

SISÄLLYSLUETTELO

1.	UUODEN 2011 TALOUSARVIOESITYS EI SISÄLLÄ VERONKOROTUSESITYKSIÄ	1
2.	YLEISET LÄHTÖKOHDAT	2
2.1	Sisältö ja rakenne	2
2.2	Väestö	3
2.3	Työpaikat ja työvoima	4
3.	YLEISPERUSTELUT	5
3.1.	Yleiset kehitysnäkymät	5
3.2.	Talousarvion yleisperustelut ja painopistealueet	6
3.3	Käyttötalous	9
	Keskusvaalilautakunta	9
	Tarkastuslautakunta	10
	Kunnanhallitus	11
	- Keskushallinto	11
	- Elinkeinoitoimi	12
	- Perusturvapalvelut	12
	- Erikoissairaanhoido	15
	- Ympäristöterveydenhuolto	15
	- Maaseututoimi	16
	- Palo- ja pelastustoimi	16
	- Sivistystoimi	17
	- Sivistystoimen hallinto	19
	- Varhaiskasvatus	19
	- Yleissivistävä koulutus	20
	- Muut kasvatus- ja opetuspalvelut	20
	- Kirjastopalvelut	21
	- Kulttuuripalvelut	22
	- Nuorisopalvelut	22
	- Liikuntapalvelut	23
	Ympäristölautakunta	24
	- Rakennustarkastus	24
	- Ympäristönsuojelu	24
	Tekninen lautakunta	25
	- Tekninen suunnittelu	25
	- Kiinteistöt	25
	- Liikenneväylät	26
	- Kärköjän Vesi	26
	- Sisäinen palvelutoiminta	27
3.4	Tuloslaskelma	29
3.5	Investointiosa	30
3.6	Rahoitusosa	33
4.	Taloussuunnitelma vuosille 2011-2014	34

1. VUODEN 2011 TALOUSARVIOESITYS EI SISÄLLÄ VERONKOROTUSESITYKSIÄ

Vuoden 2011 talousarvioesitys on laadittu tasapainoiseksi. Talousarvioesitys ei sisällä verojen korotuksia, mutta siinä on varauduttu vesi- ja jätevesimaksujen korottamiseen.

Talousarvioesitys perustuu ennen kaikkea siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa jatkuu vuonna 2009 alkanut positiivinen kustannuskehitys. Mikäli tämän kehityksen suunta kääntyy huonommaksi pettää talousarvion pohja välittömästi.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuoden 2010 mukaisesti ja valtionosuuksien ennakoitaan hiukan kasvavan.

Vuoden 2011 talousarvioesitystä tehtäessä ei ole ennakoitu vuoden 2010 tuloksen muodostumista, koska se riippuu olennaisesti valtion joulukuussa 2010 tehtävistä veropäätöksistä, jotka eivät ole tiedossa vuoden 2011 talousarviota käsiteltäessä.

Kärkölen kunnallisveroprosentti on ollut vuodesta 2010 alkaen poikkeuksellisen korkea. Kunnanvaltuusto joutuu vuoden 2011 aikana linjaamaan palvelurakennetta niin, että talouden tasapaino siedettävällä kunnallisveroprosentilla voidaan ylläpitää myös seuraavan valtuustokauden 2013 – 2016 aikana.

Seppo Huldén
kunnanjohtaja

2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Sisältö ja rakenne

Talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet kunnan toiminnalle. Tavoitteiden asettaminen perustuu kuntalain 65 §:n säännökseen ja tavoitteista päättää kunnanvaltuusto.

Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnitelma esitetään tuloslaskelmana ja rahoituslaskelmana vuosille 2011 -2014

Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelman rakenteen. Kokonaistalouden näkökulma esitetään tuloslaskelma- ja rahoitusosassa. Toiminnan ohjauksen näkökulma esitetään käyttötalousosassa ja investointiosassa.

Kuntalain 65 § edellyttää myös, että kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Vuoden 2008 tilinpäätöksessä katettavaa alijäämää oli kertynyt yli 1,6 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2009 talousarvion vahvistamisen yhteydessä talouden tasapainottamistoimenpiteinä, että tuloveroprosenttia korotetaan seuraavasti:

2009	19,75
2010	20,50
2011	21,25
2012	22,00

Päätöksessä todetaan lisäksi, että ”vanhat alijäämät tulevat näin katettua vuosien 2010-2012 välisenä aikana. Laskelma on suuntaa antava ja tarkentuu vuosittain veroprosenttien käsittelyn yhteydessä”. Vuosien 2008 ja 2009 ylijäämäiset tilinpäätökset kattoivat vanhat alijäämät lähes kokonaan.

Vuoden 2010 talousarvio on lisätalousarvion jälkeen 873.000 euroa alijäämäinen. Vuoden 2011 talousarviossa on päästy nollatulokseen. Mikäli vuoden 2010 tilinpäätöksen tulos on talousarvion mukainen, katettavaa alijäämää on vuoden 2011 lopussa noin 900.000 euroa.

Vuoden 2011 toimintakate on parempi kuin vuoden 2009 talousarviota laadittaessa taloussuunnitelmassa on arvioitu. Tuloslaskelmana esitettävä taloussuunnitelma osoittaa, että tuloveroprosentin nosto 21 prosenttiin vuonna 2012 kattaa ennakoitua alijäämät vuoden 2014 loppuun mennessä ja talous on suunnitelmakaudella tasapainossa.

Vuonna 2009 laadittu talouden tasapainotusohjelma edellyttää, että vanhat alijäämät katetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Mikäli ennuste vuoden 2010 tilinpäätöksen tuloksesta toteutuu, tulisi veroprosentti olla vuonna 2012 21,75, jotta vanhat alijäämät tulisi katettua ohjelman mukaisesti. Talouden tasapainotusohjelmaan palataan keväällä vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Vuoden 2011 talousarvio ei sisällä toiminnallisia muutoksia.

Muutoksia määrärahakäsittelyssä on tehty siten, että ruokahuollon tulosyksikölle on varattu 50.000 euron määräraha sisäiseen ateriamyyntiin ja ostoon Vuokkoharjun koululta Lappilan koululle. Aikaisemmin menot on kohdistettu suoraan laskuilta Lappilan koululle.

2.2

Väestö

Seuraavassa esitetään asukasmäärän muutos vuodesta 2000 lähtien sekä väestöennuste vuosille 2010, 2015 ja 2020.

Vuosi	Asukasmäärä	Muutos/hlö	Muutos-%
2000	5048	38	0,8
2001	4978	-70	-1,4
2002	4952	-26	-0,5
2003	4993	41	0,8
2004	5018	25	0,5
2005	4974	-44	-0,9
2006	4953	-21	-0,5
2007	4926	-27	-0,5
2008	4927	+1	0,0
2009	4875	-52	-1,6
2010	4900	25	0,5
2015	4938	38	0,8
2020	4988	50	1,0

Väestön ikärakenteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Seuraavassa esitetään Tilastokeskuksen arvio väestöstä 31.12. jaettuna ikäryhmiin ja vastaavat tiedot prosenttiosuuksina

Ikä, lkm	2009	2010 arvio	2015 arvio
0 – 14	814	807	819
15 – 64	3190	3158	2963
65 –	871	935	1156
Yhteensä	4875	4900	4938
Ikä, %	2009	2010	2015
0 – 14	16,7	16,4	16,6
15 – 64	65,4	64,1	60,0
65 –	17,9	19,0	23,4
Yhteensä	100,0	100,0	100,0

Suunnitelmakaudella tavoitteena on väestön kasvu.

2.3 Työpaikat ja työvoima

Kärkölen kunta on luokiteltu maaseudun teollistuneeksi kunnaksi. Työpaikkaomavaraisuus eli työpaikkojen määrä suhteutettuna työlliseen työvoimaan on noin 95 % . Työvoiman määrä syyskuun lopussa 2010 oli 2.388, josta työttömänä oli 10,1 % . Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 11,9 % . Avoimia työpaikkoja Kärkölässä oli syyskuussa kaksi.

