

SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2020 TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN

JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

31.8.2020

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen toiminta-ajatus:

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatus-, opetus-, ruokapalvelu- ja elämänlaatupalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä valtakunnalliset linjaukset. Sivistystoimen palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämänhallintaa elämän eri vaiheissa. Sivistyspalvelut vaikuttavat vetovoimatekijänä kunnan elinvoimaan.

Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta edistämällä vahvistaa hyvinvointia sekä osaamista turvallisessa ja kehittyvässä toimintaympäristössä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön, arvonamme on hyvinvoiva lapsi, jonka yksilöllisyys ja osallisuus ovat vahvasti läsnä arjessamme.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää näiden perusteiden mukaisesti.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintana. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat myös vuoroahoito, varhaiserityiskasvatus, perheille maksettava kodinhoidontuki sekä kotihoidontuen kuntalisää. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan perheelle, jossa hoidetaan kotona yhtä tai useampaa alle 3-vuotiasta lasta.

Opetushallituksen laatimien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019. Suunnitelma tukee esimiesten ja henkilöstön ammatillista ja pedagogisesti tietoista toimintaa. Osaamisen kehittämiseksi henkilöstölle järjestetään koulutusta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatuslain mukaisesti jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuslaki painottaa lasten ja perheiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi huoltajille järjestetään säännöllisesti mahdollisuus osallistua paikallisen ja yksikkökohtaisen varhaiskasvatuksen arviointiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja

hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa sekä toimii kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Vuoden 2019 alusta voimaan tullut varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan tarkoituksena on mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan ja tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi.

Varhaiskasvatustalaki 540/2018 vahvistaa pedagogiikkaa ja varhaiskasvatuksen laatua nostamalla päiväkotien henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Laki edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle.

Talousarviovuonna ammattitaitoisen kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistetaan vakinaistamalla kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa sekä yhden perhepäivähoitajan vakanssin muuttamista varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi. Lisäksi lisääntyneen vuorohoidon tarpeen sekä ennakoitavissa olevien poikkeamien (vuosilomat, koulutukset, tasoittumisvapaat) varalle henkilöstöresurssia on lisättävä yhdellä varahenkilöllä. Varahenkilö toimii lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan varana. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kysynnän lisääntyminen vaatii määräaikaisten perhepäivähoitajien (2 kpl) palkkausta myös tulevilla talousarviokaudella. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen edellyttää vähintään yhden osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen.

Varhaiskasvatuksen kuraattoripalveluihin varataan 1 pv/vko. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden tarve on noin 1 pv/kk, selvitetään ostopalvelusopimusta Kangasalan kunnan kanssa kevätkauden 2020 osalta. Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen järjestämistä yhteistyössä Kuhmoisten yhtenäiskoulun erityisopetuksen kanssa selvitetään elokuusta 2020 alkaen.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Päiväkoti-toiminta kehittyi uuden varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta	Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä	Olemme onnistuneet pätevien varhaiskasvattajien palkkaamisessa. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin vaikea löytää koulutuksen omaavia sijaisia. Kuraattoripalvelu 11/2019 alkaen on lisännyt hyvinvointia edistäviä palveluita ja rakentanut luonnollista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja opetuksen välille. 11/2019-12/2019 vaka erityisopettajan palvelut olivat katkolla, mutta 1/2020 palvelut ostettu

