

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION

TOTEUTUMA 30.11.2021

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto	3
Tuloslaskelma	4
Tuloslaskelman toteutumatietoja	5
Rahoituslaskelma ja maksuvalmius	8
Rahoituslaskelman toteutumatietoja	9
Tase	10
Valtuustotason käyttötalouden toteutuminen	11
Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteutumat	
Yleishallinto	13
Sivistystoimi	22
Tekninen toimi	33
Käyttötalous yhteensä	47
Liite Investointien toteutumisen seuranta	48

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.11.2021

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 91,67 %)

TULOSLASKELMA:**Toimintatuottojen toteutuma 92,7 %:**

Toimintatuotoista on osa laskutettu vasta joulukuussa, joten marraskuun tuloslaskelman toteutumasta puuttuu tuloja.

Henkilöstökulujen toteutuma 91,9 %:**Palvelujen ostojen toteutuma 91,7 %:**

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 93,8 %:

Osa marraskuulle kuuluvista laskuista ei ole vielä tullut ja ne tullaan kirjaamaan joulukuulle marraskuun täsmäyttämisen vuoksi. Kirjanpidon ja reskontrien siirto Kuntalaskenta Oy:n hoidettavaksi aikaistaan täsmäytyksen.

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 91,8.

Verotulot 92,0 %

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 93,3 yhteisöveron 109,1 % ja kiinteistöveron 95,1 %.

Valtionosuudet 91,4 %:

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

Rahoitustuotot ja -kulut 105,1 %

Lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet miinusmerkkisiä, lainojen korkokulut tili on 20 641 € plusmerkkinen. Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutumaan vaikuttaa tilinpäätöksessä kirjattavat sijoitusten voitot ja tappiot.

Poistot ja arvonalentumiset 90,5 %:

Poistoihin kirjattu 31.12.2020 olemassa olevan omaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Vuosikate tällä hetkellä 1 823 358,88 € positiivinen.

Kauden tulos on tällä hetkellä 739 921,90 € ylijäämäinen.

RAHOITUSLASKELMA:**Investointien toteutuma on 77,4 %**

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

HALLINTOKUNNAT:

Yleishallinto toteutuma, menot 91,5 %.

Sivistystoimi toteutuma, menot 90,8 %.

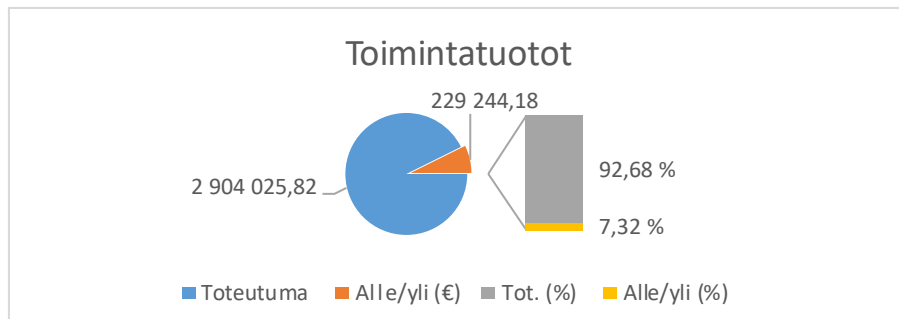
Tekninen toimi toteutuma, menot 94,8 %.

TUOSLASKELMA (ulkoinen)	Tilinpäätös 31.12.2020	Talousarvio + muutos 2021	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama summa	Toteu- tuma- %
		€	€	€	%
Myyntituotot	1 423 436	1 629 460	1 377 760,83	251 699,17	84,6
Maksutuotot	129 315	371 050	386 013,66	-14 963,66	104,0
Tuet ja avustukset	201 361	146 000	252 571,39	-106 571,39	173,0
Vuokratuotot	766 835	906 210	802 549,12	103 660,88	88,6
Muut toimintatuotot	184 227	80 550	85 130,82	-4 580,82	105,7
TOIMINTATUOTOT	2 705 173	3 133 270	2 904 025,82	229 244,18	92,7
Henkilöstökulut					
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 505 583	-3 559 720	-3 371 564,03	-188 155,97	94,7
Henkilöstökorvaukset	32 770	30 000	34 021,13		
Palkat ja palkkiot	-3 472 812	-3 529 720	-3 337 542,90	-192 177,10	94,6
Eläkekulut	-988 012	-1 096 070	-923 655,41	-172 414,59	84,3
Muut henkilösivukulut	-125 136	-149 130	-127 552,17	-21 577,83	85,5
Henkilösivukulut	-1 113 148	-1 245 200	-1 051 207,58	-193 992,42	84,4
Henkilöstökulut	-4 585 960	-4 774 920	-4 388 750,48	-386 169,52	91,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-10 468 183	-10 881 730	-9 978 187,78	-903 542,22	91,7
Muiden palvelujen ostot	-1 772 216	-2 237 940	-2 049 876,06	-188 063,94	91,6
Palvelujen ostot	-12 240 400	-13 119 670	-12 028 063,84	-1 091 606,16	91,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 402 980	-1 509 600	-1 415 473,71	-94 126,29	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 402 980	-1 509 600	-1 415 473,71	-94 126,29	93,8
Avustukset	-259 044	-269 300	-217 956,15	-51 343,85	80,9
Vuokrat	-147 521	-128 100	-137 922,06	9 822,06	107,7
Muut toimintakulut	-25 304	-19 780	-16 553,75	-3 226,25	83,7
TOIMINTAKULUT	-18 661 207	-19 821 370	-18 204 719,99	-1 616 650,01	91,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 956 034	-16 688 100	-15 300 694,17	-1 387 405,83	91,7
VEROTULOT	8 757 241	9 617 000	8 847 435,49	769 564,51	92,0
VALTIONOSUUDET	9 232 856	8 974 960	8 202 155,00	772 805,00	91,4
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT					
KORKOTUOTOT	62 150	59 000	40 312,46	18 687,54	68,3
MUUT RAHOITUSTUOTOT	44 190	27 470	12 764,47	14 705,53	46,5
KORKOKULUT	-4 027	20 000	22 641,51	-2 641,51	113,2
MUUT RAHOITUSKULUT	-42 047	-35 600	-1 255,88	-34 344,12	3,5
RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT	60 267	70 870	74 462,56	-3 592,56	105,1
VUOSIKATE	2 094 329	1 974 730	1 823 358,88	151 371,12	92,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-1 205 573	-1 197 560	-1 083 436,98	-114 123,02	90,5
Arvonalentumiset	-459 617	0			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 665 189	-1 197 560	-1 083 436,98	-114 123,02	90,5
TILIKAUDEN TULOS	429 140	777 170	739 921,90	37 248,10	95,2

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA (ulkoiset)
1.1.-30.11.2021

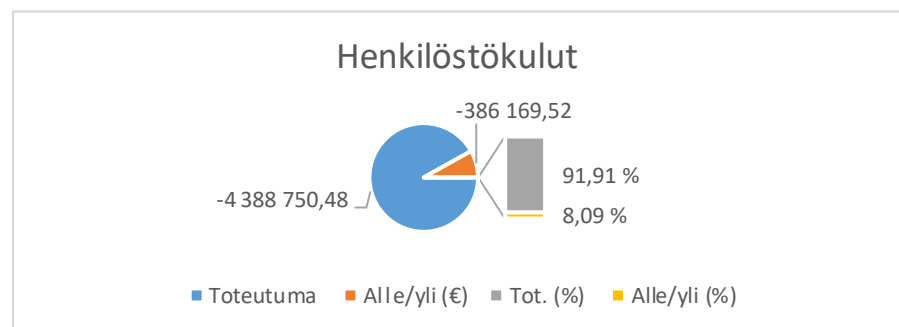
TALOUSARVION TOIMINTATUOTOT

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Toimintatuotot	3 133 270	2 904 025,82	229 244,18	92,68 %	7,32 %



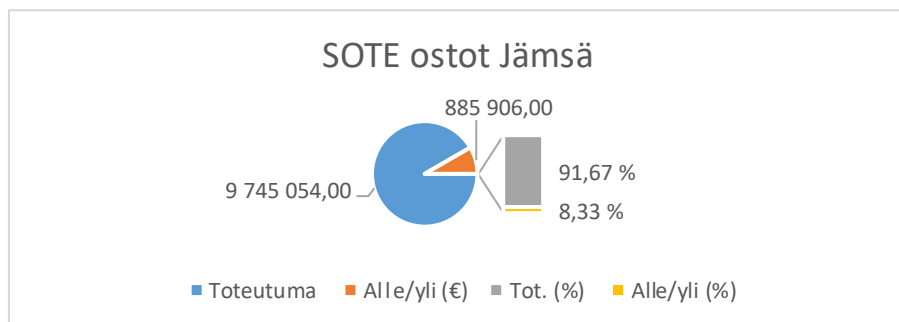
HENKILÖSTÖKULUJEN TOTEUTUMA

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Henkilöstökulut	-4 774 920	-4 388 750,48	-386 169,52	91,91 %	8,09 %



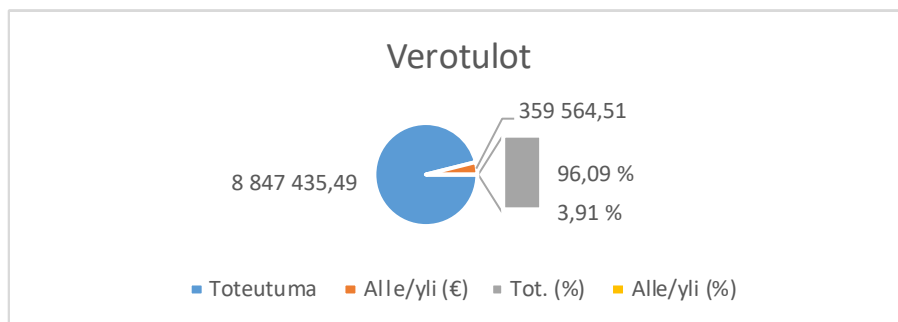
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT (JÄMSÄ)

