

**KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION
TOTEUTUMA 30.6.2022**

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Tase

Valtuustotason käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteumat

Yleishallinto

Sivistystoimi

Tekninen toimi

Käyttötalous yhteensä

Investointien toteutumisen seuranta

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.6.2022

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 50,00 %)

TULOSLASKELMA:

Toimintatuottojen toteutuma 39,7 %

Puuttuu mm. kaukolämpölaskutuksen- ja vesilaskutuksen tuloja, puunmyyntituloja.

Henkilöstökulujen toteutuma 58,0 %

Eläkemaksuja on kirjautuneena normaalia huomattavasti enemmän, asia on selvityksessä.

Palvelujen ostojen toteutuma 49,8 %

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 53,7 %

Aineissa ja tarvikkeissa menot ovat ylittämässä talousarvion.

Toki hankintoja on voitu tehdä etupainotteisesti.

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 52,0

Verotulot 52,6 %

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 56,8 yhteisöveron 79,9 % ja kiinteistöveron 11,9 %.

Kiinteistöverotilitykset saapuvat kunnille vasta loppuvuonna.

Valtionosuudet 49,7 %

Valtionosuuden todellinen toteutuma saadaan tilinpäätöksen yhteydessä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus oikaistaan helmikuussa 2023 viimeisimmän oppilastilaston mukaiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut 40,4 %

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

Poistot ja arvonalentumiset 40,9 %

Vuosikate on 147.073,15 euroa

Kauden tulos on -411.662,66 euroa

RAHOITUSLASKELMA:

Investointien toteutuma on 30,8 %

Osa investoinneista on painottunut aloitusajankohdaltaan loppuvuoteen.

Investoinneista osa on siirtymässä vuodelle 2023, mm. liikuntahallin aulatilán rakentaminen (200.000 €).

Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi otettua lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 6 miljoonaa euroa.

HALLINTOKUNNAT:

Yleishallinto toteutuma, menot 39,3 %.

Sivistystoimi toteutuma, menot 43,7 %.

Tekninen toimi toteutuma, menot 48,4 %.

TULOSLASKELMA	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	1 312 838,11	3 307 430,00	39,69%
	Myyntituotot	570 010,27	1 858 960,00	30,66%
	Maksutuotot	109 418,38	386 050,00	28,34%
	Tuet ja avustukset	191 640,80	132 000,00	145,18%
	Vuokratuotot	440 055,78	911 970,00	48,25%
	Muut toimintatuotot	1 712,88	18 450,00	9,28%
TOIMINTAKULUT	Totals	-10 641 198,41	-20 447 900,00	52,04%
	Henkilöstökulut	-2 790 923,07	-4 811 610,00	58,00%
	Palvelujen ostot	-6 838 633,62	-13 740 130,00	49,77%
	Aineet, tarvikkeet ja tav	-808 902,67	-1 500 660,00	53,90%
	Avustukset	-107 318,06	-273 300,00	39,27%
	Muut toimintakulut	-95 420,99	-122 200,00	78,09%
TOIMINTAKATE	Totals	-9 328 360,30	-17 140 470,00	54,42%
VEROTULOT	Totals	4 816 358,03	9 158 000,00	52,59%
	Kunnan tulovero	3 643 715,52	6 411 000,00	56,84%
	Kiinteistövero	179 068,46	1 503 000,00	11,91%
	Osuus yhteisöveron tuo	993 574,05	1 244 000,00	79,87%
VALTIONOSUUDET	Totals	4 620 693,00	9 307 390,00	49,65%
	Kunnan peruspalvelujen	3 909 735,00	7 864 260,00	49,72%
	Verotulomenetysten ko	710 958,00	1 443 130,00	49,27%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	38 382,42	95 080,00	40,37%
	Muut rahoitustuotot	43 268,91	101 890,00	42,47%
	Korkokulut	1 247,77	20 000,00	6,24%
	Muut rahoituskulut	-6 134,26	-26 810,00	22,88%
VUOSIKATE	Totals	147 073,15	1 420 000,00	10,36%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-558 735,81	-1 365 000,00	40,93%
	Suunnitelman mukaiset	-558 735,81	-1 365 000,00	40,93%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-411 662,66	55 000,00	-748,48%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-411 662,66	55 000,00	-748,48%

RAHOITUSLASKELMA	1-6/2022
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-176 031,42
TOIMINNAN RAHAVIRTA	149 723,96
VUOSIKATE	149 723,96
SATUNNAISET ERÄT	0,00
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-325 755,38
INVESTOINTIMENOT	-328 810,38
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTEIHIN	3 055,00
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULO	0,00
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	0,00
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	0,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	223 683,19
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	0,00
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	0,00
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-23 500,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	0,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-23 500,00
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	247 183,19
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT	15 000,02
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0,00
SAAMISTEN MUUTOS	278 611,44
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-46 428,27
RAHAVAROJEN MUUTOS	47 651,77
KASSAVAROJEN MUUTOS	47 651,77
KASSAVARAT KAUDEN ALUSSA	1 493 322,17
KASSAVARAT KAUDEN LOPUSSA	1 540 973,94

Tiliryhmä_0	Tiliryhmä 1	Tiliryhmä 2	Alkusaldo1.1.2022	Loppusaldo30.6.2022
TASE VASTAAVAA	Totals		28 019 198,37	27 555 258,27
	PYSYVÄT VASTAAVAT	Totals	22 357 116,82	22 124 136,39
		Aineettomat hyödykkeet	17 741,84	14 784,87
		Aineelliset hyödykkeet	18 605 842,24	18 057 714,21
		Sijoitukset	3 078 766,05	3 146 266,05
		Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	654 766,69	905 371,26
	VAIHTUVAT VASTAAVAT	Totals	5 662 081,55	5 431 121,88
		Saamiset	4 168 759,38	3 838 593,77
		Rahoitusarvopaperit	0,00	51 554,17
		Rahat ja pankkisaamiset	1 493 322,17	1 540 973,94
TASE VASTATTAVAA	Totals		28 019 198,37	27 555 258,27
	OMA PÄÄOMA	Totals	19 203 324,24	18 794 312,39
		Peruspääoma	12 684 598,33	12 684 598,33
		Ed. tilikauden yli-/alijäämä	6 376 215,77	6 518 725,91
		Tilikauden yli-/alijäämä	142 510,14	-409 011,85
	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	Totals	676 439,52	691 439,54
		Lahjoitusrahastojen pääomat	676 439,52	691 439,54
	VIERAS PÄÄOMA	Totals	8 139 434,61	8 069 506,34
		Pitkäaikainen	476 872,50	476 872,50
		Lyhytaikainen	7 662 562,11	7 592 633,84