			Kangasalan kaupungilta. Lasten tuen arviointi ja toteutus onnistuu 1krt/kk + puhelinkonsultaatiolla hyvin.
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Lapsille turvallinen toimintaympäristö	Henkilömitoituksesta poikkeamisten määrä Asiakaspalaute	<p>Työtyytyväisyyskyselyyn vastattiin alkuvuoden aikana.</p> <p>Päiväkodilla tehtiin työterveydenhuollon työpaikkaselvitys ja työsuojelutarkastus.</p> <p>Olemme panostaneet reaaliaikaiseen, yksilölliseen palveluun, josta olemme saaneet positiivista palautetta.</p> <p>Lapsilla on Kuhmoisten varhaiskasvatuksessa turvallinen kasvuympäristö, joka on pystytty takaamaan riittävällä henkilöstö resursoinnilla, uusilla terveillä tiloilla, monipuolisella toiminnalla, sitoutuneella ja motivoituneella henkilöstöllä.</p> <p>Poikkeamia henkilöstömitoituksesta ei ole tullut.</p>
	Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen	Koulutukset	Koulutuksia järjestetään pitkin vuotta. Korona aikana on pyritty mahdollistamaan etäkoulutuksiin osallistumista.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälkeen	Toteutuma 31.8.2020	Poikkeama	Toteutuma %
	€	€	€			
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot	57 700		57 700	35 313,32	22 386,68	61,2 %
Tuet ja avustukset		25 000	25 000	44 500,00	-19 500,00	0,0 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	57 700	25 000	82 700	79 813,32	2 886,68	96,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	528 340	53 260	581 600	421 223,65	160 376,35	72,4 %
Palvelujen ostot	26 570	2 000	28 570	15 269,08	13 300,92	53,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 950	2 000	8 950	4 733,06	4 216,94	52,9 %
Avustukset	65 000	-15 000	50 000	33 621,66	16 378,34	67,2 %
Vuokramenot			0	139,92	-139,92	
Muut menot			0	836,48	-836,48	
menot yhteensä	626 860	42 260	669 120	475 823,85	193 296,15	71,1 %
TOIMINTAKATE (netto)	-569 160	-17 260	-586 420	-396 010,53	-190 409,47	67,5 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	6 840		6 840	7 610,96		
Tulot						
Menot	233 730		233 730	120,42	233 609,58	0,1 %
KOKONAISTULOT	57 700	25 000	82 700	79 813,32	2 886,68	96,5 %
KOKONAISMENOT	867 430	42 260	909 690	483 555,23	426 134,77	53,2 %
NETTO KUSTANNUS	-809 730	-17 260	-826 990	-403 741,91	-423 248,09	48,8 %

Yhtenäiskoulu

Vastuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

Esi- ja perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Esi- ja perusopetus mahdollistaa monipuolisen kasvun, oppimisen ja terveen itsetunnon kehittymisen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa valmiudet jatko-opintoihin ja valmiudet toimia osallistuvana kansalaisena demokraattisessa yhteiskunnassa. Opetus tukee jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, valmistaa opiskelijat ylioppilastutkintoon sekä antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoja tarkastella asioita eri näkökulmista

Yhtenäiskoulun (esi- ja perusopetus sekä lukio) tehtävänä on tarjota monipuolinen, laadukas, virikkeinen sekä turvallinen oppimisympäristö pätevä henkilökunnan turvin, voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan kohtuullisten kokoisissa opetusryhmissä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhtenäiskoulussa opiskellaan kaikilla vuosiluokilla uusien opetussuunnitelmien mukaan. Opetussuunnitelmien lisäksi toimintaa ohjaa yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma, jossa opettajakunta asettaa painopistealueet lukuvuodelle. Oppisisältöjen ohella koulussa painotetaan taitojen oppimista ja vuorovaikutteista työskentelyä.

Opetussuunnitelman jalkauttamisessa toteutetaan Opetusministeriön Uusi peruskoulu –ohjelmaa, jota valtio tukee erityisavustuksin. Ohjelmalla uudistetaan perusopetuksen toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista. Lisäksi edistetään opetuksen digitalisaatiota, laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua.

Tutoropettaja- ja resurssiopettajatoiminnalla tuetaan ministeriön ohjelman mukaisesti uutta pedagogiikkaa sekä edistetään yhtenäiskoulun digitalisaation ja opettajien osaamisen kehittymistä. Liikkuva koulu-hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia, matalan kynnyksen liikkumista sekä tukea lapsen ja nuoren liikunnallista ja aktiivista koulupäivää. Oppilaat ovat mukana hankkeessa kehittäjinä ja toimijoina.

Oppijälhtöisyyttä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä jalkautetaan myös lisäämällä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten ohjaamia harrastetunteja koulupäivään valtionavustuksen tuella. Koululaiskyselyllä 2017 on selvitetty oppilaita kiinnostavat taiteen ja kulttuurin alat.

Lukuvuonna kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön voimavaroihin, jaksamista edistäviin tekijöihin sekä yhdessä tekemisen kulttuuriin. Tavoitteeseen pyritään yhtenäiskoulun ohjausryhmän toiminnalla ja lukuvuonna 2019—2020 painotettavalla kokonaisuudella *Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia* sekä myös em. avustusten toimenpiteillä. Yhtenäiskoulun uuden koulurakennuksen tilojen suunnittelu uutta opetussuunnitelmaa vastaavaksi oppimisympäristöksi on erityisen merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä. Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työskentely-ympäristö.

