



KUHMOISTEN KUNTA
TALOUSARVIO VUODELLE 2022
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2024

SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanjohtajan katsaus	3
Vuoden 2022 talousarvio yleisperustelut.....	5
Konsernin toiminnan ohjaus	18
Kunnan organisaatio	19
Tuloslaskelmaosa.....	21
Rahoitusosa	29
Talousarvion sitovuus.....	32
Kuhmoisten kunnan talousarvion käyttötalousosan hierarkiarakenne	33
Talousarvion käyttötalousosan laskennalliset ja sisäiset erät	35
Käyttötalousosa Yleishallinto	36
Käyttötalousosa Sivistystoimi	45
Käyttötalousosa Tekninen lautakunta,.....	54
Vesihuoltolaitos, tulosbudjetti ja rahoituslaskelma.....	61
Kaukolämpö, tulosbudjetti ja rahoituslaskelma	62
Pesulan, tulosbudjetti ja rahoituslaskelma.....	63
Jätehuollon, tulosbudjetti ja rahoituslaskelma	64
Rakennuslautakunta.....	66
Käyttötalous yhteensä	69
Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset	70
Investoinnit.....	71
Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue	74
Liite 2 Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistö Oy:n tavoitteet ja talousarvio v. 2022.....	97
Liite 3 Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy ja Kuhmoisten Laajakaista Oy tavoitteet ja talousarvio v. 2022	100



Kuhmoisten kunta

Talousarvio 2022

Tulevan talousarviovuoden alussa kunta on ottanut käyttöön lähivuosien merkittävimmän investoinnin, eli yhtenäiskoulun rakennuksen. Käytössä olevan liikuntahallin aulatila viimeistellään, viimeistelyyn on varattu 200.000 euroa. Käytöstä poistettu vanha liikuntahalli puretaan vuoden 2022 aikana. Purkuun tarvittavat rahat otetaan käyttömenojen puolelta. Merkittävä investointi on myös Päijännekodin huonejärjestyksen muutos, jonka myötä tehostetun palveluasumisen huonepaikat lisääntyvät. Huonejärjestyksen muutokseen on varattu 90.000 euroa.

Suurin talousarviovuoden investointi on Aurinkorinteen kaava-alueen tieinfran rakentaminen. Rakentamiseen varataan 256.000 euroa. Aurinkorinteen ja Satamarinteen kaavan valmistuminen ja alueiden rakentamisen alkaminen vievät Kuhmoisten keskustan ilmettä hienosti eteenpäin. Kaava-alueille rakentuu omakoti-, rivi- ja kerrostaloasuntoja. Kaava-alueiden rakentaminen tulee lisäämään kunnan keskustan alueen palveluita, mahdollisuuksia lisätä työtä paikallisille yrittäjille ja monipuolistaa asumisen mahdollisuuksia.

Vuoden 2022 talousarvioraamia laadittaessa käyttötalouden menojen kasvuksi arvioitiin 3,35 %. Käyttötalouden kokonaistulot ovat 3,3 milj. euroa ja kokonaismenot ovat 20,2 milj. euroa. Toimintatuotot kasvavat 5,5 %, suurin vaikutus kasvuun on puunmyyntitulot, jotka talousarviossa on 0,5 milj. euroa. Toimintakuluissa vuodelle 2022 on kasvua 1,9 % vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ovat vuoden 2021 tasolla ja ne ovat talousarviossa 4,8 milj. euroa. Jämsän kaupungilta ostettavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat talousarviossa vuonna 2022 yhteensä 10,6 milj. euroa, joka on hieman pienempi kuin vuoden 2021 talousarvioon varattu määräraha.

Verotulot vähenevät ennusteen mukaan 4,8 % vuodelle 2022, muutettuun talousarvioon verrattuna ja verotuloja saadaan talousarvion mukaan 9,2 milj. euroa. Valtionosuudet kasvavat 3,7 % ja valtionosuudet talousarviossa ovat 9,3 milj. euroa. Talousarvion vuosikate on 1.670 000 euroa ja talousarvio vuodelle 2022 on 305 000 euroa ylijäämäinen.

Talousarviovuonna uuden koulun rakentamiseen on varattu 200.000 euroa. Kiinteistöjen osalta koulun lisäksi tehdään korjauksia ja saneerausta yhteensä 175.000 eurolla muissa kiinteistöissä. Kiinteistöjen investoinnit ovat yhteensä 375.000 euroa talousarviovuonna ja koko suunnitelmakaudella 1,3 milj. euroa.

Vuokrakiinteistöjen, laitostoiminnan ja yleisten alueiden ja liikenneväylien parannusinvestoinnit suunnitelmakaudella ovat yhteensä 1,2 milj. euroa. Vuonna 2022 investointihankkeiden yhteismäärä on 802.830 euroa ja koko suunnitelmakaudella 2,5 milj. euroa.

Kunnan pitkäaikainen laina loppuvuonna on 324.000 euroa. Lyhytaikaista lainaa kunnallamme on 8 milj. euroa talousarvion tekohetkellä. Investointien rahoitus toteutetaan ja on toteutettu lyhytaikaisella lainoituksella, talousarviovuonna ei oteta pitkäaikaista lainaa ja vanhaa lainaa lyhennetään 47.000 euroa.

Vuoden 2021 alusta lukien olemme olleet osa kasvavaa ja kehittyvää Pirkanmaan talousaluetta. Kunnan tunnettavuuden lisääminen uuden maakunnan alueella sekä verkostoituminen Pirkanmaan elinkeinoelämän kanssa ovat yksi merkittävä talousarviovuoden 2022 painopiste-alueista. Elinvoimaohjelma uudistetaan vastaamaan muuttuneen maakunnan tuomiin haasteisiin.

Kunnan SOTE-palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alussa. Tämän siirtymän valmistelu on suureessa roolissa vuoden 2022 aikana. Siirtymä on tehtävä ohjatusti, harjoituksen ja keskustelleen henkilöstön ja kuntalaisten kanssa. Viestintä on siirtymän onnistumisessa avainasemassa.

Kuntastrategia tullaan uudistamaan vuoden 2022 aikana vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Valtteri Väyrynen
kunnanjohtaja

Kuntatalouden tilanne

Koronapandemia ja sen taloudelliset vaikutukset ovat muuttaneet kuntatalouden ennusteita. Koronaepidemian vuoksi kuntatalouteen kohdennetut mittavat tukitoimet ovat peittäneet hetkeksi alleen kuntatalouden rakenteelliset ongelmat. Vuosi 2022 näyttää kuntataloudelle kuitenkin taas hyvin vaikealta, todetaan valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa vuodelle 2022. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3,0 prosenttiin vuonna 2022, kun suurin osa koronaepidemian hoitoon vaadittavista lisäpanostuksista poistuu rokotekattavuuden parantuessa. On kuitenkin todennäköistä, että covid-19-kriisistä aiheutuu kuntataloudelle välittömiä kustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Kehitysarvioon näitä kustannuksia on sisällytetty 600 milj. euroa. Covid-19-kriisin aikana on syntynyt uutta hoito- ja palveluvelkaa, jonka suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan.

Lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Toisaalta sote-uudistus saattaa kannustaa kuntia hidastamaan sote-menojen kasvua. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksi on ensi vuodelle 2,5 prosenttia.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2025. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa etenkin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista, mutta myös varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita. Vaikka kuntatalouden toimintamenojen kasvuvauhdin arvioidaan hieman hidastuvan vuonna 2022 kuluvasta vuodesta, heikkenee kuntatalouden toimintakate voimakkaasti, sillä toimintamenojen kasvaessa toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 5,5 prosenttia. Merkittävin vaikutus toimintatulojen laskuun aiheutuu muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä.

Valtiovarainministeriön kehitysarviossa on tehty kuitenkin tekninen oletus, että covid-19-kriisin torjuntaan vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä 1,6 mrd. euron valtionavustuksesta noin 600 milj. euroa siirtyy ensi vuodelle. Covid-19- viruksen edellyttämien suojaus- ja torjuntatoimien kustannusten ja niitä vastaavan rahoituksen on oletettu kehitysarviossa olevan vuonna 2022 yhtä suuret. Kuntien saamien verotulojen kasvu hidastuu 0,7 prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättymisen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, sillä vuoden 2021 kiinteistöverotuloihin sisältyy kertaluonteisesti noin 200 milj. euroa vuoden 2020 verotulotilityksistä. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat 6,1 prosenttia muun muassa hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluvasta vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson vuoteen 2025 asti. Kiinteistöverotulojen niin kutsutun rytmihäiriön aiheutti siirtyminen joustavaan kiinteistöveron valmistumiseen ja uuteen tietojärjestelmään. Toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2022.

Kunnan taloustilanne

Valtuuston hyväksymien vuoden 2021 talousarvion tehtyjen muutosten jälkeen tilikauden tulos vuonna 2021 olisi näillä näkymin 777 170 euroa ylijäämäinen. Kunnan 2020 tilinpäätöksen taseessa oli kumulatiivista ylijäämää 6,4 milj. euroa. Kuhmoisten kunnan talous täytti vuoden 2020 tilinpäätöstietojen mukaan tasapainossa olevan talouden tunnusmerkit. Talousarvion 2022 osalta tilikauden tuloksen ennustetaan olevan ylijäämäinen 305 000 euroa.

Kuhmoisten kunnan talousarviossa on vuodelle 2022 arvioitu toimintatuloja kertyväksi noin 3,3 milj. euroa. Tuottojen kasvu vuoteen 2021 on muutettuun talousarvioon verrattuna 5,6 %. Toimintamenoja talousarviossa on yhteensä 20,2 milj. euroa. Menojen lisäys vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna on 1,9 %.

Vuodelle 2022 tehdyssä ennusteessa verotulot alenevat 4,8 %. Verotulojen alenema on yhteensä 0,5 milj. euroa. Kunnan tuloveron alenema on 88.000 euroa ja yhteisöveron 365 000 euroa.

Vuodelle 2022 valtionosuudet ovat ennakkotiedon mukaan yhteensä 9,3 milj. euroa kasvu on yhteensä 3,7 %. Opetustoimen maksettava valtionosuus on 76 250 euroa. Valtionosuuden verotulojen tasaus on 1,4 milj. euroa ja veromenetysten kompensatiot ovat myös 1,4 milj. euroa.

Kunnan pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 324.000 euroa. Talousarvion valmisteluhetkellä lyhytaikaista lainaa on 8,0 milj. euroa. Kuntakonsernin osalta on todettava, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöjen pitkäaikainen lainakanta on yhteensä 1,7 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa. Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n lainakanta vuoden 2020 lopussa on yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Kuntakonsernin kokonaislainamäärä vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 8,9 milj. euroa.

Kuhmoisten kunnan kannalta suurimpia talouteen liittyviä kysymyksiä tulevaisuuden osalta ovat verotulojen ja valtionosuuksien kehitys. Uuden koulurakennuksen rakentaminen ilman pitkäaikaista lainaa aiheuttaa myös omat haasteensa kassavarojen seurantaan ja lyhytaikaisten lainojen jaksottamiseen.

Kuhmoisten kunnan strategia

Kuhmoisten kunnan strategia on hyväksytty ajalle 2017 – 2021.

Strategian mukaan kunnan arvot ja toimintaperiaatteet ovat seuraavat:

Kuhmoinen on edelläkävijä ja toimii ennakkoluulottomasti, avoimesti ja luovasti. Arjen asiat sujuvat mutkattomasti. Parhaita voimavarojamme ovat vakituiset- ja kausiasukkaat, monialaiset yritykset ja yhteisöt.

Strategiset painopisteet ja valtuustokauden tavoitteet ovat seuraavat:

1. Päämääränämme on, että Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palveluiden avulla

- Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristön viihtyvyydestä.
- Edistämme vanhusten laadukasta ja turvallista elämää tukemalla muun muassa koh-tuuhintaista senioriasumista ja sitä tukevaa yritystoimintaa.
- Pidämme yllä monipuolisia harrastamispaikkoja ja autamme harrastusmahdollisuuksien koordinoinnissa ja markkinoinnissa. Keskitymme erityisesti liikuntaharrastusten kehittämiseen.

2. Päämääränämme on vahvistaa kunnan yritystoimintaa ja elinvoimaa Päijänteen ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä.

- Kuhmoisten satama-alueen kehittäminen Suomen vetovoimaisimmaksi venesatama-alueeksi, jossa toimintaa on ympäri vuoden.
- Lisäämme luontomatkailun edellytyksiä ja luontoharrastamisen mahdollisuuksia panostamalla virkistysreitteihin.
- Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme ja toimivia yhteyksiä.

3. Päämääränämme on taata vahva taloudellinen toimintapohja sekä henkilöstön hyvinvointi. Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä.

- Kannustamme kuntalaisia yhteisölliseen toimintaan kylätoiminnan ja hanketoiminnan kautta
- Vahvistamme työnantajakuvaamme panostamalla työntekijöidemme osaamiseen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen
- Vahvistamme resurssipohjaamme etsimällä aktiivisesti uusia kumppaneita ja vahvistamalla yhteistyötä nykyisten kanssa, sekä toteuttamalla kunnan kiinteistöstrategian.

4. Päämääränämme on, että kunnan omistajapolitiikka on kuntastrategian tavoitteiden mukainen.

- Kunnan konserniohjaus tukee kuntakonsernin kokonaisetua
- Kuntakonsernin yhtiöiden taloudellinen toiminta tukee omalta osaltaan kunnan talouden tasapainoa

Kunnan strategia tullaan päivittämään vuoden 2022 aikana.

Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelma

Kuhmoisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.2.2019 Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelman 2019–2021. Elinvoimaohjelma on Kuhmoisten kunnan yhteinen lupaus tulevaisuudesta, jonka toteuttamisessa meillä kaikilla on vastuu. Elinvoimaohjelmalla pyritään liittämään yhteen strategian useita hallinnonaloja koskevat tavoitteet yhteen vuotuisen talousarvion kanssa.

Elinvoimaohjelma tullaan päivittämään valtuustokaudelle 2022 – 2025.

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma jakautuu viiteen painopistealueeseen:

1. Uusien asukkaiden houkuttelevuus
2. Luontomatkojen edistäminen
3. Satama-alueen kehittäminen
4. Ikäihmisten turvallista arkea tukevaa yritystä ja yhdistystoimintaa
5. Nuoret Kuhmoista kehittämässä

Jokaisella painopistealueella on asetettu konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Lisäksi toimenpiteille on asetettu aikataulut ja vastuutahot/-henkilöt. Kuhmoisten kunnalle elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet viedään vuosittain talousarvioon, jossa määritellään tarvittavat määrärahat ja muut resurssit. Toimenpiteiden toteutusta seurataan kunnan osavuosisiraporteissa ja tilinpäätöksissä.

Kaavoitus

Vuoden 2022 maankäytön kärkihankkeena on Satamarinteen kaava-alueen tonttien markkinointi. Satamarinteen kaava-alueen valmistuminen tuo kuntaan lisää houkuttelevia tontteja asuin- ja yrityskäyttöön aivan keskeiselle paikalle kuntakeskustaan. Yleiskaavatyön tekeminen jatkuu vuonna 2022.

Aurinkorinteen asuinalueen rakentuminen käynnistyy vuoden 2022 aikana. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on otettu osaksi vuoden 2022 talousarviota. Ensimmäiset kaksi omakotitalotonttia myydään loppuvuodesta 2021 tai alkuvuodesta 2022. Alueen rakentuminen tuo kuntaan lisää asukkaita, lisää tonttitarjontaa, lisää palveluiden kysyntää ja vahvistaa monipuolisesti alueen elinvoimaa.

Palvelurakenteen kehittäminen

Palvelurakenteen uudistaminen toteuttaa strategisia päämääriä: Kuhmoisissa on laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut; Kuhmoinen on viihtyisä ja helposti lähestyttävä sekä kunnan palvelut ja toimintatavat ovat oikein mitoitettuja ja tehokkaita.

Vuonna 2022 jatketaan elämänlaatu- ja palveluiden saavutettavuuden tehostamista: Omatoimikirjasto- ja kirjastojärjestelmä laajentaa kirjaston käyttöaikoja paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Kulttuuripalveluissa luodaan uusia osallistavia toimintamuotoja. Nuorisotoimissa edistetään digi-nuorisotyön ja vaikuttamisen kanavia. Liikuntatoimi edistää kuntalaisten hyvinvointia ikäihmisten ja varhaiskasvatuksen liikunnallisen elämäntavan hankkeilla.

Monipuolisiin liikuntapaikkoihin panostetaan edelleen, ja niiden ylläpito edistää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Väestön ikääntymisen myötä liikkumismahdollisuuksien määrä ja laatu korostuu, koska yhä useammalla on aikaa liikkua. Vuonna 2021 rakennettu senioripuisto voimaväylän läheisyyteen tarjoaa aiempaa monipuolisemman liikuntapaikan ikäihmisten tarpeisiin.

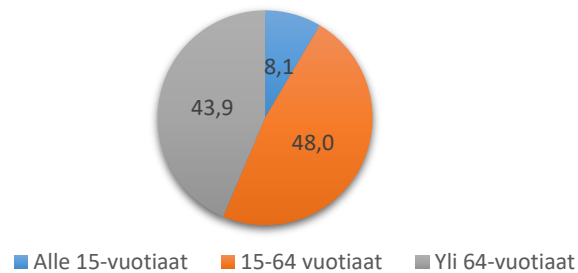
Yhtenäiskoulun uusi koulurakennus vastaa nykyisten opetussuunnitelmien ja tulevaisuuden oppimisen tarpeisiin entistä paremmin. Koulun ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehitetään, ja lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään useiden hankkeiden kautta.

Kunnan väestökehitys, työllisyys ja elinkeinorakenne

Kuhmoisten kunnassa asui 31.12.2020 yhteensä 2 161 henkilöä. Väkiluku aleni vuodesta 2019 vuoteen 2020 yhteensä 45 henkilöllä (-2,0 %). Vuodesta 2000 vuoteen 2020 on väkiluku pienentynyt 812 henkilöä. Vuoden 2020 nettomuutto oli +5.

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Kuhmoisten kunnan väestön ennustetaan pienenevän vuoteen 2040 mennessä 1748 asukkaaseen.

Kuhmoisten kunnan väestö 2020



Tunnuslukuja väestöstä

	2017	2018	2019	2020
Kuhmoinen				
Väestö 31.12.	2 252	2 238	2 206	2 161
Väkiluvun muutos	-34	-14	-32	-45
Väkiluvun muutos, %	-1,5	-0,6	-1,4	-2,0
Alle 15-vuotiaiden osuus, %	8,3	8,3	8,5	8,1
15-64-vuotiaiden osuus, %	49,3	48,7	47,9	48,0
65 vuotta täyttäneiden osuus, %	42,4	42,9	43,6	43,9

	2021	2025	2030	2035	2040
Kuhmoinen					
Väestö 31.12. (ennuste 2021)	2 128	2 015	1 905	1 817	1 748
Miehet	1 055	995	941	897	864
Naiset	1 073	1 020	964	920	884

Kuhmoisissa oli työttömiä työnhakijoita vuoden 2021 elokuussa 88 henkilöä, eli 11,1% työvoimasta. Kuhmoisten työllisyystilanne on muuta maata hieman parempaa, mutta seuraa pääpiirteittäin valtakunnallisia trendejä. Vuoden 2020 koronaviruksen työllisyysvaikutukset heijastuivat myös Kuhmoisiin. Palkkatuella palkattujen työntekijöiden määrä on vähentynyt vuodesta 2020.

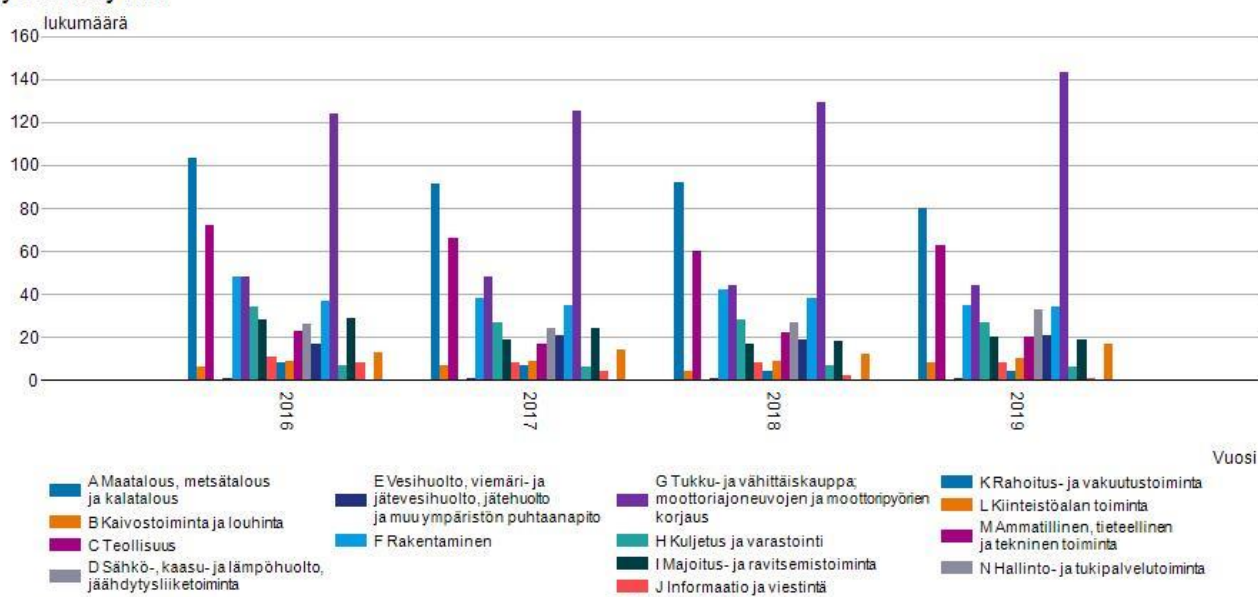
Kuhmoisissa työttömiä palveli vuonna 2021 valtakunnallisten TE-palveluiden rinnalla työnsuunnittelija, TYP-asiakkaiden osalta palveluprosessissa on mukana myös sosiaalitoimi ja Kela. Kuhmoisten kunta vaihtoi vuoden 2020 alusta Keski-Suomen eteläisestä TYP-verkostosta Etelä Pirkanmaan TYP:iin. TYP-asiakkaiden määrä Kuhmoisissa on keskimäärin n. 20 henkilöä. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut vuoden 2021 aikana. Kuntaosuuden piiriin kuuluvia työttömiä on ohjattu aktiivisesti toimenpiteiden ja terveystalveluiden piiriin.

	2021M01	2021M02	2021M03	2021M04	2021M05	2021M06	2021M07	2021M08
Kuhmoinen								
Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.)	114	102	99	101	89	85	85	88
Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta (%)	14,4	12,9	12,5	12,7	11,2	10,7	10,7	11,1

Kuhmoisissa toimi vuoden 2020 lopussa 225 yritystä, joista valtaosa on monialaisia pienyrittäjiä. Kuntaan perustetaan vuosittain n. kymmenen uutta yritystä ja vajaa kymmenen lopettaa toimintansa. Kunnan alueella olevista työpaikoista vuonna 2018 lähes 64 % oli palvelualoilla, jalostuksessa reilut 18% ja alkutuotannossa vajaat 16%.

Tilastojen mukaan Kuhmoisten kunnassa oli vuonna 2019 yhteensä 594 työpaikkaa (uusin STAT-tieto). Vuonna 2019 Kuhmoisten työpaikkaomavaraisuus oli 84,5 %. Muilla alueilla työsäikäyvien pendelöinnin osuus kunnassa asuvista työllisistä on noin 33 % ja alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden osuus on noin 20 %.

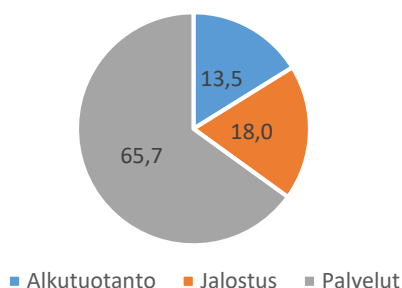
Alueella työssäkäyvät (työpaikat) muuttujina Toimiala ja Vuosi. Kuhmoinen, Yhteensä, Alueella työssäkäyvät.



Lähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus

	Alueella työssäkäyvät											
	Yhteensä				Miehet				Naiset			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Kuhmoinen												
Yhteensä	652	591	583	594	318	275	271	273	334	316	312	321
Yksityinen sektori	249	192	191	197	144	111	107	105	105	81	84	92
Valtio	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
Kunta	196	208	209	214	30	30	31	31	166	178	178	183
Yrittäjät	193	178	171	166	138	128	126	128	55	50	45	38

Työpaikkojen osuus toimialoittain 2019



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kuhmoinen työpaikkaomavaraisuus	84,4	86,5	86,1	86,3	81,1	80,5	83,7	88,0	94,2	92,3	93,5	94,4	84,4	82,8

- Tuorein tieto v. 2019 (84,5%) ei vielä päivittynyt taulukkomuotoon.

