

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION

TOTEUTUMA 30.11.2020

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto	3
Tuloslaskelma	4
Tuloslaskelman toteutumätietoja	5
Rahoituslaskelma ja maksuvalmius	8
Rahoituslaskelman toteutumätietoja	9
Tase	10
Valtuustotason käyttötalouden toteutuminen	11
Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteutumat	
Yleishallinto	13
Sivistystoimi	22
Tekninen toimi	34
Käyttötalous yhteensä	45
Liite Investointien toteutumisen seuranta	46

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.11.2020

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 91,7 %)

TULOSLASKELMA:**Toimintatuottojen toteutuma 88,5 %:**

Vesi- ja jätevesilaskutus tehty 31.08.2020 ja lämpölaskutus tehty 31.10.2020 saakka.

Päivähoitolaskutus on tehty 31.10.2020 saakka.

Henkilöstökulujen toteutuma 91,3 %:**Palvelujen ostojen toteutuma 89,5 %:**

Jämsän kaupunki on laskuttanut sosiaali- ja terveystoimen palvelut talousarvion mukaisesti ennakkoina.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 82,8 %:

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 89,2. Toimintakulut on tällä hetkellä 470 336 € alle budjetoidun.

Toimintakuluissa on Koronasta aiheutuvia kustannuksia tunnisteille 1900 kirjattu tällä hetkellä 118 030 €.

Verotulot 95,0 %

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 97,02 yhteisöveron 96,83 % ja kiinteistöveron 85,35 %.

Valtionosuudet 89,6 %:

Kuntien valtionosuuksia muutettiin eduskunnassa toukokuussa ja nyt joulukuussa. Joulukuun päätöksen mukaan kunta saa lisää peruspalveluiden valtionosuutta v:lle 2020 yhteensä 278 872 €. Talousarviomääräraha on tällä hetkellä peruspalveluiden osalta 7 757 050 €, joten talousarviomääräraha tulee ylittymään 278 872 €.

Joulukuun Valtionvarainministeriön päätöksessä lisätukea on myönnetty asukaskohtaisen koronatuen ja veromenetysten lisäksi 13 - 15 vuotiaiden kasvomaskien hankkimiseen sekä koronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien ja tartuntaketjujen jäljittämisen aiheuttamiin kustannusten korvaamiseen.

Valtionosuuden todellinen toteutuma saadaan tilinpäätöksen yhteydessä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oikaistaan helmikuussa 2021 viimeisimmän oppilastilaston mukaiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut 74,2 %.

Sijoitusrahastojen arvo alentui alkuvuodesta huomattavasti, mutta loppuvuonna olemme palanneet rahastojen osalta takaisin suurimpiirtein aiemmalle tasolle, joten alaskirjaamista ei tarvitse ainakaan huomattavissa määrin toteuttaa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutumaan vaikuttaa tilinpäätöksessä kirjattavat sijoitusten voitot ja tappiot.

Poistot ja arvonalentumiset 91,2 %:

Poistoihin kirjattu 31.12.2019 olemassa olevan omaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Päiväkodin poisto on oikaistu valtuuston päätöksen mukaiseksi.

Vuosikate tällä hetkellä 1 786 372,53 €:a positiivinen.

Kauden tulos on tällä hetkellä 683 521,98 €:a ylijäämäinen.

RAHOITUSLASKELMA:**Investointien toteutuma on 64,2 %.**

Investointimäärärahoja muutettiin ja ne pienenevät 705 900 €:a muutosbudjetissa.

Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi otettua lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 2,5 milj. €.

Sisältää 835 000 €:n lainan Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:lle.

HALLINTOKUNNAT:

Yleishallinto toteutuma, menot 90,7 %.

Sivistystoimi toteutuma, menot 89,6 %.

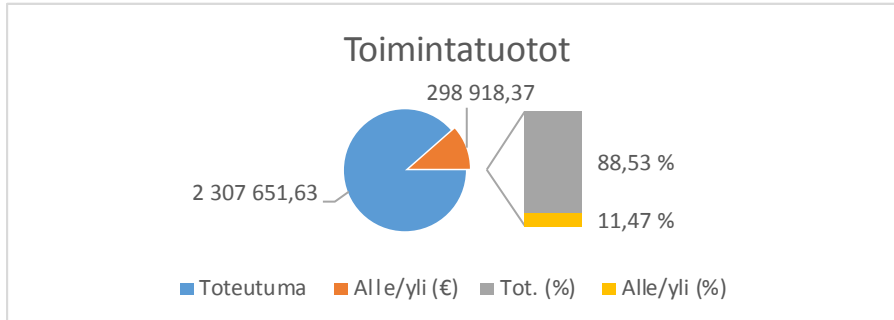
Tekninen toimi toteutuma, menot 81,9 %.

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	Tilinpäätös 31.12.2019	Talousarvio + muutos 2020	Toteutuma 30.11.2020	Poikkeama summa	Toteu- tuma-
		€	€	€	%
Myyntituotot	1 896 092	1 427 960	1 134 412,48	293 547,52	79,4
Maksutuotot	123 305	118 250	112 919,29	5 330,71	95,5
Tuet ja avustukset	129 211	169 400	194 184,19	-24 784,19	114,6
Vuokratuotot	765 942	752 540	690 853,54	61 686,46	91,8
Muut toimintatuotot	18 806	138 420	175 282,13	-36 862,13	126,6
TOIMINTATUOTOT	2 933 356	2 606 570	2 307 651,63	298 918,37	88,5
Henkilöstökulut					
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 519 888	-3 469 770	-3 216 396,86	-253 373,14	92,7
Henkilöstökorvaukset	21 604	24 000	28 743,51	-4 743,51	119,8
Palkat ja palkkiot	-3 498 284	-3 445 770	-3 187 653,35	-258 116,65	92,5
Eläkekulut	-993 379	-1 043 230	-913 542,25	-129 687,75	87,6
Muut henkilösivukulut	-98 604	-137 070	-124 263,83	-12 806,17	90,7
Henkilösivukulut	-1 091 984	-1 180 300	-1 037 806,08	-142 493,92	87,9
Henkilöstökulut	-4 590 267	-4 626 070	-4 225 459,43	-400 610,57	91,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-10 309 653	-10 504 100	-9 656 096,92	-848 003,08	91,9
Muiden palvelujen ostot	-1 953 799	-1 943 920	-1 487 881,51	-456 038,49	76,5
Palvelujen ostot	-12 263 452	-12 448 020	-11 143 978,43	-1 304 041,57	89,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 436 604	-1 476 830	-1 222 986,78	-253 843,22	82,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 436 604	-1 476 830	-1 222 986,78	-253 843,22	82,8
Avustukset	-186 716	-268 220	-183 388,15	-84 831,85	68,4
Vuokrat	-186 716	-130 610	-137 862,14	7 252,14	105,6
Muut toimintakulut	-21 165	-25 070	-15 898,48	-9 171,52	63,4
TOIMINTAKULUT	-18 633 757	-18 974 820	-16 929 573,41	-2 045 246,59	89,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 700 401	-16 368 250	-14 621 921,78	-1 746 328,22	89,3
VEROTULOT	8 138 777	8 487 000	8 060 357,76	426 642,24	95,0
VALTIONOSUUDET	8 241 194	9 261 490	8 299 454,00	962 036,00	89,6
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT					
KORKOTUOTOT	74 395	74 000	37 396,52	36 603,48	50,5
MUUT RAHOITUSTUOTOT	208 638	37 470	17 518,55	19 951,45	46,8
KORKOKULUT	-1 846	-3 000	-4 660,78	1 660,78	155,4
MUUT RAHOITUSKULUT	-20 551	-43 150	-1 771,74	-41 378,26	4,1
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT	260 635	65 320	48 482,55	16 837,45	74,2
VUOSIKATE	940 205	1 445 560	1 786 372,53	-340 812,53	123,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-1 203 523	-1 208 810	-1 102 850,55	-105 959,45	91,2
Arvonalentumiset	0				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 203 523	-1 208 810	-1 102 850,55	-105 959,45	91,2
TILIKAUDEN TULOS	-263 318	236 750	683 521,98	-446 771,98	288,7

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset)
1.1.-30.11.2020

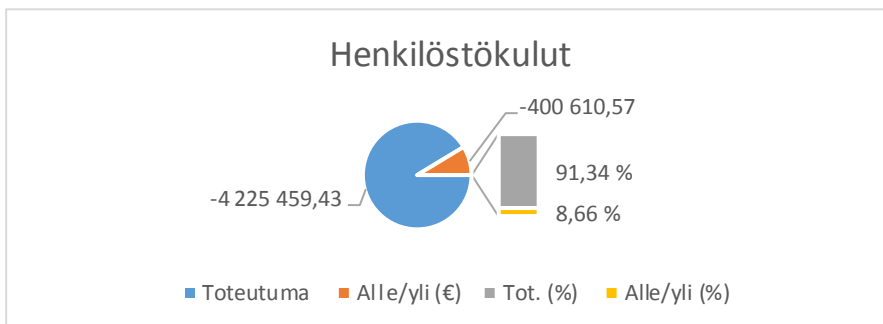
TALOUSARVION TOIMINTATUOTOT

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Toimintatuotot	2 606 570	2 307 651,63	298 918,37	88,53 %	11,47 %



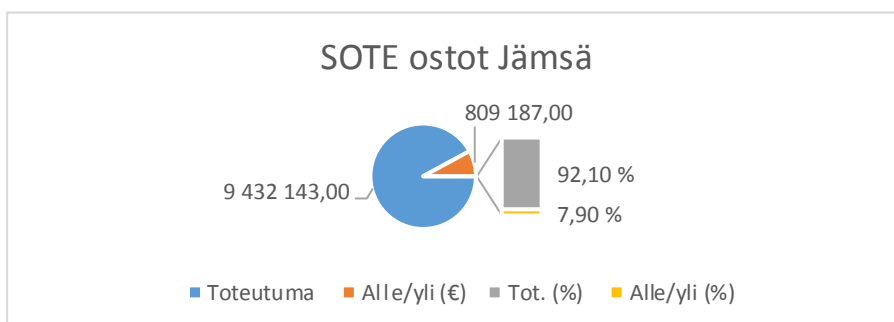
HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Henkilöstökulut	-4 626 070	-4 225 459,43	-400 610,57	91,34 %	8,66 %



