

Kangasniemi
SE ON SE PAIKKA

**TALOUSARVIO 2019
JA
TALOUSSUUNNITELMA
2020-2021**

Sisällys

1. VUODEN 2019 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET	3
2. VÄESTÖENNUSTE KANGASNIEMELLÄ.....	4
3. KANGASNIEMEN KUNTASTRATEGIA 2017 - 2021.....	5
4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	9
5. KÄYTTÖTALOUSOSA	10
5.1 VALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TALOUDELLISET TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN, SITOVUUSTASO: BRUOTTOMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2019	11
5.2 HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT JA TULOSKORTIT	12
5.2.1 HALLINTOPALVELUT.....	12
5.2.2 SIVISTYSTOIMEN PALVELUT	17
5.2.3 TEKNISET PALVELUT.....	25
6. KUNTAKONSERNI	31
7. TULOSLASKELMA	34
8. RAHOITUSLASKELMA.....	37
9. TALOUSSUUNNITELMA.....	40
8. INVESTOINNIT	43

Talousarvion yleiskuvaus:

Talousarvio jakaantuu neljään osaan:

- käyttötalousosa
- investointiosa
- tuloslaskelmaosa
- rahoitusosa

Käyttötalousosa on laadittu palvelualueittain. Valtionosuudet ovat pääosin keskitetysti tuloslaskelmaosassa. Käyttötalousosaan valtuusto myöntää määrärahat ja asettaa tavoitteet palvelualueittain.

Talousarviossa 2019 on esitetty Hallintopalveluiden vastuualueella sosiaali- ja terveystalouden ostot Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymältä (ESSOTE) 22,88 milj. euroa.

Talousarviokirja sisältää kunnan strategian valtuustokaudelle 2017-2021 sekä strategiasta johdetut hallintokunta-kohtaiset vastuualueiden tavoitteet, joiden alapuolella on henkilöstö- ja suoritustiedot sekä toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate talousarviovuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmavuosille 2020-2021.

Vertailutietoina on esitetty tilinpäätös 2017 ja talousarvio 2018 määrärahat.

Talousarvioon on varattu 1,75 %:n korotus palkkamenoihin verrattuna talousarvioon 2018.

Sitovuustasot on talousarviokirjassa esitetty erikseen.

Investointiosa

Investointiosa jakaantuu hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelmavuosien 2020 - 2021 hankkeet.

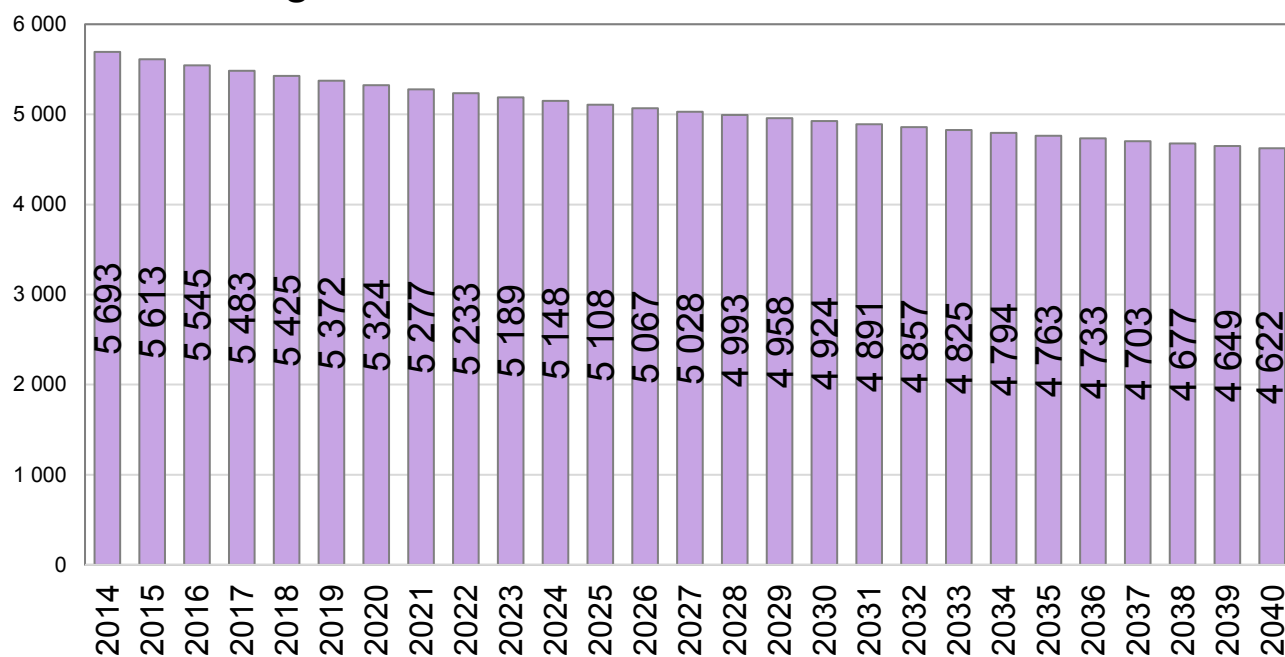
Valtionosuudet on arvioitu Valtionvarainministeriön kuntaosaston ennakkotietojen mukaisesti

Verotuloperusteina talousarviossa on käytetty valtuuston 12.11.2018 vahvistamia veroprosentteja:

- Tuloveroprosentti	20,75 %
- Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93 %
- Vakituinen asuinrakennus	0,45 %
- Muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,05 %
- Rakentamaton rakennuspaikka	2,00 %
- Yleishyödyllinen yhteisö	0,00 %

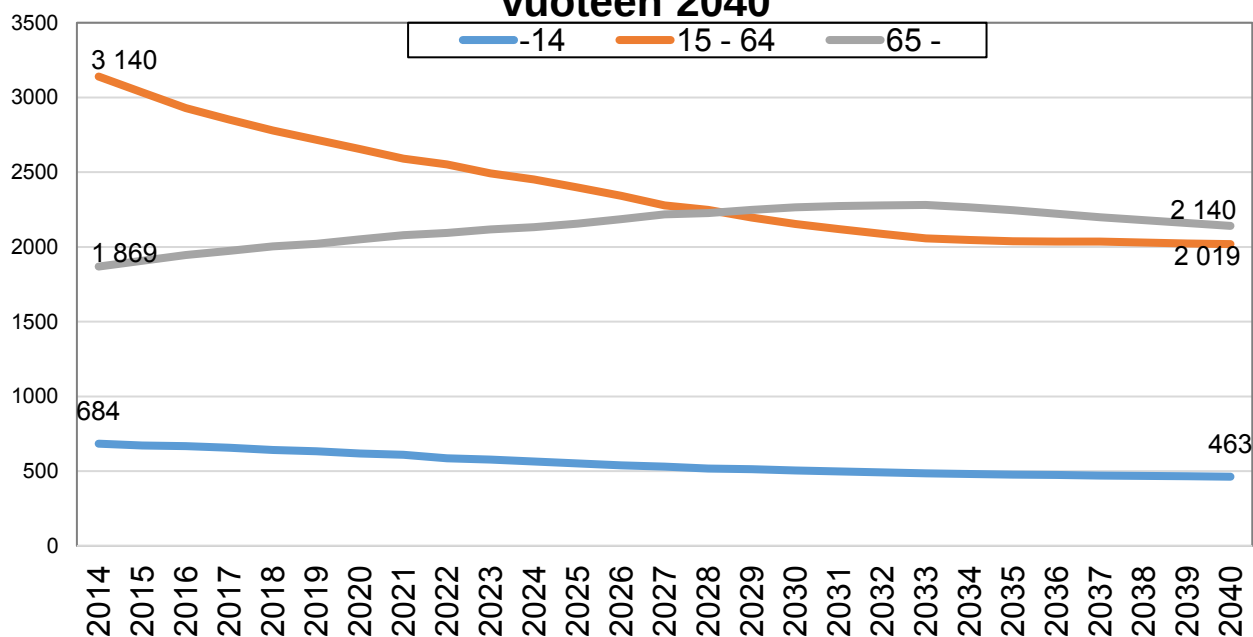
2. VÄESTÖENNUSTE KANGASNIEMELLÄ

Kangasniemen väestöennuste vuoteen 2040



Lähde: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO / Tilastokeskus, Statfin/Väestö/Väestöennuste 2015

Väestöennuste ikäryhmittäin Kangasniemellä vuoteen 2040



Lähde: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO / Tilastokeskus, Statfin/Väestö/Väestöennuste 2015

KANGASNIEMEN KUNTASTRATEGIA 2017-2021

Toiminta-ajatus

Aikaansaavuutta kuntalaisten hyväksi!