Kärkölen kunnan työpaikat ja elinkeinorakenne oli vuonna 2007 seuraava:

	Työpaikka- rakenne	%	Élinkeino- rakenne	%
Maa-ja metsätalous	158	34,4	187	8,5
Jalostus	133	29,0	1167	53,3
Palvelut	168	36,6	800	36,6
Tuntematon	0	0	35	1,6
Yhteensä	459	100	2189	100,0

Kunnanvaltuusto on vuoden 2007 keväällä päivittänyt vuoteen 2020 ulottuvan kuntastrategian. Strategiatyön yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota kunnan imagon parantamiseen ja tonttimarkkinointiin uusien pysyvien asukkaiden saamiseksi kuntaan. Erityishuomio päätettiin kiinnittää lapsiperheisiin, joilla on ala-asteikäisiä lapsia. Samassa yhteydessä päätettiin, että kunnan nykyinen palvelutaso mm. kyläkoulut, säilytetään seuraavan valtuustokauden eli vuoden 2012 loppuun saakka. Tonttimarkkinointia on tarkoitus jatkaa erillisen suunnitelman mukaisesti edelleen vuosina 2011 – 2012.

3. YLEISPERUSTELUT

3.1. Yleiset kehitysnäkymät

Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä mm. massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti.

Kuluvalla vuodelle Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat keväällä varovaisen toiveikkaita. Loppukesällä laadituissa ennusteissa kasvulukuja vuodelle 2010 on korotettu. Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvatkin nyt kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio tälle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi mm. vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta.

Taantuman aiheuttamat ongelmat tulevat näkymään kuntataloudessa vielä 2011 vaikka työllisyys onkin parantunut.

Kuntatalous vuosina 2010 - 2011

Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvu oli vuonna 2009 edelleen verrattain nopeaa eli noin neljä prosenttia. Toimintamenojen kasvuvauhti hidastui kuitenkin puoleen edellisen vuoden kahdeksasta prosentista mm. kunta-alan ansiotason maltillisemmän kehityksen vuoksi sekä kuntien aloittamien säästötoimenpiteitten johdosta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2009 ennakkotietojen mukaan tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät yli kuusi prosenttia.

Tänä vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee noin 3 – 3,5 prosenttiin, sillä kuntien taloudellinen tilanne edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Kuntien talouden neljännesvuositilaston ja eräiden muidenkin kunta-alan palkkasumman kehitystä kuvaavien tilastojen mukaan kuntien palkkasumma on kasvanut tänä vuonna melko vähän. Syinä hitaaseen kasvuun ovat sopimuskorotusten maltillisuus ja kuntien toimenpiteet menojen hillitsemiseksi. Palvelujen ostot ovat kasvaneet kuitenkin edelleen erittäin nopeasti.

Kunta-alalla saavutettiin kuluvan vuoden helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2010 – 2011. Sopimukset tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011. Sopimusten palkankorotukset on toteutettu tämän vuoden helmikuun ja syyskuun alussa. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011. Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2010 keskimäärin prosentin.

3.2. Talousarvion yleisperustelut ja painopistealueet

Menot

Vuoden 2011 talousarvion toimintamenot ovat 26,5 milj. euroa. Perusturvapalvelujen, erikoissairaanhoidon ja teknisen toimen menojen alenemisen ansiosta vuoden 2011 talousarvion toimintamenot pysyvät kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin vuonna 2010.

Henkilöstömenot

Palkkamenoihin on laskettu 2,5 prosentin suuruinen korotusvara yleiskorotuksia varten. Sosiaaliturvamaksuihin on varattu 3,45 %:a ja palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhemaksuun 17,1 %:a. Eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin on varattu yhteensä 504.950 euroa.

Arvonlisävero

Määrärahat on varattu arvonlisäverottomina.

Sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot

Määrärahoihin sisältyy sekä sisäisiä että ulkoisia menoja ja tuloja. Sisäisinä erinä käsitellään sellaiset menot ja tulot, joissa maksutapahtuma kulkee kunnan yksiköltä toiselle ja suoritus perustuu ostavan yksikön tilaamaan tavaraan tai palveluun.

Sisäiset määrärahat eivät ole määrärahoja kunnan ulkoisessa tuloslaskelmassa, vaikka ne sisältyvätkin kunkin hallintokunnan määrärahoihin ja toteutumisvertailuihin.

Poistot ja aktivointiraja

Suunnitelmapoistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Investointien aktivointiraja on 10.000 euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalousosaan ja ne tulevat kerralla kyseisen vuoden menoksi.

Tulot

Käyttötalouden tulot ovat 5,9 milj.euroa, mikä on 3,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010.

Verotulot

Talouskehityksen arvioitu paraneminen Suomessa vaikuttaa verotuloarvioihin. Syyskuussa päivitettyissä ennusteissa on päädytty siihen, että koko maassa kunnallisveroa tilitetään vuonna 2011 kaksi prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Yhteisöveroihin ennustetaan yli 10 prosentin kasvua. Nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla kiinteistöveron tuotto pysyy saman suuruisena kuin vuonna 2010.

Kärkölen kunnan osalta voidaan todeta, että kaikkien verolajien kohdalla tilitykset tulevat olemaan huomattavasti huonompia kuin maassa keskimäärin. Vuoden 2009 verotuksen perusteella laskettavat jako-osuudet pienenevät tuloverojen osalta 4,9 % ja yhteisöverojen osalta 36,3 %. Kiinteistöjen verotusarvot ovat pudonneet 3,4 %:a

Kunnan vuoden 2009 maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot laskivat edellisestä vuodesta 5,4 prosenttia. Koko maan vastaava luku oli 0,4 % ja Päijät-Hämeen 0,6 %. Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden 2010 tammi-lokakuussa 0,8 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tähän on vaikuttanut veroprosentin nosto 0,5 %-yksiköllä.

Vaikka yhteisöveroihin koko valtakunnan tasolla ennustetaan kasvua, tulee Kärkölen kunnalle tilitettävä määrä olemaan vuonna 2011 pienempi kuin vuonna 2010, koska kunnan jako-osuus on huomattavasti pienempi.

Nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla kiinteistöveron tuotto tulee olemaan vuonna 2011 pienempi kuin vuonna 2010, koska kiinteistöjen verotusarvot ovat pudonneet.

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA 2011
Kunnallisvero	12.822.271	11.993.000	12.523.200
Yhteisövero	762.911	675.000	620.000
Kiinteistövero	675.859	755.000	755.000
Verotulot yhteensä	14.261.041	13.423.000	13.898.200

Tuloveroprosentti on 20,25 %. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen kiinteistövero 1,00 %, vakituinen asuminen 0,35 %, muu asuminen 0,95 % ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %.

Valtionosuudet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus muodostuu yleisestä valtionosuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista, esi- ja perusopetuksen ja kirjaston valtionosuuksista sekä verotulojen tasauksesta. Yhden putken valtionosuuden ulkopuolelle jäävät mm. lukio-opetuksen, liikunnan ja nuorisotyön valtionosuudet.

Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan n. 4,9 %.

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA 2011
Valtionosuudet yht.	7.731.094	7.980.000	8.370.760

Kärkölän Vesi

Vesi- ja jätevesilaitos on eriytetty laskennallisesti kunnan muusta kirjanpidosta. Vesi- ja jätevesimaksuihin esitetään korotuksia.

Lainat

Vuoden 2010 alussa talousarviolainoja on yhteensä n. 9,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 rahoituslaskelmassa uutta lainaa on laskettu otettavaksi n. 2 milj. euroa. Mikäli maksuvalmius pysyy hyvänä marras- ja joulukuun niukoista verotilityksistä huolimatta ja investointien valmistuminen siirtyy loppuvuonna, vuoden 2010 talousarviolainaa voidaan korvata lyhytaikaisella lainalla, jolloin vuoden 2011 alussa pitkäaikaista lainaa on n. 9,2 milj. euroa. Vuoden 2011 lainanotoksi on laskettu n. 650.000 euroa.

Sitovuustaso

Talousarviossa sitovuustaso on toimielintaso. Jokainen lautakunta voi itse päättää, miten talousarvio sitoo siitä alaspäin lautakuntaa ja yksittäistä viranhaltijaa.

