

Kv 12.11.2018 hyväksytty

MÄNTYHARJUN KUNTA

Talousarvio 2019 ja
taloussuunnitelma 2020-2021

1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	4
2	TALOUSARVION YLEISPERUSTEET	5
3	KÄYTTÖTALOUSOSA	8
3.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	8
3.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA	9
3.3	KUNNANVALTUUSTO	10
3.4	KUNNANHALLITUS LTK	11
3.4.1	Kunnanhallitus	11
3.4.2	Yleishallinto	11
3.4.3	Ympäristöpalvelut	11
3.4.4	Sosiaali- ja terveystalvet	13
3.4.5	Elinkeinotoimi	14
3.5	SIVISTYSLAUTAKUNTA	17
3.5.1	Sivistyslautakunnan hallinto	17
3.5.2	Varhaiskasvatus	18
3.5.3	Perusopetus	19
3.5.4	Toisen asteen koulutus	20
3.5.5	Vapaa sivistystyö	21
3.5.6	Taiteen perusopetus	22
3.5.7	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	22
3.6	TEKNINEN LAUTAKUNTA	26
3.6.1	Tekninen hallinto	26
3.6.2	Yhdyskuntasuunnittelu	27
3.6.3	Kuntatekniikka	28
3.6.4	Teknisten palveluiden sisäiset palvelut	29
3.6.5	Ruokahuolto- ja siivouspalvelut	29
3.6.6	Pelastustoimi	30
3.6.7	Vesihuoltolaitos	31
3.6.8	Maa- ja metsätilat	31
3.6.9	Tiejaosto	32
3.7	RAKENNUSLAUTAKUNTA	33
4	INVESTOINTIOSA	34
5	TULOSLASKELMAOSA	35
6	RAHOITUSOSA	37
7	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	38

1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Valtionvarainministeriön 13.4.2018 julkaiseman Julkisen talouden suunnitelman 2019-2022 (VM/1900/02.02.00.00/2017) mukaan talouden ja työllisyyden kasvu vahvistavat julkista taloutta. Talouskasvu lisää verotuloja ja vähentää työttömyysmenoja. Myös menojen kasvua hillitsevät päätökset kohentavat valtion ja kuntien taloutta. Talouden hyvä suhdanne peittää alleen julkista taloutta kuluvan vuosikymmenen ajan heikentäneet rakenteelliset tekijät. Väestö vanhenee läpi suhdanteiden ja ikärakenteen muutoksesta johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu jatkuu vääjäämättä nopeana pitkälle 2030-luvulle saakka. Suhdannesyklin tasaannuttua talouskasvu uhkaa hidastua prosentin puolentoista haarukkaan. Koska väestö ikääntyy, tehdyn työn määrä ei juuri kasva. Siksi talouden kasvu jää pelkästään tuottavuuden kasvun varaan. Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina, mutta hidastuu lähemmäs keskipitkän aikavälin alle 1½ prosentin kasvuvauhtia.

Talouden kohentuminen ja työttömyyden aleneminen heijastuvat myös Mäntyharjun kuntatalouteen. Työttömyysaste kunnassa on korjaantunut 10 prosentin tasolle. Vuodelle 2019 verotulojen arvioidaan kasvavan noin miljoonalla eurolla (5 %), mutta saman aikaisesti valtionosuudet alenevat 400 000 eurolla (-2,6 %). Talousarvion laadinnan haasteeksi tulikin vuodelle 2019 kohdistuvat palkkojen yleiskorotus ja järjestelyerä (2,52 %), jotka heijastuvat kasvuna myös Essoten laskutukseen. Vastaavasti talouden tasapainottamiseksi toimialojen käyttötalousmenoista tuli etsiä säästöjä. Vaikka yleisesti taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla, kunnan tulevaisuus voidaan turvata vain maltillisella menotasolla ja oikein mitoitettulla palvelurakenteella.

Mäntyharjun kunnan ennakoitaan saavan verotuloja 21,7 M€. Tästä ansioverojen tuotoksi arvioidaan 16,5 M€, kiinteistöverotulojen kokonaismääräksi 2,8 M€ ja yhteisöverotulojen määräksi 2,4 M€. Talousarvion toimintakulut kasvavat vuoden 2017 talousarviosta 2,6 prosenttia. Investointien turvaaminen ja veroprosenttitason säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttävät toimintakulujen kasvun hillitsemistä sekä toimintaa tehostavien rakenteellisten muutosten toteuttamista jatkossakin.

Isoimmat vuoden 2019 aikana käynnistettäväksi suunnitellut investoinnit ovat Kirkonkylän koulun ja liikuntahalli Kisalan peruskorjaukset ja laajennukset. Vuonna 2018 käynnistetty uuden paloaseman valmistuminen leasing-rahoituksella heijastuu jo vuoden 2019 käyttötalouteen. Siirtyneistä investoinneista johtuen talousarviolainojen määrä on alentunut vuoden loppuun mennessä noin 11,6 M€:oon. Näin ollen kunnan velkamäärä / asukas on vuoden 2018/2019 vaihteessa 1940 €/as.

Suunnitellut investoinnit tulevalle neljälle vuodelle velkaannuttavat kuntaa, mutta velkamäärä tullaan valtuuston linjausten mukaisesti pitämään alle 3000 euroa/ asukas. Lisäksi kuntakonsernin kokonaisvastuut tulee olla tarkassa seurannassa. Näillä näkymin sote- ja maakuntauudistuskaan ei vaaranna kunnan taloudellista kantokykyä, kunhan lainamäärä pidetään maltillisena. Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden kasvattajana ja edunvalvojana korostuu tulevaisuudessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat yhteydessä kunnan kaikkiin toimialoihin; koulutukseen, liikunta-, ravitsemus- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kuntien hoitamiin tehtäviin. Myös elinvoimaa edistäviin uusiin avauksiin tulisi pystyä vastaamaan.

Mäntyharjussa 18.10.2018

Jukka Ollikainen
kunnanjohtaja

2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET

Vuoden 2019 talousarvion perusteet:

tuloveroprosentti 19,75 %

kiinteistöveroprosentit:

yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11§), 1,10 %

vakituinen asunto 0,55 %

rakentamaton rakennuspaikka 4,10 %

muut asunnot (Kvl 13 §, vapaa-ajanasunnot) 1,15 %

verotulokertymä 21,775 M€

valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 17,506 M€

toimintakulut (ulkoinen) 43,14 M€, kasvua 2,3 %,

toimintatuotot (ulkoinen) 5,09 M€, kasvua 1,8 %,

vuosikate 1,3 M€,

henkilöstökulut 10,661 M€, laskua 0,1%

palveluiden ostot (ulkoinen) 28,6 M€, kasvua 3,3 %

suunnitelmapoistot 1,212 M€,

tilikauden tulos 147.700 €

investoinnit (netto) 3.440.000 M€

asukasmäärä 5966 (31.8.2018 tilanne)

Talousarvion rakenne

Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Vuoden 2019 talousarviokirjassa on yksiköiden toiminnan tavoitteet ja kuntastrategian toimialakohtaiset tavoitteet. Erityistä huomiota on kiinnitetty tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen.