Valtuustokauden 2017-2021 keskeisinä tavoitteina:

Yhteisöllisyys

Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja sidosryhmien yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen

Ympäristö

Viihtyisän ja elävän kuntakeskuksen sekä maaseutumaisen asumisen kehittäminen

Yritystoiminta

Elinkeinotoiminnan ja työllisyyden edistäminen

Visio

”Leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa”

- Visiomme hyvinvoivasta ja elinvoimaisesta Kangasniemestä vuonna 2025.

Kangasniemi on vuonna 2025 aktiivinen perheisiin panostava kunta, jossa on monipuoliset ja toimivat palvelut. Kunta saa voimaa eläväisestä keskustastaan, virkeistä kylistään ja aktiivisista yrityksistä ja järjestöistään. Kangasniemi tunnetaan puhtaasta luonnostaan ja sen ympärille rakentuvista virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista.

Strategiset painopisteet 2017-2021

- Olemme huolehtiva kumppani
- Olemme yhteisöllisen maaseutuasumisen esiinnostaja
- Olemme perheystävällinen palvelutarjoaja

OLEMME HUOLEHTIVA KUMPPANI

Kunnan rooli	Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017- 2021	Toteutumisen arviointi	Toteuttamisvastuu
Kunta asuinpaikkana	Edistämme avointa päätöksentekokulttuuria. Huomioimme kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja sidosryhmien palvelutarpeet.	Luottamus kunnan toimintaan kasvaa	Kunnanvaltuusto- ja hallitus
Kunta yhteisönä	Tarjoamme kuntayhteisömme yrityksille tukea ja neuvontaa liiketoiminnan käynnistämiseen ja ensimmäisen työntekijän työllistämiseen.	Uusien yrittäjien ja työpaikkojen määrän lisääntyminen	Kunnanjohtaja ja elinkeinoasiamies
Kunta työpaikkana	Pidämme huolta työyhteisömme hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimalla avoimesta ja osallistavasta johtamisesta. Kiinnitämme huomiota erityisesti keskustelevaan kulttuuriin, viestintään ja tiedonsiirtoon.	Työtyytyväisyyden lisääntyminen	Johtoryhmä ja esimiehet

OLEMME YHTEISÖLLISEN MAASEUTUASUMISEN ESIINNOSTAJA

Kunnan rooli	Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017-2021	Toteutumisen arviointi	Toteuttamisvastuu
Kunta asuinpaikkana	Vahvistamme kuntamme vetovoimaisuutta markkinoimalla maaseutuasumisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisiä kyliä, ja kunnan logistista sijaintia. Tuomme paremmin esiin Kangasniemen alueen - erityisesti Puulan - luonnon tarjoamat loistavat vapaa- ajanviettomahdollisuudet.	Kuntaan muuttaneiden määrä Tonttien ja asuntojen "käyttöaste", sekä niiden kauppojen aktivoituminen Yhteydenottojen määrä	Kunnanjohtaja ja elinkeinoasiamies Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Kunta yhteisönä	Kehitämme kuntakeskustamme eläväisemmäksi, viihtyisämmäksi ja siistimmäksi yhdessä kuntalaisten, vapaa- ajanasukkaiden ja sidosryhmien kanssa	Kuntalaisten ja vapaa- ajanasukkaiden palaute	Kunnanvaltuusto- ja hallitus Elinkeinoasiamies Tekninen lautakunta

OLEMME PERHEYSTÄVÄLLINEN PALVELUNTARJOAJA

Kunnan rooli	Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017-2021	Toteutumisen arviointi	Toteuttamisvastuu
Kunta asuinpaikkana	Houkuttelemme alueelle uusia perheitä korostamalla perheystävällistä imagoamme ja tuomalla esiin laadukkaita sivistyspalveluitamme ja muita perheiden palveluita.	Lapsiperheiden määrän lisääntyminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Kunta yhteisönä	Panostamme erityisesti hyvän ja rauhallisen lapsuuden ja vanhuuden tukemiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Mielikuva hyvästä lapsuudesta ja vanhuudesta parantunut Kiusaamisen vähentyminen	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Kunta omistusten ohjaajana	Huolehdimme palveluihin käytettävien resurssiemme kestävästä kehityksestä optimoimalla omistamiemme ja muiden käytössämme olevien kiinteistöjen käyttöä.	Omistettujen neliöiden määrä	Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja

4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Käyttötalouden määrärahat ja sitovuustaso

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset vastualueiden bruttomenot ja tuloarviot sekä sitovat toiminnalliset tavoitteet

Talousarviosta poikkeaminen vuositasolla edellyttää valtuuston hyväksyntää.

Tarvittava lisämääräraha tulee ensisijaisesti pyrkiä kattamaan ko.hallintokunnan ja viime kädessä koko kunnan määrärahoista

Hallintokuntien ylittävät määrärahan siirrot tulee viedä tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Investointien määrärahat ja sitovuustaso

Tekninen lautakunta päättää investointimäärärahan siirroista ryhmien sisällä ja kunnanhallitus päättää investointimäärärahasiirroista ryhmien välillä.

Yli 300.000 euron investointimäärärahasiirto viedään valtuustoon erikseen hyväksyttäväksi.

Sitovuustaso

Talonrakennus	ryhmänä	
Irtaimisto	ryhmänä	
Liikunta-alueet	ryhmänä	
Atk-hankinnat	ryhmänä	
Kaavatiet	ryhmänä	
Puistot ja yleiset alueet	ryhmänä	
Vesi- ja viemärilaitos	ryhmänä	taseyksikkö 1.1.2016 alkaen

Rahoituksen sitovuustaso

Valtionosuudet

Verotulot

Rahoitustuotot ja -kulut netto

TALOUSARVION YHDISTELMÄ

(ulk+sis)

Menolajit			Muutos-%	TA-18			Muutos-%	TAE-19
	TP-2017	TA-2018	TA18/TP17	Osuus-%	TAE-2019	TA19/TA18		Osuus-%
Palkat ja palkkiot	6 021 864	6 083 340	1,0	15,3	6 186 260	1,7		15,3
Henkilöstökulut	2 016 355	2 120 963	5,2	5,3	2 084 278	-1,7		5,2
Palvelujen ostot	28 112 155	27 911 417	-0,7	70,2	28 198 275	1,0		70,0
Aineet ja tarvikkeet	1 450 396	1 430 685	-1,4	3,6	1 451 918	1,5		3,6
Avustukset	1 009 015	957 500	-5,1	2,4	922 000	-3,7		2,3
Muut kulut	1 277 567	1 263 884	-1,1	3,2	1 463 953	15,8		3,6
Yhteensä	39 887 352	39 767 789	-0,3	100,0	40 306 684	1,4		100,0

KOKONAISMENOT YHTEENSÄ

Menot	TAE-2018	Osuus-%	TAE-2019	Muutos-%	Osuus-%
Käyttötalous	39 767 789	88,6	40 306 684	1,4	90,7
Rahoitus	2 100 000	4,7	1 620 000	-22,9	3,6
Investoinnit, br.	3 013 400	6,7	2 499 400	-17,1	5,6
Kokonaismenot	44 881 189	100	44 426 084	-1,0	100,0

KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 VALTUUSTON ASETTAMAT SITOVAT TALOUDELLISET TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN, SITOVUUSTASO: BRUOTTOMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2019

