on verrannollinen vuosittaiseen aineistomäärärahaan, mikä puolestaan vaikuttaa lainauslukuun. 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. Kirjasto järjestää kaikille avoimia, monipuolisia ja laadukkaita yleisötapahtumia.

Kirjaston tulosalueelle etsitään kirjastoautotoiminnan jatkamiseksi muita toteutusvaihtoehtoja vuoden 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen kirjastoautotoimintaa jatketaan yhteistoiminnassa naapurikuntien kanssa.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Lainat	231 519	300 000	270 000	220 000	220 000	220 000
€/laina, brutto	3,7	3,0	3,4	4,1	4,2	4,3
€/laina, netto	3,6	2,9	3,4	4,0	4,1	4,2
Kävijät	85 066	120 000	110 000	95 000	95 000	95 000
€/kävijä, brutto	10,0	7,4	8,5	9,6	9,8	10,0
€/kävijä, netto	9,8	7,2	8,3	9,3	9,5	9,7
Hankinnat	5 501	5 000	5 500	4 500	4 500	4 500
Kirjaston käytönopetus lkm	136	165	165	165	165	165

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat kokoaikaiset	10	11	11	11	11	11
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset	0	0				
Määräaikaiset	1	1	1	0	0	0
Työllistetyt	1					
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Lisätietoja: kirjastovirkailija-kuljettajan määräaikainen työsuhde 31.12.2022 saakka.

Tuloarviot ja määrärahat

Kirjasto	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	6 197	7 816		7 816	7 933	8 052	8 173	8 304
Muut toimintatuotot	6 890	13 453		13 453	13 655	13 860	14 095	14 335
Toimintatuotot	13 087	21 269		21 269	21 588	21 912	22 268	22 639
Henkilöstökulut	-452 190	-491 507		-491 507	-515 727	-488 434	-500 645	-513 158
Palvelujen ostot	-72 717	-62 254		-62 254	-83 326	-84 576	-86 014	-87 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 525	-149 230		-149 230	-151 747	-154 023	-156 642	-159 305
Muut toimintakulut	-163 477	-151 319		-151 319	-154 093	-156 404	-159 063	-161 768
Toimintakulut	-814 908	-854 310		-854 310	-904 893	-883 437	-902 363	-921 706
<i>josta sisäiset</i>	<i>-198 149</i>	<i>-171 088</i>		<i>-171 088</i>	<i>-191 953</i>	<i>-194 832</i>	<i>-198 144</i>	<i>-201 513</i>
Toimintakate	-801 822	-833 041		-833 041	-883 305	-861 525	-880 095	-899 068
<i>josta sisäiset</i>	<i>-198 149</i>	<i>-171 088</i>		<i>-171 088</i>	<i>-191 953</i>	<i>-194 832</i>	<i>-198 144</i>	<i>-201 513</i>
Toimintakate ulkoinen	-603 673	-661 953		-661 953	-691 352	-666 693	-681 951	-697 555
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-11 871	-10 060		-10 060				
Korko sitoutuneelle pääomalle	-1 320	-1 104	0	-1 104	-791	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-25 171	-23 720	0	-23 720	-34 669	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-840 184	-867 925	0	-867 925	-918 765	-861 525	-880 095	-899 068

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintakulut:

- Talouden tasapainotuskeino: 36 000 euron vähennys, kirjastoautotoiminnan yhteistyö naapurikuntien kanssa.

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 ja monialainen yhteistyö. (Nuorisolaki 1285/2016)

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022 - 2025

Nuorisopalvelujen toiminta keskittyy nuorten kohtaamiseen eri toimintaympäristöissä kuten nuorisotiloilla, nuorten luonnollisilla vapaa-ajan viettopaikoilla ja kouluissa. Jalkautuvan työn osuutta tullaan lisäämään kaikessa toiminnassa. 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. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja ovat aktiivisia toimijoita kuntakokeilussa. Toiminnan saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Nuorten kesätyöllistämisen kokonaisuutta kehitetään edelleen. Harrastamisen mallia toteutetaan yhdessä opetuspalveluiden ja harrastustoimijoiden kanssa.

Suoritteet

Suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	103	80	80	80	80	80
Nuorten työpajan asiakasmäärä	55	55	55	55	55	55
Harrastustoiminnan (hanke) osallistujat			360	720	720	720
Nuorisotyössä kohdatut nuoret			2 800	3 000	3 000	3 000

Lisätiedot: Seurattavia suoritteita muutetaan vuodesta 2022 alkaen. Harrastustoiminnan hanke on alkanut elokuussa 2021. Suoritteeseen lasketaan hankkeen toimintoihin osallistuvat lapset ja nuoret. Nuorisotyössä kohdatut nuoret -suoriteluku sisältää leiriosallistujat, nuorisotilalla kävijät, jalkautuvassa nuorisotyössä kohdatut nuoret sekä kouluyhteistyön.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat kokoaikaiset	6	6	6	6	6	6
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt	1					
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Tuloarviot ja määrärahat

Nuoriso	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat								
Myyntituotot	5 146	3 162		3 162	3 209	3 257	3 306	3 359
Maksutuotot	21 841	42 078		42 078	42 709	43 350	44 000	44 704
Tuet ja avustukset	89 449	57 000		57 000	131 855	133 833	135 840	138 014
Muut toimintatuotot	11 926	21 764		21 764	47 090	47 796	48 609	49 435
Toimintatuotot	128 361	124 004		124 004	224 863	228 236	231 755	235 512
<i>josta sisäiset</i>	<i>420</i>							
Henkilöstökulut	-278 166	-342 147	-7 000	-349 147	-390 642	-399 236	-409 217	-419 445
Palvelujen ostot	-152 618	-148 998		-148 998	-187 311	-190 121	-193 353	-196 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 408	-28 741		-28 741	-41 793	-42 420	-43 141	-43 874
Avustukset	-3 840	-5 966		-5 966	-6 023	-6 113	-6 217	-6 323
Muut toimintakulut	-248 641	-238 141		-238 141	-283 179	-277 277	-270 804	-275 407
Toimintakulut	-705 673	-763 993	-7 000	-770 993	-908 948	-915 167	-922 732	-941 690
<i>josta sisäiset</i>	<i>-309 715</i>	<i>-304 816</i>		<i>-304 816</i>	<i>-302 593</i>	<i>-307 132</i>	<i>-312 353</i>	<i>-317 663</i>
Toimintakate	-577 312	-639 989	-7 000	-646 989	-684 085	-686 931	-690 976	-706 178
<i>josta sisäiset</i>	<i>-309 295</i>	<i>-304 816</i>		<i>-304 816</i>	<i>-302 593</i>	<i>-307 132</i>	<i>-312 353</i>	<i>-317 663</i>
Toimintakate ulkoinen	-268 017	-335 173		-342 173	-381 492	-379 799	-378 624	-388 515
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset					-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Korko sitoutuneelle pääomalle	-2 040	-1 800	0	-1 800	-1 933	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-15 141	-17 128	0	-17 128	-25 293	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-594 493	-658 917	-7 000	-665 917	-712 311	-688 931	-692 976	-708 178

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintatuotot:

- Avustukset: Harrastamisen Suomen malli -hanke alkanut elokuussa 2021, hankeavustus 80 000 €.

Toimintakulut:

- Harrastamisen Suomen mallin kustannukset n. 100 000 € (mm. 40 000 € henkilöstökulut, 46 000 € palveluiden ostot, 5 500 € elintarvikkeet).

- Muut toimintakulut: Auton hankkiminen leasing-hankintana. Auto tulee nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteiskäyttöön. Auto mahdollistaa yhä useamman nuoren saamisen palvelujen pariin. Auto helpottaa myös jalkautuvaa nuorisotyötä. Kustannukset 18 000€ vuodessa.
- Muut toimintakulut: Nuorisopalveluiden toimiston vuokraus päättynyt, kustannusvaikutus -10 000€ vuodessa.
- Lukion osallistuminen Finest future -hankkeeseen. Nuorisopalveluiden henkilöstö järjestää hankkeeseen osallistuvien nuorten vapaa-ajan ohjausta ja asuntojen vuokrausta. Asuntojen vuokrakuluiksi arvioitu 40 000€, joista 25 000€ arvioidaan saatavan vuokratuloina opiskelijoilta.

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2023

Toimintakulut:

- Muut toimintakulut: Turengin nuorisotila siirtyy kesällä 2023 koulukeskukseen, jolloin nykyisestä nuorisotilasta voidaan luopua. Puolen vuoden vuokrakulut vähennetty (-10 000 €).

TALOUSSUUNNITELMAVUOSI 2024

Toimintakulut:

- Muut toimintakulut: Turengin nuorisotilan koko vuoden vuokrakulujen poistuminen (muutos 2023 vuoteen verrattuna -10 000 €).

Tulosalue Perhekeskus

Tilivelvollinen viranhaltija: Toiminnanjohtaja Jaana Hymmi

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, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja teknisen toimen kanssa. Kustannuksia jakautuu kaikille toimialoille.

Tulosalueen palvelusuunnitelma vuosina 2022–2025

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. Perhekeskuksessa on tiloja koontumisille, koulutuksille ja kohtaamisille. Yhteistyökumppaneina ovat mm. seurakunnat, järjestöt, yritykset ja vapaaehtoistoimijat.

Perhekeskuksen toimintamallia kehitetään paikallisesti, maakunnallisesti ja kansallisesti. Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta sekä lisätä perheiden voimavaroja ja hyvinvointia tarjoamalla perheille vaikuttavaa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Palvelujen vaikuttavuutta lisätään ammattilaisten uudistuvan osaamisen ja keskinäisen yhteistyön kautta, lisäämällä toimijoiden ja asiakkaiden osallisuutta sekä vahvistamalla keskinäistä luottamusta. Vaikuttavat palvelut ovat mm. lapsi- ja perhekeskeisiä, oikea-aikaisia, ennaltaehkäiseviä ja yhteensovitettuja.

Tulosalueen HTV

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat kokoaikaiset	2	1	1	1	1	1
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevat osa-aikaiset						
Määräaikaiset						
Työllistetyt						
Oppisopimuskoulutuksessa olevat						

Tuloarviot ja määrärahat

Perhekeskus	TP 2020	TA 2021	TA Muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat								
Henkilöstökulut	-117 178	-71 927		-71 927	-75 371	-77 029	-78 955	-80 928
Palvelujen ostot	-10 224	-16 579		-16 579	-17 719	-17 985	-18 291	-18 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 706	-1 883		-1 883	-2 150	-2 182	-2 219	-2 257
Muut toimintakulut		-5 611		-5 611	-6 816	-6 918	-7 036	-7 155
Toimintakulut	-131 109	-96 000		-96 000	-102 056	-104 114	-106 500	-108 942
<i>josta sisäiset</i>	<i>-189</i>	<i>-5 807</i>		<i>-5 807</i>	<i>-8 084</i>	<i>-8 205</i>	<i>-8 345</i>	<i>-8 487</i>
Toimintakate	-131 109	-96 000		-96 000	-102 056	-104 114	-106 500	-108 942
<i>josta sisäiset</i>	<i>-189</i>	<i>-5 807</i>		<i>-5 807</i>	<i>-8 084</i>	<i>-8 205</i>	<i>-8 345</i>	<i>-8 487</i>
Toimintakate ulkoinen	-130 920	-90 193		-90 193	-93 972	-95 909	-98 156	-100 455
Laskennalliset kustannukset								
Poistot ja arvonalentumiset	-13 883							
Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset kustannukset	-5 176	-2 784	0	-2 784	-5 102	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-150 168	-98 784	0	-98 784	-107 158	-104 114	-106 500	-108 942

Tuloarvioiden ja määrärahojen perustelut:

TALOUSARVIOVUOSI 2022

Toimintakulut:

- Palveluiden ostot: Ennaltaehkäisevien palvelujen osto järjestöiltä, verkoston koulutus, digitaalisten palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kohtaamispaikkojen sisustus.

