

Kangasniemi
SE ON SE PAIKKA

**TALOUSARVIO 2021
JA
TALOUSSUUNNITELMA
2022-2023**

Sisällys

1.	JOHDANTO	4
2.	KANGASNIEMEN KUNTASTRATEGIA 2017 – 2021	10
3.	TALOUSARVION SITOVUUSTASO	14
4.	KÄYTTÖTALOUSOSA	15
4.1.	VALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021 VASTUUALUEITTAIN, SITOVUUSTASO: BRUTTOMÄÄRÄRAHAT JA TULOSARVIOT	16
4.2.	HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT JA TULOSKORTIT	19
4.2.1.	HALLINTOPALVELUT	19
4.2.2.	SIVISTYSTOIMEN PALVELUT	24
4.2.3.	TEKNISET PALVELUT	37
5.	KUNTAKONSERNI	45
6.	TULOSLASKELMA	48
7.	RAHOITUSLASKELMA	52
8.	TALOUSSUUNNITELMA	55
9.	INVESTOINNIT	58

1. JOHDANTO

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Yleiset näkymät kuntataloudessa

Kuntien toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat vanheneva väestö ja soteuudistus. Lisäksi tulevat muuttumaan työnteon muodot ja tavat, perinteisen demokratian murros tulee näkymään myös paikallistasolla, ja ainakin osallistumisen ja vaikuttamisen uudet muodot tekevät tuloaan. Väestökehitys on ennusteiden mukaan aleneva, mikä osaltaan lisää palveluiden sopeutuspaineita tulevina vuosina.

Väestökehityksen trendejä ja ilmiöitä ovat:

- Väestö keskittyy. Kuitenkin kaupunkien keskustat hiljenevät.
- Syntyvyys laskee: 92 kunnassa syntyi alle 20 lasta vuonna 2018.
- Työikäisten määrä vähenee, voimakasta erityisesti Itä-Suomessa. Työikäisten määrä kasvaa 37 kunnassa
- Väestö vanhenee, keski-ikä vaihtelee kunnissa (minimi 32 ja maksimi 57)
- Maahanmuutto ja sen keskittyminen
- Kuntien väliset erot kasvavat.

Kuntien talous tulee olemaan koetuksella. Mihin kantokyky tulee riittämään? Tilannetta ei paranna epäselvyys Korona-kustannuksissa.

Kuntien verotulot eivät ole pienentyneet vuoden 2020 alkupuolella niin paljon kuin odotettiin. Kuntien menojen maltillinen kehitys on vakauttanut kuntataloutta. Vaikka koronatuot helpottavat kunnan taloutta taloustilannetta, ne eivät korjaa kunnan taloutta pitkällä aikavälillä.

Koronan kuntavaikutuksista eroavat lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä

- Alkuvaiheessa korona on pienentänyt kuntien menoja. Menot (hoito- ja palveluvelka) kasvavat tulevana vuosina.
- Alkuvaiheessa toimintatuotot pienentyneet rajusti. Tuotot mitä todennäköisemmin korjaantuvat ennalleen. Ei itsestään selvää.
- Kunnallisverojen supistuminen on ollut odotettua vähäisempää. Yhteisöveron pudotusta korjaa valtion koronatuki.

Painotettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 19,97 prosenttia, jossa on 0,09 prosenttiyksikön nousu vuoteen 2019 verrattuna. Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 21,92 %. Nousua vuoteen 2019 on 0,76 prosenttiyksikköä. Etelä-Savon maakunnassa on Suomen korkein tuloveroprosentti. Epäselvästä ja muuttuvasta koronatilanteesta johtuen ei Kangasniemen kunta korottanut veroperusteita vuodelle 2021.

Kangasniemen kunnan talouspaineet kasvavat lähivuosina johtuen ikärakenteen ja palvelutarpeen muutoksesta, investointitarpeista ja jo ennestään korkeasta lainamäärästä.

Asioiden valmistelussa ja varsinkin päätöksenteossa tarvitaan osaamista, uskallusta ja uskoa. Mittakaava ja suhteellistaminen usein unohtuu, kun tunteet, toiveet ja odotukset menevät toteutuneen kehityksen ja tosiasioiden edelle. Palvelutarpeen muutoksen kanssa tulee muuttumaan palveluiden muodot. Palveluiden saatavuudelle ja saavutettavuudelle tulee uusia tapoja ja uusia kriteereitä.

Haasteet kunnan taloudessa

Kangasniemen kunnan suurin haaste kuntataloudessa yleisten kuntataloustekijöiden lisäksi on vaikeasti ennakoitavissa olevat Essoten kulut. Ns. oman toiminnan osalta, siis muut kuin Essote, kunta pysyy budjetissa vuonna 2020 ja tulevaisuuden näkymät ovat tältä osin ennustettavissa ja hallittavissa omin päätöksin.

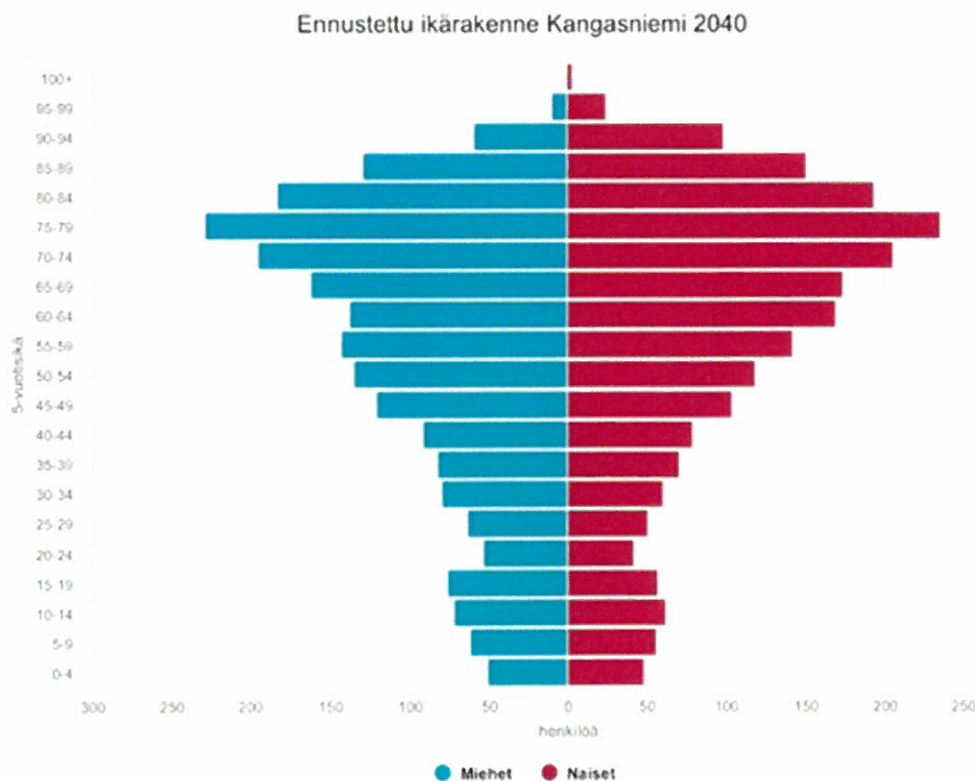
Kunnan talouden kokonaisuutta kuvaa käyttötalouden kireys ja investointitarpeet. Kunnan jo ennestään suuri lainamäärä edellyttää, että investoinnit voivat vuositasolla olla korkeintaan poistojen suuruiset. Poistot ovat noin 1,6 M€. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joka vuosi jää korjausvelkaa ja kunnan elinvoiman kannalta tärkeitä investointeja joudutaan siirtämään. Käyttötalouden kireys ei kuitenkaan mahdollista tällä hetkellä muuta.

Kunnan tulee tehdä tarvittavat kipeätkin päätökset talouden pitämiseksi kunnossa ja samalla varmistaa tehokkaat ja laadukkaat palvelut. Tarvitsemme yhteisymmärryksessä tehtyjen päätösten toteuttamiseksi talouden tasapainottamiseksi. Kulujen karsiminen edellyttää myös pureutumista palvelurakenteeseen. Tämä tulee näkymään, sekä Essoten tarjoamissa palveluissa, että kunnan omissa palveluissa. Onkin rehellisesti mietittävä mihin meillä on varaa.

Kunnan merkittävin elinvoiman ylläpitäjä elinkeinoelämä on osoittanut vahvuutensa. Merkittäviä ponnistuksia vuosikymmenien aikana, mutta myös aivan viime aikoina. Kunnan elinkeinoelämän monipuolisuus on ollut sen vahvuus. Eteenpäin meno on tuonut uusia työpaikkoja. Työllisyys on kohennut hyvää vauhtia, mutta työllisyyden kasvu ei yksinään vahvista kunnan veropohjaa, koska samalla työikäisten määrä supistuu eläköitymisen seurauksena.

Kangasniemen asukasmäärä ei ole laskenut oleellisesti muuttoliikkeen myötä. Tuleville vuosille ennustetaan positiivisia lukuja. Asukasmäärän väheneminen on ollut seurausta syntyvyyden ja kuolleisuuden suuresta erosta. Syntyneiden määrä on vuositasolla alle 30 ja sen ennustetaan olevan tulevaisuudessa jopa alle 20. Kunnan talouden ja tarvittavan palvelurakenteen suurin haaste on ikä- ja väestörakenteen muutos. Vuonna 2040 ennustetaan kunnan asukaista olevan 48 % yli 65-vuotiaita.

Kunnan markkinointikärkenä v. 2021 jatketaan syksyllä 2020 alkanutta asukasmarkkinointia, jonka pääkohderyhmäksi on valittu pääkaupunkiseutu sekä erityisesti vapaa-ajanasukkaat. Väestömuutoksessa pyritään muuttovoittoon myös vuonna 2021. Yhteismarkkinointi yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa tähtää paikkakunnan tunnettavuuden lisäämiseen ja tätä kautta uusien asukkaiden, vapaa-ajanasukkaiden sekä matkalaisten saavuttamiseen.



