

Kangasniemi
SE ON SE PAIKKA

TALOUSARVIO 2018
JA
TALOUSSUUNNITELMA
2019-2020

Sisällys

1.	VUODEN 2018 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET	3
2.	VÄESTÖENNUSTE KANGASNIEMELLÄ.....	4
3.	KANGASNIEMEN KUNTASTRATEGIA 2017 - 2021.....	5
4.	TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	9
5.	KÄYTTÖTALOUSOSA	10
5.1	VALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TALOUDELLISET TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN, SITOVUUSTASO: BRUOTTOMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2018	11
5.2	HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT JA TULOSKORTIT	13
5.2.1	HALLINTOPALVELUT.....	13
5.2.2	SIVISTYSTOIMEN PALVELUT	17
5.2.3	TEKNISET PALVELUT.....	24
6.	KUNTAKONSERNI	30
7.	TULOSLASKELMA	33
8.	RAHOITUSLASKELMA.....	37
9.	TALOUSSUUNNITELMA	40
8.	INVESTOINNIT	43

Talousarvion yleiskuvaus:

Talousarvio jakaantuu neljään osaan:

- käyttötalousosa
- investointiosa
- tuloslaskelmaosa
- rahoitusosa

Käyttötalousosa on laadittu palvelualueittain. Valtionosuudet ovat pääosin keskitetysti tuloslaskelmaosassa. Käyttötalousosaan valtuusto myöntää määrärahat ja asettaa tavoitteet palvelualueittain.

Talousarviossa 2018 on esitetty Hallintopalveluiden vastuualueella sosiaali- ja terveystalouksien ostot Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouksien kuntayhtymältä (ESSOTE) 22,4 milj. euroa.

Talousarviokirja sisältää kunnan strategian valtuustokaudelle 2017-2021 sekä strategiasta johdetut hallintokunta-kohtaiset vastuualueiden tavoitteet, joiden alapuolella on henkilöstö- ja suoritustiedot sekä toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate talousarviovuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmavuosille 2019-2020.

Vertailutietoina on esitetty tilinpäätös 2016 ja talousarvio 2017 määrärahat.

Talousarvioon on varattu 0,5 %:n korotus palkkamenoihin.

Sitovuustasot on talousarviokirjassa esitetty erikseen.

Investointiosa

Investointiosa jakaantuu hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelmavuosien 2019 - 2020 hankkeet.

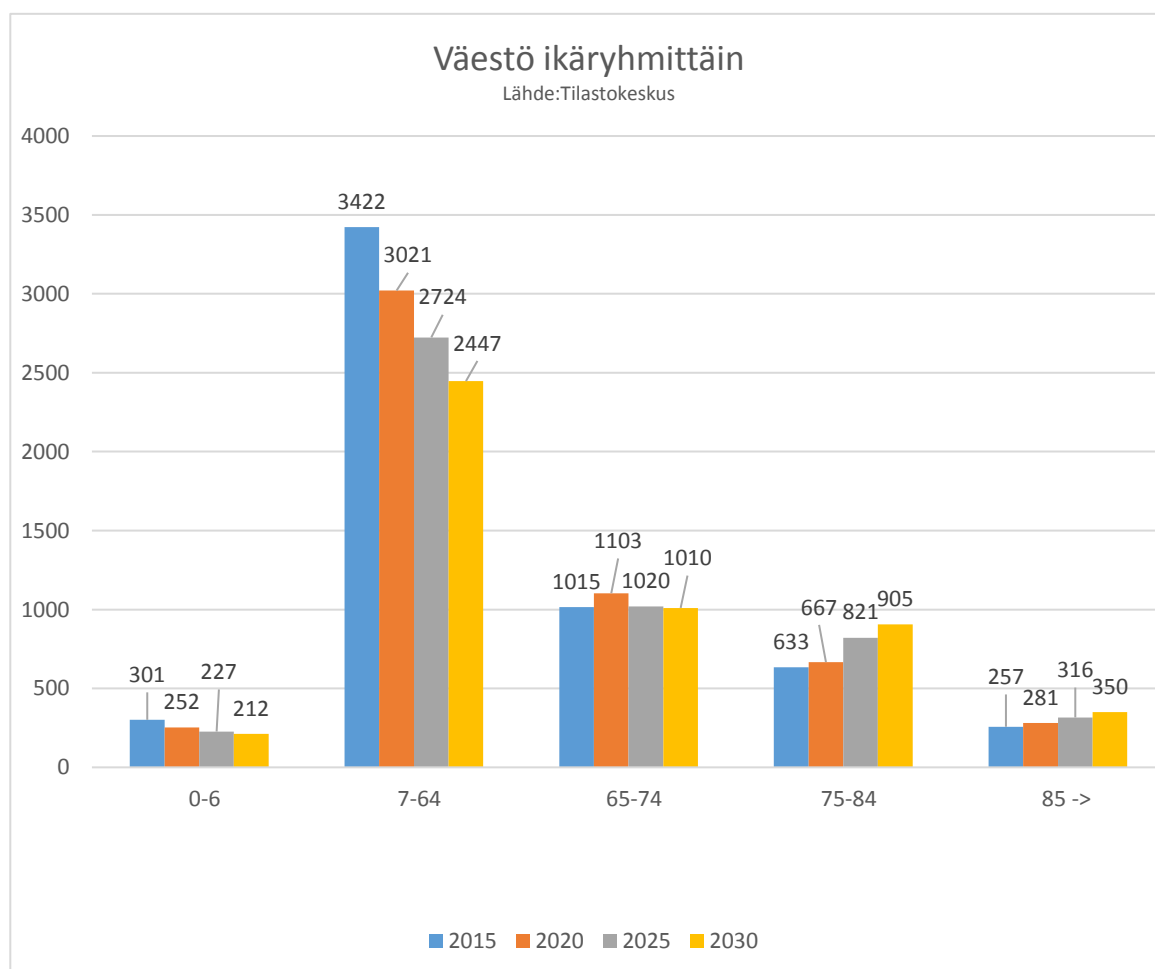
Valtionosuudet on arvioitu Valtionvarainministeriön kuntaosaston ennakkotietojen mukaisesti

Verotuloperusteina talousarviossa on käytetty valtuuston 14.11.2016 vahvistamia veroprosentteja:

- Tuloveroprosentti	20,75 %
- Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93 %
- Vakituinen asuinrakennus	0,45 %
- Muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,05 %
- Rakentamaton rakennuspaikka	2,00 %
- Yleishyödyllinen yhteisö	0,00 %

2. VÄESTÖENNUSTE KANGASNIEMELLÄ

VÄESTÖENNUSTE KANGASNIEMELLÄ



KANGASNIEMEN KUNTASTRATEGIA 2017-2021

Toiminta-ajatus

Aikaansaavuutta kuntalaisten hyväksi!

Valtuustokauden 2017-2021 keskeisinä tavoitteina:

Yhteisöllisyys

Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja sidosryhmien yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen

Ympäristö

Viihtyisän ja eläväisen kuntakeskuksen sekä maaseutumaisen asumisen kehittäminen

Yritystoiminta

Elinkeinotoiminnan ja työllisyyden edistäminen

Visio

”Leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa”

- Visiomme hyvinvoivasta ja elinvoimaisesta Kangasniemestä vuonna 2025.

Kangasniemi on vuonna 2025 aktiivinen perheisiin panostava kunta, jossa on monipuoliset ja toimivat palvelut. Kunta saa voimaa eläväisestä keskustastaan, virkeistä kylistään ja aktiivisista yrityksistä ja järjestöistään. Kangasniemi tunnetaan puhtaasta luonnostaan ja sen ympärille rakentuvista virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista.

