

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION

TOTEUTUMA 31.5.2021

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto	3
Tuloslaskelma	4
Tuloslaskelman toteutumatietoja	5
Rahoituslaskelma ja maksuvalmius	8
Rahoituslaskelman toteutumatietoja	9
Tase	10
Valtuustotason käyttötalouden toteutuminen	11
Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteutumat	
Yleishallinto	13
Sivistystoimi	22
Tekninen toimi	33
Käyttötalous yhteensä	45
Liite Investointien toteutumisen seuranta	46

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 31.5.2021

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 41,67 %)

TULOSLASKELMA:**Toimintatuottojen toteutuma 43,7 %:**

Vesi- ja jätevesilaskutus tehty 31.03.2021 ja lämpölaskutus tehty 30.4.2021 saakka.

Päivähoitolaskutus on tehty 31.5.2021 saakka.

Sivistystoimen saamia erilaisia avustuksia on toimintatuotoissa 114 325 €, joka ylittää varatun määrärahan ja tästä johtuen myös toimintatuottojen toteutuma-% on ylittynyt. Saadut avustukset ovat yleensä kaksivuotisia, joten tilinpäätöksessä käyttämätön osuus kirjataan taseen siirtovelkoihin.

Henkilöstökulujen toteutuma 38,6 %:

Henkilöstön lomarahat maksetaan heinäkuun palkkojen yhteydessä.

Palvelujen ostojen toteutuma 41,4 %:

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 49,2 %:

Aineissa ja tarvikkeissa menot ovat ylittämässä talousarvion.

Toki hankintoja on voitu tehdä etupainotteisesti, joten loppuvuonna toteutuma ehkä tasoittuu.

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 41,2. Toimintakulut on tällä hetkellä 87 500 € alle budjetoidun.

Verotulot 42,8 %

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 46,1 yhteisöveron 60 % ja kiinteistöveron 12,1 %.

Valtionosuudet 41,5 %:

Valtionosuuden todellinen toteutuma saadaan tilinpäätöksen yhteydessä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oikaistaan helmikuussa 2022 viimeisimmän oppilastilaston mukaiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut 81,1 %:

Sijoitusten korkotuotot ovat toteutuneet budjetoitua paremmin.

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

Poistot ja arvonalentumiset 43,0 %:

Poistoihin kirjattu 31.12.2020 olemassa olevan omaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Vuosikate tällä hetkellä 860 498 € positiivinen.

Kauden tulos on tällä hetkellä 363 147,43 € ylijäämäinen.

RAHOITUSLASKELMA:**Investointien toteutuma on 35,3 %**

Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi otettua lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 3,5 milj. €.

HALLINTOKUNNAT:

Yleishallinto toteutuma, menot 40,9 %.

Sivistystoimi toteutuma, menot 40,1 %.

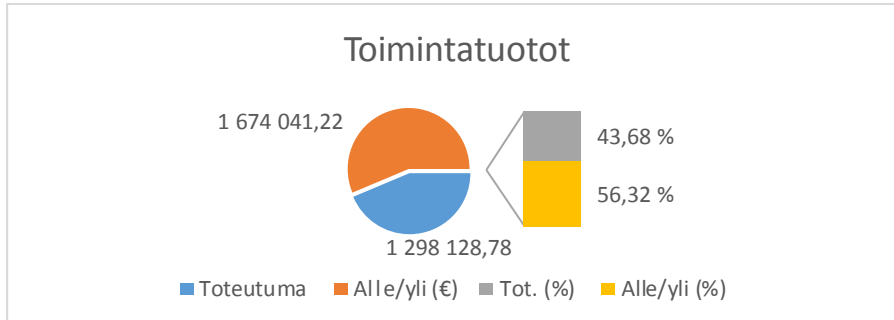
Tekninen toimi toteutuma, menot 44,4 %.

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteu-
	31.12.2020	+ muutos 2021	31.5.2021	summa	tuma-
		€	€	€	%
Myyntituotot	1 423 436	1 605 460	759 441,68	846 018,32	47,3
Maksutuotot	129 315	331 050	36 607,56	294 442,44	11,1
Tuet ja avustukset	201 361	110 500	129 978,41	-19 478,41	117,6
Vuokratuotot	766 835	906 210	357 129,70	549 080,30	39,4
Muut toimintatuotot	184 227	18 950	14 971,43	3 978,57	79,0
TOIMINTATUOTOT	2 705 173	2 972 170	1 298 128,78	1 674 041,22	43,7
Henkilöstökulut					
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 505 583	-3 578 150	-1 421 361,07	-2 156 788,93	39,7
Henkilöstökorvaukset	32 770	0	6 876,76		
Palkat ja palkkiot	-3 472 812	-3 578 150	-1 414 484,31	-2 163 665,69	39,5
Eläkekulut	-988 012	-1 100 000	-389 941,92	-710 058,08	35,4
Muut henkilösivukulut	-125 136	-149 990	-59 927,40	-90 062,60	40,0
Henkilösivukulut	-1 113 148	-1 249 990	-449 869	-800 120,68	36,0
Henkilöstökulut	-4 585 960	-4 828 140	-1 864 353,63	-2 963 786,37	38,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-10 468 183	-10 896 730	-4 510 789,00	-6 385 941,00	41,4
Muiden palvelujen ostot	-1 772 216	-2 181 440	-899 488,67	-1 281 951,33	41,2
Palvelujen ostot	-12 240 400	-13 078 170	-5 410 277,67	-7 667 892,33	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 402 980	-1 462 400	-718 877,67	-743 522,33	49,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 402 980	-1 462 400	-718 877,67	-743 522,33	49,2
Avustukset	-259 044	-229 500	-76 050,02	-153 449,98	33,1
Vuokrat	-147 521	-128 100	-63 150,78	-64 949,22	49,3
Muut toimintakulut	-25 304	-18 230	-7 355,51	-10 874,49	40,3
TOIMINTAKULUT	-18 661 207	-19 744 540	-8 140 065,28	-11 604 474,72	41,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 956 034	-16 772 370	-6 841 936,50	-9 930 433,50	40,8
VEROTULOT	8 757 241	9 207 000	3 937 199,76	5 269 800,24	42,8
VALTIONOSUUDET	9 232 856	8 974 960	3 728 051,00	5 246 909,00	41,5
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT					
KORKOTUOTOT	62 150	59 000	29 388,62	29 611,38	49,8
MUUT RAHOITUSTUOTOT	44 190	27 470	11 211,76	16 258,24	40,8
KORKOKULUT	-4 027	-5 000	-760,01	-4 239,99	15,2
MUUT RAHOITUSKULUT	-42 047	-35 600	-2 656,35	-32 943,65	7,5
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT	60 267	45 870	37 184,02	8 685,98	81,1
VUOSIKATE	2 094 329	1 455 460	860 498,28	594 961,72	59,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-1 205 573	-1 157 560	-497 350,85	-660 209,15	43,0
Arvonalentumiset	-459 617	0			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 665 189	-1 157 560	-497 350,85	-660 209,15	43,0
TILIKAUDEN TULOS	429 140	297 900	363 147,43	-65 247,43	121,9

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset)
1.1.-31.5.2021

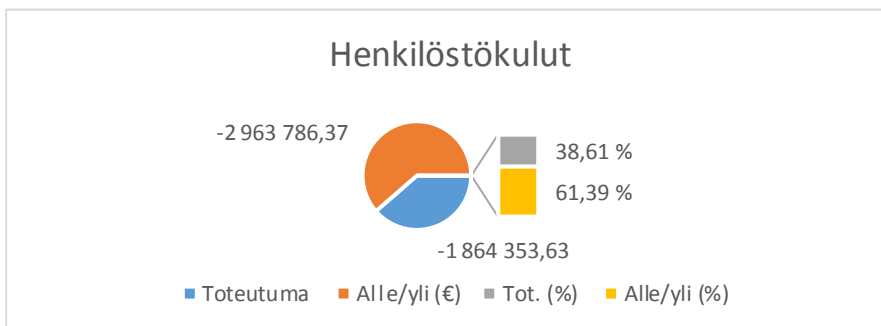
TALOUSARVION TOIMINTATUOTOT

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Toimintatuotot	2 972 170	1 298 128,78	1 674 041,22	43,68 %	56,32 %



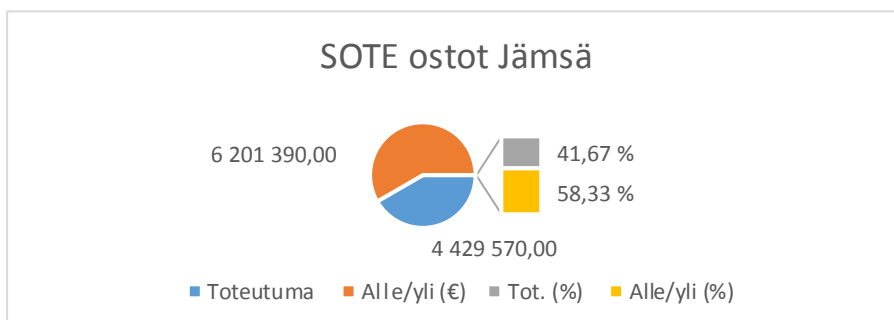
HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Henkilöstökulut	-4 828 140	-1 864 353,63	-2 963 786,37	38,61 %	61,39 %