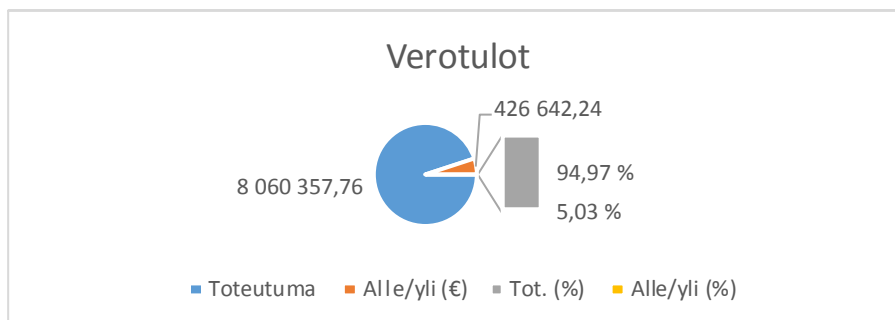
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ)

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Asiakaspalv. ostot (Jämsä)	10 241 330	9 432 143,00	809 187,00	92,10 %	7,90 %



VEROTULOT

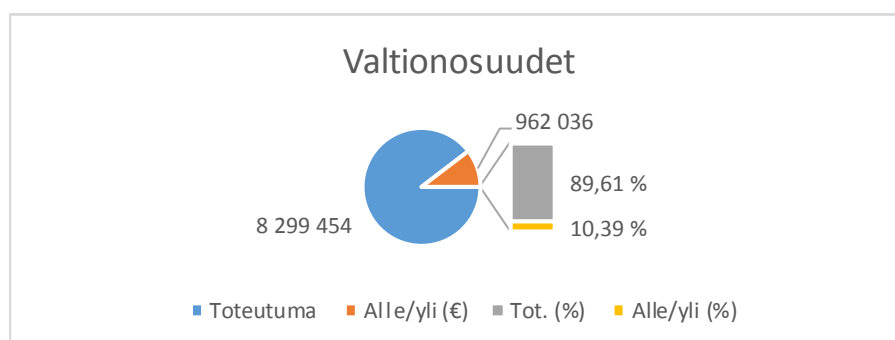
	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Kunnan tulovero	5 840 000	5 665 912,73	174 087,27	97,02 %	2,98 %
Yhteisövero	1 178 000	1 140 702,27	37 297,73	96,83 %	3,17 %
Kiinteistövero	1 469 000	1 253 742,76	215 257,24	85,35 %	14,65 %
Verotulot yht.	8 487 000	8 060 357,76	426 642,24	94,97 %	5,03 %

**VEROTULOJEN VERTAILU V. 2018 - 2020**

	V. 2018	V. 2019	V. 2020	Muutos 11kk	Muutos 11kk
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Toteutuma	2019 - 2020	Muutos-%
Kunnan tulovero	5 685 562	5 656 168	5 665 912,73	332 427,12	6,23 %
Yhteisövero	1 013 274	1 110 386	1 140 702,27	120 658,17	11,83 %
Kiinteistövero	1 341 741	1 372 223	1 253 742,76	-106 376,09	-7,82 %
Verotulot yht.	8 040 577	8 138 777	8 060 357,76	346 709,20	4,49 %

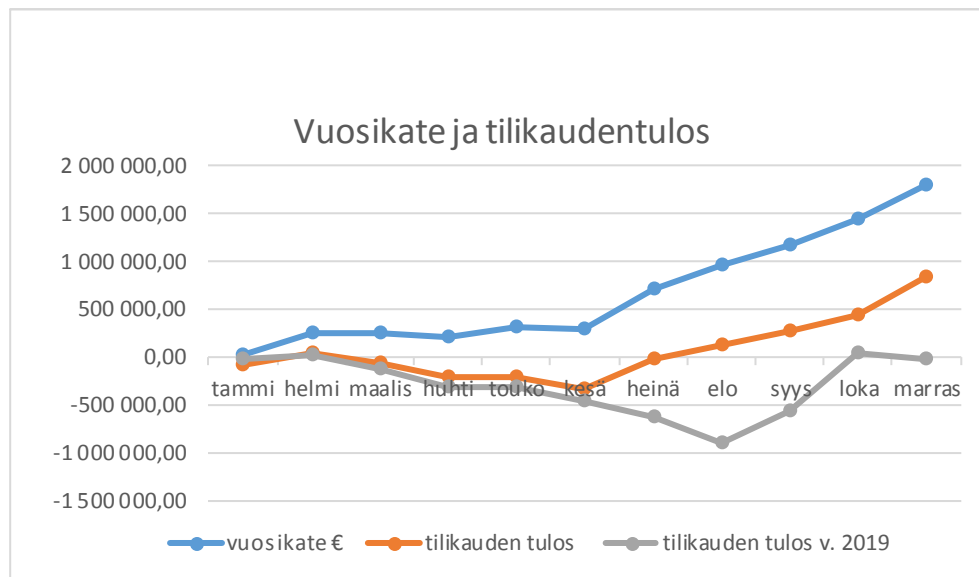
VALTIONOSUUDET

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Peruspalv.	6 093 530	5 552 595	540 935	91,12 %	8,88 %
Verotulotasaus	1 663 520	1 524 897	138 623	91,67 %	8,33 %
Verotulojen kompensaatiot	1 525 220	1 238 264	286 956	81,19 %	18,81 %
Opetus- ja kultt.	-20 780	-16 302	-4 478	78,45 %	21,55 %
Valtionos. yht.	9 261 490	8 299 454	962 036	89,61 %	10,39 %



VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS

	Vuosikate	Toteutuma	Tilikauden tulos	Toteutuma	Toteutuma
	Ta+muutos €	vuosikate €	Ta+muutos €	tilikauden tulos	tilikauden tulos v. 2019
tammi	1 292 340	8 356,65	98 530	-95 236,65	-17 946,19
helmi	1 292 340	239 452,28	98 530	32 265,68	14 037,47
maalis	1 292 340	237 210,26	98 530	-73 569,64	-132 848,09
huhti	1 292 340	201 764,59	98 530	-212 608,61	-320 513,58
touko	1 292 340	315 215,84	98 530	-202 750,66	-324 137,22
kesä	1 292 340	278 644,71	98 530	-342 914,97	-466 469,19
heinä	1 292 340	706 604,09	98 530	-17 687,64	-635 196,83
elo	1 445 560	955 566,08	236 750	128 542,71	-904 187,83
syys	1 445 560	1 167 104,51	236 750	262 031,24	-562 146,58
loka	1 445 560	1 431 470,16	236 750	427 042,11	38 761,90
marras	1 445 560	1 786 372,53	236 750	834 449,18	-15 190,61
Keskiarvo		666 160,15		67 232,98	-299 096,25



RAHOITUSLASKELMA	Talousarvio +muutos 2020 €	Toteutuma 30.11.2020 €	Poikkeama summa €	Toteutu- ma %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	1 445 560	1 786 372,53	-340 812,53	123,6
Tulorahoituksen korjauserät	-81 210	-112 694,85		
TULORAHOITUS	1 364 350	1 673 677,68	-340 812,53	122,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-1 599 930	-1 027 615,51	-572 314,49	64,2
Rahoitusosuudet investointeihin	12 000	9 600,00	2 400,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	141 700	173 539,88	-31 839,88	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-81 880	829 202,05	-944 966,90	-1 012,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten lisäykset	-254 900	-4 900,00	-250 000,00	
Antolainasaamisten vähennykset	11 150	5 575,00	5 575,00	50,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,00	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000,00	0,00	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000	500 000,00	1 500 000,00	25,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	1 627 370	1 282 877,05	310 608,10	78,8
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos		130 074,96	-130 074,96	
Pitkäaikaisten saamisten muutos			0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		113 020,57	-113 020,57	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-962 800,32	962 800,32	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		-719 704,79	719 704,79	
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 627 370	563 172,26	1 030 312,89	34,6
KASSAVAROJEN MUUTOS				
Rahavarat 30.11.		4 131 188,38		
Rahavarat 1.1.		3 568 016,12		
KASSAVAROJEN MUUTOS		563 172,26		

MAKSUVALMIUS

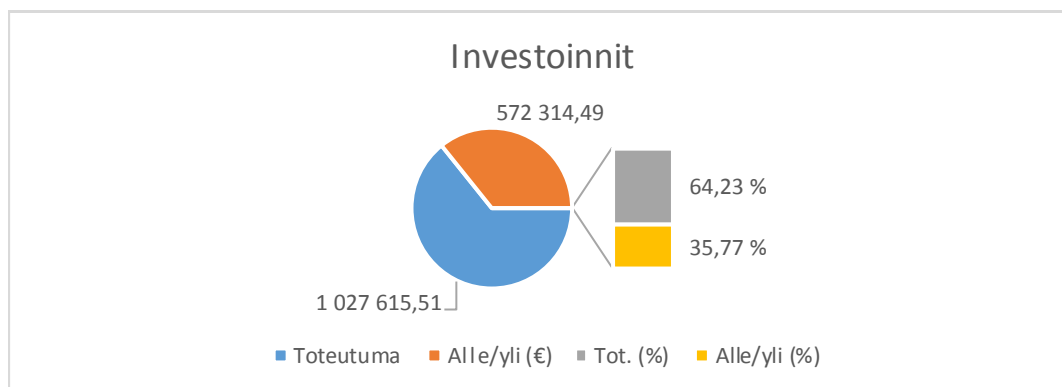
Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla

v. 2020	Sijoitukset mukana	Ilman sijoituksia	v. 2019 Ilman sijoituksia	v. 2019 sijoitukset mukana
tammi	137,8	46,3	4,1	22,6
helmi	91,6	30,0	5,0	66,6
maalis	85,0	26,8	5,9	57,4
huhti	44,1	17,8	39,6	67,3
touko	105,9	43,4	17,2	77,9
kesä	93,2	37,4	6,1	58,1
heinä	95,9	41,5	6,7	59,4
elo	102,5	43,7	17,4	69,6
syys	66,1	10,3	3,8	57,3
loka	71,1	12,1	19,1	54,3
marras	99,1	18,6	40,2	99,1
Keskiarvo	90,2	29,8	14,2	60,7

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset)
1.1.-30.11.2020

INVESTOINNIT

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Investointimenot	1 599 930,00	1 027 615,51	572 314,49	64,23 %	35,77 %
Investointitulot	153 700,00	183 139,88	-29 439,88	119,15 %	-19,15 %



INVESTOINTIEN TOTEUTUMAT (valtuustotaso)

Tarkempi hankekohtainen toteutuma liitteenä.

