



Kärkölen kunta
Virkatie 1
16600 Järvelä

puh 040 308 6200
fax 040 308 6216
www.karkola.fi
karkolan.kunta@karkola.fi

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2015

TALOUSARVIO 2012



Sisällysluettelo

1.	Kuntatalouden tilanne heikkenee	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	11
	Keskusvaalilautakunta	11
	Tarkastuslautakunta	12
	Kunnanhallitus	13
	Keskushallinto	13
	Elinkeinotoimi	14
	Perusturvapalvelut	14
	Erikoissairaanhoido	17
	Ympäristöterveydenhuolto	17
	Maaseututoimi	18
	Palo- ja pelastustoimi	19
	Sivistystoimi	19
	Sivistystoimen hallinto	22
	Varhaiskasvatus	22
	Yleissivistävä koulutus	23
	Muut kasvatus- ja opetuspalvelut	23
	Kirjastopalvelut	24
	Kulttuuripalvelut	24
	Nuorisopalvelut	25
	Liikuntapalvelut	26
	Ympäristölautakunta	27
	Rakennustarkastus	27
	Ympäristönsuojelu	27
	Tekninen lautakunta	29
	Tekninen suunnittelu	29
	Kiinteistöt	30
	Liikenneväylät	30
	Kärkölan Vesi	31
	Sisäinen palvelutoiminta	31
3.4.	Tuloslaskelma	34
3.5.	Investointiosa	35
3.6.	Rahoitusosa	38
3.7.	Talousarvion sitovuustasot	39
4.	Taloussuunnitelma vuosille 2012 – 2015	41

1. KUNTATALOUDEN TILANNE HEIKKENEET

Valtion kuntataloutta koskevat toimenpiteet vaikuttavat Kärkölässä vuonna 2012 negatiivisesti. Valtionosuuksien vähennys, verotulotasausjärjestelmän muuttaminen ja ansioverotulojen vähennykset pienentävät Kärkölen saamaa tuloa yhteensä lähes 1,5 kunnallisveroprosentin verran.

Vuoden 2012 talousarvioehdotus perustuu sekä kunnallisveroprosentin että kiinteistöveroprosenttien ja myös kunnallisten maksujen korottamiseen, mutta on siitä huolimatta 770.000 euroa alijäämäinen. Kunnallisveroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,75 prosentilla. Kun valtionosuudet vastaavaan aikaan vähenevät 2,3 % ja toimintakate heikkenee 2,0 % on tulos alijäämäinen. Kunnanhallituksen ja – valtuuston onkin vuonna 2012 vakavasti paneuduttava ongelman ratkaisuun.

Investointitaso säilyy samalla tasolla kuin vuonna 2011. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on 1,8 miljoonaa euroa, joka on vähemmän kuin vuonna 2011. Investoinnit rahoitetaan lainoituksella.

Kuntatalouden muutokset vuonna 2012 ovat poikkeuksellisen suuria ja Kärkölen kunnan toimintarakente on sellainen, ettei talouden tasapainottaminen omin toimenpitein ole mahdollista millään muulla tavalla kuin veroja ja maksuja korottamalla. Verojen ja maksujen nouseminen paljon naapurikuntien tason yläpuolelle ei ole asukkaiden kannalta oikeudenmukaista, koska palvelutasossa ei ole olennaisia eroja.

Kärkölä 17.10.2011

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 2012- 2015.

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 2011 talousarvio vahvistettiin siten, että tilikauden tulos oli nolla ilman veronkorotusta. Siinä vaiheessa ei vielä tiedetty, että vuoden 2010 tilinpäätöksessä uutta katettavaa alijäämää kertyy 425.000 euroa. Lisätalousarviot huomioiden vuoden 2011 talousarvio on 748.500 euroa alijäämäinen ja vuoden 2012 talousarvio 812.810 euroa alijäämäinen. Mikäli vuoden 2011 tilinpäätöksen tulos on talousarvion mukainen, katettavaa alijäämää on vuoden 2012 lopussa noin 1.990.000 euroa.

Nyt vuoden 2012 talousarviota laadittaessa voidaan todeta, että syksyllä 2008 tehty talouden tasapainottamisohjelma ei ole enää realistinen. Ohjelman mukaan vanhat alijäämät tuli kattaa vuoden 2012 loppuun mennessä.

Mikäli talous tasapainotettaisiin suunnitelmakaudella 2012-2015 veroprosenttia nostamalla olisivat veroprosentit seuraavat:

2012	20,75
2013	22,25
2014	23,50
2015	24,50

Talouden tasapainotusohjelma on laadittava uudelleen.

Vuoden 2012 talous- ja toimintasuunnitelman suurin toiminnallinen muutos on Lappilan ja Vuokkojärven koulujen toiminnan yhdistäminen. Taloudellisesti katsottuna pienempiä muutoksia on kesätöihin palkattavien nuorten työsuhteiden rajaaminen 80:een työsuhteeseen ja kunnan nettisivujen uusiminen.

2.2. Väestö

Seuraavassa esitetään asukasmäärän muutos vuodesta 2005 lähtien sekä väestöennuste vuosille 2011, 2012, 2015 ja 2020.

Vuosi	Asukasmäärä	Muutos/hlö	Muutos-%
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	4882	+7	0,1
2011	4850	-32	0,6
2012	4851	+1	0,2
2015	4867	+16	0,3
2020	4940	+73	1,5

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

Ikä, lkm	2010	2011 arvio	2015 arvio
0 – 14	801	797	819
15 – 64	3170	3080	2892
65 –	911	973	1156
Yhteensä	4882	4850	4867
Ikä, %	2010	2011	2015
0 – 14	16,4	16,4	16,8
15 – 64	64,9	63,5	59,4
65 –	18,7	20,1	23,8
Yhteensä	100,0	100,0	100,0

2.3. Työpaikat ja työvoima

Kärkölen kunta on luokiteltu maaseudun teollistuneeksi kunnaksi. Työpaikkaomavaraisuus eli työpaikkojen määrä suhteutettuna työlliseen työvoimaan on noin 95 %. Työvoiman määrä elokuun lopussa 2011 oli 2.488, josta työttömänä oli 8 %. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 11,0 %. Avoimia työpaikkoja Kärkölässä oli elokuussa kahdeksan.

Kärkölen kunnan työpaikat ja elinkeinorakenne oli vuonna 2008 seuraava:

	Työpaikka- rakenne	%	Elinkeino- rakenne	%
Maa-ja metsätalous	159	38,4	183	8,9
Jalostus	126	30,4	1087	53,0
Palvelut	129	31,2	764	37,2
Tuntematon	0	0	19	0,9
Yhteensä	414	100	2053	100,0

3. YLEISPERUSTELUT

3.1. Yleiset kehitysnäkymät

Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisellakin neljänneksellä kolme prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat kuluneen kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä valinneista optimistisista tunnelmista huonompaan suuntaan. Toimialoittain vientinäkymät toki vaihtelevat, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä tänä vuonna viime vuoden tasolle.

Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on ollut vallitsevana piirteinä jo pitkään, mitä on lisännyt vielä eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen sekä velkakannan nopea lisääntyminen. Ratkaisut velkakriisien hoitamiseksi olisi tehtävä pikaisesti, mikä osaltaan rauhoittaisi rahoitusmarkkinoita.

Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvaan vuoteen tasolle tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän.

Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat vielä keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuvat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on varsin yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta. Taantumakin voi olla mahdollinen kehityskulku, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana.

Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 – 2009 vaihteessa, minkä jälkeen työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia ja oli vuonna 2009 keskimäärin 8,2 %. Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi

työttömyysasteeksi vuonna 2012 valtiovarainministeriö arvioi noin 7,5 %.

Kuntien menot

Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan toimintamenojen kasvu hidastui edelleen ja oli 4 %. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät 2,8 %. Tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät edelleen nopeasti eli noin seitsemän prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu nopeutunee runsaaseen neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu lienee ensi vuonna samaa luokkaa, joskin kustannustason arvioitua nopeampi kohoaminen voi johtaa myös toimintamenojen ennakoitua nopeampaan kasvuun. Keskeistä olisikin nyt kohdistaa toimenpiteitä kustannuskehityksen hallintaan.

Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2010 helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2010 – 2011. Sopimukset tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy 31.12.2011

Syksyn 2011 aikana neuvoteltu keskitetty työmarkkinaratkaisu on hyväksytty. Sopimus sisältää 2,4 %:n palkankorotuksen ajalle 1.1.2012-31.1.2013 ja sen jälkeen 1,9 %:n korotuksen, sekä lisäksi 150 euron kertaerän tammikuussa 2012. Sopimus on voimassa 31.1.2014 asti

3.2. Talousarvion yleisperustelut ja painopistealueet

Menot

Vuoden 2012 talousarvion toimintamenot ovat 28,6 milj. euroa, mikä on 1,6 %:a enemmän kuin vuonna 2011. Perusturvapalvelujen ja erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet jyrkästi vuoden 2011 aikana. Vuoden 2012 talousarvion erikoissairaanhoidon määräraha on pienempi kuin vuoden 2011 talousarvion määräraha myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen. Lappilan ja Vuokkoharjun koulujen yhdistäminen vähentää opetustoimen menoja 70.000 euroa. Kunnan nettisivujen uusimiseen on varattu 20.000 euron määräraha. Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu määräraha 80 nuoren työllistämiseen. Aikaisemmin on työllistetty kaikki halukkaat 15-17 vuotiaat.

Henkilöstömenot

Palkkamenoihin on laskettu 2,5 prosentin suuruinen korotusvara yleiskorotuksia varten. Sosiaaliturvamaksuun ja työntäjän vakuutusmaksuihin on varattu 3,58 %:a ja palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhemaksuun 18,3 %:a. Eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin on varattu yhteensä 512.260 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 0,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Kärkölän Veden maksuihin on laskettu 10 %:n korotus.

Kuntien verotulot

Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet tämän vuoden tammi-syyskuussa noin seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hiipunee loppuvuotta kohden taloudellisen toimeliaisuuden hidastumisen johdosta ja viime vuoden lopun korkean vertailutason vuoksi, mikä aiheutui kuntaryhmän jako-osuuden korottamisesta.

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan palkkasumma lisääntyy nimellisesti vajaan 4 %. Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloveroverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat myös niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kunta-ryhmän jako-osuudessa.

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa.

Talouskehityksen paraneminen viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero supistui vuonna 2009 merkittävästi, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkaidusta edeltäneelle tasolle. Kunta-ryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009 – 2011. Tämän hetkessä arviossa on päädytty siihen, että vuonna 2011 yhteisöveroa tilitetään kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin viime eli noin 1,6 miljardia euroa. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistunevat jonkin verran ja ovat noin 1,5 miljardia euroa. Kuntien jako-osuutta jatketaan vuosina 2012 – 2013 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Hallitus esittää yhteisverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla.

Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2010 miltei 1,2 miljardia euroa. Vuosina 2011 ja 2012 tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti.

Kärkölen kunnan verotulot

Talousarviossa on huomioitu kunnallisveron 0,50 %-yksikön korotus. Kärkölen kunnan kunnallisveron pohjana olevien tulojen arvioidaan nousevan ensi vuodelle 3,6 %:a. Kun huomioidaan vuodelle 2012 päätetyt kunnallisverotuksen vähennykset, verotilitykset tulevat vähenemään, mikäli veroprosentti pysyy nykyisenä.

Yhteisöverojen lopulliset jako-osuudet vahvistetaan loka-marraskuun vaihteessa. Vuoden 2011 jako-osuus laski lähes 40 %:a.

Kiinteistöveroprosentteihin vahvistetut korotukset lisäävät verokertymää talousarvion verokertymään määrään n. 31,6 %:a

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA 2012
Kunnallisvero	11.921.298	13.030.000	13.285.000
Yhteisövero	818.402	620.000	518.000
Kiinteistövero	711.573	714.000	940.000
Verotulot yhteensä	13.451.273	14.364.000	14.743.000

Tuloveroprosentti on 20,75 %. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen kiinteistövero 1,25 %, vakituinen asuminen 0,5 %, muu asuminen 1,1 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,0 % 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 vähenevän n. 2,3 %:a. Kiinteistöverotuksen jääminen verotulotasauksen ulkopuolelle, oppilasmäärien väheneminen ja valtionosuuden leikkaukset vähentävät valtionosuuksia vuonna 2012.

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA 2012
Valtionosuudet yht.	8.021.981	8.720.760	8.517.510

Kärkölen Vesi

Vesi- ja jätevesilaitos on eriytetty laskennallisesti kunnan muusta kirjanpidosta. Vesi- ja jätevesimaksuihin on laskettu 10 %:n korotus. Kärkölen Veden tulosta huonontavat jo tehtyjen suurien investointien poistot. Suunnitelmakauden vuosille 2014 ja 2015 on huomioitu 2 milj. euron kustannukset siirtoviemärin rakentamiseen.

Lainat

Vuoden 2011 alussa talousarviolainoja oli yhteensä n. 9,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 rahoituslaskelmassa uutta lainaa on laskettu otettavaksi n. 2 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa on siten vuoden 2012 alussa noin 11,2 milj. euroa. Vuoden 2012 lainanotoksi on arvioitu n. 1.699.000 euroa. Suunnitelmakauden, eli vuoden 2015 lopussa lainamäärä on noin 12,6 milj. 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 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	7 200	14 800	14 800	2,0
TOIMINTAKULUT	0	4 000	15 000	15 000	275,0
TOIMINTAKATE	0	3 200	-200	-200	-106,3
POISTOT	0	0	0	0	
TILIK.TULOS	0	3 200	-200	-200	-106,3

Tehtävä

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

Sitova tavoite

Vuoden 2012 presidentinvaalit ja kunnallisvaalit toimitetaan oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	7 200	14 800	14 800	2,0
TOIMINTAKULUT	0	4 000	15 000	15 000	275,0
TOIMINTAKATE	0	3 200	-200	-200	-106,3
POISTOT	0	0	0	0	
TILIK.TULOS	0	3 200	-200	-200	-106,3

TARKASTUSLAUTAKUNTA**Tilintarkastus**

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	9 949	9 890	10 550	10 550	6,7
TOIMINTAKATE	-9 949	-9 890	-10 550	-10 550	6,7
POISTOT	0	0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-9 949	-9 890	-10 550	-10 550	6,7

Tehtävä

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

Sitova tavoite

Ulkoisen tarkastus suoritetaan lakien ja asetusten mukaan.

TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	9 949	9 890	10 550	10 550	6,7
TOIMINTAKATE	-9 949	-9 890	-10 550	-10 550	6,7
POISTOT	0	0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-9 949	-9 890	-10 550	-10 550	6,7

KUNNANHALLITUS

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

Keskushallinto

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	125 147	119 720	121 700	121 700	1,7
TOIMINTAKULUT	996 256	965 310	1 014 040	1 014 040	5,0
TOIMINTAKATE	-871 109	-845 590	-892 340	-892 340	5,5
POISTOT	0	0	0	0	
TILIK.TULOS	-871 109	-845 590	-892 340	-892 340	5,5

Luottamushenkilöhallinto**Kunnanvaltuusto**

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

Sitova tavoite Kunnanvaltuusto käy läpi kunnan palvelurakenteen ja päättää tarvittavista toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

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 arvioi kaikkien kunnan yhteistyösopimusten tarkoituksenmukaisuuden ja tekee tarvittaessa päätöksiä sopimusten muuttamisesta, lopettamisesta taikka uusista sopimuksista.

Muu keskushallinto

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

Sitova tavoite Keskustoimiston toiminnan sitovana tavoitteena on kunnan nettisivujen uusiminen.

Elinkeinotoimi

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	2 705	38 800	20 900	20 900	-46,1
TOIMINTAKULUT	24 167	70 800	42 900	42 900	-39,4
TOIMINTAKATE	-21 462	-32 000	-22 000	-22 000	-31,3
POISTOT	0	12 600	12 600	12 600	
TILIK.TULOS	-21 462	-44 600	-34 600	-34 600	-31,3

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

Kunta osallistuu vähintään yhteen yrityksille suunnattuun messutapahtumaan yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa.

Hanketoiminta**Meneillään olevat hankkeet ovat**

- Etpähä
- Laajakaista kaikille 2015
- Hevonojan hevostyla

Sitova tavoite

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

Perusturvapalvelut

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	174 498	175 000	175 000	175 000	0,0
TOIMINTAKULUT	8 442 656	8 956 500	9 317 390	9 317 390	4,0
TOIMINTAKATE	-8 268 158	-8 781 500	-9 142 390	-9 142 390	4,1
POISTOT	0	0	0	0	
TILIK.TULOS	-8 268 158	-8 781 500	-9 142 390	-9 142 390	4,1

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

Peruspalvelukeskus Oiva-liikelaitoksen talousarvio Kärkölen osalta tehtävääalueittain euroina:

TEHTÄVÄALUE	TP 2010	TA 2011	TA 2012	MUUT%
Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö	336377	385 400	413 000	7,2
Lastensuojelu	1264751	1 242 400	1 345 000	8,3
HYVINVOINNIN JA TERV EDISTÄMINEN	1601128	1 627 800	1 758 000	8,0
Sosiaalityö	388905	420 500	453 000	7,7
Erityispalvelut	1014676	1 082 000	1 164 000	7,6
SOSIAALIPALVELUT	1403581	1 502 500	1 617 000	7,6
Asumispalvelut		100 000	2 367 000	
Koti- ja asumispalvelut	2649744	2 749 800	593 000	-78,4
KOTI- JA ASUMISPALVELUT	2649744	2 849 800	2 960 000	3,9
Terveysasemat	1149688	1 113 800	1 200 000	7,7
Suun terveystasemat	472005	537 400	577 000	7,4
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON VAST	1621693	1 651 200	1 777 000	7,6
Vuodeosasto	702992	668 700	738 000	10,4
AKTIIVIOSASTO- JA KUNTOUTUS	702992	668 700	738 000	10,4
KAIKKI YHTEENSÄ	7 979 138	8 300 000	8 850 000	6,6

SUORITTEET HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Ehkäisevä perhetyö	94	150	150
Lastensuojelun perhetyö	276	200	300
Sijaishuollossa olevat lapset	21	20	11
Perhehoitopäivät	2051	1 825	1 095
Perhekotihoitopäivät	417	365	365
Laitoshoitopäivät	3358	2 213	2 555
Perheneuvolasuoritteet	440	800	650
Perheasianneuvottelukeskuskäynnit		50	80
Vahvistetut sopimuksen lapsen huollosta, tapaamismisoikeudesta ja asumisesta		40	35
Vahvistetut elatussopimukset		30	20
Vahvistetut isyydet		30	30
Äitiysneuvola	801	780	850
Lastenneuvola	1629	1 550	1 600
Kouluterveydenhuolto	959	1 300	1 300
Opiskelijaterveydenhuolto		0	200
Aikuisneuvonta	2670	1 850	2 500
SUORITTEET SOSIAALIPALVELUT			
Toimeentulotuet €	336865	429 000	376 000
SUORITTEET KOTI- JA ASUMISPALVELUT			
Kotihoitoavun käynnit	12818	12 500	11 800
Omaishoidon piirissä olevat	13	16	16
Tukipalvelut			
Tukipalveluja saavat		45	50
Palvelupäivä/päivätoiminta käynnit	218	200	280
Palveluasuminen/laitoshoito			
Ostetut tehostetut asumispäivät	11048	13 700	13 000
Vanhainkodin hoitopäivät	11046	14 900	10 200
Hoivakodin hoitopäivät	518	500	650
SUORITTEET TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO			
Yleisterveidenhuolto			
Avoterveydenhoito	137	850	150
Avosairaanhoito	10101	8 500	9 500
Fysioterapia	801	900	800
Mielenterveyshoito	346	320	350
Muistiterveydenhoito	107	80	90
Kuraattori	156	120	150
Psykologia	239	250	250
Puheterapia	212	250	230
Sosiaalityö	25	30	30
Toimintaterapia	233	120	230
Hammashuolto			
Hammaslääkäri	4432	4 600	4 500
Suuhygienisti/hammashoitaja	916	1 000	1 000
Vuodeosasto			
Vuodeosasto	4513	4 200	5 500

Erikoissairaanhoido

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	3 971 361	4 786 370	4 624 450	4 524 450	-5,5
TOIMINTAKATE	-3 971 361	-4 786 370	-4 624 450	-4 524 450	-5,5
POISTOT					
TILIK.TULOS	-3 971 361	-4 786 370	-4 624 450	-4 524 450	-5,5

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

Seuraavassa taulukossa on esitetty erikoissairaanhoidon suoritetietoja Kärkölen kunnan osalta.