Talousarvio esitetään kustannuspaikka II-tasolla.

Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuustoon nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Tämän jälkeen esitetään tilikauden tuloksen käsittelyerät, jotka eivät ole määrärahoja ja tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Vuosittainen poistojen määrä on sidottu valtuuston tekemään poistosuunnitelmaan.

Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet on investointiohjelmassa esitetty eli yksittäisinä hankkeina tai hankeryhminä.

Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat. Sitä aiemmat erät ovat sitovia talousarvion muissa osissa.

3.3 Käyttötalous

1 KÄYTTÖTALOUS**KESKUSVAALILAUTAKUNTA****Vaalit**

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	7 271	0	7 200	7 200	2,0
TOIMINTAKULUT	5 765	0	4 000	4 000	
TOIMINTAKATE	1 506	0	3 200	3 200	
POISTOT					
TILIK.TULOS	1 506	0	3 200	3 200	

Tehtävä

Keskusvaalilautakunta vastaa siitä, että vaalitoimitukset Kärkölän kunnassa suoritetaan oikeusministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaan.

Sitova tavoite

Vuoden 2011 eduskuntavaalit toimitetaan oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	7 271	0	7 200	7 200	2,0
TOIMINTAKULUT	5 765	0	4 000	4 000	
TOIMINTAKATE	1 506	0	3 200	3 200	
POISTOT					
TILIK.TULOS	1 506	0	3 200	3 200	

TARKASTUSLAUTAKUNTA**Tilintarkastus**

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	9 410	9 690	9 890	9 890	2,1
TOIMINTAKATE	-9 410	-9 690	-9 890	-9 890	2,1
POISTOT	0	0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-9 410	-9 690	-9 890	-9 890	2,1

Tehtävä

Tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja valvovat kunnan hallintoa ja taloutta kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti.

Sitova tavoite

Ulkoinen tarkastus suoritetaan lakien ja asetusten mukaan.

TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	9 410	9 690	9 890	9 890	2,1
TOIMINTAKATE	-9 410	-9 690	-9 890	-9 890	2,1
POISTOT	0	0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-9 410	-9 690	-9 890	-9 890	2,1

KUNNANHALLITUS

Tehtävät Kunnanhallitus vastaa yleishallinnosta, henkilöstöhallinnosta, elinkeinotoimesta, maaseututoimesta, pelastustoimesta, väestönsuojelusta, sosiaali- ja terveystoimesta ja sivistystoimesta.

Keskushallinto

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	53 878	109 040	119 720	119 720	9,8
TOIMINTAKULUT	886 323	940 890	955 310	955 310	1,5
TOIMINTAKATE	-832 445	-831 850	-835 590	-835 590	0,4
POISTOT					
TILIK.TULOS	-832 445	-831 850	-835 590	-835 590	0,4

Luottamushenkilöhallinto**Kunnanvaltuusto**

Tehtävä Kunnanvaltuusto ylimpänä päätösvallan käyttäjänä vastaa kunnan toiminnan ja talouden keskeisten tavoitteiden asettamisesta ja toiminnan järjestämisestä.

Sitova tavoite Kunnanvaltuusto päivittää vuoteen 2020 ulottuvan kuntastrategian.

Kunnanhallitus

Tehtävä Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta sekä laillisuuden valvonnasta. Lisäksi kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Sitova tavoite Kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle esityksen tasapainoisen talouden edellyttämistä mahdollisista palvelurakennemuutoksista.

Muu keskushallinto

Tehtävä Keskushallinto tuottaa hallinto- ja toimistopalveluja. Se sisältää seuraavat kokonaisuudet: Tiedotus- ja markkinointi, keskustoimisto, henkilöstöhallinto, velkaneuvonta, pieneläinten talteenotto, työllistäminen, Kärkölan historian kirjoittaminen, ystävyyskuntatoiminta ja joukkoliikenne.

Sitova tavoite Keskustoimiston toiminnan varmistaminen sijaisjärjestelyjä kehittämällä. Yhteistyön kehittäminen alueen muiden kuntien kanssa.

Mittari Työnkierto työntekijöiden kesken. Seutu-Intran käyttöönotto.

Elinkeinotoimi

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	2 230		3 000	3 000	
TOIMINTAKULUT	58 923	46 000	35 000	35 000	-23,9
TOIMINTAKATE	-56 693	-46 000	-32 000	-32 000	-30,4
POISTOT			12 600	12 600	
TILIK.TULOS	-56 693	-46 000	-44 600	-44 600	-30,4

Kunnan oma elinkeinotoimi

Kunnan elinkeinotoimi ja markkinointi hoidetaan käyttäen ostopalveluja mm. mainostoimistoilta kuitenkin niin, että viime kädessä päätöksenteko toimenpiteistä on kunnan omalla organisaatiolla.

Sitova tavoite

Kunnan elinkeinostrategia päivitetään vuoden 2011 aikana. Kunnalle hyväksytään viestintästrategia vuoden 2011 aikana.

Hanketoiminta**Meneillään olevat hankkeet ovat**

- Poski-projekti, (Geologian tutkimuskeskus)
- KOTI- vetovoimaa Päijät-Hämeen maaseutukuntiin
- Etpähä
- Laajakaista kaikille 2015

Sitova tavoite

Kuntarahaosuutta myönnetään vain sellaisille hankkeille, joissa on mukana Kärkölän kunta, Kärkölässä toimiva yritys tai yhteisö taikka kärköläisiä yksityishenkilöitä.

Perusturvapalvelut

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	189 247	175 000	175 000	175 000	0,0
TOIMINTAKULUT	8 511 902	8 094 410	8 196 500	8 196 500	1,3
TOIMINTAKATE	-8 322 655	-7 919 410	-8 021 500	-8 021 500	1,3
POISTOT					
TILIK.TULOS	-8 322 655	-7 919 410	-8 021 500	-8 021 500	1,3

Perusturvapalvelut hoidetaan Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitoksen toimesta. Oiva on Hollolan kunnan liikelaitos. Hollolan perusturvalautakunnassa on kolme kärköläistä jäsentä.

Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitoksen talousarvio Kärkölän osalta tehtävääalueittain euroina:

TEHTÄVÄALUE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	MUUT%
Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö	313518	264 300	385 400	45,8
Lastensuojelu	941264	830 300	1 242 400	49,6
HYVINVOINNIN JA TERV EDISTÄMINEN	1254782	1 094 600	1 627 800	48,7
Sosiaalityö	473701	733 200	420 500	-42,6
Erityispalvelut	1185508	1 162 000	1 082 000	-6,9
SOSIAALIPALVELUT	1659209	1 895 200	1 502 500	-20,7
Koti- ja asumispalvelut	2927318	2 930 300	2 749 800	-6,2
KOTI- JA ASUMISPALVELUT	2927318	2 930 300	2 749 800	-6,2
Terveysasemat	941310	971 900	1 113 800	14,6
Suun terveystasemat	487934	568 600	537 400	-5,5
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON VAST	1429244	1 540 500	1 651 200	7,2
Vuodeosasto	678014	667 400	668 700	0,2
AKTIIVIOSASTO- JA KUNTOUTUS	678014	667 400	668 700	0,2
KAIKKI YHTEENSÄ	7 948 567	8 128 000	8 200 000	0,9

Kärkölän kunnan talousarviossa perusturvapalvelujen määrärahasta on vähennetty Peruspalvelukeskus Oiva –liikelaitoksen suoritehinnoitteluun perustuen 300.000 euroa.

Seuraavassa taulukossa esitetään Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitoksen talousarvio Kärkölen osalta suoritteina.

