

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 30.04.2018

	Ed.v.tot 2017 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2018 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	190 771,17	675 370	189 594,10	28,1	-0,6
3100 Korvaukset kunnilta j	8 652,59	156 000	6 512,00	4,2	-24,7
3130 Muut suoritteiden myy	624 522,87	2 009 783	643 766,51	32,0	3,1
3001 Myyntituotot	823 946,63	2 841 153	839 872,61	29,6	1,9
3200 Maksutuotot					
3210 Terveystuotot	-40,94		162,30	-100,0	-496,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	76 107,62	175 000	50 282,10	28,7	-33,9
3270 Opetus- ja kulttuurit	32 892,28	110 000	26 604,41	24,2	-19,1
3280 Yhdyskuntapalvelujen	12 261,57	96 950	23 465,79	24,2	91,4
3290 Muut palvelumaksut	3 500,00		-19,36	-100,0	-100,6
3200 Maksutuotot	124 720,53	381 950	100 495,24	26,3	-19,4
3300 Tuet ja avustukset	147 846,07	208 000	139 909,98	67,3	-5,4
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	558 711,37	1 834 845	573 364,41	31,2	2,6
3500 Muut toimintatuotot	25 154,15	13 110	987,69	7,5	-96,1
3400 Muut toimintatuotot	583 865,52	1 847 955	574 352,10	31,1	-1,6
3000 TOIMINTATUOTOT	1 680 378,75	5 279 058	1 654 629,93	31,3	-1,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-1 958 916,17	-6 137 930	-1 844 534,96	30,1	-5,8
4010 Henkilöstökorvaukset	43 490,29	53 600	29 477,21	55,0	-32,2
4002 Palkat ja palkkiot	-1 915 425,88	-6 084 330	-1 815 057,75	29,8	-5,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-621 533,30	-1 856 776	-599 588,82	32,3	-3,5
4150 Muut henkilösivukulu	-74 288,73	-264 187	-60 636,59	23,0	-18,4
4100 Henkilösivukulut	-695 822,03	-2 120 963	-660 225,41	31,1	-5,1
4001 Henkilöstökulut	-2 611 247,91	-8 205 293	-2 475 283,16	30,2	-5,2
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-7 665 229,20	-22 945 910	-7 252 521,58	31,6	-5,4
4340 Muiden palvelujen ost	-1 768 043,65	-4 964 507	-1 704 060,75	34,3	-3,6
4300 Palvelujen ostot	-9 433 272,85	-27 910 417	-8 956 582,33	32,1	-5,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-566 851,54	-1 430 695	-542 474,65	37,9	-4,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-566 851,54	-1 430 695	-542 474,65	37,9	-4,3
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-114 832,31	-298 800	-102 893,86	34,4	-10,4
4740 Avustukset yhteisöill	-150 083,88	-658 700	-157 356,06	23,9	4,8
4700 Avustukset	-264 916,19	-957 500	-260 249,92	27,2	-1,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-393 038,39	-1 207 326	-442 135,48	36,6	12,5
4900 Muut toimintakulut	-33 408,09	-56 558	-34 146,14	60,4	2,2
4800 Muut toimintakulut	-426 446,48	-1 263 884	-476 281,62	37,7	11,7
4000 TOIMINTAKULUT	-13 302 734,97	-39 767 789	-12 710 871,68	32,0	-4,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 622 356,22	-34 488 731	-11 056 241,75	32,1	-4,9
5000 Verotulot	5 902 885,35	18 200 000	6 422 790,88	35,3	8,8
5500 Valtionosuudet	6 215 832,00	18 091 736	6 030 824,00	33,3	-3,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6001 Korkotuotot	1 902,66	20 000	1 268,22	6,3	-33,3
6100 Muut rahoitustuotot	2 927,85	120 000	3 649,57	3,0	24,7
6200 Korkokulut	-23 697,02	-100 000	3 795,36	-3,8	-116,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 30.04.2018

	Ed.v.tot 2017 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2018 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
6300 Muut rahoituskulut	-385,07		-153,06	-100,0	-60,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-19 251,58	40 000	8 560,09	21,4	-144,5
6999 VUOSIKATE	477 109,55	1 843 005	1 405 933,22	76,3	194,7
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-510 264,11	-1 750 000	-412 800,13	23,6	-19,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-510 264,11	-1 750 000	-412 800,13	23,6	-19,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-33 154,56	93 005	993 133,09	1067,8	-3095,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-33 154,56	93 005	993 133,09	1067,8	-3095,5