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Asiakaspalv. ostot (Jämsä)	10 630 960	9 745 054,00	885 906,00	91,67 %	8,33 %



VEROTULOT

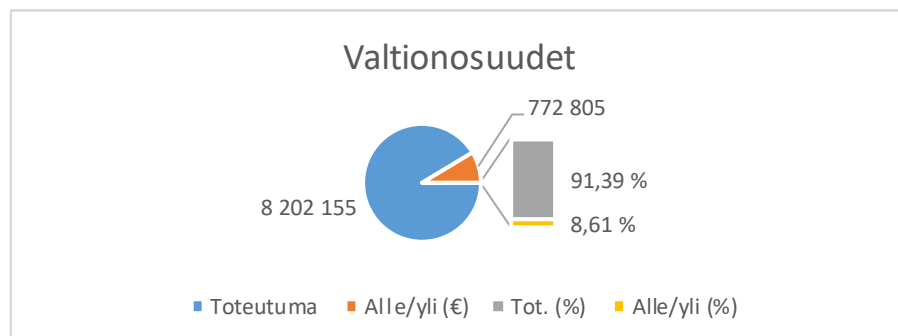
	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Kunnan tulovero	6 246 000	5 829 079,59	416 920,41	93,33 %	6,67 %
Yhteisövero	1 452 000	1 583 819,48	-131 819,48	109,08 %	-9,08 %
Kiinteistövero	1 509 000	1 434 536,42	74 463,58	95,07 %	4,93 %
Verotulot yht.	9 207 000	8 847 435,49	359 564,51	96,09 %	3,91 %

**VEROTULOJEN VERTAILU V. 2019 - 2021**

	V. 2019 Tilinpäätös	V. 2020 Tilinpäätös	V. 2021 Toteutuma	Muutos 11kk 2020 - 2021	Muutos 11kk Muutos-%
Kunnan tulovero	5 656 168	6 141 138	5 829 079,59	163 166,86	2,88 %
Yhteisövero	1 110 386	1 226 655	1 583 819,48	443 117,21	38,85 %
Kiinteistövero	1 372 223	1 389 448	1 434 536,42	180 793,66	14,42 %
Verotulot yht.	8 138 777	8 757 241	8 847 435,49	787 077,73	9,76 %

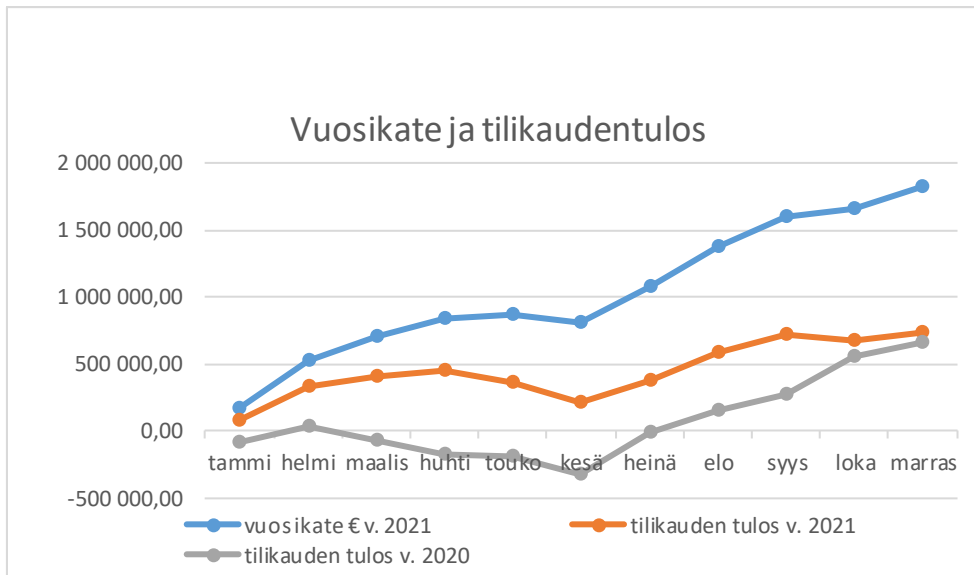
VALTIONOSUUDET

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Peruspalv.	6 059 820	5 554 719	505 101	91,66 %	8,34 %
Verotulotasaus	1 658 640	1 520 420	138 220	91,67 %	8,33 %
Verotulojen kompensaatiot	1 277 280	1 196 921	80 359	93,71 %	6,29 %
Opetus- ja kultt.	-20 780	-69 905	49 125	336,41 %	-236,41 %
Valtionos. yht.	8 974 960	8 202 155	772 805	91,39 %	8,61 %



VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS

	Vuosikate	Toteutuma	Tilikauden tulos	Toteutuma tilikauden	Toteutuma tilikauden
	Ta+muutos € vuosikate € v. 2021	Ta+muutos €	Ta+muutos €	tulos v. 2021	tulos v. 2020
tammi	1 455 460	170 907,81	297 900	71 437,64	-95 236,65
helmi	1 455 460	524 717,04	297 900	325 776,70	35 333,38
maalis	1 455 460	703 169,90	297 900	404 759,39	-67 434,24
huhti	1 455 460	841 398,79	297 900	443 518,11	-175 132,51
touko	1 455 460	860 498,28	297 900	363 147,43	-191 800,01
kesä	1 420 660	813 573,59	263 100	216 752,65	-327 576,47
heinä	1 420 660	1 070 996,17	263 100	375 707,80	-8 318,76
elo	1 420 660	1 381 664,75	263 100	587 908,81	150 019,37
syys	1 974 730	1 604 943,32	777 170	711 565,68	266 976,01
loka	1 974 730	1 665 016,11	777 170	676 166,89	548 139,90
marras	1 974 730	1 823 358,88	777 170	739 921,90	663 411,35



RAHOITUSLASKELMA	Talousarvio +muutos 2021 €	Toteutuma 30.11.2021 €	Poikkeama summa €	Toteutu- ma %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	1 974 730	1 823 358,88	151 371,12	92,3
Tulorahoituksen korjaukset	-60 050	-65 858,78		
TULORAHOTUS	1 914 680	1 757 500,10	151 371,12	91,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-5 838 650	-4 519 982,41	-1 318 667,59	77,4
Rahoitusosuudet investointeihin	41 090		41 090,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	60 050	100 292,79	-40 242,79	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 822 830	-2 662 189,52	-1 207 539,26	69,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten lisäykset			0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	252 420	256 425,00	-4 005,00	101,6
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47 000	-47 000,00	0,00	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 500 000	4 500 000,00	0,00	100,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	882 590	2 047 235,48	-1 211 544,26	232,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos		3 755,60	-3 755,60	
Pitkäaikaisten saamisten muutos			0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		622 603,19	-622 603,19	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-243 836,98	243 836,98	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		382 521,81	-382 521,81	
RAHAVAROJEN MUUTOS	882 590	2 429 757,29	-1 594 066,07	275,3
KASSAVAROJEN MUUTOS				
Rahavarat 31.12.		7 224 717,40		
Rahavarat 1.1.		4 794 960,11		
KASSAVAROJEN MUUTOS		2 429 757,29		

MAKSUVALMIUS

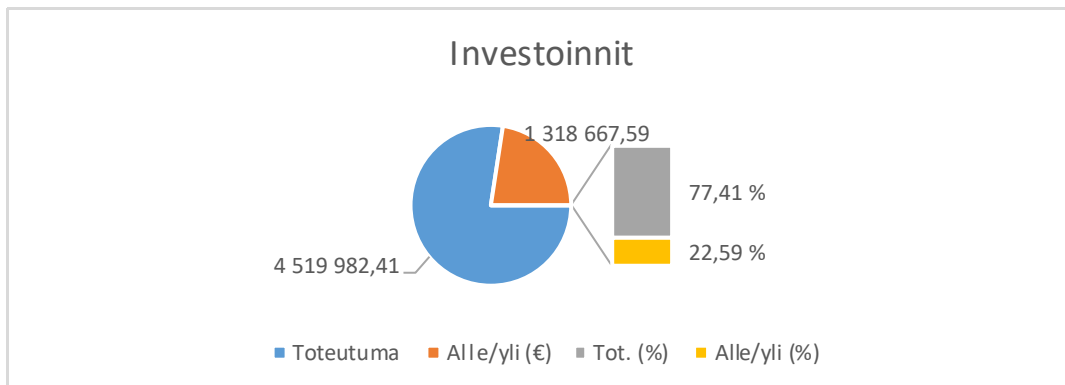
Kassan riittävyys päivissä kuukausitasolla

v. 2021	Sijoitukset mukana	Ilman sijoituksia	v. 2020 Ilman sijoituksia	v. 2020 sijoitukset mukana
tammi	47,5	14,2	46,3	137,8
helmi	53,4	12,2	30,0	91,6
maalisk	67,8	21,0	26,8	85,0
huhti	78,6	37,2	17,8	44,1
touko	105,9	43,4	43,4	105,9
kesä	54,7	9,4	6,1	58,1
heinä	177,9	129,7	6,7	59,4
elo	121,2	73,2	17,4	69,6
syys	97,9	56,8	3,8	57,3
loka	110,4	62,0	19,1	54,3
marras	104,6	57,7	40,2	99,1
Keskiarvo	92,7	47,0	21,9	75,1

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMAT (ulkoiset)
1.1.-30.11.2021

INVESTOINNIT

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Investointimenot	5 838 650,00	4 519 982,41	1 318 667,59	77,41 %	22,59 %
Investointitulot	41 090,00	100 292,79	-59 202,79		



INVESTOINTIEN TOTEUTUMAT (valtuustotaso)

Tarkempi hankekohtainen toteutuma liitteenä.