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuuhenkilö: Tilintarkastaja Ville Valkonen, JHT

Tehtävän toiminta-ajatus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lisäksi valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan (JHT-tilintarkastaja/JHT-yhteisö). Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö Revisium Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella 2022 toimii JHT Ville Valkonen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on määritellä tilintarkastuksen painopistealueet, 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 2021 – 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	305 000 euroa	Tilikauden tulos	Tulos 30.6.2022 on 411.662,66 euroa negatiivinen
Vuosikate kattaa poistot	1 670 000 euroa	Kunnan vuosikate	Vuosikate on 30.6.2022 147.073,15 euroa

Kunnan päätöksenteko tukee kuntastrategiaa			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Valtuustokauden strategia 2021 - 2025 otetaan käyttöön päätöksenteossa	Strategia-asiakirja on käytössä	Valtuuston päätökset ovat strategian mukaisia	Strategia on hyväksymättä 30.6.

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

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

Sisäiset palvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kunnan eri toimialoille niiden tarvitsemat tietohallinto- ja tietoliikennepalvelut sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut sisältäen yhteisesti käytössä olevat ohjelmistot, laitteet ja tukipalvelut. Tulosalue koostuu puhelinvaihteesta, kopioinnista, tieto- ja taloushallintopalveluista aiheutuvista menoista. Kuhmoisten kunnan puhelinvälitys hoidetaan Jämsän kaupungin toimesta. Kuhmoisten kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Jämsän kaupungin kanssa tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen sekä palkkahallinnon palvelujen tuottamisen osalta. Kuhmoisten kunnan palveluksessa on atk-tukihenkilö, joka varmistaa mm. tietohallintoon liittyvien lähipalvelujen sujuvuuden ja järjestelmien häiriöttömän toiminnan. Vuoden 2022 alusta kunnan kirjanpidon ja myynti- ja ostoreskontran toiminnot siirtyvät Kuntalaskenta Oy:n tuotettaviksi palveluiksi.

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

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

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

HALLINTOPALVELUT	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	19 691,69	83 000,00	23,72%
	Myyntituotot	2 335,37	0,00	
	Maksutuotot	2 700,00	3 000,00	90,00%
	Tuet ja avustukset	12 939,62	80 000,00	16,17%
	Muut toimintatuotot	1 716,70	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-768 626,84	-1 191 390,00	64,52%
	Henkilöstökulut	-205 199,89	-528 800,00	38,80%
	Palvelujen ostot	-451 374,35	-502 080,00	89,90%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 363,91	-32 150,00	69,56%
	Avustukset	-77 535,20	-110 000,00	70,49%
	Muut toimintakulut	-12 153,49	-18 360,00	66,20%
	Totals	-748 935,15	-1 108 390,00	67,57%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	-6,58	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-6,58	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-748 941,73	-1 108 390,00	67,57%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-748 941,73	-1 108 390,00	67,57%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-748 941,73	-1 108 390,00	67,57%

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 2022. Kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavat kunnanjohtaja ja elinkeinokoordinaattori.

Kuhmoisten kunnan elinkeinojen kehittämisestä on linjattu kunnan strategiassa ja Kuhmoisten kunnan elinvoimaohjelmassa 2019–2021. Valtuusto hyväksyy päivitetyn kuntastrategian valtuustokaudelle 2022 – 2025 sekä elinvoimaohjelman vuosille 2022 – 2024. Lisäksi kunnan elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittämistä linjaa elinvoimajaosto. Tehtyjen linjausten toteuttamisesta vastaa kunnanjohtaja yhteistyössä elinkeinokoordinaattorin kanssa.

Kunnanjohtaja ratkaisee omalta osaltaan, kunnan hallintosäännön puitteissa, asiat jotka koskevat: kunnan elinkeinoelämän kehittämistä ja kunnan markkinointia, päätöksenteon valmistelua elinkeinopoliittiseen kehittämiseen liittyvissä asioissa, toimitilojen ja teollisuustilojen määräaikaista, kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti laadittuja vuokrasopimuksia, yritysten perusneuvontaa ja alkavien yrittäjien palveluja, matkailuelinkeinojen tukemista, sidosryhmäyhteistyötä, kunnan elinkeinotoimintaan liittyviä alueellisia ja paikallisia hankkeita, kunnan omistamien tonttien myyntiä neuvottelujen ja sopimusten valmistelun osalta ja niiden markkinointia.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kuhmoisten Sahanrannan alueen kehittäminen	Satamarinteen kaavan toimeenpanon jatkaminen	Satama-alueen palveluiden määrän ja laadun kasvattaminen yhteistyössä yritysten kanssa	Satamarinteen kaavan toimeenpano on käynnistetty 6/2021. Markkinavuoropuhelutilaisuus 15.12.2021, johon kutsuttu rakentajia. Padelkentät valmiit. Paintballrata on valmistunut. Karavaaniparkin varausjärjestelmä ja infot uusittu. Kunnan hankkimat pop up -myyntikojut.
	Satama-alueen palveluiden paraneminen	Satamarinteen kaava-alueen aktiivinen markkinointi Karavaanariparkin markkinointi	

Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritys-tonttien aktiivinen markkinointi	Työpaikkojen määrä Uusien yritysten määrä Tonttien aktiivinen markkinointityö	Uudet yritykset: 3 (STAT, Q1 / 2022) Työpaikat: 567 (v. 2020, uusin STAT-tieto) Tontteja myyty aktiivisesti, paljon näyttöjä ja mainostusta messujen yhteydessä.
Koskenpartaan, Aurinkorinteen ja Satamarinteen kaava-alueiden markkinointi ja tonttien myynti	Vähintään yksi kuivanmaan tontti myytynä kunnan uusilta kaava-alueilta.	Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan	Tontteja myyty 4/2021 – 6/2022: 5 kpl okt, 1 kpl teollisuus. Kuntien välinen nettomuutto: 17 (STAT, Q4/ 21)
Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen	Kunnan aktiivinen markkinointi eri kanavien kautta	Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntymisen erityisesti Pirkanmaan maakunnassa	Näkyvyys lisääntynyt Pirkanmaan some-kanavissa sekä printtimediassa mm. matkailu (esim. Isojärvi). Raksa-messut Lahdessa 3/2022, Matkamessut Tre 4/2022. Pirkanmaalaisten matkanjärjestäjien ryhmämatkat kuntaan (kesällä 2021 11 kpl).