SUORITTEET HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	TP 2009	TA 2010	TA 2011
Ehkäisevä perhetyö	73	100	150
Lastensuojelun perhetyö	184	120	200
Sijaishuollossa olevat lapset	9	15	20
Perhehoitopäivät	2555	2 900	1 825
Perhekotihoitopäivät	412	700	365
Laitoshoitopäivät	1330	1 800	2 213
Perheneuvolasuoritteet	658	900	800
Perheasianneuvottelukeskuskäynnit		50	50
Vahvistetut sopimuksen lapsen huollosta, tapaamismisoikeudesta ja asumisesta		35	40
Vahvistetut elatussopimukset		35	30
Vahvistetut isyydet		25	30
Äitiysneuvola	990	780	780
Lastenneuvola	1650	1 550	1 550
Kouluterveydenhuolto	1380	1 300	1 300
Opiskelijaterveydenhuolto		0	0
Aikuisneuvonta	2474	1 850	1 850
SUORITTEET SOSIAALIPALVELUT			
Toimeentulotuet €	431165	458 000	429 000
SUORITTEET KOTI- JA ASUMISPALVELUT			
Kotihoitoavun käynnit	13488	15 100	12 500
Edellisistä kotisairaanhoidon osuus		1 100	1 200
Omaishoidon piirissä olevat	13	16	16
Tukipalvelut			
Tukipalveluja saavat		45	45
Ateriapalvelun ateriat	7940	9 000	8 800
Kylvetys/saunapalvelukäynnit	137	120	140
Palvelupäivä/päivätoiminta käynnit	67	200	200
Palveluasuminen/laitoshoito			
Ostetut tehostetut asumispäivät	12445	13 700	13 700
Vanhainkodin hoitopäivät	15143	15 000	14 900
Hoivakodin hoitopäivät	491	606	500
SUORITTEET TERVEYDEN- JA SAIRAAHOITO			
Yleisterveidenhuolto			
Avoterveydenhoito	430	850	850
Ehkäisevä perhetyö	73	50	
Avosairaanhoido	8248	8 400	8 500
Diabetesneuvonta	496	600	
Fysioterapia	805	1 000	900
Mielenterveyshoito	258	300	320
Muistiterveydenhoito	60	50	80
Kuraattori	121	70	120
Psykologia	268	250	250
Puheterapia	226	300	250
Sosiaalityö	92	100	30
Toimintaterapia	121	100	120
Hammashuolto			
Hammaslääkäri	4299	4 800	4 600
Suuhygienisti/hammashoitaja	1037	1 100	1 000
Vuodeosastohoito			
Vuodeosastohoito	4446	4 400	4 200

Erikoissairaanhoido

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	3 893 915	4 017 540	3 928 370	3 928 370	-2,2
TOIMINTAKATE	-3 893 915	-4 017 540	-3 928 370	-3 928 370	-2,2
POISTOT					
TILIK.TULOS	-3 893 915	-4 017 540	-3 928 370	-3 928 370	-2,2

Erikoissairaanhoidosta vastaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Erikoissairaanhoidon tilauksen valmistelee Hollolan tilaajakeskus ja tilauksen tekee Hollolan perusturvalautakunta, jossa myös kärköläläiset jäsenet toimivat.

Seuraavassa taulukossa on esitetty erikoissairaanhoidon suoritustietoja Kärkölän kunnan osalta.

Oma toiminta	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	Muut %
Avohoitokäynnit	6487	6850	6 576	-4,0
-somaattinen			5671	
-psykiatria			905	
Vuodeosasto				
-som. DRG-jaksot	749	800	730	-8,8
-psykiatria	331	420	740	76,2
Ostopalvelut				
Avohoitokäynnit	964	625	910	45,6
-somaattinen			700	
-psykiatria			210	
Vuodeosasto				
-som. DRG-jaksot	78	63	45	-28,6
-psykiatria	450	365	350	-4,1

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollosta vastaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Tilauksen valmistelu ja tilaaminen tapahtuu kuten erikoissairaanhoidossa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty ympäristöterveydenhuollon suoritustietoja Kärkölän kunnan osalta.

Ympäristöterveyskeskus	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011	
Tarkastukset	77	79		
Päätökset	5	3		
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	338	292		
Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit	82	65		
Lausunnot	3	3		
yht	505	442	413	
Eläinlääkintähuolto				
Eläinlääkärin käynnit tiloilla	574	583		
Asiakkaan käynnit vastaanotolla	576	574		
Muut tarkastukset	9	10		
yht	1159	1167	1234	

Maaseututoimi

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	77 232	96 720	77 000	77 000	-20,4
TOIMINTAKULUT	63 025	76 250	72 850	72 850	-4,5
TOIMINTAKATE	14 207	20 470	4 150	4 150	-79,7
POISTOT					
TILIK.TULOS	14 207	20 470	4 150	4 150	-79,7

Tehtävät

Maaseututoimi vastaa maataloushallintoon kuuluvista viranomaistehtävistä, maaseutualueiden kehittämisestä ja kunnan maa- ja metsätilojen hoitamisesta.

Sitova tavoite

Seudullisen maaseututoimen sopimus hyväksytään vuoden aikana.

	Tp2009	Ta2010	Ta2011
Tukitilat	171	170	169
Maksetut tuet, milj.euroa	6,00	6,02	6,00

Kunta omistaa metsätalousmaata 154 ha. Viljelyskäytössä on 19,2 ha peltoa.

Pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyntorjunta

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	356 918	366 590	380 220	380 220	3,7
TOIMINTAKATE	-356 918	-366 590	-380 220	-380 220	3,7
POISTOT		0			
TILIK.TULOS	-356 918	-366 590	-380 220	-380 220	3,7

Pelastustoimi käsittää yleisen onnettomuuksien ehkäisyn, valistuksen ja neuvonnan, varsinaisen sammutus- ja pelastustoiminnan, väestönsuojelun sekä öljyvahinkojen torjunnan.

Pelastustoimesta ja öljyvahinkojen torjunnasta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Väestönsuojelusta vastaa kunta.

Sitova tavoite Pelastustoimi hoidetaan hyväksytyin palvelutasopäätöksen mukaisesti.

SIVISTYSTOIMI

Kärkölen kunta hoitaa sivistystoimialan palvelut yhdessä Hollolan kanssa lukuun ottamatta kulttuurin ja liikuntatoimen palveluita sekä avustusten jakamista.

Sivistystoimen yleiset tavoitteet 2011

Sivistystoimen palvelutaso järjestetään samalla tasolla kuin vuonna 2010.

Toiminnan linjauksia suunnitelmakaudelle 2011 - 2014

Sivistystoimen alueellinen yhteistyö tuottaa toiminnallisia sekä taloudellisia etuja. Tavoitteena on turvata sivistystoimialan keskeisten lähipalvelujen saatavuus.

