

Kannonkosken kunta

TALOUSARVIO 2022 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2024



Khall 29.11.2021

Kvalt 13.12.2021

Juurista kosken kuohuihin

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---|----|
| Talousarvion ja -suunnitelman perusteet | 2 |
| Faktatietoja Kannonkosken kunnasta | 2 |
| Väestö | 3 |
| Työpaikat ja työllisyys | 4 |
| Kannonkosken kuntastrategia | 5 |
| Yhteistyö | 8 |
| Talousarvio 2021 ja -suunnitelma s. 44 | 9 |
| Taustaa / perusteet | 9 |
| Sitovuustaso | 13 |
| Alijäämän kattaminen | 13 |
| Talousarvio 2021 hallintokunnittain | 14 |
| Toimintakatteen jakautumin | 14 |
| 010 Kunnanhallitus | 14 |
| Yhteenveto, € | 14 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 17 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 018 Maaseututoimi | 18 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 18 |
| 020 Sosiaali- ja terveystoimi | 19 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 19-20 |
| 030 Sivistyslautakunta | 21 |
| Yhteenveto, € | 21 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 22-33 |
| 040 Tekninen lautakunta | 34 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 33-42 |
| 050 Yhteiset menot | 43 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 43 |
| Taloussuunnitelma 2021-2023 | 44 |
| Tuloslaskelma | 45 |
| Käyttötalousosa | 48 |
| Vesihuoltolaitos | 52 |
| Investointiosa | 54 |
| Liikelaitos | 55 |

TALOUSARVION JA - SUUNNITELMAN PERUSTEET

FAKTATIETOJA KANNONKOSKEN KUNNASTA

perustettu 1934
pinta-ala 549 km², josta vesistöjä 105 km²
väestötiheys alle 3,0
as/km²
rantaviivaa 412 km

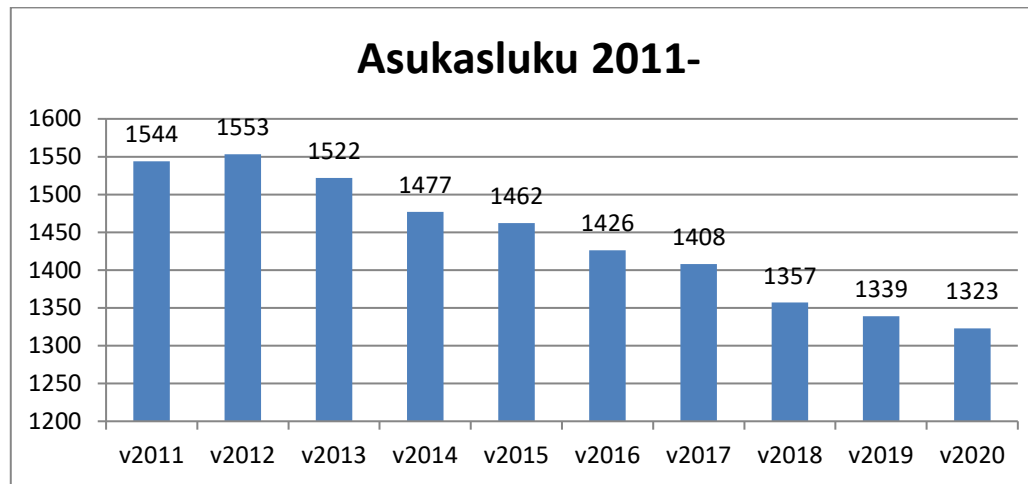
Keski-Suomen maakunta
Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta
naapurikunnat Saarijärvi,
Viitasaari, Äänekoski,
Karstula ja Kivijärvi



VÄESTÖ

Kunnan asukasluku oli vuoden 2021 alussa 1 323 asukasta. Väkiluku väheni edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna 16 henkilöllä. Väestötiheys on alle 3,0 as/km².

Talousarvion ja -suunnitelman tunnusluvuissa on käytetty asukaslukuna vuoden 2021 alun väestötietoja.



Pidemmän aikavälin väestökehitys ja ennuste (Lähde: Tilastokeskus)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2034 | 2037 | 2040 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kannonkoski | 1285 | 1264 | 1243 | 1223 | 1206 | 1188 | 1173 | 1157 | 1143 | 1130 | 1116 | 1104 | 1082 | 1049 | 1021 |

TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Työttömyys

Kunnan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2020 oli 14,8 % (Vuonna 2019 9,7 %). Koko Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta syyskuu 2021 lopussa oli 11,7 %. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden keskiarvo Kannonkoskella oli 15,1 %.

| PÄIVÄYS | PROSENTTI | YHTEENSÄ | LOMAUTETUT | MUUTOS 2020/2021 |
|-----------|-----------|----------|------------|---------------------|
| 31.1.2021 | 17,9 | 91 | 12 | 29 |
| 28.2.2021 | 17,1 | 87 | 10 | +11 |
| 31.3.2021 | 16,7 | 83 | 9 | -2 |
| 30.4.2021 | 16,1 | 80 | 10 | -16 |
| 31.5.2021 | 14,5 | 72 | - | -10 |
| 30.6.2021 | 14,9 | 74 | - | -4 |
| 31.7.2021 | 15,3 | 76 | - | +9 |
| 31.8.2021 | 11,8 | 59 | - | -6 |
| 30.9.2021 | 11,6 | 58 | | -4 |

Työllisyys

ELINKEINORAKENNE 31.12.2018: (lähde: Tilastokeskus):

| | |
|-------------------------|--------|
| alkutuotannon työpaikat | 19,4 % |
| jalostuksen työpaikat | 18,1 % |
| palvelujen työpaikat | 60,9 % |
| muut | 1,6 % |

Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 87,9 %.

(työvoima 441 henkilöä ja 386 työpaikkaa).

Yritystoimipaikkojen lukumäärä on yhteensä noin 90.

Työvoiman ulkopuolella tai työttömänä oli yhtä työllistä kohti 2,04 henkilöä (taloudellinen huoltosuhde).

TEM tilaston mukaan Kannonkoskella on työvoimaa 508 henkilöä. (TEM 28.1.2021)

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä oli 41,5 % (koko maassa 25,9 %).

KANNONKOSKEN KUNTASTRATEGIA

Visiona hyvä elämä

Kannonkoski on perhemyönteinen ja turvallinen asuinpaikka. Kannonkoskella arvostetaan yhteistyötä, yrittäjyyttä, luontoa ja viihtyvyyttä. Peruspalvelut ovat kunnossa ja ne halutaan myös säilyttää tulevaisuudessa.

Arvot

Hyvän elämän perusta muodostuu vahvasta arvopohjasta. Arvomme näkyvät pitkälti jo hyvän elämän visiossa; perheen ja yrittäjyyden arvostus sekä turvallisuus, joka tarkoittaa omasta ja lähimmäisen hyvinvoinnista huolehtimista ja tervettä ylpeyttä omista juurista. Yhteinen arvopohja on taustalla kaikissa kunnan toiminnoissa.

Kuntastrategia vuosille 2018-2021

Uuden kuntalain mukainen kuntastrategia on kunnanvaltuuston tärkein ohjauksen työväline. Kannonkosken kuntastrategia tehtiin vuosille 2018-2021 keväällä 2018.

Kannonkosken kunnan visiona on hyvän elämän maaseudun kotikunta!

Kannonkoski on perherakas ja turvallinen asuinpaikka, jossa peruspalvelut ovat kunnossa. Kannonkoskella arvostetaan yhteistyötä, yrittäjyyttä, luontoa ja viihtyvyyttä.

KUNTA ON KOTINI

- Eri ikäpolvet toistensa tukena – seniorit yhteisömme voimavarana
- Panostamme liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen ja harrastamme yhdessä.
- Kyläkuntien asukkaiden huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.
- Kesäasukkaiden osallistaminen yhteistyöhön kuntayhteisömme jäseninä.
- Kokonaisturvallisuus nostetaan keskeiseen asemaan – vauvasta vaariin ja liikenne- ja ratkaisuihin koulun pihaan

HYVINVOINTI JA KESTÄVÄT ARVOT

- Ruokamme tulee läheltä ja kotimaasta – painopistealueena aluetalous.
- Palveluiden säilyttäminen lähipalveluina – oma kunta keskiössä.
- Panostamme kunnan hankinnoissa puhtaaseen teknologiaan, energiatehokkuuteen ja ympäristövastuullisuuteen sekä korostaen biotalouden merkitystä esimerkiksi paikallisesti tuotetuissa elintarvikkeissa.
- Hyvinvoinnin lisääminen kunnan yleisilmettä parantamalla – elinympäristö ja kuntakuva.

ELINVOIMAA YRITTÄJYYDESTÄ

- Kestävää yrittäjyyttä maasta ja metsästä – yrittäjämönteisyys päätöksenteossa.
- Palveluja senioreiden tueksi – työtä ja toimeentuloa lapsiperheille.
- Luonto ja hiljaisuus matkailun valtteina – matkailuelinkeino painopistealueena.
- Tuemme Piispalaa ja alueemme yrittäjiä kannattavaan yhteistyöhön.
- Nopeat laajakaistayhteydet mahdollistavat lisääntyvän etätöiden ja etäyrittäjyyden.

TALOUS, JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ YLI KUNTARAJOJEN

- Kunnan vuosikate pyritään pitämään positiivisena sekä investoinnit alle poistojen.
- Talouden tasapaino ja velkaantumisen pysäyttäminen keskiössä.
- Kunnan kiinteistömäärän suunnitelmallinen vähentäminen – huomio omistajapolitiikkaan.
- Kunta pyrkii aktiivisesti väkiluvun vähenemisen pysäyttämiseen osana kaikkea toimintaansa.
- Edistämme koko seutukunnan etua EU:n rakennerahastojen tukien jaossa sekä EU:n liittymissopimuksen mukaisen erityisaseman palauttamisessa.
- Teemme rakentavaa yhteistyötä yli kuntarajojen – seutukunta on mahdollisuus yhteiseen kasvuun

Painopistealueita

Hyvinvointi

Kannonkosken hyvinvointipalvelustrategian mukaisesti Kannonkoski on perhemyönteinen ja turvallinen paikka asua. Arvostamme yhteistyötä, yrittäjyyttä, luontoa ja viihtyvyyttä. Ajatuksella, että peruspalvelumme ovat kunnossa. Hyvinvointipalvelustrategian mukaisesti tavoitteena on hyvinvoiva, omasta ja läheisen elämästä huolta pitävä kuntalainen. Hyvinvointipalveluissamme tärkeää on: asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevät palvelut, kuntalaisten vastuu omasta elämästä, kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuus palvelutuotannossa.

Lähipalvelut

Hyvinvointipalvelustrategian mukaisesti kunnan palveluihin kuuluvat lähipalvelut järjestetään joko itse, yhteistyötä hyödyntäen tai ostopalveluina. Sosiaali- ja terveystieteiden osalta hyvinvointialueiden valmistelutyö on aloitettu ja vuoden 2022 aikana valmistelua siirtymisestä hyvinvointialueisiin 2023 alusta tehdään voimakkaasti.

Ajanmukaisen toimintaympäristön sivistyspalveluille tarjoaa uudehko koulualue omatoimikirjastopalveluineen ja valmistuva lähiliikuntapaikka vahvistaa kuntastrategian mukaista tavoitetta liikunta-alueiden kehittämisestä. Liikuntatoimeja kehitetään liikuntasuunnitelman mukaisesti monipuolisia liikuntapaikkoja ja luontoreittejä hyödyntäen. Vuonna 2022 uusi ulkoliikuntapaikka koulun välittömässä läheisyydessä lisää kaiken

ikäisten kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia ja muodostaa alueesta koko perheen palvelualueita. Verkosto- ja kaavatiefra, josta tekninen toimi pääosin vastaa, pidetään kunnossa.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kannonkoskin arvopohja, jossa keskiössä on perhe, yrittäjyys ja turvallisuus näkyy kunnan yleisilmeessä. Kuntalaisia halutaan osallistaa asioiden valmisteluun ja vuonna 2022 valmistuvaan uuteen kuntastrategiaan. Lisäksi mahdollistamaan aktiivinen vaikuttaminen oman kunnan asioiden suunnitteluun. Toiminnan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä pyritään kaikessa toiminnassa vahvistamaan.

Alueen elinvoima

Elinkeinotoimissa tehdään pitkäjänteistä työtä yrityselämän ja kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Matkailutoimialan yksi keskeinen painopistealue on Piispalan luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskuksen jatkuva kehittäminen sekä tähän läheisesti liittyvän Öijänniemen alueen tulevan käytön suunnittelu. Luonto ja siihen liittyvät osa-alueet, kuten vesiensuojelu, lisäävät viihtyvyyttä, myönteistä kuntakuvaa ja sitä kautta positiivista näkyvyyttä, jota myös aktiivisesti haetaan. Myös paloasemaprojektin urakointitapa nähdään lisäävän alueen elinvoimaa.

Yhteistyö

Kunta on avoin paitsi seudulliselle ja maakunnalliselle yhteistyölle myös yhteistyölle naapurikuntien kesken. Hyvinvointisuunnitelma pyrkii tukemaan palveluiden yksityistämistä ja kolmannen sektorin hyödyntämistä. Yhteispalvelua ja etäpalvelun mahdollisuuksia hyödynnetään ja kehitetään.

Kuntakonserni

KANNONKOSKEN KUNNAN KONSERNIRAKENNE

31.12.2020

Emoyhteisö:

KANNONKOSKEN KUNTA

Liikelaitos: Nuorisokeskus Piispala

Tytäryhteisöt:

Muonion Järvirinne Oy 100 %
Oiva Työ Oy 100 %
As Oy Aurinkorinne 62 %
Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut 100 %
Sinisen Tien Helmi 100 %

Osakkuusyhteisöt:

As Oy Järvihoivi 48,52 %
As Oy Aholaitala 23,60 %
As Oy Sammalsato 25,16 %

Kuntayhtymät:

SOTE KUNTAYHTYMÄ
Perusturvaliikel. Saarikka 6,17 %
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 1,59 %
Keski-Suomen Sairaanhoidopiiri 1,13 %
Keski-Suomen liitto 0,42 %

Kannonkosken kunnan päivitetty konserniohje otettiin käyttöön 1.12.2018 alkaen.

KUNTARAKENNE JA YHTEISTYÖ

Kannonkosken kunta oli mukana Kyyjärven kunnan kuntarakenneselvitykseen liittyvässä neljän kunnan kuntajakoselvityksessä. Kuntajakoselvitys tehtiin loppuun Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien kesken. Neuvotellun kuntaliitossopimuksen mukaisesti kuntien yhdistyminen uudeksi Suomenselän kunnaksi astuisi voimaan 1.1.2022. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessa, 15.2.2021, että Kannonkoski ei hyväksy erityisen kuntajakoselvittäjän ehdotusta Kannonkosken kunnan liittymisestä Kyyjärven, Karstulan ja Kivijärven kuntien kanssa uudeksi Suomenselän kunnaksi. Kannonkosken kunta on mukana lähivuosina ainakin seuraavissa yhteistyöjärjestelyissä:

Kunnanhallitus

palkkahallinto, Karstula
yhteispalvelupiste, työ- ja elinkeinotoimisto ja vero
maaseutu, yhteistoiminta-alue (Saarijärvi, Äänekoski, Konnevesi)
lomitus, Keuruu
seutuyhteistyö, seutukunnan kunnat
sosiaali- ja terveystoiminta, SoTe / Saarikka (konserniyhteisö)
erikoissairaanhoidon palvelut, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (konserniyhteisö)
terveyspalvelut, rajakylät, Viitasaari
työllistäminen, Kannonkosken OivaTyö Oy (konserniyhteisö)
oikeustoimien palvelut
poliisi, Keski-Suomen poliisilaitos,
käräjäoikeus, Keski-Suomi

oikeusaputoimistot, Äänekoski
talous- ja velkaneuvonta, Jyväskylä
kuluttajaneuvonta, valtakunnallinen

Sivistystoimi

kehittämishankkeet, op. täydennyskoulutus, naapurikunnat
kuraattoripalvelut, Kivijärvi, Kyyjärvi
kansalaisopisto, Saarijärvi
musiikkiopisto, Saarijärvi ja naapurikunnat
kirjasto, logistiikka, yht. rekisteri, Keski-kirjastot
kulttuuri, mm. veteraanipäivänjuhlat, naapurikunnat
liikuntapalvelut, Piispala
etsivä nuorisotyö, Karstula, Kyyjärvi
ammattillinen koulutus, POKE

Tekninen toimi

ympäristöterveydenhuolto, Pohjoisen Keski-Suomen yhteistoiminta-alue
rakennusvalvonta, Pohjoisen Keski-Suomen yhteistoiminta-alue
ympäristönsuojelu, Pohjoisen Keski-Suomen yhteistoiminta-alue
aluearkkitehtitoiminta, 8 kuntaa
jätehuolto, Sammakkokangas Oy
kaukolämpö, Helppo Lämpö Oy
palo- ja pelastustoimi, Keski-Suomen pelastuslaitos

TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 -2024

TAUSTAA / PERUSTEET

Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen antaman talousarviotavoitteiden (raamin) perusteella ja noudatettu talousarviolle annettuja laadinta- ja laskentaperusteita. Toimintakatteen muutos on 5,77 % ja kokonaismenojen muutos on 4,75 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista ja arvonalentumista 48,62 %. Kunnan talousarvio vuonna 2022 on alijäämäinen **-358 709** euroa. Keväällä 2020 tehtiin kunnan talouden tasapainotussuunnitelma vuosille 2021-2023 ja tähän liittyen käytiin koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanvaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti talous pyritään saamaan tasapainoon vuoteen 2023 mennessä. Syksyllä 2021 haettiin kuluvalla vuodelle kohdennettua harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korostusta haettiin yhteensä 240 000 euroa. Päätös harkinnanvaraisen saamisesta tulee vuoden 2021 loppuun mennessä. Investointiohjelma on vuonna 2022 noin 1 595.000 euroa ja suunnitelmavuodet ovat hyvin erilaiset hyvinvointialueiden alkamisen 2023 johdosta.