Keskeiset muutokset vuoden 2018 talousarvioon nähden

Talousarvion käyttötalousosan tuloslaskelmaan on sisällytetty suunnitelmavuodet 2020 ja 2021. Näiltä osin tuloslaskelman luvut perustuvat jo käytettävissä oleviin ennusteisiin (verotulot, valtionosuudet) ja talousarvion investointiosan kustannuksiin (rahoituskulut ja poistot). Toimintatuottojen ja toimintakulujen kehitystä on ennakoitu pidemmän ajan trendien ja tehtyjen päätösten / tavoitteiden kautta.

Talousarvion toteutumisen tarkastelu

Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on edelleen vähentynyt.

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja –tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan.

Investoinnille merkitty tulon saanti on edellytys investoinnin käynnistymiselle.

Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

Talousarviossa on:

- 1) Tuloslaskelma
- 2) Yleiskulu: Kunnan yleiskulu 3,9 % ja kunkin osaston yleiskululisää on lisätty kustannuspaikoittain.
Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistystyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset.

Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille.

Talousarviossa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitalappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto).

3) Erillismäärärahoja (Essote, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen erää, olennaiset myyntivoitot ja –tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.).

4) Investointiosa;

5) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä kasvaa 1.862.200 €

2.1 Kuntakonsernin tavoitteet

Kuntalain 13§:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Em. tehtävän hoitamiseksi kuntakonsernille on asetettava konsernitason tavoitteet ja näistä johdettavat tytäryhtiökohtaiset tavoitteet.

KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET						
	TP	TP	TA	TA	TS	TS
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tytäryhtiöiden on raportoitava valtuustolle talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain						
Kuntakonsernin vuosikatteen tulee olla vähintään 150 % konsernin kokonaispoistoista	130 %	106 %				
Kunnan tuloveroprosentti on enintään 0,5 % korkeampi kuin kaikkien kuntien edellisen vuoden painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Kuntien painotettu ka		19,91				
Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä tulee olla maksimissaan 150 % kaikkien kuntien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän	4 604	4 682				
Valtakunnalliset kuntakonsernin lainat / asukas ka	2939					
Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on enintään 50 %	58 %	53 %				
TYTÄRYHTIÖILLE ASETETUT TAVOITTEET						
Ulkoiseen tulonhankintaan perustuvien tytäryhtiöiden tulee tilittää omistajan niin päätettäessä vuosittain 1 % osinkoa omasta pääomasta laskettuna	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Tytäryhtiön tulee raportoida talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain	k	k	k/e	k/e	k/e	k/e
Tytäryhtiön vuosikate voi alittaa poistotason vain kahtena vuonna peräkkäin						
Tytäryhtiön talousarvioesitys tulee saattaa tiedoksi kunnan omistajaohjauksesta vastaavalle toimielimelle ennen sen hyväksymistä; konsernijaostolle	kyllä	kyllä	k/e	k/e	k/e	k/e
Vuokrattavien tilojen vuokrausprosentti 31.12.						
Koy Keskipäälä; käyttö% asuntomäärän mukaan	85,04	81,99	x > 90	x > 90	x > 90	x > 90
Koy Pyhävedenranta; vuokrattavan neliömäärän mukaan	60,03	63,87	x > 60	x > 60	x > 60	x > 60
Koy Nokiantie; neliömäärän mukaan	56,03	82,82	x > 80	x > 80	x > 80	x > 80
Koy Myllyrinne; neliömäärän mukaan	20,2	20,2	x > 20	x > 20	x > 20	x > 20

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT		31 700	22 000	-30,6
TOIMINTAKULUT	-20 990	-35 320	-37 380	5,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 990	-3 620	-15 380	324,9
LASKENNALLISET ERÄT	20 990	3 620	15 380	324,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0	

Perustelut Vaalilaki 714/1998

Vastuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja

3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTAKULUT	-9 714	-15 020	-18 320	22,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 714	-15 020	-18 320	22,0
LASKENNALLISET ERÄT	9 714	15 020	18 320	22,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0	

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki 121 §)	Tehty / valmisteilla	Ltk arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Talousarviovuoden 2018 arviointikertomus (Kuntalaki 121 §)	Tehty / valmisteilla	Arviointikertomuksen laadinta - viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen - tutustumiskäynnit eri kohteisiin - kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan
Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (Kuntalaki 84)	Tehty / valmisteilla	Tarkastusltk vie sidonnaisuuksiin tulleet muutokset vuosittain valtuustolle tiedoksi (1-2) kertaa
Arvioinnin kehittäminen	Tehty / valmisteilla	Ltk:n toiminnan kehittäminen johtamisen tukena. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen.

Vastuhenkilö

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

3.3 KUNNANVALTUUSTO

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	15 935	10 000	7 000	-30,0
TOIMINTAKULUT	-57 051	-77 470	-75 990	-1,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 116	-67 470	-68 990	2,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 116	-67 470	-68 990	2,3

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Seminaarit - tavoite selkiyttää ja terävöittää päätöksentekoa	Toteutuneiden seminaarien lkm	Järjestetään - 3 seminaaria

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Tasapainoinen talous	Toimintojen ja investointien rahavirrat	Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta. Investointien rytmitys
Kuntalaisdialogi	Tilaisuuksien määrä > 3	Kuntalaisten kuuleminen investointihankkeissa. Kyselytunnit

Kunnanvaltuuston kohdalla esitetyt tavoitteet ovat koko kuntaorganisaatiota koskevia.

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

3.4 KUNNANHALLITUS LTK

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	1 856 936	922 820	968 760	5,0
TOIMINTAKULUT	-28 905 045	-28 392 810	-29 059 650	2,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 048 109	-27 469 990	-28 090 890	2,3
Poistot ja arvonalentumiset	-108 066	-72 790	-52 080	-28,5
LASKENNALLISET ERÄT	260 196	479 150	526 150	9,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 895 979	-27 063 630	-27 616 820	2,0

3.4.1 Kunnanhallitus

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	3 642	800	1 100	37,5
TOIMINTAKULUT	-448 199	-376 190	-415 180	10,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-444 557	-375 390	-414 080	10,3
LASKENNALLISET ERÄT	357 003	195 910	54 390	-72,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87 554	-179 480	-359 690	100,4

Erillismäärärahat

Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille:

- Kunnanhallituksen hallinto
- Suhdetoiminta ja edustus
- Toimikunnat

3.4.2 Yleishallinto

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	1 418 168	393 260	356 750	-9,3
TOIMINTAKULUT	-3 874 216	-3 760 690	-3 408 600	-9,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 456 048	-3 367 430	-3 051 850	-9,4
Poistot ja arvonalentumiset	-61 433	-33 170	-18 420	-44,5
LASKENNALLISET ERÄT	316 982	1 055 790	1 030 200	-2,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 200 499	-2 344 810	-2 040 070	-13,0

Erillismääräraha	kustannus- paikka	€	selite
Työterveyshuolto	001356	155 300	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	001357	71 760	Järjestetään asiointi-mahdollisuus haja- asutusalueelta.

