

**SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET
TAVOITTEET VUODELLE 2022
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2024**

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen toiminta-ajatus:

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

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

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana toimivat varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja Opetushallituksen laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu. Suunnitelma tukee esimiesten ja henkilöstön ammatillista ja pedagogisesti tietoista toimintaa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatuslain mukaisesti jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään.

Varhaiskasvatuslaki painottaa lasten ja perheiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Huoltajalle järjestetään mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatustalouden edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle. Talousarviovuonna 2022 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.

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta kaikille lapsille ja perheille	Varhaiskasvatuksen käyttöaste Asiakastyytyväisyyskyselyt Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua
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 Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: Varhaiskasvatus	TP2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot	60 784	69 500	69 500	0,0 %	70	70
Tuet ja avustukset	31 453	38 000	25 000	-34,2 %		
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	92 238	107 500	94 500	-12,1 %	70	70
Toimintamenot:						
	619					
Henkilöstömenot	786	606 630	608 400	0,3 %	608	608
Palvelujen ostot	23 515	35 570	35 070	-1,4 %	35	35
Aineet, tarvikkeet, tavarat	8 207	6 950	6 950	0,0 %	7	7
Avustukset	54 447	45 000	54 000	20,0 %	54	54
Vuokramenot	280					
Muut menot	1 596					
menot yhteensä	707	694 150	704 420	1,5 %	704	704
TOIMINTAKATE (netto)	-615	-586 650	-609 920	4,0 %	-634	-634
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	11 416	11 420	7 620	-33,3 %		
Tulot		5 000				
Menot	76 497	262 480	227 870	-13,2 %	165	165
KOKONAISTULOT	92 238	112 500	94 500	-16,0 %	70	70
	795					
KOKONAISMENOT	745	968 050	939 910	-2,9 %	869	869
	-703					
NETTO KUSTANNUS	507	-855 550	-845 410	-1,2 %	-799	-799
Vakituinen henkilöstö	7,73	8,65	8,48	-2,0 %	8,48	8,48
Tilapäinen henkilöstö	9,23	5,17	8,17	58,0 %	8,17	8,17

Yhtenäiskoulu

Vastuuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

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

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

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

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla		
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista opetusta kaikille lapsille ja nuorille	Oppilaiden ja opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyt Lukion sisäisen tiedottamisen ja oman lukion markkinoinnin tehostaminen Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi –itsearviointityökalua
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Kehitämme henkilöstön	Henkilöstön tyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä

	pedagogista osaamista	Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto
--	-----------------------	--

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	Muutos-% edell. ta	TS 2023	TS 2024
Yhtenäiskoulu	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	24 662	21 810	21 810	0,0 %	22	22
Maksutulot	258	500	500	0,0 %	1	1
Tuet ja avustukset	35 053	52 500	40 000	-23,8 %	40	40
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	59 973	74 810	62 310	-16,7 %	63	63
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 609 142	1 770 830	1 756 570	-0,8 %	1757	1757
Palvelujen ostot	364 409	412 010	387 010	-6,1 %	387	387
Aineet, tarvikkeet, tavarat	65 849	97 420	112 990	16,0 %	113	113
Avustukset						
Vuokramenot	33 893	33 000	10 000	-69,7 %	10	10
Muut menot	3 718	2 620	2 620	0,0 %	3	3
menot yhteensä	2 077 011	2 315 880	2 269 190	-2,0 %	2270	2270
TOIMINTAKATE (netto)	-2 017 038	-2 241 070	-2 206 880	-1,5 %	-2207	-2207
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	579 821	609 630	550 710	-9,7 %	609	609
KOKONAISTULOT	59 973	74 810	62 310	-16,7 %	63	63
KOKONAISMENOT	2 656 832	2 925 510	2 819 900	-3,6 %	2879	2879
NETTO KUSTANNUS	-2 596 858	-2 850 700	-2 757 590	-3,3 %	-2 816	-2 816
Vakituisen henkilöstö	24,43	25,14	26,28	4,5 %	26,28	26,28
Tilapäinen henkilöstö	9,33	5,25	8,47	61,3 %	8,47	8,47

Elämänlaatu palvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Palvelualueella investoidaan edelleen liikuntapaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kirjaston toimintaan. Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen haetaan valtionavustuksia, joilla toimintaa kohdistetaan niin lapsiin,

nuoriin kuin aikuisiin kuntalaisiin. Myös liikuntapaikkarakentamiseen kiinnitetään edelleen huomioita. senioripuistoon.

