

SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2020 TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN

JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

30.11.2020

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen toiminta-ajatus:

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatus-, opetus-, ruoka- 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 vetovoima- ja pitovoimatekijänä 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 elinympäristöstään.

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: 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 sekä kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön. Arvonamme on hyvinvoiva lapsi, jonka yksilöllisyys ja osallisuus ovat vahvasti läsnä arjessamme.

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.

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.

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. 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 tietojen tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi.

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

Talousarviovuonna ammattitaitoisen kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistetaan vaki-naistamalla 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 henki-löstöressurssia on lisättävä yhdellä varahenkilöllä. Varahenkilö toimii lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan va-rana. 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.

Koronapandemia on haastanut palveluiden järjestämistä vuoden 2020 aikana. Päiväkotia ei ole jouduttu sul-kemaan, mutta lapsimäärät ovat vaihdelleet huomattavasti normaalia enemmän. Erityisesti keväällä voi-massa ollut koulujen etäopetus laski myös varhaiskasvatuksen lasten määrää.

Varhaiskasvatustalot on saanut rahoitusta liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, palvelun tasa-arvoi-suuden kehittämiseen sekä koronan aiheuttamien vaikutusten lieventämiseen. Näiden hankkeiden kautta on saatu koulutuksia, välineistöä ja myös henkilöstöressurssia. Päiväkodille on mm. palkattu kokoaikainen ryh-mävastaja.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden ta-voite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiper-heiden hyvinvointia edis-tävistä palveluista ja toi-mintaympäristöstä	Päiväkoti-toiminta kehit-tyy uuden varhaiskasva-tussuunnitelman pohjalta	Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riit-tävä määrä	Olemme onnistuneet pä-tevien varhaiskasvatta-jien palkkaamisessa. Ly-hytaikaisiin sijaistuksiin vaikea löytää koulutuk-sen omaavia sijaisia. Kuraattoripalvelu on li-sännyt hyvinvointia edis-täviä palveluita ja raken-tanut luonnollista yhteis-työtä varhaiskasvatuksen ja opetuksen välille. Var-haiskasvatuksen erityis-opettajan palvelut oste-taan Kangasalan kau-pungilta. Varhaiskasvatussuunni-telman mukaiset toimin-tatavat ovat hioutuneet ja Kuhmoisten varhaiskas-vatuksen laatu on hyvällä tasolla.

			Pienryhmätoiminta ja henkilöstön resursointi on lisännyt lasten osallisuutta, hyvinvointia ja yksilöidympää huomiointia .
Vahvistamme työnantaja-kuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Lapsille turvallinen toimintaympäristö	Henkilömitoituksesta poikkeamisten määrä	<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 riittäväällä henkilöstöresursoinnilla, 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 30.11.2020	Poikkeama	Toteutuma %
	€	€	€			
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot	57 700		57 700	48 849,40	8 850,60	84,7 %
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	93 349,40	-10 649,40	112,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	528 340	53 260	581 600	572 648,50	8 951,50	98,5 %
Palvelujen ostot	26 570	2 000	28 570	20 152,24	8 417,76	70,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 950	2 000	8 950	7 210,30	1 739,70	80,6 %
Avustukset	65 000	-15 000	50 000	47 197,46	2 802,54	94,4 %
Vuokramenot			0	279,84	-279,84	
Muut menot			0	1 243,23	-1 243,23	
menot yhteensä	626 860	42 260	669 120	648 731,57	20 388,43	97,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-569 160	-17 260	-586 420	-555 382,17	-31 037,83	94,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	6 840		6 840	10 465,07		
Tulot						
Menot	233 730		233 730	120,42	233 609,58	0,1 %
KOKONAISTULOT	57 700	25 000	82 700	93 349,40	-10 649,40	112,9 %
KOKONAISMENOT	867 430	42 260	909 690	659 317,06	250 372,94	72,5 %
NETTO KUSTANNUS	-809 730	-17 260	-826 990	-565 967,66	-261 022,34	68,4 %

Yhtenäiskoulu

Vastuuhenkilö: 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 pätevän 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 henkilöstö asettaa painopistealueet lukuvuodelle. Oppisisältöjen ohella koulussa painotetaan taitojen oppimista ja vuorovaikutteista työskentelyä.