Strategiset painopisteet 2017-2021

- Olemme huolehtiva kumppani
- Olemme yhteisöllisen maaseutuasumisen esiinnostaja
- Olemme perheystävällinen palvelutarjoaja

OLEMME HUOLEHTIVA KUMPPANI

Kunnan rooli	Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017- 2021	Toteutumisen arviointi	Toteuttamisvastuu
Kunta asuinpaikkana	Edistämme avointa päätöksentekokulttuuria. Huomioimme kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja sidosryhmien palvelutarpeet.	Luottamus kunnan toimintaan kasvaa	Kunnanvaltuusto- ja hallitus
Kunta yhteisönä	Tarjoamme kuntayhteisömme yrityksille tukea ja neuvontaa liiketoiminnan käynnistämiseen ja ensimmäisen työntekijän työllistämiseen.	Uusien yrittäjien ja työpaikkojen määrän lisääntyminen	Kunnanjohtaja ja elinkeinoasiamies
Kunta työpaikkana	Pidämme huolta työyhteisömme hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimalla avoimesta ja osallistavasta johtamisesta. Kiinnitämme huomiota erityisesti keskustelemaan kulttuuriin, viestintään ja tiedonsiirtoon.	Työtyytyväisyyden lisääntyminen	Johtoryhmä ja esimiehet

OLEMME YHTEISÖLLISEN MAASEUTUASUMISEN ESIINNOSTAJA

Kunnan rooli	Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017-2021	Toteutumisen arviointi	Toteuttamisvastuu
Kunta asuinpaikkana	Vahvistamme kuntamme vetovoimaisuutta markkinoimalla maaseutuasumisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisiä kyliä, ja kunnan logistista sijaintia. Tuomme paremmin esiin Kangasniemen alueen - erityisesti Puulan - luonnon tarjoamat loistavat vapaa- ajanviettomahdollisuudet.	Kuntaan muuttaneiden määrä Tonttien ja asuntojen "käyttöaste", sekä niiden kauppojen aktivoituminen Yhteydenottojen määrä	Kunnanjohtaja ja elinkeinoasiamies Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Kunta yhteisönä	Kehitämme kuntakeskustamme eläväisemmäksi, viihtyisämmäksi ja siistimmäksi yhdessä kuntalaisten, vapaa- ajanasukkaiden ja sidosryhmien kanssa	Kuntalaisten ja vapaa- ajanasukkaiden palaute	Kunnanvaltuusto- ja hallitus Elinkeinoasiamies Tekninen lautakunta

OLEMME PERHEYSTÄVÄLLINEN PALVELUNTARJOAJA

Kunnan rooli	Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017-2021	Toteutumisen arviointi	Toteuttamisvastuu
Kunta asuinpaikkana	Houkuttelemme alueelle uusia perheitä korostamalla perheystävällistä imagoamme ja tuomalla esiin laadukkaita sivistyspalveluitamme ja muita perheiden palveluita.	Lapsiperheiden määrän lisääntyminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Kunta yhteisönä	Panostamme erityisesti hyvän ja rauhallisen lapsuuden ja vanhuuden tukemiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Mielikuva hyvästä lapsuudesta ja vanhuudesta parantunut Kiusaamisen vähentyminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Kunta omistusten ohjaajana	Huolehdimme palveluihin käytettävien resurssiemme kestävästä kehityksestä optimoimalla omistamiemme ja muiden käytössämme olevien kiinteistöjen käyttöä.	Omistettujen neliöiden määrä	Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja

4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Käyttötalouden määrärahat ja sitovuustaso

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset vastuualueiden bruttomenot ja tuloarviot sekä sitovat toiminnalliset tavoitteet

Talousarviosta poikkeaminen vuositasolla edellyttää valtuuston hyväksyntää.

Tarvittava lisämääräraha tulee ensisijaisesti pyrkiä kattamaan ko.hallintokunnan ja viime kädessä koko kunnan määrärahoista

Hallintokuntien ylittävät määrärahan siirrot tulee viedä tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Investointien määrärahat ja sitovuustaso

Tekninen lautakunta päättää investointimäärärahan siirroista ryhmien sisällä ja kunnanhallitus päättää

investointimäärärahasiirroista ryhmien välillä.

Yli 300.000 euron investointimäärärahasiirto viedään valtuustoon erikseen hyväksyttäväksi.

Sitovuustaso

Talonrakennus	ryhmänä	
Irtaimisto	ryhmänä	
Liikunta-alueet	ryhmänä	
Atk-hankinnat	ryhmänä	
Kaavatiet	ryhmänä	
Puistot ja yleiset alueet	ryhmänä	
Vesi- ja viemärilaitos	ryhmänä	taseyksikkö 1.1.2016 alkaen

Rahoituksen sitovuustaso

Valtionosuudet

Verotulot

Rahoitustuotot ja -kulut netto

TALOUSARVION YHDISTELMÄ

(ulk+sis)

Menolajit	TP-2016	TA-2017	Muutos-% TA17/TP16	TA-17 Osuus- %	TAE-2018	Muutos-% TA18/TA17	TAE-18 Osuus-%
Palkat ja palkkiot	13 635 878	6 138 083	-55,0	15,3	6 083 340	-0,9	15,3
Henkilöstökulut	4 225 172	2 280 622	-46,0	5,7	2 120 963	-7,0	5,3
Palvelujen ostot	20 213 989	27 781 670	37,4	69,4	27 911 417	0,5	70,2
Aineet ja tarvikkeet	2 225 899	1 505 629	-32,4	3,8	1 430 685	-5,0	3,6
Avustukset	1 947 792	1 025 200	-47,4	2,6	957 500	-6,6	2,4
Muut kulut	2 150 905	1 304 147	-39,4	3,3	1 263 884	-3,1	3,2
Yhteensä	44 399 635	40 035 351	-9,8	100,0	39 767 789	-0,7	100,0

KOKONAISMENOT YHTEENSÄ

Menot	TA-2017	Osuus-%	TAE-2018	Muutos-%	Osuus-%
Käyttötalous	40 035 351	86,5	39 767 789	-0,7	88,5
Rahoitus	2 110 000	4,6	2 100 000	-0,5	4,7
Investoinnit, br.	4 147 900	9,0	3 068 400	-26,0	6,8
Kokonaismenot	46 293 251	100	44 936 189	-2,9	100,0

KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 VALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TALOUDELLISET TAVOITTEET
VASTUUALUEITTAIN, SITOVUUSTASO: BRUOTTOMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2018

KANGASNIEMEN KUNTA

Sivu 1

13.12.2017

12:18:50

EUR

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	Muutos %	Budjetti muutos eur
00013102 HALLINTOPALVELUT 2018-					
MENOT	-2 853 585	-2 682 146	-2 671 451	-0,4	-10 695
TULOT	1 610 848	1 206 911	1 153 798	-4,4	53 113
NETTOMENOT	-1 242 736	-1 475 235	-1 517 653	2,9	42 418
00013202 ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2018-					
MENOT	-633 151	-948 292	-899 202	-5,2	-49 090
TULOT	80 429	65 000	46 000	-29,2	19 000
NETTOMENOT	-552 723	-883 292	-853 202	-3,4	-30 090
00013402 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2018-					
MENOT		-22 990 090	-23 055 500	0,3	65 410
TULOT		156 000	136 000	-12,8	20 000
NETTOMENOT	0	-22 834 090	-22 919 500	0,4	85 410
00020001 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2015 -					
MENOT	-26 827 038				
TULOT	3 105 575				
NETTOMENOT	-23 721 463	0	0		
00030101 HALLINTO-JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2018-					
MENOT	-410 569	-432 644	-459 649	6,2	27 005
TULOT	66 212	40 400	40 500	0,2	-100
NETTOMENOT	-344 356	-392 244	-419 149	6,9	26 905
00030201 VARHAISKASVATUS 2018-					
MENOT	-1 668 287	-1 640 870	-1 563 753	-4,7	-77 117
TULOT	235 358	208 550	180 000	-13,7	28 550
NETTOMENOT	-1 432 929	-1 432 320	-1 383 753	-3,4	-48 567
00030301 OPETUS 2018-					
MENOT	-5 774 345	-5 709 300	-5 626 720	-1,4	-82 580
TULOT	201 836	171 000	128 500	-24,9	42 500
NETTOMENOT	-5 572 509	-5 538 300	-5 498 220	-0,7	-40 080
00030401 VAPAA-AIKA 2018-					
MENOT	-1 021 899	-1 001 085	-902 044	-9,9	-99 041
TULOT	264 025	189 100	170 050	-10,1	19 050
NETTOMENOT	-757 875	-811 985	-731 994	-9,9	-79 991
00050101 HALLINTO-JA LTK PALVELUT 2018-					
MENOT	-307 463	-251 893	-217 814	-13,5	-34 079
TULOT	13 553	16 760	16 560	-1,2	200
NETTOMENOT	-293 910	-235 133	-201 254	-14,4	-33 879

00050201 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2018-					
MENOT	-1 665 955	-1 051 254	-1 012 460	-3,7	-38 794
TULOT	1 579 593	961 136	1 046 309	8,9	-85 173
NETTOMENOT	-86 362	-90 118	33 849	-137,6	-123 967
00050301 TEKNISET PALVELUT 2018-					
MENOT	-2 896 201	-2 848 640	-2 880 250	1,1	31 610
TULOT	1 502 836	1 496 641	1 692 941	13,1	-196 300
NETTOMENOT	-1 393 365	-1 351 999	-1 187 309	-12,2	-164 690
00050401 LUPALVELUT 2018-					
MENOT	-105 051	-85 439	-95 249	11,5	9 810
TULOT	70 884	62 000	56 000	-9,7	6 000
NETTOMENOT	-34 168	-23 439	-39 249	67,5	15 810
00050501 VESIHUOLTOLAITOS 2018-					
MENOT	-418 782	-432 298	-437 297	1,2	4 999
TULOT	641 908	664 995	666 000	0,2	-1 005
NETTOMENOT	223 127	232 697	228 703	-1,7	3 994
Yhteensä					
MENOT	-44 582 326	-40 073 951	-39 821 389	-0,6	-252 562
TULOT	9 373 056	5 238 493	5 332 658	1,8	-94 165
NETTOMENOT	-35 209 270	-34 835 458	-34 488 731	-1,0	-346 727

HALLINTOPALVELUT

TOIMINNALLISET VALTUUSTOTASON TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN

HALLINTO

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.