Pirkanmaan talous selvisi pandemiavuodesta 2020 vähin vaurioin

Tampereen kauppakamarin, Business Tampereen, Pirkanmaan yrittäjien ja Pirkanmaan liiton 11.10.2021 julkaisemasta Pirkanmaan talouskatsauksesta todetaan seuraavaa:

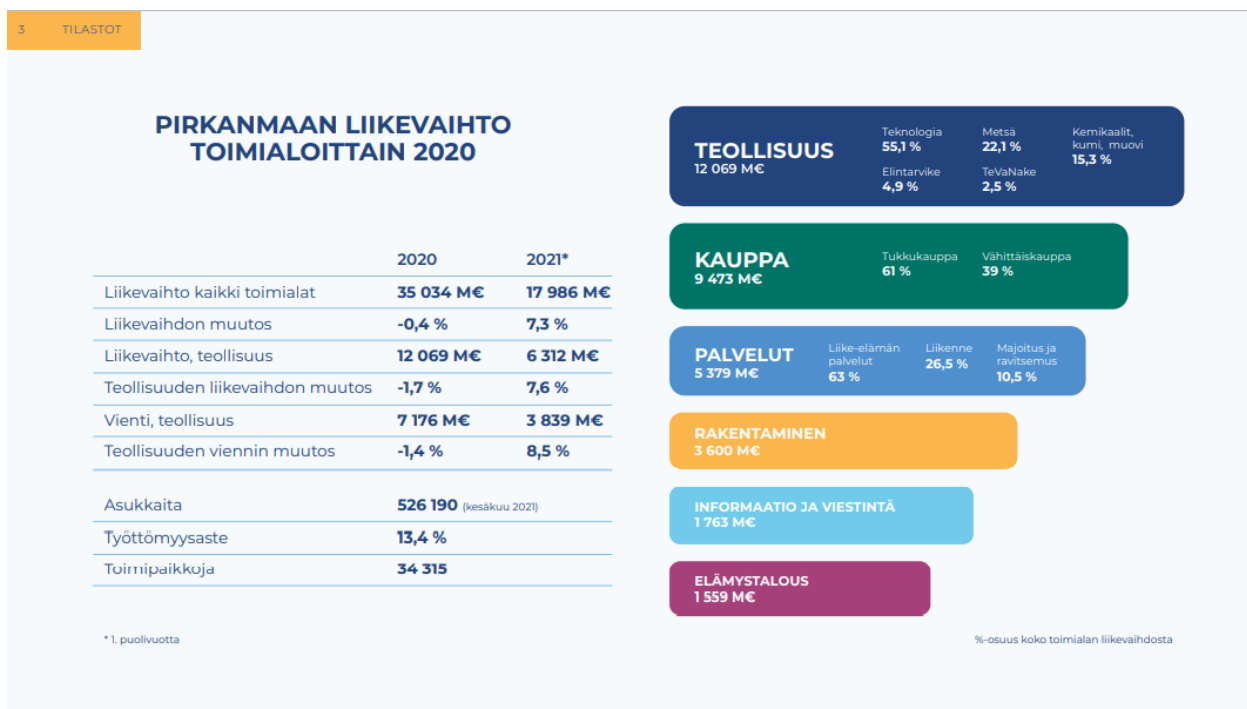
Ensimmäisen pandemiavuoden vaikutukset Pirkanmaan yritysten liikevaihtoon olivat lopulta vähäisiä. Maakunnan kaikkien toimialojen kokonaisliikevaihto vuonna 2020 supistui vain 0,4 prosenttia. Matkailu- ja ravintola-alalle vuosi oli kuitenkin erittäin vaikea.

Pirkanmaan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 35 miljardia euroa, joka on 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Seuraavilla kahdella neljänneksellä pandemia käänsi maakunnan liikevaihdon laskuun, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kääntyi uudelleen kasvuun.

Teollisuustoimialoilla Pirkanmaa pärjäsi hieman koko maata paremmin. Teollisuuden liikevaihto vuonna 2020 oli 12 miljardia, joka oli 1,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Koko maan tasolla liikevaihto supistui 5,7 prosenttia. Vientiliikevaihtoa Pirkanmaalle kertyi 7,2 miljardia, joka on 1,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Koko maan lukema oli -5,6 prosenttia.

Matkailu- ja ravintola-alalle vuosi 2020 oli sen sijaan erittäin vaikea. Liikevaihto supistui 25,7 prosenttia. Euromääräisesti liikevaihtoa kertyi lähes 200 miljoonaa vähemmän kuin normaali-vuotena. Vuoden 2021 tammi-kesäkuussa lasku pysähtyi (-0,4 %), mutta toimialan liikevaihto on merkittävästi normaalivuotta alemmalla tasolla.

Tammi-kesäkuussa 2021 maakunnan liikevaihto on kasvanut 7,3 prosenttia ja vientiliikevaihto 8,5 prosenttia.



Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksilleen (noin 260 kpl yli neljä henkeä työllistävää) syksyllä 2021 tekemän yritysbarometrikyselyn mukaan 61 prosenttia vastanneista arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuoden takaisesta. Viennin kasvuun uskoi 51 prosenttia barometriin vastanneista vientiyrityksestä. Vain 13 prosenttia arvioi vientinsä supistuvan.

Merkittäväksi uhkakuvaksi kyselyyn vastanneet yritykset nostivat työvoimapulan, sillä peräti 54 prosenttia vastaajista kertoi ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan yrityksen toimintaa. Henkilöstömäärän uskoi kasvavan 51,1 prosenttia ja pysyvän vähintään ennallaan 44,2 prosenttia kaikista vastaajista. Yleisimmin rekrytointitarpeet ovat 1–2 henkilöä.

Työvoimapulan lisäksi vastauksissa nostetaan esille teollisuutta vaivaava komponentti- ja raaka-ainepula sekä voimakkaasti nousseet rahtihinnat. Nämä luovat kustannuspaineita ja hidastavat yritysten kasvua. Myös energian hinnannousu nähdään tulevaisuuden kehitystä hankaloittavana uhkakuvana. (lähde: Pirkanmaan Talouskatsaus 2021)

Vuonna 2019 kuntaa siirtynyt rakennusmoduuleja valmistava Hovako Oy jatkaa edelleen toimintaansa Kuhmoisissa kunnan omistamassa 24-hallissa. Muovituotevalmistaja Meltex Oy on laajentanut toimintaansa kunnassa ja yritys osti kunnalta lisämaata. Loppuvuonna 2020 kunta myi entisen Puulon Oy:lle kuuluneen Pajatie 5 teollisuushallin yrittäjä Hannu Tommolalle. Uusia yrityksiä on vuoden aikana perustettu edellisten vuosien tahtiin, noin 10 yritystä / vuosi.

Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö ja muutokset

Yleishallinto

Sosiaali- ja terveystoimen uudistusta koskeva lainsäädäntö

Eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 111/2021) ja presidentti Niinistö on vahvistanut ne 29.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. Osa säännöksistä tulee voimaan 1.3.2022 uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Kuntalaki

Laki kuntalain muuttamisesta (419/2021) on tullut voimaan 26.5.2021, osa muutoksista tulee voimaan myöhemmin. Talousarviota koskevaa sääntelyä on täsmennetty taloussuunnitelman tasapainon sekä alijäämän kattamisen osalta. Kunnan hallintoa koskevia keskeisiä muutoksia ovat aloiteoikeuden laajentaminen ja aloitteiden käsittelyn määräaika koskevan säännöksen poistaminen. Johtajasopimusta koskien tehtiin vain toimivaltaa koskeva muutos, jonka mukaan johtajasopimuksen, ja myös erokorvauksen, hyväksyy kunnanhallitus. Kunnan hallintosääntöön tulee ottaa määräykset mm. sopimusten hallinnasta ja tiedonhallinnan järjestämisestä ja sähköisten kokousten edellytyksistä.

Sivistystoimi

Varhaiskasvatustalain muutettiin 1.8.2021 henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen osalta: toimintavuonna 2021-2022 mitoituksesta poikkeaminen ei ole enää mahdollista yllättävistäkin henkilöstön poissaoloista johtuen. Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus toiminnassa havaituista epäkohdista tai puutteista.

Uuden lukiolain mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön elokuussa 2021. Vuonna 2022 edistetään lukiouudistuksen tavoitteita. Uudet perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit otettiin käyttöön elokuussa 2021. Tämä edellyttää uusien kriteerien jalkauttamista opimisen arviointiin lukuvuonna 2021-2022.

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021, eli lv. 2021-2022 opiskelu on maksutonta lukion aloittaneille opiskelijolle. Uudistus edellyttää opinto-ohjauksen vahvistamista perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Vuonna 2022 otetaan käyttöön uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka korvaa muun muassa ns. kymppiluokat.

Tekninen toimi

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa ei kuntakaavalle ole saatu statusta, joten yleiskaavatyö jatkuu Kuhmoisissa vuonna 2022. Kuhmoisten kunta on osallisena työryhmässä, joka omalta osaltaan on miettimässä mahdollista ylikunnallista rakennusvalvontaa. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin jakaa erityyppisiä ongelmatilanteita, miettiä niihin ratkaisuja ja pyrkiä yhtenäistämään eri käytänteitä sekä saada viimeistä tietoa laeista ja määräysten tulkinnoista. Työryhmän tarkoituksena on vähentää byrokratiaa ja päällekkäisyyksiä lakimuutoksien. Tämä omalta osaltaan mahdollistaa esim. poikkeamisten käsittelyn lähempänä peruskuntia olevissa organisaatioissa. Mahdolliset lakimuutokset lyhentävät käsittelyaikaa, silloin kuin esimerkiksi kuntalaisten lupa-asioita saatetaan päätöksentekoon. Uusi yhteistyökuvio on eteläpuolen kuntien mahdollinen rakennusvalvonnan ylikunnallinen yhteistyö, jonka tarkoituksena on lisätä resurssia kokonaisuuden parempaan hallintaan ja asiakaspalveluun.

Muutokset ja kehittämistarpeet kunnan toiminnassa

Yleishallinto

Kunnan talouden tasapaino on edellytys kunnan asukkaiden hyvinvointia tukevien ja laadukaiden palvelujen tuottamiselle. Vuonna 2022 kunnan palvelurakenteita tarkastellaan kustannustehokkaiden toimintatapojen näkökulmasta ja tällä tavoin pyritään hillitsemään käyttötalouden menoja kestäväällä tavalla. Kuhmoisten kunnassa on ollut vuoden 2021 ajan käynnissä organisaatiouudistushanke, jonka avulla toimintoja on tarkasteltu mm. tehokkuuden näkökulmasta uudelleen. Vuonna 2022 on tarkoitus ottaa käyttöön hankkeen tuloksena syntyneitä, uusia toimintatapoja.

Merkittävä muutos tapahtuu kunnan taloushallinnon palveluiden tuottamisen osalta, kun vuoden 2022 kirjanpidon ja osto- ja myyntilaskutuksen toiminnot siirtyvät ulkopuolisen palveluntuottajan, Kuntalaskenta Oy:n tuottamiksi palveluiksi.

Kunta on ollut vuoden 2021 ajan mukana Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa - hankkeessa (Digitek) yhdessä Pälkäneen, Karkkilan, Lohjan ja Virtain kaupungin kanssa. Jokaiselle hankkeessa mukana olevalla kunnalla on oma pilotointi- ja kehittämiskohteensa. Kuhmoisten kunta kehittää hankkeen kautta kuntalaisille digitaalisia osallistumisen- ja vaikuttamisen muotoja. Kuhmoisten kunnalla on yhteinen projektihenkilö Pälkäneen kunnan kanssa. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Sosiaali- ja terveystoimi

Jämsän kaupunki on tuottanut Kuhmoisten kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut vuodesta 2009 lähtien ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tuottanut erikoissairaanhoidon palvelut Kuhmoisten kunnalle vuoden 2013 alusta lukien. Käytännössä perustason erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Jokilaakson sairaalassa Jämsässä ja vaativan tason erikoissairaanhoidon palvelut Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät maakunnallisten hyvinvointialueiden tuottamiksi palveluiksi. Vuonna 2022 Kuhmoisten kunta on yhdessä Jämsän kaupungin kanssa mukana uudistyössä, jossa kehitetään Pirkanmaan tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen palveluita. Kuhmoisten kunta on saanut edellä mainittuihin uudistuksiin kehittämissuhteisiin valtiolta hankerahoituksen, jota hallinnoi Jämsän kaupunki.

Sivistystoimi

Kuntalaisten hyvinvoinnille ja terveydelle luovat edellytyksiä koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut sekä monet muut kunnan tehtävät. Kunnalle on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Jo nyt tehtävä työ vaikuttaa HYTE-rahoitukseen.

Pirkanmaan hyvinvointialue perustettiin 1.7.2021. Sivistystoimen osalta tämä vaikuttaa erityisesti ruokapalveluihin johtuen siitä, että se henkilöstö, joka tekee yli 50% työtä sote-palveluille, siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Käytännössä siirto koskee henkilöstöä, joka työskentelee Päijännekodin keittiöllä, ja siirtyvä henkilöstö ilmoitetaan viimeistään helmikuun 2022 lopussa. Lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle.

Kirjastolain tavoitteita ovat aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen. Lisäksi yhtenä yleisen kirjaston tehtävänä on yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Kuhmoisten kirjastolaitosta kehitetään keskustelemaan demokratian kohtaamispaikaksi.

Kunnan palvelutarjonnassa on viime vuosina parannettu lähellä kuntalaisten arkea olevia matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia lähiliikuntapaikkoja kunnostamalla tai rakentamalla. Mm. koulualueen liikuntamahdollisuuksien parantaminen ja hyödyntäminen myös koulupäivän ulkopuolella vaatii edelleen työtä, samoin liikuntaneuvonnan palveluketjujen sopiminen sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointisuunnitelmaa.

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelujen keskeinen asema kunnan elinvoimatehtävänä kasvaa jatkuvasti. Kasvatuksen ja koulutuksen uusiutuva normisto (varhaiskasvatuslaki, lukio- ja opetussuunnitelmat) asettavat jatkossakin sekä päiväkodin että yhtenäiskoulun toimintakulttuurille, pedagogiselle johtamiselle ja oppimisympäristölle haasteita sekä kehittämistarpeita. Koulukeskuksen uusi A-rakennus otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022.

Uuden lukiolain mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat ja perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit otettiin käyttöön elokuussa 2021. Vuonna 2022 edistetään lukiouudistuksen ja päättöarvioinnin uusia tavoitteita. Laajennettu oppivelvollisuus puolestaan edellyttää opinto-ohjauksen vahvistamista perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lisäksi lukion markkinointia on tehostettava oppivelvollisuuslainsäädännön tuoman yleisen maksuttomuuden vuoksi, koska pienet lukiot menettivät uudistuksen myötä merkittävän kilpailuedun.

Tekninen toimi

Teknisen toimen tärkeimmät tulevaisuusaspektit talousarviovuonna 2022 ovat uuden koulurakennuksen käyttöönotto, kiinteistöstrategian toteuttamisen jatkaminen sekä Satamarinteen kaavan vieminen täytäntöön. Tämä kaava on merkityksellinen sijaintinsa vuoksi, aivan koulukeskuksen ytimeen on kaavoitettu niin omakoti- ja rivitalotontteja sekä kerrostalotontti. Myös laitostoiminnan saaminen tulokseltaan positiiviseksi, jossa tappiollinen toiminta päättyisi ja päästäisiin kustannusneutraaliin nollatulokseen, on tavoitteena.

Koulukeskuksen vanha liikuntahalli puretaan vuonna 2022 ja vanha koulurakennus vuonna 2023. Nykyisen liikuntahallin yhteydessä oleva aulatilat uudistetaan.

Aurinkorinteen kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022. Teiden, sataman läheisten alueiden sekä yleisten alueiden kunnossapito ja korjaustoimenpiteet toodetaan myös tärkeäksi. Tarkoituksena on tulevina vuosina kiinnittää erityistä huomiota kaavateiden saneeraukseen, eli peruskorjaukseen.

Lähitulevaisuudessa tarve siistijöiden rekrytoimiseen kasvaa eläköitymisten vuoksi. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään Päijännekodilla tehtävän remontin myötä, lisäksi huonemuutoksien kautta saadaan yhden hengen huoneita lisää.

Papinsaaren jätevedenpuhdistamon saneeraus nykyvaatimuksia vastaavaksi toteutuu lähivuosina. Vuodet 2021 ja 2022 ovat lähinnä toiminnallista kokeilua ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti, tarkoituksena tyyden vähentämiseksi.

Valaistuksen päivitystä jatketaan taajama-alueella, samoin kuin keskusta-alueen yleisilmeen kohotusta. Kiinteistöjen korjaussuunnitelmia ja kuntoarviointeja suoritetaan talousarviovuoden 2022 aikana kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kuhmoisten kunta jatkaa valtakunnallisessa Hiilineutraali kunta -hankkeessa yhdessä 72 muun kunnan kanssa. Tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen kaikissa kunnan toiminnoissa, pitkäkestoisesti.

Ostopalvelusopimuksia tarkistetaan vastaamaan teknisen toimen palvelutarpeita. Kaavoitusyhteistyösopimus jatkuu Miljösuunnittelu Henna Koskisen kanssa. Rakennusvalvonnan ostopopimus Padasjoen kanssa päättyy 31.12.2021. Väliaikainen rakennustarkastaja on tarkoitus palkata loppuvuonna 2021 kuluessa. Vuoden 2022 kuluessa kunta tekee ratkaisun rakennusvalvonnan organisoinnin suhteen uudelleen.

Jätehuollon järjestämisen vastuu ja siihen liittyvä kokonaisuus jatkuu omana tuotantona myös vuonna 2022. Vanhan kaatopaikan sulkeminen oikeaoppisesti sulkukerrosten avulla ja maisemointi ympäröivän maaston mukaiseksi tulee suorittaa heti talousarvion suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 jälkeen.

Konsernin toiminnan ohjaus

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.

Kuhmoisten kunnan tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt ovat vuonna 2022 seuraavat:

Tytäryhteisöt:

Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy (omistusosuus 100 %)

Kuhmoisten Päijälänkoti As Oy (omistusosuus 100 %)

Alakonserni:

Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy (omistusosuus 100 %)

Kuhmoisten Laajakaista Oy (omistusosuus 65 %)

Kuntayhtymät:

Pirkanmaan liitto (0,63 %)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (1,27 %)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky (0,16 %)

Päijät-Hämeen koulutus konserni –kuntayhtymä (0,23 %)

Osakkuusyhteisöt:

Asunto Oy Hokkalanperä (31,7 %)

Kiinteistö Oy Pohjoisportti (35,05 %)

Kuhmoisten kunnan voimassa olevaa konserniohjetta tulee noudattaa konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä taikka säännöistä muuta johdu.

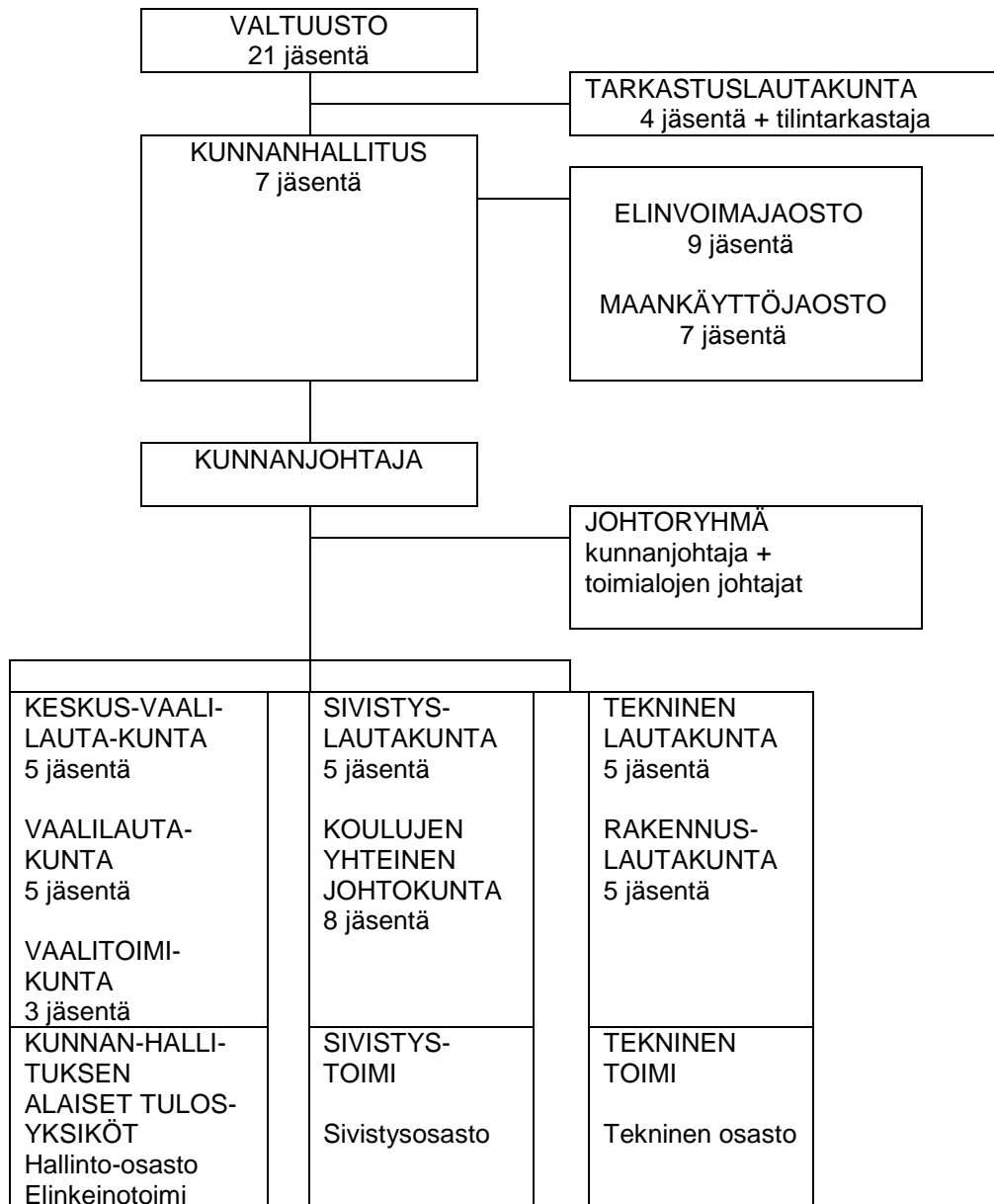
Kuhmoisten kunnan omistaman Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy:n tärkeimpiä tehtäviä on kohtuuhintaisten ja hyväkuntoisten vuokra-asuntojen tarjoaminen Kuhmoisten kunnan alueen asukkaille. Asuntojen käyttöaste on ollut kohtuullinen, tavoitetasoksi on talousarviossa asetettu 92 %:n käyttöaste. Erikseen päätetyistä remonteista jatketaan edelleen Jussilankuja 4:n kiinteistölle päätettyjä remontteja, kuten käyttövesiputkien uusimista. Yksittäisiä huoneistokunnostuksia ja remontteja tehdään edelleen tarvittaessa asukkaiden vaihtuessa. Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöjen talousarvio ja toiminnan tavoitteet on liitteenä 2

Kuhmoisten kunnan 100 %:sti omistaman Kuhmoisten Verkkopalvelu Oy:n tehtävänä on omistaa ja hallinnoida kuntien palveluyhtiöitä. Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy perusti vuoden 2016 alussa Kuhmoisten Laajakaista Oy:n toteuttamaan laajakaistan rakentamista Kuhmoisten kunnan alueelle. Kuhmoisten Verkkopalvelut ja Kuhmoisten Laajakaista Oy muodostavat yhdessä alakonsernin kunnan konsernissa. Kuhmoisten Laajakaista Oy raportoi säännöllisesti Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:lle toiminnan etenemisestä. Alakonsernin talousarvio ja toiminnan tavoitteet on liitteenä 3.

Kunnan organisaatio

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Nykyinen kunnanvaltuusto aloitti kautensa elokuussa 2021.

Kuhmoisissa kunnanvaltuutettujen määrä on 21 jäsentä. Lautakuntina jatkavat sivistys-, tekninen, rakennus- ja tarkastuslautakunta. Kunnanhallituksen alaisia valmistelevia toimielimiä on kaksi: elinvoiman ja elinkeinotoiminnan asioita valmisteleva elinvoimajaosto sekä maapolitiikan kokonaisvaltaista kehittämistä ja kunnanstrategisen maankäytön suunnittelua koskevia asioita käsittelevä maankäyttöjaosto. Lisäksi Kuhmoisten kunnassa on kaksi vaikuttamistoimielintä: vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto. Yhteistoimintalain mukaisena toimikuntana toimii yhteistyötoimikunta, joka toimii samalla myös kunnan työsuojelutoimikuntana.



Sosiaali- ja terveyslautakunta / sosiaali- ja terveystoimet

Kuhmoisten kunta on muodostanut vuodesta 2009 lukien sosiaali- ja terveystoimen yhteystoiminta-alueen yhdessä Jämsän kaupungin kanssa. Jämsän kaupunki järjestää Kuhmoisten kunnalle sosiaali- ja terveystoimen palvelut myös vuonna 2022. Sopimusosapuolten yhteinen toimielin on Jämsän sosiaali- ja terveystoimielin, johon Kuhmoisten kunta on nimennyt kaksi jäsentä. Lisäksi sopijakunnat ovat nimenneet hallituksistaan yhden edustajan sosiaali- ja terveystoimielimeen.

Sosiaali- ja terveystoimielin toimii Jämsän kaupungin organisaatiossa ja toimielimen toiminta-kausi noudattaa valtuustokausia. Toimielimen tehtävistä ja asioiden esittelystä toimielimessä määrätään Jämsän kaupungin hallintosäännössä.

