

TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2021

	Ed.v.tot 2020 01-03	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-03	Käyttö-%	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	6 898,72	677 975	7 137,09	1,1	3,5
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 698,00	10 000	5 691,00	56,9	235,2
Muut suoritteiden myyntituotot	409 987,94	1 939 928	444 349,05	22,9	8,4
Myyntituotot	418 584,66	2 627 903	457 177,14	17,4	9,2
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut	-1 367,00				-100
Sosiaalitoimen maksut	30 850,07	97 700	59 601,29	61	93,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	22 015,34	103 000	3 815,17	3,7	-82,7
Yhdyskuntapalvelujen maksut	23 553,86	87 350	15 642,76	17,9	-33,6
Maksutuotot	75 052,27	288 050	79 059,22	27,4	5,3
Tuet ja avustukset	252 671,43	290 500	233 280,46	80,3	-7,7
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	506 515,21	1 907 348	462 661,32	24,3	-8,7
Muut toimintatuotot	171,3		2 113,32	-100	1133,7
Muut toimintatuotot	506 686,51	1 907 348	464 774,64	24,4	-8,3
TOIMINTATUOTOT	1 252 994,87	5 113 801	1 234 291,46	24,1	-1,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 480 704,28	-6 609 248	-1 509 288,60	22,8	1,9
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	23 493,67	85 500	26 494,52	31	12,8
Palkat ja palkkiot	-1 457 210,61	-6 523 748	-1 482 794,08	22,7	1,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-422 862,88	-1 773 151	-400 479,76	22,6	-5,3
Muut henkilösivukulut	-43 859,19	-258 264	-50 700,63	19,6	15,6
Henkilösivukulut	-466 722,07	-2 031 415	-451 180,39	22,2	-3,3
Henkilöstökulut	-1 923 932,68	-8 555 163	-1 933 974,47	22,6	0,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-5 922 369,44	-26 166 000	-6 716 149,72	25,7	13,4
Muiden palvelujen ostot	-1 200 719,93	-4 872 824	-1 395 021,62	28,6	16,2
Palvelujen ostot	-7 123 089,37	-31 038 824	-8 111 171,34	26,1	13,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-403 113,94	-1 429 303	-440 629,79	30,8	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-403 113,94	-1 429 303	-440 629,79	30,8	9,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-45 837,21	-194 500	-50 652,19	26	10,5
Avustukset yhteisöille	-128 131,64	-547 000	-73 798,33	13,5	-42,4
Avustukset liikelaitoksille			-3 140,00	-100	100
Avustukset	-173 968,85	-741 500	-127 590,52	17,2	-26,7
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-345 228,54	-1 566 832	-350 383,54	22,4	1,5
Muut toimintakulut	-35 855,21	-50 636	-28 265,50	55,8	-21,2
Muut toimintakulut	-381 083,75	-1 617 468	-378 649,04	23,4	-0,6

TOIMINTAKULUT	-10 005 188,59	-43 382 258	-10 992 015,16	25,3	9,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 752 193,72	-38 268 457	-9 757 723,70	25,5	11,5
Verotulot	5 053 733,09	20 300 000	5 989 210,15	29,5	18,5
Valtionosuudet	4 680 600,00	19 299 148	4 783 992,00	24,8	2,2
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	758,04	20 000			-100
Muut rahoitustuotot	284,73	237 000	357,03	0,2	25,4
Korkokulut	-12 915,44	-120 000	-2 647,25	2,2	-79,5
Muut rahoituskulut	-103,88		-64,96	-100	-37,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 976,55	137 000	-2 355,18	-1,7	-80,3
VUOSIKATE	970 162,82	1 467 691	1 013 123,27	69	4,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-419 709,52	-1 650 000	-390 953,48	23,7	-6,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	550 453,30	-182 309	622 169,79	-341,3	13

