

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION

TOTEUTUMA 31.8.2021

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 toteutumien	
Yleishallinto	13
Sivistystoimi	22
Tekninen toimi	33
Käyttötalous yhteensä	45
Liite Investointien toteutumisen seuranta	46

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 31.8.2021

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 66,67 %)

TULOSLASKELMA:**Toimintatuottojen toteutuma 73,1 %:**

Vesi- ja jätevesilaskutus tehty osittain 31.08.2021 saakka (kirjanpitoon siirrossa ongelmia) ja lämpölaskutus tehty 31.7.2021 saakka. Päivähoitolaskutus on tehty 31.7.2021 saakka, uusi hoitokausi alkaa 1.8. jonka vuoksi laskutettavat summat muuttuu ja tätä laskentaa ei ole vielä saatu valmiiksi. Sivistystoimen saamia erilaisia avustuksia on toimintatuotoissa 149 300 €, 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 67,0 %:

Henkilöstön lomarahat on maksettu heinäkuun palkkojen yhteydessä.

Palvelujen ostojen toteutuma 65,9 %:

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 68,7 %:

Aineissa ja tarvikkeissa menot ovat ylittämässä talousarvion.

Toki hankintoja on voitu tehdä etupainotteisesti.

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 66,6.**Verotulot 69,0 %**

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 70,0 yhteisöveron 84,1 % ja kiinteistöveron 50,6 %.

Valtionosuudet 66,5 %:

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

Rahoitustuotot ja -kulut 124,4 %

Lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet miinusmerkkisiä, lainojen korkokulut tili on 23 290 € plusmerkkinen.

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

Poistot ja arvonalentumiset 68,6 %:

Poistoihin kirjattu 31.12.2020 olemassa olevan omaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Vuosikate tällä hetkellä 1 381 664,75 € positiivinen.**Kauden tulos on tällä hetkellä 587 908,81 € ylijäämäinen.****RAHOITUSLASKELMA:****Investointien toteutuma on 54,7 %**

Osa investoinneista on painottunut loppuvuoteen aloitusajankohdaltaan.

Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi otettua lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 8 milj. euroa.

HALLINTOKUNNAT:

Yleishallinto toteutuma, menot 66,2 %.

Sivistystoimi toteutuma, menot 65,8 %.

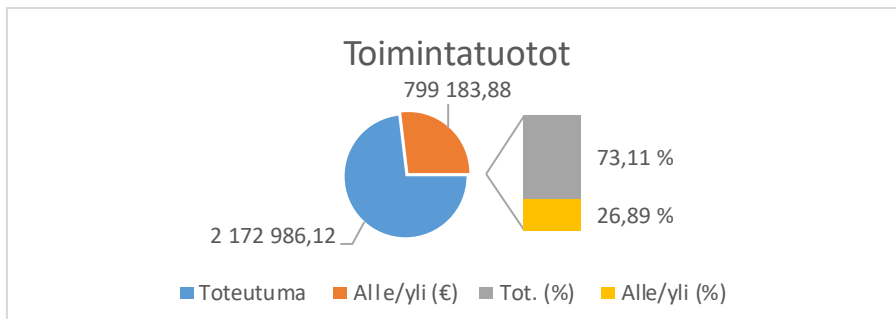
Tekninen toimi toteutuma, menot 69,4 %.

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Toteu-
	31.12.2020	+ muutos 2021	31.8.2021	summa	tuma-
		€	€	€	%
Myyntituotot	1 423 436	1 605 460	1 080 929,50	524 530,50	67,3
Maksutuotot	129 315	331 050	317 324,34	13 725,66	95,9
Tuet ja avustukset	201 361	110 500	170 522,54	-60 022,54	154,3
Vuokratuotot	766 835	906 210	586 488,31	319 721,69	64,7
Muut toimintatuotot	184 227	18 950	17 721,43	1 228,57	93,5
TOIMINTATUOTOT	2 705 173	2 972 170	2 172 986,12	799 183,88	73,1
Henkilöstökulut					
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 505 583	-3 578 150	-2 512 156,48	-1 065 993,52	70,2
Henkilöstökorvaukset	32 770	0	20 619,58		
Palkat ja palkkiot	-3 472 812	-3 578 150	-2 491 536,90	-1 086 613,10	69,6
Eläkekulut	-988 012	-1 100 000	-638 693,04	-461 306,96	58,1
Muut henkilösivukulut	-125 136	-149 990	-103 594,00	-46 396,00	69,1
Henkilösivukulut	-1 113 148	-1 249 990	-742 287,04	-507 702,96	59,4
Henkilöstökulut	-4 585 960	-4 828 140	-3 233 823,94	-1 594 316,06	67,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-10 468 183	-10 896 730	-7 226 204,12	-3 670 525,88	66,3
Muiden palvelujen ostot	-1 772 216	-2 181 440	-1 394 984,86	-786 455,14	63,9
Palvelujen ostot	-12 240 400	-13 078 170	-8 621 188,98	-4 456 981,02	65,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 402 980	-1 462 400	-1 004 514,58	-457 885,42	68,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 402 980	-1 462 400	-1 004 514,58	-457 885,42	68,7
Avustukset	-259 044	-264 300	-202 273,97	-62 026,03	76,5
Vuokrat	-147 521	-128 100	-98 150,48	-29 949,52	76,6
Muut toimintakulut	-25 304	-18 230	-9 883,04	-8 346,96	54,2
TOIMINTAKULUT	-18 661 207	-19 779 340	-13 169 834,99	-6 609 505,01	66,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 956 034	-16 807 170	-10 996 848,87	-5 810 321,13	65,4
VEROTULOT	8 757 241	9 207 000	6 356 336,84	2 850 663,16	69,0
VALTIONOSUUDET	9 232 856	8 974 960	5 965 103,00	3 009 857,00	66,5
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT					
KORKOTUOTOT	62 150	59 000	22 607,13	36 392,87	38,3
MUUT RAHOITUSTUOTOT	44 190	27 470	12 205,22	15 264,78	44,4
KORKOKULUT	-4 027	-5 000	23 289,67	-28 289,67	-465,8
MUUT RAHOITUSKULUT	-42 047	-35 600	-1 028,24	-34 571,76	2,9
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT	60 267	45 870	57 073,78	-11 203,78	124,4
VUOSIKATE	2 094 329	1 420 660	1 381 664,75	38 995,25	97,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-1 205 573	-1 157 560	-793 755,94	-363 804,06	68,6
Arvonalentumiset	-459 617	0			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 665 189	-1 157 560	-793 755,94	-363 804,06	68,6
TILIKAUDEN TULOS	429 140	263 100	587 908,81	-324 808,81	223,5

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset)
1.1.-31.8.2021

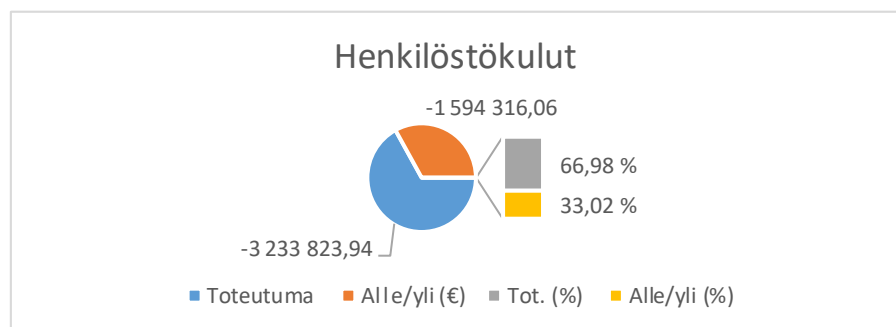
TALOUSARVION TOIMINTATUOTOT

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Toimintatuotot	2 972 170	2 172 986,12	799 183,88	73,11 %	26,89 %



