

TULOSLASKELMA

1.1.-30.9.2021

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot	397 128,60	677 975	384 056,39	56,6	-3,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	5 094,00	10 000	17 073,00	170,7	235,2
Muut suoritteiden myyntituotot	1 337 208,85	1 939 928	1 353 690,77	69,8	1,2
Myyntituotot	1 739 431,45	2 627 903	1 754 820,16	66,8	0,9

Maksutuotot

Yleishallinnon maksut	30				-100
Terveystenhuollon maksut	15		61,7	-100	311,3
Sosiaalitoimen maksut	66 573,95	97 700	141 270,72	144,6	112,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	53 111,95	103 000	27 993,19	27,2	-47,3
Yhdyskuntapalvelujen maksut	73 407,29	87 350	89 874,91	102,9	22,4
Maksutuotot	193 138,19	288 050	259 200,52	90,0	34,2

Tuet ja avustukset

	409 851,42	290 500	571 329,30	196,7	39,4
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 520 591,18	1 907 348	1 477 633,30	77,5	-2,8
Muut toimintatuotot	341 952,32		27 828,93	-100	-91,9
Muut toimintatuotot	1 862 543,50	1 907 348	1 505 462,23	78,9	-19,2

TOIMINTATUOTOT	4 204 964,56	5 113 801	4 090 812,21	80,0	-2,7
-----------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot	-4 647 707,32	-6 609 248	-5 029 727,41	76,1	8,2
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	68 785,26	85 500	51 390,16	60,1	-25,3
Palkat ja palkkiot	-4 578 922,06	-6 523 748	-4 978 337,25	76,3	8,7

Henkilösivukulut

Eläkekulut	-1 296 292,97	-1 773 151	-1 318 570,20	74,4	1,7
Muut henkilösivukulut	-121 554,09	-258 264	-154 700,30	59,9	27,3
Henkilösivukulut	-1 417 847,06	-2 031 415	-1 473 270,50	72,5	3,9
Henkilöstökulut	-5 996 769,12	-8 555 163	-6 451 607,75	75,4	7,6

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot	-18 817 127,70	-26 166 000	-20 603 115,55	78,7	9,5
Muiden palvelujen ostot	-3 270 141,90	-4 872 824	-3 612 081,83	74,1	10,5
Palvelujen ostot	-22 087 269,60	-31 038 824	-24 215 197,38	78	9,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana	-1 070 937,55	-1 429 303	-1 029 846,69	72,1	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070 937,55	-1 429 303	-1 029 846,69	72,1	-3,8

Avustukset

Avustukset kotitalouksille	-134 144,69	-194 500	-147 575,07	75,9	10
Avustukset yhteisöille	-478 752,08	-547 000	-391 421,93	71,6	-18,2
Avustukset liikelaitoksille			-3 502,91	-100	100
Avustukset	-612 896,77	-741 500	-542 499,91	73,2	-11,5

Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1 030 121,49	-1 566 832	-1 091 689,88	69,7	6
Muut toimintakulut	-65 672,92	-50 636	-81 615,96	161,2	24,3
Muut toimintakulut	-1 095 794,41	-1 617 468	-1 173 305,84	72,5	7,1

TOIMINTAKULUT	-30 863 667,45	-43 382 258	-33 412 457,57	77,0	8,3
----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------	------------

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 658 702,89	-38 268 457	-29 321 645,36	76,6	10
---------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-----------

Verotulot	14 501 554,22	20 300 000	16 283 175,43	80,2	12,3
Valtionosuudet	14 608 929,00	19 299 148	14 496 407,00	75,1	-0,8

Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	9 087,69	20 000	887,7	4,4	-90,2
Muut rahoitustuotot	292 501,03	237 000	298 973,61	126,1	2,2
Korkokulut	-63 358,20	-120 000	-33 873,70	28,2	-46,5
Muut rahoituskulut	-259,84		-356,5	-100	37,2
Rahoitustuotot ja -kulut	237 970,68	137 000	265 631,11	193,9	11,6

VUOSIKATE	2 689 751,01	1 467 691	1 723 568,18	117,4	-35,9
------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------

Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 235 816,29	-1 650 000	-1 172 667,00	71,00	-5,2

TILIKAUDEN TULOS	1 453 934,72	-182 309	550 901,18	-302,2	-62,0
-------------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------	--------------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 453 934,72	-182 309	550 901,18	-302,2	-62,0
---------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------	--------------

