



Tilinpäätös 2023

Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta

Sisällys

1. Talousarvion toteutuminen	2
1.1. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä tavoitteiden toteutuminen	2
1.1.1. Tekniset palvelut	2
1.1.2. Kuntakonserni	12

1. Talousarvion toteutuminen

1.1. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä tavoitteiden toteutuminen

1.1.1. Tekniset palvelut

Tehtävän nimi:

TEKNINEN/ HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallinto ja lautakuntapalvelut pitävät sisällään lautakuntatyöskentelyn, kaavoituksen ja maankäytön, kunnan investointien rakennuttamistoiminnan, rakennusvalvonnan, vesihuoltolaitoshallinnon sekä romuajoneuvovalvonnan. Edellisten lisäksi toimintaan kuuluu myös kiinteistökartoitus-projekti.

1 Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kangasniemeläiset		
Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
1.2 Huolehdimme kuntalaisten kokonaisturvallisuudesta varautuen myös häiriötilanteisiin	Toimialan varautumissuunnitelma päivitetään valtuustokausittain.	Tavoite toteutuu. Teknisten palveluiden valmiussuunnitelman päivitys on käynnissä. Edellisen kerran päivitetty 16.3.2022
1.4 Huolehdimme yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksistä. Tuemme ja arvostamme vapaaehtoistyötä. Kannustamme omaehtoiseen ja asukaslähtöiseen kunnan kehittämiseen	Yksityistieavustukset € ja km	Tavoite toteutuu. Yksityistieavustukset on jaettu. Kaikkiaan avustuksia jaettiin 102147€ ja 445,77 km.

2 Elinvoimaa ja toimeentuloa: Yrittäjyyttä ja työpaikkoja		
Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
2.1 Olemme yritysten vahva ja haluttu kumppani. Tuemme tarpeen vaatiessa yritysten kasvua ja innovaatiotoimintaa.	Kaavoitukseen varautuminen, sopivaa maa-aluetta kaavoitettavaksi ha	Tavoite toteutuu. raakamaata n. 60 ha
2.5 Hyödynnämme mahdollisimman monipuolisesti paikallisia yrityksiä kunnan palvelutuotannossa, hankinnoissa sekä kehittämistoiminnassa.	Hankintaportaalin kautta tehdyt hankinnat kpl	Tavoite toteutuu, hankinta tiimi on käynnistänyt toiminnan ja pitänyt yhden hankintatilaisuuden paikallisille yrittäjille. Kilpailutuksia tehty yhteensä n. 20 kpl.

3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuinympäristö		
Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
3.1 Tarjoamme houkuttelevia tontteja ja luonnonläheisiä asumisratkaisuja, ja tuomme niitä aktiivisesti esille kuntamarkkinoinnissa	Tonttivaranto eri toimintoihin kpl/ha	Tavoite toteutuu. Elinkeinotoimintaan n. 6 ha, asuintontteja 40 kpl
3.2 Laadimme Kangasniemelle uuden maankäyttöpoliittisen ohjelman	Laaditaan maankäyttöpoliittinen ohjelma kahdelle valtuustokaudelle. Kirkonkylän yleiskaavan ajantasaisuutta tarkastellaan valtuustokausittain.	Tavoite toteutuu. Yleiskaavan päivitys on työnalla, luonnosvaihe on käsitelty KH ja ollut nähtävillä, Ehdotusvaiheen valmistelu on käynnissä. Maankäyttöpoliittinen

