

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin
01.01.2019 - 30.04.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.v.tot 2018 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	189 594,10	676 520	188 268,42	27,8	-0,7
3100 Korvaukset kunnilta j	6 512,00	6 600	2 200,00	33,3	-66,2
3130 Muut suoritteiden myy	643 766,51	1 838 415	550 985,45	30,0	-14,4
3001 Myyntituotot	839 872,61	2 521 535	741 453,87	29,4	-11,7
3200 Maksutuotot					
3210 Terveydenhuollon maks	162,30		243,82	-100,0	50,2
3250 Sosiaalitoimen maksut	50 282,10	145 000	36 840,40	25,4	-26,7
3270 Opetus- ja kulttuurit	26 604,41	110 000	29 252,86	26,6	10,0
3280 Yhdyskuntapalvelujen	23 465,79	93 450	20 572,13	22,0	-12,3
3290 Muut palvelumaksut	-19,36				-100,0
3200 Maksutuotot	100 495,24	348 450	86 909,21	24,9	-13,5
3300 Tuet ja avustukset	139 909,98	220 700	241 786,06	109,6	72,8
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	573 364,41	2 028 135	687 394,81	33,9	19,9
3500 Muut toimintatuotot	987,69	16 900	387,28	2,3	-60,8
3400 Muut toimintatuotot	574 352,10	2 045 035	687 782,09	33,6	19,7
3000 TOIMINTATUOTOT	1 654 629,93	5 135 720	1 757 931,23	34,2	6,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-1 844 534,96	-6 244 860	-1 993 173,14	31,9	8,1
4010 Henkilöstökorvaukset	29 477,21	58 600	13 198,99	22,5	-55,2
4002 Palkat ja palkkiot	-1 815 057,75	-6 186 260	-1 979 974,15	32,0	9,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-599 588,82	-1 831 916	-608 448,73	33,2	1,5
4150 Muut henkilösivukulu	-60 636,59	-252 362	-49 211,74	19,5	-18,8
4100 Henkilösivukulut	-660 225,41	-2 084 278	-657 660,47	31,6	-0,4
4001 Henkilöstökulut	-2 475 283,16	-8 270 538	-2 637 634,62	31,9	6,6
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-7 283 437,62	-23 438 027	-8 047 671,00	34,3	10,5
4340 Muiden palvelujen ost	-1 760 049,99	-4 760 248	-1 640 506,22	34,5	-6,8
4300 Palvelujen ostot	-9 043 487,61	-28 198 275	-9 688 177,22	34,4	7,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-599 991,17	-1 451 918	-564 557,93	38,9	-5,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-599 991,17	-1 451 918	-564 557,93	38,9	-5,9
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-102 893,86	-255 800	-135 303,16	52,9	31,5
4740 Avustukset yhteisöill	-175 755,49	-666 200	-105 613,14	15,9	-39,9
4700 Avustukset	-278 649,35	-922 000	-240 916,30	26,1	-13,5
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-442 178,08	-1 405 425	-476 051,29	33,9	7,7
4900 Muut toimintakulut	-34 615,53	-58 528	-33 964,15	58,0	-1,9
4800 Muut toimintakulut	-476 793,61	-1 463 953	-510 015,44	34,8	7,0
4000 TOIMINTAKULUT	-12 874 204,90	-40 306 684	-13 641 301,51	33,8	6,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 219 574,97	-35 170 964	-11 883 370,28	33,8	5,9
5000 Verotulot	6 422 790,88	18 850 000	6 346 852,38	33,7	-1,2
5500 Valtionosuudet	6 030 824,00	18 130 000	6 043 956,00	33,3	0,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6001 Korkotuotot	1 268,22	20 000	1 332,30	6,7	5,1
6100 Muut rahoitustuotot	3 649,57	120 000	3 173,33	2,6	-13,0
6200 Korkokulut	3 795,36	-120 000	-18 646,90	15,5	-591,3

TUOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Ed.v.tot 2018 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
6300 Muut rahoituskulut	-153,06		-90,65	-100,0	-40,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	8 560,09	20 000	-14 231,92	-71,2	-266,3
6999 VUOSIKATE	1 242 600,00	1 829 036	493 206,18	27,0	-60,3
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-550 422,43	-1 820 000	-416 335,63	22,9	-24,4
7000 Poistot ja arvonalentum	-550 422,43	-1 820 000	-416 335,63	22,9	-24,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	692 177,57	9 036	76 870,55	850,7	-88,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	692 177,57	9 036	76 870,55	850,7	-88,9