Kom-myyntivoitot / tappiot	001358	10 000	Kirjataan kunnan myyntivoitto/tappio
Maaseututoimi	001359	107 980	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määrärahavaraus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työllisyyden hoito	001360	691 160	Kunnan maksuosuus pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista (Kela) nuorten kesätyöpaikat (15) ja tukityöllistämispalkat (13)
	001363	165 970	Työpaja
Työmarkkinatoiminta	001361	20 020	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	001320	1 410	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto.
Asunto-osakeyhtiöt	001330	43 050	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperusteinen maksu	001350	829 000	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Kuel:n varhemaksu	001355	100 000	Varhaiseläketapahtumista aiheutuneet työntantajan maksut
Tietohallinto	018280	477 740	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset ja kahden henkilön palkkakulut.
Laskentatoimi	018310	84 080	Kirjanpidon kustannukset; 1,5 henkilöä.
Henkilöstöhallinto	018320	107 680	Palkanlaskennan kustannukset; 1,8 henkilöä.
Toimistopalvelut	018340	49 180	Hallinnon toimistopalveluiden kustannukset; 1,5 henkilöä.
Asiointipiste	018350	57 500	Yhteispalvelun kustannukset, 1 henkilö

Vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.2.1 Muu yleishallinto

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	36 701	2 700	2 600	-3,7
TOIMINTAKULUT	-448 522	-449 770	-436 770	-2,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-411 822	-447 070	-434 170	-2,9
LASKENNALLISET ERÄT	72 209	79 570	95 170	19,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 613	-367 500	-339 000	-7,8

Erillismäärärahat:

Erillismääräraha	kustannuspaikka	€	selite
Virkistys	001370	4 200	Varaus henkilöstön huomioimiseen
Verotus	001371	125 000	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	001372	3 500	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	001373	15 500	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	001374	14 520	Työsuojelun kustannukset

Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	001376	210 500	Avustuksia, yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja
Muu yleishallinto	001377	63 550	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.3 Ympäristöpalvelut

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTAKULUT	-195 567	-230 000	-225 000	-2,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-195 567	-230 000	-225 000	-2,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-195 567	-230 000	-225 000	-2,2

Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä osana Mikkelin kaupungin organisaatiota.

Ympäristölautakunnan, terveystalvonnann ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritetty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettavaan kustannuksiin.

3.4.4 Sosiaali- ja terveystalvot

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	248 056	266 640	269 900	1,2
TOIMINTAKULUT	-23 750 926	-23 174 140	-24 005 950	3,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 502 870	-22 907 500	-23 736 050	3,6
LASKENNALLISET ERÄT	-413 788	-772 550	-558 440	-27,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 916 658	-23 680 050	-24 294 490	2,6

Sosiaali- ja terveystalvot ostetaan ostopalveluna Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvotuiden kuntayhtymältä.

3.4.5 Elinkeinotoimi

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	156 901	169 360	245 400	44,9
TOIMINTAKULUT	-605 969	-759 030	-909 310	19,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-449 068	-589 670	-663 910	12,6
Poistot ja arvonalentumiset	-46 633	-39 620	-33 660	-15,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-495 701	-629 290	-697 570	10,9

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Mäntyharjun mainekuvan kehittäminen	käytössä olevat kanavat kyllä / ei	ajantasaiset verkkosivut monipuolinen tiedottaminen asiakaspalvelun sujuvuus (koulutus)
Kuntaviestinnän kehittäminen ja tehostaminen	kyllä / ei näkyvyyden suhde (positiivinen/neutraali/ negatiivinen) (Meltwater-seuranta) kyllä / ei kyllä / ei	viestintä- ja markkinointistrategian päivitys jatkuvat ja hyvät mediasuhteet, näkyvyys valtakunnan mediassa valtakunnallinen mediavierailu kuntaan teemaillat eri kohderyhmille > 2 krt
Kuntamarkkinoinnin kehittäminen	kyllä / ei mediaosumat (Meltwater) sisällön näkyvyys/levikki (some) analytiikka (some)	markkinoinnin vuosikello Aktiivinen ja suunnitelmallinen: Yritysmarkkinointi (Mäntyharju - menestyksen tekijöitä) Matkailumarkkinointi (ympärivuotinen) Palvelu- ja asukasmarkkinointi
Mäntyharju-brändin kehitystyö	kyllä / ei tunnettuus, prefenssi suosittelu	brändiuudistus
Matkailun kehittäminen	työpajat 2 kpl uudet tuotteet / kpl palvelupaketit 2 kpl	matkailupalvelujen tuotteistaminen luontomatkailu- ja kulttuurikunta – teemat Mäntyharju ympärivuotisena matkailukohteena
Keskustaajaman elävöittäminen	saadut palautteet tapahtumat (kpl) raportointi, palautteet	torialueen elävöittäminen tapahtumat Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden alue (sis. juna-asema) Uusiutuvat elinvoimataajamat UUDET-hanke

Hanketoiminta	hankkeissa ja yritysryhmissä mukana olevat yritykset ja toimijat hanketoiminnan volyyymi raportointi	hanketoiminta- ja neuvonta kunnan yleinen kehittäminen yritysryhmähankkeet seudulliset hankkeet
Työvoiman saanti yritysten tarpeisiin	työttömyysaste < 10 % työllisten / työvoiman määrän kehitys	vuoropuhelu kuntasektorin, yritys-elämän ja oppilaistosten välillä monipuolinen ja vetovoimainen palvelu- ja asumistarjonta muuttajille

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kestävä yrittäjäyys		
Yritysten toimintaedellytysten edistäminen	yhteisöverotuotto / yritysmäärä yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysten määrä) yrityksiltä saatu palaute yrityksille suunnatut tilaisuudet (kpl)	olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö mahdollistaja yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa vastuiden selkeyttäminen lupa- ja päätösprosesseissa asiakkaan näkökulmasta
Uuden yritystoiminnan saaminen	yritysten nettolisäys (uudet yritykset / lopettaneet yritykset)	aktiivinen toiminta uusien yritysten ja niiden sijaintipaikkojen saamiseksi
Toimitilat sekä kilpailukykyinen ja monipuolinen tonttitarjonta	käyttöasteen seuranta kaavoituskatsaus	tilojen kunnossapito ja kehittäminen monipuolinen tonttitarjonta yritysten tarpeisiin aktiivinen markkinointi (uudet markkinointitavat ja -kanavat)
Kulttuuri ja luova ala		
Luovan alan kasvun edistäminen	toimenpiteet, palautteet	Luova mökkitie -verkoston edistäminen sopivat toimitilat luovan alan yrittäjille
Luonto- ja vapaa-ajan aktiviteetit		
Mäntyharju-Repovesi -reitistöt	reitistön kävijämäärä uusien palveluiden määrä kyllä / ei, raportointi	reitistöjen ja oheispalveluiden kehittäminen ja markkinointi Repovesi-reitin hanketoiminta (seudullinen)

