

**Kannonkosken
kunta**

**TALOUSARVIO 2023
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2024-2025**



Khall 5.12.2022
Kvalt 12.12.2022

Juurista kosken kuohuihin

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---|----|
| Talousarvion ja -suunnitelman perusteet | 2 |
| Faktatietoja Kannonkosken kunnasta | 2 |
| Väestö | 3 |
| Työpaikat ja työllisyys | 4 |
| Kannonkosken kuntastrategia | 5 |
| Yhteistyö | 8 |
| Talousarvio 2021 ja -suunnitelma s. 44 | 9 |
| Taustaa / perusteet | 9 |
| Sitovuustaso | 13 |
| Alijäämän kattaminen | 13 |
| Talousarvio 2023 hallintokunnittain | 14 |
| Toimintakatteen jakautumin | 14 |
| 010 Kunnanhallitus | 15 |
| Yhteenveto, € | 14 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 17 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 018 Maaseututoimi | 18 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 18 |
| 020 Sosiaali- ja terveystoimi | 19 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 19 |
| 030 Sivistyslautakunta | 20 |
| Yhteenveto, € | 20 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 21-33 |
| 040 Tekninen lautakunta | 35 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 33-43 |
| 050 Yhteiset menot | 44 |
| Tavoitteet ja tunnusluvut | 44 |
| Taloussuunnitelma 2021-2023 | 45 |
| Tuloslaskelma | 46-47 |
| Käyttötalousosa | 48-51 |
| Vesihuoltolaitos | 52 |
| Investointiosa | 55 |
| Liikelaitos taloussuunnitelma | 56 |
| Liikelaitos investointiohjelma | 57 |
| Liikelaitos toimintasuunnitelma | 59 (1-19) |
| Liikelaitos talousarvio 2023 | 59 (21-24) |

TALOUSARVION JA - SUUNNITELMAN PERUSTEET

FAKTATIETOJA KANNONKOSKEN KUNNASTA

perustettu 1934

pinta-ala 549 km², josta vesistöjä 105 km²

väestötiheys alle 3,0

as/km²

rantaviivaa 412 km

Keski-Suomen maakunta

Saarijärven-Viitasaaren

seutukunta

naapurikunnat Saarijärvi,

Viitasaari, Äänekoski,

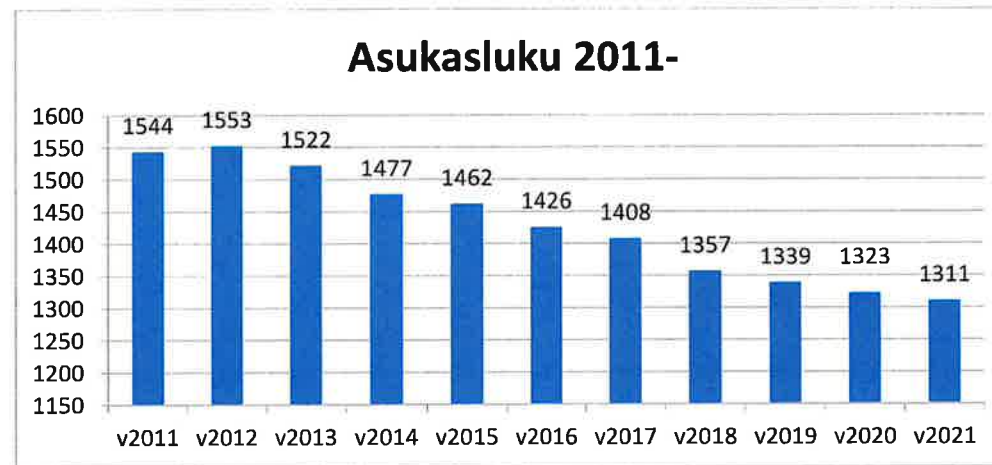
Karstula ja Kivijärvi



VÄESTÖ

Kunnan asukasluku oli vuoden 2022 alussa 1 311 asukasta. Väkiluku väheni edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna 12 henkilöllä. Väestötiheys on alle 3,0 as/km².

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



Pidemmän aikavälin väestökehitys ja ennuste (Lähde: Tilastokeskus)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2034 | 2037 | 2040 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kannonkoski | 1311 | 1294 | 1243 | 1223 | 1206 | 1188 | 1173 | 1157 | 1143 | 1130 | 1116 | 1104 | 1082 | 1049 | 1021 |

TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Työttömyys

Kunnan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2021 oli 14,5 % (Vuonna 2020 14,8 %). Koko Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta syyskuu 2022 lopussa oli 10,6 %. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden keskiarvo Kannonkoskella oli 12,4 %.

| PÄIVÄYS | PROSENTTI | YHTEENSÄ | LOMAUTETUT | MUUTOS 2022/2021 |
|-----------|-----------|----------|------------|---------------------|
| 31.1.2022 | 14,9 | 74 | 8 | -17 |
| 28.2.2022 | 14,9 | 74 | 10 | -13 |
| 31.3.2022 | 15,0 | 75 | - | -8 |
| 30.4.2022 | 12,4 | 62 | - | -18 |
| 31.5.2022 | 10,4 | 52 | - | -20 |
| 30.6.2022 | 12,2 | 61 | - | -11 |
| 31.7.2022 | 11,4 | 57 | - | -19 |
| 31.8.2022 | 10,0 | 50 | - | -9 |
| 30.9.2022 | 10,4 | 52 | | -6 |

Työllisyys

ELINKEINORAKENNE 31.12.2018: (lähde: Tilastokeskus):

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

Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 87,9 %.

(työvoima 441 henkilöä ja 386 työpaikkaa).

Yritystoimipaikkojen lukumäärä on yhteensä noin 90.

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

Ely: n tilaston mukaan Kannonkoskella on työvoimaa 500 henkilöä. (Ely 30.9.2022)

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

KANNONKOSKEN KUNTASTRATEGIA

Visiona hyvä elämä

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

Arvot

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

Kuntastrategia vuosille 2018-2021, sekä vuodelle 2022

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 kiinteistömassan suunnitelmallinen vähentäminen – huomio omistajapolitiikkaan.
- Kunta pyrkii aktiivisesti väkiluvun vähenemisen pysäyttämiseen osana kaikkea toimintaansa.
- Edistämme koko seutukunnan etua EU:n rakennerahastojen tukien jaossa sekä EU:n liittymissopimuksen mukaisen erityisaseman palauttamisessa.

- Teemme rakentavaa yhteistyötä yli kuntarajojen – seutukunta on mahdollisuus yhteiseen kasvuun

Painopistealueita

Hyvinvointi

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

Lähipalvelut

Hyvinvointipalvelustrategian mukaisesti kunnan palveluihin kuuluvat lähipalvelut järjestetään joko itse, yhteistyötä hyödyntäen tai ostopalveluina. Hyvinvointialueet alkavat vuoden 2023 alussa ja sosiaali- ja terveystalot sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja niiden kustannukset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille

Ajanmukaisen toimintaympäristön sivistyspalveluille tarjoaa uudehko koulualue omatoimikirjastopalveluineen, sekä vuonna 2022 valmistunut lähiliikuntapaikka vahvistaa kuntastrategian mukaista tavoitetta liikunta-alueiden kehittämisestä. Liikuntatoimeja kehitetään liikuntasuunnitelman

mukaisesti monipuolisia liikuntapaikkoja ja luontoreittejä hyödyntäen. Vuonna 2022 valmistunut ulkoliikuntapaikka koulun välittömässä läheisyydessä lisää kaiken ikäisten kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia ja muodostaa alueesta koko perheen palvelualueita. Verkosto- ja kaavatieinfra, josta tekninen toimi pääosin vastaa, pidetään kunnossa.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kannonkoskin arvopohja, jossa keskiössä on perhe, yrittäjyys ja turvallisuus näkyy kunnan yleisilmeessä. Kuntalaisia halutaan osallistaa asioiden valmisteluun ja vuonna 2023 valmistuvaan uuteen kuntastrategiaan. Lisäksi mahdollistamaan aktiivinen vaikuttaminen oman kunnan asioiden suunnitteluun. Toiminnan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä pyritään kaikessa toiminnassa vahvistamaan.

Alueen elinvoima

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

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

31.12.2021

Emoyhteisö:

KANNONKOSKEN KUNTA

Liikelaitos: Nuorisokeskus Piispala

Tytäryhteisöt:

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

Osakkuusyhteisöt:

As Oy Järvihoivi
As Oy Aholaitala
As Oy Sammalsato

Kuntayhtymät:

SOTE KUNTAYHTYMÄ
Perusturvaliikel. Saarikka
Äänekosken ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä
Keski-Suomen Sairaanhoidopiiri
Keski-Suomen liitto

Kannonkosken kunnan päivitetty konserniohje otettiin käyttöön 1.12.2018 alkaen.

KUNTARAKENNE JA YHTEISTYÖ

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

Kunnanhallitus

palkkahallinto, Karstula
yhteispalvelupiste, työ- ja elinkeinotoimisto ja vero
maaseutu, yhteistoiminta-alue (Saarijärvi, Äänekoski, Konnevesi)
lomitus, Keuruu
seutuyhteistyö, seutukunnan kunnat
Keski-Suomen hyvinvointialue.
työllistäminen, Kannonkosken OivaTyö Oy (konserniyhteisö)
oikeustoimen palvelut
poliisi, Keski-Suomen poliisilaitos,
käräjäoikeus, Keski-Suomi
oikeusaputoimistot, Äänekoski
talous- ja velkaneuvonta, Jyväskylä

kuluttajaneuvonta, valtakunnallinen

Sivistystoimi

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

Tekninen toimi

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

TALOUSARVIO 2023 JA -SUUNNITELMA 2024 -2025

TAUSTAA / PERUSTEET

Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen antaman talousarviotavoitteiden (raamin) perusteella ja noudatettu talousarviolle annettuja laadinta- ja laskentaperusteita. Toimintakatteen muutokset ja kokonaismenojen muutokset eivät ole vertailukelpoisia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, koska hyvinvointialueet alkavat vuoden 2023 alussa ja sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja niiden kustannukset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista ja arvonalentumista 47,27 %. Kunnan talousarvio vuonna 2023 on alijäämäinen **-351 352** euroa. Keväällä 2020 tehtiin kunnan talouden tasapainotussuunnitelma vuosille 2021-2023 ja tähän liittyen käytiin koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Syksyllä 2022 haettiin kuluvalle vuodelle kohdennettua harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta haettiin yhteensä 257 820 euroa. Päätös harkinnanvaraisen saamisesta tulee vuoden 2022 loppuun mennessä. Investointiohjelma on vuonna 2023 noin 2 145.000 euroa.

Verotulot

Verotulojen arvioinnissa käytetään yhtenä perusteena Kuntaliiton veroennustekehikkoa marraskuulta 2022. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 607 000 euroa ja kiinteistöverotuloksi 536 000 euroa. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Tämän vuoksi kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa.

Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan siten, että vaikutukset vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon on mahdollisimman vähäinen. Tämän seurauksena kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. Tuloveroprosentti 2022 Kannonkosken kunnassa on ollut vuonna 21,5 %. Kun Kannonkosken kunnan tuloveroprosentti korjataan veromenettelystä annetun lain § 92 b mukaisesti vähennettynä 12,64 %, tulee vuoden 2023 veroprosentiksi 8,86 %. Tuloverotuotto ennusteiden mukaan on 1 701 000 euroa. Verotuloarvio on vuodelle 2023 yhteensä 2 844 000 euroa.

| <u>Verotulojen erittely</u> | TP2020 | TP 2021 | TA 2022 + m | TA 2023 |
|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| Tulovero | 3 187 747 | 3 458 071 | 3 465 000 | 1 701 000 |
| Yhteisövero | 709 258 | 1 010 846 | 961 000 | 607 000 |
| Kiinteistövero | 417 577 | 527 280 | 553 000 | 536 000 |
| Yhteensä | 4 314 584 | 4 996 215 | 4 978 000 | 2 844 000 |
| Muutos ed. v. | 10 135 | 681 631 | -18 215 | -2 134 000 |
| Muutos % | 0,24 | 15,8 | -0,4 | -42,9 |

Valtionosuudet

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

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

Kannonkoski haki ylimääräistä valtionosuuden korotusta vuodelle 2022 erityisiin taloudellisiin syihin vedoten ja hyväksytyin talouden tasapainotussuunnitelman edellytyksellä.

Vuonna 2022 muutettu talousarvio valtionosuuksista sisältää verotulojen tasauserän. Yhteensä vuoden 2022 valtionosuusarvio on 6 449 041 euroa.

Valtionosuus maksetaan yhtenä kokonaisuutena ja siitä käyttötalouteen kirjataan esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Vuoden 2023 talousarviossa opetustoimessa on kotikuntakorvausmenoarvio 54 213 euroa ja kotikuntakorvaustulo 65 391 euroa (kotikuntakorvaukset netto on 11 178 euroa).

Vuodelle 2023 rahoitusosan valtionosuuksien yhteismääräksi on talousarvioehdotuksessa arvioitu Kuntaliiton ennakoarvioon perustuen 1 088 854 euroa. Vuodesta 2020 alkaen valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensaatiot erotetaan näkymään omalla rivillä. Sisältyvät yhteissummaan.

Valtionosuudet / rahoitusosa

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Valtionosuus | 6 333 703 | 6 002 338 | 6 449 041 | 1 088 854 |
| Veromenetysten kompensatio (v.2021) | | | 1 002 419 | 303 239 |
| Muutos ed. vuoteen n. % | 10,5 | -5,2 | 7,4 | |

Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos

Vuosikate on 315 020 euroa ja se kattaa poistoista ja arvonalentumisista (-666 372 eurosta) 47,27 %. Tilikauden tulos on -351 352 euroa.

| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Ts 2024 | Ts 2025 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vuosikate | 751 913 | 909 915 | 339 471 | 315 020 | 620 000 | 634 000 |
| Poistot | -667 418 | -662 810 | -698 180 | -666 372 | -650 000 | -650 000 |
| Arvonalentumiset | | | | | | |
| Satunnaiset kulut/tuotot | | | | | | |
| Tulos | 85 222 | 247 832 | -358 709 | -351 352 | -30 000 | -16 000 |

*) luvut ilman Piispalan lukuja

Investoinnit

Talousarviossa ja suunnitelmakaudella (2023 - 2025) investointitarve on karkeasti arvioiden noin 4,325 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana paloaseman rahoitustarvearvio 2,3 milj. Uuden paloaseman rakennushankkeen rahoituksesta kunnanvaltuusto teki päätöksen 19.4.2021. Kunnanvaltuusto päätti, että paloaseman rakennushankkeen rahoitusmalliksi otetaan taselaina investointimäärärahavarauksen ollessa 1,8 miljoonaa euroa. Rakennuskustannuksien voimakkaan nousun seurauksena on paloasemahanke tuotava uudelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Talousarviovuonna 2023 varaudutaan mm. uuden asuinrivitalon rakentamiseen, vuokra-asuntojen peruskorjauksiin, kaavateiden ym. tiestön kustannuksiin, jätevedenpuhdistamon automaation korjauksiin, koulualueen ulkoiluvälinevaraston rakentamiseen, leikkipuiston kehittämiseen, erilaisiin vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus- ja rakentamisinvestointeihin. Mahdolliset elinkeinotoimen investoinnit

varaudutaan käsittelemään tarvittaessa investointiohjelman ulkopuolella tapauskohtaisesti.

Taloussuunnitelmakaudella investointiohjelmassa varaudutaan lisäksi kunnan vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen, sekä vesijohto- ja kaukolämpöverkostojen ja kaavateiden korjauksiin. Suunnittelukauden vuosien 2024-2025 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa talousarvioissa.

Investointien omarahoitus hoidetaan lähtökohtaisesti lainarahoituksella.

Investointisuunnitelma on eriteltyä sivulla 55.

| | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Investoinnit, nettokustannus | 689 | 202 | 337 | 194 | 1 595 | 2 145 |

Lainat

Kunnan kokonaislainamäärän kasvu saatiin pysähtymään v.2014 ja lainamäärää on pystytty vuosittain sen jälkeen hiukan vähentämään. Vuonna 2019 kokonaislainamäärä kääntyi kasvuun ja nousi 241.596 euroa. Kokonaislainojen määrä oli 31.12.2021 noin 9.524 229 miljoonaa euroa ja 7 265 euroa asukasta kohti laskettuna.

vuonna 2022 lainojen määrä laskee noin 161 tuhatta euroa. Talousarviossa 2023 on varauduttu lainojen 1 126 021 miljoonan euron nettolisäykseen.

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TPE 2022 | TA 2023 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| TA-LAINAT*) | 7 083 435 | 7 282 459 | 7 224 953 | 7 282 820 | 7 245 754 | 7 647 350 | 9 939 830 | 9 524 229 | 9 363 006 | 10 489 026,95 |
| muutos ed. v. | 305 160 | 199 024 | -57 506 | 57 867 | -37 066 | 401 596 | 2 292 480 | -415 601 | -161 224 | 1 126 021 |
| muutos ed. v. % | 4,50 | 2,81 | -0,79 | 0,80 | -0,51 | 5,54 | 29,98 | -4,18 | -1,69 | 12,03 |
| KASSALAINAT | 2 040 000 | 1 800 000 | 1 440 000 | 1 040 000 | 880 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| muutos ed. v. | -320 000 | -240 000 | -360 000 | -400 000 | -160 000 | -160 000 | -720 000 | 0 | 0 | 0 |
| LAINAT YHT. *) | 9 123 435 | 9 082 459 | 8 664 953 | 8 322 820 | 8 125 754 | 8 367 350 | 9 939 830 | 9 524 229 | 9 363 006 | 10 489 027 |
| muutos ed. v. | -14 840 | -40 976 | -417 506 | -342 133 | -197 066 | 241 596 | 1 572 480 | -415 601 | -161 224 | 1 126 021 |
| LAINAT / AS | 6 177 | 6 229 | 6 076 | 5 911 | 5 988 | 6 249 | 7 518 | 7 265 | 7 202 | 8 068 |
| Leasingvastuut / as | | | 896 | 832 | 2 941 | 2 793 | 2 643 | 2 515 | 2 536 | 2 536 |

*) sis. myös asuntolainat

SITOVUUSTASO

Talousarvion sitovuustasona valtuustoon nähden on toimielintason nettomääräraha.

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

Investointiosan sitovuustasona valtuustoon nähden on kuitenkin investointikohde talousarviovuonna 2023. Suunnittelukauden vuosien 2024–2025 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa talousarvioissa.

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

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taseessa ei ole 31.12.2021 katettavia alijäämiä. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 2,679 miljoonaa euroa ilman Piispalan lukuja tarkasteltuna (Piispala mukaan lukien yhteensä 7,758 miljoonaa euroa).

YLEISET TALOUSNÄKYMÄT

Veroennuste vuodelle 2022 tulee toteutumaan talousarviota paremmin. Työllisyystilanne on ollut ennustettua parempi.

Valtiovarainministeriön tuoreen talousennusteen mukaan BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna.

Ensi vuodesta lähtien Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita, mutta silti kuntatalous jää painelaskelmassa alijäämäiseksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä. Alijäämä johtuu mm. mittavista investoinneista.

TALOUSARVIO 2022 HALLINTOKUNNITTAIN

TOIMINTAKATTEEN JAKAUTUMINEN (luvut ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | TP 2020 | TP2021 | TA2022 | TA 2023 | ts2024 | ts 2025 |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| Kunnanhallitus | 626 703 | 519 382 | 596 980 | 587 428 | 550 000 | 555 000 |
| Maaseututoimi | 24 057 | 22 530 | 30 313 | 24 810 | 22 000 | 22 000 |
| Sosiaali- ja terveystoimet | 6 509 129 | 7 259 145 | 7 394 279 | 51 300 | 65 000 | 70 000 |
| Sivistyslautakunta | 2 156 648 | 2 325 736 | 2 478 378 | 2 623 145 | 2 660 000 | 2 680 000 |
| Tekninen lautakunta | 56 432 | 60 975 | 309 130 | 295 851 | 200 000 | 125 000 |
| Yhteiset menot | 64 501 | 64 535 | 64 490 | 64 300 | 64 000 | 64 000 |
| YHTEENSÄ | 9 437 470 | 10 252 303 | 10 873 570 | 3 646 834 | 3 561 000 | 3 516 000 |

KUNNANHALLITUS (luvut ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | TP 2020 | TP 2021 | TA2022 | TA2023 | Ts 2024 | Ts 2025 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vaalit | 0 | 10 887 | 4 100 | 1 600 | | |
| Tarkastustoimi | 10 210 | 16 111 | 9 950 | 9 280 | | |
| Kunnanvaltuusto | 19 860 | 16 234 | 18 530 | 11 400 | | |
| Kunnanhallitus | 28 690 | 28 064 | 28 130 | 25 809 | | |
| Keskustoimisto | 223 883 | 270 321 | 174 761 | 185 447 | | |
| Taloustoimisto | 80 370 | 91 173 | 116 939 | 140 614 | | |
| Atk-palvelut yhteiset+CGI | 62 950 | 61 782 | 59 010 | 65 094 | | |
| Kunnallisverotus | 30 000 | 22 049 | 30 000 | 22 000 | | |
| Jäsenmaksut | 20 380 | 21 648 | 20 800 | 18 750 | | |
| Kunnan juhlat ja tapahtumat | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 500 | | |
| Seutukuntayhteistyö | 19 830 | 1 887 | 10 530 | 530 | | |
| Elinkeino- ja seutuprojektit | 56 130 | 47 024 | 24 520 | 21 020 | | |
| Työsuojelu, työterveys | | 12 253 | 18 000 | 23 015 | | |
| Markkinointi ja matkailu | 19 560 | 875 | 28 000 | 25 000 | | |
| Muut | 51 840 | | 50 710 | 36 369 | | |
| 1 YHTEENSÄ/sitovuustaso | 626 703 | 519 382 | 596 980 | 587 428 | 550 000 | 555 000 |

010 KUNNANHALLITUS

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tuotot | 134941 | 19150 | 18050 | 30000 | 30000 |
| Kulut | -654323 | -616130 | -605478 | -580000 | -585000 |
| Netto / sit. | -519383 | -596980 | -587428 | -550000 | -555000 |

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 työllisyyden hoitaminen sekä vuoden 2019 alusta myös työmarkkinatuen kuntaosuuden hoitaminen.