6. TULOSLASKELMAOSA

	TP 2020	TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kunta ilman liikelaitosta								
TOIMINTATUOTOT	25 178 767	27 330 701	-20 418	27 310 283	27 350 195	18 935 709	19 692 682	20 904 115
Myyntituotot	9 968 441	10 786 152	195 200	10 981 352	10 559 747	7 116 319	7 314 204	7 515 757
Maksutuotot	4 714 466	5 238 335	-114 000	5 124 335	5 044 930	1 274 617	1 293 736	1 314 436
Tuet ja avustukset	632 678	769 000	-94 618	674 382	1 322 855	688 638	758 732	680 245
Muut toimintatuotot	9 863 181	10 537 214	-7 000	10 530 214	10 422 663	9 856 135	10 326 009	11 393 677
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	340 270	529 400		529 400	493 400	474 300	482 400	495 500
TOIMINTAKULUT	-115 616 258	-119 232 581	-600 540	-119 833 121	-123 435 144	-57 529 952	-59 753 110	-59 907 433
Henkilöstökulut	-44 856 088	-45 905 849	-349 840	-46 255 689	-48 789 429	-28 098 367	-28 541 632	-28 926 008
Palvelujen ostot	-48 983 029	-50 654 082	-3 000	-50 657 082	-51 944 881	-13 662 069	-14 860 121	-14 059 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 422 786	-6 633 924	-14 000	-6 647 924	-6 602 354	-4 926 783	-5 055 182	-5 095 245
Avustukset	-5 475 124	-5 487 659	-185 000	-5 672 659	-5 601 952	-3 513 976	-3 558 244	-3 603 267
Muut toimintakulut	-9 879 231	-10 551 067	-48 700	-10 599 767	-10 496 528	-7 328 756	-7 737 931	-8 222 968
TOIMINTAKATE	-90 097 222	-91 372 480	-620 958	-91 993 438	-95 591 549	-38 119 943	-39 578 028	-38 507 819
VEROTULOT	66 705 072	66 854 000	911 000	67 765 000	69 814 349	36 711 000	35 473 000	36 451 000
VALTIONOSUUDET	31 634 112	29 071 000	-249 000	28 822 000	30 664 061	9 080 000	9 255 000	8 694 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	211 381	324 056		324 056	94 856	114 856	94 856	-5 144
Korkotuotot	65 391	65 200		65 200	0			
Muut rahoitustuotot	649 326	618 856		618 856	399 856	399 856	399 856	399 856
Korkokulut	-390 373	-360 000		-360 000	-305 000	-285 000	-305 000	-405 000
Muut rahoituskulut	-112 962							
VUOSIKATE	8 453 343	4 876 576	41 042	4 917 618	4 981 717	7 785 913	5 244 828	6 632 037
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 232 636	-5 209 404		-5 209 404	-4 969 852	-5 137 981	-6 238 231	-5 798 943
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 232 636	-5 209 404		-5 209 404	-4 969 852	-5 137 981	-6 238 231	-5 798 943
TILIKAUDEN TULOS	3 220 707	-332 828	41 042	-291 786	11 865	2 647 932	-993 403	833 094
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 220 707	-332 828	41 042	-291 786	11 865	2 647 932	-993 403	833 094
Tavoitteet ja tunnusluvut								
Toimintatulot / Toimintakulut %	-21,8	-23,0		-22,9	-22,2	-33,2	-33,2	-35,2
Vuosikate / Poistot %	-161,6	-93,6		-94,4	-100,2	-151,5	-84,1	-114,4
Vuosikate, euroa / asukas	521	301		301	305	475	320	404
Kertynyt yli-/alijäämä								
Janakkalan veden arvioitu yli-/alijäämä	2 606 761	18 144		18 144	192 414	260 622	278 839	295 602
Kertynyt yli-/alijäämä yhteensä	2 606 761	2 292 077		2 333 119	2 537 398	5 445 952	4 731 387	5 860 084
Asukasmäärä vuoden lopussa	16 237	16 184		16 325	16 350	16 375	16 400	16 425

Vuoden 2024 korkeampi poistotaso johtuu Turengin koulun tasearvon alaskirjauksesta yhteensä n. 960 000 euroa.

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 euroa/asukas

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

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

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

Taseen kertynyt yli-/alijäämä

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

7. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2025, 1 000 €

Valtuustoon nähden sitovat erät on merkitty *

Kiinteäomaisuus	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Kunnanhallitus					
* Kiinteän omaisuuden hankinta	300	300	300	300	1200
* Kiinteän omaisuuden myynti (tasearvot)	100	100	100	100	400
Nettokustannus	200	200	200	200	800

Aineettomat oikeudet	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Kunnanhallitus					
* Valokuituverkon loppuun saattaminen (koko hanke 300 tuhatta euroa)	40				40

Tietokoneohjelmistot	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
* Kunnanhallitus					
Kuntatieto ohjelmiston loppurahoitus, koko projektin kustannus 45 000	6				6
Internetsivustojen teknisen pohja-järjestelmän päivitys, koska pohja järjestelmä WordPress ohjelman nykyisen version tuki on päättynyt	60				60
Intranet sivuston päivittäminen HVA-alueiden jälkeisen ajan vaatimuksiin		25			25
Uuden työajanseuranta järjestelmän käyttöönotto kustannukset. Järjestelmällä psytytään seuraamaan myös etäyötä tekevien työaika	30				30
MS office puuttuvien (300 kpl) uusien lisenssien hankinta a 300€. (joista sotepalveluiden tarvitsemat lisenssit (150 kpl) hankitaan leasingilla)	45				45
* Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta					
ProConsona/Omni (sosiaalityö ja vammaistyö) asiakastietojen vienti Kantapalveluun vuosina 2020 - 2022. Vuodelle 2022 on varattu käyttötalousmenoihin projektikoordinaattorin palkkausmenot 6 kuukaudelle 23 000 euroa. Kokonaishinnassa vain vuoden 2022 kulut.	23				23
Tietokoneohjelmistot yhteensä	164	25	0	0	189

Osakkeet ja osuudet	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Kunnanhallitus					
* Suomirata yhtiön vuotuisen osakemerkinnät	12	12	35	46	105

TALONRAKENNUSINVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2025

TE/HANKE- RYHMÄ/	HANKE	valtuuston vahvistama enimmäishinta	2022	2023	2024	2025	TS 2022-2025 YHTEENSÄ
1209032	TALONRAKENNUS UUSHANKINTA YHTEENSÄ		10 000	10 800	6 600	5 800	33 200
12090323	Talonrakennus uushankinta, opetustoimi, sivistyslautakunta		10 000	10 500	6 600	5 800	32 900
	* Turengin koulu- ja monitoimikeskus 1. vaihe 2019-2023 (uudisrakennus)	24 500	9 700	6 000	0	0	15 700
12090323002_002	Turengin koulu- ja monitoimikeskus, uudisrakennus, 1-vaihe -leasing		9 700	6 000	0	0	15 700
	* Turengin koulu- ja monitoimikeskus 2. vaihe 2025-2027 (uudisrakennus)		0	0	0	1 500	1 500
	Turengin koulu- ja monitoimikeskus, uudisrakennus, 2-vaihe (6.000.000 €)		0	0	0	1 500	1 500
	* Turengin koulun liikuntatilat 2025-2027 (uudisrakennus)		0	0	0	2 000	2 000
	Turengin koulun liikuntatilat, uudisrakennus (8.600.000 €)		0	0	0	2 000	2 000
	* Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus 1.-2.vaihe 2022-2028 (uudisrakennus)	21 460	300	4 500	6 600	2 300	13 700
	Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, uudisrakennus, 1-vaihe (vaiheistus 1. 13700 €)		300	4 500	6 600	2 300	13 700
	uudisrakennus 2-vaihe (vaiheistus 2. 7760 €, TS-vuosien ulkopuolella)						
12090325	Talonrakennus uushankinta, vapaa-ajan rakennukset, tekninen lautakunta		0	300	0	0	300
	*Uimahalli	9 547	0	250	0	0	250
	Tervakosken uimahallin kuntotutkimus			250			250
	*Hakamäen urheilukenttä, huoltorakennukset		0	50	0	0	50
	Hakamäen urheilukentän huoltorakennus 420 m2, suunnittelu		0				0
	Hakamäen urheilukentän huoltorakennus + sos. tilat 420 m2			0	0		0
	Latukonevarasto			50			50
1209033	TALONRAKENNUS KORJAUSINVESTOINTI						
12090330	Talonrakennus korjausinvestointi, terveydenhuolto, Sote-lautakunta		45	0	0	0	45

TE/HANKE- RYHMÄ/	HANKE	valtuuston vahvistama enimmäishinta	2022	2023	2024	2025	TS 2022-2025 YHTEENSÄ
	Turengin terveysasema		45	0	0	0	45
	Hammashoitolan keittiö ja taukotilan kalusteusinta, odottaa C-peruskorjauspäätöstä		15	0	0	0	15
	C1 lääkäri/hoitajahuoneiden ovien ääneneristysparannus		30	0	0	0	30
	C1, C3-C5 Ilmanvaihdon parannustyöt (ei sis. viilennystä/jäähdytystä)		0				
	Peruskorjaus, C1, C3-C5 toteutusvuodet 2026-2028						0
12090331 Talonrakennus korjausinvestointi, vanhustyö, Sote-lautakunta			0	0	0	86	86
12090331001	Tapailakoti		0	0	0	86	86
	Tapailakoti, hankesuunnittelu		0	0	0	86	86
12090333 Talonrakennus korjausinvestointi, opetustoimi, Sivistysltk			25	0	0	743	768
12090333001	Leppäkosken koulu		0	0	0	743	743
	Leppäkosken koulu, peruskorjaus, 2025-2026 (2.682.000 €)		0	0	0	743	743
12090333004	Harvialan koulu		25	0	0	0	25
	Energiansäästöinvestoinnit		25	0	0	0	25
12090334 Talonrakennus korjausinvestointi, varhaiskasvatus, Sivistysltk			175	515	2 714	1 284	4 688
12090334001	Haltian päiväkoti ja Paulinkulma		0	500	2 624	0	3 124
	Haltian päiväkoti ja Paulinkulma, peruskorjaus (3124 m2)			500	2 624		3 124
12090334003	Pikkuniitun päiväkoti		0	0	90	1 184	1 274
	Pikkuniitun päiväkoti, peruskorjaus (1719 m2)				90	1 184	1 274
	Porttilantien päiväkoti		25	0	0	0	25
	Energiansäästöinvestoinnit / viilennys		25				25
	Harvialan päiväkoti		150	0	0	0	150

TE/HANKE- RYHMÄ/	HANKE	valtuuston vahvistama enimmäishinta	2022	2023	2024	2025	TS 2022-2025 YHTEENSÄ
	"Talonmiehen asunnon " tilat päiväkotikäyttöön		150				150
12090334004	Jänispolun päiväkoti		0	0	0	100	100
	Jänispolun päiväkoti, peruskorjauksen suunnittelu (2026 ->)					100	100
	Kivitaskun päiväkoti		0	15	0	0	15
	Esteettömyyskorjaukset			15			15
12090337	Talonrakennus korjausinvestointi, kokoontumisrakennukset, tekninen ltk		0	16	0	0	16
	Laurinmäen museoalue		0	16	0	0	16
	Laurinmäen museorakennukset		0	16	0	0	16
TALONRAKENNUS UUSHANKINTA			10 000	10 800	6 600	5 800	33 200
TALONRAKENNUS KORJAUSINVESTOINTI			245	531	2 714	2 113	5 603
Investoinnit omaan taseeseen uushankinta			300	4 800	6 600	5 800	17 500
Investoinnit leasingrahoituksella uushankinta			9 700	6 000	0	0	15 700
Investoinnit, korvausinvestoinnit omaan taseeseen			245	531	2 714	2 113	5 603
Investoinnit yhteensä			10 245	11 331	9 314	7 913	38 803

INFRAINVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2025

Hankeryhmä/hanke	2022	2023	2024	2025	TS2022 - 2025 YHTEENSÄ
* 1203001 ELINKEINOALUEIDEN TONTTITUOTANTO-OHJELMAN INFRA					
Yritystonttien vaatimat infratyöt	20	20	20	25	85
Turengin keskustan liikennejärjestelyt (liittymät, pysäköinti, la-pysäkit)	30	200	100	0	330
Rastivainiontie			150		150
Punkan yritysalueen liittymät	50		250		300
Rastikankaantie plv 0-240	200			50	250
Kalpalinnan liittymä	50		270		320
More-hankkeen järjestelyt		60	50	500	610
More -alueen liittymät ja kadut		200	200	200	600
Elinkeinoalueiden infra yhteensä	350	480	1 040	775	2 645
* 1203002 ASUMISEN TONTTITUOTANTO-OHJELMAN INFRA					
Turenki (asuntotuotannon infra)					
Ilveslinnan liittymä				50	50
Moisio 1	300			170	470
Ilveslinnanranta	0	40	400		440
Tervakoski (asuntotuotannon infra)					
Kaartotien jatke ja Mikkolantien liittymä mt 130:lle		40	150	0	190
Harviala (asuntotuotannon infra)					
Harvialan kartano-alueen uudet tontit	30		150	150	330
Asumisen tonttituotannon infra yhteensä	330	80	700	370	1 480
* 1203003 VIHERALUEET, PUISTOT JA PIHAT					
Viheralueet ja puistot					
Ilveslinnan maisemointi ja meluvallit	50	50			100
Ilveslinna 1, viimeistely				150	150

