

TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2021

	Ed.v.tot 2020 01-06	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-06	Käyttö-%	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	191 063,16	677 975	191 893,76	28,3	0,4
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	3 396,00	10 000	11 382,00	113,8	235,2
Muut suoritteiden myyntituotot	799 962,73	1 939 928	921 810,33	47,5	15,2
Myyntituotot	994 421,89	2 627 903	1 125 086,09	42,8	13,1
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut	-1 367,00				-100
Sosiaalitoimen maksut	55 725,35	97 700	92 244,41	94,4	65,5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 323,90	103 000	20 230,51	19,6	-20,1
Yhdyskuntapalvelujen maksut	47 752,91	87 350	59 045,72	67,6	23,6
Maksutuotot	127 435,16	288 050	171 520,64	59,5	34,6
Tuet ja avustukset	313 415,61	290 500	457 239,58	157,4	45,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 030 171,78	1 907 348	1 001 832,62	52,5	-2,8
Muut toimintatuotot	186 149,20		24 795,32	-100	-86,7
Muut toimintatuotot	1 216 320,98	1 907 348	1 026 627,94	53,8	-15,6
TOIMINTATUOTOT	2 651 593,64	5 113 801	2 780 474,25	54,4	4,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 931 237,34	-6 609 248	-3 165 031,39	47,9	8
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	44 501,01	85 500	44 985,43	52,6	1,1
Palkat ja palkkiot	-2 886 736,33	-6 523 748	-3 120 045,96	47,8	8,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-837 227,80	-1 773 151	-841 409,95	47,5	0,5
Muut henkilösivukulut	-70 207,89	-258 264	-95 946,17	37,2	36,7
Henkilösivukulut	-907 435,69	-2 031 415	-937 356,12	46,1	3,3
Henkilöstökulut	-3 794 172,02	-8 555 163	-4 057 402,08	47,4	6,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-12 516 871,17	-26 166 000	-13 807 748,69	52,8	10,3
Muiden palvelujen ostot	-2 129 994,76	-4 872 824	-2 641 305,56	54,2	24
Palvelujen ostot	-14 646 865,93	-31 038 824	-16 449 054,25	53	12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-781 666,71	-1 429 303	-802 055,60	56,1	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-781 666,71	-1 429 303	-802 055,60	56,1	2,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-91 522,06	-194 500	-103 168,93	53	12,7
Avustukset yhteisöille	-376 438,92	-547 000	-336 703,55	61,6	-10,6
Avustukset liikelaitoksille			-3 502,91	-100	100
Avustukset	-467 960,98	-741 500	-443 375,39	59,8	-5,3

Muut toimintakulut					
Vuokrat	-669 227,27	-1 566 832	-720 603,01	46	7,7
Muut toimintakulut	-61 672,24	-50 636	-68 009,12	134,3	10,3
Muut toimintakulut	-730 899,51	-1 617 468	-788 612,13	48,8	7,9
TOIMINTAKULUT	-20 421 565,15	-43 382 258	-22 540 499,45	52	10,4

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 769 971,51	-38 268 457	-19 760 025,20	51,6	11,2
---------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------

Verotulot	9 227 198,94	20 300 000	11 015 127,26	54,3	19,4
Valtionosuudet	9 476 546,00	19 299 148	9 624 920,00	49,9	1,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	8 275,71	20 000	839,1	4,2	-89,9
Muut rahoitustuotot	15 311,29	237 000	4 515,30	1,9	-70,5
Korkokulut	-13 486,87	-120 000	-9 768,50	8,1	-27,6
Muut rahoituskulut	-144,95		-245,9	-100	69,6
Rahoitustuotot ja -kulut	9 955,18	137 000	-4 660,00	-3,4	-146,8

VUOSIKATE	943 728,61	1 467 691	873 147,66	59,5	-7,5
------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-835 599,05	-1 650 000	-781 142,71	47,3	-6,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 129,56	-182 309	92 004,95	-50,5	-14,9