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Ed.v.tot 2018 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
00013102 HALLINTOPALVELUT 2018-					
MENOT	-868 099,41	-2 529 041	-758 096,33	30,0	-12,7
TULOT	341 794,05	1 041 766	274 175,46	26,3	-19,8
NETTOMENOT	-526 305,36	-1 487 275	-483 920,87	32,5	-8,1
00013202 ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2018-					
MENOT	-319 104,62	-895 098	-272 946,63	30,5	-14,5
TULOT	12 178,51	46 000	16 599,91	36,1	36,3
NETTOMENOT	-306 926,11	-849 098	-256 346,72	30,2	-16,5
00013402 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2018-					
MENOT	-7 312 571,08	-23 319 502	-8 009 572,88	34,3	9,5
TULOT	1 336,50		316,22	-100,0	-76,3
NETTOMENOT	-7 311 234,58	-23 319 502	-8 009 256,66	34,3	9,5
00030101 SIVLA/HALLINTO-JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-207 536,40	-500 426	-215 558,43	43,1	3,9
TULOT		41 200			
NETTOMENOT	-207 536,40	-459 226	-215 558,43	46,9	3,9
00030201 VARHAISKASVATUS 2018-					
MENOT	-472 123,81	-1 611 738	-515 976,34	32,0	9,3
TULOT	58 282,10	150 000	36 895,40	24,6	-36,7
NETTOMENOT	-413 841,71	-1 461 738	-479 080,94	32,8	15,8
00030301 OPETUS 2018-					
MENOT	-1 895 187,14	-5 728 884	-1 898 330,83	33,1	0,2
TULOT	97 275,96	134 940	166 758,09	123,6	71,4
NETTOMENOT	-1 797 911,18	-5 593 944	-1 731 572,74	31,0	-3,7
00030401 VAPAA-AIKA 2018-					
MENOT	-289 936,27	-1 054 715	-392 256,95	37,2	35,3
TULOT	89 587,76	171 000	107 181,07	62,7	19,6
NETTOMENOT	-200 348,51	-883 715	-285 075,88	32,3	42,3
00050101 TEKLA/HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-51 956,90	-284 803	-76 986,87	27,0	48,2
TULOT		16 560			
NETTOMENOT	-51 956,90	-268 243	-76 986,87	28,7	48,2
00050201 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2018-					
MENOT	-304 544,95	-1 003 970	-324 055,56	32,3	6,4
TULOT	337 805,69	979 446	329 923,62	33,7	-2,3
NETTOMENOT	33 260,74	-24 524	5 868,06	-23,9	-82,4
00050301 TEKNISET PALVELUT 2018-					
MENOT	-1 021 081,37	-2 919 204	-1 007 613,34	34,5	-1,3
TULOT	547 031,56	1 892 408	638 367,72	33,7	16,7
NETTOMENOT	-474 049,81	-1 026 796	-369 245,62	36,0	-22,1
00050401 LUPALVELUT 2018-					
MENOT	-28 750,66	-84 031	-33 519,16	39,9	16,6
TULOT	12 660,37	55 000	12 893,71	23,4	1,8
NETTOMENOT	-16 090,29	-29 031	-20 625,45	71,0	28,2
00050501 VESIHUOLTOLAITOS 2018-					
MENOT	-132 789,50	-433 872	-149 509,26	34,5	12,6

TUOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

01.01.2019 - 30.04.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.v.tot 2018 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
TULOT	186 154,64	666 000	188 019,02	28,2	1,0
NETTOMENOT	53 365,14	232 128	38 509,76	16,6	-27,8
Yhteensä					
MENOT	-12 903 682,11	-40 365 284	-13 654 422,58	33,8	5,8
TULOT	1 684 107,14	5 194 320	1 771 130,22	34,1	5,2
NETTOMENOT	-11 219 574,97	-35 170 964	-11 883 292,36	33,8	5,9

HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT JA TULOSKORTIT
HALLINTOPALVELUT

HALLINTOPALVELUT

TOIMINNALLISET VALTUUSTOTASON TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN

Tehtävän nimi:
HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallintopalvelut tuottaa keskitetysti laskenta-, toimisto-, tiedonhallinta- ja asiantuntijapalveluita ei hallintokunnille päätöksenteon tueksi sekä vastaa kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalvelut vastaa kunnan asiakaspalveluiden kehittämisestä mm. yhteispalvelupiste ja valtion etäpalvelut. Hallintopalveluihin kuuluu myös keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.