Lähde: Kuntaliitto

Vuoden 2021 talousarvion valmistelu

Toimintatuotot vähenevän talousarvioesityksessä vuoteen 2020

verrattuna 3,2 %, joka suurelta osin johtuu Essote ky:n kunnalle maksamista vuokratuloista. Vanhainkoti on purettu ja poistettu käytöstä, mikä vähentää huomattavasti saatavia vuokratuloja.

Kunnan **verotulojen** arvioidaan kasvavan vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 4,2 %. Valtionsoudet kasvavat ennusteen mukaan n. 3,1 % talousarvioon 2020 verrattuna.

Palkkamenoihin esitetään 6,5 milj. euroa, kasvua v. 2020 budjettiin on 4,2 %.

Kunnan **toimintakate** on 38,2 milj. euroa. Kate on 3,6 % suurempi kuin vuoden 2020 budjetissa.

Vuosikatteen muodostuu 1,5 milj. euroa, ja suunnitelman mukaisia poistoja 1,6 milj. euroa, joten alijäämäksi talousarvioesityksessä 2021 muodostuu 182 309 euroa.

Mahdollista palkkojen määrärahavajetta ei saa käyttää muihin toiminnan menoihin.

Kunnan lainakanta on talousarviossa 21,3 milj. euroa

Automatisoitu talousraportointi tulee ottaa käyttöön vuoden 2021 alusta lukien ja tähän liittyen tilikartta tulee muuttumaan. Uuden kartan tuomme kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi alkuvuodesta 2021.

Talousarviokirjassa olevien vastuuhenkilöiden nimikkeet saattavat muuttua valmisteilla olevan hallintosäännön myötä.

Talousarvion suurimmat riskit talouden tasapainon näkökulmasta:

Sosiaali- ja terveystalouden kuntamaksuosuuksiin saattaa tulla lisämenoja liittyen Essoten palkkaharmonisointiin sekä koronakustannuksiin. Valtiovarainministeriö on luvannut korvata kunnille ja kuntayhtymille 100 % hakujen perusteella koronakustannukset, mutta jakoa kuntien ja kuntayhtymien kesken ei ole päätetty. Vuoden 2021 osalta koronakustannukset ja valtiolta 100 % luvatut valtionavustukset on kirjattu Essote ky:n talousarvioon 2021. Vuosittainen kuntakohtainen lopullinen talouden toteuma selviää vasta seuraavan vuoden helmikuussa, jolloin Essoten edellisen vuoden laskutus voidaan saattaa perussopimuksen mukaiseksi.

Essote-kuntayhtymän laskutus perustuu kaikki sosiaali- ja terveystaloudelliset siirtäneille jäsenkunnalle määriteltyyn perussopimuksen 18 §:n mukaiseen jakoperusteeseen vuodesta 2021 seuraavasti:

- 16 % kuntien asukasluvun mukaisesti
- 50 % aiheuttamisperiaatteella tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti
- 34 % vuonna aiheuttamisperiaatteella laskettuna kolmen viimeisen vuoden tilikausien (2017-2019) toteutuneiden kulujen mukaisesti

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 2020 on esitetty Hallintopalveluiden vastuualueella sosiaali- ja terveystaloudellisten ostot Etelä-Savon sosiaali- ja terveystaloudellisten kuntayhtymältä (ESSOTE) 25,6 milj. euroa.

Talousarviokirja sisältää kunnan strategian valtuustokaudelle 2017-2021 sekä strategiasta johdetut hallintokuntaan liittyvät valtuustoon nähden sitovat vastuualueiden tavoitteet, joiden alapuolella on henkilöstö- ja suoritustiedot sekä toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate talousarviovuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmavuosille 2022-2023.

Vertailutietoina on esitetty tilinpäätös 2019 ja muutostalousarvio 2020 määrärahat.

Sitovuustasot on talousarviokirjassa esitetty erikseen.

Investointiosa

Investointiosa jakaantuu hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelmavuosien 2021 - 2022 hankkeet.

Valtionosuudet on arvioitu Valtionvarainministeriön kuntaosaston ennakkotietojen mukaisesti

Verotuloperusteina talousarviossa on käytetty valtuuston 26.10.2020 vahvistamia veroprosentteja:

- Tuloveroprosentti	21,50 %
- Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00 %
- Vakituinen asuinrakennus	0,50 %
- Muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,10 %
- Rakentamaton rakennuspaikka	2,00 %
- Yleishyödyllinen yhteisö	0,00 %

2. 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 elävän kuntakeskuksen sekä maaseutumaisen asumisen kehittäminen

Yritystoiminta

Elinkeinoiminnan ja työllisyyden edistäminen

Visio

”Leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa”

- Visionamme hyvinvoinnista ja elinvoimaisuudesta Kangasniemessä 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 keskustelevaan 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

3. TALOUSARVION SITOVUUSTASO

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)			Muutos-%	TA-20		Muutos-%	TAE-21
Menolajit	TP-2019	MTA-2020	TA20/TP19	Osuus-%	TAE-2021	TA21/TA20	Osuus-%
Palkat ja palkkiot	6 241 089	6 259 072	0,3	14,8	6 523 748	4,2	15,0
Henkilöstökulut	1 926 388	1 999 833	3,8	4,7	2 031 415	1,6	4,7
Palvelujen ostot	29 641 916	30 232 810	2,0	71,6	31 038 824	2,7	71,5
Aineet ja tarvikkeet	1 495 253	1 458 703	-2,4	3,5	1 429 303	-2,0	3,3
Avustukset	894 828	730 200	-18,4	1,7	741 500	1,5	1,7
Muut kulut	1 463 499	1 537 020	5,0	3,6	1 617 468	5,2	3,7
Yhteensä	41 662 973	42 217 638	1,3	100,0	43 382 258	2,8	100,0

KOKONAISMENOT YHTEENSÄ

Menot	MTA-2020	Osuus-%	TAE-2021	Muutos-%	Osuus-%
Käyttötalous	42 217 638	92,5	43 382 258	2,8	91,9
Rahoitus	1 620 000	3,6	1 620 000	0,0	3,4
Investoinnit, br.	1 791 700	3,9	1 671 000	-6,7	3,6
Kokonaismenot	45 629 338	100	46 673 453	2,3	100,0

KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1. VALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021
VASTUUALUEITTAIN, SITOVUUSTASO: BRUTTOMÄÄRÄRAHAT JA TULOSARVIOT

VALTUUSTOTASON VASTUUALUESITOVUUS

TP-19 ja TAM-20 on korjattu vastaamaan v. 2021 organisaatiota

KANGASNIEMEN KUNTA 2021	TP-2019	TA20+muu %	TA2021	Muutos %	Muutos eurot TA21/20
KONSERNI- JA ELINKEINOPALVELUT 2021-					
MENOT	-1 092 264	-1 403 989	-1 609 348	14,6	-205 359
TULOT	327 364	412 100	200 000	-51,5	-212 100
NETTOMENOT	-764 900	-991 889	-1 409 348	42,1	-417 459
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2021-					
MENOT		-25 421 042	-26 049 463	2,5	-628 421
NETTOMENOT	-24 705 400	-25 421 042	-26 049 463	2,5	-628 421
HALLINTOPALVELUT 2021-					
MENOT	-2 403 528	-2 444 463	-2 004 830	-18,0	439 633
TULOT	921 709	854 513	894 897	4,7	40 384
NETTOMENOT	-1 481 819	-1 589 950	-1 109 933	-30,2	480 017
KUNNANHALLITUS 2021-					
MENOT	-27 945 225	-28 639 590	-29 663 641	3,6	-1 024 051
TULOT	1 172 159	1 158 506	1 094 897	-5,5	-63 609
NETTOMENOT	-26 773 065	-27 481 084	-28 568 744	4,0	-1 087 660
SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-					
MENOT	-896 142	-763 338	-931 063	22,0	-167 725
TULOT	163 921	104 447	169 500	62,3	65 053
NETTOMENOT	-732 221	-658 891	-761 563	15,6	-102 672
ALAKOULUT 2021-					
MENOT	-2 855 366	-2 809 945	-2 890 282	2,9	-80 337
TULOT	9 263	12 500	28 500	128,0	16 000
NETTOMENOT	-2 846 103	-2 797 445	-2 861 782	2,3	-64 337
YLÄKOULU 2021-					
MENOT	-1 688 409	-1 661 716	-1 756 040	5,7	-94 324
TULOT	13 364	10 000	20 000	100,0	10 000
NETTOMENOT	-1 675 045	-1 651 716	-1 736 040	5,1	-84 324

LUKIO 2021-					
MENOT	-785 896	-822 800	-842 744	2,4	-19 944
TULOT	49 696	53 000	38 000	-28,3	-15 000
NETTOMENOT	-736 200	-769 800	-804 744	4,5	-34 944

VARHAISKASVATUS 2021-					
MENOT	-1 654 501	-1 763 708	-1 967 689	11,6	-203 981
TULOT	145 638	154 750	112 700	-27,2	-42 050
NETTOMENOT	-1 508 863	-1 608 958	-1 854 989	15,3	-246 031

HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-					
MENOT	-924 393	-929 395	-788 928	-15,1	140 467
TULOT	143 025	146 300	122 500	-16,3	-23 800
NETTOMENOT	-781 368	-783 095	-666 428	-14,9	116 667

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-					
MENOT	-8 977 132	-8 929 691	-9 176 746	2,8	-247 055
TULOT	621 032	511 997	491 200	-4,1	-20 797
NETTOMENOT	-8 356 100	-8 417 694	-8 685 546	3,2	-267 852

TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-					
MENOT	-565 109	-520 701	-760 104	46,0	-239 403
TULOT	96 859	27 500	86 500	214,5	59 000
NETTOMENOT	-468 250	-493 201	-673 604	36,6	-180 403

RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-					
MENOT	-2 270 126	-2 077 211	-2 355 777	13,4	-278 566
TULOT	1 855 027	1 822 612	1 870 973	2,7	48 361
NETTOMENOT	-415 099	-254 599	-484 804	90,4	-230 205