Hankeryhmä/hanke	2022	2023	2024	2025	TS2022 - 2025 YHTEENSÄ
Lyylinpuisto	0	200	300		500
Hopealahden puistot			100		100
Turengin koirapuisto		35			35
Tervakosken koirapuisto	35				35
Leikkikentät					
Leikkikenttien kalusteet / Turenki	50		50		100
Leikkikenttävarusteiden uusinta, Tervakoski ja Leppäkoski		50		50	100
Ilveslinnan korttelileikkipaikka			100		100
Mäyrän alueen puistot/leikkikenttä/käytävät			120	30	150
Kiinteistöjen piha-alueet ja esteettömyys					
Kiinteistöjen piha-alueet ja esteettömyys (asfaltointi, leikkivälineet, pyörätelineet, katokset)	130	80	80	80	370
Piha-aitauksien uusiminen	60		60		120
Päiväkotien piha-alueiden parantaminen	50	50	50	50	200
Harvialan päiväkodin ja koulun piha-alue	100				100
Viheralueet, puistot ja pihat yhteensä	475	465	860	360	2 290
*1203004 LIIKUNTA-ALUEIDEN INFRA					
*Hakamäen urheilualue, 1. vaihe	825	777	0	0	1 602
Hakamäen suunnittelu, vaihe 1	100				100
Hakamäen uusi yleisurheilukenttä	700	777			1477
Hakamäen pysäköinti		0			0
Tykkivajantie/Hausjärventie, liittymä		0			0
Yhteystie Tykkivajantie-Hausjärventie	25	0			25
Pohjaveden suojaus		0			0
Urheilupuiston yleiset alueet/		0			0
Kulkuväylät ja maisemointi ja luiskien tasaus		0			0
Maavallikatsomo		0			0
Yleiskustannukset, vaihe 1		0			0
*Hakamäen urheilualue, 2. vaihe	0	0	0	0	0
Hakamäen suunnittelu, vaihe 2					0
Pysäköintialue 2, sis pohjavesisuojaus					0

Hankeryhmä/hanke	2022	2023	2024	2025	TS2022 - 2025 YHTEENSÄ
Yleiset alueet ja kulkuväylät ja maisemointi					0
Kivituhkakenttä					0
Hiihtomaa					0
Sprinttlatu					0
Yleiskustannukset, vaihe 2					0
Liikunta-alueiden saneeraus, opasteet, valaistus (kohteet käyttösuunnitelmassa)	25	25	25	25	100
Lähiliikuntapaikkojen päivitys	15	25	25	25	90
Monitoimikaukalo ja pohjatyöt, Tarinmaa	55				55
Monitoimikaukalo ja pohjatyöt, Harviala		55			55
Monitoimikaukalo ja pohjatyöt, Turenki			60		60
Monitoimikaukalo ja pohjatyöt, Leppäkoski				80	80
Liikunta-alueet yhteensä	920	882	110	130	2 042
*1203005 MUUT INFRAHANKKEET					
Päällystystyöt + kivityöt (erittelemätön, teknltk)	100	300	200	200	800
Rastikankaan elinkeinoalueen päällystystyöt ja viimeistelyt (Rastimaa, Rastikankaantie)			150	150	300
Teiden saneeraus					
- Paperintekijäntie, 2. vaihe	260				260
- Kauppakuja		500			500
- Kassari			15	125	140
Haltiantie-Lammintie liittymän muutokset ja Haltiantien saneeraus	200	20			220
Ylikyläntien saneeraus			350		350
Teiden sanerauksen suunnittelut					
Tuulimyllyn- ja Juurtintien saneeraus, suunnittelu		40			40
Taimistotien saneeraus, suunnittelu		40			40
Haukolantien saneeraus, suunnittelu				30	30
Valontien saneeraus, suunnittelu				40	40
Silvantien saneeraus, suunnittelu			40		40
Korpilontien alkuosan saneeraus, suunnittelu			40		40
Tietyntien alkuosan saneeraus, suunnittelu			40		40

Hankeryhmä/hanke	2022	2023	2024	2025	TS2022 - 2025 YHTEENSÄ
Ylikyläntie saneeraus, suunnittelu	40				40
Yrntitie, suunnittelu				30	30
Kevyen liikenteen väylät					
Rastilantie-Rastikangas KLV		30			30
Tierpintie-Lastuvuorentie KLV	50	250	0	0	300
Kirkkotien KLV, suunnittelu			35		35
Tervakosken Eskolantie KLV silta			15	95	110
Pysäköinti, saattoalueet					
Tervakosken kirjaston pääty, uusi P-alue	15	140			155
Harvialantien saattoalue (koulukeskus)	95				95
VR-liityntäpysäköinti, päällystys, valaistus, polkupyöräparkki, laajennus, kvl	30	120			150
Kauppakujan ja liityntäpysäköinnin valtionavustus		-150			
Muut					
Rehakan vanhan kaatopaikan poistoputki ja sähkötyöt	80				80
Haja-asutusalueiden taajamien valaistussaneeraus (kohteet käyttösuunnitelmassa)	50	50	50	50	200
Vähähiidentie valaistus	90				90
Rauhalantie valaistus	70				70
Myllyojan rummun saneeraus (Turengintien alitus ELYn osuus)	200				200
Liikenneturvallisuuden parantaminen	30	35	35	35	135
Kusiaismäen kiviainesottoalue		50			50
Hulevesijärjestelmien saneeraus	25	25	30	35	115
Potkuriportin puntarin siirto (maanvaihdon jälkeen)	60				60
Muut infrahankkeet yhteensä	1 395	1 450	1 000	790	4 785
INFRAINVESTOINNIT YHTEENSÄ					
INFRA-INVESTOINNIT, MENOT YHT.	3 470	3 357	3 710	2 425	12 962
INFRA-INVESTOINNIT, TULOT YHT.	0	-150	0	0	-150
INFRA-INVESTOINNIT, NETTO	3 470	3 207	3 710	2 425	12 812

IRTAIMISTOINVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2025

Irtain omaisuus/Tekninen lautakunta	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2022-2025 yhteensä
Tila- ja aluepalvelut					
Uimarantojen pukusuojat	15				15
Katokset: (polkupyörät ja mopot, linja-auto)	30	30	30	30	120
Laituri Tietty			25		25
Volvon aura	15				15
Pyöräkuormaaja		170			170
Traktorin vaihto				110	110
Traktori liikunta-alueet			40		40
Maansiirtoperävaunu	20				20
Ruuvilinko taakseajettavaan traktoriin linkous suoraan peräkärriin			20		20
Turenki ruohonleikkuri / kelaleikkuri	35				35
Avoharja ja kauharja hiekoitushiekan poistoon			25		25
Pölyttömästi keräävä katujen puhdistuslaite				45	45
Metsäperävaunu ja kuormaaja / sähköisillä toiminnoilla				35	35
Lisälaitteet lehtikerääjä sekä leikkuupöytä peruskoneeseen		17			17
Jäänhoitokone	20				20
Liikuteltava varavoimakone	70				70
Tervakoski työmoottorikelkka latujen hoitoon	25				25
Turenki/haja-asutusalueet moottorikelkka latujen hoitoon		20			20
Palvelukeittiöiden varustaminen, kehittämissuunnitelman mukaisesti	87				87
Liikuntapalvelut					
Kuntosalilaitteiden päivitys		10	10	10	30
Tervakosken monitoimikaukalon matto	25				25
Hakamäen urheilupuiston ensikertainen kalustaminen		50	90		140
Delforth Areenan suojaus/pinnoitus, sisätiloihin	20			20	40
Ateria- ja puhtauspalvelut					
Turengin koulukeskuksen ensikertainen kalusto, puhtauspalvelut		18			18
Turengin koulukeskuksen ensikertainen kalusto, ateriapalvelut		20			20
Ateriapalveluiden kalustojen uusimiset	14				14
Puhtauspalveluiden kalustojen lisäykset/uusimiset	26				26
Ateria- ja puhtauspalveluiden kaulustojen uusimiset/lisäykset		12	12	12	36
Teknisen lautakunnan irtain omaisuus yhteensä	416	347	252	277	1 292

Irtain omaisuus/Sivistyslautakunta	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2022-2025 yhteensä
Varhaiskasvatus					
Varhaiskasvatussyksiköiden viilentäminen	18				18
Opetustoimi					0
Tervakosken koulun kuulutusjärjestelmä	35				35
Koulujen ennalta arvaamattomat kalustohankinnat	20	20			40
*Turengin koulu- ja monitoimikeskus 1. vaiheen kalustaminen		1400			1400
*Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus 1. vaiheen kalustaminen				800	800
Nuoriso					
Mallinkaisten leirikeskuksen kaluston uusiminen	10				10
Sivistyslautakunnan alainen irtain omaisuus yhteensä	83	1420	0	800	2303

Irtain omaisuus yhteensä	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2022-2025 yhteensä
Irtaimen omaisuuden hankinta omaan taseeseen yhteensä	499	1767	252	1077	3595

Irtain omaisuus/Sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunta, leasinghankinnat	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2022-2025 yhteensä
Tapailakodin, Kotipellon ja Pihlajakodin hoitajakutsujärjestelmät	33				33
Tapailakodin, Kotipellon ja Kyterinhovin Hilda-palvelu, asiakkaiden toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä järjestelmä	12				12
Turengin terveysasema, röntgenlaitteiston hankinta	139				139
Tervakosken terveysaseman taidehankinnat	30				30
Sairaalan ja päivystyksen hoitajakutsujärjestelmät	31				31
Laboratorio, analysaattori	25				25
Välinehuolto, instrumenttien pesukone	16				16
Lääkäripalvelut, skopiaaliteisto	144				144
Sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunta, leasinghankinnat yhteensä	430				430

INVESTOINTIEN YHTEEENVETO (1000€)	2022	2023	2024	2025	Yht 2022 - 2024
Kiinteä omaisuus					
Menot	300	300	300	300	1 200
Tulot	100	100	100	100	400
Netto	200	200	200	200	800
Aineettomat oikeudet (valokuitu)					
Menot	40	0	0	0	40
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	40	0	0	0	40
Tietokoneohjelmistot					
Menot	164	25	0	0	189
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	164	25	0	0	189
Osakkeet ja osuudet					
Menot	12	12	35	46	105
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	12	12	35	46	105
Irtaimiston hankinta (kunnanhallitus)					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0				0
Netto	0	0	0	0	0
Irtaimiston hankinta (tekninen ltk)					
Menot	416	347	252	277	1 292
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	416	347	252	277	1 292
Irtaimiston hankinta (Sote ltk)					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0				0
Netto	0	0	0	0	0
Irtaimiston hankinta (Sivistysltk)					
Menot	83	1 420	0	800	2 303
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	83	1 420	0	800	2 303
Talonrakennusinvestoinnit					
Menot	545	5 331	9 314	7 913	23 103
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	545	5 331	9 314	7 913	23 103
Infranvestoinnit					
Menot	3 470	3 357	3 710	2 425	12 962
Tulot		150			150
Netto	3 470	3 207	3 710	2 425	12 812
Investoinnit yhteensä					
Menot	5 030	10 792	13 611	11 761	41 194
Tulot	100	250	100	100	550
Netto	4 930	10 542	13 511	11 661	40 644

Lisäksi hankitaan leasing-rahoituksella sosiaali- ja terveyspalveluiden irtaimistohankintoja vuonna 2022 yhteensä 430 tuhannella eurolla. Nämä hankinnat siirtyvät hyvinvointialueelle.

8. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma, kunta ilman liikelaitosta

RAHOITUSLASKELMA (PL Jave)	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta	7 756 257	4 876 576	4 917 618	4 917 618	4 981 717	7 785 913	5 244 828	6 632 037
- vuosikate	8 453 343	4 876 576	4 917 618	4 917 618	4 981 717	7 785 913	5 244 828	6 632 037
- satunnaiset erät								
- tulorahoituksen korjauserät	-697 086							
Investointien rahavirta	-9 627 944	-6 927 000	-6 358 187	-6 358 187	-4 930 000	-10 542 000	-13 511 000	-11 661 000
- investointimenot	-10 727 475	-7 177 000	-6 608 187	-6 608 187	-5 030 000	-10 792 000	-13 611 000	-11 761 000
- rahoitusosuudet investointimenoihin	391 460	150 000	150 000	150 000	0	150 000		
- pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	708 071	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 871 687	-2 050 424	-1 440 569	-1 440 569	51 717	-2 756 087	-8 266 172	-5 028 963
Rahoitustoiminnan rahavirta	4 969 488	2 050 424	1 668 615	1 668 615	-51 717	2 756 087	8 266 172	5 028 963
Antolainauksien muutokset								
- antolainasaamisten lisäys								
- antolainasaamisten vähennys								
Lainakannan muutokset	4 969 488	2 050 424	1 668 615	1 668 615	-51 717	2 756 087	8 266 172	5 028 963
- pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 000 000	11 106 706	10 000 000	10 000 000	8 146 283	11 300 687	17 398 687	15 114 463
- pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 175 151	-9 056 282	-8 331 385	-8 331 385	-8 198 000	-8 544 600	-9 132 515	-10 085 500
- lyhytaikaisten lainojen muutos	1 144 639							
Oman pääoman muutokset								
Vaikutus maksuvalmiuteen	3 097 801	0	228 046	228 046	0	0	0	0
Talousarvio lainakanta 31.12., €	49 697 525	53 873 746	51 366 140	51 366 140	51 314 423	54 070 510	62 336 682	67 365 645
Nettolainanotto, €	4 074 849	2 050 424	1 668 615	1 106 706	-51 717	2 756 087	8 266 172	5 028 963
Lainakanta 31.12., €/asukas *	3 061	3 329	3 146	3 146	3 138	3 302	3 801	4 101
Investointien tulo-rahoitus, %	78,8	67,9	74,4	74,4	99,0	72,1	38,5	56,4
Investoinnit netto, €	-9 627 944	-6 927 000	-6 358 187	-6 358 187	-4 930 000	-10 542 000	-13 511 000	-11 661 000

* Tunnusluvut on laskettu kappaleen 1.4.1 mukaisen väestönkehityksen perusteella

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 eräiä 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, vaihtomaisuuden 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 Uudet vakanssit talousarvioon 2022

Toimielin/tulosalue	Kustannusten lisäys ole- massa olevaan €/vuosi sivukuluineen	Viranhaltija esitys	Toimielin esitys	KJ esitys	KH esitys	Valt päätös	Perustamis- ajankohta	Lisätietoja	Sisältyy talous- suunnitelmaan
Kunnanhallitus/Työllistäminen									
Omavalmentaja (ma 1.3.2022 - 30.6.2023) työllisyyden kuntakokeilu	42 851	35 709	0	0			1.3.2022	Työllisyyden kuntakokeilu	ei
Omavalmentaja (ma 1.3.2022 - 30.6.2023) työllisyyden kuntakokeilu	42 851	35 709	0	0			1.3.2022	Työllisyyden kuntakokeilu	ei
Tekninen lautakunta									
Rakennuttajainsinööri (infra)		55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	1.1.2022	maanrak.ins. on osa-aikaisella	ei
Palvelusihteeri	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	1.1.2022		ei
Laitoshuoltaja	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	1.1.2022		ei
Laitoshuoltaja	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	1.1.2022		ei
Kokki (varahenkilö, määräaikainen 1.1.2022-31.12.2022)	27 400	27 400	27 400	27 400			1.1.2022		ei
Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta									
Projektituunnittelija (ma 15.10.-31.12.2021, valt. 4.10.2021)	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	4.10.2021	Hyvinvointialueen valmis- liittyvät selvitystehtävät	ei
Projektituunnittelija (ma 1.1.-31.12.2021)	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	1.1.2022	Tulevaisuuden sotekeskus -hanke, valtionavustus 100 %	ei
Lähihoitaja / hoiva-avustaja, Tapailakoti	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	1.1.2022		ei
Lähihoitaja / hoiva-avustaja, Tapailakoti	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	1.1.2022		ei
Lähihoitaja / hoiva-avustaja, Kotipelto	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	1.1.2022		kyllä
Lähihoitaja / hoiva-avustaja, Kyterinhovi	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	1.1.2022		ei
Lähihoitaja / hoiva-avustaja, Kyterinhovi	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	1.1.2022		ei
Avustaja, Katajan päivätoiminta	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	1.1.2022		ei
Fysioterapeutti, terveydenhuollon kuntoutus	39 820	39 820	39 820	39 820			1.1.2022		kyllä
Psykologi, terveydenhuollon kuntoutus	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	1.1.2022		ei
Välinehuoltaja, välinehuolto	30 500	30 500	30 500	30 500		30 500	1.1.2022		ei

[illegible]

9.2 Viran- ja toimenperustamislomakkeet sekä nimike- ja muut muutokset vuodelle 2022

JANAKKALAN KUNTA	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Toimen perustaminen v. 2022
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Palvelusihteeri
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosyksikkö	Tekniset palvelut, useat eri tulosalueet
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi
Tulosalue, jonka alainen	Maankäyttö
Kelpoisuusehdot	Soveltuva, vähintään toisen asteen perustutkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde Työaikamuoto: toimistotyöaika 36,25 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2022
Tehtäväkohtainen palkka / hitu	01TOI060, tehtäväkohtainen palkka 2282,39 €/kk
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi, (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	n. 36.000 €
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Tehtävän kuva muodostuu uuden työntekijän osaamisen pohjalta ja samalla muokataan nykyisen palvelusihteerin työn kuvaa (ympäristöpalveluiden osuus 60 % ja liikuntapalveluiden osuus 40 %). Jaettavat tehtävät tulosalueittain: MAANKÄYTTÖ Ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan laskutus sekä laskujen asiattarkastus. Ympäristö-, maa-aines-, rakennus- ja toimenpidelupien kirjaus, kuuleminen, kuuluttaminen, arkistointi, postitus, julkipäätökset ja laskutus. Nettisivujen päivitys, tiedotus ja muistioiden laadinta sekä sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. LIIKUNTAPALVELUT Tilavarauksjärjestelmän pääkäyttäjä yhdessä liikuntapäällikön kanssa (keskitetty tilavaraus), vuorojen ja laskutustietojen syöttäminen ja päivittäminen, vuorolaisten tiedottaminen poikkeuksista, yhteistyö koulujen kanssa, kulunvalvonta, ovien ohjelmointi myönnettyjen vuorojen mukaisesti, "kulkulätkät" jne. Yksittäisten tapahtumien järjestely, mm. katsomoiden avaus, tuolien laitto, lisäsiivouksien tilaus jne. Suoritetietojen keruu talousarviovuoden aikana. Liikuntapalveluiden laskutus, arkistointi ja erilaisten hakemusten käsittely.
Perustelut esitykselle	Teknisen toimen riskianalyysissä on toiminnallisena riskinä nostettu esille se, että organisaatio on ohut ja haavoittuva. Organisaation toimintakykyisenä pitäminen edellyttää riittävää henkilöstöresurssia. Tällä hetkellä asiantuntijat työllistyvät ns. toimistotöistä kohtuuttoman paljon. Erityisesti vaikutus rakennusvalvonnassa ja ympäristöpalveluissa, kun kokoaikainen palvelusihteeri muutettiin 60 %:ksi. Yhdellä palvelusihteerillä ei ole tarpeeksi aikaa paneutua asioihin ja kehittää osaamistaan sekä tulosalueiden toimintaa. Työn liika kuormittavuus heikentää työtulosta ja aiheuttaa uupumusta koko henkilöstöön. Tekninen toimi on kunnan ainoa toimiala, jonka hallinnossa ei ole toimistosihteerä avustavissa töissä. Poissaolojen vuoksi sijaistaminen nykyresursseilla mahdotonta ilman, että tehtäviä jää tekemättä. Jos uusi palvelusihteeriin toimi perustetaan niin työpanos jakautuisi uudella ja nykyisen palvelusihteerin välillä kustannuspaikoille maankäyttö (ympäristö ja rakennusvalvonta 35%, teknisen toimen hallinto 25 % (mukana mm. lupajaoksen esityslistat, pöytäkirjat, päätösten toimeenpäättäminen) ja liikuntapalvelut 40%.
Päiväys ja esittäjän nimi	7.10.2021 tekninen johtaja, liikuntapäällikkö, talous- ja hallintopäällikkö, vs. ympäristötarkastaja.
Taloussuunnitelma	☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Toimen perustaminen v. 2022
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Rakennuttajainsinööri (infra)
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Infrakennuttaminen
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimii
Tulosalue, jonka alainen	Tila- ja aluepalvelut
Kelpoisuusehdot	Soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,25 h
Toteuttamisajankohta	1.1.2022
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	3524,78 € / kk, (TS),
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	45.000 € + sivukulut = n. 55.000 €/vuosi
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Rakennuttajainsinöörin tehtävinä ovat mm. katu- ja infrarakennuskohteiden rakennuttaminen, kunnossapitotehtävät sekä tukea toimialan muiden hankkeiden, kuten talonrakennushankkeiden toteuttamista. Rakennuttajainsinööri toimii nimettyjen hankkeiden projektipäällikkönä ja turvallisuuskoordinaattorina. Rakennuttaminen sisältää hankkeen suunnitteluttamista, hankinta-asiakirjojen laadintaa, kilpailuttamista sekä rakennuttamista hankkeen loppuun saakka. Lisäksi merkittävänä tehtävänä on yhteistyö moniin sidosryhmiin, millä varmistetaan kokonaisuudessaan sujuva rakentaminen. Tehtävä sisältää myös kustannushallinnan ja –seurannan tehtäviä.
Perustelut esitykselle	Valvontainsinööri tekee 55 % työaikaa, investointihankkeiden toteutumisen varmistaminen.
Päiväys ja esittäjän nimi	5.10.2021 Esa Heikkinen
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Toimen perustaminen v. 2022
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Kaksi laitoshuoltajaa
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Puhtauspalvelut, laitospalvelut, läkkäiden henkilöiden tehostettu palveluasuminen
Toimiala, jonka alainen	Tekninen toimi
Tulosalue, jonka alainen	Ateria- ja puhtauspalvelut
Kelpoisuusehdot	Työsuhteeseen soveltuva puhtausalan ammattitutkinto tai vastaava tehtävään so- veltuva koulutus tai käytännön kokemuksella hankittu ammattitaito. (Kh 21.5.2018 § 120). Hygieniapassi.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: Yleistyöaika 38 h 15 min
Toteuttamisajankohta	1.1.2022 alkaen
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	04PER010 Peruspalkka
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	28 400 €/ henkilö (yhteensä 56 800 €/kaksi laitoshuoltajaa/vuosi)
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Laitoshuoltopalveluiden tuottaminen. Ylläpito- ja perussiivousten toteuttaminen työkohteissa ohjeiden mukaisesti. Sovituissa kohteissa ateriapalvelutehtävissä toimiminen mm. ruuan lämmitys, esille laitto, jakaminen ja astianhuoltotehtävät. Tarviketilauksen tekeminen ohjeistuksen mukaisesti. Oman työvälineistön ja ko- neiden huolto ja kunnossapitotyöt. Omavalvonnan noudattaminen ja kirjaaminen suunnitelman mukaisesti.
Perustelut esitykselle	Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa. Laki tuli voimaan 1.10.2020. La- kiin on kirjattu siirtymäaika, jonka tavoitteena on, että henkilöstömitoitustas nousee asteittain. Lain tultua voimaan lokakuussa 2020 henkilöstömitoituksen tuli yksi- köissä olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henki- löstömitoitustas on ollut ja on edelleen vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähin- tään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henki- löstömitoitustas tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstö- mitoitukseen lasketaan vain välittömän asiakastyön tunnit. Välillistä työtä eli tukitehtäviä ei voi sisällyttää henkilöstömitoitukseen. Lain mu- kaan välillisiin tehtäviin on pääsääntöisesti varattava erillinen resurssi (käyttä- mällä omaa työvoimaa, ostopalveluita tai näiden yhdistelmää). Jos välillistä työtä sisällytetään säännönmukaisesti asiakastyötä tekevien työntekijöiden työhön, sen osuus on määriteltävä tehtävänkuvassa ja siltä osin työaikaa ei lasketa henki- löstömitoitukseen. Yksiköiden hoitajamitoitusten toteutumista seuraa THL ja AVI tar- kistaa. Janakkalassa olemme siinä tilanteessa, että hoitohenkilöstö tekee sangen run- saasti välillisiä työtehtäviä ja tämä työaika on vähennettävä yksiköiden hoitajami- toituksia laskettaessa. Päästäksemme edes lain edellyttämään hoitajamitoituksen minimiin 0,6 hoitajaa/asukas 1.1.2022 alkaen, ympärivuorokautisen hoivan välilli- sen työtehtävien tekijöiden resursointia tulee vahvistaa, kahdella kokoaikaisella laitoshuoltajalla. Resurssia tulee vahvistaa erityisesti yksiköiden iltavuoroihin ja viikonloppuihin. Myös muita toiminnallisia järjestelyjä on tehty ja tehdään, jotta vä- lillisiä tehtäviä voidaan optimoida siten, että niitä tehtäviä, joihin ei tarvita hoito- työn koulutuksen omaavaa henkilökuntaa (mitoitukseen laskettava henkilöstö), hoitaa niihin koulutettu henkilöstö.
Päiväys ja esittäjän nimi	Palvelupäällikkö, Mervi Erkkilä-Rautiainen 1.10.2021
Taloussuunnitelma	☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Lähihoitaja / hoiva-avustaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Kotipelto
Toimiala, jonka alainen	Sosiaali- ja terveystalvet
Tulosalue, jonka alainen	Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut
Kelpoisuusehdot	Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinto tai vastaava muu tutkinto (lähihoitaja) / hoiva-avustajan ammattitutkinto
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhte ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: jaksotyö, vuorotyön luontoinen
Toteuttamisajankohta	1.1.2022
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	2 186,86 €/kk (01HOI040) / lähihoitaja
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	34 700 €/vuosi (lähihoitaja)
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Asiakkaiden hoivaan ja hoitoon kuuluvat tehtävät.
Perustelut esitykselle	Kotipellossa asuu 27 paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevaa asukasta. Suurin osa asukkaista tarvitsee päivittäisiin toimiinsa vähintään yhden työntekijän avun. Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa. Laki tuli voimaan 1.10.2020. La- kiin on kirjattu siirtymäaika, jonka tavoitteena on, että henkilöstömitoitust nousee asteittain. Lain tultua voimaan lokakuussa 2020 henkilöstömitoituksen tuli yksi- köissä olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henki- löstömitoitust on ollut ja on edelleen vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähin- tään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henki- löstömitoituksen tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstö- mitoitukseen lasketaan vain välittömän asiakastyön tunnit. Aluehallintovirasto ja Valvira seuraavat tarkasti lakisääteisen henkilöstömitoituk- sen täyttymistä. Seurannassa on välittömän työn (asiakkaiden hoito) ja välillisen työn (tukipalvelut) osuus henkilöstöresursseissa. Ateria- ja puhtauspalvelut lisää- vät laitoshuoltajien työpanosta eri yksiköihin, mutta seurannan perusteella hoito- työhön tarvitaan lisäresurssia, että yksiköissä täyttyy lain edellyttämä mitoitust vä- littömän työn osalta. Ilman resurssilisäystä lainmukainen henkilöstömitoitust 0,6 / asukas ei täyty. Ensisijaisesti on tarkoitus täyttää uusi toimi lähihoitajalla. Haastavan henkilöstön rekrytointitilanteen vuoksi, mikäli lähihoitajaa ei saada, toimi voidaan täyttää hoiva-avustajalla.
Päiväys ja esittäjän nimi	4.10.2021 Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtinen
Taloussuunnitelma	☒ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	2 lähihoitajaa / hoiva-avustajaa
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Kyterinhovi
Toimiala, jonka alainen	Sosiaali- ja terveystalvet
Tulosalue, jonka alainen	Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut
Kelpoisuusehdot	Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinto tai vastaava muu tutkinto (lähihoitaja) / hoiva-avustajan ammattitutkinto
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhte ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: jaksotyö, vuorotyön luontoinen
Toteuttamisajankohta	1.1.2022
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	2 186,86 €/kk (01HOI040) / lähihoitaja
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	34 700 €/vuosi (lähihoitaja)
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Asiakkaan hoivaan ja hoitoon kuuluvat työtehtävät.
Perustelut esitykselle	Kyterinhovissa on 59 asuntoa, jotka on jaettu neljään siipeen, joissa kussakin on 14 -15 asukasta. Jokaisessa siivessä on oma työntekijätiimi. Kyterinhovin asukkaat ovat monisairaita, paljon hoitoa ja hoivaa tarvitsevia ikääntyneitä. Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa. Laki tuli voimaan 1.10.2020. Lakiin on kirjattu siirtymäaika, jonka tavoitteena on, että henkilöstömitoitust nousee asteittain. Lain tultua voimaan lokakuussa 2020 henkilöstömitoituksen tuli yksiköissä olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitust on ollut ja on edelleen vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitukseen lasketaan vain välittömän asiakastyön tunnit. Aluehallintovirasto ja Valvira seuraavat tarkasti lakisääteisen henkilöstömitoitustsen täyttymistä. Seurannassa on välittömän työn (asiakkaiden hoito) ja välillisen työn (tukipalvelut) osuus henkilöstöresursseissa. Ateria- ja puhtauspalvelut lisäävät laitoshuoltajien työpanosta eri yksiköihin, mutta seurannan perusteella hoitotyöhön tarvitaan lisäresursseja, että yksiköissä täyttyy lain edellyttämä mitoitust välittömän työn osalta. Ilman resurssilisäystä lainmukainen henkilöstömitoitust 0,6 / asukas ei täyty. Ensisijaisesti on tarkoitus täyttää uudet toimet lähihoitajilla. Haastavan henkilöstön rekrytointitilanteen vuoksi, mikäli lähihoitajia ei saada, toimet voidaan täyttää hoiva-avustajilla. Taloussuunnitelman mukaan Kyterinhoviin olisi siirretty yksi hoitaja vammaisten asumispalveluyksikkö Pihlajakodista. Siirtoa ei kuitenkaan voida tehdä, jotta Pihlajakodissa on riittävä määrä välitöntä hoitotyötä tekevää henkilöstöä.
Päiväys ja esittäjän nimi	4.10.2021 Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtinen

Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan
--------------------------	--

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	2 lähihoitajaa / hoiva-avustajaa
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Tapailakoti
Toimiala, jonka alainen	Sosiaali- ja terveystalvet
Tulosalue, jonka alainen	Ikääntyneiden ja vammaisten talvet
Kelpoisuusehdot	Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinto tai vastaava muu tutkinto (lähihoitaja) / hoiva-avustajan ammattitutkinto
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: jaksotyö, vuorotyön luontoinen
Toteuttamisajankohta	1.1.2022
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	2 186,86 €/kk (01HOI040) / lähihoitaja
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	34 700 €/vuosi (lähihoitaja)
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Asiakkaiden hoivaan ja hoitoon kuuluvat tehtävät.
Perustelut esitykselle	Tapailakodissa on 44 - 46 asukaspaikkaa, joista 35 on pitkäaikaispaikkaa. Tapailakodissa on neljä kotialuetta, joissa jokaisessa toimii oma työntekijätiimi. Tapailakodin asukkaat ovat monisairaita, paljon hoitoa ja hoivaa tarvitsevia asukkaita. Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa. Laki tuli voimaan 1.10.2020. Lakiin on kirjattu siirtymäaika, jonka tavoitteena on, että henkilöstömitoitust nousee asteittain. Lain tultua voimaan lokakuussa 2020 henkilöstömitoituksen tuli yksiköissä olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitust on ollut ja on edelleen vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitukseen lasketaan vain välittömän asiakastyön tunnit. Aluehallintovirasto ja Valvira seuraavat tarkasti lakisääteisen henkilöstömitoituksen täyttymistä. Seurannassa on välittömän työn (asiakkaiden hoito) ja välillisen työn (tuki- ja palvelut) osuus henkilöstöresursseissa. Ateriat- ja puhtauspalvelut lisäävät laitoshuoltajien työpanosta eri yksiköihin, mutta seurannan perusteella hoitotyöhön tarvitaan lisäresurssia, että yksiköissä täyttyy lain edellyttämä mitoitust välittömän työn osalta. Ilman resurssilisäystä lainmukainen henkilöstömitoitust 0,6 / asukas ei täyty. Ensisijaisesti on tarkoitus täyttää uudet toimet lähihoitajilla. Haastavan henkilöstön rekrytointitilanteen vuoksi, mikäli lähihoitajia ei saada, toimet voidaan täyttää hoiva-avustajilla.
Päiväys ja esittäjän nimi	4.10.2021 Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtinen
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Avustaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / Katajan päivätoiminta
Toimiala, jonka alainen	Sosiaali- ja terveystalot
Tulosalue, jonka alainen	Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut
Kelpoisuusehdot	Kasvatus ja ohjausalan lasten ja nuorten erityisohjaajan tutkinto tai soveltuva so- siaali- ja terveystalot tutkinto.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhte ☒ määräaikainen, peruste: Asiakkaan tarvitseman ajan mukaisesti Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,25h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2022
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	1928,72 € / kk 04PER010
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	29 650 €
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Avustaminen asiakkaiden päivittäisissä toiminnoissa.
Perustelut esitykselle	Kehitysvammaisten Katajan päivätoiminnan asiakkaiden kokonaismäärä on 30. Päivittäin palveluja käyttää noin 25 kehitysvammaista. Katajan päivätoiminnan asiakasmäärät ovat kasvaneet. Katajan asiakkaat tarvitsevat merkittävästi apua päivittäisissä toiminnoissa vaihdellen paljon asiakaskohtaisesti. Välillä asiak- kaaksi tulleella voi olla sellaisia erityistarpeita, että hän tarvitsee yhden avustavan työntekijän työpanoksen voidakseen olla mukana päivätoiminnassa. Katajan päivä- toiminnassa toimii tällä hetkellä 4 ohjaajaa ja 0,5 avustava ohjaaja.
Päiväys ja esittäjän nimi	7.10.2021 Vammaispalveluiden asiantuntija Riitta Julin
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/ <u>toimen</u> perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Projektisuunnittelija (määräaikainen vuodelle 2022)
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosyksikkö	Terveyspalvelut
Toimiala, jonka alainen	Sosiaali- ja terveyspalvelut
Tulosalue, jonka alainen	Terveyspalvelut (määrärahavaraus talous- ja hallintopalveluissa hankekustannuspaikalla)
Kelpoisuusehdot	Terveystenhoitaja/sairaanhoitaja, kokemusta kehittämisestä ja Janakkalan sote-toimintakentän tuntemusta
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☒ määräaikainen, peruste: Valtion rahoittama määräaikainen Tulevaisuuden sote-keskus –hanke. Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,25h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1. - 31.12.2022
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelutunnus	Kvtes, palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	46 000 €
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämissuhteet Janakkalan sote-palveluissa: suunnittelutyö johtoryhmän kanssa, terveydenhuollon ammattilaisten tuki toiminnan muutoksessa sekä hankkeeseen liittyvät erilaiset suunnittelu- ja kirjalliset tehtävät.
Perustelut esitykselle	Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kautta kehitetään toimintaa vastaamaan seuraaviin tavoitteisiin: hoitoon pääsy, hoidon laatu, monialaisuus, painotus ennaltaehkäisyyn sekä kustannusten hillitseminen. Hanketyöntekijän palkkaamisen edellytyksenä on valtion myöntämä hankerahoitus ja sitä kautta mahdollistuva kehittämissuhteet Janakkalan sotessa. Valtionavustus olisi 100 % kuluista.
Päiväys ja esittäjän nimi	3.10.2021 johtava ylilääkäri Virpi Kröger
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☐ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☒ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Lähihoitaja / sairaanhoitaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Terveyspalvelut / hoitopalvelut
Toimiala, jonka alainen	Sosiaali- ja terveyspalvelut
Tulosalue, jonka alainen	Terveyspalvelut
Kelpoisuusehdot	Sairaanhoitaja AMK tai vastaava entinen opistotason tutkinto (laki terveydenhuol- lon ammattihenkilöstöstä 1994/559).
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: Yleistyöaika
Toteuttamisajankohta	1.1.2021
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	2590,48 € /01HOI030
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	Kululisäys 4 900 €.
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Päivystyksen sairaanhoitajan tehtäväkuvaan kuuluu muun muassa; - hoidontarpeen arviointi niin puhelimitse kuin vastaanotolla - asiakkaiden neuvonta ja ohjaus - tarkkailupotilaiden hoito ja lääkäreiden ohjeistuksen mukaan - jatkohoitopaikan järjestäminen - lääkäreiden avustaminen erilaisissa toimenpiteissä - haava- ja palovammahoidot, injektoiden antaminen, ompeleiden poistaminen - lääkevastaavana toimiminen - holter-tutkimukset (sydämen EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti) - veri- ja rautainfuusiot - työnantajan määräämät muut mahdolliset tehtävät esim. tarvitta- essa lääkäri-hoitajatyöparimallin sairaanhoitajan sijaistus.
Perustelut esitykselle	Päivystyksen lähihoitaja irtisanoutui 11.7.2021. Tämän jälkeen tehtävä on hoidettu sijaisjärjestelyin. Päivystyksessä on ennestään kaksi sairaanhoi- tajan vakanssia. Lähihoitajan toimen muutos sairaanhoitajan toimeksi pe- rustuu yksikön toiminnallisiin syihin. Päivystykseen tulevat potilaat ovat yhä moniongelmaisempia ja heidän hoitonsa edellyttää syvempää sai- raanhoidollista osaamista. Sairaanhoitajan tietotaidoilla pystymme vas- taamaan nykyistä paremmin potilaiden hoidon tarpeisiin. Myös potilastur- vallisuus paranee, kun voidaan järjestää kahden sairaanhoitajan paikalla olo koko päivystyksen aukioloaikojen ajan. Sairaanhoitajaresurssin vah- vistaminen on päivystyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.
Päiväys ja esittäjän nimi	4.10.2021 Avoterveydenhoidon palvelupäällikkö Marjo Kuikk
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Psykologi
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Terveyspalvelut / Terveiden edistäminen/ Kuntoutus
Toimiala, jonka alainen	Sosiaali ja terveyspalvelut
Tulosalue, jonka alainen	Terveyspalvelut
Kelpoisuusehdot	Terveystenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu psykologin tutkinto.
Palvelussuhteen luonne	☒ virka ☐ osa-aikainen virka ☐ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: 37,75 h/ vko (LIITE 18)
Toteuttamisajankohta	1.1.2022
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	3 740,84 kk / 01999999 Liitteen 1 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	57 500 €
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Psykologi tukee kuntalaisten toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä ja tarjoaa konsultaatiotukea muille ammattilaisille. Psykologin työ painottuu oikea aikaisesti ja varhaisessa vaiheessa tarjottavaan tavoitteelliseen lyhytkestoiseen ja vaikuttavaan psykologiseen hoitoon. Psykologi arvioi asiakkaan hoidon tarpeen ja tarjoaa yksilöllisen suunnitelman mukaisen avun asiakkaalle. Psykologi suunnittelee ja toteuttaa ryhmämuotoista tukea ja hoitoa. Psykologi tekee myös psykologisia tutkimuksia ja suunnittelee kuntoutusta.
Perustelut esitykselle	Janakkalan terveyspalveluissa on kaksi psykologin virka, joista toisen tehtävä painottuu Janakkalan perhekeskuksessa tehtävään työhön, pikkulasten ja lapsiperheiden psykologityöhön. Toinen psykologi tekee työtä janakkalalaisten nuorten parissa. Mielenterveyden ongelmat ovat kasvava kansansairaus ja psykologipalveluiden tarve on kasvanut merkittävästi. Psykologipalvelut ovat ruuhkautuneet ja asiakkaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä jopa 3 - 4 viikkoa seitsemän päivän tavoitteen sijaan. Asiakkaat hakeutuvat näin lääkäreiden vastaanotoille ja ongelmien pitkittyessä myös raskaiden mielenterveyspalveluiden piiriin. Hoidon ja tuen viivästyessä myös hoitojaksot pitkittyvät ja palveluun pääsy vaikeutuu entisestään. Tällä hetkellä psykologin apua ei ole Janakkalassa tarjolla lapsettomille nuorille aikuisille tai lapsettomille aikuisille ja ikääntyneille. Psykologipalveluihin tarvitaan resurssien vahvistamista ja yksi uusi virka vastaamaan edellä olevaan palvelutarpeeseen ja tulevan sote-keskuksen monialaiseen työhön.
Päiväys ja esittäjän nimi	4.10.2021 Terveiden edistämisen palvelupäällikkö Tarja Saari
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Välinehuoltaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Terveyspalvelut / Välinehuolto