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja

budjettiin

01.01.2018 - 30.04.2018

Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.v.tot 2017 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2018 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
00013102 HALLINTOPALVELUT 2018-					
MENOT		-2 671 451	-861 067,48	32,2	100,0
TULOT		1 153 798	341 794,05	29,6	100,0
NETTOMENOT	0	-1 517 653	-519 273,43	34,2	100,0
00013202 ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2018-					
MENOT		-899 202	-287 982,11	32,0	100,0
TULOT		46 000	12 178,51	26,5	100,0
NETTOMENOT	0	-853 202	-275 803,60	32,3	100,0
00013402 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2018-					
MENOT		-23 055 500	-7 281 655,04	31,6	100,0
TULOT		136 000	1 336,50	1,0	100,0
NETTOMENOT	0	-22 919 500	-7 280 318,54	31,8	100,0
00030101 HALLINTO-JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2018-					
MENOT		-459 649	-203 678,15	44,3	100,0
TULOT		40 500			
NETTOMENOT	0	-419 149	-203 678,15	48,6	100,0
00030201 VARHAISKASVATUS 2018-					
MENOT		-1 563 753	-472 050,13	30,2	100,0
TULOT		180 000	58 282,10	32,4	100,0
NETTOMENOT	0	-1 383 753	-413 768,03	29,9	100,0
00030301 OPETUS 2018-					
MENOT		-5 626 720	-1 868 477,79	33,2	100,0
TULOT		128 500	97 275,96	75,7	100,0
NETTOMENOT	0	-5 498 220	-1 771 201,83	32,2	100,0
00030401 VAPAA-AIKA 2018-					
MENOT		-902 044	-288 194,80	31,9	100,0
TULOT		170 050	89 587,76	52,7	100,0
NETTOMENOT	0	-731 994	-198 607,04	27,1	100,0
00050101 HALLINTO-JA LTK PALVELUT 2018-					
MENOT		-217 814	-49 841,68	22,9	100,0
TULOT		16 560			
NETTOMENOT	0	-201 254	-49 841,68	24,8	100,0
00050201 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2018-					
MENOT		-1 012 460	-304 544,95	30,1	100,0
TULOT		1 046 309	337 805,69	32,3	100,0
NETTOMENOT	0	33 849	33 260,74	98,3	100,0
00050301 TEKNISET PALVELUT 2018-					
MENOT		-2 880 250	-968 389,32	33,6	100,0
TULOT		1 692 941	547 031,56	32,3	100,0
NETTOMENOT	0	-1 187 309	-421 357,76	35,5	100,0
00050401 LUPALVELUT 2018-					
MENOT		-95 249	-28 750,66	30,2	100,0
TULOT		56 000	12 660,37	22,6	100,0
NETTOMENOT	0	-39 249	-16 090,29	41,0	100,0
00050501 VESIHUOLTOLAITOS 2018-					
MENOT		-437 297	-125 543,71	28,7	100,0

TULOSLASKELMA vrt.edelli.kuim.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 30.04.2018

	Ed.v.tot 2017 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2018 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
TULOT		666 000	186 154,64	28,0	100,0
NETTOMENOT	0	228 703	60 610,93	26,5	100,0
Yhteensä					
MENOT		-39 821 389	-12 740 175,82	32,0	100,0
TULOT		5 332 658	1 684 107,14	31,6	100,0
NETTOMENOT	0	-34 488 731	-11 056 068,68	32,1	100,0

TOIMINNALLISET VALTUUSTOTASON TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN

HALLINTO

Tehtävän nimi:

HALLINTOPALVELUT

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Onnistunut markkinointi- ja viestintästrategia	Näkyvyys eri viestintäkanavissa	Näkyvyys kasvanut some- ja perinteisissä viestimissä	Tilastointi 3 krt vuodessa, seur. tammi-huhtikuulta
Yhteisöllisyyden lisääminen	Mielikuvan kehitys	Positiivinen mielikuva kunnasta vahvistunut	
	Päätöksenteon avoimuus	Yhteydenpito eri kuntalaisryhmiin lisääntynyt	
	Asukasryhmien kuuleminen	-keskustelutilaisuudet -aktiivinen somekeskustelu	

Tehtävän nimi:

ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT

Vastuhenkilö:

Kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle paikalliset olosuhteet huomioiden. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan kunnan elinvoimaisuuden parantumiseen.