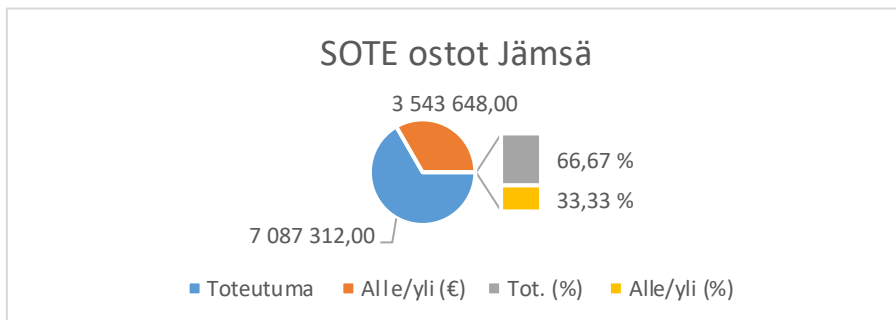
HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Henkilöstökulut	-4 828 140	-3 233 823,94	-1 594 316,06	66,98 %	33,02 %



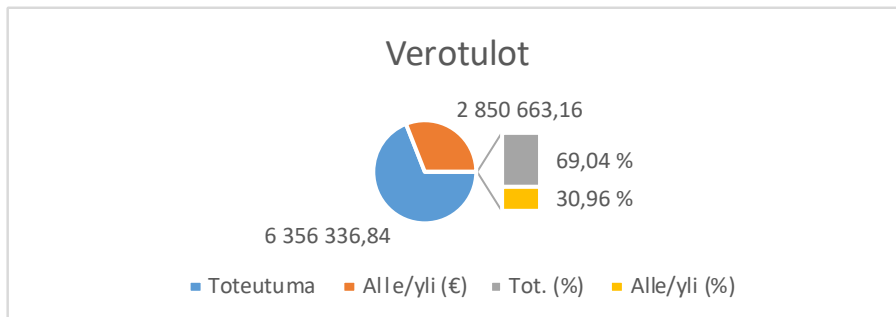
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ)

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Asiakaspalv. ostot (Jämsä)	10 630 960	7 087 312,00	3 543 648,00	66,67 %	33,33 %



VEROTULOT

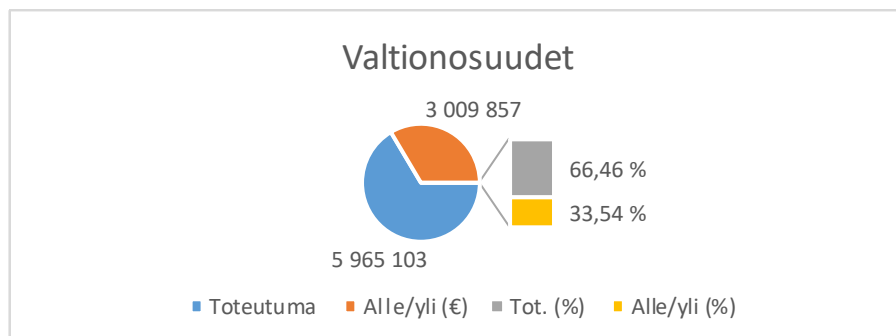
	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Kunnan tulovero	6 246 000	4 370 232,76	1 875 767,24	69,97 %	30,03 %
Yhteisövero	1 452 000	1 221 805,62	230 194,38	84,15 %	15,85 %
Kiinteistövero	1 509 000	764 298,46	744 701,54	50,65 %	49,35 %
Verotulot yht.	9 207 000	6 356 336,84	2 850 663,16	69,04 %	30,96 %

**VEROTULOJEN VERTAILU V. 2019 - 2021**

	V. 2019 Tilinpäätös	V. 2020 Tilinpäätös	V. 2021 Toteutuma	Muutos 8kk 2020 - 2021	Muutos 8kk Muutos-%
Kunnan tulovero	5 656 168	6 141 138	4 370 232,76	199 033,89	4,77 %
Yhteisövero	1 110 386	1 226 655	1 221 805,62	303 218,13	33,01 %
Kiinteistövero	1 372 223	1 389 448	764 298,46	199 688,34	35,37 %
Verotulot yht.	8 138 777	8 757 241	6 356 336,84	701 940,36	12,41 %

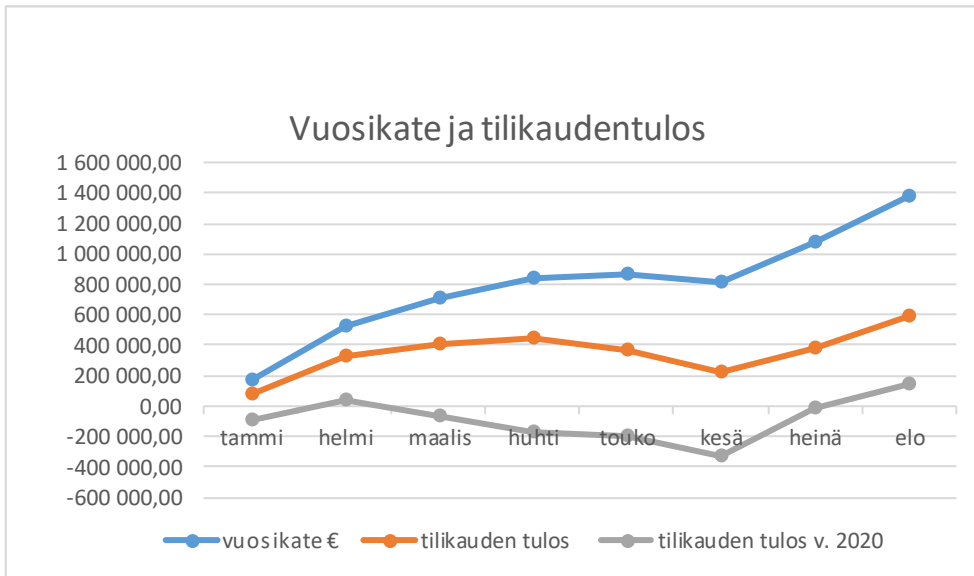
VALTIONOSUUDET

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Peruspalv.	6 059 820	4 039 695	2 020 125	66,66 %	33,34 %
Verotulotasaus	1 658 640	1 105 760	552 880	66,67 %	33,33 %
Verotulojen kompensaatiot	1 277 280	870 488	406 792	68,15 %	31,85 %
Opetus- ja kultt.	-20 780	-50 840	30 060	244,66 %	-144,66 %
Valtionos. yht.	8 974 960	5 965 103	3 009 857	66,46 %	33,54 %



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
kesä	1 420 660	813 573,59	263 100	216 752,65	-327 576,47
heinä	1 420 660	1 070 996,17	263 100	375 707,80	-8 318,76
elo	1 420 660	1 381 664,75	263 100	587 908,81	150 019,37
Keskiarvo		795 865,79		348 626,07	-85 018,24



RAHOITUSLASKELMA	Talousarvio +muutos 2021 €	Toteutuma 31.8.2021 €	Poikkeama summa €	Toteutu- ma %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	1 420 660	1 381 664,75	38 995,25	97,3
Tulorahoituksen korjaukset		1 550,61		
TULORAHOTUS	1 420 660	1 383 215,36	38 995,25	97,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-5 823 180	-3 186 565,68	-2 636 614,32	54,7
Rahoitusosuudet investointeihin	41 090		41 090,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		4 542,89	-4 542,89	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 361 430	-1 798 807,43	-2 602 161,96	41,2
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten lisäykset			0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	153 000	252 425,00	-99 425,00	165,0
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	4 500 000,00	500 000,00	90,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	744 570	2 930 117,57	-2 225 086,96	393,5
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos		4 724,30	-4 724,30	
Pitkäaikaisten saamisten muutos			0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		583 580,48	-583 580,48	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-182 848,61	182 848,61	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		405 456,17	-405 456,17	
RAHAVAROJEN MUUTOS	744 570	3 335 573,74	-2 630 543,13	448,0
KASSAVAROJEN MUUTOS				
Rahavarat 31.12.		8 130 533,85		
Rahavarat 1.1.		4 794 960,11		
KASSAVAROJEN MUUTOS		3 335 573,74		

