

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: 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

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintana. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat myös vuoroahoito, varhaiserityiskasvatus, perheille maksettava kodinhoidontuki sekä kotihoidontuen kuntalisää. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan perheelle, jossa hoidetaan kotona yhtä tai useampaa alle 3-vuotiasta lasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet.

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

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatuslain mukaisesti jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuslaki painottaa lasten ja perheiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa sekä toimii kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 vahvistaa pedagogiikkaa ja varhaiskasvatuksen laatua nostamalla päiväkotien henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Laki edellyttää riittävän henkilöstöressurin varaamista suhteessa lasten lukumäärään, myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle. Vuonna 2020 kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistettiin riittävällä sijaismäärällä. Lisäksi varhaiskasvatuksen kuraattoripalveluihin varattiin 1 pv/vko ja erityisopettajan palveluihin 1 pv/kk.

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

Varhaiskasvatuspalvelut sai rahoitusta liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, palvelun tasa-arvoisuuden kehittämiseen sekä koronan aiheuttamien vaikutusten lieventämiseen. Näiden hankkeiden kautta saatiin koulutuksia, välineistöä ja henkilöstöresurssia. Päiväkodille palkattiin mm. 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	Päiväkotitoiminta kehittyy uuden varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta	Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä	<p>Onnistuttiin pätevien varhaiskasvattajien palkkaamisessa. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin vaikea löytää koulutettuja tekijöitä.</p> <p>Kuraattoripalvelu lisäsi hyvinvointia edistäviä palveluita ja rakensi luonnollista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja opetuksen välille. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut tuotti Kangasalan kaupunki.</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset toimintatavat ovat hioutuneet ja Kuhmoisten varhaiskasvatuksen laatu on hyvällä tasolla. Pienryhmätöiminta ja henkilöstön resursointi on lisännyt lasten osallisuutta, hyvinvointia ja yksilöllisempää huomiointia.</p>
Vahvistamme työnantajakuvaa ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Lapsille turvallinen toimintaympäristö		<p>Työtyytyväisyyskyselyyn vastattiin alkuvuoden aikana.</p> <p>Päiväkodilla tehtiin työterveydenhuollon työpaikkaselvitys ja työsuojelutarkastus.</p>

			<p>Panostettiin reaaliaikaiseen, yksilölliseen palveluun, josta saatiin positiivista palautetta.</p> <p>Lapsilla on Kuhmoisten varhaiskasvatuksessa turvallinen kasvuympäristö, joka on pystytty takaamaan riittävällä henkilöstöresursoinnilla, uusilla terveillä tiloilla, monipuolisella toiminnalla, sitoutuneella ja motivoituneella henkilöstöllä.</p> <p>Poikkeamia henkilöstömitoituksesta ei tullut.</p>
	Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen	Henkilömitoituksesta poikkeamien määrä	<p>Koulutukset</p> <p>Koulutuksia järjestettiin pitkin vuotta. Korona aikana pyrittiin mahdollistamaan etäkoulutuksiin osallistumista.</p>

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio-muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot:						
Myyntitulot					0,00	
Maksutulot	57 700		57 700	60 784,40	-3 084,40	105,3 %
Tuet ja avustukset		25 000	25 000	31 453,42		125,8 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	57 700	25 000	82 700	92 237,82	-3 084,40	111,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	528 340	53 260	581 600	619 785,46	-38 185,46	106,6 %
Palvelujen ostot	26 570	2 000	28 570	23 514,98	5 055,02	82,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 950	2 000	8 950	8 207,38	742,62	91,7 %
Avustukset	65 000	-15 000	50 000	54 447,25	-4 447,25	108,9 %
Vuokramenot				279,84		
Muut menot				1 596,02		
menot yhteensä	626 860	42 260	669 120	707 830,93	-38 710,93	105,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-569 160	-17 260	-586 420	-615 593,11	29 173,11	105,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	6 840		6 840	11 416,44		
Tulot						
Menot	233 730		233 730	76 497,45	157 232,55	32,7 %
KOKONAISTULOT	57 700	25 000	82 700	92 237,82	-9 537,82	111,5 %
KOKONAISMENOT	867 430	42 260	909 690	795 744,82	113 945,18	87,5 %
NETTO KUSTANNUS	-809 730	-17 260	-826 990	-703 507,00	-123 483,00	85,1 %
Vakituisen henkilöstö	8,68		10,40	7,73	-2,67	
Tilapäinen henkilöstö	1,14		2,84	9,23	6,39	

