

**KONNEVESI
TALOUSARVIO 2026
TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028**



SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEINEN OSA.....	1
1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....	1
1.2. KUNTASTRATEGIA.....	3
1.3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS.....	3
1.3.1. KUNTALAKI 110 §: TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA.....	3
1.3.2. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	4
1.3.3. HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ 2006–2023 (TILASTOKESKUS).....	4
1.3.4. TYÖTTÖMYYS.....	4
1.3.5. TALOUS.....	5
1.3.6. TUNNUSLUVUT.....	6
1.4. HENKILÖSTÖ.....	7
1.5. RISKIENHALLINTA JA KESKEISIMMÄT RISKIT.....	10
1.6. KONSERNIOHJEET JA TAVOITTEET.....	12
1.7. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA SEKÄ TILIVELVOLLISET.....	12
2. KÄYTTÖTALOUS.....	13
2.1. KESKUSHALLINTO.....	13
2.1.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....	13
2.1.2. YLEISHALLINTO (101).....	14
2.1.3. TOIMISTOPALVELUT (103).....	15
2.1.4. ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI (105).....	15
2.1.5. TYÖLLISYYDENHOITO (106).....	17
2.1.6. MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA (107).....	18
2.2. SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	19
2.2.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....	19
2.2.2. SIVISTYSTOIMISTO (300).....	21
2.2.3. PERUSKOULUT (301).....	22
2.2.4. LUKIOT (302).....	23
2.2.5. AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA (303).....	24
2.2.6. VAPAA-AIKATOIMI (304).....	25
2.2.7. KIRJASTO (305).....	26
2.2.8. VARHAISKASVATUS (306).....	27
2.3. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	29
2.3.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....	29
2.3.2. TEKNINEN TOIMISTO (401).....	29
2.3.3. YHDYSKUNTASUUNNITTELU (402).....	30
2.3.4. RAKENNUSVALVONTA (403).....	30
2.3.5. YMPÄRISTÖNHUOLTO (404).....	31
2.3.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (405).....	31
2.3.7. LIIKENNEVÄYLÄT (406).....	32
2.3.8. YKSITYISTIET (407).....	32
2.3.9. PUISTOT JA YLEISET ALUEET (408).....	33
2.3.10. LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT (409).....	33
2.3.11. TOIMITILAPALVELUT (411).....	34
2.3.12. SISÄISET PALVELUT (412).....	34
2.3.13. RAVINTOPALVELUT (413).....	35
2.3.14. VESIHUOLTO (414).....	35
2.3.15. JOUKKOLIIKENNE (416).....	36

SISÄLLYSLUETTELO

2.3.16. MAA- JA METSÄTILAT (417)	36
2.3.17. MUU LIKETOIMINTA (418)	37
3. TULOSLASKELMAOSA	38
4. INVESTOINTIOSA	39
5. RAHOITUSOSA	40
6. HANKKEET	42
6.1. VUODEN 2026 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT HANKKEET	42

1. YLEINEN OSA

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Rohkea ja uudistuva Konnevesi

Vuosi 2026 käynnistyy Konnevedellä päivitetyn kuntastrategian myötä. Strategia 2025–2029 antaa suunnan kunnan kehittämiseksi ja päätöksenteolle. Kunnan toimintaympäristö on muuttunut nopeasti: väestö vähennee ja ikääntyy, mikä vaikuttaa suoraan talouteen, palvelutarpeisiin ja huoltosuhteeseen. Samalla kunnan vahvuudet – yhteisöllisyys, vahva luonto, yrittäjyystavallisuus ja toimivat peruspalvelut – luovat pohjan tulevaisuuden rakentamiselle.

Talousarviovuoteen liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Keski-Suomen hyvinvointialueen talousvaikeudet ja palveluverkon supistaminen voivat heikentää palveluiden saatavuutta ja vaikuttaa kunnan vuokratuloihin. Kunta varautuu myös sote-kiinteistöjen mahdollisiin käyttötarkoituksen muutoksiin ja etsii aktiivisesti uusia ratkaisuja niiden hyödyntämiseksi.

Strategian painopisteet ovat talouden hallinta, positiivinen kuntien välinen muuttotase, lapsiperheiden houkuttelu, elinvoiman vahvistaminen, peruspalvelujen ja lukion turvaaminen sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen. Kärkihankkeita ovat mm. kohderyhmäkohtaiset Konnevesi -kampanjat, maksuton varhaiskasvatus, verkostoperuskoulun kehitystyö, uudistuvat työn tekemisen tavat, elinvoimayhtiö Konneveden Voima Oy:n ja lukion kehittäminen sekä kuntaviestinnän ja osallistamisen vahvistaminen. Kunnan brändiä ja imagoa kehitetään systemaattisesti, ja tavoitteena on erottautua vetovoimaisena pienenä paikkakuntana.

Pohjoisen Keski-Suomen TE-alueen toiminta on käynnistynyt hyvin, ja vuonna 2026 panostamme edelleen työllisyyden ja yritystoiminnan kehittämiseen. Työttömyysturvavastuun kasvu korostaa aktiivisen työllisyyspolitiikan ja kuntien välisen yhteistyön merkitystä.

Vaikka toimintaympäristö on epävarma, Konneveden talousarvio rakentuu vakaalle pohjalle. Tavoitteena on turvata palvelut, säilyttää talouden tasapaino ja vahvistaa kunnan elinvoimaa yhteistyössä kuntalaisten, yritysten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Strategian mukaiset painopisteet ja kärkihankkeet ohjaavat päätöksentekoa ja varmistavat, että Konnevesi säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena kuntana myös tulevaisuudessa.

TALOUDESTA

Vuoden 2026 talousarviossa verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan kertyvän 8 910 120 €, kun vuonna 2025 niiden arvioitiin olevan 8 359 580 €. Tämä merkitsee verotulojen ja valtionosuuksien kasvua 550 540 €.

Suurin osa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta jaettavista varoista määräytyy alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perusteella. Konnevedellä on kuitenkin haasteena Tilastokeskuksen ennusteiden mukainen alhainen syntyvyys ja ikääntyvä väestö, mikä luo merkittäviä paineita kunnan taloudelle.

Korkotaso on laskenut ja sillä on merkittävä kuntatalouteen vaikuttava tekijä. Talousarviovuonna korkome-
nojen arvioidaan olevan 450 000 €. Korkojen laskun vaikutukset näkyvät lainojen korontarkistuspäivinä.

Vuoden 2026 talousarvioesityksen toimintamenot ovat 9 976 150,00 € (vuonna 2024 ne olivat 10 055 110 €). Talousarvioesitys on ylijäämäinen, 134 838,00 €.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Konnevedellä on investoitu merkittävästi peruspalveluihin ja -rakentamiseen. Suurimmillaan pitkäaikainen vieras pääoma oli noin 26 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2025 jälkeen pitkäaikaisten velkojen arvioidaan olevan 16,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia velkoja on noin 1 miljoonaa euroa.

Korkean velkaantumisen vuoksi on välttämätöntä pitää taukoa suurista investoinneista. Investointeihin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 375 000 €.

Investointilistalla on suunniteltu määräraha kirjastoa varten vuodelle 2027.

Mika Pasanen

Kunnanjohtaja

1.2. Kuntastrategia

Kuntastrategiassa päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (KuntaL 37 §). Talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia niin, että ne toteuttavat kuntastrategiaa (KuntaL 110 §). Tästä syystä talousarviossa esitetään kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ja erityisesti kyseiselle talousarviovuodelle asetetut välitavoitteet. Kuntastrategian yhteydessä tai muualla yleisperusteluissa voidaan esittää tarpeellisessa laajuudessa kuntastrategiaa toteuttavien asiakirjojen kuten palvelusuunnitelmien, henkilöstö-, elinkeino-, ympäristö- ja omistajapolitiikkojen ja muiden keskeisten ohjelmien sisältö.

Konneveden kuntastrategia 2025–2029 hyväksytään valtuustossa joulukuussa 2025. Strategian tavoitteina on, että Konnevesi on muuttovoittoinen, elinvoimainen ja rohkea yhteisö, jossa luonto, yrittäjyys ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Strategia rakentuu neljän näkökulman varaan: vaikuttavuus ja palvelukyky, sisäiset prosessit ja rakenteet, talouden ja resurssien hallinta sekä osaamisen uudistuminen ja henkilöstön työkyky. Jokaiselle näkökulmalle on määritelty omat kärkihankkeensa, jotka ohjaavat kunnan kehittämistä.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain kunnanhallituksessa ja syvällisemmin valtuustoseminaareissa. Kuntastrategia on toiminut selkeänä ohjenuorana kunnan toiminnalle ja päätöksenteolle. Strategian mukaisia kärkihankkeita – kuten lukion kehittäminen, hyvinvointiohjelma, asumisen kehittäminen, aktiivinen elinkeino-ohjelma ja lapsiperheisiin panostaminen – jatketaan myös toimintavuonna 2026. Lisäksi painotetaan henkilöstön osaamisen ja työkyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistamista.

1.3. Toimintaympäristö ja taloudellinen kehitys

1.3.1. Kuntalaki 110 §: Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona kateetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyttötalousosassa tehtävälueittain.

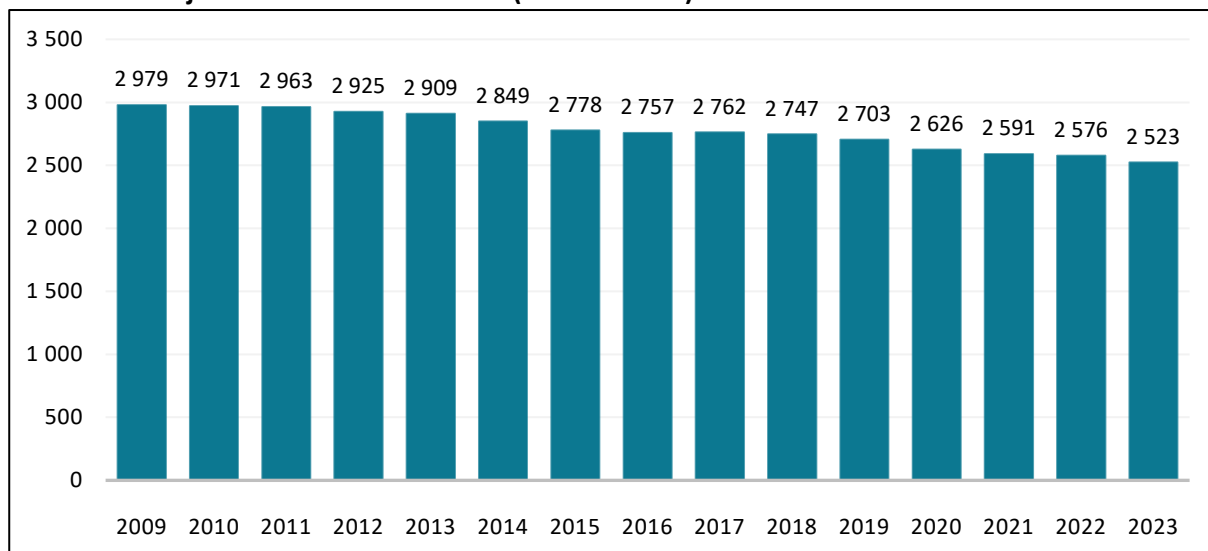
Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä.

Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalouden toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennalliset erät (vyörytyserät ja alv-palautukset) sekä veroerät, joita ei voida ennustaa jäävät pois talousarviosta.

1.3.2. Sisäinen toimintaympäristö

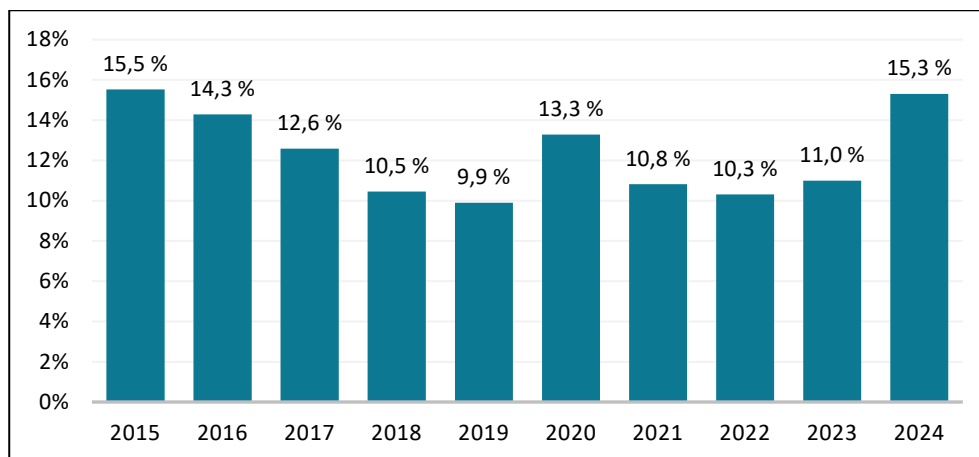
Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta kuuluvat Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä.

1.3.3. Henkikirjoitettu väestö 2006–2023 (Tilastokeskus)



1.3.4. Työttömyys

KONNEVEDEN TYÖTTÖMYYSASTE



1.3.5. Talous

Konnevedellä vuoden 2026 toimintakulut laskevat –0,79 % sekä toimintatuotot laskevat –23,40 % vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Nettomenot nousevat 8,01 %.

Vuonna 2026 verotulot nousevat noin 7,09 %. Veroennuste on laadittu Kuntaliiton viimeisimmän julkaistun veroennustekehikon arvion mukaan.

Valtionosuudet nousevat noin 5,53 % edellisen vuoden talousarviosta. Valtionosuudet on arvioitu Valtionvarainministeriön julkaiseman ennakkollisen laskelman perusteella.

Investointien kokonaismäärä on noin 375.000 euroa.

Talousarvion vuosikate on 998 450 euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin 134 838 euroa.

Koko kunnan pitkäaikainen laskennallinen lainamäärä vuonna 2026 on 15.3 miljoonaa euroa.

TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET

Talousarvion laskentaperusteet vuonna 2026 ovat seuraavat:

- Veroprosentti: 9,80 %
- Palkankorotusvaraus: 3,45 %
- Sairausvakuutusmaksu: 1,84 %
- Työttömyysvakuutusmaksu: 1,00 %
- Palkkaperusteinen KuEL-maksu: 17,20 %
- Muut sosiaalivakuutusmaksut: 1,00 %

VEROTULOJEN ARVIOITU KEHITYS

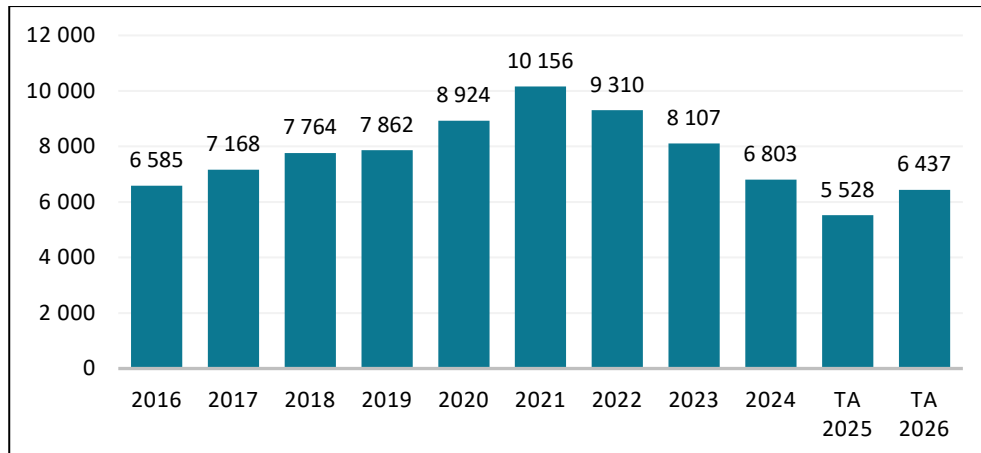
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kunnallisvero	4 283 045	4 054 000	4 336 000	4 336 000	4 336 000
Osuus yhteisöverosta	651 322	640 000	751 000	751 000	751 000
Kiinteistövero	934 272	944 000	951 000	951 000	951 000
Verotulot yhteensä	5 868 639	5 638 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

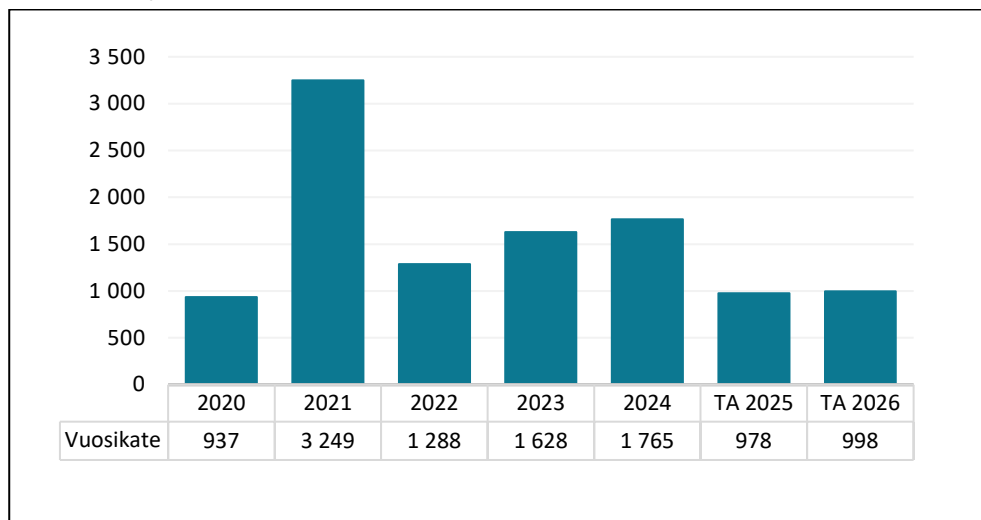
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Peruspalvelujen valtionosuus	782 786	1 158 210	1 105 600	1 105 600	1 105 600
Verotuloihin perustuva v.os. tasaus	1 243 656	1 267 030	1 249 990	1 249 990	1 249 990
Opetus- ja kulttuuriministeriön v.os.	70 675	-55 140	174 530	174 530	174 530
Verotulomenetyksen korvaus	522 312	351 480	342 000	342 000	342 000
Harkinnanvarainen v.os. korotus	0	0	0	0	0
Valtionosuudet yhteensä	2 619 429	2 721 580	2 872 120	2 872 120	2 872 120

1.3.6. Tunnusluvut

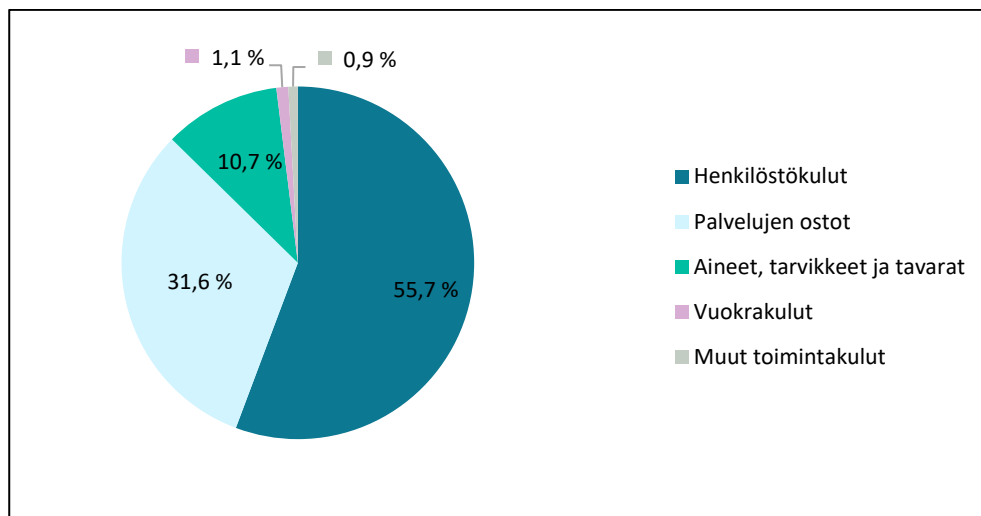
PITKÄAIKAISET LAINAT, EUROA/ASUKAS



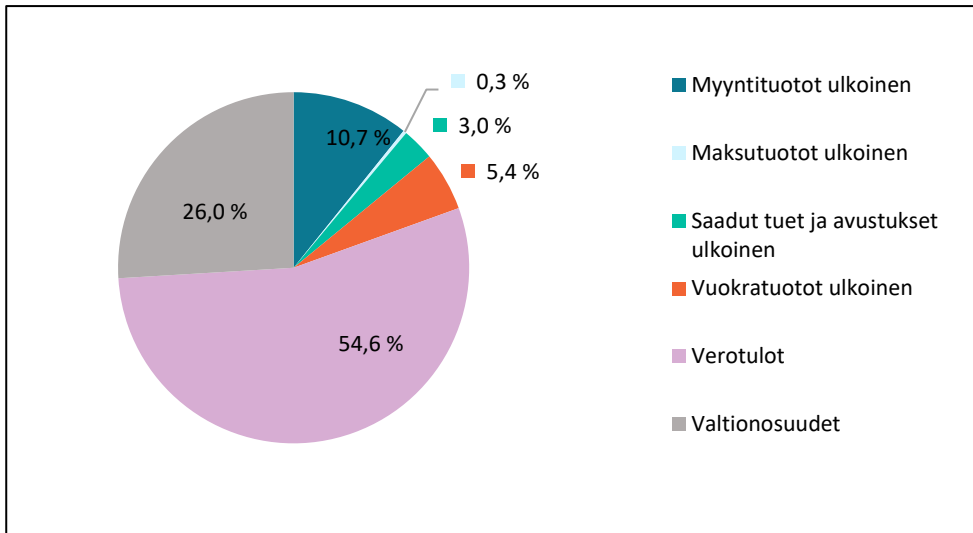
VUOSIKATE, 1 000 EUROA



KULUT TILIRYHMITÄIN



TUOTOT TILIRYHMITÄIN



1.4. Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelma 2026

Kuntastrategia rakentuu neljän näkökulman varaan, jotka kytkeytyvät suoraan kuntalain vaatimuksiin: 1) Kunnan vaikuttavuus ja palvelukyky, 2) Sisäiset prosessit ja rakenteet, 3) Talouden ja resurssien hallinta sekä 4) Osaamisen uudistaminen ja henkilöstön työkyky. Kunnan strategiset tavoitteet ohjaavat henkilöstön osamista ja uudistumista, työhyvinvoinnin johtamista sekä esihenkilöiden strategista johtamista.

Henkilöstöjohtamisen perusta on tiedolla johtaminen. Tunnusluvut raportoidaan vuosittain henkilöstökertomuksessa. Tunnuslukuja ovat mm. tiedot henkilöstörakenteesta, koulutustiedoista, työhyvinvoinnin tilasta, sairauspoissaoloista, työterveyshuollon kustannuksista sekä työtapaturmista.

Henkilöstöresurssit vuodelle 2026

TA26	vakinaiset tehtävät	määräaikaisten tehtävät	Ed. sarakkeessa mainittujen määräaikaisten tehtävien täyttötarpeet	määräaikaisten tehtävien selite
Keskushallinto	9,35 htv	-	-	
Ympäristötoimi/hallinto	4,65 htv	-	-	
Ympäristötoimi/kuntatekniikka	6 htv	1 htv	+1htv	kunnossapitotyöntekijä
Ympäristötoimi/ruoka- ja siivouspalvelut	5 htv	0,65 htv	+0,65	keittiöapulainen
Sivistystoimi/hallinto	1htv	-	-	

Sivistystoimi/ Lapunmäenkoulu	39,4 htv	4,7 htv	+0,78 htv	Kaksi määräaikaista opettajaa (palveluverkkoselvitys), koulu yhteisövalmentaja, koulu PT (hanke), koulunkäynninohjaaja (oma resurssi tuen uudistus + tasa-arvo rahoitus)
Sivistystoimi/ varhaiskasvatus	15htv	2,78htv	+1 htv	kiertävä lastenhoitaja, tasa-arvo rahoitus, täydentävä varhaiskasvatus (palveluverkkoselvitys)
Sivistystoimi/ Vapaa-aikatoimi	3 htv	3 htv	+1 htv	Koulunuorisotyöntekijä (LSSAVI 90% avustus), nuorten työpaja ohjaaja (LSSAVI 56%), liikunnanohjaaja (LSSAVI 60% avustus)
Sivistystoimi/ Kirjasto	2htv	-	-	
Yhteensä	85,4 htv	12,13htv	4,43htv	

Vakinaisten ja määräaikaisten tehtävien perustaminen

Keskushallinto

- Ei tarvetta

Ympäristötoimi

- Keittiöapulainen (vakinainen 65%): tehtävä täytetty määräaikaaisesti kevästä 2023 alkaen
- Kunnossapitotyöntekijä (vakinainen 100%): tehtävä täytetty syksystä 2024 alkaen määräaikaisesti sekä ostopalveluin, vakinainen tehtävä turvaa infran huoltovarmuutta ja hiljaisen tiedon siirtoa

Sivistystoimi

- Kiertävä lastenhoitaja (vakinainen 100%): tehtävä täytetty määräaikaisesti sivistyslautakunnan luvalla vuodesta 2024, tehtävän tarve on jatkuva
- Nuorisotyöntekijä (vakinainen 100%): Perusnuorisotyöntekijä puuttuu kunnasta ja kesäaikana nuorisotyön resurssia ei ole ollut lainkaan. Tehtävään sisällytetään koulun nuorisotyötä n. 30%. Koulunuorisotyöntekijään ei saada vuodelle 2026 LSSAVI rahoitusta.
- Koulu yhteisövalmentaja (määräaikainen projektityö 78%) 1.1-31.12.2026: tarve selvittää nuorten mielen hyvinvoinnin heikentymisen juurisyitä sekä laatia tietoon pohjautuva toimintaohjelma lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Virkojen ja toimien lakkauttaminen

- Ei tiedossa
- Eläköitymisiä ei ole odotettavissa vuodelle 2026.

Eläköitymisennuste

- Viiden vuoden sisällä eläkeiän saavuttaa keskushallinnosta kuusi henkilöä, ympäristötoimesta neljä henkilöä ja sivistystoimesta neljä henkilöä.

Henkilöstörakenne- ja nimikemuutokset

- Ei tiedossa

Vuokratyövoimankäyttö ja ostopalvelut

Konneveden kunnassa ei ole vuokratyövoimaa käytössä. Ostopalveluna tuotetaan mm. tilintarkastus (Oy SK-Reviisorit Ab), työterveyshuolto (Mehiläinen), palkanlaskenta (Greenstep Oy - kilpailutus käynnissä), perintä (Intrum), vakuutusmeklaripalvelut (Novum Oy), isännöinti (Konneveden Vuokra-asunnot Oy), elinkeinopalvelut (Konneveden Voima Oy), nuorten kesätyöllistäminen (4H), puhelinvaihdopalvelut (Telia), kuljetuspalvelut (Savolux Oy; Taksi Hannu Hänninen henkilötilausliikenne), Lapunmäen koulun siivoustyö (ISS), löytöeläinpalvelut (Karajan löytöeläinkoti), osa rakentamispalveluista esim. kirvesmiestöitä, sähkötyöt, kiinteistöjen automaatio- ja elektroniikkapalvelut, maanrakennus ja konetyöt ml. auraspalvelut sekä jätehuolto (Jäte-kukko).

Konneveden kunta kuuluu Laukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Ympäristönsuojelusta myydään 0,5htv Rautalammin kunnalle. Maaseutupalvelut ostetaan Saarijärven yhteistoiminta-alueelta. Työllisyyspalvelut tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalue.

Henkilöstökulut

TP 2024	TA 2025	TA 2026
-5 346 032	-5 686 020	-5 321 320

Kunnassa jatketaan kannustavan palkkausjärjestelmän kehittämistä.