		TA-määräraha + muutokset	Toteutuma	Tot. (%)
Maa-alueet	Menot	0	-0,01	
Maa-alueet	Tulot	1 770	2 119,49	119,75 %
Osakkeiden myynti	Tulot	58 720	58 725,54	100,01 %
Osakkeiden hankinta	Menot	-195 000	-195 000,00	100,00 %
Investoinnit kiinteistöihin	Menot	-485 000	-390 808,16	80,58 %
Inv. vuokrattaviin kiinteistöihin	Menot	-50 000	-42 000,00	84,00 %
Inv. laitostointintaan	Menot	-201 000	-130 375,51	64,86 %
Inv. yleisiin alueisiin ja liikenneväyliin	Menot	-622 830	-229 743,68	36,89 %
Inv. Liikuntapaikkoihin	Tulot	12 000	9 600,00	80,00 %
Inv. Liikuntapaikkoihin	Menot	-40 000	-33 672,89	84,18 %
Investoinnit koneisiin ja laitteisiin	Menot	-6 100	-6 015,26	98,61 %
Tulot yhteensä		72 490	70 445,03	97,18 %
Menot yhteensä		-1 599 930	-1 027 615,51	64,23 %

LAINANOTTO JA LAINOJEN LYHENNYKSET

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Lainan otto (pa*)	0	0,00	0,00		
Lyhennykset (pa*)	-47 000	-47 000,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Lyhytaikaiset lainat (muutos)	2 000 000	500 000,00	1 500 000,00	25,00 %	75,00 %
Vaikutusmaksu- valmiuteen	1 953 000	453 000	1 500 000		

TASE	Kausi 30.11.2020	Tilivuosi 2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	3 449,85	11 828,00
Maa- ja vesialueet	2 660 518,06	2 662 637,54
Rakennukset	8 007 154,64	8 679 698,82
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 796 586,99	4 181 547,17
Koneet ja kalusto	47 459,56	84 427,60
Muut aineelliset hyödykkeet	3 363,76	3 363,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	900 309,79	77 294,29
Aineelliset hyödykkeet	15 415 392,80	15 688 969,18
Osakkeet ja osuudet	2 432 998,20	2 296 723,74
Muut pitkäaikaiset lainasaamiset	520 422,70	525 997,70
Muut pitkäaikaiset saamiset	16 321,79	11 421,79
Sijoitukset	2 969 742,69	2 834 143,23
PYSYVÄT VASTAAVAT	18 388 585,34	18 534 940,41
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	365 744,00	531 095,71
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	365 744,00	531 095,71
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Myyntisaamiset	181 335,33	271 968,74
Lainasaamiset	834 535,30	848 366,50
Muut lyhytaikaiset saamiset	188 002,38	92 886,01
Siirtosaamiset	11 064,38	114 736,71
Saamiset	1 214 937,39	1 327 957,96
Rahoitusarvopaperit	2 802 045,65	2 650 294,90
Rahat ja pankkisaamiset	1 329 142,73	917 721,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 346 125,77	4 895 974,08
VASTAAVAA	24 100 455,11	23 962 010,20
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	12 684 598,33	12 684 598,33
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	5 947 076,08	6 210 394,33
Tilikauden yli-/alijäämä	683 521,98	-263 318,25
OMA PÄÄOMA	19 315 196,39	18 631 674,41
Lahjoitusrahastojen pääomat	624 791,00	660 067,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	624 791,00	660 067,75
VIERAS PÄÄOMA		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (pitkäaika)	371 000,00	371 000,00
Saadut ennakot	3 531,95	3 531,95
Muut pitkäaikaiset velat	188 102,14	188 102,14
Pitkäaikainen vieraspääoma	562 634,09	562 634,09
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (lyhytaika)	2 500 000,00	2 047 000,00
Saadut ennakot	0,00	2 052,50
Ostovelat	552 653,23	1 339 682,14
Muut velat	75 985,25	101 868,39
Siirtyvät korot	1 721,22	1 721,22
Lomapalkkajaksotus	403 055,99	402 198,40
Muut siirtovelat	64 417,94	213 111,30
Siirtovelat	469 195,15	617 030,92
Lyhytaikainen vieraspääoma	3 597 833,63	4 107 633,95
VIERAS PÄÄOMA	4 160 467,72	4 670 268,04
VASTATTAVAA	24 100 455,11	23 962 010,20

TOTEUTUMAVERTAILU (ulkoiset)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma %
****HALLINTOPALVELUT					
TULOT	87 000	92 000	54 641,80	37 358,20	59,39 %
MENOT	-1 162 830	-1 213 040	-1 009 562,95	-203 477,05	83,23 %
NETTO	-1 075 830	-1 121 040	-954 921,15	-166 118,85	85,18 %
****ELINKEINOEL. EDISTÄMINEN					
TULOT	353 510	146 510	206 494,32	-59 984,32	140,94 %
MENOT	-290 990	-295 990	-245 198,23	-50 791,77	82,84 %
NETTO	62 520	-149 480	-38 703,91	-110 776,09	25,89 %
****SOS. JA TERV. OMATOIMINTA					
TULOT			0,00	0,00	
MENOT	-400 000	-440 000	-368 554,05	-71 445,95	83,76 %
NETTO	-400 000	-440 000	-368 554,05	-71 445,95	83,76 %
****SOS. JA TERV. OSTOPALV. JÄMSÄ/KEURUU					
MENOT	-10 295 680	-10 295 680	-9 488 471,16	-807 208,84	92,16 %
NETTO	-10 295 680	-10 295 680	-9 488 471,16	-807 208,84	92,16 %
**YLEISHALLINTO					
TULOT	440 510	238 510	261 136,12	-22 626,12	109,49 %
MENOT	-12 149 500	-12 244 710	-11 111 786,39	-1 132 923,61	90,75 %
NETTO	-11 708 990	-12 006 200	-10 850 650,27	-1 155 549,73	90,38 %
****VARHAISKASVATUS					
TULOT	57 700	82 700	93 349,40	-10 649,40	112,88 %
MENOT	-626 860	-669 120	-649 014,99	-20 105,01	97,00 %
NETTO	-569 160	-586 420	-555 665,59	-30 754,41	94,76 %
****YHTENÄISKOULU					
TULOT	44 810	64 810	108 791,69	-43 981,69	167,86 %
MENOT	-2 214 470	-2 102 470	-1 872 508,93	-229 961,07	89,06 %
NETTO	-2 169 660	-2 037 660	-1 763 717,24	-273 942,76	86,56 %
****ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
TULOT	38 800	30 250	30 653,63	-403,63	101,33 %
MENOT	-480 190	-501 590	-394 595,59	-106 994,41	78,67 %
NETTO	-441 390	-471 340	-363 941,96	-107 398,04	77,21 %
****RUOKAPALVELU					
TULOT	623 500	623 500	517 548,35	105 951,65	83,01 %
MENOT	-710 850	-710 850	-651 985,22	-58 864,78	91,72 %
NETTO	-87 350	-87 350	-134 436,87	47 086,87	153,91 %
***SIVISTYSTOIMI					
TULOT	764 810	801 260	750 343,07	50 916,93	93,65 %
MENOT	-4 032 370	-3 984 030	-3 568 104,73	-415 925,27	89,56 %
NETTO	-3 267 560	-3 182 770	-2 817 761,66	-365 008,34	88,53 %

TOTEUTUMAVERTAILU (ulkoiset)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma %
****KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ					
TULOT	17 700	17 700	6 750,00	10 950,00	38,14 %
MENOT	-494 130	-492 900	-290 409,26	-202 490,74	58,92 %
NETTO	-476 430	-475 200	-283 659,26	-191 540,74	59,69 %
****KIINTEISTÖTOIMI					
TULOT	733 550	733 550	691 970,78	41 579,22	94,33 %
MENOT	-895 530	-894 530	-835 765,40	-58 764,60	93,43 %
NETTO	-161 980	-160 980	-143 794,62	-17 185,38	89,32 %
****PALO- JA PELASTUSTOIMI					
TULOT	36 090	36 090	32 486,04	3 603,96	90,01 %
MENOT	-222 740	-229 090	-216 536,48	-12 553,52	94,52 %
NETTO	-186 650	-193 000	-184 050,44	-8 949,56	95,36 %
****LAITOSTOIMINTA					
TULOT	765 460	735 460	513 572,73	221 887,27	69,83 %
MENOT	-979 920	-949 920	-787 936,47	-161 983,53	82,95 %
NETTO	-214 460	-214 460	-274 363,74	59 903,74	127,93 %
****RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOT	44 000	44 000	51 392,89	-7 392,89	116,80 %
MENOT	-179 640	-179 640	-119 034,68	-60 605,32	66,26 %
NETTO	-135 640	-135 640	-67 641,79	-67 998,21	49,87 %
**TEKNINEN TOIMI					
TULOT	1 596 800	1 566 800	1 296 172,44	270 627,56	82,73 %
MENOT	-2 771 960	-2 746 080	-2 249 682,29	-496 397,71	81,92 %
NETTO	-1 175 160	-1 179 280	-953 509,85	-225 770,15	80,86 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
TULOT	2 802 120	2 606 570	2 307 651,63	298 918,37	88,53 %
MENOT	-18 953 830	-18 974 820	-16 929 573,41	-2 045 246,59	89,22 %
NETTO	-16 151 710	-16 368 250	-14 621 921,78	-1 746 328,22	89,33 %

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuuhenkilö: Tilintarkastaja Laura Hyvönen, JHTT

Tehtävän toiminta-ajatus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lisäksi valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan (JHTT-tilintarkastaja/JHTT-yhteisö). Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Laura Hyvönen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on määritellä tilintarkastuksen painopistealueet, valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Hallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, hallintotoimisto, työllisyyden hoito, kunnallisverotus, työsuojelu ja muu henkilöstöhallinto.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kunnan talous-, henkilöstö- ja muuhun yleishallintoon sekä tiedotukseen liittyvät viranomais- ja muut tehtävät siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu muiden tulosalueiden vastuulle. Hallinnon tulosalueen tehtävänä on myös edistää ja ylläpitää yhteistyötä eri tulosalueiden ja sidosryhmien kanssa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Strategiset tavoitteet**

Kunnan talous on vahva			
Valtuustokauden tavoite 2017 – 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	236.750 euroa	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos 30.11.2020 on 683 521,98 euroa
Vuosikate kattaa poistot	1.445.560 euroa	Kunnan vuosikate	Vuosikate 30.11.2020 on 1.786 372,53 euroa

Kunnan päätöksenteko tukee kuntastrategiaa			
Valtuustokauden tavoite 2017 – 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Valtuustokauden strategia 2017 - 2021 otetaan käyttöön päätöksenteossa	Strategia-asiakirja on käytössä	Valtuuston päätökset ovat strategian mukaisia	Toteutunut

Hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut			
Valtuustokauden tavoite 2017 – 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Työntekijöiden osaamista kehitetään järjestelmällisesti ja samalla vahvistetaan vastuullista toimintakulttuuria	Henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu	Henkilöstön koulutussuunnitelman toteutuminen	Toteutunut

Perustelut: Kunnan talouden tulee olla tasapainossa, jolloin kuntalaiset saavat hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa. Lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka ammattitaitoa pidetään yllä koulutuksen avulla. Kunnan strategia-asiakirja on valmistunut vuonna 2018. Kunnan strategia-asiakirjan sisältö tulee huomioida valmistelussa ja päätöksenteossa. Huolelliseen ja perusteelliseen päätösvalmisteluun tulee myös kiinnittää erityistä huomiota.