VASTUUALUERAPORTTI 1.1.-30.6.2021

	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-06	Käyttö-%
KONSERNI- JA ELINKEINOPALVELUT 2021-			
MENOT	-1 643 728	-848 538,75	51,6
TULOT	200 000	92 028,71	46
NETTOMENOT	-1 443 728	-756 510,04	52,4
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2021-			
MENOT	-26 049 463	-13 633 528,40	52,3
TULOT		2 018,71	-100
NETTOMENOT	-26 049 463	-13 631 509,69	52,3
HALLINTOPALVELUT 2021-			
MENOT	-1 970 450	-944 061,55	47,9
TULOT	894 897	429 672,13	48
NETTOMENOT	-1 075 553	-514 389,42	47,8
KUNNANHALLITUS 2021-			
MENOT	-29 663 641	-15 426 128,70	52
TULOT	1 094 897	523 719,55	47,8
NETTOMENOT	-28 568 744	-14 902 409,15	52,2
SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-			
MENOT	-962 951	-723 777,77	75,2
TULOT	169 500	262 629,07	154,9
NETTOMENOT	-793 451	-461 148,70	58,1
ALAKOULUT 2021-			
MENOT	-2 890 282	-1 421 988,47	49,2
TULOT	28 500	31 372,79	110,1
NETTOMENOT	-2 861 782	-1 390 615,68	48,6
YLÄKOULU 2021-			
MENOT	-1 756 040	-907 106,36	51,7
TULOT	20 000	1 612,85	8,1
NETTOMENOT	-1 736 040	-905 493,51	52,2
LUKIO 2021-			
MENOT	-842 744	-394 007,32	46,8
TULOT	38 000	50 909,72	134
NETTOMENOT	-804 744	-343 097,60	42,6
VARHAISKASVATUS 2021-			
MENOT	-1 967 689	-1 004 912,02	51,1
TULOT	112 700	135 518,28	120,2
NETTOMENOT	-1 854 989	-869 393,74	46,9
HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-			

MENOT	-788 928	-393 675,90	49,9
TULOT	122 500	121 165,14	98,9
NETTOMENOT	-666 428	-272 510,76	40,9

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

MENOT	-9 208 634	-4 845 467,84	52,6
TULOT	491 200	603 207,85	122,8
NETTOMENOT	-8 717 434	-4 242 259,99	48,7

TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-

MENOT	-760 104	-384 420,81	50,6
TULOT	86 500	50 872,47	58,8
NETTOMENOT	-673 604	-333 548,34	49,5

RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-

MENOT	-2 355 777	-1 225 230,79	52
TULOT	1 870 973	965 957,45	51,6
NETTOMENOT	-484 804	-259 273,34	53,5

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-

MENOT	-1 016 099	-480 848,34	47,3
TULOT	989 031	493 396,60	49,9
NETTOMENOT	-27 068	12 548,26	-46,4

VESIHUOLTOLAITOS 2021-

MENOT	-447 303	-223 374,41	49,9
TULOT	666 700	188 305,76	28,2
NETTOMENOT	219 397	-35 068,65	-16

TEKNISET PALVELUT 2021-

MENOT	-4 579 283	-2 313 874,35	50,5
TULOT	3 613 204	1 698 532,28	47
NETTOMENOT	-966 079	-615 342,07	63,7

KANGASNIEMEN KUNTA 2021-

MENOT	-43 467 758	-22 585 484,88	52
TULOT	5 199 301	2 825 459,68	54,3
NETTOMENOT	-38 268 457	-19 760 025,20	51,7

INVESTOINTIMENOT 1.1.-30.6.2021

MENOT	-1 671 200,00	-281 116,38	16,8
TULOT	200 000,00	1 176,19	0,6
NETTOMENOT	-1 471 200,00	-279 940,19	19

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	Kokonais- nettomuutto +21 ja kokonaisväestö- muutos -12 31.5.2021
Kunnan ja yrittäjien keskinäisen yhteistyön vahvistaminen	Tyytyväisyyskysely , yrittäjäbarometri	järjestetään kuukausittain tapaaminen yrittäjien kesken sekä vähintään kolme yrittäjätilaisuutta yhteistyökumppaneiden kesken	Alkuvuoden korotilanteen johdosta tavoitteen toteuttamistavat Valmisteilla. Kunnan ja yrittäjien yhteiset aamukahvit käynnistyvät elokuussa.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