VALTUUSTOTASON VASTUUALUESITOVUUS**1.1.-30.9.2021**

	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2021 01-09	Käyttö-%
KONSERNI- JA ELINKEINOPALVELUT 2021-			
MENOT	-1 643 728	-1 203 420,53	73,2
TULOT	200 000	112 222,09	56,1
NETTOMENOT	-1 443 728	-1 091 198,44	75,6
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2021-			
MENOT	-26 049 463	-20 357 444,23	78,1
TULOT		2 564,97	-100
NETTOMENOT	-26 049 463	-20 354 879,26	78,1
HALLINTOPALVELUT 2021-			
MENOT	-1 970 450	-1 429 990,07	72,6
TULOT	894 897	638 873,99	71,4
NETTOMENOT	-1 075 553	-791 116,08	73,6
KUNNANHALLITUS 2021-			
MENOT	-29 663 641	-22 990 854,83	77,5
TULOT	1 094 897	753 661,05	68,8
NETTOMENOT	-28 568 744	-22 237 193,78	77,8
SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-			
MENOT	-962 951	-989 606,41	102,8
TULOT	169 500	268 320,07	158,3
NETTOMENOT	-793 451	-721 286,34	90,9
ALAKOULUT 2021-			
MENOT	-2 890 282	-2 085 091,26	72,1
TULOT	28 500	36 954,46	129,7
NETTOMENOT	-2 861 782	-2 048 136,80	71,6
YLÄKOULU 2021-			
MENOT	-1 756 040	-1 356 157,62	77,2
TULOT	20 000	1 635,58	8,2
NETTOMENOT	-1 736 040	-1 354 522,04	78
LUKIO 2021-			
MENOT	-842 744	-615 356,61	73
TULOT	38 000	58 797,64	154,7
NETTOMENOT	-804 744	-556 558,97	69,2
VARHAISKASVATUS 2021-			
MENOT	-1 967 689	-1 554 401,47	79
TULOT	112 700	227 550,19	201,9
NETTOMENOT	-1 854 989	-1 326 851,28	71,5

HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-

MENOT	-788 928	-597 605,45	75,7
TULOT	122 500	184 420,37	150,5
NETTOMENOT	-666 428	-413 185,08	62

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

MENOT	-9 208 634	-7 198 218,82	78,2
TULOT	491 200	777 678,31	158,3
NETTOMENOT	-8 717 434	-6 420 540,51	73,7

TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-

MENOT	-760 104	-536 863,88	70,6
TULOT	86 500	71 369,27	82,5
NETTOMENOT	-673 604	-465 494,61	69,1

RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-

MENOT	-2 355 777	-1 672 163,63	71
TULOT	1 870 973	1 457 060,64	77,9
NETTOMENOT	-484 804	-215 102,99	44,4

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-

MENOT	-1 016 099	-734 459,49	72,3
TULOT	989 031	704 248,44	71,2
NETTOMENOT	-27 068	-30 211,05	111,6

VESIHUOLTOLAITOS 2021-

MENOT	-447 303	-331 272,78	74,1
TULOT	666 700	378 184,66	56,7
NETTOMENOT	219 397	46 911,88	21,4

TEKNISET PALVELUT 2021-

MENOT	-4 579 283	-3 274 759,78	71,5
TULOT	3 613 204	2 610 863,01	72,3
NETTOMENOT	-966 079	-663 896,77	68,7

KANGASNIEMEN KUNTA 2021-

MENOT	-43 467 758	-33 463 847,73	77,0
TULOT	5 199 301	4 142 202,37	79,7
NETTOMENOT	-38 268 457	-29 321 645,36	76,7

INVESTOINNIT 1.1.-30.9.2021

MENOT	-1 671 200	-474 473,14	28,4
TULOT	200 000	1 176,19	0,6
NETTOMENOT	-1 471 200	-473 297	32,2

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 ja kokonaisväestömuutos -65 30.9.2021
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 käynnistyivät Elokuussa. Lisäksi kunnanjohtaja on toteuttanut lukuisia vierailukäyntejä yrityksiin.