KANGASNIEMEN KUNTA

Sivu 1
28.11.2018
14:50:19
EUR

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Budjetti muutos eur
00013102 HALLINTOPALVELUT 2018-					
MENOT	-2 598 329	-2 671 451	-2 529 041	-5,3	-142 410
TULOT	1 220 562	1 153 798	1 041 766	-9,7	112 032
NETTOMENOT	-1 377 767	-1 517 653	-1 487 275	-2,0	-30 378
00013202 ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2018-					
MENOT	-901 444	-899 202	-895 098	-0,5	-4 104
TULOT	73 856	46 000	46 000		
NETTOMENOT	-827 588	-853 202	-849 098	-0,5	-4 104
00013402 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2018-					
MENOT	-23 181 876	-23 055 500	-23 319 502	1,1	264 002
TULOT	50 266	136 000		-100,0	136 000
NETTOMENOT	-23 131 609	-22 919 500	-23 319 502	1,7	400 002
00030101 SIVLA/HALLINTO-JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-385 353	-459 649	-500 426	8,9	40 777
TULOT	48 126	40 500	41 200	1,7	-700
NETTOMENOT	-337 226	-419 149	-459 226	9,6	40 077
00030201 VARHAISKASVATUS 2018-					
MENOT	-1 640 091	-1 563 753	-1 611 738	3,1	47 985
TULOT	216 155	180 000	150 000	-16,7	30 000
NETTOMENOT	-1 423 936	-1 383 753	-1 461 738	5,6	77 985
00030301 OPETUS 2018-					
MENOT	-5 714 066	-5 626 720	-5 728 884	1,8	102 164
TULOT	163 142	128 500	134 940	5,0	-6 440
NETTOMENOT	-5 550 923	-5 498 220	-5 593 944	1,7	95 724
00030401 VAPAA-AIKA 2018-					
MENOT	-945 142	-902 044	-1 054 715	16,9	152 671
TULOT	240 601	170 050	171 000	0,6	-950
NETTOMENOT	-704 540	-731 994	-883 715	20,7	151 721
00050101 TEKLA/HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-230 636	-217 814	-284 803	30,8	66 989
TULOT	15 416	16 560	16 560		
NETTOMENOT	-215 221	-201 254	-268 243	33,3	66 989
00050201 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2018-					
MENOT	-957 139	-1 012 460	-1 003 970	-0,8	-8 490
TULOT	990 175	1 046 309	979 446	-6,4	66 863
NETTOMENOT	33 036	33 849	-24 524	-172,5	58 373
00050301 TEKNISET PALVELUT 2018-					
MENOT	-2 908 885	-2 880 250	-2 919 204	1,4	38 954
TULOT	1 665 823	1 692 941	1 892 408	11,8	-199 467
NETTOMENOT	-1 243 062	-1 187 309	-1 026 796	-13,5	-160 513
00050401 LUPALVELUT 2018-					
MENOT	-85 663	-95 249	-84 031	-11,8	-11 218
TULOT	65 506	56 000	55 000	-1,8	1 000
NETTOMENOT	-20 157	-39 249	-29 031	-26,0	-10 218
00050501 VESIHUOLTOLAITOS 2018-					
MENOT	-444 248	-437 297	-433 872	-0,8	-3 425
TULOT	674 339	666 000	666 000		
NETTOMENOT	230 091	228 703	232 128	1,5	-3 425
Yhteensä					
MENOT	-39 992 872	-39 821 389	-40 365 284	1,4	543 895
TULOT	5 423 969	5 332 658	5 194 320	-2,6	138 338
NETTOMENOT	-34 568 903	-34 488 731	-35 170 964	2,0	682 233

HALLINTOPALVELUT

TOIMINNALLISET VALTUUSTOTASON TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN

Tehtävän nimi:

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallintopalvelut tuottaa keskitetysti laskenta-, toimisto-, tiedonhallinta- ja asiantuntijapalveluita ei 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 sekä 4H-yhdistyksen toimintaan kohdistuvat avustukset yhteensä 156 200 euroa.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kuntalaisten osallistamisen lisääminen	Osallistuva budjetointi Vapaa-ajanasukas-parlamentti tai vastaava toiminta	1-2 kohdetta/asiaa Käynnistynyt	
Viestinnän uudistaminen	Uusi viestintästrategia	Toteutuksessa	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Resurssit, lähinnä henkilöstöresurssit viivästyttävät toteutusta.

Hallintopalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Henkilöstömäärä vakituinen tilapäiset	28,5	18	18	0 0	18	16
TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot	1 220 562	1 153 798	1 041 766	-112 032		
Toimintakulut	2 598 329	2 671 451	2 529 041	-142 410		
Toimintakate	1 377 767	1 517 653	1 487 275	-30 378	1 500 000	1 500 000
Muutos-% edelliseen		10,2	-2,0			

Tehtävän nimi:
ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT

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. Toimintaa ohjaa kunnan laatima kuntastrategia ja siinä mainitut elinkeinojen 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 työllisyyspalvelujen uudelleen organisoiminen vuoden 2020 alusta sekä nuorten työllistämisen aktivointi ja toimenpiteet kunnalle tulevan työmarkkinakustannusten vähentämiseksi. Työllisyyden osalta maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien velvoitteisiin tullaan huomioimaan uudelleen organisoinnin yhteydessä.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan elinvoimaisuuden lisääminen	Uusia työpaikkoja (brutto) Uusia yrityksiä (brutto) Muuttovoitto-tilasto	50 20 Positiivinen	
Työttömyyden vähentäminen	Työttömyys-%	Alle 10 %	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Suomen talouskasvun hiipuminen ja maakunnan vetovoimaisuuden heikkeneminen.

Elinkeino- ja työllistämispalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP- 2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Henkilöstömäärä	1,25	1,25	1,25		1,25	1,25
vakituinen, elinkeino	1	1	1	0		
tilap. elinkeino ja työllisyys	0,25	0,25	0,25	0		
Työllistettäviä		12	12	0		
Uusia työpaikkoja (brutto)	48	50	50	0		
Uusia yrityksiä (brutto)	32	20	20	0		
Muuttovoitto-tilasto		positiivinen	positiivinen			
Työttömyys-%		alle 10 %	alle 10 %	0		

TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot	73 856	46 000	46 000	0		
Toimintakulut	901 444	899 202	895 098	-4 104		
Toimintakate	827 588	853 202	849 098	-4 104	855 000	855 000
Muutos-% edelliseen		3,1	-0,5			

Tehtävän nimi:

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Palvelut tuottaa pääsääntöisesti Etelä-Savon sosiaali- ja terveysyhtymä, Essote.

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

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

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

Sosiaali- ja terveyspalvelut

TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot		136 000	0	-136 000		
Toimintakulut		23 055 500	23 319 502	264 002		
Toimintakate	23 131 609	22 919 500	23 319 502	400 002	23 400 000	23 500 000
Muutos-% edelliseen		-0,9	1,7			

Erittely SOTE-palveluista	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
* Perusterveydenhuolto	14 838 928					
* Erikoissairaanhoido	7 726 682					
* Muut sosiaali - ja terv..palv.	565 999					
Toimintakate	23 131 609	22 919 500	23 319 502	400 002		
Muutos-% edelliseen		-0,9	1,7			

Sosiaali- ja terveyspalvelut vastuualue TAE-2019 sisältää Essote ky:ltä asiakaspalvelun ostoja 22 880 000 euroa.

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessa 15.10.2018 lisämäärärahan 500 000 sosiaali- ja terv.palveluiden vastuualueelle, lisämääräraha ei sisälly ta 2018 vertailueuroihin.

HALLINTOPALVELUT YHT

Suoritteet	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Asukasmäärä 1.1.	5549	5482	5372	-110	5324	5277
Henkilöstö yhteensä	29,75	31,25	31,25	0,0	31,25	29,25
Toimintakate €/asukas	4 566,04	4 613,34	4 775,85	-3 323	4 837	4 899
josta essote-ostot kate/as		3964,28	3964,28			
muu kate/as		649,06	811,57			
TUOSLASKELMA	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 061 581	1 142 798	900 766	-242 032		
Maksutuotot	7 640	0	0	0		
Tuet ja avustukset	70 321	54 000	53 000	-1 000		
Muut toimintatuotot	184 053	135 000	130 000	-5 000		
Toimintatuotot yht	1 323 595	1 331 798	1 083 766	-248 032		
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	974 913	981 927	967 089	-14 838		
Henkilöstökorvaukset	-21 089	-4 000	-4 000	0		
Eläkekulut	615 532	765 766	636 216	-129 550		
Muut henkilöstösivukulut	52 181	39 880	36 581	-3 299		
Henkilöstökulut	1 621 537	1 783 573	1 635 886	-147 687		
Asiakaspalv.ostot	22 865 710	22 681 500	23 158 000	476 500		
Muiden palv.ostot	1 316 248	1 355 502	1 143 226	-212 276		
Aineet ja tarvikkeet	28 000	21 200	21 010	-190		
Avustukset	525 063	467 200	456 700	-10 500		
Muut toimintakulut	304 002	313 178	324 819	11 641		
Toimintakulut yht	26 660 560	26 622 153	26 739 641	117 488		
TOIMINTAKATE	25 336 965	25 290 355	25 655 875	365 520	25 750 000	25 850 000
Muutos-% edelliseen		-0,2	1,4			

POISTOT/HALLINTOPALVELUT

TP-2017

149 645

SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

TOIMINNALLISET VALTUUSTOTASON TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN

Tehtävän nimi:

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 muodostaminen	Kunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistuminen.	Kunnallinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistuvat, ja ne hyväksytään vuoden 2019 aikana.	
Maakunnalliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman muodostamiseen osallistuminen ja paikallisen suunnitelman päivittäminen sen osana.	Maakunnallisen suunnitelman muodostamiseen osallistuminen ja paikallisen suunnitelman päivittäminen.	Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuu, paikallinen suunnitelma päivitetään.	
Paikallisen lapsi- ja perhetyön jatkaminen osana Etelä-Savon perhekeskustoimintamallia.	Lapsi- ja perhetyötä varten koottu ryhmä kokoontuu säännöllisesti, kunta osallistuu perhekeskustoimintamallin rakentamiseen.	Lapsi- ja perhetyötä varten koottu ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja perhekeskusmallia ryhdytään toteuttamaan myös Kangasniemellä.	
Seutuopisto ja Mikkelin musiikkiopisto toteuttavat vapaata sivistystyötä vuosittain määritellyn talousarvion ja mahdollisen opetustuntitilauksen puitteissa.	Talousarvion mukainen toiminta ja opetustuntien toteutuminen.	Opetus toteutuu monipuolisesti ja eri ikäryhmät kattavasti.	
Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa työssäkäynnin ja opiskelun paikkakunnalla sekä lähikunnissa.	Työssäkäyvien määrän lisääntyminen, ELY:n tuottama tieto pendelöinnin määrästä.	Joukkoliikennetarjonta ei enää vähene. Muuttovoitto säilyy, työssäkäyvien muuttajien määrä lisääntyy.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Verokertymä supistuu ja valtion rahoitus kunnalle vähenee.

Hallinto- ja lautakunta

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Henkilöstömäärä	1,0	1,0	2,0	1	2,0	1,0
vakituinen	1	1	1	0	1	1
tilapäiset			1	1	1	0
Seutuopiston opetustunnit	4678	5100	5100	0	5 100	5 100
Musiikkiopisto yht.	52	49	49	0	49	49
Luottamushenkilömäärä	9	9	9	0	9	9
Kokoukset	12	11	11	0	11	11
TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot	48 126	40 500	41 200	700		
Toimintakulut	385 352	459 649	500 426	40 777		
Toimintakate	337 226	419 149	459 226	40 077	460 000	460 000
Muutos-% edelliseen		24,3	9,6			

Tehtävän nimi:

VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö:

Päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen esimies

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. Täydentävän esiopetuksen järjestäminen.	Toiminta on uuden varhaiskasvatuslain mukaista. Täydentävää esiopetusta tarjotaan.	Toiminta on uuden varhaiskasvatuslain mukaista. Täydentävää esiopetus toteutuu tarvittaessa.	
Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään ja vakiinnutetaan ja siihen liittyen Lapset puheeksi – menetelmän käyttöön ottaminen lasten, huoltajien ja palvelun järjestäjän välisessä vuoropuhelussa.	Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään ja se tehdään lapsikohtaisesti. Lapset puheeksi-menetelmän käyttöön ottaminen.	Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma. Työntekijöitä koulutetaan Lapset puheeksi -menetelmän käyttöön, minkä jälkeen menetelmää ryhdytään käyttämään.	
Päiväkodin lisäryhmän perustaminen, johon liittyen	Päiväkodin lisäryhmä perustetaan sopiviin	Päiväkodin lisäryhmä toimii suunnitellusti.	

avoimen varhaiskasvatuksen järjestäminen osana Etelä-Savon perhekeskustoimintamallia avoimessa kohtaamispaikassa.	tiloihin. Avointa varhaiskasvatusta ryhdytään toteuttamaan kirkonkylän alueella.	Avointa varhaiskasvatusta toteutetaan kirkonkylän alueella.	
---	--	---	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Toiminnassa on huomattavan paljon uutta varhaiskasvatuksen kokoon ja henkilöstömäärään suhteutettuna.

Varhaiskasvatus

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Henkilöstömäärä	26,6	27,0	28,6	1,6	28,0	28,0
vakituinen	26,6	27	26,6	-0,4	27,0	27,0
tilapäiset	0		2	2,0	1,0	1,0
Lapsimäärä yht.	147	142	160	18	155,0	155,0
Hankkeiden määrä	0	1	0	-1	1,0	1,0
Toimintakate/lapsi	9995	9745	9136	-609		
TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot	224 177	180 000	150 000	-30 000		
Toimintakulut	1 693 502	1 563 753	1 611 738	47 985		
Toimintakate	1 469 325	1 383 753	1 461 738	77 985	1 500 000	1 500 000
Muutos-% edelliseen		-5,8	5,6			

Tehtävän nimi:

OPETUS

Vastuuhenkilöt: alakoulujen rehtori, lukion- ja yläkoulun rehtori

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Opetusta toteutetaan alakouluissa, yläkoulussa ja lukiossa. Alakoulujen tehtävänä on tuottaa laadukasta ja hyvin saavutettavaa esi- ja perusopetusta uuden opetussuunnitelman ja kuntastrategian mukaisesti sekä kuntakeskuksen kouluissa että haja-asutusalueen kyläkouluissa. Alakoulujen toimintaan kuuluu myös järjestää ensisijaisesti 1.-2. -vuosiluokkien oppilaille ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille ohjattua iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Kankaisten koulu tuottaa kunnan ainoana yläkouluyksikkönä laadukasta perusopetusta. Tavoitteena on, että koko päättävä ikäluokka saa päättötodistuksen ja sijoittuu jatko-opintoihin. Lukio on puolestaan paikkakunnan ainoana toisen asteen oppilaitoksena kiinnostava vaihtoehto perusopetuksensa päättävälle nuorelle. Lukiolla on vetovoimaa myös kunnan ulkopuolella ja opetustarjonnassa hyödynnetään yhä enemmän yhteistyötä toisten oppilaitosten kanssa kustannustehokkuus turvaten. Opetuksen alalla toimintaa pyritään kehittämään myös erilaisten hankkeiden avulla ja luomaan toimintaa, joka kohdistuu oppilaisiin/opiskelijoihin tai joka kehittää koulun pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Perus- ja esiopetuksen järjestäminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Opetusryhmien koko ja käytettävissä oleva tuntikehys / oppilas.	Opetus on tasalaatuaista kaikissa yksiköissä.	
Lukio-opetuksessa turvataan monipuolisuus kustannustehokkuus huomioiden.	Opinnot etenevät suunnitellusti erilaisia opetusjärjestelyjä hyödyntäen.	Opintoja toteutetaan ennen kaikkea lähiopetuksena, mutta myös itsenäisiä suorituksia ja etä- ja verkko-opetusta hyödynnetään.	
Opintonsa päättävät oppilaat / opiskelijat saavat päättötodistuksen / suorittavat ylioppistutkinnon ja saavat jatko-opintopaikan.	Perusopetuksen tai lukiokoulutuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen.	Kaikki päättävät oppilaat / opiskelijat saavat päättötodistuksen / suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat jatko-opintopaikan.	
Oppimisympäristöjen kehittäminen ja sitä tukeviin hankkeisiin osallistuminen	Oppimisympäristöjä kehitetään suunnitelmallisesti ja tätä tukeviin hankkeisiin osallistutaan.	Talousarviossa esitetyt oppimisympäristöihin liittyvät hankkeet toteutuvat ja myös muita hankkeita toteutetaan.	
Oppilaiden / opiskelijoiden kokonaishyvynvoinnin parantaminen (osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet, työrauha, kiusaaminen, oppilas- / opiskelijahuollon toimivuus).	Kouluterveyskyselyyn, MOVE-mittauksiin ja kiusaamisen vastaiseen toimintaan osallistuminen sekä omien kyselyiden toteuttaminen.	Erilaisin kyselyin ja mittauksin saadut tulokset paranevat aiempiin tuloksiin verrattuna.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Tavoitteissa on huomattava määrä tekijöitä, joiden toteuttaminen ei ole mahdollista yksin oppilaitosten toimenpitein.

Opetus

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Henkilöstömäärä	62,5	64,0	64,0	0	64,0	64,0
vakituinen	53,5	58	54	-4	60	60
tilapäiset	9	6	10	4	4	4
Oppilaat esiopetus	47	48	44	-4	41	40
Oppilaat perusopetus	428	428	428	0	435	420
Opiskelijat lukio	74	74	76	2	75	75
Hankkeiden määrä	0	2	5	3	3	3

TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot	155 119	128 500	134 940	6 440		
Toimintakulut	5 660 654	5 626 720	5 728 884	102 164		
Toimintakate	5 505 535	5 498 220	5 593 944	95 724	5 600 000	5 600 000
Muutos-% edelliseen		-0,1	1,7			

Tehtävän nimi:

VAPAA-AIKA

Vastuuhenkilöt: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

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.

