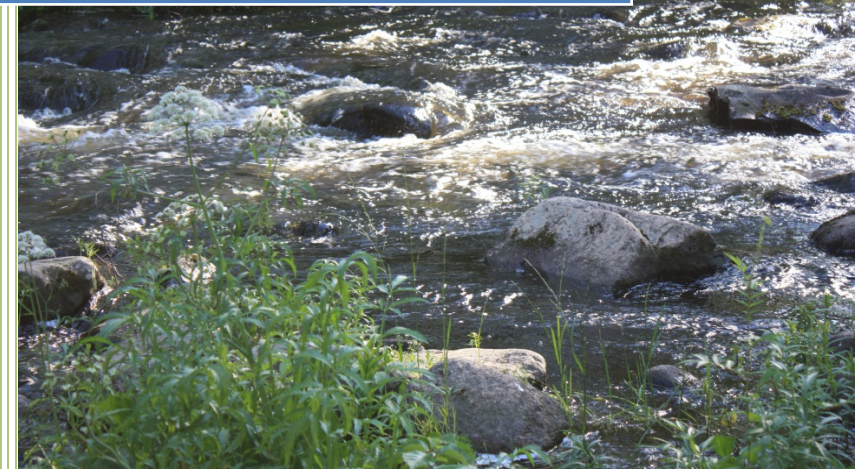


Kannonkosken kunta

TALOUSARVIO 2018 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2020



Khall 11.12.2017

Kvalt 18.12.2017

Juurista kosken kuohuihin

HYVÄN ELÄMÄN KANNONKOSKI

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion ja -suunnitelman perusteet	2	018 Maaseututoimi	16
Faktatietoja Kannonkosken kunnasta	2	Tavoitteet ja tunnusluvut	16
Väestö	3	020 Sosiaali- ja terveystoimi	17
Työpaikat ja työllisyys	4	Tavoitteet ja tunnusluvut	18
Kannonkosken kuntastrategia	5	030 Sivistyslautakunta	19
Yhteistyö	7	Yhteenveto, €	19
Talousarvio 2018 ja -suunnitelma 19-20	8	Tavoitteet ja tunnusluvut	20
Taustaa / perusteet	8	040 Tekninen lautakunta	29
Sitovuustaso	11	Yhteenveto, €	29
Alijäämän kattaminen	11	Tavoitteet ja tunnusluvut	30
Talousarvio 2018 hallintokunnittain	12	050 Yhteiset menot	35
Toimintakatteen jakautumin	12	Tavoitteet ja tunnusluvut	35
010 Kunnanhallitus	13	Taloussuunnitelma 2018-2020	36
Yhteenveto, €	13	Tuloslaskelma	37
Tavoitteet ja tunnusluvut	14	Rahoitussuunnitelma	41
		Käyttötalousosa	42
		Vesihuoltolaitos	46
		Rahoitusosa	49
		Investointiosa	50
		Kokonaistulot ja -menot	51
		Liikelaitos	53

TALOUSARVION JA - SUUNNITELMAN PERUSTEET

FAKTATIETOJA KANNONKOSKEN KUNNASTA

perustettu 1934
pinta-ala 549 m², josta vesistöjä 105 m²
väestötiheys 3,1 as/km²
rantaviivaa 412 km

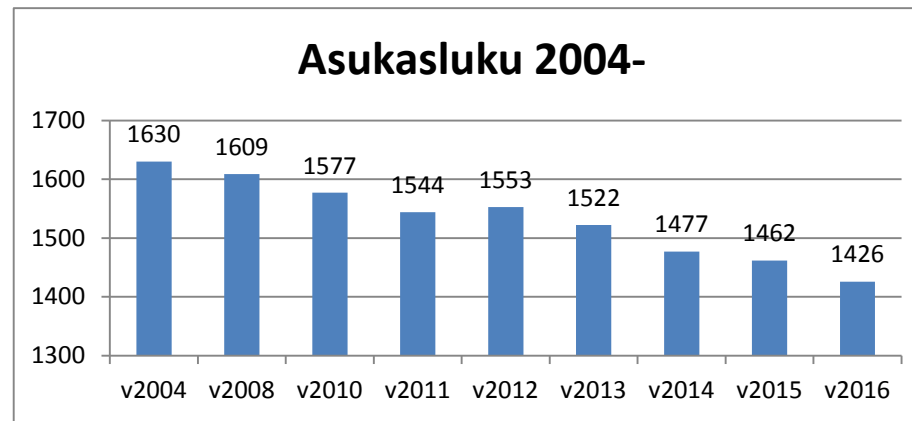
Keski-Suomen
maakunta
Saarijärven-Viitasaaren
seutukunta
naapurikunnat Saarijärvi,
Viitasaari, Äänekoski,
Karstula ja Kivijärvi



VÄESTÖ

Kunnan asukasluku oli vuoden 2017 alussa 1 426 asukasta. Väkiluku väheni edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna 36 henkilöllä. Väestötiheys on 3,1 as/km².

Talousarvion ja -suunnitelman tunnusluvuissa on käytetty asukaslukuna vuoden 2017 väestötietoja.



Pidemmän aikavälin väestökehitys ja ennuste (Lähde: Tilastokeskus)

	1980	1984	1988	1992	1996	2000	2004	2008	2012	2016	2020	2024	2028	2032	2036	2040
Seutukunta	40915	41157	40288	40040	39007	37162	35211	33760	32121	30838	29844	29069	28441	27901	27412	26963
Kannonkoski	2201	2113	1983	1917	1812	1741	1630	1609	1553	1482	1450	1433	1423	1417	1409	1401

TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Työttömyys

Kunnan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2016 oli 18,6 % (Vuonna 2015 18,2 %). Työttömien työnhakijoiden määrä laski vuoden 2017 alkupuoliskolla kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Kymmenen ensimmäisen kuukauden keskiarvo Kannonkoskella on 14,55 %

PÄIVÄYS	PROSENTTI	YHTEENSÄ	LOMAUTETUT	MUUTOS 2016/2017
31.1.2017	19,3	114	16	- 8
28.2.2017	18,5	107	16	-15
30.3.2017	18,4	106	14	-11
30.4.2017	16,8	97	18	-21
31.5.2017	13,7	79	6	-20
30.6.2017	13,0	75	0	-32
31.7.2017	12,8	74	0	-31
31.8.2017	11,3	65	0	-35
30.9.2017	10,6	61	0	-46
31.10.2017	11,1	64	0	-35

Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä jatkoi laskuaan vuoden takaiseen verrattuna. Työvoiman tarve vaihtelee lyhyessäkin ajassa voimakkaasti. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä myös laski alkuvuodesta. Yrityskentässä löytyy edelleen kehittämishalukkuutta. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi Keski-Suomessa.

Työllisyys

ELINKEINORAKENNE 31.12.2015: (lähde: Tilastokeskus):

alkutuotannon työpaikat	19,4 %
jalostuksen työpaikat	16,4 %
palvelujen työpaikat	62,8 %
muut	1,4 %

Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 90 %.

(työvoima 449 henkilöä ja 403 työpaikkaa).

Yritystoimipaikkojen lukumäärä on yhteensä noin 100.

Työvoiman ulkopuolella tai työttömänä oli yhtä työllistä kohti 2,27 henkilöä (taloudellinen huoltosuhde).

TEM tilaston (10/17) mukaan Kannonkoskella on työvoimaa 577 henkilöä.

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä oli 38,6 % (koko maassa 24,9 %).

KANNONKOSKEN KUNTASTRATEGIA

Visiona hyvä elämä

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

Arvot

Hyvään 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

Uuden kuntalain mukainen kuntastrategia on kunnanvaltuuston tärkein ohjauksen työväline. Kannonkosken kunnan strategia on valmistelussa ja valmistuu kevään 2018 aikana valtuuston ja kuntalaisten yhdessä tekemänä. Kuntastrategisia linjauksia tehdään muun muassa seuraavista aihealueista:

- Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.
- Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.
- Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
- Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
- Omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka ja yhteistyö.

Kuntastrategian mukaisia suunnitelmia ovat elinkeinosuunnitelma, hyvinvointisuunnitelma, liikuntasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, lapsi- ja nuorisopoliittinen suunnitelma sekä ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma.

Painopistealueita

Hyvinvointi

Tavoitteena on hyvinvoiva, omasta ja läheisen elämästä huolta pitävä kuntalainen. Hyvinvointi käsitetään tässä yhteydessä laajasti eikä vain sosiaali- ja terveydenhuoltosektoriin liittyvänä asiana. Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti hyvinvointipalveluissa keskeistä on asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevät palvelut, kuntalaisten vastuu omasta elämästä, kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuus palvelutuotannossa.

Lähipalvelut

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

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

Osallistuminen ja vaikuttaminen

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

Alueen elinvoima

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

Yhteistyö

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

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, vero, poliisi, Kela
maaseutu, yhteistoiminta-alue (Saarijärvi, Äänekoski, Konnevesi)
lomitus, Keuruu
seutuyhteistyö, seutukunnan kunnat
sosiaali- ja terveyspalvelut, SoTe / Saarikka
erikoissairaanhoito, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
terveyspalvelut, rajakylät, Viitasaari
työllistäminen, Kannonkosken Oiva Oy
oikeustoimen palvelut
poliisi, Keski-Suomen poliisilaitos,
käräjäoikeus, Keski-Suomi

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

Sivistystoimi

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

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

Tekninen toimi

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

TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2018 -2020

TAUSTAA / PERUSTEET

Talousarviolaadintaohjeen mukaisena tavoitteena on ollut laatia talousarvio siten, että käyttötalouden toimintakate ei kuluvaan vuoteen verrattuna nouse. Toimintakatteen nettomuutos on -1,9 % ja kokonaismenojen muutos on -4,7 % kuluvaan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna.

Vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot lähes täysimääräisesti. Kunnan taloustilanne kuitenkin heikkenee taloussuunnitelmavuosina. Talouden vakauttamiseen pyritään mm tiukalla menoseurannalla ja säästötoimenpiteiden jatkuvalla kartoittamisella. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta haettiin viimeksi vuodelle 2014, mutta sitä ei kunnan poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta myönnetty. Investointiohjelma on v.2018 nettona noin miljoonan ja vuodesta 2019 tulee taloudellisesti myös hyvin haastava.

Verotulojen erittely

	TP 2015	TP 2016	Tpe 2017	TA 2018
Tulovero	3 343 347	3 258 629	3 210 000	3 134 000
Yhteisövero	576 472	506 966	560 000	566 000
Kiinteistövero	391 008	437 978	440 000	443 000
Yhteensä	4 310 827	4 203 573	4 210 000	4 143 000
Muutos ed. v.	91 130	- 107 254	- 6 427	- 67 000
Muutos %	2,16	- 2,49	- 0,15	- 1,59

Käyttötalous

Toimintatuottojen muutos +15,2 % ja toimintakulujen muutos +1,2 %. Sosiaali- ja terveystoimessa kunnan maksuosuus pienenee kuluvaan vuoden talousarvioon verrattuna -3,44 %, eli 219.000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimenot (SoTe ky) sisältää perusturvaliikelaitos Saarikan ja erikoissairaanhoidon talousarviot. Pääosin menojen muutos johtuu siitä, että erikoissairaanhoidon on esittänyt noin -165.000 euron pienennystä kuluvaan vuoden talousarviomäärärahaan verrattaessa. Kunnan talousarviomääräraha eli maksuosuudet SoTe-kuntayhtymälle on vuodelle 2018 yhteensä 6.147.000 euroa.

Verotulot

Verotulojen arviointi perustuu käytettävissä oleviin kokonaisarviointeihin, tämän vuoden toteutumisiin ja kehitysnusteluihin vuoden 2018 osalta. Tuloveroprosenttia korotettiin vuosille 2013 ja 2014 yhteensä 1,5 % ja tällä hetkellä se on tasan 21 %. Tulovero alenee arviolta noin -2,37 %, mutta kiinteistöveroon arvioidaan hienoista nousua. Ensi vuonna verotulot vähenevät -67.000 kuluvaan vuoden muutettuun veroennusteeseen nähden. Verotuloarvio on vuodelle 2018 yhteensä 4.143.000 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 seurauksena myös Kannonkoski menettää valtionosuuksia. Uudistus tulee voimaan sovellettavana siirtymäaikana. Valtionosuuksien väheneminen vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna vastaa noin reilun puolen prosenttiyksikön kunnallisveron korotustarvetta.

Vuonna 2017 muutettu talousarvio valtionosuuksista sisältää verotulojen tasuserän ja arvion valtionosuudesta perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Yhteensä vuoden 2017 valtionosuusarvio on 5.959.000 euroa.

Vuodelle 2018 valtionosuuksien yhteismääräksi on talousarvioehdotuksessa arvioitu Kuntaliiton ennakkoarvioon perustuen 5.872.000 euroa. Valtionosuudet vähenevät vuoteen 2017 verrattuna yhteensä noin 87.000 euroa.

Valtionosuudet

	TP 2015	TP 2016	TA 2017+muutos	TA 2018
	6 195 971	6 414 419	5 959 000	5 872 000
Muutos ed vuoteen %	- 2,86	3,53	- 7,10	- 1,50

Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos, 1 000 €

Vuosikate on 638.000 euroa ja se kattaa poistot lähes täysimääräisesti. Poistojen yhteismäärä on 650.000 euroa. Tilikauden tulos on -12.000 euroa.

*)	TP2015	TP2016	TA2017+muutos	TA2018	TA2019
Vuosikate	762	1272	660	638	379
Poistot	-607	-607	-618	-650	-664
Arvon alentumiset			-292		-96
Satunnaiset kulut/tuotot	-37		320		-350
Tulos	118	665	70	-12	-731

*) luvut ilman Piispalan lukuja

Investoinnit

Taloussuunnitelmakaudella (2018 - 2020) investointitarve on karkeasti arvioiden noin 2 miljoonaa euroa. Luvussa ei ole mukana paloaseman rahoitusratkaisua. Vuonna 2017 hankkeita siirtyi leasingrahoitukseen ja ne eivät ole mukana investoinneissa, sekä v. 2017 omaisuuden lisäyksenä tulivat Vanhustentuen rakennukset (ta-muutokset).

Talousarviovuoden 2018 investointiohjelmassa varaudutaan mm kaavoitettujen alueiden kunnallistekniikkaan, kaavateiden korjauksiin, teollisuustilojen paloturvallisuusinvestointeihin, teknisen työn tilan kalustamiseen, paloaseman suunnitteluun, vuokra-asuntojen peruskorjauksiin, katuvalaistuksen uusimiseen, puiston ja torin rakentamiseen, varavoiman hankintojen jatkamiseen ja erilaisiin vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus- ja rakentamisinvestointeihin sekä Verkkoholding Oy:n osakeannin toisen erän maksamiseen.