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2020	TA +muutos 2021	TA 2022	TS 1000 € 2023	TS 1000 € 2024
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 423 436	1 629 460	1 858 960	898	898
Maksutuotot	129 315	371 050	386 050	387	387
Tuet ja avustukset	201 361	146 000	132 000	137	137
Vuokratuotot	766 835	906 210	911 970	911	911
Muut toimintatuotot	184 227	80 550	18 450	18	18
Toimintatuotot yhteensä	2 705 173	3 133 270	3 307 430	2 351	2 351
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 585 960	-4 774 920	-4 811 610	-4 484	-4 484
Palvelujen ostot	-12 240 400	-13 119 670	-13 490 130	-2 418	-2 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 402 980	-1 509 600	-1 500 660	-1 291	-1 291
Avustukset	-259 044	-269 300	-273 300	-239	-239
Vuokrakulut	-147 521	-128 100	-103 720	-105	-105
Muut toimintakulut	-25 304	-19 780	-18 480	-19	-19
Toimintakulut yhteensä	-18 661 207	-19 821 370	-20 197 900	-8 556	-8 248
Toimintakate	-15 956 034	-16 688 100	-16 890 470	-6 205	-5 897
Verotulot	8 757 241	9 617 000	9 158 000	5 636	5 470
Valtionosuudet	9 232 856	8 974 960	9 307 390	2 216	2 175
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	62 150	59 000	51 800	52	52
Muut rahoitustuotot	44 190	27 470	50 090	27	27
Korkokulut	-4 027	20 000	20 000	-5	-5
Muut rahoituskulut	-42 047	-35 600	-26 810	-35	-35
Rahoitustuotot ja -kulut netto	60 267	70 870	95 080	39	39
Vuosikate	2 094 329	1 974 730	1 670 000	1 686	1 787
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 205 573	-1 197 560	-1 365 000	-1 300	-1 162
Arvonalentumiset	-459 617				
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	429 140	777 170	305 000	386	625
Tunnusluvut					
Toimintatulot/Toimintamenot, %	14,5	15,1	16,4	27,5	28,5
Vuosikate/Poistot, %	125,8	126	122	130	154
Vuosikate, €/asukas	967	669	785	792	840
Asukasmäärä vuoden lopussa	2 166	2 177	2 128	2 128	2 128

Tunnuslukujen selitykset:

Toimintatulot/Toimintamenot, %

$$\text{toimintatuotot / toimintakulut} = 100 \times \text{toimintatuotot / toimintakulut}$$

Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatua prosenttiosuutta vähennettynä sadasta osoittaa taas, paljonko toimintakuluista rahoitetaan verotuloina ja valtionosuuksina.

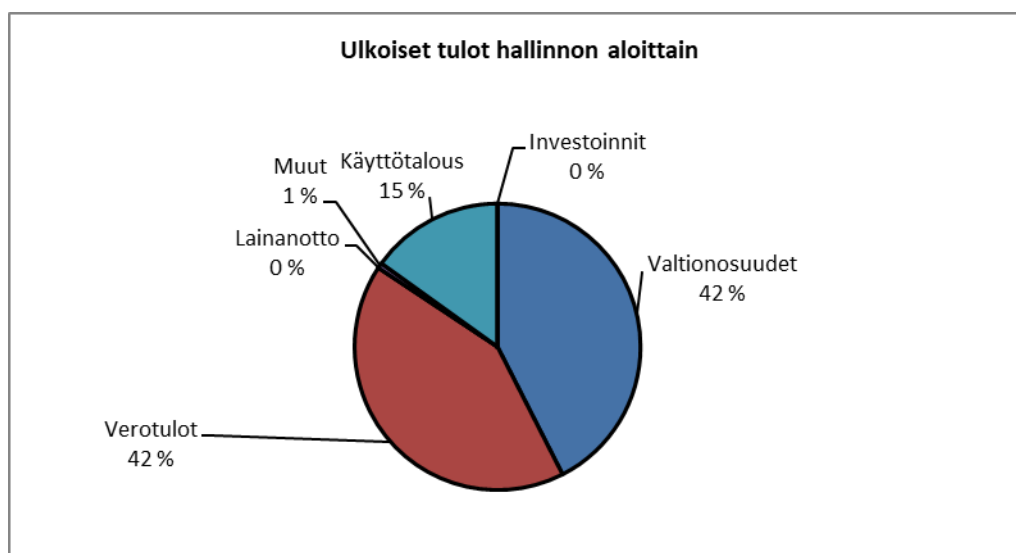
Vuosikate/Poistot, %

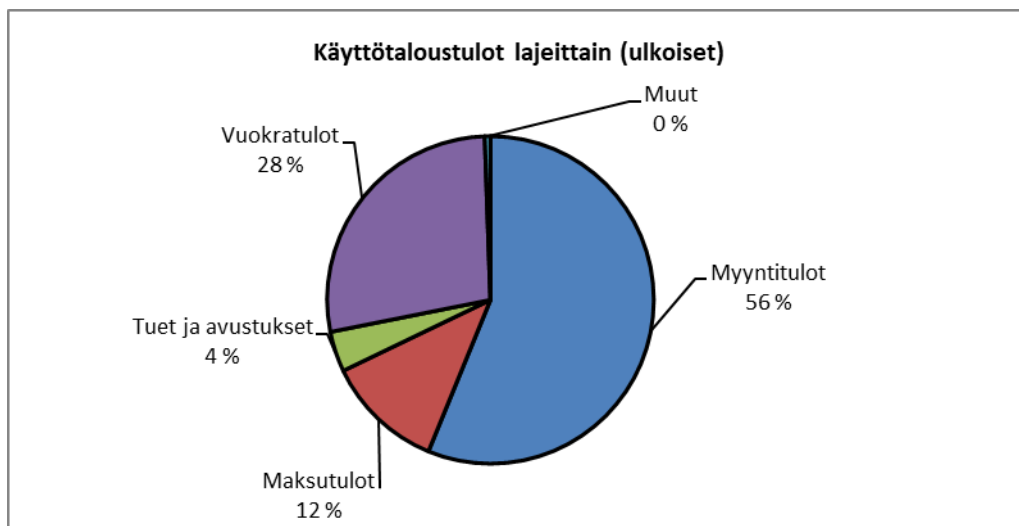
$$\text{vuosikate / poistot} = 100 \times \text{vuosikate/poistot}$$

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Toimintatulot

Kuhmoisten kunnan talousarviossa on vuodelle 2022 arvioitu toimintatuloja kertyväksi noin 3,3 milj. euroa. Tuottojen kasvu vuoteen 2021 on muutettuun talousarvioon verrattuna 5,6 %. Tuottojen kasvuun vaikuttaa puunmyyntitulot, vuonna 2021 ei tehty hakkuuta vaan vuodelle 2022 on molempien vuosien metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut, vaikutus tuottoihin on 250 000 euroa. Puunmyyntituottoja arvioidaan vuonna 2022 saatavan yhteensä 500.000 euroa. Muihin toimintatuottoihin ei ole budjetoitu myyntivoittoja. Vuoden 2022 toimintatuotot ovat talousarvioissa arvioidun mukaiset.





Toimintamenot

Toimintamenoja talousarviossa on yhteensä 20,2 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna on 1,9 %.

Vuoden 2022 talousarvion henkilöstömenojen kasvu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna on 0,8 %. Henkilöstömenoja talousarvioehdotuksessa on yhteensä 4,8 milj. euroa. Henkilöstön palkkoihin ei ole laskettu korotuksia, palkkojen sivukulut ovat keskimäärin 24,9 %.

Eläkemenoperusteinen maksu on talousarviossa 280.000 euroa. Työttömien palkkatukityöllistämiseen on varattu henkilöstökuluihin yhteensä 145 000 euron määräraha. Palkkatukityöllistämiseen on vastaavasti arvioitu saatavan tukea yhteensä 60.000 euroa, joten palkkatukityöllistämisen nettovaikutukseksi vuodelle 2022 jää 85.000 euroa. Palveluiden ostossa on 130 000 euron määräraha Kelalle maksettavaa työmarkkinatuen kuntaosuutta, määräraha on samansuuruinen kuin vuonna 2021.

Henkilöstömenoihin sisältyvät sosiaalivakuutusmaksut on laskettu seuraavin prosentein:

- sairausvakuutusmaksu	1,33 %
- KuEL, palkkaperusteinen	17,11 %
- KuEL, eläkemenoperusteinen (arvio)	5,00 %
- työttömyysvakuutusmaksu	1,90 %
- tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu	1,00 %
- VaEL:iin kuuluvat opettajat	16,70 %

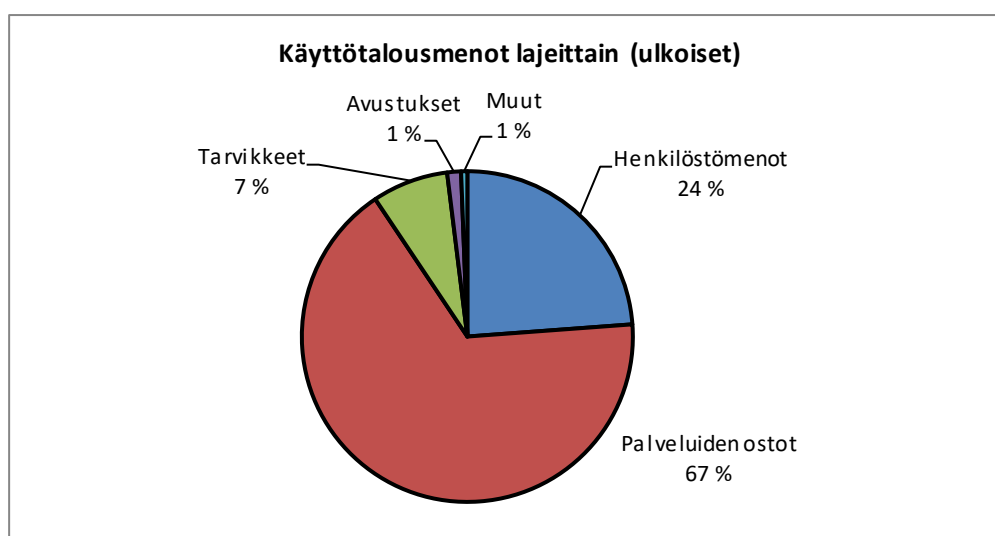
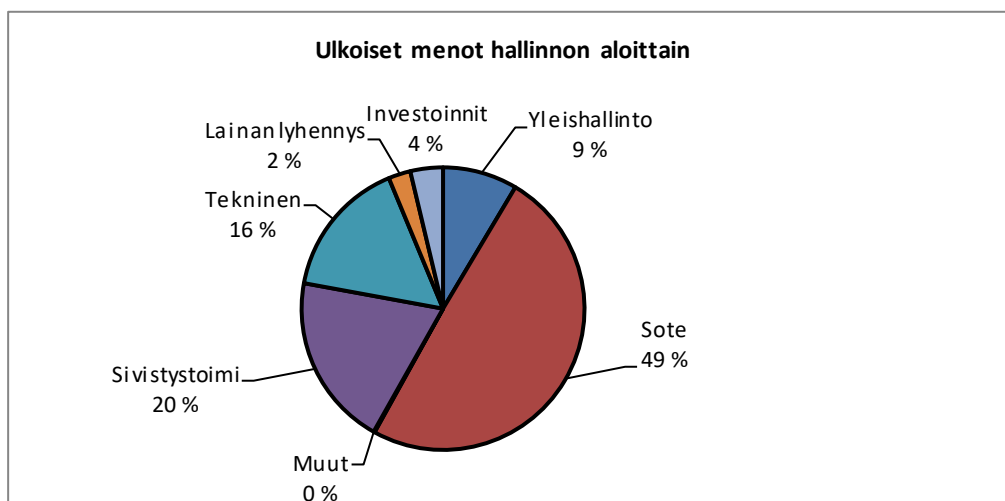
Kunnan toimintamenoihin sisältyy 13,5 milj. euron suuruinen määrärahavaraus palvelujen ostoihin. Määräraha on 2,8 % suurempi kuin vuoden 2021 muutetussa talousarviossa. Palveluiden ostojen määrärahassa on 300 000 euroa varattu koulukeskuksen vanhan liikuntasalin purkua varten.

Jämsän kaupungilta ostettavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat talousarviossa vuonna 2022 yhteensä 10,6 milj. euroa, joka on hieman pienempi kuin vuoden 2021 talousarvion palvelujen ostot.

Aineita ja tarvikkeita (elintarvikkeet, lämmitys, sähkö, toimisto- ja koulutarvikkeet, yms.) varten on talousarviossa varattuna n. 1,5 milj. euron suuruinen määrärahavaraus. Määräraha on n. 0,6 % pienempi kuin vuoden 2021 muutetussa talousarviossa.

Avustuksissa on noin 0,27 milj. euron suuruinen määräraha, joka on 1,5 % suurempi kuin vuoden 2021 muutetussa talousarviossa. Määräraha käytetään mm. lasten kotihoidontukiin, yksityistieavustuksiin ja yhteisöavustuksiin. Lasten kotihoidontukiin on varattu 54 000 euron määräraha. Päiväkodin valmistumisen jälkeen kotihoidontuen avustusmäärärahan tarve on pienentynyt alle puoleen aikaisemmasta tarpeesta. Kunnanhallituksen avustuksiin on varattu 90.000 euron suuruinen määräraha, joka on yhtä suuri kuin vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa. Tämän lisäksi avustuksiin on varattu yhteensä 15.000 euroa ns. vauvarahaa. Yhdistysten työllistämistoimintaan on varattu 5.000 euron määräraha.

Vuokramenoiksi on arvioitu 103 720 euroa, jossa on laskua vuoden 2021 talousarvioon yhteensä 19 %. Vuokrakuluissa oli opetustoimessa olevan väistötilan vuokra, joka on poistettu vuoden 2022 talousarviosta. Muita toimintakuluja talousarvioon on varattu noin 18 480 euroa.



Verotulot

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 28.10.2019 vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 21,75. Kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti vahvistaa seuraavasti:

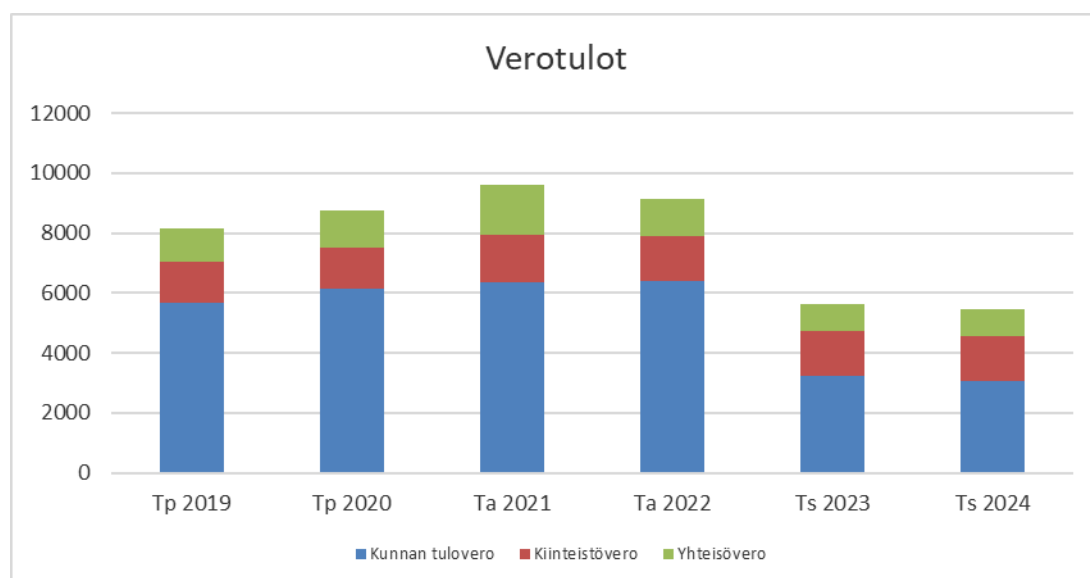
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
- pääasiassa vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60
- pääasiassa muuhun kuin vakinaiseen asumiseen käytettävien asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20
- yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

Verotuloprosentteja ei muutettu vuodelle 2022.

Kunnan verotulojen kertymä vuosilta 2019 - 2020 ja ennusteet 2021 – 2024:

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023 1000 €	TA 2024 1000 €
			+muutos			
Kunnan tulovero	5 656 168	6 141 138	6 376 000	6 411 000	3 218	3 064
Kiinteistövero	1 372 223	1 389 448	1 569 000	1 503 000	1 503	1 503
Yhteisövero	1 110 387	1 226 655	1 672 000	1 244 000	915	903
Yhteensä	8 138 778	8 757 241	9 617 000	9 158 000	5 636	5 470

Vuodelle 2022 tehdyssä ennusteessa verotulot alenevat n. 4,8 %. Kunnan tulovero on 35 000 euroa suurempi, yhteisöveron alenema on 428 000 euroa ja kiinteistöveron alenema on 66 000 euroa. Verotulot alenevat yhteensä 459 000 euroa vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna.



Valtionosuudet

Vuodelle 2022 valtionosuudet ovat ennakkotiedon mukaan yhteensä 9,3 milj. euroa eli nousua 3,7 %. Opetustoimen maksettava valtionosuus on 76 250 euroa. Valtionosuuden verotulojen tasaus on yhteensä 1,4 milj. euroa ja veromenetysten kompensatiot ovat myös 1,4 milj. euroa.

Kuntien valtionosuusjärjestelmä on uudistunut vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtionosuuksiin on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä entinen yleinen valtionosuus. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä yhtenä eränä.

Laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

- yleisen osan määräytymisperusteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet
- erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaiden kotiseutualueen kuntien lisäosien määräytymisperusteet
 - valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
 - valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset
 - verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
 - muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
 - harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan valtionosuudet vuosilta 2019 - 2020 ja ennusteet vuosille 2021 – 2022.

VALTIONOSUUDET

	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	TA 2022	Ero 2021-2022
Peruspalvelut	6 695 006	6 372 407	6 059 820	6 521 610	461 790
Verotulotasaus	1 652 049	1 663 523	1 658 640	1 418 900	-239 740
Verotulojen kompensatiot			1 277 280	1 443 130	165 850
Opetus- ja kultt.	-105 861	-105 085	-20 780	-76 250	-55 470
Yhteensä	8 241 194	7 930 845	8 974 960	9 307 390	332 430

Kuhmoisten kunnan valtionosuudet vuosille 2023 -2024 alustavien Kuntaliiton ennusteiden mukaan ovat hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen:

	vanha kunta	siirtyvät	kunta v. 2023	kunta v. 2024
Valtionosuudet	9 367	8 993	2 216	2 175
siitä: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	8 047	8 009	38	38
siitä: Verotulomenetysten kompensatiot	1 396	984	412	412
siitä: Opetus- ja kulttuuritoimi	-76		-76	-76
siitä: Muutosrajoitin			938	938
siitä: Siirtymätasaus (jaksotettu)			904	862

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuottoja on talousarviovuonna arvioitu kertyvän yhteensä 51 800 euroa. Talousarviolainojen korkomenoiksi on arvioitu 20 000 euroa, joka on positiivinen johtuen lyhytaikaisten lainojen miinuskoroista. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioitu netto on 95 080 euroa positiivinen.

Vuosikate

Vuoden 2022 talousarvion vuosikate on 1 670 000 euroa positiivinen, 785 euroa/asukas.

Poistot ja arvonalentumiset sekä satunnaiset erät

Talousarviossa poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 1 365 000 euroa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 15.11.2011 uuden yleisohjeen kuntien ja kuntayhtymien suunnitelman mukaisista poistoista. Tällä yleisohjeella korvattiin kuntajaoston 7.10.2008 antama yleisohje. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Seuraavalla sivulla on Kuhmoisten kunnan suosituksen mukaiset poistoajat 1.1.2013 alkaen sekä aiemmin 31.12.2012 saakka noudatetut poistoajat.

Talousarviossa olevat poistot on laskettu uuden yleisohjeen mukaisesti poistoaikojen alarajoja noudattaen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeukset perustuvat annettuihin hyödykekohtaisiin lausuntoihin ja kunnanvaltuuston päätöksiin, jossa tiettyjen rakennusten taloudellista pitoaikaa on pidennetty. Poikkeukset on tehty seuraaville rakennuksille:

Hallinto- ja laitosrakennukset:

- Toimintakeskus, Kuntotie 1
- Entinen yhteiskoulurakennus, Lukio-, yläasterakennus ja liikuntahalli
- Päijännekoti
- Kuntala I. virastotalo
- Ala-asteen työpajarakennus ja tiilinen koulurakennus
- Päiväkoti Saukontassu (30 vuotta)
- Rakenteilla oleva koulukeskus (30 vuotta)

Tehdas ja tuotantorakennukset:

- Jätevedenpuhdistamo
- 24-hallikiinteistöt

Muut rakennukset:

- Palo- ja järvipelastusasema
- Kuhmola

Satunnaisiin eriin ei ole varattu talousarviossa määrärahaa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulosarvio on 305 000 euroa ylijäämäinen.

**Kuhmoisten kunnan käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot
(poistonalaisen omaisuuden pienhankintaraja on 10 000 €)**

	1.1.2009 alkaen	1.1.2013 alkaen
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot		2 vuotta*
Aineettomat oikeudet		5 vuotta*
Liikearvo		2 vuotta*
Muut pitkävaikutteiset menot		
➤ Atk-ohjelmat	4 v.	2 vuotta*
➤ Muut	4 v.	2 vuotta*
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat		
➤ Hallinto- ja laitosrakennukset	40 v.	20 vuotta
➤ Tehdas- ja tuotantorakennukset	25 v.	20 vuotta
➤ Talousrakennukset	17 v.	10 vuotta
➤ Vapaa-ajan rakennukset	25 v.	20 vuotta
➤ Asuinrakennukset	40 v.	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
➤ Kadut, tiet, torit, puistot	17 v.	15 vuotta
➤ Sillat, laiturit, uimalat	20 v.	10 vuotta
➤ Muut maa- ja vesirakenteet	20 v.	15 vuotta
➤ Vesi- ja viemäriverkko	35 v.	30 vuotta
➤ Kaukolämpöverkko		20 vuotta
➤ Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	17 v.	15 vuotta
➤ Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset		10 vuotta
➤ Maakaasuverkko		20 vuotta
➤ Muut putki- ja kaapeliverkot		15 vuotta
➤ Sähkö-, vesi-, yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	15 v.	10 vuotta
➤ Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet		15 vuotta
➤ Liikenteen ohjauslaitteet		10 vuotta
➤ Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet	12 v.	10 vuotta
Koneet ja kalusto		
➤ Rautaiset alukset	17 v.	15 vuotta
➤ Puiset alukset ja muut uivat työkoneet		8 vuotta
➤ Muut kuljetusvälineet	7 v.	4 vuotta
➤ Muut liikkuvat työkoneet	7 v.	5 vuotta
➤ Muut raskaat työkoneet		10 vuotta
➤ Muut kevyet koneet		5 vuotta
➤ Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet		5 vuotta
➤ Atk-laitteet	4 v.	3 vuotta
➤ Muut laitteet ja kalusteet	4 v.	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet		
➤ Luonnonvarat	käytön mukainen	käytön mukainen
➤ Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa

*)erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA	TA		TA 2022	TS 1000 € 2023	TS 1000 € 2024
	TP 2020	+muutos 2021			
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 094 329	1 974 730	1 670 000	1 686	1 787
Tulorahoituksen korjauserät	-120 515	-60 050			
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 536 755	-5 838 650	-802 830	-849	-862
Rahoitusosuudet investointimenoihin	12 000	41 090	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	207 448	60 050			
Toiminnan ja investointien rahavirta	656 507	-3 822 830	867 170	837	925
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-283 460	0			
Antolainasaamisten vähennykset	60 150	252 420	8 000	8	8
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500 000	4 500 000	-500 000	-500	-500
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 886 197	882 590	328 170	298	386
Muut maksuvalmiuden muutokset	-659 253	-835 000			
Rahavarojen muutos	1 226 944	47 590	328 170	298	386
Rahavarat 31.12.	4 794 960				
Rahavarat 1.1.	3 568 016				
Kassavarojen muutos	1 226 944				
Tunnusluvut					
Rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	1 124	-3823	-3 656	-1 919	-393
Investointien tulorahoitus, %	137,0	-33,8	208,0	198,6	207,3
Pääomamenojen tulorahoitus, %	113,0	25,0	197	188,2	196,6
Lainanhoitokate	41,0	28,0	63	32,3	34,3
Kassan riittävyys, pv	94,0	60	60	60	60
Asukasmäärä vuoden lopussa	2 166	2 177	2 128	2 128	2 128

Tunnuslukujen selitykset:**Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta**

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

investointien tulorahoitus, %

$$= 100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$$

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

pääomamenojen tulorahoitus, %

$$= 100 \times \text{vuosikate} / (\text{investointien omahankintameno} + \text{antolainojen nettolisäys} + \text{lainanlyhennykset})$$

Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

Antolainojen nettolisäys voi olla myös negatiivinen, mikäli lyhennykset ovat lainanantoa suuremmat. Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.

Tunnuslukujen selitykset:**lainanhoitokate**

$$= (\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$$

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa eli kassavaroja.

kassan riittävyys (pv)

$$= 365 \text{ pv} \times \text{kassavarat} / \text{kassasta maksut}$$

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kunnan kassavaroilla kattaa.

Investointimenot

Talousarvion investointimenot vuodelle 2022 on kokonaisuudessaan 802 830 euroa. Kiinteistöihin investoidaan talousarviovuonna 415 000 euroa ja koko suunnitelmakaudella 1 627 000 euroa. Laitostoiminnan investoinnit ovat yhteensä 50 000 euroa. Yleisiin alueisiin ja liikenneväyliin käytetään talousarviovuonna 337 830 euroa. Suurin yksittäinen investointi talousarviovuonna on Aurinkorinteen tieinfran toteutus 256 000 euroa. Koko suunnitelmakauden 2022 – 2024 investoinnit ovat yhteensä 3,6 milj. euroa.

Antolainat

Antolainojen vähennyksissä on Kuhmoisten kunnan Vuokrakiinteistöt Oy:lle myönnetyn kaukolämpöantolainan lyhennys.

Lainat

Uutta pitkäaikaista lainaa ei talousarviovuonna oteta. Lyhytaikaista lainaa talousarvion teko-
hetkellä on yhteensä 8,0 milj. euroa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarvio-
vuonna 47 000 eurolla ja maksuvalmiutta ylläpidetään edelleen lyhytaikaisella lainalla. Kun-
nalla on pitkäaikaista lainaa tällä hetkellä taseessa yhteensä 324 000 euroa.

TALOUSARVION SITOVUUS

Valtuusto vahvistaa toimielinten tulosaluekohtaiset tulo- ja menomäärärahat. Investointiosan määrärahat valtuusto vahvistaa investointiluettelossa esitetyllä tasolla. Vahvistetut määrärahat sitovat toimielimiä tulosalueittain tulot yhteensä ja menot yhteensä tasolla. Määrärahoja ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion antaa kunnanhallitus tarkemmat täytäntöönpano-ohjeet.

