

Kannonkosken kunta

TALOUSARVIO 2020 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2022



Khall 09.12.2019

Kvalt 16.12.2019

Juurista kosken kuohuihin

HYVÄN ELÄMÄN KANNONKOSKI

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion ja -suunnitelman perusteet	2	018 Maaseututoimi	18
Faktatietoja Kannonkosken kunnasta	2	Tavoitteet ja tunnusluvut	18
Väestö	3	020 Sosiaali- ja terveystoimi	19
Työpaikat ja työllisyys	4	Tavoitteet ja tunnusluvut	20
Kannonkosken kuntastrategia	5	030 Sivistyslautakunta	21
Yhteistyö	8	Yhteenveto, €	21
Talousarvio 2020 ja -suunnitelma 21-22	9	Tavoitteet ja tunnusluvut	22
Taustaa / perusteet	9	040 Tekninen lautakunta	31
Sitovuustaso	12	Yhteenveto, €	31
Alijäämän kattaminen	12	Tavoitteet ja tunnusluvut	32
Talousarvio 2020 hallintokunnittain	13	050 Yhteiset menot	37
Toimintakatteen jakautumin	13	Tavoitteet ja tunnusluvut	37
010 Kunnanhallitus	14	Taloussuunnitelma 2020-2022	38
Yhteenveto, €	14	Tuloslaskelma	39
Tavoitteet ja tunnusluvut	17	Rahoitussuunnitelma	43
		Käyttötalousosa	44
		Vesihuoltolaitos	48
		Rahoitusosa	51
		Investointiosa	52
		Kokonaistulot ja –menot	53
		Liikelaitos	55

TALOUSARVION JA - SUUNNITELMAN PERUSTEET

FAKTATIETOJA KANNONKOSKEN KUNNASTA

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

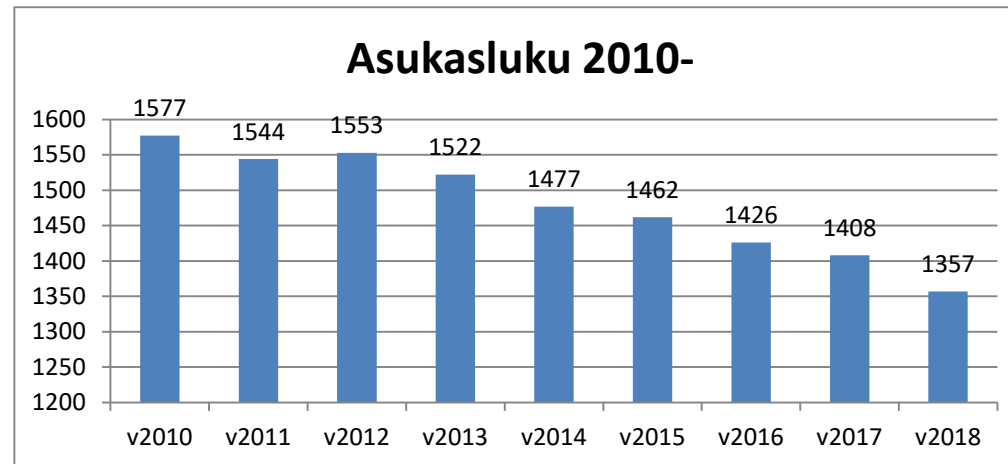
Keski-Suomen
maakunta
Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta
naapurikunnat Saarijärvi,
Viitasaari, Äänekoski,
Karstula ja Kivijärvi



VÄESTÖ

Kunnan asukasluku oli vuoden 2019 alussa 1 357 asukasta. Väkiluku väheni edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna 51 henkilöllä. Väestötiheys on 3,1 as/km².

Talousarvion ja -suunnitelman tunnusluvuissa on käytetty asukaslukuna vuoden 2019 alun väestötietoja.



Pidemmän aikavälin väestökehitys ja ennuste (Lähde: Tilastokeskus)

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

TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Työttömyys

Kunnan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2018 oli 12,7 % (Vuonna 2017 14,2 %). Koko Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta lokakuun 2019 lopussa oli 10,4 %. Kymmenen ensimmäisen kuukauden keskiarvo Kannonkoskella oli 9,64 %

PÄIVÄYS	PROSENTTI	YHTEENSÄ	LOMAUTETUT	MUUTOS 2018/2019
31.1.2019	13,0	69	5	-14
28.2.2019	12,2	65	6	-18
31.3.2019	11,7	62	5	-20
30.4.2019	10,4	55	0	-23
31.5.2019	7,9	42	0	-23
30.6.2019	9,6	51	0	-15
31.7.2019	9,2	49	0	-13
31.8.2019	7,3	39	0	-19
30.9.2019	7,2	38	0	-19
31.10.2019	7,9	42	0	-20

Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 16:ssa kunnassa Keski-Suomessa. Suhteellisesti eniten laskua oli Kannonkoskella (-32,3 %) lokakuun 2019 lopussa vuoden takaiseen verrattaessa. Alle kymmenen prosentin työttömyyteen pääsi lokakuussa 15 kuntaa Keski-Suomessa.

Työllisyys

ELINKEINORAKENNE 31.12.2017: (lähde: Tilastokeskus):

alkutuotannon työpaikat	19,8 %
jalostuksen työpaikat	16,1 %
palvelujen työpaikat	63,1 %
muut	1,0 %

Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 88,2 %.

(työvoima 451 henkilöä ja 398 työpaikkaa).

Yritystoimipaikkojen lukumäärä on yhteensä noin 90.

Työvoiman ulkopuolella tai työttömänä oli yhtä työllistä kohti 2,12 henkilöä (taloudellinen huoltosuhde).

TEM tilaston mukaan Kannonkoskella on työvoimaa 531 henkilöä.

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä oli 40,1 % (koko maassa 25,7 %).

KANNONKOSKEN KUNTASTRATEGIA

Visiona hyvä elämä

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

Arvot

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

Kuntastrategia vuosille 2018-2021

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

Kannonkosken kunnan visiona on hyvän elämän maaseudun kotikunta!

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

KUNTA ON KOTINI

- Eri ikäpolvet toistensa tukena – seniorit yhteisömme voimavarana

- Panostamme liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen ja harrastamme yhdessä.
- Kyläkuntien asukkaiden huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.
- Kesäasukkaiden osallistaminen yhteistyöhön kuntayhteisömme jäsenenä.
- Kokonaisturvallisuus nostetaan keskeiseen asemaan – vauvasta vaariin ja liikenneratkaisuista koulun pihaan

HYVINVOINTI JA KESTÄVÄT ARVOT

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

ELINVOIMAA YRITTÄJYYDESTÄ

- Kestävää yrittäjyyttä maasta ja metsästä – yrittäjämönteisyys päätöksenteossa.
- Palveluja senioreiden tueksi – työtä ja toimeentuloa lapsiperheille.
- Luonto ja hiljaisuus matkailun valtteina – matkailuelinkeino painopistealueena.

- Tuemme Piispalaa ja alueemme yrittäjiä kannattavaan yhteistyöhön.
- Nopeat laajakaistayhteydet mahdollistavat lisääntyvän etätöiden ja etäyrittäjyyden.

TALOUS, JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ YLI KUNTARAJOJEN

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

Painopistealueita

Hyvinvointi

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

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

Lähipalvelut

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

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

Osallistuminen ja vaikuttaminen

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

Alueen elinvoima

Elinkeinotoimessa tehdään pitkäjänteistä työtä yrityselämän ja kunnan elinvoiman kehittämiseksi. Matkailutoimialan yksi keskeinen painopistealue on Piispalan luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskuksen jatkuva kehittäminen sekä tähän läheisesti liittyvän Öjänniemen 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

31.12.2018

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 -- YHTEISTYÖ

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

Kannonkosken kunta on jo mukana lähivuosina ainakin seuraavissa yhteistyöjärjestelyissä:

Kunnanhallitus

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

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

Sivistystoimi

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

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

Tekninen toimi

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

TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 -2022

TAUSTAA / PERUSTEET

Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen antaman talousarvioraamin perusteella ja noudatettu talousarviolle annettuja laadinta- ja laskentaperusteita. Toimintakatteen nettomuutos on -1,11 % ja kokonaismenojen muutos on -3,58 % kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna.

Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista ja arvonalentumista vain 25,57 %. Kunnan talousarvio v.2020 on alijäämäinen -488.780 euroa. Talouden vakauttamiseen pyritään mm tiukalla menoseurannalla ja säästötoimenpiteiden jatkuvalla kartoittamisella. Myöskään yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön osalta eivät voi olla poissuljettu vaihtoehto pyrittäessä kuntatalouden tasapainoon tulevina taloussuunnitelmavuosina. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta haettiin viimeksi vuodelle 2014, mutta sitä ei kunnan poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta myönnetty. V.2019 osalta ylimääräisen harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta ei voinut Kannonkosken kunta hakea sen myöntämisperusteista johtuen. Investointiohjelma on v. 2020 nettona n.300.000 euroa ja suunnitelmavuodet ovat myös hyvin haastavia.

<u>Verotulojen erittely</u>	TP 2017	TP 2018	Ta 2019+m	TA 2020
Tulovero	3 215 582	3 033 704	3 200 000	3 218 000
Yhteisövero	570 261	574 480	644 000	674 000
Kiinteistövero	443 120	440 719	446 000	446 000
Yhteensä	4 228 964	4 048 903	4 290 000	4 338 000
Muutos ed. v.	25 391	- 180 061	241 000	48 000
Muutos %	0,60	- 4,26	5,95	1,12

Käyttötalous

Toimintatuottojen muutos -2,40 % ja toimintakulujen muutos -1,39 %. Sosiaali- ja terveystoimen kohdalla kuluvan vuoden maksuosuuksissa huomioitiin talousarviomäärärahan lisäyksenä Soten ilmoittama maksuosuuden muutos. Vuoden 2019 määrärahavaraus on 6.450.000.

Sosiaali- ja terveystoimenot (SoTe ky)sisältää perusturvaliikelaitos Saarikan ja erikoissairaanhoidon talousarviot. Kunnan talousarviomääräraha eli maksuosuudeksi SoTe-kuntayhtymälle varataan vuodelle 2020 yhteensä 6.325.000 euroa. Työmarkkinatuen maksuosuus siirtyi vuonna 2019 suoraan kunnan maksettavaksi ja on siirretty SoTen luvuista kunnan suoraan hoidettaviksi jääneisiin määrärahoihin.

Verotulot

Verotulojen arvioinnissa käytetään Kuntaliiton veroennustetta vuodelle 2020. Tuloveroprosenttia korotettiin vuosille 2013 ja 2014 yhteensä 1,5 % ja tällä hetkellä se on tasan 21 %. Tuloveron (kunnallisveron) tuottoa veroennusteen mukaan nostetaan 0,56 %, yhteisövero 4,66 % ja kiinteistöverotuloarvio pidetään samana. Ensi vuonna verotulot nousevat 48.000 euroa kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden. Verotuloarvio on vuodelle 2020 yhteensä 4.338.000 euroa.

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.

Vuonna 2019 muutettu talousarvio valtionosuuksista sisältää verotulojen tasuserän ja arvion valtionosuudesta perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Yhteensä vuoden 2019 valtionosuusarvio on 5.729.000 euroa.

Valtionosuus maksetaan yhtenä kokonaisuutena ja siitä käyttötalouteen kirjataan esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Vuoden 2020 talousarviossa opetustoimessa on kotikuntakorvausmenoarvio 69.000 euroa ja kotikuntakorvaustulo 64.000 euroa (nettomeno 5.000).

Vuodelle 2020 rahoitusosan valtionosuuksien yhteismääräksi on talousarvioehdotuksessa arvioitu Kuntaliiton ennakoarvioon perustuen 5.805.000 eur. Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetyksen kompensatiot erotetaan näkymään nyt omalla rivillä. Sisältyvät yhteissummaan. Valtionosuudet kasvavat vuoteen 2019 verrattuna yhteensä noin 76.000 euroa.

Valtionosuudet / rahoitusosa

	TP 2017	TP 2018	TA 2019+muutos	TA 2020
Valtionosuus	5 963 244	5 907 164	5 729 000	4 955 000
Veromenetyksen kompensatio(v.2020)				850 000
Muutos ed vuoteen %	- 7,03	-0,94	- 3,02	1,33

Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos, 1 000 €

Vuosikate on 167.940 euroa ja se kattaa poistoista ja arvonalentumisista (- 656.720 eurosta) 25,57 %. Tilikauden tulos on -488.780 euroa.

*)	TP2017	TP2018	TA2019+muutos	TA 2020	Ts2021	Ts2022
Vuosikate	1159	771	-18	167	487	680
Poistot	-615	- 643	-668	- 657	-650	-680
Arvonalentumiset	-292		-78			
Satunnaiset kulut/tuotot	320		-200			
Tulos	572	128	-964	- 489	-163	0

*)luvut ilman Piispalan lukuja

Investoinnit

Taloussuunnitelmakaudella (2020 - 2022) investointitarve on karkeasti arvioiden noin 2,5 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana paloaseman rahoitustarvearvio 1,350 milj. Vuosina 2017 – 2018 osa hankkeista tehtiin leasingrahoituksella.

Talousarviovuoden 2020 investointiohjelmassa varaudutaan mm. liikenneturvallisuusjärjestelyihin, lähiliikunta-alueen nettomäärärahaan, teollisuustilojen toimitilojen rakentamiseen, vuokra-asuntojen peruskorjauksiin, Mäntykodin pihan asfaltointiin, kaavateiden ym. tiestön kustannuksiin, erilaisiin vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus- ja rakentamisinvestointeihin ym. pienempiin suunnittelu ja investointihankintoihin.

Taloussuunnitelmakaudella investointiohjelmassa varaudutaan lisäksi mm. paloaseman rakentamiskorjauksiin, Mäntykodin tukiasuntojen peruskorjauksiin, sekä vesijohto- ja kaukolämpöverkoston ja kaavateiden korjauksiin. Suunnittelukauden vuosien 2021-2022 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa talousarvioissa.

Investointien omarahoitus hoidetaan tapauskohtaisesti joko leasing- rahoituksella, sijoitusvaroja purkamalla ja/tai lainarahoituksella.

Investointisuunnitelma on eriteltyinä sivulla 52.

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP2018	TA 2019+muutos	TA 2020
Investoinnit, nettokustannus	144	475	1.441	689	522	295

Lainat

Kunnan kokonaislainamäärän kasvu saatiin pysähtymään v.2014 ja lainamäärää on pystytty vuosittain sen jälkeen hiukan vähentämään. Vuonna 2019 kuitenkin kokonaislainamäärää nousee n. 300.000 euroa. Talousarviossa oli varauduttu lainojen 740.000 euron nettolisäykseen.

Vuonna 2020 lainojen nettomäärä kasvaa noin 127.000 euroa ja samoin tulevat vuodet ovat haasteelliset jos investoinnit ja käyttötalous toteutetaan suunnitellusti.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	tpe 2019	TA- 2020
TA-LAINAT *)	5911251	6149100	6778275	7083435	7282459	7224953	7282820	7245754	7707350	7994350
muutos ed.v.	1693147	237849	629175	305160	199024	-57506	57867	-37067	461596	287000
muutos, %	40,14	4,02	10,23	4,50	2,81	-0,79	0,80	-0,51	6,37	3,72
KASSALAINAT	2300000	2580000	2360000	2040000	1800000	1440000	1040000	880000	720000	560000
Muutos ed.v	0	280000	-220000	-320000	-240000	-360000	-400000	-160000	-160000	-160000
LAINAT YHT. *)	8 211 251	8 729.100	9.138.275	9.123.435	9.082.459	8.664.953	8.322.820	8.125.754	8.427.350	8.554.350
Muutos ed.v	1.693.147	517.849	409.175	-14.840	-40.976	-417.506	-342.133	-197.067	301.596	127.000
LAINAT/AS.	5315	5648	6020	6177	6229	6076	5911	5988	5985	6304
Leasingvastuu eur/as						896	832	2941	2653	2572

*) sis. myös asuntolainat

SITOVUUSTASO

Talousarvion sitovuustasona valtuustoon nähden on toimielintason nettomääräraha.