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-					
MENOT	-979 653	-1 036 323	-1 016 099	-2,0	20 224
TULOT	979 377	1 026 521	989 031	-3,7	-37 490
NETTOMENOT	-276	-9 802	-27 068	176,1	-17 266

VESIHUOLTOLAITOS 2021-					
MENOT	-420 723	-431 864	-447 303	3,6	-15 439
TULOT	681 262	666 500	666 700	0,0	200
NETTOMENOT	260 539	234 636	219 397	-6,5	-15 239

TEKNISET PALVELUT 2021-					
MENOT	-4 740 611	-4 702 958	-4 579 283	-2,6	123 675
TULOT	3 669 965	3 664 233	3 613 204	-1,4	-51 029
NETTOMENOT	-1 070 646	-1 038 725	-966 079	-7,0	72 646

KANGASNIEMEN KUNTA 2021-					
MENOT	-41 662 973	-42 303 246	-43 467 758	2,8	-1 164 512
TULOT	5 463 158	5 365 743	5 199 301	-3,1	-166 442
NETTOMENOT	-36 199 814	-36 937 503	-38 268 457	3,6	-1 330 954

4.2. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT JA TULOSKORTIT

4.2.1. HALLINTOPALVELUT

HALLINTOPALVELUT

TOIMINNALLISET VALTUUSTOTASON TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN

KUNNANHALLITUS

Tehtävän nimi:

KONSERNI- JA ELINKEINOPALVELUT

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.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan vetovoiman kehittäminen	Tavoiteltu vuotuinen väestönkasvu Kunta on viihtyisä ja vetovoimainen	positiivinen nettoväestömuutos	
Kunnan ja yrittäjien keskinäisen yhteistyön vahvistaminen	Tyytyväisyyskysely, yrittäjäbarometri	järjestetään kuukausittain tapaaminen yrittäjien kesken sekä vähintään kolme yrittäjätilaisuutta yhteistyökumppaneiden kesken	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Konserni- ja elinkeinopalvelut 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	TA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä						
vakituinen		1	2	1	1,6	1
määräaikainen (matk.neuv)		0,25	0,25			
Uusia työpaikkoja (brutto)				0		
Uusia yrityksiä (brutto)				0		
Muuttovoitto-tilasto	-8	positiivinen	positiivinen			
Työttömyys-%	10,9	alle 10%	alle 8%			
Konserni- ja elinkeinopalvelut/Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota						
TALOUS	TP-2019	TA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	327 364	412 100	200 000	-212 100		
Toimintakulut	1 092 264	1 403 989	1 609 348	205 359		
Toimintakate	764 900	991 889	1 409 348	417 459	1 400 000	1 405 000
Muutos-% edelliseen		29,7	42,1			

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Palvelut tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden ky, Essote.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

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

Sosiaali- ja terveystalouden vastuualue TAE-2021 sisältää Essote ky:ltä asiakaspalvelun ostoja 25 620 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden 2021

TALOUS	TP-2019	TA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot		0		0		
Toimintakulut		25 421 042	26 049 463	628 421		
Toimintakate	24 705 400	25 421 042	26 049 463	628 421		
Muutos-% edelliseen		2,9	2,5			

Erittely SOTE-palveluista	TP-2019	TA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
* Perusterveydenhuolto	15 403 606					
* Erikoissairaanhoido	8 853 560					
* Muut sosiaali - ja terv..palv.	448 234					
Toimintakate	24 705 400	25 421 042	26 049 463	628 421	26 550 000	27 000 000
Muutos-% edelliseen		2,9	2,5			

Tehtävän nimi:

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallintopalvelut tuottaa keskitetysti henkilöstö-, talous-, tietohallinto- ja asiantuntijapalveluita eri 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 55 000 euroa.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tietohallintopalveluiden kehittäminen	Johtamisen ja prosessien kehittyminen. Käyttöoikeuksien hallinta ja toteutus on tarkemmin ohjattu/seurannassa. Tietohallintopalvelut ja -prosessit sekä niihin liittyvät roolit, vastuut ja tehtäväkuvat selkeästi määriteltä.	Tietojärjestelmäkokonaisuuden perusteellisempi kartoitus kehittämisen ja muutoshallinnan parantamiseksi. Tietohallintotoimintojen onnistumisen ja kokonaistaloudellisen vaikuttavuuden systemaattinen seuranta.	
Kunta on arvostettu ja tavoiteltu työnantaja.	Henkilöstökysely Kehityskeskustelut	Panostus tiedonkulkuun, hyvään esimiestyöhön, työkykyjohtamiseen, koulutukseen sekä hyvään sisäiseen asiakaspalveluun.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tietohallintopalveluiden tietomurrot sekä laiminlyönnit tietosuojan osalta.
Henkilöstövahinko, jossa jaksaminen tai työkyky vaarantuu.
Työhyvinvoinnin tai työsuojelun laiminlyönti.

Hallintopalvelut 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	TA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä			14,0			
Vakituiset			11	11		
Tilapäiset			0			
Työllistettävät			3	0		
Hallintopalvelut/Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota						
TALOUS	TP-2019	TA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	921 709	854 513	894 897	40 384		
Toimintakulut	2 403 528	2 444 463	2 004 830	-439 633		
Toimintakate	1 481 819	1 589 950	1 109 933	-480 017	1 115 000	1 117 000
Muutos-% edelliseen		7,3	-30,2			

KUNNANHALLITUS 2021 YHTEENSÄ

Suoritteet	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Asukasmäärä 31.12.	5 360	5 300	5 400	100		
Henkilöstö yhteensä		17,75	16,00	-1,75		
Toimintakate €/asukas	4 994,97	5 185,11	5 290,51	105,4		
TULOSLASKELMA	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	910 450	851 506	947 897	96 391		
Maksutuotot	930	0	0	0		
Tuet ja avustukset	108 926	57 000	57 000	0		
Muut toimintatuotot	151 853	250 000	58 000	-192 000		
Toimintatuotot yht	1 172 159	1 158 506	1 062 897	-95 609		
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	945 741	1 014 137	925 185	-88 952		
Henkilöstökorvaukset	-13 579	-31 007	-32 000	-993		
Eläkekulut	603 771	612 324	564 679	-47 645		
Muut henkilöstösivukulut	16 603	38 537	21 949	-16 588		
Henkilöstökulut	1 552 536	1 633 991	1 479 813	-154 178		
Asiakaspalv.ostot	24 493 299	25 269 490	25 889 500	620 010		
Muiden palv.ostot	1 051 446	985 996	1 573 539	587 543		
Aineet ja tarvikkeet	28 551	28 200	33 050	4 850		
Avustukset	469 549	329 200	357 000	27 800		
Muut toimintakulut	349 843	392 713	298 739	-93 974		
Toimintakulut yht	27 945 224	28 639 590	29 631 641	992 051		
TOIMINTAKATE	26 773 065	27 481 084	28 568 744	1 087 660	29 000 000	29 500 000
Muutos-% edelliseen		2,6	4,0			

POISTOT/KUNNANHALLITUS

TP-2019

67 275

SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

TOIMINNALLISET VALTUUSTOTASON TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

Tehtävän nimi:
SIVISTYS/ 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 on ennen kaikkea ennaltaehkäisevässä ja matalan kynnyksen työssä.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tavoitteiden edistäminen sekä kunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman toteuttaminen	Kunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman seuranta	Kunnallisessa hyvinvointikertomuksessa olevia tavoitteita saavutetaan.	
Maakunnalliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden edistäminen ja paikallisen suunnitelman seuranta sen osana.	Maakunnallisen suunnitelman ja paikallisen suunnitelman seuranta.	Maakunnallisen suunnitelman ja paikallinen suunnitelman tavoitteita saavutetaan.	
Paikallisen lapsi- ja perhetyön jatkaminen osana Etelä-Savon perhekeskustoimintamallia.	Lapsi- ja perhetyötä varten kootut ryhmät kokoontuvat säännöllisesti, kunta osallistuu perhekeskustoimintamallin toteuttamiseen.	Lapsi- ja perhetyö toimii ja kunta osallistuu maakunnalliseen perhekeskustoiminta-malliin.	
Seutuopisto ja Mikkelin musiikkiopisto toteuttavat vapaata sivistystyötä vuosittain määritellyn talousarvion ja mahdollisen opetustuntitilauksen puitteissa.	Talousarvion mukainen toiminta ja opetustuntien toteutuminen.	Seutuopisto ja musiikkiopisto toimivat suunnitellusti.	

Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa työssäkäynnin ja opiskelun paikkakunnalla sekä lähikunnissa.	Työssäkäyvien määrän lisääntyminen, ELY:n tuottama tieto pendelöinnin määrästä.	Työssäkäyvien määrä kasvaa, tieto on saatavissa ELY:n tuottamana.	
--	---	---	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Verokertymä supistuu ja valtion rahoitus kunnalle vähenee. Maakunnallisten toimijoiden toimintaedellytyksissä ja työn painopisteissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTAPALVELUT 2021

Sivla/ Hallinto- ja lautakuntapalvelut 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä		1,0	3,0	3	3,0	3,0
vakituinen			3	3	3,0	3,0
tilapäiset			0	0	0,0	0,0
Seutuopiston opetustunnit	4653	5000	5000	0	5 000,0	5 000,0
Musiikkiopisto oppilaat	46	52	50	-2	50,0	50,0
Luottamushenkilömäärä	9	9	9	9	9,0	9,0
Kokoukset	11	11	11	11	11,0	11,0
Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota						
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	163 921	104 447	169 500	65 053		
Toimintakulut	896 142	763 338	931 063	167 725		
Toimintakate	732 221	658 891	761 563	102 672	765 000	766 000
Muutos-% edelliseen		-10,0	15,6			

Tehtävän nimi:
VARHAISKASVATUS

Vastuhenkilö:
Varhaiskasvatusjohtaja

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 varhaiskasvatustavan soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin.	Uusi varhaiskasvatustavan vakiintuu osaksi varhaiskasvatustavayksiköiden toimintaa.	Varhaiskasvatustavan järjestetään 1.8.2020 voimaan tulleiden määräysten mukaisesti	
Uuden varhaiskasvatussuunnitelman vakiinnuttaminen toimintaan. Lapset puheeksi –menetelmän käyttöön ottaminen lasten, huoltajien ja palvelun järjestäjän välisessä vuoropuhelussa.	Varhaiskasvatussuunnitelman seuranta ja pedagoginen ohjaus. Lapset puheeksi-menetelmän käyttöön ottaminen.	Varhaiskasvatussuunnitelma pohjana toiminnan suunnittelussa.	
LAPE-toiminnan vakiinnuttaminen Kangasniemen kunnassa.	Perhetuvan säännöllinen toiminta lapsiperheille yhdessä Essoten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.	1-2 kertaa viikossa säännöllistä toimintaa lapsiperheille	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Hoidontarpeen vaihtelut.

