

Kannonkosken kunta

TALOUSARVIO 2019 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021



Khall 10.12.2018

Kvalt 17.12.2018

Juurista kosken kuohuihin

HYVÄN ELÄMÄN KANNONKOSKI

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion ja -suunnitelman perusteet	2	018 Maaseututoimi	17
Faktatietoja Kannonkosken kunnasta	2	Tavoitteet ja tunnusluvut	17
Väestö	3	020 Sosiaali- ja terveystoimi	18
Työpaikat ja työllisyys	4	Tavoitteet ja tunnusluvut	19
Kannonkosken kuntastrategia	5	030 Sivistyslautakunta	20
Yhteistyö	8	Yhteenveto, €	20
Talousarvio 2019 ja -suunnitelma 20-21	9	Tavoitteet ja tunnusluvut	21
Taustaa / perusteet	9	040 Tekninen lautakunta	30
Sitovuustaso	12	Yhteenveto, €	30
Alijäämän kattaminen	12	Tavoitteet ja tunnusluvut	31
Talousarvio 2019 hallintokunnittain	13	050 Yhteiset menot	36
Toimintakatteen jakautumin	13	Tavoitteet ja tunnusluvut	36
010 Kunnanhallitus	14	Taloussuunnitelma 2019-2021	37
Yhteenveto, €	14	Tuloslaskelma	38
Tavoitteet ja tunnusluvut	15	Rahoitussuunnitelma	42
		Käyttötalousosa	43
		Vesihuoltolaitos	47
		Rahoitusosa	50
		Investointiosa	51
		Kokonaistulot ja –menot	52
		Liikelaitos	54

TALOUSARVION JA - SUUNNITELMAN PERUSTEET

FAKTATIETOJA KANNONKOSKEN KUNNASTA

perustettu 1934
pinta-ala 549 km², josta vesistöjä 105 km²
väestötiheys 3,1 as/km²
rantaviivaa 412 km

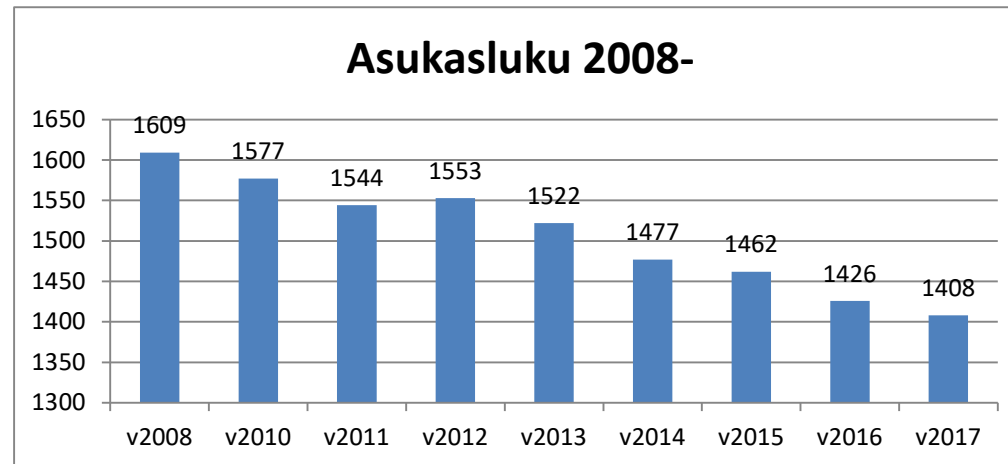
Keski-Suomen
maakunta
Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta
naapurikunnat Saarijärvi,
Viitasaari, Äänekoski,
Karstula ja Kivijärvi



VÄESTÖ

Kunnan asukasluku oli vuoden 2018 alussa 1 408 asukasta. Väkiluku väheni edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna 18 henkilöllä. Väestötiheys on 3,1 as/km².

Talousarvion ja -suunnitelman tunnusluvuissa on käytetty asukaslukuna vuoden 2018 alun väestötietoja.



Pidemmän aikavälin väestökehitys ja ennuste (Lähde: Tilastokeskus)

	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2023	2025	2026	2028	2029	2030	2031	2034	2037	2040
Kannonkoski	1475	1453	1418	1402	1386	1371	1334	1314	1307	1291	1286	1280	1273	1259	1245	1232

TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Työttömyys

Kunnan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2017 oli 14,2 % (Vuonna 2016 18,6 %). Työttömien työnhakijoiden määrä laski Konnevettä lukuun ottamatta kaikissa Keski-Suomen kunnissa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kymmenen ensimmäisen kuukauden keskiarvo Kannonkoskella on 12,65 %

PÄIVÄYS	PROSENTTI	YHTEENSÄ	LOMAUTETUT	MUUTOS 2017/2018
31.1.2018	14,4	83	8	-31
28.2.2018	15,1	83	10	-24
31.3.2018	14,9	82	9	-24
30.4.2018	14,2	78	10	-19
31.5.2018	11,8	65	0	-14
30.6.2018	12,0	66	0	-9
31.7.2018	11,3	62	0	-12
31.8.2018	10,5	58	0	-7
30.9.2018	10,3	57	0	-4
31.10.2018	11,3	62	0	-2

Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä jatkoi laskuaan vuoden takaiseen verrattuna. Työvoiman tarve vaihtelee lyhyessäkin ajassa voimakkaasti. Pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä laski, mutta heidän suhteellinen osuutensa työttömistä kasvoi. Yrityskentässä löytyy edelleen kehittämishalukkuutta. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi hieman Keski-Suomessa.

Työllisyys

ELINKEINORAKENNE 31.12.2016: (lähde: Tilastokeskus):

alkutuotannon työpaikat	19,1 %
jalostuksen työpaikat	13,2 %
palvelujen työpaikat	65,6 %
muut	2,1 %

Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 89 %.

(työvoima 436 henkilöä ja 387 työpaikkaa).

Yritystoimipaikkojen lukumäärä on yhteensä noin 100.

Työvoiman ulkopuolella tai työttömänä oli yhtä työllistä kohti 2,29 henkilöä (taloudellinen huoltosuhte).

TEM tilaston mukaan Kannonkoskella on työvoimaa 551 henkilöä.

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä oli 39,7 % (koko maassa 25,3 %).

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 jäsenenä.
- Kokonaisturvallisuus nostetaan keskeiseen asemaan – vauvasta vaariin ja liikenneratkaisuista 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

Tavoitteena on hyvinvoiva, omasta ja läheisen elämästä huolta pitävä kuntalainen. Hyvinvointi käsitetään tässä yhteydessä laajasti eikä vain

sosiaali- ja terveydenhuoltosektoriin liittyvänä asiana. Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti hyvinvointipalveluissa keskeistä on asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevät palvelut, kuntalaisten vastuu omasta elämästä, kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuus palvelutuotannossa.

Lähipalvelut

Kunnan palveluihin kuuluvat lähipalvelut järjestetään joko itse, yhteistyötä hyödyntäen tai ostopalveluina. Sosiaali- ja terveystieteiden osalta lähipalvelut omassa kunnassa pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmämuutoksen yhteydessä tulevina vuosina.

Toimivan ja ajanmukaisen toimintaympäristön sivistyspalveluille tarjoaa uudehko koulualue lähiliikuntapaikkoineen ja laajentuneine kirjastopalveluineen. Liikuntatoimeja kehitetään liikuntasuunnitelman mukaisesti monipuolisia liikuntapaikkoja ja luontoreittejä hyödyntäen. Verkosto- ja kaavatiefra, josta tekninen toimi pääosin vastaa, pidetään kunnossa.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kannonkoskin arvopohja näkyy myös kunnan yleisilmeessä. Kuntalaisille pyritään edelleen mahdollistamaan aktiivinen vaikuttaminen oman kunnan asioiden suunnitteluun. Toiminnan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä pyritään kaikessa toiminnassa vahvistamaan.

Alueen elinvoima

Elinkeinotoimessa tehdään pitkäjänteistä työtä yrityselämän ja kunnan elinvoiman 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.

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

31.12.2017

Emoyhteisö:

KANNONKOSKEN KUNTA

Liikelaitos: Nuorisokeskus Piispala

Tytäryhteisöt:

Muonion Järvirinne Oy
Kannonkosken OIVA OY
As Oy Aurinkorinne
Piispalan kokous- ja
hyvinvointipalvelut
Sinisen Tien Helmi

Osakkuusyhteisöt:

100 % As Oy Järvihoivi
100 % As Oy Aholaitala
62 % As Oy Sammalsato
48,52 %
23,60 %
25,16 %

Kuntayhtymät:

SOTE KUNTAYHTYMÄ
Perusturvaliikel. Saarikka 6,17 %
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä 1,59 %
Keski-Suomen Sairaanhoidopiiri 1,13 %
Keski-Suomen liitto 0,43 %

Kannonkosken kunnan päivitetty konserniohje otettiin käyttöön 1.12.2018 alkaen.

KUNTARAKENNE -- YHTEISTYÖ

Vuosina 2014 – 2015 tehtyjen seudullisten kuntarakenneselvitysten perusteella ei tapahtunut kuntarakenteen muutoksia. Kannonkosken kunnanvaltuusto näki tuolloin vallitsevassa tilanteessa yhteistyön jatkamisen ja syventämisen parhaaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi yhteis- ja etäpalvelun tarjoaminen ja edelleen kehittäminen on tärkeässä roolissa kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi ja monipuolistamiseksi. Näiden palveluiden nykyinen tilastoitu käyttöaktiivisuus ei mahdollisesti tulevaisuudessa tule riittämään niiden säilyttämiseen yhteispalvelupisteessä kaikilta osin.

Kannonkosken kunta on jo mukana lähivuosina ainakin seuraavissa yhteistyöjärjestelyissä:

Kunnanhallitus

elinkeinotoimi, yhteinen elinkeinokoordinaattori Kyyjärven kunnan kanssa
palkkahallinto, Karstula
yhteispalvelupiste, työ- ja elinkeinotoimisto ja vero
maaseutu, yhteistoiminta-alue (Saarijärvi, Äänekoski, Konnevesi)
lomitus, Keuruu
seutuyhteistyö, seutukunnan kunnat
sosiaali- ja terveystoimet, SoTe / Saarikka (konserniyhteisö)
erikoissairaanhoito, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (konserniyhteisö)
terveyspalvelut, rajakylät, Viitasaari
työllistäminen, Kannonkosken Oiva Oy (Konserniyhteisö)
oikeustoimen palvelut
poliisi, Keski-Suomen poliisilaitos,
käräjäoikeus, Keski-Suomi
oikeusaputoimistot, Äänekoski

talous- ja velkaneuvonta, Jyväskylä
kuluttajaneuvonta, valtakunnallinen

Sivistystoimi

sivistysjohtaja, Kivijärvi 31.7.2018 saakka
perusopetus, yhteisiä opettajia, Kivijärvi
kehittämishankkeet, op. täydennyskoulutus, naapurikunnat, Keski-Suomi
kuraattoripalvelut, Karstula
kansalaisopisto, Saarijärvi

musiikkiopisto, Saarijärvi ja naapurikunnat
kirjasto, logistiikka, yht. rekisteri, Keski-kirjastot
kulttuuri, mm. veteraanipäivänjuhlat, naapurikunnat
liikuntapalvelut, Piispala
etsivä nuorisotyö, Kannonkoski-Kivijärvi, Piispala
ammattillinen koulutus, POKE

Tekninen toimi

ympäristöterveydenhuolto, Pohjoisen Keski-Suomen yhteistoiminta-alue
rakennusvalvonta, Pohjoisen Keski-Suomen yhteistoiminta-alue
ympäristönsuojelu, Pohjoisen Keski-Suomen yhteistoiminta-alue
aluearkkitehtitoiminta, 5 kuntaa
jätehuolto, Sammakkokangas Oy
kaukolämpö, Helppo Lämpö Oy
palo- ja pelastustoimi, Keski-Suomen pelastuslaitos

TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 -2021

TAUSTAA / PERUSTEET

Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen antaman talousarvioraamin perusteella ja noudatettu talousarviolle annettuja laadinta- ja laskentaperusteita. Toimintakatteen nettomuutos on 4,53 % ja kokonaismenojen muutos on 8,59 % kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna.

Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista ja arvonalentumista vain 21,76 %. Kunnan talousarvio v.2019 on alijäämäinen -920.000 euroa. Tuloslaskelman alijäämäärviössä on mukana koulukiinteistön purkaminen ja arvonaleneminen (-377.900). Talouden vakauttamiseen pyritään mm tiukalla menoseurannalla ja säästötoimenpiteiden jatkuvalla kartoittamisella. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta haettiin viimeksi vuodelle 2014, mutta sitä ei kunnan poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta myönnetty. Investointiohjelma on v.2019 nettona n.620.000 euroa ja suunnitelmavuodet ovat myös hyvin haastavia.

Käyttötalous

Toimintatuottojen muutos +8,07 % ja toimintakulujen muutos +5,28 %. Sosiaali- ja terveystoimessa kunnan maksuosuus nousee kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 1,93 %, eli n. 116.000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimenot (SoTe ky)sisältää perusturvaliikelaitos Saarikan ja erikoissairaanhoidon talousarviot. Maksuosuuden muutos johtuu siitä, että erikoissairaanhoidon menojen kasvu on noin 67.000 euroa ja Saarikan oman toiminnan menojen kasvu on noin 49.000 euroa kuluvan vuoden talousarviomäärärahaan verrattaessa. Kunnan talousarviomäärärahasi eli maksuosuudeksi SoTe-kuntayhtymälle varataan vuodelle 2019 yhteensä 6.150.000 euroa. Työmarkkinatuen maksuosuus siirtyy suoraan kunnan maksettavaksi ja on poistettu SoTen esittämistä ta-vertailutiedoista.

Verotulot

Verotulojen arvioinnissa käytetään Kuntaliiton veroennustetta vuodelle 2019. Tuloveroprosenttia korotettiin vuosille 2013 ja 2014 yhteensä 1,5 % ja tällä hetkellä se on tasan 21 %. Tuloveron (kunnallisveron) tuottoa veroennusteen mukaan nostetaan 5,43 %, yhteisövero 11,40 % ja kiinteistöverotuloarvio pidetään samana. Ensi vuonna verotulot nousevat 230.000 euroa kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden. Verotuloarvio on vuodelle 2019 yhteensä 4.280.000 euroa.

<u>Verotulojen erittely</u>	TP 2016	TP 2017	Ta 2018	TA 2019
Tulovero	3 258 629	3 215 582	3 040 000	3 205 000
Yhteisövero	506 966	570 261	570 000	635 000
Kiinteistövero	437 978	443 120	440 000	440 000
Yhteensä	4 203 573	4 228 964	4 050 000	4 280 000
Muutos ed. v.	-107 254	25 391	- 178 964	230 000
Muutos %	- 2,49	0,60	- 4,23	5,68

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 seurauksena myös Kannonkoski menettää valtionosuuksia. Uudistus tulee voimaan sovellettavana siirtymäaikana.

Vuonna 2018 muutettu talousarvio valtionosuuksista sisältää verotulojen tasuserän ja arvion valtionosuudesta perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Yhteensä vuoden 2018 valtionosuusarvio on 5.907.000 euroa.

Valtionosuus maksetaan yhtenä kokonaisuutena ja siitä käyttötalouteen kirjataan esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Vuoden 2019 talousarviossa opetustoimessa on kotikuntakorvausmenoarvio 71.300 euroa ja kotikuntakorvaustulo 55.000 euroa (nettomeno 16.300).

Vuodelle 2019 rahoitusosan valtionosuuksien yhteismääräksi on talousarvioehdotuksessa arvioitu Kuntaliiton ennakkoarvioon perustuen 5.682.000 euroa. Valtionosuudet vähenevät vuoteen 2018 verrattuna yhteensä noin 225.000 euroa.

Valtionosuudet

	TP 2016	TP 2017	TA 2018+muutos	TA 2019
	6 414 419	5 963 244	5 907 000	5 682 000
Muutos ed vuoteen %	3,53	-7,03	- 0,94	- 3,81

Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos, 1 000 €

Vuosikate on 126.000 euroa ja se kattaa poistoista ja arvonalentumisista (- 746.000 eurosta) 21,76 %. Tilikauden tulos on -920.000 euroa.

*)	TP2016	TP2017	TA2018+muutos	TA 2019	Ts2020	Ts2021
Vuosikate	1272	1159	650	126	130	910
Poistot	-607	- 615	-650	- 668	-670	-670
Arvonalentumiset		-292		- 78		
Satunnaiset kulut/tuotot		320		- 300		
Tulos	665	572	0	- 920	-540	240

*)luvut ilman Piispalan lukuja

Investoinnit

Taloussuunnitelmakaudella (2019 - 2021) investointitarve on karkeasti arvioiden noin 3,7 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana paloaseman rahoitustarvearvio 2,4 milj. Vuosina 2017 – 2018 osa hankkeista tehtiin leasingrahoituksella ja ne eivät ole mukana investoinneissa.