Oman lukion säilyttäminen osana yhtenäiskoulua on kunnalle vetovoimatekijä. Lukion markkinointia jatketaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä.

Opiskeluhoito järjestetään monialaisena yhteistyönä Jämsän sosiaali- ja terveystoimen sekä Jämsän sivistystoimen kanssa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen	Tutoropettaja + resurssiopetuksen resurssi yhteensä 1 htv Koulutuksiin osallistuminen	Tutor-/resurssiopettajan työpanos vahvistanut henkilöstön osaamista. Tällä ollut iso merkitys erityisesti etäopetukseen siirryttäessä ja sen aikana. Henkilöstö osallistunut sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen.
	Henkilöstön hyvinvointi	Hyvinvointikysely Yhtenäiskoulun ohjausryhmän kokoukset	Alkuvuodesta tehtiin työtyytyväisyyskysely. Ohjausryhmä kokoontunut kerran kuukaudessa sekä lisäksi tarvittaessa pohtimaan mm. henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita.
	Monikäyttöinen, viihtyisä oppimisympäristö	Terveelliset ja turvalliset koulutilat Hankkeiden toimenpiteet	Oireilu A-rakennuksessa jatkunut. Lääkärintoimituksiin perustuen työ- ja opiskelutiloja on siirretty muihin rakennuksiin mahdollisuuksien mukaan. Koulun tiloihin on tehty toimenpiteitä kesän ja syksyn aikana. Liikkuva koulu- ja kerhotoiminta-hankkeilla on pystytty hankkimaan uusia materiaaleja ja tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia.

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talousarvio	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Yhtenäiskoulu	talousarvio	muutokset	muutosten	31.8.2020		
	€	€	jälkeen			%
			€			
Toimintatulot:						
Myyntitulot	21 810		21 810	16 657,00	5 153,00	76,4 %
Maksutulot	500		500	258,00	242,00	51,6 %
Tuet ja avustukset	22 500	20 000	42 500	72 333,69	-29 833,69	170,2 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	44 810	20 000	64 810	89 248,69	-24 438,69	137,7 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 676 970	-12 000	1 664 970	1 076 957,05	588 012,95	64,7 %
Palvelujen ostot	417 010	-100 000	317 010	182 622,55	134 387,45	57,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	84 870		84 870	49 817,92	35 052,08	58,7 %
Avustukset						
Vuokramenot	33 000		33 000	25 360,61	7 639,39	76,9 %
Muut menot	2 620		2 620	2 830,83	-210,83	108,0 %
menot yhteensä	2 214 470	-112 000	2 102 470	1 337 588,96	764 881,04	63,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-2 169 660	132 000	-2 037 660	-1 248 340,27	-789 319,73	61,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset					0,00	
Tulot						
Menot	584 360		584 360	1 172,05	583 187,95	0,2 %
KOKONAISTULOT	44 810	20 000	64 810	89 248,69	-24 438,69	137,7 %
KOKONAISMENOT	2 798 830	-112 000	2 686 830	1 338 761,01	1 348 068,99	49,8 %
NETTO KUSTANNUS	-2 754 020	132 000	-2 622 020	-1 249 512,32	-1 372 507,68	47,7 %

Elämänlaatupalvelut

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja, vastaava kirjastonhoitaja (kirjasto ja Riihigalleria)

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatupalvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten, virkistyksen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen jokaiselle kuntalaiselle.

Kirjaston ydintehtävänä on kaikkien lukutaitojen edistäminen tarjoamalla ajantasaista, uudistuvaa ja nykyaikaista tiedontarpeita vastaavaa kirjasto- ja tietopalvelua kuntalaisille ja kunnassa asioiville asiakkaille, avoimesti ja ammattitaitoisesti – hyödyksi, huviksi ja lohduksi.

Kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia virkistykseen ja elämyksiin järjestämällä erilaisia tapahtumia, elokuvia ja matkoja, ylläpitäen näyttely- ja museotoimintaa sekä taiteen perusopetusta. Lisäksi toimiala tuottaa musiikki- ja työväenopistopalveluja ostopalveluna.

Liikuntatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointia ja lisätä fyysistä vireyttä monipuolisten palvelujen avulla. Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua sekä tarjota nuorille monipuolisia vapaa-ajan palveluja.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Investoidaan edelleen liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kirjaston toimintaan. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen haetaan valtionavustuksia, joilla toimintaa kohdistetaan niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiin kuntalaisiin.

Nuorisopalveluille etsitään uusia toimitiloja, joissa toimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti. Nuoriso-ohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestetään yhteistyössä Työvalmennussäätiö Avituksen kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehitetään uuden vastaavan kirjastonhoitajan johdolla, jonka nimike muutetaan myöhemmin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimieheksi. Vuonna 2019 voimaan tullut uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta ohjaa kehitystä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme yllä monipuolisia harrastamispaikkoja ja autamme harrastusmahdollisuuksien koordinoinnissa ja markkinoinnissa. Keskitymme erityisesti liikuntaharrastusten kehittämiseen	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen	Toimenpiteiden raportointi Asiakaskysely	Urheilukentän kehittämishanke on käynnistynyt. Myös muuta liikuntapaikkarakentamista on tehty Senioripuistoon on haettu rahoitusta Ikäihmisten ja varhaiskasvatuksen liikuntahankkeet ovat käynnistyneet Omatoimikirjastohanke on käynnistynyt Asiakaskyselyitä toteutetaan loppuvuoden aikana

Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä	Nuorten kuuleminen	Osallistuminen toimielinten kokouksiin /aloitteet	Osallisuuskysely toteutettiin alkuvuodesta Nuorisovaltuuston toiminta vakiintunut Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat toimielinten kokouksiin Vanhusneuvoston edustaja kutsuttiin sivistyslautakuntaan
--	--------------------	---	--

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talous-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Elämänlaatu- ja palvelut	talousarvio	arvio-	muutosten	31.8.2020		
	€	muutokset	jälkeen			%
	€	€	€			
Toimintatulot:						
Myyntitulot	11 000	-10 000	1 000	1 916,85	-916,85	191,7 %
Maksutulot	15 350	-1 000	14 350	9 700,00	4 650,00	67,6 %
Tuet ja avustukset	6 000	8 900	14 900	10 000,00	4 900,00	67,1 %
Vuokratulot						
Muut tulot	6 450	-6 450	0		0,00	
tulot yhteensä	38 800	-8 550	30 250	21 616,85	8 633,15	71,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	324 670	18 900	343 570	223 529,16	120 040,84	65,1 %
Palvelujen ostot	94 070	-7 500	86 570	47 175,51	39 394,49	54,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	47 570	10 000	57 570	24 825,49	32 744,51	43,1 %
Avustukset	8 500		8 500	2 962,00	5 538,00	34,8 %
Vuokramenot	4 800		4 800	3 129,38	1 670,62	65,2 %
Muut menot	580		580	-660,28	1 240,28	-113,8 %
menot yhteensä	480 190	21 400	501 590	300 961,26	200 628,74	60,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-441 390	-29 950	-471 340	-279 344,41	-191 995,59	59,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	32 470		32 470	20 970,72	11 499,28	64,6 %
Tulot				0,00		
Menot	76 220		76 220	72,64	76 147,36	0,1 %
KOKONAISTULOT	38 800	-8 550	30 250	21 616,85	8 633,15	71,5 %
KOKONAISMENOT	588 880	21 400	610 280	322 004,62	288 275,38	52,8 %
NETTO KUSTANNUS	-550 080	-29 950	-580 030	-300 387,77	-279 642,23	51,8 %

Ruokapalvelut

Vastuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisen ruokapalvelutoiminnan palvelujen tuottaminen on laeilla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa. Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukkailla ja terveellisillä aterioidella. Ruokapalveluilla on yksi jakelukeittiö ja kolme valmistuskeittiötä, jotka tuottavat palvelunsa taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti. Ruokapalvelussa tällä hetkellä käytettävät elintarvikkeiden sopimustuotteet on kilpailutettu KuntaPro Oy:n toimesta. Tuoretuotteita ja lähiruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut.