		TA-määräraha + muutokset	Toteutuma	Tot. (%)
Maa-alueet	Menot	-5 000	-36,21	0,72 %
Maa-alueet	Tulot	0	12 755,49	
Osakkeiden hankinta	Menot	-9 130	-9 131,86	100,02 %
Osakkeiden luovutus	Tulot	6 090	6 093,50	100,06 %
Investoinnit kiinteistöihin	Menot	-5 307 690	-4 342 157,20	81,81 %
Investoinnit kiinteistöihin	Tulot	0	15 585,02	
Inv. vuokrattaviin kiinteistöihin	Menot	-55 000	-10 883,49	19,79 %
Inv. laitostoimintaan	Menot	-115 000	-48 118,61	41,84 %
Inv. yleisiin alueisiin ja liikenneväyliin	Menot	-281 830	-45 506,29	16,15 %
Inv. Liikuntapaikkoihin	Menot	-50 000	-49 289,88	98,58 %
Inv.tulot liikuntapaikkoihin	Tulot	35 000		0,00 %
Investoinnit koneisiin ja laitteisiin	Menot	-15 000	-14 858,87	99,06 %
Tulot yhteensä		41 090	34 434,01	83,80 %
Menot yhteensä		-5 838 650	-4 519 982,41	77,41 %

LAINANOTTO JA LAINOJEN LYHENNYKSET

	Ta+muutos €	Toteutuma	Alle/yli (€)	Tot. (%)	Alle/yli (%)
Lainan otto (pa*)	0	0,00	0,00		
Lyhennykset (pa*)	-47 000	-47 000,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Lyhytaikaiset lainat (muutos)	4 500 000	4 500 000,00	0,00	100,00 %	0,00 %
Vaikutusmaksu-valmiuteen	4 453 000	4 453 000	0		

TASE	Kausi 30.11.2021	Tilivuosi 2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	7 638,82	13 306,46
Maa- ja vesialueet	2 630 062,21	2 642 781,49
Rakennukset	7 096 770,35	7 762 236,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 699 918,16	4 093 664,08
Koneet ja kalusto	38 814,54	49 890,59
Muut aineelliset hyödykkeet	3 363,76	3 363,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 119 660,29	631 912,42
Aineelliset hyödykkeet	18 588 589,31	15 183 848,61
Osakkeet ja osuudet	2 576 036,56	2 572 998,20
Muut pitkäaikaiset lainasaamiset	464 322,70	720 747,70
Muut pitkäaikaiset saamiset	39 981,79	39 981,79
Sijoitukset	3 080 341,05	3 333 727,69
PYSYVÄT VASTAAVAT	21 676 569,18	18 530 882,76
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	382 636,22	382 636,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	382 636,22	382 636,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Myyntisaamiset	178 857,99	355 984,33
Lainasaamiset	562 064,70	924 175,00
Muut lyhytaikaiset saamiset	276 992,04	205 140,08
Siirtosaamiset	2 400,00	157 618,51
Saamiset	1 020 314,73	1 642 917,92
Rahoitusarvopaperit	2 811 412,43	2 955 818,89
Rahat ja pankkisaamiset	4 413 304,97	1 839 141,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 245 032,13	6 437 878,03
VASTAAVAA	30 304 237,53	25 351 397,01
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	12 684 598,33	12 684 598,33
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	6 376 215,77	5 947 076,08
Tilikauden yli-/alijäämä	739 921,90	429 139,69
OMA PÄÄOMA	19 800 736,00	19 060 814,10
Lahjoitusrahastojen pääomat	638 462,91	634 707,31
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	638 462,91	634 707,31
VIERAS PÄÄOMA		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (pitkää)	324 000,00	324 000,00
Saadut ennakot	3 531,95	3 531,95
Muut pitkäaikaiset velat	193 257,32	195 807,30
Pitkäaikainen vieraspääoma	520 789,27	523 339,25
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (lyhyt a)	8 000 000,00	3 547 000,00
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	795 471,55	799 646,08
Muut velat	92 451,20	86 399,62
Siirtyvät korot	8 473,46	8 804,00
Lomapalkkajaksotus	389 638,67	387 629,03
Valtionosuuden palautukset	0,00	87 310,00
Muut siirtovelat	58 214,47	197 587,80
Siirtovelat	456 326,60	681 330,83
Lyhytaikainen vieraspääoma	9 344 249,35	5 132 536,35
VIERAS PÄÄOMA	9 865 038,62	5 655 875,60
VASTATTAVAA	30 304 237,53	25 351 397,01

TOTEUTUMAVERTAILU (ulkoiset)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
****HALLINTOPALVELUT					
TULOT	83 000	43 000	46 349,55	-3 349,55	107,79 %
MENOT	-1 176 070	-1 100 320	-1 038 423,14	-61 896,86	94,37 %
NETTO	-1 093 070	-1 057 320	-992 073,59	-65 246,41	93,83 %
****ELINKEINOEL. EDISTÄMINEN					
TULOT	265 010	313 010	346 704,74	-33 694,74	110,76 %
MENOT	-279 060	-253 840	-192 164,16	-61 675,84	75,70 %
NETTO	-14 050	59 170	154 540,58	-95 370,58	261,18 %
****SOS. JA TERV. OMATOIMINTA					
MENOT	-410 000	-425 000	-366 650,27	-58 349,73	86,27 %
NETTO	-410 000	-425 000	-366 650,27	-58 349,73	86,27 %
****SOS. JA TERV. OSTOPALV. JÄMSÄ/KEURUU					
MENOT	-10 688 310	-10 688 310	-9 804 632,80	-883 677,20	91,73 %
NETTO	-10 688 310	-10 688 310	-9 804 632,80	-883 677,20	91,73 %
**YLEISHALLINTO					
TULOT	348 010	356 010	393 054,29	-37 044,29	110,41 %
MENOT	-12 553 440	-12 467 470	-11 401 870,37	-1 065 599,63	91,45 %
NETTO	-12 205 430	-12 111 460	-11 008 816,08	-1 102 643,92	90,90 %
****VARHAISKASVATUS					
TULOT	69 500	107 500	111 325,67	-3 825,67	103,56 %
MENOT	-662 080	-694 150	-741 362,69	47 212,69	106,80 %
NETTO	-592 580	-586 650	-630 037,02	43 387,02	107,40 %
****YHTENÄISKOULU					
TULOT	44 810	74 810	143 798,59	-68 988,59	192,22 %
MENOT	-2 301 350	-2 315 880	-1 983 353,25	-332 526,75	85,64 %
NETTO	-2 256 540	-2 241 070	-1 839 554,66	-401 515,34	82,08 %
****ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
TULOT	38 800	46 300	47 431,91	-1 131,91	102,44 %
MENOT	-491 200	-488 600	-451 229,64	-37 370,36	92,35 %
NETTO	-452 400	-442 300	-403 797,73	-38 502,27	91,29 %
****RUOKAPALVELU					
TULOT	623 500	623 500	551 693,53	71 806,47	88,48 %
MENOT	-749 540	-753 540	-685 615,01	-67 924,99	90,99 %
NETTO	-126 040	-130 040	-133 921,48	3 881,48	102,98 %
***SIVISTYSTOIMI					
TULOT	776 610	852 110	854 249,70	-2 139,70	100,25 %
MENOT	-4 204 170	-4 252 170	-3 861 560,59	-390 609,41	90,81 %
NETTO	-3 427 560	-3 400 060	-3 007 310,89	-392 749,11	88,45 %

TOTEUTUMAVERTAILU (ulkoiset)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio + muutokset	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma %
****KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ					
TULOT	217 700	254 700	270 001,27	-15 301,27	106,01 %
MENOT	-643 600	-698 600	-633 713,73	-64 886,27	90,71 %
NETTO	-425 900	-443 900	-363 712,46	-80 187,54	81,94 %
****KIINTEISTÖTOIMI					
TULOT	854 300	887 900	783 690,70	104 209,30	88,26 %
MENOT	-999 840	-999 840	-1 002 448,10	2 608,10	100,26 %
NETTO	-145 540	-111 940	-218 757,40	106 817,40	195,42 %
****PALO- JA PELASTUSTOIMI					
TULOT	36 090	36 090	35 026,74	1 063,26	97,05 %
MENOT	-197 360	-232 160	-228 298,00	-3 862,00	98,34 %
NETTO	-161 270	-196 070	-193 271,26	-2 798,74	98,57 %
****LAITOSTOIMINTA					
TULOT	695 460	695 460	504 651,44	190 808,56	72,56 %
MENOT	-955 690	-985 690	-943 279,87	-42 410,13	95,70 %
NETTO	-260 230	-290 230	-438 628,43	148 398,43	151,13 %
****RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOT	44 000	51 000	63 351,68	-12 351,68	124,22 %
MENOT	-190 440	-185 440	-133 549,33	-51 890,67	72,02 %
NETTO	-146 440	-134 440	-70 197,65	-64 242,35	52,21 %
**TEKNINEN TOIMI					
TULOT	1 847 550	1 925 150	1 656 721,83	268 428,17	86,06 %
MENOT	-2 986 930	-3 101 730	-2 941 289,03	-160 440,97	94,83 %
NETTO	-1 139 380	-1 176 580	-1 284 567,20	107 987,20	109,18 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
TULOT	2 972 170	3 133 270	2 904 025,82	229 244,18	92,68 %
MENOT	-19 744 540	-19 821 370	-18 204 719,99	-1 616 650,01	91,84 %
NETTO	-16 772 370	-16 688 100	-15 300 694,17	-1 387 405,83	91,69 %