VASTUUALUERAPORTTI 1.1.-31.3.2021

	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-03	Käyttö-%
KONSERNI- JA ELINKEINOPALVELUT 2021-			
MENOT	-1 609 348	-433 320,44	26,4
TULOT	200 000	2 934,56	1,5
NETTOMENOT	-1 409 348	-430 385,88	29,8
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2021-			
MENOT	-26 049 463	-6 610 901,90	25,4
TULOT		1 274,98	-100
NETTOMENOT	-26 049 463	-6 609 626,92	25,4
HALLINTOPALVELUT 2021-			
MENOT	-2 004 830	-483 719,28	24,5
TULOT	894 897	202 980,49	22,7
NETTOMENOT	-1 109 933	-280 738,79	26,1
KUNNANHALLITUS 2021-			
MENOT	-29 663 641	-7 527 941,62	25,4
TULOT	1 094 897	207 190,03	18,9
NETTOMENOT	-28 568 744	-7 320 751,59	25,6
SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-			
MENOT	-962 951	-365 022,32	37,9
TULOT	169 500	147 058,32	86,8
NETTOMENOT	-793 451	-217 964,00	27,5
ALAKOULUT 2021-			
MENOT	-2 890 282	-689 898,96	23,9
TULOT	28 500	21 161,69	74,3
NETTOMENOT	-2 861 782	-668 737,27	23,4
YLÄKOULU 2021-			
MENOT	-1 756 040	-418 050,91	23,8
TULOT	20 000		
NETTOMENOT	-1 736 040	-418 050,91	24,1
LUKIO 2021-			
MENOT	-842 744	-188 382,50	22,4
TULOT	38 000	33 447,74	88
NETTOMENOT	-804 744	-154 934,76	19,3
VARHAISKASVATUS 2021-			
MENOT	-1 967 689	-479 663,33	24,4
TULOT	112 700	61 042,95	54,2
NETTOMENOT	-1 854 989	-418 620,38	22,6

HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-

MENOT	-788 928	-181 178,52	23
TULOT	122 500	58 475,32	47,7
NETTOMENOT	-666 428	-122 703,20	18,4

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

MENOT	-9 208 634	-2 322 196,54	25,2
TULOT	491 200	321 186,02	65,4
NETTOMENOT	-8 717 434	-2 001 010,52	23

TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-

MENOT	-760 104	-135 498,47	17,8
TULOT	86 500	11 459,45	13,2
NETTOMENOT	-673 604	-124 039,02	18,4

RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-

MENOT	-2 355 777	-672 085,60	28,5
TULOT	1 870 973	470 606,80	25,2
NETTOMENOT	-484 804	-201 478,80	41,6

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-

MENOT	-1 016 099	-245 849,96	24,2
TULOT	989 031	246 565,59	24,9
NETTOMENOT	-27 068	715,63	-2,6

VESIHUOLTOLAITOS 2021-

MENOT	-447 303	-114 937,49	25,7
TULOT	666 700	3 778,09	0,6
NETTOMENOT	219 397	-111 159,40	-50,7

TEKNISET PALVELUT 2021-

MENOT	-4 579 283	-1 168 371,52	25,5
TULOT	3 613 204	732 409,93	20,3
NETTOMENOT	-966 079	-435 961,59	45,1

KANGASNIEMEN KUNTA 2021-

MENOT	-43 467 758	-11 018 509,68	25,4
TULOT	5 199 301	1 260 785,98	24,2
NETTOMENOT	-38 268 457	-9 757 723,70	25,5

INVESTOINTIMENOT 1.1.-31.3.2021

MENOT	-1 671 200,00	-46 722,57	2,8
TULOT	200 000,00	0	
NETTOMENOT	-1 471 200,00	-46 722,57	3,2

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	Kokonaisnettomuutto 1.1.-28.2. +4
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.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

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

Sosiaali- ja terveyspalvelut vastuualue TAE-2021 sisältää Essote ky:ltä asiakaspalvelun

ostoja 25 620 000 euroa.