Työhyvinvointi, työterveyshuolto ja työsuojelu

Työhyvinvointi on ollut jo pitkään mitatusti hyvällä tasolla sekä esihenkilöiden että työntekijöiden osalta. Tavoitteena on saada työhyvinvointi osaksi arkea. Varhaisen tuen mallin päivittämisen myötä tavoitellaan työterveyshuollon kustannussäästöjä sekä työntekijän ja esihenkilön välisen luottamuksen vahvistamista, mikä edistää koko työyhteisön sisäistä luottamusta ja hyvinvointia. Tämä myös mahdollisesti laskee kokonaispoissaolopäiviä.

Työterveyshuollon sopimuskausi Mehiläinen Oy:n kanssa on 1.2.2023-31.12.2028

Työsuojeluorganisaatio on uusiutumassa. Työsuojelun yhteistoimintakausi on 2026-2029. Työsuojelutoimikunta sulautettiin osaksi Yhteistyötoimikuntaa kesäkuussa 2025, kun toimielimet järjestäytyivät kuntavaalien jälkeen.

Työsuhde-edut: Laajat Mehiläisen työterveyshuollon palvelut, työsuhdepyörä, Smartum liikunta-, kulttuuri- ja hierontaetu 150€/hlö/vuosi, tyhy-iltapäivä työyksiköittäin 30€/hlö, Konneveden kuntosalin maksuton käyttö ja joustavat etätyömahdollisuudet riippuen työtehtävästä.

Koulutussuunnitelma 2026

Kohderyhmä	Tarve	Toteuttava taho
Koko henkilöstö	Ajantasaisen ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen henkilö- ja tehtäväkohtaisen koulutus ja kehityssuunnitelman mukaan. Tekoäly koulutukset	Eduhousen koulutukset, suositetaan ilmaisia alakohtaisia koulutuksia, FCG
Esihenkilöt	Jokaisella esihenkilöllä esihenkilökoulutus	Ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulu
Johtoryhmä	Ajankohtaiset verkostoitumispäivät	Kuntamarkkinat
Viranhaltijat	Asiakirjahallinto	Sisäinen koulutus
Taloushallinto	Tilinpäätös- ja tilastointikoulutukset	
Kuntatekniikka	Pätevyyskorttien päivitys, kaikilla EA1 koulutus	Sopiva palvelutarjoaja
Opetushenkilöstö	Väkivaltaisen oppilaan kohtaaminen, sateenkaarinuoret, nepsyoppilaat, tunne- ja vuorovaikutustaidot, tuen uudistus.	Eduhouse, Setan koulutukset, KESO-koulutukset.
Varhaiskasvatus	Työhyvinvointi koulutukset Tukiviittomat koulutus Lapset puheeksi koulutus Haastavasti käyttäytyvät lapset (ADHD, autismikirjo) Tunne- ja vuorovaikutustaidot koulutus.	Eduhouse ja muut sopivat palveluntarjoajat

1.5. Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit

ARVIO KONNEVEDEN KUNTAKONSERNIN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konneveden kunnan päivitetty hallintosääntö tullaan hyväksymään yhdessä talousarvion kanssa valtuustossa 10.11.2025. Hallintosääntö sisältää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen (luku 12). Hallintosääntöä päivitetään tarvittaessa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet pyrkivät varmistamaan, että

- kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista,
- päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa,
- lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä
- omaisuus ja voimavarat turvataan

Riskillä tarkoitetaan epävarmuuden vaikutusta Konneveden kuntakonsernin tavoitteisiin. Epävarmuuden vaikutukset voivat olla joko negatiivisia tai positiivisia suhteissa tavoitteisiin. Riski on siis joko mahdollisuus, uhka tai niiden yhdistelmä. Riskin merkittävyyttä arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmänä.

Konneveden kuntakonsernin riskit voidaan jaotella neljään riskialueeseen: strategiset riskit, taloudelliset riskit, operatiiviset riskit ja vahinkoriskit.

STRATEGISET RISKIT

Strategiset riskit ovat riskejä, jotka liittyvät Konneveden kunnan pitkän aikavälin tavoitteisiin, menestystekijöihin sekä niihin kohdistuviin sisäisiin tai ulkoisiin epävarmuustekijöihin. Strategiset riskit liittyvät tyypillisesti toimintapäätösten tekemiseen, resurssien jakamiseen, johtamisjärjestelmiin ja kykyyn reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Esimerkkejä näistä ovat väestö- ja työpaikkamuutokset, toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat riskit, palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit, lainsäädäntömuutokset sekä laajat ilmasto- ja ympäristömuutokset.

TALOUDELLISET RISKIT

Taloudelliset riskit liittyvät markkinahintojen muutoksiin, rahoitusvarojen riittävyyteen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä sekä vastapuolen kykyyn täyttää taloudelliset velvoitteensa. Kunnan toimintaan liittyviä taloudellisia riskejä ovat muun muassa verotulojen ja valtionosuuksien muutokset, rahoitus- ja korkoriskit, investointiriskit, takaus- ja vakuutusriskit sekä maksuvalmiusriskit.

OPERATIIVISET RISKIT

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan kunnan päivittäistä toimintaa, johtamista, prosesseja ja järjestelmiä uhkaavia riskejä. Operatiiviset riskit ovat tyypillisesti seurauksena tapahtumasta, joka aiheutuu riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä tai ihmisistä. Esimerkkejä tästä ovat; organisaatioon ja johtamiseen liittyvät riskit, tietoturvallisuusriskit, prosessiriskit, toiminnan keskeytysriskit, projekti- ja hanketoiminnan riskit, sopimus- ja vastuuriskit, varautumiseen ja kriisitilanteisiin liittyvät riskit, sekä lain vastaiseen toimintaan ja väärinkäyttöihin liittyvät riskit.

Keskeisimmät operatiiviset riskit ovat luonteeltaan henkilöstöriskejä ja ne liittyvät henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin, sekä osaavan työvoiman saatavuuteen. Henkilöstön sairastavuuden lisääntyminen ja mahdollinen poissaolojen kasvu voivat vaikeuttaa palvelutuotantoa. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät riskit tulevat aiheuttamaan merkittäviä haasteita tulevina vuosina.

VAHINKORISKIT

Vahinkoriskit ovat Konneveden kuntakonsernin sisällä tai toimintaympäristössä tapahtuvia virheitä, toimintahäiriöitä ja onnettomuuksia, jotka aiheuttavat vahinkoa ja menetyksiä. Vahinkoriskit kohdistuvat usein tiettyihin kohteisiin. Vahingon mahdollisuus sekä seuraukset ovat etukäteen tiedossa, mutta vahingon todennä-

köisyyttä ei tiedetä. Vahinkoriskit kohdistuvat yleensä asiakkaiden, henkilöstön tai ympäristön turvallisuuden sekä omaisuuteen. Vahinkoriskien hallintaan liittyy keskeisesti vakuutusurva, jonka on oltava riittävän kattavalla tasolla.

Kunnalla on käytössä vakuutusmeklaripalvelu, joka seuraa kunnan puolesta vakuutusturvan kattavuutta. Vakuutukset käydään läpi meklarin kanssa vuosittain.

1.6. Konserniohjeet ja tavoitteet

Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Talousarvio laaditaan ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa asetetaan toiminnan ja talouden vuosittaiset tavoitteet. Kuntakonsernia tulee johtaa kokonaisuutena kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Valtuusto päättää osana kuntastrategiaa omistajapolitiikasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Tytäryhteisöt luokitellaan strategisen ja taloudellisen merkityksen sekä riskien perusteella.

Omistajaohjauksella huolehditaan, että tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline. Konserniohjeen vähimmäisisällöstä säädetään kuntalain 47 §:ssä. Konserni ohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konsernivalvonta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden seuranta.

Konneveden kunnan päivitetty hallintosääntö tullaan hyväksymään yhdessä talousarvion kanssa valtuustossa 10.11.2025. Hallintosääntö sisältää konserniohjauksen ja sopimusten hallinnan ohjeen (luku 5).

1.7. Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta sekä tilivelvolliset

Talousarvio sitoo osastoja tulosityksikkötasolla (osasto). Talousarvion sitovuus on ensisijainen, kun arvioidaan toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista. Osasto voi talousarvion käyttösunnitelmassa jakaa tulosityksikön määrärahan siten kuin se toiminnan järjestämiseksi on tarpeen.

Talousarvion määrärahoja tarkastellaan bruttomääräisenä. Tulosityksikön määrärahaa **ei saa ylittää** ilman kunnanvaltuuston **etukäteen** antamaa lupaa. Kunnanhallitus voi kuitenkin antaa tulosityksikölle ylitysluvan enintään 50.000 euroon saakka edellyttäen, että ylitys voidaan kattaa saman osaston muilla tulosityksikoilla syntyvillä säästöillä.

Kukin osasto voi itse päättää talousarvion kustannuspaikkojen sitovuudesta osastoon nähden. Investointiosa sitoo hallintokuntia sillä tasolla, jolla valtuusto investointiosan hyväksyy.

2. KÄYTTÖTALOUS

2.1. Keskushallinto

2.1.1. Toimielin yhteensä

TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET

Konneveden kuntastrategia 2025–2029 hyväksytään valtuustossa joulukuussa 2025. Strategian tavoitteina ovat, että Konnevesi on muuttovoittoinen, elinvoimainen ja rohkea yhteisö, jossa luonto, yrittäjyys ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Strategia rakentuu neljän näkökulman varaan: vaikuttavuus ja palvelukyky, sisäiset prosessit ja rakenteet, talouden ja resurssien hallinta sekä osaamisen uudistuminen ja henkilöstön työkyky. Jokaiselle näkökulmalle on määritelty omat kärkihankkeensa, jotka ohjaavat kunnan kehittämistä.

Toimintavuoden aikana sujuvoitetaan hallinnollisia työprosesseja. Määrittelytyössä tunnistetaan sääntöihin perustuvat ja toistuvat työprosessit, jotka voidaan automatisoida tietojärjestelmän avulla. Samalla parannetaan kuntalaisten sähköisiä palveluita.

Henkilöstösuunnittelussa varaudutaan lähivuosina tapahtuviin avainhenkilöiden eläköitymisiin.

ICT-palveluiden pilvisiirtymät saatetaan loppuun.

Hyvinvointitoimikunta valmistele valtuustolle laajan hyvinvointisuunnitelman 2025–2029. Hyvinvoinnin painopistealueet tulevalle kaudelle ovat: 1) mielen hyvinvointi, 2) yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet ja 3) Hyteviestintä). Laaja hyvinvointisuunnitelma on osa kuntastrategiaa.

Sähköinen asianhallintajärjestelmä on otettu kunnassa käyttöön vuoden 2025 alussa. Järjestelmässä laaditaan ja käsitellään kunnan viranomaisen asiakirjoja sekä säilytetään niitä suunnitelman mukaisesti määräjän. Seuraavana vaiheena asiakirjahallinnassa on digitaalisten asiakirjojen sähköisen arkistoinnin vaihtoehtojen ja niiden vaatimien integraatioiden kartoitus. Myös operatiivisten järjestelmien pitkään ja/tai pysyvästi säilytettävät palvelujen tietoaaineistot sisältyvät kartoitukseen.

Digitaalinen viranomaisviestintä (Suomi.fi -viestit) uudistuu valtakunnan tasolla ja tuo joitakin muutoksia myös kunnan viranomaisviestintään.

Kunnan sisäiseen käyttöön on laadittu tiedonhallinnan ja digitaalisen turvallisuuden kokonaiskuvaus, joka sisältää vastuut ja ohjeistukset mm. tietoturvaan ja tietosuojaan liittyen.

KESKUSHALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-10 012	13 000	2 300	2 300	2 300
Tuet ja avustukset	175 335	120 000	90 000	90 000	90 000
Toimintatuotot yht.	165 323	133 000	92 300	92 300	92 300
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-667 287	-763 140	-688 800	-702 576	-716 628
Palvelujen ostot	-691 754	-872 300	-895 880	-913 798	-932 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 191	-33 400	-36 250	-36 975	-37 715
Avustukset	-147 462	-167 000	-273 000	-278 460	-284 029
Vuokratkulut	-8 622	-13 400	-8 900	-9 078	-9 260
Muut toimintakulut	-40 881	-50 000	-70 000	-71 400	-72 828
Toimintakulut yht.	-1 594 197	-1 899 240	-1 972 830	-2 012 287	-2 052 532
Toimintakate	-1 428 874	-1 766 240	-1 880 530	-1 919 987	-1 960 232
Poistot ja arvonalentumiset	-29 634	-28 704	-39 858	-39 858	-39 858
Yhteensä	-1 458 508	-1 794 944	-1 920 388	-1 959 845	-2 000 090

2.1.2. Yleishallinto (101)

PALVELUSUUNNITELMA

Yleishallintoon kuuluvat valtuusto, tilintarkastus/tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus, henkilöstöhallinto, kotoutumispalvelut, hyvin-vointi- ja yhteistyötoimikunnat, kunnallisverotus ja asiakirjahallinto

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Painopisteet: mielen hyvinvointi, yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet, Hyte-viestintä	-Mittari ja tavoitetaso: Suunnitelma- ja kertomus valmis 6/26 Hyte-kerroin pysyy samalla tasolla kuin 12/2024
2) Tiedonhallinnan kehittäminen, sähköisten arkistointivaihtoehtojen kartoitus	-Mittari ja tavoitetaso: Tasalaatuinen tiedonhallinta. Sähköisen arkistoinnin toteutussuunnitelma.
3) Tekoälyn hyödyntäminen vastuullisesti ja läpinäkyvästi palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteon tukena	-Mittari ja tavoitetaso: Selkeä tekoälypolitiikka
4) Sisäisen tarkastuksen prosessin uudistaminen	-Mittari ja tavoitetaso: Sisäisen tarkastuksen mallin valmistuminen, tehdyt sisäiset tarkastukset/määrä
5) Henkilöstöressurssien tehostaminen ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu	-Mittari ja tavoitetaso: Hallinnon prosessien automatisointi x 2 Henkilöstökustannusten nousun hillintä
6) Työn tekemisen toimintatapojen uudistaminen kuntalaisten tarpeita vastaavaksi	-Mittari ja tavoitetaso: Kuntalaisten digitaaliset palvelut lisääntyvät Tekoäly helpottamassa työtä
7) Työhyvinvointi päivittäiseen arkeen	-Mittari ja tavoitetaso: Työhyvinvointikysely- tavoitetaso 4

YLEISHALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-14 046	5 000	300	300	300
Tuet ja avustukset	117 009	100 000	90 000	90 000	90 000
Toimintatuotot yht.	102 963	105 000	90 300	90 300	90 300
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-308 054	-355 330	-384 450	-392 139	-399 982
Palvelujen ostot	-306 026	-345 440	-356 740	-363 875	-371 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 082	-20 200	-19 300	-19 686	-20 080
Avustukset	-4 500	-10 000	-6 000	-6 120	-6 242
Vuokratulot	-3 271	-10 400	-4 000	-4 080	-4 162
Muut toimintakulut	-10 352	-15 000	-15 000	-15 300	-15 606
Toimintakulut yht.	-647 285	-756 370	-785 490	-801 200	-817 224
Toimintakate	-544 322	-651 370	-695 190	-710 900	-726 924
Poistot ja arvonalentumiset	-29 088	-28 704	-33 303	-33 303	-33 303
Yhteensä	-573 410	-680 074	-728 493	-744 203	-760 227

2.1.3. Toimistopalvelut (103)

PALVELUSUUNNITELMA

Toimistopalvelut tuottavat keskitetysti yleis- ja taloushallinnon palveluja kuntalaisille ja sidosryhmille. Toimistopalveluihin kuuluvat myös sisäiset palvelut, joita ovat palkkayhteys henkilön palvelut sekä Ict-palvelut.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) ICT-palvelujen kustannustehokkuus, joustavuus, tietoturva ja käytettävyys parantuvat	-Mittari ja tavoitetaso: Kustannusten hallinta, palvelu tietoturvallista, Saas palvelusiirtymän loppuun saattaminen, työpyyntöjen määrän ja laadun kartoitus
2) Taloushallintopalvelujen tavoitteena on automatisoida ostolaskuprosessit	-Mittari ja tavoitetaso: Työajan säästyminen ostolaskujen käsittelijöillä
3) Toimistopalvelujen taksojen ajan tasalle saattaminen	-Mittari ja tavoitetaso: Kustannusten hallinta ja tarkastelu toteutuman kautta
4) Taloushallintopalvelujen tulevaisuuden organisointi	-Mittari ja tavoitetaso: Toimintamalli valittu

TOIMISTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 088	6 000	2 000	2 000	2 000
Toimintatuotot yht.	2 088	6 000	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-294 328	-315 700	-296 860	-302 797	-308 853
Palvelujen ostot	-83 936	-72 960	-68 400	-69 768	-71 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 301	-5 200	-8 950	-9 129	-9 312
Vuokratulot	-3 605	-3 000	-4 900	-4 998	-5 098
Muut toimintakulut	0	0	-15 000	-15 300	-15 606
Toimintakulut yht.	-385 170	-396 860	-394 110	-401 992	-410 032
Toimintakate	-383 082	-390 860	-392 110	-399 992	-408 032
Poistot ja arvonalentumiset	-546	0	-6 555	-6 555	-6 555
Yhteensä	-383 628	-390 860	-398 665	-406 547	-414 587

2.1.4. Elinkeinotoiminta ja markkinointi (105)

PALVELUSUUNNITELMA

Konneveden elinkeinotoiminnan ja markkinoinnin tehtävänä on vahvistaa kunnan elinvoimaa, lisätä tunnettuutta ja houkutella uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita. Vuoden 2026 toiminnassa korostuvat **kehitysmuonteisuus, yhteistyö ja pitkäjänteinen tekeminen**. Tavoitteena on, että Konnevesi profiloituu rohkeasti kehittyvänä, yrittäjäystävällisenä ja luonnonläheisenä kuntana, joka uskoo tulevaisuuteensa myös muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kunnan tytäryhtiö **Elinvoimayhtiö Konneveden Voima Oy:n** kanssa. Yhtiö toimii kunnan strategisena kumppanina yritysneuvonnassa, hanketyössä, tapahtumien ja matkailun kehittämisessä sekä kunnan vetovoiman edistämiseksi aktiivisella otteellaan. Kunnan ja elinvoimayhtiön yhteistyö rakentuu jaetulle tavoitteelle: **lisätä väestön ja yritystoiminnan kasvua sekä vahvistaa Konneveden brändiä Keski-Suomen elinvoimaisimpien kuntien joukossa**.

Vuonna 2026 painopisteitä ovat erityisesti **uusien asukkaiden houkuttelu ja kuntien välisen nettomuuttovoiton tavoittelu, matkailun ja luontokokemusten tuotteistaminen, bionalouden ja uusiutuvan energian**

hankkeet sekä **aktiivinen yritysilmapiirin vahvistaminen**. Työtä tehdään verkostoissa ja kumppanuuksissa, joissa yhdistyvät paikalliset vahvuudet ja ulkoinen näkyvyys.

Konnevesi toimii osana **Visit Jyväskylä Regionin** matkailuverkoston osana Keski-Suomen DMO:ta, joka tarjoaa alustan yhteismarkkinoinnille, kansainväliselle näkyvyydelle ja matkailupalveluiden kehittämiseksi. Kunnan luontovaltteen – Etelä-Konneveden kansallispuiston, seitsemän kosken ja vahvan tapahtumakulttuurin – rinnalle rakennetaan uusia matkailullisia kärkiä ja tuotteita yhteistyössä yrittäjien, järjestöjen ja alueellisten toimijoiden kanssa. Matkailumarkkinointia kehitetään ja alueen valtteja tuodaan helpommin löydettäväksi.

Yritystoiminnan palveluita kehitetään edelleen ja niitä räätälöidään kunnan tarpeisiin. Elinvoimayhtiö tarjoavat yhdessä matalan kynnyksen neuvontaa aloittaville ja kasvaville yrityksille sekä sparrausta verkostoitumiseen, rahoitukseen ja investointeihin. Tavoitteena on, että Konnevesi on **Keski-Suomen yrittäjäystävällisin pieni kunta**, jossa päätöksenteko on ketterää ja hallinto tukee elinkeinon kasvua.

Markkinointi ja viestintä toteutetaan omaleimaisesti, kehittyvästi ja monikanavaisesti. Vuonna 2026 painopiste on **asukas- ja elinvoimamarkkinoinnissa**: kohderyhminä ovat erityisesti lapsiperheet, etätyöntekijät, paluumuuttajat ja vapaa-ajan asukkaat. Viestinnässä hyödynnetään tarinallisuutta, kuntalaiskokemuksia ja luontokuvastoa, jotka erottavat Konneveden muista kunnista. Positiivisen viestinnän keinoin kunnan arjesta ja yrittäjyydestä tehdään näkyvää ja kiinnostavaa.

Elinkeinoiminnan ja markkinoinnin palvelusuunnitelma tukee kunnan pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita: **vahvaa taloutta, myönteistä väestökehitystä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria**. Vaikka toimintaympäristö asettaa haasteita, Konnevesi katsoo eteenpäin rohkeasti – nähden pienuuden voimavarana ja ketteryden kilpailuetuna.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Kuntien välisen muuttovoiton saavuttaminen
-Mittari ja tavoitetaso: Kuntien välinen nettomuutto positiivinen. Rakennuslupien määrä ja asukkaiden palaute.
2) Yrittäjäystävällisyyden vahvistaminen ja yrityspalvelujen kehittäminen
-Mittari ja tavoitetaso: Uusien yritysten sijoittuminen, yritysten hankkeet, yritystonttimarkkinoinnin kehittäminen
3) Matkailun ja tapahtumien kasvu
-Mittari ja tavoitetaso: Matkailutulon kasvu, uusien toimijoiden sijoittuminen, matkailutuotteistus
4) Brändin ja viestinnän vahvistaminen
-Mittari ja tavoitetaso: Julkaisumäärät eri kanavissa, mediaosumat, hakukonenäkyvyys
5) Metsä-, bio- ja uusiutuvan energian hankkeiden edistäminen
-Mittari ja tavoitetaso: Yrityssijoittumiset ja niihin valmistautuminen

ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 882	2 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	26 418	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	28 300	2 000	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 088	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-250 191	-191 120	-208 960	-213 139	-217 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 938	-8 000	-8 000	-8 160	-8 323
Avustukset	-2 150	-4 000	-4 000	-4 080	-4 162
Vuokratulot	-1 746	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-30 340	-35 000	-40 000	-40 800	-41 616
Toimintakulut yht.	-293 453	-238 120	-260 960	-266 179	-271 503
Toimintakate	-265 153	-236 120	-260 960	-266 179	-271 503
Yhteensä	-265 153	-236 120	-260 960	-266 179	-271 503

2.1.5. Työllisyydenhoito (106)

PALVELUSUUNNITELMA

Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalue tarjoaa lakisääteistä työvoimapalvelua Hankasalmella, Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Konnevedellä, Kyyjärvellä, Laukaassa, Pihtiputaalla, Saarijärvellä, Uuraisilla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Kunnat vastaavat työllisyyden hoidosta ja edistämisestä.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Rakennetyöttömyyteen vaikuttaminen
-Mittari ja tavoitetaso: Työttömyystukimaksujen pienentyminen Hyte-kertoimeen vaikuttavat tulosind. Kuntalisän käyttö
2) Työperäinen maahanmuutto, niille aloille, joissa työvoimapulaa
-Mittari ja tavoitetaso: Työvoimapulan väheneminen, ulkomaan kansalaiset, % väestöstä kasvaa

TYÖLLISYDEN HOITO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	31 908	20 000	0	0	0
Toimintatuotot yht.	31 908	20 000	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-60 817	-92 110	-7 490	-7 640	-7 793
Palvelujen ostot	-49 258	-262 780	-261 780	-267 016	-272 356
Avustukset	-102 412	-123 000	-229 000	-233 580	-238 252
Muut toimintakulut	60	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-212 428	-477 890	-498 270	-508 235	-518 400
Toimintakate	-180 519	-457 890	-498 270	-508 235	-518 400
Yhteensä	-180 519	-457 890	-498 270	-508 235	-518 400

2.1.6. Muu keskushallinnon toiminta (107)

MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	65	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	65	0	0	0	0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-2 343	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 869	0	0	0	0
Avustukset	-38 400	-30 000	-34 000	-34 680	-35 374
Muut toimintakulut	-250	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-55 862	-30 000	-34 000	-34 680	-35 374
Toimintakate	-55 797	-30 000	-34 000	-34 680	-35 374
Yhteensä	-55 797	-30 000	-34 000	-34 680	-35 374

2.2. Sivistyslautakunta

2.2.1. Toimielin yhteensä

TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, vapaan sivistystyön (kansalaisopisto), musiikkiopistotoiminnan sekä kirjastotoiminnan järjestämisestä. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen sivistystoimi on kunnan suurin toimiala niin henkilöstömäärältään, kuin kustannuksiltaan.

Sivistystoimen talousarvion valmisteluprosessi vuodelle 2026 toteutettiin sivistystoimen johtoryhmän toimesta. Lisäksi sivistyslautakunta piti talousarvioiltakoulun, jossa mukana oli sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen edustajan lisäksi koko sivistystoimen johtoryhmä.

Sivistystoimen toimintatuotot koostuvat pääosin asiakasmaksuista, kotikuntakorvauksista ja avustuksista. Sivistystoimessa haetaan aktiivisesti avustuksia ja hankerahoituksia myös vuoden 2026 aikana.

Toimintatuotot, 307 650 euroa vuodelle 2026 laskevat 22,2 % verrattuna vuoteen 2025 (395 720 €).

Toimintakulut vuodelle 2026 ovat 5 077 393 euroa (v. 2025 5 220 570 €, -2,7 %).

Henkilöstökustannukset ovat suurin euromäärinen kuluerä, 3 704 153 euroa (v. 2024 3 895 110 €, -4,9 %).

Palvelujen ostot 1 120 830 euroa (v. 2025 1 078 030 €, 3,9 %).

Aineet tavarat ja tarvikkeet 148 310 euroa (v. 2025 150 730 €, -1,6 %). Palveluiden ostojen nousua selittää nousseet kotikuntakorvauksenot sekä ICT –palvelut.

Sivistystoimen **toimintakate** (toimintatuotot – toimintakulut) on vuonna 2026 -4 769 743 euroa (v. 2025 -4 824 850, -1,1 %).

Sivistystoimen suurin haaste on kunnan asukasluvun väheneminen ja erityisesti lasten ja nuorten määrän väheneminen. Tämä edellyttää sivistystoimelta jatkuvaa arviointia siitä, miten laadukkaat sivistyspalvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Vuosien 2024-2025 aikana laadittiin Konneveden kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys, jonka myötä Hytölän koulu lakkautettiin 1.8.2024 alkaen ja Istunmäen koulu 1.8.2025 alkaen.

Konneveden kunta on ollut mukana SavoGrown kuntien kanssa kaksivuotisessa Verkostoperuskoulu –hankkeessa vuosina 2023–2024, jossa osaltaan on pyritty miettimään toimintojen sopeuttamista oppilasmäärien laskiessa kuntien välisen yhteistyön keinoin. Konneveden kunta jatkaa Verkostoperuskouluhankkeessa tehtyä yhteistyöstä SavoGrow kuntien kanssa Huomisen Peruskoulu Alueellisesti (HUPA) -hankkeessa vuosina 2024–2026.

Perusopetuslain muutos (erityisesti oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen) astui voimaan 1. elokuuta 2025 alkaen. Lakiuudistus on tuonut muutoksia opetuksen järjestelyihin. Oppilasmäärät ja -ennusteet ovat tärkeä osa opetuksen järjestämisen organisoimista. Lisäksi edellä mainittu lakimuutos vaatii jatkuvaa tarkoituksenmukaista ja tasa-arvoista tuen resurssointia uuden lain vaatimusten mukaisesti. Tähän liittyvää paikallista työtä jatketaan edelleen vuonna 2026.