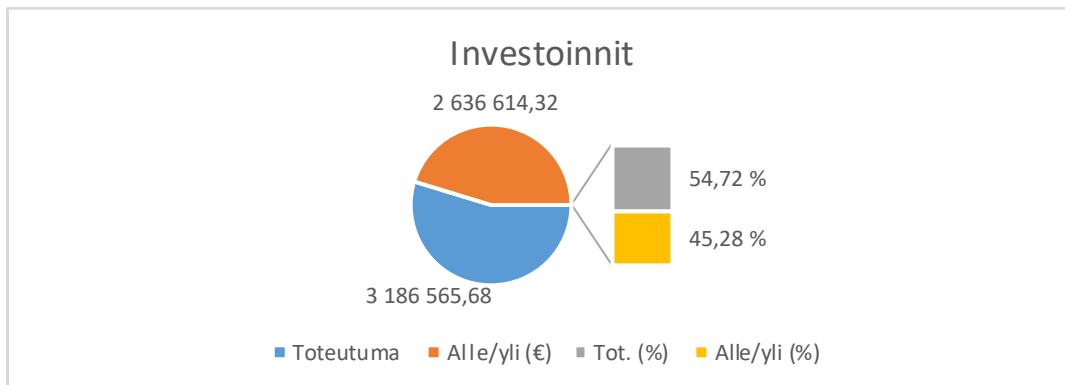
MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla

v. 2021	Sijoitukset mukana	Ilman sijoituksia	v. 2020 Ilman sijoituksia	v. 2020 sijoitukset mukana
tammikuu	47,5	14,2	46,3	137,8
helmikuu	53,4	12,2	30,0	91,6
maaliskuu	67,8	21,0	26,8	85,0
huhtikuu	78,6	37,2	17,8	44,1
toukokuu	105,9	43,4	43,4	105,9
kesäkuu	54,7	9,4	6,1	58,1
heinäkuu	177,9	129,7	6,7	59,4
elokuu	121,2	73,2	17,4	69,6
Keskiarvo	88,4	42,5	21,9	75,1

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset)
1.1.-31.8.2021
INVESTOINNIT

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Investointimenot	5 823 180,00	3 186 565,68	2 636 614,32	54,72 %	45,28 %
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	-2 948 757,82	55,63 %
Inv. vuokrattaviin kiinteistöihin	Menot	-55 000	-4 758,49	8,65 %
Inv. laitostoimintaan	Menot	-235 000	-42 273,23	17,99 %
Inv. yleisiin alueisiin ja liikenneväyliin	Menot	-161 830	-165 495,53	0,00 %
Inv. Liikuntapaikkoihin	Menot	-50 000	-1 289,88	2,58 %
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	-3 186 565,68	54,72 %

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	4 500 000,00	500 000,00	90,00 %	10,00 %
Vaikutusmaksu- valmiuteen	4 953 000	4 476 500	476 500		

TASE	Kausi 31.8.2021	Tilivuosi 2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	8 378,08	13 306,46
Maa- ja vesialueet	2 642 781,49	2 642 781,49
Rakennukset	7 284 908,51	7 762 236,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 803 402,18	4 093 664,08
Koneet ja kalusto	43 511,56	49 890,59
Muut aineelliset hyödykkeet	3 363,76	3 363,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 794 487,37	631 912,42
Aineelliset hyödykkeet	17 572 454,87	15 183 848,61
Osakkeet ja osuudet	2 576 036,56	2 572 998,20
Muut pitkäaikaiset lainasaamiset	468 322,70	720 747,70
Muut pitkäaikaiset saamiset	39 981,79	39 981,79
Sijoitukset	3 084 341,05	3 333 727,69
PYSYVÄT VASTAAVAT	20 665 174,00	18 530 882,76
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	382 636,22	382 636,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	382 636,22	382 636,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Myyntisaamiset	268 553,93	355 984,33
Lainasaamiset	535 000,00	924 175,00
Muut lyhytaikaiset saamiset	253 383,51	205 140,08
Siirtosaamiset	2 400,00	157 618,51
Saamiset	1 059 337,44	1 642 917,92
Rahoitusarvopaperit	2 924 412,43	2 955 818,89
Rahat ja pankkisaamiset	5 206 121,42	1 839 141,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 189 871,29	6 437 878,03
VASTAAVAA	30 237 681,51	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	587 908,81	429 139,69
OMA PÄÄOMA	19 648 722,91	19 060 814,10
Lahjoitusrahastojen pääomat	639 431,61	634 707,31
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	639 431,61	634 707,31
VIERAS PÄÄOMA		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (pitkää)	324 000,00	324 000,00
Saadut ennakot	3 531,95	3 531,95
Muut pitkäaikaiset velat	193 257,32	195 807,30
Pitkäaikainen vieraspääoma	520 789,27	523 339,25
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (lyhyt a)	8 023 500,00	3 547 000,00
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	796 200,68	799 646,08
Muut velat	147 558,84	86 399,62
Siirtyvät korot	8 473,46	8 804,00
Lomapalkkajaksotus	389 638,67	387 629,03
Valtionosuuden palautukset	0,00	87 310,00
Muut siirtovelat	63 366,07	197 587,80
Siirtovelat	461 478,20	681 330,83
Lyhytaikainen vieraspääoma	9 428 737,72	5 132 536,35
VIERAS PÄÄOMA	9 949 526,99	5 655 875,60
VASTATTAVAA	30 237 681,51	25 351 397,01

TOTEUTUMAVERTAILU (ulkoiset)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteutuma 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
****HALLINTOPALVELUT					
TULOT	83 000	83 000	21 438,90	61 561,10	25,83 %
MENOT	-1 176 070	-1 176 070	-775 284,81	-400 785,19	65,92 %
NETTO	-1 093 070	-1 093 070	-753 845,91	-339 224,09	68,97 %
****ELINKEINOEL. EDISTÄMINEN					
TULOT	265 010	265 010	252 458,64	12 551,36	95,26 %
MENOT	-279 060	-279 060	-144 600,49	-134 459,51	51,82 %
NETTO	-14 050	-14 050	107 858,15	-121 908,15	-767,67 %
****SOS. JA TERV. OMATOIMINTA					
MENOT	-410 000	-410 000	-254 315,99	-155 684,01	62,03 %
NETTO	-410 000	-410 000	-254 315,99	-155 684,01	62,03 %
****SOS. JA TERV. OSTOPALV. JÄMSÄ/KEURUU					
MENOT	-10 688 310	-10 688 310	-7 131 965,20	-3 556 344,80	66,73 %
NETTO	-10 688 310	-10 688 310	-7 131 965,20	-3 556 344,80	66,73 %
**YLEISHALLINTO					
TULOT	348 010	348 010	273 897,54	74 112,46	78,70 %
MENOT	-12 553 440	-12 553 440	-8 306 166,49	-4 247 273,51	66,17 %
NETTO	-12 205 430	-12 205 430	-8 032 268,95	-4 173 161,05	65,81 %
****VARHAISKASVATUS					
TULOT	69 500	69 500	92 525,93	-23 025,93	133,13 %
MENOT	-662 080	-662 080	-542 787,50	-119 292,50	81,98 %
NETTO	-592 580	-592 580	-450 261,57	-142 318,43	75,98 %
****YHTENÄISKOULU					
TULOT	44 810	44 810	103 494,94	-58 684,94	230,96 %
MENOT	-2 301 350	-2 301 350	-1 401 394,45	-899 955,55	60,89 %
NETTO	-2 256 540	-2 256 540	-1 297 899,51	-958 640,49	57,52 %
****ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
TULOT	38 800	38 800	17 268,48	21 531,52	44,51 %
MENOT	-491 200	-491 200	-329 500,17	-161 699,83	67,08 %
NETTO	-452 400	-452 400	-312 231,69	-140 168,31	69,02 %
****RUOKAPALVELU					
TULOT	623 500	623 500	399 927,76	223 572,24	64,14 %
MENOT	-749 540	-749 540	-493 830,17	-255 709,83	65,88 %
NETTO	-126 040	-126 040	-93 902,41	-32 137,59	74,50 %
***SIVISTYSTOIMI					
TULOT	776 610	776 610	613 217,11	163 392,89	78,96 %
MENOT	-4 204 170	-4 204 170	-2 767 512,29	-1 436 657,71	65,83 %
NETTO	-3 427 560	-3 427 560	-2 154 295,18	-1 273 264,82	62,85 %