KÄRKÖLÄN SIVISTYSTOIMEN PALVELUTILAUS VUODELLE 2011	Ta2010	Ta2011
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT		
Hallinto- ja talous		
henkilöstön määrä	2	2
Oppilashuoltopalvelut (Ostopalveluna Oivalta)		
kuraattori	1	1,1
psykologi	1	1,1
VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSPALVELUT		
Päiväkotihoido		
kokopäivähoitopaikat 0-3 vuotiaat / yli 3 vuotiaat	34 / 50	20 / 65
osapäivähoitopaikat (= esioppilaiden päivähoitopaikat)	35	32
vuorohoitopaikat	20	35
Perhepäivähoito		
kokopäivähoitopaikat	52	52
Yksityinen päivähoito		
lapsia kunnan tukemassa yksityisessä päivähoitossa	7	5
Kotihoidon tuki		
lapsia tuen piirissä	95	95
Esiopetus		
esioppilaiden määrä / joista kuljetusoppilaita	57 / 23	51 / 14
tunteja esiopetuksessa, OVTES / kokonaistuntimäärä	40/60 vvh	40/60 vvh
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS		
Kouluverkko		
alakouluja / yläkouluja / lukioita	3/1/1	3/1/1
Perusopetus		
Yleisopetus		
yleisopetuksen perusopet.ryhmät / oppilasmäärä / kuljetusopp. määrä	27/ 488 / 151	30 / 502 / 153
Lappilan koulu	3 / 36 / 14	3 / 38 / 11
Kirkonkylän koulu	3 / 75 / 16	4/ 78 / 22
Vuokkojärven koulu	12 / 201 / 64	14 / 211 / 60
Opintien yläkoulu	9 / 176 / 57	9 / 175 / 60
Kärkölen lukio (1 sarjainen)	3 / 71 / 0	3 / 65 / 0
Erityisopetus		
erityisopetukseen siirretyt oppilaat	45	40
luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaat, Vuokkojärven erityisluokat 1- 9	2/14/ 7	1 / 10/ 6
luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaat, muut erityisluokat/koulut	8	8
tuntikehys 1-6 luokilla (sisältää erityistehtävätunnit)	540 vvh	540,0 vvh
tuntikehys erityisopetuksessa 1-9 luokilla (laaja-alainen)	80 vvh	82,0 vvh
tuntikehys luokkamuotoisessa erityisopetuksessa 1-9 luokilla	54 vvh	27,0 vvh
tuntikehys 7-9 luokilla (sisältää erityistehtävätunnit)	371,5 vvh	354,0 vvh
tuntikehys lukio-opetuksessa (sisältää kerroin- ja erityistehtävätunnit)	194,7 vvh	183,6 vvh
kouluavustajien määrä	10	10
MUUT KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT		
Wellamo-opisto (Ostopalveluna Lahdesta)		
opetustunteja	2 050	2050
Musiikki		
opiskelijoita P-H konservatoriossa / Riihimäen musiikkiopistolla	8 / 3	8 / 4
Koululaisten iltapäivätoiminta		
lapsimäärä	30	32
VAPAA-AIKAPALVELUT		
Kirjasto		
aukioloaika (ma-to 12-19, pe 10-16)	34 tuntia / vko	34 tuntia / vko
henkilöstön määrä	2	2,25
Nuoriso		
nuokun aukioloaika (ma 16-21, ti 13-21 ke 13-21, to 15-19, pe 16-21 / 16-24),kesäajan toiminta erilaista (leirit ym.)	30 / 33 h / vko	30 / 33 h / vko
henkilöstön määrä	2	2

Sivistystoimen hallinto

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	2 057	0		0	
TOIMINTAKULUT	196 369	112 920	125 420	125 420	11,1
TOIMINTAKATE	-194 312	-112 920	-125 420	-125 420	11,1
POISTOT	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-194 312	-112 920	-125 420	-125 420	11,1

Sitova tavoite

Työtehtävien uudelleenjärjestely yhdessä Hollolan kunnan kanssa pitkäaikaisen työntekijän jäädessä eläkkeelle.

Varhaiskasvatus

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	226				
TOIMINTAKULUT	1 740 784	1 904 100	1 905 600	1 905 600	0,1
TOIMINTAKATE	-1 740 558	-1 904 100	-1 905 600	-1 905 600	0,1
POISTOT	0	38 000	46 520	46 520	
TILIKAUDEN TULOS	-1 740 558	-1 942 100	-1 952 120	-1 952 120	0,5

	TP 2009	TA 2010	TA 2011
0 - 6 v:n ikäluokka 31.12.	350	351	347
-päivähoidon piirissä,lkm	170	186	185
-päivähoidon piirissä,%	48,6	53,2	53
Hoitopaikkoja 31.12.			
Päiväkoti	52	89	140
Perhepäivähoito	70	65	52
Ryhmäperhepäivähoito	38		
Lasten kotihoidontuen saajat 31.12.	60	60	60
Lasten lukumäärä 31.12.	89	91	95

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat päivähoito ja varhaiskasvatus päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa.

Tehtävä

Päivähoidon tehtävänä on tarjota lapsiperheille turvallinen hoitomuoto ja näin mahdollistaa vanhempien työssä käyminen ja opiskelu ja edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Sitovat tavoitteet

Tuottaa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut laadukkaasti ja tuottavasti. Perusta on osaavasti johdetussa ammattitaitoisessa henkilöstössä.

Mittari

Noudatetaan palvelutasolle määritellyjä mitoituksia.

Yleissivistävä koulutus

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	562	60 000	62 000	62 000	3,3
TOIMINTAKULUT	5 013 252	5 580 880	5 446 030	5 446 030	-2,4
TOIMINTAKATE	-5 012 690	-5 520 880	-5 384 030	-5 384 030	-2,5
POISTOT	6	0			
TILIKAUDEN TULOS	-5 012 696	-5 520 880	-5 384 030	-5 384 030	-2,5

Yleissivistävä koulutus sisältää esiopetuksen, perusopetuksen, erityisopetuksen ja lukio-opetuksen kustannukset.

	TP 2009	Ta 2010	Ta 2011
Kärkölen koulujen oppilasmäärät			
Kirkonkylän koulu	74,5	76	75
Lappilan koulu	36	38	38
Vuokkoharjun koulu	210,5	202	215
Esiopetus	47,5	49	54
Luokkamuotoinen opetus	13,5	12	8
Opintienkoulu	179,5	178	170
Perusopetus yhteensä	543	555	560
Lukio	71	69	65
Tuntikehys/oppilas/syksy			
Esikoulu	1,00	1,05	1,05
Perusopetus			
-alakoulut, yleisopetus	1,64	1,59	1,59
-yläkoulu, yleisopetus	1,99	1,92	2,08
-osa-aikainen erityisopetus	0,15	0,14	0,14
-luokkamuot. erityisopetus	3,86	4,50	3,37
Lukio	2,80	2,85	2,82

Sitovat tavoitteet

Lähipalvelualuemallin vakiinnuttaminen Kärkölässä vuoden 2011 aikana.

Perusopetuksen resurssit (mm.tuntikehys) sopeutetaan oppilasmäärää vastaavaksi.

Muut kasvatus- ja opetuspalvelut

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT			0	0	
TOIMINTAKULUT	25 286	27 870	37 500	37 500	34,6
TOIMINTAKATE	-25 286	-27 870	-37 500	-37 500	34,6
POISTOT	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-25 286	-27 870	-37 500	-37 500	34,6

Alueopisto

Alueopetuksen palvelut ostetaan Wellamo –opistolta.

Sitovat tavoitteet

Palvelut ostetaan entisessä laajuudessa.
Kunnassa voidaan vaikuttaa opintopiirien muodostumiseen

	2009	2010	2011
Opetustunteja	2158	2150	2150
Kurssilaisia	1049	1050	1050
Opiskelijoita	562	565	570

Taideoppilaitokset

Musiikin opetusta ostetaan Päijät-Hämeen konservatoriolta ja Riihimäen musiikkiopistolta.
Päijät-Hämeen konservatoriossa on kahdeksan oppilaspaikkaa ja Riihimäen musiikkioppilaitoksessa neljä oppilaspaikkaa.

Sitova tavoite

Musiikin opetusta ostetaan entisessä laajuudessa kevätlukukauden 2011 aikana.

Kirjastopalvelut

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT		0		0	
TOIMINTAKULUT	194 794	219 700	208 940	208 940	-4,9
TOIMINTAKATE	-194 794	-219 700	-208 940	-208 940	-4,9
POISTOT TILIKAUDEN TULOS	0	0			
	-194 794	-219 700	-208 940	-208 940	-4,9

Tehtävä

Kirjaston tehtävä on vastata ensisijaisesti kärköläläisten tiedon, itsensä kehittämisen ja virkistymisen tarpeisiin kehittämällä kirjastoa monipuolisena ja kaikkien tavoitettavissa olevana palveluverkostonä.

Hollolan kirjaston osana Kärkölän kirjasto on mukana seudullisen kirjastoyhteistyön kehittämisessä. Tähän liittyy myös työyhteisön osaaminen, uudistuminen ja koulutus. Palvelujen kustannustehokkuus nähdään osana talouden ja resurssien hallintaa.

	Tp 2009	Ta 2010	Ta 2011
Lainausten määrä	53622	60000	60000
Kävijöiden määrä	21700	22000	22000
Lainaa/asukas	10,9	10,0	12,0
Lainan hinta	3,61	3,62	3,50

Sitovat tavoitteet:

Lainausmäärien kasvattaminen 12 lainaan asukasta kohti.

Koulujen ja kirjaston yhteistyötä tiivistetään.

