

KUHMO

**TALOUSARVIO 2020
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022**

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	4
HENKILÖSTÖ.....	5
KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020	7
RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA.....	10
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	13
TULOSLASKELMA	22
RAHOITUSLASKELMA.....	26
MAKSUOSUUDET KUNTAYHTYMILLE.....	28
KUHMON KAUPUNKIKONSERNI.....	29
STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 / käyttötalousosa; talous, tuloskortit, tiivistelmä toimenpiteistä	38
Keskusvaalilautakunta.....	38
Tarkastuslautakunta.....	38
Kaupunginvaltuusto.....	39
Kaupunginhallituksen toimiala.....	40
Vetovoimaisuuden palvelualue.....	46
Työllisyydenhoidon palvelualue	61
Kasvun ja oppimisen palvelualue	64
Kaupunkiympäristön palvelualue	80
INVESTOINTIOSA.....	95
VUODEN 2020 TALOUSARVION SITOVUUS.....	100
LAINANOTTOON LIITTYVÄ RATKAISUVALTA.....	101
TALOUSARVION 2020 NUMERO-OSA.....	102
 LIITTEET	
INVESTOINTIOSA, perustelut.....	119
ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT	126
KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA YHTIÖVASTIKKEET 2020	128
VESIHUOLTOLAITOS	129
OSUUDET TOIMINTAMENOISTA TOIMIELIMITTÄIN, TA 2020.....	132
TOMINTAKATE, VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	133
VUOSIKATE JA SUMUPOISTOT	134

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Uudistetaan toimintatapoja ja ajattelua 2020-luvulle

Siirrymme pian uudelle vuosikymmenelle. Kuhmon kaupungin tavoitteena on työpaikkana olla houkutteleva ja kehitysmyönteinen. Yleinen taloudellinen tilanne on kuntien kannalta edelleen haastava. Talouskasvun ennustetaan jatkuvan vuodelle 2020. Hyvä taloudellinen tilanne ja työttömyyden väheneminen ei kuitenkaan suoraan heijastu kuntatalouteen.

On tiedossa, että valtakunnallisesti ollaan lisäämässä kuntien tehtäviä merkittävästi, vaikka tilanne rahoitus-pohjan osalta on vaikea. Tämä asettaa paineita kuntien toiminnan ja talouden suunnitteluun. Erityinen vaikeus Kainuun kuntien talousarvioiden laadinnassa on epävarmuus Kainuun sote-kuntayhtymän vuoden 2020 ja suunnitelmavuosien talouskehityksestä.

Tilastokeskuksen syyskuun lopussa julkaistu väestöennuste maalaa synkän kuvan tulevaisuuden Suomesta: väestö vanhenee vauhdilla, maaseutu autioituu, eikä lapsia synny riittävästi. Sanotaan, että hyvinvointiyhteis-kunnan näivettyminen uhkaa seuraavina vuosikymmeninä. Suomessa tuntuu vallitsevan vahva ajatus siitä, että vain väestönkasvulla on mahdollista luoda hyvinvointia.

Kaikilla kunnilla ei käsittääkseni voi olla väestökasvua strategianaan. Siksi Kuhmon kaupungin tavoitteena on väestön uusiutuminen. Se tapahtuu riittävän tulomuuton avulla. Kaupungin ja meidän kaikkien kuhmolaisten yhdessä on panostettava siihen, että Kuhmolla on riittävä veto- ja pitovoima. Tämä takaa myös osaajat yri-tyksiin ja muiden työnantajien palvelukseen.

Tarvitsemme nyt ennen kaikkea uutta ajattelua. Sen turvin voisimme saada vastauksia siihen, miten hyvinvointia ja elinvoimaa syntyy ilman väestönkasvua. On ymmärrettävä, että vakituisen väestön määrä ei ole mittari sille, onko alue kukoistava vai kurjistuva. Myöskään kestävä elämäntapa ei voi perustua siihen, että taloudellinen hyvinvointi on kiinni väestön lisääntymisestä.