Kun talousarvio on hyväksytty, hallintokunnat laativat käyttösunnitelmat, jonka yhteydessä ne täsmentävät myös sitovat toiminnalliset tavoitteensa. Valtuustolle annetaan vähintään puolivuositin selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidensa toteutumisesta.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO JA SITOVUUS			
	Sitovuus	Menomäärä-	Tuloarviot
	B= Brutto	rahat	
	N=Netto	€	€
KÄYTTÖTALOUS			
YLEISHALLINTO			
Hallintopalvelut	B	1 191 390	83 000
Elinkeinoelämän edistäminen	B	239 450	515 010
Sosiaali- ja terveys/	B	410 000	0
Sosiaali- ja terveys ostopalvelut	B	10 681 570	0
SIVISTYSTOIMI			
Varhaiskasvatus	B	704 420	69 500
Yhtenäiskoulu	B	2 269 190	62 310
Ruokapalvelu	B	736 150	623 500
Elämänlaatupalvelut	B	545 020	46 300
TEKNINEN TOIMI			
Kaavoitus- ja maankäyttö	B	696 130	267 700
Kiinteistötoimi	B	1 292 660	860 470
Palo- ja pelastustoimi	B	242 460	36 090
Laitostoiminta	B	969 070	694 550
Rakennuslautakunta	B	220 390	49 000
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		9 158 000
Valtionosuudet	B		9 307 390
Rahoitustulot	B		101 890
Rahoitusmenot	B	6 810	
Satunnaiset erät	B	0	0
INVESTOINTIOSA	B	802 830	0
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset	B	0	8 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	47 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N	500 000	
Oman pääoman muutokset			0
Vaikutus maksuvalmiuteen		328 170	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		21 882 710	21 882 710

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN HIERARKIARAKENNE

TOIMIALA	VALTUUSTON SITOVUUSTASO	KUSTANNUSPAIKKA		
	YLEISHALLINTO			
	Hallintopalvelut	Vaalit		
		Tilintarkastus		
		Kunnanvaltuusto		
		Kunnanhallitus		
		Hallintotoimisto		
		Työllisyydenhoito	tunniste 1	wörytys
		Kunnallisverotus		
		Työsuojelu		
		Muu henkilöstöhallinto		
		Digitaalinen tulevaisuus (hanke)		
		Talous- ja palkanlaskentapalvelut		wörytys
		Puhelinpalvelut		wörytys
		Kopiointi ja postitus		wörytys
		ATK-palvelut		wörytys
	Elinkeinoelämän edistäminen			
		Elinkeinotoimi		
		Maa- ja metsätilat		
		Joukkoliikenne		
		Maataloustoimi		
	Sote omatoiminta			
		Eläkemenoperusteiset ja varhe maksut (KUEL)		
		Työllistetyt sote oma toiminta		wörytys
		Työmarkkinatuen kuntaosuus (KELA)		
		SOTE- ja maakuntaudistusprojekti		
	Sote ostopalvelut Jämsä ja Keuruu (tilastoinnin aiheuttama muutos)			
		Lastensuojelun sijaishuolto, Jämsä (uusi)		
		Lapsiperheiden palvelut, Jämsä (uusi)		
		Ikääntyneiden palvelut, Jämsä		
		Vammaispalvelut, Jämsä		
		Sosiaali- ja terveystoiminta, Jämsä (uusi)		
		Perustason päihde- ja mielenterveyspalvelut, Jämsä (uusi)		
		Perusterveydenhuolto avopalvelut, Jämsä		
		Suun terveydenhuolto, Jämsä (uusi)		
		Erikoissairaanhoido, Jämsä		
		Ympäristöterveydenhuolto (Keuruu)		
	Rahoitus			
		Rahoitus		
	SIVISTYSTOIMI			
	Varhaiskasvatus			
		Perhepäivähoito		
		Päiväkoti		tunniste 2
		Lasten kotihoidontuki	tunniste 1	
		Aamu- ja iltapäivätoiminta		
	Yhtenäiskoulu			
		Esiopetus	tunniste 1	tunniste 2
		Perusopetus	tunniste 1	tunniste 2
		Lukio	tunniste 1	tunniste 2
		Kuraattori- ja psykologiapalvelut (uusi)		

TOIMIALA	VALTUUSTON SITOVUUSTASO	KUSTANNUSPAIKKA	
SIVISTYSTOIMI			
Elämänlaatupalvelut			
		Kirjastopalvelut	
		Kulttuuripalvelut	
		Kotiseutumuseo	
		Riihigalleria	
		Kuhmola	
		Musiikkioppilaitokset	
		Taiteen perusopetus	
		Työväenopisto	
		Liikuntatoimi	tunniste 2
		Nuorisotoimi	
Ruokapalvelu			
		Koulukeskuksen keittiö	
		Päijännekodin valmistuskeittiö	
TEKNINEN TOIMI			
Kaavoitus- ja maankäyttö (tilastoinnin aiheuttama muutos)			
		Asemakaavoitus (uusi)	
		Yleiskaavoitus (uusi)	
		Paikkatietopalvelut (uusi)	
		Kiinteistön muodostaminen (uusi)	
		Yhdyskuntasuunnittelu	
		Puistot ja muut yhteiset alueet	
		Liikenneväylät	
		Jätehuolto	
		Satama- ja laiturialueet	tunniste 1
Kiinteistötoimi			
		Kuntalan kiinteistö (kunnanviraston rak.)	
		Vuokralle annetut asunnot	tunniste 1
		Muut vuokralle annetut tilat	tunniste 1
		Opetus- ja kulttuuritoimen kiinteistöt	tunniste 1
		Sote-kiinteistöt	tunniste 1
Palo- ja pelastustoimi			
		Palo- ja pelastustoimi	
		Palo- ja järvipelastusasema	
Laitostoiminta (tilastoinnin aiheuttama muutos)			
		Vesihuoltolaitos/talousvesi (uusi)	
		Vesihuoltolaitos/jätevesi (uusi)	
		Hulevesijärjestelmä (uusi)	
		Pesula	
		Kaukolämpöverkosto	
Rakennuslautakunta			
		Rakennusvalvonta	
		Ympäristönsuojelu	
		Yksitystiet	

Kunnilta edellytettävä tilastointi muuttui vuonna 2021. Tilastot toimitetaan sähköisesti Valtio-
konttorille tilastokeskuksen sijaan. Sähköistämisen myötä tulosalueen sisältö saattoi joiltakin
osin hieman muuttua. Muutokset aiheuttivat uusien kustannuspaikkojen lisäyksiä ja sisältö
tarkennuksia, jotta tarvittavat tiedot on saatu sähköiseen tilastoon.

Talousarvion käyttötalousosan taulukoiden poistot, laskennalliset - ja sisäiset erät koostuvat seuraavista tileistä:

POISTOT

- Suunnitelman muksiset poistot
 - Poistot atk-ohjelmista
 - Poistot muista pitkävaikutteisista menoista
 - Poistot rakennuksista
 - Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista
 - Poistot koneista ja kalustosta

SISÄISET- JA VYÖRYTYSTULOT

Myyntitulot

- Sisäiset
 - Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut
 - Sisäinen lämmön myynti
 - Sisäiset myyntitulot
 - Pyykkipalvelut
- Vyörytetyt
 - Puhelinkeskus
 - Kopiointi
 - Atk-palvelut
 - Talous-, palkanlaskentapalvelut
 - Työttömien työllistäminen

Vuokratulot

- Sisäiset vuokratulot
- Vyörytetyt vuokratulot

SISÄISET- JA VYÖRYTYSMENOT

Palvelujen ostot

- Sisäiset
 - Jätevesimaksut
 - Ravitsemuspalvelut
 - Pyykkipalvelut
- Vyörytetyt
 - Puhelinkeskus
 - Kopiointi
 - Atk-palvelut
 - Talous-, palkanlaskentapalvelut
 - Työttömien työllistäminen

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Sisäiset
 - Vesimaksut
 - Sisäinen lämmön osto
 - Muu materiaali

Vuokrat

- Sisäiset vuokramenot
- Vyörytetyt vuokramenot

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuhenkilö: Tilintarkastaja Ville Valkonen, JHT

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 (JHT-tilintarkastaja/JHT-yhteisö). Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö Revisium Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella 2022 toimii JHT Ville Valkonen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on määritellä tilintarkastuksen painopistealueet, valmis-tella 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, hallinto-toimisto, 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 2021 – 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	305 000 euroa	Tilikauden tulos
Vuosikate kattaa poistot	1 670 000 euroa	Kunnan vuosikate

Kunnan päätöksenteko tukee kuntastrategiaa		
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Valtuustokauden strategia 2021 - 2025 otetaan käyttöön päätöksenteossa	Strategia-asiakirja on käytössä	Valtuuston päätökset ovat strategian mukaisia

Hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut		
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Työntekijöiden osaamista kehitetään järjestelmällisesti ja samalla vahvistetaan vastuullista toimintakulttuuria	Henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu	Henkilöstön koulutussuunnitelman toteutuminen

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 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-tukihenkilö, joka varmistaa mm. tietohallintoon liittyvien lähipalvelujen sujuvuuden ja järjestelmien häiriöttömän toiminnan. Vuoden 2022 alusta kunnan kirjanpidon ja myynti- ja ostoreskontran toiminnot siirtyvät Kuntalaskenta Oy:n tuotettaviksi palveluiksi.

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.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Hallintopalvelut	TP2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 480				4	4
Maksutulot	1 100	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Tuet ja avustukset	107 023	40 000	80 000	100,0 %	85	85
Vuokratulot						
Muut tulot	8 853	0				
tulot yhteensä	118 456	43 000	83 000	93,0 %	92	92
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	577 064	491 480	528 800	7,6 %	569	569
Palvelujen ostot	431 129	458 930	502 080	9,4 %	431	431
Aineet, tarvikkeet, tavarat	49 341	40 350	32 150	-20,3 %	32	32
Avustukset	128 362	90 000	110 000	22,2 %	110	110
Vuokramenot	3 236	5 000	5 000	0,0 %	5	5
Muut menot	14 862	14 560	13 360	-8,2 %	13	13
menot yhteensä	1 203 994	1 100 320	1 191 390	8,3 %	1160	1160
TOIMINTAKATE (netto)	-1 085 538	-1 057 320	-1 108 390	4,8 %	-1068	-1068
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	447 192	443 930	454 690	2,4 %	394	394
Menot	147 554	141 750	143 220	1,0 %	143	143
KOKONAISTULOT	565 648	486 930	537 690	10,4 %	486	486
KOKONAISMENOT	1 351 548	1 242 070	1 334 610	7,5 %	1303	1303
NETTO KUSTANNUS	-785 900	-755 140	-796 920	5,5 %	-817	-817
Vakituisen henkilöstö	4,71	4,82	4,55	-5,6 %	5,30	5,30
Tilapäinen henkilöstö	1,73	0,70	1,00	42,9 %		

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuhenkilö: 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 2022. Kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavat kunnanjohtaja ja elinkeinokoordinaattori.

Kuhmoisten kunnan elinkeinojen kehittämisestä on linjattu kunnan strategiassa ja Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelmassa 2019–2021. Valtuusto hyväksyy päivitetyn kuntastrategian valtuustokaudelle 2022 – 2025 sekä elinvoimaohjelman vuosille 2022 – 2024. Lisäksi kunnan elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittämistä linjaa elinvoimajaosto. Tehtyjen linjausten toteuttamisesta vastaa kunnanjohtaja yhteistyössä elinkeinokoordinaattorin kanssa. Kunnanjohtaja ratkaisee omalta osaltaan, kunnan hallintosäännön puitteissa, 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, matkailuelinkeinojen tukemista, sidosryhmäyhteistyötä, kunnan elinkeinotoimintaan liittyviä alueellisia ja paikallisia hankkeita, kunnan omistamien tonttien myyntiä neuvottelujen ja sopimusten valmistelun osalta ja niiden markkinointia.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen		
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Kuhmoisten Sahanrannan alueen kehittäminen	Satamarinteen kaavan toimeenpanon jatkaminen Satama-alueen palveluiden paraneminen	Satama-alueen palveluiden määrän ja laadun kasvattaminen yhteistyössä yritysten kanssa Satamarinteen kaava-alueen aktiivinen markkinointi Karavaanariparkin markkinointi
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritys- tonttien aktiivinen markkinointi	Työpaikkojen määrä Uusien yritysten määrä Tonttien aktiivinen markkinointityö

Koskenpartaan, Aurinkorinteen ja Satamarin-teen kaava-alueiden markkinointi ja tonttien myynti	Vähintään yksi kuvianmaan tontti myytynä kunnan uusilta kaava-alueilta.	Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan
Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen	Kunnan aktiivinen markkinointi eri kanavien kautta	Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntymisen erityisesti Pirkanmaan maakunnassa

Elinvoimaohjelman viisi painopistealuetta ovat seuraavat: uusien asukkaiden houkuttelevuus, luontomatka-alueiden edistäminen, satama-alueen kehittäminen, ikäihmisten turvallista arkea tukevaa yritys- ja yhdistystoimintaa sekä nuoret Kuhmoisten kehittämässä. Elinvoimajao on seurannut/seuraa aktiivisesti ohjelman tavoitteita kokouksissaan. Elinvoimaohjelma tullaan päivittämään vuoden 2022 aikana.

Kuhmoisten kunta siirtyi osaksi kasvavaa ja kehittyvää Pirkanmaan talousaluetta vuoden 2021 alussa. Kunnan tunnettuuden lisääminen uuden maakunnan alueella, sekä verkostoituminen Pirkanmaan elinkeinoelämään, ovat merkittävimpiä talousarviovuoden 2022 painopistealueita.

Kuhmoisten kunta toimii aktiivisesti oman alueensa, sekä muiden kuntien ja maakuntien kanssa yhteisissä kehittämishankkeissa. Kunta osallistuu maakuntarajojen yli muun muassa valtatie 24 alueen kehittämiseen.

Satarinteen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2020 lopussa. Kaava yhdistää 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. Kaava-alueen tonttien markkinointi on aloitettu.

Aurinkorinteen asuinalueen rakentuminen käynnistyy vuoden 2022 aikana. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on otettu osaksi vuoden 2022 talousarviota. Ensimmäiset kaksi omakotitalotonttia myydään loppuvuodesta 2021, tai alkuvuodesta 2022. Alueen rakentuminen tuo kuntaan lisää asukkaita, lisää tonttitarjontaa, lisää palveluiden kysyntää ja vahvistaa monipuolisesti alueen elinvoimaa.

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

Kunnan nettomuutto on ollut viimeiset kahdeksan 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 keskustaan v. 2019. Uusi yhtenäiskoulu valmistuu v. 2022. Päiväkoti ja koulu vahvistavat kunnan kykyä houkuttaa lapsiperheitä muuttamaan kuntaan.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP2020	TA 2021 +	TA	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Elinkeinoelämän edistäminen	€	muutos	2022	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	70 052	270 000	500 000	85,2 %	250	250
Maksutulot	2 006					
Tuet ja avustukset	7 852					
Vuokratulot	3 409	3 010	3 010	0,0 %	3	3
Muut tulot	145 516	40 000	12 000	-70,0 %	12	12
tulot yhteensä	228 834	313 010	515 010	64,5 %	265	265
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	126 289	83 090	65 700	-20,9 %	130	130
Palvelujen ostot	153 700	162 350	165 350	1,8 %	160	160
Aineet, tarvikkeet, tavarat	13 215	7 900	7 900	0,0 %	8	8
Avustukset						
Vuokramenot	300					
Muut menot	2 180	500	500	0,0 %	1	1
menot yhteensä	295 685	253 840	239 450	-5,7 %	299	299
TOIMINTAKATE (netto)	-66 851	59 170	275 560	365,7 %	-34	-34
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	30 090	19 890	14 720	-26,0 %	20	20
KOKONAISTULOT	228 834	313 010	515 010	64,5 %	265	265
KOKONAISMENOT	325 775	273 730	254 170	-7,1 %	319	319
NETTO KUSTANNUS	-96 941	39 280	260 840	564,1 %	-54	-54
Vakituisen henkilöstö	1,75	1,75	1,25	-28,6 %	1,25	1,25
Tilapäinen henkilöstö	0,40	0,40				

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.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Sosiaali- ja terveys/ omatoiminta	TP2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset					0	0
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	281 789	280 000	280 000	0,0 %	280	280
Palvelujen ostot	127 942	120 000	130 000	8,3 %	130	130
Aineet, tarvikkeet, tavarat	235					
Avustukset	44	25 000				
Vuokramenot						
Muut menot	7					
menot yhteensä	410 017	425 000	410 000	-3,5 %	410	410
TOIMINTAKATE (netto)	-410 017	-425 000	-410 000	-3,5 %	-410	-410
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	34 604	25 200	25 200		25	25
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,0 %	0	0
KOKONAISMENOT	444 621	450 200	435 200	-3,3 %	435	435
NETTO KUSTANNUS	-444 621	-450 200	-435 200	-3,3 %	-435	-435

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 vielä vuoden 2022 ajan, kunnes sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta lukien Pirkanmaan hyvinvointialueella tuotettaviksi palveluiksi. 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 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 2022 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 lakkautui vuoden 2021 alussa ja yhdistyksen kiinteistöistä Veljestupa ja Kiurukuja siirtyivät 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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla	Kuhmoisten kunta on aktiivisesti mukana Pirkanmaan sote-uudistustyössä vuonna 2022	Säännöllinen osallistuminen valmistelevaan työhön
Palvelut tuotetaan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välisessä yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla	Palvelusopimus vuodelle 2022 toteutuu suunnitellulla tavalla	Palvelusopimuksen toteutuminen

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	Muutos-% edell. ta	TS 2023	TS 2024
Sosiaali- ja terveys ostopalvelut	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Jämsä ja Keuruu	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot						
Palvelujen ostot	10 228 485	10 685 310	10 678 570	-0,1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Avustukset	806	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	10 229 291	10 688 310	10 681 570	-0,1 %	3	3
TOIMINTAKATE (netto)	-10 229 291	-10 688 310	-10 681 570	-0,1 %	-3	-3
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot		2 770	3 100		3	3
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,0 %	0	0
KOKONAISMENOT	10 229 291	10 691 080	10 684 670	-0,1 %	6	6
NETTO KUSTANNUS	-10 229 291	-10 691 080	-10 684 670	-0,1 %	-6	-6
YLEISHALLINTO	TP2020	TA 2021 +	TA	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
YHTEENSÄ	€	muutos	2022	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	71 532	270 000	500 000	85,2 %	254	254
Maksutulot	3 106	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Tuet ja avustukset	114 875	40 000	80 000	100,0 %	85	85
Vuokratulot	3 409	3 010	3 010	0,0 %	3	3
Muut tulot	154 369	40 000	12 000	-70,0 %	12	12
tulot yhteensä	347 290	356 010	598 010	68,0 %	357	357
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	985 142	854 570	874 500	2,3 %	979	979
Palvelujen ostot	10 941 256	11 426 590	11 476 000	0,4 %	721	721
Aineet, tarvikkeet, tavarat	62 791	48 250	40 050	-17,0 %	40	40
Avustukset	129 212	118 000	113 000	-4,2 %	113	113
Vuokramenot	3 536	5 000	5 000	0,0 %	5	5
Muut menot	17 050	15 060	13 860	-8,0 %	14	14
menot yhteensä	12 138 988	12 467 470	12 522 410	0,4 %	1872	1872
TOIMINTAKATE (netto)	-11 791 697	-12 111 460	-11 924 400	-1,5 %	-1515	-1515
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	447 192	443 930	454 690	2,4 %	394	394
Menot	212 248	189 610	186 240	-1,8 %	191	191
KOKONAISTULOT	794 482	799 940	1 052 700	31,6 %	751	751
KOKONAISMENOT	12 351 235	12 657 080	12 708 650	0,4 %	2063	2063
NETTO KUSTANNUS	-11 556 754	-11 857 140	-11 655 950	-1,7 %	-1 312	-1 312
Vakituisen henkilöstö	6,46	6,57	5,80	-11,7 %	6,55	6,55
Tilapäisen henkilöstö	2,13	1,10	1,00	-9,1 %	0,00	0,00

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

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 osamista 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 vuoroahoito, varhaiserityiskasvatus, perheille maksettava kodinhoidontuki sekä kotihoidontuen kuntalaisä. Kotihoidon tuen kuntalaisää 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 2022 ammattitaitoisen kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistetaan määräaikaista työntekijöitä palkkaamalla. Lisäksi lisäantyneen vuorohoidon tarpeen sekä ennakoitavissa olevien poikkeamien (vuosilomat, koulutukset, tasoittumisvapaat) varalle varataan tarvittavat henkilöstöresurssit.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen edellyttää yhden osa-aikaisen työntekijän resurssin. Varhaiskasvatuksen kuraattoripalveluihin varataan 1 pv/vko. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelutarve on lisääntynyt, ja ostopalvelun sijaan tehtävään on saatu rekrytoitua määräaikainen henkilö.

Varhaiskasvatukseen on myönnetty valtionavustuksia toimintavuodelle 2021-2022 mm. pandemia-ajan haitallisten vaikutusten ehkäisyyn ja tasa-arvon edistämiseen. Saaduilla avustuksilla täydennetään henkilöstöresursseja sekä hankitaan täydennyskoulutusta ja leikkivälineitä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta kaikille lapsille ja perheille	Varhaiskasvatuksen käyttöaste Asiakastyytyväisyyskysely Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – it-searviointityökalua
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 Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP2020	TA 2021 +	TA	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Varhaiskasvatus	€	muutos	2022	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot	60 784	69 500	69 500	0,0 %	70	70
Tuet ja avustukset	31 453	38 000				
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	92 238	107 500	69 500	-35,3 %	70	70
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	619 786	606 630	608 400	0,3 %	608	608
Palvelujen ostot	23 515	35 570	35 070	-1,4 %	35	35
Aineet, tarvikkeet, tavarat	8 207	6 950	6 950	0,0 %	7	7
Avustukset	54 447	45 000	54 000	20,0 %	54	54
Vuokramenot	280					
Muut menot	1 596					
menot yhteensä	707 831	694 150	704 420	1,5 %	704	704
TOIMINTAKATE (netto)	-615 593	-586 650	-634 920	8,2 %	-634	-634
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	11 416	11 420	7 620	-33,3 %		
Tulot		5 000				
Menot	76 497	262 480	227 870	-13,2 %	165	165
KOKONAISTULOT	92 238	112 500	69 500	-38,2 %	70	70
KOKONAISMENOT	795 745	968 050	939 910	-2,9 %	869	869
NETTO KUSTANNUS	-703 507	-855 550	-870 410	1,7 %	-799	-799
Vakituisen henkilöstö	7,73	8,65	8,48	-2,0 %	8,48	8,48
Tilapäinen henkilöstö	9,23	5,17	8,17	58,0 %	8,17	8,17

Yhtenäiskoulu

Vastuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

Esi- ja perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa, jolla 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 Opetushallituksen määrittämien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelmien lisäksi toimintaa ohjaa yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma, jossa henkilöstö asettaa painopistealueet lukuvuodelle. Oppisisältöjen ohella koulussa painotetaan taitojen oppimista ja vuorovaikutteista työskentelyä. Uusi koulurakennus otetaan käyttöön vuoden alusta alkaen, ja sinne siirtyy vuosiluokkien 5-9 ja lukion opetus, hallinto ja opiskeluhoito sekä tukipalvelukeskus.

Yhtenäiskoulun kehittämistavoitteet lukuvuonna 2021-2022 ovat sujuva kouluarki, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Lukuvuoden painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Kulttuurinen moninaisuus rikkautena*. Koulussa opitaan kulttuuritaitoja ja järjestetään teemapäiviä. Lisäksi koulua kannustetaan osallistumaan kansainvälisiin projekteihin.

Oman lukion säilyttäminen osana yhtenäiskoulua on kunnalle vetovoimatekijä. Lukion markkinointia jatketaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä. Lukuvuoden painopisteet erityisesti lukiossa ovat kansainvälisyyteen liittyvät tavoitteet kuten kummiluokat ulkomailta.

Yhtenäiskoululle on myönnetty useita valtionavustuksia lukuvuodelle 2021-2022 mm. pandemia-ajan haitallisten vaikutusten ehkäisyyn, tasa-arvon edistämiseen, lukiolaisten liikuttamiseen ja kerhotoiminnan jatkamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään Kuhmoisissa kuultua – Harrastamisen Suomen mallin toimeenpanoon. Saaduilla avustuksilla turvataan mm. henkilöstöresurssia ja mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Opiskeluhoito järjestetään monialaisena yhteistyönä Jämsän sosiaali- ja terveystoimen kanssa pl. koulu-psykologipalvelut, joka hankitaan ostopalveluna Mäntänvuoren Terveydeltä. Maakunnallista yhteistyötä tehdään mm. Ylä-Pirkanmaan kuntien kanssa Oikeus oppia –verkostossa.