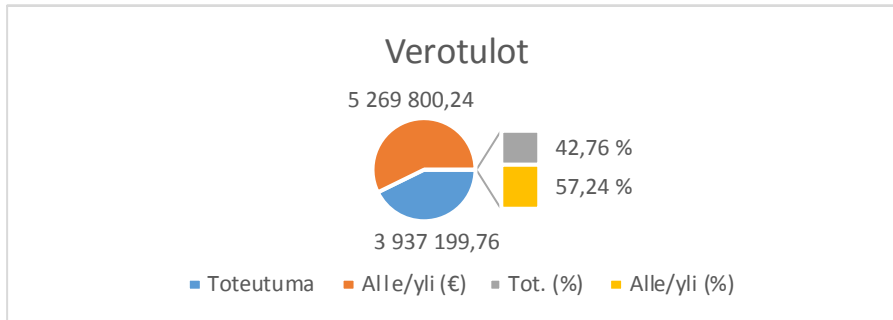
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ)

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Asiakaspalv. ostot (Jämsä)	10 630 960	4 429 570,00	6 201 390,00	41,67 %	58,33 %



VEROTULOT

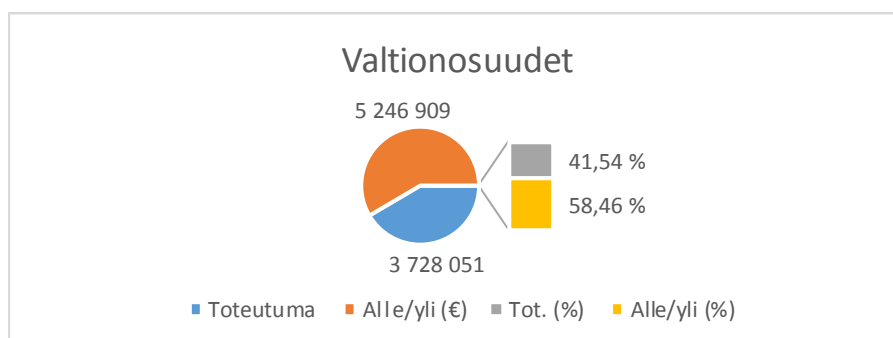
	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Kunnan tulovero	6 246 000	2 882 756,31	3 363 243,69	46,15 %	53,85 %
Yhteisövero	1 452 000	871 363,36	580 636,64	60,01 %	39,99 %
Kiinteistövero	1 509 000	183 080,09	1 325 919,91	12,13 %	87,87 %
Verotulot yht.	9 207 000	3 937 199,76	5 269 800,24	42,76 %	57,24 %

**VEROTULOJEN VERTAILU V. 2019 - 2021**

	V. 2019	V. 2020	V. 2021	Muutos 5kk	Muutos 5kk
	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Toteutuma	2020 - 2021	Muutos-%
Kunnan tulovero	5 656 168	6 141 138	2 882 756,31	153 627,43	5,63 %
Yhteisövero	1 110 386	1 226 655	871 363,36	327 689,38	60,27 %
Kiinteistövero	1 372 223	1 389 448	183 080,09	141 241,10	337,58 %
Verotulot yht.	8 138 777	8 757 241	3 937 199,76	622 557,91	18,78 %

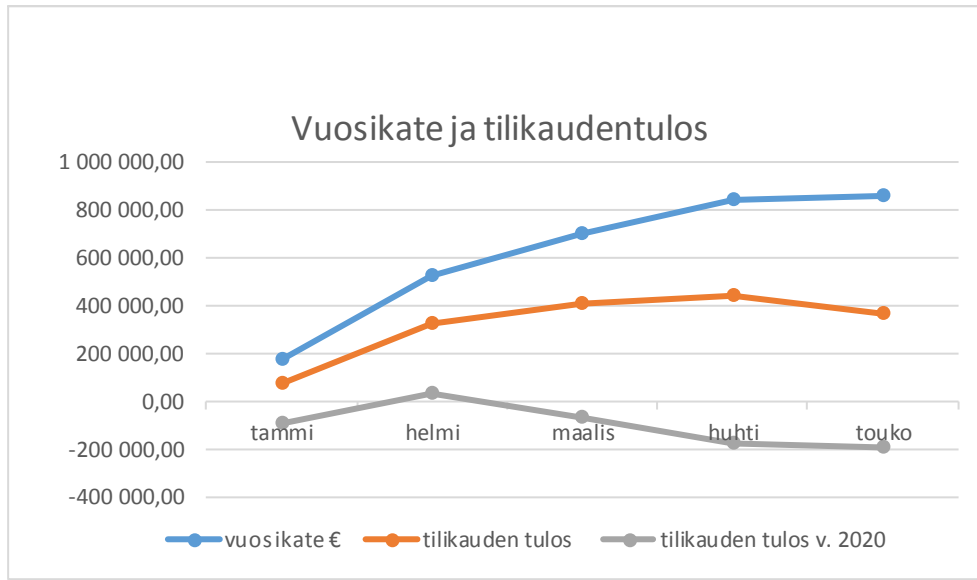
VALTIONOSUUDET

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Peruspalv.	6 059 820	2 524 671	3 535 149	41,66 %	58,34 %
Verotulotasaus	1 658 640	691 100	967 540	41,67 %	58,33 %
Verotulojen					
kompensaatiot	1 277 280	544 055	733 225	42,59 %	57,41 %
Opetus- ja kultt.	-20 780	-31 775	10 995	152,91 %	-52,91 %
Valtionos. yht.	8 974 960	3 728 051	5 246 909	41,54 %	58,46 %



VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS

	Vuosikate	Toteutuma	Tilikauden tulos	Toteutuma	Toteutuma
	Ta+muutos €	vuosikate €	Ta+muutos €	tilikauden tulos	tilikauden tulos v. 2020
tammi	1 455 460	170 907,81	297 900	71 437,64	-95 236,65
helmi	1 455 460	524 717,04	297 900	325 776,70	35 333,38
maalis	1 455 460	703 169,90	297 900	404 759,39	-67 434,24
huhti	1 455 460	841 398,79	297 900	443 518,11	-175 132,51
touko	1 455 460	860 498,28	297 900	363 147,43	-191 800,01
Keskiarvo		620 138,36		321 727,85	-98 854,01



RAHOITUSLASKELMA	Talousarvio +muutos 2021 €	Toteutuma 31.5.2021 €	Poikkeama summa €	Toteutu- ma %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	1 455 460	860 498,28	594 961,72	59,1
Tulorahoituksen korjauserät		1 550,61		
TULORAHOITUS	1 455 460	862 048,89	594 961,72	59,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-5 823 180	-2 054 917,92	-3 768 262,08	35,3
Rahoitusosuudet investointeihin	41 090		41 090,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		4 542,89	-4 542,89	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 326 630	-1 188 326,14	-3 177 843,25	27,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten lisäykset			0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	153 000	248 425,00	-95 425,00	162,4
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-23 500,00	-23 500,00	50,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 000 000		5 000 000,00	0,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	779 370	-963 401,14	1 703 231,75	-123,6
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos		-5 537,19	5 537,19	
Pitkäaikaisten saamisten muutos			0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		390 692,31	-390 692,31	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-108 335,96	108 335,96	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		276 819,16	-276 819,16	
RAHAVAROJEN MUUTOS	779 370	-686 581,98	1 426 412,59	-88,1
KASSAVAROJEN MUUTOS				
Rahavarat 31.12.		4 107 930,76		
Rahavarat 1.1.		4 794 960,11		
KASSAVAROJEN MUUTOS		-687 029,35		

MAKSUVALMIUS

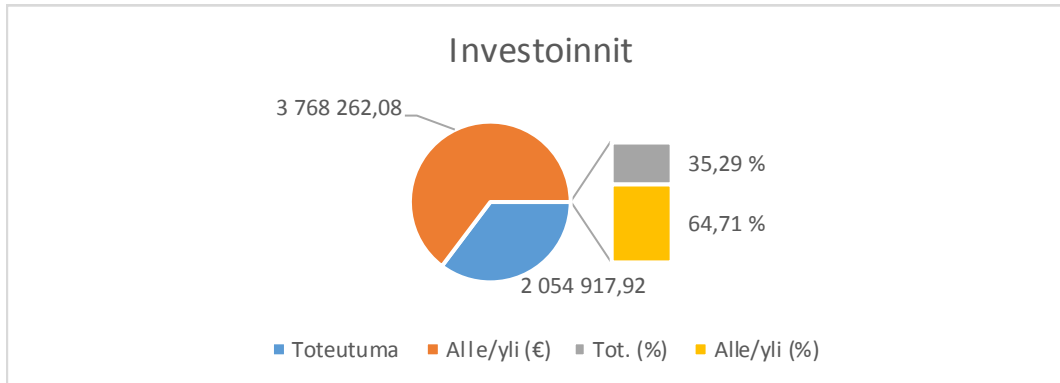
Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla

v. 2021	Sijoitukset mukana	Ilman sijoituksia	v. 2020	v. 2020
			Ilman sijoituksia	sijoitukset mukana
tammi	47,5	14,2	46,3	137,8
helmi	53,4	12,2	30,0	91,6
maalis	67,8	21,0	26,8	85,0
huhti	78,6	37,2	17,8	44,1
touko	105,9	43,4	43,4	105,9
Keskiarvo	70,6	25,6	21,9	75,1

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset)
1.1.-31.5.2021

INVESTOINNIT

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Investointimenot	5 823 180,00	2 054 917,92	3 768 262,08	35,29 %	64,71 %
Investointitulot	41 090,00	4 542,89	36 547,11		



INVESTOINTIEN TOTEUTUMAT (valtuustotaso)

Tarkempi hankekohtainen toteutuma liitteenä.