Yhtenäiskoulussa kiinnitetään lukuvuonna 2020-2021 erityistä huomiota niin yksilön huomioimiseen kuin yhteiseen hyvinvointiin. Tavoitteisiin pyritään ohjaamalla oppilaita/opiskelijoita tunnistamaan omat tapansa oppia, asettamaan itselleen tavoitteita ja arvioimaan niiden saavuttamista. Hyvinvointia lisäävät omien voimavarojen tunnistaminen, viihtyisä ja toimiva oppimisympäristö sekä yhdessä tekeminen. Lukuvuonna 2020-2021 painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen*. Oppilailta mm. kysytään toiveita ja heidät otetaan mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. Koulussa panostetaan oppilaskuntatyöhön, nuorten kannustamiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin, ja oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön antaman palautteen perusteella koulun toimintaa pyritään kehittämään.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen on antanut mahdollisuuden yhden koulunkäynninohjaajan sekä yhden resurssiopettajan palkkaamiseen. Tämä on mahdollistanut erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden tukemisen mm. samanaikaisopettajuudella sekä ryhmien jakamisella.

Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen on tehnyt mahdolliseksi kehittää edelleen hyväksi havaittua tutoropettajamallia ja toimivia käytänteitä. Lukuvuonna 2020-2021 yhtenäiskoulussa toimii tutoreina kaksi opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Heidän työnsä avulla koulun toimintakulttuuria saadaan ohjattua nykyisen opetussuunnitelman mukaisiin käytäntöihin. Myös uuden koulurakennuksen suunnittelussa erityisesti tietoteknisten laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelu nostetaan tärkeälle sijalle.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen on saatu erityisavustusta. Tämä mahdollistaa mm. kevätlukukauden 2020 etäopetusjakson aikana syntyneiden oppimisvajeiden paikkaamisen tukiopetuksen ja muiden tukitoimien avulla. Koululle on hankittu välineistöä helpottamaan mm. mahdollisia uusia etäopetusjaksoja.

Opetushallituksen hanke koulujen kerhotoiminnan tukemiseksi antaa mahdollisuuden tarjota oppilaille harrastetoimintaa, jota pienellä paikkakunnalla ei muuten olisi mahdollista järjestää. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhtenäiskoululle valtionavustusta lukio-opiskelijoiden liikunnallisuuden edistämiseen. Opiskelijat ovat hankkeessa mukana kehittäjinä ja toimijoina.

Koronapandemian mukanaan tuomiin muutoksiin mm. koulupäivien järjestelyissä pyritään vastamaan mahdollisimman hyvin huomioiden paikallinen tilanne. Koululle on laadittu valmiussuunnitelma.

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. Koulupsykologipalvelut ostetaan Jämsän kaupungin sijaan jatkossa psykologipalvelu Poijulta.

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

<p>Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.</p>	<p>Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen</p>	<p>Tutoropettaja + resurssiopetuksen resurssi yhteensä 1 htv</p> <p>Koulutuksiin osallistuminen</p>	<p>Digitutoreiden ja resurssiopettajan työpanokset vahvistaneet henkilöstön osaamista. Tietotekniset taidot ovat kehittyneet, ja laitteita käytetään aiempaa enemmän apuvälineinä eikä niinkään opiskelun kohteina.</p> <p>Henkilöstö osallistunut sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen. Etäkoulutukset (webinaarit) ovat lisänneet osallistumista koulutuksiin. Koko henkilöstö koulutettu Verso-eli vertaissovittelutoimintaan.</p>
	<p>Henkilöstön hyvinvointi</p>	<p>Hyvinvointikysely</p> <p>Yhtenäiskoulun ohjausryhmän kokoukset</p>	<p>Tehty hyvinvointikysely. Henkilöstötyytyväisyysindeksi noussut vuoden 2017 arvosta 3,6 arvoon 4,0. Tiimit suunnitelleet keinoja asioiden edelleen kehittämiseksi. Kehityskeskustelut todettu toimivaksi käytännöksi lisätä myös hyvinvointia.</p> <p>Ohjausryhmä kokoontunut kerran kuukaudessa sekä lisäksi tarvittaessa pohtimaan mm. henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Ilmapiiri kehittynyt positiiviseen suuntaan.</p>
	<p>Monikäyttöinen, viihtyisä oppimisympäristö</p>	<p>Terveelliset ja turvalliset koulutilat</p>	<p>Oireilu A-rakennuksessa jatkunut edelleen. Lääkärintoimituksiin perustuen työ- ja opiskelutiloja on siirretty muihin rakennuksiin mahdollisuuksien mukaan. Koulun tiloihin tehty toimenpiteitä (mm. otsonointi ja kuivasavukäsittely) lomien aikana. Näillä on ollut positiivisia vaikutuksia. Suoranaisesti sisäilmaan yhdistettävien sairauspoissa-</p>

		Hankkeiden toimenpiteet	<p>olojen määrä on vähentynyt, joskin koronatesien tulosten odottelu on lisännyt poissaoloja.</p> <p>Hankkeiden turvin on pystytty hankkimaan uusia materiaaleja ja välineitä (mm. 20 tablettitietokonetta) ja tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia mm. kerhojen muodossa.</p>
--	--	-------------------------	---