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 urapolkunsaa. Etsivä nuorisotyö sekä yksilövalmennus 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, eikä niinkään kilpaurheiluun tähtäävässä toiminnassa.

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

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kirjastossa käynnit lisääntyvät ja omatoimikäyttöä edistetään. Kirjasto järjestää erilaisia vierailuja ja tapahtumia sekä kirjavinkkausta koululaisille ja satutuokioita lapsille ja siten edistää lukutaidon ja – kiinnostuksen kehittymistä.	Kirjastokäyntien, omatoimikäytön ja tapahtumien sekä luku- ja kulttuuridiplomien määrä.	Kirjastokäyntien, omatoimikäytön, tapahtumien ja diplomien määrä kasvaa suhteessa väkilukuun.	
Nuorisotoimi tarjoaa nuorille luotettavaa aikuisen ohjausta	Nuorisotoimessa työskentelevien	Työntekijöiden määrä ja tehtävät säilyvät	

ja tukea nuorisotyön, nuorten työpajan, yksilövalmennuksen, ja etsivän nuorisotyön muodossa.	henkilöiden määrä ja työtehtävät vakiintuvat nykyiselle tasolle hankkeita ja valtion apuja hyödyntäen.	ennallaan, hankkeet toteutuvat, toimintaan osallistuvien nuorten määrä kasvaa.	
Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti.	Nuorisovaltuuston kokousten määrä.	Nuorisovaltuuston kokousten määrä kasvaa tai pysyy vähintään ennallaan.	
Kuntalaisia ohjataan liikunnan pariin, ja liikuntapaikat pidetään kunnossa.	Liikunnan ohjauksen määrä, liikuntapaikkojen käyttöaste ja liikuntapaikoilla sattuneiden tapaturmien määrä	Ohjaukseen osallistuvien ja liikuntapaikkojen käyttäjämäärä suhteessa väkilukuun ei alene tai kasvaa. Liikuntapaikoilla sattuvien tapaturmien määrä ei kasva tai vähenee.	
Kulttuuritapahtumia järjestetään läpi vuoden. Elokuvateatteri toimii viikoittain kesäaikaa lukuun ottamatta, ja museo on avoinna kesäisin.	Kulttuuritapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrä, elokuvaesitysten ja katsojien määrä sekä museon kesäaukiolon toteutuminen.	Osallistujamäärät kasvavat tai pysyvät vähintään ennallaan, museo on avoinna kesällä samoin kuin aiempina vuosina.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Hankerahoitteen toiminnan osuuden epävarmuus.

Vapaa-aika

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Henkilöstömäärä	11,5	14,0	13,5	-1	13,5	13,5
vakituinen	8,9	12	12	0	14	14
tilapäiset	2,6	2	1,5	-1	0	0
Kävijämäärä, kirjasto	74783	80000	80000	0	80 000	800 000
Kävijämäärä, liikuntapaikat	82343	71000	71000	0	71 000	71 000
Kävijämäärä, elokuvat	4069	4000	3500	-500	3 500	3 500
Kävijämäärä, kulttuuritapah.	3749	2000	3000	1 000	1 000	1 000
Alle 29 v. kunnassa	1284	1230	1135	-95	1 101	1 055
Hankkeiden määrä		7	7	0	5	5
TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot	240 600	170 050	171 000	950		
Toimintakulut	945 728	902 044	1 054 715	152 671		
Toimintakate	705 128	731 994	883 715	151 721	885 000	885 000
Muutos-% edelliseen		3,8	20,7			

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Suoritteet	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA 17/18	TS-2020	TS-2021
Henkilöstömäärä	101,10	106,00	106,50	0,50	106,5	106,5
* vakituiset			93,00			
* tilapäiset			13,50			
Toimintakate €/asukas	1 444,80	1 479,94	1 547,28	-67,34	1 547,53	1 547,53
TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA 17/18	TS-2020	TS-2021
Myyntitulot	46 826	22 500	13 100	9 400		
Maksutulot	313 766	285 000	255 000	30 000		
Tuet ja avustukset	225 831	147 500	161 200	-13 700		
Muut tulot	23 155	25 550	29 340	-3 790		
Toimintatuotot yht	609 578	480 550	458 640	21 910		
Palkat ja palkkiot	3 867 790	3 967 452	4 050 353	-82 901		
Henkilöstön korvaukset	-58 445	-38 500	-38 500	0		
Eläkekulut	786 553	762 083	851 249	-89 166		
Muut sivukulut	160 510	169 809	165 515	4 294		
Henkilöstömenot	4 756 408	4 860 844	5 028 617	-167 773		
Asiakaspalv.ostot	338 823	264 410	280 027	-15 617		
Muiden palv.ostot	2 303 051	2 250 689	2 252 925	-2 236		
Aineet ja tarvikkeet	297 824	222 510	243 833	-21 323		
Avustukset	333 480	342 300	300 300	42 000		
Muut menot	597 207	572 913	751 561	-178 648		
Toimintakulut yht	8 626 793	8 513 666	8 857 263	-343 597		
Toimintakate	8 017 215	8 033 116	8 398 623	-365 507	8 400 000	8 400 000
Muutos-% edelliseen		0,2	4,6			

POISTOT/SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT
TP-2017
92 634

TEKNISET PALVELUT

Tehtävän nimi:
HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö
 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	
Kiinteistöstrategian toteuttaminen, kiinteistöt hyvässä kunnossa ja oikeassa käytössä	PTS ja kiinteistöjen salkutukset	Kaikki kiinteistöt PTS ja salkutus tehty	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Suurin riski kiinteistöveroprojektin osalta on henkilöstö ja taloudellisten resurssien riittäminen. 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.

Hallinto- ja lautakuntapalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Henkilöstömäärä	3,0	2,0	2,7	1	2,7	2,7
vakituinen	2,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0
tilapäiset	1,0	1,0	1,7	1	1,7	1,7
Kiint.vero-projekti kartoitetut kiint. %	8	23,5	46,0	23	66,0	86,0
Tehdyt PTS kpl		2/6	2/8		2/10	2/12
TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Toimintatuotot	15 416	16 560	16 560	0		
Toimintakulut	230 636	217 814	284 803	66 989		
Toimintakate	215 220	201 254	268 243	66 989	275 000	275 000
Muutos-% edelliseen		-6,5	33,3			

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	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Vastuulliset elintarvikehankinnat	Kotimaisuusaste	Kotimaisuusaste 85%	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Satokausien ja sääolosuhteiden muutokset kotimaan elintarviketuotannossa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Henkilöstömäärä	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
vakituinen	19	19	19	0,0	19	19
tilapäiset	1	1	1	0,0	1	1
elintarvikkeiden kotimaisuusaste %		85	85	0,0	85	85
TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Toimintatuotot	988 874	1 046 309	979 446	66 863		
Toimintakulut	955 838	1 012 460	1 003 970	8 490		
Toimintakate	-33 036	-33 849	24 524	58 373	0	0
Muutos-% edelliseen		2,5	-172,5			

Tehtävän nimi:

TEKNISET PALVELUT

Kiinteistökeskus, kaavoitus ja maankäyttö, aluetekniikka

Vastuuhenkilö

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	

Riittävä maanhankinta	10 vuoden raakamaan tarve kaavoitukseen	Raakamaata riittävästi, jotta se mahdollistaa kaavoituksen toteuttamisen	
-----------------------	--	---	--

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Kaavoituksen osalta henkilöstö- ja ostopalveluresurssit ovat merkittävin tekijä tavoitteiden toteutumisen varmistamisessa.

Tekniset palvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Henkilöstömäärä	16,0	10,5	11,5	1	11,5	11,5
vakituinen	13,0	8,0	9	1	9,0	9,0
tilapäiset	3,0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
asemakaavoitettua tai siihen soveltuvaa maapohjaa ha		120	120	0	120,0	120,0
TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Toimintatuotot	1 643 771	1 692 941	1 892 408	199 467		
Toimintakulut	2 886 832	2 880 250	2 919 204	38 954		
Toimintakate	1 243 061	1 187 309	1 026 796	-160 513	1 030 000	1 030 000
Muutos-% edelliseen		-4,5	-13,5			

Tehtävän nimi:

LUPAPALVELUT

Vastuuhenkilö

Rakennustarkastaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa, huolehtia lupien käsittelystä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa sekä antaa rakentamiseen liittyvää neuvontaa ja opastusta.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sähköisen lupapalvelun kattavuus	Sähköisesti haetut rakennus- ja toimenpideluvat	80 % rakennus- ja toimenpideluvista haettu sähköisesti.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Sähköisen lupapalvelun tiedotuksessa/markkinoinnissa onnistuminen riittävän tehokkaasti, jotta asiakkaat hyödyntäisivät palvelua täysimääräisesti.