Kuntalaisdialogi		
Kuntalaisten osallisuus kuntaviestintään	osallistumis- ja vaikuttamis-kanavat (määrä) kuntalais- ja asiakas-palautteiden määrä osallisuustoimintaan osallistuvien määrä	osallisuuden mahdollistaminen

Palvelujen osto Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:ltä 379 710 €

- kuntamarkkinointi ja viestintä
- elinkeinojen kehittäminen
- toimitilojen ja tonttien hallinnointi
- hanketoiminta

Elinkeinotoimen kiinteistöt 529 600 €

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

3.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	1 320 032	905 830	866 850	-4,3
TOIMINTAKULUT	-10 603 765	-10 629 520	-10 821 560	1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 283 733	-9 723 690	-9 954 710	2,4
Poistot ja arvonalentumiset	-212 173	-152 300	-209 190	37,4
LASKENNALLISET ERÄT	-292 028	-374 520	-424 080	13,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 787 934	-10 250 510	-10 587 980	3,3

Keskeiset muutokset:

- Mäntyharjun historian 3.osan kirjoittamisen määrärahaan huomioitu teoksen taitto- ja painatuskulut
- Liikuntatoimen tekojään käyttökustannukset otettu huomioon myös talvi/kevätkaudelle
- Uutena tehtävänä hyvinvointikoordinaattori
- Askeleen vuokra siirtynyt pois yksiköiden ulkoisista kuluista
- Lasten kotihoidon tuen ja kuntalisän budjettia pienennetty viimeaikaisen toteutuman mukaiseksi
- Työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset huomioitu

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen	Harrastustoimintaa järjestävät tahot ottaneet kanavan aktiivisesti käyttöön	Otetaan käyttöön harrastusmahdollisuuksista informoiva kanava

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kuntalaisdialogin kehittäminen	Osallistamistilanteiden määrä	Kokeillaan erilaisia osallistamisen menetelmiä ja kuvataan toimivimmat menetelmät yksiköille toimintaohjeeksi

3.5.1 Sivistyslautakunnan hallinto

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	7 482	14 000	35 000	150,0
TOIMINTAKULUT	-163 061	-226 640	-346 480	52,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155 579	-212 640	-311 480	46,5
LASKENNALLISET ERÄT	154 239	160 030	214 390	34,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 339	-52 610	-97 090	84,5

3.5.2 Varhaiskasvatus

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	331 279	233 500	178 000	-23,8
TOIMINTAKULUT	-1 747 485	-1 925 890	-1 877 910	-2,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 416 206	-1 692 390	-1 699 910	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-23 299	-6 740	-1 140	-83,1
LASKENNALLISET ERÄT	-94 960	-111 020	-116 020	4,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 534 465	-1 810 150	-1 817 070	0,4

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut	<p>Palvelujen piirissä olevien lasten määrä.</p> <p>S2 -ryhmät ja KiLi-kerhot; kokoontumiskertojen määrä.</p>	<p>Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen edun mukaisten tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä.</p> <p>Lapsiryhmissä tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus erilaisten toimintamallien avulla. Kiusaamisen ehkäisy suunnitelman päivitys.</p> <p>Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin ja -ohjauksen vahvistaminen.</p>
Osallistavat ja asiakaslähtöiset palvelut	<p>Henkilöstön kouluttautuminen (väh. 1 koulutus/työntekijä)</p> <p>Toiminnan laadunarviointikyselyt henkilöstölle (väh. 2 arviointia/työntekijä).</p> <p>Lasten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksen toiminnassa</p>	<p>Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen palvelutarpeen mukaisesti.</p> <p>Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitys vastaamaan päivitettyä perusteasiakirjaa ja varhaiskasvatuslakia.</p> <p>Tapahtumat ja yhteistyöillat perheiden kanssa.</p> <p>Vasukeskustelut</p>

Vastuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

3.5.3 Perusopetus

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	576 026	398 660	403 700	1,3
TOIMINTAKULUT	-5 453 234	-5 372 420	-5 431 880	1,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 877 208	-4 973 760	-5 028 180	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-32 605	-7 820		-100,0
LASKENNALLISET ERÄT	-225 551	-263 690	-330 100	25,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 135 364	-5 245 270	-5 358 280	2,2

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella	Koulutuksen määrä, tavoite vähintään 2 koulutusta/opettaja, vähintään 1 koulutus/ohjaaja Uusia opetuksen järjestämisen mahdollisuuksia otettu käyttöön	Opettajien ja ohjaajien kouluttaminen opetussuunnitelman ja oppilaiden tukimuotojen mukaisiin tarpeisiin Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa (kehittämistyö aloitettu vuonna 2018)
Kouluhyvinvoinnin tukeminen Työrauhan ja turvallisuuden lisääminen	THL:n kouluterveyskyselyn tulokset, tavoitteena positiivinen yleiskehitys Pysähtyneiden kiusaamistilanteiden määrä suhteessa havaittuihin kiusaamistilanteisiin	Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että vuoden 2019 tuloksissa positiivista kehitystä Kivatiimi- tai Lions Quest-toimintaa kaikilla kouluilla ja luokka-asteilla

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit

3.5.4 Toisen asteen koulutus

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	96 849	70 000	61 000	-12,9
TOIMINTAKULUT	-1 237 324	-1 197 100	-1 197 550	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 140 475	-1 127 100	-1 136 550	0,8
Poistot ja arvonalentumiset	-19 736	-12 250	-6 540	-46,6
LASKENNALLISET ERÄT	-50 285	-58 770	-72 710	23,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 210 496	-1 198 120	-1 215 800	1,5

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Opiskelijamäärän ylläpitäminen	Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh.110 opiskelijaa	Monipuolinen kurssitarjonta
Laadukas opetus	Jaksokyselyt opiskelijoille, tavoitteena vähintään hyvä arvosana	Markkinoinnin kehittäminen
Taito uudistua	Opettajien kouluttautuminen, vähintään 1 koulutus/ opettaja/lukuvuosi	Sähköisten opetusmuotojen lisääminen opetuksessa
		Hankitaan koulutuksia / kannustetaan menemään koulutuksiin, jotka motivoivat opettajia tarttumaan tämän päivän opetuksellisiin haasteisiin

Vastuuhenkilö

Lukion rehtori

3.5.5 Vapaa sivistystyö

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	95 192	78 000	78 000	
TOIMINTAKULUT	-492 385	-513 110	-497 950	-3,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-397 194	-435 110	-419 950	-3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-8 424	-6 200	-3 200	-48,4
LASKENNALLISET ERÄT	-21 044	-26 200	-30 280	15,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-426 661	-467 510	-453 430	-3,0

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvoiva kuntalainen	Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 %	Hyvinvointia tukeva sekä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta
Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys	Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston tilaisuuksiin / vuosi	Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu 'meidän opistomme' Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen esille tuontiin
Vetovoimainen kunta	Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkursseja 30 / vuosi	Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta

Vastuhenkilö

Kansalaisopiston rehtori

3.5.6 Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTAKULUT	-62 230	-70 040	-67 030	-4,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 230	-70 040	-67 030	-4,3
LASKENNALLISET ERÄT	-2 819	-3 440	-4 070	18,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 049	-73 480	-71 100	-3,2