Taloussuunnitelmakaudella investointiohjelmassa varaudutaan lisäksi mm paloasemaan, rivitalon peruskorjaukseen, varavoiman hankintojen jatkamiseen, vanhan koulun alueeseen, liikenneturvallisuusjärjestelyihin, vedenottamoon Piispalan alueelle sekä vesijohto- ja kaukolämpöverkoston korjauksiin.

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

Investoinnit löytyvät tarkemmin eriteltyinä sivulta 50.

	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TA2017+muutos	TA2018
Investoinnit, nettokustannus	754	470	144	475	1.712	1.077

Lainat

Kunnan kokonaislainamäärän kasvu saatiin pysähtymään v.2014 ja lainamäärä on vähentynyt neljänä vuotena peräkkäin. Vuonna 2017 kokonaislainamäärää saadaan vähennettyä arviolta noin 340.000 euroa. Tämä on kunnan talouden hallinnan näkökulmasta erittäin tärkeää, koska

kunnan asukaskohtainen lainamäärä on asukasta kohti laskettuna yli kaksinkertainen maan keskiarvoihin verrattuna. Vuonna 2018 lainojen nettomäärä kasvaa noin 440.000 euroa ja samoin v.2019 on haasteellinen jos investoinnit ja käyttötalous toteutetaan suunnitellusti.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	tp2016	tpe 2017	ta 2018
TA-LAINAT *)	4209116	4218104	5911251	6149100	6778275	7083435	7282459	7224953	7282820	7883000
muutos ed.v.	1694	8988	1693147	237849	629175	305160	199024	-57506	57867	600000
muutos, %	0,04	0,21	40,14	4,02	10,23	4,50	2,81	-0,79	0,80	8,23
KASSALAINAT	2100000	2300000	2300000	2580000	2360000	2040000	1800000	1440000	1040000	880000
Muutos ed.v	100000	200000	0	280000	-220000	-320000	-240000	-360000	-400000	-160000
LAINAT YHT. *)	6309116	6518104	8211251	8729100	9138275	9123435	9082459	8664953	8322820	8763000
Muutos ed.v	101694	208988	1693147	517849	409175	-14840	-40976	-417506	-342000	440000
Ta-lainat/as	2652	2675	3826	3977	4465	4795	4995	5067	5107	5528
LAINAT/AS.	3975	4133	5315	5648	6020	6177	6229	6076	5837	6145

*) sis. myös asuntolainat

SITOVUUSTASO

Talousarvion sitovuustasona valtuustoon nähden on toimielintason nettomääräraha.

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät tehtäväluekohtaiset käyttösuunnitelmansa valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta, mikäli talousarvioon tulee muutoksia valtuuston käsittelyssä, ja päättävät vastuuhenkilöistä tehtävälueittain tai tulosyksikkötasolla.

Investointiosan sitovuustasona valtuustoon nähden on kuitenkin investointikohde eli valtuusto myöntää määrärahat investointiosassa kohteittain.

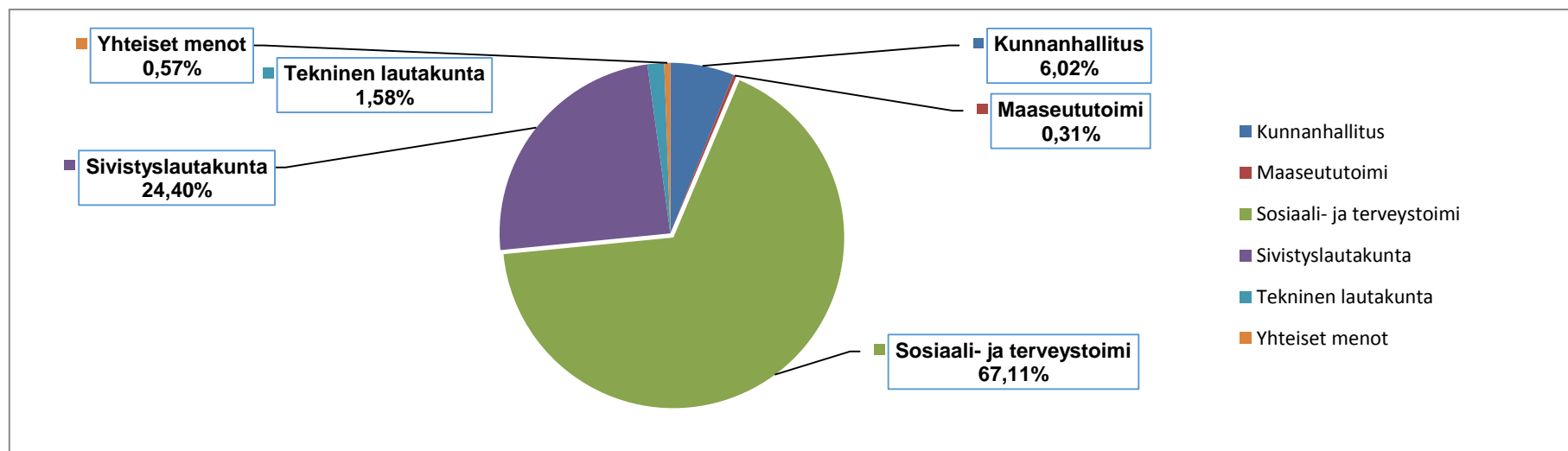
Kunnallisen liikelaitos Piispalan talousarvion hyväksyy Piispalan johtosäännön (osa kunnan hallintosääntöä) mukaisesti Piispalan johtokunta ja esittää sen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi.

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 31.12.2016 katettavia alijäämiä. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on 4,622 miljoonaa euroa ilman Piispalan lukuja tarkasteltuna.

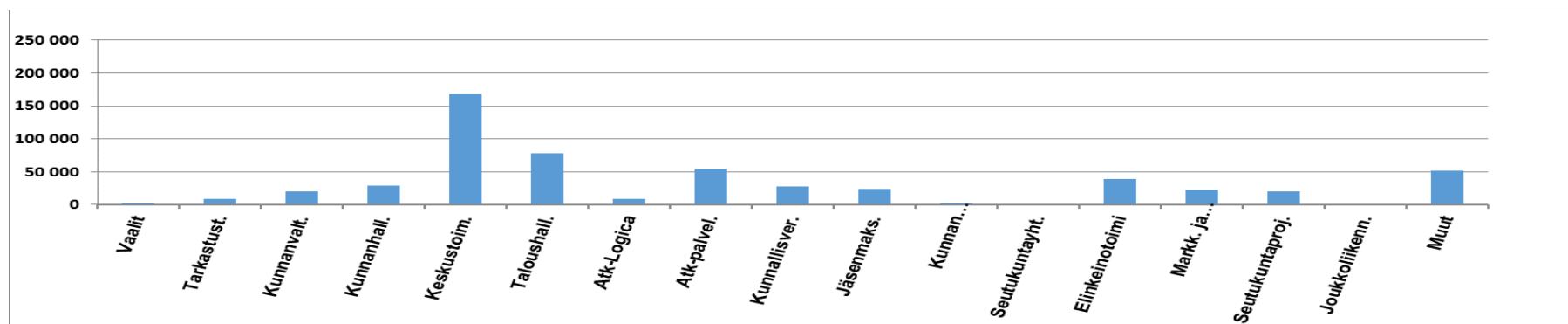
TALOUSARVIO 2018 HALLINTOKUNNITTAIN

TOIMINTAKATTEEN JAKAUTUMINEN



TOIMINTAKATE	Tp 2015	Tp 2016	2017+muutos	Ta 2018	Muutos-%	Ts 2019	Ts 2020
Kunnanhallitus	506 421	500 493	565 250	567 100	0,3	563 000	568 000
Maaseututoimi	28 518	30 237	29 140	29 000	-0,5	30 000	30 000
Sosiaali- ja terveystoimi	6 928 665	6 538 380	6 566 000	6 322 140	-3,7	6 566 000	300 000
Sivistyslautakunta	2 136 102	2 076 725	2 176 980	2 298 960	5,6	2 320 000	2 350 000
Tekninen lautakunta	167 764	182 515	212 700	149 000	-29,9	480 000	180 000
Yhteiset menot	55 200	55 163	55 800	54 000	-3,2	54 000	52 000
YHTEENSÄ	9 822 670	9 383 513	9 605 870	9 420 200	-1,9	10 013 000	3 480 000

KUNNANHALLITUS



TOIMINTAKATE	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020
Vaalit	1 328	0	10 680	2 680	-74,9		
Tarkastustoimi	6 899	6 223	8 730	9 060	3,8		
Kunnanvaltuusto	16 158	14 315	20 720	19 730	-4,8		
Kunnanhallitus	19 499	35 763	25 590	28 460	11,2		
Keskustoimisto	167 234	146 554	193 320	168 060	-13,1		
Taloushallinto	76 431	80 342	78 840	78 470	-0,5		
Atk / CGI (Logica)	13 157	7 570	9 100	8 920	-2,0		
Atk-palvelut yhteiset	43 546	48 065	52 880	62 530	18,2		
Kunnallisverotus	34 734	33 113	32 600	28 000	-14,1		
Jäsenmaksut	22 139	23 367	22 600	23 250	2,9		
Kunnan juhlat ja tapahtumat	2 730	2 599	5 000	3 000	-40,0		
Seutukuntayhteistyö	1 004	373	1 530	1 530	0,0		
Elinkeinotoimi	38 168	46 280	47 020	39 200	-16,6		
Markkinointi ja matkailu	4 059	4 140	4 300	23 000	434,9		
Seutukuntaprojektit	17 596	17 633	20 000	20 000	0,0		
Joukkoliikennetuki	0	3 034	0	0	0,0		
Muut	41 739	31 122	32 340	51 210	58,3		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	506 421	500 493	565 250	567 100	0,3	563 000	568 000

010 KUNNANHALLITUS

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	28 508	24 530	52 160	52 000	52 000
Kulut	-529 000	-589 780	-619 260	-615 000	-620 000
Netto / sit.	-500 493	-565 250	-567 100	-563 000	-568 000

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 sekä työllisyyden hoitaminen.

Henkilöstöresurssit ja tilivelvolliset

Kunnanhallituksen alaisen henkilöstön muodostaa kunnanjohtaja, kirjanpitäjä ja 1,6 toimistosihteerä. Kirjanpitolain mukainen tilivelvollinen on kunnanjohtaja. Sivistysjohtajan tulevasta työnkuvasta elokuusta 2018 alkaen tullaan käymään neuvottelut alkuvuodesta. Palkkahallinto hankitaan edelleen ostopalveluna Karstulan kunnalta. Elinkeinopalvelut järjestetään osin yhdessä Kyyjärven kunnan kanssa. Kunnat ovat palkanneet yhteisen elinkeinokoordinaattorin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tehtävään. ITC-tukipalveluiden osalta Kannonkoski on suunnittelemassa yhdessä pienten lähikuntien sekä Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n kanssa toiminnan uudelleen järjestämistä.

Toimintaympäristön muutos

Sote- ja maakuntahallinnon reformi on edennyt valtakunnallisessa lainvalmistelussa lausuntovaiheeseen. Uudet maakunnat oikeuksineen ja velvollisuuksineen aloittanevat toimintansa vuoden 2020 alusta lukien.

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

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

Henkilöstöä koskevia ja muita ajankohtaisia asioita käsitellään johtoryhmässä, yhteistoimintaryhmässä ja 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 2017 puheenjohtajakuntana toimi Kivijärvi ja vuonna 2018 puheenjohtajakuntana toimii Viitasaari. Seutuedustajiston

lisäksi kokoontuu seutujohtoryhmä, johon kuuluvat seutukunnan kuntajohtajat sekä mm kehitysyhtiöiden ja oppilaitosten edustajia.

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

As Oy Kannonkosken Aurinkorinne, 5 vuokra-asuntoa
 As Oy Kannonkosken Järvihovi, 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

Elinkeinotoimessa tiivistä yhteyttä pidetään Kannonkosken yrittäjäyhdistykseen ja paikallisiin yrittäjiin. Tulevaisuustyöryhmä on valtuustoaloitteen pohjalta perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on mm. seurata, kehittää ja tehdä aloitteita erityisesti kunnan yritys- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on ylläpitää hyvää yrittäjäilmapiiriä ja saada myönteistä julkisuutta, rohkaista yrityksiä kehitystoimintaan ja hakemaan ulkopuolista rahoitusta. Osallistutaan ja tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Kunnanvaltuusto tulee osana kuntastrategiaa hyväksymään kunnan elinkeinosuunnitelman. Kunnan työllisyyden hoidon aktiivisuutta pyritään edelleen tehostamaan ns.

Saarikkalisän poistuttua käytöstä vuoden 2018 alusta alkaen. Alkuvuodesta 2018 aloitetaan kokeiluluonteisesti ja rajatulle kohderyhmälle (nuoret, alle 29-vuotiaat) suunnattu kuntalisän tarjoaminen. Kyseisellä kokeilulla pyritään vaikuttamaan työttömyyteen sen alkuvaiheessa ja kokeilun tuloksista tehdään jatkuvaa arviointia kesään 2018 mennessä, jolloin sen jatkosta / uudelleen kohdentamisesta voidaan tehdä päätöksiä.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2015	TP2016	TA2017	TS2018	TS2019
Vaalit	1	-	1	2	2
Valtuuston kokoukset / §	5 / 31	7/28	6/35	7/35	7/35
Hallituksen kokoukset / §	15/137	16/127	15/140	16/140	16/140
Johtoryhmätyöskentely	5	6	6	10	10
Seutukokoukset	n.10	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
Yhdistysavustukset	6 000	6 000	7 000	15000	15 000
Kannonkoskinen kpl	7	7	7	7	7
Tulevaisuustyöryhmän kokoukset / pykälät	3 /15	5/15	4/15	4/15	4/15
Uudet yritykset		3	7	7	7
Nettokustannukset yht, €	506 421	500 493	565 250	567 100	563 000
Nettokust. / asukas	347,34	350,98	386,63	397,69	394,81

018 MAASEUTUTOIMI

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-30 237	-29 140	-29 000	-30 000	-30 000
Netto / sit.	-30 237	-29 140	-29 000	-30 000	-30 000

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

	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019
Maatiloja	60	59	58	56	55
Tukihakemuksia	396	383	350	310	300
joista sähköisiä	93 %	98 %	98 %	100 %	100 %
Maksetut tuet	1 577 217	1 779 376	1 500 000	1 600 000	1 600 000
Tuki / tila	26 287	30 159	25 862	28 571	29 091
Maksull. lomitus,tuki	1 998	2 210	2 200	3 000	3 000
Kokoukset / §					
Tuetut hankkeet	18	21	18	18	18
Nettokust, €	28 518	30 237	29 140	29 000	30 000
Nettokust. / as.	19,56	21,20	20	20	21

020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	11 044	4 000	4 000	4 000	
Kulut	-6 549 423	-6 570 000	-6 326 140	-6 570 000	300 000
Netto / sit.	-6 538 379	-6 566 000	-6 322 140	-6 566 000	300 000

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

Sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvat myös kunnan vastattavaksi jääneet eläkemenoperusteiset maksut, veteraanien siivouspalvelut ja työllisyyden hoito.