Kunnanhallituksen avustuksiin sisältyy 3-sektorin työllistämistoimiin sekä 4H-yhdistyksen toimintaan kohdistuvat avustukset yhteensä 156 200 euroa.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kuntalaisten osallistamisen lisääminen	Osallistava budjetointi Vapaa-ajanasukasparlamentti tai vastaava toiminta	1-2 kohdetta/asiaa Käynnistynyt	Osallistavaa budjetointia toteutetaan lukion piha-alueen suunnittelussa
Viestinnän uudistaminen	Uusi viestintästrategia	Toteutuksessa	Työn alla

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Resurssit, lähinnä henkilöstöresurssit viivästyttävät toteutusta.

Tehtävän nimi:
ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle paikalliset olosuhteet huomioiden. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan kunnan elinvoimaisuuden parantumiseen. Elinkeinopalvelujen alaisuuteen kuuluvat elinkeinojen ja maaseudun yritys- ja kylätoiminnan kehittäminen, kuntamarkkinointi ja matkailun edistäminen. Toimintaa ohjaa

kunnan laatima kuntastrategia ja siinä mainitut elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämisen painopisteet. Elinkeinopalvelujen alaisiin tehtäviin kuuluvat mm. yritysneuvonta (aloittavat ja toimivat), rahoitusneuvonta ja -hakupalvelut laajennus- ja investointihankkeisiin, toimitilojen ja tonttien hankintaopastus, yritysten ja muiden sidosryhmätahojen yleiset kehittämis- ja tapahtumahankkeet, kuntamarkkinointi ja kylätoiminnan aktivointi.

Elinkeinotoiminnan, matkailun ja kuntamarkkinoinnin kehittämisen tavoitteena on olemassa olevien yritysten säilyminen ja vahvistuminen, uusien yritysten perustaminen sekä uusien matkailijoiden ja asukkaiden houkuttelu kuntaan.

Työllistämispalvelujen tavoitteena on kunnan työllisyyspalvelujen uudelleen organisoiminen vuoden 2020 alusta sekä nuorten työllistämisen aktivointi ja toimenpiteet kunnalle tulevan työmarkkinakustannusten vähentämiseksi. Työllisyyden osalta maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien velvoitteisiin tullaan huomioimaan uudelleen organisoinnin yhteydessä.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan elinvoimaisuuden lisääminen	Uusia työpaikkoja (brutto) Uusia yrityksiä (brutto) Muuttovoitto-tilasto	50 20 Positiivinen	Tieto 1 x vuosi 8 -16 (31.3. tilanne)
Työttömyyden vähentäminen	Työttömyys-%	Alle 10 %	8,8 % (31.3. tilanne) Työllisyyskoordinaattori rekrytoitu, työllisyysstrategian laadinta toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Suomen talouskasvun hiipuminen ja maakunnan vetovoimaisuuden heikkeneminen.

Tehtävän nimi:

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Palvelut tuottaa pääsääntöisesti Etelä-Savon sosiaali- ja terveysyhtymä, Essote.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
------------	---------	-------------	--------------

Turvata laadukkaat lähipalvelut kuntalaisille	Palveluiden saatavuus Kangasniemellä	Nykyiset lähipalvelut säilyvät	Peruspalveluiden tasoa selvitellään
---	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten hallitsematon kasvu, ja palveluiden keskittäminen.

Sosiaali- ja terveystoimen vastuualue TAE-2019 sisältää Essote ky:ltä asiakaspalvelun ostoja 22 880 000 euroa.

SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

TOIMINNALLISET VALTUUSTOTASON TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN

Tehtävän nimi:

HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT

Vastuhenkilö: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tarkoituksena on tuottaa uuden kuntastrategian mukaisia sivistys- ja vapaa-ajan palveluita kustannustehokkaasti sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia. Pääpaino on ennen kaikkea ennaltaehkäisevässä ja matalan kynnyksen työssä.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tavoitteiden edistäminen sekä kunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman muodostaminen	Kunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistuminen.	Kunnallinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistuvat, ja ne hyväksytään vuoden 2019 aikana.	Hyvinvointikertomus valmistuu aikataulussa.
Maakunnalliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman muodostamiseen osallistuminen ja paikallisen suunnitelman päivittäminen osana.	Maakunnallisen suunnitelman muodostamiseen osallistuminen ja paikallisen suunnitelman päivittäminen.	Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuu, paikallinen suunnitelma päivitetään.	Maakunnallinen suunnitelma on valmistunut, kunnan suunnitelman päivitys alkaa syyskaudella.
Paikallisen lapsi- ja perhetyön jatkaminen osana Etelä-	Lapsi- ja perhetyötä varten koottu ryhmä	Lapsi- ja perhetyötä varten koottu ryhmä kokoontuu säännöllisesti,	Ryhmä on kokoontunut säännöllisesti,

Savon perhekeskustoimintamallia.	kokoontuu säännöllisesti, kunta osallistuu perhekeskustoiminta mallin rakentamiseen.	ja perhekeskusmallia ryhdytään toteuttamaan myös Kangasniemellä.	perhekeskus toimintamallia viedään eteenpäin.
Seutuopisto ja Mikkelin musiikkiopisto toteuttavat vapaata sivistystyötä vuosittain määritellyn talousarvion ja mahdollisen opetustuntitilauksen puitteissa.	Talousarvion mukainen toiminta ja opetustuntien toteutuminen.	Opetus toteutuu monipuolisesti ja eri ikäryhmät kattavasti.	Opetus toteutuu täällä hetkellä suunnitellusti.
Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa työssäkäynnin ja opiskelun paikkakunnalla sekä lähikunnissa.	Työssäkäyvien määrän lisääntyminen, ELY:n tuottama tieto pendelöinnin määrästä.	Joukkoliikennetarjonta ei enää vähene. Muuttovoitto säilyy, työssäkäyvien muuttajien määrä lisääntyy.	Joukkoliikenteessä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Verokertymä supistuu ja valtion rahoitus kunnalle vähenee.

Tehtävän nimi:

VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö:

Päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen esimies

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen keskeinen tehtävä on kehittää kunnan toteuttamaa varhaiskasvatusta huomioiden uusi varhaiskasvatussuunnitelma sekä uuden kuntastrategian mukaiset tavoitteet lapsiperheiden palveluiden järjestämisessä sekä kirkonkylällä että haja-asutusalueella.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Uuden varhaiskasvatuslain soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin. Täydentävän esiopetuksen järjestäminen.	Toiminta on uuden varhaiskasvatuslain mukaista. Täydentävää esiopetusta tarjotaan.	Toiminta on uuden varhaiskasvatuslain mukaista. Täydentävää esiopetus toteutuu tarvittaessa.	Toiminta in tavoitteiden mukaista.
Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään ja vakiinnutetaan ja siihen	Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään ja	Jokaiselle lapselle tehdään	Toiminta etenee suunnitellusti.

liittyen Lapset puheeksi –menetelmän käyttöön ottaminen lasten, huoltajien ja palvelun järjestäjän välisessä vuoropuhelussa.	se tehdään lapsikohtaisesti. Lapset puheeksi-menetelmän käyttöön ottaminen.	varhaiskasvatussuunnitelma. Työntekijöitä koulutetaan Lapset puheeksi -menetelmän käyttöön, minkä jälkeen menetelmää ryhdytään käyttämään.	
Päiväkodin lisäryhmän perustaminen, johon liittyen avoimen varhaiskasvatuksen järjestäminen osana Etelä-Savon perhekeskustoimintamallia avoimessa kohtaamispaikassa.	Päiväkodin lisäryhmä perustetaan sopiviin tiloihin. Avointa varhaiskasvatusta ryhdytään toteuttamaan kirkonkylän alueella.	Päiväkodin lisäryhmä toimii suunnitellusti. Avointa varhaiskasvatusta toteutetaan kirkonkylän alueella.	Päiväkodin lisäryhmä on aloittanut toimintansa. Avoin varhaiskasvatus on valmistelussa.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Toiminnassa on huomattavan paljon uutta varhaiskasvatuksen kokoon ja henkilöstömäärään suhteutettuna.