TOTEUTUMAVERTAILU (ulkoiset)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma %
****KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ					
TULOT	217 700	217 700	234 560,11	-16 860,11	107,74 %
MENOT	-643 600	-643 600	-447 831,45	-195 768,55	69,58 %
NETTO	-425 900	-425 900	-213 271,34	-212 628,66	50,08 %
****KIINTEISTÖTOIMI					
TULOT	854 300	854 300	559 680,88	294 619,12	65,51 %
MENOT	-999 840	-999 840	-685 460,01	-314 379,99	68,56 %
NETTO	-145 540	-145 540	-125 779,13	-19 760,87	86,42 %
****PALO- JA PELASTUSTOIMI					
TULOT	36 090	36 090	25 471,06	10 618,94	70,58 %
MENOT	-197 360	-232 160	-174 830,07	-57 329,93	75,31 %
NETTO	-161 270	-196 070	-149 359,01	-46 710,99	76,18 %
****LAITOSTOIMINTA					
TULOT	695 460	695 460	412 237,12	283 222,88	59,28 %
MENOT	-955 690	-955 690	-675 099,50	-280 590,50	70,64 %
NETTO	-260 230	-260 230	-262 862,38	2 632,38	101,01 %
****RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOT	44 000	44 000	53 922,30	-9 922,30	122,55 %
MENOT	-190 440	-190 440	-112 935,18	-77 504,82	59,30 %
NETTO	-146 440	-146 440	-59 012,88	-87 427,12	40,30 %
**TEKNINEN TOIMI					
TULOT	1 847 550	1 847 550	1 285 871,47	561 678,53	69,60 %
MENOT	-2 986 930	-3 021 730	-2 096 156,21	-925 573,79	69,37 %
NETTO	-1 139 380	-1 174 180	-810 284,74	-363 895,26	69,01 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
TULOT	2 972 170	2 972 170	2 172 986,12	799 183,88	73,11 %
MENOT	-19 744 540	-19 779 340	-13 169 834,99	-6 609 505,01	66,58 %
NETTO	-16 772 370	-16 807 170	-10 996 848,87	-5 810 321,13	65,43 %

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuuhenkilö: 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

Vastuuhenkilö: Tilintarkastaja Laura Hyvönen, JHTT

Tehtävän toiminta-ajatus

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

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan talous on vahva			
Valtuustokauden tavoite 2017 – 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	297.900 euroa	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos 31.8.2021 on 587 908,81 €
Vuosikate kattaa poistot	1.455.460 euroa	Kunnan vuosikate	Vuosikate 31.8.2021 on 1 381 664,75 €

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

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tietohallinto, talous- ja palkkahallinto, tietoliikenne, kopiointi- ja puhelinvaihd palvelujen 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, kopiointista, 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 koskevista 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 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Hallintopalvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot				130,00		
Maksutulot	3 000		3 000		3 000,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	80 000		80 000	18 558,90	61 441,10	23,2 %
Vuokratulot						
Muut tulot				2 750,00		
tulot yhteensä	83 000	0	83 000	21 438,90	64 441,10	25,8 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	569 480		569 480	380 902,23	188 577,77	66,9 %
Palvelujen ostot	446 430		446 430	274 549,50	171 880,50	61,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	32 150		32 150	37 226,54	-5 076,54	115,8 %
Avustukset	110 000		110 000	73 000,00	37 000,00	66,4 %
Vuokramenot	5 000		5 000	1 932,60	3 067,40	38,7 %
Muut menot	13 010		13 010	7 673,94	5 336,06	59,0 %
menot yhteensä	1 176 070	0	1 176 070	775 284,81	400 785,19	65,9 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 093 070	0	-1 093 070	-753 845,91	-339 224,09	69,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	443 930		443 930	238 202,51	205 727,49	53,7 %
Menot	141 750		141 750	91 264,66	50 485,34	64,4 %
KOKONAISTULOT	526 930	0	526 930	259 641,41	267 288,59	49,3 %
KOKONAISMENOT	1 317 820	0	1 317 820	866 549,47	451 270,53	65,8 %
NETTO KUSTANNUS	-790 890	0	-790 890	-606 908,06	-183 981,94	76,7 %

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 Saharannan 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 valmiit. Paintballrata on valmistunut. Karavaanariparkin varausjärjestelmä ja infot uusittu. Kunnan hankkimat pop up -myyntikojut.
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritys- tonttien aktiivinen markkinointi	Työpaikkojen määrä, Uusien yritysten määrä	Uudet yritykset: 5 (STAT, Q1 / 2021) 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. Rekolan alueelta myyty OKT-tontti, Nuutinrinteestä on myyty yksi teollisuustontti. Tehinkärjessä jäljellä kaksi kuivanmaan tonttia. Nettomuutto: 5 (STAT-ennuste Q2 / 21)
Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen	Kunnan aktiivinen markkinointi eri kanavien kautta	Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntyminen erityisesti Pirkanmaan maakunnassa	Näkyvyys lisääntynyt Pirkanmaan some-kanavissa sekä printtimediassa mm. matkailu (esim. Isojärvi). Pirkanmaalaisten matkanjärjestäjien ryhmämatkat kuntaan (kesällä 2021 16 kpl).

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 yritysten 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 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Elinkeinoelämän edistämisen						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	250 000		250 000	233 958,44	16 041,56	93,6 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	3 010		3 010	3 528,77	-518,77	117,2 %
Muut tulot	12 000		12 000	14 971,43	-2 971,43	124,8 %
tulot yhteensä	265 010	0	265 010	252 458,64	12 551,36	95,3 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	108 310		108 310	53 566,23	54 743,77	49,5 %
Palvelujen ostot	162 350		162 350	78 134,37	84 215,63	48,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 900		7 900	11 910,19	-4 010,19	150,8 %
Avustukset						
Vuokramenot				532,71		
Muut menot	500		500	456,99	43,01	91,4 %
menot yhteensä	279 060	0	279 060	144 600,49	134 459,51	51,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-14 050	0	-14 050	107 858,15	-121 908,15	-767,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	19 890		19 890	10 453,29	9 436,71	52,6 %
KOKONAISTULOT	265 010	0	265 010	252 458,64	12 551,36	95,3 %
KOKONAISMENOT	298 950	0	298 950	155 053,78	143 896,22	51,9 %
NETTO KUSTANNUS	-33 940	0	-33 940	97 404,86	-131 344,86	-287,0 %

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 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Sosiaali- ja terveys/ omatoiminta						
tulot yhteensä	0	0	0	0,00	0,00	
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	280 000		280 000	192 912,00	87 088,00	68,9 %
Palvelujen ostot	130 000		130 000	61 403,99	68 596,01	47,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	410 000	0	410 000	254 315,99	155 684,01	62,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-410 000	0	-410 000	-254 315,99	-155 684,01	62,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	25 200		25 200	29 072,90	-3 872,90	115,4 %
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,00	0,00	
KOKONAISMENOT	435 200	0	435 200	283 388,89	151 811,11	65,1 %
NETTO KUSTANNUS	-435 200	0	-435 200	-283 388,89	-151 811,11	65,1 %

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 lakisäätteisten ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja tuottaminen.

Tehtäviä ovat:

1. Kunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävät
2. Väestölle järjestettävät sosiaali- ja terveystalvet, 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 erikoissairaanhoito.