		TA-määräraha + muutokset	Toteutuma	Tot. (%)
Maa-alueet	Tulot	0		
Osakkeiden hankinta	Menot	-5 350	-9 131,86	170,69 %
Osakkeiden luovutus	Tulot	6 090	6 093,50	100,06 %
Investoinnit kiinteistöihin	Menot	-5 301 000	-1 853 655,84	34,97 %
Inv. vuokrattaviin kiinteistöihin	Menot	-55 000	-251,49	0,46 %
Inv. laitostointaan	Menot	-235 000	-21 690,93	9,23 %
Inv. yleisiin alueisiin ja liikenneväyliin	Menot	-161 830	-155 328,93	0,00 %
Inv. Liikuntapaikkoihin	Menot	-50 000		0,00 %
Inv.tulot liikuntapaikkoihin	Tulot	35 000		0,00 %
Investoinnit koneisiin ja laitteisiin	Menot	-15 000	-14 858,87	99,06 %
	Tulot yhteensä	41 090	6 093,50	14,83 %
	Menot yhteensä	-5 823 180	-2 054 917,92	35,29 %

LAINANOTTO JA LAINOJEN LYHENNYKSET

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Lainan otto (pa*)	0	0,00	0,00		
Lyhennykset (pa*)	-47 000	-23 500,00	-23 500,00	50,00 %	50,00 %
Lyhytaikaiset lainat (muutos)	5 000 000	0,00	5 000 000,00	0,00 %	100,00 %
Vaikutusmaksu- valmiuteen	4 953 000	-23 500	4 976 500		

TASE	Kausi 31.5.2021	Tilivuosi 2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	9 610,21	13 306,46
Maa- ja vesialueet	2 642 781,49	2 642 781,49
Rakennukset	7 463 906,42	7 762 236,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 912 250,48	4 093 664,08
Koneet ja kalusto	35 979,44	49 890,59
Muut aineelliset hyödykkeet	3 363,76	3 363,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 677 698,48	631 912,42
Aineelliset hyödykkeet	16 735 980,07	15 183 848,61
Osakkeet ja osuudet	2 576 036,56	2 572 998,20
Muut pitkäaikaiset lainasaamiset	472 322,70	720 747,70
Muut pitkäaikaiset saamiset	39 981,79	39 981,79
Sijoitukset	3 088 341,05	3 333 727,69
PYSYVÄT VASTAAVAT	19 833 931,33	18 530 882,76
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	382 636,22	382 636,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	382 636,22	382 636,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Myyntisaamiset	206 229,97	355 984,33
Lainasaamiset	572 600,00	924 175,00
Muut lyhytaikaiset saamiset	354 041,00	205 140,08
Siirtosaamiset	119 354,64	157 618,51
Saamiset	1 252 225,61	1 642 917,92
Rahoitusarvopaperit	2 984 412,43	2 955 818,89
Rahat ja pankkisaamiset	1 123 518,33	1 839 141,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 360 156,37	6 437 878,03
VASTAAVAA	25 576 723,92	25 351 397,01
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	12 684 598,33	12 684 598,33
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	6 376 215,77	5 947 076,08
Tilikauden yli-/alijäämä	363 147,43	429 139,69
OMA PÄÄOMA	19 423 961,53	19 060 814,10
Lahjoitusrahastojen pääomat	629 170,12	634 707,31
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	629 170,12	634 707,31
VIERAS PÄÄOMA		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (pitkäaika)	324 000,00	324 000,00
Saadut ennakot	3 531,95	3 531,95
Muut pitkäaikaiset velat	190 380,16	195 807,30
Pitkäaikainen vieraspääoma	517 912,11	523 339,25
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (lyhytaika)	3 523 500,00	3 547 000,00
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	939 645,51	799 646,08
Muut velat	85 571,93	86 399,62
Siirtyvät korot	8 804,00	8 804,00
Lomapalkkajaksotus	389 638,67	387 629,03
Valtionosuuden palautukset	0,00	87 310,00
Muut siirtovelat	58 520,05	197 587,80
Siirtovelat	456 962,72	681 330,83
Lyhytaikainen vieraspääoma	5 005 680,16	5 132 536,35
VIERAS PÄÄOMA	5 523 592,27	5 655 875,60
VASTATTAVAA	25 576 723,92	25 351 397,01

TOTEUTUMAVERTAILU (ulkoiset)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma %
****HALLINTOPALVELUT					
TULOT	83 000	83 000	15 115,32	67 884,68	18,21 %
MENOT	-1 176 070	-1 176 070	-413 866,91	-762 203,09	35,19 %
NETTO	-1 093 070	-1 093 070	-398 751,59	-694 318,41	36,48 %
****ELINKEINOEL. EDISTÄMINEN					
TULOT	265 010	265 010	249 052,98	15 957,02	93,98 %
MENOT	-279 060	-279 060	-109 240,39	-169 819,61	39,15 %
NETTO	-14 050	-14 050	139 812,59	-153 862,59	-995,11 %
****SOS. JA TERV. OMATOIMINTA					
MENOT	-410 000	-410 000	-161 066,15	-248 933,85	39,28 %
NETTO	-410 000	-410 000	-161 066,15	-248 933,85	39,28 %
****SOS. JA TERV. OSTOPALV. JÄMSÄ/KEURUU					
MENOT	-10 688 310	-10 688 310	-4 444 536,80	-6 243 773,20	41,58 %
NETTO	-10 688 310	-10 688 310	-4 444 536,80	-6 243 773,20	41,58 %
**YLEISHALLINTO					
TULOT	348 010	348 010	264 168,30	83 841,70	75,91 %
MENOT	-12 553 440	-12 553 440	-5 128 710,25	-7 424 729,75	40,86 %
NETTO	-12 205 430	-12 205 430	-4 864 541,95	-7 340 888,05	39,86 %
****VARHAISKASVATUS					
TULOT	69 500	69 500	86 938,99	-17 438,99	125,09 %
MENOT	-662 080	-662 080	-317 886,02	-344 193,98	48,01 %
NETTO	-592 580	-592 580	-230 947,03	-361 632,97	38,97 %
****YHTENÄISKOULU					
TULOT	44 810	44 810	63 085,14	-18 275,14	140,78 %
MENOT	-2 301 350	-2 301 350	-884 860,44	-1 416 489,56	38,45 %
NETTO	-2 256 540	-2 256 540	-821 775,30	-1 434 764,70	36,42 %
****ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
TULOT	38 800	38 800	6 841,13	31 958,87	17,63 %
MENOT	-491 200	-491 200	-175 722,87	-315 477,13	35,77 %
NETTO	-452 400	-452 400	-168 881,74	-283 518,26	37,33 %
****RUOKAPALVELU					
TULOT	623 500	623 500	246 447,16	377 052,84	39,53 %
MENOT	-749 540	-749 540	-308 165,52	-441 374,48	41,11 %
NETTO	-126 040	-126 040	-61 718,36	-64 321,64	48,97 %
***SIVISTYSTOIMI					
TULOT	776 610	776 610	403 312,42	373 297,58	51,93 %
MENOT	-4 204 170	-4 204 170	-1 686 634,85	-2 517 535,15	40,12 %
NETTO	-3 427 560	-3 427 560	-1 283 322,43	-2 144 237,57	37,44 %

TOTEUTUMAVERTAILU (ulkoiset)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma %
****KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ					
TULOT	217 700	217 700	1 937,25	215 762,75	0,89 %
MENOT	-643 600	-643 600	-247 989,29	-395 610,71	38,53 %
NETTO	-425 900	-425 900	-246 052,04	-179 847,96	57,77 %
****KIINTEISTÖTOIMI					
TULOT	854 300	854 300	342 976,21	511 323,79	40,15 %
MENOT	-999 840	-999 840	-442 454,38	-557 385,62	44,25 %
NETTO	-145 540	-145 540	-99 478,17	-46 061,83	68,35 %
****PALO- JA PELASTUSTOIMI					
TULOT	36 090	36 090	15 931,51	20 158,49	44,14 %
MENOT	-197 360	-197 360	-121 554,89	-75 805,11	61,59 %
NETTO	-161 270	-161 270	-105 623,38	-55 646,62	65,49 %
****LAITOSTOIMINTA					
TULOT	695 460	695 460	243 346,90	452 113,10	34,99 %
MENOT	-955 690	-955 690	-474 502,32	-481 187,68	49,65 %
NETTO	-260 230	-260 230	-231 155,42	-29 074,58	88,83 %
****RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOT	44 000	44 000	26 456,19	17 543,81	60,13 %
MENOT	-190 440	-190 440	-38 219,30	-152 220,70	20,07 %
NETTO	-146 440	-146 440	-11 763,11	-134 676,89	8,03 %
**TEKNINEN TOIMI					
TULOT	1 847 550	1 847 550	630 648,06	1 216 901,94	34,13 %
MENOT	-2 986 930	-2 986 930	-1 324 720,18	-1 662 209,82	44,35 %
NETTO	-1 139 380	-1 139 380	-694 072,12	-445 307,88	60,92 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
TULOT	2 972 170	2 972 170	1 298 128,78	1 674 041,22	43,68 %
MENOT	-19 744 540	-19 744 540	-8 140 065,28	-11 604 474,72	41,23 %
NETTO	-16 772 370	-16 772 370	-6 841 936,50	-9 930 433,50	40,79 %

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2021 järjestetään kunnallisvaalit.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuhenkilö: 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 tilikauden 2020 lopputarkastukseen asti. Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan vuoden 2021 alussa. Vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella 2020 on toiminut JHTT Laura Hyvönen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Hallinto

Vastuhenkilö: 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 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	297.900 euroa	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos 31.5.2021 on 363 147,43 €
Vuosikate kattaa poistot	1.455.460 euroa	Kunnan vuosikate	Vuosikate 31.5.2021 on 860 498,28 €