Talousarviovuoden 2019 investointiohjelmassa varaudutaan mm. Piispalan vedenottamoon, teollisuustilojen paloturvallisuusinvestointeihin, liikenneturvallisuusjärjestelyihin, lähiliikunta-alueen nettomääräraha varaukseen, terveystalon ja koulun putkiston uusimiseen, vuokra-asuntojen peruskorjauksiin, varavoiman hankintojen jatkamiseen ja erilaisiin vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus- ja rakentamisinvestointeihin ym. pienempiin suunnittelu ja investointihankintoihin.

Taloussuunnitelmakaudella investointiohjelmassa varaudutaan lisäksi mm. paloaseman rakentamiskorjauksiin, rivitalojen peruskorjauksiin, sekä vesijohto- ja kaukolämpöverkostojen korjauksiin. Suunnittelukauden vuosien 2020-2021 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa talousarvioissa.

Investointien omarahoitus hoidetaan tapauskohtaisesti joko leasingrahoituksella, sijoitusvaroja purkamalla ja/tai lainarahoituksella.

Investointisuunnitelma on eriteltyinä sivulla 51.

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP2017	TA 2018+muutos	TA 2019
Investoinnit, nettokustannus	470	144	475	1.441	856	616

Lainat

Kunnan kokonaislainamäärän kasvu saatiin pysähtymään v.2014 ja lainamäärää on pystytty vuosittain hiukan vähentämään. Vuonna 2018 kokonaislainamäärää saadaan vähennettyä arviolta noin 197.000 euroa. Tämä on kunnan talouden hallinnan näkökulmasta erittäin tärkeää, koska

kunnan asukaskohtainen lainamäärä on asukasta kohti laskettuna yli kaksinkertainen maan keskiarvoihin verrattuna. Vuonna 2019 lainojen nettomäärä kasvaa noin 790.000 euroa ja samoin tulevat vuodet ovat haasteelliset jos investoinnit ja käyttötalous toteutetaan suunnitellusti.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	tp2017	tpe 2018	ta 2019
TA-LAINAT *)	4218104	5911251	6149100	6778275	7083435	7282459	7224953	7282820	7245754	8196000
muutos ed.v.	8988	1693147	237849	629175	305160	199024	-57506	57867	-37067	950000
muutos, %	0,21	40,14	4,02	10,23	4,50	2,81	-0,79	0,80	-0,51	18,22
KASSALAINAT	2300000	2300000	2580000	2360000	2040000	1800000	1440000	1040000	880000	720000
Muutos ed.v	200000	0	280000	-220000	-320000	-240000	-360000	-400000	-160000	-160000
LAINAT YHT. *)	6 518 104	8 211 251	8.729.100	9.138.275	9.123.435	9.082.459	8.664.953	8.322.820	8.125.754	8.916.000
Muutos ed.v	208.988	1.693.147	517.849	409.175	-14.840	-40.976	-417.506	-342.133	-197.067	790.000
LAINAT/AS.	4133	5315	5648	6020	6177	6229	6076	5911	5771	6332
Leasingvastuu eur/as							896	832	3510	3316

*) sis. myös asuntolainat

SITOVUUSTASO

Talousarvion sitovuustasona valtuustoon nähden on toimielintason nettomääräraha.

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät tehtäväluekohtaiset käyttösuunnitelmansa valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan ja päättävät vastuuhenkilöistä tehtävälueittain tai tulositykötasolla.

Investointiosan sitovuustasona valtuustoon nähden on kuitenkin investointikohde talousarviovuonna 2019. Suunnittelukauden vuosien 2020-2021 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa talousarvioissa.

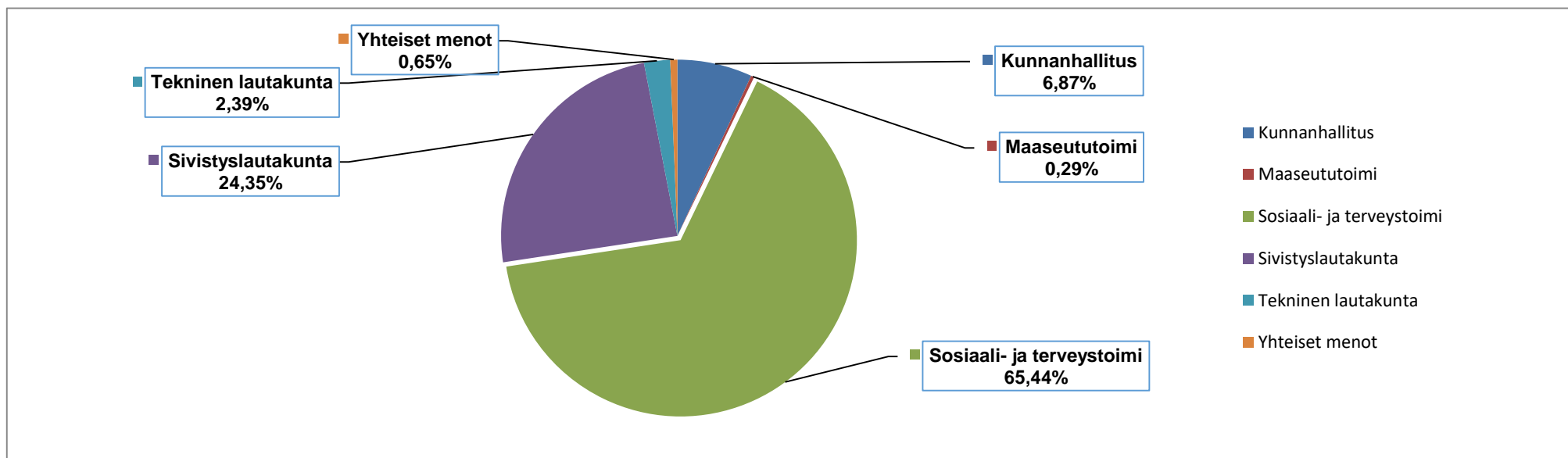
Kunnallisen liikelaitos Piispalan talousarvion hyväksyy Piispalan johtosäännön (osa kunnan hallintosääntöä) mukaisesti Piispalan johtokunta ja esittää sen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi. Liikelaitoksen talousarvio omana osana ta-kirjassa.

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 31.12.2017 katettavia alijäämiä. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 5,209 miljoonaa euroa ilman Piispalan lukuja tarkasteltuna.

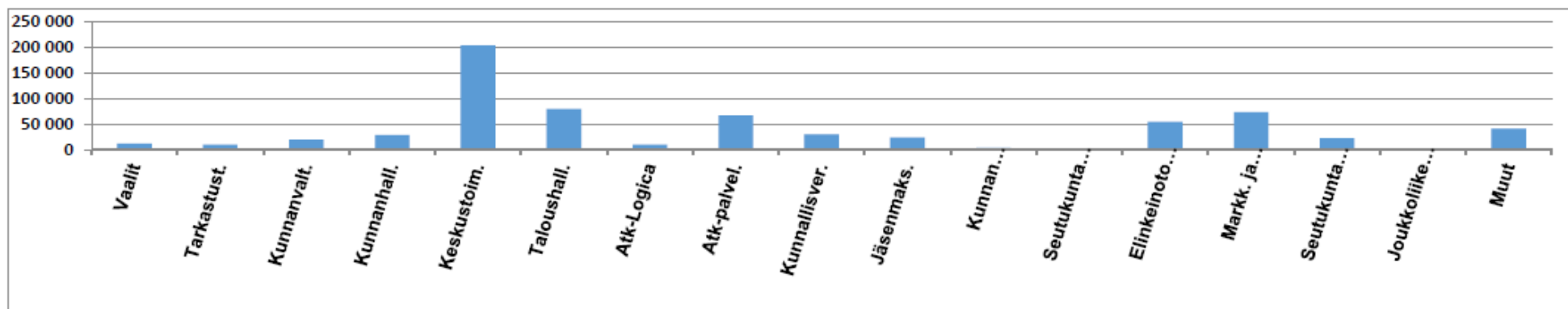
TALOUSARVIO 2019 HALLINTOKUNNITTAIN

TOIMINTAKATTEEN JAKAUTUMINEN



TOIMINTAKATE	Tp 2016	Tp 2017	2018+muutos	Ta 2019	Muutos-%	Ts 2020	Ts 2021
Kunnanhallitus	500 493	535 788	567 100	676 450	19,28	632 000	632 000
Maaseututoimi	30 237	28 383	29 000	28 670	-1,14	29 000	29 000
Sosiaali- ja terveystoimi	6 538 380	6 311 912	6 322 140	6 443 920	1,93	6 580 000	300 000
Sivistyslautakunta	2 076 725	2 124 759	2 298 960	2 398 000	4,31	2 318 000	2 300 000
Tekninen lautakunta	182 515	78 063	149 000	235 500	58,05	240 000	240 000
Yhteiset menot	55 163	53 899	54 000	64 320	19,11	55 000	55 000
YHTEENSÄ	9 383 513	9 132 804	9 420 200	9 846 860	4,53	9 854 000	3 556 000

KUNNANHALLITUS



TOIMINTAKATE	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos-%	TS 2020	TS 2021
Vaalit	0	6 727	2 680	11 570	331,72		
Tarkastustoimi	6 223	7 823	9 060	9 160	1,10		
Kunnanvaltuusto	14 315	19 769	19 730	19 310	-2,13		
Kunnanhallitus	35 763	24 229	28 460	28 270	-0,67		
Keskustoimisto	146 554	197 333	168 060	204 230	21,52		
Taloushallinto	80 342	80 779	78 470	79 450	1,25		
Atk / CGI (Logica)	7 570	7 584	8 920	9 600	7,62		
Atk-palvelut yhteiset	48 065	44 357	62 530	67 000	7,15		
Kunnallisverotus	33 113	31 169	28 000	29 700	6,07		
Jäsenmaksut	23 367	22 522	23 250	23 340	0,39		
Kunnan juhlat ja tapahtumat	2 599	3 772	3 000	3 000	0,00		
Seutukuntayhteistyö	373	175	1 530	1 530	0,00		
Elinkeinotoimi	46 280	35 293	39 200	54 830	39,87		
Markkinointi ja matkailu	4 140	1 135	23 000	72 800	216,52		
Seutukuntaprojektit	17 633	17 018	20 000	22 000	10,00		
Joukkoliikennetuki	3 034	0	0	0	0,00		
Muut	31 122	36 103	51 210	40 660	-20,60		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	500 493	535 788	567 100	676 450	19,28	632 000	632 000

010 KUNNANHALLITUS

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tuotot	42 771	52 160	51 850	52 000	52 000
Kulut	-578 558	-619 260	-728 300	-684 000	-684 000
Netto / sit.	-535 788	-567 100	-676 450	-632 000	-632 000

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, veteraanien kotisiivous, työllisyyden hoitaminen sekä vuoden 2019 alusta myös työmarkkinatuen hoitaminen.

Henkilöstöresurssit ja tilivelvolliset

Kunnanhallituksen alaisen henkilöstön muodostaa kunnanjohtaja, kunnansihteerisivistysjohtaja(60%), kirjanpitäjä ja 1,6 toimistosihteerä. Kirjanpitolain mukainen tilivelvollinen on kunnanjohtaja. Palkkahallinto hankitaan edelleen ostopalveluna Karstulan kunnalta. Elinkeinopalvelut järjestetään osin yhdessä Kyyjärven kunnan kanssa. Kuntien yhteinen elinkeinokoordinaattori on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vuonna 2019 Kannonkosken osuus on 60 %. Kannonkosken työajan lisäys kohdistetaan matkailuelinkeinon kehittämiseen. Samoin kuntamarkkinoinnissa erityisesti matkailuelinkeinon osalta on lisähenkilön työpanokseen / muuhun resursointiin tehty varaus. ITC-tukipalveluiden osalta suunnitellaan kuntakohtaista toiminnan uudelleen järjestämistä jo vuoden 2019 alusta lukien.

Toimintaympäristön muutos

Sote- ja maakuntahallinnon reformi on edennyt valtakunnallisessa lainvalmistelussa lausuntovaiheeseen. Uudet maakunnat oikeuksineen ja velvollisuuksineen aloittanevat toimintansa vuoden 2021 alusta lukien. Kyseisellä

uudistuksella tulee olemaan merkittävä muutosvaikutus kuntien rooliin ja niiden tehtäviin alueensa elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjinä.

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.

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. Kunnanhallitus ottaa päätöksissään huomioon yritysvaikutusten arvioinnin.

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

Tiedotus kuntalaisille hoidetaan sekä Kannonkosken että kunnan kotisivujen kautta. Kunnallisten ilmoitusten ja kunnanvaltuuston kokouskutsujen julkaisemisesta päättää kunnanvaltuusto valtuustokausittain. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla uuden kuntalaisäännösten mukaisesti.

Seutuyhteistyössä vuonna 2018 puheenjohtajakuntana toimi Viitasaari ja vuonna 2019 puheenjohtajakuntana toimii Kinnula. 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
 Järvitie 5 (hammaslääkärintalo), 2 asuntoa
 Lääkärintalo, 1 asunto
 Kujatie-Iltakuja, 31 asuntoa/vuokrattavissa n.20 asuntoa

Elinkeinotoimissa 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, SSYP Kehityksen 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 liiketiljoja.

Yrityskehityspuolella tehdään kiinteää yhteistyötä alueen suurimpien yritysten kanssa ja tuetaan heitä vakaassa kasvussa. Yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä autetaan liikeidean hahmottamisessa, liiketoimintasuunnitelman tekemisessä sekä yritysten perustamisessa. Lisäksi edistetään kunnan tapahtumatuotantoa pienyrittäjyyttä tukevaan suuntaan. Omia Kannonkosken kunnan vetämiä Maaseuden Kehittämisrahaston tai Keski-Suomen Liiton rahoittamia hankkeita toteutetaan voimavarojen niin salliessa.

Kunnan työllisyyden hoidon aktiivisuutta pyritään edelleen tehostamaan ns. Saarikkalisen poistuttua käytöstä vuoden 2018 alusta. Vuonna 2018 aloitettiin kokeiluluonteisesti ja rajatulle kohderyhmälle (nuoret, alle 30-vuotiaat) suunnattu kuntalaisen tarjoaminen. Kyseisellä kokeilulla pyrittiin vaikuttamaan työttömyyteen sen alkuvaiheessa ja kokeilun tuloksista tehtiin arviointia kesällä 2018. Syksyllä 2018 kunnanhallitus päätti jatkossa kohdentaa kuntalaisen käytön myös yli 30-vuotiaisiin työttömiin, jotka täyttävät muut ehdot.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020
Vaalit		-	2	3	
Valtuuston kokoukset / §	7 / 28	9/67	7/35	7/35	7/35
Hallituksen kokoukset / §	16/127	16/184	16/140	16/140	16/140
Johtoryhmätyöskentely	6	11	10	15	15
Seutukokoukset	n.10	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
Yhdistysavustukset	6 000	6 000	15 000	15000	15 000
Kannonkoskinen kpl	7	7	7	4	4
Tulevaisuustyöryhmän kokoukset / pykälät	5 /15	3/15	4/15	6/45	6/45
Uudet yritykset	3	3	7	4	4
Nettokustannukset yht, €	500 493	535 788	567 100	676 450	632 000
Nettokust. / asukas	350,98	380,53	397,69	480,43	448,86

018 MAASEUTUTOIMI

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-28 383	-29 000	-28 670	-29 000	-29 000
Netto / sit.	-28 383	-29 000	-28 670	-29 000	-29 000

Maaseututoimeen kuuluvat maaseutu- ja lomituspalvelut. Maaseutupalvelut hoidetaan Saarijärven yhteistoiminta-alueella ja lomituspalveluja hallinnoi Karstulan kunta, joka on tehnyt Melan kanssa sopimuksen lomituspalvelujen tuottamisesta.

Henkilöstöressit

Maaseutuasiamiehen palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueelta. Maaseutuasiamiehenä toimii Markku Rimmi.

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Maaseutupalvelujen talousarvioon sisältyy maaseutupalvelujen kehittämismääräraha, jonka jakoperusteista ja käytöstä maaseutuasiamies / yhteistoiminta-alue tekee ehdotukset kunnanhallitukselle. Osa maatalousyrittäjien maksullista lomittaja-avun kustannuksista korvataan.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020
Maatiloja	59	57	56	56	55
Tukihakemuksia	383	328	310	310	305
joista sähköisiä	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %
Maksetut tuet	1 779 376	1 653 564	1 600 000	1 550 000	1 550 000
Tuki / tila	30 159	29 010	28 571	27 678	28 181
Maksull. lomitus,tuki	2 210	2 496	3 000	3 000	3 000
Tuetut hankkeet	21	25	18	18	18
Nettokust, €	30 237	28 383	29 000	28 670	29 000
Nettokust. / as.	21,20	20,16	20	20	20

020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tuotot	9 138	4 000	0	0	
Kulut	-6 321 051	-6 326 140	-6 443 920	-6 580 000	300 000
Netto / sit.	-6 311 912	-6 322 140	-6 443 920	-6 580 000	300 000

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. Erikoissairanhoidosta vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvat myös kunnan vastattavaksi jääneet eläkemenoperusteiset maksut, veteraanien siivouspalvelut ja työllisyyden hoito. Vuonna 2019 kunnille siirtyy aiemmin Saarikan kautta maksettu työmarkkinatuen maksuosuus (arvio 122.000 euroa).