Toiminta

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

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle valmistuu uusi sairaala vuonna 2020. Hankkeen kustannusarvio on n. 411 miljoonaa euroa. Lisätietoja www.ksshp.fi/uusi sairaala.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

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

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

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS2019
Saarikka	6 359 140	6 366 000	6 147 000	6 400 000
josta sos.ja th	4 679 450	4 666 000	4 616 000	
josta esh	1679 690	1 700 000	1 531 000	
€ / asukas	4 459	4 354	4 310	4 488
Kunnan teht.	179 240	200 000	175 140	166 000
josta siivous ja ater.	10 153	15 590	13 700	13 000
josta työpaja,työll.	31 048	50 000	60 000	55 000

Lisätietoja / Saarikan tilastoista

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS2019
Soten ja Saarikan hallinto	13 932	15 000	20 502	*)
Neuvola-,koulu th	98 246	97 173	85 240	*)
Perhe- ja sos.palvelut	396 661	377 785	401 270	*)
Terapiapalvelut	27 752	39 178	34 218	*)
Arjen tuen palvelut	2 642 778	2 731 641	2 698 897	*)
Vammaispalvelut	345 060	498 893	408 154	*)
Vastaanotto- ja os.	787 612	758 757	727 060	*)
Mielenterv.palv.	55 025	52 830	59 441	*)
Suun terveydenh.	108 230	128 290	123 951	*)
Kuntoutuspalvelut	261 842	247 415	240 794	*)
Työterveyshuolto	-15 643	-7 746	-8 625	*)
Osuus alijäämistä	<i>käs.muutt.</i>	<i>käs.muutt.</i>	<i>käs.muuttui</i>	*)

*)Ts2019 ei SoTen yks.koht. lukuja

SoTen jäsenkuntien sosiaali- ja terveystalouden muutokset 2016-2018 / Saarikan tieto:

	TP2016	TA2017	TA2018	muutos	Muutos %
Kannonkoski	6 351 140	6 362 017	6 146 858	- 215 159	-3,4
% -osuus	8,74	9,11	8,72		
Karstula	16 528 121	15 655 857	15 882 228	226 371	1,4
Kivijärvi	6 002 596	5 593 839	5 608 895	15 056	0,3
Kyyjärvi	5 983 237	5 271 803	5 344 599	72 796	1,4
Saarijärvi	37 865 944	36 968 995	37 461 057	492 062	1,3
Yhteensä	72 739 892	69 852 511	70 443 637	591 126	0,8

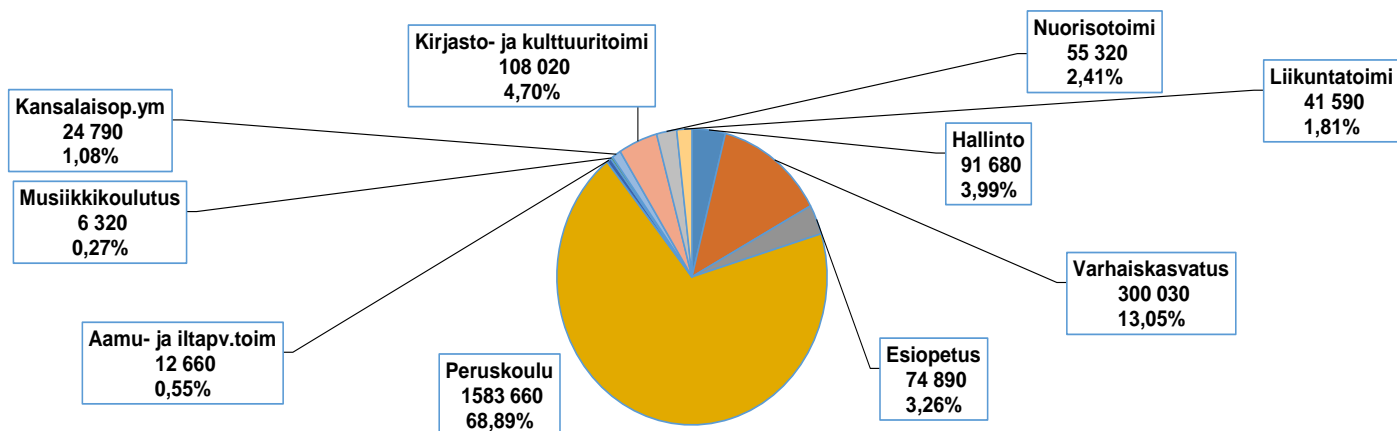
Saarikan talousarvioesityksestä kerätty

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot 2015 (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 ja vuonna 2015=113

	NETTO- MENOT €/asukas	NETTOMENOT, INDEKSI koko maa = 100	TARVEKERROIN koko maa =1,00	TARVEVAKIOIDUT MENOT, INDEKSI koko maa =100
Kannonkoski	4533	149	1,32	113
Karstula	3609	119	1,19	100
Kivijärvi	4728	155	1,34	116
Kyyjärvi	4109	135	1,18	114
Saarijärvi	3661	120	1,19	101

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENVETO



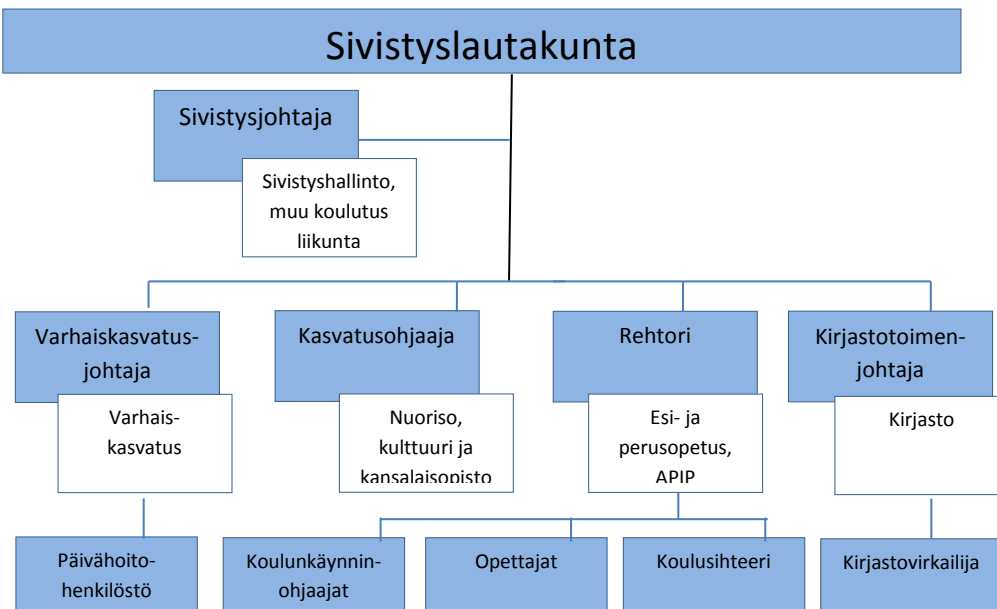
TOIMINTAKATE	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017+muutos	Ta 2018	Muutos-%	Ts 2019	Ts 2020
Hallinto	41 182	65 625	63 890	91 680	43,50		
Varhaiskasvatus	362 244	293 619	303 670	300 030	-1,20		
Esiopetus	72 595	72 510	75 970	74 890	-1,42		
Peruskoulu	1 477 367	1 441 946	1 518 960	1 583 660	4,26		
Aamu- ja iltapv.toim	18 014	14 682	17 850	12 660	-29,08		
Musiikkikoulutus	8 558	10 851	13 500	6 320	-53,19		
Kansalaisopisto ym	20 747	24 832	20 500	24 790	20,93		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	103 139	107 434	108 100	108 020	-0,07		
Nuorisotoimi	16 150	22 524	30 140	55 320	83,54		
Liikuntatoimi	16 105	22 701	24 400	41 590	70,45		
YHTEENSÄ	2 136 102	2 076 725	2 176 980	2 298 960	5,60	2 320 000	2 350 000

030 SIVISTYSLAUTAKUNTA

030	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	TASU -19	TASU -20
Tuotot	237.592	194.540	209.450	180.000	150.000
Kulut	-2.314.317	-2.371.520	2.508.410	-2.500.000	-2.500.000
Netto	-2.076.725	-2.176.980	2.298.960	-2.320.000	-2.350.000

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

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



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

Hallinto

Sivistyshallintoon sisältyvät sivistyslautakunta, toimisto, muu toiminta ja yhteistyö sekä ulkopuolista rahoitusta saaneet seudulliset perusopetuksen kehittämissuunnitelmat.

Hallinnon tavoitteena on tuottaa ja kehittää kunnan kasvatus- 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: 0,5 sivistysjohtaja.

Toimintamuutos

Talousarviossa on ennakoitu, että sivistysjohtajan palveluiden myynti Kivijärvellä päättyy 31.7.2018, mikä on ennakoitu pienentyvänä tulokertymänä.

Koulutuksellisen tasa-arvon kehittäminen (KoTa-hanke) päättyy vuoden 2017 loppuun, ja sen toimintatapana alkanut ns. koulunuorisotyö vakiinnutetaan osaksi kasvatusohjaajan työaikaa.

Ulkopuolisen rahoituksen turvin talousarvioon on huomioitu hallinnon alla lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke (Liikkuva koulu) sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita –hanke, jonka turvin on saatu rahoitusta koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen ja pienryhmäopetuksen

toteuttamiseen vuosille 2017-18. Valtion talousarvioesityksen (19.9.2017) mukaan peruskouluille suunnattu tasa-arvorahoitus kaksinkertaistetaan, mistä syystä toimintaan on ennakoitu saatavan rahoitusta myös lukuvuosille 2018-19.

Myös koulun kerhotoiminnan kehittämiseen saatu OKM:n rahoitus jatkuu vuodelle 2018. Se hallinnoidaan kerhojen koordinoimien takia nuorisotoimen alla. Tutoropettajatoimintaan kohdennettu kehittämishanke todennäköisesti jatkuu myös ja se hallinnoidaan perusopetuksen alla.

Yhdistysten avustuksen saaminen sidotaan osaksi kaikille kuntalaisille tarjottua toimintaa. Tähän varataan kuitteja vastaan max 200 euroa/kannonkoskelainen yhdistys / vuosi ehdolla, että toiminta tai tapahtuma on avoin kaikille ja siitä on tiedotettu Kannonkoskisessa ja kunnan kotisivujen tapahtumakalenterissa. 4H:n saama erillinen avustus sivistyslautakunnalta siirretään kokonaan kunnanhallituksen alle.

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

	TP2016	TA2017	TA2018
Kokoukset / pykälää	6 / 53	4 / 30	7
Stipendit ja avustukset €	5 000	5 000	5 000
Perusop. hankkeet, kpl	5	4	4
Nettokustannukset, €	65 625	68 890	94 680
Nettokust. / asukas	46,05	47,12	66,40

Varhaiskasvatus

Vastuualueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuslain (1.8.2015) mukainen hoitopaikka kaikille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille. Lisäksi perheitä auttaa lasten kotihoidon tuki, jota maksetaan niille perheille, jotka eivät käytä lapsilleen varhaiskasvatuspalvelua päiväkodissa.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Päiväkoti Nappula 4,77 henkilöä (0,44 varhaiskasvatusjohtaja, 2 lastentarhanopettajaa ja 2,33 lastenhoitajaa).

Varhaiskasvatuksen koko henkilöstö on pätevää, ammattitaitoista ja täydennyskoulutettua. Varhaiserityisopettajan palvelut ovat saatavilla kaikille päivähoitossa oleville alle kouluikäisille oman kunnan palveluna. Toinen lastenhoitajista on kouluttautunut varhaiserityisopettajaksi ja tekee tätä työtä oman toimensa ohella. Lastenhoitajaresurssia hyödynnetään myös esiopetuksen koulunkäynninohjaajan osalta varhaiskasvatukseen 0,33 %.

Toimintamuutos

Varhaiserityisopettajan työpanosta myydään Kyyjärven (2 pv/kk) ja Kivijärven (2 pv/kk) lisäksi uutena palveluna 1.11.2017 alkaen myös Kinnulaan (3 pv/kk). Ryhmäperhepäivähoidon lopetettua toimintansa iltaja viikonloppuhoito siirtyi päiväkodille. Lisääntyneeseen iltaja viikonloppuhoidon sekä alle kolmevuotiaiden hoidon tarpeeseen palkataan osa-aikainen/määräaikainen lastenhoitaja 5 kk ajalle kevätkaudelle 2018.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Päiväkoti Nappula

Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan päiväkodissa lasten yksilölliset lähtökohdat huomioiden; jokaiselle lapselle tehdään oma, yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Arkea ohjaa päiväkodin elokuussa 2017

hyväksyty varhaiskasvatussuunnitelma, joka on uusien valtakunnallisten perusteiden (2016) mukainen paikallisilla tarkennuksilla täydennettynä.

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

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

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

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

Kotihoidontuki

Lasten kotihoidontukea maksetaan niille perheille, jotka eivät käytä kunnallisia päivähoitopalveluja. 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 alkaa vähentyä lähivuosina tasaisesti. Vanhempien työllisyystilanne vaikuttaa myös asiaan.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

Päiväkoti Nappula	TP2016	TA2017	TA2018
Kokopäivähoitopaikat			
Kokopäivähoitopaikat	1933	1700	1700
Osapäivähoitopäivät	2152	1800	1800
Hoitopäivät yht./v. (sis.myydyt, tp-hoito)	4089	3500	3500
Lapsia hoidossa ka./kk	24,5	18	18
Nettokustannukset, €	149 140	235 360	234 430
Nettokust. / asukas	104,66	160,98	164,40
Hoitopäivän nettohinta*	36,47	67,25	66,98
Ryhmäperhepäiväkoti/Vuorohoito Ryhmis: toiminta loppui 31.12.2016			
Kokopäivähoitopaikat			
Kokopäivähoitopaikat	458		
Osapäivähoitopäivät	511		
Hoitopäivät yht./v. (sis.myydyt, tp-hoito)	988		
Lapsia hoidossa ka./kk	6,3		
Nettokustannukset, €	77 637		
Nettokust. / asukas	54,48		
Hoitopäivän nettohinta*	78,58		
Perhepäivähoito			
Lapsia hoidossa /kk			
Lapsia hoidossa /kk			
Nettokustannukset, €	12 445	11 400	8 680
Nettokust. / asukas		7,80	6,09
Kotihoidontuki			
Tukea saavat taloudet			
Tukea saavat taloudet	19	16	16
Tukea saavat lapset ka			
Tukea saavat lapset ka	19	18	18
Nettokustannukset, €	54 246	55 000	55 000
Nettokust. / asukas	38,07	36,25	38,57
VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ			
Nettokustannukset, €	293 619	303 670	300 030
Nettokust. / asukas		207,71	210,40

Esi- ja perusopetus

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

Esiopetuksen tavoitteena on yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa. Lasten monipuoliseen liikuntaan panostetaan. Perusopetuksen tavoitteena on yhdessä huoltajien kanssa kasvattaa oppilaista itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä nuoria, joilla on tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavat työelämän ja tiedonhallinnan taidot. 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 oppivelvollisuuden ylittäneille jatkaa opiskelua päättötodistuksen saamiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on lyhentää pienten koululaisten yksinoloaikaa ennen ja jälkeen koulupäivän.