Elinvoimaohjelman viisi painopistealuetta ovat seuraavat: uusien asukkaiden houkuttelevuus, luontomatkailun edistäminen, satama-alueen kehittäminen, ikäihmisten turvallista arkea tukevaa yritys- ja yhdistystoimintaa sekä nuoret Kuhmoisten kehittämässä. Elinvoimajao on seurannut/seuraa aktiivisesti ohjelman tavoitteita kokouksissaan. Elinvoimaohjelma tullaan päivittämään kuntastrategian päivittämisen jälkeen loppuvuoden 2022 tai alkuvuoden 2023 aikana.

Kuhmoisten kunta siirtyi osaksi kasvavaa ja kehittyvää Pirkanmaan talousaluetta vuoden 2021 alussa. Kunnan tunnettuuden lisääminen uuden maakunnan alueella, sekä verkostoituminen Pirkanmaan elinkeinoelämään, ovat merkittävimpiä talousarviovuoden 2022 painopistealueita. Kunnan elinkeinotoimi on luonut verkostosuhteita mm. Pirkanmaan matkailua edistävään Visit Tampere Oy:seen sekä Tampereen kaupungin elinvoimapuolelle.

Kuhmoisten kunta toimii aktiivisesti oman alueensa, sekä muiden kuntien ja maakuntien kanssa yhteisissä kehittämishankkeissa. Kunta osallistuu maakuntarajojen yli muun muassa valtatie 24 alueen kehittämiseen. Kuhmoinen on suunnitellut aloittavansa yhteisen matkailun kehittämishankkeen Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan kanssa vuonna 2023.

Satarinteen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2020 lopussa. Kaava yhdistää keskustan ja sataman yhdeksi kokonaisuudeksi, ja alueen rakentuessa, se huomioi muun muassa yritystoiminnan ja senioriasumisen mahdollisuudet, sekä alueen virkistyskäytön. Kesällä 2020 valmistunut karavaanareiden matkaparkki on osaltaan vahvistanut sataman alueen vetovoimaa. Matkaparkin varaus ja maksaminen on siirretty Matkaparkki.com - mobiilisovellukseen.

Kaavan valmistuminen lisää kunnan keskustan alueen palveluita, mahdollistaa lisää työtä paikallisille yrittäjille ja monipuolistaa asumisen mahdollisuuksia. Kaava-alueen tonttien markkinointi on aloitettu.

Aurinkorinteen asuinalueen rakentuminen on käynnistynyt kesän 2022 aikana. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on otettu osaksi vuoden 2022 talousarviota. Infra valmistuu lokakuun 2022 aikana. 30.6.2022 mennessä alueelta on myyty kolme okt-tonttia. Alueen rakentuminen tuo kuntaan lisää asukkaita, lisää tonttitarjontaa, lisää palveluiden kysyntää ja vahvistaa monipuolisesti alueen elinvoimaa.

Kunnan omistamien teollisuustilojen käyttöaste on ollut korkea. Vuokralla olevien teollisuustilojen käytöstä perittävien vuokrien tason on havaittu jääneen jälkeen yleisestä kustannustason noususta, jonka vuoksi vuokria tullaan tarkastelemaan syksyn 2022 aikana

Kunnan nettomuutto on ollut viimeiset yhdeksän 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 keskusta v. 2019. Uusi yhtenäiskoulu valmistui alkuvuodesta 2022. Päiväkotia ja koulu vahvistavat kunnan kykyä houkutella lapsiperheitä muuttamaan kuntaan.

ELINKEINOELÄMÄ	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	639,55	515 010,00	0,12%
	Myyntituotot	16,12	500 000,00	0,00%
	Maksutuotot	322,58	0,00	-
	Muut toimintatuotot	300,85	15 010,00	2,00%
TOIMINTAKULUT	Totals	-82 730,39	-239 450,00	34,55%
	Henkilöstökulut	-21 459,64	-65 700,00	32,66%
	Palvelujen ostot	-59 631,75	-165 350,00	36,06%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-538,87	-7 900,00	6,82%
	Muut toimintakulut	-1 100,13	-500,00	220,03%
TOIMINTAKATE	Totals	-82 090,84	275 560,00	-29,79%
VUOSIKATE	Totals	-82 090,84	275 560,00	-29,79%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-82 090,84	275 560,00	-29,79%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-82 090,84	275 560,00	-29,79%

Terveystenhuolto ja sosiaalitoimi, oma toiminta (ei Jämsän ostopalveluja)

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

SOTE OMATOIMINTA	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	472,20	0,00	
	Myyntituotot	0,00	0,00	
	Tuet ja avustukset	472,20	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-695 604,31	-410 000,00	169,66%
	Henkilöstökulut	-643 590,41	-280 000,00	229,85%
	Palvelujen ostot	-48 983,90	-130 000,00	37,68%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 030,00	0,00	
	Avustukset	0,00	0,00	
	Muut toimintakulut	0,00	0,00	
TOIMINTAKATE	Totals	-695 132,11	-410 000,00	169,54%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	-172,30	0,00	
	Muut rahoituskulut	-172,30	0,00	
VUOSIKATE	Totals	-695 304,41	-410 000,00	169,59%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-695 304,41	-410 000,00	169,59%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-695 304,41	-410 000,00	169,59%

Terveystoimen ja sosiaalityön, ostopalvelut Jämsä ja Keuruu

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Kuhmoisten kunta muodostaa yhdessä Jämsän kaupungin kanssa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa vielä vuoden 2022 ajan, kunnes sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta lukien Pirkanmaan hyvinvointialueella tuotettaviksi palveluiksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Jämsän kaupungilla ja järjestämisvastuuta toteutetaan tilaaja-tuottaja -mallin mukaisella toiminnalla. Yhteistoimintatehtäviin kuuluvat kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnille kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja tuottaminen.

Tehtäviä ovat:

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

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

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

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

Vuonna 2022 Kuhmoisten kunta on mukana Pirkanmaan sote-uudistuksen valmistelussa kahdessa hankkeessa: lukuisia työpaketteja sisältävä Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (PirSOTE) ja Kohti maakunnallista sotea -hanke (KOMAS). Kuhmoisten kunta on saanut edellä mainittuihin hankkeisiin valtiolta hankerahoituksen, jota hallinnoi Jämsän kaupunki.