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

Investointiosan sitovuustasona valtuustoon nähden on kuitenkin investointikohde talousarviovuonna 2020. Suunnittelukauden vuosien 2021-2022 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa talousarvioissa.

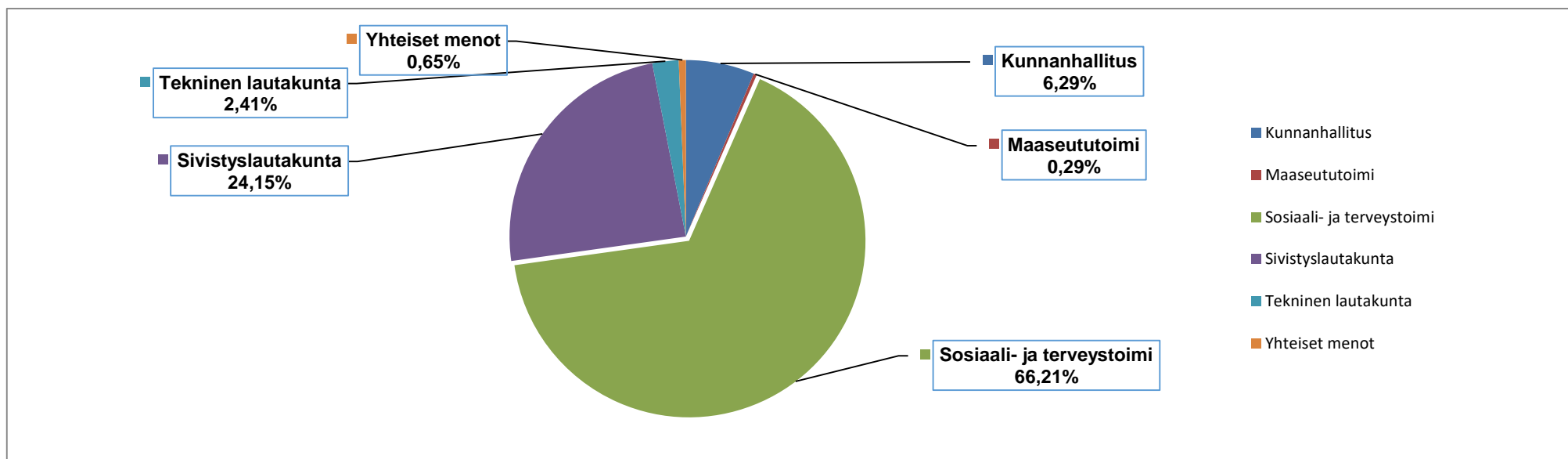
Kunnallisen liikelaitos Piispalan talousarvion hyväksyy Piispalan johtosäännön (osa kunnan hallintosääntöä) mukaisesti Piispalan johtokunta ja esittää sen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi. Liikelaitoksen talousarvio omana osana ta-kirjassa.

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taseessa ei ole 31.12.2018 katettavia alijäämiä. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 5,338 miljoonaa euroa ilman Piispalan lukuja tarkasteltuna.

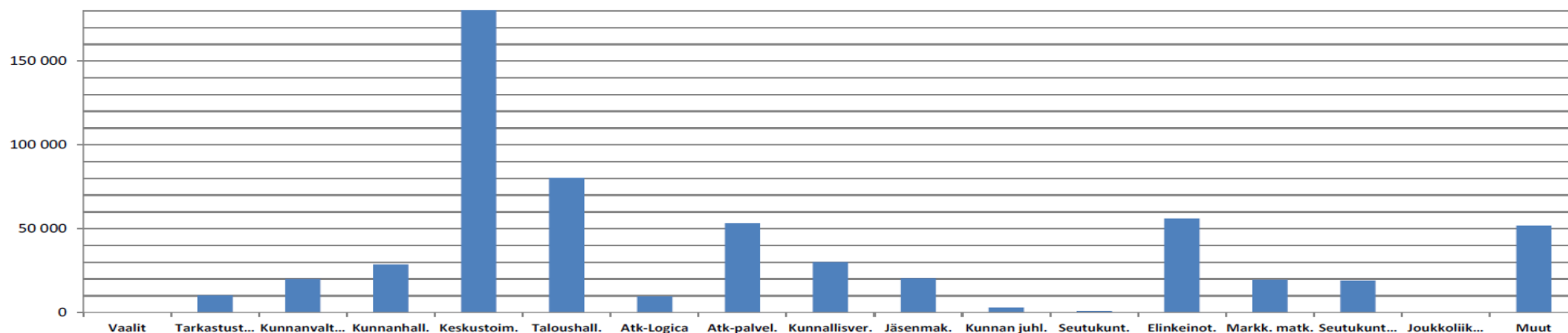
TALOUSARVIO 2020 HALLINTOKUNNITTAIN

TOIMINTAKATTEEN JAKAUTUMINEN



TOIMINTAKATE	Tp 2017	Tp 2018	2019+muutos	Ta 2020	Muutos-%	Ts 2021	Ts 2022
Kunnanhallitus	535 788	526 635	676 450	626 120	-7,44	630 000	600 000
Maaseututoimi	28 383	25 681	28 670	29 000	1,15	29 000	29 000
Sosiaali- ja terveystoimi	6 311 912	6 408 624	6 693 920	6 591 000	-1,54	6 600 000	6 600 000
Sivistyslautakunta	2 124 759	2 257 380	2 398 000	2 404 600	0,28	2 260 000	2 200 000
Tekninen lautakunta	78 063	38 601	205 500	240 000	16,79	240 000	240 000
Yhteiset menot	53 899	54 000	64 320	64 490	0,26	54 000	54 000
YHTEENSÄ	9 132 804	9 310 921	10 066 860	9 955 210	-1,11	9 813 000	9 723 000

KUNNANHALLITUS



TOIMINTAKATE	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Vaalit	6 727	1 331	11 570	0	-100,00		
Tarkastustoimi	7 823	8 753	9 160	10 210	11,46		
Kunnanvaltuusto	19 769	16 298	19 310	19 860	2,85		
Kunnanhallitus	24 229	25 438	28 270	28 690	1,49		
Keskustoimisto	197 333	170 668	204 230	223 300	9,34		
Taloushallinto	80 779	81 808	79 450	80 370	1,16		
Atk / CGI (Logica)	7 584	9 132	9 600	9 700	1,04		
Atk-palvelut yhteiset	44 357	50 232	67 000	53 250	-20,52		
Kunnallisverotus	31 169	27 113	29 700	30 000	1,01		
Jäsenmaksut	22 522	19 910	23 340	20 380	-12,68		
Kunnan juhlat ja tapahtumat	3 772	1 512	3 000	3 000	0,00		
Seutukuntayhteistyö	175	207	1 530	830	-45,75		
Elinkeinotoimi	35 293	34 562	54 830	56 130	2,37		
Markkinointi ja matkailu	1 135	5 670	72 800	19 560	-73,13		
Seutukuntaprojektit	17 018	20 293	22 000	19 000	-13,64		
Joukkoliikennetuki	0	0	0	0	0,00		
Muut	36 103	53 708	40 660	51 840	27,50		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	535 788	526 635	676 450	626 120	-7,44	630 000	600 000

010 KUNNANHALLITUS

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	61 206	51 850	67 840	52 000	52 000
Kulut	-587 841	-728 300	-693 960	-682 000	-652 000
Netto / sit.	-526 635	-676 450	-626 120	-630 000	-600 000

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

Henkilöstöresurssit ja tilivelvolliset

Kunnanhallituksen alaisen henkilöstön muodostaa kunnanjohtaja, kunnansihteerisivistysjohtaja(60 %), kirjanpitäjä ja 1,6 toimistosihteerä. Kirjanpitolain mukainen tilivelvollinen on kunnanjohtaja. Palkkahallinto hankitaan edelleen ostopalveluna Karstulan kunnalta. Elinkeinopalvelut järjestetään osin yhdessä Kyyjärven kunnan kanssa. Kuntien yhteinen elinkeinokoordinaattorin on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vuonna 2020 Kannonkosken osuus elinkeinokoordinaattorin työpanoksesta on 60 % ja henkilöstöhallinnon hoitaa edelleen Kannonkoski.

ITC-tukipalveluiden osalta on muutokset järjestelyissä tehty suunnitelmallisesti vuoden 2019 aikana ja tietoturvan osalta yhteistyön tiivistämistä Joki-ITC Oy:n kanssa tullaan edelleen jatkamaan kunnanhallituksen hyväksymien sopimusten mukaisesti vuoden 2020 aikana.

Toimintaympäristön muutos Sote- ja maakuntahallinnon reformin valtakunnallinen kaatuminen tällä suunnittelukierroksella tulee vaikuttamaan

oleellisesti kunnan ja kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaan järjestämiseen.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

Molemmat kuntaomisteiset osakeyhtiöt ovat hankalassa taloudellisessa tilanteessa, jonka syyt juontuvat pääasiassa yhtiöiden perustamisen aikoina tehdyistä osin epärealistisista liiketoimintasuunnitelmista, epäoikeudenmukaisesta valtiontukipolitiikasta, omistajakunnissa tehdyistä valituksista sekä monikuntaomistajuuden aiheuttamasta yleisestä omistajaohjausvaikeudesta.

Kannonkosken kunta omistaa KSVH Oy:n osakkeita 608.000 euron arvosta ja kunnan taseessa on verkon rakentamiseen käytetyistä kustannuksista (31.12.2019) 616.515 euroa. Lisäksi kunta on taannut KSVH:n laajakaistaverkon rakentamiseksi ottamia lainoja 2.420.000 euron edestä. Takauksen vastineena on omistusosuus verkosta. KSVH Oy ei tällä hetkellä pysty itse hoitamaan verkonrakentamislainojen korkoja ja lyhennyksiä, josta syystä lainat myöntänyt Kuntarahoitus lähettää lainalyhennykset omistajakunnille eli takaajille maksettaviksi. Kunnalle syntyy yhtiön lainojen lyhentämisestä oikeus lyhennysten suuruiseen takaussaatavaan yhtiöltä.

Paras tapa turvata yhtiön arvon säilyminen ja kunnalle mahdollisesti koituvien vahinkojen minimoiminen olisi saada yhtiö sellaiseen taloudelliseen kuntoon, jossa se selviäisi itse verkon rakentamiseen otettujen lainojen maksamisesta. Tämä vaatisi huomattavaa liittymämäärän kasvattamista, jonka edellytyksenä puolestaan on, että omistajakunnat lisärahoittavat KSVH Oy:ta. Lisärahoitukseen ei ole kuitenkaan omistajakunnissa ollut tahtoa. Näin ollen yhtiön tulevaisuuden voisi parhaiten turvata vaihtoehto, jossa yhtiö myydään joko kokonaan tai osittain ulkopuoliselle taholle. Tämän vaihtoehdon kannattavuus riippuu kuitenkin kauppahinnasta ja siitä, siirtyisivätkö rakentamiseen otetut lainat kaupan mukana, jolloin omistajakuntien takausvastuut poistuisivat. Yhtiön myymiseen suhteen on myös mahdollista, että teoreettinen yrityskauppa kaatuu omistajakuntien poliittisessa päätöksenteossa.

Mikäli valokuituyhtiötä ei saada myytyä tai siihen ei saada mukaan ulkopuolista sijoittajaa, joka mahdollistaisi asiakasmäärän kasvattamisen, on kunnan syytä varautua vaihtoehtoon, jossa lainatakaukset tulevat kerralla kunnan maksettavaksi ja osakkeiden arvostuksia ja mahdollisesti myös verkon arvoa joudutaan alaskirjaamaan. Kyseessä on kunnan suurin ja todennäköisin taloudellinen riski.

Valokuituverkkoyhtiö ei ole saanut Traficomilta hankkeen toteuttamiseen hakemiaan avustuksia. Tukirahojen saamatta jääminen on ajanut yhtiön tilanteeseen, jossa suunnitelman mukaista valokuituliittymien rakentamista ja yhtiön kasvua ei ole voitu toteuttaa. Osin siis tukien saamatta jäämisestä johtuen kuntien omistama yhtiö on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, vaikka valokuiduille on merkittävää kysyntää yhtiön toimialueella.

Traficomin tukien saamatta jäämisestä aiheutuvaa rahoitusvajetta on yritetty kuntien toimesta paikata yhtiöön kohdistuvilla pääomittamispäätöksillä, joita ei osin ole saatu lainvoimaiseksi. Kuntien omistaman yhtiön toiminta on katsottu kilpailulla markkinalla toimimiseksi, vaikka kuntien näkökulmasta asia ei siltä näytäkään. Kilpaillulla markkinalla toimiminen on alueella käytännössä kilpailua mobiiliyhteyksien kanssa.

Kannonkosken kunnan noin 2,4 milj. € takausvastuusta osa on langennut kunnan maksettavaksi jo vuoden 2019 aikana. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että merkittävä osa takausvastuusta jää kunnan maksettavaksi. Takausvastuun realisoituminen voi tarkoittaa pahimmillaan Kannonkoskella noin 1750 € asukaskohtaisen velkamäärän kasvua. Tämän suuruinen velkamäärän kasvu vaikeuttaa merkittävästi kunnan muiden investointien toteuttamista. Takausvastuun realisoituminen olisi sattumassa ajankohtaan, jossa kuntatalous on muutoinkin merkittävästi edelleen kiristymässä tulevina vuosina.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

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

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

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

Seutuyhteistyössä vuonna 2019 puheenjohtajakuntana toimi Kinnula ja vuonna 2020 puheenjohtajakuntana toimii Karstula. Seutuedustajiston lisäksi kokoontuu seutujohtoryhmä, johon kuuluvat seutukunnan kuntajohtajat sekä mm kehitysyritysten ja oppilaitosten edustajia.

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

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

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

1. Valtakunnallisen tason TEM-toimijoiden (Finnvera, ELY-keskus, TE-toimisto ja Business Finland) palvelut, kuten yritysten kehittämis- ja rahoituspalvelut tuodaan tutuiksi paikallisille yrittäjille henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä pyritään siihen, että näitä palveluita käytetään mahdollisimman tehokkaasti yritysten kasvun ja kehittämisen tukena.
2. Seudullisella tasolla tehdään yhteistyötä Kehitysyhtiö Witaksen, SSYP Kehityksen sekä Kehitysyhtiö Karstulanseudun kanssa, osallistutaan aktiivisesti seutujohtoryhmän sekä seutukoplan toimintaan. Lisäksi osallistutaan kuntarahoitusosuuden kautta seutukunnan elinvoimaa edistäviin hankkeisiin.
3. Alueellisella tasolla pidetään huolta siitä, että kunnassa on tarjolla riittävästi yritysten tarpeisiin sopivia tuotanto- ja liiketiloja.