Käyttötalous

Sosiaali- ja terveysmenot (SoTe-ky) sisältää perusturvaliikelaitos Saarikan ja erikoissairaanhoidon talousarviot. Kunnan talousarviomäärärahasi eli maksuosuudeksi SoTe menoilte varataan vuodelle 2022 yhteensä 7.196.896 euroa.

Verotulot

Verotulojen arvioinnissa käytetään yhtenä perusteena Kuntaliiton veroennustekehikkoa syyskuulta 2021. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 718 000 euroa ja kiinteistöverotuotoksi 517 000 euroa. Kunnanvaltuusto teki syksyllä 2020 päätökset tuloveroprosentin korotuksesta vuodelle 2021. Vuoden 2022 tuloveroprosentti on 21,5 %. Tuloverotuotto ennusteiden mukaan on 3 499 000 euroa. Verotuloarvio on vuodelle 2022 yhteensä 4.735.000 euroa.

| <u>Verotulojen erittely</u> | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 + m | TA 2022 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|
| Tulovero | 3 217 612 | 3 187 747 | 3 323 000 | 3 499 000 |
| Yhteisövero | 634 320 | 709 258 | 910 000 | 718 000 |
| Kiinteistövero | 452 516 | 417 577 | 558 000 | 517 000 |
| Yhteensä | 4 304 449 | 4 314 584 | 4 791 000 | 4 735 000 |
| Muutos ed. v. | 255 546 | 10 135 | 476 416 | -56 000 |
| Muutos % | 6,31 | 0,24 | 11,04 | -1,17 |

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen seurauksena myös Kannonkoski menetti valtionosuuksia. Uudistus tuli voimaan sovellettavana siirtymäaikana ja on näkynyt myös Kannonkosken valtionosuustuloissa.

Kannonkoski haki ylimääräistä valtionosuuden korotusta vuodelle 2021 erityisiin taloudellisiin syihin vedoten ja hyväksytyt talouden tasapainotussuunnitelman edellytyksellä.

Vuonna 2021 muutettu talousarvio valtionosuuksista sisältää verotulojen tasauksen. Yhteensä vuoden 2021 valtionosuusarvio on 6.001.814 euroa.

Valtionosuudet / rahoitusosa

| | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 + muutos | TA 2022 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Valtionosuus | 5 729 499 | 6 333 703 | 6 001 814 | 6 449 041 |
| Veromenetyksen kompensatio (v.2021) | | | 890 791 | 971 774 |
| Muutos ed. vuoteen n. % | -3,10 | 10,5 | -5,3 | 7,5 |

Valtionosuus maksetaan yhtenä kokonaisuutena ja siitä käyttötalouteen kirjataan esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Vuoden 2022 talousarviossa opetustoimessa on kotikuntakorvausmenoarvio 67.070 euroa ja kotikuntakorvaustulo 61.108 euroa (kotikuntakorvaukset netto on -5.962).

Vuodelle 2022 rahoitusosan valtionosuuksien yhteismääräksi on talousarvioehdotuksessa arvioitu Kuntaliiton ennakoarvioon perustuen 6.449.041 euroa. Vuodesta 2020 alkaen valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensatiot erotetaan näkymään omalla rivillä. Sisältyvät yhteissummaan. Valtionosuudet lisääntyvät vuoteen 2021 verrattuna yhteensä noin 447.227 euroa.

Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos, 1 000 €

Vuosikate on 339 471 euroa ja se kattaa poistoista ja arvonalentumisista (-698 180 eurosta) 48,62 %. Tilikauden tulos on -358 709 euroa.

| | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021+muutos | TA 2022 | Ts 2023 | Ts 2024 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vuosikate | -2129 | 752 | 661 | 339 | 854 | 703 |
| Poistot | -648 | -667 | -657 | -698 | -700 | -700 |
| Arvonalentumiset | -77 | | | | | |
| Satunnaiset kulut/tuotot | -138 | | | | | |
| Tulos | -2992 | 84 | 128 | -359 | 154 | 3 |

*) luvut ilman Piispan lukuja

Investoinnit

Talousarviossa ja suunnitelmakaudella (2022 - 2024) investointitarve on karkeasti arvioiden noin 3,340 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana paloaseman rahoitustarvearvio 1,400 milj. Uuden paloaseman rakennushankkeen rahoituksesta kunnanvaltuusto teki päätöksen 19.4.2021. Kunnanvaltuusto päätti, että paloaseman rakennushankkeen rahoitusmalliksi otetaan taselaina investointimäärärahasvarauksen ollessa 1,8 miljoonaa euroa.

Talousarviovuonna 2022 varaudutaan mm. uuden asuinrivitalon rakentamiseen, vuokra-asuntojen peruskorjauksiin, kaavateiden ym. tiestön kustannuksiin, erilaisiin vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus- ja rakentamisinvestointeihin. Mahdolliset elinkeinotoimen investoinnit varaudutaan käsittelemään tarvittaessa investointiohjelman ulkopuolella tapauskohtaisesti.

Taloussuunnitelmakaudella investointiohjelmassa varaudutaan lisäksi kunnan vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen, Mäntykodin tukiasuntojen peruskorjauksiin, sekä vesijohto- ja kaukolämpöverkostojen ja kaavateiden korjauksiin. Suunnittelukauden vuosien 2023-2024 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa talousarvioissa.

Investointien omarahoitus hoidetaan lähtökohtaisesti lainarahoituksella.

Investointisuunnitelma on eriteltyä sivulla 54.

| | TP 2017 | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 + muutos | TA 2022 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| Investoinnit, nettokustannus | 1441 | 689 | 230 | 335 | 125 | 1 595 |

Lainat

Kunnan kokonaislainamäärän kasvu saatiin pysähtymään v.2014 ja lainamäärää on pystytty vuosittain sen jälkeen hiukan vähentämään. Vuonna 2019 kokonaislainamäärä kääntyi kasvuun ja nousi 241.596 euroa. Kokonaislainojen määrä oli 31.12.2020 noin 9.939 miljoonaa euroa ja 7 518 euroa asukasta kohti laskettuna.

Vuonna 2021 lainojen nettomäärä laskee noin 296 tuhatta euroa. Talousarviossa 2022 on varauduttu lainojen 1.095 miljoonan euron nettolisäykseen.

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | tpe 2021 | TA-2022 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TA-LAINAT *) | 6778275 | 7083435 | 7282459 | 7224953 | 7282820 | 7245754 | 7647350 | 9939830 | 9643127 | 10738127 |
| muutos ed.v. | 629175 | 305160 | 199024 | -57506 | 57867 | -37067 | 401596 | 2292480 | -296703 | 1095000 |
| muutos, % | 10,23 | 4,50 | 2,81 | -0,79 | 0,80 | -0,51 | 5,54 | 29,98 | -2,98 | 11,36 |
| KASSALAINAT | 2360000 | 2040000 | 1800000 | 1440000 | 1040000 | 880000 | 720000 | | | |
| Muutos ed.v | -220000 | -320000 | -240000 | -360000 | -400000 | -160000 | -160000 | | | |
| LAINAT YHT. *) | 9.138.27 | 9.123.435 | 9.082.459 | 8.664.953 | 8.322.820 | 8.125.754 | 8.367.350 | 9.939.829 | 9.643.127 | 10.738.127 |
| Muutos ed.v | 409.175 | -14.840 | -40.976 | -417.506 | -342.133 | -197.067 | 241.596 | 1.572.479 | -296.702 | 1.095.000 |
| LAINAT/AS. | 6020 | 6177 | 6229 | 6076 | 5911 | 5988 | 6249 | 7518 | 7289 | 8116 |
| Leasingvastuu | | | | 896 | 832 | 2941 | 2793 | 2643 | 2426 | 2243 |

*) sis. myös asuntolainat

SITOVUUSTASO

Talousarvion sitovuustasona valtuustoon nähden on toimielintason nettomääräraha.

Kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät tehtäväaluekohtaiset käyttösuunnitelmansa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan ja päättävät vastuuhenkilöistä tehtäväalueittain tai tulosityksikkötasolla.

Investointiosan sitovuustasona valtuustoon nähden on kuitenkin investointikohde talousarviovuonna 2022. Suunnittelukauden vuosien 2023-2024 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa talousarvioissa.

Kunnallisen liikelaitos Piispalan talousarvion hyväksyy Piispalan johtosäännön (osa kunnan hallintosääntöä) mukaisesti Piispalan johtokunta ja esittää sen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi. Liikelaitoksen talousarvio on esitetty omana osana talousarviokirjassa.

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taseessa ei ole 31.12.2020 katettavia alijäämiä. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 2,430 miljoonaa euroa ilman Piispalan lukuja tarkasteltuna (Piispala mukaan lukien yhteensä 8,072 miljoonaa euroa).

YLEISET TALOUSNÄKYMÄT

Valtiovarainministeriön tuoreen talousennusteen mukaan Suomen talous toipuu koronasta hyvin, mutta nopein kasvun vaihe on ohi. Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 3,3 % ja vuonna 2022 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,9 %. Tänä vuonna kasvua ajaa tavaroiden vienti. Maailmantalouden vahvistuminen, elvytystoimet ja Suomen vientituotteiden kysynnän kasvu tärkeillä kauppalueilla kasvattavat Suomen vientiä.

Veroennusteen epävarmuus vuonna 2022 liittyy edelleen koronaviruksen uusien varianttien ja sairastumisaaltojen ilmaantumisiin ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Epävarmuutta pienentää kuitenkin vuoden 2021 hyvä rokotuskattavuus valtakunnallisella tasolla. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron kertymiseen. Vuoden 2022 palkat kasvavat maltillisesti ja arvioidaan, että vaikutus Kannonkoskella koko vuoden osalta on 1,0 %.

TALOUSARVIO 2022 HALLINTOKUNNITTAIN

TOIMINTAKATTEEN JAKAUTUMINEN (luvut ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos-% | ts2023 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Kunnanhallitus | 595 923 | 626 703 | 617 553 | 596 980 | -3,33 | 586 000 |
| Maaseututoimi | 21 259 | 24 057 | 29 000 | 30 313 | 4,53 | 30 000 |
| Sosiaali- ja terveystalvet | 6 761 801 | 6 509 129 | 6 989 580 | 7 394 279 | 5,79 | 175 000 |
| Sivistyslautakunta | 2 340 922 | 2 156 648 | 2 372 350 | 2 478 378 | 4,47 | 2 460 000 |
| Tekninen lautakunta | 49 548 | 56 432 | 173 270 | 309 130 | 78,41 | 165 800 |
| Yhteiset menot | 65 177 | 64 501 | 64 490 | 64 490 | 0,00 | 64 000 |

KUNNANHALLITUS (luvut ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TA2022 | Ts 2023 | Ts 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vaalit | 0 | 0 | 7 000 | 4 100 | | |
| Tarkastustoimi | 8 701 | 10 210 | 10 210 | 9 950 | | |
| Kunnanvaltuusto | 16 551 | 19 860 | 19 860 | 18 530 | | |
| Kunnanhallitus | 23 771 | 28 690 | 28 690 | 28 130 | | |
| Keskustoimisto | 214 990 | 223 883 | 167 758 | 174 761 | | |
| Taloustoimisto | 84 022 | 80 370 | 96 580 | 116 939 | | |
| Atk-palvelut yhteiset+CGI | 56 787 | 62 950 | 62 950 | 59 010 | | |
| Kunnallisverotus | 28 338 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| Jäsenmaksut | 20 966 | 20 380 | 20 380 | 20 800 | | |
| Kunnan juhlat ja tapahtumat | 3 548 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| Seutukuntayhteistyö | 17 000 | 19 830 | 10 530 | 10 530 | | |
| Elinkeinoitoimi/seutuprojekti | 53 741 | 56 130 | 56 130 | 24 520 | | |
| Työsuojelu, työterveys | | | | 18 000 | | |
| Markkinointi ja matkailu | 15 058 | 19 560 | 31 000 | 28 000 | | |
| Muut | 52 450 | 51 840 | 73 465 | 50 710 | | |
| YHTEENSÄ/sitovuustaso | 595 923 | 626 703 | 617 553 | 596 980 | 586 000 | 586 000 |

010 KUNNANHALLITUS

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tuotot | 37565 | 53990 | 19150 | 60000 | 60000 |
| Kulut | -664269 | -671543 | -616130 | -646000 | -646000 |
| Netto / sit. | -626704 | -617553 | -596980 | -586000 | -586000 |

Kunnanhallituksen toimialueeseen kuuluvat keskusvaali- ja tarkastuslautakunnan toiminta, yleishallinto (toimistopalvelut ja henkilöstöhallinto), muut palvelut (mm. avustaminen, jäsenmaksut ja kunnan tapahtumat), elinkeinoelämän kehittäminen (mm. elinkeinotoimi, markkinointi ja matkailu ja seutukuntaprojektit) sekä sosiaali- ja terveystoimen osalta eläkemaksut, työllisyyden hoitaminen sekä vuoden 2019 alusta myös työmarkkinatuen kuntaosuuden hoitaminen.

Henkilöstöresurssit ja tilivelvolliset

Kunnanhallituksen alaisen henkilöstön muodostaa kunnanjohtaja ja 1,6 toimistosihteerä. Kirjanpitolain mukainen tilivelvollinen on kunnanjohtaja. Taloushallinnon kirjanpitopalvelut on ostettu ostopalveluna vuodesta 2020 alkaen Monetra Keski-Suomi Oy:ltä. Kannonkosken kunta on pienosakkaana Monetrassa. Palkkahallinto ostetaan edelleen ostopalveluna Karstulan kunnalta. Elinkeinopalvelut järjestetään tällä hetkellä kunnan omana toimintana.

ICT-tukipalveluiden osalta on muutokset järjestelyissä tehty suunnitelmallisesti vuosien 2019-2020 aikana ja ICT-tukipalveluiden osalta tehdään tiivistä yhteistyötä myös vuoden 2022 aikana Joki-ICT Oy:n kanssa.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

Sote- ja maakuntahallinnon muutokset ja tulevat hyvinvointialueet vaikuttavat voimakkaasti kunnan ja kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen suunnitteluun. Maakuntavaalit vuoden 2022 alussa ja hyvinvointialueiden aloitus vuoden 2023 alusta vaikuttaa monilta osin vuoden 2022 toimintoihin ja valmisteluihin. Hyvinvointialueiden tuleva rahoitus vaikuttaa myös verotulojen kertymään sekä valtionosuuksiin taloussuunnitelmakaudella.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kunnanvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa päättäen mm. kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, hallinnon järjestämisen ja talouden perusteista, hyväksyen talousarvion ja tilinpäätöksen ja päättäen vastuuvapaudesta. Valtuusto hyväksyy kunnan strategian ja painopistealueet. Virallisten kokousten lisäksi pidetään iltakouluja ja muuta koulutusta ajankohtaisten ja keskeisten asioiden valmistelun ja tiedonkulun parantamiseksi. Uusi kuntastrategia hyväksytään valtuustossa vuoden 2022 aikana.

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnanhallintoa ja taloutta, valmistella, panna täytäntöön ja suorittaa laillisuusvalvontaa valtuuston päätösten osalta, valvoa kunnan etua, ohjeistaa toimielimiä ja yleensäkin toimia joustavasti, nopeasti ja asiakaslähtöisesti. Kunnanhallituksen tehtävät on lueteltu kunnan hallintosäännössä, joka on hyväksytty käyttöön otettavaksi uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2017. Hallintosääntöä päivitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi aina tarpeen mukaan. Hallintosääntö päivitettiin 13.11.2017 (kvalt §57). Kunnanhallitus ottaa päätöksissään huomioon yritysvaikutusten arvioinnin.

Henkilöstöä koskevia ja muita ajankohtaisia asioita käsitellään johtoryhmässä, yhteistoimintaryhmässä ja toimistopalavereissa. Tiedottamisessa hyödynnetään sähköpostia.

Tiedotus kuntalaisille hoidetaan Kannonkoskisen, että kunnan kotisivujen ja muiden some-kanavien (Facebook) kautta. Kunnallisten ilmoitusten ja kunnanvaltuuston kokouskutsujen julkaisemisesta päättää kunnanvaltuusto valtuustokausittain. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla kuntalain säännösten mukaisesti.