Henkilöstöresurssit ja tilivelvolliset

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

ICT-tukipalveluiden osalta on muutokset järjestelyissä tehty suunnitelmallisesti vuosien 2019-2020 aikana ja ICT-tukipalveluiden osalta tehdään tiivistä yhteistyötä myös vuoden 2023 aikana Joki-ICT Oy:n kanssa.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

Julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueet vaikuttavat voimakkaasti kunnan ja kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen suunnitteluun. Hyvinvointialueiden tuleva rahoitus vaikuttaa voimakkaasti verotulojen kertymään, sekä kunnalle tuleviin valtionosuuksiin.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kunnanvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa päättäen mm. kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, hallinnon järjestämisen ja talouden perusteista, hyväksyen talousarvion ja tilinpäätöksen ja päättäen vastuuvapaudesta. Valtuusto hyväksyy kunnan strategian ja painopistealueet. Virallisten kokousten lisäksi pidetään iltakouluja ja muuta koulutusta ajankohtaisten ja keskeisten asioiden valmistelun ja tiedonkulun parantamiseksi. Uusi kuntastrategia on valmisteluvaiheessa ja kuntalaiskysely järjestetty, sekä valtuustolle on järjestetty työpaja valmistelun tueksi. Uusi kuntastrategia hyväksytään valtuustossa vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnanhallintoa ja taloutta, valmistella, panna täytäntöön ja suorittaa laillisuusvalvontaa valtuuston päätösten osalta, valvoa kunnan etua, ohjeistaa toimielimiä ja yleensäkin toimia joustavasti, nopeasti ja asiakaslähtöisesti. Kunnanhallituksen tehtävät on lueteltu kunnan hallintosäännössä, joka on hyväksytty käyttöön otettavaksi uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2017. Hallintosääntöä päivitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi aina tarpeen mukaan. Hallintosääntö päivitettiin 13.11.2017 (kvalt §57). Uusien virkojen perustamisen, sekä toiminnan selkeyttämisen vuoksi hallintosääntö tullaan

päivittämään vuoden 2023 aikana. Kunnanhallitus ottaa päätöksissään huomioon yritysvaikutusten arvioinnin.

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

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

Seutuyhteistyössä vuonna 2022 puheenjohtajakuntana toimi Pihtipudas. Seutuedustajisto on esittänyt vuoden 2021 loppupuolella uuden aluejohtamismallin käyttöönottoa ja aluekoordinaattorin palkkaamista. Uuden ohjelmakauden rahoituksen saamiseksi Kannonkosken kunnanhallitus teki päätöksen 10.10.2022 aluekehittämisen kehittämisrahasta, sekä aluekoordinaatiosta.

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

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

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

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

| | TP2020 | TP2021 | TA2022 | TA2023 | Ts2024 |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|
| Vaalit | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valtuuston kokoukset / § | 7/35 | 10/69 | 6/35 | 7/35 | 6/35 |
| Hallituksen kokoukset / § | 20/140 | 20/205 | 13/150 | 20/150 | 20/150 |
| Johtoryhmätyöskentely | 15 | 18 | 15 | 12 | 112 |
| Seutukokoukset | n. 10 | n. 10 | n. 6 | n. 6 | n. 6 |
| Yhdistysavustukset | 15 500 | 16 000 | 16000 | 16 000 | 14 500 |
| Kannonkoskinen kpl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tulevaisuustyöryhmän kokoukset / asiakohdat | 6/45 | 0 | 0 | 2/10 | 4/40 |
| Uudet yritykset | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Nettokustannukset yht, € | 626 120 | 519 383 | 596 980 | -587 428 | 550 000 |
| Nettokust. / asukas | 461,40 | 396,17 | 455,36 | 448,08 | 440,00 |

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

018 MAASEUTUTOIMI

| | TP2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 |
|--------------|--------|---------|---------------|---------|---------|
| Tuotot | | | | | |
| Kulut | -24057 | -22530 | -30313 | -24810 | -22000 |
| Netto / sit. | -24057 | -22530 | -30313 | -24810 | -22000 |

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

Henkilöstöressit

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

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2023 | TS2024 |
|-----------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Maatiloja | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Tukihakemuksia | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
| joista sähköisiä | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |
| Maksetut tuet | 1 530 000 | 1 500 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 580 000 |
| Tuki / tila | 26 379 | 26 786 | 27 241 | 27 241 | 27 241 |
| Maksull. lomitus,tuki | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2800 | 2 800 |
| Tuetut hankkeet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Nettokust, € | 29 000 | 30 313 | 24 810 | 22 000 | 22 000 |
| Nettokust. / as. | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 |

020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------------|------------|----------|---------|---------|---------|
| Tuotot | | 25 719 | | | |
| Kulut | -7 096 623 | -7419998 | -51 300 | -65 000 | -70 000 |
| Netto / sit. | -7 096 623 | -7394279 | -51 300 | -65 000 | -70 000 |

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän vuoksi kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa.

Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan siten, että vaikutukset verovelvollisten verotuksen tasoon on mahdollisimman vähäinen.

Tämän seurauksena kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä.

Kunnan hoidettavaksi jää ensisijaisesti työllisyyden hoitoon ja kustannuksiin osallistuminen.

Kunnan rahoitusosuus 300-499 päivää työmarkkinatukea saaneista on 50 % ja 1000 päivää ja yli työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta nousee 50%sta 70%iin.

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENVETO

| TOIMINTAKATE | Tp 2019 | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Muutos-% | Ta 2023 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Hallinto | 54 078 | 18 463 | 10 689 | 47 240 | 5,12 | 49 660 |
| Varhaiskasvatus | 274 168 | 274 826 | 309 305 | 365 551 | 15,45 | 422 030 |
| Esiopetus | 74 967 | 72 259 | 74 816 | 63 560 | -13,03 | 55 280 |
| Peruskoulu | 1 586 783 | 1 590 330 | 1 737 169 | 1 718 250 | 4,93 | 1 802 970 |
| Aamu- ja iltapv.toim | 9 486 | 9 773 | 11 948 | 34 010 | -16,97 | 28 240 |
| Musiikkikoulutus | 11 117 | 9 449 | 7 182 | 4 350 | 47,13 | 6 400 |
| Kansalaisopisto ym | 27 292 | 17 084 | 18 012 | 18 000 | 25,00 | 22 500 |
| Kirjastotoimi | 82 673 | 81 261 | 94 075 | 116 040 | 0,05 | 116 100 |
| Kulttuuritoimi | 16 044 | 11 915 | 13 923 | 17 070 | 4,10 | 17 770 |
| Nuorisotoimi | 45 509 | 33 199 | 21 591 | 48 080 | 5,16 | 50 560 |
| Liikuntatoimi | 36 510 | 35 451 | 27 026 | 39 360 | 4,12 | 40 980 |
| Hyvinvointitoimi | 0 | 0 | - | 2 850 | 274,04 | 10 660 |
| YHTEENSÄ | 2 340 922 | 2 372 350 | 2 325 736 | 2 478 380 | 5,84 | 2 623 150 |

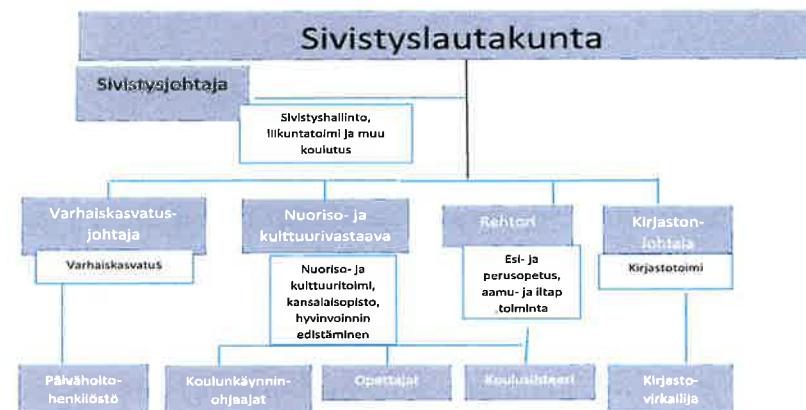
LUVUT OVAT NEGATIIVISIA. ETUMERKKI AIHEUTTAA LASKENTAKAAVAN, JOTEN SE ON JÄTETTY POIS.

030 SIVISTYSLAUTAKUNTA

| 030 | Tp 2019 | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | Ta 2023 |
|--------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Tuotot | 184.372 | 200.101 | 176.300 | 135.940 | 187.190 |
| Kulut | -2.525.294 | -2.356.750 | -2.548.650 | -2.614.320 | -2.810.340 |
| Netto | -2.340.922 | -2.156.649 | -2.372.350 | -2.478.380 | -2.623.150 |

Sivistyslautakunnan tavoitteena on tarjota kuntalaisille laadukkaita ja taloudellisesti tuotettuja varhaiskasvatus-, perusopetus-, kulttuuri- ja nuoriso- ja hyvinvointipalveluja 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, muukoulutus, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet sekä hyvinvointityö.



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-, sivistys- ja hyvinvointipalveluja. Sen tehtävänä on palvella kuntalaisia sivistyspalveluihin liittyvissä asioissa sekä valmistella lautakunnan käsittelyyn meneviä asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Hallinto huolehtii myös seutu- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä koordinoi ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvaa perusopetuksen kehittämistoimintaa.

Henkilöstöresurssit

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

Toimintamuutos ja hankkeet

Nuorisotoimessa jatkuu kaksi ja varhaiskasvatuksessa yksi hanke. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on haussa yksi hanke vuodelle 2023.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Kokoukset | 7 | 7 | 7 |
| Stipendit ja avustukset € | 509 | 3.000 | 3.000 |
| Perusop. hankkeet, kpl | 6 | 1 | 1 |
| Nettokustannukset, € | 10.689 | 47.240 | 49.660 |
| Nettokust. / asukas | 8,15 | 35,71 | 37,88 |

Varhaiskasvatus

Toimintaamme ohjaa varhaiskasvatuslaki vuodelta 2018. Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuspaikka kaikille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille määräjän puitteissa. Palvelua on lain mukaan tarjottava siinä laajuudessa kuin perheet sitä tarvitsevat eli tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista. Kannonkoskella varhaiskasvatuksen järjestäminen on keskitetty päiväkotiin. Alle 3 – vuotiaista maksetaan kotihoidontukea niille perheille, jotka eivät käytä varhaiskasvatuspalvelua.

Henkilöstöresurssit

- 2 varhaiskasvatuksen opettajaa
- 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
- lastenhoitaja oppisopimusopiskelija 31.8.2023 asti → 1.9.-31.12.2023 määräaikainen lastenhoitaja
- osa-aikainen (55 %) lastenhoitaja valtionavustuksella
- 15 % toimistohenkilö
- varhaiskasvatusjohtaja (työajasta 10h / vko varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä, lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät, jotka aiemmin hankittiin ostopalveluna)

Toimintamuutos

Varhaiskasvatuslain vaatimukset henkilöstön mitoituksessa ja lapsen tuen järjestämisessä on otettava huomioon riittävinä henkilöstöresursseina ja poissaoloihin täytyy varautua riittävin sijaisjärjestelyin. Kunnan huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös lasten tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan. Lakiin perustuva varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden muutos 2022 velvoittaa varhaiskasvatuksen tarjoamaan

lapselle tämän tarvitsemaa tukea heti tuen tarpeen ilmaantuessa. Lapsen tuki tarkoittaa usein pedagogisen toiminnan muokkaamisen lisäksi olemassa olevien resurssien kohdentamista, ryhmäkoon pienentämistä resursseja lisäämällä tai henkilökohtaisen avustajan palkkaamista. Päiväkodissa on tällä hetkellä kaksi erityisen tuen piirissä olevaa lasta, joista toinen tarvitsee oman hoitajan ja toinen vahvaa, päivittäistä tukea. Tämä on huomioitava henkilöstöresurssissa.

Resurssissa on huomioitava myös varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyö, jolle on virka- ja työehtosopimusten mukaan varattava n. 13 % työajasta. Kannonkoskella tämä on huomioitu siten, että varhaiskasvatusjohtajan työajasta noin 10 viikkotuntia on resursoitu lapsiryhmätyöskentelyyn.

Varhaiskasvatuksen haasteena valtakunnallisesti on kelpoisen työvoiman saaminen ja tämä näkyy jo Kannonkoskellakin. Jotta saamme pidettyä nykyiset työntekijät ja mahdollisesti palkattua myös jatkossa päteviä työntekijöitä, on erityisen tärkeää panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen riittäväillä resurssilla ja hyvällä johtamisella. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada kuntaan riittävästi (varhaiskasvatuslain mukaan v. 2030 oltava 2/3 henkilöstöstä) kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia. Se edellyttää kouluttautumisen mahdollistamista myös työn ohessa, mikä on huomioitava sijaisresurssissa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Päiväkoti Nappula

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

Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan päiväkodissa lasten yksilölliset lähtökohdat huomioiden; jokaiselle lapselle tehdään lain velvoittama yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Arkea ohjaa 2022 hyväksytty varhaiskasvatussuunnitelma, jossa painottuu vahvasti lasten osallisuus sekä lapsen oikeus hänen tarvitsemaansa tukeen.

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

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

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

Kotihoidontuki

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

* Eläkemenoperusteiset kulut on korvattu eläkemenojen tasausmaksulla, joka jaetaan hallintokuntien kesken suhteessa henkilöstömenoihin.

| | TP2021 | TA 2022 | TA2023 |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Päiväkoti Nappula | | | |
| Kokopäivähoitopäivät | 1102 | 1700 | 3500 |
| Osapäivähoitopäivät | 2744 | 2300 | 1100 |
| Hoitopäivät yht./v. (sis.myydyt, tp-hoito) | 3846 | 4100 | 4600 |
| Lapsia hoidossa ka./kk | 27,67 | 25 | 32 |
| Nettokustannukset, € | 242.738 | 316.500 | 387.030 |
| Nettokust. / asukas | 185.514 | 239,23 | 295,22 |
| Hoitopäivän nettohinta* | 63,11 | 77,20 | 84,14 |
| Perhepäivähoidon eläkemenoperusteiset kulut | | | |
| Lapsia hoidossa /kk | 0 | 0 | 0 |
| Nettokustannukset, € | 9.969,96 | 9.051 | *0 |
| Nettokust. / asukas | 7,60 | 6,84 | *0 |
| Kotihoidontuki | | | |
| Tukea saavat taloudet | 16 | 13 | 13 |
| Tukea saavat lapset ka | 14 | 15 | 15 |
| Nettokustannukset, € | 43.560 | 40.000 | 35.000 |
| Nettokust. / asukas | 33,22 | 30,51 | 26,70 |

Esi- ja perusopetus

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

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 (60 %)
- koulusihteeri (55 %)
- siluokanopettaja (20/23vvt)
- kaksi luokanopettajaa

- kaksi lehtoria
- seitsemän päätoimista tuntiopettajaa
- kaksi sivutoimista tuntiopettajaa
- kaksi erityisopettajaa
- neljä koulunkäynninohjaajaa, jotka kaikki ovat osa-aikaisia ja vakinaisia

Talousarviossa on varauduttu ylläpitämään nykyinen vakinainen henkilöstö. Erityisopetuksen sekä englannin ja ruotsin lehtorin virkaa ei täytetä maaliskuusta 2023 alkaen. Yhdysluokka palaa vuosiluokille 3 – 4.

Tuntikehysten käyttö

Perusopetuksen tuntikehys jakautuu kevätlukukaudella 2023 seuraavasti:

- perusopetuksen 1 – 9 luokkien opetukseen 238 viikkotuntia
- 1 – 9 luokkien laaja-alaiseen erityisopetukseen 35,5 viikkotuntia
- 1 – 4 luokkien pienluokan erityisopetukseen 16,5 viikkotuntia
- tukiopetukseen 5 viikkotuntia
- kerhotyöhön tuntimäärä tulee kokonaisuudessaan hankkeelta
- erityistehtäviin 20,8 viikkotuntia

Syyslukukaudelta 2023 vähenee 16 vuosiviikkotuntia erityisopetusta. Sitä korvaa 3 – 4 yhdysluokan aloittaessa vapautuva luokanopetuksen resurssiopettaja.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

TVT-strategia on valmisteilla vuosille 2023 - 2026 ja sen mukaiset koulutus- kulut ja kalustohankinnat on huomioitu talousarviossa ja taloussuunnitelma-kaudella. Luokkien esitystekniikkaa on uusittu paljon

aiemmalla strategiakaudella, muuta se on osin vielä päivitysikäistä ja uutta tekniikkaa tarvitaan vuonna 2012 käyttöön otettujen tilalle.

Koulun työryhmistä arkityöryhmä pyrkii järjestämään yhdessä oppilaskunnan kanssa koulun olosuhteita sellaisiksi, että fyysinen ympäristö ja käytänteet tukevat mahdollisimman hyvin kaikkien hyvinvointia.

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

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

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2021 | TA2022 | TA 2023 |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Esiopetus | | | |
| Oppilaita kevät/syky | 4/9 | 9/10 | 8/5 |
| Esiopetuksen tunnit | 20 | 20 | 20 |
| Nettokustannukset, € | 74.816 | 63.560 | 55.280 |
| Nettokust. / asukas | 57,07 | 48,04 | 42,17 |
| Nettokust. /esiopp. | 11.510 | 6.691 | 8.505 |
| Kotikuntakorvaus 6 v. | 4.339 | 4.546 | Saatavissa 12/2022 |
| Perusopetus | | | |
| Oppilaita kevät/syky | 132/120 | 119/108 | 117/108 |
| Perusop. tunnit / viikko | 378/370 | 301/305 | 311/295 |
| Nettokustannukset, € | 1.586.783 | 1.718.250 | 1.802.980 |
| Nettokust. / asukas | 1.169,33 | 1.299 | 1.375 |
| Nettokust. /opp. | 11.214 | 15.139 | 16.026 |
| Kotikuntakorv. 7-12 v./13-15 v. | 6.512/10.419 | 7.452/11.924 | Saatavissa 12/2022 |
| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
| Perusop. päättäneet % | 100 | 100 | 100 |
| joista perusasteen jälkeiset opinnot aloittaneet % | 100 | 100 | 100 |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta | | | |
| Oppilaita kevät/syky | 9/9 | 12/10 | 10/10 |
| Nettokustannukset, € | 11.948 | 34.010 | 28.240 |
| Nettokust. / asukas | 9,11 | 25,71 | 21,54 |

Muut koulutuspalvelut

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

| MUU KOULUTUS YHTEENSÄ TA 2023 | TP 2021 | TA 2022 | |
|----------------------------------|---------|---------|--------|
| Nettokustannukset, € | 29.561 | 24.350 | 28.900 |
| Nettokust. / asukas | 22,36 | 18,41 | 22,04 |

Kansalaisopisto

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

Henkilöstöresurssit

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|---|---------|---------|---------|
| Kurssit, koulutukset | 31 | 42 | 40 |
| Opetustunteja | 700 | 1 000 | 1 000 |
| Netto-osallistujia/opiskelijoita yhteensä | 209 | 420 | 400 |
| Nettokustannukset | 15.422 | 18.000 | 20.000 |
| Nettokust. / op.tunti | 22,03 | 18,00 | 20,00 |
| Nettokust. / asukas | 11,76 | 13,61 | 15,26 |

Musiikkiopisto

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

Toiminta-alue

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Opiskelijat | 11 | 11 | 11 |
| Opetustunteja | 450 | 460 | 450 |
| Nettokustannukset, € | 7.182 | 4.350 | 6.400 |
| Nettokust. / opetustunti | 15,96 | 9,46 | 14,22 |
| Nettokust. / asukas | 5,48 | 3,29 | 4,88 |

Toisen asteen kuraattori- ja psykologipalvelut

Toiseen asteen opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalveluita laskutetaan opiskelijan kotikunnalta. Tähän varataan vuosittain määräraha. Toteuma on ollut nousujohteinen. Vuodelle 2023 esitetään määrärahasi 2500 euroa, jossa on nousua 25 % vuodesta 2022.

Kirjasto

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

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö:

- 20% kirjastonjohtaja
- 100% kirjastovirkailija
- 15% resurssi kirjastovirkailijan vuosilomien sijaistamiseen

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kirjaston tulevan vuoden talousarvioon vaikuttaa muutama keskeinen tekijä ja tiedossa oleva muutos. Pitkäaikaisen kirjastovirkailijan eläköityminen kesken vuoden tarkoittaa hänen tilalleen rekrytoitavaa henkilöresurssia. Tämän henkilöresurssin lisäksi pitää huomioida kirjastovirkailijan vuosilomien sijaistarve sekä uuden työntekijän perehdyttämiseen tarvittava aika. Kirjaston henkilökunnan vuosilomien sijaistamisen kestävä ratkaiseminen tulee myös pohdittavaksi tulevana vuonna. Kirjaston omatoimea hyödynnetään lomissa mahdollisuuksien mukaan. Kirjastorakennuksen tiedossa oleva rakenteellinen ongelma näkyy talousarvion määrällisissä tavoitteissa ja mittareissa, koska se osaltaan rajoittaa sekä kirjaston hankintoja että toimintaa. Tämän ennakoidaan näkyvän kirjaston tunnusluvuissa pienenä laskuna tulevina vuosina. Yleinen hintatason nousu näkyy myös talousarviossa pienenä nousuna.

Keski-kirjastojen yhteiskimpan osalta yhteistoimintaa jatketaan ennallaan ja hankkeissa suositaan alueellisia yhteishankkeita sekä Keski-kirjastojen yhteiskilpailutuksia, -aineistoja ja -palveluita. Seutukuljetushintoja tarkastetaan vuoden alusta vastaamaan yleistä hintatasoa. Seutukuljetukset kulkevat kahdesti viikossa ja ovat edelleen erittäin edullinen tapa tuoda koko Keski-kirjastojen aineisto kaikkien lainaajien saataville.

Kirjasto-palvelujen saatavuus Kannonkoskella on hyvä omatoimen täydentäessä palvelua. Aineistoa uusitaan määrärahojen puitteissa, asiakaspalautetta ja -toiveita kuunnellaan ja kerätään sekä yhteistyötä tehdään muiden Keski-kirjastojen kanssa. Keski-kirjastojen yhteistyö

mahdollistaa aineistojen monipuolisuuden ja sellaisten aineistojen saannin, joka muutoin tulisi paljon kalliimmaksi. Tästä esimerkkinä käytössä olevista yhteisistä sähköisistä palveluista:

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

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Lainat | 16 005 | 20 000 | 18 000 |
| Lainat / asukas | 12,21 | 15,12 | 14 |
| Lainan hinta | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Lainajat | 402 | 600 | 450 |
| Kirjastokäynnit | 8 436 | 10 000 | 9 000 |
| Käynnit / asukas | 6,4 | 7,5 | 7 |
| Nettokustannukset, € | 94 075 | 116 040 | 116.100 |
| Nettokust. / asukas | 71,75 | 87,70 | 88,56 |

Kulttuuritoimi

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 35 % nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaavan työajasta, josta 15 % myydään Saarijärven kansalaisopistolle.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Kulttuurivastaavan työtehtäviin sisältyvät mm. merkittävien koko kuntaa koskettavien juhlien järjestäminen, kansalaisopiston Kannonkosken osaston johtaminen, kirjaston näyttelytilan näyttelyt, elokuva- ja teatteriesitykset sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen. Kotiseutumuseosta ja -arkistosta huolehditaan säännöllisesti. Kunnan taidekokoelmat kootaan kokoelmahallintajärjestelmä SIMOon. Asiaksmääriä seurataan ja palautetta kerätään. Toimintaa kehitetään kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Myös erityisryhmien

osallisuutta kulttuuritoiminnassa edistetään mm. tarjoamalla yksityisnäytöksiä elokuvateatterissa.