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveystoimen palvelut			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla	Kuhmoisten kunta on aktiivisesti mukana Pirkanmaan sote-uudistustyössä vuonna 2022. Kuhmoisten kunnan kriittiset lähipalvelut pyritään turvaamaan.	Säännöllinen osallistuminen valmistelevaan työhön	Toteutuu

Palvelut tuotetaan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välisessä yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla	Palvelusopimus vuodelle 2022 toteutuu suunnitellulla tavalla	Palvelusopimuksen toteutuminen	Toteutuu
---	--	--------------------------------	----------

SOTE OSTOT	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTAKULUT	Totals	-5 340 151,95	-10 681 570,00	49,99%
	Palvelujen ostot	-5 340 110,15	-10 678 570,00	50,01%
	Avustukset	-41,80	-3 000,00	1,39%
TOIMINTAKATE	Totals	-5 340 151,95	-10 681 570,00	49,99%
VUOSIKATE	Totals	-5 340 151,95	-10 681 570,00	49,99%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-5 340 151,95	-10 681 570,00	49,99%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-5 340 151,95	-10 681 570,00	49,99%

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1.1.-30.6.2022				
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	20 803,44	598 010,00	3,48%
	Myyntituotot	2 351,49	500 000,00	0,47%
	Maksutuotot	3 022,58	3 000,00	100,75%
	Tuet ja avustukset	13 411,82	80 000,00	16,76%
	Muut toimintatuotot	2 017,55	15 010,00	13,44%
TOIMINTAKULUT	Totals	-6 884 462,68	-12 522 410,00	54,98%
	Henkilöstökulut	-870 249,94	-874 500,00	99,51%
	Palvelujen ostot	-5 900 100,15	-11 476 000,00	51,41%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 281,97	-40 050,00	58,13%
	Avustukset	-77 577,00	-113 000,00	68,65%
	Muut toimintakulut	-13 253,62	-18 860,00	70,27%
TOIMINTAKATE	Totals	-6 863 659,24	-11 924 400,00	57,56%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	-178,88	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-178,88	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-6 863 838,12	-11 924 400,00	57,56%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-6 863 838,12	-11 924 400,00	57,56%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-6 863 838,12	-11 924 400,00	57,56%

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

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 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 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.

Varhaiskasvatustalaki 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	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta kaikille lapsille ja perheille	Varhaiskasvatuksen käyttöaste Asiakastytytvyäisyyskysely Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua	Päiväkodin käyttöaste 1-6/22 keskimäärin 82 %, pph 67% Asiakastytytvyäisyyskysely järjestetty kevättapahtuman yhteydessä. Palaute ollut positiivista ja toimintaa oltu tyytyväisiä. Varhaiskasvatus saanut Ruokadiplomin. Ruokakasvatusta päivittäin ja kevät-kesäkaudella hyötypuutarha käytössä.
Vahvistamme työntekijäkuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Henkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen	Henkilöstön tyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	Tyytyväisyyskyselyssä erinomaiset tulokset, hyvä ilmapiiri motivoi ja laadukkaat varhaiskasvatus palvelut taataan. Etäkoulutukset ja sijaisten saanti ovat taanneet henkilöstön osallistumisen koulutuksiin. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa aloitettu toukokuussa varhaiskasvatusikäisten kantelekurseilla.

VARHAISKASVATUS	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	137 176,22	69 500,00	197,38%
	Myyntituotot	250,00	0,00	-
	Maksutuotot	30 926,22	69 500,00	44,50%
	Tuet ja avustukset	106 000,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-383 289,92	-702 420,00	54,57%
	Henkilöstökulut	-340 224,92	-608 400,00	55,92%
	Palvelujen ostot	-11 851,53	-35 070,00	33,79%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 646,66	-6 950,00	38,08%
	Avustukset	-27 784,11	-52 000,00	53,43%
	Muut toimintakulut	-782,70	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-246 113,70	-632 920,00	38,89%
VUOSIKATE	Totals	-246 113,70	-632 920,00	38,89%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-4 757,00	-7 620,00	62,43%
	Suunnitelman mukaiset pois	-4 757,00	-7 620,00	62,43%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-250 870,70	-640 540,00	39,17%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-250 870,70	-640 540,00	39,17%

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 määräämien 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 on otettu käyttöön vuoden alusta alkaen, ja sinne on siirtynyt vuosiluokkien 5—9 ja lukion opetus, hallinto ja opiskeluhuolto.

Yhtenäiskoulun kehittämistavoitteet lukuvuonna 2021—2022 olivat sujuva kouluarki, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Lukuvuoden painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Kulttuurinen moninaisuus rikkautena*. Koulussa on opittu kulttuuritaitoja ja järjestetty teemapäiviä. Lisäksi on osallistuttu

pienimuotoisesti kansainvälisiin projekteihin. Lukuvuonna 2022—2023 kehittämistavoitteet ovat yhteisöllisyys, hyvinvointi ja sujuva kouluarki. Painotettava kokonaisuus on *Kestävän elämäntavan välttämättömyys*. Kestävä elämäntapa on tarkoitus saada osaksi koulun arkea (esim. roskien lajittelu, kierrätys, oman ympäristön siisteydestä huolehtiminen, energia-agentit ja kierrätysmateriaalien käyttö).

Oman lukion säilyttäminen osana yhtenäiskoulua on kunnalle vetovoimatekijä. Lukion markkinointia jatketaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä sekä uusia nettisivuja kehittämällä.

Yhtenäiskoululle on myönnetty useita valtionavustuksia lukuvuodelle 2021—2022 mm. pandemia-ajan haitallisten vaikutusten ehkäisyyn, tasa-arvon edistämiseen, lukiolaisten liikuttamiseen ja kerhotoiminnan jatkamiseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty Kuhmoisissa kuultua – Harrastamisen Suomen mallin toimeenpanoon. Saaduilla avustuksilla on turvattu mm. henkilöstöresurssia ja mahdollistettu jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Lukuvuonna 2022—2023 käytettävissä on edelleen hankerahoitusta kerhotoiminnan kehittämiseen, tasa-arvon edistämiseen sekä koronatilanteen haitallisten vaikutusten ehkäisyyn.