Seutuyhteistyössä vuonna 2021 puheenjohtajakuntana toimi Kyyjärvi ja vuonna 2022 puheenjohtajakuntana toimii mahdollisesti Kannonkoski. Seutuedustajisto on esittänyt vuoden 2021 loppupuolella uuden aluejohtamismallin käyttöönottoa ja aluekoordinaattorin palkkaamista. Kannonkosken kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 1.11.2021, että ei lähde tässä kunnan taloudellisessa tilanteessa mukaan Sydänsuomessa -aluejohtamismalliin, eikä aluekoordinaattorin palkkauksen kuntarahoitukseen. Seutuedustajiston lisäksi kokoontuu seutujohtoryhmä, johon kuuluvat seutukunnan kuntajohtajat sekä mm. kehitysyhtiöiden ja oppilaitosten edustajia.

Asuntotoimi kuuluu kunnanhallituksen tehtäväalueeseen. Kunnan vuokra-asunnot pyritään pitämään käytössä täysimääräisesti ja vuokra-asuntokanta riittävänä. Kunnan vuokra-asunnot:

As Oy Kannonkosken Aurinkorinne, 5 vuokra-asuntoa
As Oy Kannonkosken Järvihoivi, 4 asuntoa
As Oy Aholaitala, 2 asuntoa
As Oy Sammalsato, 2 asuntoa
As Oy Satokanto, 1 asunto
Koulumäen rivitalo, 11 asuntoa
Rivitalo I, Sentraalikuja, 7 asuntoa
Rivitalo II, 5 asuntoa
Haapalahti, 4 asuntoa
Koivula, 4 asuntoa
Kuusirinne, 3 asuntoa
Lääkärintalo, 1 asunto
Kujatie-Iltakuja, 31 asuntoa/vuokrattavissa n.20 asuntoa

Elinkeinotoimessa osallistutaan yrityskehitysympäristön hyödyntämiseen ja kehittämiseen kolmella tasolla: valtakunnallisella, seudullisella sekä alueellisella tasolla.

1. Valtakunnallisen tason TEM-toimijoiden (Finnvera, ELY-keskus, TE-toimisto ja Business Finland) palvelut, kuten yritysten kehittämis- ja rahoituspalvelut tuodaan tutuiksi paikallisille yrittäjille henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä pyritään siihen, että näitä palveluita käytetään mahdollisimman tehokkaasti yritysten kasvun ja kehittämisen tukena.
2. Seudullisella tasolla tehdään yhteistyötä Kehitysyhtiö Witaksen, sekä Kehitysyhtiö Karstulanseudun kanssa, osallistutaan aktiivisesti seutujohtoryhmän sekä seutukoplan toimintaan. Lisäksi osallistutaan kuntarahoitusosuuden kautta seutukunnan elinvoimaa edistäviin hankkeisiin.
3. Alueellisella tasolla pidetään huolta siitä, että kunnassa on tarjolla riittävästi yritysten tarpeisiin sopivia tuotanto- ja liiketiloja. Yrityskehityspuolella tuetaan yritysten kasvua ja kehittymistä, annetaan omistajanvaihdosneuvontaa sekä tuetaan rahoitus- ja tukiasioissa. Yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä autetaan liikeidean arvioinnissa ja kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelmien tekemisessä, sekä yritysten perustamisessa ja tukiasioissa. Lisäksi edistetään kunnan tapahtumatuotantoa pienyrittäjyyttä tukevaan suuntaan. Omia Kannonkosken kunnan vetämiä Maaseudun Kehittämisrahaston tai Keski-Suomen Liiton rahoittamia hankkeita toteutetaan voimavarojen niin salliessa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TA2022 | Ts2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vaalit | 3 | | 1 | 1 | 1 |
| Valtuuston kokoukset / § | 7/35 | 7/35 | 6/35 | 7/35 | 6/35 |
| Hallituksen kokoukset / § | 16/140 | 20/160 | 13/150 | 16/150 | 13/150 |
| Johtoryhmätyöskentely | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Seutukokoukset | n. 10 | n. 10 | n. 6 | n. 6 | n. 6 |
| Yhdistysavustukset | 15 000 | 15 500 | 13 500 | 16 000 | 13 500 |
| Kannonkoskinen kpl | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tulevaisuustyöryhmän kokoukset / asiakohdat | 6/45 | 6/45 | 4/45 | 4/45 | 4/40 |
| Uudet yritykset | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Nettokustannukset yht, € | 595 923 | 626 120 | 617 553 | 591 875 | 586 000 |
| Nettokust. / asukas | 445,05 | 461,40 | 442,53 | 447,37 | 442,93 |

018 MAASEUTUTOIMI

| | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| Tuotot | | | | | |
| Kulut | -21259 | -24057 | -29000 | -30313 | -30000 |
| Netto / sit. | -21259 | -24057 | -29000 | -30313 | -30000 |

Maaseututoimeen kuuluvat maaseutu- ja lomituspalvelut. Maaseutupalvelut hoidetaan Saarijärven yhteistoiminta-alueella ja lomituspalvelut tuottaa Keuruun kaupunki, joka on tehnyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa sopimuksen lomituspalvelujen järjestämisestä. Lomituspalvelujen järjestämisestä ei aiheudu kunnalle suoria kustannuksia.

Henkilöstöresurssit

Kunnalla ei ole omia henkilöresursseja palvelujen tuottamiseen, vaan ne järjestetään yhteistoiminta-alueella. Toimistopalveluja on Kannonkoskella pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa.

Kannonkoski kuuluu Saarijärven, Äänekosken ja Konneveden muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, joka aloitti toimintansa 1.1.2013.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Maaseutupalvelujen talousarvioon sisältyy maaseutuelinkeinojen kehittämismääräraha, jonka jakoperusteista päättää kunnanhallitus. Kunta korvaa osan maatalousyrittäjän maksullisen lomittaja-avun kustannuksista. Tällä on ollut suuri merkitys karjatalousyrittäjän työssäjaksamiseen.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP2020 | TA2021 | TA2022 | TS2023 | TS2024 |
|-----------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Maatiloja | 55 | 58 | 56 | 56 | 56 |
| Tukihakemuksia | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| joista sähköisiä | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |
| Maksetut tuet | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Tuki / tila | 27 818 | 26 379 | 26 786 | 26 786 | 26 786 |
| Maksull. lomitus,tuki | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2800 | 2 800 |
| Tuetut hankkeet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Nettokust, € | 24 057 | 29 000 | 30 313 | 30 000 | 30 000 |
| Nettokust. / as. | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |

020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tuotot | | 16500 | 25719 | | |
| Kulut | -6509130 | -7006080 | -7419998 | -175 000 | -175 000 |
| Netto / sit. | -6509130 | -6989580 | -7394279 | -175 000 | -175 000 |

Sosiaali- ja terveystoimi tuottaa pääosin Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven yhteinen perusturvaliikelaitos Saarikka. Palveluiden järjestämisestä vastaa SoTe-kuntayhtymä. Päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen yhtymävaltuusto ja 9-jäseninen yhtymähallitus. Yhtymähallituksen yksilöasiainjaosto käsittelee yksittäisten asiakkaiden asioita. Palvelut jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 2. Arjen tuki, 3. Terveyden- ja sairaanhoito. Erikoissairaanhoidosta vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvat myös kunnan vastattavaksi jääneet eläkemenoperusteiset maksut, ja työllisyyden hoito. Vuonna 2019 kunnille siirtyi aiemmin Saarikan kautta maksettu työmarkkinatuen maksuosuus.

Toiminta

Perusturvaliikelaitos Saarikan /SoTe-kuntayhtymän toiminta alkoi 1.1.2009. Saarikan perusturvaliikelaitos tuottaa kuntien sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalipalvelut sekä perusterveydenhuollon palvelut.

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle valmistui uusi sairaala Nova talvella 2021. Hankkeen lopullinen kustannusarvio on merkittävästi ylittynyt (noin 54 miljoonaa euroa) ja on kokonaiskustannuksiltaan noin 552 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin omistajakunnat ovat niin sanotun kiinteän laskutuksen järjestelmässä erikoissairaanhoidon osalta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palvelutasoa ja -sopimuksia koskevat sopimusohjausneuvottelut käydään vuosittain jäsenkuntien kesken.

SoTe kuntayhtymän palveluiden järjestäminen perustuu kuntayhtymän yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laatimaan talousarvioon sekä talousarviovuoden ja kolmea seuraavaa vuotta käsittävään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmaan.

Järjestämissuunnitelmassa sovitaan toiminta-alueita koskevista yhtenäisistä koko alueen väestölle tarjottavien palveluiden järjestämisen yleisistä periaatteista ja toiminnan ja palveluiden kehittämisen painopisteistä. Talousarviossa asetetaan järjestämissuunnitelman linjausten mukaiset tarkemmat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarvioon sisällytettävissä tilaustaulukoissa määritellään järjestettävillä palveluilla asetettavat sisältö- ja laatutasot sekä päätetään palveluiden myöntämisen kriteereistä ja asiakasmaksuista. Järjestämissuunnitelman valmistelutilannetta on käsitelty yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokouksissa, tilaajatiimissä sekä kuntayhtymän ja kuntien välisissä kuntaneuvotteluissa.

Talousmittarit

| | TP2020 | TA 2021+muutos | TA2022 | TS2023 |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------------|----------|
| Saarikka | -6 330 156 | -6 560 326 | -7 196 896 | 0 |
| josta sos.ja th | -4 756 948 | -5 076 202 | -5 425 896 | 0 |
| josta esh (<i>shp:n es</i>) | -1 567 208 | -1 484 124 | -1 771 000 | 0 |
| € / asukas | 4785 | 4 959 | 5440 | |
| Kunnan suor.maks. | -178 709 | -247 580 | -223 102 | |
| josta siivous ja ater. | -5202 | -9 000 | -9000 | -9000 |
| josta työpaja,työll | -2835 | -40 060 | -200 | -200 |
| eläkemenomaksut | -108 830 | -108 520 | --108 510 | -95 800 |
| työmarkkinatuki 2019- | -61 842 | 90 000 | -70000 | -70000 |

| | TP 2019 | TP2020 | TA2021 | TA2022 |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Soten ja Saarikan hallinto | -12 806 | -14 405 | -12 135 | -14 684 |
| Neuvola-,koulu th | 76 881 | -68 634 | - 80 612 | -75 563 |
| Perhe- ja sos.palvelut | -654 196 | -624 266 | - 801 864 | -805 020 |
| Terapiapalvelut | -19 728 | -29 289 | -22 521 | -34 762 |
| Arjen tuen palvelut | -2 827 294 | -2 735 725 | -2 935 314 | -3 217 193 |
| Vammaispalvelut | -423 762 | -429 953 | -461 850 | -495 033 |
| Vastaanotto- ja os. | -604 747 | -570 268 | -571 854 | -578 905 |
| Mielenterv.palv. | -58 894 | -47 151 | -66 271 | -67 745 |
| Suun terveydenh. | -119 861 | -135 008 | -125 409 | -127 311 |
| Kuntoutuspalvelut | -208 935 | -211 727 | -206 967 | -223 725 |
| Työterveyshuolto | -17 044 | -1 400 | 0 | 0 |

Lisätietoja / Saarikan tilastoista

SoTen jäsenkuntien sosiaali- ja terveystalouden osuus 2020-2022 / Saarikan tieto.

Työmarkkinatuen osuus siirtyi kunnille v. 2019. Yhteissummassa on shp:n esittämä talousarvioehdotus.

| | TP 2020 | TA 2021+m | TA 2022 | muutos | Muutos % |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| Kannonkoski | -6 330 156 | -6 560 326 | -7 196 896 | -636 570 | 9,7 |
| % -osuus | 8,58 | 8,78 | 9,19 | | |
| Karstula | -16 797 005 | -17 436 616 | -18 061 206 | -624 590 | 3,6 |
| Kivijärvi | -5 465 338 | -5 525 306 | -5 463 801 | 61 505 | -1,1 |
| Kyyjärvi | -5 846 765 | -5 725 169 | -5 812 391 | -87 223 | 1,5 |
| Saarijärvi | -39 332 619 | -39 463 312 | -41 780 209 | -2 316 897 | 5,9 |
| Yhteensä | -73 771 883 | -74 710 729 | -78 314 504 | -3 603 775 | 4,8 |

Saarikan talousarvioesityksestä kerätty

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot 2019 (viim.julkaisu)

Terveiden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee väestön palvelutarpeisiin suhteutetut menot eli tarvevakioidut menot. Vuonna 2010 Kannonkosken tarvevakioitujen menojen indeksi oli 84, vuonna 2011=95, vuonna 2012=116, vuonna 2013=118, vuonna 2014=114, vuonna 2015=113, vuonna 2016=96, vuonna 2017=96, vuonna 2018=99 ja vuonna 2019=102

| | NETTO-MENOT €/asukas | NETTOMENOT, INDEKSI koko maa = 100 | TARVEKERROIN koko maa =1,00 | TARVEVAKIOIDUT MENOT, INDEKSI koko maa =100 |
|-------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Kannonkoski | 5077 | 145 | 1,42 | 102 |
| Karstula | 4418 | 127 | 1,29 | 98 |
| Kivijärvi | 5169 | 148 | 1,50 | 99 |
| Kyyjärvi | 4616 | 132 | 1,37 | 96 |
| Saarijärvi | 4246 | 122 | 1,25 | 98 |

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENVETO

(luvut ovat - merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | Tp 2018 | Tp 2019 | Tp 2020 | Ta 2021 | Muutos-% | Ta 2022 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Hallinto | 59 186 | 54 078 | 18 463 | 9120 | 417,98 | 47 240 |
| Varhaiskasvatus | 295 680 | 274 168 | 274 826 | 316990 | 15,32 | 365 551 |
| Esiopetus | 71 888 | 74 967 | 72 259 | 66420 | -4,31 | 63 560 |
| Peruskoulu | 1 586 783 | 1 586 783 | 1 590 330 | 1700750 | 1,03 | 1 718 250 |
| Aamu- ja iltapv.toim | 14 841 | 9 486 | 9 773 | 23830 | 42,72 | 34 010 |
| Musiikkikoulutus | 9 319 | 11 117 | 9 449 | 14000 | -68,93 | 4 350 |
| Kansalaisopisto ym | 28 620 | 27 292 | 17 084 | 20000 | -10,00 | 18 000 |
| Kirjastotoimi | 91 381 | 82 673 | 81 261 | 103240 | 12,40 | 116 040 |
| Kulttuuritoimi | 15 659 | 16 044 | 11 915 | 16800 | 1,61 | 17 070 |
| Nuorisotoimi | 47 513 | 45 509 | 33 199 | 52730 | -8,82 | 48 080 |
| Liikuntatoimi | 36 510 | 36 510 | 35 451 | 40020 | -1,65 | 39 360 |
| Hyvinvointitoimi | | | 0 | 0 | | 2 850 |
| YHTEENSÄ | 2 257 380 | 2 340 922 | 2 372 350 | 2 372 350 | 0,00 | 2 478 380 |

030 SIVISTYSLAUTAKUNTA

| 030 | Tp 2018 | Tp 2019 | Tp 2020 | Ta 2021 | Ta 2022 |
|--------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Tuotot | 200.709 | 184.372 | 200.101 | 176.300 | 135.940 |
| Kulut | -2.458.089 | -2.525.294 | -2.356.750 | -2.548.650 | -2.614.320 |
| Netto | -2.257.380 | -2.340.922 | -2.156.649 | -2.372.350 | -2.478.380 |

Sivistyslautakunnan tavoitteena on tarjota kuntalaisille laadukkaita ja taloudellisesti tuotettuja varhaiskasvatus-, perusopetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja sekä luoda edellytykset läpi elämän jatkuvalla oppimiselle, henkiselle kasvulle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Perustehtävänsä lautakunta hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat sivistyshallinto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, muu koulutus sekä kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet.



Sivistystoimen henkilöstöorganisaatio vastuualueineen on edellä olevassa organisaatiokaaviossa. Kunkin tehtäväalueen vastuuhenkilö on tilivelvollinen omasta vastuualueestaan.

Hallinto

Sivistyshallintoon sisältyvät sivistyslautakunta, toimisto, muu toiminta ja yhteistyö sekä ulkopuolista rahoitusta saaneet seudulliset perusopetuksen kehittämissuunnitelmat. Hallinnon tavoitteena on tuottaa ja kehittää kunnan kasvatus-, opetus- ja sivistyspalveluja. Sen tehtävänä on palvella kuntalaisia sivistyspalveluihin liittyvissä asioissa sekä valmistella lautakunnan käsittelyyn meneviä asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Hallinto huolehtii myös seutu- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä koordinoi ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvaa perusopetuksen kehittämistoimintaa.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 40 % sivistysjohtajan tehtäviä on liitetty rehtorin tehtävään ja koulusihteerin tehtävistä 5 % kohdentuu sivistyslautakunnalle.

Toimintamuutos ja hankkeet

Nuorisotoiminnassa jatkuu yksi ja perusopetuksessa yksi hanke. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ei ole tiedossa uusia hankkeita vuonna 2022.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Hallinto seuraa toiminnan toteutumista määrärahojen puitteissa. Ulkopuolista rahoitusta hyödynnetään ja hankehakuja seurataan aktiivisesti. Seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään aina uusien toimintatapojen suunniteltaessa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Kokoukset | 8 | 7 | 7 |
| Stipendit ja avustukset € | 795 | 3.000 | 3.000 |
| Perusop. hankkeet, kpl | 6 | 4 | 1 |
| Nettokustannukset, € | 18.463 | 9.120 | 47.240 |
| Nettokust. / asukas | 13,97 | 6,81 | 35,71 |

Varhaiskasvatus

Toimintaamme ohjaa varhaiskasvatuslaki vuodelta 2018. Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuspaikka kaikille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille määrääjän puitteissa. Palvelu nähdään nykyään lapsille suunnattuna palveluna, joka sekä edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta että ehkäisee syrjäytymistä. Kannonkoskella kaikki varhaiskasvatusta tarvitsevat hoidetaan päiväkodissa. Alle 3 – vuotiaista maksetaan kotihoidontukea niille perheille, jotka eivät käytä varhaiskasvatuspalvelua päiväkodissa.