Kulttuurivastaava toimii järjestöyhteistyön koordinaattorina. Uusi kulttuurikasvatussuunnitelma on hyväksytty syksyllä 2022. Kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä koulun, varhaiskasvatuksen sekä kulttuurialan toimijoiden kanssa ja sisältää vähimmäisvaatimukset mitä jokaisen kannonkoskisen lapsen ja nuoren tulisi vuosittain kulttuuripalveluina saada. Osallisuusohjelman ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatiminen on aloitettu vuoden 2022 aikana.

Toimintamuutos

Vuoden 2023 aikana pyritään kehittämään erityisesti myös POP UP-tyyppistä; kertaluonteista ja järjestöihin sitoutumatonta vapaaehtoistoimintaa. Luodaan kulttuurikasvatussuunnitelmaan vuosikello sekä viimeistellään kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja osallisuusohjelma. Kustannusten korotukset kuljetusten ja kulttuurin ostopalveluiden osalta näkyvät myös kulttuuritoimen talousarviossa kohonneina kuluerinä.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Näyttelyt | 8 | 4 | 4 |
| Juhlat | 1 | 2 | 2 |
| Retket ja tapahtumat | 12 | 8 | 8 |
| Elokuvat / katsojat | 23 /209 | 15/150 | 15/150 |
| Hankkeet | 0 | 0 | 0 |
| Nettokustannukset, € | 13.923 | 17 070 | 17 770 |
| Nettokust. / asukas | 10,62 | 12,90 | 13,55 |

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi jaetaan koulunuorisotyöhön ja vapaa-ajalla nuorten kanssa tehtävään nuorisotyöhön. Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää, nuorten tarpeista lähtevää työtä, jonka tavoitteena on parantaa kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden opiskelumotivaatiota sekä edistää nuoren ja koko koulu yhteisön hyvinvointia. Työmuotoja ovat yksilö-, luokka- ja pienryhmätyöskentely, muu yhteisöllinen työ koulussa sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Käytännössä koulunuorisotyö voi olla välituntitoimintaa, kutsuryhmiä, kasvatuksellisia ja ennaltaehkäiseviä oppitunteja, tapahtumia, sekä muuta koulujen tarpeiden mukaista, yhdessä sovittua toimintaa. Oppituntien teemoja voivat olla esim. päihdekasvatus, kiusaamisen ennaltaehkäisy, sosiaalinen media, yrittäjyyskasvatus, kulttuurikasvatus, osallisuus sekä kesätöiden hakeminen. Myös luokan ryhmäytykseen liittyvät toiminnot kuten Kutosleiri ovat osa koulunuorisotyön kenttää.

Nuorisovastaava koordinoi ja ohjaa lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvia ryhmätoimintoja kuten kerhot, retket, leiri, työpajat, kurssit ja tapahtumat, sekä niihin liittyviä hankkeita. Nuokkarin avoimet ovet -toiminta on osa kunnan nuorisotoimintaa. Crazy Action -illat järjestetään yhteistyössä mm. Suomenselän 4H-yhdistyksen kanssa. Klubi-illat ja nuorten kesätyöllistäminen ostetaan Suomenselän 4H-yhdistyksestä. Vuosittain laaditaan yhteinen harrastekalenteri. Nuorisotoimi päivittää virtuaalista Harrastuspassia, jonka avulla nuoret voivat löytää harrastuksen ja harrastusten järjestäjät nuoret. Digitaalista nuorisotyötä kehitetään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kannonkosken nuorisotoimelle 35.000 euroa Kannonkosken koulun oppilaiden harrastamisen edistämiseen lukuvuodelle 2022-2023. Hankkeen omavastuuosuus koostuu nuorisovastaavan työpanoksesta hankkeelle, joka osoitetaan työajanseurannalla. Avustuksen turvin tarjotaan entistä laajemmin

kerhotoimintaa luokille 1-9. Huomattavaa on, että hankkeen toimenpiteisiin on kirjattu ns. etsivä harrastustoiminta, jossa kartoitetaan harrastusten ulkopuolelle jääviä lapsia / nuoria ja tuetaan heitä harrastusten piiriin.

Lasten ja nuorten vaikuttajakanavia ovat Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti. Nuorisovastaavan rooli on valmennuksellinen, johon sisältyy ryhmien ohjaaminen, sekä toiminnan kuten esim. tapahtumien järjestämisen mahdollistaminen ja tukeminen. Nuorisovastaava toteuttaa lasten ja nuorten vaalit yhteistyössä koulun kanssa sekä joka 3. vuosi pehmoleluvaalit yhteistyössä koulun ja kirjaston kanssa.

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 50% nuorisotoimi- ja kulttuuri- ja hyvinvointivastaavan työajasta. Muutos aiempaan vuoteen – 10 %. Työajasta siirretty 10 % hyvinvoinnin edistämisen työtehtäviin. Verkostoyhteistyö koulun, oppilashuoltotyöryhmän, etsivän nuorisotyöntekijän, 4H:n, kirjaston ja seudullisten toimijoiden kanssa on oleellista. Etsivä nuorisotyö ostetaan Karstulan kunnalta.

Toimintamuutos

1. Haetaan vuosille 2023-2024 avustusta koulunuorisotyön edistämiseen ja koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Hankkeen omavastuuosuus on 3.600 euroa / vuosi eli 7.200 euroa / hankekaika 2 vuotta. Omavastuuosuus on kirjattu nuorisotoimen kuluihin yhden vuoden osalta. Vuosi 2024 kirjataan seuraavan vuoden talousarvioon, mikäli avustus on meille myönnetty. Mikäli avustusta ei saada, omavastuuosuuteen varattu budjetti jätetään vuodelta 2023 käyttämättä.

2. Nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaavan työajasta siirretään 10 % nuorisotoimelta hyvinvoinnin edistämiseen. Kokonaistyöaika jakautuu seuraavasti: nuorisotoimi 50 % (aiemmin 60 %), Hyvinvoinnin edistäminen 15 % (aiemmin 5 %), Kulttuuritoimi 35 %, josta 15 % myydään kansalaisopistolle.

3. Vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön maksuton NuoDo nuorisotoiminnan tilastointijärjestelmä. Tilastoinnin avulla voidaan seurata ja arvioida entistä tarkemmin nuorisotoiminnan tarpeita ja kehittymistä.

4. Taloudellisesta näkökulmasta erityistä huomioitavaa vuodelle 2023 on kulujen kehittyminen yleisestä taloustilanteesta johtuen. Erityisesti kuljetus-majoitus ja elintarvikekustannukset ovat kohonneet. Korotuspaineet näkyvät myös talousarviossa nuorisotoimen menokohdissa.

5. Paikallinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto NOPPA yhdistyy Kyyjärven ja Kivijärven verkostojen kanssa. Uuden verkoston nimi on Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|---|---------|----------|----------|
| Kerhot, kevät/syksyt | 9 / 24 | 10 / 10 | 10/10 |
| Retket | 2 | 2 | 2 |
| Leirit | 9 | 4 | 4 |
| Tapahtumat | 8 | 4 | 4 |
| Kurssit, työpajat | - | 2 | 2 |
| Lasten ja nuorten osallisuuskanavat/ tapaamiset | 3 / 10 | 3 / 79 | 3 / 79 |
| Avoin toiminta iltoja (nuokkari, Crazy Action, klubit, muut) / osallistujia | 51 | 46 / 432 | 46 / 430 |
| Hallinnoitavat hankkeet | 2 | 1 | 2 |
| Alle 29 v.määrä | 282 | 290 | 282 |
| Nettokustannukset, € | 21.591 | 48.080 | 50.560 |
| Nettokust. / asukas | 16,47 | 36,34 | 38,57 |
| Nettokust. / alle 29-v. | 76,56 | 165,79 | 179,29 |

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. Liikuntaneuvontaa tarjotaan kunnantalolla noin kerran kuussa sekä ajanvarauksella.

Henkilöstöresurssit

Liikuntatoimen palvelut ostetaan Piispalasta ja liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen toimi. Aluehallintovirastolta haetaan avustusta vuodelle 2023 liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen. Hanketyöntekijä työskentelee osin Piispalassa ja osin esimerkiksi koululla ja kunnan tapahtumissa.

Toimintamuutos

Mikäli uutta hankerahoitusta liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen saadaan, siirtyy talousarvioon lasketuista kustannuksista osa hankkeen kuluiksi. Talousarvioon varattu määräraha toimii siten hankkeen omavastuuosuutena kunnan osalta. Omavastuuosuus on 20 % hankkeen kokonaiskuluista ja omavastuuosuudesta 60 % kustantaa liikuntatoimi ja 40 % Piispala.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kannonkosken liikuntaohjelman toteutusta jatketaan edelleen.

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

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

Vuoden 2023 aikana kehitetään erityisesti luontoliikuntaa ja välituntiliikuntaa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|---|---------|---------|---------|
| Kampanjat ja tapahtumat | 3 | 3 | 3 |
| Edustukset (mm. viestit) | 0 | 1 | 1 |
| Palv.paketin liikuntapalvelut kuntalaisille | 15.638 | 30 000 | 30 000 |
| Nettokustannukset, € | 27.026 | 39.360 | 40.980 |
| Nettokust. / asukas | 20,61 | 29,75 | 31,26 |

Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin määrittelee osin kuntaan kertyvän valtionavun - tehdyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. HYTE-kerroin otetaan käyttöön 2023.

Henkilöstöresurssit

15 % nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaavan kokonaistyöajasta

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Hyvinvoinnin edistämistyöhön kuuluvat mm. osallisuuden edistäminen, ennaltaehkäisevä päihdetyö, lähisuhdeväkivallan ehkäisy, mielenterveyden edistäminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, ruokakasvatus, vapaaehtoistoiminnan edistäminen, kampanjoita ja tapahtumia.

EPT eli ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä on koottu ja yhteyshenkilönä toimii nuoriso- ja kulttuurivastaava. Ennaltaehkäisevä päihdetyö perustuu faktoihin ja koskee kaikkia kuntalaisia. Ajantasainen tietojohtaminen edellyttää yhteistyötä viranomaisten ja päihdealantoimijoiden kanssa mm webinaarien ja koulutusten kautta. Kannonkoskelle laaditaan oma suunnitelma päihteiden käytön ja käyttökokeilujen ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Koulun henkilöstöä opastetaan varhaiseen tunnistamiseen ja tuen tarjoamiseen. Mahdollistetaan sekä oppilaiden, että huoltajien osallistuminen. Käytännön työ voi lisäksi olla luokkiin jalkautumista, kampanjoita, teemapäiviä, vanhempainiltoja, infoja ym. Ennaltaehkäisevä päihdetyö kulkee rinnakkain mielenterveyttä edistävän työn kanssa.

Viimeistellään keväällä 2023 kulttuurihyvinvointisuunnitelma, sekä osallisuusohjelma ja juurrutetaan ne osaksi kunnan toimintoja. Nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaava toimii osallisuusvastaavana. Verkostomainen yhteistyö on osallisuuden edistämisen voimavara. Vahva osallisuudenkokemus lisää sekä yksilön että yhteisöllistä hyvinvointia parantaen paikallista elinvoimaa ja ilmapiiriä.

Hyvinvoinnin edistämiseen sisältyvät liikuntapalvelut ostetaan Piispalasta.

Toimintamuutos

1. Kulukohtaan koulutukset on varattu 3.000 euroa Hätäensiavun kouluttajakoulutuksiin. Nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaava osallistuu kouluttajakoulutukseen ja voi tämän jälkeen järjestää Hätä EA koulutuksia Kannonkosken kunnassa. Tämä mahdollistaa Hätä EA koulutusten järjestämisen nykyistä joustavammin ja nopeammin huomioiden henkilöstön tarpeet. Aiemmin koulutukset on järjestänyt ulkopuolinen kouluttaja, jonka koulutuskustannukset ovat olleet noin 1000 euroa / koulutus. Nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaava sitoutuu järjestämään 3 vuoden aikana vähintään 3 koulutusta Kannonkosken

kunnalle koulutusta vastaan. Palvelua voidaan myydä myös ulkopuolisille tahoille, jolloin kunta laskuttaa asiakkaat ja nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaava toimii omalla työajallaan. Kouluttajakoulutus on voimassa 3 vuotta.

2. Haettu Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselta avustusta Luontohyvinvoinnin edistämiseen. Päätökset tulevat tammikuussa 2023. Hankkeen omavastuuosuus koostuu nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaavan työajasta. Ei muuta euromääräistä omavastuuosuutta.

Hyvinvoinnin edistämisen paikalliset suunnitelmat, Kannonkoski

Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus (päivitys vuosittain)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (päivitys vuosittain)

Tehostetun nuorisotyönsuunnitelma (uusi)

Lasten ja nuorten paikallinen terveystoimintasuunnitelma, Kannonkoski (luodaan Liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeessa 2022 – päivitys vuosittain)

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma (uusi)

Väkivallan ehkäisyn toimintamalli ja palvelupolku (uusi)

Osallisuusohjelma (viimeistely 2023)

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma (viimeistely 2023)

Kulttuurikasvatussuunnitelma (laadittu 2022 - päivitys vuosittain)

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|---|---------|--|--|
| Kumppanuuspöytä, kokoukset / tapahtumat | - | 3 / 2 | 3 / 2 |
| Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoukset | - | 3 | 2 |
| Ennaltaehkäisevä päihdetyö, työryhmän kokoukset / tapahtumat, kampanjat, tietoiskut | - | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Liikenneturvallisuuustyöryhmä, tapaamiset / tapahtumat, infot | - | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Ravinto- ja ruokakasvatus - työryhmätapaamisia / tapahtumia | - | 4 / 4 | 3 / 3 |
| Vapaaehtoistoimijoiden kiitoskahvit -tapahtuma | | 1 | 2 |
| Pyöräilytapahtuma | - | 1 | 1 |
| Yksittäisiä tapahtumia, kampanjoita ja infoja teemalla hyvinvointi, terveys ja turvallisuus (luontoliikunta, aivoliikunta, muisti, kaatumisen ehkäiseminen, mielenterveyden edistäminen, vanhusten viikko, luonto, tanssi ym.) | - | 2 | 2 (mikäli THL:n avustus saadaan, tavoitteena vähintään 8 luontoon liittyvää tapahtumaa / kampanjaa) |
| Kirjaston lainattavat liikuntavälineet | - | säännöllinen tarkastus ja huolto | säännöllinen tarkastus ja huolto |
| Nettokustannukset, € | - | 2850 | 10 660 |
| Nettokust. / asukas, € | | | 8,13 |

040 TEKNINEN LAUTAKUNTA

| 040 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tuotot | 2 531 470 | 2 587 540 | 2 507 062 | 2 525 000 | 2 525 000 |
| Kulut | -2 708 109 | -2 896 670 | -2 802 913 | -2 725 000 | -2 700 000 |
| Kate | -60 975 | -309 130 | -295 851 | -250 000 | -225 000 |

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

Tekninen toimiala jakautuu kuuteen eri palvelualueeseen eli osastoon:

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

Teknisen toimen henkilöstöresurssit

Teknisen toimialan vastuuhenkilönä ja kuntalain mukaisena tilivelvollisena toimii tekninen johtaja. Henkilöstöä teknisessä toimessa on teknisen johtajan lisäksi vakituudessa työsuhhteessa, kiinteistöpäällikkö, toimistosihteerit ja kaksi laitosiestä. Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluyksikössä toimii ruoka- ja siivouspalveluyksikön esimies, 3 ravitsemistyöntekijää sekä 3 laitoshuoltajaa.

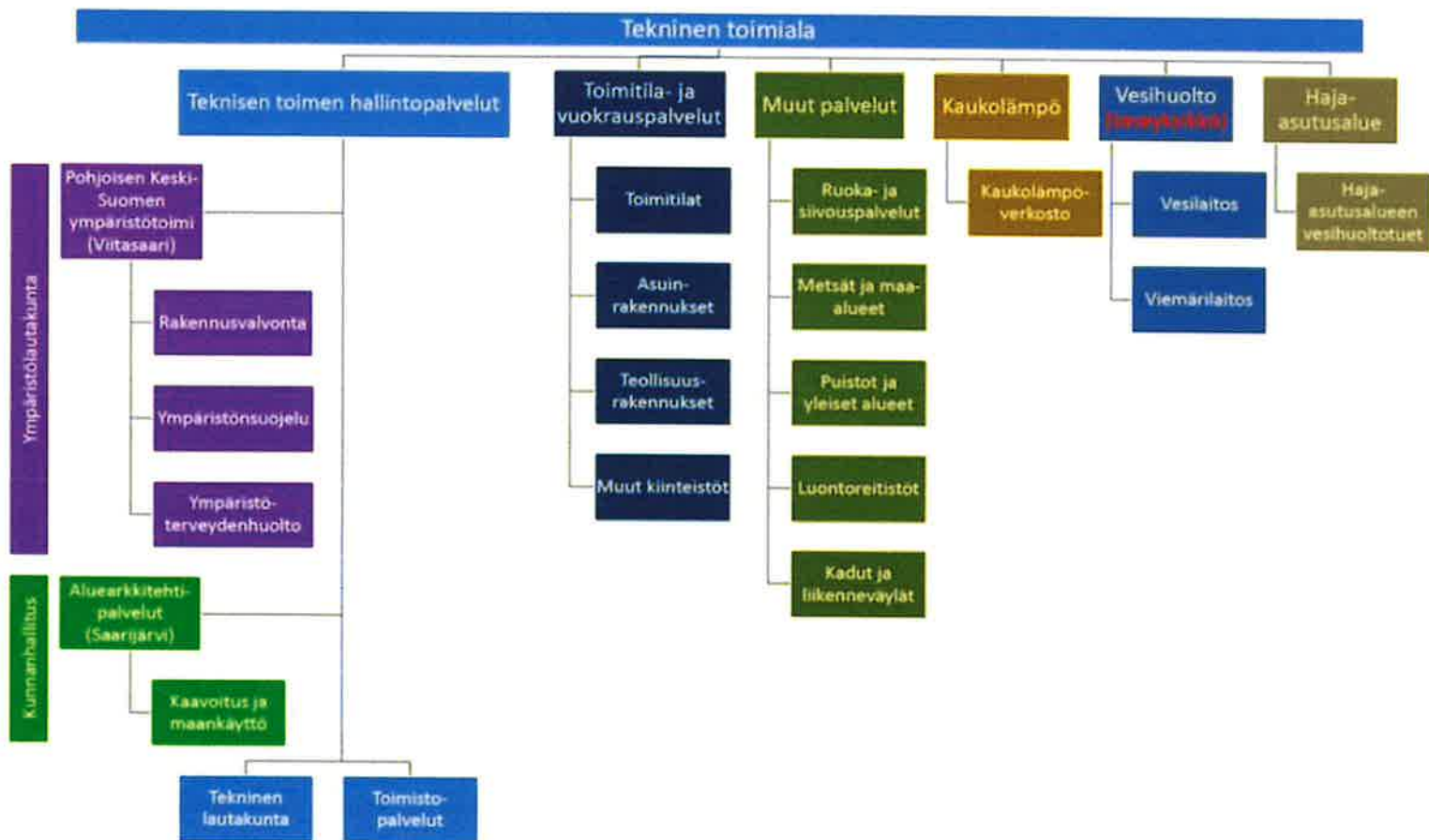
Lisäksi tekninen toimiala on työllistänyt määräaikaisesti tuki- ja velvoitetyöllistettyjä mm. puistojen ja yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen hoitoon sekä ruoka- ja siivouspalveluihin.

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

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

1.1.2023 alkaen palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle, jolloin tekniselle toimelle osoitetut maksuosuudet poistuvat

Jätehuoltoviranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta.



Kaaviokuva 1 Kannonkosken kunnan tekninen toimiala. Muutos, K-S pelastuslaitos, joka sijaitsi Teknisen toimen hallintopalveluiden alla

Teknisen toimen hallintopalvelut

Hallintopalveluihin kuuluvat tekninen lautakunta, toimistopalvelut, yhteiset muut menot ja kunnan maksusuudet rakennusvalvonnasta, kaavoituksesta ja maankäytöstä, ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta.

| Hallintopalvelut | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tekninen lautakunta | -5 626 | -8 570 | -9 630 | -9 578 |
| Toimistopalvelut | -132 008 | -127 607 | -163 520 | -168 140 |
| Yhteiset muut menot | -29 929 | -41 614 | -30 440 | -30 144 |
| Rakennusvalvonta | -14 766 | -10 676 | -21 370 | -21 956 |
| Kaavoitus ja maankäyttö | -30 327 | -33 413 | -48 010 | -49 060 |
| Ympäristönsuojelu | -10 549 | -9 527 | -12 080 | -14 756 |
| Ympäristöterveydenhuolto | -58 027 | -58 971 | -70 660 | -70 551 |
| <i>Palo- ja pelastustoimi</i> | <i>-124 433</i> | <i>-127 616</i> | <i>-128 660</i> | <i>*HVA</i> |
| Nettokustannukset, € | -405 665 | -414 811 | -484 370 | -364 185 |
| Nettokust, €/ asukas | -326 | -333 | -366 | -277 |

Rakennusvalvonta

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

Kaavoitus ja maankäyttö

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

Tavoitteet

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

Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

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

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

Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimen palvelut on järjestänyt 31.12.2022 saakka Keski-Suomen pelastuslaitos, jolle Kannonkosken kunta on maksanut asukasluvun mukaan määräytyvän osuuden kustannuksista. Kannonkosken paloasema kuuluu Viitasaaren paloasemaryhmään. Kannonkoskella on käynnistynyt uuden paloaseman rakentamishanke valtuuston investointipäätöksen mukaisesti.