Mahdollisuus subjektiivisen oikeuden rajaamiseen kunnassa poistui 1.8.2020 alkaen. Tämän muutoksen vaikutukset näkyvät pikkujäsen tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatus 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä	27,9	32,6	33,4	2,8		
vakituinen	26,6	30,6	30	-0,6		
joista koulunk. ohjaajia	0	2	2	0,0		
tilapäiset	1,3	0	4,9	+4,9		

Varhaiskasv. johtaja	1	1	1	0		
Varhaiskasv. erit.opettaja	1	1	1	0		
Päiväkodit/ henkilöstö	14,6	21,1	23,4	2,3		
ryhmäpph/Koittila/hlö	3	3	3	0		
Kotona työsk. pph:t	6	4	4	0		
Läsnäolopv:t, kokopv				0		
* Päiväkodit	48202	46600	48000	1 400		
* Perhepäivähoito	4543	3600	4000	400		
Läsnäolopv:t, osapv:t						
*Päiväkodit	16479	12500	16000	3 500		
* Perhepäivähoito	499	920	600	-320		
Kunnassa 0-6 v. lapsia	267	225	205	-20		
Lapsia						
hoitoaikaperusteinen	125	130	164	34		
Lapsia subjektiivinen						
oikeus	17	22	0	-22		
Lapsia yht.	142	162	164	2		
Lapset/kotihoidon tuki	51	39	40	1		
Lapset/yks. hoidon tuki	7	5	2	-3		
Joustava/osittainen tuki	5	9	6	-3		
Toimintakate/lapsi	10626	9932	11311	1 379		
Toimintakate/ hoitopv	25	28	31	2		
Hankkeiden määrä	0	0		0		

Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota

TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	145 638	154 750	112 700	-42 050		
Toimintakulut	1 654 501	1 763 708	1 967 689	203 981		
Toimintakate	1 508 863	1 608 958	1 854 989	246 031	1 900 000	1 920 000
Muutos-% edelliseen		6,6	15,3			

Tehtävän nimi:

Opetus/Alakoulut

Vastuuhenkilöt: alakoulujen rehtori

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Alakouluissa toteutetaan tasalaatuisesti opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä kyläkouluissa että kirkonkylän kouluissa. Erityisen tuen toteuttamiseksi kaikissa kouluissa järjestetään laaja-alaista erityisopetusta. Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään Beckerin koulussa. Alaluokkien oppilaille tarjotaan iltapäivätoimintaa niissä kouluissa, joissa hakijoita on riittävästi, ja etenkin suuremmilla kouluilla pyritään järjestämään kerhotoimintaa koulupäivien yhteydessä. Alakoulujen oppilashuoltotyö järjestetään yhdessä ESSOTE:n kanssa.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen tuntikehyksen mukaisesti.	Opetusryhmien koko ja käytettävissä oleva tuntikehyks / oppilas.	Oppilaskohtainen tuntikehyks säilyy vakaana koko kouluverkossa.	
Alakoulun henkilöstön yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen.	Koulutyötä ohjaavat suunnitelmat sekä esimiestyö.	Kouluissa on ajantasaiset suunnitelmat ja toimiva lähiesimiestyö.	
Hankkeiden / avustusten kautta saadun osaamisen jakaminen ja monipuolinen sekä tasapuolinen käyttö kunnan alakouluissa.	Hankkeisiin hakeudutaan siten, että niistä hyötyvät kaikki koulut.	Jokainen koulu voi osoittaa hyötyvänsä hankkeista / avustuksista.	
Oppilashuoltotyön kehittäminen	Koulujen oppilashuoltoryhmät ja niiden työn arviointi, Essoten asiantuntijoiden kyselyt.	Oppilashuoltotoiminnan koetaan toimivan sujuvasti. Asia tulee esille kouluterveyskyselyn tuloksissa.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Kouluverkon muutokset ja niiden aiheuttama epävarmuus.

Alakoulut 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MMTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä		39,0	38,0	-1	36,0	36,0
vakituinen		33	36	3	36,0	36,0
tilapäiset		6	2	-4		
Oppilaat/ alakoulut		315	332	17		
josta esioppilaat		44	44	0		
Toim.kate/oppilas		8783	8620	-163		
Opetustunnit/alakoulut		615	646	31	600,0	600,0
Toim.kate/opetustunti		4499	4430	-69		

Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota						
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	9 263	28 500	28 500	0		
Toimintakulut	2 855 366	2 795 134	2 890 282	95 148		
Toimintakate	2 846 103	2 766 634	2 861 782	95 148	2 865 000	2 866 000
Muutos-% edelliseen		-2,8	3,4			

Opetus/Yläkoulu

Vastuuhenkilöt: lukion- ja yläkoulun rehtori

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kankaisten koulussa järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 7. - 9. opetussuunnitelman mukaista opetusta. Yleisopetuksen lisäksi Kankaisten koulussa järjestetään laaja-alaista erityisopetusta sekä luokkamuotoista erityisopetusta. Opinto-ohjauksella pyritään löytämään kullekin koulunsa päättävälle nuorelle sopiva jatko-opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa. Kankaisten koulussa järjestetään koulupäivien yhteydessä kerhotoimintaa. Yläkoulun oppilashuoltotyö järjestetään yhdessä ESSOTE:n kanssa.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Opetusryhmien koko ja tuntikehys/oppilas	Opetusta toteutetaan tasalaatuisesti	
Oppilaan kohtaaminen yksilöllisesti ja erityisoppimistarpeet huomioiden	Oppimissuunnitelmien päivittäminen opetushenkilöstön toimesta, tuen tarpeiden ja tukitoimien kirjaaminen, heikkojen arvosanojen minimoiminen	Oppilaat saavat edellytystensä mukaista opetusta ja edistyvät ikätasonsa mukaisesti opinnoissaan.	
Oppilashuoltotyön kehittäminen yhteistyössä oppimisen pedagogiikan kanssa oppilaan kokonaishyvinvoinnin edistämiseksi	Terveystieteiden, koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut jokaisen oppilaan saatavilla	Oppilas saa tukea sitä tarvitessaan paikalliselta oppilashuollon henkilöstöltä mahdollisimman pian. Oppilaiden tukijaksot kunnan ulkopuolella vähenevät.	
Yläkoulun positiivisuus pedagogiikan kehittäminen oppilaan kohtaamisessa meneillään olevien hankkeiden ja vastuupettajien ohjastamana	Paras-koulu-, Kiva-koulu-, Työrauhaa-hankkeet.	Häiriökäyttäytyminen vähenee, opiskelumotivaatio kasvaa ja työhyvinvointi kohoaa positiivisuuden kierteen myötä.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Puuttuvia opiskeluhoitoa ja sosiaalitoimen henkilöitä ei resursoida Kangasniemelle.

Yläkoulu 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä		17,3	17,3	0,0		
vakituinen		17,3	17,3	0,0		
tilapäiset		1,5				
Oppilaat/ yläkoulu	140	157	151	-6,0		
Toim.kate/oppilas		10520	11497	976,5		
Opetustunnit/ yläkoulu		11 280	11 300	20,0		
Toim.kate/opetustunti		146	154	7,2		
Kuljetusoppilaat	75	75	82	7,0		
Vieraskuntalaiset	1	2	0	-2,0		
Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota						
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	13 364	10 000	20 000	10 000		
Toimintakulut	1 688 409	1 661 716	1 756 040	94 324		
Toimintakate	1 675 045	1 651 716	1 736 040	84 324	1 740 000	1 745 000
Muutos-% edelliseen		-1,4	5,1			

Opetus/Lukio

Vastuuhenkilöt: lukion- ja yläkoulun rehtori

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kangasniemen lukiossa tarjotaan lukiolain mukaista lukiokoulutusta. Kangasniemen lukio on yleislukio, joka tarjoaa hyvän oppimisympäristön ja mahdollisuuden suorittaa monipuoliset lukio-opinnot kotipaikkakunnalla. Lukiolla on hyvät yhteydet muihin alueen lukioihin ja korkeakouluihin. Lukiossamme tehdään yritysysteistyötä ja tarjotaan mahdollisuus kansainvälisyystoimintaan. Lukion opiskelijoille on tarjolla erityisopetusta, tukea ja opinto-ohjausta, joka auttaa jokaista opiskelijaa hakeutumaan itselleen sopivalle uralle / jatko-opintopaikkaan. Lukion opiskelijahuolto toteutetaan yhdessä ESSOTE:n kanssa.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Monipuoliset lukio-opinnot eri jatko-opintomahdollisuudet huomioiden	Syventävien yo-kirjoituksiin valmistavien kurssien toteuttaminen kaikissa yo- kirjoitettavissa oppiaineissa	Ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat jatko-opintopaikan.	