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: Hallintojohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallintopalvelut tuottaa keskitetysti henkilöstö-, 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.	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 pidetty. Esimiesiltapäivät säännöllisesti. Kunnan uusi perehdytyksen toimintamalli käynnistetty ja otetaan käyttöön vuoden 2022 alusta. YTR:n pöytäkirjat on julkaistu kunnan kotisivuilla.
---	--	--	---

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.	Kunnallisen 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.	Maakunnallisen ja paikallisen suunnitelman 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 toteutettu koronavirusepidemian mahdollistamissa 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.	Opistot ovat toimineet suunnitellusti 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.	Työssä käyvien määrässä ei ole olennaisia pysyviä 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	Akuutti hoitopaikkojen lisätarve Suunnittelu lisätilan (2 lapsiryhmää) hankkimiseen aloitettu. Hoidon tarpeen ja varhaiskasvatuksen tarvitsemien tilojen tarpeen kartoitus pitkällä tähtäimellä aloitettu.

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.	Keväällä 2021 tehtiin laatuksely lasten huoltajille. Tulosten pohjalta suunniteltu varhaiskasvatuksen yksikkökohtaiset arviointikohteet. Arviointia tehdään tiimeittäin toimintavuoden aikana.
LAPE-toiminnan vakiinnuttaminen Kangasniemen kunnassa.	Perhetuvan säännöllinen toiminta lapsiperheille yhdessä Essoten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.	1-2 kertaa viikossa säännöllistä toimintaa lapsiperheille	Koronatilanne rauhoittunut. Toimintaa lapsiperheille on tarkoitus järjestää 2 kertaa kuukaudessa.

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. Luokkamuuotoista 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.	Tuntikehyks on säilynyt vakaana.
Alakoulun henkilöstön yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen.	Koulutyötä ohjaavat suunnitelmat sekä esimiestyö.	Kouluissa on ajantasaiset suunnitelmat ja toimiva lähiesimiestyö.	Uusi rehtori on aloittanut työssä, kouluihin on kohdennettu rehtorin apuna toimivaa vastuupettajaresurssia.
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 asiantuntijoiden kyselyt.	Oppilashuoltotoiminnan koetaan toimivan sujuvasti. Asia tulee esille kouluterveyskyselyn tuloksissa.	Oppilashuoltotyöhön rekrytoitu uusia henkilöitä, kouluterveyskyselyn tuloksia saatavissa syyskauden lopulla.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Kouluverkon muutokset ja niiden aiheuttama epävarmuus. Pätevien työntekijöiden löytyminen ja sitouttaminen Kangasniemelle töihin.

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	Opetusryhmäjaot ovat toteutuneet suunnitellusti eri oppiaineissa.
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.	Opetuksen eriyttämistä on toteutettu kirjattujen oppimissuunnitelmien mukaisesti.
Oppilashuoltotyön kehittäminen yhteistyössä oppimisen pedagogiikan kanssa oppilaan kokonaishyvinvoinnin edistämiseksi	Terveydenhoitajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut jokaisen oppilaan saatavilla	Oppilas saa tukea sitä tarvitessaan paikalliselta oppilashuollon henkilöstöltä mahdollisimman pian. Oppilaiden tukijaksot kunnan ulkopuolella vähenevät.	Uusi koulupsykologi ja kuraattori on palkattu kuntaan Essoten toimesta. Yhteistyö on käynnistymässä.
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.	Yläkoulussa on ikätasonmukainen opiskelu- ja työskentelyilma- piiri ja oppilaita ohjataan tarpeen mukaan.

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.	(liian aikaista arvioida 2.jakson alussa)
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 käynnistyvät syysloman jälkeen. Tukiopetusta on tarjottu alkusyksyn ajan.
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 yritysysteistyöhön ja korkeakoulukurkistuksiin.	Yo-kirjoitussuunnitelmia laaditaan parhaillaan.
Kansainvälistyvä lukiolainen	Erasmus + hankkeen käynnistäminen 2021. Kotikansainvälistyminen : kv-opiskelijoiden vastaanottaminen (JYU) terveystilanne huomioiden . Yhteydenpito Loviisan lukion kanssa (ruotsin kielellä).	Jokainen opiskelija osallistuu kv-toimintaan itselleen sopivalla tavalla.	Uusi Erasmus hanke työn alla. Oppilasvaihto- ja opiskelijavierailut ovat toistaiseksi pois suljettuja terveystilanteesta johtuen.

	Mahdollinen ystävyyssyhteistyö Kiinan Xianghoun lukion kanssa.		
--	---	--	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Riittävät opiskeluhuollon palvelut ja yleinen valtakunnallinen terveystilanne.