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

Kunnan työllisyyden hoidon aktiivisuutta pyritään edelleen tehostamaan ns. Saarikkalisen poistuttua käytöstä vuoden 2018 alusta. Vuonna 2018 aloitettiin kokeiluluonteisesti ja rajatulle kohderyhmälle (nuoret, alle 30-vuotiaat) suunnattu kuntalaisen tarjoaminen. Kyseisellä kokeilulla pyrittiin vaikuttamaan työttömyyteen sen alkuvaiheessa ja kokeilun tuloksista tehtiin arviointia kesällä 2018. Syksyllä 2018 kunnanhallitus päätti jatkossa kohdentaa kuntalaisen käytön myös yli 30-vuotiaisiin työttömiin, jotka täyttävät muut ehdot. Kuntalaisen tarjoamista nykyisillä ehdoilla on tarkoituksenmukaista pyrkiä jatkamaan myös vuonna 2020.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021
Vaalit			3		
Valtuuston kokoukset / §	9 / 67	7/32	7/35	7/35	7/35
Hallituksen kokoukset / §	16/184	18/140	16/140	16/140	16/140
Johtoryhmätyöskentely	11	16	15	15	15
Seutukokoukset	n.10	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
Yhdistysavustukset	6 000	9 500	15 000	15 500	15 500
Kannonkoskinen kpl	7	7	4	6	6
Tulevaisuustyöryhmän kokoukset / asiakohdat	3 /15	4/36	6/45	6/45	6/45
Uudet yritykset	3	4	4	4	4
Nettokustannukset yht, €	535 788	626 635	676 450	626 120	630 000
Nettokust. / asukas	380,53	461,78	380,43	461,40	464,26

018 MAASEUTUTOIMI

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-25 681	-28 670	-29 000	-29 000	-29 000
Netto / sit.	-25 681	-28 670	-29 000	-29 000	-29 000

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

Henkilöstöresurssit

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

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021
Maatiloja	57	58	56	55	54
Tukihakemuksia	328	359	310	300	300
joista sähköisiä	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %
Maksetut tuet	1 653 564	1 645 298	1 550 000	1 530 000	1 500 000
Tuki / tila	29 010	28 367	27 678	27 818	27 778
Maksull. lomitus,tuki	2 496	1 715	3 000	2 800	2 800
Tuetut hankkeet	25	23	18	18	18
Nettokust, €	28 383	25 681	28 670	29 000	29 000
Nettokust. / as.	20,16	18,92	20	21	21

020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

	TP 2018	TA 2019+m	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	-6 408 624	-6 693 920	-6 591 000	-6 600 000	6 600 000
Netto / sit.	-6 408 624	-6 693 920	-6 591 000	-6 600 000	6 600 000

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

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

Toiminta

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

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

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

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

Talousmittarit

	TP 2018	2019 + muutos	TA 2020	TS2021
Saarikka	6 272 601	6 450 000	6 325 000	6 350 000
josta sos. ja th	4 635 638	4 750 000	4 749 000	
josta esh (<i>shp:n es</i>)	1 636 963	1 700 000	1 576 000	
€ / asukas	4 622	4 753	4 661	
Kunnan suor. maks.	136 023	243 920	266 000	250 000
josta siivous ja ater.	7 028	9 000	9 000	
josta työpaja, työll	40 984	58 000	58 480	
eläkemenomaksut	96 619	104 920	108 520	
työmarkkinatuki 2019-		72 000	90 000	

Lisätietoja / Saarikan tilastoista

	TP 2018	TA 2019+m	TA 2020	TS2020
Soten ja Saarikan hallinto	20 228	7 512	14 464	*)
Neuvola-, koulu th	71 143	74 914	73 398	*)
Perhe- ja sos. palvelut	337 088	457 841	502 096	*)
Terapiapalvelut	29 920	32 631	29 292	*)
Arjen tuen palvelut	2 740 371	2 913 244	2 765 989	*)
Vammaispalvelut	364 462	424 400	417 337	*)
Vastaanotto- ja os.	799 621	717 911	787 626	*)
Mielenterv. palv.	65 669	69 777	80 817	*)
Suun terveydenh.	116 603	120 565	124 325	*)
Kuntoutuspalvelut	208 804	208 562	209 401	*)
Työterveyshuolto	-20 781	-3 732	-1 755	*)

*)Ts2021 ei SoTen yks.koht. lukuja

SoTen jäsenkuntien sosiaali- ja terveystalouden menot 2018-2020 / Saarikan tieto.

Työmarkkinatuen osuus siirtyi kunnille v. 2019. Saarikan luvuista v.2018 ne on poistettu. Yhteissummassa on shp:n esittämä talousarvioehdotus.

	TP 2018	TA 2019+m	TA 2020	muutos	Muutos %
Kannonkoski	6 157 690	6 441 201	6 324 594	116 606	-1,8
% -osuus	8,77	8,87			
Karstula	15 801 105	16 825 734	16 743 767	81 967	-0,5
Kivijärvi	5 440 971	5 669 577	5 453 618	215 956	-3,8
Kyyjärvi	5 634 377	5 794 081	5 744 637	49 443	-0,9
Saarijärvi	37 139 918	37 903 120	38 213 859	310 739	0,8
Yhteensä	70 174 061	72 633 713	72 480 475	153 236	-0,2

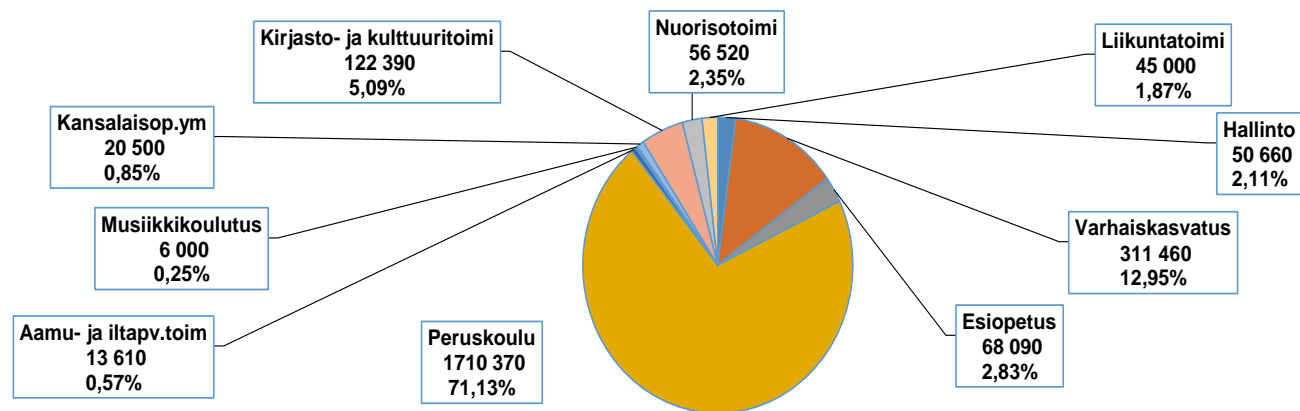
Saarikan talousarvioesityksestä kerätty

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot 2017 (viim.julkaisu)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee väestön palvelutarpeisiin suhteutetut menot eli tarvevakioidut menot. Vuonna 2009 Kannonkosken tarvevakioitujen menojen indeksi oli 87, vuonna 2010=84, vuonna 2011=95, vuonna 2012=116, vuonna 2013=118, vuonna 2014=114, vuonna 2015=113, vuonna 2016=96 ja vuonna 2017=96

	NETTO- MENOT €/asukas	NETTOMENOT, INDEKSI koko maa = 100	TARVEKERROIN koko maa =1,00	TARVEVAKIOIDUT MENOT, INDEKSI koko maa =100
Kannonkoski	4314	139	1,46	96
Karstula	3712	120	1,26	95
Kivijärvi	4670	151	1,43	105
Kyyjärvi	4006	129	1,20	108
Saarijärvi	3796	122	1,24	99

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENVETO



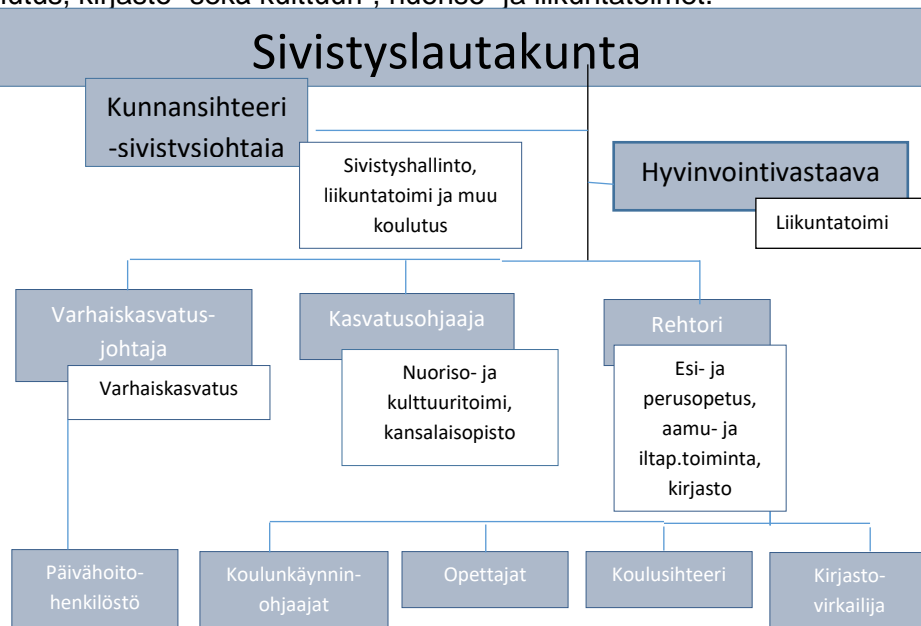
TOIMINTAKATE	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Muutos-%	Ts 2021	Ts 2022
Hallinto	49 673	59 186	48 070	50 660	5,39		
Varhaiskasvatus	283 337	295 680	308 230	311 460	1,05		
Esiopetus	72 204	71 888	79 740	68 090	-14,61		
Peruskoulu	1 546 451	1 586 783	1 692 860	1 710 370	1,03		
Aamu- ja iltapv.toim	14 980	14 841	20 230	13 610	-32,72		
Musiikkikoulutus	7 262	9 319	7 700	6 000	-22,08		
Kansalaisopisto ym	15 307	28 620	20 700	20 500	-0,97		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	96 767	107 040	117 880	122 390	3,83		
Nuorisotoimi	25 284	47 513	56 200	56 520	0,57		
Liikuntatoimi	13 494	36 510	46 390	45 000	-3,00		
YHTEENSÄ	2 124 759	2 257 380	2 398 000	2 404 600	0,28	2 260 000	2 200 000

030 SIVISTYSLAUTAKUNTA

030	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	TASU -21	TASU -22
Tuotot	200.709	194.000	165.280	170.000	170.000
Kulut	-2.458.089	-2.592.000	-2.569.880	-2.430.000	-2.370.000
Netto	-2.257.380	-2.398.000	-2.404.600	-2.260.000	-2.200.000

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

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



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

Hallinto

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 0,4 sivistysjohtaja

Toimintamuutos

Hankehakuprosessia ollaan yhtenäistämässä valtakunnallisesti vuonna 2020. Nuorisotoimessa jatkuu kolme ja perusopetuksessa kaksi vuonna 2019 alkanutta hanketta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kokoukset	7	7	7
Stipendit ja avustukset €	2 000	5 000	3 000
Perusop. hankkeet, kpl	4	4	2
Nettokustannukset, €	59.186	48.070	50.660
Nettokust. / asukas	43,62	34,14	37,33

Varhaiskasvatus

Toimintaamme ohjaa uudistettu varhaiskasvatuslaki, joka astui voimaan 1.9.2018. Varhaiskasvatuksen vastuualueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuspaikka kaikille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille määrärajan puitteissa. Alle 3 – vuotiaista maksetaan kotihoidontukea niille perheille, jotka eivät käytä varhaiskasvatuspalvelua päiväkodissa.

Henkilöstöresurssit

- 2 lastentarhanopettajaa
- 2,33 lastenhoitajaa
- 0,44 varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatuksen koko henkilöstö on pätevää ja täydennyskoulutettua..

Toimintamuutos

Varhaiserityisopettajan palvelut järjestetään ostopalveluna VEO-palvelut Hanna Saarelta, aikaisemmin toiminta omana palveluna. Varda – tietovaranto jatkaa vuonna 2019 alkanutta toimintaansa ja opetushallitus kerää tietoa valtakunnallisesti ja kattavasti koko maan varhaiskasvatuspalveluista. Meillä tiedot siirtyvät automaattisesti Vardaan Wilma – järjestelmän kautta.

Ympäristökasvatusta jatkamme, mutta luovumme Vihreän Lipun toimintamallista, olemme jo käyneet läpi kaikki teemat useaan kertaan.

Olemme mukana terveyden edistämistä tukevassa Ruokakunta – hankkeessa, jossa tavoitteena saada uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset (2018) toteutumaan arjessa. Itä-Suomen yliopisto käynnistää valtakunnallista hanketta ja rahoitus toteutetaan terveyden edistämisen määrärahalla (STM). Keski-Suomesta mukana neljä kuntaa. Suositusten tavoitteena on lasten hyvä kasvu, kehitys ja terveys ja niitä tukevat ruokailutottumukset. Keinoina terveellinen ruoka, positiiviset ruokailutilanteet ja oikeanlainen ruokakasvatus.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Päiväkoti Nappula

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

Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan päiväkodissa lasten yksilölliset lähtökohdat huomioiden; jokaiselle lapselle tehdään oma, yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Arkea ohjaa sivistyslautakunnan elokuussa 2019 hyväksymä varhaiskasvatussuunnitelma, joka on sekä uusien valtakunnallisten perusteiden (2018) että varhaiskasvatuslain (2018) mukainen paikallisilla tarkennuksilla täydennettynä. Uusi suunnitelma nostaa esiin vahvana lasten osallisuuden.

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. Painopistealueina leikin lisäksi on liikunta ja ympäristökasvatus. Piispalan palveluja hyödyntäen varmistamme monipuolisen liikunnan toteutumisen.

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

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Päiväkoti Nappula			
Kokopäivähoitopaikat	1639	1700	1600
Osapäivähoitopäivät	2801	1900	2300
Hoitopäivät yht./v. (sis.myydyt, tp-hoito)	4551	3600	3900
Lapsia hoidossa ka./kk	33,17	19	25

Nettokustannukset, €	232.093	240.780	259.950
Nettokust. / asukas	171.03	171.00	191.56
Hoitopäivän nettohinta*	51.00	66.88	66.65
Perhepäivähoito			
Lapsia hoidossa /kk			
Nettokustannukset, €	9437	9580	9.970
Nettokust. / asukas		6,80	7,34
Kotihoidontuki			
Tukea saavat taloudet	23	16	15
Tukea saavat lapset ka	18	18	17
Nettokustannukset, €	53.727	56.000	40.000
Nettokust. / asukas	39.59	39.77	29,47
VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ			
Nettokustannukset, €	295.680	308.230	312.610
Nettokust. / asukas	217.90	218,91	230.36

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. Talousarviossa ei ole varattu näihin määrärahaa.

Esiopetuksen tavoitteena on yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa. Perusopetuksen tavoitteena on yhdessä huoltajien kanssa kasvattaa oppilaista itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä nuoria, joilla on tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavat työelämä- ja tiedonhallintataidot. Valmistavan opetuksen tavoitteena on

kehittää suomen kielen ja opiskelun taitoja siten, että oppilas vuoden valmistavan opetuksen jälkeen kykenee avustettuna jatkamaan opiskeluaan yleisopetuksessa. Aikuisten perusopetus tarjoaa mahdollisuuden oppivelvollisuusiän ylittäneille jatkaa opiskelua päättötodistuksen saamiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on lyhentää pienten koululaisten yksinoloaikaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Lasten monipuoliseen liikuntaan panostetaan koko opinpolun ajan.