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

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

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

Henkilöstöressit

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

Toimintamuutokset

Uusi kiinteistöstrategia otettiin käyttöön vuonna 2022 ja kiinteistömassan jalostettaville kohteille varaudutaan tekemään päätösten mukaiset toimenpiteitä. Uuden paloaseman rakennushanke on merkittävä hanke vuoden 2023 aikana. Toimitila- ja vuokrauspalveluiden osalta talousarviovuodelle edelleen 2023 toteutetaan tilikarttamutoksia mm. vanhoja kustannuspaikkoja yhdistelemällä taloushallinnon työmäärän vähentämiseksi. Olennaisena muutoksena toimintakatteen pudotukseen talousarviovaiheessa on hyvinvointialueen vuokrat, joihin ei pysty jyvittämään kaikkia kustannusnousuja kuten sähkö- ja kaukolämpö. Tavoitteena on neuvotella hyvinvointialueen kanssa kunnan kannalta vielä vuoden 2022 aikana parempi sopimus joka kattaisi käytön aikaiset kulut. Vuokra-asuntojen katetta heikentää kulujen nousu – merkittävimpinä iltakujan asuntojen kulujen nousu ja vuokratulojen putoaminen yhdenaikaisesti.

hinnan nousu. Ruoka- ja siivouspalvelut ovat nousseet, mutta tekniselle toimelle kustannus on nettokustannusperiaatteella.

Tavoitteet

- Uusi kiinteistöstrategia otetaan käyttöön.
- Osallistamalla Kuntien tilatieto -hankeeseen kehitetään toimitilajohtamista
- Turvata hyvinvointialueen kiinteistöjen vuokraus myös siirtymäajan jälkeen

| Toimitila- ja vuokrauspalv. | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimitilat | | | 176 160 | 127 861 |
| Asuinrakennukset | | | 54 130 | 16 876 |
| Muut kiinteistöt | | | -40 710 | -42 610 |
| Teollisuusrakennukset | | | 95 960 | 95 960 |
| Nettojäämä, € | 443 312 | 443 312 | 285 540 | 198 057 |
| Nettojäämä €/ asukas | 335 | 335 | 230 | 188 |

Muut palvelut

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

| Muut palvelut | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Siivouspalvelut | -370 | 0 | 0 | 0 |
| Ruokapalvelut | 5 219 | -15 465 | 0 | 0 |
| Metsät ym. maa-alueet | 54 899 | 26 386 | 18 300 | 19 500 |
| Puistot ja muut yleiset al. | -31 485 | -46 273 | -40 980 | -42 389 |
| Luontoreitistöt | -533 | -522 | -5610 | -7 805 |
| Maankaatopaikka | -1 508 | -1 933 | -1 050 | -1 870 |
| Venesatama | -2 555 | 0 | -600 | -1 100 |
| Maisemanhoito, velv.työll. | -5 787 | 7728 | -9 960 | -9 891 |
| Ulkopuolisille tehtävät työt | 324 | 829 | 0 | 11 |
| Teiden kunnossapito ja valaistus | -41 943 | -28 861 | -45 510 | -56 535 |
| Yksityistietoiminta | -15 618 | -20 707 | -21 100 | -21 100 |
| Nettokustannus, € | -104 277 | -78 818 | -106 510 | -122 680 |
| Nettokust, €/ asukas | -79 | -63 | -85 | -97 |

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö vastaa ruokapalvelujen järjestämisestä perusopetukselle, varhaiskasvatukselle sekä siivouksen järjestämisestä kunnan käytössä olevissa kiinteistöissä. Sopimukset Saarikan ruoan valmistukset päättyvät 31.12.2022, eikä hyvinvointialue osta 1.1.2023 kunnan keittiön tuottamaa ruokaa eikä ruoan kuljetuksia. Toiminnallisesti

Ruokapalveluyksikön ainoat asiakkaat vuonna 2023 tulee olemaan perus- ja esiopetus sekä varhaiskasvatus. Mäntykodin jakelu- / valmistuskeittiö

tullaan vuokraamaan hyvinvointialueelle, ja mäntykodin keittiön käyttö kunnan tuotannossa valmistuskeittinä ei ole jatkossa enää mahdollista.

Ateriakuljetuksia varten hankittu leasing-pakettiauto jää kunnalle toimintavuoden ajaksi, sopimus päättyy vuonna 2024. Ruoka- ja siivouspalvelu on sitoutunut elintarvikkeissa ja nonfood-tuotteissa Hanselin hankintasopimukseen 31.1.2024 saakka ja siivoustarvikkeiden osalta Sarastian puitesopimukseen.

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

Tavoitteet

Ruokapalvelun tavoitteena on turvata kunnan tarjoamat ateriapalvelut laadukkaina ja kansallisten ravitsemussuositusten mukaisina maittavasti ja kustannustehokkaasti. Kuntastrategian mukaisesti elintarvikehankinnoissa huomioidaan ohjaavana tekijänä elintarvikkeiden kotimaisuus ja mahdollisuus lähiruokaan. Hyvinvointialueen aterioiden jäädessä pois, on mahdollista keskittyä sivistystoimen kanssa kouluruokailun kehittämiseen täysipainoisesti.

Varhaiskasvatuksen Ruokakunta-hankkeen jatkona ruokapalveluissa jatketaan perusopetuksen ruokailusuositusten konkretisoimista osana Kokoava-hanketta.

Siivouspalvelun tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää haluttu siisteystaso, huomioon ottaen käyttäjien turvallisuus ja viihtyvyys sekä materiaalien ja pinnoitteiden elinkaari. Korona-epidemia on muuttanut siivousyksikön

toiminnan tavoitetason julkisissa tiloissa normaalista ylläpitosiivouksesta tehostettuun ylläpitosiivoukseen.

Maa- ja metsätilat

Kunnan omistamat maa- ja metsätilat pidetään tuottavassa kunnossa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Puistot ja muut yleiset alueet

Henkilöstöresurssit

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

Tavoitteet

Kehitetään keskustan viihtyisyyttä, parannetaan puistoalueiden hoitoa ja pidetään yleiset alueet siisteinä. Liikuntapaikkojen ylläpito pidetään

entisellä tasolla. Maakuntauralla huolehditaan Rakennuslammen, Isolähteenpuron ja Karhulehdon taukopaikoista. Maakuntauran latvaosan kehittämishankkeen myötä ylläpidettäväksi on tulossa myös Teerilammen ja Isohiekkan taukopaikat.

Liikenneväylät

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

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

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Liikenneväylät (kaavatiet) hoidetaan konetöiden osalta ostopalveluna. Talvikunnossapidon urakka on kilpailutettu syksyllä 2020 ja sopimus on voimassa 1.11.2020-30.4.2023.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Kaukolämpölaitos

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

| Kaukolämpöverkosto | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Linjaa/liittymiä / v. | | | 150 m / 1 | |
| Verkoston pituus, m. | 4 382 | 4 382 | 4 532 | 4 700 |
| Myyty energia, MWh | 4 037 | 4 605 | 4 500 | 5 000 |
| Ostettu energia, MWh | 5 256 | 5 642 | 5 400 | 5 100 |
| Nettotulo/vuosikate, € | -11 870 | 18 962 | +12 880 | + 12 725 |
| Vuosikate / asukas | -32 | + 15 | +10 | + 10 |

Henkilöstöresurssit

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

Toimintamuutos

Uutena kaukolämpöliittymänä on todennäköisesti tulossa uuden paloaseman liittymä, kirkko sekä kirkkotien yksityisiä kiinteistönomistajia. Kaukolämmön tuotot näin ollen kasvaa, ja hävikki pienenee.

Tavoitteet

- Lämmönjakeluverkoston kunnossapidon tehostaminen
- Verkostovuotojen nopea paikannus ja korjaus
- Verkstohävikin pienentäminen
- Häiriöttömän lämmöntoimituksen takaaminen asiakkaille
- Positiivinen tulos, ylittämättä Suomen keskimääräistä kaukolämmön energiahintaa yli 5 %

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

Vesihuoltolaitos

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

Henkilöstöresurssit

Laitosmiehet huolehtivat laitosten toiminnasta ja laitosmiesten lisäksi kiinteistöhoitaja on mukana teknisen päivystyksen järjestelykierrrossa. Laitosmiesten työajasta vesilaitokselle on osoitettu 0,22 henkilötyövuoden työpanos ja jätevesilaitokselle on osoitettu 0,50 henkilötyövuoden työpanos. Teknisen johtajan työpanoksesta 0,10 henkilötyövuotta on osoitettu vesihuoltolaitokselle.

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

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

| Vesihuoltolaitos | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintakate | 26 699 | 26 699 | 4 230 | 11545 |
| Korvaus peruspääomasta (1 %) | -512 | -738 | -620 | -1 060 |
| Muut rahoitustuotot ja -menot | -10 415 | -10 415 | -10 500 | -10 500 |
| Suunnitelmapoistot | -56 749 | -65 789 | -58 790 | -70 000 |

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

Tavoitteet

- Vedenottamon vedenlaadun säilyttäminen nykyisellä tasolla

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

Haja-asutusalueen vesihuolto

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

Kannonkosken kunnanvaltuusto käsitellyt vesiosuuskuntien vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteista kokouksessaan 3.9.2012 §:ssä

20. Kannonkosken kunta voi osallistua vesiosuuskuntien vesihuoltohankkeiden kustannuksiin, mikäli kunnanvaltuusto myöntää talousarviossa tähän tarkoitukseen varoja. Tekninen lautakunta käsittelee

mahdolliset avustushakemukset kunnan alueella toteutettavaksi suunniteltujen vesihuoltohankkeisiin.

Tavoitteet

- Kehitetään haja-asutusalueen vesihuoltoa olemalla mukana kyläkuntien vesihuoltohankkeissa valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti
- Tekninen johtaja osallistuu VesiVarma -hankkeen ohjausryhmän kokouksiin, tavoitteena kehittää vesihuoltoyhteistyötä
- Avustusmäärärahavaraus edelleen Kannonjärven vesiosuuskunnan verkoston laajennushankkeeseen, joka varattiin jo vuodelle 2022, mutta vesiosuuskunta on ollut estynyt toteuttamaan hanketta vuoden 2022 aikana. Syinä hintojen nousu sekä haasteista löytää urakoitsija. Urakoitsija on valittu ja vesiosuuskunta pystyy toteuttaman hankkeen vuoden 2023 aikana.

050 YHTEISET MENOT

| 050 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 |
|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -65 176 | -64 501 | -64 534 | - 64 490 | -64 300 |
| Netto | -65 176 | -64 501 | -64 534 | -64 490 | -64 300 |

Yhteisiin menoihin sisältyy eläkevakuutusmaksuja ja Piispalan palvelupaketti.

Toimintamuutos

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

| | TP 2019 | TP2020 | TA2021 | TA2022 | TA2023 |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Palvelupaketti € | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Palvelupaketti / asukas | 42,61 | 44,22 | 44,22 | 45,35 | 45,35 |

TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2024

| TALOUSARVIO 2023 / SUUNNITELMA 2024 - 2025 | | | | | | Talousarvio | Muutosar- | MUUTETTU | TALOUSARVIO | TASU | TASU |
|--|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | TP-2017 | TP-2018 | TP-2019 | TP-2020 | TP-2021 | v. 2022 | arviot v.22 | TA-2022 | v. 2023 | v. 2024 | v. 2025 |
| KUNNANHALLITUS | | | | | | | | | | | |
| * YLEISHALLINTO JA ELINKEINO | | | | | | | | | | | |
| Menot | -578 558 | -587 841 | -644 336 | -664 269 | -654 323 | -616 130 | 50 000 | -566 130 | -605 478 | -580 000 | -585 000 |
| Tulot | 42 771 | 61 206 | 48 413 | 37 565 | 134 940 | 19 150 | 30 000 | 49 150 | 18 050 | 30 000 | 30 000 |
| Toimintakate | -535 788 | -526 635 | -595 923 | -626 704 | -519 383 | -596 980 | | -516 980 | -587 428 | -550 000 | -555 000 |
| * MAASEUTUPALVELUT | | | | | | | | | | | |
| Menot | -28 383 | -25 681 | -21 259 | -24 057 | -22 530 | -30 313 | | -30 313 | -24 810 | -22 000 | -22 000 |
| Tulot | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Toimintakate | -28 383 | -25 681 | -21 259 | -24 057 | -22 530 | -30 313 | | -30 313 | -24 810 | -22 000 | -22 000 |
| * SOS.- JA TERVEYSPALVELUT / KUNNAN HOIDETTAVAT | | | | | | | | | | | |
| Menot | -163 507 | -136 023 | -222 376 | -116 869 | -121 820 | -223 102 | | -223 102 | -51 300 | -65 000 | -70 000 |
| Tulot | 9 138 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 25 719 | | 25 719 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -154 368 | -136 023 | -202 376 | -116 869 | -121 820 | -197 383 | | -197 383 | -51 300 | -65 000 | -70 000 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/PERUSTURVA | | | | | | | | | | | |
| Maksusuosusmenot | -6 359 140 | -6 157 544 | -6 272 601 | -6 539 425 | -7 067 973 | -7 196 896 | -352 282 | -7 549 178 | 0 | 0 | 0 |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | | | | | | | |
| Menot | -2 332 291 | -2 458 089 | -2 525 294 | -2 356 749 | -2 511 348 | -2 614 318 | | -2 614 318 | -2 810 335 | -2 810 000 | -2 830 000 |
| Tulot | 207 532 | 200 709 | 184 372 | 200 100 | 185 612 | 135 940 | | 135 940 | 187 190 | 150 000 | 150 000 |
| Toimintakate | -2 124 759 | -2 257 380 | -2 340 922 | -2 156 649 | -2 325 736 | -2 478 378 | | -2 478 378 | -2 623 145 | -2 660 000 | -2 680 000 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | | | | | | | |
| Menot | -2 087 282 | -2 364 712 | -2 576 681 | -2 489 456 | -2 708 109 | -2 896 670 | | -2 896 670 | -2 802 913 | -2 725 000 | -2 700 000 |
| Tulot | 2 009 219 | 2 326 112 | 2 527 132 | 2 433 019 | 2 647 134 | 2 587 540 | | 2 587 540 | 2 507 062 | 2 525 000 | 2 575 000 |
| Toimintakate | -78 063 | -38 601 | -49 548 | -56 437 | -60 975 | -309 130 | | -309 130 | -295 851 | -200 000 | -125 000 |
| YHTEISET MENOT | | | | | | | | | | | |
| Menot | -53 899 | -54 000 | -65 177 | -64 501 | -64 534 | -64 490 | | -64 490 | -64 300 | -64 000 | -64 000 |
| Tulot | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Toimintakate | -53 899 | -54 000 | -65 177 | -64 501 | -64 534 | -64 490 | | -64 490 | -64 300 | -64 000 | -64 000 |
| KÄYTTÖTALOUS YHT. | | | | | | | | | | | |
| Menot | -11 401 464 | -11 898 948 | -12 614 547 | -12 108 158 | -13 225 064 | -13 641 919 | | -13 944 201 | -6 359 136 | -6 266 000 | -6 271 000 |
| Tulot | 2 268 660 | 2 588 027 | 2 779 917 | 2 670 684 | 2 967 686 | 2 768 349 | | 2 798 349 | 2 712 302 | 2 705 000 | 2 755 000 |
| TOIMINTAKATE / JÄÄMÄ | | | | | | | | | | | |
| VEROTULOT | 4 228 964 | 4 048 903 | 4 304 450 | 4 314 311 | 4 996 215 | 4 735 000 | | 4 978 000 | 2 844 000 | 2 748 000 | 2 767 000 |
| VALTIONOSUUEDET | 5 963 244 | 5 907 164 | 5 729 499 | 6 333 703 | 6 002 338 | 6 449 041 | 243 000 | 6 448 041 | 1 088 854 | 1 378 000 | 1 323 000 |
| RAHOITUSKULUT | -25 398 | -76 631 | -2 441 444 | -646 983 | -39 460 | -63 000 | -29 000 | -92 000 | -63 000 | -55 000 | -50 000 |
| RAHOITUSTUOTOT | 140 354 | 202 815 | 123 196 | 188 356 | 203 108 | 92 000 | | 92 000 | 92 000 | 110 000 | 110 000 |
| VOOSIKATE | 1 174 360 | 771 330 | -2 128 352 | 751 913 | 909 915 | 339 471 | | 280 189 | 315 020 | 620 000 | 634 000 |
| POISTOT JA | -615 834 | -643 561 | -648 133 | -667 418 | -662 810 | -698 180 | | -698 180 | -666 372 | -650 000 | -650 000 |
| ARVONALENTUMISET | -292 245 | | -77 900 | | | | | 0 | 0 | | |
| SATUNNAISET ERÄT | 319 859 | | -138 393 | | | | | 0 | 0 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 586 139 | 127 769 | -2 992 779 | 84 495 | 247 105 | -358 709 | | -417 991 | -351 352 | -30 000 | -16 000 |
| Poistoerot tilinpäätöksessä | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | | | | | |
| TILIK. YLI- / ALIJÄÄMÄ | 586 865 | 128 496 | -2 992 052 | 85 222 | 247 832 | -358 709 | | -417 991 | -351 352 | -30 000 | -16 000 |

| | Tilinp. 2021 | Ed.Bud. 2022 | Budj. 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0003 TULOSLASKELMA | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituotot | 596.986 | 595.040 | 626.040 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöilta | 55.206 | 64.530 | 69.120 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituotot | 597.967 | 557.480 | 403.393 |
| 3001 Myyntituotot | 1.250.159 | 1.217.050 | 1.098.553 |
| 3200 Maksutuotot | | | |
| 3270 Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut | 41.989 | 30.250 | 30.550 |
| 3290 Muut palvelumaksut | 30.244 | 35.200 | 1.200 |
| 3200 Maksutuotot | 72.233 | 65.450 | 31.750 |
| 3300 Tuet ja avustukset | 202.060 | 66.759 | 87.630 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | |
| 3410 Vuokratuotot | 1.407.863 | 1.410.590 | 1.485.869 |
| 3500 Muut toimintatuotot | 9.426 | 8.500 | 8.500 |
| 3400 Muut toimintatuotot | 1.417.289 | 1.419.090 | 1.494.369 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 2.941.741 | 2.768.349 | 2.712.302 |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön | 31.037 | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -1.921.027 | -1.928.730 | -1.884.144 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot | 13.723 | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät | 45.673 | 1.500 | 2.000 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -1.861.631 | -1.927.230 | -1.882.144 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | |
| 4101 Eläkekulut | -506.815 | -503.962 | -415.193 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -65.517 | -70.598 | -75.101 |
| 4100 Henkilösivukulut | -572.332 | -574.560 | -490.294 |
| 4001 Henkilöstökulut | -2.433.963 | -2.501.790 | -2.372.438 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -7.813.290 | -7.973.399 | -767.003 |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -1.360.610 | -1.419.200 | -1.379.575 |
| 4300 Palvelujen ostot | -9.173.899 | -9.392.599 | -2.146.578 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -682.969 | -727.340 | -807.546 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -682.969 | -727.340 | -807.546 |

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys
Jlkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Tilinp. 2021 | Ed.Bud. 2022 | Budj. 2023 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 4700 Avustukset ja stipendit | | | |
| 4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksille | -44.337 | -43.000 | -38.000 |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -101.966 | -144.120 | -124.170 |
| 4750 Avustukset yrittäjille ja liikelaitoks. | -3.679 | -12.500 | -6.000 |
| 4700 Avustukset ja stipendit | -149.982 | -199.620 | -168.170 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | |
| 4801 Vuokrat | -763.825 | -797.600 | -841.434 |
| 4900 Muut toimintakulut | -20.427 | -22.970 | -22.970 |
| 4800 Muut toimintakulut | -784.252 | -820.570 | -864.404 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -13.225.064 | -13.641.919 | -6.359.136 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -10.252.287 | -10.873.570 | -3.646.834 |
| 5000 Verotulot | 4.996.215 | 4.735.000 | 2.844.000 |
| 5500 Valtionosuudet | 6.002.338 | 6.449.041 | 1.088.854 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| 6001 Korkotuotot | 4.562 | | 2.620 |
| 6100 Muut rahoitustuotot | 198.547 | 92.000 | 89.380 |
| 6200 Korkokulut | -17.410 | -63.000 | -10.620 |
| 6300 Muut rahoituskulut | -22.049 | | -52.380 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | 163.649 | 29.000 | 29.000 |
| 6999 VUOSIKATE | 909.915 | 339.471 | 315.020 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -662.810 | -698.180 | -666.372 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -662.810 | -698.180 | -666.372 |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS | 247.105 | -358.709 | -351.352 |
| 8500 Varausten ja rahastojen muutokset | | | |
| 8501 Poistoeron muutos | 727 | | |
| 8500 Varausten ja rahastojen muutokset | 727 | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 247.831 | -358.709 | -351.352 |

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus (luvat ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | TP 2020 | TP 2021 | TA2022 | TA2023 | Ts 2024 | Ts 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vaalit | 0 | 10 887 | 4 100 | 1 600 | | |
| Tarkastustoimi | 10 210 | 16 111 | 9 950 | 9 280 | | |
| Kunnanvaltuusto | 19 860 | 16 234 | 18 530 | 11 400 | | |
| Kunnanhallitus | 28 690 | 28 064 | 28 130 | 25 809 | | |
| Keskustoimisto | 223 883 | 270 321 | 174 761 | 185 447 | | |
| Taloustoimisto | 80 370 | 91 173 | 116 939 | 140 614 | | |
| Atk-palvelut yhteiset+CGI | 62 950 | 61 782 | 59 010 | 65 094 | | |
| Kunnallisverotus | 30 000 | 22 049 | 30 000 | 22 000 | | |
| Jäsenmaksut | 20 380 | 21 648 | 20 800 | 18 750 | | |
| Kunnan juhlat ja tapahtumat | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 500 | | |
| Seutukuntayhteistyö | 19 830 | 1 887 | 10 530 | 530 | | |
| Elinkeinotoimi/seutuprojekti | 56 130 | 47 024 | 24 520 | 21 020 | | |
| Työsuojelu, työterveys | | 12 253 | 18 000 | 23 015 | | |
| Markkinointi ja matkailu | 19 560 | 875 | 28 000 | 25 000 | | |
| Muut | 51 840 | | 50 710 | 36 369 | | |
| YHTEENSÄ/sitovuustaso | 626 703 | 519 382 | 596 980 | 587 428 | 550 000 | 555 000 |

Maaseututoimi (luvat ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Ts 2024 | Ts 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| YHTEENSÄ/sitovuustaso | 24 057 | 22 530 | 30 313 | 24 810,00 | 22 000 | 22 000 |