Toiminta

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

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle valmistuu uusi sairaala vuonna 2020. Hankkeen kustannusarvio on n. 411 miljoonaa euroa. Lääkinnälliset laitteet ja ICT-järjestelmä tuovat lisäkustannusta kokonaishintaan. Lisätietoja www.ksshp.fi/uusi sairaala.

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 sitä 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 laatusotot sekä päätetään palveluiden myöntämisen kriteereistä ja asiakasmaksuista. Järjestämissuunnitelman valmistelutilannetta on käsitelty yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokouksissa, tilaajatiimissä sekä kuntayhtymän ja kuntien välisissä kuntaneuvotteluissa.

Sote- ja maakuntahallinnon uudistuksessa ylin sosiaali- ja terveystoimien järjestämistä koskeva päätöksenteko tulee siirtymään maakuntavaltuustoille. Keski-Suomen maakunnassa uudistuksen valmistelua ohjaa ja koordinoi poliittisin perustein kaikkien kuntien edustajista koostuva ohjausryhmä. Johtoryhmä toimii operatiivisen valmistelun koordinoijana ja siihen kuuluu mm. kuntajohtajia sekä muiden uudistuksessa mukana olevien viranomaisten edustajia. Valmistelua johtaa maakuntajohtaja.

Talousmittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS2020
Saarikka	6 157 544	6 147 000	6 150 000	6 280 000
josta sos.ja th	4 466 941	4 516 000	4 450 000	
josta esh (shp:n es)	1 690 603	1 631 000	1 700 000	
€ / asukas	4 318	4 310	4 396	
Kunnan suor.maks.	154 368	175 140	293 920	300 000
josta siivous ja ater.	8 267	13 700	9 000	
josta työpaja,työll	49 164	60 000	58 000	
eläkemenomaksut	96 937	101 440	104 920	
työmarkkinatuki 2019-			122 000	

Lisätietoja / Saarikan tilastoista

	TP 2017	TA 2018+m	TA 2019	TS2020
Soten ja Saarikan hallinto	18 807	20 502	14 014	*)
Neuvola-,koulu th	81 793	85 240	74 914	*)
Perhe- ja sos.palvelut	441 316	319 270	357 841	*)
Terapiapalvelut	33 778	26 218	32 631	*)
Arjen tuen palvelut	2 577 928	2 608 897	2 713 244	*)
Vammaispalvelut	377 119	351 154	389 400	*)
Vastaanotto- ja os.	704 612	773 726	709 599	*)
Mielenterv.palv.	58 354	84 441	69 777	*)
Suun terveydenh.	104 768	132 285	120 565	*)
Kuntoutuspalvelut	208 804	240 794	208 562	*)
Työterveyshuolto	-22 562	-8 625	0	*)

*)Ts2020 ei SoTen yks.koht. lukuja

SoTen jäsenkuntien sosiaali- ja terveystalouden menot 2017-2019 / Saarikan tieto.

SoTen taulukossa on vähennetty työmarkkinatuen osuus, siirtyy kunnille 2019. Kannonkosken kohdalla yhteissummassa on shp:n esittämä talousarvioehdotus.

	TP2017	TA2018	TA2019	muutos	Muutos %
Kannonkoski	6 015 782	6 024 858	6 141 201	116 343	1,9
% -osuus	8,68	8,60	8,64		
Karstula	15 622 150	15 767 228	16 325 734	558 507	3,5
Kivijärvi	5 295 073	5 538 895	5 569 577	30 682	0,6
Kyyjärvi	5 345 683	5 484 599	5 714 081	229 482	4,2
Saarijärvi	36 992 152	37 211 057	37 303 120	92 062	0,2
Yhteensä	69 270 840	70 026 637	71 053 713	1 027 076	1,5

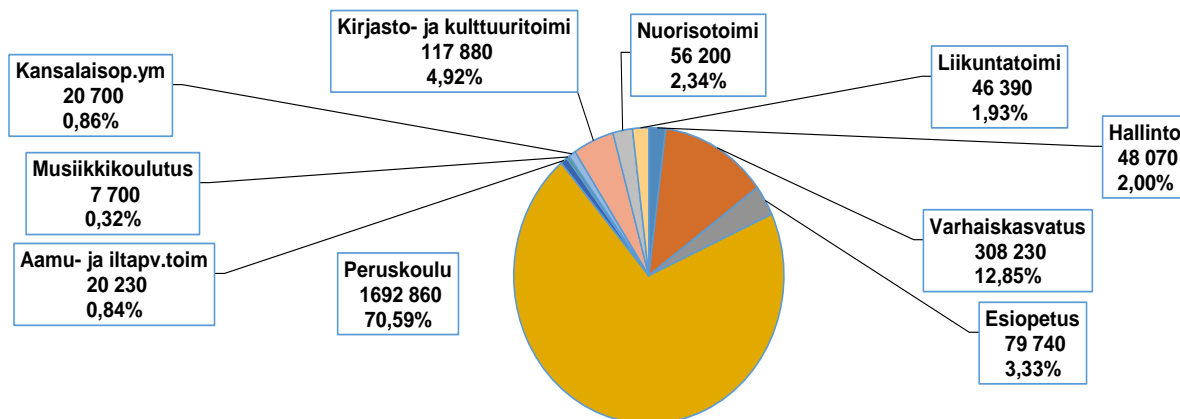
Saarikan talousarvioesityksestä kerätty

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot 2016 (viim.julkaisu)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee väestön palvelutarpeisiin suhteutetut menot eli tarvevakioidut menot. Vuonna 2009 Kannonkosken tarvevakioitujen menojen indeksi oli 87, vuonna 2010=84, vuonna 2011=95, vuonna 2012=116, vuonna 2013=118, vuonna 2014=114, vuonna 2015=113 ja vuonna 2016=96

	NETTO-MENOT €/asukas	NETTOMENOT, INDEKSI koko maa = 100	TARVEKERROIN koko maa =1,00	TARVEVAKIOIDUT MENOT, INDEKSI koko maa =100
Kannonkoski	4307	141	1,47	96
Karstula	3790	124	1,25	99
Kivijärvi	5077	166	1,43	116
Kyyjärvi	4400	144	1,20	120
Saarijärvi	3724	122	1,22	100

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENVETO



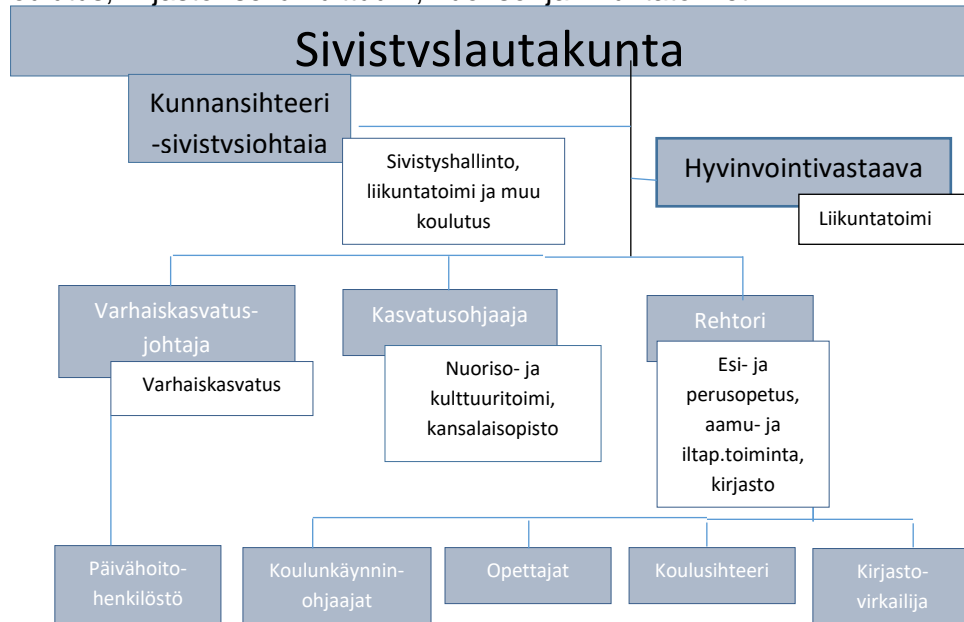
TOIMINTAKATE	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Muutos-%	Ts 2020	Ts 2021
Hallinto	65 625	49 673	91 680	48 070	-47,57		
Varhaiskasvatus	293 619	283 337	300 030	308 230	2,73		
Esiopetus	72 510	72 204	74 890	79 740	6,48		
Peruskoulu	1 441 946	1 546 451	1 583 660	1 692 860	6,90		
Aamu- ja iltapv.toim	14 682	14 980	12 660	20 230	59,79		
Musiikkikoulutus	10 851	7 262	6 320	7 700	21,84		
Kansalaisopisto ym	24 832	15 307	24 790	20 700	-16,50		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	107 434	96 767	108 020	117 880	9,13		
Nuorisotoimi	22 524	25 284	55 320	56 200	1,59		
Liikuntatoimi	22 701	13 494	41 590	46 390	11,54		
YHTEENSÄ	2 076 725	2 124 759	2 298 960	2 398 000	4,31	2 318 000	2 300 000

030 SIVISTYSLAUTAKUNTA

030	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	TASU -20	TASU -21
Tuotot	207.532	209.450	194.000	194.000	190.000
Kulut	-2.332.291	2.508.410	2.592.000	-2.512.000	-2.490.000
Netto	-2.296.739	2.298.960	2.398.000	-2.318.000	-2.300.000

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. Perustehtäväänsä lautakunta hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti.

Sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat sivistyshallinto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, muu koulutus, kirjasto- sekä 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 täytäntönnpanosta. Hallinto huolehtii myös seutu- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä koordinoi ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvaa perusopetuksen kehittämistoimintaa.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 0,4 sivistysjohtaja

Toimintamuutos

Sivistysjohtajan tehtävät yhdistetään 1.1.2019 alkaen uutena perustettavaan kunnansihteeri-sivistysjohtajan virkaan 40 % työaikaosuudella. Kirjastotoimenjohtajan työaikaosuutta siirretään 20 % rehtorin tehtäviin.

Ulkopuolisen rahoituksen turvin talousarvioon on huomioitu hallinnon alla lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke (Liikkuva koulu) sekä esi- ja perusopetuksen ryhmäkoon pienentämishanke, jonka turvin on saatu rahoitusta koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen ja pienryhmäopetuksen toteuttamiseen lukuvuosille 2017 – 2018 ja 2018 - 2019. Myös koulun kerhotoiminnan kehittämiseen saatu OKM:n rahoitus jatkuu vuodelle 2019. Se hallinnoidaan kerhojen koordinoinnin takia nuoriso-toimen alla.

Tutoropettajatoimintaan kohdennettu kehittämishanke todennäköisesti jatkuu myös ja se hallinnoidaan perusopetuksen alla.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Hallinto seuraa koko toiminnan toteutumista määrärahojen ym. resurssien puitteissa. Ulkopuolista rahoitusta hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Hanketoimintaa ylläpidetään ja jatketaan edelleen, koska niiden avulla saadaan myös tuloja toiminnan ja palvelujen järjestämiseen.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kokoukset / pykälää	5/46	7	7
Stipendit ja avustukset €	5.000	5 000	5 000
Perusop. hankkeet, kpl	4	4	4
Nettokustannukset, €	49.673	91.680	48.070
Nettokust. / asukas	35,28	65,11	34,14

Varhaiskasvatus

Toimintaa ohjaa uudistettu varhaiskasvatuslaki, joka astui voimaan 1.9.2018. Uuden lain myötä opetushallitus alkaa kerätä tietoa valtakunnallisesti kuntien varhaiskasvatuspalveluista Varda – järjestelmän avulla 1.1.2019 alkaen.

Varsinaisesti vastualueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuspaikka kaikille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille määräajan puitteissa. Alle 3 – vuotiaista maksetaan kotihoidontukea niille perheille, jotka eivät käytä varhaiskasvatuspalvelua päiväkodissa.

Henkilöstöresurssit

- 2 lastentarhanopettajaa
- 2,24 lastenhoitajaa
- 0,44 varhaiskasvatusjohtaja

Vakituisen henkilöstön lisäksi tarvitaan ilta- ja viikonloppuhoitoa sekä ruuhkahuippuja varten yksi määräaikainen lastenhoitaja 30 viikkotunnin verran ajalle tammi-toukokuu 2019. Varhaiskasvatuksen koko henkilöstö on pätevää ja täydennyskoulutettua. Varhaiserityisopettajan palvelut ovat saatavilla kaikille varhaiskasvatuksessa oleville alle kouluikäisille oman kunnan palveluna. Veo:n työote on konsultoiva ja hän tekee tätä työtä oman toimensa ohella.

Toimintamuutos

Varhaiserityisopettajan työpanosta myydään v 2019 Kyyjärvelle (2 pv/kk), Kivijärvelle (1 pv/kk) ja Kinnulaan (4 pv/kk). Varhaiskasvatus siirtyy uuteen varhaiskasvatukselle räätälöityyn Wilma - ohjelmaan, joka sisältää mm. sähköiset hakemukset ja päiväkirjatoiminnon, päätökset varhaiskasvatukseen ottamisesta, vasu - lomakkeet, tuen lomakkeet, tilastoinnin jne. Varda – tietovaranto on uusi toiminto, jonka avulla oph alkaa kerätä tietoa valtakunnallisesti varhaiskasvatuspalveluista. Tiedot siirtyvät automaattisesti Wilma – järjestelmän kautta. Siirtymäaika ensimmäiselle tiedon siirroille on tammi-huhtikuu 2019.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Päiväkoti Nappula

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

Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan päiväkodissa lasten yksilölliset lähtökohdat huomioiden; jokaiselle lapselle tehdään oma, yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Arkea ohjaa päiväkodin elokuussa 2017 hyväksytty varhaiskasvatussuunnitelma, joka on uusien valtakunnallisten perusteiden (2016) mukainen paikallisilla tarkennuksilla täydennettynä.

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

Lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan yhteistyössä henkilökunnan, kotien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Painopistealueina leikin lisäksi on liikunta ja ympäristökasvatus. Piispalan palveluja hyödyntäen varmistamme monipuolisen liikunnan toteutumisen.

Lisäksi varhaisen tuen tiimin (neuvolan terveydenhoitaja, puheterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, varhaiserityisopettaja ja varhaiskasvatusjohtaja) yhteistyö auttaa lasten varhaisen tuen palvelujen suunnittelussa.

Ympäristökasvatus on osa arkea ja Vihreän Lipun – toimintamalli on koulun kanssa yhteinen. Varhaiskasvatuksessa pyritään turvallisiin ja pysyviin aikuissuhteisiin, yhteisöllisyyttä ja lasten osallisuutta vahvistaen. Henkilöstön ja lasten suhdeluku pidetään asetuksen vaatimalla tasolla.