Alueen elinvoima ja alueen ihmisten hyvinvointi pitää pystyä erottamaan myös kuntien taloudellisesta tilan-teesta. Elinvoimaisia alueita, yrityksiä ja ihmisiä voi olla eri puolilla Suomea, etelästä pohjoiseen. Digitalisaatio on avannut markkinoita viennille aivan uudella tavalla. Esimerkiksi pienen kuhmolaisen kivijalkakaupan markkina-alue voi tätä nykyä olla koko maailma.

Moni sanoo, että usea pienempi kunta ja kaupunki on epäonnistunut ja alamäessä ollaan. Jos aina ajatte-lisimme noin synkästi, olisi aika moni matkailukeskus jäänyt avaamatta, kaivos syntymättä ja puutuoteklusteri kehittämättä. Meidän pitäisi ennemminkin rohkaista, eikä heti tuomita.

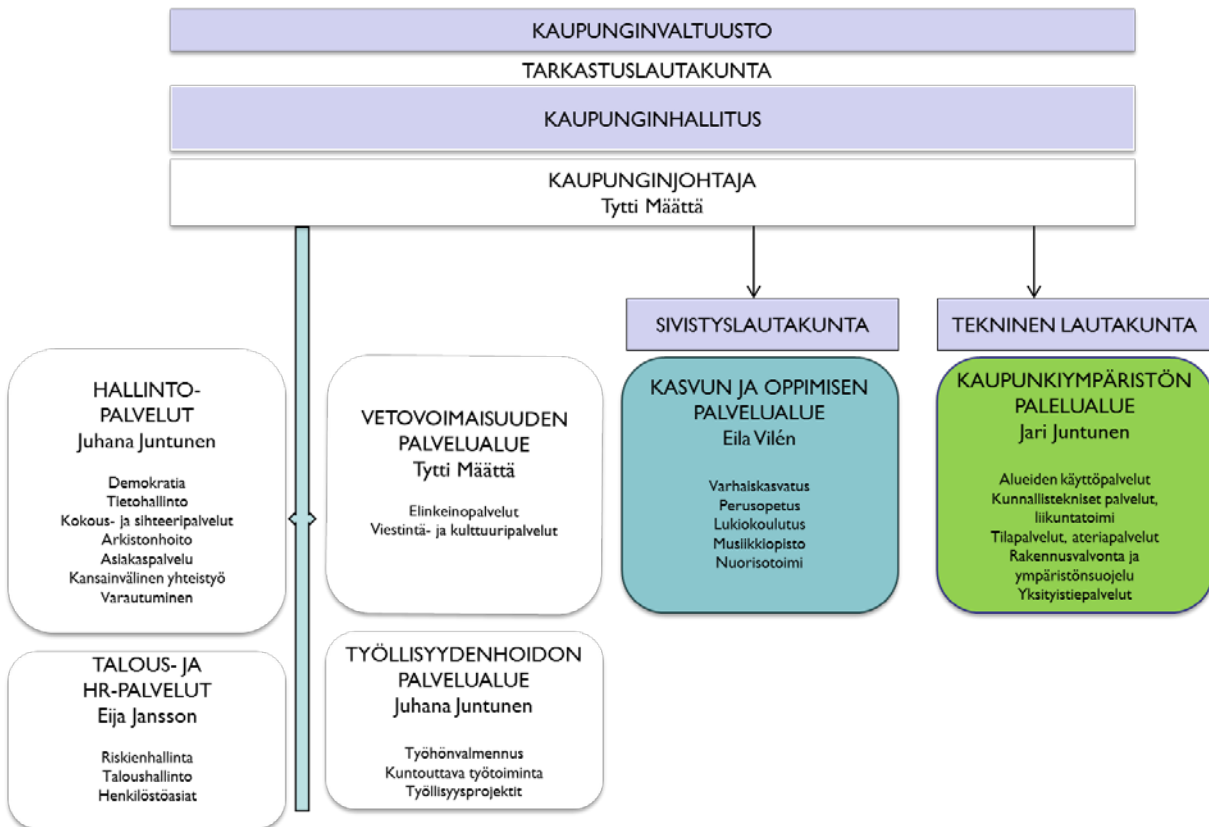
Negatiivinen ilmapiiri ei ainakaan helpota tilannetta, ei Kuhmossa, ei Kainuussa eikä maassamme. Elintärkeä innovatiivisuus ja yritteliäisyys hukkuvat toivottomuuden alle. Siksi yksi tärkeä tehtäväni Kuhmon kaupungin-johtajana on jatkuvasti viestiä niistä mahdollisuuksista, mitä meillä Kuhmossa on tarjota eri ikäisille ihmisille, yrittäjille ja vapaa-ajanviettäjille.