Yhtenäiskoulu

Vastuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, valmistaa opiskelijat ylioppilastutkintoon sekä antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taidot 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 antoi mahdollisuuden yhden koulunkäynninohjaajan sekä yhden resurssiopettajan palkkaamiseen, mikä mahdollisti erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden tukemisen mm. samanaikaisopettajuudella sekä ryhmien jakamisella.

Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen teki 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 saatiin erityisavustusta. Tämä mahdollisti mm. kevätlukukauden 2020 etäopetusjakson aikana syntyneiden oppimisvajeiden paikkaamisen tukiovetuksen ja muiden tukitoimien avulla. Koululle hankittiin 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 pyrittiin vastamaan mahdollisimman hyvin huomioiden paikallinen tilanne. Koululle laadittiin valmiussuunnitelma.

Oman lukion säilyttäminen osana yhtenäiskoulua on kunnalle vetovoimatekijä. Lukiota markkinoitiin aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä.

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 Koulutukseen osallistuminen	Tutor-/resurssiopettajan työpanos vahvisti henkilöstön osaamista. Tällä oli iso merkitys erityisesti etäopetukseen siirryttäessä ja sen aikana. Henkilöstön tietotekniset taidot kehittyivät. Henkilöstö osallistui sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen.
	Henkilöstön hyvinvointi	Hyvinvointikysely Yhtenäiskoulun ohjausryhmän kokoukset	Työtyytyväisyyskyselyyn vastattiin alkuvuoden aikana. Ohjausryhmä kokoontui kerran kuukaudessa sekä lisäksi tarvittaessa pohtimaan mm. henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

	Monikäyttöinen, viihtyisä oppimisympäristö	Terveelliset ja turvalliset koulutilat	Oireilu A-rakennuksessa jatkui. Lääkärintoimituksiin perustuen työ- ja opiskelutiloja siirrettiin muihin rakennuksiin mahdollisuuksien mukaan. Koulun tiloihin tehtiin toimenpiteitä kesän aikana. Näillä oli jonkin verran positiivisia vaikutuksia.
		Hankkeiden toimenpiteet	Hankkeiden turvin pystyttiin hankkimaan uusia materiaaleja ja tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia mm. kerhojen muodossa.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio- muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Yhtenäiskoulu						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	21 810		21 810	24 662,00	-2 852,00	113,1 %
Maksutulot	500		500	258,00	242,00	51,6 %
Tuet ja avustukset	22 500	20 000	42 500	35 053,40	7 446,60	82,5 %
Vuokratulot						
Muut tulot					0,00	
tulot yhteensä	44 810	20 000	64 810	59 973,40	4 836,60	92,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 676 970	-12 000	1 664 970	1 609 142,47	55 827,53	96,6 %
Palvelujen ostot	417 010	-100 000	317 010	364 409,40	-47 399,40	115,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	84 870		84 870	65 848,61	19 021,39	77,6 %
Avustukset						
Vuokramenot	33 000		33 000	33 892,94	-892,94	102,7 %
Muut menot	2 620		2 620	3 596,66	-976,66	137,3 %
menot yhteensä	2 214 470	-112 000	2 102 470	2 076 890,08	25 579,92	98,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-2 169 660	132 000	-2 037 660	-2 016 916,68	-20 743,32	99,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset					0,00	
Tulot						
Menot	584 360		584 360	579 820,72	4 539,28	99,2 %
KOKONAISTULOT	44 810	20 000	64 810	59 973,40	4 836,60	92,5 %
KOKONAISMENOT	2 798 830	-112 000	2 686 830	2 656 710,80	30 119,20	98,9 %
NETTO KUSTANNUS	-2 754 020	132 000	-2 622 020	-2 596 737,40	-25 282,60	99,0 %
Vakituinen henkilöstö	21,67	0,00	24,77	24,43	-0,34	
Tilapäinen henkilöstö	9,52		11,25	9,33	-1,92	

Elämänlaatupalvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

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

Nuorisopalveluille etsittiin uusia toimitiloja, joissa toimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti. Nuoriso-ohjaaja toimi tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestettiin yhteistyössä Työvalmennussäätiö Avituksen kanssa.