Kulttuuripalvelut

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	201	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	34 997	33 060	38 580	38 580	16,7
TOIMINTAKATE	-34 796	-33 060	-38 580	-38 580	16,7
POISTOT	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-34 796	-33 060	-38 580	-38 580	16,7

Tehtävä Kulttuuritoimi tukee kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, vaalii kotiseutuperinnettä ja järjestää kulttuuritapahtumia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Sitova tavoite Kulttuuritoimi tukee yhden merkittävän tapahtuman järjestämistä yhdessä järjestöjen kanssa. Kunnanhallitus jakaa kulttuuritoimen avustukset yhteisöille.

Huovilan puiston asema säilytetään keskeisenä kulttuuri- ja matkailukohteena.

Nuorisopalvelut

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT		0	0	0	
TOIMINTAKULUT	122 184	127 870	135 730	135 730	6,1
TOIMINTAKATE	-122 184	-127 870	-135 730	-135 730	6,1
POISTOT	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-122 184	-127 870	-135 730	-135 730	6,1

Tehtävä Nuorisotyöllä tarkoitetaan sitä työtä, jolla parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorisotoiminnalle.

Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä yhteistoiminnassa erityisesti koulutoimen, muiden hallintokuntien, viranomaisten ja naapurikuntien kanssa sekä kolmannen sektorin kanssa. Vahvistetaan nuorten osallisuutta erityisesti heitä itseään koskevassa päätöksenteossa.

Nuorisotoimen avustukset jakaa kunnanhallitus.

Sitova tavoite Lasten ja nuorten kuulemisjärjestelmän käyttöönotto. Uuden nuorisovaltuuston toimikausi alkaa v. 2011.

Mittarit Nuorisotalon kävijämäärän pysyminen v. 2010 tasolla eli 7.000 kävijää.

Liikuntapalvelut

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	57 251	46 000	46 000	46 000	0,0
TOIMINTAKULUT	315 682	326 080	335 310	335 310	2,8
TOIMINTAKATE	-258 431	-280 080	-289 310	-289 310	3,3
POISTOT	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-258 431	-280 080	-289 310	-289 310	3,3

Tehtävä

Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä kansalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kolmannen sektorin toimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikuntaseurojen avustukset jakaa kunnanhallitus.

Sitova tavoite

Kärkölän kunnan liikuntastrategian päivittäminen vuoden 2011 aikana.

Sivistystoimi yhteensä

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	60 297	106 000	108 000	108 000	1,9
TOIMINTAKULUT	7 643 348	8 332 480	8 233 110	8 233 110	-1,2
TOIMINTAKATE	-7 583 051	-8 226 480	-8 125 110	-8 125 110	-1,2
POISTOT	6	38 000	46 520	46 520	22,4
TILIKAUDEN TULOS	-7 583 057	-8 264 480	-8 171 630	-8 171 630	-1,1

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	382 884	486 760	482 720	482 720	-0,8
TOIMINTAKULUT	21 527 414	21 988 160	21 923 460	21 923 460	-0,3
TOIMINTAKATE	-21 144 530	-21 501 400	-21 440 740	-21 440 740	-0,3
POISTOT	6	38 000	59 120	59 120	55,6
TILIK.TULOS	-21 144 536	-21 539 400	-21 381 620	-21 381 620	-0,7

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**Tehtävät**

Ympäristölautakunnan toiminta-ajatuksena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta-asioiden kuntakohtaisena jaostona.

Rakennustarkastus

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	514	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	41 636	47 000	47 170	47 170	0,4
TOIMINTAKATE	-41 122	-47 000	-47 170	-47 170	0,4
POISTOT		0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-41 122	-47 000	-47 170	-47 170	0,4

Tehtävä

Rakennustarkastuksen tehtävänä on valvoa hyvää rakennustapaa ottamalla huomioon ympäristön laadun kohottaminen ja ympäristöarvojen säilyttäminen.

Rakennustarkastus hoidetaan seudullisena yhteistyönä Lahden ja Nastolan kanssa. Kärkölän osalta myönnettävien rakennuslupien määrä on noin 60 lupaa vuodessa.

Ympäristönsuojelu

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	37 815	37 500	37 500	37 500	0,0
TOIMINTAKULUT	59 278	67 950	68 970	68 970	1,5
TOIMINTAKATE	-21 463	-30 450	-31 470	-31 470	3,3
POISTOT	0	0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-21 463	-30 450	-31 470	-31 470	3,3

Tehtävät

Talousarviovuonna tehtävät ovat lainsäädännön mukaisia ympäristönsuojelun perustehtäviä.

Sitova tavoite

Tavoitteena hoitaa lainsäädännön mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	38 329	37 500	37 500	37 500	0,0
TOIMINTAKULUT	100 914	114 950	116 140	116 140	1,0
TOIMINTAKATE	-62 585	-77 450	-78 640	-78 640	1,5
POISTOT	0	0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-62 585	-77 450	-78 640	-78 640	1,5

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus Tuottaa omalla tehtäväalueellaan palveluja siten, että saavutetaan käyttäjien kanssa sovittu laatutaso. Toiminnot ja palvelut tuotetaan järkevästi ja taloudellisesti asiakkaita tasapuolisesti kohdellen.

Tehtävät Vastaa Kärkölän Veden ja oman lämpölaitoksen toiminnasta verkostoineen sekä asemakaava-alueella olevien teiden kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Vastaa kunnan kiinteistöjen ja ulko- ja liikunta-alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Vastaa tukipalvelujen tuottamisesta sekä talonmiespalvelujen tuottamisesta Kunta-asunnoille Järvelässä.

Laadituttaa yllä mainittuihin tehtäviin liittyviä suunnitelmia sekä vastaa käytännön maankäytön suunnittelusta.

Vastaa, että henkilöstö on ammattitaitoista ja palvelu- ja yhteistyökykyistä.

Tekninen suunnittelu

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	10 464	20 000	26 000	26 000	30,0
TOIMINTAKULUT	145 428	171 790	147 555	147 555	-14,1
TOIMINTAKATE	-134 964	-151 790	-121 555	-121 555	-19,9
POISTOT	20 550	20 550	20 550	20 550	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-155 514	-172 340	-142 105	-142 105	-17,5

Tulosalue sisältää teknisen lautakunnan, hallinnon ja suunnittelun.

Sitova tavoite

Saatetaan loppuun Hähkjärventien ja Järveläntien länsiosan kaavoitus
Saatetaan valmiiksi vesijohtokartaston digitalisointi.

Saatetaan ajan tasalle korkeuskäyrästä muuntamalla peruskartasto N 2000 järjestelmään.

Kiinteistöt

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	2 753 495	2 838 460	2 851 490	2 851 490	0,5
TOIMINTAKULUT	1 840 510	1 925 090	1 966 145	1 966 145	2,1
TOIMINTAKATE	912 985	913 370	885 345	885 345	-3,1
POISTOT	424 371	472 710	476 670	476 670	0,8
TILIKAUDEN TULOS	488 614	440 660	408 675	408 675	-7,3

Tulosalue sisältää rakennetut kiinteistöt, kiinteistöpalvelujen myynnin, puistot, matonpesupaikan, vanhan kaatopaikan kunnostustoimenpiteet sekä liikuntapaikat uimahallia lukuun ottamatta.

Sitova tavoite

Suunnitellaan ja toteutetaan vanhainkodin paloturvallisuusjärjestelmän parantaminen.

Kiinteistöjen työskentelytilojen olosuhteita parannetaan asentamalla jäähdytinlaitteita mm. keittiötiloihin.

Liikenneväylät

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	618	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	218 607	226 630	232 490	232 490	2,6
TOIMINTAKATE	-217 989	-226 630	-232 490	-232 490	2,6
POISTOT	192 965	206 100	261 160	261 160	26,7
TILIKAUDEN TULOS	-410 954	-432 730	-493 650	-493 650	14,1

Tulosalue sisältää kaavatiet ja muut tiet sekä alueet. Kaavateitä on 37,6 km, joista n. 80 % on päällystettyjä.

Toimintakulut sisältävät avustuksen yksityisteiden kunnossapitoon 36.000 euroa ja yksityisteiden peruskorjauksiin 2.000 euroa.