Kunnan päätöksenteko tukee kuntastrategiaa			
Valtuustokauden tavoite 2017 – 2021	Tavoitetaso 2021	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 2021	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 puhelinvaihdopalvelujen 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-lähtökäyttökäyttäjä, 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:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio- muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Hallintopalvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot				20,00		
Maksutulot	3 000		3 000		3 000,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	80 000		80 000	15 095,32	64 904,68	18,9 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	83 000	0	83 000	15 115,32	67 904,68	18,2 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	569 480		569 480	216 850,57	352 629,43	38,1 %
Palvelujen ostot	446 430		446 430	157 837,93	288 592,07	35,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	32 150		32 150	17 322,12	14 827,88	53,9 %
Avustukset	110 000		110 000	16 000,00	94 000,00	14,5 %
Vuokramenot	5 000		5 000	654,30	4 345,70	13,1 %
Muut menot	13 010		13 010	5 201,99	7 808,01	40,0 %
menot yhteensä	1 176 070	0	1 176 070	413 866,91	762 203,09	35,2 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 093 070	0	-1 093 070	-398 751,59	-694 318,41	36,5 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	443 930		443 930	103 652,04	340 277,96	23,3 %
Menot	141 750		141 750	46 141,49	95 608,51	32,6 %
KOKONAISTULOT	526 930	0	526 930	118 767,36	408 162,64	22,5 %
KOKONAISMENOT	1 317 820	0	1 317 820	460 008,40	857 811,60	34,9 %
NETTO KUSTANNUS	-790 890	0	-790 890	-341 241,04	-449 648,96	43,1 %

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elinkeinoelämän edistämisen tulosalueeseen kuuluvat elinkeinotoimi, maaseututoimi, maa- ja metsätilat ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimen kehittäminen pohjautuu Kuhmoisten kunnan strategiaan sekä elinvoimaohjelmaan. Molemmat asiakirjat tullaan päivittämään talousarviovuonna 2021.

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 määräaikaista, 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.

Kehittämisasiamies on virkavapaalla ajalla 1.10.2020 – 31.3.2021. Viransijaisena toimii kunnanjohtaja.

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 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kuhmoisten Sahanrannan alueen kehittäminen	Satamarinteen kaavan toimeenpanon aloittaminen Satama-alueen palveluiden paraneminen	Satama-alueen yrittäjien / palveluiden määrän lisääntyminen Karavaanariparkin markkinointi	Satamarinteen kaavan toimeenpano on käynnistetty 6/2021. Padelkentät valmistuvat 6-7/2021 aikana. Paintballrata on valmistunut 5/2021. Karavaaniparkin varausjärjest. uusittu.
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritys- tonttien aktiivinen markkinointi	Työpaikkojen määrä, Uusien yritysten määrä	Uudet yritykset: 3 (STAT, Q4 / 2020) Työpaikat: 583 (v. 2018, uusin STAT-tieto)
Koskenpartaan ja Aurinkorinteen kaava-alueiden markkinointi ja tonttien myynti	Viimeinen ranta-tontti on myyty ja lisäksi vähintään yksi kuivanmaan tontti myytynä kunnan uusilta kaava-alueilta, Tehinkärjen kaksi kuivanmaan tonttia myyty	Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan	Koskenpartaan kaikki rantatontit on myyty. Tehinkärjessä jäljellä kaksi kuivanmaan tonttia, joista toista kohtaan ollut kiinnostusta kesäkuussa 2021. Nettomuutto: 9 (STAT-ennuste Q1 / 21)
Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen	Kunnan aktiivinen markkinointi eri kanavien kautta	Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntymisen erityisesti Pirkanmaan maakunnassa	Näkyvyys lisääntynyt Pirkanmaan some-kanavissa mm. matkailu (esim. Isojärvi).

Voimassa olevan elinvoimaohjelman viisi painopistealuetta ovat seuraavat asiat: uusien asukkaiden houkutteleminen, luontomatkailun edistäminen, Satama-alueen kehittämien, ikäihmisten turvallista arkea tukevaa yritys- ja yhdistystoimintaa sekä nuoret Kuhmoisten kehittämässä. Elinvoimajaos on seurannut aktiivisesti ohjelman tavoitteita kokouksissaan. Elinvoimaohjelma tullaan päivittämään vuoden 2021 aikana.

Kuhmoisten kunta siirtyy osaksi kasvavaa ja kehittyvää Pirkanmaan talousaluetta. Kunnan tunnettavuuden lisääminen uuden maakunnan alueella sekä verkostoituminen Pirkanmaan elinkeinoelämään ovat yksi merkittävä talousarviovuoden 2021 painopistealue.

Kuhmoisten kunta toimii aktiivisesti oman alueensa sekä muiden kuntien ja maakuntien kanssa yhteisissä kehittämishankkeissa. Kunta osallistuu maakuntarajojen yli muun muassa valtatie 24 alueen kehittämiseen sekä Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun – hankkeeseen.

Satama-alueella on ollut valmistelussa Satamarinteen kaavahanke, joka valmistunee vuoden 2020 aikana. Kaava tulee yhdistämään keskustan ja sataman yhdeksi kokonaisuudeksi ja alueen rakentuessa se huomioi muun muassa yritystoiminnan ja senioriasumisen mahdollisuudet sekä alueen virkistyskäytön. Kesällä 2020 valmistunut karavaanareiden matkaparkki on osaltaan vahvistanut sataman alueen vetovoimaa.

Kaavan valmistuminen lisää kunnan keskustan alueen palveluita, mahdollistaa lisää työtä paikallisille yrittäjille ja monipuolistaa asumisen mahdollisuuksia.

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

Kunnan nettomuutto on ollut viimeiset seitsemän vuotta positiivinen. Kuntaan on siis muuttanut enemmän uusia asukkaita kuin täältä on muuttanut pois. Kunnan positiivinen nettomuutto onkin merkki kunnan elinvoiman vahvistumisesta ja ostovoiman säilymisestä. Kunta on investoinut viime aikoina perheiden palveluihin rakentamalla päiväkodin kunnan keskusteen. Nyt vuorossa on yhtenäiskoulun rakentaminen ja uusi koulurakennus tuo kuntaan lisää houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
	€	€	€	31.5.2021		%
Elinkeinoelämän edistäminen						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	250 000		250 000	233 913,28	16 086,72	93,6 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	3 010		3 010	168,27	2 841,73	5,6 %
Muut tulot	12 000		12 000	14 971,43	-2 971,43	124,8 %
tulot yhteensä	265 010	0	265 010	249 052,98	15 957,02	94,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	108 310		108 310	53 278,78	55 031,22	49,2 %
Palvelujen ostot	162 350		162 350	52 206,59	110 143,41	32,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 900		7 900	2 765,32	5 134,68	35,0 %
Avustukset						
Vuokramenot				532,71		
Muut menot	500		500	456,99	43,01	91,4 %
menot yhteensä	279 060	0	279 060	109 240,39	169 819,61	39,1 %
TOIMINTAKATE (netto)	-14 050	0	-14 050	139 812,59	-153 862,59	-995,1 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	19 890		19 890	4 759,63	15 130,37	23,9 %
KOKONAISTULOT	265 010	0	265 010	249 052,98	15 957,02	94,0 %
KOKONAISMENOT	298 950	0	298 950	114 000,02	184 949,98	38,1 %
NETTO KUSTANNUS	-33 940	0	-33 940	135 052,96	-168 992,96	-397,9 %

Terveydenhuolto ja sosiaalitoimi, oma toiminta (ei Jämsän ostopalveluja)

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio- muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Sosiaali- ja terveys/ omatoiminta						
tulot yhteensä	0	0	0	0,00	0,00	
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	280 000		280 000	120 570,00	159 430,00	43,1 %
Palvelujen ostot	130 000		130 000	40 496,15	89 503,85	31,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	410 000	0	410 000	161 066,15	248 933,85	39,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-410 000	0	-410 000	-161 066,15	-248 933,85	39,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	25 200		25 200	13 510,18		
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,00	0,00	
KOKONAISMENOT	435 200	0	435 200	174 576,33	260 623,67	40,1 %
NETTO KUSTANNUS	-435 200	0	-435 200	-174 576,33	-260 623,67	40,1 %

Terveydenhuolto ja sosiaalitoimi, ostopalvelut Jämsä ja Keuruu

Vastuhenkilö: 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 sosiaalitoimen 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.

Vuonna 2021 Kuhmoisten kunta on mukana Pirkanmaan sote-uudistuksen valmistelussa kahdessa hankkeessa: lukuisia työpaketteja sisältävä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (PirSOTE) ja Kohti maakunnallista sotea -hanke (KOMAS). Kuhmoisten kunta on saanut edellä mainittuihin hankkeisiin valtiolta hankerahoituksen, jota hallinnoi Jämsän kaupunki.

Kuhmoisten Vanhustentaloyhdistys ry:n toiminta lakkautuu vuoden 2021 alussa ja yhdistyksen kiinteistöistä Veljestupa ja Kiurukuja siirtyvät kunnan omistukseen osaksi Päijännekodin kiinteistöä.