Elinkeinopalvelujen alaisuuteen kuuluvat elinkeinon ja maaseudun yritys- ja kylätoiminnan kehittäminen, kuntamarkkinointi ja matkailun edistäminen. Toimintaa ohjaa kunnan laatima kuntastrategia ja siinä mainitut elinkeinon ja yritystoiminnan kehittämisen painopisteet. Elinkeinopalvelujen alaisiin tehtäviin kuuluvat mm. yritysneuvonta (aloittavat ja toimivat), rahoitusneuvonta ja -hakupalvelut laajennus- ja investointihankkeisiin, toimitilojen ja tonttien hankintaopastus, yritysten ja muiden sidosryhmätahojen yleiset kehittämis- ja tapahtumahankkeet, kuntamarkkinointi ja kylätoiminnan aktivointi.

Elinkeinotoiminnan, matkailun ja kuntamarkkinoinnin kehittämisen tavoitteena on olemassa olevien yritysten säilyminen ja vahvistuminen, uusien yritysten perustaminen sekä uusien matkailijoiden ja asukkaiden houkuttelu kuntaan.

Työllistämispalvelujen tavoitteena on kunnan työllisyyspalveluiden uudelleen organisoiminen, sekä nuorten työllistämisen aktivointi ja toimenpiteet kunnalle tulevan työmarkkinatukikustannusten vähentämiseksi.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan elinvoimaisuuden lisääminen	Uusia työpaikkoja (brutto)	50	Tiedot 1 x vuosi (kausivaihtelu suurta!) 9
Työttömyyden vähentäminen	Uusia yrityksiä (brutto)	positiivinen	-3 (30.4. tilanne)
	Muuttovoitto-tilasto	Alle 10 %	11 % (31.3. tilanne)
	Työttömyys-%		

Tehtävän nimi:
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtävän nimi:
HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT

Vastuhenkilö
Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
------------	---------	-------------	--------------

Kiinteistövero-projektin läpivieminen	Läpi käydyt kiinteistöt	Kaikki kiinteistöt kartoitettu 2023	Projektityöntekijä valittu
Kiinteistöstrategian toteuttaminen, kiinteistöt hyvässä kunnossa ja oikeassa käytössä	PTS ja kiinteistöjen salkutukset	Kaikki kiinteistöt PTS ja salkutus tehty	PTS tehdään 2018 Beckerin koulu ja Lukio

Tehtävän nimi:

RUOKA-JA PUHTAUSPALVELUT

Vastuhenkilö

Ruoka- ja puhtauspalveluesimies

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuotamme ravitsemussuosituksia noudattavia laadukkaita ja sydänystävällisiä aterioita päivähoitoon, kouluihin ja henkilöstölle

Tuottaa puhtaanapito palveluita kunnan omiin kiinteistöihin kustannustehokkaasti

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Vastuulliset elintarvikehankinnat	Kotimaisuusaste	Kotimaisuusaste 85%	n. 80%

Tehtävän nimi:

TEKNISET PALVELUT

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Luodaan edellytykset viihtyisälle, terveelliselle ja turvalliselle ympäristölle asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin sekä hyvälle palveluiden saatavuudelle ja liikenteen järjestelmille.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kaavoituksen ajantasaisuus	Arvioidaan yleiskaavaa valtuustokausittain	Yleiskaava on ajanmukainen ja ohjaa asemakaavoitusta	Arviointi aloitetaan tämän vuoden aikana.
Riittävä maanhankinta	10 vuoden raakamaan tarve kaavoitukseen	Raakamaata riittävästi, jotta se mahdollistaa kaavoituksen toteuttamisen	Toteutuu

**Tehtävän nimi:
LUPAPALVELUT**

Vastuhenkilö rakennustarkastaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

**Tehtävän nimi:
TASEYKSIKKÖ /VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuhenkilö tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

SIVISTYS-JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

**Tehtävän nimi:
HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT**

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Valtuustotason tavoitteet on tuotu lautakunnan käsittelemistä lautakuntatason tavoitteista virkamiesesityksenä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tarkoituksena on tuottaa uuden kuntastrategian mukaisia sivistys- ja vapaa-ajan palveluita kustannustehokkaasti sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia. Pääpaino ennenkaikkea ennaltaehkäisevässä ja matalan kynnyksen työssä.