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen, opiskelijoiden kohtaaminen yksilöinä ja tukeminen oppimisen haasteissa.	Yhteisölliset tapahtumat opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Tuki – ja erityisopetus opinnoissa. Lukitetaukset aloittaville opiskelijoille.	Hyvinvoiva opiskelija joka suorittaa motivoituneena lukio-opintonsa päätökseen.	
Työelämään ja jatko-opintomahdollisuuksiin tutustuminen lukio-opintojen aikana	Vierailut jatko-opintoja tarjoavien tahojen etä- tai lähitapahtumiin (Studia, JYU, XaMK). Yes-polku hankkeen kautta toimiva yhteistyö paikallisten Yrittäjien kanssa.	Opiskelija osaa tehdä yo- kirjoitussuunnitelmansa suositusten mukaisesti jatko-opintopolkunsu huomioon ottaen. Opiskelijoilla on mahdollisuus yritys yhteistyöhön ja korkeakoulukurkistuksiin.	
Kansainvälistyvä lukiolainen	Erasmus + hankkeen käynnistäminen 2021. Kotikansainvälistyminen : kv-opiskelijoiden vastaanottaminen (JYU) terveystilanne huomioiden . Yhteydenpito Loviisan lukion kanssa (ruotsin kielellä). Mahdollinen ystävyys yhteistyö Kiinan Xianghoun lukion kanssa.	Jokainen opiskelija osallistuu kv-toimintaan itselleen sopivalla tavalla.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Riittävät opiskelu huollon palvelut ja yleinen valtakunnallinen terveystilanne.

Lukio 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä		7,9	7,9			
vakituinen		7,4	7,4			
tilapäiset		0,5	0,5			
Oppilaat/ lukio	72	72	70	-2		
Toim.kate/oppilas		10692	11496	805		
Opetustunnit/ lukio		3300	3300	0		
Toim.kate/opetustunnit		233	244	11		
Kuljetusoppilaat	30	30	26	-4		
Vieraskuntalaiset	0	2	2	0		
Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota						
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	49 696	53 000	38 000	-15 000		
Toimintakulut	785 896	822 800	842 744	19 944		
Toimintakate	736 200	769 800	804 744	34 944	806 000	808 000
Muutos-% edelliseen		4,6	4,5			

Tehtävän nimi:

HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA

Vastuuhenkilöt: Kirjastonjohtaja

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.

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

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 ja erityisnuorisotyö, joiden tehtävänä on löytää ja ohjata syrjäytymisvaarassa olevia nuoria opiskelemaan sekä auttaa heitä työllistymään ja löytämään oman urapolkunsu. Etsivä nuorisotyö sekä erityisnuoristyö on toteutettu osaltaan hankkeiden avulla.

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ylläpitämällä turvallisista 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, unohtamatta kilpaurheiluaan tähtäävää toimintaa.

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.	
Nuorisotoimi tarjoaa nuorille luotettavaa aikuisen ohjausta ja tukea nuorisotyön, nuorten työpajan, erityisnuorisotyön, ja etsivän nuorisotyön muodossa.	Nuorisotoimen toimintaan osallistuvien nuorten määrä ja erilaisten tapahtumien määrä.	Nuorisotoimen toimintaan osallistuvien henkilöiden määrä ja tapahtumien määrä kasvaa tai säilyy ennallaan suhteessa alle 29-vuotiaiden määrään.	
Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti.	Nuorisovaltuuston kokousten säännöllisyys ja määrä.	Nuorisovaltuuston kokousten määrä vakiintuu pysyvälle tasolle.	
Kuntalaisia ohjataan liikunnan pariin, ja liikuntapaikat pidetään kunnossa.	Liikunnan ohjauksen määrä, liikuntapaikkojen käyttöaste ja liikuntapaikoilla sattuneiden tapaturmien määrä.	Liikunnan ohjaus toteutuu koronaepidemian sallimissa rajoissa, liikuntapaikkojen käyttöaste säilyy ennallaan tai kasvaa, tapaturmien määrä vähenee.	
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.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Hankerahoitteisen toiminnan osuuden epävarmuus.

Hyvinvointi ja vapaa-aika 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä	16,0	13,5	10,5			
vakituinen	12	12	8,5			
tilapäiset	4	1,5	2	1		
Kävijämäärä, kirjasto	52993	60000	55000	-5 000		
Kävijämäärä, liikuntapaikat	75000	71000	70000	-1 000		
Kävijämäärä, elokuvat	3855	3500	3500	0		
Kävijämäärä, kulttuuritapah.	2600	3000	3000	0		
Alle 29 v. kunnassa	1205	1122	1112	-10		
Hankkeiden määrä	7	6	6	0		
Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota						
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	143 025	146 300	122 500	-23 800		
Toimintakulut	924 393	929 395	788 928	-140 467		
Toimintakate	781 368	783 095	666 428	-116 667	668 000	670 000
Muutos-% edelliseen		0,2	-14,9			

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Suoritteet	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä	110,00	111,8	110,1	-0,2		
* vakituiset		103,00	102,2			
* tilapäiset	14,30	8,80	7,9			
Toimintakate €/asukas	1 474,00	1 593,00	1 593,00	68,66		
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Myyntitulot	19 449	36 067	16 500	19 567		
Maksutulot	254 849	201 500	200 700	800		
Tuet ja avustukset	311 372	216 430	227 000	-10 570		
Muut tulot	35 362	19 500	9 500	10 000		
Toimintatuotot yht	621 032	473 497	453 700	19 797		
Palkat ja palkkiot	4 157 627	4 083 801	4 312 496	-228 695		
Henkilöstön korvaukset	-25 584	-38 500	-37 500	-1 000		
Eläkekulut	824 834	795 037	813 992	-18 955		
Muut sivukulut	123 658	173 021	179 647	-6 626		
Henkilöstömenot	5 080 535	5 013 359	5 268 635	-255 276		
Asiakaspalv.ostot	332 337	294 505	276 500	18 005		
Muiden palv.ostot	2 318 347	2 244 102	2 289 086	-44 984		
Aineet ja tarvikkeet	243 316	240 500	237 633	2 867		
Avustukset	260 240	251 000	234 500	16 500		
Muut menot	742 357	756 425	832 892	-76 467		
Toimintakulut yht	8 977 132	8 799 891	9 139 246	-339 355		
Toimintakate	8 356 100	8 326 394	8 685 546	-359 152	8 750 000	8 800 000
Muutos-% edelliseen		-0,4	4,3			

POISTOT/SIVISTYS- JA HYVINVOINTI

TP-2019

74830

TEKNISET PALVELUT

TEKNISET PALVELUT

Tehtävän nimi:

TEKNINEN/ HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tavoitteet (valtuusto ja lautakunta)	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kaavoituksen ajantasaisuus	Arvioidaan yleiskaavaa valtuustokausittain	Yleiskaava on ajantasainen ja ohjaa muuta kaavoitusta	
Erilaisten toimintojen mahdollistaminen taajaman maankäytön osalta	Riittävä kunnan oma maanomistus taajaman lähistöllä.	Asemakaavoitettua aluetta eri käyttötarkoituksiin 3 vuoden tarpeisiin ja raakamaata vähintään 10 vuoden tarpeisiin	
Kiinteistövero-projektin läpivieminen	Läpi käydyt kiinteistöt	Kaikki kiinteistöt kartoitettu	
Sähköisen lupapalvelun kattavuus	Sähköisesti haetut rakennus- ja toimenpideluvat	85 % luvista haettu sähköisesti	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kaavoituksen osalta henkilöstö- ja ostopalveluresurssit ovat merkittävin tekijä tavoitteiden toteutumisen varmistamisessa. Suurin riski kiinteistöveroprojektin osalta on henkilöstö ja taloudellisten resurssien riittäminen. Lupapalveluissa henkilöstön määrä on rajallinen, yhden henkilön poissaolo voi halvaannuttaa tilapäisesti koko toiminnan.

Tekla/ Hallinto- ja lautakuntapalvelut 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä		3,7	7,03	3,33	7,03	7,03
vakituinen		3,0	5,75	2,75	5,75	5,75
tilapäiset		1,7	1,28	-0,42	1,28	1,28
asemakaavoitettua tai siihen soveltuvaa maapohjaa ha	120,0	120,0	120,0	0	120,0	120,0
Kiinteistövero-proj. kartoitetut kiint. %		46,0	50,0	4	55,0	70,0
Rakennusluvut		85,0	85,0		85,0	85,0
Toimenpideluvat		50,0	50,0		50,0	50,0
Ilmoitusluvut		75,0	75,0		75,0	75,0
Suoritetut katselmukset		240,0	240,0		240,0	240,0
sähköiset lupahakemukset kpl	230	180	180	0	180	180
Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota						
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	96 859	27 500	86 500	59 000	86500	86500
Toimintakulut	565 109	520 701	760 104	239 403	760104	760104
Toimintakate	468 250	493 201	673 604	180 403	673 604	673 604
Muutos-% edelliseen		5,3	36,6			

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 (valtuusto ja lautakunta)	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Vastuulliset elintarvikehankinnat	Kotimaisuusaste	85 %	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Satokausien ja sääolosuhteiden muutokset kotimaan elintarviketuotannossa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä	20,9	21,0	20,75	-0,3	21,5	21,5
vakituinen	19	19	18,50	-0,5	18,5	18,5
tilapäiset	1,9	2	2,25	0,3	2,0	2,0
elintarvikkeiden kotimaisuusaste %	83	85	85	0,0	85,0	85,0
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	979 377	1 026 521	989 031	37 490	989 031	989 031
Toimintakulut	979 653	1 012 623	1 016 099	-3 476	1 024 585	1 024 585
Toimintakate	276	-13 898	27 068	40 966	35 554	35 554
Muutos-% edelliseen		-5 135,5	-294,8			

Tehtävän nimi:

RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Palvelusuunnitelman kuvaus

Luodaan rakenteelliset edellytykset sivistys ja hyvinvointipalveluiden tarpeisiin. Ylläpidetään ja kehitetään viihtyisää, terveellistä ja turvallista ympäristöä asumisen ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Tavoitteet (valtuusto ja (lautakunta)	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistöstrategian toteuttaminen, kiinteistöt hyvässä kunnossa ja oikeassa käytössä	PTS ja kiinteistöjen salkutukset, Investoinnit	Kaikki kiinteistöihin on tehty PTS ja salkutukset, Investoinnit tehty PTS ohjaamina	
Asianmukaiset tilat asiakkaiden käytössä	Tyytyväisyyskyselyt	Asteikolla 1-5, arvosana 4	
Lämmön, veden ja sähkönkulutus	Kulutuslukemat: MWh, m3, kWh	Kulutukset edellisen 10 vuoden keskiarvossa tai alle	
Huoltokirja aktiivisessa käytössä	Tehdyt huoltokirjan mukaiset tehtävät	Ei poikkeamia huoltokirjasta.	