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 terveystalvet. 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 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
tulot yhteensä	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	10 685 310		10 685 310	7 131 841,60	3 553 468,40	66,7 %
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	7 131 965,20	3 556 344,80	66,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-10 688 310	0	-10 688 310	-7 131 965,20	-3 556 344,80	66,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	2 770		2 770		2 770,00	0,0 %
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,00	0,00	
KOKONAISMENOT	10 691 080	0	10 691 080	7 131 965,20	3 559 114,80	66,7 %
NETTO KUSTANNUS	-10 691 080	0	-10 691 080	-7 131 965,20	-3 559 114,80	66,7 %

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 kasvuympäristön. Arvonamme on hyvinvoiva lapsi, jonka yksilöllisyys ja osallisuus ovat vahvasti läsnä arjessamme.

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintana. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat myös vuorohoito, 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 tulevalla 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 edistävistä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta kaikille lapsille ja perheille	Varhaiskasvatuksen käyttöaste Asiakastytyväisyyskyselyt	Varhaiskasvatuspalvelut ovat tavoittaneet kattavasti alle kouluikäiset. Ikäryhmittäin varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on 80-100% alle kouluikäisistä lapsista. Henkilöstöresurssi on pystytty pitämään suhdeluvun mukaisena. Asiakastytyväisyyskyselyt järjestetään syksyllä 2021. Palveluohjaus ja asiointi vanhempien kanssa toimii kunnassa yksilöllisesti ja perheen tilanteet räätälöiden.

<p>Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla 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 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot:						
Myyntitulot			69 500	37 299,20	32 200,80	53,7 %
Maksutulot	69 500		69 500	55 226,73	-55 226,73	
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	69 500	0	69 500	92 525,93	-23 025,93	133,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	583 560		583 560	471 902,36	111 657,64	80,9 %
Palvelujen ostot	26 570		26 570	24 297,23	2 272,77	91,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 950		6 950	9 409,91	-2 459,91	135,4 %
Avustukset	45 000		45 000	36 253,29	8 746,71	80,6 %
Vuokramenot						
Muut menot			0	924,71	-924,71	
menot yhteensä	662 080	0	662 080	542 787,50	119 292,50	82,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-592 580	0	-592 580	-450 261,57	-142 318,43	76,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	11 420		11 420	7 610,96		
Tulot	5 000		5 000		5 000,00	0,0 %
Menot	262 480		262 480	117 931,24	144 548,76	44,9 %
KOKONAISTULOT	74 500	0	74 500	92 525,93	-18 025,93	124,2 %
KOKONAISMENOT	935 980	0	935 980	668 329,70	267 650,30	71,4 %
NETTO KUSTANNUS	-861 480	0	-861 480	-575 803,77	-285 676,23	66,8 %

Yhtenäiskoulu

Vastuuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

Esi- ja perusopetus on osa koulutuksen perusturva. 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. Lukioskoulutuksen 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 esiopetuksessa ja perusopetuksessa noudatetaan vuoden 2016 opetussuunnitelmia. Lukion juniorit opiskelevat vuoden 2021 opetussuunnitelman sekä seniorit ja abit vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelmien lisäksi toimintaa ohjaa yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma, jossa henkilöstö asettaa painopistealueet lukuvuodelle. Oppisisältöjen ohella koulussa painotetaan taitojen oppimista ja vuorovaikutteista työskentelyä.

Yhtenäiskoulussa kiinnitetään lukuvuonna 2021—2022 erityistä huomiota mm. sujuvaan kouluarkeen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä alaluokilla oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen ja yläluokilla ja lukiossa oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Lukuvuonna 2021—2022 painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Kulttuurinen moninaisuus rikkautena*. Lukuvuoden painopistealueita pyritään nostamaan esille sekä perusopetuksen että lukion arjessa useilla eri tavoilla, mm. jokainen opettaja tuo kulttuurista moninaisuutta (mm. saamelaisuus, romanikulttuuri, kansainvälisyys) esille omissa oppiaineissaan aina, kun se luontevasti sopii tilanteeseen; opettajat pyrkivät pääsemään osallisiksi kansainvälisistä projekteista ja eTwinningistä sekä saamaan koululle vierailijoita, esim. vaihto-opiskelijoita; osa luokista hankkii itselleen kummiluokan ulkomailta, ja ruokalistalla voidaan huomioida kansainvälisyys esim. teemaviikkona.

Yhtenäiskoululle on myönnetty hankerahoituksia lukuvuodelle 2021—2022. Hankerahaa on saatu mm. koronan haitallisten vaikutusten ehkäisyyn, tasa-arvon edistämiseen, lukiolaisten liikuttamiseen ja harrastetoiminnan Suomen mallin toteuttamiseen. Saaduilla hankerahoilla on lisätty henkilöstöresursseja ja toteutetaan harrastetoimintaa osana koulupäivää ns. pitkällä välitunnilla. Sivistystoimenjohtaja hakee uutta rahoitusta mahdollisuuksien mukaan.

Koronapandemian mukanaan tuomiin muutoksiin mm. koulupäivien järjestelyissä pyritään vastamaan mahdollisimman hyvin huomioiden paikallinen tilanne. Koululle on laadittu varautumissuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa.

Oman lukion säilyttäminen osana yhtenäiskoulua on kunnalle vetovoimatekijä. Lukion markkinointia jatketaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä. Uuden koulurakennuksen valmistuminen vuodenvaihteessa 2021/2022 on yksi vetovoimaa lisäävä tekijä.

Opiskeluhoito järjestetään monialaisena yhteistyönä Jämsän sosiaali- ja terveystoimen sekä Jämsän sivistystoimen kanssa. Koulupsykologipalvelut toteutetaan yhteistyössä Mäntänvuoren Terveystoimen 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, lukuvuosittaiseen koulun toiminnan arviointiin sekä yhtenäiskoulun johtokunnan toimeksiannosta toteutettuun Hyvän mielen kyselyyn. Tulokset olivat varsin positiivisia, mutta kehitettävää on edelleen. Lukuvuoden 2021—2022 kehittämistavoitteet on muodostettu näiden perusteella.
Vahvistamme työnantajakuvaamme 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 tyytyväisyyskyselyä. Hyvinvoinnista kuitenkin on huolehdittu mm. tyhy-aamupalojen ja yhteisten retkien 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 €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Yhtenäiskoulu						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	21 810		21 810	13 394,80	8 415,20	61,4 %
Maksutulot	500		500	500,00	500,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	22 500		22 500	90 100,14	-67 600,14	400,4 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	44 810	0	44 810	103 494,94	-58 684,94	231,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 771 300		1 771 300	1 101 801,65	669 498,35	62,2 %
Palvelujen ostot	412 010		412 010	212 070,32	199 939,68	51,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	82 420		82 420	62 806,06	19 613,94	76,2 %
Avustukset				1 000,00		
Vuokramenot	33 000		33 000	22 069,89	10 930,11	66,9 %
Muut menot	2 620		2 620	1 646,53	973,47	62,8 %
menot yhteensä	2 301 350	0	2 301 350	1 401 394,45	899 955,55	60,9 %
TOIMINTAKATE (netto)	-2 256 540	0	-2 256 540	-1 297 899,51	-958 640,49	57,5 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	609 630		609 630	270 303,74	339 326,26	44,3 %
KOKONAISTULOT	44 810	0	44 810	103 494,94	-58 684,94	231,0 %
KOKONAISMENOT	2 910 980	0	2 910 980	1 671 698,19	1 239 281,81	57,4 %
NETTO KUSTANNUS	-2 866 170	0	-2 866 170	-1 568 203,25	-1 297 966,75	54,7 %

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. Nuoriso-ohjaaja 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 harrastamispaikkoja ja autamme harrastusmahdollisuuksien koordinoinnissa ja markkinoinnissa. Keskitymme erityisesti liikuntaharrastusten kehittämiseen	Tarjoamme laadukkaita kirjastopalveluita ja kehitämme kulttuuritoimintaa Tarjoamme monipuolisia liikunta- ja nuorisopalveluita sekä panostamme liikuntapaikkoihin	Asiakastytyväisyyskyselyt Asiakasmäärät	Loppuvuoden 2021 aikana Omatoimikirjasto ja digi-neuvonta avattiin 1.7.2021 ja niihin liittyen on järjestetty opastusta ja neuvontaa koronarajoitukset huomioiden. Kirjaston näyttelytoiminta avattiin uudelleen toukokuun alussa ja asiakasmäärät palautumassa ennalleen. Riihigallerian näyttely ”Helmiä Pirkanmaalta” keräsi n. 1500 kävijää, palaute oli pääosin myönteistä. Nuorisotila ja liikuntapalvelut toimivat alueellisten epidemiarajoitusten mukaisesti lapsille ja nuorille. Kuntosali avattiin rajoitetusti 3.5. alkaen.

Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä	Oman työn arvioinnin menetelmä on otettu käyttöön digi-neuvonnassa. Kirjaston tyky-päivä syyskuussa. Koulutukset ovat toteutuneet webinaareina. Kirjaston henkilöstö on osallistunut aktiivisesti etänä järjestettyihin alueellisiin kirjastoalan koulutuksiin, samoin nuoriso- ja liikunnanohjaaja: vihapuheesta dialogiin, haastavan käytöksen kohtaaminen, Vaikuta!-teemapäivä, 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 neljä kertaa.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio-muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Elämänlaatu palvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	11 000		11 000	8 799,47	2 200,53	80,0 %
Maksutulot	15 350		15 350	4 469,01	10 880,99	29,1 %
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	17 268,48	21 531,52	44,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	338 680		338 680	235 162,13	103 517,87	69,4 %
Palvelujen ostot	93 070		93 070	49 496,94	43 573,06	53,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	47 570		47 570	42 571,34	4 998,66	89,5 %
Avustukset	6 500		6 500	845,00	5 655,00	13,0 %
Vuokramenot	4 800		4 800	2 662,67	2 137,33	55,5 %
Muut menot	580		580	-1 237,91	1 817,91	-213,4 %
menot yhteensä	491 200	0	491 200	329 500,17	161 699,83	67,1 %
TOIMINTAKATE (netto)	-452 400	0	-452 400	-312 231,69	-140 168,31	69,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	32 540		32 540	24 523,68	8 016,32	75,4 %
Tulot						
Menot	73 110		73 110	46 190,59	26 919,41	63,2 %
KOKONAISTULOT	38 800	0	38 800	17 268,48	21 531,52	44,5 %
KOKONAISMENOT	596 850	0	596 850	400 214,44	196 635,56	67,1 %
NETTO KUSTANNUS	-558 050	0	-558 050	-382 945,96	-175 104,04	68,6 %

Ruokapalvelut

Vastuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut.

- Kuhmoisten palvelutalon asiakkaiden ja henkilökunnan ateriat sekä kotiateriat
- 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 lähtökohdista 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 toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Oiva-raportit ja asiakastytyväisyyskyselyt Koulutuspäivien määrä	Päiväkodin ja koulun keittiölle terveystarkastaja suorittanut Oiva-tarkastuksen ja molempien keittiöiden toiminta oivallista. Päijännekodin keittiön Oiva-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 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Ruokapalvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	621 500		621 500	397 290,99	224 209,01	63,9 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	2 636,77	-636,77	131,8 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	623 500	0	623 500	399 927,76	223 572,24	64,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	413 980		413 980	253 872,22	160 107,78	61,3 %
Palvelujen ostot	92 280		92 280	64 452,95	27 827,05	69,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	242 100		242 100	174 337,70	67 762,30	72,0 %
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	493 830,17	255 709,83	65,9 %
TOIMINTAKATE (netto)	-126 040	0	-126 040	-93 902,41	-32 137,59	74,5 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	9 320		9 320	4 626,56	4 693,44	49,6 %
Tulot	204 860		204 860	101 783,17	103 076,83	49,7 %
Menot	71 460		71 460	31 333,41	40 126,59	43,8 %
KOKONAISTULOT	828 360	0	828 360	501 710,93	326 649,07	60,6 %
KOKONAISMENOT	830 320	0	830 320	529 790,14	300 529,86	63,8 %
NETTO KUSTANNUS	-1 960	0	-1 960	-28 079,21	26 119,21	1432,6 %

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	654 310	0	654 310	419 485,26	234 824,74	64,1 %
Maksutulot	85 350	0	85 350	41 768,21	43 581,79	48,9 %
Tuet ja avustukset	30 500	0	30 500	151 963,64	-121 463,64	498,2 %
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	613 217,11	163 392,89	79,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	3 107 520	0	3 107 520	2 062 738,36	1 044 781,64	66,4 %
Palvelujen ostot	623 930	0	623 930	350 317,44	273 612,56	56,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	379 040	0	379 040	289 125,01	89 914,99	76,3 %
Avustukset	51 500	0	51 500	38 098,29	13 401,71	74,0 %
Vuokramenot	38 800	0	38 800	25 842,60	12 957,40	66,6 %
Muut menot	3 380	0	3 380	1 390,59	1 989,41	41,1 %
menot yhteensä	4 204 170	0	4 204 170	2 767 512,29	1 436 657,71	65,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-3 427 560	0	-3 427 560	-2 154 295,18	-1 273 264,82	62,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	53 280	0	53 280	36 761,20	16 518,80	69,0 %
Tulot	209 860	0	209 860	101 783,17	108 076,83	48,5 %
Menot	1 016 680	0	1 016 680	465 758,98	550 921,02	45,8 %
KOKONAISTULOT	986 470	0	986 470	715 000,28	271 469,72	72,5 %
KOKONAISMENOT	5 274 130	0	5 274 130	3 270 032,47	2 004 097,53	62,0 %
NETTO KUSTANNUS	-4 287 660	0	-4 287 660	-2 555 032,19	-1 732 627,81	59,6 %

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulun rakentaminen 2021 – 2022	Valmiusaste 100 %	Valmiusaste	60,4 % etenee aikataulussa
Investointien toteutuminen, muut kuin kiinteistöt ja kaava-alueet	85 %	Toteutumisprosentti	54,7 %
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen	1 kohde myyty
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiilijalanjalan pieneminen	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 kesäkuussa 2021
Riittävä tonttitarjonta	Koskenpartaan kaava-alueen omarantaiset tontit myyty	Toteutuminen	Toteutunut

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio-muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Kaavoitus- ja maankäyttö						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 600		2 600	5 156,98	-2 556,98	198,3 %
Maksutulot	200 700		200 700	233 089,13	-32 389,13	116,1 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	14 400		14 400	1 314,00	13 086,00	9,1 %
Muut tulot			0		0,00	
tulot yhteensä	217 700	0	217 700	239 560,11	-21 860,11	110,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	156 240		156 240	115 283,12	40 956,88	73,8 %
Palvelujen ostot	437 320		437 320	284 311,97	153 008,03	65,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	46 600		46 600	47 352,73	-752,73	101,6 %
Avustukset						
Vuokramenot	2 400		2 400	714,91	1 685,09	29,8 %
Muut menot	1 040		1 040	168,72	871,28	16,2 %
menot yhteensä	643 600	0	643 600	447 831,45	195 768,55	69,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-425 900	0	-425 900	-208 271,34	-217 628,66	48,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	195 770		195 770	123 630,12	72 139,88	63,2 %
Tulot						
Menot	82 630		82 630	27 229,97	55 400,03	33,0 %
KOKONAISTULOT	217 700	0	217 700	239 560,11	-21 860,11	110,0 %
KOKONAISMENOT	922 000	0	922 000	598 691,54	323 308,46	64,9 %
NETTO KUSTANNUS	-704 300	0	-704 300	-359 131,43	-345 168,57	51,0 %

Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kiinteistömassan hoito			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 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:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio-muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Kiinteistötoimi						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	3 506,40	-1 506,40	175,3 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	852 300		852 300	556 174,48	296 125,52	65,3 %
Muut tulot						
tulot yhteensä	854 300	0	854 300	559 680,88	294 619,12	65,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	390 380		390 380	266 898,16	123 481,84	68,4 %
Palvelujen ostot	229 140		229 140	177 240,13	51 899,87	77,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	303 020		303 020	174 091,30	128 928,70	57,5 %
Avustukset						
Vuokramenot	77 300		77 300	67 022,35	10 277,65	86,7 %
Muut menot			0	208,07	-208,07	
menot yhteensä	999 840	0	999 840	685 460,01	314 379,99	68,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-145 540	0	-145 540	-125 779,13	-19 760,87	86,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	667 200		667 200	475 585,18	191 614,82	71,3 %
Tulot	728 870		728 870	338 518,32	390 351,68	46,4 %
Menot	398 230		398 230	244 147,67	154 082,33	61,3 %
KOKONAISTULOT	1 583 170	0	1 583 170	898 199,20	684 970,80	56,7 %
KOKONAISMENOT	2 065 270	0	2 065 270	1 405 192,86	660 077,14	68,0 %
NETTO KUSTANNUS	-482 100	0	-482 100	-506 993,66	24 893,66	105,2 %

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 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	36 090		36 090	25 471,06	10 618,94	70,6 %
Muut tulot					0,00	
tulot yhteensä	36 090	0	36 090	25 471,06	10 618,94	70,6 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	17 560		17 560	11 223,29	6 336,71	63,9 %
Palvelujen ostot	174 700		174 700	118 674,04	56 025,96	67,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 100		5 100	9 995,38	-4 895,38	196,0 %
Avustukset		34 800	34 800	34 800,00	0,00	100,0 %
Vuokramenot				56,71	-56,71	
Muut menot				80,65	-80,65	
menot yhteensä	197 360	34 800	232 160	174 830,07	57 329,93	75,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-161 270	-34 800	-196 070	-149 359,01	-46 710,99	76,2 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	15 990		15 990	10 658,00	5 332,00	66,7 %
Tulot	8 000		8 000	1 800,00		
Menot	21 510		21 510	13 045,55	8 464,45	60,6 %
KOKONAISTULOT	44 090	0	44 090	27 271,06	10 618,94	61,9 %
KOKONAISMENOT	234 860	34 800	269 660	198 533,62	71 126,38	73,6 %
NETTO KUSTANNUS	-190 770	-34 800	-225 570	-171 262,56	-60 507,44	75,9 %

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
Suunnittelemattomat vesikatkot	Alle 3 kpl/vuosi	Toteutuminen	Toteutunut
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Ammoniumtyypitason 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 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot	694 550		694 550	412 237,12	282 312,88	59,4 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	410		410	410,00		0,0 %
Muut tulot	500		500	500,00		
tulot yhteensä	695 460	0	695 460	412 237,12	283 222,88	59,3 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	152 760		152 760	104 664,78	48 095,22	68,5 %
Palvelujen ostot	114 740		114 740	136 168,62	-21 428,62	118,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	683 790		683 790	432 503,67	251 286,33	63,3 %
Avustukset						
Vuokramenot	4 100		4 100	1 858,35	2 241,65	45,3 %
Muut menot	300		300	-95,92	395,92	-32,0 %
menot yhteensä	955 690	0	955 690	675 099,50	280 590,50	70,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-260 230	0	-260 230	-262 862,38	2 632,38	101,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	225 320		225 320	147 121,44	78 198,56	65,3 %
Tulot	372 740		372 740	231 851,40	140 888,60	62,2 %
Menot	39 170		39 170	23 508,51	15 661,49	60,0 %
KOKONAISTULOT	1 068 200	0	1 068 200	644 088,52	424 111,48	60,3 %
KOKONAISMENOT	1 220 180	0	1 220 180	845 729,45	374 450,55	69,3 %
NETTO KUSTANNUS	-151 980	0	-151 980	-201 640,93	49 660,93	132,7 %

Osa elokuun vesi- ja jatevesilaskutuksesta ei ole siirtynyt kirjanpitoon ohjelmissa olevan teknisen vian vuoksi. Lämpölaskutus tehty 31.7.2021 saakka.

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 31.8.2021 €	Toteu- tuma- %
LIIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	355 045	320 000	187 054,41	58,5
Myyntituotot, sis.	50 715	70 000	49 526,59	70,8
Liittymismaksut	6 912	6 000	2 304,00	38,4
	412 672	396 000	238 885,00	60,3
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	-59 795,44	89,5
Palvelujen ostot	-125 502	-114 320	-130 667,45	114,3
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 951	-53 670	-40 095,79	74,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 139	-11 710	-7 046,37	60,2
Muut henkilösivukulut	-2 141	-2 300	-1 776,91	77,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 400	-139 800	-91 537,28	65,5
Liiketoiminnan muut kulut	-6 229	-5 480	-2 767,96	50,5
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-908	2 820	-94 802,20	-3361,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	2 647	500	623,36	124,7
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-7 144	-7 700		0,0
Tilikauden tulos	-5 405	-4 380	-94 178,84	2150,2

Osa elokuun vesi- ja jatevesilaskutuksesta ei ole siirtynyt kirjanpitoon ohjelmassa olevan teknisen vian vuoksi. Sisäisten laskutus on tehty 31.8.2021 saakka.

KAUKOLÄMPÖVERKKO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 31.8.2021 €	Toteu- tuma- %
LIIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	243 037	270 000	153 354,35	56,8
Myyntituotot, sis.	273 338	300 000	182 286,87	60,8
	516 374	570 000	335 641,22	58,9
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-530 826	-611 000	-373 700,82	61,2
Palvelujen ostot	-16 236	-15 490	-13 272,34	85,7
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 779	-9 340	-6 094,17	65,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 783	-2 040	-1 011,73	49,6
Muut henkilösivukulut	-270	-410	-248,83	60,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 173	-84 320	-54 782,16	65,0
Liiketoiminnan muut kulut	-695	-1 080	-765,01	70,8
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-124 387	-153 680	-114 233,84	74,3
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	-114 993,85	71,6

Lämpölaskutus tehty 31.7.2021 saakka.

JÄTEHUOLTO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 31.8.2021 €	Toteu- tuma- %
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot	0	1 000	0,00	0,0
Maksutuotot	0	200 000	233 089,13	116,5
	0	201 000	233 089,13	116,0
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 564	-3 900	-22 914,06	587,5
Palvelujen ostot	-4 071	-151 880	-141 387,10	93,1
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-34 930	-17 160,50	49,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-27	-7 620	-3 164,32	41,5
Muut henkilösivukulut		-1 510	-700,14	46,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-432	-430	-287,92	67,0
Liiketoiminnan muut kulut		-1 080	-2 210,14	204,6
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-6 094	-350	45 264,95	-12932,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut			0,70	
Muut kulut				
Korvaus jäännöspääomasta				
Tilikauden tulos	-6 094	-350	45 265,65	-12933,0

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	699 150	0	699 150	420 900,50	278 249,50	60,2 %
Maksutulot	200 700	0	200 700	233 089,13	-32 389,13	116,1 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	903 200	0	903 200	582 959,54	320 240,46	64,5 %
Muut tulot	500	0	500	0,00	500,00	0,0 %
tulot yhteensä	1 803 550	0	1 803 550	1 236 949,17	566 600,83	68,6 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	716 940	0	716 940	498 069,35	218 870,65	69,5 %
Palvelujen ostot	955 900	0	955 900	716 394,76	239 505,24	74,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 038 510	0	1 038 510	663 943,08	374 566,92	63,9 %
Avustukset		34 800	34 800	34 800,00	0,00	100,0 %
Vuokramenot	83 800	0	83 800	69 652,32	14 147,68	83,1 %
Muut menot	1 340	0	1 340	361,52	978,48	27,0 %
menot yhteensä	2 796 490	34 800	2 831 290	1 983 221,03	848 068,97	70,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-992 940	-34 800	-1 027 740	-746 271,86	-281 468,14	72,6 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 104 280	0	1 104 280	756 994,74	347 285,26	68,6 %
Tulot	1 109 610	0	1 109 610	572 169,72	537 440,28	51,6 %
Menot	541 540	0	541 540	307 931,70	233 608,30	56,9 %
KOKONAISTULOT	2 913 160	0	2 913 160	1 809 118,89	1 104 041,11	62,1 %
KOKONAISMENOT	4 442 310	34 800	4 477 110	3 048 147,47	1 428 962,53	68,1 %
NETTO KUSTANNUS	-1 529 150	-34 800	-1 563 950	-1 239 028,58	-324 921,42	79,2 %

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 annolla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden.