Lupapalvelut

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Henkilöstömäärä	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0
vakituinen	1,0	1,0	1,0	0	1	1
tilapäiset	0,0	0,0	0,0	0	0	0
sähköiset lupahakemukset kpl		95	90	-5	90	90

TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Toimintatuotot	65 506	56 000	55 000	56 000		
Toimintakulut	85 663	95 249	84 031	95 249		
Toimintakate	20 157	39 249	29 031	39 249	30 000	30 000
Muutos-% edelliseen		94,7	-26,0			

Tehtävän nimi:
VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen keskeytyksettä asetuksat täyttävää vettä sekä vastaanottaa jätevetä ja käsitellä sitä ympäristöluvan mukaisesti.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Toiminnan keskeytymättömyys	Suunnittele mattomat keskeytykset toiminnassa	Ei keskeytyksiä	
Taloudellisesti itsekannattava	Taloudellinen toteutuma	Tuotot kattavat menot, poistot ja 1% koron kunnan pääomalle	

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. Henkilöstöresurssien riittävyys on merkittävä riski.

Taseyksikkö

Vesihuoltolaitos

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Henkilöstömäärä	3,5	3,5	3,5	0	3,5	3,5
vakituinen	3,5	3,5	3,5	0	3,5	3,5
tilapäiset	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
laskutettu vesi m3	201091	196000	196000	0	196 000	19 600
laskutettu jätevesi m3		148000	148000	0	148 000	148 000
TALOUS	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TA-2020	TA-2021
Toimintatuotot	673 600	666 000	666 000	666 000		
Toimintakulut	443 510	437 297	433 872	437 297		
Toimintakate	-230 090	-228 703	-232 128	-3 425	-235 000	-235 000
Muutos-% edelliseen		-0,6	1,5			

poistot 196 072 196 000 196 000

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

Suoritteet/tunnusluvut	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TA-2021
Henkilöstö	52,57	37,00	38,70	1,70	38,70	38,70
* vakituiset	49,50	32,50	33,50	1,00	33,50	32,50
* tilapäiset	3,07	4,50	5,20	0,70	5,20	5,20
Toimintamenot €/as.	960,09	844,94	876,73	-32		
Toimintatulot €/as.	677,26	632,38	668,90	-37		
Toimintakate €/as.	282,83	212,56	207,83	5	204,30	204,30
TUOSLASKELMA	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2018	TA-2020
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 616 816	1 675 855	1 607 669	68 186		
Maksutuotot	100 897	96 950	93 450	3 500		
Tuet ja avustukset	10 312	6 500	6 500	0		
Muut tuotot	1 656 620	1 687 405	1 885 695	-198 290		
Toimintatuotot yht	3 384 645	3 466 710	3 593 314	-126 604	0	0
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	1 232 081	1 187 561	1 227 418	-39 857		
Henkilöstön korvaukset	26 614	-11 100	-16 100	5 000		
Eläkekulut	349 872	328 927	344 451	-15 524		
Muut sivukulut	51 707	54 498	50 266	4 232		
Henkilöstömenot yhteensä	1 660 274	1 559 886	1 606 035	-46 149	0	0
Asiakaspalv.ostot	0	0	0	0		
Muiden palv.ostot	1 288 282	1 359 316	1 364 097	-4 781		
Aineet ja tarvikkeet	1 124 572	1 186 975	1 187 075	-100		
Avustukset	150 472	148 000	165 000	-17 000		
Muut menot	376 358	377 793	387 573	-9 780		
Toimintakulut yht	4 599 958	4 631 970	4 709 780	-77 810	0	0
Toimintakate	1 215 313	1 165 260	1 116 466	48 794	1 120 000	1 120 000
Muutos-% edelliseen		-4,1	-4,2			

POISTOT / TEKLA
TP-2017
1 515 268

KUNTAKONSERNI

KUNTAKONSERNI / TYTÄRYHTIÖT
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019

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	Mahdollisimman hyvä käyttöaste.	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

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

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	Kattaa vuokratuloilla kiinteistöjen hoito- ja pääomakulut	

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tiloja vuokranneiden yritysten heikon taloustilanteen johdosta kasvavat vuokrasaamiset.

KUNTAKONSERNI**TYTÄRYHTIÖIDEN ESITYKSET TALOUSARVIOON 2018**

Suoritteet / eurot

Vuokratalot Oy

Suoritteet/tunnusluvut

TALOUS	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot €	1 000 000	959 512	-40 488		
Toimintakulut €	750 000	634 483	-115 517		
Toimintakate	-250 000	-325 029	- 75 029		
Muutos-% edelliseen					
Poistot €	210 000	199 526	-10 474		
Lainat €	4 802 080	4 549 889	-252 191		
Lainan lyhennykset €/vuosi	250 000	300 000	50 000		

Ki Oy Kangasniemen Teollisuustalo

Suoritteet/tunnusluvut

TALOUS	TA-2018	TAE-2019	Muutos TA18/19	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot €	24 000	23 000	-1 000		
Toimintakulut €	10 000	10 000	0		
Toimintakate	-14 000	-13 000	1 000		
Muutos-% edelliseen					
Poistot €	17 500	17 500	0		
Lainat €	230 500	219 500	-11 000		
Lainan lyhennykset €/vuosi	11 000	11 000	0		

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee kunnan oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulonsiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen kunnan taloudesta.

Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään tuloslaskelmakaavassa tuotto- ja kululajeittain.

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostuksen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoero, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Toimintatuotot ja –kulut

Toimintatuottojen ja kulujen muutokset käyvät ilmi käyttötalousoosan lautakuntakohtaisista taulukoista.

Verotulot

Talousarvion verotulot perustuvat Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon tietoihin sekä valtuuston päätökseen veroprosenteista vuodelle 2019. Verotuloja ennustetaan kertyvän talousarviovuonna n. 18,85 milj €.

Valtionosuudet

Peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntö uudistui vuonna 2015. Valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu asukasmäärän lisäksi mm. ikärakenteen ja työttömien määrän perusteella. Valtionosuuksia ennakoidaan 18,13 milj € vuodelle 2019.

KANGASNIEMEN KUNTA	TULOSLASKELMA		(ulk+sis)	
VARSINAINEN TOIMINTA	TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos-% TA19/18
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 725 223	2 841 153	2 521 535	-11,2
Maksutuotot	422 305	381 950	348 450	-8,8
Tuet ja avustukset	306 464	208 000	220 700	6,1
Muut tuotot	1 863 829	1 847 955	2 045 035	10,7
Toimintatuotot yhteensä	+ 5 317 821	5 279 058	5 135 720	-2,7
Toimintakulut				
Palkat ja palkkiot	6 128 012	6 137 930	6 244 860	1,7
Henkilöstökorvaukset	-106 148	-53 600	-58 600	9,3
Eläkekulut	1 751 957	1 856 776	1 831 916	-1,3
Muut henkilösivukulut	264 399	264 187	252 362	-4,5
Henkilöstökulut yhteensä	8 038 220	8 205 293	8 270 538	0,8
Asiakaspalvelujen ostot	23 204 533	22 945 910	23 438 027	2,1
Muiden palvelujen ostot	4 907 579	4 964 507	4 760 248	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 450 396	1 430 695	1 451 918	1,5
Avustukset	1 009 015	957 500	922 000	-3,7
Muut kulut	1 277 567	1 263 884	1 463 953	15,8
Toimintakulut yhteensä	- 39 887 353	39 767 789	40 306 684	1,4
Toimintakate	- -34 569 532	-34 488 731	-35 170 964	2,0
Valtionosuudet yhteensä	18 676 298	18 091 736	18 130 000	0,2
Kunnallisvero	14 030 006	13 686 000	14 180 000	3,6
Kiinteistövero	1 826 333	1 872 000	1 856 000	-0,9
Yhteisövero	2 828 227	2 642 000	2 814 000	6,5
Verotulot yhteensä	+ 18 684 566	18 200 000	18 850 000	3,6
Rahoitusosuudet yhteensä	37 360 864	36 291 736	36 980 000	1,9
Rahoitustuotot ja -kulut	- 168 441	40 000	20 000	-50,0
VUOSIKATE	+ 2 959 773	1 843 005	1 829 036	-0,8
Suunnitelmanmukaiset poistot	- -1 757 546	-1 750 000	-1 820 000	4,0
Satunnaiset tuotot/kulut	-			
Tilikauden tulos	+ 1 202 227	93 005	9 036	