Oma toiminta	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012	Muut %
Avohoitokäynnit	6818	6 576	7 439	13,1
-somaattinen		5671	6573	15,9
-psykiatria		905	866	-4,3
Vuodeosasto	1489	1470	1759	19,7
-som. DRG-jaksot	768	730	801	9,7
-psykiatria	721	740	958	29,5
Ostopalvelut				
Avohoitokäynnit	878	910	881	-3,2
-somaattinen		700	593	-15,3
-psykiatria		210	288	37,1
Vuodeosasto	423	395	395	0,0
-som. DRG-jaksot	55	45	50	11,1
-psykiatria	368	350	345	-1,4

Ympäristöterveydenhuolto

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	112 543	91 100	127 320	127 320	39,8
TOIMINTAKATE	-112 543	-91 100	-127 320	-127 320	39,8
POISTOT	0	0	0	0	
TILIK.TULOS	-112 543	-91 100	-127 320	-127 320	39,8

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

Seuraavassa taulukossa on esitetty ympäristöterveydenhuollon suoritustietoja Kärkölen kunnan osalta.

Ympäristöterveyskeskus	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Tarkastukset	73	80	73
Päätökset	11	10	5
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	186	210	185
Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit	76	105	60
Lausunnot	7	8	20
yht	353	413	343
Eläinlääkintähuolto			
Eläinlääkärin käynnit tiloilla	574	629	390
Asiakkaan käynnit vastaanotolla	576	584	610
Muut tarkastukset	9	21	20
yht	1159	1234	1020

Maaseututoimi

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	114 351	147 000	53 770	53 770	-63,4
TOIMINTAKULUT	109 135	72 850	78 390	78 390	7,6
TOIMINTAKATE	5 216	74 150	-24 620	-24 620	-133,2
POISTOT	0	0	0	0	
TILIK.TULOS	5 216	74 150	-24 620	-24 620	-133,2

Tehtävät

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

Sitova tavoite

Päijät-Hämeen maaseutuhallintoalueen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen siten, että toiminta käynnistyy 1.1.2013.

	Tp2010	Ta2011	Ta2012
Tukitilat	170	169	169
Maksetut tuet, milj.euroa	6,06	6,00	6,00

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

Pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyntorjunta

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	363 235	380 220	387 540	387 540	1,9
TOIMINTAKATE	-363 235	-380 220	-387 540	-387 540	1,9
POISTOT	0	0	0	0	
TILIK.TULOS	-363 235	-380 220	-387 540	-387 540	1,9

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 2012

Sivistystoimen palvelutaso järjestetään samalla tasolla kuin vuonna 2011.

Toiminnan linjauksia suunnittelukaudelle 2012 – 2015

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

Kärkölen kunta

20

KÄRKÖLÄN SIVISTYSTOIMEN PALVELUTILAUS VUODELLE 2012

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT			
Hallinto- ja talous			
henkilöstön määrä	2	2	2
Oppilashuoltopalvelut (Ostopalveluna Oivalta)			
kuraattori	1	1,1	1,1
psykologi	1	1,1	1,1
VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSPALVELUT			
Päiväkotihoido			
kokopäivähoitopaikat:	119	117	133
Perhepäivähoito			
kokopäivähoitopaikat	52	52	52
Yksityinen päivähoito			
lapsia kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa	7	5	8
Kotihoidon tuki			
lapsia tuen piirissä	95	95	90
Esiopetus			
esioppilaiden määrä	57	51	65
- joista kuljetusoppilaita	23	14	17
tunteja esiopetuksessa:			
OVTES	60 vvh	40 vvh	40 vvh
kokonaistuntimäärä		60 vvh	60 vvh
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS			
Kouluverkko			
alakouluja	3	3	3
-Lappilan ja Vuokkojärven koulujen toiminta on päätetty yhdistää 1.8.2012 alkaen, alakoulujen määrä sen jälkeen			2
yläkouluja	1	1	1
lukioita	1	1	1
Perusopetus			
Yleisopetus			
-yleisopetuksen perusopetusryhmät	27	30	30
-oppilasmäärä	488	502	514,5
-kuljetusoppilaiden määrä	151	153	192
Lappilan koulu			
-yleisopetuksen perusopetusryhmät	3	3	3
-oppilasmäärä	36	38	33,5
-kuljetusoppilaiden määrä	14	11	16
Kirkonkylän koulu			
-yleisopetuksen perusopetusryhmät	3	4	4
-oppilasmäärä	75	78	76
-kuljetusoppilaiden määrä	16	22	17
Vuokkojärven koulu			
-yleisopetuksen perusopetusryhmät	12	14	14
-oppilasmäärä	201	211	221
-kuljetusoppilaiden määrä	64	60	87
Kärkölen alakoulut yhteensä			
-yleisopetuksen perusopetusryhmät	18	21	21
-oppilasmäärä	312	327	330,5
-kuljetusoppilaiden määrä	94	93	120

	Tp 2010	Ta 2011	Ta 2012
Opintien yläkoulu			
-yleisopetuksen perusopetusryhmät	9	9	9
-oppilasmäärä	176	175	171
-kuljetusoppilaiden määrä	57	60	72
Kärkölen lukio (1 sarjainen)			
-yleisopetuksen perusopetusryhmät	3	3	3
-oppilasmäärä	71	65	56
-kuljetusoppilaiden määrä	0	0	0
Erityisopetus			
erityisopetukseen siirretyt oppilaat	45	40	41
luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaat, Vuokko-harjun erityisluokat 1-9			
-yleisopetuksen perusopetusryhmät	2	1	0
-oppilasmäärä	14	10	0
-kuljetusoppilaiden määrä	7	6	0
luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaat, muut erityisluokat/koulut	8	8	8
tuntikehys 1-6 luokilla (sisältää erityistehtävätunnit)	540,0 vvh	540,0 vvh	545,5 vvh
tuntikehys erityisopetuksessa 1-9 luokilla (laaja-alainen)	80,0 vvh	82,0 vvh	82,0 vvh
tuntikehys luokkamuotoisessa erityisopetuksessa 1-9 luokilla	54 vvh	27,0 vvh	30,0 vvh
tuntikehys 7-9 luokilla (sisältää erityistehtävätunnit)	371,5 vvh	354,0 vvh	354,5 vvh
tuntikehys lukio-opetuksessa (sisältää kerroin- ja erityistehtävätunnit)	194,7 vvh	183,6 vvh	187,8 vvh
kouluavustajien määrä	10	10	9
MUUT KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT			
Wellamo-opisto (Ostopalveluna Lahdesta)			
opetustunteja	2050	2050	2050
Musiikki			
Opiskelijoita P-H konservatoriossa	8	8	8
Opiskelijoita Riihimäen musiikkiopistolla	3	3	0
Koululaisten iltapäivätoiminta			
lapsimäärä	30	32	26
VAPAA-AIKAPALVELUT			
Kirjasto			
aukioloaika (ma-to 12-19, pe 10-16)	34 h/vko	34 h/vko	34 h /vko
henkilöstön määrä	2	2,25	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.)	31,5 h/vko	31,5 h/vko	31,5 h/vko
henkilöstön määrä	2	2	2,4

Sivistystoimen hallinto

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	127 651	125 420	116 980	116 980	-6,7
TOIMINTAKATE	-127 651	-125 420	-116 980	-116 980	-6,7
POISTOT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-127 651	-125 420	-116 980	-116 980	-6,7

Sivistystoimen hallintotehtävät järjestetään Hollolan kunnan toimesta.