Tehtävän nimi:

HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA

Vastuushenkilöt: 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 1-9.2021 22852. Lehtilukusalin omatoimikäyttö on laajennettu 1.9.2021 alkaen, kirjautumisia yht. 106. Tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia on ollut yhteensä 183 ja niihin on osallistunut 3430 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.	Kävijäkertoja KesäOttiksella oli yhteensä 300. Avoin nuorisotilatoiminta on käynnistynyt Ottiksella syyskuussa. Tila on avoinna 3 x vko ja keskimäärin kävijöitä on n. 40 / ilta. Uusi erityisnuorisotyöntekijä aloitti 1.8.2021. Työn painopiste on koulunuorisotyössä. Etsivän nuorisotyöntekijän uusi toimikausi alkoi 1.7.2021. Asiakkuuksia päättyneellä toimikaudella oli 24.
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. Liikuntapaikkojen hoito kokonaan teknisellä toimella.
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.	Museo oli avoinna kesällä normaalisti. Elokuvateatteri aloitti toimintansa 4.9.2021. Kulttuuritapahtumia järjestetään koronan sallimissa rajoissa.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

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	Taajaman yleiskaavan OAS on ollut lausunnoilla ja kaavaluonnos on valmistelussa.
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	Hanke etenee. Kartoitettu arviolta 35%
Sähköisen lupapalvelun kattavuus	Sähköisesti haetut rakennus- ja toimenpideluvat	85 % luvista haettu sähköisesti	Toteutuu, 95% 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.

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 %	87 %

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	Hyvinvointikeskus tehdään vuoden loppuun mennessä. Koulukiinteistöt on läpikäyty.
Asianmukaiset tilat asiakkaiden käytössä	Tyytyväisyyskyselyt	Asteikolla 1-5, arvosana 4	Ei muutosta
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 tyydyttävästi
Aluetekniikka			
Puistot ja yleiset alueet pidetään siistinä ja leikkivälineet (109 kpl) toimintakuntoisina	Leikkivälinestandardin mukaisten tarkastusten tarkastustulokset ja asiakaspalautteet	Ei vaaraa aiheuttavia välineitä puistoissa.	Toteutunut
Kaavatiestö pidetään hyvässä kunnossa	Ohjekorttien mukaiset toimenpiderajat	Ei poikkeamia.	Toteutunut pääsääntöisesti. (kaksi reklamaatiota on tehty)
Katuvalaistus pidetään hyvässä kunnossa	Toimivat polttimot %	95% toimii	Tällä hetkellä 92% toimii. Suunnitellut korjaukset käynnissä, minkä jälkeen ollaan tavoitetasossa
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 Toteutunut

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 jätevetettä ja käsitellä sitä ympäristöluvamukaisesti.

Tavoitteet (valtuusto ja lautakunta)	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Toiminnan keskeytymättömyys	Suunnittele mattomat keskeytykset toiminnassa	Ei suunnittele mattomia keskeytyksiä.	Yksi suunnittele mattomaton keskeytys, vesijohtovuoto
Taloudellisesti itsekannattava	Taloudellinen toteutuma	Tilinpäätöksessä pystytään kattamaan poistot, sekä 1 % korko kunnan sijoittamalle pääomalle.	Toteutuu tällä hetkellä.

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.	Tyhjien asuntojen määrä 22 kpl *

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

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

*** Toteutuminen**

- Asuntojen kysyntä on ollut vilkasta ja aletaan olla tilanteessa, jossa vuokrauskunnossa olevia asuntoja ei ole enää tarjolla. Pieniä asuntoja kysytään edelleen eniten, eikä niitä ole ollut tarjota kaikille halukkaille.

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 työllistävillä ja palkkaavilla yrityksille. Teollisuustalo myös kannustaa yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa auttamalla ja tiedottamalla mm. ELY-investointiavustusten saamisessa. Teollisuustalo tekee yhteistyötä muiden kunnan alueen yritystiloja vuokraavien/myyvien yritysten kanssa. Lisäksi Kiinteistö Oy Kangasniemen Teollisuustalo vastaa yhdessä kunnan teknisen toimen kanssa kiinteistöyhtiön omistamien teollisuuskiinteistöjen teknisestä isännöinnistä.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kannattava toiminta	Positiivinen talous	Vuosikate positiivinen, poistot voidaan tehdä suunnitelman mukaisesti	Toteutuu tällä hetkellä, ei vuokrasaamisia

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tiloja vuokranneiden yritysten heikon taloustilanteen johdosta kasvavat vuokrasaamiset.