Henkilöstöresurssit

Esi- ja perusopetuksen henkilöstöresurssi on seuraava:

- rehtori
- esiluokanopettaja
- viisi luokanopettajaa
- kaksi lehtoria
- viisi tuntiopettajaa, joista kaksi kokoaikaista
- kolme yhteistä tuntiopettajaa Kivijärven kunnan kanssa, joista yksi yhteinen myös Kyyjärven kunnan kanssa
- kolme erityisopettajaa, joista yksi osa-aikainen
- neljä koulunkäynninohjaajaa, joista yksi toimii täydellä työajalla, kaksi osa-aikaisena sekä yksi määräaikaisena ja osa-aikaisena

Toimintamuutos

Yläkoulun osa-aikaiseen erityisopetukseen on palkattu erityisopettaja ja valmistavaa opetusta varten on palkattu osa-aikainen tuntiopettaja lukuvuodelle 2017 – 2018. Valmistavaa opetusta varten saadaan valtionosuutta ja erityisopetusta varten on saatu OPM:n erityisavustusta.

Koulukuraattoripalvelut hankitaan edelleen ostopalveluna Karstulan kunnasta. 11.9.2017 alkaen kuraattoriresurssi on kaksinkertaistunut johtavan kuraattorin aloitettua tehtävässään. Kannonkosken koulukuraattori ei vaihdu.

1.1.2018 alkaen koulupsykologipalvelut siirtyvät Saarikasta Karstulan kunnan järjestettäväksi. Kannonkosken koululle ostetaan edelleen kolme päivää kuukaudessa. Myöskään koulupsykologi ei vaihdu.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Perusopetuksen laadun kehittämisen ja arvioinnin apuvälineenä ovat käytössä perusopetuksen laatukriteerit, joiden toteuttamista laatutyöryhmä suunnittelee. Lukuvuonna 2017 – 2018 toteutetaan laadunarviointi oppilaille ja huoltajille suunnatulla kyselyllä.

TVT-strategian mukaiset koulutuskulut ja kalustohankinnat on huomioitu talousarviossa ja taloussuunnitelmakaudella.

Erityisopetuksen resurssia lisäämällä pyritään turvaamaan riittävä oppimisen tuki ja työrauha kaikille oppilaille.

Koulun työryhmistä kaikki vastaavat toiminnan laadun parantamisesta. Arlavi -työryhmä pyrkii järjestämään ulkoisia olosuhteita sellaisiksi, että fyysisen ympäristön viihtyisyys ja toimivuus olisi mahdollisimman hyvä. Ryhmä vastaa henkilöstön työviihtyvyyttä lisäävän toiminnan kehittämisestä, uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamistavoitteiden käytännön toteutuksesta sekä pyrkii lisäämään yhteistoiminnallisesti kestävän kehityksen tietoisuutta ja toimintamalleja.

Vihreä lippu tavoitteena on ollut kahtena ensimmäisenä toimikautena jätteen synnyn vähentäminen ja lajittelun tehostaminen. Lukuvuonna 2016 - 2017 teemana oli yhteinen maapallo. Ryhmän työskentely on pitkäjänteistä ja tähtää pysyvän kestävä kehityksen tason saavuttamiseen kolmessa vuodessa jatkuen sen jälkeenkin joka vuosi uusilla teemoilla.

KiVa –koulu työryhmä vastaa kiusaamiseen puuttumisen toimintamallista. Kiusaamista seurataan vuosittain kevätlukukauden päätteeksi tehtävällä kiusaamisen määrää luokittain mittaavalla kyselyllä.

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

Erityisopetuksen ja oppilashuollon käytänteitä, ohjeistusta ja vuosikelloa suunnittelee ja toimintaa ohjaa erityisopetuksen työryhmä.

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.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018
Esiopetus			
Oppilaita kevät/syky	16/16	17/10	10/9
Esiopetuksen tunnit	20	20	20
Nettokustannukset, €	72 510	75 970	74 890
Nettokust. / asukas	50,88	51,44	52,52
Nettokust. / esiopp.	4 532	6 078	7 883
Kotikuntakorvaus 6 v.	3 798	3 798	3 976
Perusopetus			
Oppilaita kevät/syky	146/137	133/134	134/139

Perusop. tunnit / viikko	325/336	336/374	374/352
Nettokustannukset, €	1 441 946	1 479 960	1 583 660
Nettokust. / asukas	1 011,89	1 012	1 111
Nettokust. /opp.	10 190	11 086	11 601
Kotikuntakorv. 7-12 v./ 13-15 v.	6 226/9 962		6 518/10.429
Perusop. päättäneet % joista perusasteen jälkeiset opinnot aloittaneet %	100	100	100
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
Oppilaita kevät/syky	8/8	8/10	7/7
Ohjaustunnit	748	748	748
Nettokustannukset, €	14 682	17 850	12 660
Nettokust. / asukas	10,30	12,21	8,88

Muut koulutuspalvelut

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

Toimintamuutos

Uutena kohtana muissa koulutuspalveluissa on aikuisten perusopetus, johon lukuvuonna 2017-18 kohdennetaan opiskelijamäärän suhteessa ¼ maahanmuuttajien opetuksesta.

MUU KOULUTUS YHTEENSÄ	TP2016	TA2017	TA2018
Nettokustannukset, €	35 683	34 000	31 110
Nettokust. / asukas		23,26	21,82

Kansalaisopisto

Saarijärven kansalaisopiston Kannonkosken osasto tarjoaa yleissivistävää ammattikoulutusta, vapaatavoitteista koulutusta ja muua virike- ja harrastetoimintaa ohjatusti kaikille ikäryhmille Kannonkosken kunnan alueella.

Henkilöstöresurssit

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kansalaisopistossa on kaiken ikäisten kuntalaisten mahdollisuus opiskella ja harrastaa monipuolisesti ja edullisesti. Tavoitteena on saada tuotettua annettujen tuntimäärien puitteissa mahdollisimman monipuolista koulutustarjontaa joustavasti ja käyttäjälähtöisesti. Opetusta pyritään tarjoamaan kuntalaisten toivomissa aiheissa ja tarvittaessa myös lyhytkursseina tai luentoina. Tuntiopettajina käytetään ensisijaisesti paikallisia osaajia. Kannonkosken osasto täyttää 50 vuotta, jota juhlistetaan 21.4.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018
Kurssit, koulutukset	49	50	50
Opetustunteja	1102	1200	1200
Netto-osallistujia/ opiskelijoita yhteensä	489	220 / 450	220/450
Nettokustannukset, €	24 518	20 000	20 000
Nettokust./ op.tunti	22,24	16,67	16,66
Nettokust. / asukas	17,20	13,68	14,02

Musiikkiopisto

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

Henkilöstöresurssit

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018
Opiskelijat	15	14	14
Opetustunteja	572	680	538
Nettokustannukset, €	10 851	13 500	6 320
Nettokust. / opetustunti	18,97	19,85	11,75
Nettokust. / asukas	7,61	9,23	4,43

Toisen asteen koulutus ja ammattikorkeakoulut

Toiseen asteen koulutukseen ja ammattikorkeakouluihin osallistumista seurataan kannonkoskelaisten osalta toimintakertomuksessa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018
Toisen asteen koulutuksessa yht.	56	-	-
Lukiossa hlöä/%osuus	17 / 30 %	-	-
Ammatillisessa hlöä/%	39 / 70 %	-	-
Oppisopimuksella	2	-	-

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetusta tarjotaan ainakin lukuvuoden 2017-18 ajan.

Kirjasto

Kunnan tehtäväksi on kirjastolaissa säädetty yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävänä kirjastotoiminnassa 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 demokratian toteutumisessa maksuttomuuden ja verkottumisen avulla. Palveluita annetaan tasapuolisesti iästä, rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, kansallisuudesta, kielestä tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 0,1 kirjastotoimenjohtaja ja 1 kirjastovirkailija

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

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

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

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018
Lainat	18 759	20 000	20 000
Lainat / asukas	13,2	14	14
Lainan hinta	5,2	5,0	5,0
Lainajat	546	600	600
Kirjastokäynnit	24 732	20 000	20 000
Käynnit / asukas	17,3	14	14
Nettokustannukset, €	96 957	97 310	95 520
Nettokust. / asukas	68	66,56	66,98

Kulttuuri

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

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 35 % kasvatusohjaajan työajasta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Toimintamuutos

Kasvatusohjaajan työaikaan 5 %:n lisäys kulttuuritoimen tehtäviin. Kesällä nuoren työllistäminen kotiseutukokoelman päivittämistä varten.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018
Näyttelyt	9	4	4
Juhlat	2	2	3
Retket ja tapahtumat	13	8	8
Elokuvat / katsojat	31/409	10/80	12/100
Hankkeet		2	0
Nettokustannukset, €	10 476	10 790	12 500
Nettokust. / asukas	7,35	7,38	8,76

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 Piisपालalta.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: 65 % kasvatusohjaajan työajasta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Nuorisotoimen keskeisimmät hyväksi havaitut toimintamuodot jatkuvat. Kota-hankkeen aikana kehitetyt paikallisista tarpeista lähteneet koulunuorisotyön toimintamuodot siirtyvät nuorisotyön vakinaisiksi toimintatavoiksi. Yhteistyön merkitys eri tahojen kanssa on tärkeää. Lukuvuoden kestoisten kerhojen rinnalla tarjotaan lyhytkestoisempaa pajatoimintaa. Nuorisovaltuuston toiminnan vakinaistumiseen panostetaan. Nuorisotoimi hallinnoi koulun kerhotoiminnan kehittämishankkeita sekä liikkuva koulu-hankkeita.

Toimintamuutos

Kasvatusohjaajan nuorisotoimen työaika lisääntyy 40 %. Liikkuva koulu – hankkeen hallinnointi siirtyy selkeämmin nuorisotoimelle. Jatkossa 4H hallinnoi kaikki yhteiset AVI:n iltapäivätoimintahankkeet. Nuorisotalon avoimia iltapäiviä lisätään puolella.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit	TP2016	TA2017	TA2018
Kerhot, kevät/syysy	9/9	7/7	7/7
Retket	5	2	2
Leirit	8	3	3
Tapahtumat, kurssit	16	3	3
Lapsipol. tilaisuudet	0	0	1
Nuorten osallisuus	4	3	4
Avoin toiminta iltaa/v	42	30	60
Hallinnoitavat hankkeet	6	3	2
Alle 29 v. määrä	349	339	334
Nettokustannukset, €	22 524	30 140	55 320
Nettokust. / asukas	15,80	20,62	38,79
Nettokust./ alle 29-v.	64,53	88,90	165,62

Liikuntatoimi (liikuntapalvelut ja liikuntapaikat)

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

Henkilöstöresurssit

Liikuntatoimen palvelut ostetaan Piispalasta ja liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen toimi.

Toimintamuutos

Talousarviossa on varauduttu 60 % osuuteen Piispalan kanssa yhteisesti palkattavan hyvinvointivastaavan / kuntouttavan liikunnanohjaajan työajasta.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kannonkosken liikuntaohjelman toteutusta jatketaan edelleen. Hyvinvointivastaavalle muodostuu oma selkeä rooli liikuntapalveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun.

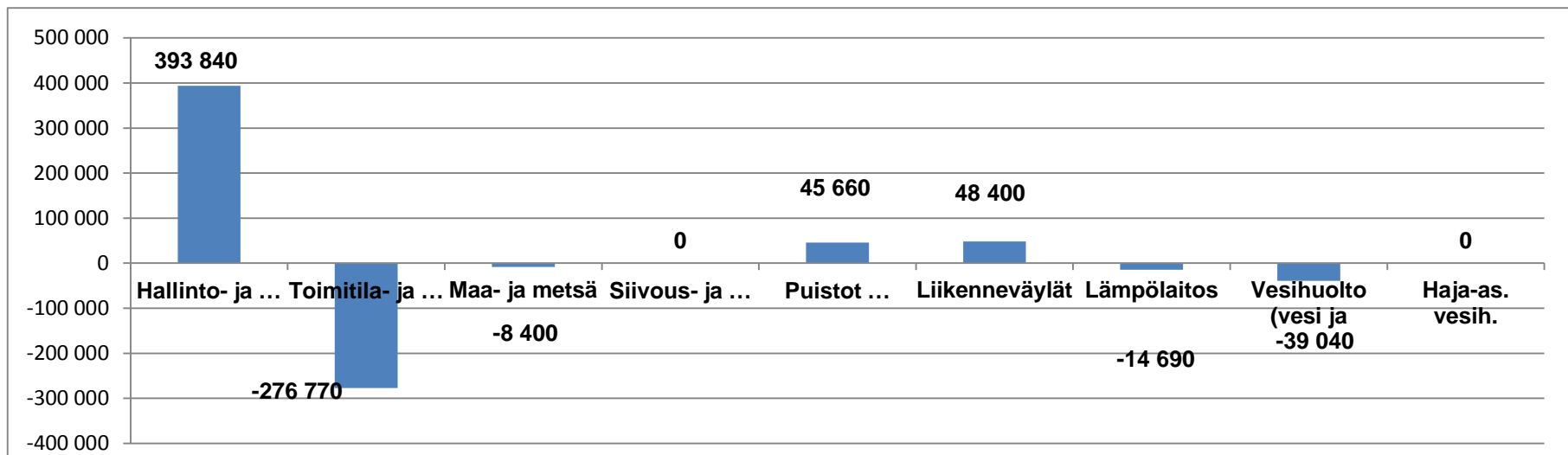
Piispalan palvelupaketin liikuntapalvelujen osuutta seurataan ja tavoitteena on, että kuntalaisille tarjottavien palveluiden osuus on siitä vähintään puolet. Piispalan liikuntapalveluita hyödyntävät palvelupaketin kautta myös varhaiskasvatus, perusopetus ja kunnan tyky-toiminta.