		ohjelma on tulossa valmisteluun 2024.
3.3 Uudistamme kiinteistöstrategian. Huomioimme kiinteistöratkaisussa kuntalaisten palvelutarpeet sekä matkailijoiden ja kausiasukkaiden lähtökohdat.	Päivitetään kiinteistöstrategia 10 vuoden välein (n. joka toinen valtuustokausi)	Tavoite toteutuu, Luonnosteltu strategian laatimisprosessia.
3.4 Luomme uusia palvelumalleja monipaikkaisuuden ja etätyön mahdollistamiseksi.	Sähköiset lupapalvelut, haetut sähköiset luvat %	Tavoite toteutuu, sähköisesti haettu 98 % luvista.
3.5 Edistämme matkaketjujen toimivuutta ja joukkoliikenteen saavutettavuutta. Mahdollistamme sujuvan asioinnin, opiskelun ja työmatkat lähikuntiin ja sieltä Kangasniemelle.	Pyritään pitämään yllä nykyinen joukkoliikenteen taso, osallistutaan seudulliseen joukkoliikennetyöhön (kokoukset kpl)	Tavoite toteutuu, on osallistuttu seudulliseen joukkoliikennetyöhön (2 kokousta). Valtion rahoituksen väheneminen vaikuttaa negatiivisesti talouteen. Kuntaosuuksiin tulossa 5% korotus. Mikkeli Jyväskylä aamuvuoro on lakkautunut. Uuden korvaavan vuoron kilpailutus tehtiin ELY:n toimesta, mutta todettiin liian kalliiksi.
3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa.	Kiinteistökartoitusprojektin läpi vieminen, kartoitetut kiinteistöt %	Tavoite toteutuu, kartoitettuja kiinteistöjä 67,1%.
3.7 Edistämme kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteita ja tavoittelemme hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä	Ilmasto-ohjelman mittarit	Tavoite toteutuu. Ilmasto-ohjelman mittareiden tuloksia on toimitettu Mikkelin seudun ympäristöpalveluille. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut tuottavat yhteenvetoraportin valtuustokausittain. Valmisteltu Tehomet areenan ja kunnan varikon kaukolämpöön liittymistä.
3.9 Etsimme uusia energiatuotannon vaihtoehtoja, esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima sekä biokaasu	Kaavoituksessa varaudutaan uusien energian tuotannon vaihtoehtoihin, tehdyt selvitykset.	Tavoite toteutuu. Yleiskaavan päivityksen yhteydessä otetaan huomioon mm. Aurinkovoiman mahdollisuudet. Pidetty yhteistyössä maakuntaliiton kanssa maakuntakaavaan liittyviä tilaisuuksia koskien tuulivoima-alueita. Valtuusto on tehnyt päätöksen tuulivoimaosayleiskaava-aloitteen hyväksymisestä. 4. vaihemaakuntakaava luonnos on ollut nähtävillä.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Kaavoituksen ja investointien rakennuttamisen osalta henkilöstö- ja ostopalveluresurssit ovat merkittävin tekijä tavoitteiden toteutumisen varmistamisessa. Suurin riski kiinteistökartoitusprojektin osalta on henkilöstö ja taloudellisten resurssien riittäminen ja saatavuus. Lupapalveluissa henkilöstön määrä on rajallinen, yhden henkilön poissaolo voi halvaannuttaa tilapäisesti koko toiminnan.

Riskien toteutuminen:

Resursseihin ei ole tullut muutoksia 2023.

Tehtävän nimi:

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Vastuhenkilö

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Tuotamme ravitsemussuosituksia noudattavia laadukkaita ja sydänystävällisiä aterioita päivähoitoon, kouluihin ja henkilöstölle käyttäen kotimaisia raaka-aineita. Tuotamme puhtaanapalveluita kunnan omiin kiinteistöihin kustannustehokkaasti ja pidämme huolta kiinteistöistä puhtaanapidon avulla.