Henkilöstöresurssit

- 2 varhaiskasvatuksen opettajaa
- 2,73 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
- 15 % toimistohenkilö
- 44 % varhaiskasvatusjohtaja 31.8.2022 saakka, 100 % 1.8. alkaen

Varhaiskasvatuksen koko henkilöstö on pätevää ja täydennyskoulutettua.

Toimintamuutos

Varhaiskasvatuslain muutokset henkilöstön mitoituksessa on otettava huomioon riittävinä henkilöstöresursseina ja poissaoloihin täytyy varautua riittävin sijaisjärjestelyin. Lastenhoitajaresurssia on muutettu siten, että esiopetuksen resurssi on otettu päiväkodin käyttöön. Lisäksi tarvitaan määräaikainen lastenhoitaja kevätkaudeksi 0-3-vuotiaiden ryhmään, että suhdeluku pysyy lain vaatimassa raja-arvossa. Koulusihteerin tekemä työpanos varhaiskasvatukseen (esim. maksupäätökset ja laskutus) on otettu huomioon talousarviossa. Lisäksi johtamisjärjestelyyn tulee muutos 1.8. alkaen, jolloin johtajan työpanos on 100 %. Näin pystytään varmistamaan sekä riittävä mitoitus, opettajien suunnittelu-aika sekä riittävä työaika johtamiseen.

Olemme Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusyksikön opiskelijoiden harjoittelupäiväkoti. Lisäksi kuulumme kehittäjäpäiväkotiverkostoon, jossa yhtenä painopisteenä erityisesti joustava opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Toisena kehittämisen kohteena on steam- toiminta (tiede- ja teknologiakasvatusta, matematiikkaa ja taiteita integroiva verkosto) varhaiskasvatuksessa.

Korona-pandemia varjostaa toimintaa edelleen, joten panostamme hygieniaan erityisen paljon. Ruokakuntahankkeena alkanut toiminta jatkuu vuonna 2022 kokoava -hankkeen kautta painottaen terveellisten ruokailutottumusten tärkeyttä.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Päiväkoti Nappula

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista opetuksen, kasvatuksen, ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan päiväkodissa lasten yksilölliset lähtökohdat huomioiden; jokaiselle lapselle tehdään oma, yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Arkea ohjaa 2019 hyväksytty varhaiskasvatussuunnitelma, jossa painottuu vahvasti lasten osallisuus.

Lasten oppimista, kehitystä ja kasvua tuetaan yhteistyössä henkilökunnan, kotien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa pyritään turvallisiin ja pysyviin aikuissuhteisiin yhteisöllisyyttä ja lasten osallisuutta vahvistaen. Henkilöstön ja lasten suhdeluku pidetään asetuksen vaatimalla tasolla. Piispan palveluja pyrimme taas hyödyntämään varmistaen näin monipuolisen liikunnan toteutumisen.

Valtuuston päätöksen velvoittamana koko varhaiskasvatuksen henkilöstö on koulutautunut Lapset Puheeksi – toimintamallin käyttöön. Toimintamallin avulla pyritään edistämään lapsen suotuisaa kehitystä ja ennaltaehkäisemään esim. lastensuojelun tarvetta. Henkilöstöstämme löytyy myös Lapset puheeksi -kouluttaja.

Lisäksi varhaisen tuen tiimin (neuvolan terveydenhoitaja, puheterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, varhaiserityisopettaja ja varhaiskasvatusjohtaja) yhteistyö auttaa lasten varhaisen tuen palvelujen suunnittelussa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelu hankitaan ostopalveluna ja sitä ostetaan 2 pv/ kk.

Kotihoidontuki

Lasten kotihoidontukea maksetaan niille perheille, jotka eivät käytä kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Osittaista hoitorahaa maksetaan alle 3-vuotiaista lapsista sekä koulunsa aloittaneista ykkös- ja kakkosluokkalaisista silloin, kun huoltaja lyhentää työaikaansa lapsen hoidon vuoksi. Vanhempien työllisyystilanne vaikuttaa osaltaan kotihoidontuen käyttöön.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP2020 | TA 2021 | TA2022 |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Päiväkoti Nappula | | | |
| Kokopäivähoitopäivät | 1013 | 1800 | 1700 |
| Osapäivähoitopäivät | 2005 | 2300 | 2400 |
| Hoitopäivät yht./v. (sis.myydyt, tp-hoito) | 3018 | 4100 | 4100 |
| Lapsia hoidossa ka./kk | 24 | 25 | 25 |
| Nettokustannukset, € | 220.314 | 266.820 | 316.500 |
| Nettokust. / asukas | 165,65 | 199,27 | 239,23 |
| Hoitopäivän nettohinta* | 73,00 | 65,08 | 77,20 |
| Perhepäivähoidon eläkemenoperusteiset kulut | | | |
| Lapsia hoidossa /kk | 0 | 0 | 0 |
| Nettokustannukset, € | 9.995 | 10.170 | 9.051 |
| Nettokust. / asukas | 7,55 | 7,59 | 6,84 |
| Kotihoidontuki | | | |
| Tukea saavat taloudet | 17 | 13 | 13 |
| Tukea saavat lapset ka | 13 | 15 | 15 |
| Nettokustannukset, € | 44.517 | 40.000 | 40.000 |
| Nettokust. / asukas | 33,67 | 29,47 | 30,23 |

Esi- ja perusopetus

Kannonkosken koulun vastuualueella ovat esiopetus, perusopetus, aikuisten perusopetus, valmistava opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Niistä aikuisten perusopetusta ja valmistavaa opetusta järjestetään ainoastaan tarvittaessa. Vuonna 2022 järjestetään valmistavaa opetusta.

Esiopetuksen tavoitteena on yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa. Perusopetuksen tavoitteena on yhdessä huoltajien kanssa kasvattaa oppilaista itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä nuoria, joilla on tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavat työelämä- ja tiedonhallintataidot. Valmistavan opetuksen tavoitteena on kehittää suomen kielen ja opiskelun taitoja siten, että oppilas vuoden valmistavan opetuksen jälkeen kykenee avustettuna jatkamaan opiskeluaan yleisopetuksessa. Aikuisten perusopetus tarjoaa mahdollisuuden oppivelvollisuusiän ylittäneille jatkaa opiskelua päättö-todistuksen saamiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on lyhentää pienten koululaisten yksinoloaikaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Lasten monipuoliseen liikuntaan panostetaan koko opinpolun ajan.

Henkilöstöresurssit

Esi- ja perusopetuksen henkilöstöresurssi on seuraava:

- rehtori (60 %)
- koulusihteeri (50 %)
- esiluokanopettaja (20/23vvt)
- kaksi luokanopettajaa
- kaksi lehtoria, joista toinen 18/24vvt erityisopettaja
- viisi päätoimista tuntiopettajaa

- viisi sivutoimista tuntiopettajaa
- kaksi erityisopettajaa
- kuusi koulunkäynninohjaajaa, joista yksi toimii täydellä työajalla ja on yhteinen varhaiskasvatuksen kanssa, kolme osa-aikaista sekä kaksi määrä- ja osa-aikaista.

Talousarviossa on varauduttu ylläpitämään nykyinen henkilöstö.

Tuntikehyksen käyttö

Perusopetuksen tuntikehys jakautuu kevätlukukaudella 2022 seuraavasti:

- perusopetuksen 1 – 9 luokkien opetukseen 225,5 viikkotuntia
- 4 – 9 luokkien laaja-alaiseen erityisopetukseen 34 viikkotuntia
- 1 – 4 luokkien pienluokan erityisopetukseen 18 viikkotuntia
- S2 opetukseen 2,5 viikkotuntia
- puluki-opetukseen 1 viikkotunti
- tukiopetukseen 5 viikkotuntia
- kerhotyöhön tuntimäärä tulee kokonaisuudessaan hankkeelta
- erityistehtäviin 27,7 viikkotuntia

Syyslukukaudelle on varauduttu lisäämään neljä vuosiviikkotuntia yhdysluokan purkamiseen lukuvuodeksi 2022 – 2023.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

TVT-strategia on päivitetty vuosille 2019 - 2022 ja sen mukaiset koulutus- kulut ja kalustohankinnat on huomioitu talousarviossa ja taloussuunnitelma- kaudella. Luokkien esitystekniikka on osin päivitysikäistä ja uutta tekniikkaa tarvitaan vuonna 2012 käyttöön otettujen tilalle. Kehittämishankkeista jatkuu kunnan oma tutoropettajatoiminta.

Koulun työryhmistä kaikki vastaavat toiminnan laadun parantamisesta. Arkityöryhmä pyrkii järjestämään yhdessä oppilaskunnan kanssa koulun olosuhteita sellaisiksi, että fyysinen ympäristö ja käytänteet tukevat mahdollisimman hyvin kaikkien hyvinvointia.

Tapahtumatyöryhmä suunnittelee vuotuiset tapahtumat, teemaviikot ja koulun ulkopuolisen opetuksen kalenterin. Ryhmän tehtäviin on yhdistetty opetussuunnitelman laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien käytännön toteutuksen suunnittelu sekä yhteistoiminnallisesti kestävän kehityksen tietoisuuden lisääminen.

Eriyisopetuksen ja oppilashuollon käytänteitä, seulontatutkimuksia, ohjeistusta ja vuosikelloa suunnittelee ja toimintaa ohjaa erityisopetuksen työryhmä. Ryhmän vetäjä suunnittelee ohjaajien työjärjestykset ja toimii oppilashuollon rekisterin ylläpitäjänä.

Opetuksellisenä tavoitteena on päästä oppimistulosvertailuissa valtakunnallisesti keskitason yläpuolelle. Tätä mitataan valtakunnallisilla kokeilla. Tavoitteena on, että perusopetuksen päättävien ikäluokasta kaikki saavat perusasteen päättötodistuksen ja lisäksi aloittavat perusasteen jälkeiset opinnot. Toiselle asteelle siirryttäessä on oppilaan tukena etsivä nuorisotyöntekijä sekä uutena tukena oppilaanohjaajan tehtäviin lisätty tehostettu oppilaanohjaus sekä valvontavastuu opintojen jatkumisesta.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2020 | TA2021 | TA 2022 |
|-----------------------|---------|--------|---------|
| Esiopetus | | | |
| Oppilaita kevät/syysy | 13/4 | 4/9 | 9/10 |
| Esiopetuksen tunnit | 20 | 20 | 20 |
| Nettokustannukset, € | 72.259 | 66.420 | 63.560 |
| Nettokust. / asukas | 54,66 | 49,60 | 48,04 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Nettokust. /esiopp. | 8.501 | 10.218 | 6.691 |
| Kotikuntakorvaus 6 v. | 4.146 | 4.339 | Saatavissa 12/2021 |
| Perusopetus | | | |
| Oppilaita kevät/syysy | 130/132 | 132/119 | 119/108 |
| Perusop. tunnit / viikko | 350/302 | 302/301 | 301/305 |
| Nettokustannukset, € | 1.590.330 | 1.700.750 | 1.718.250 |
| Nettokust. / asukas | 1.203 | 1.270 | 1.299 |
| Nettokust. /opp. | 12.140 | 13.552 | 15.139 |
| Kotikuntakorv. 7-12 v./13-15 v. | 6.797/10.875 | 7.113/11.381 | Saatavissa 12/2021 |
| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
| Perusop. päättäneet % joista perusasteen jälkeiset opinnot aloittaneet % | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta | | | |
| Oppilaita kevät/syysy | 9/6 | 7/6 | 12/10 |
| Nettokustannukset, € | 9.773 | 23.830 | 34.010 |
| Nettokust. / asukas | 7,39 | 17,80 | 25,71 |

Muut koulutuspalvelut

Muuhun koulutukseen sisältyvät kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta sekä toisen asteen opiskelijahuollon kustannukset.

| MUU KOULUTUS YHTEENSÄ | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Nettokustannukset, € | 29.561 | 35.800 | 24.350 |
| Nettokust. / asukas | 22,36 | 19,26 | 18,41 |

Kansalaisopisto

Saarijärven kansalaisopiston Kannonkosken osasto tarjoaa ensisijaisesti vapaatavoitteista koulutusta ja muuta virike- ja harrastetoimintaa ohjatusti kaikille ikäryhmille Kannonkosken kunnan alueella.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 15 % nuoriso- ja kulttuurivastaavan työajasta ja kulttuuritoimen laskennallisesta osuudesta. Palvelu ostetaan Saarijärven kaupungilta. Saarijärven kansalaisopisto maksaa osastonjohtajan 15 % työajan.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kansalaisopistossa on kaikenikäisillä kuntalaisilla mahdollisuus opiskella ja harrastaa monipuolisesti ja edullisesti. Tavoitteena on saada tuotettua annettujen tuntimäärien puitteissa mahdollisimman monipuolista koulutustarjontaa joustavasti ja käyttäjälähtöisesti. Opetusta pyritään tarjoamaan kuntalaisten toivomissa aiheissa ja myös lyhytkursseina. Tuntiopettajina käytetään ensisijaisesti paikallisia ja seudullisia osaajia.

Koronaepidemia on vaikuttanut opiskelijamääriin, ryhmäkokoihin ja opetustilojen käyttöön. Tämä on yritetty arvioida tavoitteissa. Saarijärven kansalaisopisto on laatinut oman toimintaohjeen koronaepidemian osalta.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|---------|---------|---------|
| Kurssit, koulutukset | 47 | 48 | 42 |
| Opetustunteja | 1 010 | 1 150 | 1 000 |
| Netto-osallistujia/opiskelijoita yhteensä | 445 | 220/450 | 420 |

| | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Nettokustannukset | 17 084 | 20 000 | 18 000 |
| Nettokust. / op.tunti | 16,91 | 17,40 | 18,00 |
| Nettokust. / asukas | 12,92 | 14,94 | 13,61 |

Musiikkiopisto

Viitasalo-opiston toiminta-ajatuksena on toiminta-alueensa musiikin ja tanssin harrastuksen kehittäminen ja musiikin ja tanssin perusopetuksen antaminen sekä harrastajille että ammattiin aikoville.

Toiminta-alue

Kannonkoski on jäsen Viitasalo-opistossa, jonka isäntäkuntana on Saarijärven kaupunki. Muita toiminta-alueen kuntia ovat Karstula, Kivijärvi ja Kyyjärvi.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Musiikkiopisto vaikuttaa seutukunnan musiikkielämään järjestämällä oppilaskonsertteja ja osallistumalla muihin seutukunnan musiikki- ja kulttuurihankkeisiin. Musiikkiopisto seuraa aikaansa sekä kehittää toimintaansa ja tarjontaansa asiakkaitaan (oppilaat, vanhemmat, kunnat) kuunnellen. Kannonkoskella järjestetään ainakin pianon yksilöopetusta.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Opiskelijat | 13 | 12 | 11 |
| Opetustunteja | 545 | 512 | 460 |
| Nettokustannukset, € | 9.449 | 14.000 | 4.350 |
| Nettokust. / opetustunti | 17,34 | 27,34 | 9,46 |
| Nettokust. / asukas | 7,15 | 10,46 | 3,29 |

Toisen asteen kuraattori- ja psykologipalvelut

Toiseen asteen opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalveluita laskutetaan opiskelijan kotikunnalta. Tähän varataan vuosittain määräraha. Toteuma on ollut nousujohteinen. Vuodelle 2021 esitetään määrärahasi 2000 euroa, jossa on nousua 11 % vuodesta 2020.