Tehtävän nimi:

OPETUS

Vastuuhenkilöt: alakoulujen rehtori, lukion- ja yläkoulun rehtori

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Opetusta toteutetaan alakouluissa, yläkoulussa ja lukiossa. Alakoulujen tehtävänä on tuottaa laadukasta ja hyvin saavutettavaa esi- ja perusopetusta uuden opetussuunnitelman ja kuntastrategian mukaisesti sekä kuntakeskuksen kouluissa että haja-asutusalueen kyläkouluissa. Alakoulujen toimintaan kuuluu myös järjestää ensisijaisesti 1.-2. -vuosiluokkien oppilaille ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille ohjattua iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Kankaisten koulu tuottaa kunnan ainoana yläkouluyksikkönä laadukasta perusopetusta. Tavoitteena on, että koko päättävä ikäluokka saa päättötodistuksen ja sijoittuu jatko-opintoihin. Lukio on puolestaan paikkakunnan ainoana toisen asteen oppilaitoksena kiinnostava vaihtoehto perusopetuksensa päättävälle nuorelle. Lukiolla on vetovoimaa myös kunnan ulkopuolella ja opetustarjonnassa hyödynnetään yhä enemmän yhteistyötä toisten oppilaitosten kanssa kustannustehokkuus turvaten. Opetuksen alalla toimintaa pyritään kehittämään myös erilaisten hankkeiden avulla ja luomaan toimintaa, joka kohdistuu oppilaisiin/opiskelijoihin tai joka kehittää koulun pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
------------	---------	-------------	--------------

Perus- ja esiopetuksen järjestäminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Opetusryhmien koko ja käytettävissä oleva tuntikehys / oppilas.	Opetus on tasalaatuista kaikissa yksiköissä.	Opetus toteutuu suunnitellusti.
Lukio-opetuksessa turvataan monipuolisuus kustannustehokkuus huomioiden.	Opinnot etenevät suunnitellusti erilaisia opetusjärjestelyjä hyödyntäen.	Opintoja toteutetaan ennen kaikkea lähiopetuksena, mutta myös itsenäisiä suorituksia ja etä- ja verkko-opetusta hyödynnetään.	Lähiopetus toteutuu hyvin, etä- ja verkko-opetukseen liittyvät asiat ovat työn alla.
Opintonsa päättävät oppilaat / opiskelijat saavat päättötodistuksen / suorittavat ylioppitutkinnon ja saavat jatko-opintopaikan.	Perusopetuksen tai lukiokoulutuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen.	Kaikki päättävät oppilaat / opiskelijat saavat päättötodistuksen / suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat jatko-opintopaikan.	Opinnot ovat tätä kirjoitettaessa meneillään.
Oppimisympäristöjen kehittäminen ja sitä tukeviin hankkeisiin osallistuminen	Oppimisympäristöjä kehitetään suunnitelmallisesti ja tätä tukeviin hankkeisiin osallistutaan.	Talousarviossa esitetyt oppimisympäristöihin liittyvät hankkeet toteutuvat ja myös muita hankkeita toteutetaan.	Oppimisympäristöjen kehittämishanke etenee.
Oppilaiden / opiskelijoiden kokonaishyvinvoinnin parantaminen (osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet, työrauha, kiusaaminen, oppilas- / opiskelijahuollon toimivuus).	Kouluterveyskyselyyn, MOVE-mittauksiin ja kiusaamisen vastaiseen toimintaan osallistuminen sekä omien kyselyiden toteuttaminen.	Erilaisin kyselyin ja mittauksin saadut tulokset paranevat aiempiin tuloksiin verrattuna.	Tulosten analysointi tapahtuu syyskauden alkuun mennessä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Tavoitteissa on huomattava määrä tekijöitä, joiden toteuttaminen ei ole mahdollista yksin oppilaitosten toimenpitein.

Tehtävän nimi:

VAPAA-AIKA

Vastuhenkilöt: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vapaa-aikatoimi käsittää kirjastotoimen, liikuntatoimen, nuorisotoimen ja kulttuuritoimen.