Sivistyslautakunta (luvut ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | Tp 2020 | Tp 2021 | Ta 2022 | TA 2023 | Ts 2024 | Ts 2025 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hallinto | 18 463 | 10 689 | 47 240 | 49 660 | | |
| Varhaiskasvatus | 274 826 | 309 305 | 365 551 | 422 030 | | |
| Esiopetus | 72 259 | 74 816 | 63 560 | 55 280 | | |
| Peruskoulu | 1 590 330 | 1 737 169 | 1 718 250 | 1 802 970 | | |
| Aamu- ja iltapv.toim | 9 773 | 11 948 | 34 010 | 28 240 | | |
| Musiikkikoulutus | 9 449 | 7 182 | 4 350 | 6 400 | | |
| Kansalaisopisto ym | 17 084 | 18 012 | 18 000 | 22 500 | | |
| Kirjastotoimi | 81 261 | 94 075 | 116 040 | 116 100 | | |
| Kulttuuritoimi | 11 915 | 13 923 | 17 070 | 17 770 | | |
| Nuorisotoimi | 33 199 | 21 591 | 48 080 | 50 560 | | |
| Liikuntatoimi | 35 451 | 27 026 | 39 360 | 40 980 | | |
| Hyvinvointitoimi | 0 | - | 2 850 | 10 660 | | |
| YHTEENSÄ | 2 372 350 | 2 325 736 | 2 478 380 | 2 623 150 | 2 660 000 | 2 680 000 |

Tekninen lautakunta

| TOIMINTAKATE | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Ts 2024 | Ts 2025 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hallinto- ja viranomaispalvelut | -379 259 | -414 089 | -484 370 | -364 185 | | |
| Toimitila- ja vuokrauspalvelut | 443 312 | 389 542 | 289 340 | 198 057 | | |
| Muut palvelut | -104 277 | -90 835 | -100 100 | -120 675 | | |
| Lämpölaitos | -42 907 | 18 962 | 9 920 | 12 725 | | |
| Vesihuolto (vesi ja jätevesi) | 26 699 | 35 861 | 9 350 | 11 545 | | |
| Haja-asutusl. Vesihuolto | 0 | 0 | -33 270 | -33 270 | | |
| YHTEENSÄ/sitovuustaso | -56 432 | -60 559 | -309 130 | -295 851 | -250 000 | -225 000 |
| Kiinteistöjen purkaminen | | | | | | |

Yhteiset menot (luvut ovat – merkisiä)

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

Yhteensä (luvut ovat – merkkisiä)

| TOIMINTAKATE | Tp 2020 | Tp 2021 | TA 2022 | TA 2023 | Ts 2024 | Ts 2025 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kunnanhallitus | 626 704 | 519 383 | 596 980 | 587 428 | 550 000 | 555 000 |
| Maaseututoimi | 24 057 | 22 530 | 30 313 | 24 810 | 22 000 | 22 000 |
| Sosiaali- ja terveystoimi (v.2019 muutos) | 6 656 294 | 7 189 793 | 7 394 279 | 51 300 | 65 000 | 70 000 |
| Sivistyslautakunta | 2 156 649 | 2 325 736 | 2 478 378 | 2 623 145 | 2 660 000 | 2 680 000 |
| Tekninen lautakunta (ta-2019 muutos) | 56 437 | 60 975 | 309 130 | 295 851 | 250 000 | 225 000 |
| Yhteiset menot | 64 501 | 64 534 | 64 490 | 64 300 | 64 000 | 64 000 |
| YHTEENSÄ | 9 437 474 | 10 252 286 | 10 873 570 | 3 646 834 | 3 611 000 | 3 616 000 |

Lautakunnan esitys
Jlkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO

01.01.2023 - 31.12.2023

| | TILINP. 2020 | TILINP. 2021 | BUD+MUUTOS 2022 | BUDJETTI 2023 |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 30000700 VESIHUOLTO | | | | |
| 3003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituotot | 164.765 | 179.252 | 179.460 | 187.460 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituotot | 13.048 | 18.042 | 5.700 | 5.700 |
| 3001 Myyntituotot | 177.814 | 197.295 | 185.160 | 193.160 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 177.814 | 197.295 | 185.160 | 193.160 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -60.328 | -52.287 | -62.610 | -65.650 |
| 4100 Henkilösivukulut | -13.928 | -12.324 | -14.890 | -15.500 |
| 4001 Henkilöstökulut | -74.256 | -64.611 | -77.500 | -81.150 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -41.936 | -58.081 | -57.210 | -54.818 |
| 4300 Palvelujen ostot | -41.936 | -58.081 | -57.210 | -54.818 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -34.922 | -38.741 | -40.800 | -45.700 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -34.922 | -38.741 | -40.800 | -45.700 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | -300 | -300 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | -300 | -300 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -151.114 | -161.434 | -175.810 | -181.968 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 26.699 | 35.861 | 9.350 | 11.192 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| 6200 Korkokulut | -738 | -862 | | -620 |
| 6300 Muut rahoituskulut | -10.415 | -10.420 | | -10.500 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | -11.153 | -11.282 | | -11.120 |
| 6999 VUOSIKATE | 15.546 | 24.579 | 9.350 | 72 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -65.789 | -67.386 | | -79.594 |

TALOUSARVIO

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | TILINP. 2020 | TILINP. 2021 | BUD+MUUTOS 2022 | BUDJETTI 2023 |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -65.789 | -67.386 | | -79.594 |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS | -50.243 | -42.808 | 9.350 | -79.522 |
| 8500 Varausten ja rahastojen muutokset | | | | |
| 8501 Poistoeron muutos | 554 | 554 | | |
| 8500 Varausten ja rahastojen muutokset | 554 | 554 | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -49.690 | -42.254 | 9.350 | -79.522 |

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma vuodelle 2023

Taseyksikkö perustettiin 01.01.2016 alkaen

VESIHUOLTOLAITOS

Taseyksikön rahoituslaskelma

| | TP-2020 | TP-2021 | TA-2022 | TAE-2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | |
| Liikeliijäämä (-alijäämä) | -39 090,18 | -31 525 | -49 440,00 | -49 440,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 65 789,37 | 67 386,36 | 58 790,00 | 58 672,00 |
| Rahoitustuotot ja kulut | -11 153,18 | -11 282,22 | -11 120,00 | -11 120,00 |
| Vuosikate | 15 546,01 | 24 578,75 | -1 770,00 | -1 888,00 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | |
| Investointimenot | -25 831,73 | -48 802,01 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investoinnit, netto | -25 831,73 | -48 802,01 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -10 285,72 | -24 223,26 | -41 770,00 | -41 888,00 |
| RAHOITUS | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta, sisäinen | 10 285,72 | 13 773,27 | 41 770,00 | 41 770,00 |
| Lainakannan lisäys | 10 285,72 | 13 773,27 | 41 770,00 | 41 880,00 |

INVESTOINTIOSA

| INVESTOINTISUUNNITELMA TA 2023, TASU 2024-2025 Talousarvio 2023 | TP 2019 | TP 2020 | TP2021 | TA 2022 | TA muutos 2022 | ED. TASU v. 2023 | TA 2023 | TASU v. 2024 | TASU v. 2025 | Suunn. v. 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Kaavoitettujen alueiden kunnallistekniikka ym. | | | | | | | | | -35 000 | |
| Atk-hankinnat, yleishallinto | | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
| Arkiston digitalisointi | | | | | | | | | | |
| Kunnantalon koneet ja laitteet | | | | | | | | | | |
| Ruokapalvelun laitteet | -4 950 | | -8 450 | | | | | | -20 000 | |
| Liikenneturvallisuusjärjestelyt | | -22 493 | | | | | | | | |
| Vuokra-asuntojen peruskorjaukset | -15 256 | -21 970 | -18 940 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Asuntotuotannon kehittäminen | | | | -100 000 | -100 000 | -500 000 | -100 000 | -500 000 | | |
| Terveystalo/putkiston uusiminen | -7 529 | | | | | | | | | |
| Mäntykodin pihan asfaltointi | | -25 257 | | | | | | | | |
| Katuvalaistuksen uusiminen | | | | | | | | | | |
| Vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus, rakentaminen | -46 161 | -25 832 | -48 802 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -80 000 | -200 000 |
| Jätevedenpuhdistamon automaation korjausinvestointi | | | | | | -60 000 | -60 000 | | | |
| Varavoimahankinnat eri kiinteistöille | 0 | | | | | -30 000 | -30 000 | | | |
| Kaukolämpöverkosto investoinnit ja saneeraus | 0 | | | | | | -25 000 | -60 000 | | -120 000 |
| Kaavateiden peruskorjaus ja rakentaminen | -5 852 | -19 870 | -27 709 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -120 000 | |
| Uusi paloasema | | -4 952 | -26 692 | -1 400 000 | -1 362 000 | | -1 800 000 | -500 000 | | |
| Teollisuustilojen paloturvallisuusinvestoinnit | -97 271 | -136 408 | -948 | | | | | | | |
| Teollisuusalueelle tiestö | | | | | | | | | | |
| Yritystilat | -25 000 | -51 357 | | | | | | | | |
| Mäntykodin tukiasunnot | | -8 208 | | | | -100 000 | | -100 000 | -600 000 | |
| Uusi kaukalo | | | | | | | | | -25 000 | |
| Koulualueen ulkoiluvälinevarasto | | | | | | | -20 000 | | | |
| Kirjasto | | | | | | | | | | -1 400 000 |
| Koulun energiatehokkuusinvestoinnit | | | | | -20 000 | | | | | |
| Moottorikelkkainvestointi | | | | | -18 000 | | | | | |
| Vanhan koulun alue / lähiliikuntapaikka (netto) | | -20 669 | -48 943 | | -40 000 | | | | | |
| Maakuntauran pohjoisosan kunnostaminen | | | -13 093 | | | | | | | |
| Kankaalantien leikkipuiston kehittäminen | | | | | | | -15 000 | | | |
| Vedenottamoiden kehittäminen | 0 | 0 | | | | | | | -20 000 | -100 000 |
| INVESTOINTIMENOT / - | -202 018 | -337 015 | -193 577 | | | -785 000 | -2 145 000 | -1 255 000 | -925 000 | -1 840 000 |

1003PIISPALA
TALOUSSUUNNITELMA 2023

| | TP 2019 | TP 2020 | TP2021 | TA 2022 | TA2023 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| LIKEVAIHTO | 3 472 698 | 2 434 638 | 2450 637 | 2 985 000 | 2 309 884 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 377 138 | 205 236 | 231 884 | 275 000 | 1 049 000 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | - 631 270 | - 348 490 | -429 994 | - 550 000 | -557 170 |
| Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) | - 15 683 | - 56 458 | -26 304 | | |
| Ulkopuoliset palvelut | - 159 546 | - 162 117 | -159 156 | | |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | - 806 500 | -567 066 | -615 454 | - 550 000 | -557 170 |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | - 1 541 509 | -1 174 330 | -1 223 589 | - 1 540 000 | -1 507 826 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | - 284 489 | - 214 857 | -232 015 | | -261 298 |
| Muut henkilösivukulut | - 24 745 | - 31 674 | -42 144 | | |
| Henkilöstökulut yhteensä | - 1 850 742 | - 1 420 861 | -1 497 749 | - 1 540 000 | -1 769 124 |
| Poistot ja arvonalentumiset | - 418 002 | - 410 827 | -375 384 | - 400 000 | -360 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | - 830 193 | - 770 971 | - 671 677 | - 710 000 | -672 590 |
| LIKEVOITTO(-TAPPIO) | - 55 603 | - 529 851 | -477 743 | - 60 000 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 875 | 2522 | -1 508 | | |
| Peruspääoman tuotto kunnalle | - 60 279 | - 60279 | 60 000 | - 60 000 | |
| VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | -114 007 | - 587 897 | -537 287 | 0 | |
| Satunnaiset erät | 4544 | | | | |
| TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) | -109 463 | - 587 897 | -537 287 | 0 | 0 |

LIKELAITOS PIISPALAN INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025

2023 Investoinnit yhteensä 250 000 eur

Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat) 160 000 €

Kalustohankinnat 50 000 €

Muut pitkävaikutteiset menot, keittiö 40 000 €

2024 Investoinnit yhteensä 850 000 eur

Kalustohankinnat 100 000 €

Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat) 750 000 €

2025 Investoinnit yhteensä 850 000 eur

Kalustohankinnat 100 000 €

Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat) 750 000 €



Toimintasuunnitelma 2023

Hyvän elämän jäljillä

Sisällys

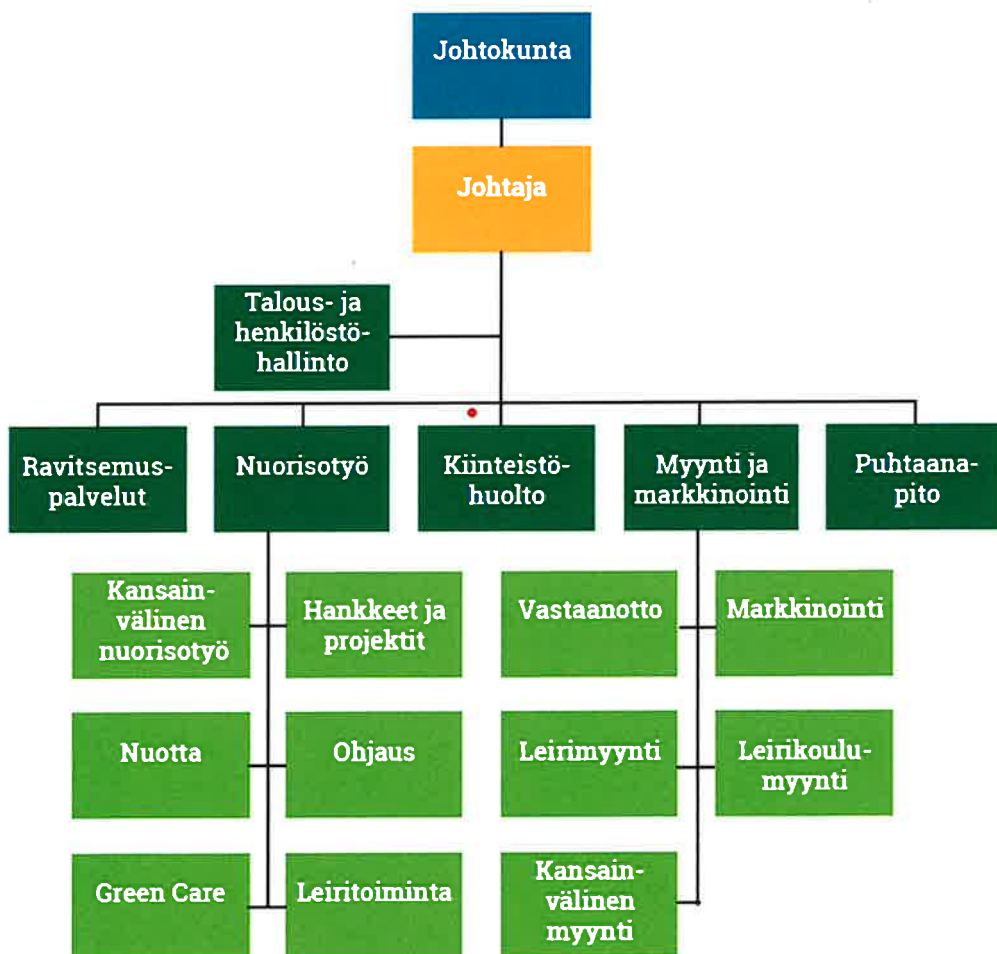
| | |
|---|----|
| Nuorisokeskus Piispala | 3 |
| Perustehtävä | 3 |
| Visio ja tavoitteet..... | 4 |
| Arvot | 5 |
| Piispalan arvot ovat: | 5 |
| Kestävä kehitys ja vastuullisuus..... | 5 |
| Toimintavuoden 2023 tavoitteet nuorisokeskustoiminnalle | 6 |
| Talouden tunnusluvut vuodelle 2023 | 9 |
| Johtajan katsaus vuoteen 2023 | 10 |
| Nuorisotyö | 11 |
| Piispalan nuorisotoiminta | 11 |
| Nuotta-valmennus | 12 |
| Kansainvälinen nuorisotyö..... | 12 |
| Leirikoulut 2023 | 13 |
| Muu leiri- ja nuorisotoiminta..... | 14 |
| Ympäristökasvatus ja Green Care toiminta | 14 |
| Hankkeet..... | 15 |
| Nuotta-valmennus sosiaalisen nuorisotyön ryhmille ja Ukrainalais- perheille. | 15 |
| Sarvi-järjestelmän käytön tukeminen ja koordinoiminen nuorisokeskuksissa 2023 | 15 |
| Piispalan digitaalipalvelut ja virtuaaliympäristöt -hanke OKM, erityisavustus..... | 16 |
| Tukitoiminnot | 16 |
| Ravitsemuspalvelut..... | 16 |
| Siivous- ja kiinteistöpalvelut | 16 |
| Viestintä | 17 |
| Tiivistävä yhteistyö nuorisokeskusten kesken | 17 |
| Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy | 18 |
| Talous- ja palkkahallinto | 19 |

Toimintasuunnitelma 2023

Nuorisokeskus Piispala

Piispala on vuonna 1982 toimintansa aloittanut nuorisokeskus, joka sijaitsee Kannonkoskella pohjoisessa Keski-Suomessa puhtaan luonnon ja kirkasvetisen Kivijärven rannalla.

Organisaatio:



Perustehtävä

Nuorisokeskus Piispala perustehtävä määräytyy nuorisolaissa. Suomen Nuorisokeskusten pääasiallisena ympärivuotisena tehtävänä on tarjota nuorille ohjattua seikkailu-, luonto-, ympäristö-, kulttuuri- tai leiritoimintaa (Nuorisolaki 20 §). Nuorisokeskusten nuorisotyö edistää myös nuorten kansainvälistymistä ja kestävästä kehitystä. Nuorisokeskus Piispalan tärkeimpiä nuorisotyön muotoja ovat leirikoulut, lasten- ja nuorten liikuntaleirit, rippileirit, Nuotta-valmennus sekä kansainvälinen nuorisotyö.

Nuorisokeskus Piispala palvelee alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa sekä toimii monipuolisena vapaa-ajan ja koulutuksen keskuksena. Nuorisokeskus Piispalan strategiaa ohjaa vahvasti Suomen nuorisokeskusten yhteinen strategia, alla kuvattuna:

Suomen nuorisokeskusten strategia 2022-2024

Vaikuttavaa nuorisotyötä

Nuorisokeskukset tekevät vaikuttavaa ja todennettavaa nuorisotyötä sekä vaikuttavat laajasti tunnettuina asiantuntijoina nuorisosalalla ja päättäjien parissa.

- 1) Hankitaan tutkimustietoa nuorisokeskusten työn vaikuttavuudesta ja otetaan Sarvi ja Zeffi käyttöön.
- 2) Jaetaan tietoa ja päivitetään osaamista keskusten sekä muiden nuorisosalan toimijoiden välillä.
- 3) Keskusten yhteistyötä, kehittämistä ja rahoituspohjaa laajennetaan palkkaamalla verkoston yhteinen hankeasiantuntija, joka auttaa hakemaan keskusten yhteisiä rahoituksia ja koordinoi vuositasona yli miljoonan euron hankesalkkua.
- 4) Yhteistä tunnettua lisätään kehittämällä viestintä- ja vaikuttamisstrategiaa ja määrittämällä viestintään ja vaikuttamisen onnistumisen mittarit.

Iloinen työpaikka

Työntekijät voivat niin hyvin, että he antavat parastaan. Klinteistöjä kehitetään suunnitelmallisesti.

- 1) Osaava, nittävä ja motivoitunut henkilökunta.
- 2) Tehdään yhteisesti koordinoitu pitkan tähtälmen investointisuunnitelma.
- 3) Toteutetaan kehittämishankkeita ja hankintoja useampien keskusten välisenä yhteistyönä.

Kestävät palvelut

Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja ne järjestetään kestävällä tavalla.

- 1) Kerätään aktiivisesti asiakastietoa Sarviin ja Zeffiin, tehdään sidosryhmäkyselyitä ja hyödynnetään tietoa palveluiden kehittämisessä.
- 2) Lisätään niiden asiakkaiden määrää, joiden tarpeisiin on mahdollista saada ulkopuolinen rahoitus.
- 3) Jaetaan verkostossa parhaita käytänteitä kehittämistyöryhmissä ja tehdään verkoston sisäisiä koulutuksia.
- 4) Keskukset ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.
- 5) Helpotetaan asiakkaiden ostoprosessia luomalla yhteinen verkkokauppa.

Tehtävämme
Luomme hetkiä, joissa nuori löytää yhteyden muihin ihmisiin, luontoon ja itseensä.

Arvot, joita kohti kuljemme.

- Arvokas nuorisotyö
- Alto kokemus
- Elämän ja luonnon kunnioittaminen
- Kehittyvä yhteisö

Visio ja tavoitteet

Piispala – Hyvän elämän jäljillä

Missiomme on tukea hyvää elämää. Haluamme toimia hyvän elämän jäljille johdattavana kumppanina tavoittelemalla kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä, yksilön osallisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Tavoitteenamme on tarjota omakohtaisia onnistumisia ja yhteisöllisiä elämyksiä – hetkiä, jotka tukevat kasvamista ja sille asetettuja tavoitteita.

Nuorisokeskus Piispala on merkittävä nuorisosalan toimija alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti.

- *“Monipuolisin kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva nuorisokeskus”*

Ylläpidämme ja kehitämme elämyksellistä, turvallista ja kasvattavaa toimintaympäristöämme.

- *“Yhdessä kehittyminen”*

Haemme aktiivisesti yhdessä uusia kehitysmahdollisuuksia ja suhtaudumme avoimesti muutokseen.

- *“Osaavat alan ammattilaiset”*

Panostamme ammattitaitoiseen nuorisoi-, liikunta- ja hyvinvointialan osaamiseen laadukkaana toiminnan takaamiseksi.

- *“Tyytyväisimmät asiakkaat”*

Panostamme asiakaslähtöisten palveluiden ja ratkaisujen kehittämiseen sekä asiakaspalveluun.

Tavoitteissa onnistumista arvioimme mm. asiakaspalautteen, itsearvioinnin sekä nuorisokeskusverkoston yhteisen Sarvi-järjestelmän avulla.

Arvot

Piispalan arvot ovat:

- Elämän ja ympäristön kunnioittaminen
- Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
- Yhdenvertaisuus ja osallisuus
- Välittäminen ja arvostus

Piispala on sitoutunut Suomen nuorisokeskusverkoston yhteisiin arvoihin, jotka ovat Arvokas nuorisotyö, Aito kokemus, elämän ja luonnon kunnioittaminen sekä kehittyvä yhteisö.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Vuoden 2021 aikana Piispalalle myönnettiin kansainvälinen Green Key-ympäristömerkki sekä Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) merkki. Vuonna 2023 aiomme uusia molemmat merkit ja jatkaa töitä kestävästä kehityksestä ja vastuullisuuden eteenpäin viemiseksi toiminnassamme.