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

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

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	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja turvallista opetusta kaikille lapsille ja nuorille	Oppilaiden ja opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyt	Keväällä oppilaat ja opiskelijat vastanneet lukuvuoden toiminnan arviointikyselyyn. Tulokset olleet varsin positiivisia. Tulosten perusteella laadittu tavoitteita lukuvuodelle 2022—2023.
		Lukion sisäisen tiedottamisen ja oman lukion markkinoinnin tehostaminen	Info-TV-järjestelmä, uudet kotisivut ja intranet otettu käyttöön vuonna 2022. Lukiolaisille ilmainen ajokorttikoulutus hyväksytty lautakunnassa.
		Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi – itsearviointityökalua	Työkalua käytetty toukokuussa 2022. Koululle myönnetty Kouluruokadiplomi.
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Kehitämme henkilöstön	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Koulutuspäivien määrä	Henkilöstö vastannut kyselyyn toukokuussa 2022. Tulokset käsitellään syyskuussa. Henkilöstö osallistunut kiitettävästi oman alan

osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	pedagogista osaamista	Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	koulutuksiin. Koko henkilöstö mukana Ylä-Pirkanmaan Työkalupakin tuunajaiset – koulutuksessa 1 pvä. Keväällä toteutettu kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäisiä teemoja, mm. musiikkityöpajoja.
---	-----------------------	--	--

YHTENÄISKOULU	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	85 525,40	62 310,00	137,26%
	Myyntituotot	35 805,75	21 810,00	164,17%
	Maksutuotot	724,65	500,00	144,93%
	Tuet ja avustukset	49 000,00	40 000,00	122,50%
	Muut toimintatuotot	-5,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 098 805,51	-2 269 190,00	48,42%
	Henkilöstökulut	-823 733,00	-1 756 570,00	46,89%
	Palvelujen ostot	-218 493,17	-387 010,00	56,46%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 356,17	-112 990,00	41,03%
	Avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintakulut	-10 223,17	-12 620,00	81,01%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 013 280,11	-2 206 880,00	45,91%
VUOSIKATE	Totals	-1 013 280,11	-2 206 880,00	45,91%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 013 280,11	-2 206 880,00	45,91%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 013 280,11	-2 206 880,00	45,91%

Elämänlaatupalvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Nuorisotoimen toimintamuotoja kehitetään rohkeasti vastaamaan nuorten tarpeita. Nuoriso-ohjaaja toimii tehtäviensä ohella nuorisovaltuuston ohjaustehtävissä. 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	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 Alueelliseen liikuntaneuvonnan verkostoon osallistuminen	Kirjastossa toteutettu heinäkuussa omatoimijalla asioimiseen liittyvä asiakaskysely ja elo-syyskuun aikana käynnissä lehtivalikoimaan liittyvä asiakaskysely. Asiakasmääriä seurataan systemaattisesti sekä kävijälaskurin että omatoimijärjestelmän kirjautumisten kautta. Kirjaston näyttelygallerialla ollut kesän aikana kaksi laadukasta näyttelyä jotka keränneet runsaasti kävijöitä. Riihigalleriassa yhteisnäyttely, Kotiseutumuseossa kävi kesän aikana 150 ihmistä. Liikunta- ja nuorisopalveluissa asiakasmääriä seurataan säännöllisesti.
Vahvistamme työntantajakuvaamme 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	Henkilöstö vastannut kyselyyn toukokuussa 2022. Tulokset käsitellään syyskuussa. Kirjaston aineistohankinnoissa on otettu huomioon ukrainankieliset asiakkaat. Myös muuta vieraskielistä aineistoa on ryhdytty hankkimaan. Selkokirjojen

		Osallistuminen kehittämistyöhön	hankintaa on lisätty ja aineiston saavutettavuutta on parannettu. Kulttuurikasvatussuunnitelma otettu käyttöön keväällä 2022.
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	Nuorisovaltuutettuja on kuultu kasvatus- ja opetusjaostossa, sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Nuorisovaltuusto kokoontui neljä kertaa. Kirjaston palveluihin liittyviä asiakaskyselyitä on järjestetty heinä- ja elokuussa. Kirjakahvilatoiminta on ollut kesällä tauolla, mutta toimintaa on tarkoitus jatkaa taas syksyllä. Keskustelutilaisuudet on tarkoitus aloittaa elokuun puolivälin paikkeilla. Digitukea on järjestetty yksilöopastuksena koko kesän.

ELÄMÄNLAATU	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	26 866,89	46 300,00	58,03%
	Myyntituotot	3 107,95	14 500,00	21,43%
	Maksutuotot	2 643,94	15 350,00	17,22%
	Tuet ja avustukset	20 000,00	10 000,00	200,00%
	Muut toimintatuotot	1 115,00	6 450,00	17,29%
TOIMINTAKULUT	Totals	-239 185,23	-545 020,00	43,89%
	Henkilöstökulut	-162 886,82	-377 350,00	43,17%
	Palvelujen ostot	-35 266,59	-93 520,00	37,71%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 531,29	-62 270,00	58,67%
	Avustukset	-1 956,95	-6 500,00	30,11%
	Muut toimintakulut	-2 543,58	-5 380,00	47,28%
TOIMINTAKATE	Totals	-212 318,34	-498 720,00	42,57%
VUOSIKATE	Totals	-212 318,34	-498 720,00	42,57%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-12 270,51	-35 800,00	34,28%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-12 270,51	-35 800,00	34,28%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-224 588,85	-534 520,00	42,02%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-224 588,85	-534 520,00	42,02%

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut:

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

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Pidämme huolta lapsiperheiden hyvinvointia edistävästä palveluista ja toimintaympäristöstä	Tarjoamme laadukasta ja maittavaa ruokaa Lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan	Päiväkodin ja yhtenäiskoulun tyytyväisyyskyselyt Ruokadiplomit saatu yhtenäiskoululle ja päiväkodille	Ei vielä toteutunut. Diplomit saatu molemmille. Lähiruokaa mm. (marjoja ja sienä) ostettu pakkaseen.
Vahvistamme työnantajakuvaamme ja palveluiden laatua panostamalla työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiseen.	Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemussuositusten mukaisesti	Henkilöstön tyytyväisyyskysely Oiva-raportit ja asiakastyytyväisyyskyselyt	Toteutunut. Oivahymy saatu kaikkiin kolmeen keittiöön.