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 terveyspalvelut. 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 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Palvelut tuotetaan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välisessä yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla.	Palvelusopimus vuodelle 2021 toteutuu suunnitellulla tavalla	Palvelusopimuksen toteutuminen	Toteutunut osittain, Veljestuvan muuttaminen virallisesti ryhmäkodiksi vielä kesken

TOIMIALA: Sosiaali- ja terveys/ ostopalvelut Jämsä ja Keuruu	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
tulot yhteensä	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	10 685 310		10 685 310	4 444 413,20	6 240 896,80	41,6 %
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 000		3 000	123,60	2 876,40	4,1 %
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	10 688 310	0	10 688 310	4 444 536,80	6 243 773,20	41,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-10 688 310	0	-10 688 310	-4 444 536,80	-6 243 773,20	41,6 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	2 770					
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,00	0,00	
KOKONAISMENOT	10 691 080	0	10 688 310	4 444 536,80	6 243 773,20	41,6 %
NETTO KUSTANNUS	-10 691 080	0	-10 688 310	-4 444 536,80	-6 243 773,20	41,6 %

TOIMIALA: YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot	250 000		250 000	233 933,28	16 066,72	93,6 %
Maksutulot	3 000		3 000	0,00	3 000,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	80 000		80 000	15 095,32	64 904,68	18,9 %
Vuokratulot	3 010		3 010	168,27	2 841,73	5,6 %
Muut tulot	12 000		12 000	14 971,43	-2 971,43	124,8 %
tulot yhteensä	348 010	0	348 010	264 168,30	83 841,70	75,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	957 790		957 790	390 699,35	567 090,65	40,8 %
Palvelujen ostot	11 424 090		11 424 090	4 694 953,87	6 729 136,13	41,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	40 050		40 050	20 087,44	19 962,56	50,2 %
Avustukset	113 000		113 000	16 123,60	96 876,40	14,3 %
Vuokramenot	5 000		5 000	1 187,01	3 812,99	23,7 %
Muut menot	13 510		13 510	5 658,98	7 851,02	41,9 %
menot yhteensä	12 553 440	0	12 553 440	5 128 710,25	7 424 729,75	40,9 %
TOIMINTAKATE (netto)	-12 205 430	0	-12 205 430	-4 864 541,95	-7 340 888,05	39,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset				0,00		
Tulot	443 930		443 930	103 652,04	340 277,96	
Menot	189 610		189 610	64 411,30	125 198,70	
KOKONAISTULOT	791 940	0	791 940	367 820,34	424 119,66	46,4 %
KOKONAISMENOT	12 743 050	0	12 743 050	5 193 121,55	7 549 928,45	40,8 %
NETTO KUSTANNUS	-11 951 110	0	-11 951 110	-4 825 301,21	-7 125 808,79	40,4 %

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

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 ja sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämänhallintaa elämän eri vaiheissa. Sivistyspalvelut vaikuttavat vetovoimatekijänä kunnan elinvoimaan.

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

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana toimivat varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja Opetushallituksen laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu. Suunnitelma tukee esimiesten ja henkilöstön ammatillista ja pedagogisesti tietoista toimintaa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatuslain mukaisesti jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään. Varhaiskasvatuslaki painottaa lasten ja perheiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatustalouden edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle. Talousarviovuonna 2021 ammattitaitoisen kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistetaan määräaikaista työntekijöitä palkkaamalla. Lisäksi lisääntyneen vuorohoidon tarpeen sekä ennakoitavissa olevien poikkeamien (vuosilomat, koulutukset, tasoittumisvapaat) varalle varataan tarvittavat henkilöstöresurssit. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kysynnän lisääntyminen vaatii määräaikaisten perhepäivähoitajien (2 kpl) palkkausta myös tulevilla talousarviovuodella. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen edellyttää vähintään yhden osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen. Varhaiskasvatuksen kuraattoripalveluihin varataan 1 pv/vko. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut 1 pv/kk ostetaan Kangasalan kunnalta. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelutarve on lisääntynyt ja varaudutaan nostamaan ostettava määrä 2 pv/kk.

Varhaiskasvatukseen on myönnetty useita hankerahoituksia toimintavuodelle 2020-2021. Hankerahaa on saatu mm. koronan haitallisten vaikutusten ehkäisyyn ja tasa-arvon edistämiseen. Saaduilla hankerahoilla on lisätty henkilöstöresurssia, hankittu koulutusta ja tehty välinehankintoja. Sivistystoimenjohtaja hakee aktiivisesti uutta rahoitusta myös vuoden 2021 aikana.

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 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta kaikille lapsille ja perheille	Varhaiskasvatuksen käyttöaste Asiakastytytvyisyyskyselyt	Varhaiskasvatuspalvelut ovat tavoittaneet kattavasti alle kouluikäiset. Ikäryhmittäin varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on 80-100% alle kouluikäisistä lapsista. Henkilöstöresurssi on pystytty pitämään suhdeluvun mukaisena. Asiakastytytvyisyyskyselyt järjestetään syksyllä 2021. Palveluohjaus ja asiointi vanhempien kanssa toimii kunnassa yksilöllisesti ja perheen tilanteet räätälöidään.

<p>Vahvistamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.</p>	<p>Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista</p> <p>Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen</p>	<p>Henkilöstön työtyytyväisyyskysely</p> <p>Koulutuspäivien määrä</p>	<p>Henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittu henkilökohtaisilla kehityskeskusteluilla, järjestetyllä hyvinvointi illalla, ergonomisella työvuorosuunnittelulla.</p> <p>Palvelutarpeen lisääntyessä on huolehdittu riittävästä henkilöstö resurssista lakisääteisesti suhdelukua noudattaen. Sijaisia on ollut saatavilla riittävästi.</p> <p>Koulutukset ovat toteutuneet webinaareina. Etäkoulutuksiin osallistuminen on mahdollistunut, koska matka-aikaan ennen kulunut aika on jäänyt pois.</p>
--	--	---	---

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot	69 500		69 500	31 712,26	37 787,74	45,6 %
Tuet ja avustukset				55 226,73	-55 226,73	
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	69 500	0	69 500	86 938,99	-17 438,99	125,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	583 560		583 560	273 560,63	309 999,37	46,9 %
Palvelujen ostot	26 570		26 570	14 830,75	11 739,25	55,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 950		6 950	4 490,73	2 459,27	64,6 %
Avustukset	45 000		45 000	24 526,42	20 473,58	54,5 %
Vuokramenot			0		0,00	
Muut menot			0	477,49	-477,49	
menot yhteensä	662 080	0	662 080	317 886,02	344 193,98	48,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-592 580	0	-592 580	-230 947,03	-361 632,97	39,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	11 420		11 420	4 756,85		
Tulot	5 000					
Menot	262 480		262 480	24 351,34	238 128,66	9,3 %
KOKONAISTULOT	74 500	0	69 500	86 938,99	-17 438,99	125,1 %
KOKONAISMENOT	935 980	0	935 980	346 994,21	588 985,79	37,1 %
NETTO KUSTANNUS	-861 480	0	-866 480	-260 055,22	-606 424,78	30,0 %

Yhtenäiskoulu

Vastuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

Esi- ja perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Esi- ja perusopetus mahdollistaa monipuolisen kasvun, oppimisen ja terveen itsetunnon kehittymisen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa valmiudet jatko-opintoihin ja valmiudet toimia osallistuvana kansalaisena demokraattisessa yhteiskunnassa. Opetus tukee jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

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

Yhtenäiskoulun (esi- ja perusopetus sekä lukio) tehtävänä on tarjota monipuolinen, laadukas, virikkeinen sekä turvallinen oppimisympäristö pätevän henkilökunnan turvin, voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan kohtuullisen 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, viihtyisyys 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. Koulun toimintaa kehitetään oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön antaman palautteen perusteella.

Yhtenäiskoululle on myönnetty useita hankerahoituksia lukuvuodelle 2020-2021. Hankerahaa on saatu mm. koronan haitallisten vaikutusten ehkäisyyn, tasa-arvon edistämiseen, lukiolaisten liikuttamiseen ja tutor-opettajatoimintaan. Saaduilla hankerahoilla on lisätty henkilöstöresurssia ja tehty mm. tablettihankintoja. Sivistystoimenjohtaja hakee aktiivisesti uutta rahoitusta myös vuoden 2021 aikana.

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. Uuden kulurakennuksen rakentaminen vuonna 2021 on yksi vetovoimaa lisäävä tekijä.

Opiskeluhoito järjestetään monialaisena yhteistyönä Jämsän sosiaali- ja terveystoimen sekä Jämsän sivistystoimen kanssa. Koulupsykologipalvelut toteutetaan yhteistyössä psykologipalvelu Poijun kanssa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista opetusta kaikille lapsille ja nuorille	Oppilaiden ja opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyt	Kevätlukukauden aikana oppilaat ja opiskelijat vastasivat useisiin kyselyihin, mm Kouluterveyskyselyyn 2021, lukuvuositaiseen koulun toiminnan arviointiin sekä yhtenäiskoulun johtokunnan toimeksiannosta toteutettuun Hyvän mielen kyselyyn. Tulokset olivat varsin positiivisia, mutta kehitettävää on edelleen. Seuraavan lukuvuoden kehittämistavoitteet muodostetaan näiden perusteella.
Vahvistamme työntekijäkuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen	Henkilöstön tyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä	Kevätlukukauden aikana ei tehty kunnan yhteistä työtyytyväisyyskyselyä. Hyvinvoinnista kuitenkin huolehdittiin mm. tyhy-aamupalojen muodossa sekä reagoimalla kehityskeskusteluissa esille nousseisiin epäkohtiin. Koronapandemian vuoksi kouluttautuminen on ollut normaalia vähäisempää, joskin helpompaa yleistyneiden verkkokoulutusten vuoksi. Henkilöstön koulutuspäivien määrä vaihtelee välillä 0—13,5. Keskimäärin jokainen on kehittänyt pedagogista osaamistaan 2,0 koulutuspäivän ajan. Koulutuspäivä on 6 h yhtäjaksoinen tai useammasta jaksosta koostuva koulutus.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Yhtenäiskoulu						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	21 810		21 810	7 985,00	13 825,00	36,6 %
Maksutulot	500		500		500,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	22 500		22 500	55 100,14	-32 600,14	244,9 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	44 810	0	44 810	63 085,14	-18 275,14	140,8 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 771 300		1 771 300	644 654,11	1 126 645,89	36,4 %
Palvelujen ostot	412 010		412 010	189 777,71	222 232,29	46,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	82 420		82 420	35 315,57	47 104,43	42,8 %
Avustukset						
Vuokramenot	33 000		33 000	13 717,95	19 282,05	41,6 %
Muut menot	2 620		2 620	1 395,10	1 224,90	53,2 %
menot yhteensä	2 301 350	0	2 301 350	884 860,44	1 416 489,56	38,4 %
TOIMINTAKATE (netto)	-2 256 540	0	-2 256 540	-821 775,30	-1 434 764,70	36,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset					0,00	
Tulot						
Menot	609 630		609 630	159 853,57	449 776,43	26,2 %
KOKONAISTULOT	44 810	0	44 810	63 085,14	-18 275,14	140,8 %
KOKONAISMENOT	2 910 980	0	2 910 980	1 044 714,01	1 866 265,99	35,9 %
NETTO KUSTANNUS	-2 866 170	0	-2 866 170	-981 628,87	-1 884 541,13	34,2 %

Elämänlaatu palvelut

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja, vastaava kirjastonhoitaja (kirjastot, kotiseutumuseo, Riihigalleria)

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatu palvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten ja virkistyksen kokemiseen sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen jokaiselle kuntalaiselle.