Kansalaisopistolla on edelleen iso rooli liikuntaryhmien toteutuksessa.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA 2017	TA2018
Kampanjat ja tapahtumat	2	2	3
Edustukset (mm. viestit)	1	2	2
Palv.paketin liikuntapalvelut kuntalaisille	38 097	25 000	25 000
Nettokustannukset, €	34 855	24 400	45 990
Nettokust. / asukas	24,45	16,69	32,25

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENVETO



TOIMINTAKATE	TP 2015	TP 2016	2017+muutos	TA 2018	Muutos-%	TS 2019	TS 2020
Hallinto- ja viranomaispalvelut (+meno)	356 826	369 176	403 140	393 840	-2,31		
Toimitila- ja vuokrauspalvelut (-tulo)	-189 499	-149 254	-155 180	-276 770	78,35		
Maa- ja metsätilat (-tulo)	-59 495	3 620	-52 700	-8 400	-84,06		
Siivous- ja ruokapalvelut (+meno/-tulo)	9 702	-57 203	0	0	0,00		
Puistot ym. alueet, velvoitettyöll. ym.	34 929	36 222	33 360	45 660	36,87		
Liikenneväylät (+ meno)	50 468	41 154	47 390	48 400	2,13		
Lämpölaitos (-tulo)	-9 839	-16 913	-16 590	-14 690	-11,45		
Vesihuolto (vesi ja jätevesi) (-tulo)	-25 956	-44 286	-46 720	-39 040	-16,44		
Haja-asutusalueen vesihuolto	628	0	0	0	0,00		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	167 764	182 515	212 700	149 000	-29,95	180 000	180 000
Kiinteistöjen purkaminen	37 150	0	0			300 000	

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

040 TEKNINEN LAUTAKUNTA

040	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	1 943 806	1 924 300	2 208 400		
Kulut	-2 126 321	-2 137 000	-2 357 400		
Netto / sit.	-182 515	-212 700	-149 000	-480 000	-180 000

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

Hallinto ja viranomaispalvelut

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

Teknisen toimen henkilöstöressit

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

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

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

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Rakennusvalvonta

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

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäyttö pitää sisällään kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä valmistelutehtäviä, mm. yleiskaavoitus- ja asemakaavatehtävät, ranta-asemakaavojen seuranta ja lausunnot, poikkeuslupien valmistelu, kaavojen maastoon merkitsemisen ja kartastojen ylläpitämisen sekä maanainesten ottamisen valvonnan. Kaavojen valmistelutyöt ostetaan

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

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

Ympäristönsuojelu

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

Ympäristöterveydenhuolto

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

Palo- ja pelastustoimi

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018	Raami 19-20
Palo- ja pelastustoimi nettokustannukset	125 792	122 700	116 110	120 000
Palo... kuntaosuus	118 536	115 000	110 410	120 000
Tekla / hallintopalvelut				
Nettokustannukset, €	369 176	403 140	388 840	390 000
Nettokust, / asukas	259	276	273	273

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

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

Toimintamuutos

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

Vuoden 2017 aikana valmistui hammaslääkäritilat terveysaseman yhteyteen, jolloin vanhat hammaslääkäritilat poistuivat käytöstä. Toimintavuoden aikana Kiinteistö Oy Kannonhovin kunnan omistama vuokrahuoneiston käyttötarkoitus muutettiin yksityiseksi terveysasemaksi. Lisäksi uuden kunnantalon takuutyöt saatiin suoritettua kesän 2017 aikana.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018	Raami 19-20
Vuokra-asunnot, m ²	3 568	3 568	4 490	4 490
Muut rakennukset m ²	16 650	16 400	18 038	18 038
Nettotulo, €	+149 254	+167 880	+276 770	+ 300 000
Netto / asukas	+105	+115	+194	+210

Maa- ja metsätilat

Kunnan omistamat maa- ja metsätilat pidetään tuottavassa kunnossa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Metsätiloille on laadittu metsänhoitosuunnitelma metsänhoitoyhdistyksen toimesta, jonka avulla metsät pidetään tuottavassa kunnossa. Vuonna 2017 laadittuun metsänhoitosuunnitelmaan on lisätty Öijänniemen ja Piispalanniemen metsäalueet.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018	Raami 19-20
Nettotulo, €	-3 620	+ 52 700	+ 5 400	+ 8 400
Netto / asukas	-3	+36	+4	+4
Sis.metsänmyynnin	+3.000	+60.000	+15.000	+10.000

Siivous- ja ruokapalveluyksikkö

Siivous- ja ruokapalveluyksikkö vastaa siivouksen järjestämisestä kunnan ja Saarikan käytössä olevissa kiinteistöissä ja ruokapalvelujen järjestämisestä koululla, päiväkodissa ja Mäntykodilla. Tästä yksiköstä hoituvat myös ateriakuljetukset, mitkä laskutetaan Saarikalta. Vuoden 2018 aikana mäntykodin remontin vuoksi ruoka- ja siivouspalveluyksikkö tuottaa palvelut koululta.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstö: Vuonna 2017 yksikössä työskentelee 5 ravitsemustyöntekijää ja 3-4 siivoojaa sekä tilapäisiä työntekijöitä tarvittaessa.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018	Raami 19-20
Aterioiden määrä	74 418	77 000	60 000	80 000
Aterian hinta	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00	4,00-7,00
Nettokustannukset, €	+57 203	0	0	0
Nettokust. / asukas	+ 40	0	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.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Kehitetään keskustan viihtyisyyttä ja pidetään alueet siisteinä. Vuoden 2018 aikana tulee valmistumaan puisto sekä torin osalta maisemallisia toimenpiteitä.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018	Raami 19-20
Nettokustannukset, €	36 222	33 360	45 660	46 000
Nettokust. / asukas	25	23	32	32

Liikenneväylät ja yleiset alueet

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

Henkilöstöresurssit

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

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

Tavoitteena on puistoalueiden kunnossapidon parantaminen ja viihtyvyyden lisääminen, kaavateiden kunnan parantaminen (normaali kunnossapito ja peruskorjausluonteiset työt), tienvarsien ja yleisten teiden viihtyvyyden ja esteettisyyden parantaminen, kevyen liikenteen väylien lisääminen ja kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen. Vuoden 2018 aikana tavoitteena uusia katuvalaistuksia.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018	TS 19-20
Kaavatiet, km	7,900	10,585	10,585	10,585
Kaavatiet, sora, km	6,610	7,595	7,595	7,595
Kaavatiet, pääll., km	1,290	2,990	2,990	2,99
Yl.alueet/puistot, m2	2 500	5 000	5 000	5 000
Kevyenliikenteenväylät, km	5,550	5,500	5,500	5,500
Kunnan av. yksityisteille, kpl	45	n. 55	n. 55	n. 55
Katuvalaistus, km	10,8	11,8	11,8	11,8
Nettokustannukset, €	41 154	47 390	48 400	48 400
Nettokust. / asukas	29	32	34	34

Kaukolämpölaitos

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

Henkilöstöresurssit

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

Toimintamuutos

Ei toimintamuutoksia vuoden 2017 aikana.

Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018	Raami19-20
Linjaa/liittymiä / v.	m/0			
Verkoston pituus, m.	4 382	4 382	4 382	4 382
Myyty energia, MWh	5 037	4 620	4 620	4 620
Ostettu energia, MWh	6 027	5 520	5 520	5 520
Nettotulo/vuosikate, €	+16 913	+ 16 590	+ 14 690	+ 15 000
Vuosikate / asukas	+12	+11	+10	+10

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 kiristyneiden lupamääräyksiä päästösarvojen jatkuva alitus prosessin säätöä tehostamalla.

Määrälliset tavoitteet ja mittarit

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019-20
Uutta linjaa/liittymiä / v.				
Vesijohtoverkosto				
Verkoston pituus, m.	29 960	30 360	30 360	30 360
Myyty vesi, m ³	32 711	35 000	35 000	35 000
Vesimaksu, e/m ³ (alv 0)	0,97	1,15	1,30	1,40
	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019-20
Viemäriverkosto				
Verkoston pituus, m	28 502	28 902	28 902	28 902
Käsitelty jätevesi, m ³	97 371	80 000	80 000	80 000
Jätevesimaksu, (alv 0)	2,00	2,20	2,20	2,20
Toimintakate, €	+44 286	+ 46 720	+ 39 040	+45 000
Toimintakate / asukas	+31	+32	+27	+32

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

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

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

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

Korvaus peruspääomasta ja mahdollisen 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

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019-20
Nettokustannukset, €	0	0	0	0
Nettokust. / asukas	0,00	0	0	0

050 YHTEISET MENOT

050	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-55 163	-55 800	-54 000	-54 000	-52 000
Netto	-55 163	-55 800	-54 000	-54 000	-52 000

Yhteisiin menoihin sisältyy eläkevakuutusmaksuja ja Piispalan palvelupaketti.

Toimintamuutos

Palvelupaketti pidetään vähintään entisellä tasolla.

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

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Palvelupaketti €	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Palvelupaketti / asukas	33,85	34,20	35,06	35,06	35,06

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

TALOUSARVIO 2018 / SUUNNITELMA 2019 - 2020				TA-2017	MUUTETTU TA - 2017	RAAMI v. 2018	TA-EHDOTUS v. 2018	TASU v. 2019	TASU v. 2020
	TP-2014	TP-2015	TP-2016						
KUNNANHALLITUS									
<i>* YLEISHALLINTO JA ELINKEINO</i>									
Menot	-509 744	-531 152	-529 000	-589 780	-589 780	-595 000	-619 260	-615 000	-620 000
Tulot	23 600	24 731	28 508	24 530	24 530	45 000	52 160	52 000	52 000
Toimintakate	-486 144	-506 421	-500 493	-565 250	-565 250	-550 000	-567 100	-563 000	-568 000
<i>* MAASEUTUPALVELUT</i>									
Menot	-30 362	-28 518	-30 237	-29 140	-29 140	-30 000	-29 000	-30 000	-30 000
Tulot									
Toimintakate	-30 362	-28 518	-30 237	-29 140	-29 140	-30 000	-29 000	-30 000	-30 000
<i>* SOS.- JA TERVEYSPALVELUT / KUNNAN HOIDETTAVAT</i>									
Menot	-171 526	-164 477	-190 283	-204 000	-204 000	-220 000	-179 140	-170 000	-300 000
Tulot	12 188	5 336	11 044	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Toimintakate	-159 338	-159 141	-179 239	-200 000	-200 000	-216 000	-175 140	-166 000	-300 000
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/PERUSTURVA									
Maksuusuuksimenot	-6 962 434	-6 769 524	-6 359 140	-6 366 000	-6 366 000	-6 400 000	-6 147 000	-6 400 000	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA									
Menot	-2 481 543	-2 369 679	-2 314 317	-2 309 520	-2 371 520	-2 480 000	-2 508 410	-2 500 000	-2 500 000
Tulot	248 183	233 577	237 592	166 540	194 540	165 000	209 450	180 000	150 000
Toimintakate	-2 233 360	-2 136 102	-2 076 725	-2 142 980	-2 176 980	-2 315 000	-2 298 960	-2 320 000	-2 350 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
Menot	-2 313 854	-2 181 586	-2 126 321	-2 124 300	-2 137 000	-2 320 000	-2 357 400	-2 450 000	-2 500 000
Satunnainen meno/käyttötalous 1.1.16 alk								-350 000	
Tulot	2 136 013	2 013 822	1 943 806	1 924 300	1 924 300	2 170 000	2 208 400	2 320 000	2 320 000
Toimintakate	-177 841	-167 764	-182 515	-200 000	-212 700	-150 000	-149 000	-480 000	-180 000
YHTEISET MENOT									
Menot	-55 200	-55 200	-55 163	-55 800	-55 800	-56 000	-54 000	-54 000	-52 000
Tulot									
Toimintakate	-55 200	-55 200	-55 163	-55 800	-55 800	-56 000	-54 000	-54 000	-52 000
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
Menot	-12 524 663	-12 100 135	-11 604 462	-11 678 540	-11 753 240	-12 101 000	-11 894 210	-12 569 000	-6 002 000
Tulot	2 419 983	2 277 465	2 220 949	2 119 370	2 147 370	2 384 000	2 474 010	2 556 000	2 522 000
TOIMINTAKATE / JÄÄMÄ									
VEROTULOT	4 219 698	4 310 827	4 203 573	4 305 000	4 210 000	4 110 000	4 143 000	4 205 000	2 200 000
VALTIONOSUUDET	6 378 617	6 195 971	6 414 419	5 953 000	5 959 000	5 827 000	5 872 000	5 827 000	2 300 000
RAHOITUSKULUT	-117 989	-90 671	-60 571	-107 820	-43 820	-88 400	-79 400	-110 000	-140 000
RAHOITUSTUOTOT	220 627	168 255	98 092	108 990	140 490	122 600	122 600	120 000	120 000
VUOSIKATE									
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-599 691	-606 523	-606 759	-603 000	-617 900	-660 000	-650 000	-664 000	-710 000
SATUNNAISET ERÄT	-38 700				-292 250			-96 000	
TILIKAUDEN TULOS	-42 117	118 041	665 241	97 000	69 500	-405 800	-12 000	-731 000	290 000
Poistoerot tilinpäätöksessä	727	727	727						
TILIK. YLI- / ALIJÄÄMÄ									
	-41 390	118 768	665 968	97 000	69 500	-405 800	-12 000	-731 000	290 000

T A L O U S A R V I O 2018

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

TULOSLASKELMA 2018	TILINP. 2015	TILINP. 2016	BUD+MUUTOS 2017	Ltk.ehd. 2018	Muutos %	BUDJETTI 2018	Muutos % ed.vuosi
00000001 KANNONKOSKEN KUNTA TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	531.401	548.514	577.360	550.460	-4,7	550.460	-4,7
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	78.358	101.099	58.730	81.050	38,0	79.440	35,3
Muut suoritteiden myyntituotot	588.079	568.486	544.160	494.990	-9,0	494.990	-9,0
Myyntituotot	1.197.838	1.218.098	1.180.250	1.126.500	-4,6	1.124.890	-4,7
Maksutuotot							
Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut	48.866	37.401	32.100	36.600	14,0	36.600	14,0
Muut palvelumaksut	39.673	27.822	36.300	37.400	3,0	37.400	3,0
Maksutuotot	88.539	65.223	68.400	74.000	8,2	74.000	8,2
Tuet ja avustukset	74.426	88.435	75.200	94.060	25,1	109.060	45,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	863.828	839.425	811.970	1.153.450	42,1	1.153.450	42,1
Muut toimintatuotot	52.835	9.768	11.550	12.610	9,2	12.610	9,2
Muut toimintatuotot	916.663	849.193	823.520	1.166.060	41,6	1.166.060	41,6
TOIMINTATUOTOT	2.277.465	2.220.949	2.147.370	2.460.620	14,6	2.474.010	15,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.819.457	-1.793.146	-1.746.420	-1.835.240	5,1	-1.851.240	6,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.184	18.524					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	52.400	17.252	6.300	7.700	22,2	7.700	22,2
Palkat ja palkkiot	-1.762.872	-1.757.370	-1.740.120	-1.827.540	5,0	-1.843.540	5,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-589.868	-557.846	-560.870	-513.530	-8,4	-516.430	-7,9
Muut henkilösivukulut	-88.748	-86.769	-57.480	-57.410	-0,1	-58.010	0,9
Henkilösivukulut	-678.616	-644.614	-618.350	-570.940	-7,7	-574.440	-7,1
Henkilöstökulut	-2.441.488	-2.401.984	-2.358.470	-2.398.480	1,7	-2.417.980	2,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-7.378.805	-7.040.599	-7.044.770	-6.794.740	-3,5	-6.825.630	-3,1
Muiden palvelujen ostot	-1.144.332	-1.102.105	-1.237.790	-1.308.260	5,7	-1.317.260	6,4
Palvelujen ostot	-8.523.137	-8.142.704	-8.282.560	-8.103.000	-2,2	-8.142.890	-1,7