Sitova tavoite

Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen hallintotehtävien vakiinnuttaminen.

Varhaiskasvatus

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0				
TOIMINTAKULUT	1 980 437	1 905 600	2 010 210	2 010 210	5,5
TOIMINTAKATE	-1 980 437	-1 905 600	-2 010 210	-2 010 210	5,5
POISTOT	46 519	46 520	46 410	46 410	-0,2
TILIKAUDEN TULOS	-2 026 956	-1 952 120	-2 056 620	-2 056 620	5,4

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat päivähoito ja varhaiskasvatus päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki ja sen kunnallinen lisä ja lasten kotihoidon tuki sekä varhaiskasvatuksen hallinnon.

Tehtävä

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

Varhaiskasvatus on lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa tavoitteellista toimintaa, jota toteutetaan kehitykselle ja oppimiselle suotuisassa, turvallisessa ja terveellisessä toimintaympäristössä.

	TP 2010	TA 2011	TA 2012
0 - 6 v:n ikäluokka	344	350	344
-varhaiskasvatuksen piirissä lkm	235	225	240
-varhaiskasvatuksen piirissä %	68,3	64,3	69,8

Tavoite Tuottaa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut laadukkaasti ja tuottavasti kysyntää ja perheiden tarpeita vastaavasti. Perusta on osaavasti johdetussa ammattitaitoisessa henkilöstössä.

Sitova tavoite Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön toiminnallinen tiivistäminen.

Päivittäistä yhteistyötä yhteisessä oppimisympäristössä.

Yleissivistävä koulutus

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	62 108	53 000	47 400	47 400	-10,6
TOIMINTAKULUT	5 363 268	5 537 330	5 501 820	5 501 820	-0,6
TOIMINTAKATE	-5 301 160	-5 484 330	-5 454 420	-5 454 420	-0,5
POISTOT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-5 301 160	-5 484 330	-5 454 420	-5 454 420	-0,5

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

Sitovat tavoitteet Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön toiminnallinen tiivistäminen.

Päivittäistä yhteistyötä yhteisessä oppimisympäristössä.

Perusopetuksen resurssit (mm. tuntikehys) ja palvelutuotanto sopeutetaan oppilasmäärää vastaaviksi.

Tavoitteena on turvata yhdenvertaisen ja laadukkaan esi- ja perusopetusten saatavuus.

Syrjäytymisen ehkäisy on erityisenä painopistealueena.

Muut kasvatus- ja opetuspalvelut

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT			0	0	
TOIMINTAKULUT	42 884	60 500	47 380	47 380	-21,7
TOIMINTAKATE	-42 884	-60 500	-47 380	-47 380	-21,7
POISTOT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-42 884	-60 500	-47 380	-47 380	-21,7

Alueopisto

Alueopetuksen palvelut ostetaan Wellamo-opistolta.

	Tp2010	Ta2011	Ta2012
Opetustunteja	2152	2150	2050
Kurssilaisia	1098	1050	1020
Opiskelijoita	600	570	570

Sitovat tavoitteet

Palvelut ostetaan entisessä laajuudessa. Kunnassa voidaan vaikuttaa opintopiirien muodostumiseen.

Kirjastopalvelut

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT		0		0	
TOIMINTAKULUT	211 768	208 940	225 530	225 530	7,9
TOIMINTAKATE	-211 768	-208 940	-225 530	-225 530	7,9
POISTOT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-211 768	-208 940	-225 530	-225 530	7,9

Tehtävä

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

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

	TP 2010	Ta 2011	Ta 2012
Lainausten määrä	57770	55000	60000
Kävijöiden määrä	26200	22000	28000
Lainaa/asukas	11,9	10,0	12,0
Lainan hinta	3,67	3,50	3,50

Sitovat tavoitteet

Lainausmäärien kasvattaminen 12 lainaan asukasta kohti.

Koulujen ja kirjaston yhteistyötä tiivistetään.

Kulttuuripalvelut

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	611	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	48 018	38 580	39 030	39 030	1,2
TOIMINTAKATE	-47 407	-38 580	-39 030	-39 030	1,2
POISTOT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-47 407	-38 580	-39 030	-39 030	1,2

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 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT		0	0	0	
TOIMINTAKULUT	135 747	119 730	143 940	143 940	20,2
TOIMINTAKATE	-135 747	-119 730	-143 940	-143 940	20,2
POISTOT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-135 747	-119 730	-143 940	-143 940	20,2

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

Ohjauksellisen otteen lisääminen nuorten kohtaamisessa sekä kasvatuksellisen nuorisotyön vahvistaminen.

Mittari:

Ohjatussa toiminnassa ja suunnitelmallisesti kohdattujen nuorten lukumäärä ja käyntikerrat.

Sitova tavoite

Lasten ja nuorten kuulemisen lisääminen. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien mm. nuorisovaltuustotyön kehittäminen.

Mittari

Nuorilta saatujen ideoiden ja nuorten tekemien aloitteiden määrän kasvu.

Liikuntapalvelut

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	54 281	46 000	56 000	56 000	21,7
TOIMINTAKULUT	317 484	335 310	324 780	324 780	-3,1
TOIMINTAKATE	-263 203	-289 310	-268 780	-268 780	-7,1
POISTOT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-263 203	-289 310	-268 780	-268 780	-7,1

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

Kärkölen kunnan terveysliikunta- ja hyvinvointiryhmän toiminnan käynnistäminen vuoden 2012 aikana.

Sivistystoimi yhteensä

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	117 000	99 000	103 400	103 400	4,4
TOIMINTAKULUT	8 227 257	8 331 410	8 409 670	8 409 670	0,9
TOIMINTAKATE	-8 110 257	-8 232 410	-8 306 270	-8 306 270	0,9
POISTOT	46 519	46 520	46 410	46 410	-0,2
TILIKAUDEN TULOS	-8 156 776	-8 278 930	-8 352 680	-8 352 680	0,9

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	533 701	579 520	474 770	474 770	-18,1
TOIMINTAKULUT	22 246 610	23 654 560	24 001 700	23 901 700	1,0
TOIMINTAKATE	-21 712 909	-23 075 040	-23 526 930	-23 426 930	1,5
POISTOT	46 519	59 120	59 010	59 010	-0,2
TILIK.TULOS	-21 759 428	-23 134 160	-23 467 920	-23 367 920	1,0

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**Tehtävät**

Ympäristönsuojelun tehtävänä on turvata kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta-asioiden kuntakohtaisena jaostona.