Ekologinen kestävyys on lisäksi ollut jo pidempään toimintamme pääteemana. Huomioimme toiminnassamme kestävästä kehityksestä periaatteet ja toimimme ympäristövastuullisesti. Jätteet kierrätetään ja lajittelu tehdään tehostetusti. Monien aktiviteettiemme sisällöissä (kädentaidot, luonto) sekä luonnon ja ympäristön kunnioittaminen ja suojeleminen on ollut vahvasti toimintaamme ohjaavaa. Jo vuosia on henkilökunta ajanut sähköautolla Piispalan alueella, ja jäähallin katolla on ollut aurinkopaneelit. Pyrimme ottamaan energiatehokkuuden huomioon toimintatavoissa, investoinneissa ja hankinnoissa. Toiminnassamme kierrätämme jätteet aina kun se on mahdollista. Kannustamme asiakkaitamme toimimaan samoin ja ohjeistamme siihen leirinavauksissa. Tietoa kierrättämisestä on runsaasti majoitustiloissa ja yleistiloissa. Lisäksi meillä vastaanoton vieressä vastuullisuusseinä, jossa kerromme yksityiskohtaisemmin toimistamme ja lisäksi asiakkailta on mahdollisuus antaa kehitysideoita siitä, kuinka voimme kehittää vastuullisuuttamme edelleen. Vuonna 2022 otimme kansainvälisen majoitusalan hiilijalanjälkilaskurin käyttöön, ja vuonna 2023 tulemme tunnistaa mistä eri toiminnoista ja päästölähteistä syntyvät suurimmat toimintamme päästöt. Tuloksia vertaamalla löydämme tehokkaasti kohteet, missä voimme pyrkiä vähentämään päästöjämme edelleen.

Kaikissa yksiköissämme kestävyys otetaan huomioon, ja työntekijöitämme sekä asiakkaitamme ohjeistetaan huomioimaan ympäristö omassa toiminnassaan. Esimerkiksi ruokalassamme huomioidaan hävikki, ja ruokaa tehdään asiakasmäärien mukaan. Ylijääneet ruoat viedään osittain Pieneläinkoti Pihkan eläimille ja asiakkaamme ohjeistetaan ottamaan ruokaa lautaselle vain tarpeen mukaan ja muistutetaan, että ruokaa voi aina hakea lisää. Tavoitteemme on jatkaa hävikkimäärän seuraamista ja pienentämistä. Olemme myös sitoutuneet lisäämään kasvisruuan tarjontaa sekä hyödyntämään jo olemassa olevia sekä mahdollisia uusia kumppanuuksia lähiruuan tarjonnan lisäämiseksi. Toteutamme kasvisruokapäiviä säännöllisesti. Ohjauksessa kehitämme aktiviteetteja ympäristökasvatuksen periaatteella. Tarjoamme leiriä ja lomaa kestävästä kehityksestä teemalla. Lisäksi

koulutamme henkilökuntaamme toimimaan ekologisesti. Asiakkaat voivat lukea vastuullisuudesta verkkosivuiltamme: <https://piispala.fi/piispalainfo/vastuullisuus/>.

Otamme huomioon toiminnassamme ekologisen kestävyuden ohella kestävän kehityksen muutkin osa-alueet. Piispala pyrkii kannattavaan liiketoimintaan: kilpailukyvyyn parantamiseen, ympärivuotisten työpaikkojen lisäämiseen ja kehittämään toimintaa ylijäämällä. Piispala ottaa huomioon taloudellisen kestävyuden hinnoittelussa nuorten, eläkeläisten ja perheiden osalta. Lisäksi hankimme paikallisia tuotteita ja teemme yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, esimerkiksi ostamalla heiltä palveluja ja tuotteita. Toimintamme tukee paikallisuutta myös henkilöstön palkkaamisessa mahdollisuuksien mukaan. Tuemme paikallisia kulttuuritapahtumia ja alueen perinteitä ja palvelemme paikallisia asukkaita. Lisäksi toimintamme tukee muita yrittäjiä. Aiomme sitoutua Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuuskumppanuuteen (<https://ympyraks.keskisuomi.fi/>). Osallistumme aktiivisesti alueen ympäristötapahtumiin ja jaamme kehittävämmä ympäristövastuullisempia toimintatapoja muiden organisaatioiden kanssa.

Yhdenvertaisuus

Piispala huomioi yhdenvertaisuuden kaikessa toiminnassaan, myös sisäisessä toiminnassa. Piispala on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi (<https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fi>). Lisäksi kansainvälisessä toiminnassa yhdenvertaisuus on mukana jokaisen hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Piispalalla on olemassa oleva yhdenvertaisuus – ja tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelma on päivitetty tammikuussa 2022. Suunnitelmaa kehitetään vuosittain tai tarpeen tullen. Yhdenvertaisuussuunnitelma on kaikkien työntekijöiden saatavilla tiedostona ja esihenkilökunta varmistaa, että jokainen työntekijä lukee suunnitelman läpi. Uusille työntekijöille yhdenvertaisuussuunnitelma on osa perehdytysmateriaalia.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Piispala on sitoutunut mukaan Yhdenvertaista palvelua kaikille merkkiin (<https://www.invalidiliitto.fi/invalidiliittoyrityksilleyhdenvertaista-palvelua-kaikille/meille-kaikki-ovattervetulleita>). Merkki tarkoittaa, että haluamme kehittää toimintamme esteettömämpään ja saavutettavampaan suuntaan. Piispalan alueopastusta kehitetään vuoden 2023 aikana saavutettavammaksi sekä asiakkaita paremmin palvelevaksi.

Toimintavuoden 2023 tavoitteet nuorisokeskustoiminnalle

| | |
|--|---|
| TAVOITE 1: | Nuorisokeskuksen nuorisotyö ja ohjaustoiminta on laadukasta |
| Tulostavoite vuodelle 2023: | <p>LAADULLINEN: Nostetaan nuorisokeskustoimintamme laatua haasteellisten pandemiavuosien jäljiltä. Kansainvälisen sekä leiritoiminnan osalta säilytetään erinomainen taso toiminnassa ja erityisenä painopisteenä kehitystyölle vuodelle 2023 otetaan alueellisen sekä perheille suunnattujen toimintojen kehittäminen. Edellisen vuoden tapaan tavoitteena on, että Piispala maamme suurimpana nuorisokeskuksena tekee alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti vaikuttavaa nuorisotyötä ajankohtaiset teemat ja menetelmät hyödyntäen ja niitä erityisesti painottaen.</p> <p>MÄÄRÄLLINEN: Lisäämme tavoitettujen nuorten määrää 20% sekä Nuorisokeskus toiminnan oman ohjauksen käyttöyksikköä 10% edelliseen vuoteen verrattuna.</p> |
| Keskeiset, konkreettiset toimenpiteet | <p>1. Nuorisotiimin vahvistaminen ja tätä kautta myös nuorisotyön monipuolistaminen sekä laadukkaampi toteuttaminen. Käytännön keinoina: pysyvämmän ja vahvemman nuorisotiimin rakentaminen, koulutukset, tiimin yhteistyö, työntekijöiden pienempi vaihtuvuus mm. sesongit, kun useampi työntekijä on ympäri vuoden Piispalassa töissä. Jatketaan alueen ja alan oppilaitosten kanssa tiivistä yhteistyötä (harjoittelijat, oppisopimukset, opiskelijoiden kesätyöllistäminen) ja kehitetään jatkossa uusia yhteistyömuotoja.</p> <p>2. Tavoitetaan enemmän nuoria, heidän vanhempiaan sekä nuorten parissa työskenteleviä tehokkaan viestinnän avulla. Digitaaliset viestintä kanavat valitaan kohderyhmän mukaan, mm. uutena otetaan Tiktok käyttöön. Viestimme myös mm. alueellisten tapaamisten sekä laadukkaiden palveluiden avulla. Virtuaalisilla toiminnoilla vastaamme saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja motivointi haasteisiin esimerkiksi leirikoulujen markkinoinnin osalta.</p> <p>3. Panostamme perhetyön merkitykseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.</p> |
| Mittarit: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuorisotiimiin saatu vakituisia nuorisotyön ammattilaisia, koulutusten sekä harjoittelijoiden/oppisopimusopiskelijoiden määrä. 2. Tiktokin käyttöönotto sekä tuotettu säännöllisesti hyvää sisältöä. Myös muiden some kanavien tavoitavuuden seuranta ja seurantamäärien nostaminen 10% vuoden 2022 määrästä. Kohderyhmiltä saatu palaute, tavoitettujen nuorten määrä sekä Piispalan nuorisokäyttöaste (Sarvijärjestelmä). 3. Perhetyön kautta saavutettujen nuorten määrä / perheiden määrä. |
| TAVOITE 2: | Nuorisokeskus kehittää alueellista nuorisotyötä |
| Tulostavoite vuodelle 2023: | <p>Piispala hallinnoi Pohjoisen-Keski-Suomen nuorisotyön koordinoitua. Toteutamme tiiviimpää ja innovatiivista yhteistyötä lähikuntien nuorisotoimien ja hankkeiden kanssa.</p> <p>Määrällinen tavoite: Tavoitamme alueelta enemmän nuoria sekä nuorisotalan toimijoita niin fyysisesti kuin viestinnän avulla.</p> |
| Keskeiset, konkreettiset toimenpiteet | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alueellisen nuorisotyön koordinaattorimme on luonut tiiviin ja toimivan verkoston alueen toimijoiden kanssa. Koordinaattorimme koordinoi Pohjoisen Keski-Suomen kuntien nuorisotyön kehittämistyötä sekä toiminnan toteuttamista. Tarjoamme alueellisesti hankeneuvontaa ja -koordinoitua kansainvälisen nuorisotyön osalta. 2. Järjestämme alueen nuorisotyöntekijöiden tapaamisia ja koulutuksia Piispalaan. Lisäksi järjestämme avoimet ovet-tapahtuman nuorille ja nuorisotyöntekijöille Piispalassa. Tavoitettavuuden lisäämiseksi tehostamme viestintää ottamalla nuoret mukaan viestimään nuorille ja kohderyhmille. 3. Piispala hallinnoi vähintään kahta nuorisotyön hanketta. |
| Mittarit: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Käytäntöön konkreettisesti siirrettyjen toimenpiteiden sekä tavoitettujen kuntien ja nuorten määrä. 2. Tapaamisten ja koulutusten määrä sekä niiden osallistujamäärä. Tavoitteena vähintään viisi koulutusta tai tapahtumaa nuorten parissa työskenteleville henkilöille, joilla tavoitellaan vähintään 100 nuorisotyöntekijän ja 150 nuoren tavoittamista. 3. Uusien hankkeiden määrä ja laajuus. |

| | |
|--|--|
| TAVOITE 3: | Nuorisokeskus edistää ja kehittää kansainvälistä nuorisokeskustyötä |
| Tulostavoite vuodelle 2023: | Vuoden 2023 aikana Piispala toteuttaa ja tarjoaa monipuolisesti kansainvälistä nuorisotyötä eri kohderyhmille Pohjoisen Keski-Suomen alueella, muualla Suomessa ja Euroopassa. Piispala laajentaa yhteistyötään kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja kehittää tapansa kansainvälistä nuorisotyötä. Kansainvälinen työ noudattaa nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita. |
| Keskeiset, konkreettiset toimenpiteet | <p>1. Toteutamme osana Erasmus+ akkreditoitua kaksikielistä seminaaria /koulutusta nuorisotyöntekijöille ja neljä nuorisovaihtoa. Lisäksi osallistumme nuorisoryhmien kanssa kumppaneidemme järjestämiin nuorisovaihtoihin. ESC-laatumerkin rahoituksen kautta meillä on Euroopan solidaarisuusjoukkojen pitkäaikaisia vapaaehtoisia 2-4 nuorta ja yksi 20 nuoren tiimi. Toiminta tavoittaa 200 nuorta ja 80 nuorisotyöntekijää.</p> <p>2. Toimimme aktiivisesti eri sosiaalisen median kanavilla, jossa levitämme tietoa kansainvälisestä toiminnastamme. Seuraamme kansainvälisen nuorisopuolen toimijoita ja jaamme alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisissä verkostoissamme ja viestintäkanavissamme tietoa tarjolla olevista mahdollisuuksista. Tarjoamme neuvontaa, apua ja hankekoordinointia kunnille ja toimijoille.</p> <p>3. Piispalan alueellisen nuorisotyön koordinaattori ja kansainvälisen nuorisotyön koordinaattori jalkauttavat ja levittävät tietoa kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä mahdollisuuksista alueemme pieniin kuntiin organisaatioille ja nuorille. Toimintaa jalkautetaan vierailujen, työpaikkojen ja kansainvälisten tapahtumien kautta, joissa hyödynnetään kansainvälisiä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita.</p> <p>4. Piispala osallistuu opetushallituksen tilaisuuksiin ja koulutuksiin ylläpitäen yhteistyötä opetushallituksen kanssa. Piispalan nuorisotyön tiimin henkilökunta osallistuu Euroopan neuvoston tarjoamiin koulutuksiin, joiden avulla he kehittävät kansainvälistä osaamistaan. Piispala seuraa rahoitusmahdollisuuksia kansainvälisten hankkeiden järjestämiseksi.</p> |
| Mittarit: | <p>1. Kansainväliselle toiminnalle tehdään toimintasuunnitelma, jonka seurannalla arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Suunnitelmassa määritetään mittarit mitattaviksi ja arvioimiseksi.</p> <p>2. Toteutuneet tapahtumat, tapaamiset, hankkeet, tavoitetut henkilömäärät, koulutukset, verkostot kirjataan ylös ja raportoidaan. Lisäksi seurataan aktiivisuutta sosiaalisen median kanavissa ja tavoitettuja henkilöiden määrää (Sarvi).</p> <p>3. Laatu mitataan palautekyselyjen avulla (Zeffi).</p> |
| TAVOITE 4: | Nuorisokeskus on turvallinen toimintaympäristö sekä tilojen puolesta että fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta |
| Tulostavoite vuodelle 2023: | <p>LAADULLINEN:</p> <p>-Huolehditaan siitä, että Piispalan toiminnot ovat jatkossakin esimerkillisiä fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen turvallisuuden näkökulmasta.</p> |
| Keskeiset, konkreettiset toimenpiteet | <p>1. Vuosittaisen fyysisen sekä sosiaalisen esteettömyyskartoituksen toteuttaminen. (Yhdenvertaista palvelua kaikille merkki ja siihen liittyvä itsearviointilomake sekä sosiaalisen esteettömyyden huomioiminen henkilöstöohjeistuksessamme sekä perehdytysmateriaaleissamme)</p> <p>2. Huolehditaan vuosittaisesta turvallisuussuunnitelmien päivittämisestä alueella tehtävän turvallisuuskävelyn avulla. Vuonna 2023 erityinen painopiste koulutuksissa liittyy palo- ja tapaturmatilanteiden varalle. Lisäksi huolehditaan asiakkaidemme henkisestä turvallisuudesta: viestinnässä kiusaamisen vastaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta (syrjinnästä vapaa alue), nollatoleranssi kiusaamiselle, käydään läpi ja päivitetään Piispalan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelma. Vuoden 2023 aikana laaditaan ryhmien alkuinfoon video, jossa kerrotaan yhdenvertaisuudesta sekä nollatoleranssista kiusaamiselle sekä opastetaan miten tulee toimia jos havaitsee kiusaamista.</p> <p>3. Vuoden 2023 aikana keskuksen tiloihin lisätään tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä ihmisoikeuksista kertovaa nuorten tuottamaa infoa ja materiaalia. Vuoden 2023 aikana aloitetaan rakentamaan Piispalan toimintarakennuksen aulaan infonurkkausta, johon nuoret tuottavat tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen sekä ihmisoikeuksiin liittyvää materiaalia sekä järjestöiltä pyritään saamaan esitteitä ja materiaalia tueksi.</p> |
| Mittarit: | <p>1. Piispalassa on vuonna 2023 päivitetty esteettömyyskartoitus.</p> <p>2. Saatua palautteita sekä uusien käyttöön otettujen käytäntöjen määrää.</p> <p>3. Meillä on vuoden aikana ollut erilaisia ryhmiä erilaisilla taustoilla, aatteilla, toimintakyvyillä jne. ja heiltä kerätty palaute kertoo heidän kokeneen olonsa tervetulleiksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi Piispalassa.</p> |

| | |
|---|--|
| TAVOITE 5: | Nuorisokeskusverkostolla on yhteinen visio nuorisokeskustoiminnan tulevaisuudesta ja kehittämisestä |
| Tulostavoite vuodelle 2023: | Toimimme nuorisokeskusverkoston yhteisten arvojen (arvokas nuorisotyö, aito kokemus, elämän ja luonnon kunnioittaminen sekä kehittyvä yhteisö) mukaisesti sekä tuemme SNK ry:n vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa asettamien tavoitteiden sekä toimenpiteiden toteutumista. |
| Keskeiset, konkreettiset toimenpiteet (3-5 kpl): | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuemme ja osallistumme aktiivisesti verkoston tavoitteellista nuorisokeskustoiminnan kehittämiseen, kohti päämäärää, jossa nuorisokeskusten nuorisotyö perustuu vahvaan yhteisesti jaettuun käsitykseen nuorisokeskusten pedagogisesta työstä ja nuorten osallisuuteen kaikilla nuorisokeskusten toimintojen eri osa-alueilla. 2. Tuemme aktiivisesti omalla toiminnallamme ja viestinnällämme verkoston yhteistä tavoitetta tehdä näkyväksi, miten leirikoulut vastaavat opetussuunnitelman tavoitteisiin sekä millaisia tavoitteita nuorisokeskusten ohjelmilla on. 3. Osallistumme aktiivisesti perheiden kanssa tehtävän työn yhteiskehittämiseen ja kumppanuuksien vahvistamiseen. Tavoitteenamme on saada tulevan vuoden aikana pysyviä toimintamuotoja Piispalan toimintaan. 4. Osallistumme aktiivisesti Nuotta-muotoisten leirien kehittämiseen nuorille tai ukrainalaisille perheille sekä pyrimme etsimään keinoja toimintojen juurruttamiseksi pysyväksi osaksi Piispalan toimintoja sekä pyrimme aktiivisesti löytämään keinoja tukea Ukrainan nuorisotyötä sodan jälkeisenä aikana. 5. Vuoden 2023 Piispalan Virtuaalisen nuorisotyön kehittämisen tulosten jalkauttaminen koko verkoston käyttöön sekä muiden keskusten käyttöönotoissa tukeminen. |
| Mittarit: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verkostolla yhdessä aikaansaatuisten toimintojen sekä yhtenäistettyjen käytänteiden määrä. 2. Verkoston yhteisistä teemoista viestiminen eri kanavissa keskusten yhteistä visuaalista ilmettä käyttäen on ollut aktiivista. 3. Piispalan osallistumisaktiivisuus kehitystyöhön sekä yhteisiin hankkeisiin, toteutuneiden koulutusten määrä. 4. Piispalan kehityshankkeiden myötä muodostuneiden tai olemassa olevien käytänteiden muille keskuksille siirrettyjen käytänteiden määrä. |

Talouden tunnusluvut vuodelle 2023

Liikevaihto yhteensä: 2309884€
OKM:n yleisavustus: 570000€
Liiketoiminnan muut tuotot: 479000€

Materiaalit- ja palvelut: 557170 €
Henkilöstökulut: 1769124€
Poistot: 360000
Liiketoiminnan muut kulut: 672590€

Arvioitu tilikauden voitto 2023: 0€

Johtajan katsaus vuoteen 2023

Vuoteen 2023 Piispala lähtee poikkeuksellisen haasteellisista lähtökohdista. COVID19 pandemian jäljet sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttavat merkittävästi sekä asiakkaiden ostokäyttäytymiseen että eri kustannuksiin. Merkittävistä markkinoistamme sekä Kiinan että Venäjän myynti on tällä hetkellä täysin keskeytynyt. Positiivista on se, että molemmista maista on ilmaistu vahvaa kiinnostusta Piispalan palveluita kohtaan kunhan yhteistyön aloittaminen on mahdollista. Realiteetti kuitenkin on se, että näiden kansainvälisten ryhmien vaikutus on liikevaihtoomme ollut noin 350 tuhatta euroa ja heidän pitkät viipymänsä ovat täyttäneen hiljaisempien sesonkiemme arkipäiviä, joiden tilalla kotimaan markkinoilta on haasteellista löytää asiakkaita. Viikonlopuille olemme onnistuneet saamaan onneksemme jonkin verran korvavia kotimaisia ryhmiä.

Elämme tilanteessa, jossa hiljaisista ajanjaksoistamme on tullut entistä hiljaisempia ja myynnillisesti hyvien sesonkien pituus on lyhentynyt. Lisäksi isoimpien asiakasryhmiemme varaus- ja ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi. Leirikoulut tekevät päätöksen leirikouluun lähtemisestä yhä myöhemmin sekä suositaan lyhyempiä leirikoulujaksoja. Erilaisille leireille ja turnauksiin ilmoitaudutaan hyvin myöhäisessä vaiheessa, joka aiheuttaa toiminnoille epävarmuutta. Myöskin asiakkaiden maksuvalmis ja -varmuus on selvästikin heikentynyt, oletettavasti maailman yleisestä taloustilanteestakin johtuen, jonka vuoksi olemme joutuneet reagoimaan sopimalla erilaisista ennakkomaksuista sekä turvautumaan perintäyhtiön palveluihin omien tappioidemme minimoimiseksi.

Näen että tulevaa vuotta tulee vahvasti varjostamaan voimakas talouden sopeuttaminen nousevien raaka-aine, energia sekä henkilöstökulujen karsimiseksi ja vuosi varmasti tulee alkamaan Kannonkosken kunnan yhteistoimintaryhmälle annettavan neuvotteluesityksen käsittelyn parissa. Tulemme etsimään keinoja tulojemme sekä käyttöasteemme lisäämiseksi keskittyen ydintoimintoihimme sekä pyrimme kaikin keinoin löytämään ratkaisuja sesonkivaihtelujen tasaamiseksi. Realistisena kuitenkin näen, että tulevanakin vuonna joudumme turvautumaan yksittäisten palveluiden, kuten jää- ja uimahallin tai ravintolatoiminnan, sulkuihin sesonkien ulkopuolella.

Näen kuitenkin Piispalan tulevaisuuden valoisana. Seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö leirien parissa on muodostunut toiminnan kivijalaksi. Piispala on edelleen Suomen suosituin jääleirien ja turnausten järjestämispaikka huolimatta parin vuoden takaisesta jääkiekkoliiton päätöksestä lakkauttaa lasten ja nuorten turnaustoiminta. Olemme saanut uusia yhteistyökumppanuuksia esimerkiksi eri lajien nuorten tapahtumien järjestämiseen, etenkin pesä- ja jalkapalloryhmät ovat kiitettävästi syys-, talvi-, ja kevätkaudella löytäneet Piispalan tukikohdakseen. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy on saanut hienosti uusia asiakkuuksia, jotka hyödyntävät myös Piispalan palveluita.