Kirjasto tuottaa kuntalaisille monipuolisia kirjastopalveluita. Kirjaston toiminta on monipuolista ja eri ikäryhmiä osallistavaa. Kirjasto mahdollistaa myös omatoimikäytön lukusalin osalta. Kirjaston hanketoiminnalla pyritään systemaattisesti edistämään paikkakuntalaisten monipuolista lukuharrastusta ja monipuolistamaan kirjaston toimintaa kattuen kaikki ikä- ja käyttäjäryhmät.

Nuorisotoimi tarjoaa kunnan nuorille monipuolista ohjattua toimintaa. Tavoitteena on tavoittaa paikkakunnan nuoret ja ohjata heitä harrastusten ja toiminnan pariin sekä tehdä päihteidenvastaista työtä. Nuorisotoimeen kuuluvat myös etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta ja yksilövalmennus, joiden tehtävänä on löytää ja ohjata syrjäytymisvaarassa olevia nuoria opiskelemaan sekä auttaa heitä työllistymään ja löytämään oman urapolkunsaa. Etsivä nuorisotyö sekä yksilövalmennus on toteutettu osaltaan hankkeiden avulla.

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ylläpitämällä turvallisia ja hyviä liikuntapaikkoja sekä tarjoamalla ohjattua opastusta liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Liikuntatoimi järjestää lapsille ja nuorille suunnattua ohjattua toimintaa leirien ja retkien muodossa. Hanketoiminnalla pyritään saamaan käyntiin hankkeita, jotka saavat aikaan ohjattua käytännön toimintaa. Toiminnan näkökulma on ennen kaikkea ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin kehittämisessä, eikä niinkään kilpaurheiluun tähtäävässä toiminnassa.

Kulttuuritoimi huolehtii, että kunnassa on tarjolla monipuolista kulttuuritarjontaa sekä kulttuurin harrastusmahdollisuuksia eri ikäryhmille uuden kuntastrategia mukaisesti, jossa kulttuuri nähdään osana laajempaa hyvinvointi- ja asumisviihtyvyysskokonaisuutta.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastossa käynnit lisääntyvät ja omatoimikäyttöä edistetään. Kirjasto järjestää erilaisia vierailuja ja tapahtumia sekä kirjavinkkausta koululaisille ja satutuokioita lapsille ja siten edistää lukutaidon ja – kiinnostuksen kehittymistä.	Kirjastokäyntien, omatoimikäytön ja tapahtumien sekä luku- ja kulttuuridiplomien määrä.	Kirjastokäyntien, omatoimikäytön, tapahtumien ja diplomien määrä kasvaa suhteessa väkilukuun.	1-4/2019 Fyysiset käynnit 18 458 (2018/18738) Käynnit omatoimiaikana 325 (2018/168). Tapahtumat ja oppitunnit 114, joihin on osallistunut 2188 hlöä (2018: 51/1185)
Nuorisotoimi tarjoaa nuorille luotettavaa aikuisen ohjausta ja tukea nuorisotyön, nuorten työpajan, yksilövalmennuksen, ja etsivän nuorisotyön muodossa.	Nuorisotoimessa työskentelevien henkilöiden määrä ja työtehtävät vakiintuvat nykyiselle tasolle hankkeita ja valtion apuja hyödyntäen.	Työntekijöiden määrä ja tehtävät säilyvät ennallaan, hankkeet toteutuvat, toimintaan osallistuvien nuorten määrä kasvaa.	Toiminta on edennyt suunnitellusti, nuorten määrässä ei ole oleellisia muutoksia.

Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti.	Nuorisovaltuuston kokousten määrä.	Nuorisovaltuuston kokousten määrä kasvaa tai pysyy vähintään ennallaan.	Nuorisovaltuusto toimii.
Kuntalaisia ohjataan liikunnan pariin, ja liikuntapaikat pidetään kunnossa.	Liikunnan ohjauksen määrä, liikuntapaikkojen käyttöaste ja liikuntapaikoilla sattuneiden tapaturmien määrä	Ohjaukseen osallistuvien ja liikuntapaikkojen käyttäjämäärä suhteessa väkilukuun ei alene tai kasvaa. Liikuntapaikoilla sattuvien tapaturmien määrä ei kasva tai vähenee.	Liikuntatoimi toimii suunnitellusti.
Kulttuuritapahtumia järjestetään läpi vuoden. Elokuvateatteri toimii viikoittain kesäaikaa lukuun ottamatta, ja museo on avoinna kesäisin.	Kulttuuritapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrä, elokuvaesitysten ja katsojien määrä sekä museon kesäaukiolon toteutuminen.	Osallistujamäärät kasvavat tai pysyvät vähintään ennallaan, museo on avoinna kesällä samoin kuin aiempina vuosina.	Toiminta on suunnitellulla tasolla.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:
Hankerahoitteisen toiminnan osuuden epävarmuus.