Rakennustarkastus

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	37 054	47 170	48 040	48 040	1,8
TOIMINTAKATE	-37 054	-47 170	-48 040	-48 040	1,8
POISTOT		0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-37 054	-47 170	-48 040	-48 040	1,8

Tehtävä

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

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

Ympäristönsuojelu

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	46 358	37 500	38 300	38 300	2,1
TOIMINTAKULUT	63 995	68 970	89 520	89 520	29,8
TOIMINTAKATE	-17 637	-31 470	-51 220	-51 220	62,8
POISTOT	0	0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-17 637	-31 470	-51 220	-51 220	62,8

Tehtävät

Talousarviovuonna tehtävät ovat lainsäädännön mukaisia ympäristönsuojelun perustehtäviä.

Sitova tavoite

Talousarviovuoden painopisteenä on liittämismäärän valvonta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Liittymiskehotusten määrä (joka on oletuksella, että kaikille liittymättömille lähetetään eli kattavuus 100 %).

Liittyvien määrän ja vapautusta hakevien määrän suhteellinen osuus kaikista liittymättömistä.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	46 358	37 500	38 300	38 300	2,1
TOIMINTAKULUT	101 049	116 140	137 560	137 560	18,4
TOIMINTAKATE	-54 691	-78 640	-99 260	-99 260	26,2
POISTOT	0	0	0	0	0,0
TILIK.TULOS	-54 691	-78 640	-99 260	-99 260	26,2

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Toiminta-ajatus**

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

Tehtävät

Vastaa Kärkölen Veden ja oman lämpölaitoksen toiminnasta verkostoituneen 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 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	29 914	26 000	24 000	24 000	-7,7
TOIMINTAKULUT	153 225	147 555	145 300	145 300	-1,5
TOIMINTAKATE	-123 311	-121 555	-121 300	-121 300	-0,2
POISTOT	20 550	20 550	3 330	3 330	-83,8
TILIKAUDEN TULOS	-143 861	-142 105	-124 630	-124 630	-12,3

Tulosalue sisältää teknisen lautakunnan, hallinnon ja suunnittelun.

Sitova tavoite

Käynnistetään Hevonojan hevoskylän ja Kivisillantien kaavoitus.

Saatetaan ajan tasalle korkeusjärjestelmätiedot muuntamalla peruskartasto N 2000-kokojärjestelmään.

Kiinteistöt

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	2 860 909	2 851 490	2 790 230	2 790 230	-2,1
TOIMINTAKULUT	1 777 714	1 966 145	2 010 930	2 010 930	2,3
TOIMINTAKATE	1 083 195	885 345	779 300	779 300	-12,0
POISTOT	482 492	476 670	447 170	443 170	-7,0
TILIKAUDEN TULOS	600 703	408 675	332 130	336 130	-17,8

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

Liikenneväylät

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	510	0	500	500	
TOIMINTAKULUT	230 434	232 490	236 790	236 790	1,8
TOIMINTAKATE	-229 924	-232 490	-236 290	-236 290	1,6
POISTOT	196 322	261 160	225 200	222 200	-14,9
TILIKAUDEN TULOS	-426 246	-493 650	-461 490	-458 490	-7,1

Tulosalue sisältää kaavatiet ja muut tiet sekä alueet. Kaavateitä on 38,2 km, joista n. 85 % on päällystettyjä.

Toimintakulut sisältävät avustuksen yksityisteiden kunnossapitoon 38.000 euroa ja yksityisteiden peruskorjauksiin ei yhtään euroa.

Sitovat tavoitteet

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

Jatketaan Laidunmaan tieverkoston kokoojateiden päällysteiden kunnostamista asfaltoimalla.

Kärkölen Vesi

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	803 584	830 000	931 500	931 500	12,2
TOIMINTAKULUT	485 823	526 780	508 320	508 320	-3,5
TOIMINTAKATE	317 761	303 220	423 180	423 180	39,6
POISTOT	407 498	533 340	511 100	511 100	-4,2
TILIKAUDEN TULOS	-89 737	-230 120	-87 920	-87 920	-61,8

Tulosalue sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Kärkölen Vedellä on asiakkaita 1284 kiinteistöä puhtasvesi puolella ja noin 846 taloutta jätevesipuolella. Lisäksi asiakkaina on teollisuutta ja palvelutoimintaa. Vesilaitoksella käsitellään ja pumpataan verkostoon 250.000 m³, josta laskutetaan 180.000 m³. Jätevettä johdetaan puhdistamolle 385.000 m³, josta laskutetaan 198.000 m³. Erotus on verkoston vuoto- tai hulevesiä. Talousveden kulutuksen arvioidaan jonkun verran laskevan hinnan nousujen vuoksi ja viemäriverkoston vesimäärän arvioidaan nousevan uusien liittymien myötä noin viisi prosenttia.

Sitovat tavoitteet

Vähennetään viemäriverkoston vuotovesiä 10 % putkistojen saneeraustoimilla.

Parannetaan juomaveden laadullisia ominaisuuksia ja asiakastyytyväisyyttä huoltamalla ja huuhtelemalla vesijohtoverkosto kaksi kertaa vuodessa ja vesisäiliöt kerran vuodessa.

Sisäinen palvelutuotanto

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	1 616 721	1 650 400	1 715 540	1 715 540	3,9
TOIMINTAKULUT	1 482 107	1 567 010	1 619 700	1 619 700	3,4
TOIMINTAKATE	134 614	83 390	95 840	95 840	14,9
POISTOT	82 038	76 960	74 300	74 300	-3,5
TILIKAUDEN TULOS	52 576	6 430	21 540	21 540	235,0

Tulosalue sisältää konekeskuksen, lämpölaitoksen sekä siivous- ja ruokahuollon.

Ruokapalvelut

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

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 ja kotipalvelu) sekä em. paikkojen henkilöstölle.

Ruokapalvelun kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

	%
palkat sivukuluineen	51
palvelut	5
elintarvikkeet	32
muuta aineet ja tarvikkeet	3
sisäiset vuokrat	9
yhteensä	100

Siivouspalvelut

Siivottavaa pinta-alaa on noin 14 000 m².

Siivouspalvelun kustannukset jakaantuvat seuraavasti

	%
palkat sivukuluineen	87
palvelut	4
aineet ja tarvikkeet ja välineet	6
vuokrat	3
yht.	100

Sitovat tavoitteet

Koko Sirun henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä takaamalla kaikille osallistumismahdollisuus vähintään yhteen koulutuspäivään vuoden aikana.