Kuhmon kaupungin talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa tavoitellaan yhtä aikaa kehittämistä ja taloudel-lista tasapainoa suunnitelmakauden aikana. Osana talouden tasapainottamista oli päätös korottaa kunnallis-veroä. Olemme käyneet yhteistoimintamenettelyä syksyn aikana ja ne jatkuvat suunnitelmavuosien osalta. Neuvottelut ovat olleet välillä vaikeita ja kiviä on käännetty runsaasti. Määräaikaisia työsopimuksia päättyy ja eläköitymistä hyödynnetään. Kiitän kaupungin henkilöstöä, työntekijöiden ja työnantajan edustajina toimi-neita halusta uudistaa toimintatapoja sekä poliittista johtoa hyvästä yhteistyöstä vuoden aikana. Tällaista kaupunkia on ilo johtaa!

Kaupunginjohtaja, Tytti Määttä

HENKILÖSTÖ

Organisaatiokaavio



Taulukko: Ennakoitu henkilöstömäärän muutos 2018-2020 (ei palkkatuki- tai projektihenkilöstöä)

	Tot HTV 2018	Suun. HTV2020		Muutos 18-20
Kaupunginhallituksen alaiset toimialat	32,78	28,95		-3,83
Kaupunginhallitus	1,3	1,3		0
Vetovoimaisuuden palvelualue				
Elinkeinopalvelut	2	2		0
Maaseutuelinkeinot	2	2		0
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	2	1,3		-0,7
Kirjasto	6,8	5,85		-0,95
Museo	3	2,5		-0,5
Koulutustehdas	1	0		-1
Työllisyydenhoidon palvelualue	3,68	3		-0,68
Hallintopalvelut	5,5	5,5		0
Talous- ja henkilöstöhallinto	5,5	5,5		0
Kasvun ja oppimisen palvelualue	193,19	175,83		-17,36
Hallinto	1,5	1,5		0
Varhaiskasvatus				0
Hallinto	1	1		0
Tuupalan päiväkoti	10,44	10		-0,44
Päiväkoti Satumetsä	10,34	10		-0,34
Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske	22,45	22		-0,45
Perhepäivähoito	20,29	15		-5,29
Perusopetus				0
Hietaperän koulu	3,81	4		0,19
Lentuan koulu	3,28	3,5		0,22
Tuupalan alakoulu	44,89	40		-4,89
Tuupalan yläkoulu	32,76	29		-3,76
Timoniemi	1,6	0		-1,6
Kuhmon Lukio	16,48	16,48		0
Musiikkiopisto	17,35	17,35		0
Nuorisopalvelut	7	6		-1
Kaupunkiympäristön palvelualue	98,48	90,2	0	-8,28
Tekninen hallinto	2,3	1		-1,3
Alueiden käyttöpalvelut	3,4	3,4		0
Kunnallistekniikka				0
Vesihuolto	5,5	5		-0,5
Tekninen varikko	4,4	4,4		0
Kaavatiet	4,3	4,3		0
Puistot ja yleiset alueet	4,4	4		-0,4
Liikuntapalvelut	13	12		-1
Tilapalvelut				
Hallinto	0,6	0,6		0
Ateriapalvelut	26,03	24,5		-1,53
Siivous	18,25	17		-1,25
Kiinteistönhoito	8,3	8		-0,3
Rakennusten kunnossapito	7	5		-2
Isännöinti	1	1		0
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	2,4	2,4		0
Yksityistiepalvelut	2	2		0
Yhteensä	324,5	295,0	0,0	-29,5