Lukiolain uudistuminen 1.8.2025 ei ole rakenteellisesti ja toiminnallisesti niin iso muutos, kuin perusopetuslain muutos. Vuonna 2024 ja hyväksytyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja asetuksen

muutokset muuttavat asteittain lukiokoulutuksen järjestäjän tunnusluvun laskentaa ja siten myös yksikköhintaa osittain jo vuodesta 2026 lukien. Konneveden lukion osalta tämä rahoituslain ja -asetuksen muutokset eivät vaikuta lukion yksikköhintaan.

Lukion kehittämistyötä jatketaan edelleen vuonna 2026. Konkreettisia kehittämistoimenpiteitä täsmennetään kuntastrategian pohjalta.

Varhaiskasvatuspalveluiden tarve on syntyvyyden laskusta huolimatta pysynyt vakaana ja vuorohoidon ennakoimaton tarve voi tuoda ennakoimattomia resurssitarpeita varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut viime vuosina useita lakimuutoksia. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palaaminen 1.8.2020, 1.8.2021 voimaan tullut lakimuutos koskien henkilöstömitoituksesta poikkeamista sekä kolmiportainen tuki 1.8.2022 ovat vaikuttaneet niin varhaiskasvatuksen henkilöstökustannuksiin, kuin toiminnallisiin rakenteisiin. Vuoden 2023 alusta alkanut maksuton varhaiskasvatus ei ole aiheuttanut toimintaan suuria muutoksia toistaiseksi. Vuoden 2026 aikana käynnistetään avointa varhaiskasvatustoimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen kelpoisuusvaatimukset ovat muuttumassa vuonna 2030, joten tähän on alettu valmistautua ennakoimalla esimerkiksi kannustamalla työntekijöitä kouluttautumaan työn ohella.

Kirjastopalveluiden kehittämisessä on hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen yhteistyöverkostoja. Näitä yhteistyöverkostoja ovat mm. paikalliset järjestöt sekä Keski-Kirjastojen yhteistyöverkosto. Vuoden 2026 aikana Keski-Kirjastojen kirjastojärjestelmä- ja kokoelmapolitiikkaa päivitetään. Vuonna 2025 toteutuneen Synergia-hankkeen tuloksia hyödynnetään osana kirjaston kehittämistyötä mm. Muiden toimijoiden kanssa toteutettavien yhteisten tapahtumien muodossa. Vuonna 2026 osallistetaan kirjaston asiakkaita toteuttamalla asiakastyytyväisyyskysely.

Vuonna 2025 valmistui hankesuunnitelma fyysisen kirjaston tulevaisuuden selvittämiseksi. Hankesuunnittelun lähtökohtana oli tarve peruskorjata tai vaihtoehtoisesti uudisrakentaa Konneveden kirjasto niin, että se vastaa nykyajan kirjaston tarpeita ja on turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö niin kirjaston käyttäjille kuin henkilökunnallekin. Vuonna 2025 valmistuneessa hankesuunnitelmassa kirjaston tulevaisuuden sijoittumispaikaksi on valikoitunut kunnantalo. Kirjaston rakentamissuunnittelu ja kilpailuttaminen otetaan esille tulevassa talousarviossa suunnitelmavuosille.

Liikuntapalveluita kehitetään asiakaspalautteiden pohjalta eri käyttäjäryhmät ja sidosryhmät huomioiden. Liikuntapalveluiden kehittämiseen haetaan Aluehallintovirastolta (tuleva Lupa- ja valvontavirasto) kehittämisavustusta. Liikuntakoordinaattorin tehtävän vakinaistaminen on tuonut vakautta liikuntapalveluiden kehittämiseen. Vuonna 2026 laaditaan liikkuvuusohjelma vuosille 2027-2032. Liikuntakoordinaattorilla on merkittävä rooli kunnan ja hyvinvointialueen välisissä hyte-yhteistyörakenteissa mm. liikuntaneuvonnan osalta.

Etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan haetaan Aluehallintoviraston avustusta (tuleva Lupa- ja valvontavirasto). Vuoden 2026 aikana selvitetään konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia Hankasalmen kunnan nuorten työpajan kanssa, jotka huomioidaan syksyn 2026 rahoitushaussa. Vuoden 2026 tavoitteena on perustaa nuorisotyöntekijän tehtävä, jonka toimenkuvaan kuuluu perus- ja koulunuorisotyötä.

Harrastamisen Suomen mallin kerhotoimintaa jatketaan ja siihen haetaan Lupa- ja valvontaviraston avustusta.

Vuoden 2026 aikana tehdään yhteistyösuunnitelma museotoiminnan tulevaisuudesta, jossa selkeytetään toimintoja ja vastuita toimijoiden välillä.

Sivistystoimen eri yksiköiden välillä tehdään laajaa ja hyvää yhteistyötä. Sivistystoimen palvelukokonaisuus pyritään taloudellisista haasteista huolimatta pitämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisina ja laadukkaana, koska kaikkia sen tulosityksiköitä säätelevät lakivelvoitteet.

Sivistystoimi arvioi omaa toimintaansa ja talousarviossa asetettuja tavoitteita vuosittain raportoiden niistä toimintakertomuksessa sekä tarkastuslautakunnalle. Lisäksi toimintaa arvioidaan mm. erilaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kyselyissä. Hankkeita arvioidaan mm. loppuraportoinnin yhteydessä.

Sivistyslautakunnan sisäiset tarkastajat toteuttavat toiminnan sisäistä tarkastusta raportoiden siitä sivistyslautakunnalle, kunnanhallitukselle sekä tarkastuslautakunnalle.

SIVISTYSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	99 620	78 190	63 100	63 100	63 100
Maksutuotot	1 869	4 500	4 300	4 300	4 300
Tuet ja avustukset	302 734	312 630	239 850	239 850	239 850
Vuokratuotot	0	400	400	400	400
Toimintatuotot yht.	404 223	395 720	307 650	307 650	307 650
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 749 274	-3 895 110	-3 704 160	-3 778 243	-3 853 808
Palvelujen ostot	-1 141 334	-1 078 030	-1 119 160	-1 141 543	-1 164 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 152	-150 730	-149 980	-152 980	-156 039
Avustukset	-73 927	-65 000	-70 000	-71 400	-72 828
Vuokratulot	-18 916	-21 100	-21 300	-21 726	-22 161
Muut toimintakulut	-13 613	-10 600	-12 800	-13 056	-13 317
Toimintakulut yht.	-5 120 216	-5 220 570	-5 077 400	-5 178 948	-5 282 527
Toimintakate	-4 715 994	-4 824 850	-4 769 750	-4 871 298	-4 974 877
Poistot ja arvonalentumiset	-4 696	-4 601	-5 483	-5 483	-5 483
Yhteensä	-4 720 690	-4 829 451	-4 775 233	-4 876 781	-4 980 360

2.2.2. Sivistystoimisto (300)

PALVELUSUUNNITELMA

Sivistystoimiston (sivistystoimen hallinto) tehtävänä on sivistystoimen palveluiden järjestäminen ja kehittäminen laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sivistystoimen hallinto vastaa sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Sivistystoimistossa työskentelee sivistystoimenjohtaja.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Palveluiden järjestäminen laadukkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
-Mittari ja tavoitetaso: Henkilöstösuunnitelman toteutuminen (K/E) Talousarvion toteutuminen (K/E) Sivistyslautakunnan sisäinen tarkastus (K/E)
2) Aktiivisen hanketyön kautta toiminnan kehittäminen ja lisäresurssien saaminen
-Mittari ja tavoitetaso: Myönnetyt avustukset ja hankerahat (€) sekä käynnissä olevat hankkeet (lkm), Toiminnan kehittäminen (uudet toimintamuodot)
3) Uuden lautakunnan kanssa tehtävän yhteistyön sujuvuus ja avoimuus
-Mittari ja tavoitetaso: Kokousten ja iltakoulujen määrä (kpl) Sisäinen tarkastus (K/E)

Painopiste ja tavoite

4) Asumispoliittisen ohjelman laatiminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa

-Mittari ja tavoitetaso: Valmis asumispoliittinen ohjelma, jossa huomioitu sivistystoimen tarpeet (K/E)

SIVISTYSTOIMISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-97 293	-99 500	-101 010	-103 030	-105 091
Palvelujen ostot	-14 308	-17 990	-18 640	-19 013	-19 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-1 900	-1 540	-1 571	-1 602
Vuokratkulut	-705	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-66	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-112 517	-119 390	-121 190	-123 614	-126 086
Toimintakate	-112 517	-119 390	-121 190	-123 614	-126 086
Yhteensä	-112 517	-119 390	-121 190	-123 614	-126 086

2.2.3. Peruskoulut (301)**PALVELUSUUNNITELMA**

Jokaisella oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on oikeus saada maksutonta perusopetusta. Perusopetuksen lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä opettajien virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia sekä tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä. Lisäksi jokaisella koululla tulee olla koulun toiminnasta vastaava rehtori. Perusopetus järjestetään luokanopettajien antamana opetuksena, eri oppiaineiden opetuksen erikoistuneiden opettajien antamana aineenopetuksena, erityisopetukseen erikoistuneiden opettajien antamana opetuksena sekä opinto-ohjaajan antamana oppilaanohjauksena. Opettajien kelpoisuusehdot määritellään erikseen. Edellä olevan perusteella kunnan harkinnassa on, kuinka paljon kussakin koulussa on opettajia ja opetusryhmiä. Opetusryhmien kokoa säädellään perusopetuslain 20 g §:ssä. Perusopetuslain muutos 1.8.2025 alkaen on tuonut muutoksia opetuksen järjestelyihin ja siksi oppilasmäärät ja -ennusteet ovat tärkeä osa opetuksen järjestämisen organisoimista. Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Jos opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, eri vuosiluokkien sekä esiopetuksen oppilaita voidaan kuitenkin opettaa samassa opetusryhmässä tai antaa opetusta yhdessä muun koulun tai oppilaitoksen oppilaiden kanssa. Opetusryhmät tulee kuitenkin muodostaa siten, että opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutetaan.

Oppilasmäärien vähetessä on tarkoituksenmukaista miettiä ja kehittää uudenlaisia tapoja järjestää perusopetusta. HUPA-hankkeessa yhdessä SavoGrow kuntien kanssa kehitetään mahdollisuuksia hyödyntää etäyhteyksiä opetuksen järjestämisessä. Hanke kestää vuoden 2026 ajan.

KONNEVEDEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASENNUSTEET

Lukuvuosi	Esiop.	1.lk	2.lk	3.lk	4.lk	5.lk	6.lk	7.lk	8.lk	9.lk	Yht.
2025–2026	12	21	21	25	26	19	23	22	28	32	229
2026–2027	17	12	21	21	25	26	19	23	22	28	214
2027–2028	13	17	13	21	21	25	26	19	23	22	200
2028–2029	17	13	17	12	21	21	25	26	19	23	194
2029–2030	13	17	13	17	12	21	21	25	26	19	184
2030–2031	16	13	17	13	17	12	21	21	25	26	181

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) Aktiivisen hanketyön kautta toiminnan kehittäminen ja lisäresurssien saaminen.	
-Mittari ja tavoitetaso: Myönnetyt avustukset ja hankerahat (€) sekä käynnissä olevat hankkeet (lkm), Toiminnan kehittäminen (uudet toimintamuodot).	
2) Etäopetuksen kehittäminen yhteistyössä SavoGrow kuntien kanssa (HUPA-hanke).	
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet etäopetustunnit ja reflektiot (lkm) Toteutunut vakanssitarkastelu (K/E) Toimintamallin arvioinnin toteuttaminen hankesuunnitelman ja VPK 5.0 suunnitelman mukaisesti (K/E)	
3) Perusopetuslaki -uudistuksen toimeenpanon onnistuminen (oppimisen tuki).	
-Mittari ja tavoitetaso: Tarkoituksenmukaiset henkilöstöresurssit ja ryhmäjaot lain edellyttämällä tavalla (K/E), Erityisopetuksen järjestäminen tarkoituksenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja kustannustehokkaasti (K/E)	
4) Yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen kyläkoulujen lakkauttamisen myötä.	
-Mittari ja tavoitetaso: Osallistavat kyselyt ja kuulemiset (lkm)	
5) Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	
-Mittari ja tavoitetaso: Yhteiset tapahtumat muiden toimijoiden kanssa (lkm) Vanhempainilat ja vanhempainyhdistystoiminnan kokoontumiset ja tapahtumat (lkm)	

PERUSKOULUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	76 511	56 690	39 600	39 600	39 600
Tuet ja avustukset	137 750	153 290	130 110	130 110	130 110
Toimintatuotot yht.	214 261	209 980	169 710	169 710	169 710
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 998 885	-2 090 970	-1 923 720	-1 962 194	-2 001 438
Palvelujen ostot	-770 364	-700 510	-690 940	-704 759	-718 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 494	-65 830	-61 570	-62 801	-64 057
Avustukset	-70	0	0	0	0
Vuokratulot	-9 467	-7 700	-8 000	-8 160	-8 323
Muut toimintakulut	-4 524	-5 200	-5 500	-5 610	-5 722
Toimintakulut yht.	-2 848 803	-2 870 210	-2 689 730	-2 743 525	-2 798 395
Toimintakate	-2 634 542	-2 660 230	-2 520 020	-2 573 815	-2 628 685
Yhteensä	-2 634 542	-2 660 230	-2 520 020	-2 573 815	-2 628 685