Sitovat tavoitteet:

Kesähoito: tienvarsien niitto tehdään murskaimella 2 kertaa vuodessa.
Talvihoito: kaikki kaavatiet on aurattu ja hiekoitettu 8 tunnin kuluessa.
Talvihiekat on puhdistettu tiealueilta 1.5. mennessä.

Jatketaan kaava-alueiden tieverkoston kokoojateiden peruskunnostamista ja asfaltointia.

Kärkölän Vesi

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	624 690	785 900	830 000	830 000	5,6
TOIMINTAKULUT	433 428	527 260	526 780	526 780	-0,1
TOIMINTAKATE	191 262	258 640	303 220	303 220	17,2
POISTOT	296 293	410 000	533 340	533 340	30,1
TILIKAUDEN TULOS	-105 031	-151 360	-230 120	-230 120	52,0

Tulosalue sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Kärkölän Vedellä on asiakkaina noin 1272 kiinteistöä puhdasvesi puolella ja noin 806 taloutta jätevesipuolella. Lisäksi asiakkaina on teollisuutta ja palvelutoimintaa. Vesilaitoksella käsitellään ja pumpataan verkostoon 248.000 m³, josta laskutetaan 172.000 m³. Jätevettä johdetaan puhdistamolle 382.000 m³ josta laskutetaan 191.000 m³. Erotus on verkoston vuoto- tai hulevesiä. Talusveden kulutuksen arvioidaan jonkun verran laskevan hinnan nousujen vuoksi ja viemäriverkoston vesimäärän arvioidaan nousevan uusien liittymien myötä noin viisi prosenttia.

Sitovat tavoitteet:

Parannetaan juomaveden laadullisia ominaisuuksia ja asiakastyytyvääsiyyttä huoltamalla ja huuhtelemalla vesijohtoverkosto 2 kertaa vuodessa ja vesisäiliöt kerran vuodessa.

Parannetaan tiedottamista ottamalla käyttöön alueellinen tekstiviesti-info. Otetaan käyttöön X-Pipe kartasto-ohjelma.

Sisäinen palvelutuotanto

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	1 573 232	1 511 100	1 650 400	1 650 400	9,2
TOIMINTAKULUT	1 495 147	1 519 150	1 567 010	1 567 010	3,2
TOIMINTAKATE	78 085	-8 050	83 390	83 390	-1 135,9
POISTOT	86 000	92 640	76 960	76 960	-16,9
TILIKAUDEN TULOS	-7 915	-100 690	6 430	6 430	-106,4

Tulosalue sisältää konekeskuksen, lämpölaitoksen sekä siivous- ja ruokahuollon.

Ruokapalvelut

Kärkölän kunnan ruokapalveluja tuotetaan kolmessa valmistuskeittiössä. Koulupäivinä ruokapalvelu valmistaa noin 950 lounasateriaa päivässä, lisäksi muut ateriat (vanhainkoti, päiväkot).

Vuoden aikana koko tuotanto on noin 270 000 suoritetta (1 suorite = lounaat ja muut ateriat lounaiksi muutettuna).

Ruokapalveluja tuotetaan mm. koulujen oppilaille, päiväkotilapsille, vanhuksille (vanhainkoti, Nerola, Tammikoto, Erkkilä ja kotipalvelu) sekä em. paikkojen henkilöstölle.

Ruokapalvelun kustannukset jakautuvat seuraavasti

	%
palkat sivukuluineen	52
palvelut	5
elintarvikkeet	30
muuta aineet ja tarvikkeet	4
sisäiset vuokrat	9
yhteensä	100

Siivouspalvelut

Siivottavaa pinta-alaa on noin 14 000 m².

Siivouspalvelun kustannukset jakautuvat seuraavasti

	%
palkat sivukuluineen	86
palvelut	4
aineet ja tarvikkeet ja välineet	6
vuokrat	4
yht.	100

Sitovat tavoitteet:

Työntekijät laajentavat osaamistaan vuoden 2011 aikana tutustumalla Sirun muihin toimipisteisiin .

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	4 962 499	5 155 460	5 357 890	5 357 890	3,9
TOIMINTAKULUT	4 133 119	4 369 920	4 439 980	4 439 980	1,6
TOIMINTAKATE	829 380	785 540	917 910	917 910	16,9
POISTOT	1 020 179	1 202 000	1 368 680	1 368 680	13,9
TILIKAUDEN TULOS	-190 799	-416 460	-450 770	-450 770	8,2

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA ehd. 2011	TA 2011	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	5 390 983	5 679 720	5 885 310	5 885 310	3,6
TOIMINTAKULUT	25 776 622	26 482 720	26 493 470	26 493 470	0,0
TOIMINTAKATE	-20 385 639	-20 803 000	-20 608 160	-20 608 160	-0,9
POISTOT	1 020 185	1 240 000	1 427 800	1 427 800	15,1
TILIKAUDEN TULOS	-21 405 824	-22 043 000	-22 035 960	-22 035 960	0,0

3.4.1 Tuloslaskelma

	TP 2009	TA+LTA 2010	TA 2011	Muutos	Muut%
Toimintatuotot	5 390 283	5 679 720	5 885 310	205 590	3,6
Myyntituotot	2 437 356	2 620 260	2 819 850	199 590	7,6
Maksutuotot	80 790	69 000	69 000	0	0,0
Tuet ja avustukset	216 639	182 000	194 200	12 200	6,7
Muut tuotot	2 655 498	2 808 460	2 802 260	-6 200	-0,2
Valmistus omaan käyttöön	700				
Toimintakulut	-25 776 622	-26 482 720	-26 493 470	-10 750	0,0
Palkat ja palkkiot	-1 510 241	-1 573 800	-1 609 070	-35 270	2,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-730 343	-744 700	-780 240	-35 540	4,8
Muut henkilöstösivukulut	-55 067	-53 330	-55 520	-2 190	4,1
Palvelujen ostot	-21 628 308	-22 308 740	-22 162 340	146 400	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 137 805	-1 167 010	-1 248 830	-81 820	7,0
Avustukset	-75 770	-62 000	-62 400	-400	0,6
Muut kulut	-639 088	-573 140	-575 070	-1 930	0,3
Toimintakate	-20 385 639	-20 803 000	-20 608 160	194 840	-0,9
Verotulot	14 261 041	13 423 000	13 898 200	475 200	3,5
Valtionosuudet	7 731 094	7 980 000	8 370 760	390 760	4,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	18 536			0	
Muut rahoitustuotot	94 819	90 000	100 000	10 000	11,1
Korkokulut	-212 799	-225 000	-225 000	0	0,0
Muut rahoituskulut	-86 415	-98 000	-108 000	-10 000	10,2
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-185 859	-233 000	-233 000	0	0,0
Vuosikate	1 420 637	367 000	1 427 800	1 060 800	289,0
Poistot ja arvonalentumiset				0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 020 307	-1 240 000	-1 427 800	-187 800	15,1
Tilikauden tulos	400 330	-873 000	0	873 000	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	400 330	-873 000	0	873 000	-100,0

3.5 Investointiosa

Investointien perustelut

Maa-alueet: Investointibudjettiin ei ole merkitty euromääriä maanhankintaan, mutta kunnanhallitus on varautunut tekemään lisämäärärahaesityksiä kunnanvaltuustolle, mikäli maanhankinta on tarpeellista ja mahdollista kunnan kehittämisen kannalta strategisesti tärkeiltä alueilta.

Tukkitien kaukolämpölinjan laajennus

Vuokkojarjun lämpölaitokselta rakennetaan kaukolämpölinja Tukkitie 2:een rakennettavaan palveluasuntoyksikköön. Verkoston laajennus parantaa lämpölaitoksen hyötysuhdetta ja taloudellista tulosta. Linjaa voidaan myöhemmin myös jatkaa Asemantien kiinteistöihin.

Vanhainkodin paloturvallisuuden parantaminen

Tilojen paloturvallisuustasoa parannetaan asentamalla sprinkelijärjestelmä ja kiinteistöhuoltohissi peruskorjataan.