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020**KUHMON VAHVUUDET:**

Metsäklusteri, puutuoteosaaminen, biotalous
Puhdas luonto ja asuinympäristö
Maailman kamarimusiikin pääkaupunki
Hyvän kasvun ja oppimisen ympäristö
Kiehtova sijainti idän ja lännen rajalla

**TAVOITEKUVA**

Kuhmo – globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina
metsän keskellä

Toiminnan painopistealue: YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Kuhmo tunnettu biotalouden menestystarina	Yritysmönteisyys päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa	Tilastokeskuksen kuntabarometrin liikevaihto- ja palkkasummakehitys	Myönt. kehitys
Kuhmossa ekologinen puutuoteteollisuusalue	Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun paras
Investoinnit Kuhmossa kasvavat	Koulutetun työvoiman saatavuus ja koulutustason nostaminen		
Matkailutoimialan kehittyminen (erityisesti metsästys- ja kalastusmatkailu)	Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Kuhmossa yrittämisen mahdollistava infrastruktuuri	Paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa		
Kuhmo mahdollistaja ekologisuuden edistämässä ja yrittämisen uusien mahdollisuuksien luonnissa	Saavutettavuus		
	Kaupungin imago-viestinnän onnistuminen		

Toiminnan painopistealue: KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Ekologisuus kaikessa toiminnassa	Ydintoiminnot omana tuotantona	Hyvinvointikertomus	Positiivinen kehitys
Toimivat ja laadukkaat peruspalvelut maakuntaudistuksen edetessä	Onnistunut kaavoitus suhteessa tavoitteisiin		
Monipuoliset tapahtumat kulttuuri- ja liikuntapuolella	Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		
Laadukkaat lähiliikuntapaikat	Reittien, pyöräteiden, polkujen sekä niiden valaistuksen kunto		
Hyvät etätyö-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet	Edunajamisen onnistuminen SOTE-palveluissa		
Esteettömyys	Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Elämäntilanteeseen sopiva asuminen	Riittävien palveluiden muotoilu asiakasnäkökulmasta eri palvelutuottajien hyödyntäen		
Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen	Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä (taajama ja perukka)		
	Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa		
	Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
	Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		

Toiminnan painopistealue: ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Kaupungin asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus	Kuhmossa kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Osallistujien määrä kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa	Henkilömäärä
Aktiivinen kuhmolainen	Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Asukastytyväisyyskysely	Mitattu tyytyväisyys kasvaa
Kuhmo on jatkuvasti kehittyvä tunnettu digi-paikkakunta	Luottamushenkilöiden työpanoksen hyödyntäminen	Äänestys-% kuntavaaleissa	Suurempi kuin edellisissä vaaleissa
	Digi-kehitystyön onnistuminen	Kuntalaisaloitteiden määrä	
		Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	

Toiminnan painopistealue: TALOUS			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Talouden tasapaino	Sopeutuminen sote- ja maakuntauudistukseen	Tulos, t€	> 0
Ei yli-investointeja kantokykyyn verrattuna	Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Vuosikate	> poistot
Parhaimmat palvelujen järjestämistavat	Yhteistyö yli kuntarajojen	Lainan määrä/asukas	Max 20% yli kuntien keskiarvon
Konsernijohtamista tukeva omistajaohjaus	Osaava johtaminen	Kertynyt yli-/alijäämä	Ei kertynyttä alijäämää taseessa
	Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusten jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin eduksi		