1 Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kangasniemeläiset		
Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
1.2 Huolehdimme kuntalaisten kokonaisturvallisuudesta varautuen myös häiriötilanteisiin	Valmiussuunnitelman päivitys, valtuustokausittain	Päivitetty 30.10
1.6 Varmistamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus ja rauha kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen laadukkaassa koulu- ja varhaiskasvatusympäristössä.	Ravitsemussuosituksen mukaiset ateriat ja puhdas oppimisympäristö. Asiakaspalautteet hajautettuna otantana	Ravitsemussuositukset otetaan ruokalistasuunnittelussa huomioon, apuna käyteään jamix tuotannon ohjausjärjestelmää. Asiakaspalautteita kerätty kouluilta (Becker, Koittila, Vuojalahti) ja kunnantalon henkilöstöltä. Keskiarvo 4,3 (asteikolla 1-5)

2 Elinvoimaa ja toimeentuloa: Yrittäjyyttä ja työpaikkoja		
Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
2.5 Hyödynnämme mahdollisimman monipuolisesti paikallisia yrityksiä kunnan palvelutuotannossa, hankinnoissa sekä kehittämistoiminnassa.	Kotimaisuus aste 85%, raaka-ainehankinnoissa lähiruoan huomioiminen saatavuuden mukaan ja hävikin hallinta.	Kotimaisuusaste 90%, lähiruokaa saatavuuden mukaan, hävikinhallintaan seurantalomakkeet.

3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuinympäristö

Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa.	Kustannustehokas työ ja henkilöstön monipuolinen osaaminen sekä joustavuus ruoka- ja puhtauspalveluissa. Siivoustyön suunnittelu Atop-ohjelmalla, ateriasuoritteiden seuranta €/annos.	Siivouskohteiden työmäärämitoitusta päivitetty tarpeen mukaan. Ateriasuoritteiden seuranta 3,53€/annos
3.7 Edistämme kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteita ja tavoittelemme hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä	Hankintarenkaassa huomioitu vastuullisuusperiaate. Ateriakohtaisesti kotimaisuusasteen laskeminen, hävikin seurantajaksot (kg) ja toimenpiteet.	Hävikin seuranta toimipisteittäin ja eri hävikkilajeittain aloitettu uusien lomakkeiden avulla.
3.11 Panostamme kuntamarkkinoinnissa digitaaliseen ja monikanavaiseen viestintään sekä omaleimaiseen sisällön tuotantoon.	Ruokapalvelun nettisivujen päivitys lukukausittain, sisällön lisääminen	Nettisivujen päivitystä tehty ja sisältöä lisätty.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Kotimaan ruokatuotannon haasteet; satokaudet, sääolosuhteet ja energiaratkaisut. Tarvikkeiden toimitusvarmuus. Raaka-aineiden ja palveluiden hintojen korotukset. Henkilöstöresurssien riittävyys.

Ruoka- ja puhtauspalvelut 2023				
Suoritteet/tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama TA 2023/TP 2023
Raaka-aineiden kotimaisuusaste	90	85	90	5
Ateriasuoritemäärä, kpl		168500	176540	8040
Kustannukset/suorite, €		3,53	3,53	0
TALOUS sisäiset ja ulkoiset	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama TA 2023/TP 2023
Toimintatuotot	1 006 175	1 131 624	1 157 822	26 198
Toimintakulut	-998 169	-1 124 092	-1 102 316	21 776
Toimintakate	8 006	7 532	55 506	47 974
Muutos-% edelliseen		-122	637	

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.

1 Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kangasniemeläiset		
Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
1.2 Huolehdimme kuntalaisten kokonaisturvallisuudesta varautuen myös häiriötilanteisiin	Kaavateiden kunnossapito, ei poikkeamia laatuvaatimuksista Katuvalaistus, 95 % toimivia	Tavoite toteutuu, Talvikunnossapito tarkastelujaksolla on onnistunut. Ei vähäistä suurempia poikkeamia. Uusi urakoitsija aloitti toiminnan 1.10.2023. Ei Toteudu 91,2% toimivia, LED-tekniikkaan siirtyminen vaiheittain käynnissä. Ensimmäiset vaihdot tehty n. 230 valaisinta vaihdettu.
1.3 Tuemme lähiyhteisöllisyyttä ja ehkäisemme yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä. Edistämme kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä kyläyhteisöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.	Liikuntapaikkojen mahdollistaminen yhdistyksille yhteistyöllä kpl ja €	Tavoite toteutuu. Yhteensä 30 liikuntapaikkaa, joihin käytetty 520415,88€.
1.6 Varmistamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus ja rauha kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen laadukkaassa koulu- ja varhaiskasvatusympäristössä.	Kiinteistöhoito, asiakaskysely Investoinnit €	Tavoite toteutuu. Asiakaskysely on tehty arvosana 3,6/5. Koittilan koulun saneeraus on valmistunut (189 216€). Beckerin koulun ja Kalliolan päiväkodin sisäilmasaneerausten suunnittelu.