2.2.4. Lukiot (302)

PALVELUSUUNNITELMA

Konneveden lukio on yleislukio, jolla on yhteinen henkilökunta ja tilat Lapunmäen yhtenäiskoulun kanssa. Lukion toimintaa pyritään vahvistamaan oppija- ja ilmiölähtöisemmän sekä uutta teknologiaa hyödyntävän pedagogiikan kautta. Kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan edelleen ja lyhyiden kielten opiskeluun annetaan mahdollisuus yhteistyölukioiden ja/tai Tutorhousen verkkokurssien avulla. Ylläpidetään lukion houkuttelevuutta lisääviä paikallisia toimenpiteitä (mm. ajokortti, erä- ja vaelluskurssit, metsästäjäntutkinto) ja työstetään kehittämissuunnitelmaa valtuustokaudelle lukio toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) Uuden lukiolain toimeenpanoon valmistautuminen asteittain.	
-Mittari ja tavoitetaso: Oppimisen tuen järjestäminen lukiolain mukaisesti (K/E), Taito- ja taideaineiden ylioppilaskoemahdollisuuksien toimeenpanon valmistelun aloitus (K/E)	
2) Lukiotoiminnan jatkuvuuden varmistus	
-Mittari ja tavoitetaso: Kehittämissuunnitelman valmistuminen (K/E)	
3) Osallistuminen asumispoliittisen ohjelman laatimiseen lukion näkökulma huomioiden.	
-Mittari ja tavoitetaso: Asumispoliittisen ohjelman valmistuminen (K/E)	
4) Opiskelijoiden taitojen vahvistaminen tekoälyn järkevässä hyödyntämisessä.	
-Mittari ja tavoitetaso: Tekoälyohjeistuksen laadinta (K/E)	

LUKIOT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 415	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	22 701	22 020	10 000	10 000	10 000
Toimintatuotot yht.	25 115	22 020	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-383 804	-425 950	-441 310	-450 136	-459 139
Palvelujen ostot	-129 711	-99 070	-130 340	-132 947	-135 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 596	-30 600	-23 100	-23 562	-24 033
Avustukset	-500	0	0	0	0
Vuokratulot	-1 559	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-216	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-533 386	-555 620	-594 750	-606 645	-618 778
Toimintakate	-508 271	-533 600	-584 750	-596 645	-608 778
Yhteensä	-508 271	-533 600	-584 750	-596 645	-608 778

2.2.5. Aikuiskoulutus ja musiikkitoiminta (303)

PALVELUSUUNNITELMA

Hankasalmen kansalaisopisto on Hankasalmen kunnan omistama opetushallituksen valvoma oppilaitos, jonka toimialueena ovat Hankasalmen ja Konneveden kunnat. Opisto järjestää monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluja tasapuolisesti Hankasalmen ja Konneveden kuntien asukkaille. Opiskelu ja harrastaminen luovat mahdollisuuksia itsensä kehittämiseksi, henkiseksi hyvinvoinnille sekä hyvälle elämänlaadulle.

Ala-Keiteleen musiikkiopisto tarjoaa mahdollisuuden taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen suorittamiseen, ja valmiudet kohti musiikin ammattiopintoja. Toimialueena Äänekosken kaupunki sekä Hankasalmen, Konneveden, Laukaan ja Uuraisten kunnat. Ylläpitäjänä toimii Äänekosken kaupunki.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) Toteutuneiden kansalaisopiston kurssien määrän lisääntyminen Konnevedellä.	
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet kurssit (lkm/muutos%)	
2) Oppilasmäärien nousu AKMO:ssa.	
-Mittari ja tavoitetaso: Oppilasmäärät (lkm/muutos %)	

AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-40 582	-42 200	-43 000	-43 860	-44 737
Toimintakulut yht.	-40 582	-42 200	-43 000	-43 860	-44 737
Toimintakate	-40 582	-42 200	-43 000	-43 860	-44 737
Yhteensä	-40 582	-42 200	-43 000	-43 860	-44 737

2.2.6. Vapaa-aikatoimi (304)**PALVELUSUUNNITELMA**

Vapaa-aikatoimi tuottaa hyvinvointia ja terveyttä ylläpitäviä sekä asukasviihtyvyyttä ja lasten ja nuorten kasvua tukevia palveluja kuntalaisille. Palvelut voidaan tuottaa vapaa-aikatoimen omina palveluina, yhteistyössä kunnan muiden toimialojen ja yksiköiden kanssa sekä yhteistyössä kunnassa toimivien järjestöjen ja muun kolmannen sektorin kanssa.

Nuorisotyössä näkyvimpiä toimintamuotoja vuonna 2026 ovat etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta sekä perusnuorisotyön vahvistaminen uuden nuorisotyöntekijän palkkaamisen myötä.

Liikuntatoimessa syvennetään entisestään yhteistyötä kansalaisopiston kanssa ryhmäliikunnan tarjonnan monipuolistamiseksi, laaditaan uusi Konneveden liikkuvuusohjelma sekä tehostetaan liikuntaneuvonnan kattavuutta ja tarjontaa.

Kulttuuritoiminnassa toteutetaan lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelmaa, kehitetään kotiseutumuseon toimintaa yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa ja vahvistetaan yhteistyöverkostoja maakuntarajat ylittäen monipuolisen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi kuntalaisille.

Savottamarkkinat oheistapahtumineen järjestetään heinäkuussa 2026.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Konneveden museon toiminnan ja kehittäminen -Mittari ja tavoitetaso: Päivitetty suunnitelma perinteen tallentamisesta ja museon toiminnasta (K/E)
2) Perusnuorisotyön vahvistaminen ja kehittäminen -Mittari ja tavoitetaso: Perusnuorisotyön ja nuorisotalotoiminnan saavutettavuuden parantuminen.
3) Liikkuvuusohjelman laatiminen -Mittari ja tavoitetaso: Liikkuvuusohjelma 2027-2032 valmis (K/E)
4) Nuorisovaltuustotoiminnan vahvistaminen -Mittari ja tavoitetaso: Kokoontumisten määrä (lkm) Tehdyt aloitteet ja annetut lausunnot (lkm) Toimielinten kokoontumisiin osallistuminen (lkm)

VAPAA-AIKATOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	20 244	21 500	23 500	23 500	23 500
Maksutuotot	1 150	3 500	3 300	3 300	3 300
Tuet ja avustukset	115 102	131 000	93 500	93 500	93 500
Vuokratuotot	0	400	400	400	400
Toimintatuotot yht.	136 496	156 400	120 700	120 700	120 700
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-279 952	-299 700	-276 750	-282 285	-287 931
Palvelujen ostot	-86 062	-96 050	-112 500	-114 750	-117 045
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 091	-22 400	-28 300	-28 866	-29 443
Vuokratulut	-5 289	-13 000	-11 500	-11 730	-11 965
Muut toimintakulut	-1 683	-5 400	-6 100	-6 222	-6 346
Toimintakulut yht.	-384 077	-436 550	-435 150	-443 853	-452 730
Toimintakate	-247 581	-280 150	-314 450	-323 153	-332 030
Poistot ja arvonalentumiset	-96	0	-1 146	-1 146	-1 146
Yhteensä	-247 676	-280 150	-315 596	-324 299	-333 176

2.2.7. Kirjasto (305)

PALVELUSUUNNITELMA

Kirjasto toteuttaa kirjastolaissa yleisille kirjastoille määrättyjä tehtäviä tarjoten kuntalaisille yhtäläiset mahdollisuudet monipuolisten aineis-tojen ja tilojen käyttöön.

Kirjasto edistää lukemista ja tarjoaa tietopalvelua laadukkaan asiakaspalvelun, tapahtumien ja tiedottamisen kautta. Keski-kirjastoyhteistyö mahdollistaa laajan kokoelman ja yhteisten palvelujen tarjoamisen asiakkaille, kuten maksuttomat aineistokuljetukset ja yhteiset e-aineis-tot, joista uusin vuonna 2025 käyttöön otettu valtakunnallinen E-kirjastopalvelu.

Kirjastopalveluiden kehittämistyöhön ja yhä useampien asiakkaiden tavoittamiseen panostetaan. Kirjasto tekee yhteistyötä sivistystoimen muiden yksiköiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa luodakseen kulttuuri-hyvinvointia edistäviä palveluja. Omatoimikirjaston aukiolo täydentää henkilökunnan palveluaikaa ja lisää kirjaston saavutettavuutta.

Kirjaston hankesuunnitelma valmistui vuonna 2025, jossa kirjaston tulevaisuuden sijoittumispaikaksi on valikoitunut kunnantalo. Kirjaston rakentamissuunnittelu ja kilpailuttaminen otetaan esille tulevassa talousarviossa suunnitelmavuosille.

Sivistystoimen sisäistä yhteistyötä tiivistetään yhteisellä viestintäsuunnitelmalla vapaa-aikatoimen kanssa ja kehittämällä koulu-yhteistyötä.

Vuonna 2025 toteutetun Synergia-hankkeen pohjalta lisätään muita yhteistyömahdollisuuksia kunnassa ja tehdään uusia palvelukokeiluja.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Yhteistyön tiivistäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä.
-Mittari ja tavoitetaso: Yhteistyösuunnitelmien valmistuminen (K/E). Toteutuneet vinkkaukset ja ryhmäkäynnit (LKM).
2) Asiakkaiden osallistaminen tyytyväisyyskyselyn kautta.
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutunut (K/E). Kysely asteikolla 1-5, tavoite-taso 4 (KA).

Painopiste ja tavoite
3) Synergia-hankkeen (2025) tulosten hyödyntäminen käytännössä. Yhteistyötapahtumien järjestäminen muiden toimijoiden kanssa.
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet tapahtumat (LKM). AVI:n kirjastotilastot.
4) Keski-kirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän ja kokoelmapolitiikan päivitys.
-Mittari ja tavoitetaso: Päivitykset toteutuneet (K/E).

KIRJASTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Maksutuotot	719	1 000	1 000	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	1 959	6 320	0	0	0
Toimintatuotot yht.	2 678	7 320	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-83 166	-98 470	-90 490	-92 300	-94 146
Palvelujen ostot	-14 271	-15 760	-17 840	-18 197	-18 561
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 098	-24 150	-24 550	-25 041	-25 542
Vuokratulot	-124	-400	-300	-306	-312
Muut toimintakulut	-20	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-121 678	-138 780	-133 180	-135 844	-138 560
Toimintakate	-119 000	-131 460	-132 180	-134 844	-137 560
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600	-4 601	-4 337	-4 337	-4 337
Yhteensä	-123 601	-136 061	-136 517	-139 181	-141 897

2.2.8. Varhaiskasvatus (306)

PALVELUSUUNNITELMA

Varhaiskasvatus on laadukasta pedagogista toimintaa, joka muodostuu lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus tukee lasten yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Lasten tulee tulla kuulluksi, nähdäksi ja ymmärretyksi omana ainutlaatuisena itsenään.

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Konnevedellä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Suunnittelussa, järjestelyissä ja päätöksissä on huomioitava ensisijaisesti lapsen yksilölliset tarpeet ja etu.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Varhaiskasvatuksen järjestäminen laadukkaasti, tarkoituksen mukaisesti ja kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä
-Mittari ja tavoitetaso: Ryhmien tarkoituksen mukainen muodostaminen (täyttöaste 100%) Sisäiset sijaisjärjestelyt (80%) Valssi-laadunarviointi järjestelmä käytössä (K/E). Julkaisut maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (4krt/vuodessa)
2) Varautuminen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten muuttumiseen (2030), ammattitaitoa ylläpitävä henkilöstö
-Mittari ja tavoitetaso: Henkilöstö- ja koulutus suunnitelman toteutuminen (K/E)
3) Johtamiskulttuurin kehittäminen (Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi johtaminen, pedagoginen johtaminen, eettinen johtaminen)
-Mittari ja tavoitetaso: Kysely henkilöstölle: Kyselyn asteikko eri osa-alueissa 1–5 (Tavoitetaso 4)

Painopiste ja tavoite

4) Hyvinvoivat lapset ja perheet (tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Valssi-arviointi järjestelmä)

-Mittari ja tavoitetaso: Asiakaskyselyt (1 krt vuodessa) , lasten haastattelut (2krt/vuodessa)

5) Tiimityön kehittäminen (Avointa, tavoitteellista, roolien ja vastuiden selkeyttäminen, vahvuuksien hyödyntäminen)

-Mittari ja tavoitetaso: Tiimisopimusten toteutuminen (tiimikeskustelut johtajan kanssa 4krt vuoden aikana)

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	450	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	25 222	0	6 240	6 240	6 240
Toimintatuotot yht.	25 672	0	6 240	6 240	6 240
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-906 174	-880 520	-870 880	-888 298	-906 064
Palvelujen ostot	-86 037	-106 450	-105 900	-108 018	-110 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 728	-5 850	-10 920	-11 138	-11 361
Avustukset	-73 357	-65 000	-70 000	-71 400	-72 828
Vuokratulut	-1 771	0	-1 500	-1 530	-1 561
Muut toimintakulut	-7 105	0	-1 200	-1 224	-1 248
Toimintakulut yht.	-1 079 173	-1 057 820	-1 060 400	-1 081 608	-1 103 240
Toimintakate	-1 053 501	-1 057 820	-1 054 160	-1 075 368	-1 097 000
Yhteensä	-1 053 501	-1 057 820	-1 054 160	-1 075 368	-1 097 000

2.3. Ympäristölautakunta

2.3.1. Toimielin yhteensä

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 145 965	1 152 550	1 126 550	1 126 550	1 126 550
Maksutuotot	24 245	30 100	30 100	30 100	30 100
Tuet ja avustukset	24 072	38 000	0	0	0
Vuokratuotot	1 227 610	1 065 190	599 380	599 380	599 380
Muut toimintatuotot	7 084	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	2 428 974	2 285 840	1 756 030	1 756 030	1 756 030
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-929 470	-1 027 770	-928 360	-946 927	-965 866
Palvelujen ostot	-866 850	-922 160	-1 005 180	-1 025 284	-1 045 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-734 940	-834 620	-835 580	-852 292	-869 337
Avustukset	-79 482	-80 000	-83 000	-84 660	-86 353
Vuokratulut	-47 516	-70 750	-73 800	-75 276	-76 782
Muut toimintakulut	-2 050	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-2 660 309	-2 935 300	-2 925 920	-2 984 438	-3 044 127
Toimintakate	-231 335	-649 460	-1 169 890	-1 228 408	-1 288 097
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 471	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-977 518	-920 710	-818 271	-818 271	-818 271
Yhteensä	-1 222 324	-1 570 170	-1 988 161	-2 046 679	-2 106 368

2.3.2. Tekninen toimisto (401)

PALVELUSUUNNITELMA

Ympäristölautakunnan asioiden hoito ja valmistelu, sekä kunnan kiinteistöjen isännöinti.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Edesauttaa uusiutuvien energialähteiden perustamista. -Mittari ja tavoitetaso: Toimintakortit (Savon Voima Oy)
2) Ympäristölautakunnan alaisten palveluiden laadukas tuottaminen ja kuntalaisten asumisviihtyvyys. -Mittari ja tavoitetaso: Vuosittain toistettava ja vertailun mahdollistava kuntalaisten palautekysely
3) Tonttipankin luominen. -Mittari ja tavoitetaso: Tonttipankin kävijämäärät nettisivuilla, syntyneet tonttikaupat.