Avustuksiin sisältyy 69.000 euroa Myrskylyhty ry:lle (khal 20.11.2017 § 336) , 79.200 euroa Kangasniemen Työttömät ry:lle (khal 20.11.2017 § 339) sekä 12.000 euroa Kangasniemen 4H-yhdistykselle (khal 4.12.2017 § 361)

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Onnistunut markkinointi- ja viestintästrategia	Näkyvyys eri viestintäkanavissa	Näkyvyys kasvanut some- ja perinteisissä viestimissä	
Yhteisöllisyyden lisääminen	Mielikuvan kehitys	Positiivinen mielikuva kunnasta vahvistunut	
	Päätöksenteon avoimuus	Yhteydenpito eri kuntalaisryhmiin lisääntynyt	
	Asukasryhmien kuuleminen	-keskustelutilaisuudet -aktiivinen somekeskustelu	

Hallintopalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä				0		
vakituinen	23,5	19	18	-1	18	18
tilapäiset						
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	1 610 848	1 206 911	1 153 798	-53 113	1150000	
Toimintakulut	2 853 585	2 682 146	2 671 451	-10 695	2600000	
Toimintakate	1 242 737	1 475 235	1 517 653	42 418	1 450 000	1 450 000
Muutos-% edelliseen		18,7	2,9			

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 työllisyyspalveluiden uudelleen organisoiminen, sekä nuorten työllistämisen aktivointi ja toimenpiteet kunnalle tulevan työmarkkinatukikustannusten vähentämiseksi.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan elinvoimaisuuden lisääminen	Uusia työpaikkoja	50	
	Uusia yrityksiä	20	
Työttömyyden vähentäminen	Muuttovoitto-tilasto	positiivinen	
	Työttömyys-%	Alle 10 %	

Elinkeino- ja työllistämispalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä						
vakituinen, elinkeino	1	1	1	0	1	1
tilap. elinkeino ja työllisyys	0,25	0,25	0,25		0,25	0,25
Työllistettäviä	12	12	12		12	12
Uusia työpaikkoja (brutto)	48	50	50		50	50
Uusia yrityksiä (brutto)	32	20	20		20	20
Muuttovoitto-tilasto			positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen
Työttömyys-%			alle 10 %	0	alle 10 %	alle 10 %
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	80 429	65 000	46 000	-19 000		
Toimintakulut	633 151	948 292	899 202	-49 090		
Toimintakate	552 722	883 292	853 202	-30 090	850 000	850 000
Muutos-% edelliseen		59,8	-3,4			

Tehtävän nimi:
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Turvata laadukkaat lähipalvelut kuntalaisille	Palveluiden saatavuus Kangasniemellä	Nykyiset lähipalvelut säilyvät	

Sosiaali- ja terveyspalvelut (PETU)

TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot		156 000	136 000	-20 000		
Toimintakulut		22 990 090	23 055 500	65 410		
Toimintakate	23 721 508	22 834 090	22 919 500	85 410	22 800 000	22 800 000
Muutos-% edelliseen		-3,7	0,4			

Sosiaali- ja terveyspalvelut sisältää Essotelta asiakaspalveluostoja ta17 : 22,2 milj ja TA18 ostoja 22,4 milj

HALLINTOPALVELUT YHT

Suoritteet	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Asukasmäärä 1.1.	5603	5598	5482	-116		
Henkilöstö yhteensä	36,75	32,25	31,25	-1,0		
Toimintakate €/asukas	320,45	4 500,29	4 613,34	-843		
josta essote-ostot kate/as		3964,28	3964,28			
muu kate/as		536,01	649,06			
TUOSLASKELMA	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 429 857	1 203 911	1 142 798	-61 113		
Maksutuotot	2 131	1 000	0	-1 000		
Tuet ja avustukset	86 692	85 000	54 000	-31 000		
Muut toimintatuotot	164 949	135 000	135 000	0		
Toimintatuotot yht	1 683 629	1 424 911	1 331 798	-93 113		
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	1 153 353	969 038	981 927	12 889		
Henkilöstökorvaukset	-7 647	-3 000	-4 000	-1 000		
Eläkekulut	256 017	710 143	765 766	55 623		
Muut henkilöstösivukulut	40 704	68 695	39 880	-28 815		
Henkilöstökulut	1 442 427	1 744 876	1 783 573	38 697		
Asiakaspalv.ostot	48 370	22 491 500	22 681 500	190 000		
Muiden palv.ostot	1 376 673	1 476 205	1 355 502	-120 703		
Aineet ja tarvikkeet	34 458	29 935	21 200	-8 735		
Avustukset	234 322	512 900	467 200	-45 700		
Muut toimintakulut	342 839	362 112	313 178	-48 934		
Toimintakulut yht	3 479 089	26 617 528	26 622 153	4 625		
TOIMINTAKATE	1 795 460	25 192 617	25 290 355	97 738	25 100 000	25 100 000
Muutos-% edelliseen		1 303,1	0,4			

POISTOT/HALLINTOPALVELUT

TP-2016
108 375

SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

SIVISTYS-JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Tehtävän nimi:

HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö: 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 ennen kaikkea ennaltaehkäisevässä ja matalan kynnyksen työssä.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kattava ja kustannustehokkaasti toimiva palveluverkosto.	Yksiköiden määrät, toimintaan osallistuvien määrät sekä toteuttamishinta/osallistuja.	Palveluverkko säilyy nykyisellään eikä toteuttamisen hinta/osallistuja nouse.	
Maakunnallisen ja kunnallisen hyvinvointikertomuksen toteuttaminen osana LaPe työtä.	Paikallisen ryhmän perustaminen ja osallistuminen maakunnallisiin ryhmiin.	Hyvinvointikertomus tehdään ajallaan ja se on käytännön työtä tukeva ja ohjaava työkalu.	
Seutuopisto toteuttaa vapaata sivistystyötä vuosittain määritellyn talousarvion ja opetustuntitilauksen puitteissa.	Opiskelijoiden määrä, opetushenkilöstön määrä ja kelpoisuus.	Opiskelijamäärä säilyy vähintään samalla tasolla ja kursseja ei jää toteutumatta opetushenkilöstön puuttumisen johdosta.	
Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa työssäkäynnin ja opiskelun paikkakunnalla sekä lähikunnissa.	Kunnan tukeman joukkoliikenteen käyttö, käytetty tukisumma €.	Joukkoliikennetarjonta ei vähene.	

Hallinto- ja lautakunta

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä	0,5	0,5	1,0	1	1,0	1,0
vakituinen	0,5		1	1	1,0	1,0
tilapäiset		0,5		-1		
Seutuopiston opetustunnit	5100	5100	5100		4 800,0	4 800,0
Musiikkiopisto yht.	52	49	49		47,0	47,0
Luottamushenkilömäärä	7	7	9	2		
Kokoukset	9	10	11	1		
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	66 212	40 400	40 500	100		
Toimintakulut	410 569	432 644	459 649	27 005		
Toimintakate	344 357	392 244	419 149	26 905	400 000	400 000
Muutos-% edelliseen		13,9	6,9			

Tehtävän nimi:

VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja kehittäminen.	Toiminnallisuus ja uudet tukimuodot.	Tukimuotojen käytännön kehittäminen ja toimintaprosessin selkeyttäminen.	
Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen toteuttaminen.	Lapsikohtaiset Vasut tehty ja palautekeskustelut.	Tehdään lapsikohtaisesti.	