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA

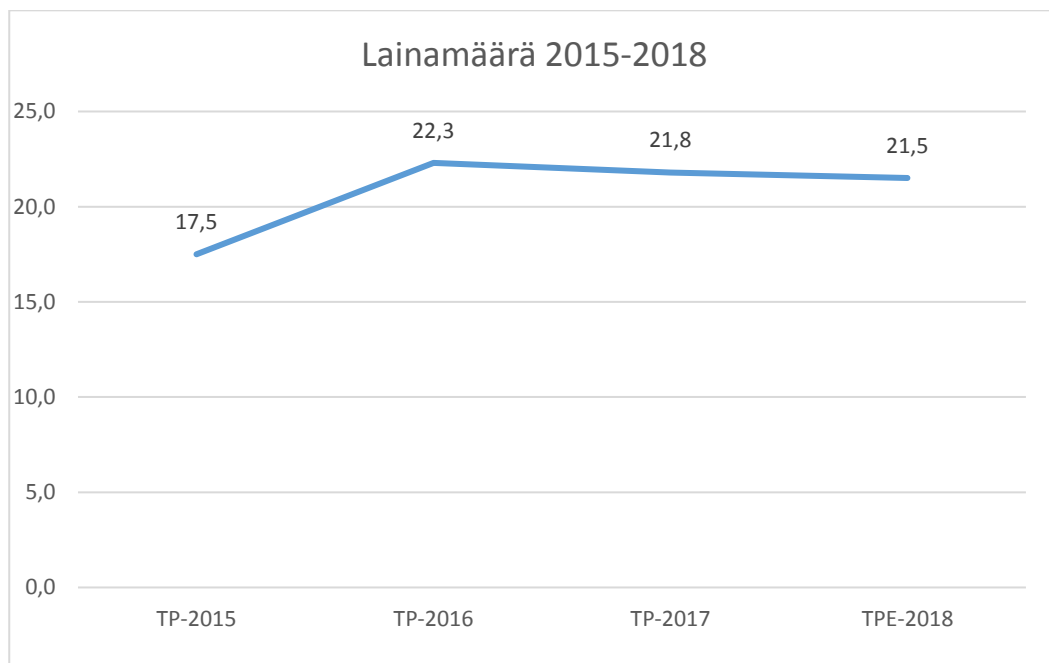
Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kuntalain mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kunnan talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalousosan ja investointien lisäksi.

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

Rahoituslaskelma samoin kuin tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma. Kunnan rahoituslaskelmassa on erikseen nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät.

Rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituslaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset. Lainakanta oli vuoden 2017 lopussa 21,8 milj € eli 3 934 eur/asukas. Arvioitu kunnan lainakanta vuoden 2018 lopussa on n. 21,5 milj € eli n. 4002 eur/asukas.

Alla olevassa kaaviossa lainamäärä vuosina 2015-2017 ja tp-ennuste 2018.



KANGASNIEMEN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

Tulorahoitus		TP-2017	TA-2018	TAE-2019	Muutos-%
Vuosikate	+	2 959 773	1 843 005	1 829 036	-0,8
Satunnaiset erät	+/-				
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-57 145			
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	-1 837 666	-3 068 400	-2 499 400	-18,5
Rahoitusosuudet invest.menoihin	+	-324 468	260 000	260 000	
Pysyvien vast. hyödykk.luov.voitot	+	210 011			
Investoinnit netto		-1 952 123	-2 808 400	-2 239 400	-20,3
Toiminnan ja invest. rahavirta	+/-	950 505	-965 395	-410 364	-57,5
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-	-960			
Antolainasaamisten vähennykset	+	115 167			
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	5 000 000	3 000 000	1 900 000	-36,7
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-1 500 654	-2 000 000	-1 500 000	-25,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-4 000 000			
Oman pääoman muutokset	+/-				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen muutokset	+/-	-50 482			
Vaihto-omaisuuden muutos	+/-	-5 785			
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos		1 423 720			
Korottomien velkojen muutos		-1 907 195			
Rahoituksen rahavirta		-926 189	1 000 000	400 000	
Rahavarojen muutos		24 316	34 605	-10 364	
Rahavarat 31.12.		756 368			
Rahavarat 1.1.		-732 052			
		24 316	0	0	
Lainakanta 31.12.		21 828 463	22 828 463	23 228 463	
€/asukas		3 934	4 164	4 324	
Antolainakanta 31.12		1 501 989	1 501 989	1 501 989	
€/asukas		271	274	280	
Nettolainakanta 31.12		20 326 474	21 326 474	21 726 474	
€/asukas		3 663	3 890	4 044	
Asukasmäärä 31.12.		5 549	5482	5372	

TALOUSSUUNNITELMA

KANGASNIEMEN KUNTA

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

TULOSLASKELMA

1000 Euroa

VARSINAINEN TOIMINTA

		TP-2017	TA-2018	TAE-2019	TS-2020	TS-2021
Toimintatuotot						
Myyntituotot		2 725	2 841	2 522		
Maksutuotot		422	382	348		
Tuet ja avustukset		307	208	221		
Muut tuotot		1 864	1 848	2 045		
Toimintatuotot yhteensä	+	5 318	5 279	5 136		
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot		6 021	6 083	6 186		
Eläkekulut		1 752	1 857	1 832		
Muut henkilösivukulut		264	264	252		
Henkilöstökulut yhteensä		8 037	8 204	8 270		
Asiakaspalvelujen ostot		23 205	22 946	23 438		
Muiden palvelujen ostot		4 908	4 966	4 760		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 450	1 431	1 452		
Avustukset		1 009	958	922		
Muut kulut		1 278	1 263	1 465		
Toimintakulut yhteensä	-	39 887	39 768	40 307		
Toimintakate	-	-34 569	-34 489	-35 171	-35 345	-35 520
Valtionosuudet yhteensä	+	18 676	18 092	18 130	18 200	18 100
Verotulot yhteensä	+	18 685	18 200	18 850	18 995	19 324
Rahoitustuotot ja -kulut	+	168	40	20	20	20
VUOSIKATE	+	2 960	1 843	1 829	1 870	1 924
Suunnitelmanmukaiset poistot	-	-1 758	-1 750	-1 820	-1 840	-1 840
Satunnaiset tuotot/kulut	+					
Tilikauden tulos	+	1 202	93	9	30	84
Varausten lisäys-/ vähennys+						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-	1 202	93	9	30	84

		TP-2017	TA-2018	TAE-2019	TS 2020	TS 2021
Tulorahoitus						
Vuosikate	+	2 960	1 843	1 829	1 870	1 924
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-57				
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	-1 838	-3 068	-2 499	-2 767	-712
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	-324	260	260	290	200
Pysyvien vast.invest.luov.voitot	+	210				
Investoinnit netto		-1 952	-2 808	-2 239	-2 477	-512
Toiminnan ja invest.rahavirta	+/-	951	-965	-410	-607	1 412
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-	1				
Antolainasaamisten vähennykset	+	115				
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	5 000	3 000	1 900	2 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-1 501	-2 000	-1 500	-1 500	-1 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-4 000				
Oman pääoman muutokset	+/-					
Muut maksuvalm.muutokset						
Toimeksiantojen muutokset		-51				
Vaihto-omaisuuden muutos		-6				
Pitkäaikaisten saamisten muutos						
Lyhytaikaisten saamisten muutos		1 424				
Korottomien velkojen muutos		-1 907				
Rahoituksen rahavirta		-925	1 000	400	500	-1 500
Rahavarojen muutos		24	35	-10	-107	-88
Kassavarat 31.12.		756				
Kassavarat 01.01		-732				
Kassavarojen muutos		24	0		0	0
Lainakanta 31.12.		21 828	22 828	23 228	23 728	22 228
€/asukas		3 934	4 206	4 324	4 457	4 212
Antolainakanta 31.12		1 502	1 502	1 502	1 502	1 502
€/asukas		271	277	280	282	285
Nettolainakanta 31.12		20 326	21 326	21 726	22 226	20 726
€/asukas		3 663	3 929	4 044	4 175	3 928
Asukasmäärä 31.12.		5 549	5 428	5372	5 324	5 277