Kirjasto

Kunnan tehtäväksi on kirjastolaissa säädetty yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävä on tarjota kaikille pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin sekä

- ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
- edistää lukemista ja kirjallisuutta
- tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon
- tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä
- edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua

Kirjastolla on keskeinen rooli alueellisen demokratian ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa maksuttomuuden avulla. Kirjastopalvelut kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti iästä, rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, kansallisuudesta, kielestä tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö:

- 20% kirjastonjohtaja, lisäksi kirjastojohtajan työaikaä käytetään 15% kirjastovirkailijan vuosilomien sijaistamiseen ja kirjastotoimintaan
- yksi kirjastovirkailija

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Avin yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan laadukkaita kirjastopalveluja pystytään varmimmin tuottamaan ja jatkuvasti kehittämään, jos henkilöstömäärä on vähintään 0,8 – 1 henkilötyövuotta 1 000 asukasta kohden. Kannonkoskella (1323 asukasta) tämä tarkoittaa 1,06 – 1,32 henkilötyövuotta. Talousarvioesitys lähtee 1,35 vakinaisesta työntekijästä. Tulevan vuoden kustannusten nousu kirjastolla johtuu suurelta osin henkilöstön lain mukaan vaadittavalle tasolle palanneesta resurssoinnista ja järjestelyistä, joilla turvataan kirjastotoiminnan jatkoa Kannonkoskella tulevaisuudessa. Lisäksi kirjastolle on haettu rahoitusta demokratiahankkeelle Ketä kiinnostaa? Avilta, jonka omavastuuosuus 20 %, 2000 euroa, näkyy kustannusten nousuna ensi vuodelle. Toteutuessaan hankkeella pyritään toteuttamaan koko kuntaa hyödyttäviä toimenpiteitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kannonkosken kirjasto kuuluu Keski-kirjastoihin, joka on 23 Keski-Suomen kunnan [-alue](#) ja kaikilla Keski-Suomen kirjastoilla on käytössä sama Axiell Aurora -kirjastojärjestelmä. Yksi kirjastokortti käy kaikissa Keski-Suomen kirjastoissa. Kirjastoilla on yhteinen [www.keskifinna.fi](#)-sivusto sekä aineisto- ja asiakasrekisteri. Hankkeissa suositaan yhteishankkeita sekä Keski-kirjastojen kesken yhteiskilpailutuksia, -aineistoja ja -palveluita. Ensi vuonna kirjastolla varaudutaan ottamaan käyttöön uusi Aurora Gold-kirjastojärjestelmä vanhan järjestelmän päivitysten loppuessa. Seutukuljetukset kulkevat kahdesti viikossa ja ovat erittäin edullinen tapa tuoda koko Keski-kirjastojen aineisto kaikkien lainaajien saataville.

Kirjasto-palvelujen saatavuutta Kannonkoskella on lisätty omatoimikirjastojärjestelmän avulla, joka tarkoittaa, että kirjastoa voi käyttää omatoimisesti joka päivä klo 07 – 21. Aineistoa uusitaan määrärahojen puitteissa, asiakaspalautetta ja -toiveita kuunnellaan ja kerätään sekä yhteistyötä

tehdään muiden Keski-kirjastojen kanssa. Keski-kirjastojen yhteistyö mahdollistaa aineistojen monipuolisuuden ja sellaisten aineistojen saannin, joka muutoin tulisi paljon kalliimmaksi. Tästä esimerkkinä käytössä olevista yhteisistä sähköisistä palveluista:

- Ellibs e-kirjat ja e-äänikirjat
- etäkäyttöinen e-aikakausilehtipalvelu (yhteiskilpailutus syksyllä 2021))
- kotimaiset sanoma- ja paikallislehtipalvelu (yhteiskilpailutus syksyllä 2021)
- ulkomainen lehtipalvelu Pressreader
- musiikkipalvelu Naxos
- soitinopetuspalvelu Rockway
- mahdollinen elokuvapalvelu (yhteiskilpailutus syksyllä 2021)

Yhteistyötä tehdään myös päiväkodin, perusopetuksen, kulttuuritoimen, 4H-järjestön ja kunnan muiden toimijoiden kanssa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Lainat | 18 576 | 20 000 | 20 000 |
| Lainat / asukas | 14,1 | 14,94 | 15,12 |
| Lainan hinta | 4,4 | 5,16 | 5,8 |
| Lainajaat | 415 | 600 | 600 |
| Kirjastokäynnit | 7 719 | 10 000 | 10 000 |
| Käynnit / asukas | 5,8 | 7,5 | 7,5 |
| Nettokustannukset, € | 81 261 | 103 240 | 116 040 |
| Nettokust. / asukas | 61,47 | 77,10 | 87,70 |

Kulttuuritoimi

Kunnan kulttuuritoiminnan tavoitteena on tukea kuntalaisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan, sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistäen kaikkien väestöryhmien yhdenvertaista osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen. Kulttuuritoiminta edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kulttuuritoiminta luo edellytyksiä myös kunnan elinvoiman kehittymiselle, kulttuuriselle vuorovaikutukselle ja kansainväliselle toiminnalle.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 35 % nuorisotyöntekijän työajasta, josta 15% myydään Saarijärven kansalaisopistolle.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kulttuuritoiminnan ytimessä on hyvinvointia edistävä ja osallisuutta tukeva taide- ja kulttuuritoiminta. Kulttuuritoimintaa järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Osallistava kulttuuritoiminta kuuntelee kuntalaisia herkäällä korvalla ja säännöllisesti. Toimintaa järjestetään usein monialaisessa yhteistyössä mm. 3. sektorin ja kulttuurialan ammattilaisten kanssa tai kuntayhteistyönä.

Kulttuurivastaavan työtehtäviin sisältyvät merkittävien koko kuntaa koskevien juhlien järjestäminen, kansalaisopiston Kannonkosken osaston johtaminen, kirjaston näyttelytilan näyttelyt, elokuva- ja teatteriesitykset sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen. Kotiseutumuseosta ja -arkistosta huolehditaan säännöllisesti. Kulttuurivastaava toimii myös

järjestöyhteistyön koordinaattorina. Asiakasmääriä seurataan ja palautetta kerätään. Toimintaa kehitetään kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Toimintamuutos

Erityisryhmien ja laitosasukkaiden osallisuutta kulttuuritoimintaan pyritään edistämään. Päivitetään keskustan kulttuuripolkua. Laaditaan erillinen kulttuurikasvatussuunnitelma yhteistyössä koulun, varhaiskasvatuksen ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Kulttuurikasvatussuunnitelma sisältää vähimmäisvaatimukset mitä jokaisen kannonkoskisen lapsen ja nuoren tulisi vuosittain kulttuuripalveluina saada. Edistetään sähköistä

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Näyttelyt | 4 | 4 | 4 |
| Juhlat | 2 | 2 | 2 |
| Retket ja tapahtumat | 9 | 8 | 8 |
| Elokuvat / katsojat | 12/80 | 15/75 | 15/150 |
| Hankkeet | 0 | 0 | 0 |
| Nettokustannukset, € | 11 915 | 16 800 | 17 070 |
| Nettokust. / asukas | 9,01 | 12,55 | 12,90 |

Nuorisotoimi

Keskisimmät nuorisotoimen tehtävät on lasten ja nuorten kasvatuksellinen ohjaus vapaa-ajalla ja koulussa. Koulunuorisotyö / koulun hyvinvointityö sisältää mm. Läksy-Lyyli -tapaamisia (yksilöllinen oppimaan ohjaaminen), välituntitoiminnan kehittämistä, kutsuryhmiä, sekä yrittäjyys- ja kulttuurikasvatusta. Nuorisovastaava koordinoi ja ohjaa ryhmätoimintoja

kuten kerhot, retket, leirit, työpajat, kurssit ja tapahtumat, sekä niihin liittyviä hankkeita. Nuokkarin avoimet ovet -toiminta on osa kunnan nuorisotoimintaa. Klubi-illat ja nuorten kesätyöllistäminen ostetaan Suomenselän 4H-yhdistyksestä. Vuosittain laaditaan yhteinen harrastekalenteri.

Lasten ja nuorten vaikuttajakanavia ovat Nuorisovaltuusto, Lasten Parlamentti ja Osallisuusryhmä Pro. Nuorisovastaavan rooli on valmennuksellinen, johon sisältyy ryhmien ohjaaminen, sekä toiminnan kuten esim. tapahtumien järjestämisen mahdollistaminen ja tukeminen. Nuorisovastaava toteuttaa lasten ja nuorten vaalit yhteistyössä koulun kanssa.

Nuorisovastaava osallistuu koulun OHR-ryhmän sekä tapahtuma-, ruokakasvatus- ja liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaan, sekä resurssien mukaan myös koulun teemapäiviin ja tapahtumiin.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 60% nuoriso- ja kulttuurivastaavan työajasta. Muutos aiempaan vuoteen – 5 %. Työajasta siirretty 5 % hyvinvoinnin edistämisen työtehtäviin. Verkostoyhteistyö koulun, etsivän nuorisotyöntekijän, 4H:n, kirjaston ja seudullisten toimijoiden kanssa on oleellista. Etsivä nuorisotyö ostetaan Karstulan kunnalta.

Toimintamuutos

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kannonkosken nuorisotoimelle 28.000 euroa Kannonkosken koulun oppilaiden harrastamisen edistämiseen lukuvuodelle 2021-2022. Hankkeen omavastuuosuus koostuu nuorisovastaavan työpanoksesta hankkeelle, joka osoitetaan työajanseurannalla. Avustuksen turvin tarjotaan entistä laajemmin

kerhotoimintaa luokille 1-9. Huomattavaa on, että hankkeen toimenpiteisiin on kirjattu ns. etsivä harrastustoiminta, jossa kartoitetaan harrastusten ulkopuolelle jääviä lapsia / nuoria ja tuetaan heitä harrastusten piiriin. Uutta toimintaa ovat aamukerhot sekä harrastevälitunnit ja teemapäivät esim. harrastusviikolla. Alkuvuodesta 2022 lanseerataan myös ns. virtuaalinen Harrastuspassi, jonka avulla nuoret voivat löytää harrastuksen ja harrastusten järjestäjät nuoret. Digitaalista nuorisotyötä kehitetään.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Lapsia ja nuoria kuullaan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään heidän toiveidensa ja tarpeidensa pohjalta. Nuorisotoimen toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kaikkia nuorisotoimen palveluja seurataan, arvioidaan ja kehitetään sekä asiakasmäärien, että kerätyn palautteen pohjalta. Toiminnan ytimessä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti ja monipuolisesti eri toimijoiden kanssa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|---------|---------|---------|
| Kerhot, kevät/syksyt | 7/7 | 7/7 | 10/10 |
| Retket | 2 | 2 | 2 |
| Leirit | 3 | 4 | 4 |
| Tapahtumat | 4 | 4 | 4 |
| Kurssit, työpajat | - | - | 2 |
| Lasten ja nuorten osallisuuskanavat/ tapaamiset | 4 | 4 | 379 |

| | | | |
|---|--------|--------|----------|
| Avoin toiminta iltoja (nuokkari, Crazy Action, klubit, muut) / osallistujia | 64 | 50 | 46 / 432 |
| Hallinnoitavat hankkeet | 3 | 2 | 1 |
| Alle 29 v.määrä | 322 | 316 | 290 |
| Nettokustannukset, € | 33 199 | 52 730 | 48 080 |
| Nettokust. / asukas | 25,11 | 39,38 | 36,34 |
| Nettokust. / alle 29-v. | 103,10 | 166,87 | 165,79 |

Liikuntatoimi (liikuntapalvelut ja liikuntapaikat)

Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Tavoitteena on kannonkoskelaisten liikuntaharrastuksen lisääminen, liikuntamahdollisuuksien esiintuominen, valistustyö ja liikuntaryhmien ohjaaminen.

Henkilöstöresurssit

Liikuntatoimen palvelut ostetaan Piispalasta ja liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen toimi.

Toimintamuutos

Piispalan kanssa yhteisesti hankkeeseen palkattu hyvinvointivastaava on siirtynyt kesällä 2020 Piispalan palvelukseen. Hanke on saanut jatkoaikaa Piispalan hallinnoimana vuoden 2021 loppuun saakka. Mahdollista uutta hanketta voidaan hakea loppuvuodesta 2021. Mikäli uutta hankerahoitusta haetaan ja saadaan, siirtyy talousarvioon lasketuista kustannuksista osa hankkeen kuluiksi. Silloin talousarvioon varattu määräraha toimii hankkeen omavastuusuutena kunnan osalta. Osan omarahoitusosuudesta kattaa

Piispala. Osa hankkeeseen palkatun hyvinvointivastaavan tehtävistä on siirtynyt kunnan nuoriso- ja kulttuurivastaavalle.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kannonkosken liikuntaohjelman toteutusta jatketaan edelleen.

Piispalan palvelupaketin, jonka vuotuinen arvo on ollut 60.000 euroa vuodesta 2019, liikuntapalvelujen osuutta seurataan ja tavoitteena on, että kuntalaisille tarjottavien palveluiden osuus on siitä vähintään puolet. Piispalan liikuntapalveluita hyödyntävät palvelupaketin kautta myös varhaiskasvatus, perusopetus ja kunnan tyky-toiminta.

Kansalaisopistolla on edelleen iso rooli liikuntaryhmien toteutuksessa. Lasten ja nuorten liikuntapalveluja toteutetaan myös Harrastamisen Suomen mallin ja AVI:n rahoituksen mukaisessa kerho- ja leiritoiminnassa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|---------|---------|---------|
| Kampanjat ja tapahtumat | 3 | 3 | 3 |
| Edustukset (mm. viestit) | 2 | 1 | 1 |
| Palv.paketin liikuntapalvelut kuntalaisille | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Nettokustannukset, € | 35 451 | 40 020 | 39 360 |
| Nettokust. / asukas | 26,82 | 29,89 | 29,75 |

Hyvinvoinnin edistäminen

Henkilöstöressurit: 5 % nuoriso- ja kulttuurivastaavan työajasta

Toimintamuutos: Nuoriso- ja kulttuurivastaavan työkenttään on lisätty uusi toimenkuva – hyvinvoinnin edistäminen ja sille on luotu oma menokohta. Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. Kuntien rahoituksen valtionosuus tulee määräytymään osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Hyvinvoinnin edistämistyöhön kuuluvat mm. osallisuuden edistäminen, ennaltaehkäisevä päihdetyö, mielenterveyden edistäminen, vapaaehtoistoiminnan edistäminen, kumppanuuspöytä- sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöskentely sekä erillisiä teemapäiviä, kampanjoita ja tapahtumia.

EPT eli ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä on koottu ja yhteyshenkilönä toimii nuoriso- ja kulttuurivastaava. Ennaltaehkäisevä päihde- ja pelikasvatus perustuu aina faktoihin ja koskee kaikkia kuntalaisia. Ajantasainen tietojohdaminen edellyttää yhteistyötä viranomaisten ja päihdealantotoimijoiden kanssa mm. webinaarien ja koulutusten kautta. Kannonkoskelle laaditaan oma suunnitelma päihdeiden käytön ja käyttökokeilujen ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Koulun henkilöstöä opastetaan varhaiseen tunnistamiseen ja tuen tarjoamiseen. Mahdollistetaan sekä oppilaiden, että huoltajien osallistuminen. Käytännön työ voi lisäksi olla luokkiin jalkautumista, kampanjoita, teemapäiviä,

vanhempainiltoja, infoja ym. Ennaltaehkäisevä päihdetyö kulkee rinnakkain mielenterveyttä edistävän työn kanssa.

Laaditaan osallisuussuunnitelma, joka juurrutetaan osaksi kunnan toimintoja. Nuoriso- ja kulttuurivastaava toimii osallisuusvastaavana. Verkostomainen yhteistyö on osallisuuden edistämisen voimavara. Vahva osallisuudenkokemus lisää sekä yksilön että yhteisöllistä hyvinvointia parantaen paikallista elinvoimaa ja ilmapiiriä.

Hyvinvoinnin edistämiseen sisältyvät liikuntapalvelut ostetaan Piispalasta.

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---|---------|---------|---------|
| Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus | | | 1 |
| Osallisuussuunnitelma | | | 1 |
| Kumppanuuspöytä, kokoukset / tapahtumat | - | - | 3 / 2 |
| Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoukset | - | - | 3 |
| Ennaltaehkäisevä päihdetyö, työryhmän kokoukset / tapahtumat, kampanjat, tietoiskut | - | - | 2 / 4 |
| Liikenneturvallisuustyöryhmä, tapaamiset / tapahtumat, infot | - | - | 2 / 2 |
| Ravinto- ja ruokakasvatus -työryhmätapaamisia / tapahtumia | - | - | 4 / 4 |
| | | | |

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| Vapaaehtoistoimijoiden kiitoskahvit -tapahtuma | | | 1 |
| Pyöräilytapahtuma | - | - | 1 |
| Yksittäisiä tapahtumia, kampanjoita ja infoja teemalla hyvinvointi, terveys ja turvallisuus (aivoliikunta, muisti, kaatumisen ehkäiseminen, mielenterveyden edistäminen, vanhusten viikko, luonto, tanssi ym.) | - | - | 2 |
| Kirjaston lainattavat liikuntavälineet | - | - | säännöllinen tarkastus ja huolto |
| Nettokustannukset, € | - | - | 2 850 |

040 TEKNINEN LAUTAKUNTA

| 040 | TP 2020 | TA 2021 | TAE 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Tuotot | 2 433 020 | 2 531 470 | 2 587 540 | 2 633 840 | 2 689 840 |
| Kulut | -2 489 452 | -2 704 740 | -2 896 670 | -2 799 640 | -2 841 635 |
| Kate | -56 433 | -173 270 | -309 130 | -165 800 | -151 795 |

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää teknistä toimialaa vastaten palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tekninen toimiala jakautuu kuuteen eri palveluun eli osastoon:

- Teknisen toimen hallintopalvelut
- Toimitila- ja vuokrauspalvelut
- Muut palvelut
- Kaukolämpö
- Vesihuolto (vesihuoltolaitos eriytettynä taseyksikkönä)
- Haja-asutusalue

Teknisen toimen henkilöstöresurssit

Teknisen toimialan vastuuhenkilönä ja kuntalain mukaisena tilivelvollisena toimii kunnaninsinööri. Henkilöstöä teknisessä toimessa on kunnaninsinöörin lisäksi, toimistosiihteeri, kaksi laitosiestä sekä kiinteistöhoitaja. Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluyksikössä toimii 5 ravitsemistyöntekijää ja 3 laitoshuoltajaa.