Varhaiskasvatus

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä	31,3	30,0	27,0	-3	27,0	27,0
vakituinen	25,8	26	27	1	27,0	27,0
tilapäiset	5,5	4		-4		
Lapsimäärä yht.	170	170	142	-28	135,0	130,0
Hankkeiden määrä	0	1	1		1,0	1,0
Toimintakate/lapsi	8429	8425	9745	1320		

TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	235 358	208 550	180 000	-28 550		
Toimintakulut	1 668 287	1 640 870	1 563 753	-77 117		
Toimintakate	1 432 929	1 432 320	1 383 753	-48 567	1 350 000	1 350 000
Muutos-% edelliseen		0,0	-3,4			

Tehtävän nimi:
OPETUS

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Koulujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaasti toimivia perusopetus- ja lukiopalveluita. Henkilöstön kanssa käydään säännöllisesti kehittämiskeskusteluja ja yksikön toimintaa johdetaan systemaattisesti uuden kuntastrategian mukaisesti. Rehtoreiden tehtävänä on myös johtaa ja ohjata oppilashuoltotyötä yksikössään.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opetuksen järjestäminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Opetusryhmien koko ja käytettävissä oleva tuntikehys/oppilas.	Opetuksen tasalaatuisuuden turvaaminen kaikissa yksiköissä.	
Työrauhan ja opiskeluviihtyvyyden parantaminen.	Erilaisten kyselyiden kautta tilanteen kartoittaminen.	Uusien vaihtoehtojen toimintamallien käyttöönotto esim. ProKoulu tai vertaissovittelu.	
Oppilaiden kokonaishyvinvoinnin parantaminen.	Kouluterveyskyselyyn, MOVE –mittauksiin osallistuminen.	Kangasniemen osalta päästään vähintään valtakunnalliseen keskiarvoon.	
Lukioon hakeutuu opiskelijoita riittävästi.	Aloittavien opiskelijoiden määrä.	Lukioon hakeutuu riittävästi opiskelijoita turvaten toiminnan järkevän toteuttamisen ja kustannustehokkuuden.	

Opetus

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä	64,5	61,5	64,0	3	64,0	64,0
vakituinen	50	50	58	8	58,0	58,0
tilapäiset	7	4	6	2	6,0	6,0
Oppilaat esiopetus	43	43	48		44,0	42,0
Oppilaat perusopetus	428	425	428		434,0	437,0
Opiskelijat lukio	69	70	74		72,0	72,0
Hankkeiden määrä			2		3,0	3,0
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	201 836	171 000	128 500	-42 500		
Toimintakulut	5 774 345	5 709 300	5 626 720	-82 580		
Toimintakate	5 572 509	5 538 300	5 498 220	-40 080	5 400 000	5 400 000
Muutos- % edelliseen		-0,6	-0,7			

Tehtävän nimi:

VAPAA-AIKA

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kunnan vapaa-aikatoimi tuottaa kuntalaisille monipuolisia palveluita vauvasta senioreihin.

Kirjasto ei ole pelkästään kirjojen lainauspaikka vaan kirjaston toiminta on monipuolista ja eri ikäryhmiä osallistavaa. Kirjasto mahdollistaa myös omatoimikäytön lukusalin osalta.

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.

Kunnassa on tarjolla monipuolista kulttuuritarjontaa sekä kulttuurin harrastusmahdollisuuksia eri ikäryhmille. Huomioidaan uusi kuntastrategia, jossa kulttuuri on osa laajempaa hyvinvointi- ja asumisviihtyvyyskokonaisuutta.

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ylläpitämällä turvallisia ja hyviä liikuntapaikkoja sekä tarjoamalla ohjattua opastusta liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Järjestetään lapsille ja nuorille suunnattua ohjattua toimintaa leirien ja retkien muodossa.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastossa käynnit lisääntyvät. Omatoimikäytön määrä kasvaa.	Käyntimäärät. Käyntimäärät omatoimikäytössä.	Käyntimäärät kasvavat. Omatoimikäytön mahdollisuudet Lisääntyvät ja laajenevat tulevaisuudessa.	

Tarjotaan nuorille luotettava aikuisen ohjaus ja tuki.	Nuorisotiloissa kävijöiden määrä/ilta.	Kaikki nuoret kävisivät jossain kehitysvaiheessa tutustumassa nuorisotoimintaan.	
Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti.	Valtuuston kokousten määrä.	Valtuuston kokousten määrä.	
Kulttuurin kytkeminen osaksi kunnan elinvoimaa.	Kustannus asukasta kohden ja järjestettyjen tapahtumien määrä.	Monipuolinen, eri ikäisille tuotettu tarjonta.	
Kulttuuritapahtumien järjestäminen läpi vuoden.		Kulttuuripalvelut ovat osa kunnan markkinointia ja palveluita.	
Liikuntapaikat pidetään hyvässä kunnossa ja liikuntapaikkojen käyttöaste vähintään samalla tasolla.	Lasketaan kävijämäärät niissä paikoissa, joissa se on laskettavissa. Liikuntapaikoilla sattuneet tapaturmat.	Säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Ei tapaturmia.	

Vapaa-aika

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä	11,5	10,6	14,0	3	14,0	14,0
vakituinen	8,9	9	12	3	12,0	12,0
tilapäiset	2,6	1,6	2	0	2,0	2,0
Kävijämäärä, kirjasto	35855	60000	80000		80 000,0	80 000,0
Kävijämäärä, liikuntapaikat	80703	79000	71000		70 000,0	70 000,0
Kävijämäärä, elokuvat	3950	4200	4000		4 000,0	4 000,0
Kävijämäärä, kulttuuritap.	2000	2000	2000		2 000,0	2 000,0
Alle 29 v. kunnassa			1230		1 200,0	1 200,0
Hankkeiden määrä			7		7,0	7,0
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	264 025	189 100	170 050	-19 050		
Toimintakulut	1 021 899	1 001 085	902 044	-99 041		
Toimintakate	757 874	811 985	731 994	-79 991	700 000	700 000
Muutos-% edelliseen		7,1	-9,9			

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Suoritteet	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA 17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä * vakituiset * tilapäiset	107,80	102,60	106,00	3,40		
Toimintakate €/asukas	1 447,02	1 435,95	1 479,94			
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA 17/18	TS-2019	TS-2020
Myyntitulot	92 860	88 100	22 500	-65 600		
Maksutulot	328 923	297 400	285 000	-12 400		
Tuet ja avustukset	231 135	155 550	147 500	-8 050		
Muut tulot	53 272	43 500	25 550	-17 950		
Toimintatuotot yht	706 190	584 550	480 550	-104 000		
Palkat ja palkkiot	3 932 021	3 846 985	3 967 452	-120 467		
Henkilöstön korvaukset	-61 241	-24 500	-38 500	-14 000		
Eläkekulut	850 842	771 086	762 083	-9 003		
Muut sivukulut	245 188	274 903	169 809	-105 094		
Henkilöstömenot	4 966 810	4 868 474	4 860 844	-7 630		
Asiakaspalv.ostot	323 832	298 000	264 410	-33 590		
Muiden palv.ostot	2 214 564	2 288 183	2 250 689	-37 494		
Aineet ja tarvikkeet	343 802	350 780	222 510	-128 270		
Avustukset	339 373	360 300	342 300	-18 000		
Muut menot	625 478	593 662	572 913	-20 749		
Toimintakulut yht	8 813 859	8 759 399	8 513 666	-245 733		
Toimintakate	8 107 669	8 174 849	8 033 116	-141 733	7 850 000	7 700 000
Muutos-% edelliseen		0,8	-1,7			

TEKNISET PALVELUT

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtävän nimi:

HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö

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 käydyt kiinteistöt	Kaikki kiinteistöt kartoitettu 2023	
Kiinteistöstrategian toteuttaminen, kiinteistöt hyvässä kunnossa ja oikeassa käytössä	PTS ja kiinteistöjen salkutukset	Kaikki kiinteistöt PTS ja salkutus tehty	

Hallinto- ja lautakuntapalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä	3,0	3,0	2,0	-1	2,0	2,0
vakituinen	3,0	2,0	1,0	-1	1,0	1,0
tilapäiset	0,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0
Kiinteistövero-projekti kartoitetut kiinteistöt %	8	15	23,5	9	29,0	35,0
Tehdyt PTS kpl	2	2/4	2/6		2/8	2/10
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	13 553	16 760	16 560	-200	16000	16000
Toimintakulut	307 463	251 893	217 814	-34 079	217000	217000
Toimintakate	293 910	235 133	201 254	-33 879	201 000	200 000
Muutos-% edelliseen		-20,0	-14,4			

Tehtävän nimi:
RUOKA-JA PUHTAUSPALVELUT

Vastuuhenkilö
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%	

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä	29,3	19,0	20,0	1,0	20,0	20,0
vakituinen	28,5	18	19	1,0	19,0	19,0
tilapäiset	0,8	1	1	0,0	1,0	1,0
elintarvikkeiden kotimaisuusaste %			85	85,0	85,0	85,0
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	1 579 593	961 136	1 046 309	85 173	955000	955000
Toimintakulut	1 665 955	1 051 254	1 012 460	-38 794	1070000	1070000
Toimintakate	86 362	90 118	-33 849	-123 967	115 000	115 000
Muutos-% edelliseen		4,3	-137,6			