Kirjaston ydintehtävänä on kaikkien kuntalaisten lukutaitojen edistäminen tarjoamalla ajantasaista, uudistuvaa ja nykyaikaisia tiedontarpeita vastaavaa kirjasto- ja tietopalvelua kuntalaisille ja kunnassa asioiville asiakkaille. Kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia virkistykseen ja elämyksiin järjestämällä erilaisia tapahtumia, elokuvia ja matkoja sekä ylläpitäen näyttely- ja museotoimintaa. Lisäksi toimiala tuottaa musiikki- ja työväenopistopalveluja ostopalveluna.

Liikuntatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointia ja lisätä fyysistä vireyttä monipuolisten palvelujen avulla. Liikuntatoimi vastaa liikuntapaikoista ja liikunnanohjauksesta. Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua sekä tarjota nuorille monipuolisia vapaa-ajan palveluja. Nuorisotoimi ylläpitää nuorisotiloja sekä järjestää tapahtumia ja leirejä.

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. Tällä hetkellä ovat käynnissä ikäihmisten ja varhaiskasvatuksen 3-vuotiset liikuntahankkeet. Liikuntapaikkarakentamiseen haetaan uusia rahoituksia sekä Leaderistä että aluehallintovirastolta. Vuonna 2021 on tarkoitus investoida mm. senioripuistoon.

Nuorisotoimen toimintamuotoja kehitetään rohkeasti vastaamaan nuorten tarpeita. Nuorisopalveluille etsitään uusia toimitiloja, joissa toimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti. Nuorisiohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestetään yhteistyössä Työvalmennussäätiö Avituksen kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehitetään vastaavan kirjastonhoitajan johdolla. Nimike muutetaan myöhemmin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimieheksi. Vuonna 2019 voimaan tullut uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta ohjaa kehitystä. Kirjaston palvelua kehitetään tehostamalla omatoimikirjaston käyttöä ja päivittämällä asiakaskoneita yms. Kulttuuritoimi koordinoi Tampere 2026 -kulttuuripääkaupunkihakua Kuhmoisten osalta.

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 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme yllä monipuolisia harrastamiskaikkoja ja autamme harrastusmahdollisuuksien koordinoinnissa ja markkinoinnissa. Keskitymme erityisesti liikuntaharrastusten kehittämiseen	Tarjoamme laadukkaita kirjastopalveluita ja kehitämme kulttuuritoimintaa Tarjoamme monipuolisia liikunta- ja nuorisopalveluita sekä panostamme liikuntapaikkoihin	Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakasmäärät	Toteutumatta. Korona-ajan rajoituksista johtuen asiakasmäärät ovat olleet rajallisia elämänlaatupalvelujen yksiköissä, ja siten huomattavasti aiempaa vähäisempiä. Alkuvuonna tarjottiin vain supistettuja palveluja. Omatoimikirjaston aukeaminen siirtyi myös kesään. Näyttelytoiminta avattiin uudelleen toukokuun alussa. Nuorisotila ja liikuntapalvelut toimivat ryhmäkorajoitusten mukaisesti lapsille ja nuorille. Kuntosali avattiin rajoitetusti 3.5. alkaen.

Vahvistamme työntantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä	Toteutumatta. Koulutukset ovat toteutuneet webinaareina. Kirjaston henkilöstö on osallistui aktiivisesti etänä järjestettyihin alueellisiin kirjastoalan koulutuksiin, samoin nuoriso- ja liikunnanohjaaja: vihapuheesta dialogiin, haastavan käytöksen kohtaaminen, Vaikutusteemapäivä, mielenterveys voimaksi, turvallisesti verkossa ja nepsy-koulutus.
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä	Nuorten kuuleminen	Osallistuminen toimielinten kokouksiin /aloitteet	Nuorisovaltuutettuja kuultiin yhtenäiskoulun johtokunnassa, sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Nuorisovaltuusto kokoontui kolme kertaa.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Elämänlaatu palvelut	€	€	€			%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	11 000		11 000	1 645,58	9 354,42	15,0 %
Maksutulot	15 350		15 350	1 195,55	14 154,45	7,8 %
Tuet ja avustukset	6 000		6 000	4 000,00	2 000,00	66,7 %
Vuokratulot						
Muut tulot	6 450		6 450		6 450,00	0,0 %
tulot yhteensä	38 800	0	38 800	6 841,13	31 958,87	17,6 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	338 680		338 680	118 654,09	220 025,91	35,0 %
Palvelujen ostot	93 070		93 070	24 083,59	68 986,41	25,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	47 570		47 570	30 785,83	16 784,17	64,7 %
Avustukset	6 500		6 500	600,00	5 900,00	9,2 %
Vuokramenot	4 800		4 800	1 810,22	2 989,78	37,7 %
Muut menot	580		580	-210,86	790,86	-36,4 %
menot yhteensä	491 200	0	491 200	175 722,87	315 477,13	35,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-452 400	0	-452 400	-168 881,74	-283 518,26	37,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	32 540		32 540	15 327,30	17 212,70	47,1 %
Tulot						
Menot	73 110		73 110	17 528,31	55 581,69	24,0 %
KOKONAISTULOT	38 800	0	38 800	6 841,13	31 958,87	17,6 %
KOKONAISMENOT	596 850	0	596 850	208 578,48	388 271,52	34,9 %
NETTO KUSTANNUS	-558 050	0	-558 050	-201 737,35	-356 312,65	36,2 %

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisten ruokapalvelujen 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
- Veljestuvan lounaat
- Terveysaseman potilaiden ja henkilöstön ateriat
- Toimintakeskuksen lounaan
- Asuntolan lounaan sekä päivällisen
- 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 – ravitsemussuositus varhaiskasvatukseen, kouluruokailun ravitsemussuositukset, toisen asteen opiskelijaruokailusuositus, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja maittavaa ruokaa	Päiväkodin ja yhtenäiskoulun tyytyväisyyskyselyt	Tyytyväisyyskyselyitä suoritetaan syksyllä.
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemussuositusten mukaisesti	Henkilöstön tyytyväisyyskysely Oiva-raportit ja asiakastyytyväisyyskyselyt Koulutuspäivien määrä	Päiväkodin ja koulun keittiölle terveystarkastaja suorittanut Oiva-tarkastuksen ja molempien keittiöiden toiminta oivallista. Päijännekodin keittiön Oiva-

toimintakulttuurin rakentamiseen.	Henkilöstön osaamisen kehittäminen		tarkastusta ei ole suoritettu koronan vuoksi. Tarjottava ruoan laatu noudattaa ruokasuosituksia kaikissa keittiöissä. Koronan aikana osallistuttu muutamiin teamsin välityksellä toteutettuihin koulutuksiin.
-----------------------------------	------------------------------------	--	---

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Ruokapalvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	621 500		621 500	245 890,94	375 609,06	39,6 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	556,22	1 443,78	27,8 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	623 500	0	623 500	246 447,16	377 052,84	39,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	413 980		413 980	145 733,44	268 246,56	35,2 %
Palvelujen ostot	92 280		92 280	39 874,73	52 405,27	43,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	242 100		242 100	121 390,05	120 709,95	50,1 %
Avustukset						
Vuokramenot	1 000		1 000	1 110,04		
Muut menot	180		180	57,26	122,74	31,8 %
menot yhteensä	749 540	0	749 540	308 165,52	441 374,48	41,1 %
TOIMINTAKATE (netto)	-126 040	0	-126 040	-61 718,36	-64 321,64	49,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	9 320		9 320	2 891,60	6 428,40	31,0 %
Tulot	204 860		204 860	42 202,97	162 657,03	20,6 %
Menot	71 460		71 460	15 197,73	56 262,27	21,3 %
KOKONAISTULOT	828 360	0	828 360	288 650,13	539 709,87	34,8 %
KOKONAISMENOT	830 320	0	830 320	326 254,85	504 065,15	39,3 %
NETTO KUSTANNUS	-1 960	0	-1 960	-37 604,72	35 644,72	1918,6 %