2 Elinvoimaa ja toimeentuloa: Yrittäjyyttä ja työpaikkoja		
Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
1.6 Varmistamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus ja rauha kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen laadukkaassa koulu- ja varhaiskasvatusympäristössä.	Laadukas kiinteistöhuolto, huoltokirjan ohjaama toiminta	Tavoite toteutuu. Palvelupyynnöt 953 kpl, joista tehty 921 kpl. Kesken 19 kpl. Uusia 13 kpl. Huoltokirjan kiinteistökohtaiset tehtävät on määritelty.

3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuinympäristö

Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
3.3 Uudistamme kiinteistöstrategian. Huomioimme kiinteistöratkaisuissa kuntalaisten palvelutarpeet sekä matkailijoiden ja kausiasukkaiden lähtökohdat.	Kiinteistöstrategian runko on laadittu. Kiinteistökohtaiset PTS:t kahteen kiinteistöön vuodessa.	Tavoite toteutuu. Luonnosteltu strategian laatimisprosessia. Kuntokartoitukset tehty: Puulaaki, LM-halli, Synsiön leirikeskus
3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa.	Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja kunnossapito, puistot kpl, leikkivälitiet kpl, nurmialueet ha, HTV, €, laatu kysely kuntalaisille (puistot, kunnan kiinteistöjen viheralueet, leikkipuistot, tori, kukkaistutukset)	Tavoite toteutuu. Kunnossa pidettävät alueet: puistot 2 kpl, leikkivälitiet 83 kpl, nurmialueet 8,43 ha, 2,83 HTV, yhteensä 149588€. Asiakaskysely tehtiin kesäkukkaistutuksista keskiarvo tulos 4,061 (1-5 asteikko).
3.7 Edistämme kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteita ja tavoittelemme hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä	Kiinteistöjen sähkön-, veden- ja lämmön kulutus, vertaaminen kiinteistöittäin	Tavoite toteutuu. Kulutukset ovat jatkuvassa seurannassa (Enerkey).
3.8 Huomioimme kunnan omassa toiminnassa luonnon monimuotoisuuden merkityksen paitsi luonnon itseisarvon näkökulmasta myös virkistystoiminnan ja alueen vetovoiman kannalta.	Luonnon hyödyntäminen liikuntapaikkana, ladut km, retkisatamat kpl Investoinnit €, asiakastyytyväisyys kyselyt)	Tavoite toteutuu. Latuja oli 31 km, Retkisatamia 10 kpl. Investointeja ei ole juurikaan toteutettu, koska hankerahoituspäätöstä Karhuvuoren liikuntapuiston osalta ei saatu. Retkisatama asiakaskysely on tehty, tulos 3,87/5.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Riskinä on kiinteistöjen käyttäjien tarpeiden muutokset ja niihin vastaaminen. Kiinteistön hoidon henkilöstöresurssien riittävyys 24/7 päivystyskiertoon. Muilta osin toiminnassa ei ole merkittäviä riskejä. Taloudellisen riskin aiheuttaa talven kesto sekä kylmyys/lumen määrä.

Riskien toteutuminen:

Riskit eivät toteutuneet vuonna 2023.