Tehtävän nimi:
TEKNISET PALVELUT

Vastuuhenkilö 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	
Riittävä maanhankinta	10 vuoden raakamaan tarve kaavoitukseen	Raakamaata riittävästi, jotta se mahdollistaa kaavoituksen toteuttamisen	

Tekniset palvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä	15,8	15,7	10,5	-5	10,5	10,5
vakituinen	13,5	13,2	8	-5	8,0	8,0
tilapäiset	2,3	2,5	2,5	0	2,5	2,5
asemakaavoitettua tai siihen soveltuvaa maapohjaa ha			120	120	120,0	120,0
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	1 502 836	1 496 641	1 692 941	196 300	1692941	1692941
Toimintakulut	2 896 201	2 848 640	2 880 250	31 610	2 880 250	2 880 250
Toimintakate	1 393 365	1 351 999	1 187 309	-164 690	1 150 000	1 150 000
Muutos-% edelliseen		-3,0	-12,2			

Tehtävän nimi:
LUPAPALVELUT

Vastuuhenkilö rakennustarkastaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sähköisen lupapalvelun kattavuus	Sähköisesti haetut rakennus- ja toimenpideluvat	60 % rakennus- ja toimenpideluvista haettu sähköisesti.	

Lupapalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0
vakituinen	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0
tilapäiset	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
sähköiset lupahakemukset kpl	0,0	75	95	20	100,0	100,0
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	70 884	62 000	56 000	56 000	56000	56000
Toimintakulut	105 051	85 439	95 249	95 249	95000	95000
Toimintakate	34 167	23 439	39 249	39 249	39 000	39 000
Muutos-% edelliseen		-31,4	67,5			

Tehtävän nimi:
TASEYKSIKKÖ /VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Taseyksikkö
Vesihuoltolaitos

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Henkilöstömäärä	3,0	3,5	3,5	0	3,5	3,5
vakituinen	3,0	3,5	3,5	0	3,5	3,5
tilapäiset	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
laskutettu vesi m3	201319	194000	196000	2 000	196 000	196 000
laskutettu jätevesi m3	148265	148604	148000	-604	148 000	148 000
TALOUS	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot	641 908	664 995	666 000	1005	670000	670000
Toimintakulut	418 782	432 298	437 297	4999	430000	430000
Toimintakate	-223 126	-232 697	-228 703	3 994	240 000	240 000
Muutos-% edelliseen		4,3	-1,7			
poistot	194000	196000	196000			

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2018	TS-2019
Henkilöstö	52,57	42,20	37,00	5	37	37
* vakituiset	49,50	37,70	32,50	5	32,5	32,5
* tilapäiset	3,07	4,50	4,50	0,0	4,5	4,5
Toimintamenot €/as.	960,09	818,27	844,94	-27	845	845
Toimintatulot €/as.	677,26	560,41	632,38	-72	630	630
Toimintakate €/as.	282,83	257,86	212,56	45	214,26	214,26
TUOSLASKELMA	TP-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2018	TS-2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2172927	1 590 731	1 675 855	85 124	1 675 000	1 675 000
Maksutuotot	118 236	102 250	96 950	-5 300	96 900	96 900
Tuet ja avustukset	13 543	5 700	6 500	800	6 500	6 500
Muut tuotot	1 489 986	1 491 751	1 687 405	195 654	1 680 000	1 680 000
Toimintatuotot yht	3 794 692	3 190 432	3 466 710	276 278	3 458 400	3 458 400
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	1 659 291	1 360 660	1 187 561	-173 099	1187000	1187000
Henkilöstön korvaukset	-14 082	-11 100	-11 100	0	-11000	-11000
Eläkekulut	448 641	356 436	328 927	-27 509	329000	329000
Muut sivukulut	102 737	99 359	54 498	-44 861	55000	55000
Henkilöstömenot yhteensä	2 196 587	1 805 355	1 559 886	-245 469	1 560 000	1 560 000
Asiakaspalv.ostot	15 141	100	0	-100		
Muiden palv.ostot	1 171 330	1 227 682	1 359 316	131 634	1360000	1360000
Aineet ja tarvikkeet	1 334 880	1 124 914	1 186 975	62 061	1187000	1187000
Avustukset	164 374	152 000	148 000	-4 000	148000	148000
Muut menot	497 058	348 373	377 793	29 420	378000	378000
Toimintakulut yht	5 379 370	4 658 424	4 631 970	-26 454	4 633 000	4 633 000
Toimintakate	1 584 678	1 467 992	1 165 260	-302 732	1 174 600	1 174 600
Muutos-% edelliseen		-7,4	-26,5			

POISTOT / TEKLA
TP-2016
1 470 709

KUNTAKONSERNI

KUNTAKONSERNI / TYTÄRYHTIÖT
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018

Vuokratalot Oy

Vastuhenkilö
Kunnanhallitus / kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus:

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET (valtuustokaudelle)

Sitovat tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Asunnon järjestäminen asunnon hakijalle	jätetyt asuntohakemukset/ toteutuneet vuokrasopimukset	Mahdollisimman monelle asunnonhakijalle järjestyisi sopiva asunto	
	tyhjien asuntojen lukumäärä/ kaikki asunnot	90 % käyttöaste	

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 palkkaaville 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.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET (valtuustokaudelle)

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

KUNTAKONSERNI**TYTÄRYHTIÖIDEN ESITYKSET TALOUSARVIOON 2018**

Suoritteet / eurot

Vuokratalot Oy

Suoritteet/tunnusluvut

TALOUS	TA-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot €	1 090 000	1 050 000	1 000 000	-50 000		
Toimintakulut €	770 000	750 000	750 000	0		
Toimintakate	-320 000	-300 000	-250 000	50 000		
Muutos-% edelliseen						
Poistot €	215 000	200 000	210 000	10 000		
Lainat €	5 361 338	5 004 478	4 802 080	-202 398		
Lainan lyhennykset €/vuosi			250 000			

Ki Oy Kangasniemen Teollisuustalo

Suoritteet/tunnusluvut

TALOUS	TA-2016	TA-2017	TAE-2018	Muutos TA17/18	TS-2019	TS-2020
Toimintatuotot €	25 500	24 000	24 000	0	24 000	24 000
Toimintakulut €	9 700	9 700	10 000	300	10 000	10 000
Toimintakate	-15 800	-14 300	-14 000	300	-14 000	-14 000
Muutos-% edelliseen						
Poistot €	17500	17 500	17 500	0	17 500	17 500
Lainat €	252 500	241 500	230 500	-11 000	219 500	208 500
Lainan lyhennykset €/vuosi		11 000	11 000	0	11 000	11 000

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee kunnan oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulonsiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen kunnan taloudesta.

Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään tuloslaskelmakaavassa tuotto- ja kululajeittain.

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostuksen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoero, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuottojen ja kulujen muutokset käyvät ilmi käyttötaloulososan lautakuntakohtaisista taulukoista.

Verotulot

Talousarvion verotulot perustuvat Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon tietoihin sekä valtuuston päätökseen veroprosenteista vuodelle 2018. Verotuloja ennustetaan kertyvän talousarviovuonna n. 18,2 milj €.

Valtionosuudet

Peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntö uudistui vuonna 2015. Valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu asukasmäärän lisäksi mm. ikärakenteen ja työttömien määrän perusteella. Valtionosuuksia ennakoidaan 18,0 milj € vuodelle 2017.

Alla oleva kaavio kuvaa Kangasniemen kunnan verotulojen ja valtionosuuksien kehitystä vuosina 2014-2016 ja arviot vuosille 2017-2020.