Sisäiset palvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tietohallinto, talous- ja palkkahallinto, tietoliikenne, kopiointi- ja puhelinvaihdepalvelujen tuottaminen kunnan eri toimialoille.

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kunnan eri toimialoille niiden tarvitsemat tietohallinto- ja tietoliikennepalvelut sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut sisältäen yhteisesti käytössä olevat ohjelmistot, laitteet ja tukipalvelut. Tulosalue koostuu puhelinvaihteesta, kopioinnista, tieto- ja taloushallintopalveluista aiheutuvista menoista. Kuhmoisten kunnan puhelinvälitys hoidetaan Jämsän kaupungin toimesta. Kuhmoisten kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Jämsän kaupungin kanssa tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen sekä palkkahallinnon palvelujen tuottamisen osalta. Kuhmoisten kunnan palveluksessa on atk-lähtökäsitelmä, joka varmistaa mm. tietohallintoon liittyvien lähipalvelujen sujuvuuden ja järjestelmien häiriöttömän toiminnan.

Taloushallinnon tehtäviä ovat mm. 1) taloustiedon tuottaminen (talousarvio, raportointi ja tilinpäätös) 2) maksuliikenteen hoitaminen 3) perinnän suorittaminen 4) taloushallinnon järjestelmien kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpitäminen 5) tarvittava koulutus esimiehille ja henkilöstölle.

Palkka- ja henkilöstöhallinnon keskeisinä tehtäviä ovat mm. 1) henkilöstön ja luottamushenkilöiden palkanmaksu 2) henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittäminen ja toimintavarmuuden ylläpito 3) linjata työ- ja virkaehtosopimusten ja lainsäädännön tulkintaa työnantajan näkökulmasta henkilöstöä koskevissa kysymyksissä 4) tukea organisaatiota henkilöstöhallinnon kysymyksissä 5) työsuojelutoiminta.

Talous- ja palkkahallinnon sekä tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen saatavuus ja virheettömyys ovat keskeinen edellytys kunnan palvelutuotannossa.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio-	Talousarvio muutosten	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Hallintopalvelut	talousarvio	muutokset	jälkeen	30.11.2020		
	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	4 000		4 000	1 290,00	2 710,00	32,3 %
Maksutulot	3 000		3 000	1 100,00	1 900,00	36,7 %
Tuet ja avustukset	80 000	5 000	85 000	43 398,80	41 601,20	51,1 %
Vuokratulot						
Muut tulot				8 853,00		
tulot yhteensä	87 000	5 000	92 000	54 641,80	46 211,20	59,4 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	572 160	-20 000	552 160	517 312,60	34 847,40	93,7 %
Palvelujen ostot	421 510	22 500	444 010	354 080,99	89 929,01	79,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	41 150	13 000	54 150	46 242,14	7 907,86	85,4 %
Avustukset	110 000	27 920	137 920	77 261,83	60 658,17	56,0 %
Vuokramenot	5 000		5 000	3 026,20	1 973,80	60,5 %
Muut menot	13 010	6 790	19 800	11 639,19	8 160,81	58,8 %
menot yhteensä	1 162 830	50 210	1 213 040	1 009 562,95	203 477,05	83,2 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 075 830	-45 210	-1 121 040	-954 921,15	-166 118,85	85,2 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	453 110		453 110		453 110,00	0,0 %
Menot	109 820		109 820	2 670,46	107 149,54	2,4 %
KOKONAISTULOT	540 110	5 000	545 110	54 641,80	490 468,20	10,0 %
KOKONAISMENOT	1 272 650	50 210	1 322 860	1 012 233,41	310 626,59	76,5 %
NETTO KUSTANNUS	-732 540	-45 210	-777 750	-957 591,61	179 841,61	123,1 %

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elinkeinoelämän edistämisen tulosalueeseen kuuluvat elinkeinotoimi, maaseututoimi, maa- ja metsätilat ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimen kehittäminen pohjautuu Kuhmoisten kunnan strategiaan.

Kuhmoisten kunnan elinkeinojen kehittämisestä on linjattu kunnan strategiassa ja Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelmassa 2019–2021. Lisäksi kunnan elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittämistä linjaa elinvoimajaosto. Tehtyjen linjausten toteuttamisesta vastaa kehittämisasiamies. Hän ratkaisee omalta osaltaan asiat jotka koskevat: kunnan elinkeinoelämän kehittämistä ja kunnan markkinointia, päätöksenteon valmistelua elinkeinopoliittiseen kehittämiseen liittyvissä asioissa, toimitilojen ja teollisuustilojen määräaikaisia, kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti laadittuja vuokrasopimuksia, yritysten perusneuvontaa ja alkavien yrittäjien palveluja, sidosryhmäyhteistyötä, kunnan elinkeinotoimintaan liittyviä hankkeita, kunnan omistamien tonttien myyntiä neuvottelujen ja sopimusten valmistelun osalta ja niiden markkinointia, sekä kunnan metsäomaisuuden hoitoa ja puukaupan valmistelua. Kehittämisasiamies toimii myös kunnan työsuojelupäällikkönä.

Kuhmoisten kunnassa on voimassa oleva vuonna 2017 valmistunut metsäsuunnitelma, jonka perusteella toteutetaan metsänhoidollisia toimenpiteitä sekä myydään vuosittain puuta suunnitelman suunnitteen mukaan n. 7 000 m². Vuosittaiset puunmyyntitulot ovat puun hinnasta riippuen noin 200.000- 270.000 euroa.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kuhmoisten satama-alueen kehittäminen Suomen vetovoimaisimmaksi sisävesien satama alueeksi, jossa toimintaa on ympäri vuoden	Satama-alueen palveluvalikoiman laajeneminen (karavaanarit, yritystoiminta, välineiden vuokraus- toimintaan) Alueen ympäri- vuotisen käytön edistäminen. Vellahden alueen kunnostaminen	Satama-alueen kaavan valmistuminen. Satama-alueen yrittäjien / palveluiden määrän lisääntyminen. Karavaanariparkin valmistuminen	Toteutunut osittain: kaava hyväksyttävänä valtuustossa 7.12., yksi uusi yrittäjä satama-alueelle, Karavaaniparkki valmis.
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritys- tonttien ja teollisuus- tilojen tehokas markkinointi	Työpaikkojen määrä, Uusien yritysten määrä	Ei toteutunut, Koronavirus nostanut työttömyyttä niin yrittäjissä kuin työntekijöissä.
Koskenpartaan ja Aurinkorinteen kaava-alueiden markkinointi ja tonttien myynti	Kaikki rantatontit myytyinä, lisäksi vähintään yksi kuivanmaan tontti myytynä kunnan uusilta kaava-alueilta	Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan	Neljästä rantatontista kolme myyty Koskenpartaalta. Nettomuutto positiivinen alkuvuoden aikana

Perustelut: Kunnan menestys perustuu kasvuun. Ellei ole kasvua, elinvoiman edellytykset heikkenevät ajan kuluessa. Kuhmoisten kunnan elinvoiman perusta on aktiiviset asukkaat, osaavat yrittäjät, vireät vapaa-

ajanasukkaat, sekä toimivat kuntapalvelut ja infrastruktuuri. Elinvoimaan vaikuttaa vahvasti myös työllisyysaste, asukasluvun muutos, yritysten perustamistahti ja niiden työpaikkakehitys

Kuhmoisten kirkonkylän satama-alue on kunnan yksi merkittävimmistä käyntikorteista ja alueen positiivisella imagolla on suuri merkitys koko kuntakeskuksen elinvoimaan. Kesä-aikana Päijänteeltä tulevat lukuista veneilijät käyttävät aktiivisesti kuntakeskuksen palveluita. Lisäksi maanteitse tulevat vierailijat suuntaavat usein taukonsa satama-alueelle. Kuhmoisten satama-alueella on meneillään Satamarinteen kaavahanke, joka valmistunee vuoden 2020 aikana. Kaavan valmistuttua se yhdistää keskustan ja sataman yhdeksi kokonaisuudeksi ja alueen rakentuessa se huomioi muun muassa yritystoiminnan ja senioriasumisen mahdollisuudet, sekä alueen virkistyskäytön. Kesälle 2020 valmistuvaksi suunniteltu karavaanareiden matkaparkki tuo uusia vierailijoita kuntakeskukseen.

Uudet kuntaan sijoittuvat ja lisätyövoimaa palkkaavat yritykset tuovat kuntaan lisää uusia asukkaita ja palvelujen käyttäjiä. Olemassa olevien yrittäjien toimintaedellytysten/ puitteiden turvaaminen ja kehittäminen antaa mahdollisuuden yrityksen kehittymiseen ja kasvuun. Toimivat ja helposti lähestyttävät yrityspalvelut ovat tärkeä tekijä alueen yrittäjien toimintaedellytysten turvaamisessa ja uusien yritysten sijoittumisessa Kuhmoisiin.