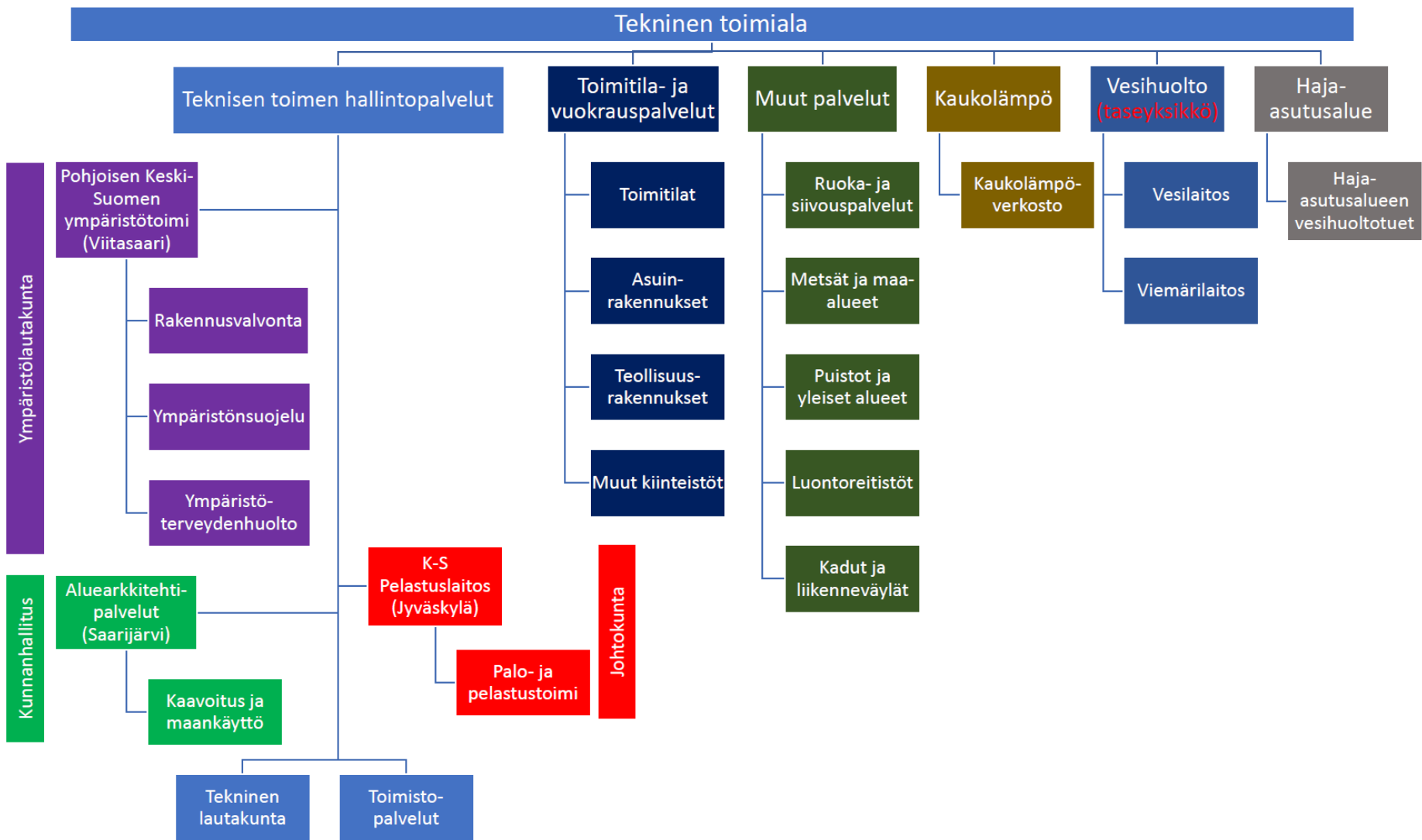
Lisäksi tekninen toimiala on työllistänyt määräajaisesti tuki- ja velvoitetyöllistettyjä mm. puistojen ja yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen hoitoon sekä ruoka- ja siivouspalveluihin.

Kannonkoski kuuluu Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueella hallinnoi Viitasaaren kaupunki, jonka organisaatiossa yhteistoiminta-alueella toimii ympäristölautakunta. Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi järjestää Kannonkoskelle rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Kannonkoski ostaa aluearkkitehtipalvelut Saarijärven kaupungilta kaavoituksen ja maankäytön kustannuspaikan ollessa teknisen lautakunnan alla.

Palo- ja pelastustoimen palvelut järjestää ja tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena. 1.1.2023 alkaen palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Jätehuoltoviranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta.



Kaaviokuva 1 Kannonkosken kunnan tekninen toimiala

Teknisen toimen hallintopalvelut

Hallintopalveluihin kuuluvat tekninen lautakunta, toimistopalvelut, yhteiset muut menot ja kunnan maksuosuudet rakennusvalvonnasta, kaavoituksesta ja maankäytöstä, ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta.

| Hallintopalvelut | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TAE 2022 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tekninen lautakunta | -7 216 | -5 626 | -8 570 | -9 630 |
| Toimistopalvelut | -132 008 | -128 105 | -128 590 | -163 520 |
| Yhteiset muut menot | -29 929 | -21 879 | -35 000 | -30 440 |
| Rakennusvalvonta | -14 766 | -14 750 | -19 800 | -21 370 |
| Kaavoitus ja maankäyttö | -30 327 | -15 889 | -44 110 | -48 010 |
| Ympäristönsuojelu | -10 306 | -10 549 | -11 850 | -12 080 |
| Ympäristöterveydenhuolto | -50 222 | -58 027 | -67 300 | -70 660 |
| Palo- ja pelastustoimi | -118 958 | -124 433 | -127 450 | -128 660 |
| Nettokustannukset, € | -393 733 | -379 259 | -442 670 | -484 370 |
| Nettokust, €/ asukas | -294 | -287 | -331 | -366 |

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan palvelut tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi. Tavoitteena on tuottaa hyvä ja turvallinen rakennuskanta ja yleisesti hyväksyttävä rakennettu ympäristö. Rakentamismääräykset ja -taksat ovat yhteistoiminta-alueella yhteneväiset. Rakennusvalvonnalla on käytössään sähköinen asiointi ja sähköisen asiointin käyttöön kannustetaan. Rakennustarkastaja on tavoitettavissa Kannonkosken kunnantalolla normaalisti kahtena päivänä viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin aamupäivän ajan.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäyttö pitävät sisällään kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä valmistelutehtäviä, mm. yleiskaavoitus- ja asemakaavatehtävät, ranta-asemakaavojen seuranta ja lausunnot, poikkeuslupien valmistelu, kaavojen maastoon merkitsemisen ja kartastojen ylläpitämisen sekä maa-ainesten ottamisen valvonnan. Kaavojen valmistelutyöt ostetaan aluearkkitehtipalveluilta Saarijärven kaupungilta, sekä lausunnot sekä poikkeuslupien valmistelun hoitaa Viitasaaren ympäristölautakunta. Osa mittaus- ja kartoitustöistä on ostettu Karstulan kunnalta, sillä Kannonkoski omistaa osuuden mittauskalustosta, jota Karstulan kunnan mittausteknikko käyttää.

Tavoitteet

- Nuorisokeskus Piispalan alueen asemakaavan valmistuminen
- Piispalan kyläyleiskaavan valmistuminen
- Kismanniemen (Öijänniemen) asemakaavan päivitetty ehdotus nähtäville
- Vuorijärvien tuulivoimayleiskaavoituksen ohjaus ja edistäminen ehdotusvaiheeseen
- Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan päivitettyjen tarkistustarpeiden osalta kaavoituspäätös ja päivitystyön käynnistäminen

Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

Viitasaaren ympäristölautakunta määrittelee yhteistoiminta-aluetta koskevat ympäristönsuojelun tavoitteet ja tehtävät. Yleisenä tavoitteena on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Keskeisin

säädöspohja ympäristöasioissa on määritelty ilmansuojelu-, ympäristölupa-menettely-, jäte- ja vesilaissa. Tehtävät liittyvät esim. tie- ja vesistö-hankkeisiin, maa-ainesten ottolupiin, valvonta- ja seurantakatselmuksiin. Ympäristöterveydenhuoltoon sisältyy terveydensuojelun ja eläinlääkinnän tehtävät.

Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimen palvelut järjestää Keski-Suomen pelastuslaitos, jolle Kannonkosken kunta maksaa asukasluvun mukaan määräytyvän osuuden kustannuksista. Kannonkosken paloasema kuuluu Viitasaaren paloasemaryhmään. Kannonkoskella on käynnistynyt uuden paloaseman rakentamishanke valtuuston investointipäätöksen mukaisesti.

Toiminnallisena muutoksena Keski-Suomen pelastuslaitos järjestää vuoden 2022 alusta lähtien myös ensihoitopalvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ja Kannonkoskelle sijoitetaan ns. siirtotason päiväambulanssi.

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Toimitila- ja vuokrauspalvelut käsittävät kunnan toimitilojen, asuinrakennusten, teollisuustilojen, muiden rakennusten ja osakehuoneistojen hallinnoinnin sekä pääosin kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Toimitila- ja vuokrauspalveluihin sisältää myös liikuntapaikkojen ylläpidon sisäisen vuokran periaatteella sivistystoimelle.

Henkilöstöressurit

Kiinteistönhoitaja ja laitospäälliköt huolehtivat kiinteistöjen kiinteistönhuollosta ja teknisen päivystyksen järjestelykierrosta. Kiinteistönhoitajan ja laitospäälliköiden työajasta toimitila- ja vuokrauspalveluille on osoitettu 1,28 henkilötyövuotta ja liikuntapaikkojen hoitoon 0,10 henkilötyövuotta.

Toimintamuutokset

Uusi kiinteistöstrategia tullaan ottamaan ohjaavaan käyttöön vuonna 2022 ja kiinteistömassan jalostettaville kohteille varaudutaan tekemään päätösten mukaiset toimenpiteet. Uuden paloaseman rakennushanke on merkittävä hanke vuoden 2022 aikana. Toimitila- ja vuokrauspalveluiden osalta talousarviovuodelle 2022 toteutetaan tilikarttamutoksia mm. vanhoja kustannuspaikkoja yhdistelemällä taloushallinnon työmäärän vähentämiseksi.

Tavoitteet

- Uusi kiinteistöstrategia otetaan käyttöön
- Osallistamalla Kuntien tilatieto -hankkeeseen kehitetään toimitilajohtamista
- YTYÄ-hankkeessa selvitetään senioriasumisen tulevaisuuden asuntotarpeita
- Seurataan hyvinvointialueen käynnistymistä ja varmistetaan kunnan edunvalvontaa muutosvaiheessa

| Toimitila- ja vuokrauspalv. | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TAE 2022 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimitilat | | | | 176 160 |
| Asuinrakennukset | | | | 54 130 |
| Muut kiinteistöt | | | | -40 710 |
| Teollisuusrakennukset | | | | 95 960 |
| Nettojäämä, € | 397 038 | 443 312 | 320 840 | 285 540 |
| Nettojäämä €/ asukas | 297 | 335 | 240 | 216 |

Muut palvelut

Teknisen toimen muut palvelut pitävät sisällään siivous- ja ruokapalvelut, metsän ym. muut kunnan alueet, maa-alueiden vuokraustoiminnot, puistot ja muut yleiset alueet, luontoreitistöt, jätehuollon (lähinnä maankaatopaikka ja vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailu), venesataman, maisemanhoidon, velvoitetyöllistetyt, ulkopuolisille tehtävät työt, teiden kunnossapidon ja valaistuksen, yksityistietoiminnan ja muut tieasiat.

| Muut palvelut | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TAE 2022 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Siivouspalvelut | -184 | -370 | 0 | 0 |
| Ruokapalvelut | 5 219 | -27 785 | 0 | 4 210 |
| Metsät ym. maa-alueet | 54 899 | 21 073 | 23 240 | 19 500 |
| Puistot ja muut yleiset al. | -34 513 | -31 485 | -36 070 | -40 980 |
| Luontoreitistöt | -533 | -533 | -600 | -5 610 |
| Maankaatopaikka | -5 295 | -1 508 | -500 | -1 050 |
| Venesatama | -2 555 | 471 | 0 | 400 |
| Maisemanhoito, velv.työll. | -20 539 | -5 787 | -6 100 | -9 960 |
| Ulkopuolisille tehtävät työt | 0 | 324 | 0 | 0 |
| Teiden kunnossapito ja valaistus | -45 092 | -41 943 | -46 380 | -45 510 |
| Yksityistietoiminta | -18 387 | -15 618 | -21 100 | -21 100 |
| Nettokustannus, € | -68 021 | -104 277 | -87 710 | -100 100 |
| Nettokust, €/ asukas | -51 | -79 | -66 | -76 |

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö vastaa ruokapalvelujen järjestämisestä perusopetukselle, varhaiskasvatukselle ja Saarikalle sekä siivouksen järjestämisestä kunnan käytössä olevissa kiinteistöissä.

Ruokapalveluyksikön suurimmat asiakkaat kunnan sisältä ovat perus- ja esiopetus sekä varhaiskasvatus. Yksikkö myy ateriapalveluita sopimusperusteisesti myös Perusturvaliikelaitos Saarikalle järjestäen myös ateriakuljetukset kotipalveluasiakkaille. Hyvinvointialueen käynnistäessä toimintansa 1.1.2023 ateriapalveluita ei voi enää kunnallisesti ilman ateriapalveluyksikön yhtiöittämistä.

Ruokapalvelut toimivat tarpeen mukaisesti kahdessa eri valmistuskeittiössä. Koulun valmistuskeittiö vastaa koulun, päiväkodin ja osittain Mäntykodin ateriatuotannosta koulupäivinä. Kouluaikojen ulkopuolella Mäntykodin ja tarvittaessa päiväkodin ateriatuotannosta vastaa Mäntykodin valmistuskeittiö. Molemmat valmistuskeittiöt toimivat viikonlopun ateriatuotannon osalta cook&chill –toimintaperiaatteella. Ruokapalvelut vastaavat osaltaan myös mm. kunnantalon kokouskahvitusten leivistä sekä tarvittaessa muista kunnan catering-leivonnaisista.

Ateriakuljetuksia varten kunnalla on käytettävissä pakettiauto leasing-sopimuksella. Ruoka- ja siivouspalvelu on sitoutunut elintarvikkeissa ja nonfood-tuotteissa Hanselin hankintasopimukseen 31.1.2024 saakka ja siivoustarvikkeiden osalta Sarastian puitesopimukseen.

Siivouspalvelut huolehtivat koulun ja päiväkodin, kirjaston, nuorisotalon, teknisen työn opetustilan, kunnantalon, paloaseman, Koulumäen asuntolan rappukäytävien, Kujatien saunaosaston, kunnanvaraston ja jätevedenpuhdistamon puhtaanapidosta siivoustyön mitoituksen mukaisesti niin ylläpito-, kuin perussiivouksen osalta. Tarvittaessa siivouspalvelut huolehtivat myös kunnan vuokra-asuntojen muuttosiivouksista. Siivouspalvelut tuotetaan kunnan omana palvelutuotantona.

Julkisten tilojen siivouksessa tehostettu ylläpitosiivous on jäämässä uudeksi normaalitilaksi ja näin ollen aikaisempi henkilöstömitoitus on alimitoitettu. Hyvinvointialueen käynnistäessä toimintansa 1.1.2023 palo- ja pelastustoimen tilojen siivouksen järjestämismääräys on epävarma.

Tavoitteet

Ruokapalvelun tavoitteena on turvata kunnan tarjoamat ateriapalvelut laadukkaina ja kansallisten ravitsemussuosittelujen mukaisina maittavasti ja kustannustehokkaasti. Kuntastrategian mukaisesti elintarvikehankinnoissa huomioidaan ohjaavana tekijänä elintarvikkeiden kotimaisuus ja mahdollisuus lähiruokaan.

Varhaiskasvatuksen Ruokakunta-hankkeen jatkona ruokapalveluissa jatketaan perusopetuksen ruokailusuositusten konkretisoimista osana Kokoava-hanketta. Kannonkosken ruokapalvelut ovat mukana kehittämässä edelleen Sote-ateriapalveluja yhteistyössä Saarikan ravitsemustyöryhmän kanssa.

Siivouspalvelun tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää haluttu siisteystaso, huomioon ottaen käyttäjien turvallisuus ja viihtyvyys sekä materiaalien ja pinnoitteiden elinkaari. Korona-epidemia on muuttanut siivousyksikön toiminnan tavoitetason julkisissa tiloissa normaalista ylläpitosiivouksesta tehostettuun ylläpitosiivoukseen.

Maa- ja metsätilat

Kunnan omistamat maa- ja metsätilat pidetään tuottavassa kunnossa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Metsätiloille on laadittu metsänhoitosuunnitelma metsänhoitoyhdistyksen toimesta, jonka avulla metsät pidetään tuottavassa kunnossa. Metsäomistusten tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan kiinteistöstrategiassa.

Puistot ja muut yleiset alueet

Henkilöstöresurssit

Puistomaiset ja muut yleiset alueet hoidetaan pääosin teknisen toimen omalla henkilöstöllä. Kesäaikana palkataan työllisyysvaroin tilapäistä työvoimaa nurmi- ja ulkoalueiden hoitotöihin talousresurssien mahdollistamissa rajoissa. Tarvittavat puutarhurin työt hankitaan ostopalveluna. Kiinteistönhoitajan ja laitosten miesten työajasta puistoille ja muille yleisille alueille on osoitettu 0,20 henkilötyövuotta.