T A L O U S A R V I O 2018

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TILINP. 2015	TILINP. 2016	BUD+MUUTOS 2017	Ltk.ehd. 2018	Muutos %	BUDJETTI 2018	Muutos % ed.vuosi
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-569.080	-523.569	-538.550	-656.130	21,8	-656.130	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-569.080	-523.569	-538.550	-656.130	21,8	-656.130	21,8
Avustukset ja stipendit							
Avustukset ja stipendit kotitalouksille	-63.998	-54.725	-55.700	-55.800	0,2	-55.800	0,2
Avustukset yhteisöille	-28.522	-33.053	-35.350	-49.850	41,0	-49.850	41,0
Avustukset yrittäjille ja liikelaitoks.	-8.124	-9.376	-9.200	-10.500	14,1	-20.500	122,8
Avustukset ja stipendit	-100.643	-97.154	-100.250	-116.150	15,9	-126.150	25,8
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-447.123	-420.375	-440.280	-534.040	21,3	-534.040	21,3
Muut toimintakulut	-18.662	-18.677	-33.130	-17.020	-48,6	-17.020	-48,6
Muut toimintakulut	-465.785	-439.052	-473.410	-551.060	16,4	-551.060	16,4
TOIMINTAKULUT	-12.100.135	-11.604.462	-11.753.240	-11.824.820	0,6	-11.894.210	1,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.822.669	-9.383.513	-9.605.870	-9.364.200	-2,5	-9.420.200	-1,9
Verotulot	4.310.827	4.203.573	4.210.000	4.143.000	-1,6	4.143.000	-1,6
Valtionosuudet	6.195.971	6.414.419	5.959.000	5.820.000	-2,3	5.872.000	-1,5
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	19.050	13.011	15.970	18.080	13,2	18.080	13,2
Muut rahoitustuotot	149.206	85.081	124.520	104.520	-16,1	104.520	-16,1
Korkokulut	-61.712	-44.321	-23.000	-68.680	198,6	-59.680	159,5
Muut rahoituskulut	-28.958	-16.250	-20.820	-19.720	-5,3	-19.720	-5,3
Rahoitustuotot ja -kulut	77.585	37.521	96.670	34.200	-64,6	43.200	-55,3
VUOSIKATE	761.714	1.272.001	659.800	633.000	-4,1	638.000	-3,3

T A L O U S A R V I O 2018

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

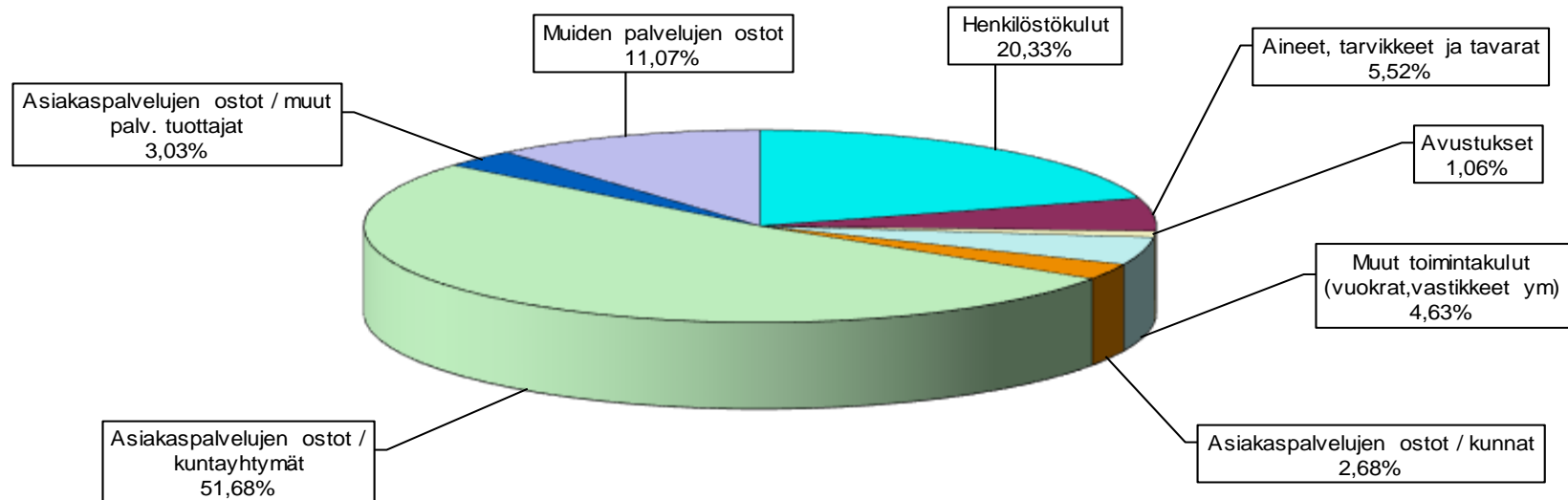
EUR

	TILINP. 2015	TILINP. 2016	BUD+MUUTOS 2017	Ltk.ehd. 2018	Muutos %	BUDJETTI 2018	Muutos % ed.vuosi
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-606.523	-606.759	-617.900	-645.000	4,4	-650.000	5,2
Arvonalentumiset			-292.250		-100,0		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-606.523	-606.759	-910.150	-645.000	-29,1	-650.000	-28,6
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot			319.850		-100,0		-100,0
Satunnaiset kulut	-37.150						
Satunnaiset erät	-37.150		319.850		-100,0		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	118.041	665.241	69.500	-12.000	-117,3	-12.000	-117,3
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	727	727					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	118.768	665.968	69.500	-12.000	-117,3	-12.000	-117,3
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP-2015	TP-2016	TA-2017			TA-2018	
Toimintatuotot % toimintakuluista	18,82 %	19,14 %	18,27 %			20,80 %	
Vuosikate %:a poistonalaisista investoinneista	582,66 %	269,40 %	38,55 %			59,27 %	
Vuosikate euroa / asukas	522	892	463			447	
Tilikauden tulos euroa / asukas	81	467	49			- 8	
Taseeseen kertynyt ylijäämä milj.euroa	3.956	4.622	4.692			4.680	
Kerynyt ylijäämä euroa / asukas	2713	3241	3290			3282	

TULOSLASKELMAN TOIMINTAMENOT

	TP-2016	%-osuus	TA-2017	%-osuus	TA-2018	%-osuus	Muutos/eur	%
Henkilöstökulut	2 401 984	20,70	2 358 470	20,07	2 417 980	20,33	59 510	2,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	523 569	4,51	538 550	4,58	656 130	5,52	117 580	21,83
Avustukset	97 154	0,84	100 250	0,85	126 150	1,06	25 900	25,84
Muut toimintakulut (vuokrat,vastikkeet ym)	439 052	3,78	473 410	4,03	551 060	4,63	77 650	16,40
Asiakaspalvelujen ostot / kunnat	309 418	2,67	290 870	2,47	318 730	2,68	27 860	9,58
Asiakaspalvelujen ostot / kuntayhtymät	6 359 140	54,80	6 366 000	54,16	6 147 000	51,68	-219 000	-3,44
Asiakaspalvelujen ostot / muut palv. tuottajat	372 040	3,21	387 900	3,30	359 900	3,03	-28 000	-7,22
Muiden palvelujen ostot	1 102 105	9,50	1 237 790	10,53	1 317 260	11,07	79 470	6,42
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	11 604 462	100,00	11 753 240	100,00	11 894 210	100,00	140 970	1,20

TOIMINTAMENOT TA-2018



RAHOITUSSUUNNITELMA

Kannonkosken kunta

T A L O U S A R V I O 2018

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

RAHOITUSSUUNNITELMA	TILINP. 2015	TILINP. 2016	BUD+MUUTOS 2017	BUDJETTI 2018	Muutos %
RAHOITUSLASKELMA					
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VOOSIKATE	761.714	1.272.001	659.800	638.000	-3,3
SATUNNAISET ERÄT	-37.150		319.850		-100,0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-42.002				
TOIMINNAN RAHAVIRTA	682.562	1.272.001	979.650	638.000	-34,9
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-1.330.727	-479.153	-2.029.500	-1.076.500	-47,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	1.186.644	7.000			
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT					
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	8.798		318.000		-100,0
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	42.002				
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	50.800		318.000		-100,0
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA	-93.283	-472.153	-1.711.500	-1.076.500	-37,1
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	589.279	799.848	-731.850	-438.500	-40,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1.300.000	1.100.000	1.252.000	1.900.000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1.100.977	-1.157.506	- 1.194.000	-1.300.000	
LYHYTAIKAISTEN YM. LAINOJEN MUUTOS	-240.000	-360.000	- 400.000	-160.000	
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-40.977	-417.506	- 342.000	440.000	
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	293.920				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

TOIMINTAKATE	Tp 2015	Tp 2016	Ta2017	Ta 2018	Muutos-%	Ts 2019	Ts 2020
Vaalit	1 328	0	10 680	2 680	-74,9		
Tarkastustoimi	6 899	6 223	8 730	9 060	3,8		
Kunnanvaltuusto	16 158	14 315	20 720	19 730	-4,8		
Kunnanhallitus	19 499	35 763	25 590	28 460	11,2		
Keskustoimisto	167 234	146 554	193 320	168 060	-13,1		
Taloustoimisto	76 431	80 342	78 840	78 470	-0,5		
Atk / CGI	13 157	7 570	9 100	8 920	-2,0		
Atk-palvelut yhteiset	43 546	48 065	52 880	62 530	18,2		
Kunnallisverotus	34 734	33 113	32 600	28 000	-14,1		
Jäsenmaksut	22 139	23 367	22 600	23 250	2,9		
Kunnan juhlat ja tapahtumat	2 730	2 599	5 000	3 000	-40,0		
Seutukuntayhteistyö	1 004	373	1 530	1 530	0,0		
Elinkeinotoimi	38 168	46 280	47 020	39 200	-16,6		
Markkinointi ja matkailu	4 059	4 140	4 300	23 000	434,9		
Seutukuntaprojektit	17 596	17 633	20 000	20 000	0,0		
Joukkoliikennetuki	0	3 034	0	0	0,0		
Muut	41 739	31 122	32 340	51 210	58,3		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	506 421	500 493	565 250	567 100	0,3	563 000	568 000

Maaseututoimi

TOIMINTAKATE	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Muutos-%	Ts 2019	Ts 2020
YHTEENSÄ/sitovuustaso	28 518	30 237	29 140	29 000	-0,48	30 000	30 000

Sosiaali- ja terveystoimi

TOIMINTAKATE	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Muutos-%	Ts 2019	Ts 2020
Kunnan maksamat:							
Eläkemenoperusteiset maksut	140 993	138 039	134 050	101 440	-24,33	98 000	
Ed.vuosien muutokset	0	0					
Siivous- ja ateriap.veter.netto	9 895	10 153	15 950	13 700	-14,11	13 000	
Työpaja- ym työll.toiminta	8 253	31 048	50 000	60 000	20,00	55 000	
<i>Kunnan maksamat:</i>	159 141	179 240	200 000	175 140	-12,43	166 000	300 000
Saarikan hoitamat							
Sosiaali- ja terveystoimi	4 922 482	4 679 450	4 666 000	4 616 000	-1,07	4 700 000	0
Erikoissairaanhoido	1 828 370	1 679 690	1 700 000	1 531 000	-9,94	1 700 000	0
Osuus ed.vuosien alijäämään	18 672	0			0,00		
<i>Saarikan hoitamat</i>	6 769 524	6 359 140	6 366 000	6 147 000	-3,44	6 400 000	
YHTEENSÄ/sitovuustaso	6 928 665	6 538 380	6 566 000	6 322 140	-3,71	6 566 000	300 000

Sivistyslautakunta

TOIMINTAKATE	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017+muutos	Ta 2018	Muutos-%	Ts 2019	Ts 2020
Hallinto	41 182	65 625	63 890	91 680	43,5		
Varhaiskasvatus	362 244	293 619	303 670	300 030	-1,2		
Esiopetus	72 595	72 510	75 970	74 890	-1,4		
Peruskoulu	1 477 367	1 441 946	1 518 960	1 583 660	4,3		
Aamu- ja iltapv.toim	18 014	14 682	17 850	12 660	-29,1		
Musiikkikoulutus	8 558	10 851	13 500	6 320	-53,2		
Kansalaisopisto	20 747	24 832	20 500	24 790	20,9		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	103 139	107 434	108 100	108 020	-0,1		
Nuorisotoimi	16 150	22 524	30 140	55 320	83,5		
Liikuntatoimi	16 105	22 701	24 400	41 590	70,5		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	2 136 101	2 076 724	2 176 980	2 298 960	5,6	2 320 000	2 350 000

Tekninen lautakunta

TOIMINTAKATE	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017+muutos	Ta 2018	Muutos-%	Ts 2019	Ts 2020
Hallinto- ja viranomaispalvelut	356 826	369 176	403 140	393 840	-2,3		
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-189 499	-149 254	-155 180	-276 770	78,4		
Maa- ja metsätulot	-59 495	3 620	-52 700	-8 400	-84,1		
Siivous- ja ruokapalvelut	9 702	-57 203	0	0	0,0		
Puistot ym. alueet, veloitetyöll. ym	34 929	36 222	33 360	45 660	36,9		
Liikenneväylät	50 468	41 154	47 390	48 400	2,1		
Lämpölaitos	-9 839	-16 913	-16 590	-14 690	-11,5		
Vesihuolto (vesi ja jätevesi)	-25 956	-44 286	-46 720	-39 040	-16,4		
Haja-asutusl. Vesihuolto	628	0	0	0	0,0		
YHTEENSÄ/sitovuustaso	167 764	182 516	212 700	149 000	-29,9	180 000	180 000
Kiinteistöjen purkaminen	37 150					300 000	