Mikäli koronapandemia aiheuttaa edelleen huomioitavaa koulupäivien järjestelyissä vastataan tarpeisiin mahdollisimman hyvin huomioiden paikallinen tilanne. Koululle on laadittu valmiussuunnitelma.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista opetusta kaikille lapsille ja nuorille	Oppilaiden ja opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyt Lukion sisäisen tiedottamisen tehostaminen Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Kehitämme henkilöstön pedagogista osaamista	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP2020	TA 2021 +	TA	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Yhtenäiskoulu	€	muutos	2022	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	24 662	21 810	21 810	0,0 %	22	22
Maksutulot	258	500	500	0,0 %	1	1
Tuet ja avustukset	35 053	52 500	40 000	-23,8 %	40	40
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	59 973	74 810	62 310	-16,7 %	63	63
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 609 142	1 770 830	1 756 570	-0,8 %	1709	1709
Palvelujen ostot	364 409	412 010	387 010	-6,1 %	371	371
Aineet, tarvikkeet, tavarat	65 849	97 420	112 990	16,0 %	112	112
Avustukset						
Vuokramenot	33 893	33 000	10 000	-69,7 %	10	10
Muut menot	3 718	2 620	2 620	0,0 %	3	3
menot yhteensä	2 077 011	2 315 880	2 269 190	-2,0 %	2205	2205
TOIMINTAKATE (netto)	-2 017 038	-2 241 070	-2 206 880	-1,5 %	-2142	-2142
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	579 821	609 630	550 710	-9,7 %	538	538
KOKONAISTULOT	59 973	74 810	62 310	-16,7 %	63	63
KOKONAISMENOT	2 656 832	2 925 510	2 819 900	-3,6 %	2743	2743
NETTO KUSTANNUS	-2 596 858	-2 850 700	-2 757 590	-3,3 %	-2 680	-2 680
Vakituisen henkilöstö	24,43	25,14	26,28	4,5 %	25,28	25,28
Tilapäinen henkilöstö	9,33	5,25	8,47	61,3 %	8,47	8,47

Elämänlaatu palvelut

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esimies (kirjastot, kotiseutumuseo, Riihigalleria)

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatu palvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten ja virkistykseen 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:

Palvelualueella investoidaan edelleen liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kirjaston toimintaan. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen haetaan valtionavustuksia, joilla toimintaa kohdistetaan niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiin kuntalaisiin. Myös liikuntapaikkarakentamiseen kiinnitetään edelleen huomioita. senioripuistoon.

Nuorisotoimen toimintamuotoja kehitetään rohkeasti vastaamaan nuorten tarpeita. Nuoriso-ohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestetään yhteistyössä Työvalmennusäätiö Avituksen kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehitetään esimiehen johdolla. Vuonna 2019 voimaan tullut uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta ohjaa kehitystä. Kirjaston palvelua kehitetään tehostamalla omatoimikirjaston käyttöä ja päivittämällä asiakaskoneita yms. Kulttuuritoimi koordinoi maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa Kuhmoisten osalta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
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	Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakasmäärät Alueelliseen liikuntaneuvonnan verkostoon osallistuminen
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Henkilöstön osaamisen kehittäminen Palveluiden saataavuus ja vaikuttavuus Alueellisen kulttuurihyvinvointitarjottimen kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä Otetaan huomioon kirjaston aineistohankinnoissa erityisryhmiä Osallistuminen kehittämistyöhön
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä	Nuorten kuuleminen Edistetään osallistumisen menetelmiä	Osallistuminen toimielinten kokouksiin/aloitteet Kirjakahvilan toiminta Päättäjien ja virkamiesten keskustelutilaisuudet kirjastolla Tarjotaan digitukea yksilöllisesti ja ryhmissä kirjastossa

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP2020	TA 2021 +	TA	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Elämänlaatupalvelut	€	muutos	2022	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	6 200	11 000	14 500	31,8 %	14	14
Maksutulot	11 903	15 350	15 350	0,0 %	15	15
Tuet ja avustukset	15 500	13 500	10 000	-25,9 %	10	10
Vuokratulot						
Muut tulot		6 450	6 450	0,0 %	6	6
tulot yhteensä	33 603	46 300	46 300	0,0 %	45	45
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	329 500	336 080	377 350	12,3 %	377	377
Palvelujen ostot	90 402	93 070	93 520	0,5 %	94	94
Aineet, tarvikkeet, tavarat	61 364	47 570	62 270	30,9 %	62	62
Avustukset	5 160	6 500	6 500	0,0 %	7	7
Vuokramenot	4 640	4 800	4 800	0,0 %	5	5
Muut menot	-1 401	580	580	0,0 %	1	1
menot yhteensä	489 665	488 600	545 020	11,5 %	546	546
TOIMINTAKATE (netto)	-456 062	-442 300	-498 720	12,8 %	-501	-501
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	33 233	36 770	35 800	-2,6 %		
Tulot						
Menot	83 881	73 110	76 810	5,1 %	73	73
KOKONAISTULOT	33 603	46 300	46 300	0,0 %	45	45
KOKONAISMENOT	606 779	598 480	657 630	9,9 %	619	619
NETTO KUSTANNUS	-573 176	-552 180	-611 330	10,7 %	-574	-574
Vakituisen henkilöstö	7,12	7,79	7,05	-9,5 %	7,05	7,05
Tilapäinen henkilöstö	0,00	0,00	1,50		1,50	1,50

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisten ruokapalvelujen tuottaminen on lailla 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 Hanselin toimesta (ent. Kuntahankinnat). Tuoretuotteita ja lähiruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut:

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

Keittiöt valmistavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Ruokalistasuunnittelu perustuu aina viimeisimpiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät ja 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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja maittavaa ruokaa Lähi ruokaa mahdollisuuksien mukaan	Päiväkodin ja yhtenäiskoulun tyytyväisyyskyselyt Ruokadiplomit saatu yhtenäiskoululle ja päiväkodille
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 asiakastyytyväisyyskyselyt Koulutuspäivien määrä

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP2020	TA 2021 +	TA	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Ruokapalvelu	€	muutos	2022	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	591 213	621 500	621 500	0,0 %	5	5
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	4 479	2 000	2 000	0,0 %	2	2
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	595 692	623 500	623 500	0,0 %	7	7
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	355 700	413 980	400 590	-3,2 %	91	91
Palvelujen ostot	88 175	92 280	92 280	0,0 %	2	2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	261 220	246 100	242 100	-1,6 %	44	44
Avustukset						
Vuokramenot	1 110	1 000	1 000	0,0 %	1	1
Muut menot	159	180	180	0,0 %		
menot yhteensä	706 364	753 540	736 150	-2,3 %	138	138
TOIMINTAKATE (netto)	-110 672	-130 040	-112 650	-13,4 %	-131	-131
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	13 322	9 320	2 960	-68,2 %		
Tulot	185 213	204 860	204 690	-0,1 %	147	147
Menot	77 009	71 460	84 690	18,5 %	7	7
KOKONAISTULOT	780 906	828 360	828 190	0,0 %	154	154
KOKONAISMENOT	796 695	834 320	823 800	-1,3 %	145	145
NETTO KUSTANNUS	-15 790	-5 960	4 390	-173,7 %	9	9
Vakituisen henkilöstö	9,13	9,13	9,13	0,0 %	3,00	3,00
Tilapäinen henkilöstö	0,00	1,00	1,00	0,0 %		
SIVISTYSTOIMI	TP2020	TA 2021 +	TA	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
YHTEENSÄ	€	muutos	2022	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	622 075	654 310	657 810	0,5 %	41	41
Maksutulot	72 946	85 350	85 350	0,0 %	86	86
Tuet ja avustukset	86 486	106 000	52 000	-50,9 %	52	52
Vuokratulot	0	0	0		0	0
Muut tulot	0	6 450	6 450	0,0 %	6	6
tulot yhteensä	781 507	852 110	801 610	-5,9 %	185	185
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	2 914 128	3 127 520	3 142 910	0,5 %	2 785	2 785
Palvelujen ostot	566 502	632 930	607 880	-4,0 %	502	502
Aineet, tarvikkeet, tavarat	396 639	398 040	424 310	6,6 %	225	225
Avustukset	59 608	51 500	60 500	17,5 %	61	61
Vuokramenot	39 923	38 800	15 800	-59,3 %	16	16
Muut menot	4 071	3 380	3 380	0,0 %	4	4
menot yhteensä	3 980 871	4 252 170	4 254 780	0,1 %	3593	3593
TOIMINTAKATE (netto)	-3 199 365	-3 400 060	-3 453 170	1,6 %	-3408	-3408
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	57 971	57 510	46 380	-19,4 %	0	0
Tulot	185 213	209 860	204 690	-2,5 %	147	147
Menot	817 209	1 016 680	940 080	-7,5 %	783	783
KOKONAISTULOT	966 720	1 061 970	1 006 300	-5,2 %	332	332
KOKONAISMENOT	4 856 051	5 326 360	5 241 240	-1,6 %	4376	4376
NETTO KUSTANNUS	-3 889 331	-4 264 390	-4 234 940	-0,7 %	-4 044	-4 044
Vakituisen henkilöstö	48,41	50,71	50,94	0,5 %	43,81	43,81
Tilapäinen henkilöstö	18,56	11,42	19,14	67,6 %	18,14	18,14

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Koulun rakentaminen 2021 – 2022	Valmiusaste 100 %	Valmis
Liikuntasalin aulatilojen rakentaminen	2022	Toteutuminen
Päijännekodin huonetila muutokset	Tuettu asuminen	Hyvinvointi

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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis tuotantoon 2022	Toteutuminen
Yleiskaavatyön aloittaminen	Kaavatyön aloitus	Toteutumisaste 50 %
Riittävä tonttitarjonta	Aurinkorinteen kaava-alueella tontteja varattu ja infran rakentaminen	Toteutuminen

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Kaavoitus- ja maankäyttö	TP 2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	5 346	6 600	2 600	-60,6 %	3	3
Maksutulot		233 700	250 700	7,3 %	251	251
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	13 864	14 400	14 400	0,0 %	14	14
Muut tulot						
tulot yhteensä	19 210	254 700	267 700	5,1 %	268	268
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	128 571	171 240	160 770	-6,1 %	161	161
Palvelujen ostot	163 541	457 320	485 320	6,1 %	485	485
Aineet, tarvikkeet, tavarat	45 045	66 600	46 600	-30,0 %	47	47
Avustukset						
Vuokramenot	2 246	2 400	2 400	0,0 %	2	2
Muut menot	190	1 040	1 040	0,0 %	1	1
menot yhteensä	339 593	698 600	696 130	-0,4 %	696	696
TOIMINTAKATE (netto)	-320 383	-443 900	-428 430	-3,5 %	-428	-428
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	183 342	195 770	170 480	-12,9 %	150	80
Tulot						
Menot	36 571	82 630	89 780	8,7 %	83	83
KOKONAISTULOT	19 210	254 700	267 700	5,1 %	268	268
KOKONAISMENOT	559 506	977 000	956 390	-2,1 %	929	859
NETTO KUSTANNUS	-540 295	-722 300	-688 690	-4,7 %	-661	-591
Vakituinen henkilöstö	2,94	2,98	1,83	-38,6 %	2,19	2,19
Tilapäinen henkilöstö	1,00	0,35	1,71	388,6 %	1,35	1,35

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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Vanhan liikunta salin ja koulun purku	2022-2023	Toteutusprosentti
Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja vuokralaisten kanssa sovitusta toimenpiteistä vuokrasopimuksen mukaisesti.	Jatkuvasti	Kulunut aika

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

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Kiinteistötoimi	TP 2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	11 170	2 000	2 000	0,0 %	2	2
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	714 164	852 300	858 470	0,7 %	858	858
Muut tulot	29 262	33 600				
tulot yhteensä	754 596	887 900	860 470	-3,1 %	860	860
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	343 861	390 380	375 180	-3,9 %	375	375
Palvelujen ostot	205 533	229 140	537 940	134,8 %	538	230
Aineet, tarvikkeet, tavarat	270 948	303 020	303 020	0,0 %	303	303
Avustukset						
Vuokramenot	97 449	77 300	76 520	-1,0 %	77	77
Muut menot	1 422					
menot yhteensä	919 213	999 840	1 292 660	29,3 %	1293	985
TOIMINTAKATE (netto)	-164 617	-111 940	-432 190	286,1 %	-433	-125
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 185 414	702 970	903 480	28,5 %	884	850
Tulot	530 957	728 870	661 610	-9,2 %	611	611
Menot	368 643	398 230	402 120	1,0 %	402	402
KOKONAISTULOT	1 285 553	1 616 770	1 522 080	-5,9 %	1471	1471
KOKONAISMENOT	2 473 270	2 101 040	2 598 260	23,7 %	2579	2237
NETTO KUSTANNUS	-1 187 717	-484 270	-1 076 180	122,2 %	-1 108	-766
Vakituisen henkilöstö	8,76	9,23	9,48	2,7 %	9,92	9,92
Tilapäinen henkilöstö	0,00	1,00	0,44	-56,0 %		

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Palo- ja pelastustoimi	TP 2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	35 398	36 090	36 090	0,0 %	36	36
Muut tulot						
tulot yhteensä	35 398	36 090	36 090	0,0 %	36	36
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	17 655	17 560	25 310	44,1 %	25	25
Palvelujen ostot	208 226	174 700	175 250	0,3 %	7	7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	10 421	5 100	7 100	39,2 %	7	7
Avustukset		34 800	34 800	0,0 %	0	0
Vuokramenot						
Muut menot	371					
menot yhteensä	236 673	232 160	242 460	4,4 %	39	39
TOIMINTAKATE (netto)	-201 275	-196 070	-206 370	5,3 %	-3	-3
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	15 987	15 990	15 990	0,0 %	16	16
Tulot	7 200	8 000	3 600	-55,0 %	4	4
Menot	21 980	21 510	21 210	-1,4 %	16	16
KOKONAISTULOT	42 598	44 090	39 690	-10,0 %	40	40
KOKONAISMENOT	274 640	269 660	279 660	3,7 %	71	71
NETTO KUSTANNUS	-232 042	-225 570	-239 970	6,4 %	-31	-31
Vakituinen henkilöstö	0,28	0,38	0,67	76,3 %	0,69	0,69
Tilapäinen henkilöstö	0,00	0,00	0,02			

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 2021-2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Vesijohtoputkien saneeraus	Sovitun linjan uusiminen/sujutus	Valmiusaste
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös
Kaavateiden korjaustarpeen selvitys	Kaikki	Toteutuminen
Jätevedenpuhdistamon saneeraus suunnittelu	Ammoniumtyppipitoisuuden alentaminen Toiminnan tarkkailua 2022 ja 2023	Laboratoriotulokset

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

TOIMIALA: Laitostoiminta	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	Muutos-% edell. ta	TS 2023	TS 2024
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	711 363	694 550	694 550	0,0 %	596	596
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot		410				
Muut tulot		500				
tulot yhteensä	711 363	695 460	694 550	-0,1 %	596	596
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	152 742	152 760	141 900	-7,1 %	68	68
Palvelujen ostot	123 763	144 740	147 690	2,0 %	145	145
Aineet, tarvikkeet, tavarat	616 377	683 790	675 780	-1,2 %	665	665
Avustukset						
Vuokramenot	4 155	4 100	3 500	-14,6 %	4	4
Muut menot	2 200	300	200	-33,3 %		
menot yhteensä	899 237	985 690	969 070	-1,7 %	882	882
TOIMINTAKATE (netto)	-187 874	-290 230	-274 520	-5,4 %	-286	-286
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	222 475	225 320	228 670	1,5 %	250	216
Tulot	343 718	372 740	372 740	0,0 %	370	370
Menot	40 307	39 170	40 510	3,4 %	35	35
KOKONAISTULOT	1 055 081	1 068 200	1 067 290	-0,1 %	966	966
KOKONAISMENOT	1 162 019	1 250 180	1 238 250	-1,0 %	1167	1133
NETTO KUSTANNUS	-106 938	-181 980	-170 960	-6,1 %	-201	-167
Vakituisen henkilöstö	3,97	3,91	3,37	-13,8 %	1,55	1,55
Tilapäinen henkilöstö	0,00	0,00	0,18			

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	355 045	320 000	320 000	320	320
Myyntituotot, sis.	50 715	70 000	70 000	70	70
Liittymismaksut	6 912	6 000	6 000	6	6
	412 672	396 000	396 000	396	396
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	0		
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-80 218	-66 810	-68 800	-69	-69
Palvelujen ostot	-125 502	-144 320	-148 200	-148	-148
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-49 951	-53 670	-44 950	-45	-45
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-10 139	-11 780	-9 940	-10	-10
Muut henkilsivukulut	-2 141	-2 230	-1 900	-2	-2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 400	-139 800	-145 300	-166	-132
Liiketoiminnan muut kulut	-6 229	-5 480	-4 890	-5	-5
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-908	-27 180	-27 980	-49	-15
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	2 647	500	700	1	1
Muut kulut	0				
Korvaus jäännöspääomasta	-7 144	-7 700	-7 000	-7	-7
Tilikauden tulos	-5 405	-34 380	-34 280	-55	-21

RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-30 637	-27 180	-27 980	-49	-15
Poistot ja arvonalentumiset	139 400	139 800	145 300	166	132
Rahoitustuotot ja -kulut (sisäinen korko)	-4 497	7 700	7 000	7	7
Tulorahoituksen korjaukset (sisäiset netto)	29 729	-56 240	-55 110	-56	-56
	133 995	64 080	69 210	68	68
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-107 279	-115 000	-50 000	-110	-240
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Investoinnit netto	-107 279	-115 000	-50 000	-110	-240
Toiminnan ja investointien rahavirta	26 715	-50 920	19 210	-42	-172

KAUKOLÄMPÖVERKKO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	243 037	270 000	270 000	270	270
Myyntituotot, sis.	273 338	300 000	300 000	300	300
	516 374	570 000	570 000	570	570
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-530 826	-611 000	-601 000	-601	-601
Palvelujen ostot	-16 236	-15 490	-15 520	-16	-16
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 779	-9 340	-8 810	-9	-9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 783	-2 040	-1 950	-2	-2
Muut henkilsivukulut	-270	-410	-370		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 173	-84 320	-82 170	-82	-82
Liiketoiminnan muut kulut	-695	-1 080	-1 190	-1	-1
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-124 387	-153 680	-141 010	-141	-141
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	-2 284	-3 000	-2 000	-2	-2
Muut kulut	0				
Korvaus jäännöspääomasta	-4 704	-4 000	-4 000	-4	-4
Tilikauden tulos	-131 376	-160 680	-147 010	-147	-147

RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-124 387	-153 680	-141 010	-141	-141
Poistot ja arvonalentumiset	82 173	84 320	82 170	82	82
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 989	-7 000	-6 000	-6	-6
Tulorahoituksen korjaukset	-268 681	-289 200	-288 970	-289	-289
	-317 883	-365 560	-353 810	-354	-354
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-32 776	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-32 776	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-350 659	-365 560	-353 810	-354	-354
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Lainakannan muutokset	-47 000	-47 000	-47 000	-47	-47
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 532				
Rahavarojen muutos	-415 191	-412 560	-400 810	-401	-401

PESULA

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	106 369	98 550	98 550	0	0
Myyntituotot, sis.	2 803	2 740	2 740	0	0
	109 172	101 290	101 290	0	0
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-13 056	-15 780	-15 780	0	0
Palvelujen ostot	-6 235	-11 060	-11 110	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-56 382	-58 130	-58 550	0	0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 482	-12 680	-12 950	0	0
Muut henkilsivukulut	-1 939	-2 480	-2 480	0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-902	-1 200	-1 200	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-819	-1 080	-1 190	0	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 357	-1 120	-1 970	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tilikauden tulos	18 357	-1 120	-1 970	0	0

RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 357	-1 120	-1 970	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	902	1 200	1 200	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tulorahoituksen korjaukset	5 842	11 690	11 850	0	0
	25 101	11 770	11 080	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	25 101	11 770	11 080	0	0
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	25 101	11 770	11 080	0	0

JÄTEHUOLTO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TA+muutos	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024
	€	€	1 000 €	1 000 €
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot	1000	1 000	1	1
Maksutuotot, ulk.	233 000	250 000	250	250
Maksutuotot, sis.				
	234 000	251 000	251	251
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-23 900	-3 900	-4	-4
Palvelujen ostot	-201 880	-204 180	-204	-204
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-34 930	-32 300	-32	-32
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 620	-7 140	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-1 510	-1 370	-1	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-430	-430		
Liiketoiminnan muut kulut	-1 080	-1 670	-1	-1
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-37 350	10	2	2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Tilikauden tulos	-37 350	10	2	2

RAHOITUSLASKELMA	TA	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024
	€	€	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-37 350	10	2	2
Poistot ja arvonalentumiset	430	430	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Tulorahoituksen korjaukset	4 160	9 050	9	9
	-32 760	9 490	11	11
Investointien rahavirta				
Investointimenot	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-32 760	9 490	11	11
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Rahavarojen muutos	-32 760	9 490	11	11

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	727 879	703 150	699 150	-0,6 %	601	601
Maksutulot	0	233 700	250 700	7,3 %	251	251
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0
Vuokratulot	763 426	903 200	908 960	0,6 %	908	908
Muut tulot	29 262	34 100	0		0	0
tulot yhteensä	1 520 567	1 874 150	1 858 810	-0,8 %	1 760	1 760
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	642 829	731 940	703 160	-3,9 %	629	629
Palvelujen ostot	701 063	1 005 900	1 346 200	33,8 %	1 175	867
Aineet, tarvikkeet, tavarat	942 791	1 058 510	1 032 500	-2,5 %	1 022	1 022
Avustukset	0	34 800	34 800		0	0
Vuokramenot	103 850	83 800	82 420	-1,6 %	83	83
Muut menot	4 183	1 340	1 240	-7,5 %	1	1
menot yhteensä	2 394 715	2 916 290	3 200 320	9,7 %	2910	2602
TOIMINTAKATE (netto)	-874 149	-1 042 140	-1 341 510	28,7 %	-1150	-842
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 607 218	1 140 050	1 318 620	15,7 %	1 300	1 162
Tulot	881 875	1 109 610	1 037 950	-6,5 %	985	985
Menot	467 501	541 540	553 620	2,2 %	536	536
KOKONAISTULOT	2 402 442	2 983 760	2 896 760	-2,9 %	2745	2745
KOKONAISMENOT	4 469 434	4 597 880	5 072 560	10,3 %	4746	4300
NETTO KUSTANNUS	-2 066 992	-1 614 120	-2 175 800	34,8 %	-2 001	-1 555
Vakituisen henkilöstö	15,95	16,50	15,35	-7,0 %	14,35	14,35
Tilapäinen henkilöstö	1,00	1,35	2,35	74,1 %	1,35	1,35

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

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 2022 - 2024	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Huolellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia enintään 2 %	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä
Selkeät ja yksiselitteiset lupapäätökset	Kyselyjä enintään 2 %	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä

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 2022 - 2024	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Huolellinen lupaharkinta	Ei oikaisuvaatimuksia ja valituksia	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä
Selkeät ja yksiselitteiset lausunnot	Kyselyjä enint. 2 %	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä

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.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta huolehtiminen.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Yksityistielain mukaiset tehtävät		
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2024	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Avustushakemukset käsitellään ennen kesäsulkua	Päätökset ja maksut ennen elokuun loppua	Aika

Perustelut:

Rakennuslautakunta myöntää yksityistieavustukset.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Rakennuslautakunta	TP2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 950	2 000	2 000	0,0 %	2	2
Maksutulot	53 264	49 000	47 000	-4,1 %	47	47
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot	595					
tulot yhteensä	55 809	51 000	49 000	-3,9 %	49	49
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	43 861	60 890	91 040	49,5 %	91	91
Palvelujen ostot	31 578	54 250	60 050	10,7 %	20	20
Aineet, tarvikkeet, tavarat	758	4 800	3 800	-20,8 %	4	4
Avustukset	70 224	65 000	65 000	0,0 %	65	65
Vuokramenot	212	500	500	0,0 %	1	1
Muut menot						
menot yhteensä	146 632	185 440	220 390	18,8 %	181	181
TOIMINTAKATE (netto)	-90 823	-134 440	-171 390	27,5 %	-132	-132
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	8 058					
Menot	25 381	15 570	17 390	11,7 %	16	16
KOKONAISTULOT	63 867	51 000	49 000	-3,9 %	49	49
KOKONAISMENOT	172 013	201 010	237 780	18,3 %	197	197
NETTO KUSTANNUS	-108 146	-150 010	-188 780	25,8 %	-148	-148
Vakituisen henkilöstö	0,90	0,90	2,00	122,2 %	2,00	2,00
Tilapäinen henkilöstö	0,00	0,00				

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	TP2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	729 829	705 150	701 150	-0,6 %	603	603
Maksutulot	53 264	282 700	297 700	5,3 %	298	298
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0
Vuokratulot	763 426	903 200	908 960	0,6 %	908	908
Muut tulot	29 857	34 100	0		0	0
tulot yhteensä	1 576 376	1 925 150	1 907 810	-0,9 %	1 809	1 809
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	686 690	792 830	794 200	0,2 %	720	720
Palvelujen ostot	732 641	1 060 150	1 406 250	32,6 %	1 195	887
Aineet, tarvikkeet, tavarat	943 548	1 063 310	1 036 300	-2,5 %	1 026	1 026
Avustukset	70 224	99 800	99 800	0,0 %	65	65
Vuokramenot	104 062	84 300	82 920	-1,6 %	84	84
Muut menot	4 183	1 340	1 240	-7,5 %	1	1
menot yhteensä	2 541 348	3 101 730	3 420 710	10,3 %	3091	2783
TOIMINTAKATE (netto)	-964 972	-1 176 580	-1 512 900	28,6 %	-1282	-974
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 607 218	1 140 050	1 318 620	15,7 %	1 300	1 162
Tulot	889 933	1 109 610	1 037 950	-6,5 %	985	985
Menot	492 882	557 110	571 010	2,5 %	552	552
KOKONAISTULOT	2 466 309	3 034 760	2 945 760	-2,9 %	2794	2794
KOKONAISMENOT	4 641 448	4 798 890	5 310 340	10,7 %	4943	4497
NETTO KUSTANNUS	-2 175 139	-1 764 130	-2 364 580	34,0 %	-2 149	-1 703
Vakituisen henkilöstö	16,85	17,40	17,35	-0,3 %	16,35	16,35
Tilapäinen henkilöstö	1,00	1,35	2,35	74,1 %	1,35	1,35