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

Tehtävän nimi:

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

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.	Tietojärjestelmäkokoisuuden perusteellisempi kartoitus kehittämisen ja muutoshallinnan parantamiseksi. Tietohallintotoimintojen onnistumisen ja kokonaistaloudellisen vaikuttavuuden systemaattinen seuranta.	Tiedonhallinnan prosessien kuvaus työn alla, tietotilinpäätös tehtiin ensimmäistä kertaa vuodelta 2020, jonka pohjalta kehittämiskohteiden kartoitus käynnissä.
Kunta on arvostettu ja tavoiteltu työnantajana.	Henkilöstökysely Kehityskeskustelut	Panostus tiedonkulkuun, hyvään esimiestyöhön, työkykyjohtamiseen, koulutukseen sekä hyvään sisäiseen asiakaspalveluun.	Esimieskoulutus työterveyshuollo kanssa pidetty. Esimiesiltapäivät säännöllisesti. Henkilöstöinfo

			hallinnon uudistuksesta pidettyja kunnan intran päivitys käynnissä ohjeiden osalta. YTR:n pöytäkirjat julkaistaan jatkossa kunnan kotisivuille.
--	--	--	---

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

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

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.	Hyvinvointikertomuksen tavoitteita on saavutettu.
Maakunnalliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden edistäminen ja paikallisen suunnitelman seuranta sen osana.	Maakunnallisen suunnitelman ja paikallisen suunnitelman seuranta.	Maakunnallisen suunnitelman ja paikallisen suunnitelman tavoitteita saavutetaan.	Suunnitelmassa esitettyjä tavoitteita on saavutettu.
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 perhekeskustoimintamalliin.	Lapsi- ja perhetyötä on tehty yhteistyössä ESSOTE:n kanssa koronarajoitusten puitteissa.
Seutuopisto ja Mikkelin musiikkiopisto toteuttavat vapaata sivistystyötä vuosittain määritellyn talousarvion ja mahdollisen	Talousarvion mukainen toiminta ja opetustuntien toteutuminen.	Seutuopisto ja musiikkiopisto toimivat suunnitellusti.	Opistot ovat toimineet koronarajoitusten puitteissa.

opetustuntitilauksen puitteissa.			
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.	ELY:n 6/2021 työllisyyskatsauksen mukaan työllisyydessä ei ole olennaisia muutoksia.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

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

Tehtävän nimi:

VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö:

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 varhaiskasvatuslain soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin.	Uusi varhaiskasvatuslaki vakiintuu osaksi varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa.	Varhaiskasvatusta järjestetään 1.8.2020 voimaan tulleiden määräysten mukaisesti	Keväällä 2021 varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä kirkonkylän alueella ylitti hoitopaikkojen määrän. Henkilökunnan rekrytointi syksyn 2021 tarvetta vastaavasti, mm. varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja valittu.
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.	Huoltajille keväällä 2021 tehdyn laatukselyn tulokset otetaan huomioon toimintavuoden 2021-2022 suunnittelussa. Lapset puheeksi –menetelmää voidaan käyttää laadittaessa lasten varhaiskasvatussuunnitelmaa yhdessä huoltajien kanssa.
LAPE-toiminnan vakiinnuttaminen Kangasniemen kunnassa.	Perhetuvan säännöllinen toiminta lapsiperheille yhdessä Essoten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.	1-2 kertaa viikossa säännöllistä toimintaa lapsiperheille	Varhaiskasvatus ei ole järjestänyt Lape-toimintaa, syynä resurssipula ja koronatilanne.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Hoidontarpeen vaihtelut. Nykyisen Kalliolan päiväkodin (Kalliolantie 5) hoitopaikat (42) eivät riitä kirkonkylän hoidontarpeeseen.

Varhaiskasvatus on järjestänyt lisää hoitopaikkoja kirkonkylän alueelle (Metsäpirtti 21 hoitopaikkaa, Rantapirtti 10 hoitopaikkaa ja Touhupirtti 14 hoitopaikkaa). Nämä lisätilat ovat käytettävissä määräajaksi, 3-4 vuoden ajan.

Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on 2. Perhepäivähoitajien rekrytoinnissa ei tullut yhtään hakemusta.

Elokuussa 2021 Kangasniemellä hoitopaikat kirkonkylän alueella ovat täynnä. Toimintavuoden aikana saapuu uusia hakemuksia. Kunnan tulee järjestää hoitopaikka lapselle 2 viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä, jos hoidon tarpeen syynä on huoltajan äkillinen työllistyminen tai opiskelun aloittaminen. Kangasniemellä tulee ratkaista, miten kirkonkylän alueelle saadaan tarvetta vastaava määrä hoitopaikkoja, jotta niiden määrä vastaa varhaiskasvatuslain määräyksiä ja kunnassamme voidaan noudattaa varhaiskasvatuslakia.

Suomessa jo yli 100 kuntaa on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kangasniemellä tulee suunnitella resurssit niin, että meilläkin olisi valmius toteuttaa esiopetusta 5-vuotiaille.

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 tuntikehyys / oppilas.	Oppilaskohtainen tuntikehyys säilyy vakaana koko kouluverkossa.	Tuntikehyys on vakaa.
Alakoulun henkilöstön yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen.	Koulutyötä ohjaavat suunnitelmat sekä esimiestyö.	Kouluissa on ajantasaiset suunnitelmat ja toimiva lähiesimiestyö.	Kouluille on rekrytoitu uusi rehtori, joka
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.	Kouluille on kohdistettu hankkeiden tuomia resursseja.
Oppilashuoltotyön kehittäminen	Koulujen oppilashuoltoryhmät ja niiden työn arviointi, Essoten	Oppilashuoltotoiminnan koetaan toimivan sujuvasti. Asia tulee esille	Oppilashuoltotyö on toiminut koronarajoitusten puitteissa,

	asiantuntijoiden kyselyt.	kouluterveyskyselyn tuloksissa.	kouluterveyskyselyn tuloksia saatavissa syyskauden lopulla.
--	---------------------------	---------------------------------	---

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Kouluverkon muutokset ja niiden aiheuttama epävarmuus.

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 luokkamutoista 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.	Kaikki 9.luokkalaiset saivat perusopetuksen päättötodistuksen. Jakoryhmäresurssia on riittävästi ja opetuksen painopiste on oppilaan tukemisessa yksilöllisesti.
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.	Käytössämme on tällä hetkellä vain terveystieteiden palvelut ja koulupsykologi toisen kunnan konsulttoimana. Tukijaksot joudutaan hakemaan kunnan

			ulkopuolelta edelleen.
Yläkoulun positiivisuus pedagogiikan kehittäminen oppilaan kohtaamisessa meneillään olevien hankkeiden ja vastuuopettajien ohjastamana	Paras-koulu-, Kiva-koulu-, Työrauhaa-hankkeet.	Häiriökäyttäytyminen vähenee, opiskelumotivaatio kasvaa ja työhyvinvointi kohoaa positiivisuuden kierteen myötä.	Hankkeet ovat tuottaneet tulosta ja koulutyö on käynnistynyt positiivisessa hengessä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Puuttuvia opiskeluhoollon ja sosiaalitoimen henkilöitä ei resursoida Kangasniemelle.

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.	Kertauskurssit toteutettiin Koronahankeresurssin turvin. Kaikki Abit suorittivat yo-tutkinnon. Jatkoaikoista ei ole ajantasaista tilastoa.
Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen, opiskelijoiden	Yhteisölliset tapahtumat opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken.	Hyvinvoiva opiskelija joka suorittaa motivoituneena lukio-opintonsa päätökseen.	Yhteisöllinen työskentelyilmapiiri on säilynyt terveystilanteesta