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

Palveluita pyrittiin järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Koronapandemian vuoksi kaikki elämänlaatupalveluiden sisätilat olivat suljettuina keväällä. Kirjastolla aika käytettiin tilojen ja hyllyjen uudelleen järjestelyyn. Lisäksi loppuvuoden aikana suoritettiin kirjaston valaisin- ja omatoimikirjastoremontti. Myös Kuhmolan eteinen ja portaikko remontoitiin. Nuorisotoimi siirtyi etänuorisotyöhön. Liikuntatoimi toteutti mm. parvekejump-paa. Riihigalleriaa ei avattu lainkaan kesällä 2020, mutta näyttelytoimintaa järjestettiin kirjastolla ja facebookissa.

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme yllä monipuolisia harrastamispaikkoja ja autamme harrastusmahdollisuuksien koordinoinnissa ja markkinoinnissa. Keskitymme erityisesti liikuntaharrastusten kehittämiseen	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen	Toimenpiteiden raportointi Asiakaskysely	Lähiliikuntapaikat hanke valmistui. Urheilukentän hanke jatkuu vuonna 2021. Mm. lentopallokenttiin panostettiin vuoden aikana. Senioripuisto lisättiin vuoden 2021 investointeihin. Ikäihmisten ja varhaiskasvatuksen liikuntahankkeet käynnistyivät. Omatoimikirjastojärjestelmä asennettiin. Kirjaston hyllyjärjestystä uudistettiin. 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 aloitettiin Osallisuuskysely toteutettiin alkuvuodesta Nuorisovaltuuston toiminta vakiintui. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat toimielinten kokouksiin Vanhusneuvoston edustaja kutsuttiin sivistyslautakuntaan

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio- muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Elämänlaatu palvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	11 000	-10 000	1 000	6 199,88	-5 199,88	620,0 %
Maksutulot	15 350	-1 000	14 350	11 903,11	2 446,89	82,9 %
Tuet ja avustukset	6 000	8 900	14 900	15 500,00	-600,00	104,0 %
Vuokratulot						
Muut tulot	6 450	-6 450	0		0,00	
tulot yhteensä	38 800	-8 550	30 250	33 602,99	-3 352,99	111,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	324 670	18 900	343 570	329 499,84	14 070,16	95,9 %
Palvelujen ostot	94 070	-7 500	86 570	90 402,17	-3 832,17	104,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	47 570	10 000	57 570	61 363,76	-3 793,76	106,6 %
Avustukset	8 500		8 500	5 160,40	3 339,60	60,7 %
Vuokramenot	4 800		4 800	4 639,96	160,04	96,7 %
Muut menot	580		580	-1 401,45	1 981,45	-241,6 %
menot yhteensä	480 190	21 400	501 590	489 664,68	11 925,32	97,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-441 390	-29 950	-471 340	-456 061,69	-15 278,31	96,8 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	32 470		32 470	33 232,56	-762,56	102,3 %
Tulot						
Menot	76 220		76 220	83 881,38	-7 661,38	110,1 %
KOKONAISTULOT	38 800	-8 550	30 250	33 602,99	-3 352,99	111,1 %
KOKONAISMENOT	588 880	21 400	610 280	606 778,62	3 501,38	99,4 %
NETTO KUSTANNUS	-550 080	-29 950	-580 030	-573 175,63	-6 854,37	98,8 %
Vakituisen henkilöstö	6,45	0,00	7,79	7,12	-0,67	
Tilapäinen henkilöstö	1,33		0,00	0,00	0,00	

Ruokapalvelut

Vastuhenkilö: 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:

Ruokapalvelut tuottavat Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut.