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 enintään keskimäärin 30 tuntiin viikossa. Tuen saajien määrä vähenee lähivuosina tasaisesti lasten määrän vähentyessä. Myös vanhempien työllisyystilanne vaikuttaa asiaan.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Päiväkoti Nappula			
Kokopäivähoitopaikat	1082	1700	1700
Osapäivähoitopäivät	3472	1800	1900
Hoitopäivät yht./v. (sis.myydyt, tp-hoito)	4616	3500	3600
Lapsia hoidossa ka./kk	30,58	18	19
Nettokustannukset, €	213,339	234.430	240.780
Nettokust. / asukas	151,52	164.40	171,00
Hoitopäivän nettohinta*	42,22	66.98	66,88
Perhepäivähoito			
Lapsia hoidossa /kk			
Nettokustannukset, €	12.445	8.680	9.580
Nettokust. / asukas		6,09	6,80
Kotihoidontuki			
Tukea saavat taloudet	23	16	16
Tukea saavat lapset ka	21	18	18
Nettokustannukset, €	58.740	55.000	56.000
Nettokust. / asukas	41,72	38,57	39,77
VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ			
Nettokustannukset, €	283.337	300.030	308.230
Nettokust. / asukas	201,23	210,40	218,91

Esi- ja perusopetus

Kannonkosken koulun vastuualueella ovat esiopetus, perusopetus, aikuisten perusopetus, valmistava opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

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 päättötodistuksen 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
- esiluokanopettaja (20 h)
- viisi luokanopettajaa (1.8.2019 alkaen neljä luokanopettajaa)
- kaksi lehtoria
- kahdeksan päätoimista tuntiopettajaa, joista yksi yhteinen tuntiopettaja Kivijärven kunnan kanssa ja yksi yhteinen Kivijärven ja Kyyjärven kunnan kanssa
- kolme erityisopettajaa, joista yksi määräaikainen 31.7.2020 asti
- viisi koulunkäynninohjaajaa, joista yksi toimii täydellä työajalla ja on yhteinen varhaiskasvatuksen kanssa, kaksi osa-aikaisena sekä kaksi määräaikaisena ja osa-aikaisena

Toimintamuutos

Lukuvuodesta 2019 – 2020 vuosiluokkien 1 – 5 pienryhmän opettajuus toteutetaan erityisluokanopettajan virkana toistaiseksi. Järjestelyllä varmistetaan pätevän opettajan saaminen alakoulun pienryhmään, jossa

aloitetaan myös toimialueittain etenevä opetus arviolta vuoden 2025 kevääseen saakka. Järjestely mahdollistaa myös 1 – 2 luokkien yhdysluokan muodostamisen, mikä vastaa pienenevien ikäluokkien aiheuttamaan toimintaympäristön muutokseen.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Formatiivisen arvioinnin monipuolisen toteuttamisen työkaluksi hankitaan Qridi-arviointiohjelma, joka helpottaa itse- ja vertaisarviointia sekä kotien osallistumista arviointiin.

TVT-strategian mukaiset koulutuskulut ja kalustohankinnat on huomioitu talousarviossa ja taloussuunnitelmakaudella. Luokkien esitystekniikka on osin päivitysikäistä.

Erityisopetuksen resurssi vuosiluokilla 6 – 9 on vielä 2019 tavanomaista suurempi. Tällä pyritään turvaamaan riittävä oppimisen tuki ja työrauha kaikille oppilaille.

Koulun työryhmistä kaikki vastaavat toiminnan laadun parantamisesta. Arkityöryhmä pyrkii järjestämään ulkoisia olosuhteita sellaisiksi, että fyysisen ympäristön viihtyisyys ja toimivuus olisi mahdollisimman hyvä. Ryhmä vastaa henkilöstön työviihtyvyyttä lisäävän toiminnan kehittämisestä.

Laaja-alaiset ja Vihreä lippu –työryhmä vastaa opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamistavoitteiden käytännön toteutuksesta sekä pyrkii lisäämään yhteistoiminnallisesti kestävä kehityksen tietoisuutta ja toimintamalleja. Vihreä lippu tavoitteena on pitkäjänteinen työskentely joka vuosi uusilla teemoilla. Kannonkosken koulu on saavuttanut ohjelmassa pysyvän tason.

Tapahtumatyöryhmä suunnittelee vuotuiset tapahtumat, teemaviikot ja koulun ulkopuolisen opetuksen kalenterin.

Erityisopetuksen ja oppilashuollon käytänteitä, ohjeistusta ja vuosikelloa suunnittelee ja toimintaa ohjaa erityisopetuksen työryhmä. Ryhmän vetäjä suunnittelee ohjaajien työjärjestykset.

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 tukena etsivä nuorisotyöntekijä.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA2018	TA 2019
Esiopetus			
Oppilaita kevät/syky	17/10	10/9	11/12
Esiopetuksen tunnit	20	20	20
Nettokustannukset, €	72.510	74.890	79.740
Nettokust. / asukas	51,28	52,52	56,63
Nettokust. /esiopp.	5.348	7.883	6.934
Kotikuntakorvaus 6 v.	4.010	3.976	4.026
Perusopetus			
Oppilaita kevät/syky	137/143	134/139	140/130
Perusop. tunnit / viikko	336/350	374/361	361/333
Nettokustannukset, €	1.546.451	1.580.560	1.692.860
Nettokust. / asukas	1.098,33	1.108	1.202
Nettokust. /opp.	11.046	11.210	12.540
Kotikuntakorv. 7-12 v./ 13-15 v.	6.574/10.518	6.518/10.429	6.600/10.560

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Perusop. päättäneet % joista perusasteen jälkeiset opinnot aloittaneet %	100	100	100
		100	100
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
Oppilaita kevät/syky	7/7	7/7	7/7
Ohjaustunnit	744	748	748
Nettokustannukset, €	14.980	12.660	20.230
Nettokust. / asukas	10,64	8,88	14,37

Muut koulutuspalvelut

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

MUU KOULUTUS YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Nettokustannukset, €	22.569	31.110	28.400
Nettokust. / asukas	16,03	21,82	20,17

Kansalaisopisto

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

Henkilöstöresurssit

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

Perusopetus

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 tarvittaessa myös lyhytkursseina tai luentoina. Tuntiopettajina käytetään ensisijaisesti paikallisia osaajia.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kurssit, koulutukset	51	50	50
Opetustunteja	1130	1200	1200
Netto-osallistujia/ opiskelijoita yhteensä	/480	220 / 450	220/450
Nettokustannukset, €	13.705	20.000	20.000
Nettokust./ op.tunti	12,12	16,66	16,66
Nettokust. / asukas	9,33	14,02	14,02

Musiikkiopisto

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

Henkilöstöresurssit

Kannonkoski on jäsen Viitasalo-opistossa, jonka isäntäkuntana on Saarijärven kaupunki.

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 2017	TA 2018	TA 2019
Opiskelijat	14	14	14
Opetustunteja	524	538	540
Nettokustannukset, €	7.262	6.320	7.700
Nettokust. / opetustunti	13,85	11,75	14,26
Nettokust. / asukas	5,16	4,43	5,47

Toisen asteen kuraattori- ja psykologipalvelut

Toiseen asteen opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalveluita laskutetaan opiskelijan kotikunnalta. Tähän varataan vuosittain määräraha. Toteuma on vaihdellut 300 – 700 euron välillä. Vuodelle 2019 esitetään 700 euroa.

Kirjasto

Kunnan tehtäväksi on kirjastolaissa säädetty yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävänä on:

- tarjota kaikille pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin

- 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 ja verkottumisen avulla. Palveluita annetaan yhdenvertaisesti iästä, rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, kansallisuudesta, kielestä tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 0,2 kirjastotoimenjohtaja, 1 kirjastovirkailija ja määrä/osa-aikainen (4 kk) työntekijä

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 tämä tarkoittaa 1,12 – 1,4 henkilötyövuotta. Talousarvioesitys lähtee 1,2 vakinaisesta työntekijästä.

Kannonkosken kirjasto kuuluu Keski-kirjastoihin, joka on 23 keski-suomalaisen kunnan yhteistoimintaa ja kaikilla Keski-Suomen kirjastoilla on käytössä sama Axiell Aurora -kirjastojärjestelmä. Yksi kirjastokortti käy kaikissa Keski-Suomen kirjastoissa ja kirjastoilla on yhteinen sivusto sekä aineisto- ja asiakasrekisteri. Keski-kirjastot ovat mukana Kansalaisen palveluvalvonnassa (KaPa) ja Finna-hakupalvelussa. Hankkeissa suositaan yhteishankkeita ja Keski-kirjastojen kesken yhteisaineistoja ja –palveluita.

Kirjastopalvelujen saatavuutta Kannonkoskella on kehitetty omatoimikirjastojärjestelmän avulla, joka tarkoittaa, että kirjastoa voi käyttää omatoimisesti joka päivä klo 07 – 21. Omatoimikirjastotoiminnalla hoidetaan myös kirjastovirkailijan lyhyet lomat ja kouluttautuminen.

Keski-kirjastoilla käytössä oleva Axiell Arena-käyttöliittymä päivittyy jatkuvasti ja toiminnallisuutta kehitetään yhdessä Keski-kirjastojen kanssa. Sähköisistä palveluista Keski-kirjastoilla käytössä e-kirjakokoelma Ellibs, e-lehtiä tarjoavat ePress, eMagz ja PressReader, soitonopetusta tarjoava Rockway ja musiikkipalvelu Naxos.

Aineistoa uusitaan määrärahojen puitteissa, asiakaspalautetta ja –toiveita kuunnellaan ja yhteistyötä tehdään muiden Keski-kirjastojen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös päiväkodin, perusopetuksen, kulttuuritoimen, 4H-järjestön ja kunnan muiden toimijoiden kanssa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Lainat	19.280	20.000	20.000
Lainat / asukas	13,7	14	14
Lainan hinta	4,6	4,8	5,0
Lainajaat	486	600	600
Kirjastokäynnit	26.933	20.000	20.000
Käynnit / asukas	19,1	14	14
Nettokustannukset, €	89.479	95.520	99.260
Nettokust. / asukas	63,55	66,98	70,50

Kulttuuri

Kunnallisen kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää osallistavaa ja yhdenvertaista kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kulttuurilakimuutos astunee voimaan 1.1.2019.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 35 % kasvatusohjaajan työajasta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kulttuuritapahtumia, retkiä ja hankkeita järjestetään itsenäisesti että yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kulttuuritoimella on merkittävä rooli Kannonkosken koulun opetussuunnitelmaan sisältyvän kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuksessa. Kotiseututyötä, paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä toteutetaan yhteistyökumppaneiden avulla.

Toimintamuutos

Kalustohankintana ulkokäyttöön tarkoitettu tehokas äänentoistojärjestelmä, kirjaston näyttelytilaan kiskot ja vaijerit sekä naulakko ja irtotyynyt elokuvateatteriin. Lisäyksenä toimintaan laadukas piano-konsertti.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Näyttelyt	8	4	4
Juhlat	1	3	2
Retket ja tapahtumat	18	8	9
Elokuvat / katsojat	37/475	12/100	12/80
Hankkeet	1	0	1
Nettokustannukset, €	7.288	12.500	18.620
Nettokust. / asukas	5,18	8,76	13,22

Nuorisotoimi

Keskisimmät nuorisotoimen tehtävät ovat lasten ja nuorten kasvatuksellinen ohjaus vapaa-ajalla ja koulussa, lasten ja nuorten kerho- retki-, leiri- ja tapahtumatoiminnan koordinointi ja järjestäminen sekä lasten ja nuorten vaikuttajakanavien ohjaaminen. Verkostoyhteistyö koulun, etsivän nuorisotyöntekijän, 4H:n ja kirjaston sekä seudullisten toimijoiden kanssa on oleellista. Etsivä nuorisotyö ostetaan Piispalalta.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 65% kasvatusohjaajan työajasta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Nuorisotoimen keskeisimmät hyväksi havaitut toimintamuodot jatkuvat. Yhteistyön merkitys eri tahojen kanssa on tärkeää. Lukuvuoden kestoisten kerhojen rinnalla tarjotaan lyhytkestoisempaa pajatoimintaa. Nuorisotoimi hallinnoi koulun kerhotoiminnan kehittämishankkeita sekä liikkuva koulu-hanketta. Lasten ja nuorten osallisuuskanavia kehitetään.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kerhot, kevät/syysy	8/10	7/7	7/7
Retket	2	2	2
Leirit	8	3	3
Tapahtumat, kurssit	13	3	4
Lapsipol. tilaisuudet	1	1	0
Nuorten osallisuus	4	4	4
Avoin toiminta iltaa/v	49	60	60
Hallinnoitavat hankkeet	5	2	3

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Alle 29 v.määrä	342	334	334
Nettokustannukset, €	25.284	55.320	56.200
Nettokust. / asukas	17,96	38,79	39,91
Nettokust./ alle 29-v.	73,93	165,62	168,26

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

Talousarviossa on määräraha 60 % osuuteen Piispalan kanssa yhteisesti palkatun hyvinvointivastaavan työajasta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kannonkosken liikuntaohjelman toteutusta jatketaan edelleen. Hyvinvointivastaavalla on oma selkeä rooli liikuntapalveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa. Painopiste vuonna 2019 on lasten ja perheiden liikuntapalveluissa.

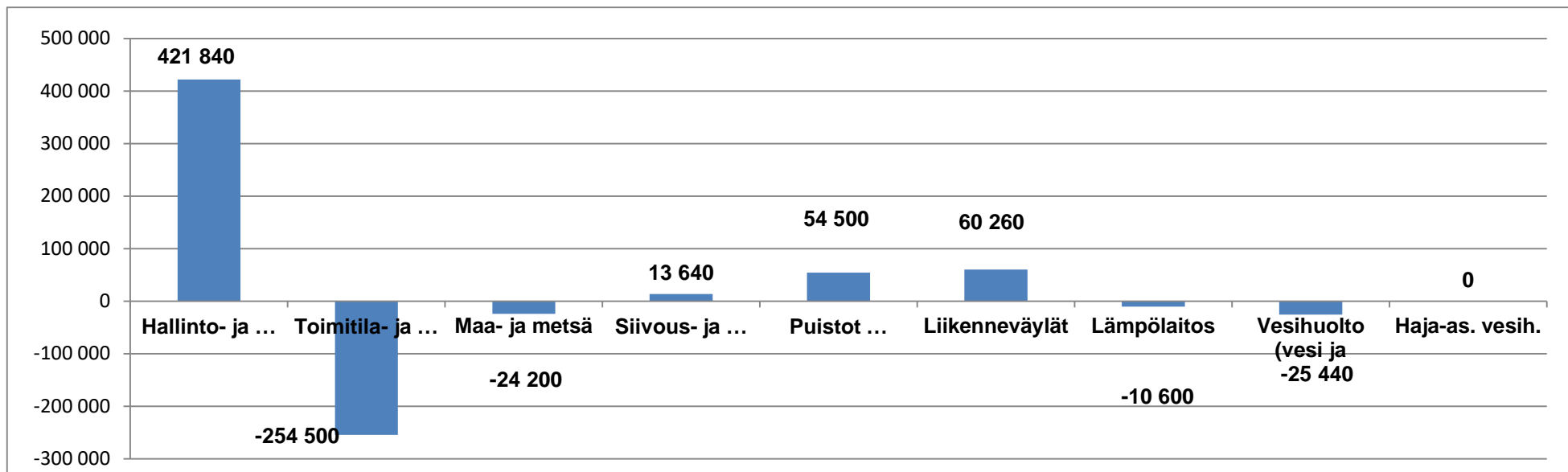
Piispalan palvelupaketin liikuntapalvelujen osuutta seurataan ja tavoitteena on, että kuntalaisille tarjottavien palveluiden osuus on siitä vähintään puolet. Piispalan liikuntapalveluita hyödyntävät palvelupaketin kautta myös varhaiskasvatus, perusopetus ja kunnan tyky-toiminta.

Kansalaisopistolla on edelleen iso rooli liikuntaryhmien toteutuksessa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA2019
Kampanjat ja tapahtumat	7	2	3
Edustukset (mm. viestit)	1	2	2
Palv.paketin liikuntapalvelut kuntalaisille	35.029	25.000	30.000
Nettokustannukset, €	13.494	41.590	46.390
Nettokust. / asukas	9,58	29,17	32,95

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENVETO



TOIMINTAKATE	TP 2016	TP 2017	TA 2018+muutos	TA 2019	Muutos-%	TS 2020	TS 2021
Hallinto- ja viranomaispalvelut (+meno)	369 176	372 890	393 840	421 840	7,11		
Toimitila- ja vuokrauspalvelut (-tulo)	-149 254	-215 141	-253 770	-254 500	0,29		
Maa- ja metsätilat (-tulo)	3 620	-59 208	-43 400	-24 200	-44,24		
Siivous- ja ruokapalvelut (+meno/-tulo)	-57 203	-41 721	0	13 640			
Puistot ym. alueet, velvoitetöillä ym.	36 222	36 739	45 660	54 500	19,36		
Liikenneväylät (+ meno)	41 154	46 334	56 400	60 260	6,84		
Lämpölaitos (-tulo)	-16 913	-20 338	-14 690	-10 600	-27,84		
Vesihuolto (vesi ja jätevesi) (-tulo)	-44 286	-41 491	-35 040	-25 440	-27,40		
Haja-asutusalueen vesihuolto	0	0	0	0	0,00		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	182 515	78 063	149 000	235 500	58,05	240 000	240 000
Kiinteistöjen purkamisen		0	0	300 000			

Huom. toimintakatteessa ei näy sumu-poistot / näkyvät tuloslaskelmaosassa, esim. toimitila- ja vuokrauspalvelu, liikelaitokset ym.