	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien määrä	Ei koulutuspäiviä.
--	------------------------------------	-----------------------	--------------------

RUOKAPALVELUT	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	328 935,47	623 500,00	52,76%
	Myyntituotot	325 706,49	621 500,00	52,41%
	Tuet ja avustukset	3 228,98	2 000,00	161,45%
TOIMINTAKULUT	Totals	-367 828,56	-736 150,00	49,97%
	Henkilöstökulut	-179 990,81	-400 590,00	44,93%
	Palvelujen ostot	-49 400,97	-92 280,00	53,53%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 142,74	-242 100,00	56,65%
	Muut toimintakulut	-1 294,04	-1 180,00	109,66%
TOIMINTAKATE	Totals	-38 893,09	-112 650,00	34,53%
VUOSIKATE	Totals	-38 893,09	-112 650,00	34,53%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	0,00	-2 960,00	0,00%
	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-2 960,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-38 893,09	-115 610,00	33,64%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-38 893,09	-115 610,00	33,64%

SIVISTYSTOIMI	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	578 503,98	801 610,00	72,17%
	Myyntituotot	364 870,19	657 810,00	55,47%
	Maksutuotot	34 294,81	85 350,00	40,18%
	Tuet ja avustukset	178 228,98	52 000,00	342,75%
	Muut toimintatuotot	1 110,00	6 450,00	17,21%
TOIMINTAKULUT	Totals	-2 090 964,84	-4 252 780,00	49,17%
	Henkilöstökulut	-1 506 929,24	-3 142 910,00	47,95%
	Palvelujen ostot	-316 361,47	-607 880,00	52,04%
	Aineet, tarvikkeet ja ta	-223 084,58	-424 310,00	52,58%
	Avustukset	-29 741,06	-58 500,00	50,84%
	Muut toimintakulut	-14 848,49	-19 180,00	77,42%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 512 460,86	-3 451 170,00	43,82%
VUOSIKATE	Totals	-1 512 460,86	-3 451 170,00	43,82%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-17 027,51	-46 380,00	36,71%
	Suunnitelman mukaise	-17 027,51	-46 380,00	36,71%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 529 488,37	-3 497 550,00	43,73%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 529 488,37	-3 497 550,00	43,73%

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

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 kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arvointikriteeri	Toteutuminen
Koulun rakentaminen 2021–2022	Valmiusaste 100 %	Valmis	100 %
Liikuntasalin aulatilojen rakentaminen	2022	Toteutuminen	Suunnitelmat pääosin tehty. Rakentaminen ei toteutunut, liittyy purku-urakkaan.Toteutus 2023
Tuetun asumisen, Päijännekodin huonetilamuutokset	Tuettu asuminen	Toteutuminen	100 %.
Tuetun asumisen tilat Terveysasema	Tuettu asuminen	Toteutuminen	Suunnittelu, 10 %

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman toteuttaminen nykyisillä henkilöresursseilla hyvin, on haasteellista. Henkilöresurssien vaje tunnistettu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi käynnistetty. Henkilöstön toimenkuvia tullaan tarkentamaan sekä hankkimaan välttämättömiä päivitys- ja lisäresursseja ostopalveluna.

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 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis tuotantoon 2022	Toteutuminen	100 %
Yleiskaavatyön aloittaminen	Kaavatyön aloitus	Toteutumisaste 50 %	kartoitusvaihe menossa
Riittävä tonttitarjonta	Aurinkorinteen kaava-alueella tontteja myyty, infran rakentaminen	Toteutuminen	tontteja myyty 4 kpl, neuvott. 3 kpl, Infran rakentaminen
Mäkinuutintie	koko alueen infran suunnittelu ja 1. vaiheen rakentaminen	Suunniteltu ja toteutus syksy 2022	25 %
Aurinkorinne	Infran rakentaminen	Toteutuminen	20 %
Jussilankuja	Infran suunnittelu	Suunniteltu	100 %

Muut kaavahankkeina on menossa jatkuvasti yksityisiä kaavanmuutoshankkeita, joita edistetään ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi. Tällä edistetään loma-asuntorakentamisen lisääntymistä ja siten omalta osaltaan tuetaan elinkeinoelämää lisäämällä kunnan kiinnostavuutta.

KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ

1.1.-30.6.2022

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	36 137,12	267 700,00	13,50%
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	-319 464,22	-696 130,00	45,89%
	Henkilöstökulut	Totals	-79 788,43	-160 770,00	49,63%
	Palvelujen ostot	Totals	-215 553,88	-485 320,00	44,41%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Totals	-23 537,74	-46 600,00	50,51%
	Muut toimintakulut	Totals	-584,17	-3 440,00	16,98%
TOIMINTAKATE	Totals	Totals	-283 327,10	-428 430,00	66,13%
VUOSIKATE	Totals	Totals	-283 327,10	-428 430,00	66,13%
POISTOT JA ARVONALEN	Totals	Totals	-64 826,94	-170 480,00	38,03%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	Totals	-348 154,04	-598 910,00	58,13%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	Totals	Totals	-348 154,04	-598 910,00	58,13%

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. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kiinteistömassan hoito			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arvointikriteeri	Toteutuminen
Vanhan liikuntasalin ja koulun purku	2022-2023	Toteutumisprosentti	0 %
Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja vuokralaisten kanssa sovituista toimenpiteistä vuokrasopimuksen mukaisesti.	Jatkuvasti	Kulunut aika	75 %
Terveystalon kiinteistö	2022 Viemärien sukitus	Toteutuminen	0 %

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksyttävästä kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategiaan liittyvä kiinteistöjen salkutus tarvitsee päivytystä. Osa kiinteistöistä siirtyy 1.1.2023 HVA:een käyttöön. Lisäksi uuden 11.7. aloittaneen teknisen johtajan on välttämätöntä lähemmin perehtyä kiinteistökantaan.

KIINTEISTÖTOIMI

1.1.-30.6.2022

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	421 057,06	860 470,00	48,93%
	Myyntituotot	Totals	2 462,73	2 000,00	123,14%
	Maksutuotot	Totals	100,00	0,00 -	
	Muut toimintatuotot	Totals	418 494,33	858 470,00	48,75%
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	-542 421,35	-1 542 660,00	35,16%
TOIMINTAKATE	Totals	Totals	-121 364,29	-682 190,00	17,79%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Totals	Totals	-224,09	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	Totals	-121 588,38	-682 190,00	17,82%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	Totals	-365 960,44	-903 480,00	40,51%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	Totals	-487 548,82	-1 585 670,00	30,75%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	Totals	-487 548,82	-1 585 670,00	30,75%

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palo- pelastustoimi siirtyy HVA:lle 1.1.2023!