Kunnan omistamien teollisuustilojen korkea käyttöaste ja riittävä vuokrataso lisäävät kunnan mahdollisuutta ylläpitää omistamia tiloja ja tarjota eri yritysten tarpeisiin soveltuvaa vuokratilaa.

Kuntaan muuttavat uudet asukkaat, kunnan alueella käynnistyvät uudet yritykset ja uudisrakentamisen lisääntyminen ovat merkki kunnan kasvavasta elinvoimaisesta. Tuleva yhtenäiskoulun rakentaminen tuo kuntaan lisää houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Kunnan positiivinen nettomuutto on merkki kunnan elinvoiman vahvistumisesta ja ostovoiman säilymisestä.

Kuhmoisten kunnan elinvoimajaosto on omalta osaltaan linjannut Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelman 2019-2021 tavoitteiden toteutumista. Valtuuston asettamien tavoitteiden lisäksi elinvoimajaosto nostaa vuoden 2020 toteutettaviksi toimenpiteiksi Kuhmoisten ”brändäämisen” Pirkanmaalle tutustumalla Pirkanmaan elinvoimatoimijoihin ja tutustuttamalla heitä Kuhmoisiin, Kuhmoisten läpi kulkevan valtatie 24 alueen kehittämisen, nuoryrittäjyyden kehittämisen, sosiaalisen median hyödyntämisen kunnan tunnettavuudessa ja Isojärven kansallispuiston hyödyntämisen kunnan markkinoinnissa ja luontomatkailun kehittämisessä. Lisäksi pyritään houkuttelemaan ja kansallispuistossa kävijöitä tutustumaan Kuhmoisten palveluihin.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio-	Talousarvio muutosten	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Elinkeinoelämän edistä- minen	talousarvio	muutokset	jälkeen	30.11.2020		
	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	338 500	-300 000	38 500	58 346,52	-19 846,52	151,5 %
Maksutulot				2 005,58		
Tuet ja avustukset				6 161,86		
Vuokratulot	3 010		3 010	3 408,61	-398,61	113,2 %
Muut tulot	12 000	93 000	105 000	136 571,75	-31 571,75	130,1 %
tulot yhteensä	353 510	-207 000	146 510	206 494,32	-59 984,32	140,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	128 620	5 000	133 620	128 857,97	4 762,03	96,4 %
Palvelujen ostot	151 070		151 070	103 932,63	47 137,37	68,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 950		6 950	11 215,09	-4 265,09	161,4 %
Avustukset	3 800		3 800	0,00	3 800,00	0,0 %
Vuokramenot				300,00		
Muut menot	550		550	892,54	-342,54	162,3 %
menot yhteensä	290 990	5 000	295 990	245 198,23	50 791,77	82,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	62 520	-212 000	-149 480	-38 703,91	-110 776,09	25,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	28 810		28 810	282,72	28 527,28	1,0 %
KOKONAISTULOT	353 510	-207 000	146 510	206 494,32	-59 984,32	140,9 %
KOKONAISMENOT	319 800	5 000	324 800	245 480,95	79 319,05	75,6 %
NETTO KUSTANNUS	33 710	-212 000	-178 290	-38 986,63	-139 303,37	21,9 %

Terveystenhoito ja sosiaalitoini, oma toiminta (ei Jämsän ostopalveluja)

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Oman toiminnan tulosalueeseen kuuluu tulona toimeentulotuen valtionosuus. Menoina sosiaali- ja terveystoimen siirtynyt henkilöstöä koskevat eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut. Työmarkkinatuen kuntaosuus maksetaan myös tulosalueen menoista.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.11.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Sosiaali- ja terveys/ omatoiminta	talousarvio €	€	€			
tulot yhteensä	0	0	0	0,00	0,00	
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	250 000	50 000	300 000	259 922,59	40 077,41	86,6 %
Palvelujen ostot	150 000	-10 000	140 000	108 345,98	31 654,02	77,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat				234,88		
Avustukset				43,60		
Vuokramenot						
Muut menot				7,00		
menot yhteensä	400 000	40 000	440 000	368 554,05	71 445,95	83,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-400 000	-40 000	-440 000	-368 554,05	-71 445,95	83,8 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	28 460		28 460			
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,00	0,00	
KOKONAISMENOT	428 460	40 000	468 460	368 554,05	99 905,95	78,7 %
NETTO KUSTANNUS	-428 460	-40 000	-468 460	-368 554,05	-99 905,95	78,7 %

Terveystenhoito ja sosiaalitoini, ostopalvelut Jämsä ja Keuruu

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa ja järjestää kuntalaisille tarpeelliset, oikein mitoitettut ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Palveluilla tuetaan kuntalaisten elämäntaitojen hallintaa ja mahdollisuutta turvalliseen ja mielekkääseen elämään kaikissa elämäntilanteissa.

Kuhmoisten kunta muodostaa yhdessä Jämsän kaupungin kanssa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Jämsän kaupungilla ja järjestämisvastuuta toteutetaan tilaaja-tuottaja -mallin mukaisella toiminnalla. Yhteistoimintatehtäviin kuuluvat kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnille kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja tuottaminen.

Tehtäviä ovat:

1. Kunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävät
2. Väestölle järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat:
sosiaali- ja terveystoimen hallinto, vastaanottopalvelut, aikuisten psykososiaaliset palvelut, perhepalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, hoito- ja hoivapalvelut, vammaispalvelut, toimeentulotuki ja sosiaalitoinen lainsäädäntöön liittyvä työllisyys, kuntoutuspalvelut ja perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä erikoissairaanhoido.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon vastuullinen järjestäjä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Yhteistoiminta-alueen tilaajalautakunta hoitaa Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan puolesta sopimusohjausneuvottelut ja muun tarvittavan sopimisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa kuntien valtuustojen antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Muilta erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon palvelujen tuottajilta yhteistoiminta-alueen tilaajalautakunta tilaa palvelut sopimuskuntien valtuustojen antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Kuhmoisten kunta on mukana ympäristöterveydenhuollon palveluiden (terveysvalvonta ja eläinlääkintä) osalta yhteistoiminta-alueella, jossa tehtävien hoitamisesta vastaa Keuruun kaupunki. Tulosalueen menoista maksetaan myös vuonna 1927 tai sitä aiemmin syntyneiden kuntalaisten terveyskeskusmaksuja.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tavoitteena on turvata Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin muodostamalla yhteistoiminta-alueella kustannustehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja kaikkien seutukunnan alueen asukkaiden saatavilla olevat laadukkaat sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Yhteistoiminta-alueen toiminnalliset tavoitteet ovat talousarvionkirjan liitteenä 1.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveystoimen palvelut			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla	Kuhmoisten kunta on aktiivisesti mukana Pirkanmaan sote-uudistustyössä vuonna 2020	Säännöllinen osallistuminen valmistelevaan työhön	Toteutunut
Palvelut tuotetaan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välisessä yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla	Palvelusopimus vuodelle 2020 toteutuu suunnitellulla tavalla	Palvelusopimuksen toteutuminen	Toteutunut

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.11.2020	Poikkeama	Toteutuma
Sosiaali- ja terveys/ ostopalvelut	talousarvio	muutokset	jälkeen	30.11.2020		
Jämsä ja Keuruu	€	€	€			%
tulot yhteensä	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot						
Palvelujen ostot	10 292 680		10 292 680	9 487 706,16	804 973,84	92,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Avustukset	3 000		3 000	765,00	2 235,00	25,5 %
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	10 295 680	0	10 295 680	9 488 471,16	807 208,84	92,2 %
TOIMINTAKATE (netto)	-10 295 680	0	-10 295 680	-9 488 471,16	-807 208,84	92,2 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	2 720		2 720			
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,00	0,00	
KOKONAISMENOT	10 298 400	0	10 298 400	9 488 471,16	807 208,84	92,1 %
NETTO KUSTANNUS	-10 298 400	0	-10 298 400	-9 488 471,16	-807 208,84	92,1 %
TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.11.2020	Poikkeama	Toteutuma
YLEISHALLINTO	talousarvio	muutokset	jälkeen	30.11.2020		
YHTEENSÄ	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	342 500	-300 000	42 500	59 636,52	-17 136,52	140,3 %
Maksutulot	3 000	0	3 000	3 105,58	-105,58	103,5 %
Tuet ja avustukset	80 000	5 000	85 000	49 560,66	35 439,34	58,3 %
Vuokratulot	3 010	0	3 010	3 408,61	-398,61	113,2 %
Muut tulot	12 000	93 000	105 000	145 424,75	-40 424,75	138,5 %
tulot yhteensä	440 510	-202 000	238 510	261 136,12	-22 626,12	109,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	950 780	35 000	985 780	906 093,16	79 686,84	91,9 %
Palvelujen ostot	11 015 260	12 500	11 027 760	10 054 065,76	973 694,24	91,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	48 100	13 000	61 100	57 692,11	3 407,89	94,4 %
Avustukset	116 800	27 920	144 720	78 070,43	66 649,57	53,9 %
Vuokramenot	5 000	0	5 000	3 326,20	1 673,80	66,5 %
Muut menot	13 560	6 790	20 350	12 538,73	7 811,27	61,6 %
menot yhteensä	12 149 500	95 210	12 244 710	11 111 786,39	1 132 923,61	90,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-11 708 990	-297 210	-12 006 200	-10 850 650,27	-1 155 549,73	90,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset				0,00		
Tulot	453 110		453 110	0,00	453 110,00	
Menot	169 810		169 810	2 953,18	166 856,82	
KOKONAISTULOT	893 620	-202 000	691 620	261 136,12	430 483,88	37,8 %
KOKONAISMENOT	12 319 310	95 210	12 414 520	11 114 739,57	1 299 780,43	89,5 %
NETTO KUSTANNUS	-11 425 690	-297 210	-11 722 900	-10 853 603,45	-869 296,55	92,6 %

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 kasvu ympäristön. 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 vuorohoito, 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 tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi. Varhaiskasvatuslaki 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.

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

Varhaiskasvatuspalvelut on saanut rahoitusta liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, palvelun tasa-arvoisuuden kehittämiseen sekä koronan aiheuttamien vaikutusten lieventämiseen. Näiden hankkeiden kautta on saatu koulutuksia, välineistöä ja myös henkilöstöresurssia. Päiväkodille on mm. palkattu kokoaikainen ryhmäavustaja.