040 TEKNINEN LAUTAKUNTA

040	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tuotot	2 009 219	2 268 800	2 492 430		
Kulut	-2 087 282	-2417 800	-2727 930		
Netto / sit.	-78 063	-149 000	-235 500	-240 000	-240 000

Teknisen lautakunnan tehtävinä ovat kunnan toimesta tapahtuva uudisrakentaminen ja rakennusten vuosikorjaukset sekä perusparannukset, vesi-, viemäri- ja kaukolämpölaitoksen ja niiden verkostojen toiminta ja kunnossapito, puistojen, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen kunnossapito. Ympäristö- ja rakennusvalvonta-asiat ovat kuuluneet vuoden 2013 alusta lukien Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alaisuuteen. Jätehuoltoviranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta. Palo- ja pelastustoimen tehtävät hoitaa Keski-Suomen aluepelastuslaitos. Tekninen lautakunta hoitaa myös yksityistielain mukaiset tehtävät, mm. tiekuntien perustamisen.

Hallinto ja viranomaispalvelut

Hallinto- ja viranomaispalveluihin kuuluvat tekninen lautakunta, toimistopalvelut, yhteiset muut menot, kaavoitus ja maankäyttö sekä kunnan maksusuudet rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta.

Teknisen toimen henkilöstöressit

Henkilöstöä teknisessä toimessa on kunnaninsinööri, osa-aikainen toimistosihiteeri, kaksi laitosiestä sekä kiinteistönhoitaja. Lisäksi ruoka- ja

siivouspalveluyksikössä toimii 8-9 henkilöä. Kuntalain mukaisia tilivelvollisia ovat kunnaninsinööri sekä ruoka- ja siivouspalvelujen esimies.

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan sekä ympäristöterveyden palvelut ostetaan Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelta. Aluearkkitehti toimii viiden kunnan alueella. Palo- ja pelastustoimesta on vastannut Keski-Suomen aluepelastuslaitos vuodesta 2004 alkaen.

Kannonkoski on kuulunut Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoiminta-alueeseen vuodesta 2013 alkaen. Yhteistoiminta-alueella hallinnoi Viitasaaren kaupunki, jonka organisaatioon uusi yhteistoimintaelin, ympäristölautakunta, kuuluu. Toimistosihiteerin tehtävä muuttui vuoden 2015 loppupuolella osa-aikaiseksi.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Rakennusvalvonta

Tavoitteena on tuottaa hyvä ja turvallinen rakennuskanta ja yleisesti hyväksyttävä rakennettu ympäristö. Rakentamismääräykset ja -taksat yhtenäistettiin vuoden 2013 aikana uudella yhteistoiminta-alueella. Vuosien 2017-2018 aikana on otettu käyttöön sähköinen asiointi.

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 maanainesten ottamisen valvonnan. Kaavojen valmistelutyöt ostetaan

aluearkkitehtipalveluilta Saarijärven kaupungilta, sekä lausunnot sekä poikkeuslupien valmistelun hoitaa Viitasaaren ympäristölautakunta.

Kaavoituksen osalta tavoitteena on mm. yleiskaavojen ajantasaistaminen, kaavojen digitointi ja asemakaavan laajentaminen vanhan Piispalantien suuntaan. Nurmelan tilan alueella kaava valmistui 2018. Lisäksi piispalan alueen yleis- ja asemakaavatyö on vuoden 2019 tärkeimpiä kaavahankkeita. Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Ympäristönsuojelu

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-, ympäristölupamenettely-, jäte- ja vesilaissa. Tehtävät liittyvät esim. tie- ja vesistöhankeisiin, maa-ainesten ottolupiin, valvonta- ja seurantakatselmuksiin.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuoltoon sisältyy terveydensuojelun ja eläinlääkinnän tehtävät. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuuluvat yhteistoiminta-alueelle vuoden 2013 alusta lukien.

Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimen palvelut järjestää Keski-Suomen aluepelastuslaitos, jolla Kannonkosken kunta maksaa asukasluvun mukaan määräytyvän osuuden kustannuksista

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Tasu 20-21
Palo- ja pelastustoimi nettokustannukset	120 249	116 110	123 660	125 000
Palo... kuntaosuus	112 622	110 410	116 000	120 000
Tekla / hallintopalvelut				
Nettokustannukset, €	372 890	393 840	421 840	425 000
Nettokust, / asukas	261	276	300	301

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Toimitila- ja vuokrauspalvelut käsittää kunnan toimintojen käytössä olevien tilojen hallinnoinnin, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Tämä sisältää myös asuntokäyttöön tarkoitettut rivi- ja omakotitalot.

Toimintamuutos

Olenneisimpana muutoksena vuoden 2017 aikana on vanhustentukiyhdistyksen lakkautuminen syksyllä 2017, jolloin kaikki vanhustentukiyhdistyksen rakennukset siirtyivät Kannonkosken kunnalle. Vanhustentuen omaisuus pitää sisällään Päiväkeskuksen tukiasuntoineen sekä 5 vuokratervitaloa.

Vuoden 2018 aikana valmistui Mäntykodin päärakennuksen Oksalan peruskorjaus/ laajennus ja rakennettiin vuokrattava yritystila ja koulun käsityötila.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kiinteistöt pyritään pitämään hyvässä kunnossa. Kiinteistöjen kunnossapitotöitä tehdään määrärahojen puitteissa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA2018+m	TA 2019	Tasu 20-21
Vuokra-asunnot, m ²	3 568	4 490	4 490	4 490
Muut rakennukset m ²	16 650	18 038	18 392	18 392
Nettotulo, €	+215 141	+253 770	+254 500	+ 260 000
Netto / asukas	+153	+180	+180	+185

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. Vuonna 2017 laadittuun metsänhoitosuunnitelmaan on lisätty Öijänniemen ja Piispalanniemen metsäalueet.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA2018+m	TA 2019	Tasu 19-20
Nettotulo, €	+ 59 208	+ 43 400	+ 24 200	+20 000
Netto / asukas	+ 42	+30	+ 17	+ 14
Sis.metsänmyynnin	+67.412	+50.000	+30.000	+10.000

Siivous- ja ruokapalveluyksikkö

Siivous- ja ruokapalveluyksikkö vastaa siivouksen järjestämisestä kunnan ja Saarikan käytössä olevissa kiinteistöissä ja ruokapalvelujen järjestämisestä koululla, päiväkodissa ja Mäntykodilla. Tästä yksiköstä hoituvat myös ateriakuljetukset, mitkä laskutetaan Saarikalta. Syksyllä 2018 Mäntykodin remontin valmistuttua ruokapalvelua alettiin järjestää myös Mäntykodilla. Koulujen loma-aikoina koko ruokatuotanto siirtyy Mäntykodin keittiöön.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Vuonna 2018 yksikössä työskentelee ruoka- ja siivouspalvelun esimies, 4 ravitsemustyöntekijää ja 3 siivoojaa sekä tilapäisiä työntekijöitä tarvittaessa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Tarkoituksena turvata kunnan tarjoamat ruokapalvelut mahdollisimman laadukkaina sekä huolehtia kunnan kiinteistöjen siivouksesta.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Tasu 20-21
Aterioiden määrä	74 418	60 000	80 000	80 000
Aterian hinta	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00
Nettokustannukset, €	+41 721	0	-13 640	
Nettokust. / asukas	+ 30	0	-10	

Puistot ja muut alueet

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Puistomaiset ja muut yleiset alueet hoidetaan omalla teknisen toimen henkilöstöllä. Kesäaikana palkataan työllisyysvaroin tilapäistä työvoimaa nurmi- ja ulkoalueiden hoitotöihin talousresurssien mahdollistamissa rajoissa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kehitetään keskustan viihtyisyyttä ja pidetään alueet siisteinä. Vuoden 2018 aikana valmistui puisto sekä osa torin alueesta.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Tasu 20-21
Nettokustannukset, €	36 739	45 660	54 500	55 000
Nettokust. / asukas	26	32	39	39

Liikenneväylät ja yleiset alueet

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Liikenneväylät (kaavatiet) hoidetaan omalla teknisen toimen henkilöstöllä sekä ostopalveluna.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on puistoalueiden kunnossapidon parantaminen ja viihtyvyyden lisääminen, kaavateiden kunnan parantaminen (normaali kunnossapito ja peruskorjausluonteiset työt), tienvarsien ja yleisten teiden viihtyvyyden ja esteettisyyden parantaminen, kevyen liikenteen väylien lisääminen ja kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA2018+m	TA 2019	TS 20-21
Kaavatiet, km	7,900	10,585	10,585	10,585
Kaavatiet, sora, km	6,610	7,595	7,595	7,595
Kaavatiet, pääll., km	1,290	2,990	2,990	2,99
Yl.alueet/puistot, m2	2 500	5 000	5 000	5 000
Kevyenliikenteenväylät, km	5,550	5,500	5,500	5,500
Kunnan av. yksityisteille, kpl	41	n. 55	n. 55	n. 55
Katuvalaistus, km	10,8	11,8	11,8	11,8
Nettokustannukset, €	46 334	56 400	60 260	60 000
Nettokust. / asukas	33	40	42	42

Kaukolämpölaitos

Kaukolämpölaitos ylläpitää kaukolämmön jakeluverkostoa, toimittaa lämmön asiakkailleen ja huolehtii uuden verkoston ja liittymien rakentamisesta. Lämpö verkostoon hankitaan ulkopuoliselta toimittajalta. Lämpö verkostoon tuotetaan puuteollisuuden purulla ja metsähakkeella.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Helppo Lämpö Oy tuottaa lämmön kunnan omistamaan verkkoon sopimusperusteisesti.

Toimintamuutos

Ei toimintamuutoksia vuoden 2018 aikana.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on lämmönjakeluverkon kunnossapidon tehostaminen ja verkoston kunnan tarkkailu, kaukolämpövuotojen ehkäiseminen ja hävikkiprosentin pienentäminen verkostoveden lämmön optimoinnin kautta, kulutusmittareiden kunnan seuranta ja tarvittaessa uusiminen lämpöhävikin pienentämiseksi, verkoston veden laadun seuranta, jolla saavutetaan verkostolle mahdollisimman pieni rasitus. Varataan vuodelle 2019 investointiosaan määräraha verkoston saneerauksen suunnitteluun.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Tasu 20-21
Linjaa/liittymiä / v.	m/0			
Verkoston pituus, m.	4 382	4 382	4 382	4 382
Myyty energia, MWh	4 755	4 620	4 600	4 600
Ostettu energia, MWh	5 727	5 520	5 600	5 600
Nettotulo/vuosikate, €	+20 338	+ 14 690	+ 10 600	+ 11 000
Vuosikate / asukas	+14	+10	+8	+8

Vesihuoltolaitos (vesi ja jätevesi)

Vesihuolto huolehtii verkostoihin liitettyjen asiakkaiden puhtaan veden saannista ja vastaanottaa sekä puhdistaa jätevedet. Vesi- ja jätevesiverkostoista huolehtiminen on suuri osa toimintaa.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: laitosmiehet huolehtivat laitosten toiminnasta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Vesilaitos

Tavoitteena on veden laadun säilyttäminen nykyisellä tasolla. Tarkkaillaan verkostoon liitettyä laitteistoa tutkimusohjelman mukaisesti.

Viemärlaitos

Tavoitteena on entistä puhtaamman lopputuloksen saaminen, vuotovesien vähentäminen, linjaston betoniviemärien ja kaivojen uusiminen, puhdistamon lietteen käsittelyn tehostaminen sekä kiristyneiden lupamääräyksiä päästöarvojen jatkuva alitus prosessin säätöä tehostamalla.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2017	TA 2018+m	TA 2019	TS 2020-21
Uutta linjaa/liittymiä / v.				
Vesijohtoverkosto				
Verkoston pituus, m.	29 960	30 360	30 360	30 360
Myyty vesi, m ³	37 657	35 000	35 000	35 000
Vesimaksu, e/m ³ (alv 0)	1,15	1,35	1,45	1,45
	TP 2017	TA 2018+m	TA 2019	TS 2020-21
Viemäriverkosto				
Verkoston pituus, m	28 502	28 902	28 902	28 902
Käsitelty jätevesi, m ³	99 736	80 000	100 000	100 000
Jätevesimaksu, (alv 0)	2,20	2,20	2,20	2,20
Toimintakate, €	+41 491	+ 35 040	+ 25 440	+30 000
Toimintakate / asukas	+29	+25	+18	+21

Vuonna 2016 vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen käsittely muuttui taseyksiköksi. Taseyksikkö perustettiin vuonna 2016. Vuoden 2017 aikana valmistui vesilaitoksen varautumissuunnitelma.

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 (siv.47 alk), jotka ovat mukana teknisen lautakunnan budjetissa. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman sitovat erät:

toimintakateylijäämä (+) tai – alijäämä (-) ja sen jälkeen:

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

Korvaus peruspääomasta ja sisäisen lainan korkomeno ovat kunnan kokonaistuloslaskelmassa rahoitustulona ja rahoitusmenona (sisäinen erä).

Vesi- ja viemärlaitoksen kustannukset ja investoinnit pitäisi kattaa pitkällä aikavälillä asiakkailta perittävillä maksuilla. Tavoitteena on, että maksut vastaavat mahdollisimman hyvin vesihuollon toimintamenoja ja ylläpitoinvestointeja sekä varaudutaan jo tiedossa oleviin uusinwestointeihin.

Haja-asutusalueen vesihuolto

Haja-asutusalueen vesihuolto käsittää etupäässä osuuskuntien rakentamat verkostot. Kunta on mukana hankkeissa avustusosuudella.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kehitetään haja-asutusalueen vesihuoltoa olemalla mukana kyläkuntien vesihuoltohankkeissa valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2017	TA2018	TA2019	TS20-21
Nettokustannukset, €	0	0	0	0
Nettokust. / asukas	0,00	0	0	0

050 YHTEISET MENOT

050	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-53 899	-54 000	-64 320	-55 000	-55 000
Netto	-53 899	-54 000	-64 320	-55 000	-55 000

Yhteisiin menoihin sisältyy eläkevakuutusmaksuja ja Piispalan palvelupaketti.

Toimintamuutos

Palvelupaketti pidetään vähintään entisellä tasolla. Vuodelle 2019 Piispalan 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

	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Palvelupaketti €	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000
Palvelupaketti / asukas	35,51	35,06	42,61	35,51	35,51

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021

TALOUSARVIO 2019 / SUUNNITELMA 2020 - 2021				TA-2018	MUUTETTU TA - 2018	RAAMI v. 2019	TALOUSARVIO v. 2019	TASU v. 2020	TASU v. 2021	
	TP-2015	TP-2016	TP-2017							
KUNNANHALLITUS										
* YLEISHALLINTO JA ELINKEINO										
Menot	-531 152	-529 000	-578 558	-619 260	-619 260	-684 000	-728 300	-684 000	-684 000	
Tulot	24 731	28 508	42 771	52 160	52 160	52 000	51 850	52 000	52 000	
Toimintakate	-506 421	-500 493	-535 788	-567 100	-567 100	-632 000	-676 450	-632 000	-632 000	
* MAASEUTUPALVELUT										
Menot	-28 518	-30 237	-28 383	-29 000	-29 000	-29 000	-28 670	-29 000	-29 000	
Tulot										
Toimintakate	-28 518	-30 237	-28 383	-29 000	-29 000	-29 000	-28 670	-29 000	-29 000	
* SOS.- JA TERVEYSPALVELUT / KUNNAN HOIDETTAVAT										
Menot	-164 477	-190 283	-163 507	-179 140	-179 140	-294 000	-293 920	-300 000	-300 000	
Tulot	5 336	11 044	9 138	4 000	4 000	0	0	0	0	
Toimintakate	-159 141	-179 239	-154 368	-175 140	-175 140	-294 000	-293 920	-300 000	-300 000	
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/PERUSTURVA										
Maksuosuusmenot	-6 769 524	-6 359 140	-6 157 544	-6 147 000	-6 147 000	-6 281 000	-6 150 000	-6 280 000	0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA										
Menot	-2 369 679	-2 314 317	-2 332 291	-2 508 410	-2 508 410	-2 592 000	-2 592 580	-2 512 000	-2 490 000	
Tulot	233 577	237 592	207 532	209 450	209 450	194 000	194 580	194 000	190 000	
Toimintakate	-2 136 102	-2 076 725	-2 124 759	-2 298 960	-2 298 960	-2 398 000	-2 398 000	-2 318 000	-2 300 000	
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Menot	-2 181 586	-2 126 321	-2 087 282	-2 357 400	-2 417 800	-2 753 000	-2 727 930	-2 740 000	-2 740 000	
Tulot	2 013 822	1 943 806	2 009 219	2 208 400	2 268 800	2 470 000	2 492 430	2 500 000	2 500 000	
Toimintakate	-167 764	-182 515	-78 063	-149 000	-149 000	-283 000	-235 500	-240 000	-240 000	
YHTEISET MENOT										
Menot	-55 200	-55 163	-53 899	-54 000	-54 000	-54 000	-64 320	-55 000	-55 000	
Tulot										
Toimintakate	-55 200	-55 163	-53 899	-54 000	-54 000	-54 000	-64 320	-55 000	-55 000	
KÄYTTÖTALOUS YHT.										
Menot	-12 100 135	-11 604 462	-11 401 464	-11 894 210	-11 954 610	-12 687 000	-12 585 720	-12 600 000	-6 298 000	
Tulot	2 277 465	2 220 949	2 268 660	2 474 010	2 534 410	2 716 000	2 738 860	2 746 000	2 742 000	
TOIMINTAKATE / JÄÄMÄ										
VEROTULOT	4 310 827	4 203 573	4 228 964	4 143 000	4 050 000	4 326 000	4 280 000	4 335 000	2 200 000	
VALTIONOSUUEDET	6 195 971	6 414 419	5 963 244	5 872 000	5 907 000	5 684 000	5 682 000	5 682 000	2 300 000	
RAHOITUSKULUT	-90 671	-60 571	-25 398	-79 400	-48 400	-125 000	-127 070	-160 000	-160 000	
RAHOITUSTUOTOT	168 255	98 092	140 354	122 600	161 600	128 000	137 930	127 000	126 000	
VUOSIKATE										
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-606 523	-606 759	-615 834	-650 000	-650 000	-670 000	-668 100	-670 000	-670 000	
SATUNNAISET ERÄT	-37 150		319 859			-78 000	-77 900			
TILIKAUDEN TULOS	118 041	665 241	586 139	-12 000	0	-300 000	-300 000	-540 000	240 000	
Poistoerot tilinpäätöksessä	727	727	727							
TILIK. YLI- / ALIJÄÄMÄ										
	118 768	665 968	586 865	-12 000	0	-1 006 000	-920 000	-540 000	240 000	