kohtaaminen yksilöinä ja tukeminen oppimisen haasteissa.	Tuki – ja erityisopetus opinnoissa. Lukitetaukset aloittaville opiskelijoille.		huolimatta. Opiskelijat ovat suoriutuneet opinnoistaan hyvin ja opiskelijamäärä on kasvussa.
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-opintopolkunsa huomioon ottaen. Opiskelijoilla on mahdollisuus yritys yhteistyöhön ja korkeakoulukurkistuksiin.	YRI kurssit käynnistyivät LOPS21 sisällöissä ja korkeakoulukurkistukset toteutetaan LV 21-22 keväällä.
Kansainvälistyvä lukiolainen	Erasmus + hankkeen käynnistäminen 2021. Kotikansainvälistymine n : kv-opiskelijoiden vastaanottaminen (JYU) terveystilanne huomioiden . Yhteydenpito Loviisan lukion kanssa (ruotsin kielellä). Mahdollinen ystävyysyhteistyö Kiinan Xianghoun lukion kanssa.	Jokainen opiskelija osallistuu kv-toimintaan itselleen sopivalla tavalla.	Eu-Nuori hanke päättyi kesällä 21 ja partnereiden kanssa suunnitellaan jatko akkreditointia Irlannin vetovastuulla. Tilaisuus kansainvälistymiseen on jokaisella.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Riittävät(erittäin puutteelliset LV 2020-21) opiskelu huollon palvelut ja yleinen valtakunnallinen terveystilanne.

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 erityisnuorisotyö on toteutettu osaltaan hankkeiden avulla.

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ylläpitämällä turvallisia ja hyviä liikuntapaikkoja sekä tarjoamalla ohjattua opastusta liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Liikuntatoimi järjestää lapsille ja nuorille suunnattua ohjattua toimintaa leirien ja retkien muodossa. Hanketoiminnalla pyritään saamaan käyntiin hankkeita, jotka saavat aikaan ohjattua käytännön toimintaa. Toiminnan näkökulma on ennen kaikkea ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin kehittämisessä, unohtamatta kilpaurheilun 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.	Fyysiset käynnit 1-6.2021 13980. Lehtilukusalin omatoimikäyttö on avattu rajoitetusti viikonloppuisin toukokuussa 32021. Tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia on ollut yhteensä 141 ja niihin on osallistunut 2350 henkilöä. Kulttuuridiplomeja on suoritettu 27 ja lukudiplomeja yhteensä 190.
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.	Toiminta on ennallaan koronan sallimissa rajoissa. Kesällä on perusnuorisotyön osalta järjestetty avointa tilantoimintaa paikallisille ja ulkopaikkakuntalaisille nuorille KesäOttiksella ja jalkautumista nuoriso-ohjaajien ja kesätyöntekijöiden voimin. KesäOttiksella toimintaan

			osallistuvia nuoria ja lapsia kesäkuun aikana on ollut noin 120. Etsivä on tehnyt asiakastyötä ja mahdollisuuksien mukaan ollut mukana kesän toiminnoissa. Erityisnuorisotyöntekijällä asiakkuudet jatkuneet kesällä ja erityisnuorisotyöntekijä on ollut mukana järjestämässä päivätoimintaa -95:lla yhteistyössä Essoten kanssa. Nuorten työpaja siirtyi työllisyyspalveluiden alle huhtikuun alusta.
Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti.	Nuorisovaltuuston kokousten säännöllisyys ja määrä.	Nuorisovaltuuston kokousten määrä vakiintuu pysyvälle tasolle.	Nuorisovaltuusto toimii suunnitellusti. Nuorisovaltuusto pitää kokouksista kesätauon.
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.	Liikunnan ohjausta on toteutettu koronapandemian sallimissa rajoissa. Korona-tilanne on vaikuttanut toimintaa vähentävästi. Liikuntapaikoilta ei ole tullut tietoon tapaturmia. Liikuntapaikkojen hoito kokonaan teknisellä toimella.
Kulttuuritapahtumia järjestetään läpi vuoden. Elokvateatteri 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.	Kulttuuritapahtumia järjestetään koronan sallimissa rajoissa.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Koronan aiheuttamat rajoitukset.

Hankerahoitteisen toiminnan osuuden epävarmuus.