Henkilöstöresurssit

Esi- ja perusopetuksen henkilöstöresurssi on seuraava:

- rehtori
- esiluokanopettaja (20/23 vvt)
- neljä luokanopettajaa (24 vvt)
- kaksi lehtoria
- kahdeksan päätoimista (16 vvt tai yli) tuntiopettajaa, joista yksi yhteinen tuntiopettaja Kivijärven kunnan kanssa, yksi yhteinen Kivijärven ja Kyyjärven kunnan kanssa sekä kaksi määräaikaista 30.5.2020 saakka
- kaksi sivutoimista ja määräaikaista tuntiopettajaa 30.5.2020 saakka (luonto ja erä valinnaisaine)
- kolme erityisopettajaa, joista yksi on vakinainen, yksi on määräaikaista 31.7.2020 asti ja yksi on vakinainen tuntiopettaja, jonka tunneista osa on yleisopetusta
- viisi koulunkäynninohjaajaa, joista yksi toimii täydellä työajalla ja on yhteinen varhaiskasvatuksen kanssa, kaksi on osa-aikaisena sekä kaksi osa-aikaisena ja määräaikaista 30.5.2020 saakka.

Toimintamuutos

Kevätlukukaudesta 2020 alkaen A1 kielen opetus alkaa ensimmäiseltä vuosiluokalta. Syyslukukaudesta 2020 alkaen kielten jakotunneista

luovutaan. Kielten opetuksen tuki järjestetään jatkossa erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan avulla. Opetusryhmien koon pienenemisestä johtuen jakotunnit poistuvat vuosiluokilta 6 - 7. Erityisopetuksen määräaikaista lisäys päättyy 31.7.2020. Kehittämishankkeista jatkuvat kunnan oma tutoropettajatoiminta ja Jyväskylän kaupungin hallinnoima seutututoritoiminta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

TVT-strategia päivitetään vuosille 2019 - 2022 ja sen mukaiset koulutus- kulut ja kalustohankinnat huomioidaan talousarviossa ja taloussuunnitelma- kaudella. Luokkien esitystekniikka on osin päivytysikäistä ja uusia pääte- laitteita tarvitaan vuonna 2013 käyttöön otettujen tilalle.

Erityisopetuksen resurssi vuosiluokilla 8 – 9 on vielä kevätlukukaudella 2020 tavanomaista suurempi. Tällä pyritään turvaamaan riittävä oppimisen tuki ja työrauha kaikille oppilaille.

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

Laaja-alaisten työryhmä vastaa opetussuunnitelman laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien käytännön toteutuksesta sekä pyrkii lisäämään yhteistoiminnallisesti kestävän kehityksen tietoisuutta ja toimintamalleja. Kannonkosken koulu on saavuttanut Vihreä Lippu -ohjelmassa pysyvän tason ja sen tavoitteet sisältyvät uuteen opetussuunnitelmaan, joten erillisen ohjelman ylläpitoa ei enää jatketa.

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

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

Opetuksellisenä tavoitteena on päästä oppimistulosvertailuissa valtakunnallisesti keskitason yläpuolelle. Tätä mitataan valtakunnallisilla kokeilla. Tavoitteena on, että perusopetuksen päättävien ikäluokasta kaikki saavat perusasteen päättötodistuksen ja lisäksi aloittavat perusasteen jälkeiset opinnot. Toiselle asteelle siirryttäessä on tukena etsivä nuoriso-työntekijä.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA2019	TA 2020
Esiopetus			
Oppilaita kevät/syky	11/11	11/12	13/4
Esiopetuksen tunnit	20	20	20
Nettokustannukset, €	71.888	79.740	68.090
Nettokust. / asukas	52,98	56,63	50,18
Nettokust. /esiopp.	6.535	6.934	8.011
Kotikuntakorvaus 6 v.	3.972	4.026	Tulee 12/2019
Perusopetus			
Oppilaita kevät/syky	143/140	140/130	130/127
Perusop. tunnit / viikko	370/361	361/333	329/300
Nettokustannukset, €	1.586.783	1.692.860	1.710.370
Nettokust. / asukas	1.169,33	1.202	1.260
Nettokust. /opp.	11.214	12.540	13.310
Kotikuntakorv. 7-12 v./ 13-15 v.	6.512/10.419	6.600/10.560	Tulee 12/2019

	TP 2018	TA 2019	TA 2019
Perusop. päättäneet % joista perusasteen jälkeiset opinnot aloittaneet %	100	100	100
	100	100	100
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
Oppilaita kevät/syky	6/7	7/7	7/6
Ohjaustunnit	748	748	752
Nettokustannukset, €	14.841	20.230	13.610
Nettokust. / asukas	10,94	14,37	10,03

Muut koulutuspalvelut

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

MUU KOULUTUS YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Nettokustannukset, €	33.848	28.400	26.500
Nettokust. / asukas	24,94	20,17	19,53

Kansalaisopisto

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 15 % kasvatusohjaajan työajasta ja kulttuuritoimen laskennallisesta osuudesta. Palvelu ostetaan Saarijärven kaupungilta. Saarijärven

kansalaisopisto maksaa osastonjohtajan 15 % työajan. Kasvatusohjaaja on vuorotteluvapaalla puoli vuotta, jolle ajalle palkataan sijainen.

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, myös lyhytkursseina. Tuntiopettajina käytetään ensisijaisesti paikallisia ja seudullisia osaajia.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kurssit, koulutukset	52	50	48
Opetustunteja	1155	1200	1150
Netto-osallistujia/ opiskelijoita yhteensä	/481	220 / 450	220/450
Nettokustannukset, €	23.246	20.000	20.000
Nettokust./ op.tunti	21	16,66	17,40
Nettokust. / asukas	17,33	14,02	14,74

Musiikkiopisto

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

Henkilöstöresurssit

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Opiskelijat	14	14	
Opetustunteja	540	540	
Nettokustannukset, €	8.507	7.000	6.000
Nettokust. / opetustunti	15,75	14,26	
Nettokust. / asukas	6,30	5,47	4,42

Toisen asteen kuraattori- ja psykologipalvelut

Toiseen asteen opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalveluita laskutetaan opiskelijan kotikunnalta. Tähän varataan vuosittain määräraha. Toteuma on vaihdellut 300 – 1.300 euron välillä. Vuodelle 2020 esitetään 500 euroa.

Kirjasto

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

- ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
- edistää lukemista ja kirjallisuutta
- tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon

- tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä
- edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö:

- 0,2 kirjastotoimenjohtaja
- yksi kirjastovirkailija sekä määräaikainen työntekijä hänen vuosilomiensa ajaksi

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Avin yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan laadukkaita kirjasto- palveluja pystytään varmimmin tuottamaan ja jatkuvasti kehittämään, jos henkilöstömäärä on vähintään 0,8 – 1 henkilötyövuotta 1 000 asukasta kohden. Kannonkoskella (1357 asukasta) tämä tarkoittaa 1,09 – 1,36 henkilötyövuotta. Talousarvioesitys lähtee 1,2 vakinaisesta työntekijästä.

Kannonkosken kirjasto kuuluu Keski-kirjastoihin, joka on 23 Keski-Suomen kunnan -alue ja kaikilla Keski-Suomen kirjastoilla on käytössä sama Axiell Aurora -kirjastojärjestelmä. Yksi kirjastokortti käy kaikissa Keski-Suomen kirjastoissa. Kirjastoilla on yhteinen sivusto sekä aineisto- ja asiakasrekisteri. Keski-kirjastot ovat mukana Kansalaisen palveluväylässä (KaPa) ja Finna-hakupalvelussa. Hankkeissa suositetaan yhteishankkeita

sekä Keski-kirjastojen kesken yhteisaineistoja ja -palveluita. Kirjasto- palvelujen saatavuutta Kannonkoskella on lisätty omatoimikirjasto- järjestelmän avulla, joka tarkoittaa, että kirjastoa voi käyttää omatoimisesti joka päivä klo 07 – 21.

Keski-kirjastoilla käytössä oleva Axiell Arena -käyttöliittymä päivittyy jatkuvasti ja toiminnallisuutta kehitetään yhdessä Keski-kirjastojen kanssa. Sähköisistä palveluista Keski-kirjastoilla ovat käytössä

- e-kirjakokoelma Ellib
- e-lehtiä tarjoavat ePress, eMagz ja PressReader
- soitonopetusta tarjoava Rockway
- musiikkipalvelu Naxos

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Lainat	26.042	20.000	20.000
Lainat / asukas	19,2	14	14
Lainan hinta	3,5	5,0	5,0
Lainaajat	455	600	600
Kirjastokäynnit	16.216	20.000	20.000
Käynnit / asukas	11,9	14	14
Nettokustannukset, €	91.381	95.260	105.590
Nettokust. / asukas	67,34	70,50	77,81

Kulttuuri

Kunnallisen kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää osallistavaa ja yhdenvertaista kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 35 % kasvatusohjaajan työajasta, josta 15% myydään Saarijärven kansalaisopistolle. Kasvatusohjaaja on vuorotteluvapaalla puoli vuotta, jolle ajalle palkataan sijainen.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Toimintamuutos

Kannonkoski toimii mahdollisesti Jyväskylän kesän saamelaisseminaarin pitopaikkana ja muinaiskohteissa tehdään arkeologisia kartoitustöitä. Uusitettuun äänentoistojärjestelmään hankitaan vielä langattomat mikit.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Näyttelyt	6	4	4
Juhlat	2	2	2
Retket ja tapahtumat	24	9	9
Elokuvat / katsojat	18/277	12/80	12/80
Hankkeet	1	1	0
Nettokustannukset, €	15.659	18.620	16.800
Nettokust. / asukas	11,54	13,22	12,38

Nuorisotoimi

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 65% kasvatusohjaajan työajasta. Kasvatusohjaaja on vuorotteluvapaalla puoli vuotta, jonka ajaksi palkataan sijainen.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Nuorisotoimen keskeisimmät hyväksi havaitut toimintamuodot jatkuvat. Yhteistyön merkitys eri tahojen kanssa on tärkeää. Lukuvuoden kestoisten kerhojen rinnalla tarjotaan lyhytkestoisempaa pajatoimintaa. Nuorisotoimi hallinnoi koulun kerhotoiminnan kehittämishankkeita. Lasten ja nuorten osallisuuskanavien toimintaa kehitetään.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kerhot, kevät/syysy	9/9	7/7	7/7
Retket	7	2	2
Leirit	7	3	3
Tapahtumat, kurssit	19	4	4
Lapsipol. tilaisuudet	1	0	0
Nuorten osallisuus	6	4	4
Avoin toiminta iltaa/v	50	60	64
Hallinnoitavat hankkeet	3	3	3
	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Alle 29 v.määrä	320	334	322
Nettokustannukset, €	47.513	56.200	56.520
Nettokust. / asukas	40,77	39,91	41,65
Nettokust./ alle 29-v.	148,48	168,26	175,53

Liikuntatoimi (liikuntapalvelut ja liikuntapaikat)

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

Henkilöstöresurssit

Liikuntatoimen palvelut ostetaan Piispalasta ja liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen toimi.

Toimintamuutos

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

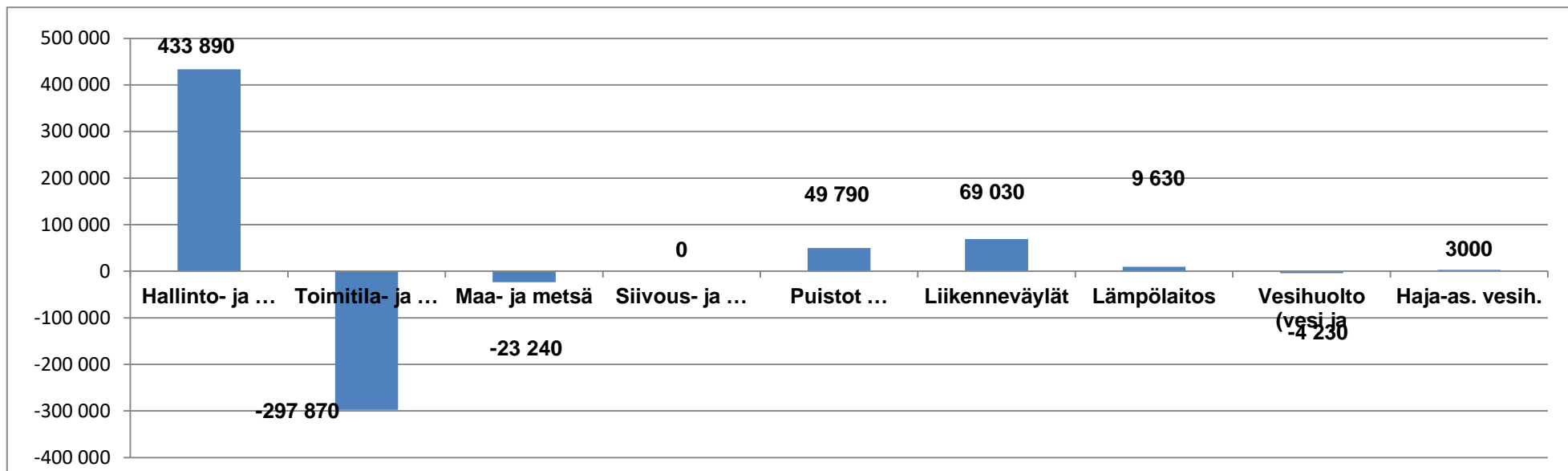
Piispalan palvelupaketin liikuntapalvelujen osuutta seurataan ja tavoitteena on, että kuntalaisille tarjottavien palveluiden osuus on siitä vähintään puolet. Piispalan liikuntapalveluita hyödyntävät palvelupaketin kautta myös varhaiskasvatus, perusopetus ja kunnan tyky-toiminta.

Kansalaisopistolla on edelleen iso rooli liikuntaryhmien toteutuksessa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA2020
Kampanjat ja tapahtumat	6	3	
Edustukset (mm. viestit)	2	2	
Palv.paketin liikuntapalvelut kuntalaisille		30.000	
Nettokustannukset, €	36.510	46.390	
Nettokust. / asukas	26,91	32,95	

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENVETO



TOIMINTAKATE	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Hallinto- ja viranomaispalvelut (+meno)	372 890	367 045	421 840	433 890	2,86		
Toimitila- ja vuokrauspalvelut (-tulo)	-215 141	-314 055	-254 500	-297 870	17,04		
Maa- ja metsätilat (-tulo)	-59 208	-50 537	-24 200	-23 240	-3,97		
Siivous- ja ruokapalvelut (+meno/-tulo)	-41 721	-5 971	13 640	0			
Puistot ym. alueet, velvoitetöillä ym.	36 739	36 255	54 500	49 790	-8,64		
Liikenneväylät (+ meno)	46 334	59 153	60 260	69 030	14,55		
Lämpölaitos (-tulo)	-20 338	-32 030	-10 600	9 630	-190,85		
Vesihuolto (vesi ja jätevesi) (- tulo)	-41 491	-23 569	-25 440	-4 230	-83,37		
Haja-asutusalueen vesihuolto	0	2 309	0	3 000	0,00		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	78 063	38 601	235 500	240 000	1,91	240 000	240 000
Kiinteistöjen purkamisen	0	0	300 000	0			

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

040 TEKNINEN LAUTAKUNTA

040	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	2 326 112	2 492 430	2 452 900		
Kulut	-2 364 712	-2 727 930	-2 692 900		
Netto / sit.	-38 601	-235 500	-240 000	-240 000	-240 000

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.

Tekniseen toimialaan kuuluvat tekninen hallinto, rakentaminen ja kunnossapito, kunnallistekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut, maa- ja metsätilat, puistot, liikuntapaikat ja muut yhteiset alueet, liikenneväylät sekä yhteistoiminnassa hoidettujen tehtävien koordinointi.

Hallinto ja viranomaispalvelut

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

Teknisen toimen henkilöstöresurssit

Teknisen toimialan vastuuhenkilönä ja kuntalain mukaisena tilivelvollisena toimii kunnaninsinööri. Henkilöstöä teknisessä toimessa on kunnaninsinöörin lisäksi, osa-aikainen toimistos sihteeri 60 % työajalla, kaksi

laitosmiestä sekä kiinteistöhoitaja. Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluyksikössä toimii 8 henkilöä.