PALO- JA PELASTUSTOIMI

1.1.-30.6.2022

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	18 919,10	36 090,00	52,42%
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	-96 484,88	-242 460,00	39,79%
TOIMINTAKATE	Totals	Totals	-77 565,78	-206 370,00	37,59%
VUOSIKATE	Totals	Totals	-77 565,78	-206 370,00	37,59%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	Totals	-7 526,77	-15 990,00	47,07%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	Totals	-85 092,55	-222 360,00	38,27%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	Totals	-85 092,55	-222 360,00	38,27%

Laitostoiminta
(vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)

Vastuuhenkilö: 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. Pesulatoiminta siirtyy 1.1.2023 HVA:een hoidettavaksi.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vesi- ja jätevesiputkien saneeraus	Sovitun linjan uusiminen/sujutus	Valmiusaste	20 %
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös	Laskutus myöhässä
Kaavateiden korjaustarpeen selvitys	Kaikki	Toteutuminen	Kuntalaispalautteet huomioiden
Jätevedenpuhdistamon saneeraus suunnittelu	Ammoniumtyppitason alentaminen Toiminnan tarkkailua 2022 ja 2023	Laboratoriotulokset	50 %, uusi konsultti kiinnitetty

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivystysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi saattamalla henkilökunnan sosiaalitulat ajanmukaiseen viranomaisen vaatimaan kuntoon, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa.

LAITOSTOIMINTA

1.1.-30.6.2022

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tiliryhmä_3	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	Totals	200 327,04	694 550,00	28,84%
	Myyntituotot	Totals	200 325,86	694 550,00	28,84%
TOIMINTAKULUT	Totals	Totals	-648 372,50	-969 070,00	66,91%
	Henkilöstökulut	Totals	-78 448,93	-141 900,00	55,28%
	Palvelujen ostot	Totals	-198 331,17	-147 690,00	134,29%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Totals	-370 412,50	-675 780,00	54,81%
	Muut toimintakulut	Totals	-1 179,90	-3 700,00	31,89%
TOIMINTAKATE	Totals	Totals	-448 045,46	-274 520,00	163,21%
VUOSIKATE	Totals	Totals	-448 045,46	-274 520,00	163,21%
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	Totals	Totals	-103 394,15	-228 670,00	45,22%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	Totals	-551 439,61	-503 190,00	109,59%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	Totals	-551 439,61	-503 190,00	109,59%

VESIHUOLTOLAITOS TALOUSVESI

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
	Totals	47 822,72	190 800,00	190 800,00	25,06%
	Myyntituotot	47 821,52	190 800,00	190 800,00	25,06%
TOIMINTATUOTOT	Muut toimintatuotot	1,20	0,00	0,00 -	
	Totals	-41 286,65	-100 850,00	-100 850,00	40,94%
	Henkilöstökulut	-13 952,52	-28 000,00	-28 000,00	49,83%
	Palvelujen ostot	-21 002,47	-41 000,00	-41 000,00	51,23%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 220,54	-30 150,00	-30 150,00	20,63%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-111,12	-1 700,00	-1 700,00	6,54%
TOIMINTAKATE	Totals	6 536,07	89 950,00	89 950,00	7,27%
	Totals	0,00	0,00	0,00 -	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	6 536,07	89 950,00	89 950,00	7,27%
	Totals	-309,62	-51 530,00	-51 530,00	0,60%
POISTOT JA ARVONALENTUMI	Suunnitelman mukaiset	-309,62	-51 530,00	-51 530,00	0,60%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	6 226,45	38 420,00	38 420,00	16,21%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	6 226,45	38 420,00	38 420,00	16,21%

VESIHUOLTOLAITOS JÄTEVESI

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
	Totals	49 302,55	205 200,00	205 200,00	24,03%
TOIMINTATUOTOT	Myyntituotot	49 302,55	205 200,00	205 200,00	24,03%
	Totals	-222 880,26	-167 940,00	-167 940,00	132,71%
	Henkilöstökulut	-14 323,40	-28 790,00	-28 790,00	49,75%
	Palvelujen ostot	-170 406,83	-98 500,00	-98 500,00	173,00%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 081,25	-38 650,00	-38 650,00	95,94%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-1 068,78	-2 000,00	-2 000,00	53,44%
TOIMINTAKATE	Totals	-173 577,71	37 260,00	37 260,00	-465,86%
	Totals	0,00	0,00	0,00 -	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	-173 577,71	37 260,00	37 260,00	-465,86%
	Totals	-309,62	-93 770,00	-93 770,00	0,33%
POISTOT JA ARVONALENTUMI	Suunnitelman mukaiset	-309,62	-93 770,00	-93 770,00	0,33%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-173 887,33	-56 510,00	-56 510,00	307,71%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-173 887,33	-56 510,00	-56 510,00	307,71%

JÄTEHUOLTO

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
	Totals	57 835,98	251 000,00	251 000,00	23,04%
	Myyntituotot	22 461,60	1 000,00	1 000,00	2246,16%
TOIMINTATUOTOT	Maksutuotot	35 374,38	250 000,00	250 000,00	14,15%
	Totals	-127 006,75	-241 510,00	-241 510,00	52,59%
	Henkilöstökulut	-16 572,45	-40 810,00	-40 810,00	40,61%
	Palvelujen ostot	-106 528,01	-196 800,00	-196 800,00	54,13%
	Aineet, tarvikkeet ja tav:	-3 689,19	-3 900,00	-3 900,00	94,59%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-217,10	0,00	0,00 -	
TOIMINTAKATE	Totals	-69 170,77	9 490,00	9 490,00	-728,88%
	Totals	0,00	0,00	0,00 -	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	-69 170,77	9 490,00	9 490,00	-728,88%
	Totals	-215,93	-430,00	-430,00	50,22%
POISTOT JA ARVONALENTUMI	Suunnitelman mukaiset	-215,93	-430,00	-430,00	50,22%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-69 386,70	9 060,00	9 060,00	-765,86%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-69 386,70	9 060,00	9 060,00	-765,86%