TULOSLASKELMA 2019	TILINP. 2016	TILINP. 2017	BUD+MUUTOS 2018	Ltk.ehd. 2019	Muutos %	BUDJETTI 2019	Muutos % ed.vuosi
00000001 KANNONKOSKEN KUNTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	548.514	595.711	585.460	573.000	-2,1	573.000	-2,1
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	101.099	72.095	79.440	79.800	0,5	79.800	0,5
Muut suoritteiden myyntituotot	568.486	554.163	503.890	564.320	12,0	564.320	12,0
Myyntituotot	1.218.098	1.221.970	1.168.790	1.217.120	4,1	1.217.120	4,1
Maksutuotot							
Opetus-, kultt.- ja sivistystoimen maksut	37.401	46.379	36.600	40.980	12,0	40.980	12,0
Muut palvelumaksut	27.822	31.993	37.400	26.400	-29,4	26.400	-29,4
Maksutuotot	65.223	78.372	74.000	67.380	-8,9	67.380	-8,9
Tuet ja avustukset	88.435	64.609	109.060	90.700	-16,8	90.700	-16,8
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	839.425	894.473	1.169.950	1.350.760	15,5	1.350.760	15,5
Muut toimintatuotot	9.768	9.236	12.610	12.900	2,3	12.900	2,3
Muut toimintatuotot	849.193	903.709	1.182.560	1.363.660	15,3	1.363.660	15,3
TOIMINTATUOTOT	2.220.949	2.268.660	2.534.410	2.738.860	8,1	2.738.860	8,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.793.146	-1.768.770	-1.851.240	-1.988.910	7,4	-1.988.910	7,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot	18.524	-590					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	17.252	27.860	7.700	7.500	-2,6	7.500	-2,6
Palkat ja palkkiot	-1.757.370	-1.741.501	-1.843.540	-1.981.410	7,5	-1.981.410	7,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-557.846	-487.475	-516.430	-542.260	5,0	-542.260	5,0
Muut henkilösivukulut	-86.769	-64.217	-58.010	-59.770	3,0	-59.770	3,0
Henkilösivukulut	-644.614	-551.692	-574.440	-602.030	4,8	-602.030	4,8

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

	TILINP. 2016	TILINP. 2017	BUD+MUUTOS 2018	Ltk.ehd. 2019	Muutos %	BUDJETTI 2019	Muutos % ed.vuosi
Henkilöstökulut	-2.401.984	-2.293.192	-2.417.980	-2.583.440	6,8	-2.583.440	6,8
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-7.040.599	-6.794.670	-6.825.630	-6.906.150	1,2	-6.866.150	0,6
Muiden palvelujen ostot	-1.102.105	-1.244.105	-1.366.660	-1.410.200	3,2	-1.420.200	3,9
Palvelujen ostot	-8.142.704	-8.038.775	-8.192.290	-8.316.350	1,5	-8.286.350	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-523.569	-522.295	-667.130	-717.080	7,5	-717.080	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523.569	-522.295	-667.130	-717.080	7,5	-717.080	7,5
Avustukset ja stipendit							
Avustukset ja stipendit kotitalouksille	-54.725	-58.843	-55.800	-56.600	1,4	-56.600	1,4
Avustukset yhteisöille	-33.053	-34.549	-49.850	-171.850	244,7	-171.850	244,7
Avustukset yrittäjille ja liikelaitoks.	-9.376	-9.705	-20.500	-20.000	-2,4	-20.000	-2,4
Avustukset ja stipendit	-97.154	-103.098	-126.150	-248.450	96,9	-248.450	96,9
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-420.375	-415.248	-534.040	-726.250	36,0	-726.250	36,0
Muut toimintakulut	-18.677	-28.856	-17.020	-24.150	41,9	-24.150	41,9
Muut toimintakulut	-439.052	-444.104	-551.060	-750.400	36,2	-750.400	36,2
TOIMINTAKULUT	-11.604.462	-11.401.464	-11.954.610	-12.615.720	5,5	-12.585.720	5,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.383.513	-9.132.804	-9.420.200	-9.876.860	4,8	-9.846.860	4,5
Verotulot	4.203.573	4.228.964	4.050.000	4.330.000	6,9	4.280.000	5,7
Valtionosuudet	6.414.419	5.963.244	5.907.000	5.684.000	-3,8	5.682.000	-3,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	13.011	11.475	7.080	13.400	89,3	13.400	89,3
Muut rahoitustuotot	85.081	128.878	154.520	114.530	-25,9	124.530	-19,4
Korkokulut	-44.321	-11.360	-28.680	-74.400	159,4	-74.400	159,4
Muut rahoituskulut	-16.250	-14.037	-19.720	-51.670	162,0	-52.670	167,1
Rahoitustuotot ja -kulut	37.521	114.956	113.200	1.860	-98,4	10.860	-90,4
VUOSIKATE	1.272.001	1.174.360	650.000	139.000	-78,6	126.000	-80,6

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

	TILINP. 2016	TILINP. 2017	BUD+MUUTOS 2018	Ltk.ehd. 2019	Muutos %	BUDJETTI 2019	Muutos % ed.vuosi
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-606.759	-615.834	-650.000	-668.100	2,8	-668.100	2,8
Arvonalentumiset		-292.245		-77.900	100,0	-77.900	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-606.759	-908.080	-650.000	-746.000	14,8	-746.000	14,8
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot		319.859					
Satunnaiset kulut				-300.000	100,0	-300.000	100,0
Satunnaiset erät		319.859		-300.000	100,0	-300.000	100,0
TILIKAUDEN TULOS	665.241	586.139		-907.000	100,0	-920.000	100,0
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	727	727					
Varausten ja rahastojen muutokset	727	727					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	665.968	586.865		-907.000	100,0	-920.000	100,0

TULOS LASKELMAN TUNNUSLUVUT

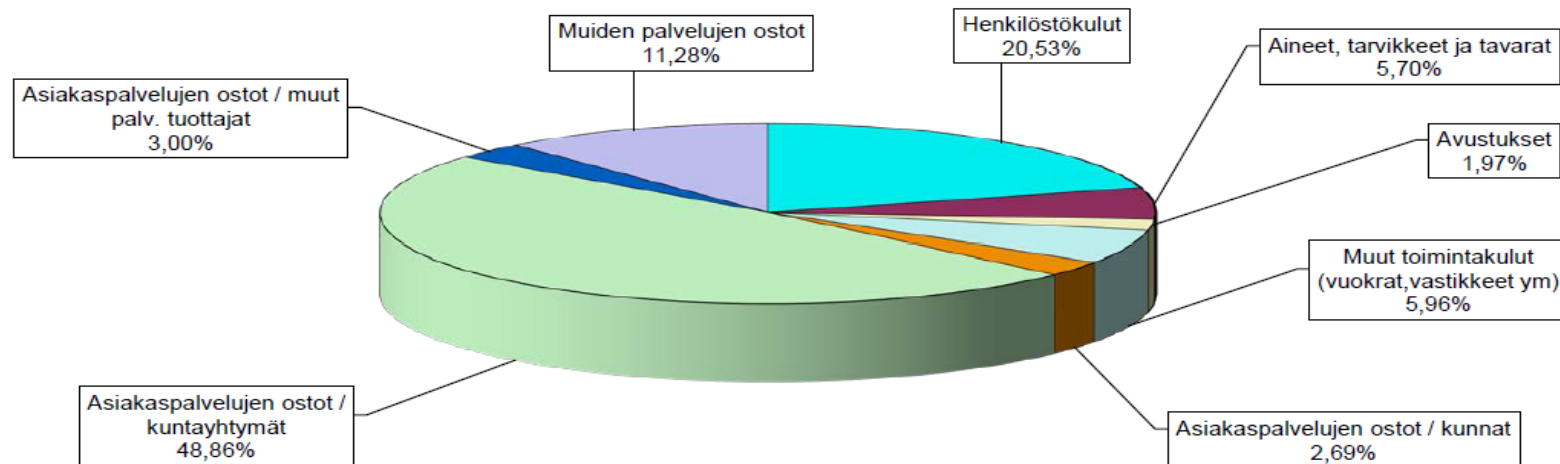
Toimintatuotot / toimintakulut %	19,14 %	19,90 %	21,20 %	21,76 %
Vuosikate / Poistot + arvonalentumiset %	209,64 %	129,32 %	100,00 %	16,89 %
Vuosikate, euro/asukas	892	834	462	89
Tilikauden tulos, euro/asukas	467	416	0	- 653
Taseeseen kertynyt ylijäämä milj.euroa	4.622	5.209	5.209	4.289
Kertynyt ylijäämä, euro/asukas	3241	3700	3700	3046
Asukasmäärä	1426	1408	1408	1408

TULOSLASKELMAN TOIMINTAMENOT

	TP-2017	%-osuus	TA-2018	%-osuus	TA-2019	%-osuus	Muutos/eur	%
Henkilöstökulut	2 293 192	20,11	2 417 980	20,23	2 583 440	20,53	165 460	6,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	522 295	4,58	667 130	5,58	717 080	5,70	49 950	7,49
Avustukset	103 098	0,90	126 150	1,06	248 450	1,97	122 300	96,95 *)
Muut toimintakulut (vuokrat,vastikkeet ym)	444 104	3,90	551 060	4,61	750 400	5,96	199 340	36,17
Asiakaspalvelujen ostot / kunnat	282 920	2,48	318 730	2,67	338 450	2,69	19 720	6,19
Asiakaspalvelujen ostot / kuntayhtymät	6 157 544	54,01	6 147 000	51,42	6 150 000	48,86	3 000	0,05 *)
Asiakaspalvelujen ostot / muut palv. tuottajat	354 206	3,11	359 900	3,01	377 700	3,00	17 800	4,95
Muiden palvelujen ostot	1 244 105	10,91	1 366 660	11,43	1 420 200	11,28	53 540	3,92
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	11 401 464	100,00	11 954 610	100,00	12 585 720	100,00	631 110	5,28

*) Työmarkkinatuki 122.000 eur siirtyy vuonna 2019 SoTe:lta kunnan suoraan maksettaviin.

TOIMINTAMENOT TA-2019



RAHOITUSSUUNNITELMA

Kannonkosken kunta

T A L O U S A R V I O 2019

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

RAHOITUSSUUNNITELMA	TILINP. 2016	TILINP. 2017	BUD+MUUTOS 2018	BUDJETTI 2019	Muutos %
RAHOITUSLASKELMA					
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	1.272.001	1.174.360	650.000	126.000	-80,6
SATUNNAISET ERÄT		319.859		-300.000	100,0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.272.001	1.494.219	650.000	-174.000	-126,8
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-479.153	-1.781.950	-856.300	-616.500	-28,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	7.000	20.847			
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT					
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT		319.868			
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT		319.868			
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-472.153	-1.441.235	-856.300	-616.500	-28,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	799.848	52.984	-206.300	-790.500	283,2
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1.100.000	1.251.799	1.660.000	2.340.000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1.157.506	-1.193.932	-1.300.000	-1.390.000	
LYHYTAIKAISTEN YM. LAINOJEN MUUTOS	-360.000	-400.000	-160.000	-160.000	
LAINAKANNAN MUUTOKSET + lainojen lisäys / - lainojen vähennys	-417.506	-342.133	200.000	790.000	

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

TOIMINTAKATE	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Muutos-%	Ts 2020	Ts 2021
Vaalit	0	6 727	2 680	11 570	331,72		
Tarkastustoimi	6 223	7 823	9 060	9 160	1,10		
Kunnanvaltuusto	14 315	19 769	19 730	19 310	-2,13		
Kunnanhallitus	35 763	24 229	28 460	28 270	-0,67		
Keskustoimisto	146 554	197 333	168 060	204 230	21,52		
Taloustoimisto	80 342	80 779	78 470	79 450	1,25		
Atk / CGI	7 570	7 584	8 920	9 600	7,62		
Atk-palvelut yhteiset	48 065	44 357	62 530	67 000	7,15		
Kunnallisveroitus	33 113	31 169	28 000	29 700	6,07		
Jäsenmaksut	23 367	22 522	23 250	23 340	0,39		
Kunnan juhlat ja tapahtumat	2 599	3 772	3 000	3 000	0,00		
Seutukuntayhteistyö	373	175	1 530	1 530	0,00		
Elinkeinotoimi	46 280	35 293	39 200	54 830	39,87		
Markkinointi ja matkailu	4 140	1 135	23 000	72 800	216,52		
Seutukuntaprojektit	17 633	17 018	20 000	22 000	10,00		
Joukkoliikennetuki	3 034	0	0	0	0,00		
Muut	31 122	36 103	51 210	40 660	-20,60		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	500 493	535 788	567 100	676 450	19,28	632 000	632 000

Maaseututoimi

TOIMINTAKATE	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Muutos-%	Ts 2020	Ts 2021
YHTEENSÄ/sitovuustaso	30 237	28 383	29 000	28 670	-1,14	29 000	29 000

Sosiaali- ja terveystoimi

TOIMINTAKATE	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Muutos-%	Ts 2020	Ts 2021
Kunnan maksamat:							
Eläkemenoperusteiset maksut	138 039	96 938	101 440	104 920	3,43		
Tömarkkinatuki v.2019	0	0		122 000			
Siivous- ja ateriap.veter.netto	10 153	8 267	13 700	9 000	-34,31		
Työpaja- ym työll.toiminta	31 048	49 164	60 000	58 000	-3,33		
<i>Kunnan maksamat:</i>	179 240	154 368	175 140	293 920	67,82	300 000	300 000
Saarikan hoitamat							
Sosiaali- ja terveystoimi	4 679 450	4 466 941	4 516 000	4 450 000	-1,46		0
Erikoissairaanhoido	1 679 690	1 690 603	1 631 000	1 700 000	4,23		0
Osuus ed.vuosien alijäämään	0	0			0,00		
<i>Saarikan hoitamat</i>	6 359 140	6 157 544	6 147 000	6 150 000	0,05	6 280 000	
YHTEENSÄ/sitovuustaso	6 538 380	6 311 912	6 322 140	6 443 920	1,93	6 580 000	300 000

Sivistyslautakunta

TOIMINTAKATE	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Muutos-%	Ts 2020	Ts 2021
Hallinto	65 625	49 673	91 680	48 070	-47,57		
Varhaiskasvatus	293 619	283 337	300 030	308 230	2,73		
Esiopetus	72 510	72 204	74 890	79 740	6,48		
Peruskoulu	1 441 946	1 546 451	1 583 660	1 692 860	6,90		
Aamu- ja iltapv.toim	14 682	14 980	12 660	20 230	59,79		
Musiikkikoulutus	10 851	7 262	6 320	7 700	21,84		
Kansalaisopisto	24 832	15 307	24 790	20 700	-16,50		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	107 434	96 767	108 020	117 880	9,13		
Nuorisotoimi	22 524	25 284	55 320	56 200	1,59		
Liikuntatoimi	22 701	13 494	41 590	46 390	11,54		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	2 076 724	2 124 759	2 298 960	2 398 000	4,31	2 318 000	2 300 000