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 423 436	1 629 460	1 858 960	14,1 %	898	898
Maksutulot	129 315	371 050	386 050	4,0 %	387	387
Tuet ja avustukset	201 361	146 000	132 000	-9,6 %	137	137
Vuokratulot	766 834	906 210	911 970	0,6 %	911	911
Muut tulot	184 227	80 550	18 450	-77,1 %	18	18
tulot yhteensä	2 705 172	3 133 270	3 307 430	5,6 %	2 351	2 351
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	4 585 960	4 774 920	4 811 610	0,8 %	4 484	4 484
Palvelujen ostot	12 240 399	13 119 670	13 490 130	2,8 %	2 418	2 110
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 402 979	1 509 600	1 500 660	-0,6 %	1 291	1 291
Avustukset	259 044	269 300	273 300	1,5 %	239	239
Vuokramenot	147 521	128 100	103 720	-19,0 %	105	105
Muut menot	25 304	19 780	18 480	-6,6 %	19	19
menot yhteensä	18 661 206	19 821 370	20 197 900	1,9 %	8 556	8 248
TOIMINTAKATE (netto)	-15 956 034	-16 688 100	-16 890 470	1,2 %	-6 205	-5 897
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 665 189	1 197 560	1 365 000	14,0 %	1 300	1 162
Tulot	1 522 338	1 763 400	1 697 330	-3,7 %	1 526	1 526
Menot	1 522 338	1 763 400	1 697 330	-3,7 %	1 526	1 526
KOKONAISTULOT	4 227 510	4 896 670	5 004 760	2,2 %	3 877	3 877
KOKONAISMENOT	21 848 734	22 782 330	23 260 230	2,1 %	11 382	10 936
NETTO KUSTANNUS	-17 621 223	-17 885 660	-18 255 470	2,1 %	-7 505	-7 059
Vakituisen henkilöstö	71,72	74,68	74,09	-0,8 %	66,71	66,71
Tilapäinen henkilöstö	21,69	13,87	22,49	62,1 %	19,49	19,49

TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2020	TA +muutos 2021	TA 2022	TS 1000 € 2023	TS 1000 € 2024
Toimintatuotot yhteensä					
Myyntituotot	2 399 559	2 655 990	2 891 080	1 812	1 812
Maksutuotot	137 373	371 050	386 050	387	387
Tuet ja avustukset	201 361	146 000	132 000	137	137
Vuokratuotot	1 304 991	1 643 080	1 577 180	1 523	1 523
Muut toimintatuotot	184 227	80 550	18 450	18	18
Toimintatuotot yhteensä	4 227 511	4 896 670	5 004 760	3 877	3 877
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 585 960	-4 774 920	-4 811 610	-4 484	-4 484
Palvelujen ostot	-12 916 799	-13 808 400	-14 184 450	-2 994	-2 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 702 703	-1 847 400	-1 838 460	-1 629	-1 629
Avustukset	-259 044	-269 300	-273 300	-239	-239
Vuokratulot	-685 677	-864 970	-768 930	-717	-717
Muut toimintakulut	-33 362	-19 780	-18 480	-19	-19
Toimintakulut yhteensä	-20 183 545	-21 584 770	-21 895 230	-10 082	-9 774
Toimintakate	-15 956 034	-16 688 100	-16 890 470	-6 205	-5 897
Verotulot	8 757 241	9 617 000	9 158 000	5 636	5 470
Valtionosuudet	9 232 856	8 974 960	9 307 390	2 216	2 175
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	62 150	59 000	51 800	52	52
Muut rahoitustuotot	44 190	27 470	50 090	27	27
Korkokulut	-4 027	20 000	20 000	-5	-5
Muut rahoituskulut	-42 047	-35 600	-26 810	-35	-35
Rahoitustuotot ja -kulut netto	60 267	70 870	95 080	39	39
Vuosikate	2 094 329	1 974 730	1 670 000	1 686	1 787
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 205 573	-1 197 560	-1 365 000	-1 300	-1 162
Arvonalentumiset	-459 617	0	0	0	0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	429 140	777 170	305 000	386	625

INVESTOINTIOSA

<u>Investoinnit yhteenveto:</u>	Suunnitelmakausi					v. 2022-2024 yhteensä menot	v. 2022-2024 yhteensä tulot
	v. 2022 valtuuston sitovuustaso menot	v. 2022 valtuuston sitovuustaso tulot	v. 2022 investoinnit	v. 2023 investoinnit	v. 2024 investoinnit		
<u>Investoinnit kiinteistöihin:</u>	375 000 €			547 000 €	385 000 €	1 307 000 €	
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt			125 000 €				
Sivistystoimen kiinteistöt			210 000 €				
Muut kunnan kiinteistöt			40 000 €				
<u>Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin</u>	40 000 €		40 000 €	40 000 €	40 000 €	120 000 €	
<u>Investoinnit laitostointintaan</u>	50 000 €		50 000 €	110 000 €	240 000 €	400 000 €	
<u>Investoinnit yleiset alueet ja liikenneväylät</u>	337 830 €		337 830 €	151 830 €	196 830 €	686 490 €	
<u>Investoinnit koneisiin ja laitteisiin</u>	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
<u>Yhteensä</u>	802 830 €	0 €	802 830 €	848 830 €	861 830 €	2 513 490 €	0 €

INVESTOINTIEN ERITTELY		Hankkeen		Hankkeen		Hankkeen	
	2022	2022	2023	2023	2024	2024	Yhteensä
Investoinnit kiinteistöihin							
Koulu			-Varavoimakone	35 000 €	- C-rakennuksen sokkelin kunnostus, uuden piipun rakentaminen	170 000 €	
		200 000 €	- Liikuntahallin aulatilat, vaihe 1 (käyttömenosta vanhan salin purku)	50 000 €	- Liikuntahallin aulatilat, vaihe 2 (käyttömenosta A-rakennuksen purku)	45 000 €	
Koulu (SIVLTK)			- B- ja C-rakennuksen ulkoverhouksen kunnostusmaalaukset	15 000 €	- Koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävä	70 000 €	
	200 000 €		100 000 €		285 000 €		585 000 €
Terveysaseman kiinteistö			-Terveysaseman ilmanvaihdon/jäähdytyksen saneeraus	245 000 €			
Terveystalo	Viemäreiden sukitus	40 000 €					
	40 000 €		245 000 €		0 €		285 000 €
Päijännekoti	Huonejärjestelymuutos: teppahuoneet 4-5 kpl, pukuh., yhteist.	90 000 €					
			Lukituksen uusiminen, Iloq ja Jablotron	31 000 €			
	90 000 €		31 000 €		0 €		121 000 €
Veljestupa	Takan purku	15 000 €	Lukituksen uusiminen, Iloq ja Jablotron.	21 000 €			
	15 000 €		21 000 €		0 €		36 000 €
Kirjasto		0 €	-Alakerran keittiötilan ja neuvotteluhuoneen kunnostus	30 000 €			
	0 €		30 000 €				30 000 €
Päijäläkoti, Vainiontie	Peruskunnostuksen suunnittelu	20 000 €	Ilmanvaihto järjestelmän uusiminen	70 000 €	- Lämmitysjärjestelmän uusiminen	50 000 €	
			Huoneistoremontit	50 000 €	- Huoneistoremontit	50 000 €	
	20 000 €		120 000 €		100 000 €		240 000 €
Kuhmola	Ulkopuolen korjaustyöt	10 000 €					
	10 000 €		0 €		0 €		10 000 €
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	375 000 €		547 000 €		385 000 €		1 307 000 €

INVESTOINTIEN ERITTELY	Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio		Yhteensä
	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin							
Yritystoimitilat	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	40 000 €	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	40 000 €	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	40 000 €	
Vuokrakiinteistöt yhteensä	40 000 €		40 000 €		40 000 €		120 000 €
Investoinnit laitostoimintaan							
Jvp:n toiminnan tehostaminen	20 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta ja puhdistamorakennus.	20 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta ja puhdistamorakennus.	200 000 €		
		-JVP:n lietteen vastaanottojärjestelmän uusiminen (välisäiliö ja automatiikka. 50000e	50 000 €				
-Verkoston saneerausta jatketaan	30 000 €	-Verkoston saneerausta jatketaan	40 000 €	-Verkoston saneerausta jatketaan	40 000 €		
Laitostoiminta yhteensä	50 000 €		110 000 €		240 000 €		400 000 €
Yleiset alueet ja liikenneväylät							
-Kaavateiden valaistuksen parantaminen led-valoilla, kylät etelä	30 000 €	-Kaavateiden valaistuksen parantaminen led-valoilla, kylät pohjoinen	30 000 €	-Toritien jyrästä, asfaltointi ja ajoratamaalaukset 1/2, 7200 m2	95 000 €		
- Aurinkorinteen tieinfra	256 000 €	-Jussilankujan kunnostus	70 000 €	- Kevyenliikenteenväylän jatkaminen Toritie pohjoinen	50 000 €		
- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €		
-Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	-Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	-Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €		
Yl.alueet ja liikenneväylät yht.	337 830 €		151 830 €		196 830 €		686 490 €
Kaikki yhteensä	802 830 €		848 830 €		861 830 €		2 513 490 €

LIITE 1

4.3 Sosiaali- ja terveystoimi

Toimialajohtaja: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

Toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet ja määrärahat

	TP 2020	TA+lta 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	30 703 232	29 286 880	29 552 932	0	0
Myyntituotot	22 284 107	20 559 020	20 597 506	0	0
Maksutuotot	5 804 308	6 416 420	6 690 878	0	0
Tuet ja avustukset	742 256	351 230	340 890	0	0
Muut toimintatuotot	1 872 561	1 960 210	1 923 658	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-115 745 718	-114 235 910	-117 401 224	0	0
Henkilöstökulut	-10 414 925	-10 678 770	-11 416 200	0	0
Palvelujen ostot	-95 286 251	-93 003 950	-95 397 484	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-525 350	-510 520	-589 360	0	0
Avustukset	-5 251 726	-5 748 950	-5 705 250	0	0
Muut toimintakulut	-4 267 466	-4 293 720	-4 292 930	0	0
Toimintakate	-85 042 486	-84 949 030	-87 848 292	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-31 008	-31 010	-31 010	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-85 073 493	-84 980 040	-87 879 302	0	0

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta muodostavat kuntalain 76 §:n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen. Palveluiden järjestämisvastuu on Jämsän kaupungilla ja järjestämisen ja tilaamisen valmistelun ja toimeenpanon vastuu on yhteisellä sosiaali- ja terveyslautakunnalla. Jämsän kaupunki järjestää kaikki Kuhmoisten alueen sotepalvelut ainakin siihen saakka, kunnes Kuhmoisten sotepalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Yhteistoiminta-alueen tehtävinä ovat kunnille kuuluvien lakisääteisten ja sopijakuntien yhteisesti hyväksymien muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Yhteistoiminta-alue tuottaa itse, ostaa ja välittää palveluita. Hallinnon järjestämisessä noudatetaan vastuukuntana toimivan Jämsän kaupungin valtuuston hyväksymää hallintosääntöä ja sen nojalla annettuja muita määräyksiä ja ohjeita. Kustannusten kohdentaminen tapahtuu yhteistoiminta-alueen sopimuksessa olevan liitteen mukaisesti. Pääperiaatteena kustannusten kohdentamisessa on aiheuttamisperiaate.

Toiminnan vuosittaiset ja taloussuunnitelmakauden tavoitteet määrittelevät sopimuksen mukaisesti sopijakuntien valtuustot vuosittain tehtävän tilauksen yhteydessä. Kuhmoisten kunnan kanssa käydään vuosittain erikseen tilausneuvottelut, jossa kunnan tavoitteet sovitetaan yhteen yhteistoiminta-alueen tuottamien tai välittämien palveluiden tai palvelukokonaisuuksien sisältöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta, jossa on yhdeksän jäsentä (7 Jämsä, 2 Kuhmoinen), toimii Jämsän kaupungin organisaatiossa ja siihen sovelletaan kuntalain ja erityislakien määräyksiä tältä pohjalta. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi. Lautakunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja esittelystä määrätään Jämsän kaupungin hallintosäännössä.

Jämsän kaupunki kilpailutti suuren osan sosiaali- ja terveyspalveluistaan talvella 2014-2015. Kilpailutuksen ulkopuolelle jäivät vain vammaispalvelut ja sosiaalihuolto sekä viranomaistoiminta. Kuhmoisten kunta ei ollut mukana palvelujen ulkoistamisessa. Jämsän kaupunki solmi Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa 10 vuoden (+ 5 vuoden optio) sopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta 1.9.2015 alkaen. Koska optioita ei otettu määräaikaan mennessä käyttöön, palvelusopimus

loppuu 31.8.2025. Yhteisyrityksestä omistaa Pihlajalinna Terveys Oy 51 % ja Jämsän kaupunki 49 %. Palvelusopimuksen mukaisen palvelutuotannon seuranta ja valvonta ovat ensisijaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuulla.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yhteistoiminta-alueen väestömäärä on yhteensä noin 23 000 asukasta. Väkiluku on vähenevä niin Jämsän kaupungissa kuin Kuhmoisten kunnassa. Väestön ikärakenne myös muuttuu yhä vanhuspainotteisemmaksi heikentäen ns. huoltosuhdetta. Erityisesti yli 85 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy tulevina vuosina huomattavasti nykyisestään. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tullaan tarvitsemaan erilaisia uusia toimintatapoja hoitaa ikääntyneiden palvelujen kysynnän kasvu. Muun muassa erilaiset digitaaliset palvelut ovat osa palvelurakennemuutosta, kuten myös muiden sotepalveluiden osalta.

Kuntouttavaa työtoimintaa ostetaan sosiaalipalveluna Työvalmennussäätiö Avitukselta. Nuorten työllisyyden parantamiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen on suunnattu voimavaroja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kelalle 1.1.2017, mutta täydentävän ja ehkäisevän toimentulon myöntäminen jäi edelleen kuntien vastuulle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutos 1.1.2021 alkaen on muuttanut laskentaperiaatteita mm. tehostetussa palveluasumisessa. Myös terveydenhuollon maksukattoon sisältyy entistä enemmän palveluja. Maksuttomien palvelujen määrä on lisääntynyt.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä saatu jatkolupa perusterveydenhuollon ympärivuorokautiselle päivystykselle vuoden 2021 alusta turvaa terveystalouden tuotannon jatkumisen nykyisellään aina 31.12.2024 saakka. Leikkaustoiminnan jatkumista nykytuotoisena Jokilaakson sairaalassa on uhkaamassa leikkaustoiminnan keskittämistä koskeva lainsäädäntö sekä yksityisen leikkaustoiminnan kriteerejä koskevan ohjeistuksen valmistelu. Leikkaustoiminnalle on haettu jatkolupaa syksyllä 2020. Päätöstä asiaan ei ole vielä tullut.

Hyvinvointialueet 1.1.2023 alkaen

Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista, hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Hyvinvointialueiden toimintaa säätelevät lait tulevat voimaan porrastetusti, osa jo 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät.

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelee väliaikainen toimielin "vate". Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Väliaikainen toimielin valmistelee asioita valtuuston ratkaistavaksi ja se voi tehdä sopimuksia sekä palkata henkilöstöä määräajaksi, korkeintaan 31.12.2023 saakka. Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto. Ensimmäiset vaalit järjestetään vuoden 23. tammikuuta 2022.

Edellisellä hallituskaudella tehtyjä selvityksiä ja hanketyötä käytetään hyväksi uusien hyvinvointialueiden palvelutuotannon valmistelussa. Toimialan henkilöresurssia käytetään myös vuonna 2022 hyvinvointialueiden valmistelussa. Jokainen sosiaali- ja terveystoimen tulosalue osallistuu osaltaan Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun. Kuhmoinen on ollut osa Pirkanmaata 1.1.2021 lukien ja sen osalta sotepalveluja kehitetään Pirkanmaan hyvinvointialueeseen sopiviksi. Ikääntyneiden palveluiden ja perusterveydenhuollon osalta Kuhmoinen tekee jo nyt tiiviisti yhteistyötä tulevan Pirkanmaan hyvinvointialueen tiimoilta.

Hyvinvointialueiden valmistelussa myös yksityisille palveluntuottajille tulee olemaan oma työryhmänsä tavoitteena kehittää jatkossakin sujuvaa yhteistyötä julkisen että yksityisen sektorin välillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava Omaolo tulee olemaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen palvelu. Kuhmoisissa sitä Pirkanmaan KOMAS-hankerahalla. Jämsän kaupunki osallistuu myös Omaolon kehittämiseen yhdessä Jämsän Terveys Oy:n kanssa. Ensimmäisenä on otettu käyttöön koronaoirearvio vuonna 2021. Kehittämistyö jatkuu mm. ottamalla käyttöön oirearvioita ja terveystarkastuksia. Kehittämiseen on palkattu osa-aikainen terveydenhuollon ammattilainen. Jämsän Terveydellä Pihlajalinna Oy:n omat digitaaliset sovellukset toimivat julkisen digitaalisen palveluntuotannon rinnalla.

Sosiaalihuollon sähköiseen Kanta-arkistoon liittymistä yhteistoiminta-alueella on valmisteltu vuoden 2021 aikana siten, että palvelu otetaan käyttöön vuoden 2022 vaihteessa. SosKantaan liittyminen koskee sekä julkisia että yksityisiä sosiaalihuollon toimijoita. Jämsän kaupungin sosiaalitoimelle liittyminen kantaan on ollut valtava ponnistus niukkojen henkilöstöresurssien takia. SosKantaan liittymiseen on varattu yhden henkilön täysiaikainen lisätöpanos vuodelle 2021, mikä jatkuu ainakin osa-aikaisesti vuonna 2022.

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Siihen liittyen mm. sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeenarvioinnit, viranomaispäätökset valmisteluineen on tehtävä viranhaltijan toimesta. Aluehallintoviraston ohjauksesta vuoden 2022 alusta lukien ikääntyneiden ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden viranomaistyöhön siirtyy työntekijöitä Jämsän Terveystestä, jotta viranomaistyö voidaan tehdä lain edellyttämällä tavalla.

Covid19 -pandemian aiheuttaman hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purku jatkuu tulevana vuotena. Toisaalta myös terveydenhuollossa joudutaan edelleenkin varautumaan koronan hoitoon, testaukseen, jäljitykseen, rokottamiseen ja niiden ohella suojautumiseen. Valtio korvaa suurelta osin koronasta aiheutuvia välittömiä kustannuksia. Pandemia on kasvattanut merkittävästi ja arvaamattomasti sotemenoja.

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-ajatuksena on tuottaa ja välittää asiakkaiden tarpeisiin laadukkaita ja vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää vähintään lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille/yhteistoiminta-alueen asukkaille. Jotkut palvelut ovat sisällöltään määriteltyjä ns. subjektiivisia oikeuksia, jotka pitää asiakkaille antaa, vaikka talousarviossa ei olisi niihin riittävästi budjetoitu. Muut palvelut tuotetaan ja välitetään kuntalaisille talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.

Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa. Kaikissa palveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, kuntouttavaa lähestymistapaa sekä ohjaamista omahoitoon ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnista.

Yhteistoiminta-alueella on vakinaisessa ja määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa yhteensä noin 150 henkilöä, joista suoraan Kuhmoisten palvelutuotannossa on noin 80 henkilöä. Henkilöstö on Jämsän kaupungin palveluksessa olevaa ja sitä käytetään tarvittaessa koko yhteistoiminta-alueella turvaten kaikissa yksiköissä kulloinkin tarvittava henkilökuntamitoitus. Henkilöstö on palvelutuotannon merkittävin voimavara ja siitä on pidettävä huolta. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä riittävän ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen korostuu entisestään.

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin:

- sosiaali- ja terveystoimen hallinto
- sosiaalityö ja perhepalvelut
- vammaispalvelut

- vanhuspalvelut
- terveyspalvelut
- erikoissairaanhoido.

Tulosalueet jakaantuvat tulosityksiköihin ja edelleen kustannuspaikkoihin. Palvelujen tilaukset tehdään tulosalueittain hallinnon tulosaluetta lukuun ottamatta, koska sen kulut kohdistetaan eri yksiköille.

Talousarviovuosi 2022

Koko sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotoissa on 0,9 % kasvu. Kuhmoisten maksuosuus nousee 0,1%.

Toimintakuluissa on 2,8 % nousu. Nousua on henkilöstökuluissa n. 737 430 euroa, joka on 6,9 %. Vakituisten palkkakustannuksiin on tehty 1,5 % korotusvaraus. Lisäksi toiminnallisten muutosten kautta on perustettu uusia vakansseja. Eläkemenoperusteiset maksut on arvioitu vuoden 2021 tasolle. Palveluiden ostoissa on 2,6 % euron nousu. Poistot on arvioitu samansuuruisiksi kuin v. 2021 talousarviossa 31 010 euroa.

Vuoden 2022 talousarvioon on arvioitu Jämsän Terveys Oy:n hinnan nousua vuoden 2020 hinnan tasosta yhteensä 1 800 000 euroa. Väkiluvun rakenteen muutos erityisesti ja myös julkisten menojen hintaindeksin muutos vaikuttavat. Kuitenkin hintaindeksin lukema sekä väkiluvun ja yli 75-vuotiaiden määrän muutos ovat ennusteen varassa. Em. lisäys jakaantuu talousarviossa eri tulosalueille (sosiaalityö, vanhuspalvelut, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido).

Talousarvioesitys pitää sisällään henkilöstömuutoksia olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Toimialan tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut, Kilpailukyky ja elinvoima, Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen tapahtuu sovitusti ja niiden valvonta ja ohjaus hoidetaan suunnitellusti.
Mittari	Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen ohjaus- ja valvontakäyntien toteutuminen (kyllä/ei, puutteet) sekä raportointi lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle 4 krt/vuosi)
Mittari	Palvelusopimuksen seurannan mittarien toteutuminen sovitusti (kyllä/ei)
Tavoite	Kuhmoisten palvelusopimuksen sekä palvelutuotannon toteutuminen ja sen seuranta tapahtuvat sovitusti.
Mittari	Kuhmoisten palvelusopimuksen tarkistaminen (1 krt/vuosi) ja tilausneuvottelujen käynninen (2 krt/vuosi) sekä palvelun tuottamisen toteutuminen sovitusti (kyllä/ei)
Tavoite	Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja palvelutarvetta vastaavaa.
Mittari	Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot: nettomenot (euroa/asukas), tarvevakioidut menot (indeksi)
Asukkaiden peruspalvelut, Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuminen aktiivisesti paikallisella ja hyvinvointialueiden (Keski-Suomi ja Pirkanmaa) tasolla.

Mittari	Osallistuminen hyvinvointialueen valmistelutyöryhmiin ja yhteishankkeisiin ja sitä kautta yhteistoiminta-alueen edunvalvonta
Tavoite	Asiakkaat ja kuntalaiset ovat osallisena sosiaali- ja terveystalouden suunnittelussa ja asiakaspalveluprosessien kehittämisessä.
Mittari	Asiakasraatien määrä ja kattavuus (kpl, millä tulosalueilla)
Mittari	Asiakastytyväisyyskyselyt (yli 90 % tyytyväisiä)

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2023 - 2024

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Hyvinvointialueuudistuksen toteutukseen aktiivisesti osallistuminen.	Jämsän kaupungin ja sen kuntalaisten eduista huolehtiminen. Laadukkaat, monipuoliset ja vaikuttavat sosiaali- ja terveystalouden palvelut lisäävät Jämsän seudun kilpailukykyä ja veto-voimaa.
Ostopalvelujen käyttö ja sopimusten valvonta.	Ostopalvelut turvaavat ja täydentävät osaltaan kuntalaisten saamia peruspalveluita sekä lapsiperheiden sujuvan arjen toteutumista.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siinä yhteistyö paikallisesti eri toimijoiden kesken.	Tukee erityisesti kustannustehokasta ja vaikuttavaa peruspalvelutuotantoa.

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Sosiaali- ja terveystalouden, kustannukset yhteensä			
Jämsä (euroa/asukas)	4 282	4 260	
Kuhmoinen (euroa/asukas)	4 690	4 837	

Riskienhallinta

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riski-taso
Talouden tasapaino	Tulokertymä (asiakas- ja kuntalaskutus) pienenee	2	2	4
Toimenpide	Asiakkaiden tulot ja maksukyky vaikuttavat kaupungin saamiin asiakas- ja hoitomaksuihin. Seurattava vuoden aikana ja myös seuraavaa budjettia laadittaessa.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riski-taso
Talouden tasapaino	Ennakoimaton palvelujen kysynnän kasvu	2	2	4
Toimenpide	Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen ja piilevien ongelmien tunnistaminen. Lastensuojelun asiakkaiden ja kotikunnan vaihtajien määrää vaikea ennakoida.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riski-taso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Tietojärjestelmien toimintakatkos	2	3	6

Toimenpide	Tietohuollossa on tehty järjestelmien useampikertainen varmistaminen. Sähkönsyötön varajärjestelmä on käytössä. Suunnitelmat toiminnan alasajosta henkilöturvallisella tavalla. Suunnitelmallinen tiedotus poikkeustapauksissa.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula sekä julkisessa että yksityisessä palveluntuotannossa.	3	4	12
Toimenpide	Jatkuva rekrytointi ja henkilöstön hyvinvointiin huomion kiinnittäminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Avainhenkilöiden sairastuminen tai siirtyminen uusiin tehtäviin	3	3	9
Toimenpide	Jokaisella työntekijällä pitäisi olla sijaistaja, joka osaa tehtävän sisällön, työnkierto, koulutukset.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Henkilöstön osaaminen ei ole ajantasalla	2	3	6
Toimenpide	Henkilöstön vuosittaisten lakisääteisten koulutusten toteutuminen, lisäkoulutukset ja osaamisen seuranta.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Palveluprosessit eivät toimi	3	3	9
Toimenpide	Moniammatillisen julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteistyön kehittäminen, palveluprosessien jatkuva kehittäminen ja mallintaminen, uusien työntekijöiden perehdyttäminen			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Ostopalveluyrityksen (tai yritysten) toiminnan päättyminen äkillisesti	3	2	6
Toimenpide	Riittävä oma julkisen palveluntuotanto ja osaaminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu-poikkeamien tunnistamatta jääminen	2	3	6
Toimenpide	Palvelusopimusten seuranta, mm. sopimusehtoja ja laskutusta seuraamalla. Toiminnan reaktiivinen valvonta, valvontakäynnit sekä sovitusti että ennalta ilmoittamatta. Poikkeamista raportointi, toiminnan korjaamisen seuranta. Jämsän Terveyden kanssa on oma 4. kertaa vuodessa tapahtuva palvelusopimusehtojen valvonta tulosaluejohtajien toimesta.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso

Toiminnan laatu	Lakimuutosten perusteella tapahtuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän muutokset	3	3	9
Toimenpide	Lakimuutoksiin ennakolta varautuminen, toiminnan sopeuttaminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riski-taso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus	2	2	4
Toimenpide	Henkilöstön muutosjohtaminen, osallistuminen aktiivisesti hyvinvointialueen kehittämiseen jokaisella organisaation tasolla.			