Kaavateiden päällystäminen

Olemassa olevia kaavateitä päällystetään ohjelman mukaisesti: Järvelän taajamassa, Virkatien jatko-osa, Honkatie, Tammitie, Pihlajatie ja Koivutie.

Kaavateiden valaistus

Vellinginmäen valaistusta uusitaan alueen sähköistyksen yhteydessä kesä- ja heinäkuussa.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus

Päällystettyjen teiden routavaurioita korjataan Järvelän ja Lappilan taajamissa uudelleen pinnoitettavilla teillä.

Vesi ja viemärikartaston digitalisointi

Vesilaitoksen toiminta-alueen vesi- ja viemäriinjasto kartoitetaan ja taltioidaan digitaaliseen muotoon vuosien 2010 ja 2011 aikana.

Vesi ja viemäriverkoston saneeraus

Verkostoja korjataan vuotokohdissa myönnettävän määrärahan puitteissa.

Vesi ja viemäri liittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan taajamissa olemassa olevaan verkostoon myönnettävän määrärahan puitteissa.

Siirtoviemäri Herrala-Salpakangas

Siirtoviemärin I vaihe tehdään valmiiksi kesällä 2011. Hankkeelle on Elinkeinokeskus myöntänyt avustusta 25 %. Avustus maksetaan aikaisintaan v. 2012.

Laidunmaan pumppaamon saneeraus

Laidunmaan pumppaamo on alkuperäisessä kunnossa ja rakennettu 70-luvulla. Pumppaamon lävitse kulkee Järvelän taajaman jätevedet.

Pumppaamo saneerataan tekniikaltaan ja hoidettavuudeltaan nykyisten vaatimusten mukaiselle tasolle.

Vellinginmäen viemärointi

Vellinginmäen viemärointi saatetaan valmiiksi toukokuussa 2011. Samalla uusitaan alueen katuvalaistus yhteishankkeena Fortumin ja DNA:n kanssa.

Rakentamishjelma vv. 2011 - 2015

	1 000 €	Ltk2011	Ta esitys2011	2012	2013	2014	2015
Kunnanhallitus							
Rahoitusavustus haja-asutusalueiden laajakaistaan	55	0		55	55	55	
Mainostorni							
Maanhankinta	300	0					
<i>Maanmyynti</i>	10	10	10	10	10		10
Osakkeiden hankinta	200	0					
<i>Osakkeiden myynti</i>	10	0					
Menot yhteensä	555	0		55	55	55	0
Tulot yhteensä	20	10		10	10	10	10
Kiinteistöt							
Uimahallin allasosaston saneeraus <i>valtionavustus</i>	600	0				600	600
						200	200
Keittiöiden kalustusta				40			
Tukkitien kaukolämpölinjan laajennus	60	60					
Vanhainkodin peruskorjaus	700	250					
Vanhainkodin biolämpökeskus				85			
Menot yhteensä	1360	310		125	0	600	600
Tulot yhteensä	0	0		0	0	200	200
Liikenneväylät							
Uimarannan alueen kaavatiet						100	50
Kaavateiden päällystys	220	100	100	100	100	100	100
Kaavateiden valaistus	100	100	100	100	50	100	100
Kaavateiden rakent. ja korjaus	100	50	150	100	100	120	100
Hähkäniementien valaistuksen uusim.					150		
Tiilitehtaantien kevytväylä				75			
Menot yhteensä	420	250		425	400	420	350
Tulot yhteensä	0	0		0	0	0	0
Vesi- ja viemärihankkeet							
Vesi- ja viemärikartaston digitalisointi	30	30					
Nummenkulmantiemä viemärointi				70			
Vesi- ja viem.verkoston saneeraus	150	50	150	150	120	120	
Vesi- ja viem.liittymien rakentaminen	55	30	60	60	60		
Uimarannan alueen vesihuolto						150	150
Taapurin teoll.alueen kunn.tekn.	150						
Jätevedenpuhdistamon saneerausta						200	200
Laidunmaan pumppaamon saneeraus	85	100					
Siirtoviemäri Herrala - Salpakangas	550	450					
<i>Vesihuoltoavustus Herrala - Salpakangas</i>				225			
Siirtoviemäri Järvelä – Herrala						1500	1500
<i>Vesihuoltoavustus Järvelä - Herrala</i>						500	500
Suomen alueen laajennus							200
Sirkkovierun viemärointi	120		120				
Vellinginmäki/Lla	280	350					
Marttilan alueen viemärointi						300	300
Vesi- ja viem.laitos, menot yhteensä	1420	1010		400	180	2330	2350
Vesi- ja viem.laitos, tulot yhteensä	0	0		225	0	500	500
Investointimenot yhteensä	3755	1570		1005	635	3405	3300
Investointitulot yhteensä	20	10		235	10	710	710
Nettomenot yhteensä	3735	1560		770	625	2695	2590

3.6 Rahoitusosa

RAHOITUSLASKELMA	TP 2009	TA+LTA 2010	TA 2011
Tulorahoitus			
Vuosikate	1 420 637	367 000	1 427 800
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-2 499	-10 000	
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 034 764	-2 096 000	-1 570 000
Rahoitusosuudet			
investointimenoihin		110 000	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	171 935	20 000	10 000
Varsin. toiminta ja invest. netto	-3 444 691	-1 609 000	-132 200
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-560 000		
Antolainasaamisten vähennykset		28 000	28 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	5 048 000	2 026 000	654 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-358 917	-445 000	-550 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-670 000		
Oman pääoman muutokset	-1 270		
Muut maksuvalmiuden muutokset	356 659	0	0
Rahoitustoiminta, netto	3 814 472	1 609 000	132 200

4. Taloussuunnitelma vuosille 2011 -2014

	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
Toimintatuotot	4 245	5 680	5 885	6 120	6 365	6 620
Toimintakulut	24 631	26 483	26 493	27 447	28 545	29 686
TOIMINTAKATE	-20 386	-20 803	-20 608	-21 326	-22 179	-23 067
toimintakatteen kasvu%		2,0	-0,9	3,5	4,0	4,0
<i>Kunnallisverot</i>	12 822	11 993	12 523	13 447	13 928	14 360
<i>Yhteisöverot</i>	763	675	620	680	498	535
<i>Kiinteistöverot</i>	676	755	755	700	700	700
Verotulot	14 261	13 423	13 898	14 827	15 126	15 595
verotulojen kasvu %		-5,9	3,5	6,7	2,0	3,1
Valtionosuudet	7 731	7 980	8 371	8 706	9 054	9 416
		3,2	4,9	4,0	4,0	4,0
Korkotuotot	19	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	15	90	100	100	100	100
Korkokulut	213	225	225	200	180	180
Muut rahoituskulut	6	98	108	108	108	108
VUOSIKATE	1 421	367	1 428	1 998	1 813	1 756
Poistot	1 020	1 240	1 428	1 428	1 400	1 650
Satunnaiset erät						
Ylijäämä/alijäämä	401	-873	0	570	413	106
Kumulatiivinen ylij/alij.	-47	-920	-920	-350	63	170
Kumulatiivinen ylij/alij./asukas	-10	-189	-189	-72	13	35
RAHOITUSLASKELMA						
Tulorahoitus						
Vuosikate	1 421	367	1 428	1 998	1 813	1 756
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-180	-10				
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 345	-5447	-1 570	-1005	-635	-3 405
Rahoitusos. investointimenoihin	635	110		225		710
Käyttöomaisuuden myyntitulot	183	187	10	10	10	10
Varsin. toiminta ja invest. netto	-2 286	-4 793	-132	1 228	1 188	-929
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-560					
Antolainasaamisten vähennykset		28	28	28	28	28
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	5 048	2025	654			1 425
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-359	-445	-550	-1 256	-1 216	-524
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-670					
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	356					
Rahoitustoiminta, netto	3 815	1 608	132	-1 228	-1 188	929
Lainakanta, 1.000 eur	9742	12212	12316	11060	9844	10745
Lainakanta eur /asukas	1 998	2 505	2 526	2 269	2 019	2 204