Aluetekniikka			
Puistot ja yleiset alueet pidetään siistinä ja leikkivälineet (109 kpl) toimintakuntoisina	Leikkivälinestandardin mukaisten tarkastusten tarkastustulokset ja asiakaspalautteet	Ei vaaraa aiheuttavia välineitä puistoissa.	
Kaavatiestö pidetään hyvässä kunnossa	Ohjekorttien mukaiset toimenpiderajat	Ei poikkeamia.	
Katuvalaistus pidetään hyvässä kunnossa	Toimivat polttimot %	95% toimii	
Liikuntapaikat			
Urheilukeskuksen, jäähallin, latujen, kuntoratojen, uimarantojen, skeittipuiston ja muiden liikunta-alueiden kunnossapito	Käyttäjätyytyväisyyskyselyt Asetettujen hoitoluokitusten saavuttaminen	Asteikolla 1-5, arvosana 4 Saavutetaan asetetut hoitoluokitus tavoitteet	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

PTS voidaan tehdä vain 2kpl/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. Tavoitteiden toteutuminen on suoraan riippuvainen käytössä olevista resursseista. Nykyisellä henkilöstöllä tavoitteisiin voidaan päästä, mutta viikonloppuisin lumen aiheuttamaan kunnossapidon määrään ei pystytä vastaamaan.

Rakennus ja aluetekniikka 2021						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä	7,5	8,3	10,2	1,99	10,2	10,2
vakituinen	6,0	5,8	8,0	2,25	8,0	8,0
tilapäiset	2,5	2,5	2,2	-0,26	2,2	2,2
Tehdyt PTS kpl		2/10	2/12	61,00	2/14	2/16
Palvelupyynnöt			650,0	650,00	650	650,0
Katuvalaistus, toimivat polttimot, %	92,8	95,0	95,0	0,00	95,5	95,5
Puistot, nurmikat yleisillä alueilla, ha		8,5	8,5	0,00	8,5	8,5
Puistot, nurmikat kiinteistöillä, ha		13,0	13,0	0,00	13,0	13,0
Puistot, leikkivälineet, kpl		105	105	0,00	105,0	105,0
Kadut, päällystetyt kadut, km		17,6	17,6	0,00	17,6	17,6
Kadut, sorapintaiset kadut, km		12,1	12,1	0,00	12,1	12,1
Kadut, kevytväylät, km		10,0	10,0	0,00	10,0	10,0
Ladut, km			31,0	31,00	31,0	31,0
Jäähalli kausi, vk			30,0	30,00	30,0	30,0
Vertailuvuodet 2019 ja 2020 muutettu vastaamaan ta-21 organisaatiota						
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	1 855 027	1 822 612	1 870 973	48 361	1 870 973	1 870 973
Toimintakulut	2 270 126	2 077 211	2 355 777	278 566	2 355 777	2 355 777
Toimintakate	415 099	254 599	484 804	230 205	484 804	484 804
Muutos-% edelliseen		-38,7	90,4			

Tehtävän nimi:
VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tavoitteet (valtuusto ja lautakunta)	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Toiminnan keskeytymättömyys	Suunnittelemttomat keskeytykset toiminnassa	Ei suunnittelemttomia keskeytyksiä.	
Taloudellisesti itsekannattava	Taloudellinen toteutuma	Tilinpäätöksessä pystytään kattamaan poistot, sekä 1 % korko kunnan sijoittamalle pääomalle.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kunnan vesihuoltoverkostot ovat pääsääntöisesti rakennettu 1970 - 80 -luvulla. Vaikka saneerauksia tehdäänkin vuosittain, niin ongelmia verkoston osalta tulee joka vuosi. Talouden osalta vedenkulutus joko vähenee tai pysyy ennallaan, vaikkakin uusia liittyjiä 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. Henkilöstöresurssien riittävyys on merkittävä riski.

Taseyksikkö						
Vesihuoltolaitos						
Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstömäärä	3,3	3,5	3,5	0	3,5	3,5
vakituinen	3,3	3,5	3,5	0	3,5	3,5
tilapäiset	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
laskutettu vesi m3	214564	196000	196000	0	196000	196000
laskutettu jätevesi m3	149979	148000	148000	0	148000	148000
TALOUS	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot	681 262	666 500	666 700	200	666 500	666 500
Toimintakulut	420 723	431 864	447 303	15 439	431 106	431 106
Toimintakate	-260 539	-234 636	-219 397	15 239	-235 394	-235 394
Muutos-% edelliseen		-9,9	-6,5			
poistot	201 683					

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Henkilöstö	37,53	37,50	41,52	4	38,70	38,70
* vakituiset	32,33	32,30	35,75	3	32,50	32,50
* tilapäiset	5,20	5,20	5,77	1	6,20	6,20
Toimintamenot €/as.	894,45	877,95	855,71	22	862,60	862,60
Toimintatulot €/as.	692,45	688,33	677,84	10	678,72	678,72
Toimintakate €/as.	202,01	189,63	177,87	12	202,02	202,02
asukasluku	5 360	5 300				
TULOSLASKELMA	TP-2019	MTA-2020	TAE-2021	Muutos TA20/21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 619 389	1 652 622	1 663 506	-10 884	1 663 506	1 663 506
Maksutuotot	113 332	82 450	87 350	-4 900	87 350	87 350
Tuet ja avustukset	15 662	6 500	6 500	0	6 500	6 500
Muut tuotot	1 921 582	1 906 561	1 835 211	71 350	1 839 848	1 839 848
Toimintatuotot yht	3 669 965	3 648 133	3 592 567	55 566	3 597 204	3 597 204
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	1 183 193	1 160 041	1 370 567	-210 526	1 381 234	1 381 234
Henkilöstön korvaukset	-6 310	-16 100	-16 000	-100	-16 000	-16 000
Eläkekulut	323 809	330 551	362 592	-32 041	360 411	360 411
Muut sivukulut	33 709	50 363	56 668	-6 305	56 668	56 668
Henkilöstömenot yhteensä	1 534 401	1 524 855	1 773 827	-248 972	1 782 313	1 782 313
Asiakaspalv.ostot	0	0	0	0	0	0
Muiden palv.ostot	1 446 487	1 410 417	991 079	419 338	994 999	994 999
Aineet ja tarvikkeet	1 223 386	1 180 003	1 157 520	22 483	1 158 620	1 158 620
Avustukset	165 039	150 000	150 000	0	150 000	150 000
Muut menot	371 298	387 883	462 837	-74 954	485 837	485 837
Toimintakulut yht	4 740 611	4 653 158	4 535 263	117 895	4 571 769	4 571 769
Toimintakate	1 070 646	1 005 025	942 696	62 329	974 565	974 565
Muutos-% edelliseen		-6,1	-6,2			

POISTOT / TEKLA
TP-2019
1 527 317

KUNTAKONSERNI

KUNTAKONSERNI / TYTÄRYHTIÖT
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021

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	Asuntojen mahdollisimman hyvä käyttöaste Kunta pääomittaa Vuokratalot Oy:tä 100.000 eurolla v. 2021 ja tämä käytetään asuntojen peruskorjaamiseen.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

- Aukasmäärän 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 liikeltilojen omistus, hallinta, rakentaminen, myynti/vuokraus erityisesti kasvaville (toimiville) ja uusille, uutta henkilöstöä merkittävästi työllistäville 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.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kannattava toiminta	Positiivinen talous	Vuosikate positiivinen, poistot voidaan tehdä suunnitelman mukaisesti	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tiloja vuokranneiden yritysten heikon taloustilanteen johdosta kasvavat vuokrasaamiset.

6. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus 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 kokonaistulo-rahoitusta 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 käyttötalousosan lautakunta-kohtaisista taulukoista.

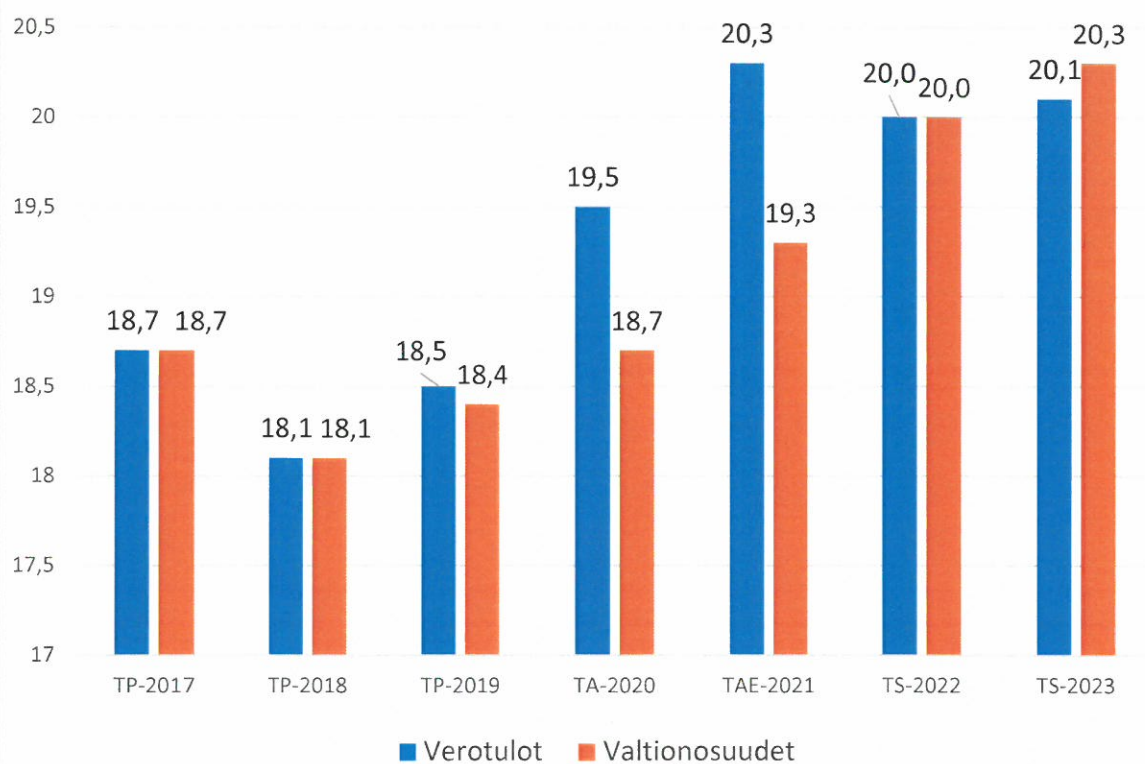
Verotulot

Talousarvion verotulot perustuvat Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon tietoihin sekä valtuuston päätökseen veroprosenteista vuodelle 2021. Verotuloja ennustetaan kertyvän talousarviovuonna n. 20,3 milj €.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia ennakoitaan 19,3 milj € vuodelle 2021.