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Yhtenäiskoulu	talousarvio	muutokset	muutosten	30.11.2020		
	€	€	jälkeen			%
			€			
Toimintatulot:						
Myyntitulot	21 810		21 810	22 700,00	-890,00	104,1 %
Maksutulot	500		500	258,00	242,00	51,6 %
Tuet ja avustukset	22 500	20 000	42 500	85 833,69	-43 333,69	202,0 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	44 810	20 000	64 810	108 791,69	-43 981,69	167,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 676 970	-12 000	1 664 970	1 474 847,13	190 122,87	88,6 %
Palvelujen ostot	417 010	-100 000	317 010	264 314,79	52 695,21	83,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	84 870		84 870	62 361,48	22 508,52	73,5 %
Avustukset						
Vuokramenot	33 000		33 000	33 774,75	-774,75	102,3 %
Muut menot	2 620		2 620	3 434,25	-814,25	131,1 %
menot yhteensä	2 214 470	-112 000	2 102 470	1 838 732,40	263 737,60	87,5 %
TOIMINTAKATE (netto)	-2 169 660	132 000	-2 037 660	-1 729 940,71	-307 719,29	84,9 %
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	108 791,69	-43 981,69	167,9 %
KOKONAISMENOT	2 798 830	-112 000	2 686 830	1 839 904,45	846 925,55	68,5 %
NETTO KUSTANNUS	-2 754 020	132 000	-2 622 020	-1 731 112,76	-890 907,24	66,0 %

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 fyysisiä 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. Nuorisiohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestetään yhteistyössä Työvalmennussäätiön 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.

Palveluita on pyritty järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Koronapandemian vuoksi kaikki elämänlaatupalveluiden sisätilat olivat suljettuina keväällä. Kirjastolla aika käytettiin tilojen ja hyllyjen uudelleen järjestykseen. Nuorisotoimi siirtyi etänuorisotyöhön. Liikuntatoimi toteutti mm. parvekejumppaa. Riihigalleriaa ei avattu lainkaan kesällä 2020, mutta näyttelytoimintaa järjestettiin kirjastolla ja facebookissa.

Toimintojen kehittämiseen on saatu hankerahoituksia. Liikuntapalvelut on saanut rahoitusta sekä ikäihmisten ja varhaiskasvatuksen liikuntahankkeisiin että urheilukentän alueen kehittämiseen. Nuorisotoimi sai avustuksen leiritoimintaa varten. Kirjastolla saatiin rahoitus omatoimikirjastohankkeelle.

Loppuvuoden aikana suoritetaan kirjaston valaisin- ja omatoimikirjastoremontti. Myös Kuhmolan eteinen ja portaikko remontoidaan. Lisäksi liikuntapaikkojen rakentamishankkeet viimeistellään.

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	Mölkky-Shakki puisto on valmis. Urheilukentän hanke jatkuu ensi vuonna. Mm. lentopallokenttiin on panostettu vuoden aikana. Senioripuisto on lisätty ensi vuoden investointeihin. Ikäihmisten ja varhaiskasvatuksen liikuntahankkeet ovat käynnistyneet ja jatkoa haettu. Omatoimikirjastohanke on käynnistynyt. Kirjaston hyllyjärjestystä on kehitetty. Pääkirjaston aukioloaikoja on laajennettu. Kirjastossa toteutettiin kaksi kävijätutkimusta loppuvuoden aikana. Varsinaisia asiakaskyselyitä tehdään ensi vuonna, kunhan saadaan omatoimikirjastosta käyttökokemuksia.
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä	Nuorten kuuleminen	Osallistuminen toimielinten kokouksiin /aloitteet	Kulttuuritoimijoiden osallistaminen kulttuuristrategian luomiseksi aloitettu Osallisuuskysely toteutettiin alkuvuodesta Nuorisovaltuuston toiminta vakiintunut Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat toimielinten kokouksiin Vanhusneuvoston edustaja kutsuttiin sivistyslautakuntaan