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuuhenkilö: Tilintarkastaja Laura Hyvönen, JHTT

Tehtävän toiminta-ajatus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lisäksi valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan (JHTT-tilintarkastaja/JHTT-yhteisö). Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä tilikauden 2020 lopputarkastukseen asti. Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan vuoden 2021 alussa. Vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella 2020 on toiminut JHTT Laura Hyvönen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Hallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan talous on vahva			
Valtuustokauden tavoite 2017 – 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	297.900 euroa	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos 30.11.2021 on 739 921,90 €
Vuosikate kattaa poistot	1.455.460 euroa	Kunnan vuosikate	Vuosikate 30.11.2021 on 1 823 358,88 €

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

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

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

Sisäiset palvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

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

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

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Hallintopalvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot				2 941,80		
Maksutulot	3 000		3 000		3 000,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	80 000	-40 000	40 000	40 657,75	-657,75	101,6 %
Vuokratulot						
Muut tulot				2 750,00		
tulot yhteensä	83 000	-40 000	43 000	46 349,55	2 342,25	107,8 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	569 480	-78 000	491 480	501 174,45	-9 694,45	102,0 %
Palvelujen ostot	446 430	12 500	458 930	394 785,24	64 144,76	86,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	32 150	8 200	40 350	46 516,60	-6 166,60	115,3 %
Avustukset	110 000	-20 000	90 000	79 816,18	10 183,82	88,7 %
Vuokramenot	5 000		5 000	2 581,90	2 418,10	51,6 %
Muut menot	13 010	1 550	14 560	13 548,77	1 011,23	93,1 %
menot yhteensä	1 176 070	-75 750	1 100 320	1 038 423,14	61 896,86	94,4 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 093 070	35 750	-1 057 320	-992 073,59	-65 246,41	93,8 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	443 930		443 930	351 952,12	91 977,88	79,3 %
Menot	141 750		141 750	135 965,17	5 784,83	95,9 %
KOKONAISTULOT	526 930	-40 000	486 930	398 301,67	88 628,33	81,8 %
KOKONAISMENOT	1 317 820	-75 750	1 242 070	1 174 388,31	67 681,69	94,6 %
NETTO KUSTANNUS	-790 890	35 750	-755 140	-776 086,64	20 946,64	102,8 %

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kuhmoisten Sahanrannan alueen kehittäminen	Satamarinteen kaavan toimeenpanon aloittaminen Satama-alueen palveluiden paraneminen	Satama-alueen yrittäjien / palveluiden määrän lisääntyminen Karavaanariparkin markkinointi	Satamarinteen kaavan toimeenpano on käynnistetty 6/2021. Markkinavuoropuhelutilaisuus 15.12.2021, johon kutsuttu rakentajia. Padelkentät valmiit. Paintballrata on valmistunut. Karavaanariparkin varausjärjestelmä ja infot uusittu. Kunnan hankkimat pop up -myyntikojut.
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritys- tonttien aktiivinen markkinointi	Työpaikkojen määrä, Uusien yritysten määrä	Uudet yritykset: 8 (STAT, Q2 / 2021) Työpaikat: 594 (v. 2019, uusin STAT-tieto)
Koskenpartaan ja Aurinkorinteen kaava-alueiden markkinointi ja tonttien myynti	Viimeinen ranta-tontti on myyty ja lisäksi vähintään yksi kuivanmaan tontti myytynä kunnan uusilta kaava-alueilta, Tehinkärjen kaksi kuivanmaan tonttia myyty	Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan	Koskenpartaan kaikki rantatontit on myyty. Rekolan alueelta myyty OKT-tontti, Nuutinrinteestä on myyty yksi teollisuustontti. Aurinkorinteestä myyty kaksi tonttia. Tehinkärjessä jäljellä kaksi kuivanmaan tonttia. Kuntien välinen nettomuutto: -1 (STAT, Q3/ 21)
Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen	Kunnan aktiivinen markkinointi eri kanavien kautta	Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntyminen erityisesti Pirkanmaan maakunnassa	Näkyvyys lisääntynyt Pirkanmaan some-kanavissa sekä printtimediassa mm. matkailu (esim. Isojärvi). Pirkanmaalaisten matkanjärjestäjien ryhmämatkat kuntaan (kesällä 2021 16 kpl).

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

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

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

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

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

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

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

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Elinkeinoelämän edistä- minen						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	250 000	20 000	270 000	271 958,44	-1 958,44	100,7 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	3 010		3 010	3 511,96	-501,96	116,7 %
Muut tulot	12 000	28 000	40 000	71 234,34	-31 234,34	178,1 %
tulot yhteensä	265 010	48 000	313 010	346 704,74	-33 694,74	110,8 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	108 310	-25 220	83 090	64 727,78	18 362,22	77,9 %
Palvelujen ostot	162 350		162 350	114 030,29	48 319,71	70,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 900		7 900	12 351,39	-4 451,39	156,3 %
Avustukset						
Vuokramenot				532,71		
Muut menot	500		500	521,99	-21,99	104,4 %
menot yhteensä	279 060	-25 220	253 840	192 164,16	61 675,84	75,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-14 050	73 220	59 170	154 540,58	-95 370,58	261,2 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	19 890		19 890	14 175,96	5 714,04	71,3 %
KOKONAISTULOT	265 010	48 000	313 010	346 704,74	-33 694,74	110,8 %
KOKONAISMENOT	298 950	-25 220	273 730	206 340,12	67 389,88	75,4 %
NETTO KUSTANNUS	-33 940	73 220	39 280	140 364,62	-101 084,62	357,3 %

Terveydenhuolto ja sosiaalitoimi, oma toiminta (ei Jämsän ostopalveluja)

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Sosiaali- ja terveys/ omatoiminta						
tulot yhteensä	0	0	0	0,00	0,00	
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	280 000		280 000	257 708,07	22 291,93	92,0 %
Palvelujen ostot	130 000	-10 000	120 000	108 922,30	11 077,70	90,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Avustukset		25 000	25 000			
Vuokramenot						
Muut menot				19,90		
menot yhteensä	410 000	15 000	425 000	366 650,27	58 349,73	86,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-410 000	-15 000	-425 000	-366 650,27	-58 349,73	86,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot				37,94		
Menot	25 200		25 200	43 508,46	-18 308,46	172,7 %
KOKONAISTULOT	0	0	0	37,94	-37,94	
KOKONAISMENOT	435 200	15 000	450 200	410 158,73	40 041,27	91,1 %
NETTO KUSTANNUS	-435 200	-15 000	-450 200	-410 120,79	-40 079,21	91,1 %

Terveydenhuolto ja sosiaalitoimi, ostopalvelut Jämsä ja Keuruu

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Kuhmoisten kunta muodostaa yhdessä Jämsän kaupungin kanssa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen palveluissa. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden 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 terveystoimen palveluiden järjestämisvastuu ja tuottaminen.

Tehtäviä ovat:

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

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

Kuhmoisten kunta on mukana ympäristöterveydenhuollon palveluiden (terveysvalvonta ja eläinlääkintä) osalta yhteistoiminta-alueella, jossa tehtävien hoitamisesta vastaa Keuruun kaupunki.

Tulosalueen menoista maksetaan myös vuonna 1927 tai sitä aiemmin syntyneiden kuntalaisten terveyskeskusmaksuja.

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveystoimen palvelut			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Palvelut tuotetaan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välisessä yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla.	Palvelusopimus vuodelle 2021 toteutuu suunnitellulla tavalla	Palvelusopimuksen toteutuminen	Toteutunut osittain, Veljestuvan muuttaminen virallisesti ryhmäkodiksi vielä kesken

TOIMIALA: Sosiaali- ja terveys/ ostopalvelut Jämsä ja Keuruu	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
tulot yhteensä	0	0	0	0,00	0,00	0,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	10 685 310		10 685 310	9 804 426,80	880 883,20	91,8 %
Palvelujen ostot						
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 000		3 000	206,00	2 794,00	6,9 %
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	10 688 310	0	10 688 310	9 804 632,80	883 677,20	91,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-10 688 310	0	-10 688 310	-9 804 632,80	-883 677,20	91,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	2 770		2 770		2 770,00	0,0 %
KOKONAISTULOT	0	0	0	0,00	0,00	
KOKONAISMENOT	10 691 080	0	10 691 080	9 804 632,80	886 447,20	91,7 %
NETTO KUSTANNUS	-10 691 080	0	-10 691 080	-9 804 632,80	-886 447,20	91,7 %

TOIMIALA: YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot	250 000	20 000	270 000	274 900,24	-4 900,24	101,8 %
Maksutulot	3 000	0	3 000	0,00	3 000,00	0,0 %
Tuet ja avustukset	80 000	-40 000	40 000	40 657,75	-657,75	101,6 %
Vuokratulot	3 010	0	3 010	3 511,96	-501,96	116,7 %
Muut tulot	12 000	28 000	40 000	73 984,34	-33 984,34	185,0 %
tulot yhteensä	348 010	8 000	356 010	393 054,29	-37 044,29	110,4 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	957 790	-103 220	854 570	823 610,30	30 959,70	96,4 %
Palvelujen ostot	11 424 090	2 500	11 426 590	10 422 164,63	1 004 425,37	91,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	40 050	8 200	48 250	58 867,99	-10 617,99	122,0 %
Avustukset	113 000	5 000	118 000	80 022,18	37 977,82	67,8 %
Vuokramenot	5 000	0	5 000	3 114,61	1 885,39	62,3 %
Muut menot	13 510	1 550	15 060	14 090,66	969,34	93,6 %
menot yhteensä	12 553 440	-85 970	12 467 470	11 401 870,37	1 065 599,63	91,5 %
TOIMINTAKATE (netto)	-12 205 430	93 970	-12 111 460	-11 008 816,08	-1 102 643,92	90,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset				0,00		
Tulot	443 930		443 930	351 990,06	91 939,94	79,3 %
Menot	189 610		189 610	193 649,59	-4 039,59	102,1 %
KOKONAISTULOT	791 940	8 000	799 940	745 044,35	54 895,65	93,1 %
KOKONAISMENOT	12 743 050	-85 970	12 657 080	11 595 519,96	1 061 560,04	91,6 %
NETTO KUSTANNUS	-11 951 110	93 970	-11 857 140	-10 850 475,61	-1 006 664,39	91,5 %

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen toiminta-ajatus:

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatus-, opetus-, ruoka- ja elämänlaatupalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimen toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat palvelujen kysyntä, toimintaympäristö, toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä valtakunnalliset linjaukset. Sivistystoimen palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämänhallintaa elämän eri vaiheissa. Sivistyspalvelut vaikuttavat vetovoimatekijänä kunnan elinvoimaan.