Kannonkoski kuuluu Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-aluetta hallinnoi Viitasaaren kaupunki, jonka organisaatiossa yhteistoiminta-alueena toimii ympäristölautakunta.

Palo- ja pelastustoimen tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Kannonkoski ostaa aluearkkitehtipalvelut Saarijärven kaupungilta kaavoituksen ja maankäytön kustannuspaikan ollessa teknisen lautakunnan alla. Jätehuoltoviranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta.

Uusi yksityistieläkelaki astui voimaan 1.1.2019 ja kunnan tielautakunta lakkaa olemasta 31.12.2019.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Rakennusvalvonta

Tavoitteena on tuottaa hyvä ja turvallinen rakennuskanta ja yleisesti hyväksyttävä rakennettu ympäristö. Rakentamismääräykset ja -taksat ovat yhteistoiminta-alueella yhteneväiset. Rakennusvalvonnalla on käytössään sähköinen asiointi.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäyttö pitävät sisällään kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä valmistelutehtäviä, mm. yleiskaavoitus- ja asemakaavatehtävät, ranta-asemakaavojen seuranta ja lausunnot, poikkeuslupien valmistelu,

kaavojen maastoon merkitsemisen ja kartastojen ylläpitämisen sekä maa-ainesten ottamisen valvonnan. Kaavojen valmistelutyöt ostetaan aluearkkitehtipalveluilta Saarijärven kaupungilta, sekä lausunnot sekä poikkeuslupien valmistelun hoitaa Viitasaaren ympäristölautakunta.

Kaavoituksen osalta tavoitteena on mm. yleiskaavojen ajantasaistaminen, kaavojen digitointi ja asemakaavan laajentaminen vanhan Piispalantien suuntaan. Öijänniemen asemakaavatyö ja Piispalan alueen yleis- ja asemakaavatyö ovat vuoden 2020 tärkeimpiä kaavahankkeita keskustan asemakaavan päivittämisen ohella. Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

Viitasaaren ympäristölautakunta määrittelee yhteistoiminta-alueella koskevat ympäristönsuojelun tavoitteet ja tehtävät. Yleisenä tavoitteena on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Keskeisin säädöspohja ympäristöasioissa on määritelty ilmansuojelu-, ympäristölupamenettely-, jäte- ja vesilaissa. Tehtävät liittyvät esim. tie- ja vesistö-hankkeisiin, maa-ainesten ottolupiin, valvonta- ja seurantakatselmuksiin. Ympäristöterveydenhuoltoon sisältyy terveydensuojelun ja eläinlääkinnän tehtävät.

Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimen palvelut järjestää Keski-Suomen pelastuslaitos, jolle Kannonkosken kunta maksaa asukasluvun mukaan määräytyvän osuuden kustannuksista. Kannonkoskella on vireillä uuden paloaseman rakentamishanke taloussuunnitelmakaudella valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tasu 21-22
Palo- ja pelastustoimi nettokustannukset	118 148	123 660	125 650	125 000
Palo... kuntaosuus	110 404	116 000	118 930	120 000
Tekla / hallintopalvelut				
Nettokustannukset, €	367 045	421 840	433 890	425 000
Nettokust, / asukas	270	300	320	313

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

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

Toimintamuutos

Vanhan yläkoulun rakennus purettiin vuoden 2019 aikana. Yritystilan toisen kerroksen vapaat tilat on tarkoitus rakentaa ja varustaa käyttökuuntoon ja ottaa tilat vuokrakäyttöön.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tasu 21-22
Vuokra-asunnot, m ²	4 490	4 490	4 490	4 490
Muut rakennukset m ²	20 027	18 392	18 392	18 649
Nettotulo, €	+314 055	+254 500	+297 870	+ 297 520
Netto / asukas	+231	+180	+220	+219

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.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA2019	TA 2020	Tasu 21-22
Nettotulo, €	+ 50 537	+ 24 200	+ 23 240	+23 240
Netto / asukas	+ 37	+7	+ 17	+ 17
Sis.metsänmyynnin	+50 294	+30.000	+25.000	+25.000

Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö

Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö vastaa ruokapalvelujen järjestämisestä koululla, päiväkodissa ja Mäntykodilla sekä siivouksen järjestämisestä kunnan käytössä olevissa kiinteistöissä.

Ruokapalveluyksikön suurimmat asiakkaat kunnan sisältä ovat perus- ja esiopetus sekä varhaiskasvatus. Yksikkö myy ateriapalveluita sopimusperusteisesti myös kuntaorganisaation ulkopuolelle Perusturvaliikelaitos Saarikalle hoitaen myös ateriakuljetukset kotipalveluasiakkaille. Ruokapalvelut toimivat tarpeen mukaisesti kahdessa eri valmistuskeittiössä. Koulun valmistuskeittiö vastaa koulun, päiväkodin ja osittain Mäntykodin ateriatuotannosta koulupäivinä. Kouluaikojen ulkopuolella Mäntykodin ja tarvittaessa päiväkodin ateriatuotannosta vastaa Mäntykodin valmistuskeittiö. Keittiöt toimivat viikonlopun ateriatuotannon osalta cook&chill –periaatteella. Ruokapalvelut vastaavat

osaltaan myös mm. kunnantalon kokouskahvitusten leivistä sekä tarvittaessa muista kunnan catering-leivonnaisista.

Ateriakuljetuksia varten kunnalla on käytettävissä pakettiauto ja osa kiinteistöhoitajan työajasta osoitetaan ateriakuljetuksiin.

Siivouspalvelut huolehtivat koulu-päiväkodin, kirjaston, nuorisotalon, teknisen työn opetustilan, kunnantalon, paloaseman, koulumäen 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.

Henkilöstöresurssit

Ruokapalveluissa työskentelee 5 ravitsemustyöntekijää ja siivouspalveluissa työskentelee 3 laitoshuoltajaa. Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toimii yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa työllistäen tilapäisiä työntekijöitä tarvittaessa. Ruoka- ja siivouspalveluyksikössä ei ole lähiesimiestä ja yksikön toiminnasta vastaa kunnaninsinööri.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tasu 21-22
Aterioiden määrä n.	87 900	80 000	80 000	80 000
Aterian hinta	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00
Nettokustannukset, €	+5 971	-13 640	0	0
Nettokust. / asukas	+ 4	-10	0	0

Puistot ja muut alueet

Henkilöstöresurssit

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kehitetään keskustan viihtyisyyttä ja pidetään alueet siisteinä. Liikuntapaikkojen ylläpito pidetään entisellä tasolla. Maakuntauralla huolehditaan Rakennuslammen, Isolähteenpuron ja Karhulehdon taukopaikoista.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tasu 21-22
Nettokustannukset, €	36 255	54 500	49 790	50 350
Nettokust. / asukas	27	39	37	39

Liikenneväylät ja yleiset alueet

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

Kunta hoitaa myös Kivijärven veneilyreittiä omalla alueellaan.

Henkilöstöresurssit

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA2019	TA 2020	TS 21-22
Kaavatiet, km	7,900	10,585	10,585	10,585
Kaavatiet, sora, km	6,610	7,595	7,595	7,595
Kaavatiet, pääll., km	1,290	2,990	2,990	2,990
Yl.alueet/puistot, m2	2 500	5 000	34 520	5 000
Kevyenliikenteenväylät, km	5,550	5,500	6,340	6,440
Kunnan av. yksityisteille, kpl	41	n. 55	n. 55	n. 55
Katuvalaistus, km	10,8	11,8	11,8	11,8
Nettokustannukset, €	59 153	60 260	69 030	69 030
Nettokust. / asukas	44	42	51	51

Kaukolämpölaitos

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Helppo Lämpö Oy tuottaa lämmön kunnan omistamaan verkkoon sopimusperusteisesti. Kaukolämpöverkoston ylläpidosta vastaa kunnan oma henkilöstö.

Toimintamuutos

Uusia kaukolämpöasiakkaita ei ole liittynyt, mutta kaukolämpöverkostosta on poistunut vanhan puretun koulun liittymä ja lisäksi on irtisanoutunut yksi omakotitalo.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tasu 21-22
Linjaa/liittymiä / v.	m/0			
Verkoston pituus, m.	4 382	4 382	4 382	4 382
Myyty energia, MWh	4 774	4 600	4 600	4 600
Ostettu energia, MWh	5 897	5 600	5 600	5 600
Nettotulo/vuosikate, €	+32 030	+ 10 600	+ 9 630	+ 9 630
Vuosikate / asukas	+24	+8	+7	+7

Vesihuoltolaitos (vesi ja jätevesi)

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: laitospäälliköt huolehtivat laitosten toiminnasta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Vesilaitos

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

Viemärlaitos

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021-22
Uutta linjaa/liittymiä / v.				
Vesijohtoverkosto				
Verkoston pituus, m.	29 960	30 360	30 360	30 360
Myyty vesi, m ³	34 616	35 000	35 000	35 000
Vesimaksu, e/m ³ (alv 0)	1,35	1,45	1,45	1,45
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021-22
Viemäriverkosto				
Verkoston pituus, m	28 502	28 902	28 902	28 902
Käsitelty jätevesi, m ³	125 563	100 000	100 000	100 000
Jätevesimaksu, (alv 0)	2,20	2,20	2,20	2,20
Toimintakate, €	+23 569	+ 25 440	+ 4 230	+4 230
Toimintakate / asukas	+17	+18	+3	+3

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 (siv.48 alk.), jotka ovat mukana teknisen lautakunnan budjetissa. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman sitovat erät:

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

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

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

Haja-asutusalueen vesihuolto

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2018	TA2019	TA2020	TS20-21
Nettokustannukset, €	0	0	3 000	0
Nettokust. / asukas	0,00	0	2	0

050 YHTEISET MENOT

050	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-54 000	-64 320	-64 490	-55 000	-55 000
Netto	-54 000	-64 320	-64 490	-55 000	-55 000

Yhteisiin menoihin sisältyy eläkevakuutusmaksuja ja Piispalan palvelupaketti.

Toimintamuutos

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Palvelupaketti €	50 000	60 000	60 000	50 000	50 000
Palvelupaketti / asukas	36,85	42,61	44,22	36,85	36,85

TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022

TALOUSARVIO 2020 / SUUNNITELMA 2021 - 2022				TALOUSARVIO	Muutos	MUUTETTU	Raami	TALOUSARVIO	TASU	TASU	
	TP-2015	TP-2016	TP-2017	TP-2018	v. 2019	v.2019	TA-2019	v. 2020	v. 2020	v. 2021	v. 2022
KUNNANHALLITUS											
* YLEISHALLINTO JA ELINKEINO											
Menot	-531 152	-529 000	-578 558	-587 841	-728 300		-728 300	-684 000	-693 960	-682 000	-652 000
Tulot	24 731	28 508	42 771	61 206	51 850		51 850	52 000	67 840	52 000	52 000
Toimintakate	-506 421	-500 493	-535 788	-526 635	-676 450	0	-676 450	-632 000	-626 120	-630 000	-600 000
* MAASEUTUPALVELUT											
Menot	-28 518	-30 237	-28 383	-25 681	-28 670		-28 670	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Tulot											
Toimintakate	-28 518	-30 237	-28 383	-25 681	-28 670	0	-28 670	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
* SOS.- JA TERVEYSPALVELUT / KUNNAN HOIDETTAVAT											
Menot	-164 477	-190 283	-163 507	-136 023	-293 920	50 000	-243 920	-300 000	-282 500	-250 000	-250 000
Tulot	5 336	11 044	9 138	0	0	0	0	0	16 500	0	0
Toimintakate	-159 141	-179 239	-154 368	-136 023	-293 920	50 000	-243 920	-300 000	-266 000	-250 000	-250 000
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/PERUSTURVA											
Maksuosuusmenot	-6 769 524	-6 359 140	-6 157 544	-6 272 601	-6 150 000	-300 000	-6 450 000	-6 400 000	-6 325 000	-6 350 000	-6 350 000
SIVISTYSLAUTAKUNTA											
Menot	-2 369 679	-2 314 317	-2 332 291	-2 458 089	-2 592 580		-2 592 580	-2 512 000	-2 569 880	-2 430 000	-2 370 000
Tulot	233 577	237 592	207 532	200 709	194 580		194 580	194 000	165 280	170 000	170 000
Toimintakate	-2 136 102	-2 076 725	-2 124 759	-2 257 380	-2 398 000	0	-2 398 000	-2 318 000	-2 404 600	-2 260 000	-2 200 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA											
Menot	-2 181 586	-2 126 321	-2 087 282	-2 364 712	-2 727 930		-2 727 930	-2 740 000	-2 692 900	-2 740 000	-2 740 000
Tulot	2 013 822	1 943 806	2 009 219	2 326 112	2 492 430	30 000	2 522 430	2 500 000	2 452 900	2 500 000	2 500 000
Toimintakate	-167 764	-182 515	-78 063	-38 601	-235 500	30 000	-205 500	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
YHTEISET MENOT											
Menot	-55 200	-55 163	-53 899	-54 000	-64 320		-64 320	-55 000	-64 490	-54 000	-54 000
Tulot											
Toimintakate	-55 200	-55 163	-53 899	-54 000	-64 320	0	-64 320	-55 000	-64 490	-54 000	-54 000
KÄYTTÖTALOUS YHT.											
Menot	-12 100 135	-11 604 462	-11 401 464	-11 898 948	-12 585 720	-250 000	-12 835 720	-12 720 000	-12 657 730	-12 535 000	-12 445 000
Tulot	2 277 465	2 220 949	2 268 660	2 588 027	2 738 860	30 000	2 768 860	2 746 000	2 702 520	2 722 000	2 722 000
TOIMINTAKATE / JÄÄMÄ											
VEROTULOT	4 310 827	4 203 573	4 228 964	4 048 903	4 280 000	10 000	4 290 000	4 479 000	4 338 000	4 385 000	4 488 000
VALTIONOSUUDET	6 195 971	6 414 419	5 963 244	5 907 164	5 682 000	47 000	5 729 000	5 907 000	5 805 000	5 950 000	5 950 000
RAHOITUSKULUT	-90 671	-60 571	-25 398	-76 631	-127 070	46 600	-80 470	-120 000	-121 380	-125 000	-125 000
RAHOITUSTUOTOT	168 255	98 092	140 354	202 815	137 930	-28 000	109 930	90 000	101 530	90 000	90 000
VUOSIKATE											
POISTOT JA	-606 523	-606 759	-615 834	-643 561	-668 100		-668 100	-640 000	-656 720	-650 000	-680 000
ARVONALENTUMISET			-292 245		-77 900		-77 900				
SATUNNAISET ERÄT	-37 150		319 859		-300 000	100 000	-200 000				
TILIKAUDEN TULOS	118 041	665 241	586 139	127 769	-920 000	-44 400	-964 400	-258 000	-488 780	-163 000	0
Poistoerot tilinpaatoksessa	/2/	/2/	/2/	/2/							
TILIK. YLI- / ALIJÄÄMÄ											
	118 768	665 968	586 865	128 496	-920 000	-44 400	-964 400	-258 000	-488 780	-163 000	0