Yhteiset menot

TOIMINTAMENOT	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Muutos-%	Ts 2019	Ts 2020
Jakamattomat eläkemenot	5 200	5 163	5 800	4 000	0	4 000	2 000
Piispalan palvelupaketti	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000
YHTEENSÄ / Sitovuustaso	55 200	55 163	55 800	54 000	0	54 000	52 000

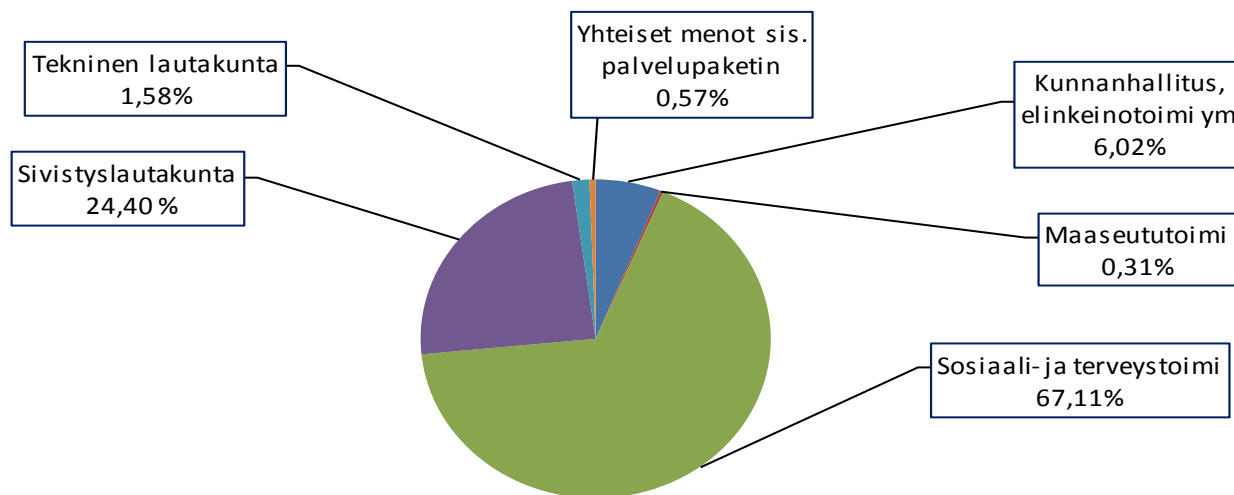
Yhteensä

TOIMINTAKATE	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017+muutos	Ta 2018	Muutos-%	Ts 2019	Ts 2020
Kunnanhallitus	506 421	500 493	565 250	567 100	0,3	563 000	568 000
Maaseututoimi	28 518	30 237	29 140	29 000	-0,5	30 000	30 000
Sosiaali- ja terveystoimi	6 928 665	6 538 379	6 566 000	6 322 140	-3,7	6 566 000	300 000
Sivistyslautakunta	2 136 101	2 076 725	2 176 980	2 298 960	5,6	2 320 000	2 350 000
Tekninen lautakunta	167 764	182 515	212 700	149 000	-29,9	480 000	180 000
Yhteiset menot	55 200	55 163	55 800	54 000	-3,2	54 000	52 000
YHTEENSÄ	9 822 669	9 383 512	9 605 870	9 420 200	-1,9	10 013 000	3 480 000

KANNONKOSKEN KUNTA HALLINTOKUNNITTAIN

TOIMINTAKATE	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousarvio	
	v. 2016	v. 2017	%	v. 2018	%
Yleishallinto, seutukuntayhteistyö, Kunnanhallitus, elinkeinotoimi ym	500 493	565 250	5,88	567 100	6,02
Maaseututoimi	30 238	29 140	0,30	29 000	0,31
Sosiaali- ja terveystoimi	6 538 379	6 566 000	68,35	6 322 140	67,11
Sivistyslautakunta	2 076 725	2 176 980	22,66	2 298 960	24,40
Tekninen lautakunta	182 515	212 700	2,21	149 000	1,58
Yhteiset menot sis. palvelupaketin	55 163	55 800	0,58	54 000	0,57
TOIMINTAKATE / MENO	9 383 513	9 605 870	100,00	9 420 200	100,00

TALOUSARVIO v. 2018 / TOIMINTAKATE



Kannonkosken kunta

TASEYKSIKKÖ: VESIHUOLTOLAITOS

T A L O U S A R V I O 2018

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

VESI JA JÄTEVESI	TILINP. 2015	TILINP. 2016	BUD+MUUTOS 2017	Ltk.ehd. 2018	Muutos %	BUDJETTI 2018	Muutos % ed.vuosi
00000700 VESIHUOLTO							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	150.414	162.194	166.160	169.860	2,2	169.860	2,2
Muut suoritteiden myyntituotot	18.643	22.761	14.000	4.000	-71,4	4.000	-71,4
Myyntituotot	169.057	184.955	180.160	173.860	-3,5	173.860	-3,5
TOIMINTATUOTOT	169.057	184.955	180.160	173.860	-3,5	173.860	-3,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-61.094	-62.452	-59.540	-59.940	0,7	-59.940	0,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-669	253					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät		429					
Palkat ja palkkiot	-61.764	-61.769	-59.540	-59.940	0,7	-59.940	0,7
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-14.064	-13.262	-13.600	-12.300	-9,6	-12.300	-9,6
Muut henkilösivukulut	-3.049	-3.086	-1.970	-1.900	-3,6	-1.900	-3,6
Henkilösivukulut	-17.113	-16.349	-15.570	-14.200	-8,8	-14.200	-8,8
Henkilöstökulut	-78.876	-78.118	-75.110	-74.140	-1,3	-74.140	-1,3
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-39.934	-34.637	-32.870	-30.920	-5,9	-30.920	-5,9
Palvelujen ostot	-39.934	-34.637	-32.870	-30.920	-5,9	-30.920	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-24.290	-27.914	-25.460	-29.760	16,9	-29.760	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.290	-27.914	-25.460	-29.760	16,9	-29.760	16,9
TOIMINTAKULUT	-143.100	-140.669	-133.440	-134.820	1,0	-134.820	1,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25.956	44.286	46.720	39.040	-16,4	39.040	-16,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut	-24.907	-10.415	-10.420	-10.420		-10.420	
Rahoitustuotot ja -kulut	-24.907	-10.415	-10.420	-11.100	6,5	-11.100	6,5

T A L O U S A R V I O 2018

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	TILINP. 2015	TILINP. 2016	BUD+MUUTOS 2017	Ltk.ehd. 2018	Muutos %	BUDJETTI 2018	Muutos % ed.vuosi
VIOSIKATE	1.050	33.871	36.300	27.940	-23,0	27.940	-23,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-54.275	-55.277	-55.910	-53.400	-4,5	-53.400	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-54.275	-55.277	-55.910	-53.400	-4,5	-53.400	-4,5
TILIKAUDEN TULOS	-53.225	-21.406	-19.610	-25.460	29,8	-25.460	29,8
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	554	554					
Varausten ja rahastojen muutokset	554	554					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.672	-20.852	-19.610	-25.460	29,8	-25.460	29,8

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 2018

Taseyksikkö perustettiin 01.01.2016 alkaen

VESIHUOLTOLAITOS Taseyksikön rahoituslaskelma	TP-2015	TP-2016	TA-2017	TA-2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelyjäämä (-alijäämä)	-27 764,00	-10 437,48	-9 190,00	-14 360,00
Poistot ja arvonalentumiset	53 721,00	54 723,61	55 910,00	53 400,00
Rahoitustuotot ja kulut	-24 907,00	-10 415,00	-10 420,00	-11 100,00
Vuosikate	1 050,00	33 871,13	36 300,00	27 940,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-18 267,00	-74 437,93	-75 000,00	-50 000,00
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit, netto	-18 267,00	-74 437,93	-75 000,00	-50 000,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-17 217,00	-40 566,80	-38 700,00	-22 060,00
RAHOITUS				
<i>Lainakannan muutokset</i>				
Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta, sisäinen		40 566,80	38 700,00	22 060,00
Lainakannan lisäys		40 566,80	38 700,00	22 060,00

KANNONKOSKEN KUNTA / RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA	TILINP. 2015	TILINP. 2016	BUD+MUUTOS 2017	Ltk.ehd. 2018	Muutos %	BUDJETTI 2018	Muutos % ed.vuosi
080000 RAHOITUSOSA							
Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	3.343.347	3.258.629	3.210.000	3.134.000	-2,4	3.134.000	-2,4
5100 Kiinteistövero	391.008	437.978	440.000	443.000	0,7	443.000	0,7
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	576.472	506.966	560.000	566.000	1,1	566.000	1,1
Verotulot	4.310.827	4.203.573	4.210.000	4.143.000	-1,6	4.143.000	-1,6
5860 Valtiovarainministeriö	6.195.971	6.414.419	5.959.000	5.820.000	-2,3	5.872.000	-1,5
Valtionosuudet	6.195.971	6.414.419	5.959.000	5.820.000	-2,3	5.872.000	-1,5
Rahoitustuotot ja -kulut							
6000 Korkotuotot antolainasta ulkopuolisi	3.625	2.328	1.470	2.400	63,3	2.400	63,3
6020 Korkotuotot sijoituksista ja tallettu	15.425	10.683	14.500	15.000	3,4	15.000	3,4
60211 Vesihuoltolaina / korkotulo, sisäin				680	100,0	680	100,0
Korkotuotot	19.050	13.011	15.970	18.080	13,2	18.080	13,2
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	7.108	7.817	7.800	7.800		7.800	
6110 Liikelaitosten peruspääoman tuotto	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
6120 Verotilitysten korot ja korotukset	352	122	300	300		300	
6130 Viivästyskorkotulot	2.022	552	1.000	1.000		1.000	
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	64.818	16.175	55.000	35.000	-36,4	35.000	-36,4
61901 Vesihuolto / korvaus jäännöspos:sta,	24.907						
61902 Vesihuolto/korvaus pääomasta, sis.		10.415	10.420	10.420		10.420	
Muut rahoitustuotot	149.206	85.081	124.520	104.520	-16,1	104.520	-16,1
6210 Korkokulut /talousarviolainat	-58.027	-42.128	-21.400	-63.000	194,4	-54.000	152,3
6211 Korkokulut/tilapäislaina	-3.685	-2.193	-1.600	-5.000	212,5	-5.000	212,5
Korkokulut	-61.712	-44.321	-23.000	-68.000	195,7	-59.000	156,5
6305 Asiantuntijapalvelut	-1.678	-1.339	-1.900	-1.500	-21,1	-1.500	-21,1
6306 Pankkipalvelumaksut	-1.380	-1.287	-1.400	-1.300	-7,1	-1.300	-7,1
6310 Verotilitysten korot	-5	-118	-500	-500		-500	
6320 Viivästyskorot ja korotukset yms	-71	-103	-1.000	-500	-50,0	-500	-50,0
6350 Luottoprovisiot	-505	-491	-600	-500	-16,7	-500	-16,7
6355 Arvopapereiden myyntitappiot		-1.821	-5.000	-5.000		-5.000	
6360 Arvonalentum. vaiht.vast. rahoit.var	-412	-676					
Muut rahoituskulut	-4.052	-5.835	-10.400	-9.300	-10,6	-9.300	-10,6

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA TA 2018, TASU 2019 - 2020	TALOUSARVIO 2017	MUUTETTU TA - 2017	TALOUSARVIO v. 2018	TASU v. 2019	TASU v. 2020	Suunn. v. 2021	Suunn. v. 2022
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeanti		-226 500	-226 500				
Kaavoitettujen alueiden kunnallistekniikka ym. *			-300 000				
Atk-hankinnat, yleishallinto	-5 000	-5 000	-15 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Atk-hankinnat, luottamushenkilöt	-15 000	0					
Sähköinen arkistointi	-5 000	0					
Kyläkuvan kehittäminen / maisemasuunn., toteutus	-50 000	-50 000	-50 000				
Teknisen työn tilan kalustaminen			-50 000				
Liikenneturvallisuusjärjestelyt				-50 000			
Hammaslääkäritilat terveyskeskuksen tiloihin	-25 000	-53 000					
Vuokra-asuntojen peruskorjaukset	-20 000	-20 000	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000
Rivitalo, Järvitie 5:n peruskorjaus (Hammaslääkärintalo)				-300 000	-200 000		
Katuvalaistuksen uusiminen	-100 000	-5 000	-100 000				
Mäntykoti: Päiväkeskus Oksala / toteutus:2017 - 2018	-1 000 000	-80 000					
Tulot / Vanhustentuen osuus	500 000	0					
Kunnan osuus (päädytty leasingratkaisuun)	-500 000	-80 000					
Vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus, rakentaminen	-45 000	-45 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Varavoimahankinnat eri kiinteistöille	-20 000	-20 000	-15 000	-10 000			
Jätelavainvestoinnit	-15 000	-15 000					
Kaavateiden peruskorjaus (Kujatie, samaan aikaan kunn.tek.kanssa)*			-70 000				
Paloasema, netto	-50 000	-50 000					
<i>Suunnittelun aloitus, mahd.leasingrah. 2019-2020</i>			-20 000	-20 000			
Teollisuustilojen paloturvallisuusinvestoinnit	-170 000	-60 000	-150 000				
Teollisuustilan laajennus		-40 000					
Teknisen työn tilat + yritystilat							
<i>Päädytty leasingratkaisuun</i>	-1 000 000	-50 000					
Kannonhovin muutostyöt		-56 000					
Mäntykodin tukiasunnot: Käpylä ja Juurela							-700 000
Vanhan koulun alue (netto)				-140 000			
Varavedenottamo (Piispala)				-30 000			
Kylätalo / suunnittelu, korjaus			-10 000				
Vanhustentuen käyttöomaisuuserät kunnalle		-1 254 000					
Kuntarahoituksen kiinteistölunastus / myynti		318 000					
INVESTOINTIMENOT	-2 520 000	-2 029 500	-1 076 500	-595 000	-265 000	-65 000	-765 000
INVESTOINTITULOT	500 000	318 000	0	0	0	0	0
NETTO / INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE	-2 020 000	-1 711 500	-1 076 500	-595 000	-265 000	-65 000	-765 000