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 on lisännyt hyvinvointia edistäviä palveluita ja rakentanut luonnollista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja opetuksen välille. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut ostetaan Kangasalan kaupungilta.

			Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset toimintatavat ovat hioutuneet ja Kuhmoisten varhaiskasvatuksen laatu on hyvällä tasolla. Pienryhmätoiminta ja henkilöstön resursointi on lisännyt lasten osallisuutta, hyvinvointia ja yksilöidympää huomiointia
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Lapsille turvallinen toimintaympäristö	Henkilömitoituksesta poikkeamisten määrä	Työtyytyväisyyskyselyyn vastattiin alkuvuoden aikana. Päiväkodilla tehtiin työterveydenhuollon työpaikkaselvitys ja työsuojelutarkastus. Olemme panostaneet reaaliaikaiseen, yksilölliseen palveluun, josta olemme saaneet positiivista palautetta. Lapsilla on Kuhmoisten varhaiskasvatuksessa turvallinen kasvu ympäristö, joka on pystytty takaamaan riittävällä henkilöstö resursoinnilla, uusilla terveillä tiloilla, monipuolisella toiminnalla, sitoutuneella ja motivoituneella henkilöstöllä. Poikkeamia henkilöstömitoituksesta ei ole tullut.
	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	20 326,17	8 243,83	71,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 950	2 000	8 950	7 319,79	1 630,21	81,8 %
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	649 014,99	20 105,01	97,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-569 160	-17 260	-586 420	-555 665,59	-30 754,41	94,8 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	6 840		6 840	10 465,07		
Tulot						
Menot	233 730		233 730	376,89	233 353,11	0,2 %
KOKONAISTULOT	57 700	25 000	82 700	93 349,40	-10 649,40	112,9 %
KOKONAISMENOT	867 430	42 260	909 690	659 856,95	249 833,05	72,5 %
NETTO KUSTANNUS	-809 730	-17 260	-826 990	-566 507,55	-260 482,45	68,5 %

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, viihtyisyä 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
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	Digitutoreiden ja resurssiopettajan työpanokset vahvistaneet henkilöstön osaamista. Tietotekniset taidot ovat kehittyneet, ja laitteita käytetään aiempaa enemmän apuvälineinä eikä niinkään opiskelun kohteina. Henkilöstö osallistunut sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen. Etäkoulutukset (webinaarit) ovat lisänneet osallistumista koulutuksiin. Koko henkilöstö koulutettu Verso- eli vertaissovittelemiseen.
	Henkilöstön hyvinvointi	Hyvinvointikysely Yhtenäiskoulun ohjausryhmän kokoukset	Tehty hyvinvointikysely. Henkilöstötyytyväisyysindeksi noussut vuoden 2017 arvosta 3,6 arvoon 4,0. Tiimit suunnitelleet keinoja asioiden edelleen kehittämiseksi. Kehityskeskustelut todettu toimivaksi käytänteeksi lisätä myös hyvinvointia. Ohjausryhmä kokoontunut kerran kuukaudessa sekä lisäksi tarvittaessa pohtimaan mm. henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Ilmapiiri kehittynyt positiiviseen suuntaan.
	Monikäyttöinen, viihtyisä oppimisympäristö	Terveelliset ja turvalliset koulutilat	Oireilu A-rakennuksessa jatkunut edelleen. Lääkärinlausuntoihin 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

		Hankkeiden toimenpiteet	yhdistettävien sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt, joskin koronatestien tulosten odottelu on lisännyt poissaoloja. Hankkeiden turvin on pystytty hankkimaan uusia materiaaleja ja välineitä (mm. 20 tablettitietokonetta) ja tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia mm. kerhojen muodossa.
--	--	-------------------------	--

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio-	Talousarvio muutosten	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Yhtenäiskoulu	talousarvio	muutokset	jälkeen	30.11.2020		%
	€	€	€			
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	297 173,08	19 836,92	93,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	84 870		84 870	63 256,02	21 613,98	74,5 %
Avustukset						
Vuokramenot	33 000		33 000	33 798,45	-798,45	102,4 %
Muut menot	2 620		2 620	3 434,25	-814,25	131,1 %
menot yhteensä	2 214 470	-112 000	2 102 470	1 872 508,93	229 961,07	89,1 %
TOIMINTAKATE (netto)	-2 169 660	132 000	-2 037 660	-1 763 717,24	-273 942,76	86,6 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset					0,00	
Tulot						
Menot	584 360		584 360	1 274,11	583 085,89	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	1 873 783,04	813 046,96	69,7 %
NETTO KUSTANNUS	-2 754 020	132 000	-2 622 020	-1 764 991,35	-857 028,65	67,3 %

Elämänlaatupalvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatupalvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten, virkistykseen 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. 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 järjestelyyn. 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 remontoitetaan. 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	Toimenpiteiden raportointi	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.
	Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen	Asiakaskysely	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	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Elämänlaatupalvelut	talousarvio	muutokset	muutosten jälkeen	30.11.2020		%
	€	€	€			
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	55 118,06	31 451,94	63,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	47 570	10 000	57 570	35 113,08	22 456,92	61,0 %
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	394 595,59	106 994,41	78,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-441 390	-29 950	-471 340	-363 941,96	-107 398,04	77,2 %
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	349,89	75 870,11	0,5 %
KOKONAISTULOT	38 800	-8 550	30 250	30 653,63	-403,63	101,3 %
KOKONAISMENOT	588 880	21 400	610 280	423 780,22	186 499,78	69,4 %
NETTO KUSTANNUS	-550 080	-29 950	-580 030	-393 126,59	-186 903,41	67,8 %

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisen ruokapalvelutoiminnan palvelujen tuottaminen on laeilla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa. Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukkailla 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 viimeisiin 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.

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 työnantajakuvaamme 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 Oivatarkastukset suoritettu koululla ja päiväkodilla. Oivallinen hyvä molempiin keittiöihin. Päijännekodin tarkastusta ei suoriteta tänä vuonna koronatilanteen vuoksi. Koululla suoritettu kysely marraskuussa. Päijännekodin asukkaita kysytty ruokatoiveita, joita pyritty lisäämään ruokalistalle.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Ruokapalvelut	talousarvio	muutokset	muutosten	30.11.2020		
	€	€	jälkeen			%
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	80 765,07	12 014,93	87,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	242 100		242 100	237 219,74	4 880,26	98,0 %
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	651 985,22	58 864,78	91,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-87 350	0	-87 350	-134 436,87	47 086,87	153,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	10 070		10 070	12 743,81	-2 673,81	126,6 %
Tulot	190 140		190 140	5 079,68	185 060,32	2,7 %
Menot	73 410		73 410	1,94	73 408,06	0,0 %
KOKONAISTULOT	813 640	0	813 640	522 628,03	291 011,97	64,2 %
KOKONAISMENOT	794 330	0	794 330	664 730,97	129 599,03	83,7 %
NETTO KUSTANNUS	19 310	0	19 310	-142 102,94	161 412,94	-735,9 %
TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
SIVISTYSTOIMI	talousarvio	muutokset	muutosten	30.11.2020		
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	453 382,38	71 547,62	86,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	381 490	12 000	393 490	342 908,63	50 581,37	87,1 %
Avustukset	73 500	-15 000	58 500	50 299,46	8 200,54	86,0 %
Vuokramenot	38 800	0	38 800	39 170,16	-370,16	101,0 %
Muut menot	3 380	0	3 380	2 949,79	430,21	87,3 %
menot yhteensä	4 032 370	-48 340	3 984 030	3 568 104,73	415 925,27	89,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-3 267 560	84 790	-3 182 770	-2 817 761,66	-365 008,34	88,5 %
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	5 079,68	185 060,32	2,7 %
Menot	967 720	0	967 720	2 002,83	965 717,17	0,2 %
KOKONAISTULOT	954 950	36 450	991 400	755 422,75	235 977,25	76,2 %
KOKONAISMENOT	5 049 470	-48 340	5 001 130	3 622 151,18	1 378 978,82	72,4 %
NETTO KUSTANNUS	-4 094 520	84 790	-4 009 730	-2 866 728,43	-1 143 001,57	71,5 %

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden ja puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulun rakentaminen 2020 – 2022	Valmiusaste 20 %	Valmiusaste	Rakennetaan uusi koulu, tarjouspyyntö 10/20
Investointien toteutuminen, muut kuin kiinteistöt ja kaava-alueet	85 %	Toteutumisprosentti	30 %
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen	Päivityksen alla, ei myytyjä rakennuksia
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiilijalanjäljen pieneneminen	Etenee, esim. LED-valaisimien hankinta, uusi koulu

Perustelut: Koko tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman toteuttaminen nykyisillä henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis 2020	Toteutuminen	Nähtävillä, valmis joulukuussa 2020
Riittävä tonttitarjonta	Koskenpartaan kaava-alueen omarantaiset tontit on myyty.	Toteutuminen	Kaksi tonttia myyty

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 30.11.2020	Poikkeama	Toteutuma
Kaavoitus- ja maan- käyttö	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 600		2 600	4 867,00	-2 267,00	187,2 %
Maksutulot	700		700		700,00	0,0 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	14 400		14 400	1 883,00	12 517,00	13,1 %
Muut tulot			0		0,00	
tulot yhteensä	17 700	0	17 700	6 750,00	10 950,00	38,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	144 480	-1 230	143 250	116 843,13	26 406,87	81,6 %
Palvelujen ostot	292 780		292 780	137 047,15	155 732,85	46,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	52 430		52 430	35 506,57	16 923,43	67,7 %
Avustukset						
Vuokramenot	3 400		3 400	896,69	2 503,31	26,4 %
Muut menot	1 040		1 040	115,72	924,28	11,1 %
menot yhteensä	494 130	-1 230	492 900	290 409,26	202 490,74	58,9 %
TOIMINTAKATE (netto)	-476 430	1 230	-475 200	-283 659,26	-191 540,74	59,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	185 010		185 010	164 055,90	20 954,10	88,7 %
Tulot						
Menot	84 000		84 000	145,75	83 854,25	0,2 %
KOKONAISTULOT	17 700	0	17 700	6 750,00	10 950,00	38,1 %
KOKONAISMENOT	763 140	-1 230	761 910	454 610,91	307 299,09	59,7 %
NETTO KUSTANNUS	-745 440	1 230	-744 210	-447 860,91	-296 349,09	60,2 %

Kiinteistötoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kiinteistömassan hoito			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Havaitut viat korjataan heti	Vasteaika vuorokausi	Kulunut aika	Toteutunut

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksyttävästä kiinteistöstrategiasta.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Kiinteistötoimi						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	9 632,51	-7 632,51	481,6 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	731 550	-32 920	698 630	653 075,89	45 554,11	93,5 %
Muut tulot	0	32 920	32 920	29 262,38		
tulot yhteensä	733 550	0	733 550	691 970,78	37 921,60	94,3 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	326 560	-1 000	325 560	325 511,38	48,62	100,0 %
Palvelujen ostot	213 140		213 140	187 855,50	25 284,50	88,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	277 020		277 020	231 268,00	45 752,00	83,5 %
Avustukset						
Vuokramenot	78 810		78 810	90 510,17	-11 700,17	114,8 %
Muut menot			0	620,35	-620,35	
menot yhteensä	895 530	-1 000	894 530	835 765,40	58 764,60	93,4 %
TOIMINTAKATE (netto)	-161 980	1 000	-160 980	-143 794,62	-17 185,38	89,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	726 870	15 000	741 870	669 535,24	72 334,76	90,2 %
Tulot	667 820		667 820	0,00	667 820,00	0,0 %
Menot	343 940		343 940	234 316,16	109 623,84	68,1 %
KOKONAISTULOT	1 401 370	0	1 401 370	691 970,78	709 399,22	49,4 %
KOKONAISMENOT	1 966 340	14 000	1 980 340	1 739 616,80	240 723,20	87,8 %
NETTO KUSTANNUS	-564 970	-14 000	-578 970	-1 047 646,02	468 676,02	180,9 %

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

Palo- ja pelastustoimi on Keski-Suomen pelastuslaitoksen vastuulla. Toiminnan järjestely kyseisellä tavalla on lakisääteistä ja sen kunnalle aiheuttamat kustannukset perustuvat kunnan ja pelastuslaitoksen väliseen sopimukseen.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Palo- ja pelastus- toimi	talousarvio	muutokset	muutosten jälkeen	30.11.2020		
	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	36 090		36 090	32 486,04	3 603,96	90,0 %
Muut tulot					0,00	
tulot yhteensä	36 090	0	36 090	32 486,04	3 603,96	90,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	14 420		14 420	15 815,66	-1 395,66	109,7 %
Palvelujen ostot	203 220	6 350	209 570	191 511,98	18 058,02	91,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 100		5 100	9 208,60	-4 108,60	180,6 %
Avustukset						
Vuokramenot					0,00	
Muut menot				0,24	-0,24	
menot yhteensä	222 740	6 350	229 090	216 536,48	12 553,52	94,5 %
TOIMINTAKATE (netto)	-186 650	-6 350	-193 000	-184 050,44	-8 949,56	95,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	15 470		15 470	14 654,75	815,25	94,7 %
Tulot	8 000		8 000			
Menot	20 190		20 190	10 567,02	9 622,98	52,3 %
KOKONAISTULOT	44 090	0	44 090	32 486,04	3 603,96	73,7 %
KOKONAISMENOT	258 400	6 350	264 750	241 758,25	22 991,75	91,3 %
NETTO KUSTANNUS	-214 310	-6 350	-220 660	-209 272,21	-19 387,79	94,8 %

Laitostoiminta

(vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti.

Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Pesulatoiminnan tavoitteena on tuottaa kysyntää vastaavaa palvelua.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn.

Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

Kunnan omistamassa pesulassa pestään kunnan palvelutuotannossa syntynyt pyykki ja vähäisissä määrin myös ulkopuolisten asiakkaiden tuomaa pyykkiä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vesijohtoputkien saneeraus	1 linja uusittu	Valmiusaste	Suunnittelu tehty, työ aloitetaan 9/20
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös	Myyntihintaa korotettu
Suunnittelemttomat vesikatkot	Alle 3 kpl/vuosi	Toteutuminen	Ei ole ollut
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Ammoniumtyyppitason alentaminen	Laboratoriotulokset	Uusi jäteveden puhdistamo esisuunnitteilla

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa.

TOIMIALA:	Alkupe-	Talous-	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Laitostoiminta	räinen	arvio-	muutosten			
	talousarvio	muutokset	jälkeen	30.11.2020		
	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	764 550	-30 000	734 550	513 572,73	220 977,27	69,9 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	410		410		410,00	0,0 %
Muut tulot	500		500		500,00	
tulot yhteensä	765 460	-30 000	735 460	513 572,73	221 887,27	69,8 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	146 990		146 990	142 385,04	4 604,96	96,9 %
Palvelujen ostot	114 740		114 740	96 450,28	18 289,72	84,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	713 790	-30 000	683 790	545 680,40	138 109,60	79,8 %
Avustukset						
Vuokramenot	4 100		4 100	3 747,10	352,90	91,4 %
Muut menot	300		300	-326,35	626,35	-108,8 %
menot yhteensä	979 920	-30 000	949 920	787 936,47	161 983,53	82,9 %
TOIMINTAKATE (netto)	-214 460	0	-214 460	-274 363,74	59 903,74	127,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	217 080		217 080	202 561,04	14 518,96	93,3 %
Tulot	322 840		322 840	242 769,89	80 070,11	75,2 %
Menot	37 260		37 260	5 845,98	31 414,02	15,7 %
KOKONAISTULOT	1 088 300	-30 000	1 058 300	756 342,62	301 957,38	71,5 %
KOKONAISMENOT	1 234 260	-30 000	1 204 260	996 343,49	207 916,51	82,7 %
NETTO KUSTANNUS	-145 960	0	-145 960	-240 000,87	94 040,87	164,4 %

VESIHUOLTOLAITOS

TUOSLASKELMA
(ulkoiset ja sisäiset)

	TP	TA+muutos	Toteutuma	Toteu-
	2019	2020	30.11.2020	tuma-
	€	€	€	%
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	375 287	360 000	225 407,96	62,6
Myyntituotot, sis.	56 019	60 000	31 926,08	53,2
Liittymismaksut	0	6 000	0	0,0
	431 306	426 000	257 334,04	60,4
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	0	0,0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-83 813	-66 810	-71 739,83	107,4
Palvelujen ostot	-107 577	-114 590	-90 844,15	79,3
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-50 761	-51 180	-53 508,52	104,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 500	-11 250	-10 903,73	96,9
Muut henkilösivukulut	-1 916	-2 080	-2 244,27	107,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-147 263	-136 760	-127 235,57	93,0
Liiketoiminnan muut kulut	-9 197	-5 460	-3 437,08	63,0
Liikelyijäämä (-alijäämä)	20 278	38 780	-102 579,11	-264,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 401	500	1 480,75	
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-7 301	-7 700		0,0
Tilikauden tulos	14 377	31 580	-101 098,36	-320,1

Vesi- jättevesilaskutus tehty edelleen vain 31.08.2020 saakka.

Puhdistamolle tulevan lietteen laskutus tekemättä siltaremontin aiheuttaman haitan vuoksi.

KAUKOLÄMPÖVERKKO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2019 €	TA+muutos 2020 €	Toteutuma 30.11.2020 €	Toteu- tuma- %
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	275 829	270 000	190 568,20	70,6
Myyntituotot, sis.	299 963	260 100	210 843,81	81,1
	575 792	530 100	401 412,01	75,7
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0,00	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-559 034	-611 000	-468 202,13	76,6
Palvelujen ostot	-6 531	-16 130	-3 741,69	23,2
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9 609	-8 640	-8 522,48	98,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 808	-1 900	-1 662,99	87,5
Muut henkilösivukulut	-432	-360	-347,36	96,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 922	-80 320	-75 325,47	93,8
Liiketoiminnan muut kulut	-763	-1 050	-0,60	0,1
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-81 307	-189 300	-156 390,71	82,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-2 908	-3 000	-1 057,80	35,3
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-4 673	-4 000		
Tilikauden tulos	-88 888	-196 300	-157 448,51	80,2

Lämpölaskutus tehty 31.10.2020 saakka.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio-	Talousarvio muutosten	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
TEKNINEN LAUTAKUNTA	talousarvio	muutokset	jälkeen	30.11.2020		
YHTEENSÄ	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	769 150	-30 000	739 150	528 072,24	211 077,76	71,4 %
Maksutulot	700	0	700	0,00	700,00	0,0 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	782 450	-32 920	749 530	687 444,93	62 085,07	91,7 %
Muut tulot	500	32 920	33 420	29 262,38	4 157,62	87,6 %
tulot yhteensä	1 552 800	-30 000	1 522 800	1 244 779,55	278 020,45	81,7 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	632 450	-2 230	630 220	600 555,21	29 664,79	95,3 %
Palvelujen ostot	823 880	6 350	830 230	612 864,91	217 365,09	73,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 048 340	-30 000	1 018 340	821 663,57	196 676,43	80,7 %
Avustukset		0				
Vuokramenot	86 310	0	86 310	95 153,96	-8 843,96	110,2 %
Muut menot	1 340	0	1 340	409,96	930,04	30,6 %
menot yhteensä	2 592 320	-25 880	2 566 440	2 130 647,61	435 792,39	83,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 039 520	-4 120	-1 043 640	-885 868,06	-157 771,94	84,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 144 430	15 000	1 159 430	1 050 806,93	108 623,07	90,6 %
Tulot	998 660	0	998 660	242 769,89	755 890,11	24,3 %
Menot	485 390	0	485 390	250 874,91	234 515,09	51,7 %
KOKONAISTULOT	2 551 460	-30 000	2 521 460	1 487 549,44	1 033 910,56	59,0 %
KOKONAISMENOT	4 222 140	-10 880	4 211 260	3 432 329,45	778 930,55	81,5 %
NETTO KUSTANNUS	-1 670 680	-19 120	-1 689 800	-1 944 780,01	254 980,01	115,1 %

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Rakennusvalvonta käsittelee haetut luvat ja neuvoo/palvelee asiakasta hankkeen alusta loppuun. Rakennusvalvonta pyrkii käsittelemään luvat 4 – 5 viikossa.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Selkeä, laadukas ja tasapuolinen rakennusvalvonta			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Huolellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia enintään 2 %	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Toteutunut
Selkeät ja yksiselitteiset lupapäätökset	Kyselyjä enintään 2 %	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä	Toteutunut

Perustelut:

Rakennusvalvonnan lupapäätöksillä ja neuvonnalla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden.

Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: Ympäristösihteeri

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee edistää ja valvoa kunnan ympäristönsuojelua siten, että suoritettavilla toimenpiteillä turvataan viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö kaikille.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Strategiset tavoitteet**

Tasapuolinen ympäristönsuojelu			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Huolellinen lupaharkinta	Ei oikaisuvaatimuksia ja valituksia	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Toteutunut
Selkeät ja yksiselitteiset lausunnot	Kyselyjä enint. 2 %	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä	Toteutunut

Perustelut:

Ympäristönsuojelun lupapäätöksillä, neuvonnalla ja lausuntojen annolla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden.

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tehtävänä on kunnan yksityisteiden kunnossapitoon osoittaman avustuksen jakaminen avustukseen oikeutetuille sekä kunnalle yksityistielaisissa määrättyjen ja hallintosäännössä rakennuslautakunnalle siirrettyjen tehtävien hoitaminen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta sekä lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Strategiset tavoitteet**

Yksityistielain mukaiset tehtävät			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Lainmukaiset ja selkeät päätökset	Ei valituksia	Valitusten määrä	Toteutunut
Avustushakemukset käsitellään ennen kesäsulkua	Päätökset ja maksut ennen elokuun loppua	Aika	Toteutunut

Perustelut:

Rakennuslautakunta myöntää yksityistieavustukset ja ratkaisee pääasiassa tiekunnan kokouksista tehdyt valitukset

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Rakennuslautakunta						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	1 950,39	49,61	97,5 %
Maksutulot	42 000		42 000	48 847,50	-6 847,50	116,3 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot				595,00	-595,00	
tulot yhteensä	44 000	0	44 000	51 392,89	-7 392,89	116,8 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	45 140		45 140	39 416,75	5 723,25	87,3 %
Palvelujen ostot	65 100		65 100	23 665,38	41 434,62	36,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 900		3 900	722,47	3 177,53	18,5 %
Avustukset	65 000		65 000	55 018,26	9 981,74	84,6 %
Vuokramenot	500		500	211,82	288,18	42,4 %
Muut menot						
menot yhteensä	179 640	0	179 640	119 034,68	60 605,32	66,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-135 640	0	-135 640	-67 641,79	-67 998,21	49,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot				8 058,00		
Menot	18 990		18 990	76,65	18 913,35	0,4 %
KOKONAISTULOT	44 000	0	44 000	59 450,89	-15 450,89	135,1 %
KOKONAISMENOT	198 630	0	198 630	119 111,33	79 518,67	60,0 %
NETTO KUSTANNUS	-154 630	0	-154 630	-59 660,44	-94 969,56	38,6 %
TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2020	Poikkeama	Toteutuma %
TEKNINEN TOIMI						
YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	771 150	-30 000	741 150	530 022,63	211 127,37	71,5 %
Maksutulot	42 700	0	42 700	48 847,50	-6 147,50	114,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,00	
Vuokratulot	782 450	-32 920	749 530	687 444,93	62 085,07	91,7 %
Muut tulot	500	32 920	33 420	29 857,38	3 562,62	89,3 %
tulot yhteensä	1 596 800	-30 000	1 566 800	1 296 172,44	270 627,56	82,7 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	677 590	-2 230	675 360	639 971,96	35 388,04	94,8 %
Palvelujen ostot	888 980	6 350	895 330	636 530,29	258 799,71	71,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 052 240	-30 000	1 022 240	822 386,04	199 853,96	80,4 %
Avustukset	65 000	0	65 000	55 018,26	9 981,74	84,6 %
Vuokramenot	86 810	0	86 810	95 365,78	-8 555,78	109,9 %
Muut menot	1 340	0	1 340	409,96	930,04	30,6 %
menot yhteensä	2 771 960	-25 880	2 746 080	2 249 682,29	496 397,71	81,9 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 175 160	-4 120	-1 179 280	-953 509,85	-225 770,15	80,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 144 430	15 000	1 159 430	1 050 806,93	108 623,07	90,6 %
Tulot	998 660	0	998 660	250 827,89	747 832,11	25,1 %
Menot	504 380	0	504 380	250 951,56	253 428,44	49,8 %
KOKONAISTULOT	2 595 460	-30 000	2 565 460	1 547 000,33	1 018 459,67	60,3 %
KOKONAISMENOT	4 420 770	-10 880	4 409 890	3 551 440,78	858 449,22	80,5 %
NETTO KUSTANNUS	-1 825 310	-19 120	-1 844 430	-2 004 440,45	160 010,45	108,7 %

TOIMIALA:	Alkupe- räinen	Talous- arvio-	Talousarvio muutosten	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
KÄYTTÖTALOUS	talousarvio	muutokset	jälkeen	30.11.2020		
YHTEENSÄ	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 767 960	-340 000	1 427 960	1 134 412,48	293 547,52	79,4 %
Maksutulot	119 250	-1 000	118 250	112 919,29	5 330,71	95,5 %
Tuet ja avustukset	110 500	58 900	169 400	194 184,19	-24 784,19	114,6 %
Vuokratulot	785 460	-32 920	752 540	690 853,54	61 686,46	91,8 %
Muut tulot	18 950	119 470	138 420	175 282,13	-36 862,13	126,6 %
tulot yhteensä	2 802 120	-195 550	2 606 570	2 307 651,63	298 918,37	88,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	4 533 140	92 930	4 626 070	4 225 459,43	400 610,57	91,3 %
Palvelujen ostot	12 534 670	-86 650	12 448 020	11 143 978,43	1 304 041,57	89,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 481 830	-5 000	1 476 830	1 222 986,78	253 843,22	82,8 %
Avustukset	255 300	12 920	268 220	183 388,15	84 831,85	68,4 %
Vuokramenot	130 610	0	130 610	137 862,14	-7 252,14	105,6 %
Muut menot	18 280	6 790	25 070	15 898,48	9 171,52	63,4 %
menot yhteensä	18 953 830	20 990	18 974 820	16 929 573,41	2 045 246,59	89,2 %
TOIMINTAKATE (netto)	-16 151 710	-216 540	-16 368 250	-14 621 921,78	-1 746 328,22	89,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 193 810	15 000	1 208 810	1 102 850,55	105 959,45	91,2 %
Tulot	1 641 910	0	1 641 910	255 907,57	1 386 002,43	15,6 %
Menot	1 641 910	0	1 641 910	255 907,57	1 386 002,43	15,6 %
KOKONAISTULOT	4 444 030	-195 550	4 248 480	2 563 559,20	1 684 920,80	60,3 %
KOKONAISMENOT	21 789 550	35 990	21 825 540	18 288 331,53	3 537 208,47	83,8 %
NETTO KUSTANNUS	-17 345 520	-231 540	-17 577 060	-15 724 772,33	-1 852 287,67	89,5 %

INVESTOINNIT V. 2020		TA+muutos		Toteutunut	Toteutunut	Tot.
		Valtuuston sitovuustaso		30.11.2020	30.11.2020	%
Investointihanke	Hanke €	Menot €	Tulot €	Menot €	Tulot €	Menot
Maa-alueet	1 770 €	0 €	1 770 €	0,01 €	2 119,49 €	
Tonttien myynnit	1 770 €		1 770 €	0,01 €	2 119,49 €	
Osakkeiden hankinta						
Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n vapaaseen pääomaan sijoitus	195 000 €			195 000,00 €		100,0 %
Osakkeiden luovutus						
Keski-Suomen liiton peruspääoman palautus	3 930 €		3 930 €		3 931,88 €	
As. Oy Kokonrannan osakkeiden myynti	54 790 €		54 790 €		54 793,66 €	
As. Oy Peltohokkalan osakkeiden myynti (hammashoitola)						
Osakkeet		195 000 €	58 720 €	195 000,00 €	58 725,54 €	
Investoinnit kiinteistöihin:						
Uuden koulun rakentaminen	255 000 €			199 244,29 €		
Terveysaseman korjaukset (lukitus)	30 000 €			28 424,73 €		
Päijännekodin korjaukset	105 000 €			15 963,07 €		
Kuhmolän korjaukset	35 000 €			20 656,61 €		
Kirjaston korjaukset	60 000 €			35 902,85 €		
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	485 000 €	485 000 €		300 191,55 €	0,00 €	61,9 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:						
Pajatie 3/katon kunnostus	50 000 €			42 000,00 €		
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	50 000 €	50 000 €		42 000,00 €		84,0 %
Investoinnit laitostointintaan:						
Uuden koulun vesihuolto	28 000 €			22 000,00 €		
Uuden koulun kaukolämpö	43 000 €			27 631,56 €		
Vesi- ja viemäriverkoston saneerausta	55 000 €			32 518,10 €		
JVP:n saneeraus	65 000 €			39 575,85 €		
Jätevesipumppamoiden saneeraus	10 000 €			8 650,00 €		
Investoinnit laitostointintaan yhteensä	201 000 €	201 000 €		130 375,51 €		64,9 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:						
Uuden koulun kevyenliikenteen väylä	38 000 €			4 530,00 €		
Uuden koulun maansiirtotyöt ja tien rakentaminen	255 000 €			132 234,84 €		
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	40 000 €			14 547,00 €		
Kaavateiden kunnostaminen ja päällystämisen	30 000 €			21 919,77 €		
Rekolantien sirotepintaosuuden kunnostus	50 000 €			35 597,08 €		
Mainostaulu tielle 325	15 000 €			3 201,96 €		
Hulevesiallas, selkeytys	30 000 €			883,37 €		
Sataman alueen pihatytöt (matkaparkki)	20 000 €			13 963,54 €		
Länpohjantien katuvalot	35 000 €			382,50 €		
Terveysaseman piha-alue	23 000 €			18 100,23 €		
Papinsaaren silta	75 000 €			75 000,00 €		
Liikuntapaikat	40 000 €		12 000 €	33 672,89 €	9 600,00 €	
Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €			0,00 €		
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	662 830 €	662 830 €	12 000 €	354 033,18 €	9 600,00 €	53,4 %
Koneet ja laitteet						
Pesulan koneet	6 100 €			6 015,26 €		
Koneet ja laitteet	6 100 €	6 100 €		6 015,26 €		98,6 %
Investoinnit yhteensä		1 599 930 €	72 490 €	1 027 615,51 €	70 445,03 €	64,2 %