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	Yleiskaavan tarkistus aloitettu, OAS on lausunnoilla.
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	Toteutuu, asemakaavoitettuja ok-tontteja 83 kpl (kunnallistekniikan piirissä 38), rivitaloaluetta n. 3,86 ha, liike-/palvelualuetta n. 6,4 ha ja teollisuusaluetta n. 29,4 ha. Kaavoitukseen soveltuvaa raakamaata n. 58 ha.
Kiinteistövero-projektin läpivieminen	Läpi käydyt kiinteistöt	Kaikki kiinteistöt kartoitettu	Projektityöntekijä on rekrytoitu, ja hanke on käynnissä
Sähköisen lupapalvelun kattavuus	Sähköisesti haetut rakennus- ja toimenpideluvat	85 % luvista haettu sähköisesti	Toteutuu, 98 % haettu sähköisesti

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kaavoituksen osalta henkilöstö- ja ostopalveluresurssit ovat merkittävän 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.

Tehtävän nimi:

RUOKA-JA PUHTAUSPALVELUT

Vastuuhenkilö

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

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 %	86 %

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Satokausien ja sääolosuhteiden muutokset kotimaan elintarviketuotannossa.

Tehtävän nimi:

RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka

Vastuuhenkilö

Kunnaninsinööri

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	PTS:ät pääosin tehty, Sivistystoimen kiinteistöselvitys on käynnistetty
Asianmukaiset tilat asiakkaiden käytössä	Tyytyväisyyskyselyt	Asteikolla 1-5, arvosana 4	syksyn 2020 kyselyn tulos 3,6
Lämmön, veden ja sähkönkulutus	Kulutuslukemat: MWh, m3, kWh	Kulutukset edellisen 10 vuoden keskiarvossa tai alle	Toteutunut
Huoltokirja aktiivisessa käytössä	Tehdyt huoltokirjan mukaiset tehtävät	Ei poikkeamia huoltokirjasta.	Toteutunut
Aluetekniikka			
Puistot ja yleiset alueet pidetään siistinä ja leikkivälineet (109 kpl) toimintakuntoisina	Leikkivälinestandardin mukaisten tarkastusten tarkastustulokset ja asiakaspalautteet	Ei vaaraa aiheuttavia välineitä puistoissa.	Tarkastettu. Havaittuihin puutteisiin on reagoitu
Kaavatiestö pidetään hyvässä kunnossa	Ohjekorttien mukaiset toimenpiderajat	Ei poikkeamia.	Toteutunut
Katuvalaistus pidetään hyvässä kunnossa	Toimivat polttimot %	95% toimii	Toteutunut
Liikuntapaikat			
Urheilukeskuksen, jäähallin, latujen, kuntoratojen, uimarantojen, skeittipuiston ja muiden liikunta-alueiden kunnossapito	Käyttäjä tyytyväisyys kyselyt Asetettujen hoitoluokitusten saavuttaminen	Asteikolla 1-5, arvosana 4 Saavutetaan asetetut hoitoluokitus tavoitteet	Kyselyä ei ole tehty. Hoitoluokitustavoitteiden päivitys on kesken.

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 vastaamaa

Tehtävän nimi:
VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

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

2. KUNTAKONSERNI

KUNTAKONSERNI

KUNTAKONSERNI / TYTÄRYHTIÖT
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021

Tehtävän nimi:
VUOKRATALOT OY

Vastuuhenkilö
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.	**kts. alla

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

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

****Toteutuminen**

- kaikille asunnonhakijoille ei välttämättä pystytä tarjoamaan asuntoa Kangasniemen Vuokratalot Oy:ltä pienien asuntojen suuremman kysynnän ja niiden puutteen vuoksi
- osittain asuntoja jää vuokraamatta asunnon huonon kunnon vuoksi
- asunnonhakijoissa on erittäin paljon luottotietonsa menettäneitä, joka muodostuu usein esteeksi asunnon saannille
- tyhjien asuntojen määrä 30.6.2021 tilanteessa 24 asuntoa tyhjänä

Tehtävän nimi:
KIINTEISTÖ OY KANGASNIEMEN TEOLLISUUSTALO

Vastuuhenkilö
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 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	Toteutuu tällä hetkellä

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tiloja vuokranneiden yritysten heikon taloustilanteen johdosta kasvavat vuokrasaamiset.