Verot ja valtionosuudet 2017-2023 (ennuste 2020-2023)



KANGASNIEMEN KUNTA

TULOSLASKELMA

(ulk+sis)

VARSINAINEN TOIMINTA

TP-2019

TAM-2020

TAE-2021

Muutos-%

TA 21/20

Toimintatuotot

Kvalt 26.10.20

Myyntituotot		2 549 290	2 540 195	2 627 903	3,5
Maksutuotot		369 112	283 950	288 050	1,4
Tuet ja avustukset		435 960	279 930	290 500	3,8
Muut tuotot		2 108 797	2 176 061	1 907 348	-12,3
Toimintatuotot yhteensä	+	5 463 159	5 280 136	5 113 801	-3,2
Toimintakulut					
Palkat ja palkkiot		6 286 562	6 344 679	6 609 248	4,2
Henkilöstökorvaukset		-45 473	-85 607	-85 500	-0,1
Eläkekulut		1 752 416	1 737 912	1 773 151	2,0
Muut henkilösivukulut		173 972	261 921	258 264	-1,4
Henkilöstökulut yhteensä		8 167 477	8 258 905	8 555 163	3,6
Asiakaspalvelujen ostot		24 825 636	25 563 995	26 166 000	2,4
Muiden palvelujen ostot		4 816 280	4 668 815	4 872 824	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 495 253	1 458 703	1 429 303	-2,0
Avustukset		894 828	730 200	741 500	1,5
Muut kulut		1 463 499	1 537 020	1 617 468	5,2
Toimintakulut yhteensä	-	41 662 973	42 217 638	43 382 258	2,8
Toimintakate	-	-36 199 814	-36 937 502	-38 268 457	3,6

Valtionosuudet yhteensä		18 372 289	18 722 412	19 299 148	3,1
Kunnallisvero		14 009 474	14 739 000	14 753 000	0,1
Kiinteistövero		1 844 403	2 029 000	2 029 000	0,0
Yhteisövero		2 659 952	2 716 000	3 518 000	29,5
Verotulot yhteensä	+	18 513 829	19 484 000	20 300 000	4,2

Rahoitusosuudet yhteensä		36 886 118	38 206 412	39 599 148	3,6
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Rahoitustuotot ja -kulut	-	157 389	100 000	137 000	37,0
--------------------------	---	---------	---------	---------	------

VUOSIKATE	+	843 693	1 368 910	1 467 691	7,2
------------------	----------	----------------	------------------	------------------	------------

Suunnitelmanmukaiset poistot	-	-1 672 347	-1 600 000	-1 650 000	3,1
------------------------------	---	------------	------------	------------	-----

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

Tilikauden tulos	+	-828 654	-231 090	-182 309	
-------------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--

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.

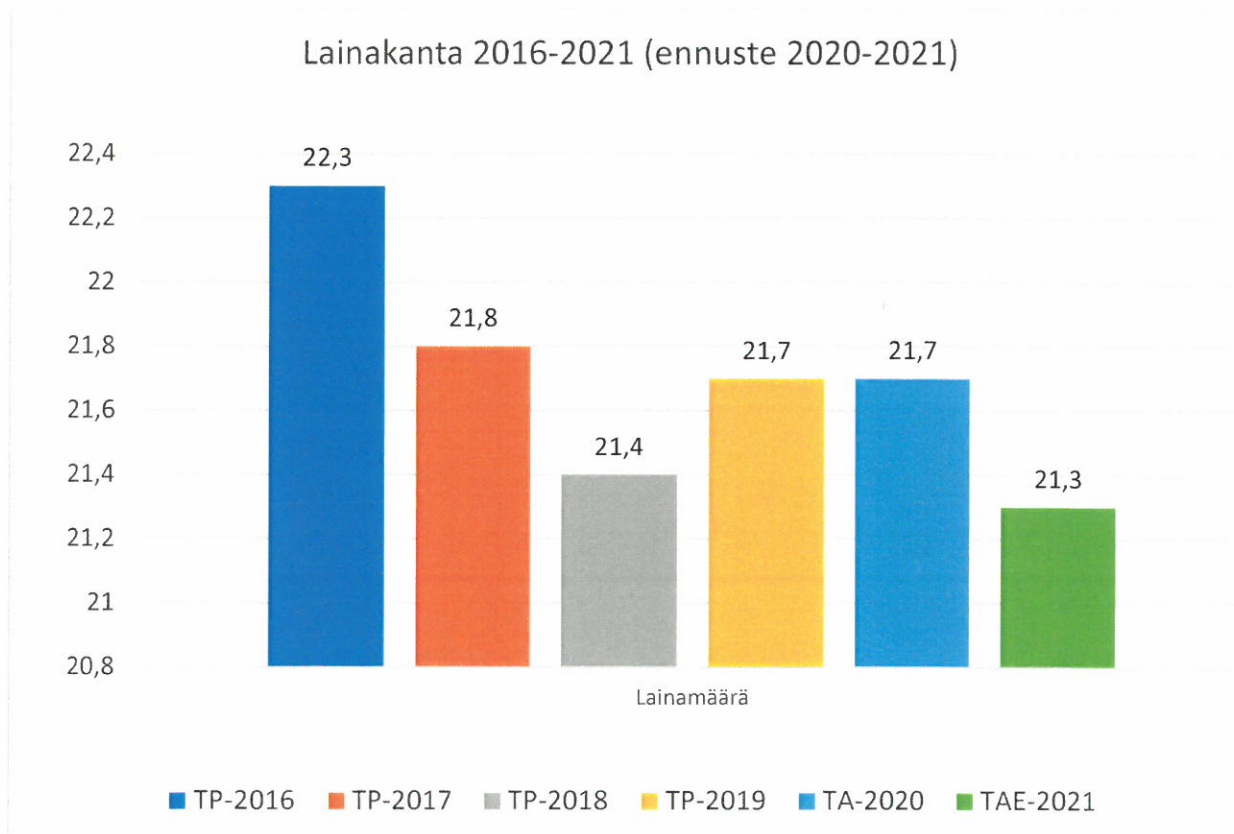
Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla tarkoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Rahoituslaskelma samoin kuin tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma.

Kunnan rahoituslaskelmassa on erikseen nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät.

Rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituslaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset.

Lainakanta oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä 21,7 milj € eli 4 058 eur/asukas. Talousarviossa 2021 on arvioitu lainakanta n. 21,3 milj. euroa.



KANGASNIEMEN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

Tulorahoitus		TP-2019	TA-2020	TAE-2021	Muutos-%
Vuosikate	+	843 693	1 368 910	1 467 691	7,2
Satunnaiset erät	+/-				
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-3 704			
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	-1 744 648	-1 791 700	-1 671 200	-6,7
Rahoitusosuudet invest.menoihin	+	90 000	200 000	200 000	
Pysyvien vast. hyödykk.luov.voitot	+	8 011			
Investoinnit netto		-1 646 637	-1 591 700	-1 471 200	-7,6
Toiminnan ja invest. rahavirta	+/-	-806 648	-222 790	-3 509	-98,4
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-	0			
Antolainasaamisten vähennykset	+	115 167			
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0	1 600 000	1 000 000	-37,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-1 578 431	-1 500 000	-1 500 000	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	1 100 000			
Oman pääoman muutokset	+/-				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen muutokset	+/-	-35 400			
Vaihto-omaisuuden muutos	+/-	-6 795			
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos		637 893			
Korottomien velkojen muutos		597 961			
Rahoituksen rahavirta		830 395	100 000	-500 000	
Rahavarojen muutos		23 747	-122 790	-503 509	
Rahavarat 31.12.		822 991			
Rahavarat 1.1.		-756 368			
		66 623	0	0	
Lainakanta 31.12.		21 752 374	21 852 374	21 352 374	
€/asukas		4 058	4 123	4 008	
Antolainakanta 31.12		1 386 823	1 501 989	1 501 989	
€/asukas		256	283	282	
Nettolainakanta 31.12		20 365 510	20 350 385	19 850 385	
€/asukas		3 799	3 840	3 726	
Asukasmäärä 31.12.		5 360	5300	5328	

TALOUSSUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA

TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 MUUTOS

TULOSLASKELMA

1000 Euroa

VARSINAINEN TOIMINTA		TP-2019	TAE-2020	TAE-21	TS-2022	TS-2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot		2 549	2 540	2 628	2 635	2 651
Maksutuotot		369	284	288	275	275
Tuet ja avustukset		436	280	291	290	290
Muut tuotot		2 109	2 176	1 907	1 920	1 924
Toimintatuotot yhteensä	+	5 463	5 280	5 114	5 120	5 140
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot		6 241	6 259	6 524	6 559	6 594
Eläkekulut		1 752	1 737	1 773	1 800	1 800
Muut henkilösivukulut		174	262	258	262	293
Henkilöstökulut yhteensä		8 167	8 258	8 555	8 621	8 687
Asiakaspalvelujen ostot		24 826	25 564	26 166	26 689	27 223
Muiden palvelujen ostot		4 816	4 669	4 873	4 900	4 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 495	1 459	1 429	1 430	1 430
Avustukset		895	730	742	740	740
Muut kulut		1 463	1 538	1 618	1 620	1 650
Toimintakulut yhteensä	-	41 662	42 218	43 383	44 000	44 680
Toimintakate	-	-36 199	-36 938	-38 269	-38 880	-39 540
Valtionosuudet yhteensä	+	18 372	18 723	19 300	19 983	20 342
Verotulot yhteensä	+	18 514	19 484	20 300	19 964	20 084
Rahoitustuotot ja -kulut	+	157	100	137	140	140
VUOSIKATE	+	844	1 369	1 468	1 207	1 026
Suunnitelmanmukaiset poistot	-	-1 672	-1 600	-1 650	-1 650	-1 650
Satunnaiset tuotot/kulut	+					
Tilikauden tulos	+	-828	-231	-182	-443	-624
Varausten lisäys-/ vähennys+						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-	-828	-231	-182	-443	-624