Toimiala, jonka alainen	Sosiaali- ja terveyspalvelut
Tulosalue, jonka alainen	Terveyspalvelut
Kelpoisuusehdot	Välinehuoltajan ammattitutkinto
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: yleistyöaika 38, 25 h / viikko
Toteuttamisajankohta	1.1.2022
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelutunnus	2027,00/ 02PER010
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	30 500 €
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Välinehuoltajan tehtäviin kuuluu mm. terveyspalveluiden käytössä olevien välineiden ja instrumenttien puhdistus, desinfointi, kuivaus, tarkistaminen, pakkaaminen ja sterilointi.
Perustelut esitykselle	Välinehuolto on tärkeä osa turvallista ja sujuvaa asiakkaiden hoitoprosessia. Teknisen toimen puhtauspalvelut vähentää eläköitymisen myötä Tervakosken terveysasemalta yhden laitoshuoltajan toimen, josta laitoshuoltajaresurssi siirretään pääosin ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivaan. Laitoshuoltaja on vastannut Tervakoskella välinehuollon tehtävistä. Palveluiden sujuvuuden turvaamiseksi, tarvitaan laitoshuoltajan tilalle välinehuoltaja. Tämän myötä terveyspalveluiden välinehuollossa on kolme välinehuoltajaa. Uuden vakanssin kustannukset voidaan osin kattaa sijaismäärärahoista.
Päiväys ja esittäjän nimi	5.10.2021 Vastaava suuhygienisti Rhea Palin
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Varhaiskasvatuksen opettaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Turenki alue 2/Jänispolun päiväkot
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Tulosalue, jonka alainen	Varhaiskasvatus
Kelpoisuusehdot	Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26§ ja 75§ siirtymäsäädösten mukaisesti, vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,25 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2022 alkaen
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelutunnus	KVTES 05VKA044
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	45 000€ / v
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät
Perustelut esitykselle	Siilit ryhmä on toiminut vuoden 2021 määräaikaisella opettajalla toiminnan vakituumattomuuden takia. Ryhmän toimintatarve jatkuu pysyvänä ja siihen tarvitaan vakituinen kelpoisuusehdot täyttävä varhaiskasvatuksen opettaja.
Päiväys ja esittäjän nimi	7.10.2021 Riitta Ranta, pedagoginen johtaja
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Turengin alue 1 ja Tervakoski
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Tulosalue, jonka alainen	Varhaiskasvatus
Kelpoisuusehdot	Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), Sosiaali- ja terveysalan pe- rustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava soveltuva tutkinto
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,25 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2022 alkaen
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	KVTES 05VKA054
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	39 000€
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät, varahoitaja sijaistaa varhaiskasva- tusryhmissä silloin, kun ryhmän henkilöstöä on muissa tehtävissä sekä poissaolo- jen aikana.
Perustelut esitykselle	Sijaisten saaminen on jo pidemmän aikaa ollut erittäin haasteellista ja erityisen vaikeaa se on vuorohoidon sijaisuuksissa. Turengin alue 2:lla ja Tervakosken alu- eella on ollut vakituinen varahenkilö muutaman vuoden. Vuoden 2021 talousarvi- ossa oli Turengin alue 1:n varahenkilö määräaikaisena tehtävänä. Varahenkilöt ovat välttämättömiä varhaiskasvatusryhmien toiminnan kannalta. Henkilöstötarve on lisääntynyt varhaiskasvatuksessa lakimuutosten vuoksi: 1.8.2021 astui voi- maan varhaiskasvatuslain muutos, jonka mukaan varhaiskasvatuksen henkilö- kunnalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan epäkohdasta tai ilmeisen epä- kohdan uhasta. Myös mitoituksesta poikkeamista koskevaa pykälää (36 §) tar- kennettiin. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien lakisääteinen viikoittainen sak- aika pitää pystyä toteuttamaan. Vuoden 2021 ajan ollut kolmas varahenkilön tehtävä vakinaistetaan (määräraha on sisällynyt taloussuunnitelmaan).
Päiväys ja esittäjän nimi	7.10.2021 Riitta Ranta, pedagoginen johtaja
Taloussuunnitelma	☒ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tu- losyksikkö	Janakkalan varhaiskasvatus ja esiopetus / Päiväkoti Kivitasku Turengissa ja Pik- kuniitun päiväkoti Tervakoskella
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Tulosalue, jonka alainen	Varhaiskasvatus
Kelpoisuusehdot	1) kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista sääde- tään valtioneuvoston asetuksella; tai 2) kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopetta- jan koulutus).
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,25 h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2022 alkaen
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelu- tunnus	OVTES 45000042
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	50 000 € / v
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	- Varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstön ohjaus ja konsultointi yksilöllistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvun, kehityksen ja oppi- misen tuessa sekä kuntoutuksessa - Varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana toimiminen, varhaiserityiskasvatuk- sen kehittäminen ja koordinointi - Moniammatillinen yhteistyö lapsen ja perheen tukena
Perustelut esitykselle	Janakkalan varhaiskasvatuksessa on tarve yhden konsultoivan varhaiskasvatuk- sen erityisopettajan lisäykselle johtuen kahden varhaiserityiskasvatukseen painot- tuvan pienennetyn lapsiryhmän rakennemuutoksesta. Varhaiskasvatuksen erityis- opettajien toimet on muutettu varhaiskasvatuksen opettajan toimiksi johtuen siitä, että konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään saadaan parem- min hakemuksia kuin varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään. Varhaiskasvatuslain muuttaminen lapsen tukemisen osalta on valmisteilla ja laki- muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. Lain muutos kehityksen ja oppi- misen tukeen sekä inklusiivisuuteen varhaiskasvatuksessa tulee tuomaan kun- nille uusia velvoitteita. Tämän vuoksi Janakkalassa tarvitaan kolmas konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Kaikille lapsille tarjottavat tukitoimet koskevat kaikkia lapsia ja ovat osa varhais- kasvatuksen laadukasta ja lapsen yksilöllisyyden huomioivaa pedagogista toimin- ta. Tämän toteutuminen vaatii uuden toimen perustamista. Tällä hetkellä konsultoitavien varhaiskasvatuksen erityisopettajien työmäärä on niin suuri, että henkilöstö, lapset ja huoltajat joutuvat odottamaan konsultointia, oh- jausta ja tukea liian kauan. Lasten tuen tarpeiden määrä on kasvanut ja moninais- tunut.
Päiväys ja esittäjän nimi	7.10.2021 Riitta Ranta, pedagoginen johtaja
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla)

	☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan
--	--

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Kouluohjaaja
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosityksikkö	Aavan koulun Turengin yksikkö
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Tulosalue, jonka alainen	Opetus
Kelpoisuusehdot	Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto ja henkilöllä on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimia lapsiryhmän ohjaajana taikka henkilö, jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikamuoto: Yleistyöaika 38,25h/vko, osa-aikainen 34h/vko
Toteuttamisajankohta	1.1.2022 alkaen
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelutunnus	KVTES 05KOU060
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	31 000€ / v
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Kouluohjaajan tehtävät pienluokassa.
Perustelut esitykselle	Aavan koulussa on kolme pienluokkaa. Oppilaat ovat erityislastensuojelulaitoksen asiakkaita. Jokaisessa luokassa tulisi olla sekä opettaja että ohjaaja erittäin haastavan lastensuojelulaitoksen koulun päivittäisen toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi. Tällä hetkellä yhdestä luokasta puuttuu ohjaaja.
Päiväys ja esittäjän nimi	7.10.2021 Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
Taloussuunnitelma	☐ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☒ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

JANAKKALAN KUNTA HENKILÖSTÖESITYSLOMAKE	V. 2022 TALOUSSUUNNITELMA
ASIA	☒ Viran/toimen perustaminen v. 2022 ☐ Nimikkeen muuttaminen v. 2022 ☐ Muu muutos v. 2022, peruste:
Nimike (vanha nimike / uusi nimike)	Kaksi kouluohjaajaa
Pääasiallinen virantoimituspaikka / tulosyksikkö	Varatien koulu
Toimiala, jonka alainen	Sivistystoimi
Tulosalue, jonka alainen	Opetus
Kelpoisuusehdot	Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto ja henkilöllä on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimia lapsiryhmän ohjaajana taikka henkilö, jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana.
Palvelussuhteen luonne	☐ virka ☐ osa-aikainen virka ☒ työsuhde ☐ määräaikainen, peruste: Työaikaamuoto: Yleistyöaika 38,25h/vko, osa-aikainen 30h/vko
Toteuttamisajankohta	1.8.2022 alkaen
Tehtäväkohtainen palkka / hinnoittelutunnus	KVTES 05KOU060
Arvio henkilöstökuluista, € / vuosi (sis. palkka + henkilösivukulut 22,0%)	27 000€ / työntekijä / v, yhteensä 54 500€ / v
Viran/toimen pääasialliset tehtävät	Kouluohjaajan tehtävät pienluokassa.
Perustelut esitykselle	Varatien lastensuojelulaitoksen yhteydessä toimivassa koulussa on kaksi opetusryhmää, joiden opetuksen järjestää Janakkalan kunta. Kouluohjaajat ovat olleet lastensuojelulaitoksen palkkaamia ja kulut on laskutettu kunnalta. Opetuksen järjestämisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että kaikki opetusryhmissä työskentelevät työntekijät ovat saman työnantajan palveluksessa. Kouluohjaajien kuluihin on varattuna määräraha palveluiden ostoissa, joka siirtyy palkkakuluiksi.
Päiväys ja esittäjän nimi	7.10.2021 Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
Taloussuunnitelma	☒ Sisältyy voimassa olevaan taloussuunnitelmaan v. 2022 (tarkoittaa että onko olemassa maininta ja eurot voimassa olevassa vuonna 2020 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuoden 2022 kohdalla) ☐ Ei sisälly taloussuunnitelmaan

9.3 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 – 2025

Vakituinen tai pitkäaikainen (yli 1 v) määräaikainen henkilöstö (ei sijaiset).