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tehtävänä on kunnan yksityisteiden kunnossapitoon osoittaman avustuksen jakaminen avustukseen oikeutetuille sekä kunnalle yksityistielaissa 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 €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Rakennuslautakunta						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	645,80	1 354,20	32,3 %
Maksutulot	42 000		42 000	48 276,50	-6 276,50	114,9 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	44 000	0	44 000	48 922,30	-4 922,30	111,2 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	45 890		45 890	45 635,77	254,23	99,4 %
Palvelujen ostot	74 250		74 250	17 829,63	56 420,37	24,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 800		4 800	2 309,76	2 490,24	48,1 %
Avustukset	65 000		65 000	46 969,77	18 030,23	72,3 %
Vuokramenot	500		500	190,25	309,75	38,1 %
Muut menot						
menot yhteensä	190 440	0	190 440	112 935,18	77 504,82	59,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-146 440	0	-146 440	-64 012,88	-82 427,12	43,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot				2 635,00		
Menot	15 570		15 570	10 308,87	5 261,13	66,2 %
KOKONAISTULOT	44 000	0	44 000	51 557,30	-7 557,30	117,2 %
KOKONAISMENOT	206 010	0	206 010	123 244,05	82 765,95	59,8 %
NETTO KUSTANNUS	-162 010	0	-162 010	-71 686,75	-90 323,25	44,2 %
TOIMIALA:						
TEKNINEN TOIMI						
YHTEENSÄ				31.8.2021		%
Toimintatulot:						
Myyntitulot	701 150	0	701 150	421 546,30	279 603,70	60,1 %
Maksutulot	242 700	0	242 700	281 365,63	-38 665,63	115,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,00	
Vuokratulot	903 200	0	903 200	582 959,54	320 240,46	64,5 %
Muut tulot	500	0	500	0,00	500,00	0,0 %
tulot yhteensä	1 847 550	0	1 847 550	1 285 871,47	561 678,53	69,6 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	762 830	0	762 830	543 705,12	219 124,88	71,3 %
Palvelujen ostot	1 030 150	0	1 030 150	734 224,39	295 925,61	71,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 043 310	0	1 043 310	666 252,84	377 057,16	63,9 %
Avustukset	65 000	34 800	99 800	81 769,77	18 030,23	81,9 %
Vuokramenot	84 300	0	84 300	69 842,57	14 457,43	82,9 %
Muut menot	1 340	0	1 340	361,52	978,48	27,0 %
menot yhteensä	2 986 930	34 800	3 021 730	2 096 156,21	925 573,79	69,4 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 139 380	-34 800	-1 174 180	-810 284,74	-363 895,26	69,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 104 280	0	1 104 280	756 994,74	347 285,26	68,6 %
Tulot	1 109 610	0	1 109 610	574 804,72	534 805,28	51,8 %
Menot	557 110	0	557 110	318 240,57	238 869,43	57,1 %
KOKONAISTULOT	2 957 160	0	2 957 160	1 860 676,19	1 096 483,81	62,9 %
KOKONAISMENOT	4 648 320	34 800	4 683 120	3 171 391,52	1 511 728,48	67,7 %
NETTO KUSTANNUS	-1 691 160	-34 800	-1 725 960	-1 310 715,33	-415 244,67	75,9 %

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.8.2021	Poikkeama	Toteutuma %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 605 460	0	1 605 460	1 075 120,00	530 340,00	67,0 %
Maksutulot	331 050	0	331 050	323 133,84	7 916,16	97,6 %
Tuet ja avustukset	110 500	0	110 500	170 522,54	-60 022,54	154,3 %
Vuokratulot	906 210	0	906 210	586 488,31	319 721,69	64,7 %
Muut tulot	18 950	0	18 950	17 721,43	1 228,57	93,5 %
tulot yhteensä	2 972 170	0	2 972 170	2 172 986,12	799 183,88	73,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	4 828 140	0	4 828 140	3 233 823,94	1 594 316,06	67,0 %
Palvelujen ostot	13 078 170	0	13 078 170	8 630 471,29	4 447 698,71	66,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 462 400	0	1 462 400	1 004 514,58	457 885,42	68,7 %
Avustukset	229 500	34 800	264 300	192 991,66	71 308,34	73,0 %
Vuokramenot	128 100	0	128 100	98 150,48	29 949,52	76,6 %
Muut menot	18 230	0	18 230	9 883,04	8 346,96	54,2 %
menot yhteensä	19 744 540	34 800	19 779 340	13 169 834,99	6 609 505,01	66,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-16 772 370	-34 800	-16 807 170	-10 996 848,87	-5 810 321,13	65,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 157 560	0	1 157 560	793 755,94	363 804,06	68,6 %
Tulot	1 763 400	0	1 763 400	914 790,40	848 609,60	51,9 %
Menot	1 763 400	0	1 763 400	914 790,40	848 609,60	51,9 %
KOKONAISTULOT	4 735 570	0	4 735 570	3 087 776,52	1 647 793,48	65,2 %
KOKONAISMENOT	22 665 500	34 800	22 700 300	14 878 381,33	7 821 918,67	65,5 %
NETTO KUSTANNUS	-17 929 930	-34 800	-17 964 730	-11 790 604,81	-6 174 125,19	65,6 %

INVESTOINNIT V. 2021

Investointihanke	Hanke €	TA+muutos		Toteutunut	Toteutunut	Tot.
		Valtuuston sitovuustaso		31.8.2021	31.8.2021	%
		Menot €	Tulot €	Menot €	Tulot €	Menot
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 €			2 873 956,80 €		
Uusi konekatos (koulu)	40 000 €			1 412,89 €		
Investoinneille jaettava kustannus	0 €			23 869,07 €		
Terveysaseman kiinteistö	28 000 €			2 368,77 €		
Veljestupa	55 000 €			28 175,92 €		
Päijännekoti	100 000 €			2 449,30 €		
Kirjaston korjaukset	25 000 €			13 793,92 €		
Toimintakeskus	18 000 €			2 731,15 €		
Kuhmolan korjaukset	35 000 €			0,00 €		
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	5 301 000 €	5 301 000 €		2 948 757,82 €	0,00 €	55,6 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:						
24-hallikiinteistö	15 000 €					
Saharanta -kiinteistö				4 758,49 €		
Yritystoimitilat	40 000 €					
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	55 000 €	55 000 €		4 758,49 €		8,7 %
Investoinnit laitostointaan:						
Vesi- ja viemäriverkostot	40 000 €					
JVP:n saneeraus	195 000 €			42 273,23 €		
Investoinnit laitostointaan yhteensä	235 000 €	235 000 €		42 273,23 €		18,0 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:						
Kaavateiden kunnostaminen ja päällystäm	40 000 €			13 331,84 €		
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 €	165 495,53 €		102,3 %
Liikuntapaikat:						
Senioripuisto (Leaderilta 35 000 €, kunnalta 15 000 €)	50 000 €	50 000 €	35 000 €	1 289,88 €		
Liikuntapaikat yhteensä	50 000 €	50 000 €	35 000 €	1 289,88 €		
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 €	3 186 565,68 €	6 093,50 €	54,7 %