- Kuhmoisten palvelutalon asiakkaiden ja henkilökunnan ateriat sekä kotiateriat
- Terveysaseman potilaiden ja henkilöstön ateriat
- Toimintakeskuksen ja asuntolan lounaat
- Päiväkodin ateriat
- Koululounaan ja välipalan

Keittiöt valmistavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Ruokalistasuunnittelu perustuu aina viimeisimpiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suomalaiset ravitsemussuositukset, syödään yhdessä – ravitsemussuosituksen varhaiskasvatukseen, kouluruokailun ravitsemussuositukset, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

Ruokatuotantoa ohjataan Jamix atk-ohjelmalla, joka ilmaisee tuotantoerälistat, ravintoarvot ja kustannukset.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vahvistamme työntantajakuvaamme ja palveluidemme laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen	Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemussuositusten mukaisesti	Oiva-raportit ja asiakaskyselyt	Työtyytyväisyyskysely toteutettiin alkuvuodesta Ateriat on tuotettu ravitsemussuositusten mukaisesti Osa Oiva-raporteista puuttuu, koska terveystarkastaja ei ole vielä käynyt toimipaikoissa Asiakaskyselyitä toteutetaan loppuvuodesta

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	talousarvio	muutokset	muutosten	31.8.2020		
	€	€	jälkeen			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	621 500		621 500	371 335,54	250 164,46	59,7 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	789,84	1 210,16	39,5 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	623 500	0	623 500	372 125,38	251 374,62	59,7 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	374 790		374 790	242 725,07	132 064,93	64,8 %
Palvelujen ostot	92 780		92 780	58 972,94	33 807,06	63,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	242 100		242 100	164 760,46	77 339,54	68,1 %
Avustukset						
Vuokramenot	1 000		1 000	1 110,04		
Muut menot	180		180	3,32	176,68	1,8 %
menot yhteensä	710 850	0	710 850	467 571,83	243 278,17	65,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-87 350	0	-87 350	-95 446,45	8 096,45	109,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	10 070		10 070	9 957,75	112,25	98,9 %
Tulot	190 140		190 140	2 971,36	187 168,64	1,6 %
Menot	73 410		73 410	1,94	73 408,06	0,0 %
KOKONAISTULOT	813 640	0	813 640	375 096,74	438 543,26	46,1 %
KOKONAISMENOT	794 330	0	794 330	477 531,52	316 798,48	60,1 %
NETTO KUSTANNUS	19 310	0	19 310	-102 434,78	121 744,78	-530,5 %

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	talousarvio	muutokset	muutosten	31.8.2020		
	€	€	jälkeen			%
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	654 310	-10 000	644 310	389 909,39	254 400,61	60,5 %
Maksutulot	73 550	-1 000	72 550	45 271,32	27 278,68	62,4 %
Tuet ja avustukset	30 500	53 900	84 400	127 623,53	-43 223,53	151,2 %
Vuokratulot	0	0		0,00		
Muut tulot	6 450	-6 450	0	0,00	0,00	#JAKO/0!
tulot yhteensä	764 810	36 450	801 260	562 804,24	238 455,76	70,2 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	2 904 770	60 160	2 964 930	1 964 434,93	1 000 495,07	66,3 %
Palvelujen ostot	630 430	-105 500	524 930	304 040,08	220 889,92	57,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	381 490	12 000	393 490	244 136,93	149 353,07	62,0 %
Avustukset	73 500	-15 000	58 500	36 583,66	21 916,34	62,5 %
Vuokramenot	38 800	0	38 800	29 739,95	9 060,05	76,6 %
Muut menot	3 380	0	3 380	3 010,35	369,65	89,1 %
menot yhteensä	4 032 370	-48 340	3 984 030	2 581 945,90	1 402 084,10	64,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-3 267 560	84 790	-3 182 770	-2 019 141,66	-1 163 628,34	63,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	49 380	0	49 380	38 539,43	10 840,57	78,0 %
Tulot	190 140	0	190 140	2 971,36	187 168,64	1,6 %
Menot	967 720	0	967 720	1 367,05	966 352,95	0,1 %
KOKONAISTULOT	954 950	36 450	991 400	565 775,60	425 624,40	57,1 %
KOKONAISMENOT	5 049 470	-48 340	5 001 130	2 621 852,38	2 379 277,62	52,4 %
NETTO KUSTANNUS	-4 094 520	84 790	-4 009 730	-2 056 076,78	-1 953 653,22	51,3 %