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Tulosalueen esimies: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

Toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto tuottaa toimialan hallinto- ja talouspalvelut ja sisältäen myös lautakunnan toiminnan. Hallinto vastaa sisäisten ja ulkoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta sekä ostopalvelujen toteutumisesta sovitun mukaisina. Tulosalue järjestää myös potilas- ja sosiaaliasia-miestoiminnan.

Tavoitteet vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto valmistuu vuonna 2022 siirtämään toimintoja hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille
Mittari	Henkilöstötiedon tuottaminen hyvinvointialuille
Mittari	Taloustiedon tuottaminen hyvinvointialueelle

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2023 - 2024

Vuonna 2022 sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaa siirtyminen hyvinvointialueelle. Jämsä siirtyy osaksi Keski-Suomen ja Kuhmoinen Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Molemmille alueille tuotetaan pyydettyjä henkilöstö- ja taloustietoja hyvinvointialueiden käyttöön. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto osallistuu myös tarpeen mukaan hyvinvointialueiden tietojohdamisen kehittämiseen. Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueiden tietojohdamisen kehittämisessä Prodacapo-hankkeessa ollaan mukana tavoitteena tuottaa terveys- ja ikääntyneiden palveluiden toiminnan lukuja hyvinvointialueen yhteiseen käyttöön.

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Jämsä			
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	34	28	

Kuhmoinen			
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	91	86	

	TP 2020	TA+lta 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	660 663	632 560	712 430	0	0
Toimintakulut	-1 258 675	-1 195 910	-1 340 170	0	0
Toimintakate	-598 012	-563 350	-627 740	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 033	-3 100	-3 100	0	0

Kuhmoisten kunnan hallinnon kustannuksiin kirjataan myös Jämsän kaupungin laskuttamat yleishallinnon kustannukset. Jämsän kaupungin yleishallinnon kustannuksia ei vyörytetä sosiaali- ja terveystoimelle.

Sosiaalityö ja perhepalvelut

Tulosalueen esimies: tulosaluejohtaja Heikki Oksanen

Toiminnan kuvaus

Tulosalue tuottaa sosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentuloturvan ja lastenvalvonnan palvelut. Hankkii perhepalvelukeskuksen ja päihde- ja mielenterveyspalvelut Jämsän Terveys Oy:ltä. Alueella on sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon toimintoja.

Sosiaalityö ja perhepalvelut tukevat yhteistoiminta-alueen asukkaiden väestön hyvinvointia varhaisen puuttumisen, oikean hoidonpörrastuksen ja moniammatillisen yhteistyön osalta.

Tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Osallistutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeeseen vuosina 2022-2022.
Mittari	Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskusten ja niiden palveluprosessien kehittämisen seuranta
Asukkaiden peruspalvelut, Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	SosKanta -tietojärjestelmäpalvelujen vaiheittainen käyttöönotto.
Mittari	Valmistelun vaiheittainen eteneminen ja seuranta
Asukkaiden peruspalvelut, Kilpailukyky ja elinvoima, Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Osallistutaan 1.1.2023 toimintansa aloittavan Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun.
Mittari	Valmistelun vaiheittaisen etenemisen seuranta

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2023 - 2024

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
-----------------	----------------------------------

Osallistuminen Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen	Asukkaiden peruspalvelujen kehittäminen
---	---

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Jämsä			
Sosiaalityö ja perhepalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	694	694	
Lastensuojelu: Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä (määrä)	44	42	54
Jälkihuollossa olevat (määrä)	52	48	63
Toimeentulotukiruokakunnat (määrä)	387	550	550
Lastensuojelun asiakkaat	160	160	175
Sosiaalihuollon asiakkaat	202	190	260
Avohuollon perhetyön piirissä olevat	23	30	30
Sosiaalihuoltolain piirissä olevat	54	72	72
Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat	209	245	245
Asumispalvelut, mielenterveysasiakkaat	48	55	52
Asumispalvelut, päihdeasiakkaat	10	10	11
Neuvola, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	8 158	6 700	7 600
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	4 567	5 500	5 500
Terapiakäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	1 718	1 700	1 800
Perheneuvola, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	800	850	900
Lastenpsykiatri, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	277	300	270
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, A-klinikkakäynnit (JT)	4 375	4 200	3 200
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, mielenterveyskeskuskäynnit (JT)	8 072	8 500	8 200
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuskeskuskäynnit (JT)	5 732	5 700	5 700
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, nuorisopsykiatrian poliklinikkakäynnit (JT)	2 504	2 500	2 500
Kuhmoinen			
Sosiaalityö ja perhepalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	322	393	
Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä (määrä ≤5)	5	5	5
Jälkihuollossa olevat (määrä ≤5)	5	5	5
Toimeentulotukiruokakunnat (määrä)	32	50	45
Lastensuojelun asiakkaat (määrä ≤5)	5	5	5
Sosiaalihuollon asiakkaat	10	12	10

Avohuollon perhetyön piirissä olevat	0	0	0
Sosiaalihuoltolain piirissä olevat (määrä ≤5)	5	5	7
Kuntoutuksen työtoiminnan piirissä olevat	15	15	18
Asumispalvelut, mielenterveysasiakkaat (määrä ≤5)	5	5	5
Asumispalvelut, päihdeasiakkaat	0	0	0
Neuvola, asiakaskäynnit	247	300	250
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto	186	300	300
Neuvola, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	33	100	200
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	14	40	20
Terapiakäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	73	40	80
Perheneuvola, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT, määrä ≤5)	5	30	20
Lastenpsykiatri, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	10	15	10
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, A-klinikkakäynnit (JT)	234	250	150
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, mielenterveyskeskuskäynnit (JT)	674	700	700
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuskeskuskäynnit (JT)	195	250	250
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, nuorisopsykiatrian poliklinikkakäynnit (JT)	136	150	120
Muut kunnat			
Neuvola, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	116	50	100
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	536	650	550
Terapiakäynnit (perhepalvelukeskus - JT, määrä ≤5)	5	10	10
Perheneuvola, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	14	15	15
Lastenpsykiatri, asiakaskäynnit (perhepalvelukeskus - JT)	5	5	5
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, A-klinikkakäynnit (JT)	70	90	80
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, mielenterveyskeskuskäynnit (JT)	150	200	170
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuskeskuskäynnit (JT)	22	30	30
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, nuorisopsykiatrian poliklinikkakäynnit (JT)	278	200	280
Sisältyy kuntakohtaisiin käynteihin			
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, perhekäynnit (JT)	0	0	20

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, huumeeseulat (JT)	401	400	420
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, mielenterveyskeskus, verkostokäynnit (JT)	51	50	50
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, mielenterveyskeskus, perhekäynnit (JT)	15	15	15
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuskeskus, perhekäynnit (JT)	27	30	25

	TP 2020	TA+lta 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	3 451 908	3 331 640	3 429 620	0	0
Toimintakulut	-17 260 563	-17 172 960	-17 826 850	0	0
Toimintakate	-13 808 654	-13 841 320	-14 397 230	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Vammaispalvelut

Tulosalueen esimies: vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen

Toiminnan kuvaus

Tulosalue järjestää ja tuottaa vammaispalvelut, joita ovat

- vammaisten henkilöiden perhetyö ja palveluohjaus
- henkilökohtaisen avun palvelut
- asunnon muutostyöt
- tarvittavat apuvälineet
- kehitysvammaisten avopalvelut
- vammaisten asumispalvelut
- vammaisten työ- ja päivätoiminta
- alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut
- vammaisten henkilöiden perhehoito
- sekä vammaispalvelu- että sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumisen tuen palvelut Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueella

Toiminnan tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisen henkilön yhteiskunnassa kohtaamia esteitä.

Tavoitteet vuodelle 2022

Vuosi 2022 tulee olemaan yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen kehittämisessä erityinen, koska Kuhmoinen tulee olemaan vuoden 2023 alusta osa Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Jatkossa Kuhmoisissa otetaan siis käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintamalleja ja ohjeistuksia. Syksyn 2021 aikana sosiaali- ja terveyslautakuntaan tulee hyväksyttäväksi Kuhmoisten osalta mm. Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikköön liittyminen. Pirkanmaalla toimii ns. Pirkanmaan omais- ja perhehoitoon sekä henkilökohtaisen avun keskus, johon myös Kuhmoisten vammaispalveluiden toiminnat tulee vähitellen viedä.

Jämsän vammaispalveluiden osalta osallistutaan jatkossakin Keski-Suomen kehittämiseen ja otetaan sen hyvinvointialueen toimintamalleja ja ohjeistuksia käyttöön.

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Kehitysvammaliiton tekemän palvelurakenteen selvityksen mukaiset kehittämistoimet ja uusien arviointimenetelmien ja toimintatapojen käyttöönotto.
Mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Asukkaiden peruspalvelut, Hyvä asuminen	
Tavoite	Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut toimivat alueella asiakastarvetta vastaavasti
Mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Mittari	Kuljetusohjauskeskuksen raportit
Asukkaiden peruspalvelut, Kilpailukyky ja elinvoima	
Tavoite	Sähköisen palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen asteittain vammaispalveluissa.
Mittari	Palveluseteli otettu käyttöön yhdessä uudessa toiminnossa (esim. palveluasuminen)
Mittari	Palvelusetelin valinneiden asiakkaiden määrä
Mittari	Palvelutuottajien määrä

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2023 - 2024

Vammaispalvelut osallistuvat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen vammaispalveluiden kehittämistyöhön, mikäli täydennyshaku saa valtionavustuksen.

Kehitysvammaliitto teki vuonna 2021 selvityksen Jämsän kaupungin vammaispalveluista. Selvityksen perusteella tehtiin toimintaan kehittämissuunnitelmia, joita pyritään toteuttamaan myös vuoden 2022 toiminnassa tavoitteena yhä paremmat asiakaslähtöiset palvelut.

Myös vammaispalvelut ovat mukana SosKantaan liittymisessä ja YPH Effican kehittämisessä.

Linnamäentien ryhmäkodin toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kaupungin omia sote-toimintoja.

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Jämsä			
Vammaispalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	590	588	
Omaishoidontuen saajia	28	30	32
Henkilökohtaisen avun saajat	119	116	130
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluasiakkaat	381	424	380
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalveluasiakkaat	37	42	30

Ostetut palveluasumispäivät/vuosi	7 082	6 570	5 200
Lukkoilan asuntojen asumispalvelupäivät	1 537	1 520	1 520
Lukkoilan asuntojen tukiasumispäivät	1 841	2 550	2 500
Lukkoilan asuntolan asumispalvelupäivät	4 848	5 300	5 250
Linnamäentie ryhmäkoti autettu asuminen			5 475
Kehitysvammaisten asumispalvelupäivät	20 216	21 330	16 744
Ostetut kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	586	515	550
Perhehoidon asumispalvelupäivät	416	395	430
Työvalmennussäätiö Avitukselta ostetut kehitysvammalain mukaiset työ- ja päivätoimintapäivät	9 889	12 364	12 364
Kuhmoinen			
Vammaispalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	589	580	
Omaishoidontuen saaja	2	2	2
Henkilökohtaisen avun saajat	10	9	9
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluasiakkaat	40	42	40
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalveluasiakkaat	4	5	5
Kuhmoisten asuntolan asumispalvelupäivät	3 098	3 285	3 285
Kuhmoisten toimintakeskuksen käyttöpäivät	1 558	2 000	2 354
Kuhmoisten toimintakeskuksen käyttöpäivät - kehitysvammalain mukaiset			1 144
Kuhmoisten toimintakeskuksen käyttöpäivät - shl:n 27 d ja e mukaiset			210
Kuhmoisten toimintakeskuksen käyttöpäivät - kuntouttavat			388
Kuhmoisten toimintakeskuksen käyttöpäivät - työkokeilu			612
Ostetut kehitysvammaisten asumispalvelupäivät	1 454	1 460	1 460
Ostetut kehitysvammaisten laitoshoitopäivät			

	TP 2020	TA+lta 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 941 520	2 955 390	3 113 731	0	0
Toimintakulut	-14 581 147	-14 678 150	-15 186 160	0	0
Toimintakate	-11 639 626	-11 722 760	-12 072 429	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Vanhuspalvelut

Tulosalueen esimies: vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen

Toiminnan kuvaus

Vanhuspalvelut järjestää vanhusten kotihoidon, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja yhteisissä vanhuspalveluissa vanhusten palvelujen sosiaalityön ja palveluohjauksen, omaishoidon ohjauksen, palvelupäivä- ja päiväkeskustoiminnan sekä muistipoliklinikkatoiminnan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan muodostamalla sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella. Vanhuspalvelujen palvelujen tuotannosta Jämsän kaupungin alueella vastaa 1.9.2015 lukien Jämsän Terveys Oy. Kuhmoisten vanhuspalvelut tuottaa Jämsän kaupunki.

Vanhuspalvelujen toimintoja suunniteltaessa ja palveluja kehitettäessä lähtökohtana palvelusopimuksen ohella on ”Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista” (980/2012) annetussa laissa ja lain muutoksessa (voimaan 1.10.2020) sekä laatusuosituksessa ”Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023” (STM ja Kuntaliitto 2020) esitetyt linjaukset. Edellä mainittujen asiakirjojen hengen mukaisesti palvelurakenteen lähtökohtana on kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuus.

Tavoitteet vuodelle 2022

Vuosi 2022 tulee olemaan yhteistoiminta-alueen ikäihmisten palvelujen kehittämisessä erityinen, koska Kuhmoinen tulee olemaan vuoden 2023 alusta osa Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Jatkossa Kuhmoisissa otetaan siis käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintamalleja ja ohjeistuksia. Syksyn 2021 aikana sosiaali- ja terveyslautakuntaan tulee hyväksyttäväksi Kuhmoisten osalta mm. Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikköön liittyminen ja myös sitoutuminen ikääntyneiden puhelinneuvontapalvelun käyttöönottoon. Myös Videovisiti -palvelu tulee ottaa käyttöön ikääntyneiden palveluissa. Kuhmoisissa kehitetään Pirkanmaan asiakasohjausmallia yhteistyössä Pirkanmaan toimijoiden kanssa. Kuhmoisten kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstö on merkittävässä roolissa muutoksessa.

Jämsässä puolestaan aletaan kehittämään ikääntyneiden palveluiden viranomaistoimintaa, kun Jämsän Terveystoimen asiakasohjaajat, joita on kolme, siirtyvät kaupungin puolelle. Jämsän tulee myös osallistua jatkossa omalta osaltaan Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden ja viranomaistoimintojen kehittämiseen.

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Palvelusopimuksen valvonta- ja ohjauskäynnit ovat toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti.
Mittari	Valvonta- ja ohjauskäynnit tehty 4 kertaa vuodessa.
Tavoite	SosKanta -tietojärjestelmäpalvelujen vaiheittainen käyttöönotto.
Mittari	Vanhuspalvelut ovat siirtyneet SosKantaan soveltuvin osin.
Tavoite	Valmistautuminen sote-uudistukseen.
Mittari	Osallistuminen sote-uudistuksen työryhmiin ja hankkeisiin.
Tavoite	Kuhmoisissa on Pirkanmaan ikääntyneiden asiakasohjausmalli käytössä.
Mittari	Ikäneuvo -puhelin on käytössä
Tavoite	Onnistuminen vanhuspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa
Mittari	Oman palvelutuotannon valvonta ja ohjaus tehty vähintään kerran vuodessa

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2023 - 2024

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Osallistuminen Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen.	Asukkaiden peruspalvelut.

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Jämsä			
Vanhuspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	1 149	1 138	
Omaishoidon tuen saajat (JT)	159	170	170
Säännöllistä kotihoito saaneiden 75 täyttäneiden osuus %:a vastaavan ikäisestä väestöstä (JT)			
Kotihoidon välitön asiakastyöaika %:a kokonaistyöajasta (tavoite 50 %) (JT)	51	56	53
Sairaanhoitajien osuus hoitohenkilökunnan määrästä % (tavoite 30 %) (JT)	23	23	23
Vanhusten päivätoimintakäynnit/vuosi (JT)	1 391	2 500	2 000
Ympäri vuorokautinen hoito (JT)	162	162	163
Vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelun 75-täyttäneet asiakkaat %: vastaavan ikäisestä väestöstä			
Tehostettu palveluasuminen, Hallin palvelutalo, paikat (JT)	26	26	26
Tehostettu palveluasuminen, Länkipohjan palvelutalo, paikat (JT)	25	25	25
Tehostettu palveluasuminen, Lammenranta, paikat (JT)	20	20	20
Tehostettu palveluasuminen, Linnakartano, paikat (JT)	31	32	32
Tehostettu palveluasuminen, Seppolan palvelutalo, paikat (JT)	60	60	60
Tehostetun palveluasumisen paikat yhteensä (JT)	162	163	163
Ympäri vrk:n hoito tk:n akuuttivo:lla 2 - sairaansijat (JT)	26	26	26
Ympäri vrk:n hoito terveyskeskuksen akuuttivo:lla 2 - nettohoidopäivät (JT)	9 092	9 500	9 490
Ympäri vrk:n hoito terveyskeskuksen akuuttivo:lla 4, yleislääketiede - sairaansijat (JT)	25	25	20
Ympäri vrk:n hoito terveyskeskuksen akuuttivo:lla 4, yleislääketiede - nettohoidopäivät (JT)	6 602	8 700	7 300
Muistipoliklinikkakäynnit (JT)	719	900	800
Kuhmoinen			
Vanhuspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	1 781	1 688	
Omaishoidon tuen saajat	17	13	20

Tehostetun asumisen asiakkaita, oma toiminta ja ostopalvelut (asukkaita keskimäärin/kk)	30	30	30
Kotihoito, säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75-täyttäneiden osuus %:a vastaavan ikäisestä väestöstä	14	12	13
Kotihoito, välitön asiakastyöaika %:a kokonaisyöajasta (tavoite 50 %)	50	50	50
Vanhusten päivätoiminta, käynnit/vuosi	31	160	160
Ympäri vuorokautinen hoito (sis. alle 75-vuotiaat)	29	29	29
Ostopalvelu, asiakkaita keskimäärin/kk (sis. alle 75-vuotiaat)	1	1	1
Vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelun 75-vuotta täyttäneet asiakkaat %:a vastaavan ikäisestä väestöstä	6,5	6,3	6,3
Tehostetun palveluasumisen hoitopaikat, Päijännekoti	21	21	21
Kuhmoisten tehostettu palveluasuminen (2015 alkaen)	8	8	8
Vuodeosasto 10 - sairaansijamäärä	25	22	20
Vuodeosasto 10 - hoitopäivät (netto)	6 760	8 030	7 300
Muistipoliklinikkakäynnit (JT)	42	50	48
Muut kunnat			
Muistipoliklinikkakäynnit (JT)	1		0

	TP 2020	TA+lta 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	10 383 942	10 611 920	10 560 556	0	0
Toimintakulut	-33 255 750	-33 310 710	-34 118 296	0	0
Toimintakate	-22 871 808	-22 698 790	-23 557 740	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0

Terveyspalvelut

Tulosalueen esimies: Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Sari Hellsten

Toiminnan kuvaus

Terveyspalvelut -tulosalue järjestää pääosin ostopalveluna perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, työterveyshuollon palvelut, suun terveydenhuollon palvelut sekä kuntoutuspalvelut. Ympäri vuorokautiselle perusterveydenhuollon päivystykselle on saatu STM:n poikkeuslupa 31.12.2024 saakka. Ostopalvelut tuottaa yhteisyritys Jämsän Terveys Oy. Jokilaakson Terveys Oy:n kanssa aiemmin voimassa olleen sopimuksen sisältö on siirtynyt osaksi Jämsän Terveys Oy:n kanssa tehtyä sopimusta 1.1.2016 alkaen. Jokilaakson Terveys Oy toimii tällä hetkellä Jämsän Terveys Oy:n alihankkijana. Jämsän Terveys Oy:n kanssa tehty sopimus on aiempaa JLT-sopimusta merkittävästi laajempi sisältäen myös työterveydenhuoltopalvelut, suun terveydenhuollon, kuntoutuksen, tukipalvelut ja dialyysin. Jämsän kaupunki on palvelujen järjestäjä, mutta se omistaa myös 49 % Jämsän Terveys Oy:stä.

Laboratoriopalvelut ostetaan Fimlab Oy:ltä, lääkehuolto sekä osa kuvantamispalveluista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamis- ja apteekkiliikelaitokselta.

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen toisen kunnan, Kuhmoisten, palvelut tuotetaan osin Jämsän kaupungin omana toimintana, osin edellä mainittujen yritysten sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Kuhmoisten suun terveydenhuoltoon on saatu rekrytoitua sekä oma hammaslääkäri että hammashoitaja kesän 2021 aikana. Suuhygienistiä ei ole löytynyt edes ostopalvelujen kautta.

Sekä Jämsässä että Kuhmoisissa perusterveydenhuollon palvelutaso on ollut varsin hyvä ja palveluiden saatavuus toivotulla tasolla. Palveluiden saatavuuteen on vaikuttanut edelleen 2021 pandemiatilanne, kun sekä joukkorokotuksia että testauksia on jouduttu normaalitoiminnan ohella viemään eteenpäin. Myös jäljitystyötä on tehty edellä mainittujen toimintojen lisäksi. Kuhmoisten osalta palveluiden saatavuuteen vaikuttaa tilapäisesti lomakaudet, koska pienessä kahden lääkärin yksikössä henkilökunnan lomat vaikuttavat merkittävästi kiireettömien palveluiden tuotantoon. Sijaisrekrytoinnissa on kuitenkin onnistu hyvin ja varsinaisia hoitojonoja ei ole päässyt kertymään.

Tulosalueeseen sisältyvät myös ympäristöterveydenhuollon palvelut, joita tuottaa yhteistoiminta-alueelle Keuruun johtama ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue.

Tavoitteet vuodelle 2022

Vuonna 2022 sote-keskuksen kehittäminen jatkuu sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Terveysasemien tiimimallia on kehitetty vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian ajanakin ja vuonna 2022 aikana tiimien toimintamallit edelleen juurtuvat. Jämsän Terveys on mukana Pirkanmaan terveyskeskusten kehittäjäverkostossa ja lääkäri-hoitaja -työpari valmistuvat TEKE-kehittäjäkurssilta keväällä 2022.

Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaan palveluja tarjotaan monikanavaisesti: Pihlajalinna-terveyssovellus, etävastaanotot, chat ja sähköinen terveystarkastus ovat rutiinisti käytössä. Erityisosaamista vaativat palvelut, kuten e-diabetesmalli laajenevat. Uusina palveluina on vuonna 2021 aloitettu uni-valmennus ja vuoden 2022 aikana tämän rinnalla alkaa matalan kynnyksen mielen huolipalvelu.

Myös kansallista Omaolo-palvelua ollaan ottamassa käyttöön perusterveydenhuollossa sekä Jämsässä että Kuhmoisissa. Vuonna 2021 käyttöön on otettu koronaoirearvio. Palvelua laajennetaan vähitellen yhteistyössä kaupungin ja yhtiön kanssa ottamalla käyttöön mm. terveystarkastuksia ja oirearvioita. Jämsän kaupunki on palkannut määräaikaisen työntekijän kehittämään Omaolo-palvelua.

Kuhmoisten perusterveydenhuoltoa kehitetään Pirkanmaan hyvinvointialueen terveydenhuollon palveluprosesseja huomioiden. Muun muassa asiakassegmentointi ja fysioterapeutin suoravastaanotto toiminta on tulossa osaksi terveysaseman arkea. Kuhmoisissa otetaan parhaillaan koekäyttöön Videovisitt-palvelua helpottamaan potilastyötä erikoissairanhoidon kanssa. Toiminnan kehittäminen osaksi sujuvia asiakaspalvelu-prosesseja jatkuu myös vuonna 2022.

Jämsän Terveudessa asiakaspalautetta saadaan hyvin toimivan NPS-tekstiviestikyselyn muodossa ja tämän tuloksia käytetään palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisesti. Kuntalaisille saataneen Lifecare-potilastietojärjestelmään integroitu sähköinen ajanvaraus ainakin neuvolapalveluihin ja osin avovastaanotoille alkuvuonna 2022.

Koronapandemia terveydenhuollon toiminnassa on jatkossakin huomioitava ja tämän vaikutukset ovat nähtävissä myös vuonna 2022. Koronarokotusten 3. tehosteet jatkuvat todennäköisesti vuonna 2022.

Jämsän päivystysyksikössä erityisesti koronapandemian aikana potilaiden hoito eristyksessä varoimin on ollut nykyisissä tiloissa haasteellista. Tilaongelmaa pyritään ratkaisemaan pikaisesti ja samalla kehittämään ensiavun triage (kiireellisyysluokitus) – toimintaa ja hoitajavastaanottoa ensiavussa. Tavoitteena on edelleen laadukas ja turvallinen hoito sekä potilaiden hoito omassa päivystyksessä ja omassa sairaalassa aina kun se hoidon porrastus huomioiden on mahdollista.

Kotisairaalan kehittäminen valtakunnallisen suunnitelman mukaisesti kohti B-tason palliativista yksikköä jatkuu edelleen v. 2022.

Sote-menoja kasvattavat vuoden 2022 alkavat suolistosyöpien seulonnat.