TULOSLASKELMA 2020	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
00000001 KANNONKOSKEN KUNTA TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	595.711	627.073	603.000	558.430	-7,4	558.430	-7,4
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	72.095	91.745	79.800	89.400	12,0	89.400	12,0
Muut suoritteiden myyntituotot	554.163	545.364	564.320	494.340	-12,4	494.340	-12,4
Myyntituotot	1.221.970	1.264.182	1.247.120	1.142.170	-8,4	1.142.170	-8,4
Maksutuotot							
Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut	46.379	47.761	40.980	32.050	-21,8	32.050	-21,8
Muut palvelumaksut	31.993	28.685	26.400	32.280	22,3	32.280	22,3
Maksutuotot	78.372	76.446	67.380	64.330	-4,5	64.330	-4,5
Tuet ja avustukset	49.609	57.222	90.700	105.170	16,0	105.170	16,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	894.473	1.179.877	1.350.760	1.377.000	1,9	1.377.000	1,9
Muut toimintatuotot	9.236	10.300	12.900	13.850	7,4	13.850	7,4
Muut toimintatuotot	903.709	1.190.177	1.363.660	1.390.850	2,0	1.390.850	2,0
TOIMINTATUOTOT	2.253.660	2.588.027	2.768.860	2.702.520	-2,4	2.702.520	-2,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.768.770	-1.849.124	-1.988.910	-1.951.110	-1,9	-1.951.110	-1,9
Jaksetut palkat ja palkkiot	-590	-6.815					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	27.860	25.635	7.500	7.500		7.500	
Palkat ja palkkiot	-1.741.501	-1.830.305	-1.981.410	-1.943.610	-1,9	-1.943.610	-1,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-487.475	-492.960	-542.260	-534.040	-1,5	-534.040	-1,5
Muut henkilösivukulut	-64.217	-55.493	-59.770	-65.940	10,3	-65.940	10,3
Henkilösivukulut	-551.692	-548.453	-602.030	-599.980	-0,3	-599.980	-0,3
Henkilöstökulut	-2.293.192	-2.378.757	-2.583.440	-2.543.590	-1,5	-2.543.590	-1,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-6.794.670	-6.952.106	-7.166.150	-7.063.270	-1,4	-7.063.270	-1,4
Muiden palvelujen ostot	-1.244.105	-1.323.974	-1.420.200	-1.419.620		-1.419.620	
Palvelujen ostot	-8.038.775	-8.276.080	-8.586.350	-8.482.890	-1,2	-8.482.890	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-522.295	-594.283	-717.080	-674.550	-5,9	-674.550	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-522.295	-594.283	-717.080	-674.550	-5,9	-674.550	-5,9

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
Avustukset ja stipendit							
Avustukset ja stipendit kotitalouksille	-58.843	-54.241	-56.600	-43.600	-23,0	-43.600	-23,0
Avustukset yhteisöille	-34.549	-46.848	-121.850	-141.850	16,4	-141.850	16,4
Avustukset yrittäjille ja liikelaitoks.	-9.705	-8.893	-20.000	-19.300	-3,5	-19.300	-3,5
Avustukset ja stipendit	-103.098	-109.981	-198.450	-204.750	3,2	-204.750	3,2
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-415.248	-511.530	-726.250	-725.360	-0,1	-725.360	-0,1
Muut toimintakulut	-28.856	-28.317	-24.150	-26.590	10,1	-26.590	10,1
Muut toimintakulut	-444.104	-539.847	-750.400	-751.950	0,2	-751.950	0,2
TOIMINTAKULUT	-11.401.464	-11.898.948	-12.835.720	-12.657.730	-1,4	-12.657.730	-1,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.147.804	-9.310.921	-10.066.860	-9.955.210	-1,1	-9.955.210	-1,1
Verotulot	4.228.964	4.048.903	4.290.000	4.338.000	1,1	4.338.000	1,1
Valtionosuudet	5.963.244	5.907.164	5.729.000	5.805.000	1,3	5.805.000	1,3
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	11.475	8.139	5.400	4.300	-20,4	4.300	-20,4
Muut rahoitustuotot	128.878	194.676	104.530	97.230	-7,0	97.230	-7,0
Korkokulut	-11.360	-14.801	-13.000	-42.500	226,9	-42.500	226,9
Muut rahoituskulut	-14.037	-61.830	-67.470	-78.880	16,9	-78.880	16,9
Rahoitustuotot ja -kulut	114.956	126.184	29.460	-19.850	-167,4	-19.850	-167,4
VUOSIKATE	1.159.360	771.330	-18.400	167.940		167.940	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-615.834	-643.561	-668.100	-656.720	-1,7	-656.720	-1,7
Arvonalentumiset	-292.245		-77.900		-100,0		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-908.080	-643.561	-746.000	-656.720	-12,0	-656.720	-12,0
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	319.859						
Satunnaiset kulut			-200.000		-100,0		-100,0
Satunnaiset erät	319.859		-200.000		-100,0		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	571.139	127.769	-964.400	-488.780	-49,3	-488.780	-49,3
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	727	727					
Varausten ja rahastojen muutokset	727	727					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	571.865	128.496	-964.400	-488.780	-49,3	-488.780	-49,3

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

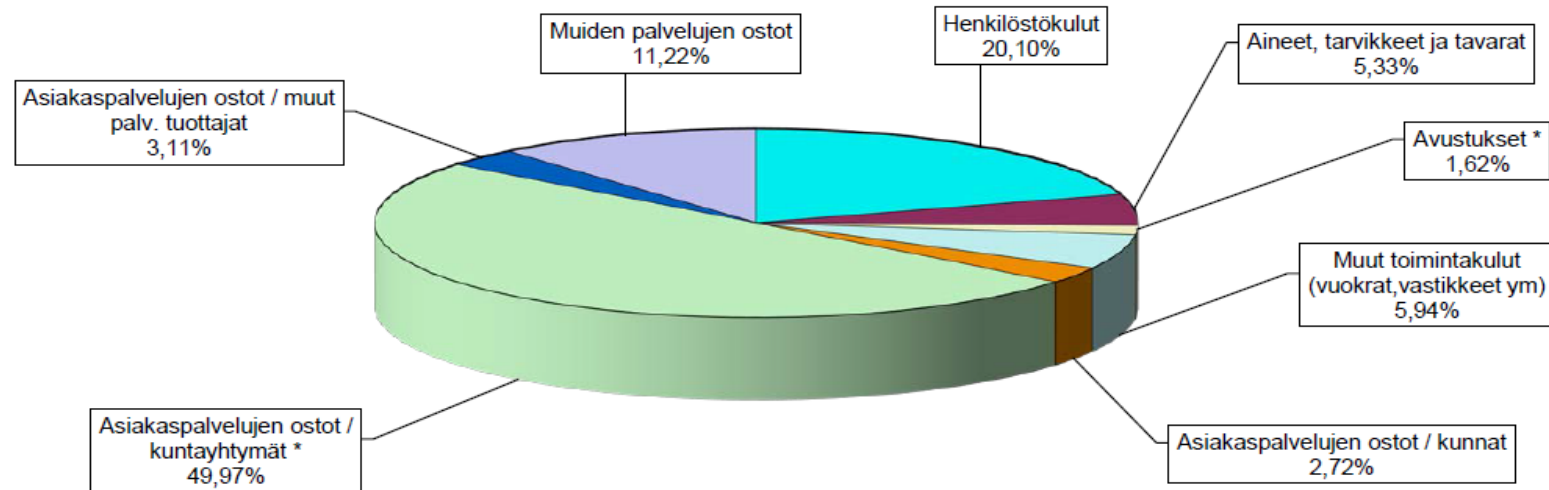
	TILINPÄÄTÖS 2017	TILINPÄÄTÖS 2018	BUD + MUUTOS 2019	BUDJETTI 2020
Toimintatuotot / toimintakulut %	19,90 %	21,75 %	21,57 %	21,35 %
Vuosikate / Poistot + arvonalennukset %	129,32 %	119,85 %	-2,47 %	25,57 %
Vuosikate, euro/asukas	834	568	-13	124
Tilikauden tulos, euro/asukas	416	95	-685	-360
Taseen kertynyt ylijäämä milj.euroa	5.209	5.338	4.373	3.884
Kertynyt ylijäämä, euro/asukas	3700	3933	3106	2863
Asukasmäärä	1408	1357	1408	1357

TULOSLASKELMAN TOIMINTAMENOT

	TP-2018	%-osuus	TA-2019	%-osuus	TA-2020	%-osuus	Muutos/eur	%
Henkilöstökulut	2 378 757	19,99	2 583 440	20,13	2 543 590	20,10	-39 850	-1,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	594 283	4,99	717 080	5,59	674 550	5,33	-42 530	-5,93
Avustukset *	109 981	0,92	198 450	1,55	204 750	1,62	6 300	3,17
Muut toimintakulut (vuokrat,vastikkeet ym)	539 847	4,54	750 400	5,85	751 950	5,94	1 550	0,21
Asiakaspalvelujen ostot / kunnat	308 412	2,59	338 450	2,64	344 320	2,72	5 870	1,73
Asiakaspalvelujen ostot / kuntayhtymät *	6 272 601	52,72	6 450 000	50,25	6 325 000	49,97	-125 000	-1,94
Asiakaspalvelujen ostot / muut palv. tuottajat	371 094	3,12	377 700	2,94	393 950	3,11	16 250	4,30
Muiden palvelujen ostot	1 323 974	11,13	1 420 200	11,06	1 419 620	11,22	-580	-0,04
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	11 898 948	100,00	12 835 720	100,00	12 657 730	100,00	-177 990	-1,39

*) Työmarkkinatuki siirtyi v. 2019 alkaen SoTe:ita kunnan suoraan maksettaviin.

TOIMINTAMENOT TA-2020



RAHOITUSSUUNNITELMA

Kannonkosken kunta

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

RAHOITUSSUUNNITELMA

TILINP.
2017

TILINP.
2018

BUD+MUUTOS
2019

Ltk.ehd.
2020

BUDJETTI
2020

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	1.174.360	771.330	-18.400	167.940	167.940
SATUNNAISET ERÄT	319.859		-200.000		
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.494.219	771.330	-218.400	167.940	167.940

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-1.781.950	-851.811	-542.300	-295.000	-295.000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	20.847	162.439			
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT					
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	319.868		20.000		
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	319.868		20.000		
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-1.441.235	-689.372	-522.300	-295.000	-295.000

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

	52.984	81.958	-740.700	-127.060	-127.060
--	--------	--------	----------	----------	----------

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1.251.799	1.300.000	2.290.000	1.717.000	1.717.000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1.193.932	-1.337.067	-1.390.000	-1.430.000	-1.430.000
LYHYTAIKAISTEN YM. LAINOJEN MUUTOS	-400.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
LAINAKANNAN MUUTOKSET - lainojen vähennys	-342.133	-197.067	740.000	127.000	127.000

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

TOIMINTAKATE	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Muutos-%	Ts 2021	Ts 2022
Vaalit	6 727	1 331	11 570	0	-100,00		
Tarkastustoimi	7 823	8 753	9 160	10 210	11,46		
Kunnanvaltuusto	19 769	16 298	19 310	19 860	2,85		
Kunnanhallitus	24 229	25 438	28 270	28 690	1,49		
Keskustoimisto	197 333	170 668	204 230	223 300	9,34		
Taloustoimisto	80 779	81 808	79 450	80 370	1,16		
Atk / CGI	7 584	9 132	9 600	9 700	1,04		
Atk-palvelut yhteiset	44 357	50 232	67 000	53 250	-20,52		
Kunnallisverotus	31 169	27 113	29 700	30 000	1,01		
Jäsenmaksut	22 522	19 910	23 340	20 380	-12,68		
Kunnan juhlat ja tapahtumat	3 772	1 512	3 000	3 000	0,00		
Seutukuntayhteistyö	175	207	1 530	830	-45,75		
Elinkeinoitoimi	35 293	34 562	54 830	56 130	2,37		
Markkinointi ja matkailu	1 135	5 670	72 800	19 560	-73,13		
Seutukuntaprojektit	17 018	20 293	22 000	19 000	-13,64		
Joukkoliikennetuki	0	0	0	0	0,00		
Muut	36 103	53 708	40 660	51 840	27,50		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	535 788	526 635	676 450	626 120	-7,44	630 000	600 000

Maaseututoimi

TOIMINTAKATE	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Muutos-%	Ts 2021	Ts 2022
YHTEENSÄ/sitovuustaso	28 383	25 681	28 670	29 000	1,15	29 000	29 000

Sosiaali- ja terveystoimi

TOIMINTAKATE	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019+ m	Ta 2020	Muutos-%	Ts 2021	Ts 2022
Kunnan maksamat:							
Eläkemenoperusteiset maksut	96 938	96 619	104 920	108 520	3,43		
Tömarkkinatuki v.2019	0	0	72 000	90 000			
Siivous- ja ateriap.veter.netto	8 267	7 028	9 000	9 000	0,00		
Työpaja- ym työll.toiminta	49 164	40 984	58 000	58 480	0,83		
Kunnan maksamat:	154 368	144 631	243 920	266 000	9,05	250 000	250 000
Saarikan hoitamat							
Sosiaali- ja terveystoimi	4 466 941	4 635 638	4 750 000	4 749 000	-0,02		0
Erikoissairaanhoido	1 690 603	1 636 963	1 700 000	1 576 000	-7,29		0
Ed.vuosien ali-/yli jääm.muutos	0	-8 608			0,00		
Saarikan hoitamat	6 157 544	6 263 993	6 450 000	6 325 000	-1,94	6 350 000	6 350 000
YHTEENSÄ/sitovuustaso	6 311 912	6 408 624	6 693 920	6 591 000	-1,54	6 600 000	6 600 000

Sivistyslautakunta

TOIMINTAKATE	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Muutos-%	Ts 2021	Ts 2022
Hallinto	49 673	59 186	48 070	50 660	5,39		
Varhaiskasvatus	283 337	295 680	308 230	311 460	1,05		
Esiopetus	72 204	71 888	79 740	68 090	-14,61		
Peruskoulu	1 546 451	1 586 783	1 692 860	1 710 370	1,03		
Aamu- ja iltapv.toim	14 980	14 841	20 230	13 610	-32,72		
Musiikkikoulutus	7 262	9 319	7 700	6 000	-22,08		
Kansalaisopisto ym	15 307	28 620	20 700	20 500	-0,97		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	96 767	107 040	117 880	122 390	3,83		
Nuorisotoimi	25 284	47 513	56 200	56 520	0,57		
Liikuntatoimi	13 494	36 510	46 390	45 000	-3,00		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	2 124 759	2 257 380	2 398 000	2 404 600	0,28	2 260 000	2 200 000

Tekninen lautakunta

TOIMINTAKATE	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Muutos-%	Ts 2021	Ts 2022
Hallinto- ja viranomaispalvelut	372 890	367 045	421 840	433 890	2,86		
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-215 142	-314 055	-254 500	-297 870	17,04		
Maa- ja metsätulot	-59 208	-50 537	-24 200	-23 240	-3,97		
Siivous- ja ruokapalvelut	-41 721	-5 971	13 640	0	0,00		
Puistot ym. alueet, velvoitetöyll. ym	36 739	36 255	54 500	49 790	-8,64		
Liikenneväylät	46 334	59 153	60 260	69 030	14,55		
Lämpölaitos	-20 338	-32 030	-10 600	9 630	-190,85		
Vesihuolto (vesi ja jätevesi)	-41 491	-23 569	-25 440	-4 230	-83,37		
Haja-asutusl. Vesihuolto	0	2 309	0	3 000	0,00		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	78 063	38 601	235 500	240 000	1,91	240 000	240 000
Kiinteistöjen purkaminen			300 000				

Yhteiset menot

TOIMINTAMENOT	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Muutos-%	Ts 2021	Ts 2022
Jakamattomat eläkemenot	3 899	4 000	4 320	4 490	3,94	4 000	4 000
Piispalan palvelupaketti	50 000	50 000	60 000	60 000	0	50 000	50 000
YHTEENSÄ / Sitovuustaso	53 899	54 000	64 320	64 490	0,26	54 000	54 000