VERORAHOITUS

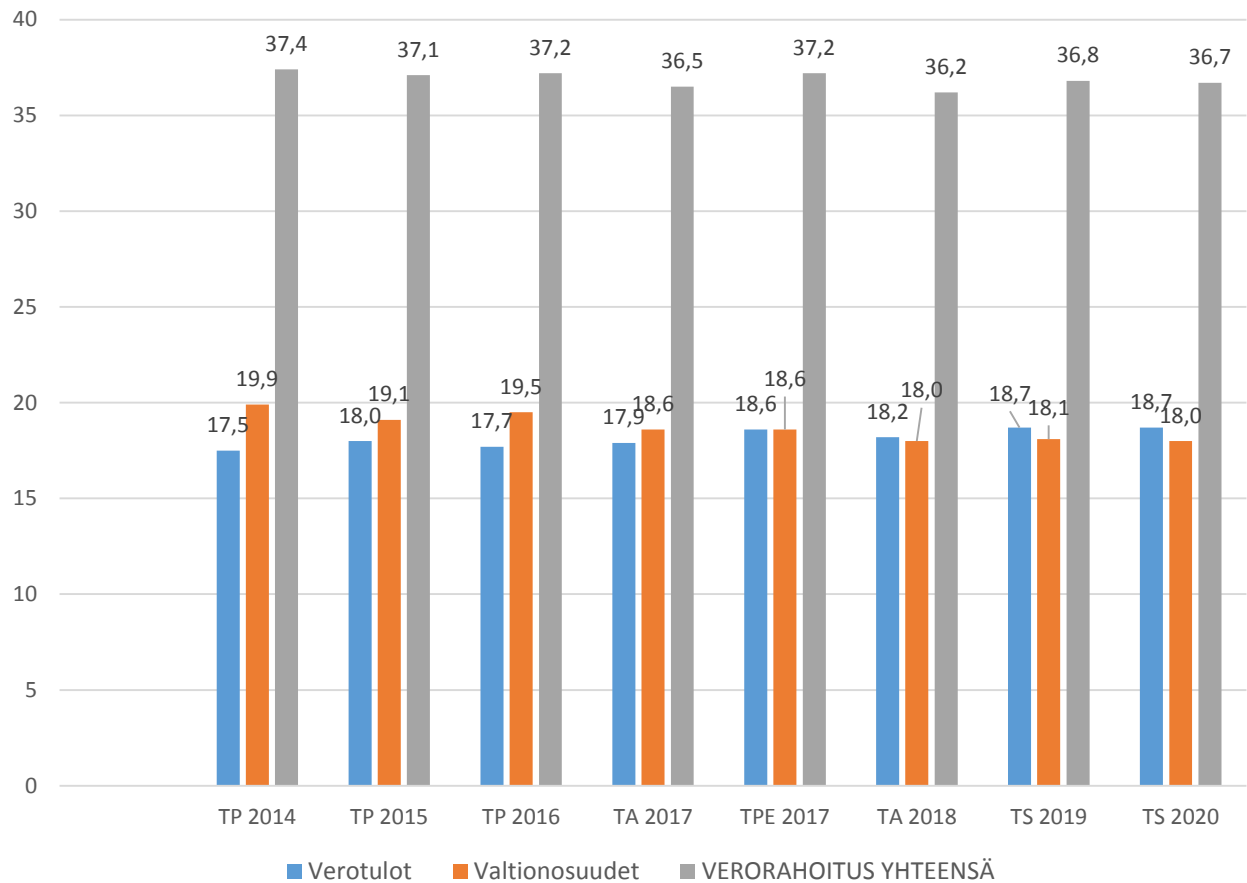
2014-2020

Tuloveroprosentti 2018:

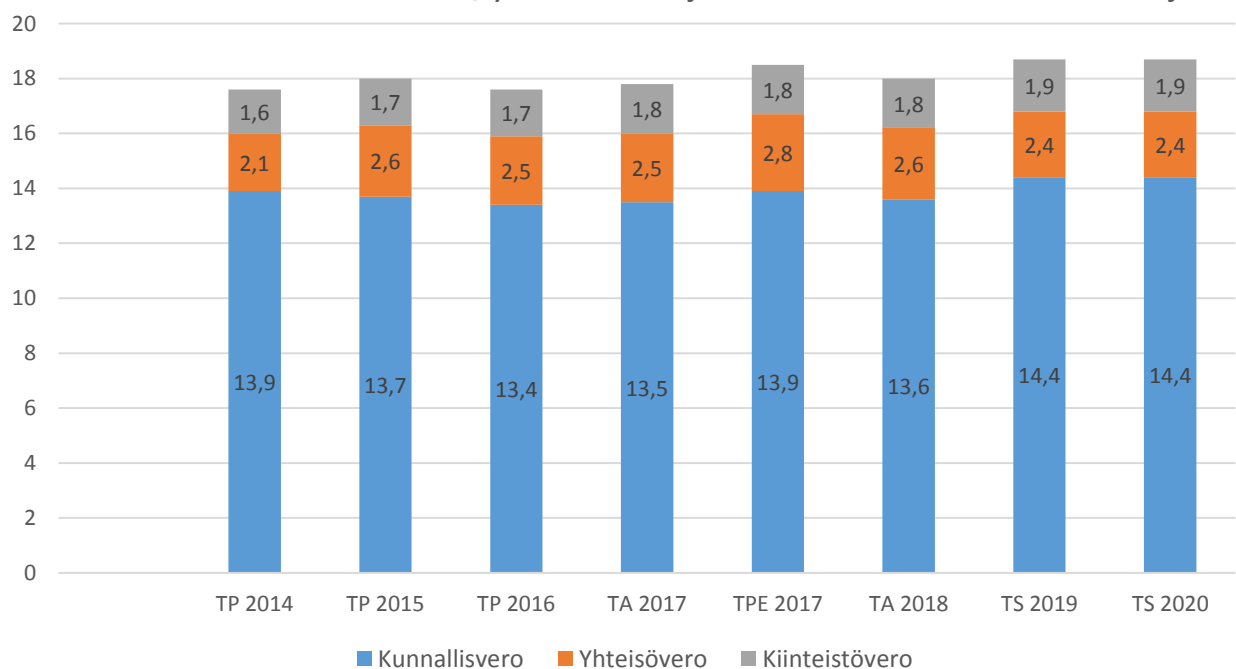
Kangasniemi	20,75 %
Koko maan keskiarvo	19,86 %
kunta: as.luku 5001-10 000 ka	20,80 %

Verotulot, valtionosuudet ja verorahoitus yht. 2014-2020 milj €

Lähde: Kuntaliitto



Kunnallisverot, yhteisöverot ja kiinteistöverot 2014-2020 milj €



VARSINAINEN TOIMINTA

Toimintatuotot

	TP-2016	TA- 2017	TAE-2018	TA18/17
Myyntituotot	4 064 437	2 882 742	2 841 153	-1,4
Maksutuotot	2 586 505	400 650	381 950	-4,7
Tuet ja avustukset	542 970	246 250	208 000	-15,5
Muut tuotot	1 996 408	1 670 251	1 847 955	10,6

Toimintatuotot yhteensä

+	9 190 320	5 199 893	5 279 058	1,5
---	-----------	-----------	-----------	-----

Toimintakulut

Palkat ja palkkiot	13 818 614	6 176 683	6 136 940	-0,6
Henkilöstökorvaukset	-182 736	-38 600	-53 600	38,9
Eläkekulut	3 399 729	1 837 665	1 856 776	1,0
Muut henkilösivukulut	825 444	442 957	264 187	-40,4

Henkilöstökulut yhteensä	17 861 051	8 418 705	8 204 303	-2,5
--------------------------	------------	-----------	-----------	------

Asiakaspalvelujen ostot	13 463 882	22 789 600	22 945 910	0,7
Muiden palvelujen ostot	6 750 107	4 992 070	4 965 507	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 225 899	1 505 629	1 430 685	-5,0
Avustukset	1 947 792	1 025 200	957 500	-6,6
Muut kulut	2 150 859	1 304 147	1 263 884	-3,1

Toimintakulut yhteensä

-	44 399 590	40 035 351	39 767 789	-0,7
---	------------	------------	------------	------

Toimintakate	-	-35 209 316	-34 835 458	-34 488 731	-1,0
--------------	---	-------------	-------------	-------------	------

Valtionosuudet yhteensä	19 576 066	18 650 000	18 091 736	-3,0
-------------------------	------------	------------	------------	------

Kunnallisvero	13 457 426	13 533 000	13 686 000	1,1
---------------	------------	------------	------------	-----

Kiinteistövero	1 745 343	1 853 000	1 872 000	1,0
----------------	-----------	-----------	-----------	-----

Yhteisövero	2 528 185	2 570 000	2 642 000	2,8
-------------	-----------	-----------	-----------	-----

Verotulot yhteensä	+	17 730 954	17 956 000	18 200 000	1,4
--------------------	---	------------	------------	------------	-----

Rahoitusosuudet yhteensä	37 307 020	36 606 000	36 291 736	-0,9
--------------------------	------------	------------	------------	------

Rahoitustuotot ja -kulut	-	42 774	-50 000	40 000	-180,0
--------------------------	---	--------	---------	--------	--------

VUOSIKATE	+	2 140 478	1 720 542	1 843 005	7,1
-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----

Suunnitelmanmukaiset poistot	-	-1 721 485	-1 720 000	-1 750 000	
------------------------------	---	------------	------------	------------	--

Satunnaiset tuotot/kulut	-				
--------------------------	---	--	--	--	--

Tilikauden tulos	+	418 993	542	93 005	
------------------	---	---------	-----	--------	--