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

Keittiöt valmistavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Ruokalistasuunnittelu perustuu aina viimeisimpiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian

osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suomalaiset ravitsemussuositukset, syödään yhdessä – ravitsemussuosituksen varhaiskasvatukseen, kouluruokailun ravitsemussuositukset, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

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

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	<p>Työtyytyväisyyskysely toteutettiin alkuvuodesta</p> <p>Ateriat tuotettiin ravitsemussuositusten mukaisesti</p> <p>Oivatarkastukset suoritettu koululla ja päiväkodilla. Oivallinen hyvä molempiin keittiöihin. Päijännekodin tarkastusta ei suoritettu koronatilanteen vuoksi.</p> <p>Koululla suoritettiin kysely marraskuussa. Päijännekodin asukkailta kysyttiin ruokatoiveita, joita pyritti lisäämään ruokalistalle.</p>

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Ruokapalvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	621 500		621 500	591 213,31	30 286,69	95,1 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	4 479,02	-2 479,02	224,0 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	623 500	0	623 500	595 692,33	27 807,67	95,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	374 790		374 790	355 700,27	19 089,73	94,9 %
Palvelujen ostot	92 780		92 780	88 175,32	4 604,68	95,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	242 100		242 100	261 219,53	-19 119,53	107,9 %
Avustukset						
Vuokramenot	1 000		1 000	1 110,04	-110,04	111,0 %
Muut menot	180		180	159,12	20,88	88,4 %
menot yhteensä	710 850	0	710 850	706 364,28	4 485,72	99,4 %
TOIMINTAKATE (netto)	-87 350	0	-87 350	-110 671,95	23 321,95	126,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	10 070		10 070	13 322,13	-3 252,13	132,3 %
Tulot	190 140		190 140	185 213,20	4 926,80	97,4 %
Menot	73 410		73 410	77 009,04	-3 599,04	104,9 %
KOKONAISTULOT	813 640	0	813 640	780 905,53	32 734,47	96,0 %
KOKONAISMENOT	794 330	0	794 330	796 695,45	-2 365,45	100,3 %
NETTO KUSTANNUS	19 310	0	19 310	-15 789,92	35 099,92	-81,8 %
Vakituisen henkilöstö	10,10	0,00	8,12	9,13	1,01	
Tilapäinen henkilöstö	0,61		1,00	0,00	-1,00	
TOIMIALA:						
SIVISTYSTOIMI						
YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	654 310	-10 000	644 310	622 075,19	22 234,81	96,5 %
Maksutulot	73 550	-1 000	72 550	72 945,51	-395,51	100,5 %
Tuet ja avustukset	30 500	53 900	84 400	86 485,84	-2 085,84	102,5 %
Vuokratulot						
Muut tulot	6 450	-6 450	0	0,00	0,00	
tulot yhteensä	764 810	36 450	801 260	781 506,54	19 753,46	97,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	2 904 770	60 160	2 964 930	2 914 128,04	50 801,96	98,3 %
Palvelujen ostot	630 430	-105 500	524 930	566 501,87	-41 571,87	107,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	381 490	12 000	393 490	396 639,28	-3 149,28	100,8 %
Avustukset	73 500	-15 000	58 500	59 607,65	-1 107,65	101,9 %
Vuokramenot	38 800	0	38 800	39 922,78	-1 122,78	102,9 %
Muut menot	3 380	0	3 380	3 950,35	-570,35	116,9 %
menot yhteensä	4 032 370	-48 340	3 984 030	3 980 749,97	3 280,03	99,9 %
TOIMINTAKATE (netto)	-3 267 560	84 790	-3 182 770	-3 199 243,43	16 473,43	100,5 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	49 380	0	49 380	57 971,13	-8 591,13	117,4 %
Tulot	190 140	0	190 140	185 213,20	4 926,80	97,4 %
Menot	967 720	0	967 720	817 208,59	150 511,41	84,4 %
KOKONAISTULOT	954 950	36 450	991 400	966 719,74	24 680,26	97,5 %
KOKONAISMENOT	5 049 470	-48 340	5 001 130	4 855 929,69	145 200,31	97,1 %
NETTO KUSTANNUS	-4 094 520	84 790	-4 009 730	-3 889 209,95	-120 520,05	97,0 %
Vakituisen henkilöstö	51,08	0,00	51,08	48,41	-2,67	
Tilapäinen henkilöstö	15,09		15,09	18,56	3,47	