TEKNINEN TOIMISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	45 403	47 500	47 600	47 600	47 600
Toimintatuotot yht.	45 403	47 500	47 600	47 600	47 600
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-200 260	-193 620	-197 280	-201 226	-205 250
Palvelujen ostot	-22 880	-24 900	-26 520	-27 050	-27 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564	-2 500	-2 800	-2 856	-2 913
Vuokratulut	-1 500	-200	-700	-714	-728
Toimintakulut yht.	-225 203	-221 220	-227 300	-231 846	-236 483
Toimintakate	-179 799	-173 720	-179 700	-184 246	-188 883
Yhteensä	-179 799	-173 720	-179 700	-184 246	-188 883

2.3.3. Yhdyskuntasuunnittelu (402)

PALVELUSUUNNITELMA

Yhdyskuntasuunnittelu vastaa asema- ja yleiskaavoituksesta sekä mittaus toiminnasta.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) Tulevaisuuden kaavoitus suunnittelu, sekä mm. asuin- ja yritystonttien kartoittaminen tonttipankkia varten	
-Mittari ja tavoitetaso: Maankäytön suunnitelma	

YHDYSKUNTASUUNNITTELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 330	-3 460	-3 550	-3 621	-3 693
Palvelujen ostot	-2 000	-11 610	-11 610	-11 842	-12 079
Toimintakulut yht.	-5 330	-15 070	-15 160	-15 463	-15 772
Toimintakate	-5 330	-15 070	-15 160	-15 463	-15 772
Yhteensä	-5 330	-15 070	-15 160	-15 463	-15 772

2.3.4. Rakennusvalvonta (403)

PALVELUSUUNNITELMA

Ympäristölautakunnan lupajaoston asioiden hoito ja valmistelu sekä osoitejärjestelmän ylläpito. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa, käsitellä rakennusluvut sekä neuvoa korjaus- ja uudisrakentamisessa.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) Kiinteistötietojen päivittäminen	
-Mittari ja tavoitetaso: Kiinteistötietojen päivitystyön raportti	
2) Rakennusvalvonnan laadukkaan palvelun tuottaminen	
-Mittari ja tavoitetaso: Viranhaltijapäätösten ja lupajaostolle valmisteltujen asioiden määrät ja keskimääräiset käsittelyajat.	
Ympäristölautakunnan palautekyselyssä huomioidaan myös rakennusvalvonta.	

RAKENNUSVALVONTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Maksutuotot	16 369	25 000	25 000	25 000	25 000
Toimintatuotot yht.	16 369	25 000	25 000	25 000	25 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-44 901	-45 170	-47 470	-48 419	-49 388
Palvelujen ostot	-59 952	-59 120	-60 530	-61 741	-62 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53	0	-50	-51	-52
Vuokratulot	-261	0	-250	-255	-260
Toimintakulut yht.	-105 168	-104 290	-108 300	-110 466	-112 675
Toimintakate	-88 799	-79 290	-83 300	-85 466	-87 675
Yhteensä	-88 799	-79 290	-83 300	-85 466	-87 675

2.3.5. Ympäristönhuolto (404)

PALVELUSUUNNITELMA

Ympäristönsuojelun lakisäätteiset viranomaistehtävät, joka kattaa mm. ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen, luonnonsuojelu, jätehuollon valvonta, vesiensuojelu, ilmansuojelu, meluntorjunta, neuvonta ja valistus. Sekä maa-ainoslupien myöntäminen ja valvonta.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) Ympäristönsuojelun laadukkaan palvelun tuottaminen	-Mittari ja tavoitetaso: Viranhaltijapäätösten ja lupajaostolle valmisteltujen asioiden määrät ja keskimääräiset käsittelyajat. Ympäristölautakunnan palautekyselyssä huomioidaan myös ympäristönsuojelu.
2) Haittaeläintorjunnan neuvonta	-Mittari ja tavoitetaso: Julkaisut nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa näkyvyysmittaroinnilla esim. katselukerrat ja uudelleenjaot.

YMPÄRISTÖNHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	29 765	32 500	32 500	32 500	32 500
Maksutuotot	7 876	5 100	5 100	5 100	5 100
Tuet ja avustukset	0	28 000	0	0	0
Toimintatuotot yht.	37 641	65 600	37 600	37 600	37 600
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-61 050	-67 190	-68 530	-69 901	-71 299
Palvelujen ostot	-13 355	-45 940	-12 150	-12 393	-12 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248	-910	-910	-928	-947
Toimintakulut yht.	-74 653	-114 040	-81 590	-83 222	-84 886
Toimintakate	-37 012	-48 440	-43 990	-45 622	-47 286
Yhteensä	-37 012	-48 440	-43 990	-45 622	-47 286

2.3.6. Ympäristöterveydenhuolto (405)

PALVELUSUUNNITELMA

Ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta, eläinlääkintä) palvelut tuottaa Laukaan kunta.

Terveysvalvonnan tehtävänä on ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin ja elinympäristön turvaaminen. Toimintaa toteutetaan elintarvikelain, terveydensuojelulain sekä tupakkalain nojalla ihmisten terveyttä uhkaavien vaaratekijöiden valvonnalla. Tavoitteena on vaaratekijöiden poistaminen ja/tai minimoiminen.

Eläinlääkintähuollon tehtävänä on tuotantoeläinten, hevosten ja pieneläinten terveyden- ja sairaudenhoito sekä viranomaistyöhön (tautivalvonta) liittyvä näytteenotto sekä suurelänpäivystys.

Valvontaeläinlääkärin tehtävänä on alueen eläinsuojelusta huolehtiminen ja eläintautien vastustaminen. Valvontaeläinlääkärin työtehtäviin kuuluu lisäksi elintarvikelain mukaisten tarkastusten (laitokset, alkutuotanto) suorittaminen.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-876	-870	0	0	0
Palvelujen ostot	-101 190	-103 980	-103 980	-106 060	-108 181
Toimintakulut yht.	-102 066	-104 850	-103 980	-106 060	-108 181
Toimintakate	-102 066	-104 850	-103 980	-106 060	-108 181
Yhteensä	-102 066	-104 850	-103 980	-106 060	-108 181

2.3.7. Liikenneväylät (406)**PALVELUSUUNNITELMA**

Kaavateiden kunnossapito ja valaistus sekä haja-asutuksen taajamien valaistus.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Kaavateiden parantaminen
-Mittari ja tavoitetaso: Kaavateiden investointisuunnitelma.

LIIKENNEVÄYLÄT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	147	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	15 318	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	15 465	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-12 721	-15 120	-11 930	-12 169	-12 412
Palvelujen ostot	-38 965	-11 440	-29 450	-30 039	-30 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 350	-12 300	-12 300	-12 546	-12 797
Vuokratulot	0	-19 600	-19 600	-19 992	-20 392
Toimintakulut yht.	-65 036	-58 460	-73 280	-74 746	-76 241
Toimintakate	-49 570	-58 460	-73 280	-74 746	-76 241
Poistot ja arvonalentumiset	-41 437	-43 037	-40 534	-40 534	-40 534
Yhteensä	-91 007	-101 497	-113 814	-115 280	-116 775

2.3.8. Yksitystiet (407)**PALVELUSUUNNITELMA**

Yksitysteiden avustaminen

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Uuden sähköisen käsittelyjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen.
-Mittari ja tavoitetaso: Toiminnan tehostaminen.

YKSITYISTIET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-400	-580	-550	-561	-572
Avustukset	-79 482	-80 000	-83 000	-84 660	-86 353
Toimintakulut yht.	-79 882	-80 580	-83 550	-85 221	-86 925
Toimintakate	-79 882	-80 580	-83 550	-85 221	-86 925
Yhteensä	-79 882	-80 580	-83 550	-85 221	-86 925

2.3.9. Puistot ja yleiset alueet (408)

PALVELUSUUNNITELMA

Puistojen ja virkistysalueiden hoito ja kunnossapito.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) Retkeily- ja luontopolkujen mainonta.	
-Mittari ja tavoitetaso: Sähköiset julkaisut näkyvyysmittaroinnilla esim. katselukerrat	

PUISTOT JA YLEISET ALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	364	5 000	5 000	5 000	5 000
Toimintatuotot yht.	364	5 000	5 000	5 000	5 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 824	-20 850	-5 080	-5 182	-5 285
Palvelujen ostot	-13 696	-45 360	-54 160	-55 243	-56 348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 471	-9 150	-14 100	-14 382	-14 670
Vuokratulot	-150	-350	-600	-612	-624
Toimintakulut yht.	-19 141	-75 710	-73 940	-75 419	-76 927
Toimintakate	-18 776	-70 710	-68 940	-70 419	-71 927
Poistot ja arvonalentumiset	-6 850	-68 072	-35 380	-35 380	-35 380
Yhteensä	-25 626	-138 782	-104 320	-105 799	-107 307

2.3.10. Liikunta- ja ulkoiluapaikat (409)

PALVELUSUUNNITELMA

Liikuntapaikkojen, laitureiden ja uimarantojen hoito sekä kunnossapito.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	
Tavoitteet	
1) Liikunta- ja ulkoiluapaikkojen laadukas hoito ja kunnossapito.	
-Mittari ja tavoitetaso: Liikunta- ja ulkoiluapaikkojen jatkuvaa käytettävyyttä muuttuvissa sääolosuhteissa voidaan mitata saatujen palautteiden määrällä.	
Ympäristölautakunnan palautekyselyssä huomioidaan myös liikunta- ja ulkoiluapaikat.	
2) Vapaiden venepaikkojen lisääminen.	
-Mittari ja tavoitetaso: Taksan tarkistus/lisäpaikkojen suunnittelu.	

LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 163	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	7 148	10 000	0	0	0
Vuokratuotot	9 829	10 000	11 000	11 000	11 000
Toimintatuotot yht.	19 140	20 000	11 000	11 000	11 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-70 899	-79 950	-72 220	-73 664	-75 138
Palvelujen ostot	-17 043	-29 560	-37 270	-38 015	-38 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 416	-16 150	-16 450	-16 779	-17 115
Vuokratulot	-19 193	-20 600	-20 600	-21 012	-21 432
Muut toimintakulut	-145	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-120 696	-146 260	-146 540	-149 471	-152 460
Toimintakate	-101 556	-126 260	-135 540	-138 471	-141 460
Poistot ja arvonalentumiset	-18 565	-19 313	-21 248	-21 248	-21 248
Yhteensä	-120 121	-145 573	-156 788	-159 719	-162 708

2.3.11. Toimitilapalvelut (411)**PALVELUSUUNNITELMA**

Kunnan omistamien rakennusten ja huoneistojen ylläpito.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Kunnan omistamien kiinteistöjen tulevaisuuden suunnittelu
-Mittari ja tavoitetaso: Kiinteistösuunnitelma, jossa kunnan omistamille kiinteistöille visioitu tulevaisuuden vaihtoehtoja.

TOIMITILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	54 513	12 550	20 450	20 450	20 450
Vuokratuotot	1 211 602	1 050 190	583 380	583 380	583 380
Muut toimintatuotot	5 544	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	1 271 659	1 062 740	603 830	603 830	603 830
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-234 549	-283 430	-251 840	-256 877	-262 014
Palvelujen ostot	-379 065	-355 010	-374 660	-382 153	-389 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498 706	-569 020	-550 580	-561 592	-572 823
Vuokratulot	-20 934	-24 150	-25 050	-25 551	-26 062
Muut toimintakulut	-1 904	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-1 135 159	-1 231 610	-1 202 130	-1 226 173	-1 250 696
Toimintakate	136 500	-168 870	-598 300	-622 343	-646 866
Poistot ja arvonalentumiset	-759 941	-645 176	-587 234	-587 234	-587 234
Yhteensä	-623 441	-814 046	-1 185 534	-1 209 577	-1 234 100

2.3.12. Sisäiset palvelut (412)**PALVELUSUUNNITELMA**

Tuottaa kone- ja ajoneuvopalveluja kunnan sisäiseen käyttöön.

SISÄISET PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	45 133	35 000	35 000	35 000	35 000
Toimintatuotot yht.	45 133	35 000	35 000	35 000	35 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-15 155	-24 670	-11 290	-11 516	-11 746
Palvelujen ostot	-15 281	-6 590	-18 450	-18 819	-19 195
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 583	-11 650	-12 000	-12 240	-12 485
Vuokratkulut	-412	-750	-750	-765	-780
Toimintakulut yht.	-40 430	-43 660	-42 490	-43 340	-44 207
Toimintakate	4 702	-8 660	-7 490	-8 340	-9 207
Yhteensä	4 702	-8 660	-7 490	-8 340	-9 207

2.3.13. Ravintopalvelut (413)**PALVELUSUUNNITELMA**

Ruokapalvelun tuottaminen sivistystoimelle ja siivouspalvelun tuottaminen toimitilapalveluille.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Koululaisten välipala.
-Mittari ja tavoitetaso: Oppilaiden jaksaminen. Asiakastyytyväisyysraportti.
2) Asiakaspalautteen kerääminen.
-Mittari ja tavoitetaso: Asiakastyytyväisyysraportti.
3) Ohjelmistojen parempi hyödyntäminen.
-Mittari ja tavoitetaso: Toiminnan tehostuminen.
Valmistettavien aterioiden tarkemman kustannuslaskennan mahdollistaminen.

RAVINTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	260 341	280 000	280 000	280 000	280 000
Tuet ja avustukset	1 606	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	261 946	280 000	280 000	280 000	280 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-155 789	-159 870	-159 550	-162 741	-165 996
Palvelujen ostot	-24 529	-16 200	-20 730	-21 145	-21 567
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 946	-122 390	-125 290	-127 796	-130 352
Vuokratkulut	-1 157	-600	-1 000	-1 020	-1 040
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-283 421	-299 060	-306 570	-312 701	-318 955
Toimintakate	-21 475	-19 060	-26 570	-32 701	-38 955
Yhteensä	-21 475	-19 060	-26 570	-32 701	-38 955

2.3.14. Vesihuolto (414)**PALVELUSUUNNITELMA**

Sisältää vedenottamon, ylävesisäiliön, vesi- ja viemäriverkoston sekä jätevedenpuhdistamon. Kunnan vesihuoltolaitos toimii sille määrättyllä toiminta-alueella, mutta vettä myydään myös Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunnalle sekä Pukaran ja Kärkkäälän vesiosuuskunnille. Vettä ostetaan Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunnalta.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Vesihuollon varautumisvalmiuden kohottaminen
-Mittari ja tavoitetaso: Häiriötön toiminta.
2) Vesimittarilukemien toimituksen sähköinen prosessi
-Mittari ja tavoitetaso: Sähköinen järjestelmä
3) Oman vedenoton ja toimituksen varmuus
-Mittari ja tavoitetaso: Uusi vedenottamo

VESIHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	350 883	422 000	400 000	400 000	400 000
Toimintatuotot yht.	350 883	422 000	400 000	400 000	400 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-76 740	-74 810	-60 210	-61 414	-62 642
Palvelujen ostot	-89 147	-112 130	-137 250	-139 995	-142 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 597	-84 800	-96 650	-98 583	-100 555
Vuokratulot	-235	-1 900	-1 900	-1 938	-1 977
Toimintakulut yht.	-260 719	-273 640	-296 010	-301 930	-307 969
Toimintakate	90 164	148 360	103 990	98 070	92 031
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 471	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-141 889	-136 411	-132 449	-132 449	-132 449
Yhteensä	-65 197	11 949	-28 459	-34 379	-40 418

2.3.15. Joukkoliikenne (416)

PALVELUSUUNNITELMA

Asiointiliikenne kuljetukset.

JOUKKOLIIKENNE (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-43 221	-54 710	-66 500	-67 830	-69 187
Toimintakulut yht.	-43 221	-54 710	-66 500	-67 830	-69 187
Toimintakate	-43 221	-54 710	-66 500	-67 830	-69 187
Yhteensä	-43 221	-54 710	-66 500	-67 830	-69 187

2.3.16. Maa- ja metsätilat (417)

PALVELUSUUNNITELMA

Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hoito.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite
Tavoitteet
1) Vastuullinen metsän omistus.
-Mittari ja tavoitetaso: Metsäsuunnitelman mukainen, maltillinen ja kestävä metsän käyttö.

MAA- JA METSÄTILAT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	300 594	250 000	250 000	250 000	250 000
Vuokratuotot	6 179	5 000	5 000	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	1 539	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	308 313	255 000	255 000	255 000	255 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-72	-2 440	0	0	0
Palvelujen ostot	-45 476	-42 370	-48 500	-49 470	-50 459
Vuokratulut	-750	0	-750	-765	-780
Toimintakulut yht.	-46 298	-44 810	-49 250	-50 235	-51 240
Toimintakate	262 015	210 190	205 750	204 765	203 760
Poistot ja arvonalentumiset	-8 836	-8 701	-1 426	-1 426	-1 426
Yhteensä	253 179	201 489	204 324	203 339	202 334

2.3.17. Muu liiketoiminta (418)**PALVELUSUUNNITELMA**

Tytäryhtiöille myytävien palvelujen tuottaminen.

MUU LIIKETOIMINTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	56 658	68 000	56 000	56 000	56 000
Toimintatuotot yht.	56 658	68 000	56 000	56 000	56 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-50 305	-56 320	-39 410	-40 198	-41 002
Palvelujen ostot	-650	-2 660	-2 870	-2 927	-2 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-5 750	-4 450	-4 539	-4 630
Vuokratulut	-2 925	-2 600	-2 600	-2 652	-2 705
Toimintakulut yht.	-53 887	-67 330	-49 330	-50 317	-51 323
Toimintakate	2 771	670	6 670	5 683	4 677
Yhteensä	2 771	670	6 670	5 683	4 677

3. TULOSLASKELMAOSA

KUNNAN TULOSLASKELMA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 255 573	1 243 740	1 191 950	1 191 950	1 191 950
Maksutuotot	26 114	34 600	34 400	34 400	34 400
Tuet ja avustukset	502 141	470 630	329 850	329 850	329 850
Vuokratuotot	1 227 610	1 065 590	599 780	599 780	599 780
Muut toimintatuotot	7 084	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	3 018 520	2 814 560	2 155 980	2 155 980	2 155 980
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 346 032	-5 686 020	-5 321 320	-5 427 746	-5 536 301
Palvelujen ostot	-2 690 144	-2 872 490	-3 020 220	-3 080 624	-3 142 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-896 283	-1 018 750	-1 021 810	-1 042 246	-1 063 091
Avustukset	-300 872	-312 000	-426 000	-434 520	-443 210
Vuokratulot	-75 054	-105 250	-104 000	-106 080	-108 202
Muut toimintakulut	-56 544	-60 600	-82 800	-84 456	-86 145
Toimintakulut yht.	-9 364 928	-10 055 110	-9 976 150	-10 175 673	-10 379 186
Toimintakate	-6 346 408	-7 240 550	-7 820 170	-8 019 693	-8 223 206
Verotulot	5 868 639	5 638 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000
Valtionosuudet	2 619 429	2 721 580	2 872 120	2 872 120	2 872 120
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	21 003	22 500	22 500	22 500	22 500
Muut rahoitustuotot	303 804	343 000	342 000	342 000	342 000
Korkokulut	-673 209	-500 000	-450 000	-459 000	-468 180
Muut rahoituskulut	-27 835	-7 000	-6 000	-6 120	-6 242
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-376 237	-141 500	-91 500	-100 620	-109 922
Vuosikate	1 765 423	977 530	998 450	789 807	576 991
Poistot ja arvonalentumiset	-1 011 848	-954 015	-863 612	-713 612	-563 612
Satunnaiset erät					
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	753 575	23 515	134 838	76 195	13 379
Rahastojen muutos	-2 480	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	751 095	23 515	134 838	76 195	13 379

KUNNAN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot/toimintakulut	32 %	28 %	22 %	21 %	21 %
Vuosikate/poistot	174 %	102 %	116 %	111 %	102 %
Vuosikate, euroa/asukas	723	404	419	337	250
Asukasluku	2 441	2 420	2 381	2 346	2 309

4. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT

(Luvut 1 000 euroa)	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Kunnanvaltuusto				
91000 Tili 1100 Maa- ja vesialueet	-20	-20	-20	-20
91000 Tili 1100 Maa- ja vesialueet	20	20	20	20
Kunnanvaltuusto yhteensä	0	0	0	0
Talonrakennus				
Väentalo, lämmitysjärjestelmä	0	0	-50	0
94136 Kirjaston suunnittelu ja rakentaminen	0	-50	-300	-400
94103 Palvelukeskus, IV, Vesikatto, PTS	0	0	0	-300
94206 Sähköauton latauspisteet: K-talo, koulu, palvelukeskus, satama	0	0	-30	0
Talonrakennus yhteensä	0	-50	-380	-700
Liikenneväylät				
94217 Tili 1144 Katuvalaistuksen uusiminen	0	-40	-40	0
94201 Tili 1131 Kaavateiden kunnostus	-50	-70	-50	-50
94203 Tili 1131 Lapunmäen kevyenliikenteen väylät	-25	0	0	0
-Tulot:	75	0	0	0
-Menot:	100	0	0	0
Liikenneväylät yhteensä	-75	-110	-90	-50
Liikunta- ja ulkoilupaikat				
94231 Tili 1132 Koskireitin luontopolku	-20	0	0	0
94235 Ulkokuntosali	0	0	0	-45
Liikunta- ja ulkoilupaikat yhteensä	-20	0	0	-45
Vesi- ja viemärlaitos				
94240 Tili 1141 Vesijohtoverkoston lisäliittymät	-15	-15	-15	-15
94241 Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö	-20	-30	-30	-30
94252 Tili 1151 Majakangas, Siiviläputkikaivo	-150	0	0	0
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä	-185	-45	-45	-45
Investoinnit yhteensä				
Tulot	95	20	20	20
Menot	-375	-225	-535	-860
Netto	-280	-205	-515	-840

5. RAHOITUSOSA

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 765 423	977 530	998 450	789 807	576 991
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 765 423	977 530	998 450	789 807	576 991
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-685 495	-100 000	-375 000	-225 000	-535 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	138 719	0	75 000	0	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	1 600	0	20 000	20 000	20 000
Investointien rahavirta yhteensä	-545 176	-100 000	-280 000	-205 000	-515 000
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	1 220 247	877 530	718 450	584 807	61 991
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	0	-20 000	-50 000	-30 000	-30 000
Antolainasaamisten vähennys	63 000	73 000	68 000	63 000	30 000
Antolainauksen muutokset yhteensä	63 000	53 000	18 000	33 000	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 021 000	947 720	1 041 800	660 443	1 216 259
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 488 816	-1 278 250	-1 278 250	-1 278 250	-1 278 250
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 322 444	-600 000	-500 000	0	0
Lainakannan muutokset yhteensä	1 209 740	-930 530	-736 450	-617 807	-61 991
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-393	0	0	0	0
Saamisten muutos	-148 737	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-274 107	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-423 236	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta yhteensä	849 504	-877 530	-718 450	-584 807	-61 991
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 069 751	0	0	0	0

KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toim. ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta	1 220 247	9 450 660	2 816 227	3 401 034	3 463 025
Investointien tulorahoitus, %	323 %	978 %	333 %	351 %	108 %
Lainanhoitokate	0,3	0,8	0,8	0,7	0,6
Asukasluku	2 441	2 420	2 381	2 346	2 309

RAHOITUKSEN BUDJETTI, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT

Tili	Budjetti 2026	Budjetti 2025
VEROTULOT		
5000 Ansio- ja po tulovero	4 336 000	4 054 000
5100 Kiinteistövero	951 000	944 000
5200 Osuus yhteisöveron tuot.	751 000	640 000
VEROTULOT	6 038 000	5 638 000
VALTIONOSUUEDET		
5510 Peruspalvelujen valtionosuus	1 105 600	1 158 210
5511 Veromenetysten kompensaatiot	342 000	351 480
5520 Verotulojen tasaus	1 249 990	1 267 030
5530 Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos	174 530	-55 140
5850 Muut valtionosuudet	0	0
VALTIONOSUUEDET	2 872 120	2 721 580
KORKOTUOTOT		
6010 Korkotuotot antolainoista liikelait.	2 500	2 500
6020 Korkotuotot sijoit. ja talletuksista	0	0
6030 Maksuliikennetilien korkotuotot	0	0
6040 Korkotuotot vesihuoltolaitokselta	20 000	20 000
KORKOTUOTOT	22 500	22 500
MUUT RAHOITUSTUOTOT		
6100 Osinkotuotot ja osuus po korot	330 000	330 000
6110 Liikelaitosten peruspo tuotto	12 000	12 000
6130 Viivästyskorkotulot	0	800
6161 Perintätulot	0	200
MUUT RAHOITUSTUOTOT	342 000	343 000
KORKOKULUT		
6210 Korkokulut lainoista	-450 000	-500 000
KORKOKULUT	-450 000	-500 000
MUUT RAHOITUSKULUT		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1 000	-1 000
6352 Perintäkulut	-1 000	-1 000
6353 Luottotappiot	-4 000	-5 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 000	-7 000

6. HANKKEET

6.1. Vuoden 2026 talousarvioon sisältyvät hankkeet

Hankkeista saatava tulo-rahoitus vaihtelee erillisten rahoituspäätösten mukaan.

ELINKEINOTOIMINNAN JA MARKKINOINNIN ALLA OLEVAT HANKKEET

Hankkeen nimi	Tulot	Menot	Netto	Rahoituspro- sentti
Visit Jyväskylä Region	-	13 500	13 500	0 %
Maaseutukehitys ry	-	30 000	30 000	0 %
YHTEENSÄ	-	43 500	43 500	0 %

SIVISTYSTOIMEN ALLA OLEVAT HANKKEET

Hankkeen nimi	Tulot (2026 osuus)	Menot (2026 osuus)	Netto (2026 osuus)	Rahoituspro- sentti
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2024–2027	50 000	70 610	-20 610	80 %
TUT- tuen uudistuksen tiedonahllinta	3 850	6 280	-2 430	61 %
HUPA (huomisen peruskoulu alueellisesti)	23 380	28 120	-4 740	90 %
Erasmus + TD3C	7 000	7 110	-110	100 %
Erasmus + lv 25-26	38 880	38 420	400	100 %
Liikkuva koulu+ liikuntaneuvonta	7 000	12 250	-5 250	60 %
Harrastamisen Suomen malli – Kondelandian koulujen kerhot	6 000	16 172	-10 172	70 %
Konneveden lomaleirit	800	5300	-4 500	15 %
KKK-Kaikki kuntoon Konnevedellä	30 000	59 140	-29 140	50 %
Etsivä nuorisotyö	27 500	54 620	-27 120	50 %
Nuorten työpajatoiminta	30 000	53 790	-23 790	56 %
YHTEENSÄ	224 410	347 042	-123 412	65 %

INVESTOINTIHANKKEET

Hankkeen nimi	Tulot	Menot	Netto	Rahoituspro- sentti
Lapunmäen kevyenliikenteen väylät	75 000	100 000	-25 000	75 %
YHTEENSÄ	75 000	100 000	-25 000	75 %