Rakennus ja aluetekniikka 2023				
Suoritteet/tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama TA 2023/TP 2023
Kiinteistöpalveluiden palvelupyynnöt	867	850	953	103
Katuvalaistus, toimivat polttimot, %	88	95	91,2	-3,8
Kadut, päällystetyt kadut, km	17,6	18,1	18,1	0
Kadut, sorapintaiset kadut, km	12,1	11,6	11,6	0
Kadut, kevytväylät, km	10	10	10	0
Ladut, km	28	31	31	0
Jäähalli kausi, vk	30	30	30	0
TALOUS ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama TA 2023/TP 2023
Toimintatuotot	2 397 526	2 608 963	2 737 364	128 401
Toimintakulut	-2 786 842	-2 737 568	-2 867 731	-130 163
Toimintakate	-389 316	-128 605	-130 367	-1 762
Muutos-% edelliseen		22,7	1	

Tehtävän nimi:
VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö
Tekninen johtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

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

1 Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kangasniemeläiset		
Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
1.1 Panostamme ennalta ehkäisevässä terveyden edistämisessä kunnan ja uuden hyvinvointialueen yhteistyöhön ja yhteisten palvelumallien kehittämiseen	Käyttöveden laatu, käyttövesi on asetusten mukaista.	Tavoite toteutuu, ei poikkeamia näytteiden tuloksissa.
1.2 Huolehdimme kuntalaisten kokonaisturvallisuudesta varautuen myös häiriötilanteisiin	Varautumissuunnitelma ajan tasalla, päivitetään vähintään valtuustokausittain.	Tavoite toteutuu. Varautumissuunnitelma on päivitetty 10.1.2023. Toimenpidekortteja tehty kuukausittain.

	Palvelun häiriöiden määrän minimointi. Tavoite ei häiriötä.	Vuoden aikana yksi suunnittelematon vesikatko vesijohtovuodon korjaamisen vuoksi. Toinen vuoto korjattiin paineellisena. Investoinneilla saatiin parannettua vesijohtoverkoston huoltovarmuutta lisäämällä toimivia venttiileitä kriittisiin pisteisiin.
--	--	--

3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuinympäristö		
Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa.	Vesihuoltolaitoksen kannattavuus, katetaan tuloilla menot, poistot, sekä 1% tuotto sijoitetulle pääomalle.	Tavoite ei toteudu, Veden ja jäteveden taksoja korotettiin 1.2.2023 alkaen. Mutta veden kulutus ei ole kuitenkaan kehittynyt suotuisasti. Veden ja jäteveden hintaa nostettiin uudelleen 1.1.2024.
3.8 Huomiomme kunnan omassa toiminnassa luonnon monimuotoisuuden merkityksen paitsi luonnon itseisarvon näkökulmasta myös virkistystoiminnan ja alueen vetovoiman kannalta.	Jäteveden puhdistamon toiminta, puhdistetun jäteveden laatu on ympäristöluvanmukaista.	Tavoite ei toteudu, kesän näytteissä yksi ylitys fosforin osalta. Johtui laiterikosta (ferron syöttö). Viimeisimmät näytteet olivat ympäristöluvan mukaiset.
3.9 Etsimme uusia energiatuotannon vaihtoehtoja, esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima sekä biokaasu	Kuivatun lietteen jatkokäsittelyjärjestelmä, selvitys jatkokäsittely mahdollisuuksista	Tavoite toteutuu. Alustavaa keskustelua käyty Pieksämäen veden kanssa. Pieksämäelle rakentunut uusi lietteen mädättämö.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Kunnan vesihuoltoverkostot ovat pääsääntöisesti rakennettu 1970-80 -luvuilla. Vaikka saneerauksia tehdäänkin vuosittain, niin ongelmia verkoston osalta tulee joka vuosi. Ongelmia on ollut myös tarjousten saamisessa investointeihin. Talouden osalta vedenkulutus joko vähenee tai pysyy ennallaan, vaikkakin uusia liittyjiä tulee vuosittain. Veden käyttö tottumukset ovat muuttuneet. Kulurakenne kuitenkin kasvaa tarvikkeiden ja palveluiden kallistuessa. Tämä asettaa korotuspaineita veden ja jäteveden hintaan, joka on tällä hetkellä samassa tasossa, kuin verrokkikuntien veden hinnat. Tulevaisuudessa merkittävimpiä riskejä on osaavan henkilöstöresurssin saatavuus.