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	654 310	0	654 310	255 521,52	398 788,48	39,1 %
Maksutulot	85 350	0	85 350	32 907,81	52 442,19	38,6 %
Tuet ja avustukset	30 500	0	30 500	114 883,09	-84 383,09	376,7 %
Vuokratulot	0	0	0	0,00		
Muut tulot	6 450	0	6 450	0,00	6 450,00	0,0 %
tulot yhteensä	776 610	0	776 610	403 312,42	373 297,58	51,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	3 107 520	0	3 107 520	1 182 602,27	1 924 917,73	38,1 %
Palvelujen ostot	623 930	0	623 930	268 566,78	355 363,22	43,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	379 040	0	379 040	191 982,18	187 057,82	50,6 %
Avustukset	51 500	0	51 500	25 126,42	26 373,58	48,8 %
Vuokramenot	38 800	0	38 800	16 638,21	22 161,79	42,9 %
Muut menot	3 380	0	3 380	1 718,99	1 661,01	50,9 %
menot yhteensä	4 204 170	0	4 204 170	1 686 634,85	2 517 535,15	40,1 %
TOIMINTAKATE (netto)	-3 427 560	0	-3 427 560	-1 283 322,43	-2 144 237,57	37,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	53 280	0	53 280	22 975,75	30 304,25	43,1 %
Tulot	209 860	0	209 860	42 202,97	167 657,03	20,1 %
Menot	1 016 680	0	1 016 680	216 930,95	799 749,05	21,3 %
KOKONAISTULOT	986 470	0	986 470	445 515,39	540 954,61	45,2 %
KOKONAISMENOT	5 274 130	0	5 274 130	1 926 541,55	3 347 588,45	36,5 %
NETTO KUSTANNUS	-4 287 660	0	-4 287 660	-1 481 026,16	-2 806 633,84	34,5 %

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: 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 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulun rakentaminen 2021 – 2022	Valmiusaste 100 %	Valmiusaste	30 % etenee aikataulussa
Investointien toteutuminen, muut kuin kiinteistöt ja kaava-alueet	85 %	Toteutumisprosentti	25 %
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen	1 kohde myyty
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiilijalanjäljen pieneneminen	Tavoitteesta saavutettu 70 %

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

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuhenkilö: 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 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis tuotantoon 2021	Toteutuminen	Toteutunut
Yleiskaavatyön aloittaminen	Kaavatyön aloitus	Toteutumisaste 30 %	Alkoi toukokuussa 2021
Riittävä tonttitarjonta	Koskenpartaan kaava-alueen omarantaiset tontit myyty	Toteutuminen	Toteutunut

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio- muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Kaavoitus- ja maankäyttö						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 600		2 600		2 600,00	0,0 %
Maksutulot	200 700		200 700	1 067,25	199 632,75	0,5 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	14 400		14 400	870,00	13 530,00	6,0 %
Muut tulot			0		0,00	
tulot yhteensä	217 700	0	217 700	1 937,25	215 762,75	0,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	156 240		156 240	53 678,75	102 561,25	34,4 %
Palvelujen ostot	437 320		437 320	165 058,46	272 261,54	37,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	46 600		46 600	28 696,27	17 903,73	61,6 %
Avustukset						
Vuokramenot	2 400		2 400	545,79	1 854,21	22,7 %
Muut menot	1 040		1 040	10,02	1 029,98	1,0 %
menot yhteensä	643 600	0	643 600	247 989,29	395 610,71	38,5 %
TOIMINTAKATE (netto)	-425 900	0	-425 900	-246 052,04	-179 847,96	57,8 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	195 770		195 770	77 884,75	117 885,25	39,8 %
Tulot						
Menot	82 630		82 630	10 882,93	71 747,07	13,2 %
KOKONAISTULOT	217 700	0	217 700	1 937,25	215 762,75	0,9 %
KOKONAISMENOT	922 000	0	922 000	336 756,97	585 243,03	36,5 %
NETTO KUSTANNUS	-704 300	0	-704 300	-334 819,72	-369 480,28	47,5 %

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

Kiinteistömäärän hoito			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	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: Kiinteistötoimi	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	2 816,29	-816,29	140,8 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	852 300		852 300	340 159,92	512 140,08	39,9 %
Muut tulot						
tulot yhteensä	854 300	0	854 300	342 976,21	511 323,79	40,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	390 380		390 380	149 275,86	241 104,14	38,2 %
Palvelujen ostot	229 140		229 140	118 882,13	110 257,87	51,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	303 020		303 020	130 818,12	172 201,88	43,2 %
Avustukset						
Vuokramenot	77 300		77 300	43 384,70	33 915,30	56,1 %
Muut menot			0	93,57	-93,57	
menot yhteensä	999 840	0	999 840	442 454,38	557 385,62	44,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-145 540	0	-145 540	-99 478,17	-46 061,83	68,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	667 200		667 200	297 878,20	369 321,80	44,6 %
Tulot	728 870		728 870	165 294,11	563 575,89	22,7 %
Menot	398 230		398 230	173 406,79	224 823,21	43,5 %
KOKONAISTULOT	1 583 170	0	1 583 170	508 270,32	1 074 899,68	32,1 %
KOKONAISMENOT	2 065 270	0	2 065 270	913 739,37	1 151 530,63	44,2 %
NETTO KUSTANNUS	-482 100	0	-482 100	-405 469,05	-76 630,95	84,1 %

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

TOIMIALA: Palo- ja pelastus- toimi	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	36 090		36 090	15 931,51	20 158,49	44,1 %
Muut tulot					0,00	
tulot yhteensä	36 090	0	36 090	15 931,51	20 158,49	44,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	17 560		17 560	6 902,29	10 657,71	39,3 %
Palvelujen ostot	174 700		174 700	74 250,56	100 449,44	42,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 100		5 100	5 545,33	-445,33	108,7 %
Avustukset				34 800,00		
Vuokramenot				56,71	-56,71	
Muut menot					0,00	
menot yhteensä	197 360	0	197 360	121 554,89	75 805,11	61,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-161 270	0	-161 270	-105 623,38	-55 646,62	65,5 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	15 990		15 990	6 661,25	9 328,75	41,7 %
Tulot	8 000			1 800,00		
Menot	21 510		21 510	8 456,38	13 053,62	39,3 %
KOKONAISTULOT	44 090	0	36 090	17 731,51	20 158,49	49,1 %
KOKONAISMENOT	234 860	0	234 860	136 672,52	98 187,48	58,2 %
NETTO KUSTANNUS	-190 770	0	-198 770	-118 941,01	-78 028,99	59,8 %

Laitostoiminta (vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: 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 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vesijohtoputkien saneeraus	1 linja uusittu	Valmiusaste	Suunniteltu, ei kilpailutettu
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös	Ei ole parantunut
Suunnittelelmattomat vesikatkot	Alle 3 kpl/vuosi	Toteutuminen	Toteutunut
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Ammoniumtyppitason alentaminen	Laboratoriotulokset	Projekti etenee

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

TOIMIALA: Laitostoiminta	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot	694 550		694 550	243 346,90	451 203,10	35,0 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	410		410	410,00	410,00	0,0 %
Muut tulot	500		500	500,00	500,00	
tulot yhteensä	695 460	0	695 460	243 346,90	452 113,10	35,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	152 760		152 760	61 134,50	91 625,50	40,0 %
Palvelujen ostot	114 740		114 740	71 572,63	43 167,37	62,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	683 790		683 790	340 688,57	343 101,43	49,8 %
Avustukset						
Vuokramenot	4 100		4 100	1 232,67	2 867,33	30,1 %
Muut menot	300		300	-126,05	426,05	-42,0 %
menot yhteensä	955 690	0	955 690	474 502,32	481 187,68	49,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-260 230	0	-260 230	-231 155,42	-29 074,58	88,8 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	225 320		225 320	91 950,90	133 369,10	40,8 %
Tulot	372 740		372 740	173 722,08	199 017,92	46,6 %
Menot	39 170		39 170	8 597,19	30 572,81	21,9 %
KOKONAISTULOT	1 068 200	0	1 068 200	417 068,98	651 131,02	39,0 %
KOKONAISMENOT	1 220 180	0	1 220 180	575 050,41	645 129,59	47,1 %
NETTO KUSTANNUS	-151 980	0	-151 980	-157 981,43	6 001,43	103,9 %

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 31.5.2021 €	Toteu- tuma- %
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	355 045	320 000	74 091,95	23,2
Myyntituotot, sis.	50 715	70 000	19 956,14	28,5
Liittymismaksut	6 912	6 000	2 304	38,4
	412 672	396 000	96 352,09	24,3
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	0	0,0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-80 218	-66 810	-33 910,45	50,8
Palvelujen ostot	-125 502	-114 320	-70 575,69	61,7
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 951	-53 670	-23 795,72	44,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 139	-11 710	-4 297,29	36,7
Muut henkilösivukulut	-2 141	-2 300	-1 111,85	48,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 400	-139 800	-57 210,80	40,9
Liiketoiminnan muut kulut	-6 229	-5 480	-1 314,54	24,0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-908	2 820	-95 864,25	-3399,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	2 647	500	534,36	106,9
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-7 144	-7 700		0,0
Tilikauden tulos	-5 405	-4 380	-95 329,89	2176,5

Vesi- jätevesilaskutus tehty 31.3.2021 saakka.