Leirikoulut näen edelleen Piispalan ydintoimintona ja uskon että virtuaalileirikoulu -hankkeemme avulla pystymme kehittämään edelleen toimintamme laatua sekä luomaan kanavan leirikoulujen tehokkaammaksi tavoittamiseksi.

Nuotta-valmennuksen tarve on entistä suurempi Nuorten mielenterveysongelmien sekä syrjäytymisen huolestuttavasta lisääntyessä.

Kansainvälisen nuorisotyön saralla olemme nousseet merkittävämmäksi toimijaksi Erasmus+ -akreditoinnin sekä ESC-laatumerkin osalta, lisäksi akreditoinnin ja laatumerkin rahoitukset mahdollistavat monipuolisemman kansainvälisen nuorisotyön organisoinnin. Euroopan neuvoston Quality Label candidate center-asemamme mahdollistaa olemisen Euroopan nuorisotyön viimeisimmän tiedon äärellä sekä Euroopan laajuinen verkosto tarjoaa loistavia yhteistyömahdollisuuksia. Tulevalle vuodelle haettu OKM:n erityisavustus toteutuessaan mahdollistaa Piispalan perhetyön edelleen kehittämisen uudelle tasolle.

Todella merkittävänä asiana näen alkavan Piispalan Pohjoisen Keski-Suomen nuorisotyön alueellisen koordinaation, jonka aluehallintoviraston rahoitus mahdollistaa. Näen että tällä työllä tulee olemaan merkittävät alueelliset vaikutukset, kun pohjoisen koordinaatio saadaan Jyväskylästä lähemmäksi käytännön toimijoita ja nuoria.

Kannonkosken kunnanvaltuusto teki loppuvuonna päätöksen Piispalan säätiöittämissä valmistelun lopettamisesta ja selvitystyön aloittamisesta osakeyhtiömuotoisen mallin osalta. Näen selvitystyön erittäin tärkeänä asiana Piispalan tulevaisuuden kannalta. Nykyinen liikelaitoksen ja erillisten osakeyhtiöiden -malli tekee Piispalan hallinnosta hyvin kankean ja monimuotoisen, joten näen että operatiivisen toiminnan siirtäminen yhden organisaation alle tulisi tehostamaan Piispalan toimintaa sekä selkeyttämään hallintoa.

Lopuksi haluan nostaa esille keskusverkostomme strategiasta kohdan ”iloinen työpaikka”. Olemme Piispalassa eläneet läpi poikkeuksellisen haasteellisten aikojen ja harmikseni tässäkin katsauksessani olen joutunut toteamaan, etteivät haasteemme ole vielä ohi. Tästä kaikesta huolimatta liikkeessani alueella olen aistinnut että meillä Piispalasta tuota iloisuutta löytyy. Toki haasteellisempiäkin päiviä ja tilanteita tulee ja ne kuuluvat jokaiseen työyhteisöön. Arvostan suunnattomasti jokaisen keittiön, siivouksen, kiinteistön, myynnin sekä vastaanoton, hallinnon sekä nuorisotiimin jäsenen sitoutumista ja panosta jonka olette yhteiseen tärkeään työhömme nuorisokeskustoiminnan sekä alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävän leiri- ja kurssikeskuksen toiminnan perustehtävän toteuttamiseksi tehneet. Ennen kaikkea meidän on muistettava että motivoitunut, osaava ja toinen toistaan tukeva henkilöstö on Piispalan toiminnan sydän.

Nuorisotyö

Piispalan nuorisotoiminta

Piispalasta löytyy monipuoliset ja toimivat tilat tukipalveluineen monien kohderyhmien kanssa toimimiseen. Piispala toteutetaan monipuolista nuorisotyötä monin eri keinoin: leirikoulut, Nuotta-valmennukset, kansainvälinen toiminta, Green Care, järjestö- ja SNK -yhteistyö sekä usean eri hankkeen avulla. Toiminnan käytännön toteuttamisesta vastaa ohjaus- ja nuorisotiimimme, jonka vakituisten työntekijöiden määrää pyritään lisäämään vuoden 2023 aikana vähintään koronaa

edeltäviin määriin. Erityisenä painopisteenä vuonna 2023 nuorisotoiminnan kehittämisessä ovat alueellisen nuorisotyön sekä perhetyön kehittäminen, nuorisotiimin vahvistaminen ja tätä kautta nuorisotyön monipuolistaminen ja laadukkaampi toteuttaminen.

Nuotta-valmennus

Nuotta-valmennusta on toteutettu Piispalassa vuodesta 2010, eli ensi vuonna on toiminnan 13. toiminta vuosi. Nuotta-valmennus on Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella toimiva sosiaalisen nuorisotyön hanke. Toiminta on saatu vakiinnutettua Nuorisokeskusten toimintaan mutta rahoitushaku on aina vuosittainen.

Valmennuksen tavoitteena on nuorten elämänhallinnan, osallisuuden ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen yhdessä lähettävän organisaation kanssa. Keskeistä on vahva vuorovaikutus, kokemuksellisuus ja nuorten oma aktiivisuus. Tavoitteena on tarjota nuorille runsaasti onnistumisen mahdollisuuksia jakson aikana. Valmennuksen edellytyksenä on se, että jaksoille osallistuu aina nuorten mukana lähettävän tahon työntekijä: työpajaohjaaja tai etsivän nuorisotyön työntekijä. Piispalan valmennussillöt pohjautuvat kokemukselliseen oppimiseen, joka toteutuu kaikissa tarjottavissa ohjelmasisällöissä (seikkailu- ja luontotoiminta, GreenCare ja eläimet sekä tiimi- ja ryhmätyöskentely). Valmennusjakson aikana keskitytään mm. elämänhallinnan tukemiseen ja tulevaisuuden pohtimiseen ja myönteisten asioiden löytämiseen sekä ryhmä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Vuoden 2023 tavoitteena on, että ohjaajien osalta Nuotassa toimii kokoaikainen Nuotta-koordinaattori ja työparina puolikkaalla työajalla Nuotta-ohjaaja, syksyllä 2022 tämä toimi jo todella hyvin. Valmennusten määrä toisen ohjaajan työpanoksella voidaan korottaa jonkin verran edellisistä vuosista. Vuonna 2023 on tarkoitus päivittää ja kehittää ryhmille tarjottavia teemoja. Haemme myös rahoitusta varusteille, esim. makuupusseille, jotta esimerkiksi riippukeinu rentoutusta voidaan tarjota myös talvella.

Kansainvälinen nuorisotyö

Vuoden 2023 aikana Piispala toteuttaa ja tarjoaa monipuolisesti kansainvälistä nuorisotyötä eri kohderyhmille Pohjoisen Keski-Suomen alueella, muualla Suomessa ja Euroopassa. Piispala laajentaa yhteistyötään kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja kehittää tapaansa kansainvälistä nuorisotyötä. Kansainvälinen työ noudattaa nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita.

Toteutamme osana Erasmus+ akkreditointia kaksi kansainvälistä seminaaria nuorisotyöntekijöille ja neljä nuorisovaihtoa nuorille. Lisäksi osallistumme nuorisoryhmien kanssa kumppaneidemme järjestämiin nuorisovaihtoihin. ESC-laatumerkin rahoituksen kautta meillä on Euroopan solidaarisuusjoukkojen pitkäaikaisia vapaaehtoisia 2-4 nuorta ja yksi 20 nuoren tiimi. Toiminta tavoittaa 200 nuorta ja 80 nuorisotyöntekijää.

Toimimme aktiivisesti eri sosiaalisen median kanavilla, jossa levitämme tietoa kansainvälisestä toiminnastamme. Seuraamme kansainvälisen nuorisopuolen toimijoita ja jaamme alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisissä verkostoissamme ja viestintäkanavissamme tietoa tarjolla olevista mahdollisuuksista. Tarjoamme neuvontaa, apua ja hankekoordinointia kunnille ja toimijoille.

Piispalan alueellisen nuorisotyön koordinaattori ja kansainvälisen nuorisotyön koordinaattori jalkauttavat ja levittävät tietoa kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä mahdollisuuksista alueemme pieniin kuntiin organisaatioille ja nuorille. Toimintaa jalkautetaan vierailujen, työpajojen ja

kansainvälisten tapahtumien kautta, joissa hyödynnetään kansainvälisiä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita.

Piispala osallistuu opetushallituksen tilaisuuksiin ja koulutuksiin ylläpitäen yhteistyötä opetushallituksen kanssa. Piispalan nuorisotyön tiimin henkilökuntaa osallistuu Euroopan neuvoston tarjoamiin koulutuksiin, joiden avulla he kehittävät kansainvälistä osaamistaan. Piispala seuraa rahoitusmahdollisuuksia kansainvälisten hankkeiden järjestämiseksi.

Leirikoulut 2023

Leirikoulutoiminnalla on ollut tärkeä rooli Piispalan nuorisotyössä. Leirikoulutoiminnan puitteet ja palvelukonsepti ovat olleet onnistuneita ja niinpä Piispala tunnetaan Suomen suosituimpana leirikoulupaikkana. Opettajat ovat erityisen hyvillään leirikoulupalvelun nettipohjaisesta hallintatyökalusta, VirPistä ja sen hyvästä käytettävyydestä. Isoa osa Piispalaan saapuvien leirikoulujen opettajista ovat käyneet meillä aiemminkin ja palaavat meille uudestaan. Sopivassa suhteessa rakennettua ympäristöä ja luontoa hyödyntävät monipuoliset leirikouluohjelmat, sekä ammattitaitoinen ohjaustyö ja koko henkilökunnan ystävällinen asiakaspalvelu ajatuksella ”koko talo kasvattaa” ovat Piispalan vahvuuksia. Kilpailu leirikouluista lisääntyy, kun koulujen määrä vähenee ja opetus siirtyy yhä isompiin yksikköihin. Tässä haasteessa on erityisen tärkeää pitää leirikoulutoiminnan laatu hyvänä ja hinta kilpailukykyisenä.

Piispalan maineesta erinomaisena leirikoulupalvelun tuottajana, on tärkeä pitää kiinni. Olemassa olevien leirikouluohjelmien kehittäminen ja uusien ohjelmien ja mukaan saaminen ohjelmavalikkoon, sekä suorituspaikkojen hyvä ylläpito ovat tärkeitä viestejä siitä, että Piispalan toiminnan kehittämisessä asiakas on keskiössä.

Vakituisen ohjaajien tarve pysyy ennallaan. Leirikoulukauden sesonkiluonteisuus tuo mukanaan haasteita ammattinsa osaavien ohjaajien rekrytointiin mutta onneksi meillä on sesonkiohjaajia, jotka palaavat Piispalan leirikoulusesonkiin kaudesta toiseen.

Leirikoulujen markkinointia teemme yhteistyössä SNK:n kanssa. Osallistumme omalla panoksellamme materiaalin tuotantoon, sekä valtakunnallisille messuille. Osallistumme Piispalan omalla tai nuorisokeskusten yhteisellä osastolla lähialueella järjestettäviin tilaisuuksiin, joita pidetään meille tärkeillä alueilla (Seinäjoki, Oulu, Jyväskylä).

Vuoden 2023 myynnissä iso epävarmuustekijä on yleinen kustannustason nousu ja erityisesti polttoaineläisten hinnannousu. Opettajilta saatujen viestien mukaan suosituimmista, kahden vuorokauden leirikouluissa linja-autokuljetusten kustannus on jo niin merkittävässä asemassa leirikoulun kokonaishinnassa, että kovin kauas ei enää mielellään matkusteta. Tulevaisuus näyttää, muuttuuko asiakaskäyttäytyminen niin, että leirikoulupaikkaa valittaessa suositaan enenemässä määrin lähialueen leirikoulupaikkoja. Asiakashinnoiltaan Piispalan leirikoulut eivät ole kaikkein korkeimpia, mutta hintojen nousuvauhti on Piispalassa ollut keskimääräistä suurempaa.

Kansainvälisten leirikoulujen kysyntä on avautunut loppuvuodesta 2022. Näkymän kansainvälisen leirikoulumatkailun osalta on sellainen, että vuodelle 2023 tuskin saadaan kysyntään merkittävää muutosta. Jatketaan leirikoulujen markkinointia ja kehittämistä kiinalaisille kumppaneille. Pääpainoina markkinoinnissa ovat turvallisuus ja luonto. Tavoitteena on saada kiinalaisten leirikoulujen määrä samalle tasolle kuin se oli ennen korona viruksen puhkeamista vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia kumppanimaita leirikouluasiakkaiksi, kuten intialaiset, korealaiset ja japanilaiset ryhmät. Myös panostuksia keski-eurooppalaisten asiakkaiden

tavoittamiseksi tehdään vuoden 2023 aikana. Vuoden 2023 aikana jatkamme uusien leirikoulutuotteiden ja materiaalien kehittämistä kansainvälisille ryhmille.

Muu leiri- ja nuorisotoiminta

Piispala tarjoaa monipuoliset ja toimivat puitteet leiritoimintaan. Isossa osassa ovat järjestöjen ja seurojen omat leirit joihin Piispala mahdollistaa loistavat puitteet sekä tarpeen mukaan ammattitaitoista ohjausta. Toteutamme myös eri järjestöjen leirikokonaisuuksia ohjelman suunnittelusta käytännön toteutukseen mm. tuetut perhelomat yms. järjestöjen lomat. Seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön pääpaino on rippileiritoiminnassa. Kuntien järjestämä lasten ja nuortenleiritoiminta on viimevuosina ollut vähäistä, mutta näkemyksemme mukaan kysyntää tälle palvelulle voisi jatkossa olla enenemissä määrin.

Urheiluseurojen osalta yhteistyönä on ollut erilaiset turnaus- ja valmennusleirit lapsille ja nuorille sekä ohjaajakoulutukset. Merkityksellisimpinä näistä jääurheiluseurojen, jalka- ja pesäpalloseurojen kanssa tehtävä yhteistyö. Myös sisälajit kuten uinti, lentopallo, koripallo ja voimistelu on kasvavaa asiakaskuntaamme. Hiihto on myös vakiinnuttanut paikkaansa koronasta huolimatta ja leirien osallistujamäärät ovat kehittyneet. Keski-Suomen hiihto ry palkitsi Piispalan piirileiritoiminnan kehittämisestä.

Vuoden 2023 tavoitteena leirien osalta on säilyttää vanhat yhteistyötahot kuten eri urheiluseurat ja järjestöt, löytää uusia yhteistyötahoja, sekä panostaa Piispalan oman leiritoiminnan kehittämiseen.

Leiritoiminnan rinnalla teemme edelleen muuta nuorisotyötä yhdessä paikallisten järjestöjen ja kunnan kanssa sekä omana toimintana. Näistä esimerkkeinä crazy action- nuorten illat, harrastamisen Suomen mallin kerhot, eläintenhoitokerho sekä tenavalauantait pikkulapsiperheille. Kuntien järjestämää lasten ja nuortenleiritoimintaa kehitämme alueellisen nuorisotyön avulla sekä jatkamme Kannonkosken kunnan Suomen mallin harrastamisen kerhotoiminnan toteuttamista.

Venäläisille lapsille ja nuorille suunnatut erilaiset matikka, kieli ja liikuntaleirit ovat olleet merkittävä osa talven sekä syksyn toimintaamme, mutta johtuen vallitsevasta maailman tilanteesta yhteistyötä ei tällä hetkellä venäläisten kumppaneiden kanssa tehdä.

Ympäristökasvatus ja Green Care toiminta

Pieneläinkoti Pihka on Nuorisokeskus Piispalan Green Care- ja ympäristökasvatus -toiminnan ydin. Se mahdollistaa ryhmille monipuolista yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta eläinten ja luonnon kanssa. Green Care ja ympäristökasvatus toimintamme ajatuksena on vahvistaa lasten ja nuorten luontosuhdetta, antaa valmiuksia elämänarvojen pohdintaan ja ohjata kestävään elämäntapaan. Luontosuhteen muodostuminen ja sen siihen liittyvät tunnekokemukset ovat kantava voima lasten ja nuorten kasvaessa ympäristövastuullisiksi aikuisiksi. Luonto- ja eläinaktiviteeteissamme toimintamme tavoitteena on keskittyä kokemuksellisuuteen, tunteisiin ja luonnon hyvinvointi vaikutuksiin.

Olemme Green Care Finlandin jäsen ja uusineet Green Care-laatumerkit vuonna 2021. Green Care Voima -merkkimme on leirikoululaisten Pieneläinkoti Pihkan Green Care -ohjelmasta, ja Hoiva-merkki Nuotta-valmennuksen ohjelmasta. Lisäksi kuulumme Suomen luontokoulut-verkostoon (LYKE) ja Suomen ympäristökasvatusjärjestöön (FEE Suomi).

Vuonna 2023 jatkamme ympäristökasvatus toimintamme kehittämistä Pieneläinkoti Pihkan ympärillä sekä muissa leirikouluaktiviteeteissa. Suomenselän 4H-yhdistyksen kanssa jatkamme yhteistyötä Pihkan eläinkerhotoiminnan ja loma-ajan eläinleirien muodossa.

Syksyllä 2023 järjestämme Piispalassa kansainvälisen seminaarin nuorisotyöntekijöille Erasmus+ rahoituksella. Seminaarin aiheena on ympäristökasvatus, Green Care ja nuorten ympäristökansalaisuus.

Lisäksi on tarkoitus kartoittaa uusia yhteistyön muotoja Pihkaan, sekä saada hanketoimintaa Green Care toiminnan ympärille, näissä hankkeissa yhteistyötahona on Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) lisäksi niihin haetaan kansainvälistä nuorisotyön rahoitusta. Näissä nuorisotyön leireissä aiheena voisi olla, esimerkiksi luontopolun tai ympäristötaiteen tekeminen Piispalan alueelle.

Hankkeet

Nuotta-valmennus sosiaalisen nuorisotyön ryhmille ja Ukrainalais- perheille.

Vuonna 2022 toteutettiin Nuoriso-keskus Anjalan koordinoima Nuotan kohderyhmän laajennushanke. Tarkoitus oli löytää sosiaalisen nuorisotyön toimijoita, joilla on nuorten ryhmiä ja jotka hyötyvät sosiaalisen vahvistamisen leiritoiminnasta. Hanke on saavuttanut tavoitteensa jo todella hyvin, vaikka kausi on vielä kesken ja loppuraportoinnit tekemättä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjosi vastaavaan toimintaan lisää hankerahaa vuodelle 2023. Nuorten- ja lasten ryhmien lisäksi hankkeessa on tarkoitus tavoittaa ukrainalaisia ja suomalaisia perheitä. Hankkeessa järjestetään Nuotan kaltaista sosiaalisen vahvistamisen leiritoimintaa. Hankkeen tavoitteena on sosiaalisen vahvistamisen lisäksi, arjenhallinnan tukeminen, itsetunnon vahvistamisen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen. Tavoitteenamme pitää toiminta matalankynnyksen toimintana, jotta juuri ne nuoret ja perheet, joille toiminta on tarpeellista, uskaltaisivat lähteä mukaan. Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva työmuoto yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin saisimme toimintaamme juuri ne lapset, nuoret ja perheet, jotka tukea tarvitsevat.

Haetulla rahoituksella hankkeessa on tarkoitus työskennellä 1 kokoaikainen työntekijä ja toinen noin puolella työajalle.

Sarvi-järjestelmän käytön tukeminen ja koordinoiminen nuorisokeskuksissa 2023

OKM, erityisavustus 12/2021–3/2023 (5/2023)

Piispalan hallinnoima, nuorisokeskusverkoston yhteinen hanke. Sarvi-järjestelmä tarkoittaa nuorisokeskusten toiminnan seuranta- ja arviointijärjestelmää, joka sisältää keskusten käyttöseurannan, talouden ja henkilötietojen seurannan, toiminnan laadun arvioinnin sekä niistä saatavat raportit ja taulukot osion keskusten toiminnan arviointiin, seurantaan ja kehittämiseen. Järjestelmä on otettu käyttöön 2019. Suomen nuorisokeskusten yhteisten asiakaspalautteiden keruuseen siirryttiin Sarvi-järjestelmästä ZEF-järjestelmään 1/2022. Hankkeessa on kartoitettu Sarvin käytön ja hallinnoinnin nykytilaa kaikissa keskuksissa koulutuskiertueen aikana (kevät 2022) ja nuorisokeskusten asiakaspalautemalli- kyselyn avulla (syksy 2022) nykyistä asiakaspalautteen käsittelyn mallia ja tunnistettu koulutustarvetta keskuksissa. Asiakaspalautejärjestelmäkoulutuksia on järjestetty keväällä ja syksyllä 2022. Koulutusten, kartoitusten ja keskuksista saadun palautteen pohjalta:

- Kehitetään ja muokataan Sarvi-järjestelmää edelleen käyttäjäystävällisemmäksi ja -lähtöisemmäksi tavoitteena sieltä saatavien tietojen oikeellisuus, luotettavuus ja tarkkuus sidosryhmäyhteistyötä unohtamatta (mm. OKM ja SNK) sekä tuetaan em. toimilla Sarvin käyttäjien käytännön työtä keskuksissa.
- Laaditaan koulutus- ja ohjeistusmateriaalit Sarvi-järjestelmän käyttöön nuorisokeskuksissa järjestelmän käyttäjien oppimista ja osaamista tukemaan.

- Jaetaan hyväksi koettuja käytänteitä verkoston kesken.
- Kolmen edellä mainitun toimen tavoitteena on saada keskusten osaaminen sekä käytännöt Sarviin liittyen yhtenäiseksi ja edistetään Sarvi-järjestelmästä saatavaa hyötyä nuorisokeskusten toiminnan arviointiin, seurantaan ja kehittämiseen.
- Testataan Nuorisokeskus Piispalassa edelleen uutta asiakaspalautemallia (yhteinen käsitys käsitteistä palvelulupaus ja asiakaspalaute; asiakaspalauteprosessi, asiakkaan osallistaminen, asiakaspalautteen käsittely, asiakaspalautteeseen reagointi, asiakaspalautteen vaikuttavuus toimintaan, asiakaspalautteen keruun näkyväksi tekeminen) ja jaetaan kokemukset hyödyttämään koko nuorisokeskusverkostoa.
- Laaditaan malli ja ohjeistus ZEF-järjestelmästä saatavan asiakaspalautteen tehokkaammalle hyödyntämiselle nuorisokeskustoiminnan toiminnan laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
- Luodaan toimiva malli Sarvi-järjestelmän koordinointiin ja jatkokehittämiseen hyötyjen varmistamiseksi verkostolle eli laaditaan nuorisokeskusverkostolle selvitys Sarvi-järjestelmään liittyvän koordinoinnin järjestämisestä jatkossa

Piispalan digitaalipalvelut ja virtuaaliympäristöt -hanke

OKM, erityisavustus

Hankkeessa pilotoidaan, mallinnetaan ja juurrutetaan Piispalan toimintaan

- Leirikoulujen markkinointiin tarkoitettu virtuaalinen tutustumispäivä opettajille
- Leirikoulun virtuaalinen tutustumispäivä Piispalaan oppilaille
- Ympäristökasvatukseen liittyvä pelillinen aktiviteetti leirikouluihin ja nuorisotyöhön
- eSport-aktiviteetti leirikouluihin
- Virtuaalinen loma aikuisikäisille
- Pelikasvatuksen infomateriaali opettajille ja ohjaajille

Hyvät käytännöt levitetään muiden nuorisokeskusten käyttöön elo-marraskuussa 2023.