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

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

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

Varhaiskasvatuslaki edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle. Talousarviovuonna 2021 ammattitaitoisen kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistetaan määräaikaista työntekijöitä palkkaamalla. Lisäksi lisääntyneen vuorohoidon tarpeen sekä ennakoitavissa olevien poikkeamien (vuosilomat, koulutukset, tasoittumisvapaat) varalle varataan tarvittavat henkilöstöresurssit. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kysynnän lisääntyminen vaatii määräaikaisten

perhepäivähoitajien (2 kpl) palkkausta myös tulevilla talousarviovuodella. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen edellyttää vähintään yhden osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen. Varhaiskasvatuksen kuraattoripalveluihin varataan 1 pv/vko. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut 1 pv/kk ostetaan Kangasalan kunnalta. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelutarve on lisääntynyt ja varaudutaan nostamaan ostettava määrä 2 pv/kk.

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävistä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta kaikille lapsille ja perheille	Varhaiskasvatuksen käyttöaste Asiakastyytyväisyyskyselyt	Varhaiskasvatuspalvelut ovat tavoittaneet kattavasti alle kouluikäiset. Ikäryhmittäin varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on 80-100% alle kouluikäisistä lapsista. Henkilöstöresurssi on pystytty pitämään suhdeluvun mukaisena. Asiakastyytyväisyyskyselyt järjestetään syksyllä 2021. Palveluohjaus ja asiointi vanhempien kanssa toimii kunnassa yksilöllisesti ja perheen tilanteet räätelöiden.
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä	Henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittu henkilökohtaisilla kehityskeskusteluilla, järjestetyillä hyvinvointi illalla, ergonomisella työvuorosuunnittelulla. Palvelutarpeen lisääntyessä on huolehdittu riittävästä henkilöstöresurssista lakisääteisesti suhdelukua noudattaen. Sijaisia on ollut saatavilla riittävästi. Koulutukset ovat toteutuneet webinaareina. Etäkoulutuksiin osallistuminen on mahdollistunut, koska matka-aikaan ennen kulunut aika on jäänyt pois. Varhaiskasvatuksen opettajien määrä on lisätty kolmeen 1.8.2021 alkaen. Uudella varhaiskasvatuksen opettajalla on varhaiskasvatuksen erityisopettajan pätevyys. Erityisen tuen palvelut toteutetaan näin ollen

			oman kunnan palveluna. Vuoden 2021 aikana on neuvolan, opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä luotu varhaisen tuen palveluverkko, jonka tavoitteena on ollut luoda polkukaavio tuen palveluiden piiriin.
--	--	--	---

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	69 500		69 500	56 098,94	13 401,06	80,7 %
Maksutulot		38 000	38 000	55 226,73	-17 226,73	0,0 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	69 500	38 000	107 500	111 325,67	-3 825,67	103,6 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	583 560	23 070	606 630	649 411,10	-42 781,10	107,1 %
Palvelujen ostot	26 570	9 000	35 570	28 008,90	7 561,10	78,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 950		6 950	10 503,59	-3 553,59	151,1 %
Avustukset	45 000		45 000	52 486,50	-7 486,50	116,6 %
Vuokramenot						
Muut menot			0	952,60	-952,60	
menot yhteensä	662 080	32 070	694 150	741 362,69	-47 212,69	106,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-592 580	5 930	-586 650	-630 037,02	43 387,02	107,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	11 420		11 420	10 465,07		
Tulot	5 000		5 000		5 000,00	0,0 %
Menot	262 480		262 480	204 420,22	58 059,78	77,9 %
KOKONAISTULOT	74 500	38 000	112 500	111 325,67	1 174,33	99,0 %
KOKONAISMENOT	935 980	32 070	968 050	956 247,98	11 802,02	98,8 %
NETTO KUSTANNUS	-861 480	5 930	-855 550	-844 922,31	-10 627,69	98,8 %

Yhtenäiskoulu

Vastuuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

Yhtenäiskoulun (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) tehtävänä on tarjota monipuolinen, laadukas, virikkeinen sekä turvallinen oppimisympäristö pätevän henkilökunnan turvin, voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan kohtuullisen kokoisissa opetusryhmissä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

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

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

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

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävistä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista opetusta kaikille lapsille ja nuorille	Oppilaiden ja opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyt	Vuoden aikana oppilaat ja opiskelijat vastasivat useisiin kyselyihin, mm. Kouluterveyskyselyyn 2021, lukuvuosittaiseen koulun toiminnan arviointiin sekä yhtenäiskoulun johtokunnan toimeksiannosta toteutettuun Hyvän mielen kyselyyn. Lisäksi toteutuivat 5. ja 8. luokan fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset. Kyselyjen tulokset olivat varsin positiivisia, mutta kehitettävää on toki edelleen. Lukuvuoden 2021—2022 kehittämistavoitteet on muodostettu näiden perusteella.
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen	Henkilöstön tyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä	Vuoden aikana ei tehty kunnan yhteistä tyytyväisyyskyselyä. Hyvinvoinnista kuitenkin on huolehdittu mm. tyhy-aamupalojen ja yhteisten tapahtumien muodossa sekä reagoimalla kehityskeskusteluissa esille nousseisiin epäkohtiin. Koronapandemian vuoksi kouluttautuminen on ollut aiemmasta poikkeavaa, sillä verkkokoulutukset ovat helpottaneet osallistumista. Henkilöstön koulutuspäivien määrä vaihtelee välillä 0—16,75. Keskimäärin jokainen on kehittänyt pedagogista osaamistaan 4,7 koulutuspäivän ajan. Koulutuspäivä on 6 h yhtäjaksoinen tai useammasta jaksosta koostuva koulutus.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Yhtenäiskoulu						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	21 810		21 810	18 017,80	3 792,20	82,6 %
Maksutulot	500		500	230,65	269,35	46,1 %
Tuet ja avustukset	22 500	30 000	52 500	125 550,14	-73 050,14	239,1 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	44 810	30 000	74 810	143 798,59	-68 988,59	192,2 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 771 300	-470	1 770 830	1 499 980,97	270 849,03	84,7 %
Palvelujen ostot	412 010		412 010	367 691,63	44 318,37	89,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	82 420	15 000	97 420	80 897,36	16 522,64	83,0 %
Avustukset				1 000,00		
Vuokramenot	33 000		33 000	31 551,68	1 448,32	95,6 %
Muut menot	2 620		2 620	2 231,61	388,39	85,2 %
menot yhteensä	2 301 350	14 530	2 315 880	1 983 353,25	332 526,75	85,6 %
TOIMINTAKATE (netto)	-2 256 540	15 470	-2 241 070	-1 839 554,66	-401 515,34	82,1 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	609 630		609 630	442 511,20	167 118,80	72,6 %
KOKONAISTULOT	44 810	30 000	74 810	143 798,59	-68 988,59	192,2 %
KOKONAISMENOT	2 910 980	14 530	2 925 510	2 425 864,45	499 645,55	82,9 %
NETTO KUSTANNUS	-2 866 170	15 470	-2 850 700	-2 282 065,86	-568 634,14	80,1 %

Elämänlaatupalvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elämänlaatupalvelujen tehtävänä on tarjota mahdollisuudet elämysten ja virkistystyksen kokemiseen sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen jokaiselle kuntalaiselle.

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Investoidaan edelleen liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kirjaston toimintaan. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen haetaan valtionavustuksia, joilla toimintaa kohdistetaan niin lapsiin, nuoriin kuin aikuisiin kuntalaisiin. Tällä hetkellä ovat käynnissä ikäihmisten ja varhaiskasvatuksen 3-vuotiset liikuntahankkeet. Liikuntapaikkarakentamiseen haetaan uusia rahoituksia sekä Leaderistä että aluehallintovirastolta. Vuonna 2021 on tarkoitus investoida mm. senioripuistoon.