Nuorisotoimen toimintamuotoja kehitetään rohkeasti vastaamaan nuorten tarpeita. Nuorisiohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävässä. Etsivää nuorisotyötä järjestetään yhteistyössä Työvalmennussäätiö Avituksen kanssa.

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

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

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

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

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnallisten ruokapalvelujen tuottaminen on lailla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa. Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukkailla ja terveellisillä aterioilla. Ruokapalveluilla on yksi jakelukeittiö ja kolme valmistuskeittiötä, jotka tuottavat palvelunsa taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti. Ruokapalvelussa tällä hetkellä käytettävät elintarvikkeiden sopimustuotteet on kilpailutettu Hanselin toimesta (ent. Kuntahankinnat). Tuoretuotteita ja lähiruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut:

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

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja maistavaa ruokaa Lähiuokaa mahdollisuuksien mukaan	Päiväkodin ja yhtenäiskoulun tyytyväisyyskysely Ruokadiplomit saatu yhtenäiskoululle ja päiväkodille
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Oiva-raportit ja asiakastyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP2020	TA 2021 +	TA	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Ruokapalvelu	€	muutos	2022	edell. ta	1 000 €	1 000 €
		€	€			
Toimintatulot:						
Myyntitulot	591 213	621 500	621 500	0,0 %	621	621
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	4 479	2 000	2 000	0,0 %	2	2
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	595 692	623 500	623 500	0,0 %	623	623
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	355 700	413 980	400 590	-3,2 %	401	401
Palvelujen ostot	88 175	92 280	92 280	0,0 %	92	92
Aineet, tarvikkeet, tavarat	261 220	246 100	242 100	-1,6 %	242	242
Avustukset						
Vuokramenot	1 110	1 000	1 000	0,0 %	1	1
Muut menot	159	180	180	0,0 %		
menot yhteensä	706 364	753 540	736 150	-2,3 %	736	736
TOIMINTAKATE (netto)	-110 672	-130 040	-112 650	-13,4 %	-113	-113
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	13 322	9 320	2 960	-68,2 %		
Tulot	185 213	204 860	204 690	-0,1 %	205	205
Menot	77 009	71 460	84 690	18,5 %	71	71
KOKONAISTULOT	780 906	828 360	828 190	0,0 %	828	828
KOKONAISMENOT	796 695	834 320	823 800	-1,3 %	807	807
NETTO KUSTANNUS	-15 790	-5 960	4 390	-173,7 %	21	21
Vakituisen henkilöstö	9,13	9,13	9,13	0,0 %	9,13	9,13
Tilapäinen henkilöstö	0,00	1,00	1,00	0,0 %	1,00	1,00

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	TP2020 €	TA 2021 + muutos €	TA 2022 €	Muutos-% edell. ta	TS 2023 1 000 €	TS 2024 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	622 075	654 310	657 810	0,5 %	657	657
Maksutulot	72 946	85 350	85 350	0,0 %	86	86
Tuet ja avustukset	86 486	106 000	52 000	-50,9 %	52	52
Vuokratulot	0	0	0		0	0
Muut tulot	0	6 450	6 450	0,0 %	6	6
tulot yhteensä	781 507	852 110	801 610	-5,9 %	801	801
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	2 914 128	3 127 520	3 142 910	0,5 %	3 143	3 143
Palvelujen ostot	566 502	632 930	607 880	-4,0 %	608	608
Aineet, tarvikkeet, tavarat	396 639	398 040	424 310	6,6 %	424	424
Avustukset	59 608	51 500	60 500	17,5 %	61	61
Vuokramenot	39 923	38 800	15 800	-59,3 %	16	16
Muut menot	4 071	3 380	3 380	0,0 %	4	4
menot yhteensä	3 980 871	4 252 170	4 254 780	0,1 %	4256	4256
TOIMINTAKATE (netto)	-3 199 365	-3 400 060	-3 453 170	1,6 %	-3455	-3455
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	57 971	57 510	46 380	-19,4 %	0	0
Tulot	185 213	209 860	204 690	-2,5 %	205	205
Menot	817 209	1 016 680	940 080	-7,5 %	1 015	1 015
KOKONAISTULOT	966 720	1 061 970	1 006 300	-5,2 %	1006	1006
KOKONAISMENOT	4 856 051	5 326 360	5 241 240	-1,6 %	5271	5271
NETTO KUSTANNUS	-3 889 331	-4 264 390	-4 234 940	-0,7 %	-4 265	-4 265
Vakituisen henkilöstö	48,41	50,71	50,94	0,5 %	50,94	50,94
Tilapäinen henkilöstö	18,56	11,42	19,14	67,6 %	19,14	19,14