Tavoitteet

Kehitetään keskustan viihtyisyyttä, parannetaan puistoalueiden hoitoa ja pidetään yleiset alueet siisteinä. Liikuntapaikkojen ylläpito pidetään entisellä tasolla. Maakuntauralla huolehditaan Rakennuslammen, Isolähteenpuron ja Karhulehdon taukopaikoista. Maakuntauran latvaosan kehittämishankkeen myötä ylläpidettäväksi on tulossa myös Teerilammen ja Isohiekkan taukopaikat.

Liikenneväylät

Kunta hoitaa asemakaava-alueiden kaavatiet ja Keski-Suomen ELY-keskus vastaa päätieverkoston ja niihin liittyvien kevyenliikenteenväylien kunnossapidosta.

Yksityisteitä kunta avustaa yksityistieavustuksin, jotka on osoitettu kunnossapitoon ja perusparannushankkeisiin. Yksityistieavustusten maksuperiaatteet 2020-2023 on käsitelty syksyllä 2019 ja ne ovat voimassa vuoteen 2023 asti.

Kannonkosken kunnalla on hoitovastuu velvoitealueellaan sijaitsevasta Kivijärven veneilyreitistä väylämerkintöineen. Veneilyreitin väylämerkit tulee ylläpitää sekä tarkastaa ja raportoida vuosittain.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Liikenneväylät (kaavatiet) hoidetaan konetöiden osalta ostopalveluna. Talvikunnossapidon urakka on kilpailutettu syksyllä 2020 ja sopimus on voimassa 1.11.2020-30.4.2023. Liikenneväylille on muutoksena aikaisempaan resursoitu 0,05 henkilötyövuoden työaikapanos laitost mieheltä/ kiinteistönhoitajalta, sillä ilkevalta ja vaurioiden korjaukset edellyttävät henkilöstöresurssia.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on kaavateiden kunnan parantaminen, tarvittaessa osin kestopäällysteistä luopumalla, tienvarsien ja yleisten teiden viihtyvyyden ja esteettisyyden parantaminen, kevyen liikenteen väylien lisääminen ja kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen.

Kaukolämpölaitos

Kaukolämpölaitos ylläpitää kaukolämmön jakeluverkostoa, toimittaa lämmön asiakkailleen ja huolehtii uuden verkoston ja liittymien rakentamisesta. Lämpö verkostoon ostetaan tukkulämpönä Helppo Lämpö Oy:ltä. Lämpö tuotetaan puuteollisuuden purulla ja metsähakkeella. Nykyinen sopimus Helppo Lämpö Oy:n kanssa on voimassa 30.6.2024 saakka.

| Kaukolämpöverkosto | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TAE 2022 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Linjaa/liittymiä / v. | | | 150 m / 1 | |
| Verkoston pituus, m. | 4 382 | 4 382 | 4 532 | 4 532 |
| Myyty energia, MWh | 4 703 | 4 037 | 4 500 | 4 500 |
| Ostettu energia, MWh | 5 643 | 5 256 | 5 400 | 5 400 |
| Nettotulo/vuosikate, € | -11 870 | -42 907 | +12 880 | +9 920 |
| Vuosikate / asukas | -9 | -32 | +10 | +7 |

Henkilöstöressurit

Henkilöstö: Helppo Lämpö Oy tuottaa lämmön kunnan omistamaan verkkoon sopimusperusteisesti. Kaukolämpöverkoston ylläpidosta vastaa kunnan oma henkilöstö ja kaukolämpöverkostolle on resursoitu 0,10 henkilötyövuoden työaikapanos laitosmieheltä/ kiinteistönhoitajalta.

Toimintamuutos

Uutena kaukolämpöliittymänä on todennäköisesti tulossa uuden paloaseman liittymä.

Tavoitteet

- Lämmönjakeluverkoston kunnossapidon tehostaminen
- Verkostovuotojen nopea paikannus ja korjaus
- Verkostohävikin pienentäminen
- Häiriöttömän lämmön toimituksen takaaminen asiakkaille
- Positiivinen tulos, ylittämättä Suomen keskimääräistä kaukolämmön energianhintaa yli 5 %

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos huolehtii verkostoihin liitettyjen asiakkaiden puhtaan veden saannista ja vastaanottaa sekä puhdistaa jätevedet. Vesi- ja jätevesiverkostoista huolehtiminen on suuri osa toimintaa. Vesihuoltolaitos edellyttää jatkuvan varalla olon ylläpitämisen.

Henkilöstöressurit

Laitosmiehet huolehtivat laitosten toiminnasta ja laitosmiesten lisäksi kiinteistönhoitaja on mukana teknisen päivystyksen järjestelykierrrossa.

Laitosmiesten työajasta vesilaitokselle on osoitettu 0,22 henkilötyövuoden työpanos ja jätevesilaitokselle on osoitettu 0,50 henkilötyövuoden työpanos. Kunnaninsinöörin työpanoksesta 0,10 henkilötyövuotta on osoitettu vesihuoltolaitokselle.

Vesihuoltolaitos on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Toiminnan määrärahat ja tuloarviot ovat mukana kunnan talousarvion käyttötalous- ja investointiosassa sekä kunnan tulos- ja rahoituslaskelmassa. Vesihuoltolaitoksesta esitetään erikseen varsinaisen toiminnan meno- ja tulomäärärahat, sekä rahoituslaskelma, jotka ovat mukana teknisen lautakunnan budjetissa. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman sitovat erät:

toimintakateyli jäämä (+) tai – alijäämä (-) ja sen jälkeen:

- - korvaus peruspääomasta (talousarviossa 1 %)
- - muut rahoitustuotot ja –menot (sis. lainan korko)
- - suunnitelmapoistot

| Vesihuoltolaitos | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TAE 2022 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Toimintakate | 27 038 | 26 699 | 4 230 | 26 699 |
| Korvaus peruspääomasta (1 %) | -512 | -738 | -620 | -1 060 |
| Muut rahoitustuotot ja -menot | -10 415 | -10 415 | -10 500 | -10 500 |
| Suunnitelmapoistot | -56 749 | -65 789 | -58 790 | -70 000 |

Korvaus peruspääomasta ja sisäisen lainan korkomeno ovat kunnan kokonaistuloslaskelmassa rahoitustulona ja rahoitusmenona (sisäinen erä). Vesi- ja viemärlaitoksen kustannukset ja investoinnit pitää kattaa pitkällä aikavälillä asiakkailta perittävillä maksuilla. Tavoitteena on, että maksut vastaavat mahdollisimman hyvin vesihuollon toimintamenoja ja ylläpitoinvestointeja sekä varaudutaan jo tiedossa oleviin uusinvestointeihin.

Tavoitteet

- Vedenottamon vedenlaadun säilyttäminen nykyisellä tasolla
- Veden toimitusvarmuuden ylläpitäminen ja kehittäminen
- Jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehtojen täyttäminen
- Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostoa saneeraamalla
- Vesihuoltolaitoksen talouden suunnitelmallinen kehittäminen
- Esiselvityksen toteuttaminen yhteistyömahdollisuuksista ja mahdollisen yhtiöittämisen eduista

Haja-asutusalueen vesihuolto

Haja-asutusalueen vesihuolto käsittää etupäässä osuuskuntien rakentamat verkostot. Kunta on mukana hankkeissa avustusosuudella. Kannonkosken kunnan alueella toimii seitsemän eri vesiosuuskuntaa.

Kannonkosken kunnanvaltuusto käsitellyt vesiosuuskuntien vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteista kokouksessaan 3.9.2012 §:ssä 20. Kannonkosken kunta voi osallistua vesiosuuskuntien vesihuoltohankkeiden kustannuksiin, mikäli kunnanvaltuusto myöntää talousarviossa tähän tarkoitukseen varoja. Tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset avustushakemukset kunnan alueella toteutettavaksi suunniteltujen vesihuoltohankkeisiin.

Tavoitteet

- Kehitetään haja-asutusalueen vesihuoltoa olemalla mukana kyläkuntien vesihuoltohankkeissa valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti
- Kunnaninsinööri osallistuu VesiVarma -hankkeen ohjausryhmän kokouksiin, tavoitteena kehittää vesihuoltoyhteistyötä
- Avustusmääräraha varaus Kannonjärven vesiosuuskunnan verkoston laajennushankkeeseen

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| Haja-asutusalueen vesihuolto | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TAE 2022 |
|------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Nettokustannukset, € | 0 | 0 | 3 000 | 33 270 |
| Nettokust. / asukas | 0 | 0 | 2 | 25 |

050 YHTEISET MENOT

| 050 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -65 176 | -64 501 | -64 490 | -64 490 | -64 000 |
| Netto | -65 176 | -64 501 | -64 490 | -64 490 | -64 000 |

Yhteisiin menoihin sisältyy eläkevakuutusmaksuja ja Piispalan palvelupaketti.

Toimintamuutos

Palvelupaketti pidetään vähintään entisellä tasolla. Vuodelle 2019 Piispala nosti palvelupaketin arvoa ja seurataan käyttöastetta tuleville vuosille.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Piispalan palvelupaketin jakautumista liikuntapalvelujen ja muun kunnan käytön kesken seurataan ja tavoitteena on, että kuntalaisille tarjottavien palveluiden osuus on vähintään puolet.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2019 | TP2020 | TA2021 | TA2022 | TS2023 |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Palvelupaketti € | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Palvelupaketti / asukas | 42,61 | 44,22 | 44,22 | 45,35 | 45,35 |

TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2024

| TALOUSARVIO 2022 / SUUNNITELMA 2023 - 2024 | | | | | Talousarvio | Muutosar- | MUUTETTU | TALOUSARVIO | TASU | TASU |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TP-2017 | TP-2018 | TP-2019 | TP-2020 | v. 2021 | arviot v.21 | TA-2021 | v. 2022 | v. 2023 | v. 2024 |
| KUNNANHALLITUS | | | | | | kesken | | | | |
| * YLEISHALLINTO JA ELINKEINO | | | | | | | | | | |
| Menot | -578 558 | -587 841 | -644 336 | -664 269 | -671 543 | -27 997 | -699 540 | -616 130 | -646 000 | -646 000 |
| Tulot | 42 771 | 61 206 | 48 413 | 37 565 | 53 990 | | 53 990 | 19 150 | 60 000 | 60 000 |
| Toimintakate | -535 788 | -526 635 | -595 923 | -626 704 | -617 553 | | -645 550 | -596 980 | -586 000 | -586 000 |
| * MAASEUTUPALVELUT | | | | | | | | | | |
| Menot | -28 383 | -25 681 | -21 259 | -24 057 | -29 000 | | -29 000 | -30 313 | -30 000 | -30 000 |
| Tulot | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Toimintakate | -28 383 | -25 681 | -21 259 | -24 057 | -29 000 | | -29 000 | -30 313 | -30 000 | -30 000 |
| * SOS.- JA TERVEYSPALVELUT / KUNNAN HOIDETTAVAT | | | | | | | | | | |
| Menot | -163 507 | -136 023 | -222 376 | -104 145 | -264 080 | | -264 080 | -223 102 | -175 000 | -175 000 |
| Tulot | 9 138 | 0 | 20 000 | 0 | 16 500 | | 16 500 | 25 719 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -154 368 | -136 023 | -202 376 | -104 145 | -247 580 | | -247 580 | -197 383 | -175 000 | -175 000 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/PERUSTURVA | | | | | | | | | | |
| Maksusuusmenot | -6 157 544 | -6 272 601 | -6 539 425 | -6 404 985 | -6 742 000 | -184 070 | -6 926 070 | -7 196 896 | 0 | 0 |
| SIVIS TYSLAUTAKUNTA | | | | | | | | | | |
| Menot | -2 332 291 | -2 458 089 | -2 525 294 | -2 356 749 | -2 548 650 | | -2 548 650 | -2 614 318 | -2 610 000 | -2 610 000 |
| Tulot | 207 532 | 200 709 | 184 372 | 200 100 | 176 300 | | 176 300 | 135 940 | 150 000 | 150 000 |
| Toimintakate | -2 124 759 | -2 257 380 | -2 340 922 | -2 156 649 | -2 372 350 | | -2 372 350 | -2 478 378 | -2 460 000 | -2 460 000 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | | | | | | |
| Menot | -2 087 282 | -2 364 712 | -2 576 681 | -2 489 452 | -2 704 740 | -37 060 | -2 741 800 | -2 896 670 | -2 799 640 | -2 841 635 |
| Tulot | 2 009 219 | 2 326 112 | 2 527 132 | 2 433 019 | 2 531 470 | 47 060 | 2 578 530 | 2 587 540 | 2 633 840 | 2 689 840 |
| Toimintakate | -78 063 | -38 601 | -49 548 | -56 433 | -173 270 | | -163 270 | -309 130 | -165 800 | -151 795 |
| YHTEISET MENOT | | | | | | | | | | |
| Menot | -53 899 | -54 000 | -65 177 | -64 501 | -64 490 | | -64 490 | -64 490 | -64 000 | -64 000 |
| Tulot | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Toimintakate | -53 899 | -54 000 | -65 177 | -64 501 | -64 490 | | -64 490 | -64 490 | -64 000 | -64 000 |
| KÄYTTÖTALOUS YHT. | | | | | | | | | | |
| Menot | -11 401 464 | -11 898 948 | -12 614 547 | -12 108 158 | -13 024 503 | | -13 273 630 | -13 641 919 | -6 324 640 | -6 366 635 |
| Tulot | 2 268 660 | 2 588 027 | 2 779 917 | 2 670 684 | 2 778 260 | | 2 825 320 | 2 768 349 | 2 843 840 | 2 899 840 |
| TOIMINTAKATE / JÄÄMÄ | | | | | | | | | | |
| VEROTULOT | 4 228 964 | 4 048 903 | 4 304 450 | 4 314 311 | 4 615 000 | 176 000 | 4 791 000 | 4 735 000 | 2 922 000 | 2 799 000 |
| VALTIONOSUUDET | 5 963 244 | 5 907 164 | 5 729 499 | 6 333 703 | 5 962 000 | 40 000 | 6 001 814 | 6 449 041 | 1 378 000 | 1 323 000 |
| RAHOITUSKULUT | -25 398 | -76 631 | -2 441 444 | -646 983 | -73 515 | 30 000 | -43 515 | -63 000 | -55 000 | -50 000 |
| RAHOITUSTUOTOT | 140 354 | 202 815 | 123 196 | 188 356 | 93 915 | 10 000 | 103 915 | 92 000 | 90 000 | 98 000 |
| VUOSIKATE | 1 174 360 | 771 330 | -2 128 352 | 751 913 | 351 157 | | 404 904 | 339 471 | 854 200 | 703 205 |
| POISTOT JA | -615 834 | -643 561 | -648 133 | -667 418 | -656 720 | | -656 720 | -698 180 | -700 000 | -700 000 |
| ARVONALENTUMISET | -292 245 | | -77 900 | | | | 0 | 0 | | |
| SA TUNNAISET ERÄ T | 319 859 | | -138 393 | | | | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 586 139 | 127 769 | -2 992 779 | 84 495 | -305 563 | | -251 816 | -358 709 | 154 200 | 3 205 |
| Poistoerot tilinpäätöksessä | 727 | 727 | 727 | 727 | | | | | | |
| TILIK. YLI- / ALIJÄÄMÄ | 586 865 | 128 496 | -2 992 052 | 85 222 | -305 563 | | -251 816 | -358 709 | 154 200 | 3 205 |

| | | TALOUSARVIO | | | EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| v Ulkoinen/Sisäinen | | 01.01.2022 - 31.12.2022 | | | |
| | | TILINP. 2019 | TILINP. 2020 | BUD+MUUTOS 2021 | BUDJETTI 2022 |
| KANNONKOSKEN KUNTA | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| Liiketoiminnan myyntituotot | | 609.451 | 504.586 | 599.100 | 595.040 |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | | 83.405 | 88.666 | 89.400 | 64.530 |
| Muut suoritteiden myyntituotot | | 539.670 | 506.887 | 550.640 | 557.480 |
| Myyntituotot | | 1.232.527 | 1.100.139 | 1.239.140 | 1.217.050 |
| Maksutuotot | | | | | |
| Sosiaalitoimen maksut | | | 23 | | |
| Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut | | 39.929 | 22.561 | 31.550 | 30.250 |
| Muut palvelumaksut | | 32.409 | 37.942 | 1.200 | 35.200 |
| Maksutuotot | | 72.338 | 60.526 | 32.750 | 65.450 |
| Tuet ja avustukset | | 104.486 | 113.122 | 136.570 | 66.759 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | | 1.356.818 | 1.388.016 | 1.392.300 | 1.410.590 |
| Muut toimintatuotot | | 13.749 | 8.882 | | 8.500 |
| Muut toimintatuotot | | 1.370.567 | 1.396.898 | 1.392.300 | 1.419.090 |
| TOIMINTATUOTOT | | 2.779.918 | 2.670.686 | 2.800.760 | 2.768.349 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | -1.927.932 | -1.783.996 | -1.812.218 | -1.927.230 |
| Henkilösivukulut | | -578.829 | -562.424 | -556.555 | -574.560 |
| Henkilöstökulut | | -2.506.761 | -2.346.420 | -2.368.773 | -2.501.790 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | -7.272.496 | -7.098.470 | -7.473.790 | -7.973.399 |
| Muiden palvelujen ostot | | -1.330.592 | -1.159.784 | -1.495.883 | -1.419.200 |
| Palvelujen ostot | | -8.603.087 | -8.258.255 | -8.969.673 | -9.392.599 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | -654.678 | -600.174 | -711.947 | -727.340 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -654.678 | -600.174 | -711.947 | -727.340 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Avustukset ja stipendit | | | | |
| Avustukset ja stipendit kotitalouksille | -33.231 | -45.547 | -43.000 | -43.000 |
| Avustukset yhteisöille | -105.904 | -98.436 | -143.350 | -144.120 |
| Avustukset yrittäjille ja liikelaitoks. | -16.431 | -9.593 | -24.300 | -12.500 |
| Avustukset ja stipendit | -155.565 | -153.577 | -210.650 | -199.620 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrat | -670.184 | -730.863 | -740.850 | -797.600 |
| Muut toimintakulut | -24.272 | -18.873 | -22.610 | -22.970 |
| Muut toimintakulut | -694.456 | -749.736 | -763.460 | -820.570 |
| TOIMINTAKULUT | -12.614.548 | -12.108.160 | -13.024.503 | -13.641.919 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -9.834.630 | -9.437.474 | -10.223.743 | -10.873.570 |
| Verotulot | 4.304.450 | 4.314.312 | 4.615.000 | 4.735.000 |
| Valtionosuudet | 5.729.499 | 6.333.703 | 5.962.000 | 6.449.041 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 2.606 | 3.093 | 2.620 | |
| Muut rahoitustuotot | 123.197 | 185.264 | 91.500 | 92.000 |
| Korkokulut | -12.029 | -12.322 | -10.620 | -63.000 |
| Muut rahoituskulut | -2.441.444 | -634.662 | -63.100 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2.327.670 | -458.627 | 20.400 | 29.000 |
| VUOSIKATE | -2.128.352 | 751.913 | 373.657 | 339.471 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -648.133 | -667.418 | -656.720 | -698.180 |
| Arvonalentumiset | -77.900 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -726.033 | -667.418 | -656.720 | -698.180 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Satunnaiset kulut | -138.393 | | | |
| Satunnaiset erät | -138.393 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.992.779 | 84.495 | -283.063 | -358.709 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | | | | |
| Poistoeron muutos | 727 | 727 | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 727 | 727 | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.992.052 | 85.222 | -283.063 | -358.709 |