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 määritelty.	Tietojärjestelmäkokonaisuuden 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 työnantaja.	Henkilöstökysely Kehityskeskustelut	Panostus tiedonkulkuun, hyvään esimiestyöhön, työkykyjohtamiseen, koulutukseen sekä hyvään sisäiseen asiakaspalveluun.	Esimieskoulutus työterveyshuollon kanssa sovittu ja alkaa toukokuussa. Esimiesiltapäivät säännöllisesti. Henkilöstöinfo hallinnon uudistuksesta sovittu ja 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.

1.1.1. SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

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.	Maakunnallisen ja kunnallisen hyvinvointikertomuksen valmistelu vuosille 2021 – 2025 on alkanut.
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.	Maakunnallisen ja paikallisen suunnitelman tavoitteita toteutetaan

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 koronavirusepidemian puitteissa.
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.	Seutu- ja musiikkiopisto ovat toimineet koronavirusepidemian 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.	Työllisyyspalvelut ovat toimineet aktiivisesti, joukkoliikenne on ennallaan, tuloksia saatavissa marraskuussa 2021.

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	Varhaiskasvatusta järjestetään 1.8.2020	Aikuisten ja lasten väliset suhdeluvut lapsiryhmissä ovat

	varhaiskasvatussyksiköiden toimintaa.	voimaan tulleiden määräysten mukaisesti	toteutuneet varhaiskasvatukseen lain edellyttämällä tavalla. Lapsiryhmiä on lisätty hoidon tarpeen kasvaessa.
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.	Henkilöstön koulutusta/syksy 2021. Huoltajille suunnattua laatuksely tehdään toukokuussa 2021.
LAPE-toiminnan vakiinnuttaminen Kangasniemen kunnassa.	Perhetuvan säännöllinen toiminta lapsiperheille yhdessä Essoten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.	1-2 kertaa viikossa säännöllistä toimintaa lapsiperheille	Toimintaa ei ole voitu järjestää/ koronatilanne

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Hoidontarpeen vaihtelut.

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

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 tuntikehys / oppilas.	Oppilaskohtainen tuntikehys säilyy vakaana koko kouluverkossa.	Opetustoimi on toiminut annetun tuntikehyksen puitteissa.
Alakoulun henkilöstön yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen.	Koulutyötä ohjaavat suunnitelmat sekä esimiestyö.	Kouluissa on ajantasaiset suunnitelmat ja toimiva lähiesimiestyö.	Koulut ovat toimineet lukuvuosisuunnitelmien puitteissa. Esimiestyö on järjestetty määräaikaissä järjestelyin.
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.	Kouluilla toteutetaan hankkeiden mukaista toimintaa.
Oppilashuoltotyön kehittäminen	Koulujen oppilashuoltoryhmät ja niiden työn arviointi, Essoten asiantuntijoiden kyselyt.	Oppilashuoltotoiminnan koetaan toimivan sujuvasti. Asia tulee esille kouluterveyskyselyn tuloksissa.	Oppilashuoltotyötä on toteutettu henkilöstön asettamissa puitteissa, kouluterveyskysely on ollut käynnissä.

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 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	Opiskelu on toteutunut suunnitelluissa jakoryhmissä

			resurssin mukaisesti
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.	Opetus on toteutunut oppilaiden edellytysten mukaisena.
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.	Oppilaiden avun tarve kunnan ulkopuolisilta toimijoilta edelleen tarpeen ja osa opiskeluhoollon palveluista ostopalveluna.
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.	Positiivinen ilmapiiri vallitsee etäkoulujakson jälkeen lähikoulutyössä.