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022 muutos	TS 2023 muutos	TS 2024 muutos	TS 2025 muutos
KONSERNIPALVELUT							
Yleishallinto							
Kunnanjohtaja	1	1	1				
Talous- ja hallintojohtaja	0,5	0,5					
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja			0,5				
Hallintosihteeri	1	1					
Hallinnon suunnittelija			1				
Yleishallinto yhteensä	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0
Hallintopalvelut							
Asianhallintasihteeri	1	1					
Asianhallinnan suunnittelija			1				
Palvelusihteeri	1,5	2	1				
Toimistosihteeri	1	1	1				
Hallintopalvelut yhteensä	3,5	4	3	0	0	0	0
Talouspalvelut							
Talous- ja hallintojohtaja	0,5	0,5					
Talousjohtaja			1				
Taloussuunnittelija	1	1					
Controller			1				
ICT-suunnittelija	1	1	1				
Talouspalvelut yhteensä	2,5	2,5	3	0	0	0	0
Henkilöstöpalvelut							
Henkilöstöjohtaja	1	1					
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja			0,5				
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1				
Omavalmentaja			1				
HR suunnittelija	1	1	1				
Henkilöstöpalvelut yhteensä	3	3	3,5	0	0	0	0
Kuntakehitys							
Elinvoimapäällikkö	1	1	1				
Viestintäpäällikkö	1	1	1				
Viestintäsuunnittelija	1	1	1				
Kulttuurituottaja	1	1	1				
Kuntakehitys yhteensä	4	4	4	0	0	0	0
KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ	15,5	16	16	0	0	0	0
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä							
Näistä huomioitu käyttötalousosassa							
TEKNINEN TOIMI							
Teknisen toimen hallinto							
Tekninen johtaja	1	1	1				
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Palvelusihteeri				0,25			
Kehittämispäällikkö, määräaikainen 3 v			1			-1	
Teknisen toimen hallinto yhteensä	2,0	2,0	3,0	0,25	0,0	-1,0	0,0

Maankäyttö

Ympäristöpäällikkö	1	1	1	-1			
Ympäristösuunnittelija				1			
Ympäristötarkastaja	1	1	1				
Palvelusihteeri	0,6	0,6	0,6	0,35			
Rakennustarkastaja	1	1	1				
II rakennustarkastaja	1	1	1				
Maankäyttöpäällikkö	1	1	1				
Yleiskaavasunnittelija	1	1	1				
Kiinteistöinsinööri	1	1	1				
Paikkatietosuunnittelija					1		
Suunnitteluavustaja	1	1	1				
Maasto- ja paikkatietomittaja	1	1	1				
Maankäyttö yhteensä	9,6	9,6	9,6	0,35	1	0	0

Maaseutupalveluyksikkö

Maaseutopäällikkö	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

Tila- ja aluepalvelu

Kiinteistöpäällikkö	1	1	1				
Kiinteistösihteeri	1	1	1				
Hankintakoordinaattori	1	1	1				
Kiinteistön ylläpitoinsinööri	1	1	1				
Kunnossapitoinsinööri	1	1	1				
Rakennuttaja	1	1	1				
Hankekoordinaattori	1	1	1				
* Rakennuttajainsinööri, määräaikainen 5. v	1	1	1				
* LVI-rakennuttaja, määräaikainen 5 v.	1	1	1				
* Projektirakennuttaja	0	0	0				
* Sähkötöiden rakennuttaja		0	0				
Maanrakennusinsinööri	1	1	1				
Rakennuttajainsinööri (infra)				1			
Valvontainsinööri	1	1	1	-0,4			
Kunnossapitotyöpäällikkö	1	1	1				
Rakennuttaja-valvoja	1	1	1				
Työkoneenkuljettaja	2	2	2				
Kunnossapitotyöntekijä	3	3	3				
Puistopuutarhuri	1	1	1				
Liikuntapaikan hoitaja	2	2	2				
Kiinteistönhoitaja	7	7	7		-2		
Putkiasentaja	1	1	1				
Rakennuskorjausmies	1,6	1,6	1,6				
Tila- ja aluepalvelut yhteensä	30,60	30,60	30,60	0,60	-2,00	0,00	0,00

Liikunta

Liikuntapäällikkö	1	1	1				
Palvelusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4			
Erytysliikunnan ohjaaja	1	1	1				
Liikunnanohjaaja	1	1	1				
Uinninvalvoja	1						

Uimahallinhoitaja	1						
Uimahallityöntekijä	1	1	1				
Uinninvalvoja-uimaopettaja		2	2				
Kassanhoitaja	1	1	1				
Liikuntapalvelut yhteensä	7,4	7,4	7,4	0,4	0	0	0

Jätehuolto

Jätehuoltokoordinaattori	1	1	1	-1			
Jätehuolto yhteensä	1	1	1	-1	0	0	0

Ateria- ja puhtauspalvelut

Palvelupäällikkö	1	1	1				
Toimistosihteeri	1	1	1				
Tuotannon esimies	1	1	1				
Tuotannonohjaaja	1	1	1				
Palveluesimies	3	2	2		-1		
Kokki	10	9	10				
Palveluohjaaja	1	3	3		-1		
Palveluvastaava	21	23	23	-4			
Laitoshuoltaja	51	52	52	4	-31		
Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä	90	93	94	0	-33	0	0
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	139,00	142,00	144,00	0,25	-35,00	-1,00	0,00

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA**Talous- ja hallintopalvelut**

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja	1	1	1				
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Taloussihteeri	1	1	3				
Palvelusihteeri			3				
Järjestelmävastaava			2				
Hallinnon sihteeri	1	1	1				
Projektisuunnittelija (määräaikaiset)			1	1			
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisspäällikkö	1	1	1				
Talous- ja hallintopalvelut yhteensä	5	5	13	1	0	0	0

Vammaisten ja ikääntyneiden palvelut

Palvelupäällikkö, ennaltaehkäisevät palvelut	1	1	1				
Järjestelmävastaava	0,5	0,5	0				
Kodinhoitaja	5	5	5				
Palvelupäällikkö, kotiinviävät palvelut	1	1	1				
Palvelusuunnittelija	3	3	3				
Lähihoitaja	115	118	118				
Lähihoitaja / hoiva-avustaja				5			
Avustaja				1			
Muistikoordinaattori	1	1	1				
Ohjaaja	5	5	5				
Palvelupäällikkö, päiväaikainen toiminta	1	1	1				
Palvelupäällikkö, asumispalvelut	2		0				
Palveluohjaaja	3	3	3				
Sairaanhoitaja	24	23	23				
Terveystenhoitaja	2	2	2				
Palvelusihteeri	2	2	0				
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja	1	1	1				
Palvelupäällikkö, laitos- ja tilapäishoito	1	1	1				
Avotyönohjaaja	0	0	0				

Työvalmentaja	1	1	1				
Taloussihteeri	0,5	0,5	0				
Vammaispalveluiden asiantuntija	1	1	1				
Vammaistyön palvelupäällikkö	0	1	0				
Iltapäivätoiminnan ohjaaja	1	1	1				
Osa-aik. iltapäivätoiminnan ohjaaja	1,5	1,5	1,5				
Ikäihmisten palvelut yhteensä	172,5	173,5	169,5	6	0	0	0

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Etuuskäsittelijä	1	1	1				
Lastensuojelun palveluohjaaja	2	2	2				
Lähihoitaja	2	2	2				
Ohjaaja	5	5	5				
Palveluohjaaja	5	6	6				
Perhetyöntekijä	4	4	4				
Päihdetyöntekijä	1	0	0				
Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja	1	1	1				
Sosiaalityöntekijä	7	8	8				
Taloussihteeri	0,5	0,5	0				
Projektikoordinaattori (määräaikainen)			1				
Vastaava työpajaohjaaja	1	1	1				
Sosiaalityö yhteensä	29,5	30,5	31	0	0	0	0

Terveyspalvelut

Avoterveydenhuollon ylilääkäri	0,5	0,5	0,5				
Fysioterapeutti	6	6	6				
Hammashoitaja	10	10	10				
Ylihammaslääkäri	1	1	1				
Järjestelmävastaava	1,5	1,5	0				
Keskusvarastonhoitaja	1	1	0				
Kodinhoitaja	1	1	1				
Kuntohoitaja	1	1	1				
Laboratoriohoitaja	5	5	5				
Lähihoitaja	8	8	8	-1			
Mielenterveyshoitaja	1	1	1				
Nuorisopsykologi	1	1	1				
Taloussihteeri	1	1	0				
Perushoitaja	4	4	4				
Apulaisylilääkäri	1	1	1				
Psykiatrinen sairaanhoitaja	4	4	4				
Psykologi	1	1	1	1			
Puheterapeutti	2	2	2				
Päihdetyöntekijä	1	2	2				
Röntgenhoitaja	2	2	2				
Sairaanhoitaja	30,5	30,5	31,5	1			
Palvelukoordinaattori	1	1	1				
Sosiaalityöntekijä	1	1	1				
Suuhygienisti	3	3	3				
Terveystenhoitaja	15	14	14				
Terveyskeskushammaslääkäri	6	6	6				
Terveyskeskuslääkäri	13	13	13				
Toimintaterapeutti	1	1	1				
Palvelusihteeri	1	1	0				
Varastotyöntekijä	1,5	1,5	0				
Palvelupäällikkö, terveyden edistäminen	1	1	1				
Vastaava suuhygienisti	1	1	1				

Palvelupäällikkö, akuutti- ja lähikuntoutusosasto	1	1	1				
Palvelupäällikkö, avoterveydenhuolto	1	1	1				
Välinehuoltaja	2	2	2	1			
Johtava ylilääkäri	1	1	1				
Terveydenhuolto yhteensä	133,0	133,0	128,0	2,0	0,0	0,0	0,0
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA YHTEENSÄ	340,0	342,0	341,5	9,0	-349,5	0,0	0,0
Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.							