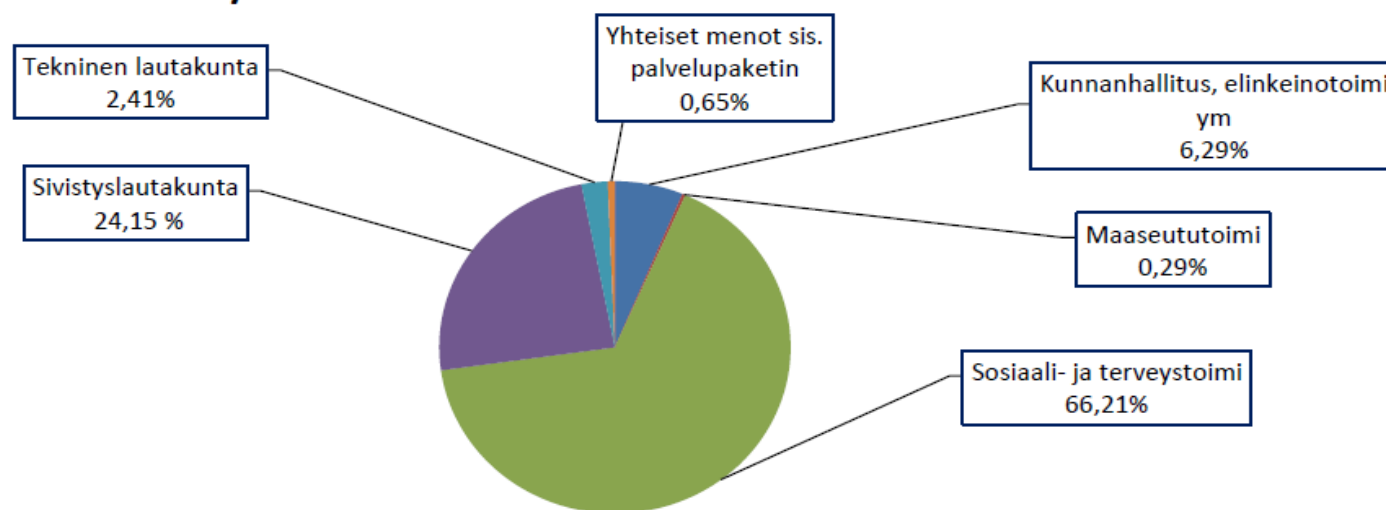
Yhteensä

TOIMINTAKATE	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019 + m	Ta 2020	Muutos-%	Ts 2021	Ts 2022
Kunnanhallitus	535 788	526 635	676 450	626 120	-7,44	630 000	600 000
Maaseututoimi	28 383	25 681	28 670	29 000	1,15	29 000	29 000
Sosiaali- ja terveystoimi(v.2019 muutos)	6 311 912	6 408 624	6 693 920	6 591 000	-1,54	6 600 000	6 600 000
Sivistyslautakunta	2 124 759	2 257 380	2 398 000	2 404 600	0,28	2 260 000	2 200 000
Tekninen lautakunta (ta-2019 muutos)	78 063	38 601	205 500	240 000	16,79	240 000	240 000
Yhteiset menot	53 899	54 000	64 320	64 490	0,26	54 000	54 000
YHTEENSÄ	9 132 804	9 310 921	10 066 860	9 955 210	-1,11	9 813 000	9 723 000

KANNONKOSKEN KUNTA HALLINTOKUNNITTAIN

TOIMINTAKATE	Tilinpäätös v. 2018	Talousarvio v. 2019 + m	%	Talousarvio v. 2020	%
Yleishallinto, seutukuntayhteistyö, Kunnanhallitus, elinkeinotoimi ym	526 635	676 450	6,72	626 120	6,29
Maaseututoimi	25 681	28 670	0,28	29 000	0,29
Sosiaali- ja terveystoimi	6 408 624	6 693 920	66,49	6 591 000	66,21
Sivistyslautakunta	2 257 380	2 398 000	23,82	2 404 600	24,15
Tekninen lautakunta	38 601	205 500	2,04	240 000	2,41
Yhteiset menot sis. palvelupaketin	54 000	64 320	0,64	64 490	0,65
TOIMINTAKATE / MENO	9 310 921	10 066 860	100,00	9 955 210	100,00

TALOUSARVIO v. 2020 / TOIMINTAKATE



VESI JA JÄTEVESI	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
00000700 VESIHUOLTO TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	160.781	185.036	164.500	165.580	0,7	165.580	0,7
Muut suoritteiden myyntituotot	24.922	11.559	8.500	7.560	-11,1	7.560	-11,1
Myyntituotot	185.703	196.595	173.000	173.140	0,1	173.140	0,1
TOIMINTATUOTOT	185.703	196.595	173.000	173.140	0,1	173.140	0,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-63.793	-82.300	-63.600	-65.680	3,3	-65.680	3,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-205	25					
Palkat ja palkkiot	-63.998	-82.275	-63.600	-65.680	3,3	-65.680	3,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-12.953	-16.102	-12.810	-13.110	2,3	-13.110	2,3
Muut henkilösivukulut	-2.309	-2.507	-1.920	-2.290	19,3	-2.290	19,3
Henkilösivukulut	-15.261	-18.609	-14.730	-15.400	4,5	-15.400	4,5
Henkilöstökulut	-79.259	-100.884	-78.330	-81.080	3,5	-81.080	3,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-36.410	-39.418	-36.920	-51.820	40,4	-51.820	40,4
Palvelujen ostot	-36.410	-39.418	-36.920	-51.820	40,4	-51.820	40,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-28.543	-31.072	-32.310	-35.710	10,5	-35.710	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.543	-31.072	-32.310	-35.710	10,5	-35.710	10,5
Muut toimintakulut							
Vuokrat				-300	100,0	-300	100,0
Muut toimintakulut		-1.652					
Muut toimintakulut		-1.652		-300	100,0	-300	100,0
TOIMINTAKULUT	-144.212	-173.026	-147.560	-168.910	14,5	-168.910	14,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	41.491	23.569	25.440	4.230	-83,4	4.230	-83,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut	-10.415	-10.415	-10.430	-10.430		-10.430	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.757	-10.767	-11.430	-10.930	-4,4	-10.930	-4,4

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
VUOSIKATE	30.734	12.802	14.010	-6.700	-147,8	-6.700	-147,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-54.243	-53.986	-52.500	-58.790	12,0	-58.790	12,0
Poistot ja arvonalentumiset	-54.243	-53.986	-52.500	-58.790	12,0	-58.790	12,0
TILIKAUDEN TULOS	-23.508	-41.184	-38.490	-65.490	70,1	-65.490	70,1
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	554	554					
Varausten ja rahastojen muutokset	554	554					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.955	-40.631	-38.490	-65.490	70,1	-65.490	70,1

VESIHUOLTOLAITOS (vesi ja jätevesi)

Vuonna 2016 vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen käsittely muuttui taseyksiköksi.

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

Vesihuoltolaitoksen meno- ja tulomäärärahat ovat mukana teknisen lautakunnan budjetissa.

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

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmassa sitovat erät:

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

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

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

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma vuodelle 2020

Taseyksikkö perustettiin 01.01.2016 alkaen

VESIHUOLTOLAITOS Taseyksikön rahoituslaskelma	TP-2017	TP-2018	TA-2019	TA-2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-12 198,12	-30 417,17	-27 060,00	-54 560,00
Poistot ja arvonalentumiset	53 689,05	53 986,08	52 500,00	58 790,00
Rahoitustuotot ja kulut	-10 756,57	-10 767,01	-11 430,00	-10 930,00
Vuosikate	30 734,36	12 801,90	14 010,00	-6 700,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-41 192,46	-26 975,85	-40 000,00	-40 000,00
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit, netto	-41 192,46	-26 975,85	-40 000,00	-40 000,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-10 458,10	-14 173,95	-25 990,00	-46 700,00
RAHOITUS				
<i>Lainakannan muutokset</i>				
Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta, sisäinen	10 458,10	14 173,95	25 990,00	46 700,00
Lainakannan lisäys	10 458,10	14 173,95	25 990,00	46 700,00

KANNONKOSKEN KUNTA / RAHOITUSOSA

Kannonkosken kunta

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
080000 RAHOITUSOSA							
Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	3.215.582	3.033.704	3.200.000	3.218.000	0,6	3.218.000	0,6
5100 Kiinteistövero	443.120	440.719	446.000	446.000		446.000	
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	570.261	574.480	644.000	674.000	4,7	674.000	4,7
Verotulot	4.228.964	4.048.903	4.290.000	4.338.000	1,1	4.338.000	1,1
5860 Valtiovarainministeriö	5.963.244	5.907.164	5.729.000	4.955.000	-13,5	4.955.000	-13,5
5861 Veromenetysten kompensatio				850.000	100,0	850.000	100,0
Valtionosuudet	5.963.244	5.907.164	5.729.000	5.805.000	1,3	5.805.000	1,3
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	11.475	8.139	5.400	4.300	-20,4	4.300	-20,4
Muut rahoitustuotot	128.878	194.676	104.530	97.230	-7,0	97.230	-7,0
Korkokulut	-11.019	-14.449	-12.000	-42.000	250,0	-42.000	250,0
Muut rahoituskulut	-3.622	-51.415	-57.040	-68.450	20,0	-68.450	20,0
Rahoitustuotot ja -kulut	125.713	136.951	40.890	-8.920	-121,8	-8.920	-121,8

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA TA-2020, TASU 2020 - 2023	TOTEUTUMA v. 2018	TALOUSARVIO v. 2019	MUUTOKSET v. 2019	MUUTETTU TA - 2019	TALOUSARVIO v. 2020	TASU v. 2021	TASU v. 2022	Suunn. v.2023
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeanti	-335 243			0				
Käyttöomaisuuden myynti /maa-alueet			20 000	20 000				
Käyttöomaisuuden ostot / vesijätön lunastus ym			-10 000	-10 000				
Atk-hankinnat, yleishallinto	-14 976	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kyläkuvan kehittäminen / maisemasuunn., toteutus	-14 078			0				
Teknisen työn tilan kalustaminen/opetus	-50 010			0				
Kunnantalon koneet ja laitteet		-5 000		-5 000				
Koulun keittiö / jäähdytyslaitteet (ateriapalvelu)		-6 000	2 900	-3 100				
Tek.toimen kalusto/ruohonleikkuri		-5 000	0	-5 000				
Liikenneturvallisuusjärjestelyt		-50 000	35 000	-15 000	-35 000			
Vuokra-asuntojen peruskorjaukset (v.2019 Koivula)	-39 976	-10 000	-8 000	-18 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rivitalo, Järvitie 5:n peruskorjaus (Hammaslääkärintalo)		0		0	0	0		-600 000
Mäntykodin katon saneeraus	-12 757			0				
Mäntykodin pihan asfaltointi					-25 000			
Terveystalo / putkiston uusiminen		-10 000		-10 000				
Koulu, putkiston uusiminen	0	-65 000	55 000	-10 000				
Koulu-päiväkoti / ilmanvaihtopumput jäähdytykseen	0	-7 500	1 300	-6 200				
Katuvalaistuksen uusiminen	0	0		0	0			
Vesijohto- ja viemäriverkoston perusk., rakentaminen	-32 164	-40 000		-40 000	-35 000	-40 000	-40 000	-40 000
Varavoimahankinnat eri kiinteistöille	0	-15 000		-15 000				
Kaukolämpöverkosto/saneer.suunnittelu / inve		-5 000	5 000	0	0	0	-60 000	-60 000
Kaavateiden peruskorjaus / rakentaminen	0	0	-5 000	-5 000	-20 000	-30 000	-30 000	-150 000
Paloaseman laitteiden uusiminen		-8 000		-8 000				
Uusi Paloasema	-2 389	0		0	-5 000	-1 350 000	-50 000	
Teollisuustilojen paloturvallisuusinvestoinnit	-88 391	-200 000	-90 000	-290 000				
Teollisuusalueelle tiestö		-5 000	5 000	0	-30 000			
Teknisen työn tilat + yritystilat / sos.-toimistotilat	-95 815		-25 000	-25 000	-25 000			
Mäntykodin tukiasunnot: Käpylä ja Juurela				0	-10 000		-600 000	
Vanhan koulun alue / lähiliikunta-alue (netto)	-3 573	-140 000	75 000	-65 000	-75 000			
Varavedenottamo (Piispala)		-30 000	23 000	-7 000	-5 000			
Kylätalo / suunnittelu, korjaus	0	-10 000	10 000	0	-5 000			
INVESTOINTIMENOT / -	-689 372	-616 500	74 200	-542 300	-295 000	-1 445 000	-805 000	-875 000
INVESTOINTITULOT / +	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
NETTO / INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE	-689 372	-616 500	94 200	-522 300	-295 000	-1 445 000	-805 000	-875 000
Vuosikatteella rahoitetaan	771 330	126 000	-144 400	-18 400	167 940			
Satunnaiset erät - koulun purkaminen		-300 000	100 000	-200 000				
RAHOITUSTARVE (lainojen lisäys tai muu rahoitus)		-790 500	49 800	-740 700	-127 060			

KOKONAISTULOT / MENOT

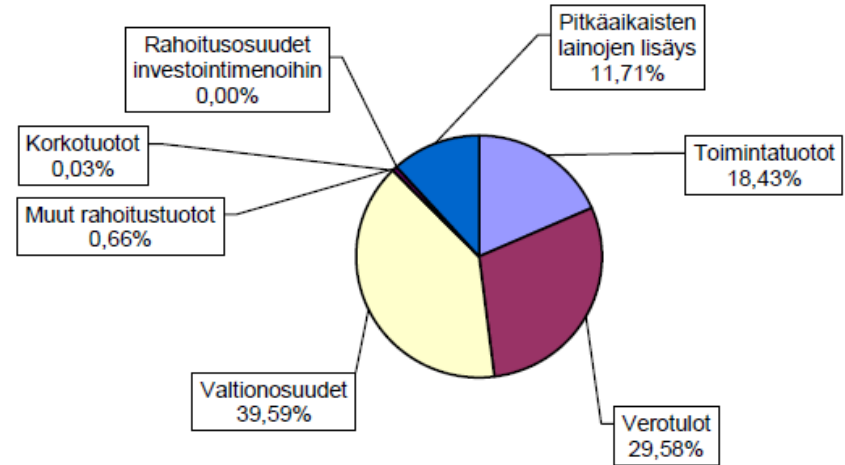
KANNONKOSKEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

MUKANA ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	TILINPÄÄTÖS v. 2018 eur	TA + MUUTOS v. 2019 eur	% - osuus	TALOUSARVIO v. 2020 eur	% - osuus
TULOT					
Varsinainen toiminta					
Toimintatuotot	2 588 264,38	2 768 860,00	18,21	2 702 520,00	18,43
Verotulot	4 048 903,03	4 290 000,00	28,21	4 338 000,00	29,58
Valtionosuudet	5 907 164,00	5 729 000,00	37,67	5 805 000,00	39,59
Korkotuotot	8 139,32	5 400,00	0,04	4 300,00	0,03
Muut rahoitustuotot	194 675,98	104 530,00	0,69	97 230,00	0,66
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00		
Tulorahoituksen korjauserät					
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot					0,00
Investoinnit					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00		0,00
Kuntayhtymän poisto taseesta					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00	20 000,00	0,13		0,00
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten vähennykset					0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 300 000,00	2 290 000,00	15,06	1 717 000,00	11,71
Lyhytaikaisten ym.lainojen lisäys					
Oman pääoman lisäykset					0,00
Kokonaistulot yhteensä	14 047 146,71	15 207 790,00	100,00	14 664 050,00	100,00
MENOT					
Varsinainen toiminta					
Toimintakulut	11 899 185,47	12 835 720,00	84,40	12 657 730,00	86,32
- Valmistus omaan käyttöön					
Korkokulut	14 801,03	13 000,00	0,09	42 500,00	0,29
Muut rahoituskulut	61 830,31	67 470,00	0,44	78 880,00	0,54
Satunnaiset kulut	0,00	200 000,00	1,32	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	0,00				
+/- Pakollisten varausten muutos					
- Käyttöomaisuuden myyntitappiot	0,00				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	689 372,08	542 300,00	3,57	295 000,00	2,01
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten lisäys			0,00		
Lainojen lyhennykset	1 497 066,56	1 550 000,00	10,19	1 590 000,00	10,84
Oman pääoman vähennykset	0,00				
Kokonaismenot yhteensä	14 162 255,45	15 208 490,00	100,00	14 664 110,00	100,00
Toiminta / investoinnit / lainat	-115 108,74				
Tilinpäätös/muut maksuv.muutokset	379 544,63				
RAHAVAROJEN TARVE / MUUTOS	264 435,89	-700,00		-60,00	

KANNONKOSKEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT v. 2020

Sisäiset ja ulkoiset	v. 2020 eur	% - osuus
TULOT		
Toimintatuotot	2 702 520	18,43
Verotulot	4 338 000	29,58
Valtionosuudet	5 805 000	39,59
Korkotuotot	4 300	0,03
Muut rahoitustuotot	97 230	0,66
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 717 000	11,71
Kokonaistulot yhteensä	14 664 050	100,00

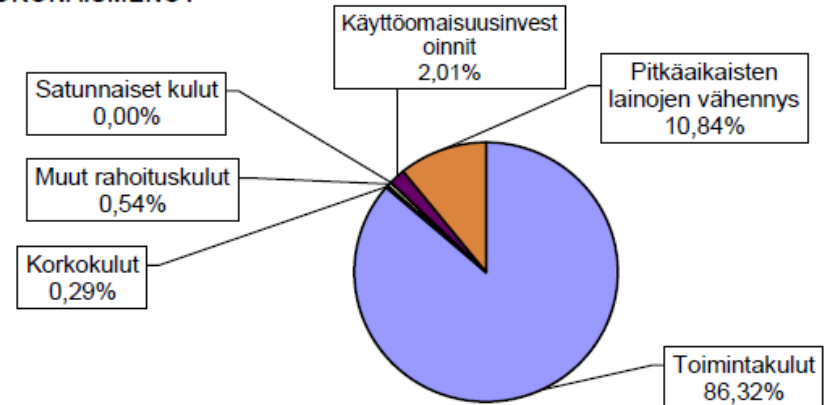
KOKONAISTULOT



MENOT

Toimintakulut	12 657 730	86,32
Korkokulut	42 500	0,29
Muut rahoituskulut	78 880	0,54
Satunnaiset kulut	0	0,00
Käyttöomaisuusinvestoinnit	295 000	2,01
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 590 000	10,84
Kokonaismenot yhteensä	14 664 110	100,00

KOKONAISMENOT



LIIKELAITOS

KANNONKOSKEN KUNTA JA NUORISOKESKUS PIISPALA

KANNONKOSKEN KUNTA

KUNTA JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ

T U L O S L A S K E L M A	KUNTA + PIISPALA		KUNTA + PIISPALA		K U N N A N		P I I S P A L A N		KUNTA + PIISPALA	
	TP v. 2018	YHTEENSÄ	TA v. 2019	YHTEENSÄ	TALOUSARVIO v. 2020		TALOUSARVIO v. 2020		YHTEENSÄ v. 2020	
Toimintatuotot	ulk. ja sisäinen		ulk. ja sisäinen						ulk. ja sisäinen	
Myyntituotot		4 234 183		4 552 120		1 142 170		3 210 000		4 352 170
Maksutuotot		76 446		67 380		64 330				64 330
Tuet ja avustukset		998 777		690 700		105 170		600 000		705 170
Muut toimintatuotot		1 240 177		1 363 660		1 390 850				1 390 850
		6 549 583		6 673 860		2 702 520		3 810 000		6 512 520
Valmistus omaan käyttöön		0		0		0		0		0
Toimintakulut										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-3 392 796		-3 341 410		-1 943 610		-1 365 000		-3 308 610	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-793 565		-817 260		-534 040		-295 000		-829 040	
Muut henkilösivukulut	-110 909	-4 297 269	-139 770	-4 298 440	-65 940	-2 543 590	-80 000	-1 740 000	-145 940	-4 283 590
Palvelujen ostot		-8 774 789		-8 701 350		-8 482 890		-115 000		-8 597 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat										
Ostot tilikauden aikana		-1 750 688		-1 408 080		-674 550		-631 000		-1 305 550
Varastojen lisäys(+) tai väh.(-)		0		0		0		0		0
Avustukset		-109 981		-198 450		-204 750				-204 750
Muut toimintakulut		-591 202		-1 467 400		-751 950		-688 000		-1 439 950
		-15 523 928		-16 073 720		-12 657 730		-3 174 000		-15 831 730
Toimintakate		-8 974 345		-9 399 860		-9 955 210		636 000		-9 319 210
Verotulot		4 048 903		4 290 000		4 338 000		0		4 338 000
Valtionosuudet		5 907 164		5 729 000		5 805 000		0		5 805 000
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot		8 161		5 400		4 300		0		4 300
Muut rahoitustuotot		134 261		44 530		37 230		0		37 230
Kunnallinen liikel.(palvelup.)				0		60 000		-60 000		0
Korkokulut		-14 449		-13 000		-42 500				-42 500
Muut rahoituskulut		-52 454		-67 470		-78 880				-78 880
		75 519		-30 540		-19 850		-60 000		-79 850
Vuosikate		1 057 240		588 600		167 940		576 000		743 940
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 076 727		-1 093 100		-656 720		-425 000		-1 081 720
Arvonalentumiset		0		-77 900		0		0		0
		-1 076 727		-1 171 000		-656 720		-425 000		-1 081 720
Satunnaiset erät										
Satunnaiset kulut/tulot		17 435		-200 000		0		0		0
		17 435		-200 000		0		0		0
Tilikauden tulos		-2 052		-782 400		-488 780		151 000		-337 780
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)		727		0		0		0		0
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)		0		0		0		0		0
Rahastojen lisäys(-)tai vähennys (+)		0		0		0		0		0
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)		-1 325		-782 400		-488 780		151 000		-337 780

KANNONKOSKEN KUNNAN JA LIIKELAITOS PIISPALAN TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019+m	TA 2020
Vuosikate, kunta	761 714,00	1 272 000,66	1 174 359,88	771 329,90	-18 400,00	167 940,00
Vuosikate, Piispala	66 971,50	677 250,69	227 981,23	285 910,67	607 000,00	576 000,00
VUOSIKATE YHTEENSÄ	828 685,50	1 949 251,35	1 402 341,11	1 057 240,57	588 600,00	743 940,00
VUOSIKATE EUR/AS	568	1 367	996	779	418	548
Poistot ja arvonalentumiset, kunta	606 522,82	606 759,40	908 079,86	643 561,03	746 000,00	656 720,00
Poistot ja arvonalentumiset, Piispala	336 867,80	441 191,64	441 043,28	433 165,74	425 000,00	425 000,00
POISTOT JA ARVONALENTUM.YHT.	943 390,62	1 047 951,04	1 349 123,14	1 076 726,77	1 171 000,00	1 081 720,00
Tilikauden tulos, kunta	118 767,85	665 967,93	586 865,46	128 495,54	-964 400,00	-488 780,00
Tilikauden tulos, Piispala	330 103,70	236 059,05	-213 062,05	-129 820,40	182 000,00	151 000,00
TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ	448 871,55	902 026,98	373 803,41	-1 324,86	-782 400,00	-337 780,00
TILIKAUDEN TULOS EUR/AS	308	633	265	-1	-556	-249
Taseen ylijäämä, kunta	3 956 285,26	4 622 253,19	5 209 118,65	5 337 614,19	4 373 214,19	3 884 434,19
Taseen ylijäämä, Piispala	6 420 413,14	6 656 472,19	6 443 409,97	6 313 589,57	6 495 589,57	6 646 589,57
YLIJÄÄMÄ YHTEENSÄ	10 376 698,40	11 278 725,38	11 652 528,62	11 651 203,76	10 868 803,76	10 531 023,76
YLIJÄÄMÄ EUR/AS	7117	7909	8276	8586	7719	7761
Lainat, kunta	9 082 459,29	8 664 953,40	8 322 820,38	8 125 753,82	8 427 349,65	8 555 000,00
Lainat, Piispala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAINAT YHTEENSÄ	9 082 459,29	8 664 953,40	8 322 820,38	8 125 753,82	8 427 349,65	8 555 000,00
LAINAT EUR/AS	6229	6076	5911	5988	5985	6304
LEASINGVUOKRAVASTUUT/RAKENTAMINEN EUR/AS		896	832	2941	2653	2572
LEASING-JÄÄNNÖSARVOT/erääntyy vv. 2029-2038 milj.eur	1,003	1,003	1,003	1,735	2,255	2,255
Rahoitusarvopaperit, kunta	2 099 316,46	2 123 362,18	2 192 140,27	2 278 554,47	2 330 000,00	2 330 000,00
Rahoitusarvopaperit eur/as	1440	1489	1557	1679	1655	1717
Laskennassa käytetty asukasluku	1458	1426	1408	1357	1408	1357

LIIKELAITOS PIISPALAN AVAINTULOKSET 2020

1. 52 000 majoitusvuorokautta ja 73 000 kurssipäivää

	majoitus	kurssipv
• leirikoulupalvelut	16 000	22 000
• nuorisopalvelut	11 000	15 000
• vapaa-aikapalvelut	8 000	12 000
• liikuntapalvelut	16 000	22 000
• koulutuspalvelut		
• muu myynti	1 000	2 000

2. Majoituksen käyttöaste 52 000 majoitusvuorokautta / 230 perusvuodepaikkaa

- 62 %

3. Asiakasmaksutulot yhteensä 3 100 000 euroa

• leirikoulupalvelut	925 000
• nuorisopalvelut	430 000
• vapaa-aikapalvelut	340 000
• liikuntapalvelut	855 000
• koulutuspalvelut	15 000
• keittiö- ja kahviopalvelut	245 000
• muu myynti	130 000

PiiSpa

• jäähalli	80 000
• uimahalli	60 000
• keilarata	20 000

Lähde: Piispalan antamat tiedot

LIIKELAITOS PIISPALAN INVESTOINTIOHJELMA 2020 – 2022

2020 Investoinnit yhteensä 200.000 eur

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

2021 Investoinnit yhteensä 250 000 eur

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

2022 Investoinnit yhteensä 250 000 eur

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

PIISPALA**TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
LIKEVAIHTO	3 470 000	3 745 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Liiketoiminnan muut tuotot	491 555	160 000	110 000	100 000	100 000
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	- 773 090	- 691 000	- 631 000	- 650 000	- 650 000
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)	- 24 559				
Ulkopuoliset palvelut	- 153 817	- 115 000	- 115 000	- 150 000	- 150 000
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 951 466	- 806 000	- 746 000	- 800 000	- 800 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	- 1 562 491	- 1 360 000	- 1 365 000	- 1 350 000	- 1 350 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	- 300 605	- 275 000	- 295 000	- 300 000	- 300 000
Muut henkilösivukulut	- 55 416	- 80 000	- 80 000	- 100 000	- 100 000
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 918 512	- 1 715 000	- 1 740 000	- 1 750 000	- 1 750 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 433 166	- 425 000	- 425 000	- 420 000	- 420 000
Liiketoiminnan muut kulut	- 755 002	- 717 000	- 688 000	- 700 000	- 700 000
LIKEYLIJÄÄMÄ	- 96 590	242 000	211 000	130 000	130 000
Rahoitustuotot ja -kulut	- 665				
Peruspääoman tuotto kunnalle	- 50 000	- 60 000	- 60 000	- 50 000	- 50 000
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	- 147 255	182 000	151 000	80 000	80 000
Satunnaiset erät	17 435				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 129 820	182 000	151 000	80 000	80 000

**Nuorisokeskus Piispala
Talousarvio vuodelle 2020**

	2020	2019	2018
	TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	TILINPÄÄTÖS
ASIAKASMAKSUTULOT	3 100 000	3 145 000	2 970 000,93
TOIMINTA AVUSTUS			
Toiminta avustus OPM	600 000	600 000	500 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	50 000	100 000	441 554,75
Palvelupaketti	60 000	60 000	50 000,00
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHT	110 000	160 000	491 554,75
TOIMINTATUOTOT	3 810 000	3 905 000	3 961 555,68
AINE-, TARVIKE- JA TAVARAOSTOT			
OSTOJEN OIKAISUERÄT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHT.	631 000	691 000	773 090,09
VARASTOJEN LISÄYS / VÄHENNYS			
Aine ja tarviketaraston muutos			24 558,91
ULKOPUOLISET PALVELUT			
ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ	115 000	115 000	153 816,91
MATERIAALIT JA PALVELUT YHT.	746 000	806 000	951 465,91
TYÖSSÄOLOAJAN NORMAALIPALKAT			
Palkat	1 365 000	1 360 000	1 562 490,94
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	1 365 000	1 360 000	1 562 490,94
MAKSETUT ELÄKKEET			
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT			
Kuel-maksut	295 000	275 000	300 605,06
ELÄKEKULUT YHTEENSÄ	295 000	275 000	300 605,06
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
SOSIAALITURVAMAKSUT			
Sosiaaliturvamaksut	20 000	20 000	15 144,63
PAKOLLISET VAKUUTUSMAKSUT			
Tapaturmavakuutusmaksut	15 000	15 000	17 143,85
Työttömyysvakuutusmaksut/ryhmähenkivak.y.m	45 000	45 000	23 127,07
MUUT HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	80 000	80 000	55 415,55
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	1 740 000	1 715 000	1 918 511,55
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	425 000	425 000	433 165,74
POISTOT, ARVONALENTUMISET YHT.	425 000	425 000	433 165,74
VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVUKULUT			
TOIMITILAKULUT	433 000	435 000	413 409,26
AJONEUVOKULUT	15 000	12 000	27 909,69
ATK-LAITE JA -OHJELMISTOKULUT	30 000	27 000	46 051,11
MUUT KONE- JA KALUSTOKULUT	27 000	32 000	25 911,65
MATKAKULUT	69 000	80 000	122 308,56
MARKKINOINTIKULUT	29 000	41 000	28 348,81
HALLINTOKULUT	8 000	12 000	5 505,76
MUUT HALLINTOKULUT	40 000	41 000	46 401,73
MUUT LIIKEKULUT	0	0	4 483,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHT.	688 000	717 000	755 002,20
LIKEYLJÄÄMÄ(-ALJÄÄMÄ)	211 000	242 000	-96 589,72
MUUT KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT			
Korkotuotot talletuksista			-373,55
KORKOKULUT YM. RAHOITUSKULUT			
Peruspääoman tuotto kunnalle	60 000	60 000	50 000,00
Korkokulut rahoituslaitoslainoista yms	0	0	1 038,90
KORKOKULUT YM. RAH.KULUT YHT.	60 000	60 000	51 038,90
Satunnaiset erät			17 434,67
YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	151 000	182 000	-129 820,40

**Nuorisokeskus Piispala
Rahoituslaskelma vuodelle 2020**

Liikelyjäämä (-alijäämä)	211 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	425 000,00
Rahoitustuotot ja- kulut	-60 000,00
Satunnaiset erät	
Muut tulorahoituksen korjaukset	576 000,00
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-200 000,00
Rahoitusosuudet investointeihin	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	
Nettoinvestointimeno	-200 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	376 000,00
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	
Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	
Peruspääoman muutos	
Liittymismaksujen muutos	
Vaihto-omaisuuden muutos	
Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta	
Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta	
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	
Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos	
Vaikutus maksuvalmiuteen	376 000,00