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 yritys yhteistyötä 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.	Syventävät kurssit on toteutettu jatko-opiskelun varmistamiseksi. K21 yo-tuloksia odotellaan.
Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen, opiskelijoiden kohtaaminen yksilöinä ja tukeminen oppimisen haasteissa.	Yhteisölliset tapahtumat opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Tuki – ja erityisopetus opinnoissa. Lukitestaukset aloittaville opiskelijoille.	Hyvinvoiva opiskelija joka suorittaa motivoituneena lukio-opintonsa päätökseen.	Lukitestaukset on suoritettu sähköisinä. Yhteisölliset tapahtumat minimoitu Koronasyistä. Opiskelijoille on tarjottu tukiopetusta etäopintoihin ja lounaseväs-kassi/ etäviikko.
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.	Jatko-opintoihin on järjestetty etätutustumisia kattavasti ja YES-hanke on toteutunut suunnitellusti. Tet-päivät ovat peruuntuneet.
Kansainvälistyvä lukiolainen	Erasmus + hankkeen käynnistäminen 2021. Kotikansainvälistyminen : kv-opiskelijoiden vastaanottaminen (JYU) terveystilanne huomioiden . Yhteydenpito Loviisan lukion kanssa (ruotsin kielellä). Mahdollinen ystävyysyhteistyö	Jokainen opiskelija osallistuu kv-toimintaan itselleen sopivalla tavalla.	Kansainvälinen yhteistyö ja KA2 hankkeen loppuun saattaminen on toteutunut vain etäyhteyksin. Mahdolliset uudet kv-kumppanuudet odottavat käynnistymistä Koronan vuoksi.

	Kiinan Xianghoun lukion kanssa.		
--	---------------------------------	--	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Riittävät opiskeluhuollon 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 kattaen 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 1-3.2021 7230 Lehtilukusalin ei ole ollut omatoimikäytössä. Tapahtumia (virtuaalisia) ja käyttäjäkoulutuksia on ollut 82 , joihin on osallistunut 2364 henkilöä
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, joskin koronan aiheuttamin rajoituksin.
Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti.	Nuorisovaltuuston kokousten säännöllisyys ja määrä.	Nuorisovaltuuston kokousten määrä vakiintuu pysyvälle tasolle.	Nuorisovaltuusto toimii suunnitellusti.
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
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 ei ole järjestetty koronaviruksen johdosta.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Hankerahoitteisen toiminnan osuuden epävarmuus.

1.1.2. TEKNISET PALVELUT

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 tulee kesällä käsittelyyn.
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	Projektityöntekijän rekrytointi 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 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.

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 %	86%

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Satokausien ja sääolosuhteiden muutokset kotimaan elintarviketuotannossa.

Tehtävän nimi:

RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka

Vastuuhenkilö Kunnan rakennusmestari

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

Asianmukaiset tilat asiakkaiden käytössä	Tyytyväisyyskyselyt	Asteikolla 1-5, arvosana 4	syksyn 2020 kyselyn tulos 3,6
Lämmön, veden ja sähkönkulutus	Kulutuslukemat: MWh, m ³ , 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 hoitoluokitustavoitteet	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 vastaamaan.

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	Suunnittelelmattomat keskeytykset toiminnassa	Ei suunnittelelmattomia keskeytyksiä.	Yksi suunnittelelmaton 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 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.

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.	Tyhjien asuntojen määrä 24 **

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

- Asukasmäärän väheneminen kunnassa
- Työpaikkojen väheneminen kunnassa
- Väestön ikääntyminen (asunnoista iso osa sijaitsee liian kaukana vanhuksille)
- ** Asunnon on saaneet kaikki, jotka ovat jollain tavalla pystyneet osoittamaan vuokranmaksukykynsä. Joitain hakijoita on käännytetty vanhojen vuokravelkojen vuoksi tai pahoin menetettyjen luottotietojen vuoksi, varsinkin mikäli ensimmäinenkään kriteeri ei ole täytynyt.
-

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	Tällä hetkellä toteutuu.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tiloja vuokranneiden yritysten heikon taloustilanteen johdosta kasvavat vuokrasaamiset.