3.5.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	213 204	111 670	111 150	-0,5
TOIMINTAKULUT	-1 448 045	-1 324 320	-1 402 760	5,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 234 841	-1 212 650	-1 291 610	6,5
Poistot ja arvonalentumiset	-128 110	-119 290	-198 310	66,2
LASKENNALLISET ERÄT	-51 609	-71 430	-85 290	19,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 414 560	-1 403 370	-1 575 210	12,2

Nuorisotyö

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen	<p>Nuorisotilat avoinna 14 päivää kuukaudessa (pois lukien koulujen loma-ajat)</p> <p>Kohdennettua yksilöohjausta saatavilla.</p> <p>Työn- ja/tai koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret tavoitetaan (100 %) ja heille on tarjolla tukea, neuvontaa ja tarvittaessa työpajatoimintaa tai muuta valmennusta.</p>	<p>Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa.</p> <p>Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö, henkilökohtaiset tapaamiset, sekä monialainen yhteistyö</p> <p>Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun.</p> <p>Nuorten työpaja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja -hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta</p>

Vastuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

Liikuntapalvelut

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla	Tapahtumien, leirien ja retkien määrä	Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen
Vetovoimainen kunta	Reitin kävijämäärä Tekojääradan monipuolinen toiminta käynnistynyt Kisalan peruskorjauksen suunnittelu tehty	Mäntyharju –Repovesi reitin kehittäminen Tekojääradan toimintojen kehittäminen Kisalan peruskorjaus

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari

Elokuvateatteri Kino

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Nuorten työelämätaitojen ja kasvun tukeminen	Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä	Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen- ja kioskinhoitajan töihin
Hyvinvoinnin tukeminen	Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumien määrä	Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset Yhteistyötapahtumat
Vetovoimainen kunta	Ilokuvafestivaalin kävijämäärä	Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Kulttuuripalvelut

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen	<p>Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/lapsi</p> <p>Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat vähintään 2 krt/ koululainen</p> <p>Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/ palvelulaitos sekä avoimia laadukkaita senioriväestölle tarjottavia ylisukupolvisia kulttuuritapahtumia</p>	<p>Varhaiskasvatukseen laadukasta, iänmukaista kulttuuritarjontaa: Suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvattajien kanssa</p> <p>Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatussuunnitelman toteutus suunnitelman mukaisesti K9 -kortin käytön tehostaminen</p> <p>Seniorikulttuurityö: Muuttuvan toimintaympäristön suunnitelma käyttöön seniorikulttuurityölle</p>
<p>Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen</p> <p>Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon</p>	<p>Museon aukiolopäivät Verkkomuseon käyttömäärä</p> <p>Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjestettyjen ja kulttuuriavustuksilla tuotettujen tapahtumien kattavat kaikki kuntalaisryhmät ja kesäasukkaat</p>	<p>Perinnekeräysprojektin aloitus: Nuorisokulttuurikeräys 2019-2021</p> <p>Edellisten perinnekeräysprojektien aineistot verkkomuseoon</p> <p>Yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien järjestäminen</p> <p>Kulttuuriavustusten painotus uusiin toimintamalleihin ja kohdeavustuksiin</p>

Vastuhenkilö

Kulttuurisihteeri

Kirjastopalvelut

TA 2019 tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen	Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl)	Hankitaan monipuolisesti aineistoja
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen luku- ja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä	Kirjaston järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä (tavoite 800 osallistujaa) Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200 diplomia)	Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitoja kehittäviä ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä Ylläpidetään lukudiplomin suorittamisen mahdollisuuksia koululaisille
Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen	Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä / asukas) E-kirjojen lainaus (tavoite 500 lainaa) Muun e-aineiston käyttö (tavoite 3500 käyttökertaa)	Pidetään yllä laajoja aukioloaikoja Lisätään e-kirjojen ja muun e-aineiston hankintaa ja käytön opastusta

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

3.6 TEKINEN LAUTAKUNTA

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	5 502 783	5 869 930	5 882 180	0,2
TOIMINTAKULUT	-5 563 726	-5 665 310	-5 693 650	0,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 943	204 620	188 530	-7,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 809 390	-1 071 860	-951 590	-11,2
LASKENNALLISET ERÄT	-301 690	-117 980	-128 470	8,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 172 023	-985 220	-891 530	-9,5

Keskeiset muutokset

- Paloaseman leasing-rahoitus
- Katuvalaistuksen leasing-rahoitus
- Kirkonkylän koulun peruskorjaus- ja laajennus, väistötilat
- Talvikunnossapidon muuttuminen urakkaperusteiseksi

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Yhdyskuntarakenteen infran parantaminen	Kaavoituksen eteneminen vaiheittain. Rakennettu katu- ja vesihuolto vuositasona.	Kaavoituksen ajantasaistaminen ja rakennetun infran kunnostaminen suunnitelmallisesti.

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kestävä yrittäjyys	Hankintojen lukumäärä - Cludia - Hilma	Hankkeiden laadukas kilpailuttaminen hankintaohjeen mukaisesti.

3.6.1 Tekninen hallinto

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	55			
TOIMINTAKULUT	-178 274	-179 420	-167 620	-6,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178 219	-179 420	-167 620	-6,6
Poistot ja arvonalentumiset	-285	-60		-100
LASKENNALLISET ERÄT	59 451	82 800	77 270	-6,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119 053	-96 680	-90 350	-6,5

Tekninen hallinto vastaa toimialan hallinnollisista tehtävistä. Painopistealueena on teknisen lautakunnan kustannusseurannan, raportoinnin, tiedonhallinnan ja tiedonkulun parantaminen. Tekninen johtaja vastaa teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta sekä investoinneista.

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Henkilöstön koulutus	Aktiivisessa käytössä	Cloudian käyttöönotto
Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu ohjelman mukaisti.	Hankesuunnitelmat valmiina	Hankesuunnitelmien laadinta
Hankkeiden raportoinnin kehittäminen	Raportointimallit suunnittelun ohjaus, työmaavalvonta ja toteuman seuranta	Raportointimallien laatiminen

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

3.6.2 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	3 024	1 300	1 200	-7,7
TOIMINTAKULUT	-189 881	-194 790	-163 290	-16,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-186 857	-193 490	-162 090	-16,2
LASKENNALLISET ERÄT	-11 710	-12 190	-10 770	-11,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198 567	-205 680	-172 860	-16,0

TA 2018 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Yleis- ja asemakaavojen ajantasaisuus	Kaavoituskatsauksen mukaisten kaavahankkeiden edistäminen	Asemakaavan saneeraus-ohjelman mukaisten A-alueiden kaavoituksen käynnistäminen. Kaavaprosessin hallinta ja konsultin ohjaus: Kaavahankkeet etenevät asianmukaisesti ja aikataulussa puitesopimuskonsultin toimesta.
Palvelutason parantaminen	Aineistojen (karttapalvelu ja internetsivut) ajantasaisuus	Karttapalvelun kehittäminen, kaavoituksen internetsivujen uusiminen