PESULA

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
	Totals	42 735,10	98 550,00	98 550,00	43,36%
	Myyntituotot	42 735,12	98 550,00	98 550,00	43,36%
TOIMINTATUOTOT	Muut toimintatuotot	-0,02	0,00	0,00 -	
	Totals	-46 741,73	-94 970,00	-94 970,00	49,22%
	Henkilöstökulut	-42 005,38	-73 980,00	-73 980,00	56,78%
	Palvelujen ostot	-1 507,64	-5 210,00	-5 210,00	28,94%
	Aineet, tarvikkeet ja	-3 228,71	-15 780,00	-15 780,00	20,46%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00 -	
TOIMINTAKATE	Totals	-4 006,63	3 580,00	3 580,00	-111,92%
	Totals	0,00	0,00	0,00 -	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 -	
VUOSIKATE	Totals	-4 006,63	3 580,00	3 580,00	-111,92%
	Totals	-601,54	-1 200,00	-1 200,00	50,13%
POISTOT JA ARVONALENTUMI	Suunnitelman mukai:	-601,54	-1 200,00	-1 200,00	50,13%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-4 608,17	2 380,00	2 380,00	-193,62%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-4 608,17	2 380,00	2 380,00	-193,62%

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2022

Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Selkeä, laadukas ja tasapuolinen rakennusvalvonta			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2024	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Huolellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia enintään 2 %	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	0,0%
Selkeät ja yksiselitteiset lupapäätökset	Kyselyjä enintään 2 %	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä	0,2%

Perustelut:

Rakennusvalvonnan lupapäätöksillä ja neuvonnalla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden. Neuvonnan osuus lisääntynyt selvästi, parantanut hakemusten laatua ja nopeuttanut lupakäsittelyä. Elinkeinoelämän tukeminen myös työllistänyt; omistajavaihdosten neuvonta ja muu paikallisen tuntemuksen neuvonta jne.

Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: Ympäristösihteeri

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Tasapuolinen ympäristönsuojelu			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2024	Tavoitetaso 2022	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Huolellinen lupaharkinta	Ei oikaisuvaatimuksia ja valituksia	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	0,0%
Selkeät ja yksiselitteiset lausunnot	Kyselyjä enint. 2 %	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä	0,2%

Perustelut:

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

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tehtävänä on kunnan yksityisteiden kunnossapitoon osoittaman avustuksen jakaminen avustukseen oikeutetuille.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta huolehtiminen.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

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

Perustelut:

Rakennuslautakunta myöntää yksityistieavustukset.

RAKENNUSLAUTAKUNTA	1.1.-30.6.2022			
	ulkoinen			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-6/2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	36 626,61	49 000,00	74,75%
	Myyntituotot	0,00	2 000,00	0,00%
	Maksutuotot	36 626,61	47 000,00	77,93%
TOIMINTAKULUT	Totals	-55 213,11	-220 390,00	25,05%
	Henkilöstökulut	-46 708,85	-91 040,00	51,31%
	Palvelujen ostot	-7 741,37	-60 050,00	12,89%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-762,89	-3 800,00	20,08%
	Avustukset	0,00	-65 000,00	0,00%
	Muut toimintakulut	0,00	-500,00	0,00%
TOIMINTAKATE	Totals	-18 586,50	-171 390,00	10,84%
VUOSIKATE	Totals	-18 586,50	-171 390,00	10,84%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-18 586,50	-171 390,00	10,84%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	Totals	-18 586,50	-171 390,00	10,84%

INVESTOINNIT V. 2022	Tot 1-6/2022	Bud 2022	Bud muutos2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
Yhteensä	323 104,57	-802 830,00	-247 500,00	-1 050 330,00	30,76%
5112 - Puistot ja muut yht.alueet	4 952,96	0,00	0,00	0,00	-
7510 - Vesihuolto talousvesi	-2 476,48	0,00	0,00	0,00	-
7520 - Vesihuolto jätevesi	-2 476,48	0,00	0,00	0,00	-
9210 - Maa-alueet	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9345 - Kuhmoisten verkkopalv. sij.vapaa p	-67 500,00	0,00	-67 500,00	-67 500,00	100,00%
9401 - Terveysaseman tuetun asumisen p	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00%
9801 - Nuutinrinteen tieinfra	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00%
9811 - Nuutinrinteen vesi- ja jätevesihuol	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00%
9820 - Terveystalo/viemäreiden sukitus	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00%
9821 - Päijälänkoti, vainiontie	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00%
9823 - Toimintakeskus	-1 363,04	0,00	0,00	0,00	-
9828 - Liikuntahallin aulatila	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00%
9832 - Orivedentie 3 ja 5 saneeraus	-5 645,64	0,00	0,00	0,00	-
9834 - Uuden koulun rakentaminen	-43 128,76	0,00	0,00	0,00	-
	-46 183,76	0,00	0,00	0,00	-
	-45 382,76	0,00	0,00	0,00	-
	-801,00	0,00	0,00	0,00	-
	3 055,00	0,00	0,00	0,00	-
	3 055,00	0,00	0,00	0,00	-
9840 - Veljestupa	-10 581,27	-15 000,00	0,00	-15 000,00	70,54%
9842 - Päijännekodin korjaukset ja suunnit	-141 286,65	-90 000,00	0,00	-90 000,00	156,99%
	-10 515,63	0,00	0,00	0,00	-
	-10 432,17	0,00	0,00	0,00	-
	-83,46	0,00	0,00	0,00	-
	-83,46	0,00	0,00	0,00	-
	83,46	0,00	0,00	0,00	-
	-130 771,02	0,00	0,00	0,00	-
9843 - Kuhmolan kunnostustyöt	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00%
9852 - Koulukeskuksen korjaukset	-18 114,62	0,00	0,00	0,00	-
	-18 114,62	0,00	0,00	0,00	-
	-14 957,38	0,00	0,00	0,00	-
	-2 575,67	0,00	0,00	0,00	-
	-200,18	0,00	0,00	0,00	-
	-261,75	0,00	0,00	0,00	-
	-119,64	0,00	0,00	0,00	-
	-3 157,24	0,00	0,00	0,00	-
	3 157,24	0,00	0,00	0,00	-
9856 - Yritystoimitilat	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00%
9859 - Aurinkorinteen tieinfra	0,00	-156 000,00	0,00	-156 000,00	0,00%
9860 - Kaavateiden kunnostaminen ja pää	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00%
9863 - Teiden ja ulkoalueiden valaistus	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00%
9877 - Laiturirakent. uusinta (päijän marin	0,00	-11 830,00	0,00	-11 830,00	0,00%
9885 - Uuden koulun kevyen liik.väylä	-7 606,00	0,00	0,00	0,00	-
9887 - Aurinkorinteen vesi- ja jätevesihuo	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00%
9890 - Vesi- ja viemäriverkostot	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00%
9894 - Jvp:n saneeraus	-13 966,56	-20 000,00	0,00	-20 000,00	69,83%
9917 - Uuden koulun kalustohankinnat	-8 912,03	0,00	0,00	0,00	-