KOKONAISTULOT/MENOT

KANNONKOSKEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

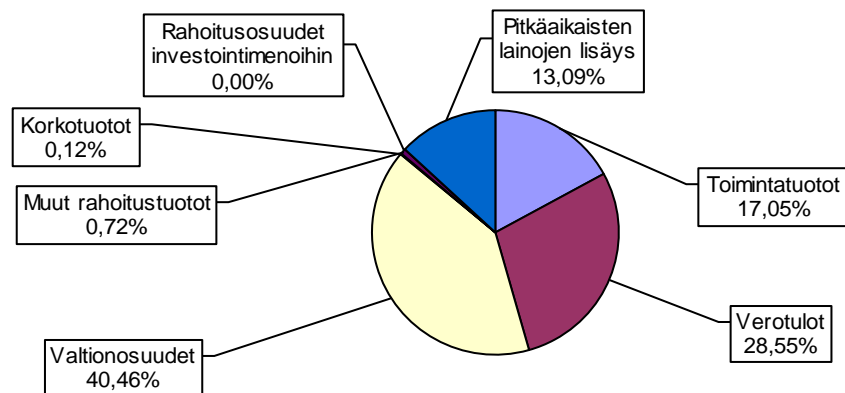
MUKANA ULKOISET JA SISÄISET ERÄT

TULOT	TILINPÄÄTÖS v. 2016 eur	TA + MUUTOS v. 2017 eur	% - osuus	TALOUSARVIO v. 2018 eur	% - osuus
Varsinainen toiminta					
Toimintatuotot	2 220 949,21	2 147 370,00	14,42	2 474 010,00	17,05
Verotulot	4 203 573,45	4 210 000,00	28,27	4 143 000,00	28,55
Valtionosuudet	6 414 418,88	5 959 000,00	40,01	5 872 000,00	40,46
Korkotuotot	13 010,97	15 970,00	0,11	18 080,00	0,12
Muut rahoitustuotot	85 081,46	124 520,00	0,84	104 520,00	0,72
Satunnaiset tuotot		319 850,00	2,15		
Tulorahoituksen korjauserät					
- Käyttöomaisuuden myyntivoitot				0,00	0,00
Investoinnit					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	7 000,00	318 000,00	2,13	0,00	0,00
Kuntayhtymän poisto taseesta					
Käyttöomaisuuden myyntitulot				0,00	0,00
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten vähennykset					0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 100 000,00	1 800 000,00	12,08	1 900 000,00	13,09
Lyhytaikaisten ym.lainojen lisäys					
Oman pääoman lisäykset					0,00
Kokonaistulot yhteensä	14 044 033,97	14 894 710,00	100,00	14 511 610,00	100,00
MENOT					
Varsinainen toiminta					
Toimintakulut	11 604 462,14	11 753 240,00	77,19	11 894 210,00	81,97
- Valmistus omaan käyttöön					
Korkokulut	44 321,49	23 000,00	0,15	59 680,00	0,41
Muut rahoituskulut	16 249,68	20 820,00	0,14	19 720,00	0,14
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	0,00				
+/- Pakollisten varausten muutos					
- Käyttöomaisuuden myyntitappiot	0,00				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	479 153,16	2 029 500,00	13,33	1 076 500,00	7,42
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten lisäys			0,00		
Lainojen lyhennykset	1 517 505,89	1 400 000,00	9,19	1 460 000,00	10,06
Oman pääoman vähennykset					
Kokonaismenot yhteensä	13 661 692,36	15 226 560,00	100,00	14 510 110,00	100,00
Toiminta / investoinnit / lainat	382 341,61				
Tilinpäätös/muut maksuv.muutokset	183 736,40				
RAHAVAROJEN TARVE / MUUTOS	566 078,01	-331 850,00		1 500,00	

KANNONKOSKEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT v.2018

Sisäiset ja ulkoiset	v. 2018 eur	%- osuus
TULOT		
Toimintatuotot	2 474 010	17,05
Verotulot	4 143 000	28,55
Valtionosuudet	5 872 000	40,46
Korkotuotot	18 080	0,12
Muut rahoitustuotot	104 520	0,72
Rahoitusosuudet investointimeno-	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 900 000	13,09
Kokonaistulot yhteensä	14 511 610	100,00

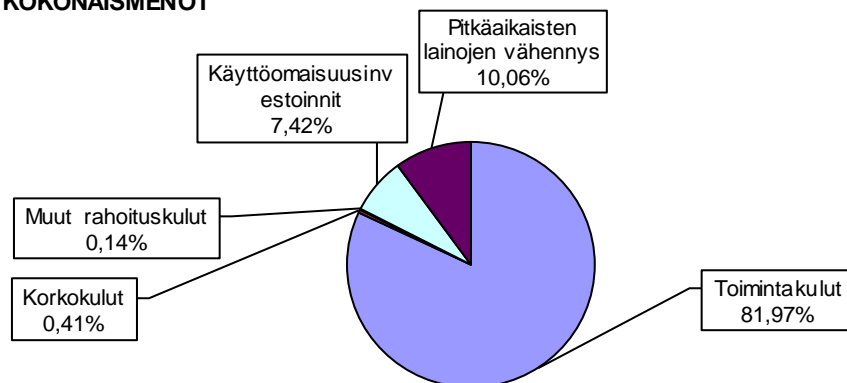
KOKONAISTULOT



MENOT

Toimintakulut	11 894 210	81,97
Korkokulut	59 680	0,41
Muut rahoituskulut	19 720	0,14
Käyttöomaisuusinvestoinnit	1 076 500	7,42
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 460 000	10,06
Kokonaismenot yhteensä	14 510 110	100,00

KOKONAISMENOT



LIIKELAITOS

KANNONKOSKEN KUNTA

KUNTA JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA	KUNTA + PIISPALA		KUNTA + PIISPALA		KUNNAN		PIISPALAN		KUNTA + PIISPALA	
	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Yhteensä	Yhteensä
Toimintatuotot	ulk. ja sisäinen		ulk. ja sisäinen						ulk. ja sisäinen	
Myyntituotot	4 215 506	4 385 250			1 124 890		3 205 000		4 329 890	
Maksutuotot	65 223	68 400			74 000				74 000	
Tuet ja avustukset	1 024 557	775 200			109 060		700 000		809 060	
Muut toimintatuotot	899 193	823 520			1 166 060				1 166 060	
	6 204 479	6 052 370			2 474 010		3 905 000		6 379 010	
Valmistus omaan käyttöön	0	0			0		0		0	
Toimintakulut										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-3 179 094	-3 049 120			-1 843 540		-1 309 000		-3 152 540	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-827 564	-805 870			-516 430		-245 000		-761 430	
Muut henkilösivukulut	-180 603	-142 480	-3 997 470	-3 997 470	-58 010	-2 417 980	-85 000	-1 639 000	-143 010	-4 056 980
Palvelujen ostot	-8 622 168	-8 577 560				-8 142 890		-295 000		-8 437 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat										
Ostot tilikauden aikana	-1 477 835	-1 178 550			-656 130		-640 000		-1 296 130	
Varastojen lisäys(+) tai väh.(-)	0									
Avustukset	-97 154	-100 250			-126 150				-126 150	
Muut toimintakulut	-478 173	-1 189 410			-551 060		-716 000		-1 267 060	
	-14 862 590	-15 043 240			-11 894 210		-3 290 000		-15 184 210	
Toimintakate	-8 658 111	-8 990 870			-9 420 200		615 000		-8 805 200	
Verotulot	4 203 573	4 210 000			4 143 000		0		4 143 000	
Valtionosuudet	6 414 419	5 959 000			5 872 000		0		5 872 000	
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	15 005	15 970			18 080		0		18 080	
Muut rahoitustuotot	35 081	74 520			54 520		0		54 520	
Kunnallinen liikel.(palvelup.)	0	0			50 000		-50 000		0	
Korkokulut	-44 321	-23 000			-59 680				-59 680	
Muut rahoituskulut	-16 395	-20 820			-19 720				-19 720	
	-10 630	46 670			43 200		-50 000		-6 800	
Vuosikate	1 949 251	1 224 800			638 000		565 000		1 203 000	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 047 951	-867 900			-650 000		-400 000		-1 050 000	
Arvonalentumiset	0	-292 250			0		0		0	
	-1 047 951	-1 160 150			-650 000		-400 000		-1 050 000	
Satunnaiset erät										
Satunnaiset kulut/tulot	0	319 850			0		0		0	
	0	319 850			0		0		0	
Tilikauden tulos	901 300	384 500			-12 000		165 000		153 000	
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)	727	0			0		0		0	
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)	0	0			0		0		0	
Rahastojen lisäys(-)tai vähennys (+)	0	0			0		0		0	
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	902 027	384 500			-12 000		165 000		153 000	

PIISPALAN AVAINTULOKSET 2018

1. 52 000 majoitusvuorokautta ja 75 000 kurssipäivää

• leirikoulupalvelut	17 000	18 000
• nuorisopalvelut	11 000	10 000
• vapaa-aikapalvelut	7 000	5 000
• liikuntapalvelut	16 000	18 000
• koulutuspalvelut		
• muu myynti	1 000	1 000

2. Majoituksen käyttöaste 52 000 majoitusvuorokautta / 232 perusvuodepaikkaa

- 62 %

3. Asiakasmaksutulot yhteensä 3 010 000 euroa

• leirikoulupalvelut	925 000
• nuorisopalvelut	350 000
• vapaa-aikapalvelut	210 000
• liikuntapalvelut	945 000
• koulutuspalvelut	10 000
• keittiö- ja kahviopalvelut	245 000
• muu myynti	125 000

PiiSpa

• jäähalli	100 000
• uimahalli	75 000
• keilarata	25 000

Lähde: Piispalan antamat tiedot

PIISPALAN INVESTOINTIOHJELMA 2018 - 2020

2018 Investoinnit yhteensä 400.000 euroa

Seikkailupuiston rakentaminen (kiipeilytornin laajennus)	200 000 €
Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat)	100 000 €
Kalustohankinnat	50 000 €
Alueen tie-, paikoitus yms. järjestelyt	50 000 €

2019 Investoinnit yhteensä 250 000 €

Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat)	150 000 €
Kalustohankinnat	50 000 €
Alueen tie-, paikoitus yms. järjestelyt	50 000 €

2020 Investoinnit yhteensä 300 000 €

Kalustohankinnat	100 000 €
Peruskorjausinvestoinnit (toiminta- ja majoitustilat)	200 000 €

PIISPALA
TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
LIKEVAIHTO	3 647 408	3 705 000	3 705 000	3 900 000	4 000 000
Liiketoiminnan muut tuotot	336 122	200 000	200 000	250 000	250 000
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	- 758 133	- 640 000	- 640 000	- 750 000	- 770 000
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)	+ 69 030				
Ulkopuoliset palvelut	- 132 100	- 295 000	- 295 000	- 230 000	- 230 000
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 821 203	- 935 000	- 935 000	- 980 000	- 1 000 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	- 1 421 724	- 1 309 000	- 1 309 000	- 1 400 000	- 1 400 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	- 269 719	- 245 000	- 245 000	- 220 000	- 220 000
Muut henkilösivukulut	- 93 834	- 85 000	- 85 000	- 110 000	- 110 000
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 785 277	- 1 639 000	- 1 639 000	- 1 730 000	- 1 730 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 441 192	- 250 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
Liiketoiminnan muut kulut	- 651 648	- 716 000	- 716 000	- 800 000	- 800 000
LIKEYLIJÄÄMÄ	284 210	365 000	215 000	240 000	320 000
Rahoitustuotot ja -kulut	+ 1 850				
Peruspääoman tuotto kunnalle	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	236 059	315 000	165 000	190 000	270 000
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	236 059	315 000	165 000	190 000	270 000

**Nuorisokeskus Piispala
Talousarvio vuodelle 2018**

	2018 TALOUSARVIO	2017 TALOUSARVIO	2016 TILINPÄÄTÖS
ASIAKASMAKSUTULOT	3 005 000	3 005 000	2 997 408,18
TOIMINTA AVUSTUS			
Toiminta avustus OPM	700 000	700 000	650 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	150 000	150 000	286 121,57
Palvelupaketti	50 000	50 000	50 000,00
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHT	200 000	200 000	336 121,57
TOIMINTATUOTOT	3 905 000	3 905 000	3 983 529,75
AINE-, TARVIKE- JA TAVARAOSTOT			
OSTOJEN OIKAISUERÄT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA YHT.	640 000	640 000	758 133,17
VARASTOJEN LISÄYS / VÄHENNYS			
Aine ja tarvikevaraston muutos			-69 029,74
ULKOPUOLISET PALVELUT			
ULKOPUOLISET PALVELUT YHTEENSÄ	295 000	295 000	132 100,04
MATERIAALIT JA PALVELUT YHT.	935 000	935 000	821 203,47
TYÖSSÄOLOAJAN NORMAALIPALKAT			
Palkat	1 309 000	1 309 000	1 421 724,26
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	1 309 000	1 309 000	1 421 724,26
MAKSETUT ELÄKKEET			
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT			
Kuel-maksut	245 000	245 000	269 718,73
ELÄKEKULUT YHTEENSÄ	245 000	245 000	269 718,73
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
SOSIAALITURVAMAKSUT			
Sosiaaliturvamaksut	30 000	30 000	31 427,67
PAKOLLISET VAKUUTUSMAKSUT			
Tapaturmavakuutusmaksut	20 000	20 000	13 199,38
Työttömyysvakuutusmaksut	35 000	35 000	49 206,99
MUUT HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	85 000	85 000	93 834,04
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	1 639 000	1 639 000	1 785 277,03
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	400 000	250 000	441 191,64
POISTOT, ARVONALENTUMISET YHT.	400 000	250 000	441 191,64
VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVUKULUT	41 000	41 000	39 259,75
TOIMITILAKULUT	383 000	383 000	352 383,99
AJONEUVOKULUT	16 000	16 000	27 145,94
ATK-LAITE JA -OHJELMISTOKULUT	19 000	19 000	16 628,39
MUUT KONE- JA KALUSTOKULUT	54 000	54 000	41 340,86
MATKAKULUT	66 000	66 000	92 526,45
MÄRKKINOINTIKULUT	64 000	64 000	16 215,27
HALLINTOKULUT	8 000	8 000	8 051,31
MUUT HALLINTOKULUT	45 000	45 000	37 730,38
MUUT LIIKEKULUT	20 000	20 000	20 365,20
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHT.	716 000	716 000	651 647,54
LIIEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	215 000	365 000	284 210,07
MUUT KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT			
Korkotuotot talletuksista			-1 994,28
KORKOKULUT YM. RAHOITUSKULUT			
Peruspääoman tuotto kunnalle	50 000	50 000	50 000,00
Korkokulut rahoituslaitoslainoista yms	0	0	145,30
KORKOKULUT YM. RAH.KULUT YHT.	50 000	50 000	50 145,30
Satunnaiset erät			0,00
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	165 000	315 000	236 059,05

**Nuorisokeskus Piispala
Rahoituslaskelma vuodelle 2018**

Liikelyjäämä (-alijäämä)	215 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	400 000,00
Rahoitustuotot ja- kulut	-50 000,00
Satunnaiset erät	
Muut tulorahoituksen korjauserät	565 000,00
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-400 000,00
Rahoitusosuudet investointeihin	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	
Nettoinvestointimeno	-400 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	165 000,00
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	165 000,00