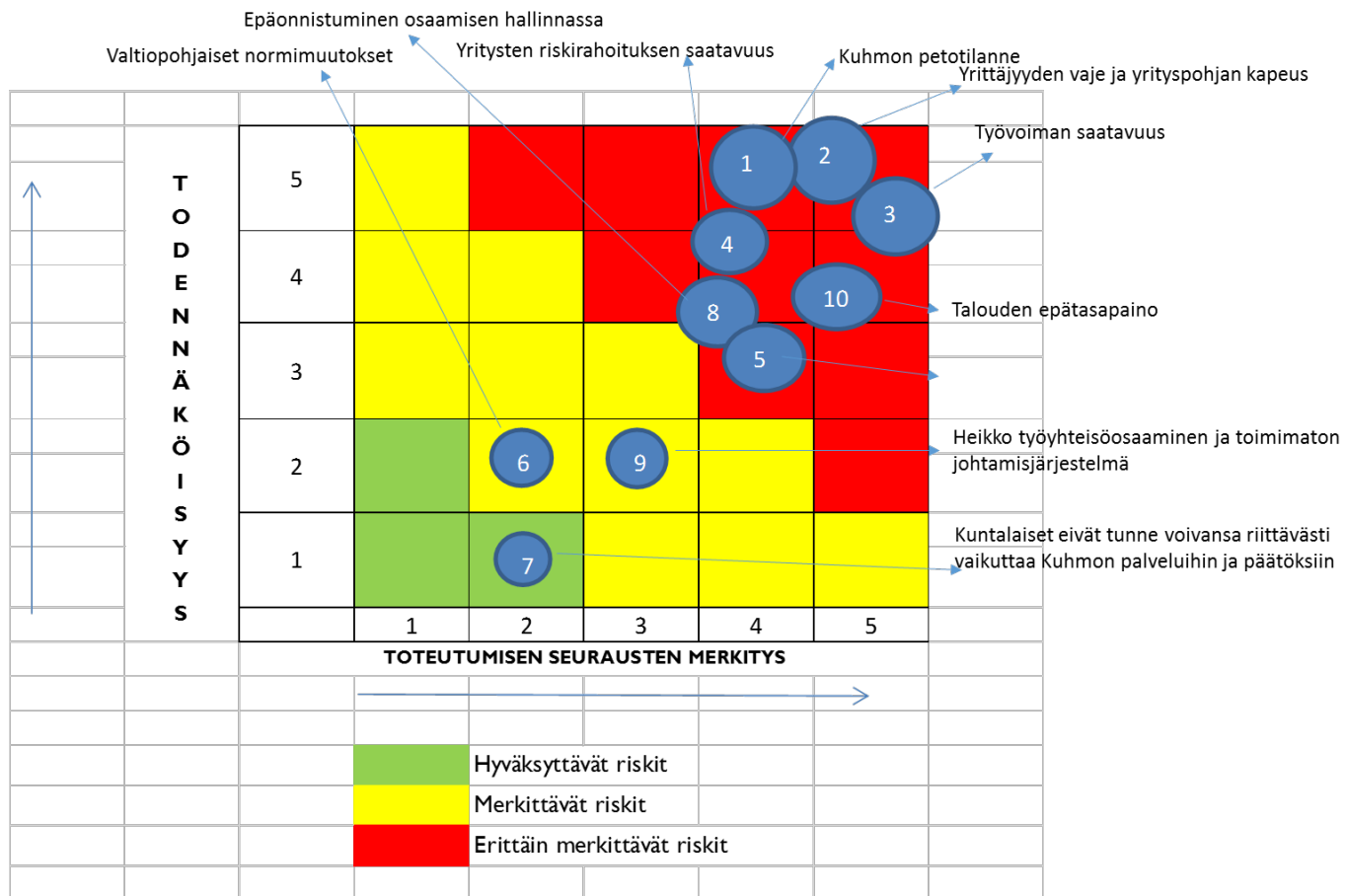
Toiminnan painopistealue: JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN			
Strategiset tavoitteet:	Kriittiset menestystekijät:	Mittari	Tavoite-arvo
Aito, kunnioittava vuorovaikutus	Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutusta	Työtyytyväisyys	Positiivinen kehitys
Oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö	Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Kehityskeskustelu-%	100%
Hyvät työyhteisötaidot sekä luottamushenkilöillä että viranhaltijoilla ja työntekijöillä	Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Poissaolo-%	< viiden vuoden keskiarvo
Työhyvinvointi	Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan		
Hyvä työnantajakuva	Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		

Strategiaan pohjautuva toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sisältyy tuloskortteihin, kts. alkaen sivu 38.

RISIKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA

Kuhmon kaupungilla on riskienhallintaohjelma. Ohjelman mukaisesti kaupunkikonsernin yksiköissä on laadittu riskikartoitus ja tehty toimenpidesuunnitelma riskien hallitsemiseksi.

STRATEGISET RISKIT



Seuraavissa taulukoissa:

RL = Riskiluku

TN = Todennäköisyys

VS = Riskien vaikuttavuus

Riskiluku saadaan kertomalla todennäköisyysluku ja riskin vaikuttavuusluku keskenään.

Strategiset riskit on määritetty vuonna 2017 kaupunkistrategian päivityksen jälkeen ja niiden painoarvoja on päivitetty 4.12.2019.

Riskeihin liittyviä havaintoja joulukuussa 2019:

- Sote-maakuntaudistuksen viivästyminen toi lisää epävarmuutta suunnitteluun. Uuden hallituksen toimenpiteet eivät tuo helpotusta kuntatalouteen
- Talouden epätasapaino ja ylivelkaantuminen -riskin todennäköisyys on korkeampi, kun riskikartoitusta tehtäessä 2017 ennakoitiin. Vuoden 2018 tulos oli niin paljon alijäämäinen, että kaupungin tase painui noin 180 t€ alijäämäiseksi. Vaikka kaupunki näyttää saavan sopeutettua omaa toimintaansa, niin tuloksen ennakoidaan painuvan myös vuonna 2019 noin 2,0 miljoonaa euroa alijäämiseksi Sote -kulujen kasvun ja verotuottojen ennakoitua pienemmän tuloutumisen myötä. Talouden ennustaminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeaa. Verotuottojen ennustaminen on kahden viimeisen vuoden ajan ollut epävarmaa. Lopulliset valtionosuudet vuodelle 2020 saadaan vasta lähempänä vuoden vaihdetta eikä vuosien 2021 ja 2022 valtionosuuksien kehityksestä ole tietoa. Sote-kulujen kehitys on yksi suurimmista riskitekijöistä kaupungin taloudessa. Vuoden 2020 Sote-kuntayhtymän talousarvio on 3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tämä on huomioitu kaupungin talousarviossa. Vuosille 2021 ja 2022 odotetaan merkittävää laskua sote-kuluihin. Onnistuminen kulujen leikkauksessa vaatii merkittäviä toimenpiteitä ja aiheuttaa riskiä talouden ennustamisessa. Kuhmon kaupunki on käynyt palvelujen muotoiluun ja talouden sopeuttamiseen liittyviä yhteistoimintamenettelyn mukaisia neuvotteluja loka-joulukuun aikana. Neuvottelut on saatettu päätökseen vuotta 2020 koskien ja sovitut asiat on huomioitu talousarviossa. Neuvottelut jatkuvat vuoden 2020 puolella. Tavoitteena on, että henkilöstökulut saadaan pidettyä suunnittelukauden 2020 – 2022 ajan 0-kasvulla vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna.
- Tavoiteltu henkilöstökulukehitys edellyttää vuosien 2019 – 2022 aikana noin 60 henkilötyövuoden vähennystä, josta osa pystytään hoitamaan eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättämisen kautta. Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen hallinta tulevat olemaan merkittävä haaste myös kaupungin oman henkilöstön osalta. Samalla taloudelliset paineet merkitsevät sitä, että toimintatapoja ja prosesseja joudutaan uudistamaan ja henkilöstön työnkuvia muokkaamaan. Kaupunki järjestää yksiköittäin palvelun muotoilun ja kehittämisen koulutusta ja sparrausta muutoksessa tukemiseen.
- Osaavan työvoiman saaminen on riskinä realisoitunut alueen yrityksissä. Kuhmo on yhteistyössä KAO:n kanssa käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on mahdollistaa peruskoulusta valmistuvien alle 18-vuotiaiden nuorten mahdollisuus opiskella ammattiin kotipaikkakunnallaan Kuhmossa. Hankkeeseen haetaan yhteistyöyrityksiä, joissa nuorten opinnollistamista voidaan tehdä. Yritykset käynnistävät rekrytointikoulutuksia. Kuhmo viestii aktiivisesti ja on mukana yhteistyössä tehtävissä rekrytointitoimenpiteissä.
- Kiinteistöriskit ovat nousseet merkittäväksi riskiksi ja lisäävät kaupungin taloudellisia paineita merkittävästi suunnittelukaudella. Kaupungin johto suorittaa edunajamista, jonka tavoitteena on saada helpotusta kuntien kiinteistöjen tuomaan taloudelliseen paineeseen (purkamisavustukset). Nykyisen terveysaseman ja Tuupalan koulun matalan osan purkamiskuluvaraus ja terveysaseman tasearvon alaskirjaus on huomioitu kaupungin talousarviossa 2020.
- Kaupunginhallitus korotti Kuhmon petotilanteen riskilukua kokouksessaan 3.12.2019. Kaupunki viestii asiasta aktiivisesti ja tekee tarvittavaa edunajamista asian osalta.