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA

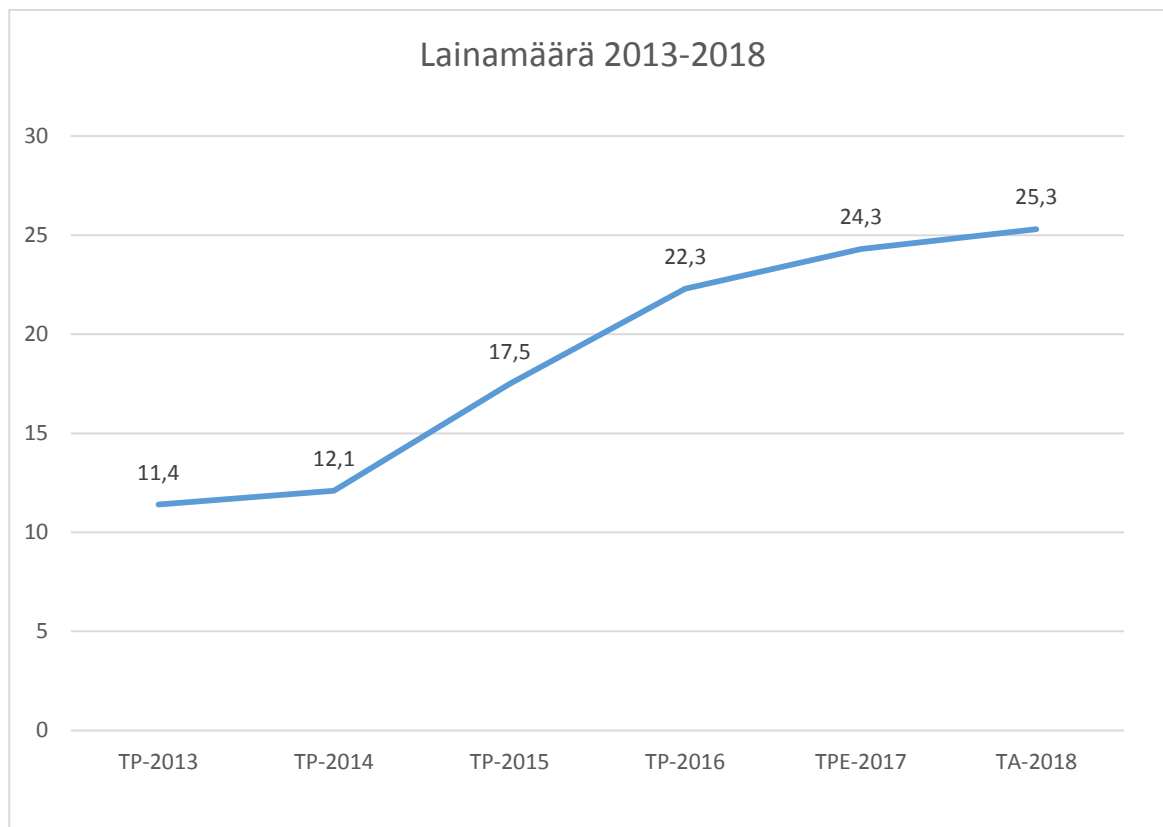
Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kuntalain mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kunnan talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalousosan ja investointien lisäksi.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla tarkoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Rahoituslaskelma samoin kuin tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Kunnan rahoituslaskelmassa on erikseen nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulo-rahoituksen ja investointierät.

Rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituslaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset. Lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 22,3 milj € eli 3 985 eur/asukas. Arvioitu kunnan lainakanta vuoden 2017 lopussa on n. 24,3 milj € eli n. 4 344 eur/asukas. Talousarviossa 2017 on arvioitu lainakanta n. 22,5 milj. euroa. Lainamäärän kasvuun on vaikuttanut Kansis-keskuksen rakentaminen.

Alla olevassa kaaviossa lainamäärä vuosina 2014-2016 ja ennuste 2017 ja 2018.



KANGASNIEMEN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

Tulorahoitus

TP-2016

TA-2017

TAE-2018 Muutos-%

Vuosikate

+

2 140 478

1 720 542

1 843 005 7,1

Satunnaiset erät

+/-

Tulorahoituksen korjauserät

+/-

-3 793

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-

-6 407 969

-4 147 900

-3 068 400 -26,0

Rahoitusosuudet invest.menoihin

+

2 728 044

467 952

260 000

Pysyvien vast.

hyödykk.luov.voitot

+

5 918

Investoinnit netto

-3 674 007

-3 679 948

-2 808 400 -23,7

Toiminnan ja invest. rahavirta

+/-

-1 537 322

-1 959 406

-965 395 -50,7

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

-

Antolainasaamisten vähennykset

+

167 620

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

+

0

4 000 000

3 000 000 -25,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-

-661 766

-2 000 000

-2 000 000 0,0

Lyhytaikaisten lainojen muutos

+/-

5 500 000

Oman pääoman muutokset

+/-

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen muutokset

+/-

-14 472

Vaihto-omaisuuden muutos

+/-

5 720

Pitkäaikaisten saamisten muutos

Lyhytaikaisten saamisten muutos

-2 564 004

Korottomien velkojen muutos

-716 075

400 000

Rahoituksen rahavirta

1 717 023

2 400 000

1 000 000

Rahavarojen muutos

179 701

440 594

34 605

Rahavarat 31.12.

732 052

Rahavarat 1.1.

-552 351

179 701

0

0

Lainakanta 31.12.

22 329 117

24 329 117

25 329 117

€/asukas

3 985

4 344

4 620

Antolainakanta 31.12

1 655 196

1 684 825

1 684 825

€/asukas

295

301

307

Nettolainakanta 31.12

20 673 921

22 644 292

23 644 292

€/asukas

3 690

4 044

4 313

Asukasmäärä 31.12.

5 603

5600

5482

TALOUSSUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

TULOSLASKELMA

1000 Euroa

VARSINAINEN TOIMINTA

TP-2016 TA-2017 TAE-2018 TS-2019 TS-2020

Toimintatuotot

Myyntituotot	4 064	2 883	2 841		
Maksutuotot	2 587	401	382		
Tuet ja avustukset	543	246	208		
Muut tuotot	1 996	1 670	1 848		

Toimintatuotot yhteensä + **9 190** **5 200** **5 279**

Toimintakulut

Palkat ja palkkiot	13 636	6 138	6 083		
Eläkekulut	3 400	1 838	1 857		
Muut henkilösivukulut	825	443	264		

Henkilöstökulut yhteensä **17 861** **8 419** **8 204**

Asiakaspalvelujen ostot	13 464	22 790	22 946		
Muiden palvelujen ostot	6 750	4 992	4 966		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 226	1 505	1 431		
Avustukset	1 948	1 025	958		
Muut kulut	2 151	1 304	1 263		

Toimintakulut yhteensä - **44 400** **40 035** **39 768**

Toimintakate - **-35 210** **-34 835** **-34 489** **-34 600** **-34 600**

Valtionosuudet yhteensä	+	19 576	18 650	18 092	18 100	18 000
Verotulot yhteensä	+	17 731	17 956	18 200	18 760	18 760
Rahoitustuotot ja -kulut	+	43	-50	40	40	40

VUOSIKATE + **2 140** **1 721** **1 843** **2 300** **2 200**

Suunnitelmanmukaiset poistot	-	-1 721	-1 720	-1 750	-1 750	-1 650
Satunnaiset tuotot/kulut	+					

Tilikauden tulos + **419** **1** **93** **550** **550**

Varausten lisäys-/ vähennys+

Tilikauden ylijäämä/alijäämä - **419** **1** **93** **550** **550**

1000 euroa

		TP- 2016	TA-2017	TAE-2018	TS 2019	TS 2020
Tulorahoitus						
Vuosikate	+	2 140	1 721	1 843	2 300	2 200
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-3				
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	-6 408	-4 148	-3 068	-2 147	-637
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	2 728	468	260	200	200
Pysyvien vast.invest.luov.voitot	+	6				
Investoinnit netto		-3 674	-3 680	-2 808	-1 947	-437
Toiminnan ja invest.rahavirta	+/-	-1 537	-1 959	-965	353	1 763
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+	168				
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0	4 000	3 000	1 700	500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-662	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	5 500				
Oman pääoman muutokset	+/-					
Muut maksuvalm.muutokset	+/-					
Toimeksiantojen muutokset		-15				
Vaihto-omaisuuden muutos		6				
Pitkäaikaisten saamisten muutos						
Lyhytaikaisten saamisten muutos		-2 564				
Korottomien velkojen muutos		-716	400			
Rahoituksen rahavirta		1 717	2 400	1 000	-300	-1 500
Rahavarojen muutos		180	441	35	53	263
Kassavarat 31.12.		732				
Kassavarat 01.01		-552				
Kassavarojen muutos		180	0	0	0	0
Lainakanta 31.12.		22 329	24 329	25 329	25 029	23 529
€/asukas		3 985	4 344	4 666	4 611	4 373
Antolainakanta 31.12		1 655	1 685	1 685	1 685	1 685
€/asukas		295	301	310	310	313
Nettolainakanta 31.12		20 674	22 644	23 644	23 344	21 844
€/asukas		3 690	4 044	4 356	4 301	4 060
Asukasmäärä 31.12.		5 603	5 600	5 428	5 428	5 380