Vastuuhenkilö Maankäyttöinsinööri / Tekninen johtaja

3.6.3 Kuntatekniikka

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	2 228 293	2 507 920	2 678 320	6,8
TOIMINTAKULUT	-2 008 774	-2 045 460	-2 272 980	11,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	219 519	462 460	405 340	-12,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 534 257	-782 240	-699 340	-10,6
LASKENNALLISET ERÄT	-190 152	-29 750	-36 490	22,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 504 890	-349 530	-330 490	-5,4

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Taajama-alueen yleisilmeen parantaminen	Parannukset yleisilmeeseen	Uusitaan istutuksia pienkohteina Selkeytetään kunnan/ELYn kunnossapitokohteiden rajoja
Käytäntöjen selkiyttäminen; esim. kaivu- ja sijoituslupien tehokkaampi valvonta	Tehty ohjeistukset valmiiksi, selkeytetty prosessia	Ohjeiden ja lomakkeiden luonti kuntaliiton ohjeistuksen mukaisiksi

Vastuhenkilö

Kunnossapitotyönjohtaja

3.6.3.1 Kiinteistöpalvelut

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	2 198 575	2 480 370	2 652 770	7,0
TOIMINTAKULUT	-1 601 299	-1 654 230	-1 817 430	9,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	597 276	826 140	835 340	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 377 808	-625 970	-548 570	-12,4
LASKENNALLISET ERÄT	-167 341	-5 570	-6 500	16,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 947 873	194 600	280 270	44,0

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Asiakaspalautteen tulokset Talousarviossa pysyminen	Nopea vasteaika palvelupyyntöihin Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kiinteistöhoidon perusteena
Sähkön hankinta	Suoritettu kilpailutus	Sähkön hankinnan kilpailuttaminen

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

3.6.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	668 547	648 340	567 520	-12,5
TOIMINTAKULUT	-599 645	-590 250	-494 050	-16,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	68 902	58 090	73 470	26,5
Poistot ja arvonalentumiset	-31 150	-47 910	-29 430	-38,6
LASKENNALLISET ERÄT	-36 053	-36 750	-32 500	-11,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 699	-26 570	11 540	-143,4

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Työturvallisuuden parantaminen	Koulutukset	Ensiapukoulutettujen määrän lisääminen Työturvallisuuskoulutus

Vastuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

3.6.5 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut

3.6.5.1 Ruokahuolto

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	1 265 186	1 399 860	1 265 380	-9,6
TOIMINTAKULUT	-1 249 574	-1 331 860	-1 248 490	-6,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	15 612	68 000	16 890	-75,2
Poistot ja arvonalentumiset	-538	-400	-300	-25,0
LASKENNALLISET ERÄT	-80 366	-79 760	-82 200	3,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 292	-12 160	-65 610	439,6

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hiilijalanjäljen pienentäminen ja hävikin minimointi	Lähiruoan ja kasvien käyttömäärät. Ruokatuotannon tarkempi mitoitus	Asiaan liittyvät koulutukset. Muutokset ruokalistoissa ja tuotannossa
Ammattitaitoinen henkilökunta	Ammattikoulutus / vaadittava pätevyys. Jatkuva ammatillinen koulutus Koulutuspäivien lkm	Ammattitaitoista, pätevää henkilökuntaa haetaan eri haku kanavien kautta

Vastuhenkilö Tuotantopäällikkö

3.6.5.2 Siivouspalvelut

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	34 815	39 770	39 770	0,0
TOIMINTAKULUT	-36 756	-37 650	-37 560	-0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 941	2 120	2 210	4,2
LASKENNALLISET ERÄT	-1 917	-2 240	-2 470	10,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 858	-120	-260	116,7

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Asiakastyytyväisyys. Siivousten tarkempi kohdentaminen	Siivouksen laatu. Laatukierrokset lkm Reklaamaatioiden lkm	Uudet siivouspalvelusopimukset vuosille 2018-2021 sekä laadukkaampi yhteistyö kunnan ja palveluntuottajien välillä

Vastuhenkilö

Tuotantopäällikkö

3.6.6 Pelastustoimi

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTAKULUT	-463 913	-466 760	-530 400	13,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-463 913	-466 760	-530 400	13,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-463 913	-466 760	-530 400	13,6

Pelastustoimesta vastaa Etelä-Savon pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

3.6.7 Vesihuoltolaitos

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	897 136	934 240	940 990	0,7
TOIMINTAKULUT	-511 379	-534 790	-496 540	-7,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	385 757	399 450	444 450	11,3
Poistot ja arvonalentumiset	-243 160	-241 250	-222 520	-7,8
LASKENNALLISET ERÄT	-33 964	-31 730	-32 560	2,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 633	126 470	189 370	49,7

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Vesihuoltolaitoksen palveluiden, käyttäjien hyvinvointi, sekä oheispalveluiden edistäminen ja turvallisuus taloudellisesti kannattavin toimenpitein.	Vesitornin saneeraussuunnitelma valmiiksi K/E Päävedenottamon saneeraus K/E	Suunnitelma vesitornin saneeraukseen ottaen huomioon asukasviihtyvyyys(%taide) Vannekiven vedenottamon kunnostus hygienia sekä käyttäjien turvallisuus huomioiden.

Vastuhenkilö

Vesihuoltomestari

3.6.8 Maa- ja metsätilat

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	405 727	338 500	389 000	14,9
TOIMINTAKULUT	-171 725	-102 510	-97 770	-4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	234 003	235 990	291 230	23,4
LASKENNALLISET ERÄT	-6 094	-6 450	-6 450	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	227 909	229 540	284 780	24,1

Metsäsuunnitelman mukaan metsää on n. 1746 ha.

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti	Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaiset	Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020)
Metsänhoidon kilpailutus 2020		Kilpailutuksen valmistelun aloittaminen

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

3.6.9 Tiejaosto

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTAKULUT	-153 806	-181 820	-184 950	1,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153 806	-181 820	-184 950	1,7
LASKENNALLISET ERÄT	-886	-1 910	-2 300	20,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 692	-183 730	-187 250	1,9

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hoitotason säilyttäminen	Kunnossapitoavustus 4/2019 Perusparannusavustus 5/2019	Avustukset jaetaan ajoissa

Vastuhenkilö

Kunnossapitopäällikkö

3.7 RAKENNUSLAUTAKUNTA

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2017	2018	2019	%
TOIMINTATUOTOT	100 047	101 100	101 650	0,5
TOIMINTAKULUT	-172 223	-185 030	-187 130	1,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72 176	-83 930	-85 480	1,8
LASKENNALLISET ERÄT	-4 513	-5 290	-7 300	38,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 689	-89 220	-92 780	4,0