TEKNISET PALVELUT

TEKNISET PALVELUT

Tehtävän nimi:
HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT

Vastuhenkilö
Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallinto ja lautakuntapalvelut pitävät sisällään lautakuntatyöskentelyn, kunnan rakennuttamistoiminnan, kiinteistö- ja vesihuoltolaitoshallinnon, romuajoneuvovalvonnan. Edellisten lisäksi toimintaan kuuluu myös kiinteistövero-projekti.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistövero-projektin läpivieminen	Läpi kädyt kiinteistöt	Kaikki kiinteistöt kartoitettu 2023	23,8
Kiinteistöstrategian toteuttaminen, kiinteistöt hyvässä kunnossa ja oikeassa käytössä	PTS ja kiinteistöjen salkutukset	Kaikki kiinteistöt PTS ja salkutus tehty	1/2

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Suurin riski kiinteistöveroprojektin osalta on henkilöstö ja taloudellisten resurssien riittäminen. PTS voidaan tehdä vain zkp/vuosi nykyisillä määrärahoilla. Kiinteistöjen salkutusten tekeminen ilman PTS on käytännössä mahdotonta, koska kiinteistöjen kunto on merkittävin tekijä salkutuksessa. Riskinä on myös kiinteistöjen käyttäjien tarpeiden muutokset ja niihin vastaaminen.

Tehtävän nimi:

RUOKA-JA PUHTAUSPALVELUT

Vastuhenkilö
Ruoka- ja puhtauspalveluesimies

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuotamme ravitsemussuosituksia noudattavia laadukkaita ja sydänystävällisiä aterioita päivähoitoon, kouluihin ja henkilöstölle. Tuottaa puhtaanapito palveluita kunnan omiin kiinteistöihin kustannustehokkaasti

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Vastuulliset elintarvikehankinnat	Kotimaisuusaste	Kotimaisuusaste 85%	86%

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Satokausien ja sääolosuhteiden muutokset kotimaan elintarviketuotannossa.

Tehtävän nimi:

TEKNISET PALVELUT

Kiinteistökeskus, kaavoitus ja maankäyttö, aluetekniikka

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Luodaan edellytykset viihtyisälle, terveelliselle ja turvalliselle ympäristölle asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin sekä hyvälle palveluiden saatavuudelle ja liikenteen järjestelmille.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kaavoituksen ajantasaisuus	Arvioidaan yleiskaavaa valtuustokausittain	Yleiskaava on ajanmukainen ja ohjaa asemakaavoitusta	Toteutuu
Riittävä maanhankinta	10 vuoden raakamaan tarve kaavoitukseen	Raakamaata riittävästi, jotta se mahdollistaa kaavoituksen toteuttamisen	Toteutuu

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kaavoituksen osalta henkilöstö- ja ostopalveluresurssit ovat merkittävien tekijä tavoitteiden toteutumisen varmistamisessa.

Tehtävän nimi:

LUPAPALVELUT

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa, huolehtia lupien käsittelystä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa sekä antaa rakentamiseen liittyvää neuvontaa ja opastusta.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sähköisen lupapalvelun kattavuus	Sähköisesti haetut rakennus- ja toimenpideluvat	80 % rakennus- ja toimenpideluvista haettu sähköisesti.	Toteutuu, n. 85% sähköisesti haettu

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Sähköisen lupapalvelun tiedotuksessa/markkinoinnissa onnistuminen riittävän tehokkaasti, jotta asiakkaat hyödyntäisivät palvelua täysimääräisesti.