Palvelun taso pyritään säilyttämään entisellään sekä ruoka- että siivouspalveluissa. Palvelun laatua seurataan asiakaskyselyillä. Siivouspalvelusta laaditaan sopimus kiinteistöpalvelun kanssa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	5 311 638	5 357 890	5 461 770	5 461 770	1,9
TOIMINTAKULUT	4 129 302	4 439 980	4 521 040	4 521 040	1,8
TOIMINTAKATE	1 182 336	917 910	940 730	940 730	2,5
POISTOT	1 188 900	1 368 680	1 261 100	1 254 100	-8,4
TILIKAUDEN TULOS	-6 564	-450 770	-320 370	-313 370	-30,5

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA ehd. 2012	TA 2012	MUUT%
TOIMINTATUOTOT	5 891 698	5 982 110	5 989 640	5 989 640	0,1
TOIMINTAKULUT	26 486 910	28 224 570	28 685 850	28 585 850	1,3
TOIMINTAKATE	-20 595 212	-22 242 460	-22 696 210	-22 596 210	1,6
POISTOT	1 235 419	1 427 800	1 320 110	1 313 110	-8,0
TILIKAUDEN TULOS	-21 830 631	-23 670 260	-24 016 320	-23 909 320	1,0

3.4.1. Tuloslaskelma

	TP 2010	TA+LTA 2011	TA 2012	Muutos	Muut%
Toimintatuotot	5 890 873	5 982 110	5 989 640	7 530	0,1
Myyntituotot	2 718 969	2 880 850	2 947 310	66 460	2,3
Maksutuotot	85 582	69 000	79 000	10 000	14,5
Tuet ja avustukset	194 043	226 400	200 600	-25 800	-11,4
Muut tuotot	2 892 279	2 805 860	2 762 730	-43 130	-1,5
Valmistus omaan käyttöön	825				
Toimintakulut	-26 486 910	-28 224 570	-28 585 850	-361 280	1,3
Palkat ja palkkiot	-1 582 956	-1 625 520	-1 658 990	-33 470	2,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-764 441	-783 230	-802 820	-19 590	2,5
Muut henkilöstösivukulut	-51 085	-56 080	-57 480	-1 400	2,5
Palvelujen ostot	-22 335 506	-23 870 770	-24 131 930	-261 160	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 118 815	-1 249 500	-1 316 360	-66 860	5,4
Avustukset	-72 299	-62 400	-62 000	400	-0,6
Muut kulut	-561 808	-577 070	-556 270	20 800	-3,6
Toimintakate	-20 595 212	-22 242 460	-22 596 210	-353 750	1,6
Verotulot	13 451 273	14 364 000	14 743 000	379 000	2,6
Valtionosuudet	8 021 981	8 720 760	8 517 510	-203 250	-2,3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	19 218		30 000	30 000	
Muut rahoitustuotot	101 870	130 000	114 000	-16 000	-12,3
Korkokulut	-147 701	-185 000	-200 000	-15 000	8,1
Muut rahoituskulut	-75 755	-108 000	-108 000	0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-102 368	-163 000	-164 000	-1 000	0,6
Vuosikate	775 674	679 300	500 300	-179 000	-26,4
Poistot ja arvonalentumiset				0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 235 419	-1 427 800	-1 313 110	114 690	-8,0
Tilikauden tulos	-459 745	-748 500	-812 810	-64 310	8,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-459 745	-748 500	-812 810	-64 310	8,6

3.5. Investointiosa

Investointien perustelut

Osakkeiden hankinta Hankitaan osuus Hevonojan hevoskylän talliosakkeista.

Kaavateiden päällystäminen

Olemassa olevia kaavateitä päällystetään ohjelman mukaisesti: Järvelän taajamassa, Paimenpolku, Tohinojantie ja Pyhäojantie.

Tukkitien kaukolämpölinjan laajennus

Laajennetaan kaukolämpöä UVP:n asumisyksikölle, ehdollinen varaus.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus

Päällystettyjen teiden routavaurioita korjataan Järvelän taajamassa uudelleen pinnoitettavilla teillä Laidunmaan alueella.

Hähkäniementien valaistuksen uusiminen

Hähkäniementien kevytväylän peruskorjaus on sijoitettu tiehallinnon toteuttamishjelmassa vuodelle 2012 ja samalla uusitaan katuvalaistus yhteishankkeena.

Hevonojan hevoskylän tiet

Rakennetaan alueen vaatimat tiet ja kevytväylät.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

Vesi- ja viemäriverkostoa korjataan Järvelässä ja runkoviemäriä pinnoitetaan kukonmäen alueella, jotta vuotovesien osuutta saadaan pienennettyä.

Nummenkulman alueen viemärointi

Nummenkulman alueen kiinteistöt liitetään viemäriverkoston. Kiinteistöjä on 12 kpl ja liittyminen edellyttää pumppaamon rakentamista. Hanke edellyttää vähintään 10 kiinteistön liittymisen verkostoon.

Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan toiminta-alueella oleviin kiinteistöihin sekä myös Lautatarha-Korinlähde -linjalla oleville kiinteistöille.

Taapurin alueen kunnallistekniikka

Taapurin alueelle rakennetaan kunnallistekniikka Taapurinkujan ja Timpurinkujan alueelle on ehdollinen; se rakennetaan, mikäli toimiva yritys tulee alueelle.

Sirkkovierun alueen viemärointi

Sirkkovierun alueelle on vahvistettu asemakaava v. 2005 ja alueella ei ole viemärointiä. Alueen vesijohtoverkosto on valmis eikä siinä ole saneeraustarvetta.

Vellinginmäen vesiverkoston muutokset

Vellinginmäen viemärointi on saatu valmiiksi elokuussa 2011. Alueen taloliittymät muutetaan uuteen rakennettuun vesijohtoverkostoon ja vanhentunut verkosto poistetaan käytöstä.

Hevonojan hevoskylän kunnallistekniikka

Rakennetaan alueen vesi- ja viemäriverkosto. Viemäriverkosto liitetään Levijärven pumppaamoon.

Traktorin hankinta

Teknisen toimen käyttöön hankitaan teollisuusrenkailla ja etunostolaitteella varustettu maataloustraktori, kokoluokka 80 kW. Konetta käytetään jääalueiden talvihoidossa sekä puistojen kunnostamisessa.