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus (luvut ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | Tp 2019 | Tp 2020 | Ta 2021 | TA 2022 | Ts 2023 | Ts 2024 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vaalit | 11 570 | 0 | 7 000 | 4 100 | | |
| Tarkastustoimi | 9 160 | 10 210 | 10 210 | 10 070 | | |
| Kunnanvaltuusto | 19 310 | 19 860 | 19 860 | 18 530 | | |
| Kunnanhallitus | 28 270 | 28 690 | 28 690 | 29 130 | | |
| Keskustoimisto | 204 230 | 223 300 | 167 758 | 178 746 | | |
| Taloustoimisto | 79 450 | 80 370 | 96 580 | 116 939 | | |
| Atk / CGI | 9 600 | 9 700 | | 16 000 | | |
| Atk-palvelut yhteiset | 67 000 | 53 250 | 62 950 | 43 010 | | |
| Kunnallisverotus | 29 700 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| Jäsenmaksut | 23 340 | 20 380 | 20 380 | 20 800 | | |
| Kunnan juhlat ja tapahtumat | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| Seutukuntayhteistyö | 1 530 | 830 | 10 530 | 10 530 | | |
| Elinkeinoitoimi | 54 830 | 56 130 | 56 130 | 6 820 | | |
| Markkinointi ja matkailu | 12 000 | 19 560 | 6 000 | 28 000 | | |
| Seutukuntaprojektit | 22 000 | 19 000 | 25 000 | 17 700 | | |
| Muut | 20 933 | 52 424 | 73 465 | 63 605 | | |
| YHTEENSÄ/sitovuustaso | 595 923 | 626 704 | 617 553 | 596 980 | 586 000 | 586 000 |

Maaseututoimi (luvut ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | Tp 2019 | Tp 2020 | Ta 2021 | TA 2022 | Ts 2023 | Ts 2024 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| YHTEENSÄ/sitovuustaso | 21 259 | 24 057 | 29 000 | 30 313 | 30 000 | 30 000 |

Sosiaali- ja terveystoimi (luvut ovat – merkisiä)

| TOIMINTAKATE | Tp 2019 | Tp 2020 | Ta 2021 | TA 2022 | Ts 2023 | Ts 2024 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|
| Kunnan hoidettavat: | | | | | | |
| Eläkemenoperusteiset maksut | 104 133 | 108 830 | 108 520 | 108 510 | | |
| Tömarkkinatuki | 0 | 0 | 90 000 | 70 000 | | |
| Siivous- ja ateriap.veter.netto | 6 434 | 5 202 | 9 000 | 9 000 | | |
| Työpaja- ym työll.toiminta | 111 807 | 2 835 | 40 060 | 8 573 | | |
| <i>Kunnan hoidettavat:</i> | 202 376 | 116 867 | 247 580 | 197 383 | 175 000 | 175 000 |
| Saarikan hoitamat | | | | | | |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 4 842 964 | 4 754 379 | 5 257 876 | 5 425 896 | 0 | 0 |
| Erikoissairaanhoido | 1 696 461 | 1 576 071 | 1 484 124 | 1 771 000 | 0 | 0 |
| Ed.vuosien ali-/ylijääm.muut | 0 | | | | | |
| <i>Saarikan hoitamat</i> | 6 559 425 | 6 392 263 | 6 742 000 | 7 196 896 | 0 | 0 |
| YHTEENSÄ/sitovuustaso | 6 761 801 | 6 509 130 | 6 989 580 | 7 394 279 | 175 000 | 175 000 |

Sivistyslautakunta (luvut ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | Tp 2019 | Tp 2020 | Ta 2021 | TA 2022 | Ts 2023 | Ts 2024 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Hallinto | 54 078 | 18 463 | 9 120 | 47 240 | | |
| Varhaiskasvatus | 274 168 | 274 826 | 316 990 | 365 551 | | |
| Esiopetus | 74 967 | 72 259 | 66 420 | 63 560 | | |
| Peruskoulu | 1 586 783 | 1 590 330 | 1 700 750 | 1 718 250 | | |
| Aamu- ja iltapv.toim | 9 486 | 9 773 | 23 830 | 34 010 | | |
| Musiikkikoulutus | 11 117 | 9 449 | 14 000 | 4 350 | | |
| Kansalaisopisto ym | 27 292 | 17 084 | 20 000 | 18 000 | | |
| Kirjasto- ja kulttuuritoimi | 98 717 | 93 176 | 120 040 | 133 110 | | |
| Nuorisotoimi | 45 509 | 33 199 | 52 730 | 48 080 | | |
| Liikuntatoimi | 36 510 | 35 451 | 40 020 | 45 000 | | |
| YHTEENSÄ/sitovuustaso | 2 340 922 | 2 156 649 | 2 372 350 | 2 478 380 | 2 460 000 | 2 460 000 |

Tekninen lautakunta

| TOIMINTAKATE | Tp 2019 | Tp 2020 | Ta 2021 | TA 2022 | Ts 2023 | Ts 2024 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Hallinto- ja viranomaispalvelut | -393 733 | -379 259 | -442 670 | -484 370 | | |
| Toimitila- ja vuokrauspalvelut | 397 038 | 443 312 | 320 840 | 289 340 | | |
| Muut palvelut | -68 021 | -104 277 | -87 710 | -100 100 | | |
| Lämpölaitos | -11 870 | -42 907 | 12 880 | 9 920 | | |
| Vesihuolto (vesi ja jätevesi) | 27 038 | 26 699 | 26 390 | 9 350 | | |
| Haja-asutusl. Vesihuolto | 0 | 0 | -3 000 | -33 270 | | |
| YHTEENSÄ/sitovuustaso | -49 548 | -56 432 | -173 270 | -309 130 | -165 800 | -151 795 |
| Kiinteistöjen purkaminen | | | | | | |

Yhteiset menot (luvat ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAMENOT | Tp 2019 | Tp 2020 | Ta 2021 | TA 2022 | Ts 2023 | Ts 2024 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| Jakamattomat eläkemenot | -4 161 | -4 502 | -4 490 | -4 490 | -4 000 | -4 000 |
| Piispalan palvelupaketti | -61 015 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| YHTEENSÄ / Sitovuustaso | -65 176 | -64 502 | -64 490 | -64 490 | -64 000 | -64 000 |

Yhteensä (luvat ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | Tp 2019 | Tp 2020 | Ta 2021 | TA 2022 | Ts 2023 | Ts 2024 |
|--|------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| Kunnanhallitus | 595 923 | 626 704 | 617 553 | 596 980 | 586 000 | 586 000 |
| Maaseututoimi | 21 259 | 24 057 | 29 000 | 30 313 | 30 000 | 30 000 |
| Sosiaali- ja terveystoimi(v.2019 muutos) | 6 761 801 | 6 509 130 | 6 989 580 | 7 394 279 | 175 000 | 175 000 |
| Sivistyslautakunta | 2 340 922 | 2 156 649 | 2 372 350 | 2 478 380 | 2 460 000 | 2 460 000 |
| Tekninen lautakunta (ta-2019 muutos) | 49 548 | 56 432 | 173 270 | 309 130 | 165 800 | 151 795 |
| Yhteiset menot | 65 176 | 64 502 | 64 490 | 64 490 | 64 000 | 64 000 |
| YHTEENSÄ | 9 834 629 | 9 437 474 | 10 246 243 | 10 873 572 | 3 480 800 | 3 466 795 |

| Vesihuolto TULOSLASKELMA | TILINP. 2019 | TILINP. 2020 | BUD+MUUTOS 2021 | BUDJETTI 2022 |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Liiketoiminnan myyntituotot | 180.563 | 329.530 | 188.230 | 179.460 |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 14.615 | 26.097 | 5.000 | 5.700 |
| Myyntituotot | 195.178 | 355.627 | 193.230 | 185.160 |
| TOIMINTATUOTOT | 195.178 | 355.627 | 193.230 | 185.160 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -72.367 | -120.656 | -60.910 | -62.610 |
| Henkilösivukulut | -16.190 | -27.856 | -14.770 | -14.890 |
| Henkilöstökulut | -88.557 | -148.512 | -75.680 | -77.500 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -49.681 | -83.872 | -52.520 | -57.210 |
| Palvelujen ostot | -49.681 | -83.872 | -52.520 | -57.210 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -29.841 | -69.845 | -38.340 | -40.800 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29.841 | -69.845 | -38.340 | -40.800 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrat | -60 | | -300 | -300 |
| Muut toimintakulut | -60 | | -300 | -300 |
| TOIMINTAKULUT | -168.140 | -302.229 | -166.840 | -175.810 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 27.038 | 53.398 | 26.390 | 9.350 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkokulut | -512 | -1.476 | -620 | |
| Muut rahoituskulut | -10.415 | -20.830 | -10.500 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -10.927 | -22.306 | -11.120 | |
| VUOSIKATE | 16.111 | 31.092 | 15.270 | 9.350 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -56.749 | -131.579 | -58.790 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -56.749 | -131.579 | -58.790 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -40.638 | -100.487 | -43.520 | 9.350 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | | | | |
| Poistoeron muutos | 554 | 1.107 | | |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 554 | 1.107 | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -40.084 | -99.380 | -43.520 | 9.350 |

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma vuodelle 2022

Taseyksikkö perustettiin 01.01.2016 alkaen

| VESIHUOLTOLAITOS Taseyksikön rahoituslaskelma | TP-2019 | TP-2020 | TA-2021 | TA-2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | -29 710,36 | -39 090,18 | -32 400,00 | -49 440,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 56 748,59 | 65 789,37 | 58 790,00 | 58 790,00 |
| Rahoitustuotot ja kulut | -10 927,00 | -11 153,18 | -11 120,00 | -11 120,00 |
| Vuosikate | 16 111,23 | 15 546,01 | 15 270,00 | -1 770,00 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | |
| Investointimenot | -46 160,85 | -25 831,73 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investoinnit, netto | -46 160,85 | -25 831,73 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -30 049,62 | -10 285,72 | -24 730,00 | -41 770,00 |
| RAHOITUS | | | | |
| <i>Lainakannan muutokset</i> | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta, sisäinen | 30 049,62 | 10 285,72 | 24 730,00 | 41 770,00 |
| <i>Lainakannan lisäys</i> | 30 049,62 | 10 285,72 | 24 730,00 | 41 770,00 |

INVESTOINTIOSA

| INVESTOINTISUUNNITELMA TA 2022, TASU 2023-2024 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TA MUUTOS | MUUTOSTEN JÄLKEEN 2021 | ED. TASU v. 2022 | TA 2022 | TASU v. 2023 | TASU v. 2024 | Suunn. v. 2025 |
|---|----------|----------|------------|-----------|------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| Talousarviomuutokset 2021 | | | | | | | | | | |
| Kaavoitettujen alueiden kunnallistekniikka ym. | | | | | | | | | -35 000 | |
| Atk-hankinnat, yleishallinto | | 0 | -5 000 | | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
| Arkiston digitalisointi | | | | | | | | | | |
| Kunnantalon koneet ja laitteet | | | | | | | | | | |
| Ruokapalvelun laitteet | -4 950 | | -10 000 | | -10 000 | | | | -20 000 | |
| Liikenneturvallisuusjärjestelyt | | -22 493 | | | | | | | | |
| Vuokra-asuntojen peruskorjaukset | -15 256 | -21 970 | -20 000 | | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Uuden asuinrivitalon rakentaminen | | | | | | -600 000 | -100 000 | -500 000 | | |
| Terveystalo/putkiston uusiminen | -7 529 | | | | | | | | | |
| Mäntykodin pihan asfaltointi | | -25 257 | | | | | | | | |
| Katuvalaistuksen uusiminen | | | | | | | | | | |
| Vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus, rakentaminen | -46 161 | -25 832 | -40 000 | | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -80 000 | -200 000 |
| Jätevedenpuhdistamon automaation korjausinvestointi | | | | | | | | -60 000 | | |
| Varavoimahankinnat eri kiinteistöille | 0 | | | | | | | -30 000 | | |
| Kaukolämpöverkosto saneeraus | 0 | | | | | -60 000 | | | -60 000 | -120 000 |
| Kaavateiden peruskorjaus ja rakentaminen | -5 852 | -19 870 | -30 000 | | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -120 000 | |
| Uusi paloasema | | -4 952 | -1 350 000 | 1 280 000 | -70 000 | -50 000 | -1 400 000 | | | |
| Teollisuustilojen paloturvallisuusinvestoinnit | -97 271 | -136 408 | | 0 | 0 | | | | | |
| Teollisuusalueelle tiestö | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Yritystilat | -25 000 | -51 357 | | | | | | | | |
| Mäntykodin tukiasunnot | | -8 208 | | | | | | -100 000 | -600 000 | |
| Vanhan koulun alue / lähiliikuntapaikka (netto) | | -20 669 | -20 000 | -55 000 | -75 000 | | | | | |
| Vedenottamoiden kehittäminen | 0 | 0 | | | | | | | -20 000 | -100 000 |
| INVESTOINTIMENOT / - | -202 018 | -337 015 | -1 475 000 | 1 225 000 | -250 000 | -805 000 | -1 595 000 | -785 000 | -960 000 | -440 000 |

PIISPALA**TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2024**

| | TP 2019 | TP 2020 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| LIKEVAIHTO | 3 472 698 | 2 434 638 | 2 985 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 377 138 | 205 236 | 275 000 | 100 000 | 100 000 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | - 631 270 | - 348 490 | - 550 000 | - 650 000 | - 650 000 |
| Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) | - 15 683 | - 56 458 | | | |
| Ulkopuoliset palvelut | - 159 546 | - 162 117 | | - 150 000 | - 150 000 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | - 806 500 | -567 066 | - 550 000 | - 800 000 | - 800 000 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | - 1 541 509 | -1 174 330 | - 1 540 000 | - 1 350 000 | - 1 350 000 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | - 284 489 | - 214 857 | | - 300 000 | - 300 000 |
| Muut henkilösivukulut | - 24 745 | - 31 674 | | - 100 000 | - 100 000 |
| Henkilöstökulut yhteensä | - 1 850 742 | - 1 420 861 | - 1 540 000 | - 1 750 000 | - 1 750 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset | - 418 002 | - 410 827 | - 400 000 | - 420 000 | - 420 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | - 830 193 | - 770 971 | - 710 000 | - 700 000 | - 700 000 |
| LIKEVOITTO(-TAPPIO) | - 55 603 | - 529 851 | - 60 000 | 130 000 | 130 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 875 | 2522 | | | |
| Peruspääoman tuotto kunnalle | - 60 279 | - 60279 | - 60 000 | - 50 000 | - 50 000 |
| VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | -114 007 | - 587 897 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| Satunnaiset erät | 4544 | | | | |
| TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) | -109 463 | - 587 897 | 0 | 80 000 | 80 000 |