TA 2019 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön aikaansaaminen.	Tarkastuksien, katselmuksien lkm	Asiakkaiden laaja-alainen neuvonta ja ohjaaminen rakentamiseen liittyvissä asioissa (esim. YMa:t 2017, rakennusten sisäilma, kosteuden kestävyys ja ympäristövaikutukset). Rakennustarkastajalla yksi toimistopäivä viikossa ja katselmuksille varataan kaksi päivää / vko. Mitattava toimenpide on suoritettujen katselmusten ja tarkastusten sekä kirjattujen aloitusten ja valmistumisten määrät rakennusrekisteriin
Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä tavalla.	Rakennustarkastajan päätökset kpl Rakennus- ja toimenpideluvat sekä vähäiset rakennushankkeet lkm Purkuluvat kpl Poikkeamisluvat kpl	Lupakäsittelyyn varataan riittävästi aikaa, toimenpiteenä mm. paikallisen asiakaspalvelun rajoittaminen ruuhka-aikaan (suljettu keskiviikkoisin ja torstaisin maaliskokuussa).
Sähköinen asiointi ja arkistointi, sisältäen paperisen pysyväisarkiston siirtoa sähköiseen muotoon, mikä mahdollistaa rakennusrekisterin korjaushankkeen tulevaisuudessa.	Asiakkaiden suoran sähköisen asioinnin osuus %	Asiakkaiden ohjausta Lupapisteessä toimimiseen toimistopäivinä ja paikallisen asiakaspalvelun ollessa suljettuna. Neuvonnassa ja ohjeistuksessa ensisijaisena kanavana on lupapiste.fi -palvelu.

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

4 INVESTOINTIOSA

Investointisuunnitelma 2019-2021				
		Budjetti	TS	TS
		2019	2020	2021
Keskuskeittiö-Ruokala			1 000 000	1 500 000
Paloasema	leasing	2 600 000		
Terveyskeskuksen viemärisukitus		30 000		
Terveyskeskuksen jakelukeittiö		30 000		
Vesilaitos				
verkostot		30 000	50 000	75 000
uudisrakentaminen		140 000	50 000	80 000
vesitorni		50 000	250 000	250 000
Tenniskenttä		50 000		
Katuvalot	leasing	400 000	100 000	
Liikenneväylät		400 000	250 000	250 000
Asematie 2019				
Tervaniementie 2019				
Nokiantie 2019				
Kirkonkylän koulu		850 000	500 000	20 000
kalustehankinnat			100 000	
Yhtenäiskoulu+Lukio				50 000
kalustehankinnat				
Mönkijä (liikunta)	leasing		40 000	
Vene	leasing		20 000	
Kisala		2 000 000	3 000 000	20 000
avustus		-375 000	-375 000	
kalustehankinnat			150 000	
Leikkikentät		30 000		30 000
Teknisen varikko				20 000
Yhtenäiskoulu rak.automaatio		25 000		
Sinex-hallin patteriverkosto		30 000		
Kurkiniemi			25 000	100 000
CaseM		25 000		
Taloushallinto-ohjelma		25 000		
Maa-alueiden / osakkeiden hankinta		100 000	150 000	150 000
Yhteensä netto		3 440 000	5 150 000	2 545 000

5 TULOSLASKELMAOSA

MÄNTYHARJUN KUNTA
TULOSLASKELMA
Ulkoinen

	TP 2017	Budjetti 2018	Budjetti 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 672 912	2 579 320	2 566 600	2 540 000	2 520 000
Maksutuotot	439 585	412 300	367 450	347 000	327 000
Tuet ja avustukset	581 126	399 060	360 500	360 500	360 500
Muut toimintatuotot	1 502 102	1 617 170	1 802 780	1 880 000	1 960 000
Toimintatuotot	5 195 726	5 007 850	5 097 330	5 127 500	5 167 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 206 234	-10 668 780	-10 661 590	-10 770 000	-10 770 000
Palvelujen ostot	-27 924 836	-27 626 790	-28 571 700	-28 357 000	-28 645 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 956 217	-1 914 860	-1 810 770	-1 846 900	-1 856 100
Avustukset	-861 421	-901 000	-809 000	-809 000	-809 000
Muut toimintakulut	-783 799	-1 055 520	-1 289 510	-1 340 000	-1 340 000
Toimintakulut	-41 732 506	-42 166 950	-43 142 570	-43 122 900	-43 420 600
Toimintakate/jäämä	-36 536 781	-37 159 100	-38 045 240	-37 995 400	-38 253 100
Verotulot	21 017 322	20 737 000	21 775 000	22 205 000	22 873 000
Valtionosuudet	18 626 000	17 918 030	17 506 900	17 026 900	16 700 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	29 848	29 190	28 150	27 370	26 590
Muut rahoitustuotot	435 502	174 200	244 200	244 200	244 200
Korkokulut	-258 878	-160 000	-132 500	-113 100	-93 400
Muut rahoituskulut	-10 682	-16 050	-15 950	-15 950	-15 950
Rahoitustuotot ja -kulut	195 790	27 340	123 900	142 520	161 440
Vuosikate	3 302 330	1 523 270	1 360 560	1 379 020	1 481 340
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-3 129 628	-1 296 950	-1 212 860	-1 262 600	-1 435 070
Poistot ja arvonalentumiset	-3 129 628	-1 296 950	-1 212 860	-1 262 600	-1 435 070
Tilikauden yli-/alijäämä	172 702	226 320	147 700	116 420	46 270
Tilikauden yli-/alijäämä	172 702	226 320	147 700	116 420	46 270

MÄNTYHARJUN KUNTA
TULOSLASKELMA
Sisäinen/ulkoinen

	TP 2017	Budjetti 2018	Budjetti 2019	TS 2020	TS 2021
Myyntituotot	4 971 745	3 949 600	3 793 710	3 767 110	3 747 110
Maksutuotot	440 474	412 300	367 450	347 000	327 000
Tuet ja avustukset	581 126	399 060	360 500	360 500	360 500
Muut toimintatuotot	2 802 387	3 080 420	3 326 780	3 404 000	3 484 000
Toimintatuotot	8 795 732	7 841 380	7 848 440	7 878 610	7 918 610
Henkilöstökulut	-10 206 234	-10 668 780	-10 661 590	-10 770 000	-10 770 000
Palvelujen ostot	-30 202 770	-28 969 430	-29 771 370	-29 556 670	-29 845 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 978 005	-1 942 500	-1 838 210	-1 874 340	-1 883 540
Avustukset	-861 421	-901 000	-809 000	-809 000	-809 000
Muut toimintakulut	-2 084 084	-2 518 770	-2 813 510	-2 864 000	-2 864 000
Toimintakulut	-45 332 513	-45 000 480	-45 893 680	-45 874 010	-46 171 710
Toimintakate/jäämä	-36 536 781	-37 159 100	-38 045 240	-37 995 400	-38 253 100
Verotulot	21 017 322	20 737 000	21 775 000	22 205 000	22 873 000
Valtionosuudet	18 626 000	17 918 030	17 506 900	17 026 900	16 700 000
Korkotuotot	29 848	19 190	28 150	27 370	26 590
Muut rahoitustuotot	450 715	189 400	259 400	259 400	259 400
Korkokulut	-258 878	-160 000	-132 500	-113 100	-93 400
Muut rahoituskulut	-25 895	-31 250	-31 150	-31 150	-31 150
Rahoitustuotot ja -kulut	195 790	27 340	123 900	142 520	161 440
Vuosikate	3 302 330	1 523 270	1 360 560	1 379 020	1 481 340
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 129 628	-1 296 950	-1 212 860	-1 262 600	-1 435 070
Poistot ja arvonalentumiset	-3 129 628	-1 296 950	-1 212 860	-1 262 600	-1 435 070
Tilikauden yli-/alijäämä	172 702	226 320	147 700	116 420	46 270