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme yllä monipuolisia harrastamispaikkoja ja autamme harrastusmahdollisuuksien koordinoinnissa ja markkinoinnissa. Keskitymme erityisesti liikuntaharrastusten kehittämiseen	Tarjoamme laadukkaita kirjastopalveluita ja kehitämme kulttuuritoimintaa Tarjoamme monipuolisia liikunta- ja nuorisopalveluita sekä panostamme liikuntapaikkoihin	Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakasmäärät	Epidemia-ajan rajoituksista johtuen suhteellisen tavanomainen asiakaspalvelutoiminta pääsi alkamaan syyskuusta alkaen, joten varsinaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole vuoden 2021 aikana tehty Epidemia-ajan asiakasmääristä yhteenveto toimintakertomuksen yhteydessä. Omatoimikirjasto ja digi-neuvonta avattiin 1.7.2021 ja niihin liittyen on järjestetty opastusta ja neuvontaa koronarajoitukset huomioiden. Kirjaston näyttelytoiminta avattiin uudelleen toukokuun alussa ja asiakasmäärät palautumassa ennalleen. Riihigallerian näyttely ”Helmiä Pirkanmaalta” keräsi n. 1500 kävijää, palaute oli pääosin myönteistä. Kulttuuritoiminnan kehittämiseksi on osallistuttu loppuvuoden 2021 aikana hankkeeseen

			Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla Nuorisotila ja liikuntapalvelut toimivat alueellisten epidemiarajoitusten mukaisesti lapsille ja nuorille. Kuntosali avattiin rajoitetusti 3.5. alkaen.
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä	Oman työn arvioinnin menetelmä on otettu käyttöön digi-neuvonnassa. Kirjaston tyky-päivä syyskuussa; liikunta- ja nuorisotoimi vietti tyky-päivän 25.10. Kauppi Sport Centerissä ja perehtyi myös HLU:n toimintaan. Ei toteudu v. 2021. Koulutukset ovat toteutuneet webinaareina. Kirjaston henkilöstö on osallistunut aktiivisesti etänä järjestettyihin alueellisiin kirjastoalan koulutuksiin, samoin nuoriso- ja liikunnanohjaaja: vihapuheesta dialogiin, haastavan käytöksen kohtaaminen, Vaikuta!-teemapäivä, mielenterveys voimaksi, turvallisesti verkossa ja nepsy-koulutus.
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä	Nuorten kuuleminen	Osallistuminen toimielinten kokouksiin /aloitteet	Nuorisovaltuutettuja kuultiin yhtenäiskoulun johtokunnassa, sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Nuorisovaltuusto kokoontui kuusi kertaa.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Elämänlaatupalvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	11 000		11 000	13 622,83	-2 622,83	123,8 %
Maksutulot	15 350		15 350	5 309,08	10 040,92	34,6 %
Tuet ja avustukset	6 000	7 500	13 500	28 500,00	-15 000,00	211,1 %
Vuokratulot						
Muut tulot	6 450		6 450		6 450,00	0,0 %
tulot yhteensä	38 800	7 500	46 300	47 431,91	-1 131,91	102,4 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	338 680	-2 600	336 080	328 567,22	7 512,78	97,8 %
Palvelujen ostot	93 070		93 070	61 734,00	31 336,00	66,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	47 570		47 570	57 238,76	-9 668,76	120,3 %
Avustukset	6 500		6 500	845,00	5 655,00	13,0 %
Vuokramenot	4 800		4 800	4 017,97	782,03	83,7 %
Muut menot	580		580	-1 173,31	1 753,31	-202,3 %
menot yhteensä	491 200	-2 600	488 600	451 229,64	37 370,36	92,4 %
TOIMINTAKATE (netto)	-452 400	10 100	-442 300	-403 797,73	-38 502,27	91,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	32 540	4 230	36 770	33 720,06	3 049,94	91,7 %
Tulot						
Menot	73 110		73 110	56 578,55	16 531,45	77,4 %
KOKONAISTULOT	38 800	7 500	46 300	47 431,91	-1 131,91	102,4 %
KOKONAISMENOT	596 850	1 630	598 480	541 528,25	56 951,75	90,5 %
NETTO KUSTANNUS	-558 050	5 870	-552 180	-494 096,34	-58 083,66	89,5 %

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut.

- Kuhmoisten palvelutalon asiakkaiden ja henkilökunnan ateriat sekä kotiateriat
- Veljestuvan lounaat
- Terveysaseman potilaiden ja henkilöstön ateriat
- Toimintakeskuksen lounaan
- Asuntolan lounaan sekä päivällisen
- Päiväkodin ateriat
- Koululounaan ja välipalan

Keittiöt valmistavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Ruokalistasuunnittelu perustuu aina viimeisimpiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suomalaiset ravitsemussuositukset, syödään yhdessä – ravitsemussuositus varhaiskasvatukseen, kouluruokailun ravitsemussuositukset, toisen asteen opiskeljaruokailusuositus, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävistä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja maittavaa ruokaa	Päiväkodin ja yhtenäiskoulun tyytyväisyyskyselyt	Tyytyväisyyskyselyitä ei keritty syksyllä toteuttaa. Odotteleme webropol-ohjelmaa avuksi kyselyiden toteuttamiseen.
Vahvistamme työntantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön tyytyväisyyskysely Oiva-raportit ja asiakastyytyväisyyskyselyt Koulutuspäivien määrä	Päiväkodin, koulun ja päiväkodin keittiöille terveystarkastaja suorittanut Oiva-tarkastuksen ja kaikkien keittiöiden toiminta oivallista. Tarjottava ruoan laatu noudattaa ruokasuosituksia kaikissa keittiöissä. Koronan aikana osallistuttu muutamiin teamsin välityksellä toteutettuihin koulutuksiin.

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Ruokapalvelut						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	621 500		621 500	549 056,76	72 443,24	88,3 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	2 636,77	-636,77	131,8 %
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	623 500	0	623 500	551 693,53	71 806,47	88,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	413 980		413 980	350 773,41	63 206,59	84,7 %
Palvelujen ostot	92 280		92 280	88 950,74	3 329,26	96,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	242 100	4 000	246 100	244 723,56	1 376,44	99,4 %
Avustukset						
Vuokramenot	1 000		1 000	1 110,04		
Muut menot	180		180	57,26	122,74	31,8 %
menot yhteensä	749 540	4 000	753 540	685 615,01	67 924,99	91,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-126 040	-4 000	-130 040	-133 921,48	3 881,48	103,0 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	9 320		9 320	5 783,18	3 536,82	62,1 %
Tulot	204 860		204 860	181 193,85	23 666,15	88,4 %
Menot	71 460		71 460	60 543,32	10 916,68	84,7 %
KOKONAISTULOT	828 360	0	828 360	732 887,38	95 472,62	88,5 %
KOKONAISMENOT	830 320	4 000	834 320	751 941,51	82 378,49	90,1 %
NETTO KUSTANNUS	-1 960	-4 000	-5 960	-19 054,13	13 094,13	319,7 %

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	654 310	0	654 310	580 697,39	73 612,61	88,7 %
Maksutulot	85 350	0	85 350	61 638,67	23 711,33	72,2 %
Tuet ja avustukset	30 500	75 500	106 000	211 913,64	-105 913,64	199,9 %
Vuokratulot	0	0		0,00		
Muut tulot	6 450	0	6 450	0,00	6 450,00	0,0 %
tulot yhteensä	776 610	75 500	852 110	854 249,70	-2 139,70	100,3 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	3 107 520	20 000	3 127 520	2 828 732,70	298 787,30	90,4 %
Palvelujen ostot	623 930	9 000	632 930	546 385,27	86 544,73	86,3 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	379 040	19 000	398 040	393 363,27	4 676,73	98,8 %
Avustukset	51 500	0	51 500	54 331,50	-2 831,50	105,5 %
Vuokramenot	38 800	0	38 800	36 679,69	2 120,31	94,5 %
Muut menot	3 380	0	3 380	2 068,16	1 311,84	61,2 %
menot yhteensä	4 204 170	48 000	4 252 170	3 861 560,59	390 609,41	90,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-3 427 560	27 500	-3 400 060	-3 007 310,89	-392 749,11	88,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	53 280	4 230	57 510	49 968,31	7 541,69	86,9 %
Tulot	209 860	0	209 860	181 193,85	28 666,15	86,3 %
Menot	1 016 680	0	1 016 680	764 053,29	252 626,71	75,2 %
KOKONAISTULOT	986 470	75 500	1 061 970	1 035 443,55	26 526,45	97,5 %
KOKONAISMENOT	5 274 130	52 230	5 326 360	4 675 582,19	650 777,81	87,8 %
NETTO KUSTANNUS	-4 287 660	23 270	-4 264 390	-3 640 138,64	-624 251,36	85,4 %

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulun rakentaminen 2021 – 2022	Valmiusaste 100 %	Valmiusaste	100 % etenee aikataulussa
Investointien toteutuminen, muut kuin kiinteistöt ja kaava-alueet	85 %	Toteutumisprosentti	77 %
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen	2 kohde myyty
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiilijalanjalan pieneminen	Tavoitteesta saavutettu 70 %

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

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis tuotantoon 2021	Toteutuminen	Toteutunut
Yleiskaavatyön aloittaminen	Kaavatyön aloitus	Toteutumisaste 30 %	Alkoi kesäkuussa 2021
Riittävä tonttitarjonta	Koskenpartaan kaava-alueen omarantaiset tontit myyty	Toteutuminen	Toteutunut

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Kaavoitus- ja maan- käyttö						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 600	4 000	6 600	5 156,98	1 443,02	78,1 %
Maksutulot	200 700	33 000	233 700	262 216,29	-28 516,29	112,2 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	14 400		14 400	2 628,00	11 772,00	18,3 %
Muut tulot			0		0,00	
tulot yhteensä	217 700	37 000	254 700	270 001,27	-15 301,27	106,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	156 240	15 000	171 240	154 857,55	16 382,45	90,4 %
Palvelujen ostot	437 320	20 000	457 320	418 368,11	38 951,89	91,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	46 600	20 000	66 600	59 509,63	7 090,37	89,4 %
Avustukset						
Vuokramenot	2 400		2 400	714,91	1 685,09	29,8 %
Muut menot	1 040		1 040	263,53	776,47	25,3 %
menot yhteensä	643 600	55 000	698 600	633 713,73	64 886,27	90,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-425 900	-18 000	-443 900	-363 712,46	-80 187,54	81,9 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	195 770		195 770	162 716,69	33 053,31	83,1 %
Tulot						
Menot	82 630		82 630	40 128,95	42 501,05	48,6 %
KOKONAISTULOT	217 700	37 000	254 700	270 001,27	-15 301,27	106,0 %
KOKONAISMENOT	922 000	55 000	977 000	836 559,37	140 440,63	85,6 %
NETTO KUSTANNUS	-704 300	-18 000	-722 300	-566 558,10	-155 741,90	78,4 %

Kiinteistötoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

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

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

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Kiinteistötoimi						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	11 161,80	-9 161,80	558,1 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	852 300		852 300	761 382,42	90 917,58	89,3 %
Muut tulot		33 600	33 600	11 146,48		
tulot yhteensä	854 300	33 600	887 900	783 690,70	81 755,78	88,3 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	390 380		390 380	368 242,79	22 137,21	94,3 %
Palvelujen ostot	229 140		229 140	260 621,49	-31 481,49	113,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	303 020		303 020	278 607,68	24 412,32	91,9 %
Avustukset						
Vuokramenot	77 300		77 300	94 768,07	-17 468,07	122,6 %
Muut menot			0	208,07	-208,07	
menot yhteensä	999 840	0	999 840	1 002 448,10	-2 608,10	100,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-145 540	33 600	-111 940	-218 757,40	106 817,40	195,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	667 200	35 770	702 970	653 805,63	49 164,37	93,0 %
Tulot	728 870		728 870	537 099,37	191 770,63	73,7 %
Menot	398 230		398 230	285 788,03	112 441,97	71,8 %
KOKONAISTULOT	1 583 170	33 600	1 616 770	1 320 790,07	295 979,93	81,7 %
KOKONAISMENOT	2 065 270	35 770	2 101 040	1 942 041,76	158 998,24	92,4 %
NETTO KUSTANNUS	-482 100	-2 170	-484 270	-621 251,69	136 981,69	128,3 %

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

TOIMIALA: Palo- ja pelastus- toimi	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	36 090		36 090	35 026,74	1 063,26	97,1 %
Muut tulot					0,00	
tulot yhteensä	36 090	0	36 090	35 026,74	1 063,26	97,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	17 560		17 560	15 233,70	2 326,30	86,8 %
Palvelujen ostot	174 700		174 700	165 983,87	8 716,13	95,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 100		5 100	12 143,07	-7 043,07	238,1 %
Avustukset		34 800	34 800	34 800,00	0,00	100,0 %
Vuokramenot				56,71	-56,71	
Muut menot				80,65	-80,65	
menot yhteensä	197 360	34 800	232 160	228 298,00	3 862,00	98,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-161 270	-34 800	-196 070	-193 271,26	-2 798,74	98,6 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	15 990		15 990	14 654,75	1 335,25	91,6 %
Tulot	8 000		8 000	4 800,00		
Menot	21 510		21 510	14 290,32	7 219,68	66,4 %
KOKONAISTULOT	44 090	0	44 090	39 826,74	1 063,26	90,3 %
KOKONAISMENOT	234 860	34 800	269 660	257 243,07	12 416,93	95,4 %
NETTO KUSTANNUS	-190 770	-34 800	-225 570	-217 416,33	-11 353,67	96,4 %

Laitostoiminta (vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

Pesulatoiminnan tavoitteena on tuottaa kysyntää vastaavaa palvelua.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2021	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vesijohtoputkien saneeraus	1 linja uusittu	Valmiusaste	Suunniteltu, ei kilpailutettu
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös	Ei ole parantunut
Suunnittelelmattomat vesikatkot	Alle 3 kpl/vuosi	Toteutuminen	Toteutunut
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Ammoniumtyyppitason alentaminen	Laboratoriotulokset	Projekti etenee

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

TOIMIALA: Laitostoiminta	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot	694 550		694 550	504 651,44	189 898,56	72,7 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	410		410	410,00	410,00	0,0 %
Muut tulot	500		500	500,00	500,00	
tulot yhteensä	695 460	0	695 460	504 651,44	190 808,56	72,6 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	152 760		152 760	141 258,67	11 501,33	92,5 %
Palvelujen ostot	114 740	30 000	144 740	189 297,18	-44 557,18	130,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	683 790		683 790	610 483,52	73 306,48	89,3 %
Avustukset						
Vuokramenot	4 100		4 100	2 397,82	1 702,18	58,5 %
Muut menot	300		300	-157,32	457,32	-52,4 %
menot yhteensä	955 690	30 000	985 690	943 279,87	42 410,13	95,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-260 230	-30 000	-290 230	-438 628,43	148 398,43	151,1 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	225 320		225 320	202 291,60	23 028,40	89,8 %
Tulot	372 740		372 740	261 898,00	110 842,00	70,3 %
Menot	39 170		39 170	27 653,94	11 516,06	70,6 %
KOKONAISTULOT	1 068 200	0	1 068 200	766 549,44	301 650,56	71,8 %
KOKONAISMENOT	1 220 180	30 000	1 250 180	1 173 225,41	76 954,59	93,8 %
NETTO KUSTANNUS	-151 980	-30 000	-181 980	-406 675,97	224 695,97	223,5 %

VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA
(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 30.11.2021 €	Toteu- tuma- %
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	355 045	320 000	354 244,92	110,7
Myyntituotot, sis.	50 715	70 000	72 783,38	104,0
Liittymismaksut	6 912	6 000	39 969,00	666,2
	412 672	396 000	466 997,30	117,9
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	0	910	0	0,0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-80 218	-61 810	-78 539,61	127,1
Palvelujen ostot	-125 502	-136 550	-183 388,57	134,3
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 951	-53 670	-52 244,74	97,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 139	-11 710	-10 466,49	89,4
Muut henkilösivukulut	-2 141	-2 300	-2 085,58	90,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 400	-139 800	-125 863,38	90,0
Liiketoiminnan muut kulut	-6 229	-4 400	-3 440,78	78,2
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-908	-13 330	10 968,15	-82,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	2 647	500	664,24	132,8
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-7 144	-7 700		0,0
Tilikauden tulos	-5 405	-20 530	11 632,39	-56,7

Olen lisännyt vesilaitokselle joulukuussa tehdyn arviolaskutuksen tulot.

Menot ovat marraskuun tasolla.

KAUKOLÄMPÖVERKKO

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 30.11.2021 €	Toteu- tuma- %
LIIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	243 037	270 000	153 354,35	56,8
Myyntituotot, sis.	273 338	300 000	182 286,87	60,8
	516 374	570 000	335 641,22	58,9
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-530 826	-611 000	-529 919,08	86,7
Palvelujen ostot	-16 236	-15 490	-16 184,24	104,5
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 779	-9 340	-8 202,24	87,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 783	-2 040	-1 597,67	78,3
Muut henkilösivukulut	-270	-410	-302,71	73,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 173	-84 320	-75 325,47	89,3
Liiketoiminnan muut kulut	-695	-1 080	-959,75	88,9
Liikeliikemäärä (-alijäämä)	-124 387	-153 680	-296 849,94	193,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-2 284	-3 000	-1 408,17	46,9
Muut kulut	0			
Korvaus jäännöspääomasta	-4 704	-4 000		
Tilikauden tulos	-131 376	-160 680	-298 258,11	185,6

Lämpölaskutus tehty 31.7.2021 saakka.

PESULA

TULOSLASKELMA
(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 30.11.2021 €	Toteu- tuma- %
LIIKEVAIHTO				
Myyntituotot, ulk.	106 369	98 550	97 615,50	99,1
Myyntituotot, sis.	2 803	2 740	0,00	0,0
	109 172	101 290	97 615,50	96,4
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-13 056	-15 780	-9 985,15	63,3
Palvelujen ostot	-6 235	-11 060	-6 197,70	56,0
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-56 382	-58 130	-53 747,56	92,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 482	-12 680	-10 629,59	83,8
Muut henkilösivukulut	-1 939	-2 480	-1 982,09	79,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-902	-1 200	-1 102,75	91,9
Liiketoiminnan muut kulut	-819	-1 080	-1 060,26	98,2
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 357	-1 120	12 910,40	-1152,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
Muut kulut				
Korvaus jäännöspääomasta				
Tilikauden tulos	18 357	-1 120	12 910,40	-1152,7

JÄTEHUOLTO

TULOSLASKELMA
(ulkoiset ja sisäiset)

	TP 2020 €	TA+muutos 2021 €	Toteutuma 30.11.2021 €	Toteu- tuma- %
LIKEVAIHTO				
Myyntituotot	0	1 000	0,00	0,0
Maksutuotot	0	233 000	262 216,29	112,5
	0	234 000	262 216,29	112,1
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 564	-23 900	-25 162,40	105,3
Palvelujen ostot	-4 071	-201 880	-216 328,90	107,2
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-34 930	-24 272,95	69,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-27	-7 620	-5 051,94	66,3
Muut henkilösivukulut		-1 510	-898,85	59,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-432	-430	-395,89	92,1
Liiketoiminnan muut kulut		-1 080	-2 594,62	240,2
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-6 094	-37 350	-12 489,26	33,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut			0,66	
Muut kulut				
Korvaus jäännöspääomasta				
Tilikauden tulos	-6 094	-37 350	-12 488,60	33,4