Tekninen lautakunta

TOIMINTAKATE	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018+muutos	Ta 2019	Muutos-%	Ts 2020	Ts 2021
Hallinto- ja viranomaispalvelut	369 176	372 890	393 840	421 840	7,11		
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-149 255	-215 142	-253 770	-254 500	0,29		
Maa- ja metsätulot	3 620	-59 208	-43 400	-24 200	-44,24		
Siivous- ja ruokapalvelut	-57 203	-41 721	0	13 640	0,00		
Puistot ym. alueet, velvoitetyöll.y.m	36 222	36 739	45 660	54 500	19,36		
Liikenneväylät	41 154	46 334	56 400	60 260	6,84		
Lämpölaitos	-16 913	-20 338	-14 690	-10 600	-27,84		
Vesihuolto (vesi ja jätevesi)	-44 286	-41 491	-35 040	-25 440	-27,40		
Haja-asutusl. Vesihuolto	0	0	0	0	0,00		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	182 515	78 063	149 000	235 500	58,05	240 000	240 000
Kiinteistöjen purkaminen				300000			

Yhteiset menot

TOIMINTAMENOT	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Muutos-%	Ts 2020	Ts 2021
Jakamattomat eläkemenot	5 163	3 899	4 000	4 320	0	5 000	5 000
Piispalan palvelupaketti	50 000	50 000	50 000	60 000	0	50 000	50 000
YHTEENSÄ / Sitovuustaso	55 163	53 899	54 000	64 320	0	55 000	55 000

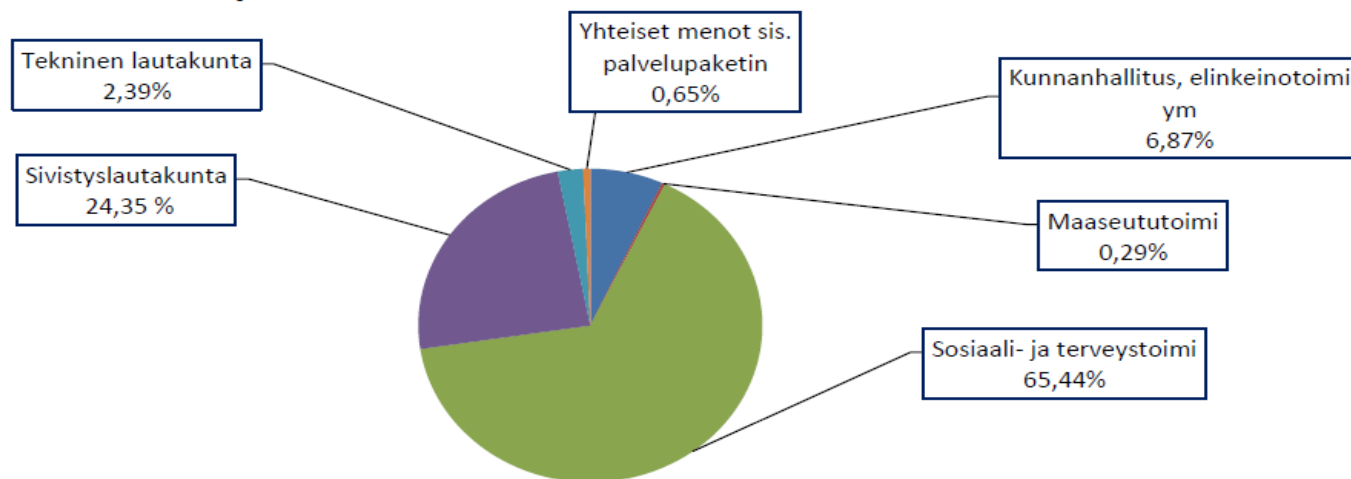
Yhteensä

TOIMINTAKATE	Tp 2016	Tp 2017	Ta 2018 + muutos	Ta 2019	Muutos-%	Ts 2020	Ts 2021
Kunnanhallitus	500 493	535 788	567 100	676 450	19,28	632 000	632 000
Maaseututoimi	30 237	28 383	29 000	28 670	-1,14	29 000	29 000
Sosiaali- ja terveystoimi	6 538 379	6 311 912	6 322 140	6 443 920	1,93	6 580 000	300 000
Sivistyslautakunta	2 076 725	2 124 759	2 298 960	2 398 000	4,31	2 318 000	2 300 000
Tekninen lautakunta	182 515	78 063	149 000	235 500	58,05	240 000	240 000
Yhteiset menot	55 163	53 899	54 000	64 320	19,11	55 000	55 000
YHTEENSÄ	9 383 512	9 132 804	9 420 200	9 846 860	4,53	9 854 000	3 556 000

KANNONKOSKEN KUNTA HALLINTOKUNNITTAIN

TOIMINTAKATE	Tilinpäätös v. 2017	Talousarvio v. 2018	%	Talousarvio v. 2019	%
Yleishallinto, seutukuntayhteistyö, Kunnanhallitus, elinkeinotoimi ym	535 788	567 100	6,02	676 450	6,87
Maaseututoimi	28 383	29 000	0,31	28 670	0,29
Sosiaali- ja terveystoimi	6 311 912	6 322 140	67,11	6 443 920	65,44
Sivistyslautakunta	2 124 759	2 298 960	24,40	2 398 000	24,35
Tekninen lautakunta	78 063	149 000	1,58	235 500	2,39
Yhteiset menot sis. palvelupaketin	53 899	54 000	0,57	64 320	0,65
TOIMINTAKATE / MENO	9 132 804	9 420 200	100,00	9 846 860	100,00

TALOUSARVIO v. 2019 / TOIMINTAKATE



VESI JA JÄTEVESI	TILINP. 2016	TILINP. 2017	BUD+MUUTOS 2018	Ltk.ehd. 2019	Muutos %	BUDJETTI 2019	Muutos % ed.vuosi
00000700 VESIHUOLTO							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	162.194	160.781	169.860	164.500	-3,2	164.500	-3,2
Muut suoritteiden myyntituotot	22.761	24.922	4.000	8.500	112,5	8.500	112,5
Myyntituotot	184.955	185.703	173.860	173.000	-0,5	173.000	-0,5
TOIMINTATUOTOT	184.955	185.703	173.860	173.000	-0,5	173.000	-0,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-62.452	-63.793	-59.940	-63.600	6,1	-63.600	6,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	253	-205					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	429						
Palkat ja palkkiot	-61.769	-63.998	-59.940	-63.600	6,1	-63.600	6,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-13.262	-12.953	-12.300	-12.810	4,1	-12.810	4,1
Muut henkilösivukulut	-3.086	-2.309	-1.900	-1.920	1,1	-1.920	1,1
Henkilösivukulut	-16.349	-15.261	-14.200	-14.730	3,7	-14.730	3,7
Henkilöstökulut	-78.118	-79.259	-74.140	-78.330	5,7	-78.330	5,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-34.637	-36.410	-32.920	-36.920	12,2	-36.920	12,2
Palvelujen ostot	-34.637	-36.410	-32.920	-36.920	12,2	-36.920	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-27.914	-28.543	-31.760	-32.310	1,7	-32.310	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.914	-28.543	-31.760	-32.310	1,7	-32.310	1,7
TOIMINTAKULUT	-140.669	-144.212	-138.820	-147.560	6,3	-147.560	6,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	44.286	41.491	35.040	25.440	-27,4	25.440	-27,4

	TILINP. 2016	TILINP. 2017	BUD+MUUTOS 2018	Ltk.ehd. 2019	Muutos %	BUDJETTI 2019	Muutos % ed.vuosi
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut		-342	-680	-1.000	47,1	-1.000	47,1
Muut rahoituskulut	-10.415	-10.415	-10.420	-10.430	0,1	-10.430	0,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.415	-10.757	-11.100	-11.430	3,0	-11.430	3,0
VUOSIKATE	33.871	30.734	23.940	14.010	-41,5	14.010	-41,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55.277	-54.243	-53.400	-52.500	-1,7	-52.500	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset	-55.277	-54.243	-53.400	-52.500	-1,7	-52.500	-1,7
TILIKAUDEN TULOS	-21.406	-23.508	-29.460	-38.490	30,7	-38.490	30,7
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	554	554					
Varausten ja rahastojen muutokset	554	554					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.852	-22.955	-29.460	-38.490	30,7	-38.490	30,7

VESIHUOLTOLAITOS (vesi ja jätevesi)

Vuonna 2016 vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen käsittely muuttui taseyksiköksi.

Muutos on, että tilinpäätöksessä taseyksiköllä noudatetaan tasejatkuvuuden periaatetta. Kertyvät yli- ja alijäämät tulevat näkyviin liiketoiminnan taseessa ja ne kumuloituvat omaan pääomaan.

Vesihuoltolaitoksen meno- ja tulomäärärahat ovat mukana teknisen lautakunnan budjetissa.

Vesi- ja viemärlaitoksen kustannukset ja investoinnit pitäisi kattaa pitkällä aikavälillä asiakkailta perittävillä maksuilla.

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmassa sitovat erät:

toimintakateylijäämä (+) tai -alijäämä (-) ja sen jälkeen:

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

Korvaus peruspääomasta ja mahdollinen sisäinen lainan korkomeno ovat kunnan kokonaistuloslaskelmassa rahoitustulona ja rahoitusmenona (sisäinen erä).

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma vuodelle 2019

Taseyksikkö perustettiin 01.01.2016 alkaen

VESIHUOLTOLAITOS Taseyksikön rahoituslaskelma	TP-2016	TP-2017	TA-2018	TA-2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelyjäämä (-alijäämä)	-10 437,48	-12 198,12	-18 360,00	-27 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	54 723,61	53 689,05	53 400,00	52 500,00
Rahoitustuotot ja kulut	-10 415,00	-10 756,57	-11 100,00	-11 430,00
Vuosikate	33 871,13	30 734,36	23 940,00	14 010,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-74 437,93	-41 192,46	-50 000,00	-40 000,00
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit, netto	-74 437,93	-41 192,46	-50 000,00	-40 000,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-40 566,80	-10 458,10	-26 060,00	-25 990,00
RAHOITUS				
<i>Lainakannan muutokset</i>				
Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta, sisäinen	40 566,80	10 458,10	26 060,00	25 990,00
Lainakannan lisäys	40 566,80	10 458,10	26 060,00	25 990,00

KANNONKOSKEN KUNTA / RAHOITUSOSA

Kannonkosken kunta

T A L O U S A R V I O 2019

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

	TILINP. 2016	TILINP. 2017	BUD+MUUTOS 2018	Ltk.ehd. 2019	Muutos %	BUDJETTI 2019	Muutos % ed.vuosi
080000 RAHOITUSOSA							
Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	3.258.629	3.215.582	3.040.000	3.255.000	7,1	3.205.000	5,4
5100 Kiinteistövero	437.978	443.120	440.000	440.000		440.000	
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	506.966	570.261	570.000	635.000	11,4	635.000	11,4
Verotulot	4.203.573	4.228.964	4.050.000	4.330.000	6,9	4.280.000	5,7
5860 Valtiovarainministeriö	6.414.419	5.963.244	5.907.000	5.684.000	-3,8	5.682.000	-3,8
Valtionosuudet	6.414.419	5.963.244	5.907.000	5.684.000	-3,8	5.682.000	-3,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	13.011	11.475	7.080	13.400	89,3	13.400	89,3
Muut rahoitustuotot	85.081	128.878	154.520	114.530	-25,9	124.530	-19,4
Korkokulut	-44.321	-11.019	-28.000	-73.400	162,1	-73.400	162,1
Muut rahoituskulut	-5.835	-3.622	-9.300	-41.240	343,4	-42.240	354,2
Rahoitustuotot ja -kulut	47.936	125.713	124.300	13.290	-89,3	22.290	-82,1

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA TA 2019, TASU 2020 - 2021	TA - 2018	MUUTOKSET v. 2018	MUUTETTU TA - 2018	ED.TASU v. 2019	TA-EHDOTUS v. 2019	TALOUSARVIO v. 2019	TASU v. 2020	TASU v. 2021	Suunn. v. 2022
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeanti	-226 500	-108 800	-335 300						
<i>Kaavoitettujen alueiden kunnallistekniikka ym. *</i>	-300 000	300 000	0		-300 000	0			
Atk-hankinnat, yleishallinto	-15 000		-15 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kyläkuvan kehittäminen / maisemasuunn., toteutus	-50 000		-50 000						
Teknisen työn tilan kalustaminen/opetus	-50 000		-50 000						
Kunnantalon koneet ja laitteet					-5 000	-5 000			
Koulun keittiö / jäädytyslaitteet (ateriapalvelu)					-6 000	-6 000			
Tek.toimen kalusto/ruohonleikkuri					-7 500	-5 000			
Liikenneturvallisuusjärjestelyt				-50 000	-50 000	-50 000			
Vuokra-asuntojen peruskorjaukset (v.2019 Koivula)	-20 000	-20 000	-40 000		-10 000	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rivitalo, Järvitie 5:n peruskorjaus (Hammaslääkärintalo)				-300 000	0	0	-300 000	-200 000	
Mäntykodin katon saneeraus		-20 000	-20 000						
Terveystalo / putkiston uusiminen					-10 000	-10 000			
Koulu, putkiston uusiminen / tehdään v. 2019			0		-65 000	-65 000			
Koulu-päiväkoti / ilmanvaihtopumput jäädytykseen					-7 500	-7 500			
Katuvalaistuksen uusiminen	-100 000	100 000	0		-100 000	0	-100 000		
Vesijohto- ja viemäriverkoston perusk., rakentaminen	-50 000		-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Varavoimahankinnat eri kiinteistöille	-15 000		-15 000	-10 000	-15 000	-15 000			
Kaukolämpöverkosto/saneerauksen suunnittelu						-5 000			
Kaavateiden peruskorjaus (Kujatie, sam.aikaan kunn.tek.kanssa)*	-70 000	70 000	0		-70 000	0			
Paloaseman laitteiden uusiminen					-8 000	-8 000			
Uusi Paloasema	-20 000		-20 000	-20 000	0	0	-60 000	-2 300 000	
Teollisuustilojen paloturvallisuusinvestoinnit	-150 000		-150 000		-200 000	-200 000			
Teollisuusalueelle tiestö					-5 000	-5 000			
Teknisen työn tilat + yritystilat / sos.-toimistotilat		-96 000	-96 000						
Mäntykodin tukiasunnot: Käpylä ja Juurela									-700 000
Vanhan koulun alue / lähiliikunta-alue (netto)		-5 000	-5 000	-140 000	-140 000	-140 000			
Varavedenottamo (Piispala)				-30 000	-30 000	-30 000			
Kylätalo / suunnittelu, korjaus	-10 000		-10 000		-10 000	-10 000			
INVESTOINTIMENOT / -	-1 076 500	220 200	-856 300	-595 000	-1 084 000	-616 500	-525 000	-2 565 000	-765 000
INVESTOINTITULOT / +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETTO / INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE	-1 076 500	220 200	-856 300	-595 000	-1 084 000	-616 500	-525 000	-2 565 000	-765 000
Vuosikatteella rahoitetaan			650 000			126 000			
Satunnaiset erät - koulun purkaminen						-300 000			
RAHOITUSTARVE (lainojen lisäys tai muu rahoitus)			-206 300			-790 500			

KOKONAISTULOT / MENOT

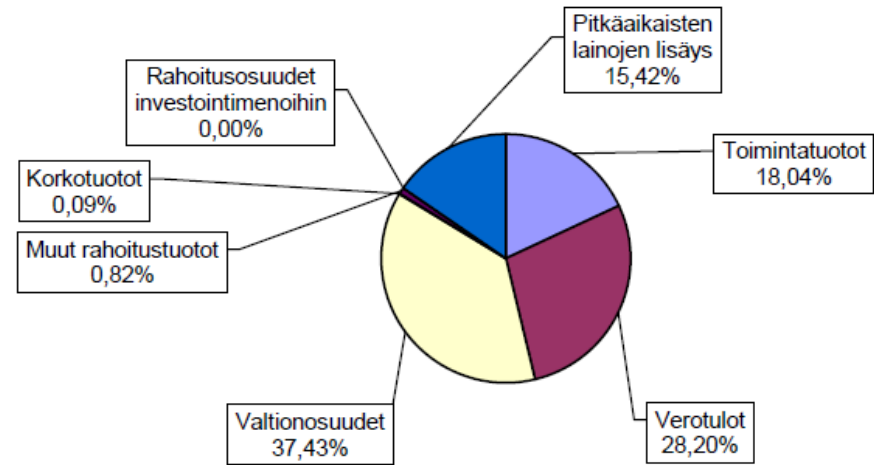
KANNONKOSKEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