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.11.2020	Poikkeama	Toteutuma %
	€	€	€			
Elämänlaatu palvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	11 000	-10 000	1 000	5 294,82	-4 294,82	529,5 %
Maksutulot	15 350	-1 000	14 350	11 858,81	2 491,19	82,6 %
Tuet ja avustukset	6 000	8 900	14 900	13 500,00	1 400,00	90,6 %
Vuokratulot						
Muut tulot	6 450	-6 450	0		0,00	
tulot yhteensä	38 800	-8 550	30 250	30 653,63	-403,63	101,3 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	324 670	18 900	343 570	299 018,63	44 551,37	87,0 %
Palvelujen ostot	94 070	-7 500	86 570	55 009,10	31 560,90	63,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	47 570	10 000	57 570	34 168,07	23 401,93	59,4 %
Avustukset	8 500		8 500	3 102,00	5 398,00	36,5 %
Vuokramenot	4 800		4 800	3 981,83	818,17	83,0 %
Muut menot	580		580	-1 738,01	2 318,01	-299,7 %
menot yhteensä	480 190	21 400	501 590	393 541,62	108 048,38	78,5 %
TOIMINTAKATE (netto)	-441 390	-29 950	-471 340	-362 887,99	-108 452,01	77,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	32 470		32 470	28 834,74	3 635,26	88,8 %
Tulot				0,00		
Menot	76 220		76 220	72,64	76 147,36	0,1 %
KOKONAISTULOT	38 800	-8 550	30 250	30 653,63	-403,63	101,3 %
KOKONAISMENOT	588 880	21 400	610 280	422 449,00	187 831,00	69,2 %
NETTO KUSTANNUS	-550 080	-29 950	-580 030	-391 795,37	-188 234,63	67,5 %

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisen ruokapalvelutoiminnan palvelujen tuottaminen on laeilla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa.

Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukkailta ja terveellisillä aterioilla. 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 Val-

tion 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.

Koronapandemia näkyi ruokapalveluissa mm. yhtenäiskoulun keittiön sulkemisena, lisääntyneinä ateriatilauksina ja koululaisille jaettuina ruokakasseina.

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 työnantaja-kuvaamme ja palveluidemme laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen	Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemussuosituksen mukaisesti	Oiva-raportit ja asiakaskyselyt	<p>Työtyytyväisyyskysely toteutettiin alkuvuodesta</p> <p>Ateriat on tuotettu ravitsemussuosituksen mukaisesti</p> <p>Oivatarkastukset suoritettu koululla ja päiväkodilla. Oivallinen hyvä molempiin keittiöihin. Päijännekodin tarkastusta ei suoriteta tänä vuonna koronatilanteen vuoksi.</p> <p>Koululla suoritettu kysely marraskuussa. Päijännekodin asukkailta kysytty ruokatoiveita, joita pyritti lisäämään ruokalistalle.</p>

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	talousarvio	muutokset	muutosten	30.11.2020		
	€	€	jälkeen			%
Ruokapalvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	621 500		621 500	516 758,51	104 741,49	83,1 %
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	517 548,35	105 951,65	83,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	374 790		374 790	332 880,05	41 909,95	88,8 %
Palvelujen ostot	92 780		92 780	73 862,65	18 917,35	79,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	242 100		242 100	227 373,30	14 726,70	93,9 %
Avustukset						
Vuokramenot	1 000		1 000	1 110,04		
Muut menot	180		180	10,32	169,68	5,7 %
menot yhteensä	710 850	0	710 850	635 236,36	75 613,64	89,4 %
TOIMINTAKATE (netto)	-87 350	0	-87 350	-117 688,01	30 338,01	134,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	10 070		10 070	12 743,81	-2 673,81	126,6 %
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	520 519,71	293 120,29	64,0 %
KOKONAISMENOT	794 330	0	794 330	647 982,11	146 347,89	81,6 %
NETTO KUSTANNUS	19 310	0	19 310	-127 462,40	146 772,40	-660,1 %

TOIMIALA:	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	talousarvio	muutokset	muutosten	30.11.2020		
	€	€	jälkeen			%
SIVISTYSTOIMI						
YHTEENSÄ	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	654 310	-10 000	644 310	544 753,33	99 556,67	84,5 %
Maksutulot	73 550	-1 000	72 550	60 966,21	11 583,79	84,0 %
Tuet ja avustukset	30 500	53 900	84 400	144 623,53	-60 223,53	171,4 %
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	750 343,07	50 916,93	93,6 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	2 904 770	60 160	2 964 930	2 679 394,31	285 535,69	90,4 %
Palvelujen ostot	630 430	-105 500	524 930	413 338,78	111 591,22	78,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	381 490	12 000	393 490	331 113,15	62 376,85	84,1 %
Avustukset	73 500	-15 000	58 500	50 299,46	8 200,54	86,0 %
Vuokramenot	38 800	0	38 800	39 146,46	-346,46	100,9 %
Muut menot	3 380	0	3 380	2 949,79	430,21	87,3 %
menot yhteensä	4 032 370	-48 340	3 984 030	3 516 241,95	467 788,05	88,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-3 267 560	84 790	-3 182 770	-2 765 898,88	-416 871,12	86,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	49 380	0	49 380	52 043,62	-2 663,62	105,4 %
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	753 314,43	238 085,57	76,0 %
KOKONAISMENOT	5 049 470	-48 340	5 001 130	3 569 652,62	1 431 477,38	71,4 %
NETTO KUSTANNUS	-4 094 520	84 790	-4 009 730	-2 816 338,19	-1 193 391,81	70,2 %