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA**Sivistystoimen hallinto**

Sivistysjohtaja	1	1	1				
Kehittämispäällikkö	1	1	1				
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1				
Toimistosihtööri	1	1	1				
Hallinnon sihtööri	1	1	1				
Ict-suunnittelija	1	1	1				
Sivistystoimen hallinto yhteensä	6	6	6	0	0	0	0

Varhaiskasvatus

Erityislastentarhanop./varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2	2	0				
Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2	2	2	1			
Lastenhoitaja/Lastenhoitaja-päivähoitaja/ Päivähoitaja	57,3	57,3	59,1	1	-3		
Lastentarhanopettaja/varhaiskasvatuksen opettaja	34,2	35,2	36	1	2	1	
Perhepäivähoitaja	25,5	24,5	24,5		-1	-1	-1
Päiväkodin johtaja	3	3	3				
Pedagoginen johtaja	1	1	1				
Palvelupäällikkö	1	1	1				
Palvelusuunnittelija	0,6	0,6	0,6				
Toimistosihtööri	2	2	2				
Varhaiskasvatus yhteensä	128,6	128,6	129,2	3	-2	0	-1

Opetustoimi

Rehtori, alakoulu	2	2	1				
Rehtori, yhteiskoulu	2	2	1				
Rehtori, alakoulu ja yhteiskoulu			1				
Rehtori, lukio	1	1	1				
Apulaisrehtori			2				
Luokanopettaja	61	61	61	-2	-2	-2	-3
Erityisluokanopettaja	16	18	16				
Erityisopettaja	7	7	8				
Lehtori, alakoulu	4	4	4				
Lehtori, yläkoulu	37	37	36				
Lehtori, lukio	14	14	13				
Tuntiopettaja, toistaiseksi otettu	8	9	10				
Tuntiopettaja, määräaikainen	5,6	4,6	5,5				
Koulukuraattori	3	3	3		-3		
Koulupsykologi	2	2	2		-2		
Psykiatrinen sairaanhoitaja	1	1	1				
Kouluohjaaja ja iltapäivätoiminta	23,8	25,3	32,1	3,2			
Toimistosihtööri	3	3	3				
Vahtimestari	1	1	1				
Opetustoimi yhteensä	191,4	194,9	201,6	1,2	-7	-2	-3

Kirjasto

Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1				
Erikoiskirjastonhoitaja	3	3	3				
Kirjastovirkailija	5	6	6				
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1		-1		
Kirjastoavustaja	1	1	1				
Kirjastopalvelut yhteensä	11	12	12	0	-1	0	0

Nuoriso

Nuorisopalvelupäällikkö	1	1	1				
Nuorisonohjaaja	1	1	1				
Erityisnuorisonohjaaja	1	1	1				
Nuorten vastaava työpajaohjaaja	1	1	1				
Nuorten työpajaohjaaja	1	1	1				
Nuorten hyvinvointiohjaaja	1	1	1				
Nuorisopalvelut yhteensä	6	6	6	0	0	0	0

Perhekeskus

Toiminnanjohtaja	1	1	1				
Palveluohjaaja	1	0					
Perhekeskus yhteensä	2	1	1	0	0	0	0

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ

345	348,5	355,8	4,2	-10	-2	-4
------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	-----------

KUNTA YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)

839,5	848,5	857,3	13,5	-394,5	-3,0	-4,0
--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	-------------	-------------

TOIMIALA/TULOSALUE & NIMIKE	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022 muutos	TS 2023 muutos	TS 2024 muutos	TS 2025 muutos
Janakkalan Vesi							
Toimitusjohtaja	1	1	1				
Vesihuoltoinsinööri	1	1	1				
Käyttöinsinööri	1	1	1				
Taluspäällikkö	1	1	1				
Laitosinsinööri	1						
Vesihuoltoasiantuntija	1	1	1				
Käyttövastaava	7	3	3				
Laitoksenhoitaja	0	5	5				
Janakkalan vesi yhteensä	13	13	13	0	0	0	0
JANAKKALAN VESI YHTEENSÄ	13	13		0	0	0	0
Suunnitelmakaudella eläkeiän saavuttavien lukumäärä							
Näistä huomioitu käyttötalousosassa							
KAIKKI YHTEENSÄ (ml. liikelaitos)	852,5	861,5	870,3	13,5	-394,5	-3,0	-4,0

10. JANAKKALAN VEDEN JOHTOKUNNAN ESITYS; TALOUSARVIO VUODELLE 2022, TALOUSSUUNNITELMA V. 2022 – 2025

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 verkostonsa, asentaa ja vaihtaa vesimittarit, hoitaa laskutuksen ja asiakaspalvelun.

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

Kokonaiskuva toiminnan kehittamisestä vuosina 2022-2025

Toiminnan kehittämisen tavoite on vesihuoltopalvelujen jatkuvuuden turvaaminen. Jätevedenpuhdistamon ohitustilanteiden ensiavuksi haettu kolmen vuoden koetoimintalupa varoaltaille helpottaa ajanjaksoa, kun jätevedenpuhdistamolla ja verkostossa tehdään investointeja. Tarinmaan ja Kuumolan vedenottamoiden saneerauksilla parannetaan talousvesihuollon toimintavarmuutta. Suunnitelmakaudella saneerausinvestointien osuus on 60 % investointien koko määrästä.

Veden käytön 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 työkulutturia 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 riippumattomasti sähköistä asiointia ja liittymisprosessin asiakasohjeistusta kehitetään edelleen. Mittari on asiakaspalveluun liittyvien reklamaatioiden määrä.

Konsernitavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	
Talousveden laatuindeksi (%-osuus niistä virallisen valvonnan näytteistä, jotka täyttävät STM:n asetuksen 683/2017 raja-arvot) > 99 %	
Jäteveden lupaindeksi (%-osuus niistä virallisen valvonnan näytteistä, jotka täyttävät ympäristöluvan ja VN:n asetusten 888/2006 ja 1022/2006 raja-arvot) >99 %	
Talousvesiverkoston <50-vuotiaan verkoston osuus koko verkostopituudesta ≥90 %	
Jätevesiverkoston <50-vuotiaan verkoston osuus koko verkostopituudesta ≥90 %	
Taloudelliset tavoitteet	
Janakkalan Vesi tuottaa kunnalle vuosittain 6 % peruspääomasta eli noin 256 000 €.	
Janakkalan Veden tilikauden tuloksen on oltava ylijäämäinen.	

Henkilökunta

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Janakkalan Vesi	13	13	13	13	13	13

Suoritteet

				-1 %	0 %	0 %
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vesilaitos						
Laskutettava talousvesimäärä m ³	921 302	880 000	900 000	890 000	890 000	890 000
Viemärlaitos						
Laskutettava jätevesimäärä m ³	888 973	810 000	830 000	820 000	820 000	820 000

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 2022-2025 kasvatetaan kiinteiden tulojen osuutta korottamalla ainoastaan perusmaksuja

Käyttötalous

			tuotot +3 % kulut +1,5 %	tuotot +1,5 % kulut +1,7 %	tuotot +1,6 % kulut +1,7 %	tuotot +1,6 % kulut +1,8 %	
	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS2025	2022 – 2025 eur
TUOTOT	4 248 037	4 120 000	4 243 600	4 307 254	4 371 863	4 437 441	17 360 158
KULUT							
Henkilöstö	-795 114	-840 000	-858 480	-879 942	-901 941	-924 489	-3 564 852
Palvelujen osto	-703 867	-680 000	-690 200	-701 933	-713 866	-726 716	-2 832 716
Aineet ja tarv	-568 439	-570 000	-578 550	-588 385	-598 388	-609 159	-2 374 482
Muut kulut	-145 383	-140 000	-142 100	-144 516	-146 972	-149 618	-583 206
KULUT YHTEENSÄ	-2 212 803	-2 230 000	-2 269 330	-2 314 776	-2 361 167	-2 409 982	-9 355 255
TOIMINTAKATE	2 035 234	1 890 000	1 974 270	1 992 478	2 010 696	2 027 459	8 004 902
Toimintakate %	48	46	47	46	46	46	46

Liikelaitoksen tuloslaskelma

			tuotot +1,5% kulut+1,5 %	tuotot +1,5 % kulut+1,7 %	tuotot +1,6 % Kulut+1,7 %	tuotot +1,6 % Kulut+1, 8%	
	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	2022-2025 eur
LIKEVAIHTO	4 248 037	4 120 000	4 243 600	4 307 254	4 371 863	4 437 441	17 360 158
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 272 306	-1 250 000	-1 268 750	-1 290 319	-1 312 254	-1 335 875	-5 207 198
palvelujen osto	-703 867	-680 000	-690 200	-701 933	-713 866	-726 716	-2 832 716
aineet ja tarv	-568 439	-570 000	-578 550	-588 385	-598 388	-609 159	-2 374 482
HENKILÖSTÖKULUT	-795 114	-840 000	-858 480	-879 942	-901 941	-924 489	-3 564 852
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 245 363	-1 400 000	-1 500 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-5 850 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-145 383	-140 000	-142 100	-144 516	-146 972	-149 618	-583 206
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	789 871	490 000	474 270	542 478	560 696	577 459	2 154 902
Rahoitustuotot	2 407	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Korkokulut	-10 286	-20 000	-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	-200 000	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	325 136	18 144	192 414	260 622	278 840	295 603	1 027 478

Investointisuunnitelma

Investointien euro-määräinen taso talousarviossa 2,8 milj. euroa ja suunnitelmavuosina 2023-2024 6,7 milj. euroa. Kunnan katuhankeista, niin uudistamis- kuin peruskorjauskohteista päätetään kunnan toimielimissä kuluvaan syksyn kuluessa. Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus toteutetaan kyseisen kunnan hakkeiden aikataulussa. Laitoshankkeista kiireellisempinä ovat jätevedenpuhdistamolla tehtävät uudistukset.

	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yhteensä eur
Vesihuoltoinvestoinnit yhteensä	3 100 000	2 840 000	1 465 000	2 720 000	2 510 000	9 535 000

Rahoituslaskelma

	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024	TS2025	2022-2025 eur
Toiminnan rahavirta							
Liikelylijäämä (-alijäämä)	789 871	490 000	474 270	542 478	560 696	577 459	2 154 902
Poistot ja arvonalentumiset	1 245 363	1 400 000	1 500 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	5 850 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-464 735	-471 856	-281 856	-281 856	-281 856	-281 856	-1 127 424
	1 570 499	1 418 144	1 692 414	1 710 622	1 728 840	1 745 603	6 877 478
Tulorahoituksen korj.erät	-13 104						
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-1 222 549	-3 100 000	-2 840 000	-1 465 000	-2 720 000	-2 510 000	-9 535 000
Pys.vast. Hyödykkeiden luovutusvoitot	13 104						
Toiminnan ja investointien rahavirta	347 950	-1 681 856	-1 147 586	245 622	-991 160	-764 397	-2 657 522
Rahoituksen rahavirta							
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	2 206 856	1 422 586	179 378	1 416 160	1 189 397	4 207 521
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-421 551	-600 000	-350 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 850 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset	94 243	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Rahoituksen rahavirta	-327 308	1 681 856	1 147 586	-245 622	991 160	764 397	2 657 522
Vaikutus maksuvalmiuteen	20 642	0	0	0	0	0	0

Liittymismaksuja arvioidaan laskutettavan 75 000 eur.

11. JANAKKALAN KUNNAN JA JANAKKALAN VEDEN YH- DISTELMÄLASKELMAT

11.1 Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta

Tilin nimi	TA 2022 Perus- kunta	TA 2022 Liike- laitokset	Eliminoinnit Pe- ruskunta	Eliminoinnit Li- kelaitokset	TA 2022 Peruskunta ja liikelaitokset yh- teensä
TOIMINTATUOTOT	27 350 195	4 243 600	-14 195 480	-309 536	17 088 779
Myyntituotot	10 559 747	4 237 586	-6 494 758	-309 536	7 993 039
Maksutuotot	5 044 930	4 120			5 049 050
Tuet ja avustukset	1 322 855	1 894			1 324 749
Muut toimintatuotot	10 422 663		-7 700 722		2 721 941
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	493 400				493 400
TOIMINTAKULUT	-123 435 144	-2 269 330	14 447 441	57 575	-111 199 458
Henkilöstökulut	-48 789 429	-858 480			-49 647 909
Palvelujen ostot	-51 944 881	-690 200	6 682 758	19 196	-45 933 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 602 354	-578 550	102 073	267	-7 078 564
Avustukset	-5 601 952				-5 601 952
Muut toimintakulut	-10 496 528	-142 100	7 662 610	38 112	-2 937 906
TOIMINTAKATE	-95 591 549	1 974 270	251 961	-251 961	-93 617 279
VEROTULOT	69 814 349				69 814 349
VALTIONOSUUDET	30 664 061				30 664 061
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	94 856	-281 856	-256 856	256 856	-187 000
Korkotuotot	0	5 000			5 000
Muut rahoitustuotot	399 856		-256 856		143 000
Korkokulut	-305 000	-30 000			-335 000
Muut rahoituskulut		-256 856		256 856	
VUOSIKATE	4 981 717	1 692 414	-4 895	4 895	6 674 131
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 969 852	-1 500 000			-6 469 852
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 969 852	-1 500 000			-6 469 852
TILIKAUDEN TULOS	11 865	192 414	-4 895	4 895	204 279
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ	11 865	192 414	-4 895	4 895	204 279
Vyörytystuotot	2 561 268		-2 561 268		
Vyörytyskulut	-2 561 268		2 561 268		
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	191	-191	-191	191	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	12 056	192 223	-5 086	5 086	204 279

11.2 Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta

1 000 €	Kunta TA 2022	Janakkalan Vesi TA 2022	Yhteensä TA 2022
Toiminnan rahavirta	4 982	1 692	6 674
- vuosikate	4982	1692	6674
- satunnaiset erät			
- tulorahoituksen korjauserät			
Investointien rahavirta	-4 930	-2 840	-7 770
- investointimenot	-5030	-2840	-7870
- rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0
- pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	100		100
Toiminnan ja investointien rahavirta	52	-1 148	-1 096
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Antolainauksien muutokset			
- antolainasaamisten lisäys			
- antolainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset	-52	1 073	1 021
- pitkäaikaisten lainojen lisäys	8146	1423	9 569
- pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8198	-350	-8 548
- lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Korottomien velkojen muutokset		75	75
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0

* Liittymismaksut