Riskien toteutuminen:

Riskit eivät toteutuneet tänä vuonna.

Taseyksikkö				
Vesihuoltolaitos 2023				
Suoritteet/tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama TA 2023/TP 2023
laskutettu vesi m3	190 197	195000	188671	-6 329
laskutettu jätevesi m3	137 076	144000	133034	-10 966
TALOUS sisäinen ja ulkoinen	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama TA 2023/TP 2023
Toimintatuotot €	647 432	791 177	711 213	-79 964
Toimintakulut €	-507 050	-548 593	-561 164	-12 571
Toimintakate	140 382	242 584	150 049	-92 535
Muutos-% edelliseen		9,9	-38,1	

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ

Suoritteet/tunnusluvut	TP2022	TA2023	TP2023	Poikkeama TA23/TP23
Henkilöstö	40,7		39	
* vakituiset	36		37,5	
* tilapäiset	4,7		1,5	
Toimintamenot €/as.	960,72	988,82	1016,42	27,60
Toimintatulot €/as.	801,43	879,88	915,610	35,730
Toimintakate €/as.	-159,29	-108,94	-100,81	8,13
asukasluku	5155		5115	

	Ed.v.tot 2022 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutus 2023 01-12	Käyttö-%	Muutos-%
00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	1 673 856,64	1 934 451	1 878 694,84	97,1	12,2
33200 Maksutuotot	94 213,27	76 450	102 200,84	133,7	8,5
33300 Tuot ja avustukset	12 546,55	10 000	4 297,99	43,0	-65,7
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	2 350 637,88	2 580 865	2 693 505,86	104,4	14,6
33420 Muut tuotot	26,08		4 646,18	-100,0	17715,1
33400 Muut toimintatuotot	2 350 765,84	2 580 865	2 698 152,04	104,5	14,8
33000 Toimintatuotot	4 131 382,30	4 601 766	4 683 345,71	101,8	13,4
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 331 042,90	-1 470 707	-1 447 256,05	98,4	8,7
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-324 751,25	-315 804	-309 656,09	98,1	-4,6
34150 Muut henkilösivukulut	-42 808,12	-49 795	-46 040,19	92,5	7,6
34100 Henkilösivukulut	-367 559,37	-365 599	-355 696,28	97,3	-3,2
34010 Henkilöstökulut	-1 698 602,27	-1 836 306	-1 802 952,33	98,2	6,1
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 056 147,20	-1 064 084	-1 070 907,39	100,6	1,4
34300 Palvelujen ostot	-1 056 147,20	-1 064 084	-1 070 907,39	100,6	1,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja					
34510 Ostot tilikauden aik	-1 495 606,10	-1 625 020	-1 679 149,66	103,3	12,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 495 606,10	-1 625 020	-1 679 149,66	103,3	12,3
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille	-133 430,71	-103 000	-101 113,00	98,2	-24,2
34700 Avustukset	-133 430,71	-103 000	-101 113,00	98,2	-24,2
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot	-499 258,70	-535 807	-535 799,31	100,0	7,3
34820 Muut kulut	-70 484,29	-7 328	-9 047,65	123,5	-87,2
34800 Muut toimintakulut	-569 742,99	-543 135	-544 846,96	100,3	-4,4
34000 Toimintakulut	-4 953 529,27	-5 171 545	-5 198 969,34	100,5	5,0
34999 Toimintakate	-822 146,97	-569 779	-515 623,63	90,5	-37,3

1.1.2. Kuntakonserni

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022

Tehtävän nimi:
KANGASNIEMEN VUOKRATALOT OY

Vastuhenkilö
Kunnanhallitus/kunnanjohtaja

Palvelusuunnitelman kuvaus

1 Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kangasniemeläiset

Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
1.5 Kehitämme Kangasniemeä ikäystävällisenä kuntana yhteistyössä uuden hyvinvointialueen kanssa.	Vuokratalojen muuntaminen palveluasumiseen sopivaksi	Asuntoja ei ole muutettu palveluasumiseen sopivaksi.