Asukkaiden peruspalvelut, Kilpailukyky ja elinvoima, Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Kansallisen digipalvelun Omaolon toimintojen laajentaminen
Mittari	On otettu käyttöön terveystarkastustoiminto
Mittari	On otettu käyttöön vähintään kaksi uutta oirearviota
Mittari	On otettu käyttöön vähintään yksi hyvinvointivalmennus

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2023 - 2024

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen yhteistyössä Jämsän Terveiden kanssa	Hyvä ja vaikuttava palvelutuotanto tukee koko kaupungin menestystä sekä sen kilpailukykyä ja vetovoimaa
Jokilaakson sairaalan integrointi osaksi tulevan hyvinvointialueen toimintoja.	Jämsän seudun kilpailukykyyn ja vetovoiman sekä edunvalvonnan turvaaminen.

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Käyntien jakautuminen lääkäri/hoitaja tp 2020 - 51/49, ta 2021 - 47/53, ta 2022 - 47/53			
Jämsä			
Terveyspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	590	576	
Terveysaseman vaihtaneet Jämsästä	35		
Terveysaseman vaihtaneet Jämsään	37		
Ilmoitus tilapäisestä vaihdosta (työ, vapaa-aika ym.) Jämsästä	0		
Ilmoitus tilapäisestä vaihdosta (työ, vapaa-aika ym.) Jämsään	107		
Lääkärit, vastaanottokäynnit	14 215	14 000	14 500
Hoitohenkilökunta, vastaanottokäynnit	13 736	15 500	16 000
Päivystys: jämsäläisten käynnit ea:ssa	7 512	8 000	7 800
Päivystys: jämsäläisten hoitajakäynnit ea:ssa	1 233	1 600	1 700
Kuhmoinen			

Terveyspalvelut, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)			
Hoitohenkilökunta, vastaanottokäynnit	3 277	3 200	4 000
Lääkärit, vastaanottokäynnit	3 103	3 300	3 400
Terveyspalveluiden kuntoutus	487	700	700
Terveysaseman vaihtaneet Kuhmoisista	8		
Terveysaseman vaihtaneet Kuhmoisiin	12		
Ilmoitus tilapäisestä vaihdosta (työ, vapaa-aika ym.) Kuhmoisista			
Ilmoitus tilapäisestä vaihdosta (työ, vapaa-aika ym.) Kuhmoisiin	1		
Käyntien jakautuminen lääkäri/hoitaja tp 2020 - 49/51, ta 2021 - 51/49, ta 2022 - 46/54			
Päivystys: kuhmoislaisten käynnit ea:ssa	509	580	500
Päivystys: kuhmoislaisten hoitajakäynnit ea:ssa	49	45	60
Kuntoutus (kaikki käynnit, JT)			
Käynnit (sis. käynnit ja kotikäynnit)	5 890	6 600	6 500
Ryhmäkäynnit	2 157	3 500	4 000
Apuvälinelainaus-/palautuskäynnit	5 700	5 500	5 700
Kaikki kuntoutuskäynnit yhteensä	13 747	15 600	16 200
Muut kunnat			
Muiden kuntalaisten lääkärikäynnit ea:ssa	1 218	1 250	1 400
Muiden kuntalaisten hoitajakäynnit ea:ssa	147	150	200
Suun terveydenhuolto			
EA-käyntien osuus käynneistä %, yht.	13		11
Oikomishoidossa olevien osuus 0-17 v:sta koko yhteistoiminta-alueella %	17	17	17
12-vuotiaiden D- ja DMF -indeksin seuranta	1	1	1
Suun terveydenhuolto, Jämsä			
Asiakaskäynnit	24 587	23 500	22 500
Asiakkaat	8 179	9 150	9 200
Peittävyys-% alle 18-vuotiaat		85	84
Peittävyys-% yli 18-vuotiaat		36	36
Käyntien jakautuminen % - hammaslääkäri	70	70	70
Käyntien jakautuminen % - suuhygienisti	30	30	30
Suun terveydenhuolto, Kuhmoinen			
Asiakaskäynnit	1 860	2 100	1 500
Asiakkaat	681	850	850
Peittävyys-% alle 18-vuotiaat		73	73

Peittävyys-% yli 18-vuotiaat		35	35
Käyntien jakautuminen % - hammaslääkäri	86	90	90
Käyntien jakautuminen % - suuhygienisti	14	10	10
Työterveyshuolto (JT)			
Yritykset	274	270	260
Käynnit terveydenhoitaja (sh+terv hoito)	2 662	3 000	1 800
Käynnit lääkäri (sh + terv hoito)	1 505	2 400	200
Käynnit työterveystarkastukset (lääk + työterv h)	2 446	3 000	2 000
Käynnit sairaanhoito (lääk + työterv hoit KL II)	1 401	2 400	800
Käynnit, psykologi	230	300	300
Käynnit, fysioterapeutti	498	1 000	350
Työpaikkakontaktit, alkava 1/2 h	2 237	1 500	200
Puhelinkonsultaatiot		2 500	2 000

	TP 2020	TA+lta 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	5 030 641	5 341 070	5 315 475	0	0
Toimintakulut	-16 805 343	-16 802 410	-17 152 868	0	0
Toimintakate	-11 774 702	-11 461 340	-11 837 393	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 940	-27 910	-27 910	0	0

Erikoissairaanhoito

Tulosalueen esimies: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

Toiminnan kuvaus

Tällä hetkellä Jämsä-Kuhmoinen -yhteistoiminta-alue kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Näillä näkymin hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa Jämsän kaupungin erikoissairaanhoito siirtyy Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon palveluiden tuotannosta vastaa Jämsän Terveys Oy, joka tuottaa palvelut yhteistyössä mm. Jokilaakson Terveys Oy:n kanssa. Paikallisesti tuotettavien erikoislääkäripalveluiden määrä on lisääntynyt joka vuosi. Leikkaustoiminnan säilyttäminen Jokilaakson sairaalassa mahdollisimman laajamittaisena on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Vaativat erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan Pirkanmaan ja vähäisemmässä määrin myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Tulosalueeseen sisältyy myös Jämsän kaupungin dialyysiyksikkö, joka jatkaa toimintaansa entisen käytännön mukaisesti Jämsän Terveys Oy:n tuottamana, mutta toimii samalla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ns. satelliittiyksikkönä.

Erikoissairaanhoidon kulut kuuluvat Jämsän osalta Jämsän Terveydelle. Kuhmoisten osalta kustannukset ovat vaikeasti ennakoitavissa, koska yksittäiset potilastapaukset vaikuttavat pienessä kunnassa erikoissairaanhoidon menoihin suuresti. Laajalla paikallisella palveluntuotannolla ja hyvällä perusterveydenhuollon resurssilla on pystytty vaikuttamaan erikoissairaanhoidon kustannuksiin.

Tavoitteet vuodelle 2022

Erikoissairaanhoidon osalta Jämsässä panostetaan tulevanakin vuonna paikallisen osaamisen kehittämiseen ja mahdollisimman paljon palveluiden tuottamiseen paikallisesti. Vuonna 2022 alkavat suolistosyövän seulonnat ja tämä tulee lisäämään suolistotähystysten tarvetta. Tähän on jo varauduttu investoimalla skopialaitteistoon ja Jokilaakson sairaalaan on saatu jopa kaksi gastroenterologian erikoislääkäreitä.

Osastojen toiminnassa osaavan hoitohenkilöstön saatavuus on haaste, valtakunnallinen hoitajapula tulee väistämättä näkymään myös Jämsässä ja toimintoja joudutaan järjestelemään tämän mukaisesti, jotta taataan potilaille edelleen nopea ja sujuva hoitopääsy.

Vuonna 2022 aikana käynnistyvät neuvottelut uuden hyvinvointialueen kanssa ja jämsäläisten potilaiden erityistason erikoissairaanhoidon järjestäminen jatkossa tulee myös ratkaistavaksi. Tiivis yhteistyö mm. PSHP:n palliatiivisessa kotisairaalamallissa ja dialyysin asema PSHP:n satelliittiyksikkönä sekä potilaiden olemassa olevat hoitosuhteet Taysissa jatkuvat ennallaan vuonna 2022. Hyvinvointialueen, Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveyden (ml Jokilaakson sairaala) yhteistyö korostuu tulevaisuuden suunnittelussa.

Kuhmoisten osalta pyritään asiakkaita hoitamaan edelleen mahdollisimman nopeasti ja lähellä, eli alueellista Jokilaakson sairaalaa ja sen palveluita käytetään paljon myös tulevana vuonna.

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Alueen erikoissairaanhoidon kehittäminen osana hyvinvointialueen prosesseja hallintoyli-lääkärin toimesta.
Mittari	Erikoissairaanhoidon rooli selkiytyy osana hyvinvointialuetointoja

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2023 - 2024

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon roolin vahvistaminen	Kilpailukyky ja vetovoima sekä asukkaiden peruspalvelut
Jokilaakson sairaalan integrointi kiinteäksi osaksi tulevan hyvinvointialueen toimintoja	Kilpailukyky ja vetovoima sekä asukkaiden peruspalvelut

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Erikoissairaanhoido (JT)			
Kirurgian osasto, sairaansijat	22	22	22
Kirurgian osasto, hoitopäivät	3 986	4 150	3 934
Päiväkirurgia, hoitopaikat			
Päiväkirurgia, hoitopäivät	870	840	880
Naistentaudit, sairaansijat			
Naistentaudit, hoitopäivät	202	210	220

Erikoissairaanhoido, dialyysi (JT)			
Dialyysi, käynnit, Jämsä	1 283	1 192	1 200
Dialyysi, käynnit, Kuhmoinen	174	200	80
Dialyysi, käynnit, muut kunnat	44	40	20
Erikoissairaanhoido, poliklinikat (JT)			
Fysiatrian poliklinikka, ensikäynnit	207	220	220
Fysiatrian poliklinikka, uusintakäynnit	170	200	200
Fysiatrian poliklinikka, muut käynnit	4	0	0
Fysiatrian poliklinikka, yhteensä	381	420	420
Iho- ja sukupuolitautilien poliklinikka, ensikäynnit	321	320	290
Iho- ja sukupuolitautilien poliklinikka, uusintakäynnit	287	280	280
Iho- ja sukupuolitautilien poliklinikka, muut käynnit	3	5	20
Iho- ja sukupuolitautilien poliklinikka, yhteensä	611	605	590
Kliininen fysiologia, ensikäynnit	507	650	690
Kliininen fysiologia, uusintakäynnit	73	88	220
Kliininen fysiologia, muut käynnit	280	210	160
Kliininen fysiologia, yhteensä	860	948	1 070
Keuhkosairauksien poliklinikka, ensikäynnit	210	280	290
Keuhkosairauksien poliklinikka, uusintakäynnit	194	260	230
Keuhkosairauksien poliklinikka, muut käynnit	804	1 150	1 200
Keuhkosairauksien poliklinikka, yhteensä	1 208	1 690	1 720
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, ensikäynnit	330	330	350
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, uusintakäynnit	81	95	80
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, muut käynnit	48	104	70
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, yhteensä	462	529	500
Lastentautien poliklinikka, ensikäynnit	45	95	70
Lastentautien poliklinikka, uusintakäynnit	140	195	140
Lastentautien poliklinikka, muut käynnit	173	225	170
Lastentautien poliklinikka, yhteensä	358	515	380
Naistentautien poliklinikka, ensikäynnit	357	375	380
Naistentautien poliklinikka, uusintakäynnit	178	170	180
Naistentautien poliklinikka, muut käynnit	8	10	10
Naistentautien poliklinikka, yhteensä	543	555	570
Neurologian poliklinikka, ensikäynnit	140	185	180
Neurologian poliklinikka, uusintakäynnit	328	420	370

Neurologian poliklinikka, muut käynnit	71	135	120
Neurologian poliklinikka, yhteensä	539	740	670
Kirurgian poliklinikka, ensikäynnit	1 215	1 470	1 350
Kirurgian poliklinikka, uusintakäynnit	1 433	1 510	1 480
Kirurgian poliklinikka, muut käynnit	1 181	1 610	1 500
Kirurgian poliklinikka, yhteensä	3 829	4 590	4 330
Reumatautien poliklinikka, ensikäynnit	110	145	135
Reumatautien poliklinikka, uusintakäynnit	282	320	260
Reumatautien poliklinikka, muut käynnit	7	0	20
Reumatautien poliklinikka, yhteensä	399	465	415
Sisätautien poliklinikka, ensikäynnit	940	1 100	980
Sisätautien poliklinikka, uusintakäynnit	577	980	750
Sisätautien poliklinikka, muut käynnit	292	720	700
Sisätautien poliklinikka, yhteensä	1 809	2 740	2 430
Sydäntautien poliklinikka, ensikäynnit	492	460	520
Sydäntautien poliklinikka, uusintakäynnit	543	410	550
Sydäntautien poliklinikka, muut käynnit	25	55	50
Sydäntautien poliklinikka, yhteensä	1 060	925	1 120
Syöpätautien poliklinikka, ensikäynnit	23	34	30
Syöpätautien poliklinikka, uusintakäynnit	99	90	95
Syöpätautien poliklinikka, muut käynnit	58	140	140
Syöpätautien poliklinikka, yhteensä	180	264	265
Urologian poliklinikka, ensikäynnit	244	280	280
Urologian poliklinikka, uusintakäynnit	407	420	410
Urologian poliklinikka, muut käynnit	127	15	140
Urologian poliklinikka, yhteensä	778	715	830
Jämsä			
Erikoissairaanhoidon, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	1 223	1 236	
Kuhmoinen			
Erikoissairaanhoidon, tulosalueen kustannukset yhteensä (€/asukas)	1 393	1 564	

	TP 2020	TA+lta 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	8 234 557	6 414 300	6 421 120	0	0
Toimintakulut	-32 584 240	-31 075 770	-31 776 880	0	0
Toimintakate	-24 349 683	-24 661 470	-25 355 760	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 034	0	0	0	0

LIITE 2

Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy

3 seuraavan vuoden taloussuunnitelma

Tuotot		toteut. 2020	Tal.arviot		
			2022	2023	2024
Vuokrat	kor. 2-4%	498 637,95	520 000,00	525 000,00	530 000,00
Vesi 7,00, - 17,00		32 283,56	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sauna	10 => 12,00	1 816,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Autop. 10,00/ + muut		4 965,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		537 702,51	567 000,00	572 000,00	577 000,00
Muut tuotot		14 821,37			
Kiinteistöjen hoitokulut					
Palkat		-50 244,92	-40 000,00	-40 000,00	-45 000,00
Eläkekulut		-6 436,57	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Muut henkilösivuk		-4 613,42	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Palkkakulut yhteensä		-61 294,91	-51 000,00	-51 000,00	-56 000,00
Poistot	rakenn 4%	-107 983,00	-101 500,00	-101 500,00	-96 000,00
Hall. toim.joht, tilintark		-17 609,02	-30 000,00	-33 000,00	-36 000,00
Käyttö- ja huolto		-3 872,05	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Ulkoalueiden hoito		-9 294,53	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Siivoustarvikkeet		-489,68	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lämmitysenergiat		-99 144,13	-105 000,00	-107 000,00	-110 000,00
Vesi ja jätevesi		-42 469,47	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Kiinteistösähkö		-10 836,46	-12 000,00	-12 500,00	-13 000,00
Jätehuolto		-13 505,79	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Kiint.vakuutukset		-13 427,40	-14 000,00	-14 000,00	-15 000,00
Kiinteistövero		-17 507,30	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Vuosikorjaukset		-70 197,83	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Erikseen sovitut korj		-83 645,00	-150 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Muut hoitokulut		-8 610,93	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Hoitokulut yhteensä		-498 592,59	-559 000,00	-494 500,00	-496 500,00
Laajakaista-kustann		0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		-498 592,59	-569 000,00	-504 500,00	-506 500,00
Liikevoitto		-7 363,62	-53 000,00	16 500,00	14 500,00
Korkokulut		-24 226,25	-18 000,00	-17 500,00	-17 000,00
Tilikauden tulos		-31 589,87	-71 000,00	-1 000,00	-2 500,00
Nosto lyhytaik. Rah. Kuntarahoituks.			100 000,00		
	Tilikauden tulos		29 000,00	-1 000,00	-2 500,00

Sitovat tavoitteet		Tilikausi 1.1. - 31.12.2022	
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan tarpeisiin soveltuvan asunkannan ylläpitäminen	Käyttöaste %	92 %	
Asuntokannan suunnitelmallinen hoito	Vuosikorjaukset e/ m ² as.pinta-ala 6 110,5 m ²	8,00 e / m ²	
Erikseen päätettävät korjaukset	Rakennuskohtaiset käyttö- ja korj.suunnitelma Jussilankuja 4 käyttövesiputket + mittarit	PTS 150 000 e	
Energian ja veden kulutuksen vähentm.	veden kulutus vähenee mittareiden myötä	120 l/hlö/vrk	

Käyttöasteen toteutumiseen kohdistuvia toimenpiteitä

Tilikauden 2021 syyskuussa tyhjiä asuntoja oli 18 kpl, 1 asunto remontissa ja asukkaiden vaihtuvuus suurta. Täyttöaste oli sillä hetkellä alle 86 %:n. Suurimmat haasteet tyhjillään olevista asunnoista on haja-asutusalueilla. Asuntoja vuokrattaessa on jo huomioitu asuntoja hakevien vuokranmaksukyky ja sosiaaliset etuudet.

Asuntokannan suunnitelmallinen hoito

Asuntojen hyvä kunnossapito antaa arvoa asunnoille ja jopa vaikuttaa energian ja veden kulutukseen. Talousarviossa ei tavoitella suuria huoneistoremontteja, vaan huolehditaan riittävän hyvästä kunnosta, jolloin täyttävät asukkaiden vaatimukset. Myös on arvioitava asuntoa hakevien kyvystä hoitaa hyvin vuokrattavaa huoneistoa katsottuna kunnossapitotoimien näkökulmasta.

Erikseen päätetyistä remonteista jatketaan edelleen Jussilankuja 4:n kiinteistölle päätettyjä remontteja, kuten käyttövesiputkien uusimista. Putkiremonttia seuraavina toimenpiteinä toteutetaan huoneistojen sisäpuolisia kunnostuksia, eritoten kylpyhuoneissa on uusimistarpeita. Kasktien rakennusten tiilikatteet on huollettava tulevilla tilikaudella; viime pesuista on jo monta vuotta ja ovat taas sammaloituneet. Yleisesti kaikkien yhtiön rakennusten sadevesijärjestelmissä on huoltamisen tarvetta, kourujen puhdistamiset kuuluvat vuosittaiseen hoitoon.

Rivitaloissa on tarvetta sisäilman parantamiseen ja ilmanvaihdon tehostamiseen. Esille tulleet puutteet johtuu yleensä painovoimaisesta ilmanvaihdosta. Kuitenkin kaikissa on asuntokohtainen talotuuletin tai vähintään liesituuletin, jota tulee myös käyttää. Näin ilmanvaihtokin toimii. Lähivuosina rakennusten ikkunoita on uusittu korvausilmaikkunoiksi, mutta vielä on asuntoja, joihin tulee ikkunat uusia korvausilmaikkunoiksi. Tilikauden 2021 maaliskuun 1. pvä yhtiölle ostettujen Rekolantie 1-7 kunnostustoimenpiteitä piti ryhtyä hetimiten toteuttamaan. Vesikaton vuoto korjattiin ja 5-7 rakennusten harjapellit uusittiin. Kuitenkin katoista puuttuvat edelleen lumiesteet ja muut kattoturvatuotteet. Kyseisten rakennusten asunnoissa on monia heikkokuntoisia asuntoja, joita tullaan korjaamaan ja asumisviihtyvyyttä parantamaan rahavarojen riittäessä.

PTS

Pitkänajan korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmia käsitellään viiden vuoden aikajanalla ja niitä päivitetään vuosittain huomioiden myös, että remontteja ja kunnossapitotoimia on siirtynyt mm. rahoitusjärjestelyn vuoksi. Kustannusten kattaminen tulee pääosin kohdistua kyseisen kiinteistön tuottoon.

Rahoitus

Tilikaudella 2021 maksettiin Kevan viimeinenkin laina, joten yhtiöllä on enää Järvi-Hämeen Osuuspankin lainat yhteensä 1 230 700 euroa. Osuuspankin lainojen takaisinmaksuajat päättyvät vuosina 2024, 2026, 2032 ja 2040. Kuhmoisten kunnan laina-aika loppuu vuonna 2033.

Lisäksi yhtiöllä on käytössä Kuntarahoituksen kuntayritystodistusohjelmasta lyhytaikaista rahoitusta 400 000 euroa.

Yhtiölle myönnetty limiitti on yhteensä 500 000 euroa. Luotto on tällä hetkellä 0 %:n korolla.

Tästä lyhytaikaisesta rahoituksesta yhtiössä on tehty päätös, että niitä konvertoidaan normaleiksi lainoiksi myöhemmin.

Tilikauden 2022 alussa pitkäaikainen lainakanta on yhteensä 1 334 698,50 euroa ja lisäksi omistajan tertiärlaina 358 747,71 euroa.

Vuokrat ja muut maksut

Talousviokaudella vuokrien korotusta toteutetaan keskimäärin 2 - 4 %:lla kohdistuen eri syistä ja eritavoin eri asuntoihin.

Kun käyttövesiputkiremontteja toteutetaan, tulee niiden myötä kaukoluettavat asuntokohtaiset vesimittarit, jolloin vesilaskutus sujuvoituu huomattavasti.

Henkilöluvun mukaisista maksuista pyritään kokonaan eroon, vaikka edelleenkin jää joitain kohteita ilman mittareita.

Kuhmoinen 4.11.2021

Alli Peltonen

LIITE 3

Liite

Talousarvion liite 2022

KUHMOISTEN VERKKOPALVELUT OY:N JA KUHMOISTEN LAAJAKAISTA OY:N TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy
Kuhmoisten Laajakaista Oy

Sitovat tavoitteet tilikaudelle 1.1. - 31.12.2022

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso v. 2022
Uusien aktiiviliittymien myynti	Myytyjen liittymien määrä	8 kpl
Valmiusliittymien myynti aktiiviliittymäksi (taloyhtiöt + yksityiset)	Aktivoitujen liittymien määrä	5 kpl
Kieppiliittymät ja liittymävaraukset, myynti aktiiviliittymiksi	Aktivoitujen liittymien määrä	5 kpl
Arvio poistuvista (irtisanoutuvista tai suljetuista)		3 kpl
Aktiiviliittymien nettolisäys		18 kpl

Laajakaistaverkon päälinjat ovat valmistuneet vuoden 2017 lopussa tilattujen liittymien osalta. Vuosina 2018 – 2019 on saatu vain muutama uusi liittymä. Vuoden 2020 aikana kiinnostus laajakaistaliittymiin kasvoi ja aktiivisten liittymien nettolisäys oli 10 kpl. Kiinnostus on lisääntynyt edelleen vuonna 2021, sillä lokakuun loppuun mennessä vuoden 2021 aikana on aktiivisia liittymiä saatu lisää 13 kpl. Liittymien valmistuminen ja aktivointi on suoraan verrannollinen rakennusten valmistusaikatauluihin. Tilauskannassa oli 30.9.2021 kahdeksan liittymää, joista 2-4 kpl on mahdollista saada asennettua loppuun kuluvan vuoden aikana, loput siirtyvät asennuskaudelle 2022.

Kuhmoisten Laajakaista Oy:n varsinainen jatkuva tulovirta muodostuu verkkomaksuista. Lisäksi satunnaisia tuloja saadaan palvelujen myynnistä (näytöt, kaapelivaurioiden korjaustyöt, tarvikemyynti). Vuonna 2021 myydyt uudet liittymät, täysliittymiksi aktivoidut valmiusliittymät sekä aktivoidut kieppiliittymät tehtiin lievästi positiivisella katteella, ts. liittymistä saatu myyntitulo kattoi rakentamiskustannukset. Samaa periaatetta tullaan noudattamaan vuoden 2022 tapahtuvassa myynnissä.

Realistinen tavoite vuodelle 2022 on saada 18 uutta verkkomaksua maksavaa liittijää nettolisäyksenä, jossa on huomioitu muutaman liittymän irtisanoutuminen. Liittymämyynnissä pääpaino vuonna 2022 on taloyhtiömyynnissä sekä muussa myynnissä kirkonkylän alueella, yhtenä painopistealueena uusien asuinalueiden saaminen laajakaistaverkon pariin. Tavoitteena on kasvattaa jatkuvasti aktiivisten verkkomaksua maksavien asiakkaiden määrää siten, että Kuhmoisten Laajakaista Oy:n toiminnan taloudellinen kannattavuus parane.

Kuhmoisten Laajakaista Oy:n tulevaisuuden toiminnan turvaaminen v. 2022 alkaen edellyttää Kuhmoisten Laajakaista Oy:n, Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n ja Kuhmoisten kunnan välisiä rahoitusjärjestelyjä. Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n hallitus on antanut asiasta esi-

tyksen Kuhmoisten kunnalle. Asiaa on käsitelty myös kunnan valtuustoseminaarissa syksyllä 2021. Kuhmoisten kunta tekee ratkaisut vuoden 2022 talousarvioprosessin yhteydessä.

KUHMOISTEN VERKKOPALVELUT OY/ KUHMOISTEN LAAJAKAISTA OY	KONSERNITALOUSARVIO 2022
Liikevaihto	115 650
Liiketoiminnan muut tuotot	0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	115 650
Materiaalit ja palvelut	-23 500
Ulkopuoliset palvelut	-1 000
Henkilöstökulut	-20 681
Poistot	-62 208
Liiketoiminnan muut kulut	-40 875

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-32 614
Rahoitustuotot ja -kulut	
Muut korko- ja rahoitustuotot konserniyr.	0
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta	2
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta	-17 010
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-17 008

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA	-49 622
Tuloverot	
Tilikauden verot	-1 048
Tuloverot yhteensä	-1 048

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-50 670
	=====