INVESTOINNIT

INVESTOINTIOHJELMA 2019 - 2021						
Inv: uusinvestointi (U), laajennusinvestointi (L), korvausinvestointi (K)						
Palv: palvelutuotannon määrän lisäys (PM), palvelukyvyn parantaminen (PP), tuotannon tehostaminen (TT), ylläpito (Y)						
KIINTEÄ OMAISUUS	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Kiinteän omaisuuden osto	200 000	200 000	200 000	-	-	
Kiinteän omaisuuden myynti	200 000	200 000	200 000	-	-	
Kiinteä omaisuus yhteensä	0	0	0			
TALONRAKENNUS	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Koittilan koulu						
- Julkisivu saneeraus	20 000			K	Y	
- Sadevesisaneeraus		20 000		K	Y	
Beckerin koulu						
- Vesikatteen saneeraus	70 000			K	Y	
- Sisäänkäynti saneeraus	10 000	10 000		K	Y	
- Aidan saneeraus	15 000			K	Y	
- Valaistuksen saneeraus		20 000	25 000	K	PP	
95- osan saneeraus	40 000			K	PP	
Kalliolan koulu						
- Julkisivu- ja sadevesisaneeraus	35 000	115 000		K	Y	
- PTS mukaiset saneeraukset			100 000	K	Y	
Lukio						
- Palo-osastoinnit	15 000			K	PP	
- Salaoja/sadevesi saneeraus	70 000			K	Y	
- Aluerakenteiden saneeraus	185 000			U	PP	va budjetointi
- Lukituksen saneeraus		30 000		K	PP	
- Valaistuksen saneeraus			25 000			
Terveyskeskus						
- Vesikatesaneeraus	55 000			K	Y	
- Paloilmoitin ja sprinklaus	200 000			U	PP	
Ympäristöterveyshuolto						
- Salaoja- ja sadevesisaneeraus		100 000		K	Y	
- IV-kone saneeraus		50 000		K	PP	
Yritystilojen kunnostus	17 000	17 000	17 000	K	PP	
Päiväkot						
- Sadevesisaneeraus	70 000			K	Y	
- Sisäpintasaneeraus	10 000			K	TT	
- IV-koneen saneeraus	10 000	50 000		K	PP	
- Aidan saneeraus	20 000			U	PP	
Museon vesikatesaneeraus	50 000			K	Y	
Otto Mannisen koulu						
- Ilmalämpöpumput		10 000		U	PP	
- jätevesijärjestelmän saneeraus	10 000			U	PP	
Varikon turvallisuuslaitteet	15 000			U	PP	
Kiinteistöjen peruskorjaus, erikseen nimetyt kohteet	10 000	10 000	10 000	K	PP/TT	
Talonrakennus yhteensä	927 000	432 000	177 000			
Valtionosuudet + investointituki	30 000					haetaan valtionavustusta
TALONRAKENNUS NETTO	897 000	432 000	177 000			
LIIKUNTA-ALUEET	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Jäähallin nosto-oven saneeraus	10 000			K	Y	
Jäähallin kylmälaitteet			20 000			
Jäähallin juoksusuoran saneeraus	20 000					
Yhdysiadun valaistus	15 000			U	PM	
Pururadan saneeraus	95 000	90 000		K	Y	tionavustusta
Huoltorakennus						
- rakennuksen peruskorjaus tai uusi (ehdollinen)	15 000	300 000		K	PP	tionavustusta
Tekonurmi (kumirouhe)		500 000		U	PM	
Liikunta-alueet yhteensä	155 000	890 000	20 000			
Valtionosuudet + investointituki	30 000	90 000				
LIIKUNTA-ALUEET NETTO	125 000	800 000	20 000			

KAAVATIET	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Päälystysaneeraukset	100 000	80 000	50 000	K	PP	
Sepäntien saneeraus	15 000	150 000		K	Y	
Kankaistentien saneeraus	10 000	190 000		K	PP	
Surolankuja		50 000		K	PP	
Kiviniementien ajoradan päällystys			15 000	U	PP	
Katuvalaistus						
- Kiviniementien valaistus			20 000	U	PM	
- Ohjauskeskukset	10 000			K	TT	
- Hallitien valaistus	75 000			U	PM	Yrittäjät
- Teollisuustien valaistus		75 000				
Teollisuusalueen laajentaminen lapaskangas						
- Takojantie	50 000			U	PM	
Teollisuustien perusparannus						
- loppuosa	100 000			K	PP	
Lastutie		100 000		K	PP	Varaus
Kaavatiet yhteensä	360 000	645 000	85 000			
Valtionosuudet + investointituki						
KAAVATIET NETTO	360 000	645 000	85 000			
PUISTOT JA YLEISET ALUEET	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Torin kehittäminen	10 000			U	PP	varaus
Leikkipuistojen turva-alustat	15 000			K	PP	
Kiviniemen leirintäalueen kehittäminen	50 000	200 000		K	PP	varaus
Puulaan virtaavat vedet- hanke	40 000			U	PP	
VT13 kiertoliittymän taideteos (arvoesineet)	10 000			U	PP	
Sotkalintu veistos	20 000					
Tonttien tasaus	40 000	40 000	40 000	U	PP	varaus
Puistot ja yleiset alueet yhteensä	185 000	240 000	40 000			
Valtionosuudet + investointituki						
PUISTOT JA YLEISET ALUEET NETTO	185 000	240 000	40 000			
IRTAIMISTO	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Kameravalvonnat	30 000	30 000	30 000	U/K	PP	
Äänentoistojärjestelmä Kangasniemi-Sali	20 000			K	PP	
Urheilukentän lakaisukone	20 000			U	PP	
Lukion irtaimisto	35 000	35000		K	Y	
Päiväkodin kalusteet	35 000			U	PP	
Puistotöiden huoltoauto	10 000			U	TT	
Kalustehankinnat yhteensä	150 000	65 000	30 000			
Valtionosuudet + investointituki	0					
KALUSTEHANKINNAT YHTEENSA	150 000	65 000	30 000			

ATK-HANKINNAT	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Verkkopalvelut	25 000	10 000	10 000			
Viestintä	10 000	10 000	10 000			
Järjestelmät	41 000	20 000	20 000			
Sähköinen arkistointi	10 000	25 000	10 000			
Infra	33 000	10 000	10 000			
ATK-hankinnat yhteensä	119 000	75 000	60 000			
Valtionosuudet + investointituki						
ATK-HANKINNAT YHTEENSA	119 000	75 000	60 000			
Irtaimistohankinnat yhteensä	269 000	140 000	90 000			
Valtionosuus	0	0	0			
Irtaimistohankinnat netto	269 000	140 000	90 000			
AINEETON KÄYTTÖMAISUUS	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Salmelan leirikeskuksen osakkeet	23 400		23400€ osakkeet, 276000€ pääomallina taseessa?			
Kuntayhtymäosuudet, sairaanhoitopiiri	23 400	0	0			
INVESTOINNIT YHTEENSA	2 119 400	2 547 000	612 000			
Valtionosuudet+myyntitulot+investointituki	260 000	290 000	200 000			
INVESTOINNIT NETTO	1 859 400	2 257 000	412 000			
Epävarmat kohteet, määräraha haetaan erikseen	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Sepäntien loppuosa	80 000					mikäli alue rakentuu
Sepäntien loppuosan vesihuolto	30 000					mikäli alue rakentuu
Yhteensä	110 000	0	0			
19.11.2018						
VESI- JA VIEMÄRILAITOS	TA-2019	TS-2020	TS-2021	Inv	Palv	Huom!
Linjaverkoston saneeraus	100 000	100 000	100 000	K	PP	
Puhdistamon saneeraus						
- välppä	130 000			K	PP	
- hajukaasujen poisto	40 000			K	PP	
Teollisuusalueen laajentaminen lapaskangas						
- Takojantien vesihuolto	10 000			U	PM	
Satamatien vesihuolto	100 000	50 000		K	PP	
Onkitien vesihuolto		70 000		U	PM	
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä	380 000	220 000	100 000			
Valtionosuudet						
VESI- JA VIEMÄRILAITOS NETTO	380 000	220 000	100 000			
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSA	2 499 400	2 767 000	712 000			
Valtionosuudet+myyntitulot+investointituki	260 000	290 000	200 000			
INVESTOINNIT NETTO	2 239 400	2 477 000	512 000			
19.11.2018						