2 Elinvoimaa ja toimeentuloa: Yrittäjyyttä ja työpaikkoja

Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
2.3 Pidämme yritysten tarpeiden tunnistamista ensiarvoisen tärkeänä kunnan kehittämisen kannalta. Ylläpidämme säännöllistä vuoropuhelua yrittäjien ja kunnan välillä.	Huolehdimme siitä, että kunnan vuokra-asuntotarjonta vastaa kysyntää ja tukee näin yritysten työvoiman saantia.	Asuntojen tarjonta on vastannut melko hyvin kysyntää.
2.5 Hyödynnämme mahdollisimman monipuolisesti paikallisia yrityksiä kunnan palvelutuotannossa, hankinnoissa sekä kehittämistoiminnassa.	Huomioimme hankintojen kriteereissä paikallisten yritysten tarjonnan noudattaen kuitenkin lakia ja hankintaohjeita.	Tämä on ollut pääperiaate. Paikalliset palvelut on priorisoitu mahdollisuuksien mukaan.

3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuinympäristö

Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa.	Sopivien vuokra-asuntojen riittävyys ja niiden käyttöaste. Tavoite 90 %.	Käyttöaste oli koko vuoden hyvä, yli 90 %. Loppuvuodesta tuli notkahdus, joka painoi koko vuoden käyttöasteen hieman tavoitetta heikommaksi.
3.7 Edistämme kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteita ja tavoittelemme hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä	Talojen lämmitysmuotojen muutokset hiilineutraaliin suuntaan. Sähkösovimusten ympäristövaikutusten arviointi.	Öljylämmityksestä on luovuttu vähitellen ja jälleen vuonna 2023 yksi taloryhmä siirtyi öljylämmityksestä kaukolämpöön.

Kaikenkokoisille asunnoille on taas ollut kysyntää. Luotonhallinnan menettäneitä on edelleen runsaasti mikä on yleisin este asunnon myöntämisen epämiselle.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

- Asukasmäärän väheneminen kunnassa
- Asuntojen kunto ei vastaa kysyntää
- Työpaikkojen väheneminen kunnassa
- Väestön ikääntyminen (asunnoista iso osa sijaitsee liian kaukana vanhuksille)
- Yksin asuvien lisääntyminen, pienien asuntojen puute
- Luotonhallinnan menettäneiden määrän lisääntyminen

Tehtävän nimi:
KIINTEISTÖ OY KANGASNIEMEN TEOLLISUUSTALO

Vastuhenkilö
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 työllistävälle ja palkkaaville yrityksille. Lisäksi Kiinteistö Oy Kangasniemen Teollisuustalo vastaa yhdessä kunnan teknisen toimen kanssa kiinteistöyhtiön omistamien teollisuuskiinteistöjen teknisestä isännöinnistä.

2 Elinvoimaa ja toimeentuloa: Yrittäjyyttä ja työpaikkoja

Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
2.1 Olemme yritysten vahva ja haluttu kumppani. Tuemme tarpeen vaatiessa yritysten kasvua ja innovaatiotoimintaa.	Vuokraamme Kangasniemen yrityksille toimitiloja yritysten tarpeet huomioiden. (vuokratut neliöt)	Tavoite toteutuu, vuokrattuna 800 m ²

3 Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja asuin ympäristö

Strategian tavoite	Toteutumisen arviointi	Toteutuminen 2023
3.6 Vahvistamme kunnan kokonaisvetovoimaa ja ylläpidämme kuntatalouden tasapainoa.	Kannattava toiminta, kattaa vuokratuloilla kiinteistöjen hoito- ja pääomakulut	Tavoite toteutuu.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle:

Tiloja vuokranneiden yritysten heikon taloustilanteen takia kasvavat vuokrasaamiset.

Riskien toteutuminen:

Riski ei ole toteutunut.