Tehtävän nimi:

VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen keskeytyksettä asetukset täyttävää vettä sekä vastaanottaa jätevettä ja käsitellä sitä ympäristöluvanmukaisesti.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Toiminnan keskeytymättömyys	Suunnittelemttomat keskeytykset toiminnassa	Ei keskeytyksiä	Toteutuu
Taloudellisesti itsekannattava	Taloudellinen toteutuma	Tuotot kattavat menot, poistot ja 1% koron kunnan pääomalle	Toteutuu

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kunnan vesihuoltoverkostot ovat pääsääntöisesti rakennettu 1970 -80 luvuilla. Vaikka saneerauksia tehdäänkin vuosittain, niin ongelmia verkoston osalta tulee joka vuosi. Talouden osalta vedenkulutus joko vähenee tai pysyy ennallaan, vaikkakin uusia liittymiä tulee vuosittain. Kulurakenne kuitenkin kasvaa tarvikkeiden ja palveluiden kallistuessa. Tämä asettaa korotuspaineita veden ja jäteveden hintaan, joka on tällä hetkellä hieman korkeampi, kuin verrokkikuntien keskiarvo. Puhdistamon ympäristöluvasta on tehty kunnan toimesta valitus. Mikäli valitus ei mene läpi, niin sitten uudesta ympäristöluvasta voi aiheutua merkittäviä kustannuksia kunnalle. Henkilöstöressurssien riittävyys on merkittävä riski.

KUNTAKONSERNI / TYTÄRYHTIÖT

Tehtävän nimi:
VUOKRATALOT OY

Vastuhenkilö
Kunnanhallitus/kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sopivan asunnon järjestäminen kullekin asunnonhakijalle, tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Jätetyt asuntohakemukset/ toteutuneet vuokrasopimukset, tyhjien asuntojen määrä	Mahdollisimman hyvä käyttöaste.	Suurin osa hakijoista saa asunnon.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

- Asukasmäärän väheneminen kunnassa
- Työpaikkojen väheneminen kunnassa
- Väestön ikääntyminen (asunnoista iso osa sijaitsee liian kaukana vanhuksille)

Tehtävän nimi:
KIINTEISTÖ OY KANGASNIEMEN TEOLLISUUSTALO

Vastuhenkilö
Kunnanhallitus/kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kangasniemen kunnan omistaman kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Kangasniemen Teollisuustalon tehtävänä on teollisuus- ja liiketilojen omistus, hallinta, rakentaminen, myynti/vuokraus erityisesti kasvaville (toimiville) ja uusille, uutta henkilöstöä merkittävästi työllistävillä ja palkkaavilla yrityksille. Teollisuustalo myös kannustaa yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa auttamalla ja tiedottamalla mm. ELY-investointiavustusten saamisessa. Teollisuustalo tekee yhteistyötä muiden kunnan alueen yritystiloja vuokraavien/myyvien yritysten kanssa. Lisäksi Kiinteistö Oy Kangasniemen Teollisuustalo vastaa yhdessä kunnan teknisen toimen kanssa kiinteistöyhtiön omistamien teollisuuskiinteistöjen teknisestä isännöinnistä.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kannattava toiminta	Positiivinen talous	Kattaa vuokratuloilla kiinteistöjen hoito- ja pääomakulut	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tilaja vuokranneiden yritysten heikon taloustilanteen johdosta kasvavat vuokrasaamiset

Vuokratalot Oy

TALOUS	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	Toteuma 30.4.2019
Toimintatuotot €	1 000 000	959 512	-40 488	312 523
Toimintakulut €	750 000	634 483	-115 517	355 488
Toimintakate	250 000	325 029	75 029	-42 964
Muutos-% edelliseen				
Poistot €	210 000	199 526	-10 474	
Lainat €	4 802 080	4 549 889	-252 191	4 449 726,00
Lainan lyhennykset €/vuosi	250 000	300 000	50 000	273 517,22

Ki Oy Kangasniemen Teollisuustalo

TALOUS	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	Toteuma 30.4.2019
Toimintatuotot €	24 000	23 000	0	8 000
Toimintakulut €	10 000	10 000	0	2 000
Toimintakate	14 000	13 000	0	6 000
Muutos-% edelliseen				
Poistot €	17 500	17 500	0	
Lainat €	230 500	219 500	-11 000	0
Lainan lyhennykset €/vuosi	11 000	11 000	0	