MUKANA ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TILINPÄÄTÖS v. 2017 eur	TA + MUUTOS v. 2018 eur	% - osuus	TALOUSARVIO v. 2019 eur	% - osuus
TULOT					
Varsinainen toiminta					
Toimintatuotot	2 268 659,78	2 534 410,00	17,71	2 738 860,00	18,04
Verotulot	4 228 963,55	4 050 000,00	28,30	4 280 000,00	28,20
Valtionosuudet	5 963 244,00	5 907 000,00	41,27	5 682 000,00	37,43
Korkotuotot	11 475,43	7 080,00	0,05	13 400,00	0,09
Muut rahoitustuotot	128 878,42	154 520,00	1,08	124 530,00	0,82
Satunnaiset tuotot	319 858,77		0,00		
Tulorahoituksen korjauserät					
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot					0,00
Investoinnit					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20 847,13		0,00		0,00
Kuntayhtymän poisto taseesta					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	319 868,30				0,00
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten vähennykset					0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 251 798,67	1 660 000,00	11,60	2 340 000,00	15,42
Lyhytaikaisten ym.lainojen lisäys					
Oman pääoman lisäykset					0,00
Kokonaistulot yhteensä	14 513 594,05	14 313 010,00	100,00	15 178 790,00	100,00
MENOT					
Varsinainen toiminta					
Toimintakulut	11 401 463,70	11 954 610,00	83,49	12 585 720,00	82,91
- Valmistus omaan käyttöön					
Korkokulut	11 360,13	28 680,00	0,20	74 400,00	0,49
Muut rahoituskulut	14 037,47	19 720,00	0,14	52 670,00	0,35
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1,98
Tulorahoituksen korjauserät	0,00				
+/- Pakollisten varausten muutos					
- Käyttöomaisuuden myyntitappiot	0,00				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	1 781 950,06	856 300,00	5,98	616 500,00	4,06
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten lisäys			0,00		
Lainojen lyhennykset	1 193 931,69	1 460 000,00	10,20	1 550 000,00	10,21
Oman pääoman vähennykset	400 000,00				
Kokonaismenot yhteensä	14 802 743,05	14 319 310,00	100,00	15 179 290,00	100,00
Toiminta / investoinnit / lainat	-289 149,00				
Tilinpäätös/muut maksuv.muutokset	121 710,39				
RAHAVAROJEN TARVE / MUUTOS	-167 438,61	-6 300,00		-500,00	

KANNONKOSKEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT v.2019

Sisäiset ja ulkoiset	v. 2019 eur	% - osuus
TULOT		
Toimintatuotot	2 738 860	18,04
Verotulot	4 280 000	28,20
Valtionosuudet	5 682 000	37,43
Korkotuotot	13 400	0,09
Muut rahoitustuotot	124 530	0,82
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 340 000	15,42
Kokonaistulot yhteensä	15 178 790	100,00

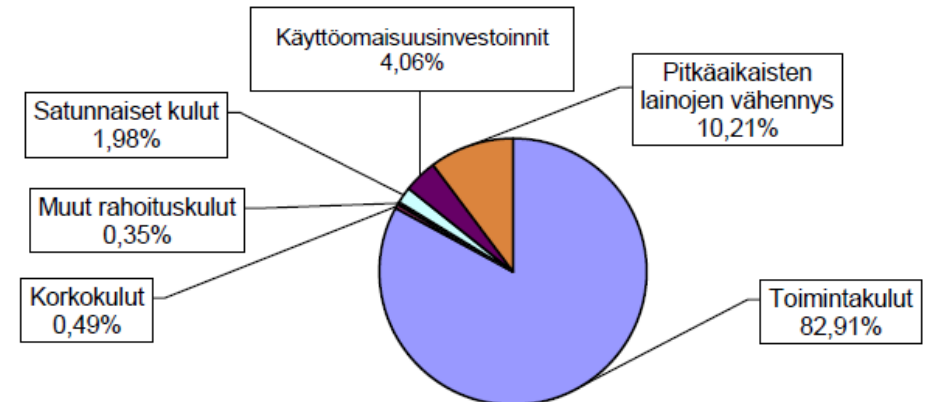
KOKONAISTULOT



MENOT

Toimintakulut	12 585 720	82,91
Korkokulut	74 400	0,49
Muut rahoituskulut	52 670	0,35
Satunnaiset kulut	300 000	1,98
Käyttöomaisuusinvestoinnit	616 500	4,06
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 550 000	10,21
Kokonaismenot yhteensä	15 179 290	100,00

KOKONAISMENOT



KANNONKOSKEN KUNTA

KUNTA JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA	KUNTA + PIISPALA		KUNTA + PIISPALA		KUNNAN		PIISPALAN		KUNTA + PIISPALA	
	Tp v. 2017	YHTEENSÄ	Ta v. 2018	YHTEENSÄ	TALOUSARVIO v. 2019		TALOUSARVIO v. 2019		YHTEENSÄ v. 2019	
Toimintatuotot	ulk. ja sisäinen		ulk. ja sisäinen						ulk. ja sisäinen	
Myyntituotot	4 118 376		4 373 790		1 217 120		3 305 000		4 522 120	
Maksutuotot	78 372		74 000		67 380				67 380	
Tuet ja avustukset	910 014		809 060		90 700		600 000		690 700	
Muut toimintatuotot	953 709		1 182 560		1 363 660				1 363 660	
	6 060 471		6 439 410		2 738 860		3 905 000		6 643 860	
Valmistus omaan käyttöön	0		0		0		0		0	
Toimintakulut										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-3 279 358		-3 152 540		-1 981 410		-1 360 000		-3 341 410	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-854 876		-761 430		-542 260		-275 000		-817 260	
Muut henkilösivukulut	-129 636	-4 263 870	-143 010	-4 056 980	-59 770	-2 583 440	-80 000	-1 715 000	-139 770	-4 298 440
Palvelujen ostot		-8 507 389		-8 487 290		-8 286 350		-115 000		-8 401 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat										
Ostot tilikauden aikana		-1 547 763		-1 307 130		-717 080		-691 000		-1 408 080
Varastojen lisäys(+) tai väh.(-)		0		0		0		0		0
Avustukset		-103 098		-126 150		-248 450				-248 450
Muut toimintakulut		-494 015		-1 267 060		-750 400		-717 000		-1 467 400
		-14 916 135		-15 244 610		-12 585 720		-3 238 000		-15 823 720
Toimintakate		-8 855 664		-8 805 200		-9 846 860		667 000		-9 179 860
Verotulot		4 228 964		4 050 000		4 280 000		0		4 280 000
Valtionosuudet		5 963 244		5 907 000		5 682 000		0		5 682 000
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot		12 595		7 080		13 400		0		13 400
Muut rahoitustuotot		78 878		104 520		64 530		0		64 530
Kunnallinen liikel.(palvelup.)				0		60 000		-60 000		0
Korkokulut		-11 360		-28 680		-74 400				-74 400
Muut rahoituskulut		-14 316		-19 720		-52 670				-52 670
		65 797		63 200		10 860		-60 000		-49 140
Vuosikate		1 402 341		1 215 000		126 000		607 000		733 000
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 056 878		-1 050 000		-668 100		-425 000		-1 093 100
Arvonalentumiset		-292 245		0		-77 900		0		-77 900
		-1 349 123		-1 050 000		-746 000		-425 000		-1 171 000
Satunnaiset erät										
Satunnaiset kulut/tulot		319 859		0		-300 000		0		-300 000
		319 859		0		-300 000		0		-300 000
Tilikauden tulos		373 077		165 000		-920 000		182 000		-738 000
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)		727		0		0		0		0
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)		0		0		0		0		0
Rahastojen lisäys(-)tai vähennys (+)		0		0		0		0		0
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)		373 803		165 000		-920 000		182 000		-738 000

KANNONKOSKEN KUNNAN JA LIIKELAITOS PIISPALAN TUNNUSLUVUT

Kunnan tunnusluvut ovat sivulla 40

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vuosikate, kunta	596 274,05	761 714,00	1 272 000,66	1 174 359,88	650 000,00	126 000,00
Vuosikate, Piispala	826 979,47	66 971,50	677 250,69	227 981,23	565 000,00	607 000,00
VUOSIKATE YHTEENSÄ	1 423 253,52	828 685,50	1 949 251,35	1 402 341,11	1 215 000,00	733 000,00
VUOSIKATE EUR/AS	964	568	1 367	996	863	521
Poistot ja arvonalentumiset, kunta	638 391,26	606 522,82	606 759,40	908 079,86	650 000,00	746 000,00
Poistot ja arvonalentumiset, PIISPALA	280 103,71	336 867,80	441 191,64	441 043,28	400 000,00	425 000,00
POISTOT JA ARVONALENTUM.YHT.	918 494,97	943 390,62	1 047 951,04	1 349 123,14	1 050 000,00	1 171 000,00
Tilikauden tulos, kunta	-41 390,54	118 767,85	665 967,93	586 865,46	0,00	-920 000,00
Tilikauden tulos, Piispala	546 875,76	330 103,70	236 059,05	-213 062,05	165 000,00	182 000,00
TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ	505 485,22	448 871,55	902 026,98	373 803,41	165 000,00	-738 000,00
TILIKAUDEN TULOS EUR/AS	342	308	633	265	117	-524
Taseen ylijäämä, kunta	3 543 597,52	3 956 285,26	4 622 253,19	5 209 118,65	5 209 118,65	4 289 118,65
Taseen ylijäämä, Piispala	6 090 309,44	6 420 413,14	6 656 472,19	6 443 409,97	6 608 409,97	6 790 409,97
YLIJÄÄMÄ YHTEENSÄ	9 633 906,96	10 376 698,40	11 278 725,38	11 652 528,62	11 817 528,62	11 079 528,62
YLIJÄÄMÄ EUR/AS	6523	7117	7909	8276	8393	7869
Lainat, kunta	9 123 435,95	9 082 459,29	8 664 953,40	8 322 820,38	8 125 754,00	8 916 000,00
Lainat, Piispala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAINAT YHTEENSÄ	9 123 435,95	9 082 459,29	8 664 953,40	8 322 820,38	8 125 754,00	8 916 000,00
LAINAT EUR/AS	6177	6229	6076	5911	5771	6332
LEASINGVASTUUT EUR/AS (arvio)			896	832	3510	3316
Rahoitusarvopaperit, kunta	2 017 797,49	2 099 316,46	2 123 362,18	2 192 140,27	2 315 000,00	2 360 000,00
Rahoitusarvopaperit eur/as	1366	1440	1489	1557	1644	1676

LIIKELAITOS PIISPALAN AVAINTULOKSET 2019

1. 54 000 majoitusvuorokautta ja 75 000 kurssipäivää

• leirikoulupalvelut	16 000	17 000
• nuorisopalvelut	12 000	11 000
• vapaa-aikapalvelut	8 000	7 000
• liikuntapalvelut	17 000	16 000
• koulutuspalvelut		
• muu myynti	1 000	1 000

2. Majoituksen käyttöaste 54 000 majoitusvuorokautta / 232 perusvuodepaikkaa

- 64 %

3. Asiakasmaksutulot yhteensä 3 145 000 euroa

• leirikoulupalvelut	925 000
• nuorisopalvelut	410 000
• vapaa-aikapalvelut	330 000
• liikuntapalvelut	940 000
• koulutuspalvelut	10 000
• keittiö- ja kahviopalvelut	245 000
• muu myynti	105 000

PiiSpa

• jäähalli	80 000
• uimahalli	75 000
• keilarata	25 000

Lähde: Piispalan antamat tiedot

LIIKELAITOS PIISPALAN INVESTOINTIOHJELMA 2019 – 2021

2019 Investoinnit yhteensä 270.000 eur

Jäähallin lämmöntalteenoton uusiminen	70 000 €
Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat)	50 000 €
Kalustohankinnat	50 000 €
Alueen tie-, paikoitus yms. järjestelyt	100 000 €

2020 Investoinnit yhteensä 250 000 eur

Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat)	150 000 €
Kalustohankinnat	100 000 €

2021 Investoinnit yhteensä 250 000 eur

Kalustohankinnat	100 000 €
Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat)	150 000 €

PIISPALA**TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021**

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
LIKEVAIHTO	3 396 407	3 705 000	3 745 000	4 000 000	4 000 000
Liiketoiminnan muut tuotot	395 405	200 000	160 000	250 000	250 000
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	- 771 125	- 640 000	- 691 000	- 750 000	- 750 000
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)	+ 21 997				
Ulkopuoliset palvelut	- 106 661	- 295 000	- 115 000	- 250 000	- 250 000
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 855 790	- 935 000	- 806 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	- 1 539 091	- 1 309 000	- 1 360 000	- 1 500 000	- 1 500 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	- 304 020	- 245 000	- 275 000	- 220 000	- 220 000
Muut henkilösivukulut	- 127 567	- 85 000	- 80 000	- 110 000	- 110 000
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 970 677	- 1 639 000	- 1 715 000	- 1 830 000	- 1 830 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 441 043	- 400 000	- 425 000	- 420 000	- 420 000
Liiketoiminnan muut kulut	- 688 204	- 716 000	- 717 000	- 850 000	- 850 000
LIKEYLIJÄÄMÄ	- 163 903	215 000	242 000	150 000	150 000
Rahoitustuotot ja -kulut	+ 841				
Peruspääoman tuotto kunnalle	- 50 000	- 50 000	- 60 000	- 50 000	- 50 000
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	- 213 062	165 000	182 000	100 000	100 000
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 213 062	165 000	182 000	100 000	100 000

**Nuorisokeskus Piispala
Talousarvio vuodelle 2019**

	2019 TALOUSARVIO	2018 TALOUSARVIO	2017 TILINPÄÄTÖS
ASIAKASMAKSUTULOT	3 145 000	3 005 000	2 896 406,08
TOIMINTA AVUSTUS			
Toiminta avustus OPM	600 000	700 000	500 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	100 000	150 000	345 405,25
Palvelupaketti	60 000	50 000	50 000,00
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHT	160 000	200 000	395 405,25
TOIMINTATUOTOT	3 905 000	3 905 000	3 791 811,33
AINE-, TARVIKE- JA TAVARAOSTOT			
OSTOJEN OIKAISUERÄT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHT.	691 000	640 000	771 125,06
VARASTOJEN LISÄYS / VÄHENNYS			
Aine ja tarvikevaraston muutos			-21 996,51
ULKOPUOLISET PALVELUT			
ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ	115 000	295 000	106 661,41
MATERIAALIT JA PALVELUT YHT.	806 000	935 000	855 789,96
TYÖSSÄOLOAJAN NORMAALIPALKAT			
Palkat	1 360 000	1 309 000	1 539 090,81
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	1 360 000	1 309 000	1 539 090,81
MAKSETUT ELÄKKEET			
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT			
Kuel-maksut	275 000	245 000	367 401,26
ELÄKEKULUT YHTEENSÄ	275 000	245 000	367 401,26
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
SOSIAALITURVAMAKSUT			
Sosiaaliturvamaksut	20 000	30 000	22 346,68
PAKOLLISET VAKUUTUSMAKSUT			
Tapaturmavakuutusmaksut	15 000	20 000	12 767,15
Työttömyysvakuutusmaksut	45 000	35 000	29 071,50
MUUT HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	80 000	85 000	64 185,33
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	1 715 000	1 639 000	1 970 677,40
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	425 000	400 000	441 043,28
POISTOT, ARVONALENTUMISET YHT.	425 000	400 000	441 043,28
VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVUKULUT	37 000	41 000	40 142,57
TOIMITILAKULUT	435 000	383 000	393 673,09
AJONEUVOKULUT	12 000	16 000	32 261,56
ATK-LAITE JA -OHJELMISTOKULUT	27 000	19 000	18 879,96
MUUT KONE- JA KALUSTOKULUT	32 000	54 000	41 357,03
MATKAKULUT	80 000	66 000	78 823,35
MARKKINOINTIKULUT	41 000	64 000	26 264,39
HALLINTOKULUT	12 000	8 000	9 077,75
MUUT HALLINTOKULUT	41 000	45 000	41 477,41
MUUT LIIKEKULUT	0	20 000	6 246,83
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHT.	717 000	716 000	688 203,94
LIIEKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	242 000	215 000	-163 903,25
MUUT KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT			
Korkotuotot talletuksista			-1 119,85
KORKOKULUT YM. RAHOITUSKULUT			
Peruspääoman tuotto kunnalle	60 000	50 000	50 000,00
Korkokulut rahoituslaitoslainoista yms	0	0	278,65
KORKOKULUT YM. RAH.KULUT YHT.	60 000	50 000	50 278,65
Satunnaisia erät			0,00
YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	182 000	165 000	-213 062,05

Nuorisokeskus Piispala

Rahoituslaskelma vuodelle 2019

Liikelyjäämä (-alijäämä)	242 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	425 000,00
Rahoitustuotot ja- kulut	-60 000,00
Satunnaiset erät	
Muut tulorahoituksen korjauserät	607 000,00
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-270 000,00
Rahoitusosuudet investointeihin	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	
Nettoinvestointimeno	-270 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	337 000,00

Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys
 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys
 Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys
 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys
 Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos
 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos

Peruspääoman muutos
 Liittymismaksujen muutos

Vaihto-omaisuuden muutos
 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta
 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta
 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta
 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta
 Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos

Vaikutus maksuvalmiuteen

337 000,00