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOHJELMA 2018 - 2020

Inv: uusinvestointi (U), laajennusinvestointi (L), korvausinvestointi (K)

Palv: palvelutuotannon määrän lisäys (PM), palvelukyvyn parantaminen (PP), tuotannon tehostaminen (TT), ylläpito (Y)

KIINTEÄ OMAISUUS	TA-2018	TS-2019	TS-2020	Inv	Palv	Huom!
Kiinteän omaisuuden osto	200 000	200 000	200 000	-	-	
Kiinteän omaisuuden myynti	200 000	200 000	200 000	-	-	
Kiinteä omaisuus yhteensä	0	0	0			

TALONRAKENNUS	TA-2018	TS-2019	TS-2020	Inv	Palv	Huom!
Koittilan koulu						
- Julkisivu saneeraus	40 000	20 000		K	Y	
Beckerin koulu						
- Vesikatteen saneeraus	60 000			K	Y	
- Sisäänkäynti saneeraus	10 000			K	PP	
- Inva-varustelu	20 000			U	PP	
- salin lattia saneeraus	10 000			K	PP	
95- osan saneeraus	60 000			K	PP	
Kalliolan koulu						
- Kattosaneeraus	65 000			K	Y	
- Julkisivu- ja sadevesisaneeraus	40 000			K	Y	
Lukio						
- IV-muutokset	20 000			K	PP	
Terveyskeskus						
- Vesikatesaneeraus	55 000			K	Y	
- Paloilmoitin ja sprinklaus	200 000			U	PP	
Ympäristöterveyshuolto						
- Vesikate- ja sadevesisaneeraus	25 000			K	Y	
- IV-kone saneeraus		50 000		K	PP	
Yritystilojen kunnostus	40 000	17 000	17 000	K	PP	
Päiväkoti						
- Vesikate- ja sadevesisaneeraus	100 000	50 000		K	Y	
- Sisäpintasaneeraus	50 000			K	TT	
- IV-koneen saneeraus			50 000	K	PP	
Museon vesikatesaneeraus	75 000			K	Y	
Kiinteistöjen peruskorjaus, erikseen nimetyt kohteet	10 000	10 000	10 000	K	PP/TT	
Talonrakennus yhteensä	880 000	147 000	77 000			
Valtionosuudet + investointituki						
TALONRAKENNUS NETTO	880 000	147 000	77 000			

LIIKUNTA-ALUEET	TA-2018	TS-2019	TS-2020	Inv	Palv	Huom!
Urheilukentän kunnostus	150 000			K	PP	
Jäähallinvalaistus	20 000			K	TT	
Jäähallin kylmälaitteet			20 000			
Yhdysladun valaistus		15 000		U	PM	
Huoltorakennus						
- rakennuksen peruskorjaus (ehdollinen)	300 000			K	PP	Varaus
Tekonurmi (kumirouhe)		500 000		U	PM	
Liikunta-alueet yhteensä	470 000	515 000	20 000			
Valtionosuudet + investointituki	60 000					
LIIKUNTA-ALUEET NETTO	410 000	515 000	20 000			

KAAVATIET	TA-2018	TS-2019	TS-2020	Inv	Palv	Huom!
Päällystyssaneeraukset	150 000	50 000	50 000	K	PP	Lääkärintie/ Sairaalantie
Opasteet, liikennemerkkit: saneeraus	25 000					
Kankaistentien saneeraus		200 000		K	PP	
Surolankuja		50 000		K	PP	
Satamatien perusparannus ja kevyenliik.väylä		150 000	100 000	K	PP	
Kiviniementien ajoradan päällystys		15 000		U	PP	
Katuvalaistus						
- Kiviniementien valaistus		20 000		U	PM	
- Ohjauskeskukset	10 000			K	TT	
- Hallitien valaistus		75 000		U	PM	Yrittäjät
Teollisuusalueen laajentaminen lapaskangas						
- Takojantie	50 000			U	PM	
Teollisuustien perusparannus						
- loppuosa	460 000			K	PP	
Lastutie		100 000		K	PP	Varaus
Onkitie		115 000		U	PM	
Kaavatiet yhteensä	695 000	775 000	150 000			
Valtionosuudet + investointituki						
KAAVATIET NETTO	695 000	775 000	150 000			

PUISTOT JA YLEISET ALUEET	TA-2018	TS-2019	TS-2020	Inv	Palv	Huom!
Torin kehittäminen	95 000	95 000		U	PP	varaus
Jouluvalot	10 000			K	PP	
Kyröntien leikkipuiston saneeraus	15 000			K	PP	
Kiviniemen leirintäalueen kehittäminen	50 000	50 000		K	PP	varaus
Puulaan virtaavat vedet- hanke	40 000			U	PP	
VT13 kiertoliittymän taideteos (arvoesineet)	30 000			U	PP	
Tonttien tasaus	40 000	40 000	40 000	U	PP	varaus
Puistot ja yleiset alueet yhteensä	280 000	185 000	40 000			
Valtionosuudet + investointituki						
PUISTOT JA YLEISET ALUEET NETTO	280 000	185 000	40 000			

IRTAIMISTO	TA-2018	TS-2019	TS-2020	Inv	Palv	Huom!
Äänentoistojärjestelmä Kangasniemi-Sali	20 000			K	PP	
Puistoruohonleikkuri	8 000			U	TT	
Puhtauspalvelu, yhdistelmäkoneet	10 000			K	Y	
Kalustehankinnat yhteensä	38 000	0	0			
Valtionosuudet + investointituki	0					
KALUSTEHANKINNAT YHTEENSÄ	38 000	0	0			

ATK-HANKINNAT	TA-2018	TS-2019	TS-2020	Inv	Palv	Huom!
Verkkopalvelut	25 000	10 000	10 000			
Viestintä	10 000	10 000	10 000			
Järjestelmät	60 000	30 000	20 000			
Sähköinen arkistointi	10 000	25 000	10 000			
Infra	40 000					
ATK-hankinnat yhteensä	145 000	75 000	50 000			
Valtionosuudet + investointituki						
ATK-HANKINNAT YHTEENSÄ	145 000	75 000	50 000			

Irtaimistohankinnat yhteensä	183 000	75 000	50 000			
Valtionosuus	0	0	0			
Irtaimistohankinnat netto	183 000	75 000	50 000			

AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS	TA-2018	TS-2019	TS-2020	Inv	Palv	Huom!
IS-hankinta	2 000					
Salmelan leirikeskuksen osakkeet	23 400					23400€ osakkeet, 276000€ pääomalaina taseessa?
Kuntayhtymäosuudet, sairaanhoitopiiri	25 400	0	0			

Epävarmat kohteet, määräraha haetaan erikseen	TA-2018	TS-2019	TS-2020	inv	Palv	Huom!
Sepäntien loppuosa	80 000					mikäli alue rakentuu
Sepäntien loppuosan vesihuolto	30 000					mikäli alue rakentuu
Yhteensä	110 000	0	0			

22.11.2017

VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TA-2018	TS-2019	TS-2020	Inv	Palv	Huom!
Linjaverkostojen saneeraus	100 000	100 000	100 000	K	PP	
Puhdistamon saneeraus						
- välppä		130 000		K	PP	
- hajukaasujen poisto	40 000			K	PP	
- lietteenkuivaus	130 000			K	PP	
Teollisuusalueen laajentaminen lapaskangas						
- Takojantien vesihuolto	10 000			U	PM	
Satamatien vesihuolto		50 000		K	PP	
Onkitien vesihuolto		70 000		U	PM	
Vesi- ja viemärilaitos yhteensä	280 000	350 000	100 000			
Valtionosuudet						
VESI- JA VIEMÄRILAITOS NETTO	280 000	350 000	100 000			

	TA-2018	TS-2019	TS-2020
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ	3 013 400	2 247 000	637 000
Valtionosuudet+myyntitulot+investointituki	260 000	200 000	200 000
INVESTOINNIT NETTO	2 753 400	2 047 000	437 000