KANGASNIEMEN KUNTA
1000 euroa

RAHOITUSLASKELMA

		TP-2019	TAE-2020	TAE-21	TS-2022	TS-2023
Tulorahoitus						
Vuosikate	+	844	1 369	1 468	1 207	1 026
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	214				
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	-1 162	-1 792	-1 671	-1 880	-1 837
Rahoitusosuudet						
investointimenoihin	+	6	200	200	200	290
Pysyvien vast.invest.luov.voitot	+	12				
Investoinnit netto		-1 144	-1 592	-1 471	-1 680	-1 547
Toiminnan ja invest.rahavirta	+/-	-86	-223	-3	-473	-521
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-	0				
Antolainasaamisten vähennykset	+	115				
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0	1 600	1 000	1 500	1 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-1 706	-1 500	-1 500	-1 250	-1 250
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	2 100				
Oman pääoman muutokset	+/-					
Muut maksuvalm.muutokset						
Toimeksiantojen muutokset		180				
Vaihto-omaisuuden muutos		11				
Pitkäaikaisten saamisten muutos						
Lyhytaikaisten saamisten muutos		548				
Korottomien velkojen muutos		566				
Rahoituksen rahavirta		1 814	100	-500	250	250
Rahavarojen muutos		67	-123	-503	-223	-271
Kassavarat 31.12.		2 551				
Kassavarat 01.01		-823				
Kassavarojen muutos		1 728	0	0	0	0
Lainakanta 31.12.		21 752	21 852	21 352	22 102	22 352
€/asukas		4 058	4 123	4 008	4 170	4 217
Antolainakanta 31.12		1 387	1 502	1 502	1 502	1 502
€/asukas		259	283	282	283	283
Nettolainakanta 31.12		20 365	20 350	19 850	20 600	20 850
€/asukas		3 799	3 840	3 726	3 887	3 934
Asukasmäärä 31.12.		5 360	5300	5328	5 300	5 300

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOHJELMA 2021 - 2023

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

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

KIIINTEÄ OMAISUUS	TA-2021	TS-2022	TS-2023	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-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
Koittilan koulu						
- Lämmitysjärjestelmän saneeraus	50 000			K	Y	
Beckerin koulu						
- Vesikatteen saneeraus	15 000	30 000		K	Y	
- Lukitus saneeraus	15 000			K	Y	
- Valaistuksen saneeraus	20 000	25 000		K	PP	
95- osan saneeraus	25 000			K	PP	
Kalliolan koulu						
- Julkisivu- ja sadevesisaneeraus	150 000			K	Y	
- PTS mukaiset saneeraukset		100 000	100 000	K	Y	
Lukio						
- Salaoja/sadevesi saneeraus		70 000		K	Y	
- Aluerakenteiden saneeraus	20 000			U	PP	
- Valaistuksen saneeraus	25 000			K	Y	
Terveyskeskus						
- Putkisaneeraus	50 000			K	Y	
Ympäristöterveyshuolto						
- Salaoja- ja sadevesisaneeraus		100 000		K	Y	
- IV-kone saneeraus		50 000		K	Y	
Yritystilojen kunnostus	17 000	17 000	17 000	K	PP	
Päiväkoti						
- Sadevesisaneeraus	50 000			K	Y	
- Pihakatos	25 000			U	PP	
Museo						
- Vesikatteen saneeraus, maalaus	20 000					
Otto Mannisen koulu						
- Ilmalämpöpumput		10 000		U	PP	
- jätevesijärjestelmän saneeraus		10 000		K	Y	
- Julkisivusaneeraus			25 000	K	Y	
Palveluasunnot A ja B						
- Sokkeli ja sadevesisaneeraus		40 000		K	Y	
Kunnanvarikko						
- Lämmitysjärjestelmän saneeraus	15 000					
- pihan turvallisuuslaitteet		10 000		U	PP	
Paloasema	50 000			U	PP	
Kiinteistöjen peruskorjaus, erikseen nimetyt kohteet	10 000	10 000	10000	K	PP/TT	
Talonrakennus yhteensä	557 000	472 000	152 000			
Valtionosuudet + investointituki						
TALONRAKENNUS NETTO	557 000	472 000	152 000			

LIIKUNTA-ALUEET	TA-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
Jäähallin vesikatesaneeraus	10 000	300 000		K	Y	
Jäähallin kylmälaitteet		20 000		K	Y	
Jäähallin rakennesaneeraus		10 000		K	Y	
Pururadan saneeraus, lumetusjärjestelmä			90 000	K	Y	
Tenniskentän/ulkokaukalon saneeraus	20 000			K	Y	
Huoltorakennus						
- rakennuksen peruskorjaus tai uusi (ehdollinen)		8 000	300 000			Haetaan valtionavustusta
Kankaistenlammen lähiliikuntapaikka (ehdollinen)	25 000					Haetaan valtionavustusta
Kuntoportaati		15 000		U	PP	
Tekonurmi (kumirouhe)			500 000	U	PM	
Liikunta-alueet yhteensä	55 000	353 000	890 000			
Valtionosuudet + investointituki			90 000			
LIIKUNTA-ALUEET NETTO	55 000	353 000	800 000			

KAAVATIET	TA-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
Päällystyssaneeraukset (Toritie, Marjonientie, Jussinkuja, Kyröntie)	50 000	50 000	50 000	K	PP	
Sepäntien saneeraus	100 000			K	Y	?
Kankaistentien saneeraus	10 000		150 000	K	PP	?
Surolankuja		50 000		K	PP	
Kiviniementien ajoradan päällystys			15 000	U	PP	
Katuvalaistus						
- Kiviniementien valaistus			20 000	U	PM	
- Teollisuustien valaistus		75 000		U	PM	
Teollisuusalueen laajentaminen lapaskangas						
- Takojantie	40 000			U	PM	
Kalliolantien liikenneturvallisuus saneeraus	50 000			U	PP	
Liikenneturvallisuuskohdeet	10 000	20 000	20 000	U	PP	
Tokmannin liittymän suojatie	15 000					
Lastutie		100 000		K	PP	varaus
Kaavatiet yhteensä	275 000	295 000	255 000			
Valtionosuudet + investointituki						
KAAVATIET NETTO	275 000	295 000	255 000			

PUISTOT JA YLEISET ALUEET	TA-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
Torin kehittäminen		10 000		U	PP	varaus
Kiviniemen leirintäalueen kehittäminen	50 000	250 000	100 000	K	PP	varaus
Puulaan virtaavat vedet- hanke	35 000			U	PP	
Tonttien tasaus	40 000	40 000	40 000	U	PP	varaus
Puistot ja yleiset alueet yhteensä	125 000	300 000	140 000			
Valtionosuudet + investointituki						
PUISTOT JA YLEISET ALUEET NETTO	125 000	300 000	140 000			

IRTAIMISTO	TA-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
Kameravalvonnat	30 000	30 000	30 000	U/K	PP	
hyppypatjojen suojat	15 000			U	Y	
Kalustehankinnat yhteensä	45 000	30 000	30 000			
Valtionosuudet + investointituki	0					
KALUSTEHANKINNAT YHTEENSÄ	45 000	30 000	30 000			

ICT-HANKINNAT	TA-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
Verkkopalvelut	10 000	10 000	10 000			
Viestintä	10 000	10 000	10 000			
Järjestelmät	20 000	10 000	10 000			
Infra	74 200	70 000	40 000			
ICT-hankinnat yhteensä	114 200	100 000	70 000			
Valtionosuudet + investointituki						
ICT-HANKINNAT YHTEENSÄ	114 200	100 000	70 000			

Irtaimistohankinnat yhteensä	159 200	130 000	100 000			
Valtionosuus	0	0	0			
Irtaimistohankinnat netto	159 200	130 000	100 000			

AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS	TA-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
Vuokratalot Oy:n osakkeet	100 000					
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	100 000					
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 471 200	1 750 000	1 737 000			
Valtionosuudet+myyntitulot+investointituki	200 000	200 000	290 000			
INVESTOINNIT NETTO	1 271 200	1 550 000	1 447 000			

Epävarmat kohteet, määräraha haetaan erikseen	TA-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
Sepäntien loppuosa	80 000					mikäli alue rakentuu
Sepäntien loppuosan vesihuolto	30 000					mikäli alue rakentuu
Yhteensä	110 000	0	0			

17.11.2020

VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TA-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
Linjaverkoston saneeraus	100 000	100 000	100 000	K	Y	
Pohjaniemen vedenottamon varavoima	20 000			U	PP	
Puhdistamolietteen käsittelyjärjestelmä		30 000		U	PP	
Puhdistamon saneeraus						
- hajukaasujen poisto	40 000			U	PP	
- lipeänsyötön saneeraus	30 000			K	PP	
Teollisuusalueen laajentaminen lapaskangas						
- Takojantien vesihuolto	10 000			U	PM	
Vesi- ja viemärilaitos yhteensä	200 000	130 000	100 000			
Valtionosuudet						
VESI- JA VIEMÄRILAITOS NETTO	200 000	130 000	100 000			

	TA-2021	TS-2022	TS-2023	Inv	Palv	Huom!
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 671 200	1 880 000	1 837 000			
Valtionosuudet+myyntitulot+investointituki	200 000	200 000	290 000			
INVESTOINNIT NETTO	1 471 200	1 680 000	1 547 000			