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	699 150	4 000	703 150	520 970,22	182 179,78	74,1 %
Maksutulot	200 700	33 000	233 700	262 216,29	-28 516,29	112,2 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	903 200	0	903 200	799 037,16	104 162,84	88,5 %
Muut tulot	500	33 600	34 100	11 146,48	22 953,52	32,7 %
tulot yhteensä	1 803 550	70 600	1 874 150	1 593 370,15	280 779,85	85,0 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	716 940	15 000	731 940	679 592,71	52 347,29	92,8 %
Palvelujen ostot	955 900	50 000	1 005 900	1 034 270,65	-28 370,65	102,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 038 510	20 000	1 058 510	960 743,90	97 766,10	90,8 %
Avustukset		34 800	34 800	34 800,00	0,00	100,0 %
Vuokramenot	83 800	0	83 800	97 937,51	-14 137,51	116,9 %
Muut menot	1 340	0	1 340	394,93	945,07	29,5 %
menot yhteensä	2 796 490	119 800	2 916 290	2 807 739,70	108 550,30	96,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-992 940	-49 200	-1 042 140	-1 214 369,55	172 229,55	116,5 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 104 280	35 770	1 140 050	1 033 468,67	106 581,33	90,7 %
Tulot	1 109 610	0	1 109 610	803 797,37	305 812,63	72,4 %
Menot	541 540	0	541 540	367 861,24	173 678,76	67,9 %
KOKONAISTULOT	2 913 160	70 600	2 983 760	2 397 167,52	586 592,48	80,3 %
KOKONAISMENOT	4 442 310	155 570	4 597 880	4 209 069,61	388 810,39	91,5 %
NETTO KUSTANNUS	-1 529 150	-84 970	-1 614 120	-1 811 902,09	197 782,09	112,3 %

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021

Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

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

Perustelut:

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

Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristösihteeri

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

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

Perustelut:

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

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta sekä lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

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

Perustelut:

Rakennuslautakunta myöntää yksityistieavustukset ja ratkaisee pääasiassa tiekunnan kokouksista tehdyt valitukset

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
Rakennuslautakunta						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	1 192,98	807,02	59,6 %
Maksutulot	42 000	7 000	49 000	62 158,70	-13 158,70	126,9 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	44 000	7 000	51 000	63 351,68	-12 351,68	124,2 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	45 890	15 000	60 890	56 814,77	4 075,23	93,3 %
Palvelujen ostot	74 250	-20 000	54 250	25 243,29	29 006,71	46,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 800		4 800	2 498,55	2 301,45	52,1 %
Avustukset	65 000		65 000	48 802,47	16 197,53	75,1 %
Vuokramenot	500		500	190,25	309,75	38,1 %
Muut menot						
menot yhteensä	190 440	-5 000	185 440	133 549,33	51 890,67	72,0 %
TOIMINTAKATE (netto)	-146 440	12 000	-134 440	-70 197,65	-64 242,35	52,2 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot				2 915,00		
Menot	15 570		15 570	14 332,16	1 237,84	92,0 %
KOKONAISTULOT	44 000	7 000	51 000	66 266,68	-15 266,68	129,9 %
KOKONAISMENOT	206 010	-5 000	201 010	147 881,49	53 128,51	73,6 %
NETTO KUSTANNUS	-162 010	12 000	-150 010	-81 614,81	-68 395,19	54,4 %

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	701 150	4 000	705 150	522 163,20	182 986,80	74,0 %
Maksutulot	242 700	40 000	282 700	324 374,99	-41 674,99	114,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,00	
Vuokratulot	903 200	0	903 200	799 037,16	104 162,84	88,5 %
Muut tulot	500	33 600	34 100	11 146,48	22 953,52	32,7 %
tulot yhteensä	1 847 550	77 600	1 925 150	1 656 721,83	268 428,17	86,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	762 830	30 000	792 830	736 407,48	56 422,52	92,9 %
Palvelujen ostot	1 030 150	30 000	1 060 150	1 059 513,94	636,06	99,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 043 310	20 000	1 063 310	963 242,45	100 067,55	90,6 %
Avustukset	65 000	34 800	99 800	83 602,47	16 197,53	83,8 %
Vuokramenot	84 300	0	84 300	98 127,76	-13 827,76	116,4 %
Muut menot	1 340	0	1 340	394,93	945,07	29,5 %
menot yhteensä	2 986 930	114 800	3 101 730	2 941 289,03	160 440,97	94,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 139 380	-37 200	-1 176 580	-1 284 567,20	107 987,20	109,2 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 104 280	35 770	1 140 050	1 033 468,67	106 581,33	90,7 %
Tulot	1 109 610	0	1 109 610	806 712,37	302 897,63	72,7 %
Menot	557 110	0	557 110	382 193,40	174 916,60	68,6 %
KOKONAISTULOT	2 957 160	77 600	3 034 760	2 463 434,20	571 325,80	81,2 %
KOKONAISMENOT	4 648 320	150 570	4 798 890	4 356 951,10	441 938,90	90,8 %
NETTO KUSTANNUS	-1 691 160	-72 970	-1 764 130	-1 893 516,90	129 386,90	107,3 %

TOIMIALA:	Alkupe- räinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 30.11.2021	Poikkeama	Toteutuma %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 605 460	24 000	1 629 460	1 377 760,83	251 699,17	84,6 %
Maksutulot	331 050	40 000	371 050	386 013,66	-14 963,66	104,0 %
Tuet ja avustukset	110 500	35 500	146 000	252 571,39	-106 571,39	173,0 %
Vuokratulot	906 210	0	906 210	802 549,12	103 660,88	88,6 %
Muut tulot	18 950	61 600	80 550	85 130,82	-4 580,82	105,7 %
tulot yhteensä	2 972 170	161 100	3 133 270	2 904 025,82	229 244,18	92,7 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	4 828 140	-53 220	4 774 920	4 388 750,48	386 169,52	91,9 %
Palvelujen ostot	13 078 170	41 500	13 119 670	12 028 063,84	1 091 606,16	91,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 462 400	47 200	1 509 600	1 415 473,71	94 126,29	93,8 %
Avustukset	229 500	39 800	269 300	217 956,15	51 343,85	80,9 %
Vuokramenot	128 100	0	128 100	137 922,06	-9 822,06	107,7 %
Muut menot	18 230	1 550	19 780	16 553,75	3 226,25	83,7 %
menot yhteensä	19 744 540	76 830	19 821 370	18 204 719,99	1 616 650,01	91,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-16 772 370	84 270	-16 688 100	-15 300 694,17	-1 387 405,83	91,7 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 157 560	40 000	1 197 560	1 083 436,98	114 123,02	90,5 %
Tulot	1 763 400	0	1 763 400	1 339 896,28	423 503,72	76,0 %
Menot	1 763 400	0	1 763 400	1 339 896,28	423 503,72	76,0 %
KOKONAISTULOT	4 735 570	161 100	4 896 670	4 243 922,10	652 747,90	86,7 %
KOKONAISMENOT	22 665 500	116 830	22 782 330	20 628 053,25	2 154 276,75	90,5 %
NETTO KUSTANNUS	-17 929 930	44 270	-17 885 660	-16 384 131,15	-1 501 528,85	91,6 %

INVESTOINNIT V. 2021

Investointihanke	Hanke €	TA+muutos		Toteutunut	Toteutunut	Tot.
		Valtuuston sitovuustaso		30.11.2021	30.11.2021	%
		Menot €	Tulot €	Menot €	Tulot €	Menot
Maa-alueet	5 000 €	5 000 €	0 €	36,21 €	12 755,49 €	
Maa-alueiden osto	5 000 €	5 000 €		36,21 €		
Maa-alueiden myynti					12 755,49 €	
Osakkeiden hankinta:						
Pirkanmaan liiton maksuosuus	9 130 €	9 130 €		9 131,86 €		
Osakkeiden hankinta	9 130 €	9 130 €		9 131,86 €		100,0 %
Osakkeiden luovutus:						
Keski-Suomen liiton osuuden palautus	6 090 €		6 090 €		6 093,50 €	
Osakkeiden luovutus	6 090 €		6 090 €		6 093,50 €	100,1 %
Investoinnit kiinteistöihin:						
Uuden koulun rakentaminen+ kalustohank.	5 000 000 €			4 064 745,21 €		
Uusi konekatos (koulu)	40 000 €			1 412,89 €		
Investoinneille jaettava kustannus	0 €			31 714,69 €		
Terveysaseman kiinteistö	28 000 €			16 708,77 €		
Veljestupa	61 690 €			41 616,97 €		
Päijänekoti	100 000 €			2 700,50 €		
Kirjaston korjaukset	25 000 €			20 003,67 €		
Toimintakeskus	18 000 €			3 662,05 €		
Kuntalan as.rak.myynti				0,00 €	15 585,02 €	
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	5 307 690 €	5 307 690 €		4 182 564,75 €	15 585,02 €	78,8 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:						
24-hallikiinteistö	15 000 €			6 125,00 €		
Saharanta -kiinteistö				4 758,49 €		
Yritystoimitilat	40 000 €					
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	55 000 €	55 000 €		10 883,49 €		19,8 %
Investoinnit laitostointintaan:						
Vesi- ja viemäriverkostot	40 000 €			1 332,36 €		
JVP:n saneeraus	75 000 €			46 786,25 €		
Investoinnit laitostointintaan yhteensä	115 000 €	115 000 €		48 118,61 €		41,8 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:						
Kaavateiden kunnostaminen ja päällystäm	40 000 €			26 004,50 €		
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	30 000 €			14 314,00 €		
Uuden koulun maansiirtotyöt	0 €			148 394,45 €		
Sahatien kunnostus	200 000 €			3 824,59 €		
Laiturirakenteiden uusinta	11 830 €					
Urheilukentän kehittäminen				11 198,00 €		
Laajakaista/valokuituverkko				1 363,20 €		
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	281 830 €	281 830 €	0 €	205 098,74 €		72,8 %
Liikuntapaikat:						
Senioripuisto (Leaderilta 35 000 €, kunnalta 15 000 €)	50 000 €	50 000 €	35 000 €	49 289,88 €		
Liikuntapaikat yhteensä	50 000 €	50 000 €	35 000 €	49 289,88 €		
Koneet ja laitteet						
Teknisen toimen auto	15 000 €					
Koneet ja laitteet	15 000 €	15 000 €		14 858,87 €		99,1 %
Investoinnit yhteensä	5 838 650 €	5 838 650 €	41 090 €	4 519 982,41 €	34 434,01 €	77,4 %