Rakentamishjelma vv. 2012 - 2016						
	1 000 €	2012	2013	2014	2015	2016
Kunnanhallitus						
Haja-asutusalueiden laajakaistahanke (varaus)	55	55	55	55		
Maanhankinta	300	300	300	300		300
Maanmyynti	10	10	10	10		10
Osakkeiden hankinta, hevoskylän tallit	100					
Osakkeiden myynti						
	Menot yhteensä	455	355	355	355	300
	Tulot yhteensä	10	10	10	10	10
Kiinteistöt						
Uimahallin allasosaston saneraaus				1200		
Keittiöiden kalustusta			40			
Tukkitien kaukolämpölinjan laajennus(varaus)	60					
Vanhainkodin biolämpökeskus			85			
Koirapuisto	12					
	Kiinteistöt yhteensä	72	125	1200	0	0
Liikenneväylät						
Uimarannan alueen kaavatiet				100	100	
Kaavateiden päällystys Järvelä	120	120	120	120		120
Kaavateiden päällystys, Vellinginmäki			75			
Kaavateiden valaistus			50	50	50	50
Kaavateiden rakent. ja korjaus	100	100	100	100		100
Hähkäniementien valaistuksen uusim.	150					
Hevonojan hevoskylän tiet	75					
	Liikenneväylät yhteensä	445	345	370	370	270
Vesi- ja viemärihankkeet						
Nummenkulmantiem viemärointi	70					
Vesi- ja viem.verkoston saneeraus	150	120	120	120		
Vesi- ja viem.liittymien rakentaminen	60	60	60	60		
Uimarannan alueen vesihuolto				150	150	
Taapurin teoll.alueen kunn.tekn. (varaus)	150					
Jätevedenpuhdistamon saneerausta				200		
Siirtoviemäri Järvelä - Herrala					1500	1500
Vesihuoltoavustus Järvelä - Herrala					500	500
Suomen alueen laajennusosan vesihuolto			150			
Sirkkoviehien viemärointi	85					
Vellinginmäki/Lla vesihuoltoverkoston muutokset	50					
Hevonojan hevoskylän alueen vesihuolto	85					
Marttilan alueen viemärointi			450			
	Vesi- ja viem.laitos, menot yhteensä	650	780	530	1830	1500
	Vesi- ja viem.laitos, tulot yhteensä	0	0	0	500	500
Sisäinen palvelutoiminta						
Traktori	38					
	Sisäinen palvelutoiminta yhteensä	38	0	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	1660	1605	2455	2555	2070
	Investointitulot yhteensä	10	10	10	510	510
	Nettomenot yhteensä	1650	1595	2445	2045	1560

3.6. Rahoitusosa

RAHOITUSLASKELMA	TP 2010	TA+LTA 2011	TA 2012
Tulorahoitus			
Vuosikate	775 673	679 300	500 300
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-22 176		
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 483 162	-1 759 000	-1 660 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	110 000		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	42 819	10 000	10 000
Varsin. toiminta ja invest. netto	-576 846	-1 069 700	-1 149 700
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-1 500	-450 000	
Antolainasaamisten vähennykset	28 000	28 000	50 500
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		2 041 700	1 699 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-527 092	-550 000	-600 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset			
Oman pääoman muutokset	81 641		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-143 756		0
Rahoitustoiminta, netto	-562 707	1 069 700	1 149 700
Kassavirtojen muutos	-1 139 552	0	0

3.7. Talousarvion sitovuustasot

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto		
	Määrärahat	Tuloarvio
Käyttötalous		
Toimielin		
Keskusvaalilautakunta	15 000	14 800
Tarkastuslautakunta	10 550	
Kunnanhallitus	23 901 700	474 770
Ympäristölautakunta	137 560	38 300
Tekninen lautakunta	4 521 040	5 461 770
Tuloslaskelmaosa		
Verotulot		14 743 000
Valtionosuudet		8 517 510
Korkotulot		30 000
Muut rahoitustulot		114 000
Korkomenot	200 000	
Muut rahoitusmenot	108 000	
Investointiosa		
Toimielin		
Kunnanhallitus		
Haja-asustusalueen laajakaista hanke	55 000	
Maanhankinta ja -myynti	300 000	10 000
Osakkeiden hankinta	100 000	
Tekninen lautakunta		
Tukkitien kaukolämpölinjan laajennus	60 000	
Koirapuisto	12 000	
Kaavateiden päällystys, Järvelä	120 000	
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus	100 000	
Hähkäniementien valaistuksen uusiminen	150 000	
Hevonojan hevoskylän tiet	75 000	
Nummenkulmantien viemäröinti	70 000	
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus	150 000	
Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen	60 000	
Taapurin teollisuusalueen vesihuolto	150 000	
Sirkkovierun viemäröinti	85 000	
Vellinginmäen vesihuoltoverkoston muut.	50 000	
Hevonojan hevoskylän alueen vesihuolto	85 000	
Traktorin hankinta	38 000	
	Siirto	
	30 553 850	29 404 150

Rahoitusosa		
Antolainauksen muutokset		
Antolainauksen vähennykset		50 500
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 699 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	600 000	
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0
Talousarvion loppusumma	31 153 850	31 153 850

4. Taloussuunnitelma vuosille 2012 – 2015

	tulovero%		20,75	22,25	23,50	24,50
	TP2010	TA2011	TA2012	TS2013	TS2014	TS2015
Toimintatuotot	5 891	5 982	5 990	6 165	6 344	6 529
Toimintakulut	26 487	28 225	28 586	29 443	30 325	31 234
TOIMINTAKATE	-20 596	-22 243	-22 596	-23 278	-23 980	-24 704
toimintakatteen kasvu%		8,0	1,6	3,0	3,0	3,0
<i>Kunnallisverot</i>	11 921	13 030	13 285	14 498	15 772	16 936
<i>Yhteisöverot</i>	818	620	518	536	479	479
<i>Kiinteistöverot</i>	712	714	940	940	940	940
Verotulot	13 451	14 364	14 743	15 974	17 191	18 355
verotulojen kasvu %		6,8	2,6	8,4	7,6	6,8
Valtionosuudet	8 022	8 721	8 518	8 774	9 037	9 308
		8,7	-2,3	3,0	3,0	3,0
Korkotuotot	19	0	30	30	30	30
Muut rahoitustuotot	102	130	114	114	114	114
Korkokulut	147	185	200	200	180	180
Muut rahoituskulut	76	108	108	108	108	108
VUOSIKATE	775	679	501	1 306	2 103	2 815
Poistot	1 235	1 428	1 313	1 327	1 400	1 500
Satunnaiset erät						
Ylijäämä/alijäämä	-460	-749	-812	-21	703	1 315
Kumulatiivinen ylij/alij.	-425	-1 174	-1 986	-2 007	-1 304	11
Kumulatiivinen ylij/alij./asukas	-87	-241	-407	-412	-267	2
RAHOITUSLASKELMA						
Tulorahoitus						
Vuosikate	775	679	501	1 306	2 103	2 815
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-22					
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 483	-1759	-1 660	-1605	-2 455	-2 555
Rahoitusos. investointimenoihin	110					500
Käyttöomaisuuden myyntitulot	43	10	10	10	10	10
Varsin. toiminta ja invest. netto	-577	-1 070	-1 149	-289	-342	770
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-2	-450				
Antolainasaamisten vähennykset	28	28	51	51	51	51
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	0	2042	1 699	838	891	
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-527	-550	-600	-600	-600	-821
Lyhytaikaisten lainojen muutokset						
Oman pääoman muutokset	82					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-144					
Rahoitustoiminta, netto	-563	1 070	1 149	289	342	-770
Lainakanta, 1.000 eur	9232	11824	12923	13161	13452	12631
Lainakanta eur /asukas	1 891	2 425	2 651	2 700	2 759	2 591