Lisäksi hankkeessa tuetaan Piispalan koko organisaatiota digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä ja niiden käyttämisessä asiakasrajapinnassa:

- Palvelin pohjaisesta tiedonhallinnasta siirrytään pilvipalvelujen hyödyntämiseen
- Intraan pohjautuva sisäinen tiedonkulku ja uusien työntekijöiden perehdytys
- Audiovisuaalisen materiaalin lisääminen niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä
- Virtuaalisen Piispalan hyödyntäminen kaikessa markkinoinnissa
- Uudistetun asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen jokaisen tiimin toiminnassa

Tukitoiminnot

Ravitsemuspalvelut

Keittiön tavoitteena on v 2023 edelleen kehittää kasvisruokaohjeita ja monipuolistaa tarjontaa. Hävikin vähentäminen entisestään on myös yksi tavoitteista. Toiminnan tarkka suunnittelu ja taloudellinen toiminta, huomioiden kuitenkin erilaisten asiakasryhmien tarpeet.

Siivous- ja kiinteistöpalvelut

Siivoustyössä sekä kiinteistöhuollossa tulevana vuonna haasteena nähdään edelleen sesonkivaihtelu, joka aiheuttaa voimakkaita muutoksia henkilöstöresurssien tarpeeseen. Lisäksi myynnin hektisyys ja nopealla aikataululla tulevat peruutukset/varaukset tuovat haasteita. Kiinteistöjen kunnon seuranta sekä remonttien suunnittelua auttaa jatkossa OKM:n teettämä kuntokartoitus, Castek

Oy:ltä tilattu korjaussuunnitelma 10 vuodelle sekä yhdessä Kannonkosken kunnan kanssa käyttöön otettu uusi kiinteistöhuollon järjestelmä, jolla pystytään tehokkaammin seuramaan ja ohjaamaan tarvittavia kiinteistöhuollon tehtäviä.

Piispalan ulkoharrastuspaikkojen korjaus ja parannustyöt -hanke OKM, investointiavustukset valtakunnallisille nuorisokeskuksille

- Hankkeessa korjataan ja parannetaan Piispalan Stunt- ja alaköysirataa ja päivitetään opasteet sekä turvallisuusohjeet.
- Stunt- ja alaköysirata siirretään pihapelikentän ja kiipeilytornin väliselle alueelle, josta muodostetaan seikkailupuisto, joka sisältää myös parkour-radan.
- Putoamisalustat toteutetaan turvahakkeella
- Seikkailupuiston ja sen yksittäisten telineiden ja laitteiden opasteet uusitaan
- Seikkailupuiston turvallisuusohje päivitetään

Viestintä

Nuorisokeskusverkoston viestintätiimi toimii hyvin tiiviisti yhteistyössä keskenään yhteisesti mietittyjen tavoitteiden mukaisesti. Piispala osallistuu aktiivisesti messuille ja tapahtumiin, joissa nuorisokeskusten toiminnasta ja merkityksestä kerrotaan monipuolisesti. Moniin tapahtumiin ja messuille nuorisokeskukset osallistuvat yhteisillä osastoilla ja yhdessä sovitulla viestikärjillä. Kotisivut toimivat tärkeänä viestinnän kanavana, ja niiden käytettävyyttä kehitetään edelleen vuonna 2023.

Nuorisotoiminnasta kertovaa viestintää lisätään edelleen Piispalan toimitiloissa tuomalla perustehtävää ja nuorisokeskuksen arvoja esille taiteen avulla (seinämaalaukset, suuret taulut). Näiden ideointiin ja tuottamiseen osallistetaan nuoria. Käytössä ovat edelleen Seppo-sovellus sekä Discord. Alueopastusta kehittämällä tehostetaan viestintää ja kehitetään saavutettavuutta.

Piispalan markkinointiviestinnän strategisia painopisteitä arvioidaan uudelleen vuodelle 2023, ja tämän työn pohjana tullaan käyttämään Piispalan uutta strategiaa. Piispalan markkinointikyvykkyydet tullaan selvittämään, ja tämä auttaa viestinnän toimien kehittämisessä vuonna 2023. Kehittämisen kohteina vuonna 2023

- markkinointikyvykkyydet, markkinoinnin päätavoitteet uuden strategian mukaisesti, keinojen valinta, suunnitelma
- Viestinnän keinojen uudelleenarviointi (jatketaanko Google-mainontaa), viestinnän tukipalveluiden käyttöönotto ja arviointi (chattibotti), verkkokaupan kehittäminen
- Messut ja tapahtumat
- Alueopastamisen yhtenäistäminen ja kehittäminen

Sosiaalisen median viestintäkanavista käytämme Facebookia, Instagramia ja LinkedIniä. Tulevissa rekrytoinneissa huomioidaan osaaminen, joka mahdollistaa Piispalan näkymisen myös Snapchatissa sekä TikTokissa, joissa nuoria tavoitetaan paremmin. Palveluistamme viestitään digitaalisten kanavien ja tapahtumien lisäksi myös printtimedioissa sekä valtakunnallisissa julkaisuissa, että alueellisesti paikallisjulkaisuissa.

Tiivistyvä yhteistyö nuorisokeskusten kesken

Nuorisokeskusten sekä Suomen nuorisokeskusyhdistyksen yhteiset viestinnän toimet jatkuvat edelleen vuonna 2023, ja viestintätiimi pyrkii edelleen parantamaan yhteistyöllä saatavaa parempaa vaikuttavuutta viestinnän toimilleen. Piispala suunnittelee ja ajastaa omia viestinnän toimiaan siten, että viestit tukevat ja tehostavat SNK:n viestintätoimenpiteitä. Piispala osallistuu aktiivisesti messuille

ja tapahtumiin yhdessä SNK:n sekä muiden nuorisokeskusten kanssa. Piispala osallistuu yhteisosastoihin messuilla ja tapahtumissa, ja näihin osallistutaan yhteisillä viestinnän kärjillä ja yhtenevällä visuaalisella ilmeellä.

Viestinnän kehittämistyöryhmä kehittää nuorisokeskusten yhteistä viestintää, markkinointia ja myyntiä sekä brändin tunnettuutta. Verkoston viestintää ohjaa yhteinen arvopohja ja vuonna 2020 valmistunut brandbook. Viestintätyöryhmään kuuluu vähintään yksi työntekijä jokaisesta nuorisokeskuksesta ja SNK ry:n edustus. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti etäyhteyksin ja vuosittain henkilöstöpäivillä ja tiimipäivänä.

Työryhmässä arvioidaan jatkuvasti tilannekuvaa ja palveluiden myyntiä suhteessa tavoitteisiin sekä mitataan viestintätoimien ja kampanjoiden vaikuttavuutta. Työryhmässä jaetaan vinkkejä toimivista käytännöistä, ideoidaan uutta ja koulutaudutaan. Osallistumme aktiivisesti yhteistyöverkostojemme toimintaan, koulutuksiin ja kampanjoihin.

Vuoden 2023 Suomen nuorisokeskusten yhteiset viestinnän tavoitteet ovat

- Yhteinen brändi entistä tunnetummaksi
- valtakunnalliset tapahtumat, digikampanjat, tiedotteet ja uutiskirjeet nuorisokeskusten tunnettuuden edistämiseksi
- videosisältöjen lisääminen viestinnässä
- nuorisotyön vaikuttavuuden ja asiantuntemuksen lisääminen viestinnässä
- chatbotin pilotointi vuoden ajan asiakastiedon ja liidien keräämiseksi
- verkkokaupan perustamisen askelmerkit
- kriisiviestintäharjoitus
- Lasten ja nuorten joulurauhan julistustapahtuman kehittäminen
- Zeffiin kertyneiden arvontien ja asiakaspalautteiden hyödyntäminen viestinnässä
- kehitetään edelleen viestinnän saavutettavuutta ja monikielisyttäviestintä sosiaalisessa mediassa julkaisukalenterin mukaisesti

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n toiminnassa vuonna 2023 painottuu osan järjestölomatoimijoiden myynnin siirtymisestä nuorisokeskuksen toiminnasta Piispalan kokous- ja hyvinvointipalveluiden toiminnaksi. Tämä tulee kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa vuodelle 2023. Yhtiö pyrkii löytämään uusia yhteistyökumppaneita matkatoimistotoimijoista. Tiivistä kontaktointia ja neuvotteluja seniorimatkojen käynnistämiseksi Piispalaan on vuosien 2020-2022 aikana käyty usean toimijan kanssa, mutta avauksia ryhmämatkojen toteutukseen ei ole tullut. Verkostoitumiseen ja yhteistyöhön panostetaan edelleen vuonna 2023.

Vuonna 2023 myyntitiimi tiivistää yhteistyötä ohjaustiimin kanssa, ja vapaille jaksoille ideoidaan ja valmistellaan myytäviä paketteja yhteistyössä. Palveluita paketoimalla pyritään löytämään uusia aikuisasiakasryhmiä, sekä saamaan täydentävää myyntiä hiljaisen kauden viikonloppuihin.

Yritysten kokous- ja virkistyspäiviin panostetaan vuonna 2023 kehittämällä Piispalan kokoustilapalveluita. Yhtiö kehittää asiakaspalauteprosessia sekä saadun palautteen käsittelyä, ja tämän kautta palveluprosessia ja tarjottuja tuotteita.

Kasvua yhtiön toimintaan pyritään löytämään myös kehittyvästä verkkokaupasta. Online-varausmahdollisuuden kautta vapaana olevaa huonekapasiteettia pystytään myymään tehokkaammin ja myös asiakkaan ostopolkua ajatellen yksinkertaisemmin.

Talous- ja palkkahallinto

Piispalan taloushallinnosta vastaa taluspäällikkö yhdessä palkka- ja henkilöstöhallinnosta vastaavan talous- ja henkilöstösihteerin kanssa. Kiireapua ostetaan tarvittaessa yhteistyökumppanilta tai pyritään rekrytoimaan sijaisia.

Nuorisokeskus Piispala

Talousarvio 2023

| Yleiset myyntitilit | yht. | Yleishyödyllinen | Elinkeino |
|---|------------------|--------------------|---------------|
| 3010 Liikuntatilat 0% | 247812 | 247812 | 0 |
| 3011 Liikuntatilat 10% | 87150 | 0 | 87150 |
| 3020 Sauna- ja kokoustilat 0% | 97363 | 97363 | 0 |
| 3024 Sauna- ja kokoustilat 24% | 5250 | 0 | 5250 |
| 3030 Majoitus 0% | 622825 | 622825 | 0 |
| 3031 Majoitus 10% | 11322 | 0 | 11322 |
| 3040 Muu myynti 0% | 3000 | 3000 | 0 |
| 3041 Muu myynti 10% | 0 | 0 | 0 |
| 3044 Muu myynti 24% | 0 | 0 | 0 |
| 3050 Tarvikemaksut 0% | 35000 | 35000 | 0 |
| 3054 Tarvikemaksut 24% | 0 | 0 | 0 |
| 3060 Ohjaus 0% | 140225 | 140225 | 0 |
| 3061 Ohjaus 10% (Liikunta) | 13200 | 0 | 13200 |
| 3064 Ohjaus 24% | 0 | 0 | 0 |
| 3070 Ravintola 0% | 459488 | 459488 | 0 |
| 3074 Ravintola 14% | 36300 | 0 | 36300 |
| 3081 Konserninsis. 10% | 33600 | 0 | 33600 |
| 3082 Konserninsis 14% | 93060 | 0 | 93060 |
| 3084 Konserninsis 24% | 216900 | 0 | 216900 |
| 3120 Kahviomyynti 14% | 154000 | 0 | 154000 |
| 3124 Kahviomyynti 24% | 49390 | 0 | 49390 |
| Oheispalvelut | | | |
| 3250 Laskutuslisät 0 % | 1500 | 1500 | 0 |
| 3254 Laskutuslisät 24 % | 1500 | 0 | 1500 |
| 3310 Välytysmyynti 24%, suksihuoltotarvikkeet | 1000 | 0 | 1000 |
| Liikevaihto: | 2309884,3 | 1607212,317 | 702672 |

| Liiketoiminnan muut tuotot | yht. | Yleishyödyllinen | Elink. |
|---|------------------|------------------|-------------|
| 3800 OKM Yleisavustus nuorisokeskustoimintaan | 570000 | 570000 | 0 |
| 3805 OKM NUOTTA - sosiaalinen nuorisotyö | 123 000 | 123 000 | 0 |
| 3810 OKM muut erityis- ja investointiavustukset | 160000 | 160000 | 0 |
| 3820 OPH hankeavustukset | 150000 | 150000 | 0 |
| 3830 AVI hankeavustukset | 10000 | 10000 | 0 |
| 3840 Muut tuet (työllistäminen,koulutus) | 36 000 | 32400 | 3600 |
| Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä | 1 049 000 | 1045400 | 3600 |

| Materiaalit ja palvelut | yht. | Yleishyödyllinen | Elink. |
|--------------------------------------|--------|------------------|--------|
| 4000 Ostot 0% | 5100 | 4590 | 510 |
| 4001 Ostot 10% | | | |
| 4004 Ostot 14% | 2400 | 2160 | 240 |
| 4010 Ostot 24% | | | |
| 4014 Ravintolan elintarvikeostot 14% | 330650 | 264520 | 66130 |
| 4024 Ravintolan tarvikeostot 24% | | | |
| 4034 Kahvion myyntituoteostot 14% | 94500 | | 94500 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 4035 Kahvion myyntituoteostot 24% | 36000 | | 36000 |
| 4037 Kahvion välitysmyyntiin ostot 24% | | | |
| 4040 Saniteettitarvikeostot 24% | 5000 | 4500 | 500 |
| 4041 Puhdistusaineet 24% | 18000 | 16200 | 1800 |
| 4042 Puhdistustarvikkeet 24% | | | |
| 4044 Allaskemikaalit 24% | 4000 | 3600 | 400 |
| 4064 Nuorisotyön tarvikeostot 24% | 9000 | 9000 | |
| 4069 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 24% | 18220 | 16398 | 1822 |
| 4290 Ostorahdit ja toimitusmaksut 24% | 4200 | 3780 | 420 |
| 4451 Ostopalvelu 24% | 25000 | 22500 | 2500 |
| 4456 Ostopalvelut konserniyrityksiltä 24% | | | |
| 4461 Ostopalvelut 10% | 5100 | 510 | 4590 |
| 4470 Ostopalvelut 0% | | | |
| 470 Hankerahoituksiin liittyvät matkakulut | 23400 | 23400 | |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä: | 557170 | 347758 | 209412 |

Henkilöstökulut

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 5000 Kuukausipalkat | 822389 | 740150 | 82239 |
| 5000 Kuukausipalkat nuorisotyö | 259575 | 259575 | |
| 5010 Tuntipalkat | 40000 | 36000 | 4000 |
| 5010 Tuntipalkat Nuorisotyö | 40000 | 40000 | |
| 5020 Luottamushenkilöiden palkkiot | 2000 | 1800 | 200 |
| 5300 kk-palkkaisten vuosiloma,sairausloma yms. | 262069 | 235863 | 26207 |
| 5310 t-pakkaisten vuosiloma,sairausloma yms. | 5629 | 5066 | 563 |
| 5410 Ravintoedut | 30000 | 27000 | 3000 |
| 5440 Muut luontoisedut | | | |
| 5470 Saadut sairaus- ja tapaturmavakuutuskorv. | | | |
| 5990 Luontoisetujen vastatili | -30000 | -27000 | -3000 |
| 6135 JuEL tasausmaksu, ei palkkaperusteinen | 20000 | 18000 | 2000 |
| 6140 JuEL eläkemaksut palkkaperusteinen | 261298 | 235168 | 26130 |
| 6300 Sosiaaliturvamaksut | 23247 | 20922 | 2325 |
| 6400 Tapaturmavakuutusmaksut | 15548 | 13993 | 1555 |
| 6410 Työttömyysvakuutusmaksut | 16001 | 14401 | 1600 |
| 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut | 888 | 799 | 89 |
| 6500 Henkilövakuutusmaksut | 480 | 480 | |
| Henkilöstökulut yhteensä: | 1769124 | 1622217 | 146907 |

| | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------|
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä: | 360 000,00 | 324000 | 36000 |
|--|-------------------|---------------|--------------|

Liiketoiminnan muut kulut

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖSIVUKULUT

| | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|
| 7000 Henkilökunnan koulutus 24% | 4700 | 4230 | 470 |
| 7010 Palaverit, juhlat ja virkistys 24% | 4700 | 4230 | 470 |
| 7050 Työterveyshuolto | 5000 | 4500 | 500 |
| 7090 Elintarvikkeet omakäyttö 0% (a-etu) | 12000 | 10800 | 1200 |
| 7120 Työvaatteet 24% | 5000 | 4500 | 500 |
| 7130 Suojavälineet 24% | 5000 | 4500 | 500 |
| 7154 Huomionosoitukset, hlökunta 24% | 1440 | 1296 | 144 |
| 7170 Muut henkilöstökulut (luont.etu) | 12000 | 10800 | 1200 |
| VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖSIVUKULUT YHT: | 49840 | 44856 | 4984 |

TOIMITILAKULUT

| | | | |
|--|---------------|-------------------|-----------------|
| 7332 Sähkö majoitustilat 24% | 99608 | 84666 | 14941 |
| Vesi- ja jätevesi majoitus | 7258 | 6532 | 726 |
| Lämmitys majoitustilat | 78446 | 70602 | 7845 |
| 7335 Majoitustilojen kunnostus 24% | 13750 | 12375 | 1375 |
| 7337 Kaluste- ja kalustohuolto 24% | 6000 | 5400 | 600 |
| 7340 Liikuntatilojen kunnostus 24% | 8750 | 7875 | 875 |
| 7342 Sähkö liikuntatilat 24% | 110675 | 94074 | 16601 |
| 7345 Liikuntatilalaitteiden huolto 24% | 15000 | 13500 | 1500 |
| Vesi- ja jätevesi liikuntatilat | 9073 | 8165 | 907 |
| Lämmitys liikuntatilat | 78446 | 70602 | 7845 |
| 7350 Ulkoalueiden hoito 24% | 5000 | 4500 | 500 |
| 7352 Sähkö muu 24% | 11068 | 9961 | 1107 |
| Vesi- ja jätevesi muu | 1815 | 1633 | 181 |
| Lämmitys muu | 17433 | 15689 | 1743 |
| Muiden tilojen kunnostus | 2500 | 2250 | 250 |
| 7460 Jätehuolto 24% | 7000 | 6300 | 700 |
| Muut toimitilakulut | 5000 | 4500 | 500 |
| TOIMITILAKULUT YHTEENSÄ: | 476820 | 418623,875 | 58196,13 |

AJONEUVOKULUT

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Ajoneuvojen polttoaine 24% | 1630 | 1467 | 163 |
| Ajoneuvojen huolto ja korjaus 24% | 6000 | 5400 | 600 |
| Ajoneuvovakuutukset | 4000 | 3600 | 400 |
| AJONEUVOKULUT YHTEENSÄ: | 11630 | 10467 | 1163 |

ATK- JA OHJELMAKULUT

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|
| Atk-laite ja ohjelmistovuokrat | 1000 | 900 | 100 |
| Atk ohjelmistot, päivitykset, ylläpito | 29200 | 26280 | 2920 |
| ATK- JA OHJELMAKULUT YHTEENSÄ: | 30200 | 27180 | 3020 |

MUUT KONE- JA KALUSTOKULUT

| | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Kalustovuokrat | 1600 | 1440 | 160 |
| Kone- ja kalustohuolto ja korjaus | 3000 | 2700 | 300 |
| Kone- ja kalustohankinnat | 2500 | 2250 | 250 |
| Liikuntavälinehankinnat | 4000 | 3600 | 400 |
| MUUT KONE- JA KALUSTOKULUT YHTEENSÄ: | 11100 | 9990 | 1110 |

MATKAKULUT

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Matkaliput | 1000 | 900 | 100 |
| Majoitus | 1000 | 900 | 100 |
| Kilometrikorvaukset | 7200 | 6480 | 720 |
| Päivärahat | 2900 | 2610 | 290 |
| MATKAKULUT YHTEENSÄ: | 12100 | 10890 | 1210 |

MARKKINOINTIKULUT:

| | | | |
|------------------|-------|------|------|
| Mainonta 24% | 10000 | 9000 | 1000 |
| Mainonta 0% | 4000 | 3600 | 400 |
| Internetmainonta | 5000 | 4500 | 500 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Mainosmateriaali ja tarvikkeet | 3000 | 2700 | 300 |
| Painatukset ja painotuotteet | 5000 | 4500 | 500 |
| Messut ja näyttelyt | 5000 | 4500 | 500 |
| Muut myynninedistämiskulut | 3800 | 3420 | 380 |
| MARKKINOINTIKULUT YHTEENSÄ: | 35800 | 32220 | 3580 |

HALLINTOKULUT:

| | | | |
|--|---------------|-------------------|-----------------|
| Tilintarkastuspalvelut | 3000 | 2700 | 300 |
| Jäsenmaksut | 2000 | 1800 | 200 |
| Puhelin- ja tietoliikennekulut | 18000 | 16200 | 1800 |
| Postikulut | 1350 | 1215 | 135 |
| Rahaliikennekulut | 1750 | 1575 | 175 |
| Vastuuvakuutukset | 12000 | 10800 | 1200 |
| Esinevakuutukset | 2000 | 1800 | 200 |
| Toimistotarvikkeet | 3000 | 2700 | 300 |
| Muut hallintokulut | 2000 | 1800 | 200 |
| HALLINTOKULUT YHTEENSÄ: | 45100 | 40590 | 4510 |
| Liiketoiminnan muut kulut yhteensä: | 672590 | 594816,875 | 77773,13 |

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0 -236180 236180