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

Tehtävän nimi:

VARHAISKASVATUS

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Valtuustotason tavoitteet on tuotu lautakunnan käsittelemistä lautakuntatason tavoitteista virkamiesesityksenä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

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

Tehtävän nimi:

OPETUS

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Valtuustotason tavoitteet on tuotu lautakunnan käsittelemistä lautakuntatason tavoitteista virkamiesesityksenä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opetuksen järjestäminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Opetusryhmien koko ja käytävissä oleva tuntikehys/oppilas.	Opetuksen tasalaatuisuuden turvaaminen kaikissa yksiköissä.	Opetus toteutuu suunnitellusti.
Työrauhan ja opiskeluviihtyvyyden parantaminen.	Erilaisten kyselyiden kautta tilanteen kartoittaminen.	Uusien vaihtoehtoisten toimintamallien käyttöönotto esim. ProKoulu tai vertaissovittelu.	Kouluviihtyvyyksy sely suoritettu huhtikuu 2018. Beckerin koulu tutustunut ProKoulu-malliin.

Oppilaiden kokonaisyhyvinvoinnin parantaminen.	Kouluterveyskyselyyn , MOVE –mittauksiin osallistuminen.	Kangasniemen osalta päästään vähintään valtakunnalliseen keskiarvoon.	Kouluterveyskyselyn tulokset on saatu, MOve-mittaukset syksyllä.
Lukioon hakeutuu opiskelijoita riittävästi.	Aloittavien opiskelijoiden määrä.	Lukioon hakeutuu riittävästi opiskelijoita turvaten toiminnan järkevän toteuttamisen ja kustannustehokkuuden.	Lukion opiskelijamäärä on vakaa.

**Tehtävän nimi:
VAPAA-AIKA**

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Valtuustotason tavoitteet on tuotu lautakunnan käsittelemistä lautakuntatason tavoitteista virkamiesesityksenä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kunnan vapaa-aikatoimi tuottaa kuntalaisille monipuolisia palveluita vauvasta senioreihin.

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

Nuorisotoimi tarjoaa kunnan nuorille monipuolista ohjattua toimintaa. Tavoitteena on tavoittaa paikkakunnan nuoret ja ohjata heitä harrastusten ja toiminnan pariin sekä tehdä päihteidenvastaista työtä. Nuorisotoimeen kuuluvat myös etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta ja yksilövalmennus, joiden tehtävänä on löytää ja ohjata syrjäytymisvaarassa olevia nuoria opiskelemaan sekä auttaa heitä työllistymään ja löytämään oman urapolkunsa.

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

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

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastossa käynnit lisääntyvät. Omatoimikäytön määrä kasvaa.	Käyntimäärät. Käyntimäärät omatoimikäytössä.	Käyntimäärät kasvavat. Omatoimikäytön mahdollisuudet lisääntyvät ja laajenevat tulevaisuudessa.	Kävijöitä on n. 4700 hlö / kk. Omatoimisopimuk- sien määrä on lisääntynyt

<p>Tarjotaan nuorille luotettava aikuisen ohjaus ja tuki.</p> <p>Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti.</p> <p>Kulttuurin kytkeminen osaksi kunnan elinvoimaa. Kulttuuritapahtumien järjestäminen läpi vuoden.</p> <p>Liikuntapaikat pidetään hyvässä kunnossa ja liikuntapaikkojen käyttöaste vähintään samalla tasolla.</p>	<p>Nuorisotiloissa kävijöiden määrä/ilta.</p> <p>Valtuuston kokousten määrä.</p> <p>Kustannus asukasta kohden ja järjestettyjen tapahtumien määrä.</p> <p>Lasketaan kävijämäärät niissä paikoissa, joissa se on laskettavissa. Liikuntapaikoilla sattuneet tapaturmat.</p>	<p>Kaikki nuoret kävisivät jossain kehitysvaiheessa tutustumassa nuorisotoimintaan.</p> <p>Valtuuston kokousten määrä.</p> <p>Monipuolinen, eri ikäisille tuotettu tarjonta. Kulttuuripalvelut ovat osa kunnan markkinointia ja palveluita.</p> <p>Säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Ei tapaturmia.</p>	<p>vuodesta 2017 n. 40 %.</p> <p>Nuorisotoimessa on meneillään rekrytointeja.</p> <p>Nuorisovaltuusto toimii.</p> <p>Kulttuuritarjonta toteutuu ennallaan.</p> <p>Liikuntapaikat turvallisessa kunnossa liikkua, kävijämäärät samalla tasolla. Hinnat liikuntapaikoilla sopivat paikkakunnan kokoon ja liikuntapaikkojen tasoon nähden.</p>
--	--	--	---