6 RAHOITUSOSA

MÄNTYHARJUN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 302 330	1 523 270	1 360 560	1 379 020	1 481 340
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät	-58 103	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toiminnan rahavirta	3 244 227	1 493 270	1 330 560	1 349 020	1 451 340
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-890 362	-2 805 000	-3 815 000	-5 525 000	-2 545 000
Rahoitusosuudet investointeihin	30 000	100 000	375 000	375 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	190 118	30 000	30 000	30 000	30 000
Investointien rahavirta	-670 243	-2 675 000	-3 410 000	-5 120 000	-2 515 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 573 984	-1 181 730	-2 079 440	-3 770 980	-1 063 660
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennys	121 152	79 750	70 690	70 690	70 690
Antolainauksen muutokset	121 152	79 750	70 690	70 690	70 690
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 500 000	3 500 000	5 200 000	2 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 604 200	-1 620 600	-1 637 800	-1 656 000	-1 675 100
Lainakannan muutokset	-1 604 200	879 400	1 862 200	3 544 000	824 900
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	9 485				
Vaihto-omaisuuden muutos	19 014				
Saamisten muutos	805 934				
Korottomien velkojen muutos	-651 429				
Rahoituksen rahavirta	183 005	959 150	1 932 890	3 614 690	895 590
Rahavarojen muutos	1 273 940	-222 580	-146 550	- 156 290	-168 070

7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v.2019-2021				
	2018	2019	2020	2021
00013103 KUNNANHALLITUS				
Kunnanjohtaja	1	1	1	1
Hallinto- ja talousjohtaja	1	1	1	1
Pääkirjanpitäjä	1			
Taloussuunnittelija		1	1	1
Kirjanpitäjä	1	2	2	1
Taloussihteeri	1			
Hallintosihteeri	1	1	1	1
Arkistosihteeri	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1
Palveluneuvoja	1			
Palkkasihteeri	1,7	1	1	
Henkilöstösuunnittelija		1	1	1
Palvelusihteeri	0,3	0,3	0,3	0,3
Palvelupäällikkö	0,15	0,15	0,15	0
It-suunnittelija	2	1	1	1
it-tukihenkilö		1	1	1
Työsuojelupäällikkö	0,1	0,1	0,1	0,1
Työnohjaaja/Projektipäällikkö	1			
Yksilövalmentaja	1	1	1	1
Työvalmentaja	2	2	2	2
Työnetsijä	1			
Työpajavastaava		1	1	1
Tukityöllistetyt KUNNANHALL	15	14	14	14
Yhteensä	33,25	30,55	30,55	28,40
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
VARHAISKASVATUS				
Päivähoidonjohtaja/Varhaisk	1			
Varhaiskasvatuksenjohtaja		1	1	1
Lastentarhanopettaja	8,5			
Varhaiskasvatuksen opettaja/sosionor		9,5	10,5	12
Lastenhoitaja	15,5	14,5	14,5	14
Ryhmäavustaja	3	4	3	2
Perhepäivähoitajat	6	5	5	5
Yhteensä	34	34	34	34
SIV.HALL., PERUSOPETUS, LUKIO JA KANSAL.OPISTO				
Sivistysjohtaja	0,8	0,8	0,8	0,8
Rehtori	3	3	3	3
Palvelupäällikkö	0,85	0,85	0,85	1
Palvelusihteeri	0,7	0,7	0,7	0,7
Palkkasihteeri	0,3			

	2018	2019	2020	2021
Koulusihteeri	2	2	2	2
Hyvinvointikoordinaattori		1	1	1
Esiluokanopettaja	2	2	2	2
Luokanopettaja	18	18	18	18
Lehtori	20	20	20	20
Musiikinopettaja	1,83	2	2	2
Tekstiilityönopettaja	0,8	0,8	0,8	0,8
Erietyisluokanopettaja	1	1	1	1
Erietyisopettaja	4	4	4,5	5
Tuntiohjaaja vak./ma.	10,5	10,5	10,5	10,5
Kansalaisopisto tuntiohjaaja	5	4,83	4,83	4,83
Erietyislastentarhanopettaja	1			
varhaiskasvatuksen erityisopettaja		1	1	1
Koulukuraattori				1
Koulunkäyntiavustaja	13,5			
koulunkäyntiohjaaja		13,5	13,5	13,5
Koulunkäyntiavustaja ma.	6			
koulunkäyntiohjaaja ma		6	5,5	5
Yhteensä	91,28	91,98	91,98	93,13
Nuoriso-ohjaaja	2			
nuorisotyöntekijä		2	2	2
Nuoriso-ohjaaja				
Yksilövalmentaja		1	1	1
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1
Kenttämestari	1			
liikuntapaikkamestari		1	1	1
Ammattimies	1			
Liikuntapaikkahoitaja kesätyö	0,2			
Liikuntapaikkahoitaja	1	3	3	3
Kirjastotoimenjohtaja	0,2	0,2	0,2	0,2
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2
Kirjastovirkailija	3	3	3	3
Kirjaston kesätyöntekijä ma	0	0	0	0
uimaopettaja ma	0,4	0,4	0,4	0,4
Kinon työntekijät ma	1	1	1	1
Museon kesätyöntekijä ma	0,4	0,4	0,4	0,4
Yhteensä	14,2	16	16	16
00050010 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Tekninen johtaja	1	1	1	1
Maankäyttöinsinööri	1	0,5	1	1
Paikkatietokäsittelijä	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1

	2018	2019	2020	2021
Tuotantopäällikkö	0,6	0,6	1	1
Palvelupäällikkö	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1,4	1	1	1
Kunnossapitotyönjohtaja	1	1	1	1
Kunnossapitopäällikkö	0,56	0,56	0,56	0
Ammattimies	7	7	7	5,5
Vesihuoltomestari	1	1	1	1
Vesi- ja viemärlaitoksen hoit	2,75	2,75	2,75	2,75
Oppisopimus ma	1	0	0	0
Oppisopimus ma	1	0,5	0	0
Puutarhuri ma	0,5	0,75	0,75	0,75
Tukityöllistetyt ma	1,5	0,5		
Kesätyö/ m. aikainen muu	0,67	1,16	1,25	1,25
Koneenkuljettaja	0,5	0,5	0,5	0,5
Ravitsemispäällikkö	1	1	0	0
Ruokapalveluvastaava	1	1	1	1
Kokki, dieetikokki	4	4	4	4
Keittäjä	6,5	6,5	6	6
Ravitsemistyöntekijä	1,63	1,63	1,63	1,63
Ruokapalvelutyöntekijä	1	1	1	1
Siivooja	0,87	0,87	0,87	0,87
Yhteensä	40,48	37,82	36,31	34,25
00060000 RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Rakennustarkastaja	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1
Yhteensä	2	2	2	2
YHTEENSÄ	215,21	212,35	210,84	207,78