KAUKOLÄMPÖVERKKO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 31.5.2021 €	Toteu- tuma- %
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	243 037	270 000	124 000,79	45,9
Myyntituotot, sis.	273 338	300 000	153 728,00	51,2
	516 374	570 000	277 728,79	48,7
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0,00	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-530 826	-611 000	-304 521,42	49,8
Palvelujen ostot	-16 236	-15 490	-4 468,72	28,8
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 779	-9 340	-3 446,73	36,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 783	-2 040	-586,82	28,8
Muut henkilösivukulut	-270	-410	-140,79	34,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 173	-84 320	-34 238,85	40,6
Liiketoiminnan muut kulut	-695	-1 080	-307,61	28,5
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-124 387	-153 680	-69 982,15	45,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-2 284	-3 000	-760,01	25,3
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-4 704	-4 000		
Tilikauden tulos	-131 376	-160 680	-70 742,16	44,0

Lämpölaskutus tehty 30.4.2021 saakka.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio- muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.5.2021	Poikkeama	Toteutuma %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	699 150	0	699 150	246 163,19	452 986,81	35,2 %
Maksutulot	200 700	0	200 700	1 067,25	199 632,75	0,5 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	903 200	0	903 200	356 961,43	546 238,57	39,5 %
Muut tulot	500	0	500	0,00	500,00	0,0 %
tulot yhteensä	1 803 550	0	1 803 550	604 191,87	1 199 358,13	33,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	716 940	0	716 940	270 991,40	445 948,60	37,8 %
Palvelujen ostot	955 900	0	955 900	429 763,78	526 136,22	45,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 038 510	0	1 038 510	505 748,29	532 761,71	48,7 %
Avustukset		0		34 800,00		
Vuokramenot	83 800	0	83 800	45 219,87	38 580,13	54,0 %
Muut menot	1 340	0	1 340	-22,46	1 362,46	-1,7 %
menot yhteensä	2 796 490	0	2 796 490	1 286 500,88	1 509 989,12	46,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-992 940	0	-992 940	-682 309,01	-310 630,99	68,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 104 280	0	1 104 280	474 375,10	629 904,90	43,0 %
Tulot	1 109 610	0	1 109 610	340 816,19	768 793,81	30,7 %
Menot	541 540	0	541 540	201 343,29	340 196,71	37,2 %
KOKONAISTULOT	2 913 160	0	2 913 160	945 008,06	1 968 151,94	32,4 %
KOKONAISMENOT	4 442 310	0	4 442 310	1 962 219,27	2 480 090,73	44,2 %
NETTO KUSTANNUS	-1 529 150	0	-1 529 150	-1 017 211,21	-511 938,79	66,5 %

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: 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 2021	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

Vastuhenkilö: 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 2021	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 avulla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden.

Yksityistiet

Vastuhenkilö: 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 2021	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:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
Rakennuslautakunta	€	€	€	31.5.2021		%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	23 823,69	-21 823,69	1191,2 %
Maksutulot	42 000		42 000	2 632,50	39 367,50	6,3 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	44 000	0	44 000	26 456,19	17 543,81	60,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	45 890		45 890	20 060,61	25 829,39	43,7 %
Palvelujen ostot	74 250		74 250	16 993,24	57 256,76	22,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 800		4 800	1 059,76	3 740,24	22,1 %
Avustukset	65 000		65 000		65 000,00	0,0 %
Vuokramenot	500		500	105,69	394,31	21,1 %
Muut menot						
menot yhteensä	190 440	0	190 440	38 219,30	152 220,70	20,1 %
TOIMINTAKATE (netto)	-146 440	0	-146 440	-11 763,11	-134 676,89	8,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot				200,00		
Menot	15 570		15 570	4 185,66	11 384,34	26,9 %
KOKONAISTULOT	44 000	0	44 000	26 656,19	17 343,81	60,6 %
KOKONAISMENOT	206 010	0	206 010	42 404,96	163 605,04	20,6 %

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
TEKNINEN TOIMI	€	€	€	31.5.2021		%
YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	701 150	0	701 150	269 986,88	431 163,12	38,5 %
Maksutulot	242 700	0	242 700	3 699,75	239 000,25	1,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,00	
Vuokratulot	903 200	0	903 200	356 961,43	546 238,57	39,5 %
Muut tulot	500	0	500	0,00	500,00	0,0 %
tulot yhteensä	1 847 550	0	1 847 550	630 648,06	1 216 901,94	34,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	762 830	0	762 830	291 052,01	471 777,99	38,2 %
Palvelujen ostot	1 030 150	0	1 030 150	446 757,02	583 392,98	43,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 043 310	0	1 043 310	506 808,05	536 501,95	48,6 %
Avustukset	65 000	0	65 000	34 800,00	30 200,00	53,5 %
Vuokramenot	84 300	0	84 300	45 325,56	38 974,44	53,8 %
Muut menot	1 340	0	1 340	-22,46	1 362,46	-1,7 %
menot yhteensä	2 986 930	0	2 986 930	1 324 720,18	1 662 209,82	44,4 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 139 380	0	-1 139 380	-694 072,12	-445 307,88	60,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 104 280	0	1 104 280	474 375,10	629 904,90	43,0 %
Tulot	1 109 610	0	1 109 610	341 016,19	768 593,81	30,7 %
Menot	557 110	0	557 110	205 528,95	351 581,05	36,9 %
KOKONAISTULOT	2 957 160	0	2 957 160	971 664,25	1 985 495,75	32,9 %
KOKONAISMENOT	4 648 320	0	4 648 320	2 004 624,23	2 643 695,77	43,1 %
NETTO KUSTANNUS	-1 691 160	0	-1 691 160	-1 032 959,98	-658 200,02	61,1 %
TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma
KÄYTTÖTALOUS	€	€	€	31.5.2021		%
YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 605 460	0	1 605 460	759 441,68	846 018,32	47,3 %
Maksutulot	331 050	0	331 050	36 607,56	294 442,44	11,1 %
Tuet ja avustukset	110 500	0	110 500	129 978,41	-19 478,41	117,6 %
Vuokratulot	906 210	0	906 210	357 129,70	549 080,30	39,4 %
Muut tulot	18 950	0	18 950	14 971,43	3 978,57	79,0 %
tulot yhteensä	2 972 170	0	2 972 170	1 298 128,78	1 674 041,22	43,7 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	4 828 140	0	4 828 140	1 864 353,63	2 963 786,37	38,6 %
Palvelujen ostot	13 078 170	0	13 078 170	5 410 277,67	7 667 892,33	41,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 462 400	0	1 462 400	718 877,67	743 522,33	49,2 %
Avustukset	229 500	0	229 500	76 050,02	153 449,98	33,1 %
Vuokramenot	128 100	0	128 100	63 150,78	64 949,22	49,3 %
Muut menot	18 230	0	18 230	7 355,51	10 874,49	40,3 %
menot yhteensä	19 744 540	0	19 744 540	8 140 065,28	11 604 474,72	41,2 %
TOIMINTAKATE (netto)	-16 772 370	0	-16 772 370	-6 841 936,50	-9 930 433,50	40,8 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 157 560	0	1 157 560	497 350,85	660 209,15	43,0 %
Tulot	1 763 400	0	1 763 400	486 871,20	1 276 528,80	27,6 %
Menot	1 763 400	0	1 763 400	486 871,20	1 276 528,80	27,6 %
KOKONAISTULOT	4 735 570	0	4 735 570	1 784 999,98	2 950 570,02	37,7 %
KOKONAISMENOT	22 665 500	0	22 665 500	9 124 287,33	13 541 212,67	40,3 %
NETTO KUSTANNUS	-17 929 930	0	-17 929 930	-7 339 287,35	-10 590 642,65	40,9 %

INVESTOINNIT V. 2021		TA+muutos		Toteutunut 31.5.2021 Menot €	Toteutunut 31.5.2021 Tulot €	Tot. % Menot
		Valtuuston sitovuustaso				
Investointihanke	Hanke €	Menot €	Tulot €			
Osakkeiden hankinta:						
Pirkanmaan liiton maksuosuus	5 350 €	5 350 €		9 131,86 €		
Osakkeiden hankinta	5 350 €	5 350 €		9 131,86 €		170,7 %
Osakkeiden luovutus:						
Keski-Suomen liiton osuuden palautus	6 090 €		6 090 €		6 093,50 €	
Osakkeiden luovutus	6 090 €		6 090 €		6 093,50 €	100,1 %
Investoinnit kiinteistöihin:						
Uuden koulun rakentaminen+ kalustohank.	5 000 000 €			1 834 060,31 €		
Uusi konekatos (koulu)	40 000 €			1 881,89 €		
Koulukeskuksen korjaukset	0 €			13 126,58 €		
Terveysaseman kiinteistö	28 000 €					
Veljestupa	55 000 €					
Päijännekoti	100 000 €					
Kirjaston korjaukset	25 000 €			240,00 €		
Toimintakeskus	18 000 €			903,81 €		
Kuhmolan korjaukset	35 000 €			3 443,25 €		
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	5 301 000 €	5 301 000 €		1 853 655,84 €	0,00 €	35,0 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:						
24-hallikiinteistö	15 000 €					
Saharanta -kiinteistö				251,49 €		
Yritystoimitilat	40 000 €					
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	55 000 €	55 000 €		251,49 €		0,5 %
Investoinnit laitostointaan:						
Vesi- ja viemäriverkostot	40 000 €					
JVP:n saneeraus	195 000 €			21 690,93 €		
Investoinnit laitostointaan yhteensä	235 000 €	235 000 €		21 690,93 €		9,2 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:						
Kaavateiden kunnostaminen ja päällystäm	40 000 €			3 165,24 €		
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	30 000 €					
Uuden koulun maansiirtotyöt	0 €			148 394,45 €		
Sahatien kunnostus	80 000 €			3 769,24 €		
Laiturirakenteiden uusinta	11 830 €					
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	161 830 €	161 830 €	0 €	155 328,93 €		96,0 %
Liikuntapaikat:						
Senioripuisto (Leaderilta 35 000 €, kunnalta 15 000 €)	50 000 €	50 000 €	35 000 €			
Liikuntapaikat yhteensä	50 000 €	50 000 €	35 000 €			
Koneet ja laitteet						
Teknisen toimen auto	15 000 €					
Koneet ja laitteet	15 000 €	15 000 €		14 858,87 €		99,1 %
Investoinnit yhteensä	5 823 180 €	5 823 180 €	41 090 €	2 054 917,92 €	6 093,50 €	35,3 %