Työryhmä:		Laatimispäivämäärä:									
Hiöt:		4.12.2019									
Puheenjohtajisto ja viraston johtoryhmä		Toimenpiteet									
Nro	Strateginen tavoite	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			TN	VS	RL	
1.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Kuhmon petotilanne	Petopolitiikka, kaatolupatilanne	Metsästysmatkailun kehittäminen vaarantuu	5	4	20	5	4		Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta
2.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yrittäjyyden vaje ja yrityspohjan kapeus	Väestöpohja, kysyntä, potentiaalisten yrittäjien puute paikkakunnalla, rahoituksen puute, muna-kanatilanne	Palvelujen kapeus, hiipuminen, liikaa yhden jalan varassa, työttömyys	5	5	25	5	5		Aktiivointi, ideapaikat, yrittäjärekrytointi, investori-hankinta
3.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Työvoiman saatavuus	Väestökehitys, koulutetut nuoret eivät palaa, ammatillisen koulutuksen puute alueella	Investoinnit ja yritysten liikevoiman kasvu estyy Kuhmossa	5	5	25	5	5		Elsa-hanke, virtuaalikampus
4.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yritysten riskirahoituksen saatavuus	Pankkien riskinormit ja varovaisuus	Yritysten perustaminen ja kehittäminen vaikeutuu	4	4	16	4	4		Yrityksille tukea rahoituksen hakemiseen
5.	KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Resurssit eivät riitä palveluiden tuottamiseen (totuttu/haluttu palvelutaso)	Verotulot ja valtionosuuden pienenevät	Palvelujen tai toimintatapojen muuttuminen; vaihtoehtona talouden tasapainon järkkyminen	3	4	12	3	4		Palvelujen muotoilu; toimintatapojen muuttaminen
6.	KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Valtiojohtoiset normimuutokset	Valtion talouden tasapainottaminen	Emme voi itse vaikuttaa kuntamme palveluiden tuottamiseen, palvelut tuotetaan keskitysti ja etäällä kuntalaisistamme	2	2	4	2	2		Eduvalvonta
7.	ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET	Kuntalaiset eivät tunne voivansa vaikuttaa riittävästi Kuhmon palveluihin ja päätöksiin	Emme löydä tai käytä riittävän monipuolisia ja aktiivisia viestintä- ja vaikuttamiskanavia	Heikko asukastrytävyyssyys ja passiivisuus	2	1	2	2	1		Liikkuva kuntalaisten parissa, www-sivujen ja sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen
8.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Epäonnistuminen osaamisen hallinnassa	Epäonnistuminen henkilöstösuunnittelussa ja organisaation kehittämisessä	Emme osaa tehdä oikeita asioita oikein ja oikeassa paikassa. Palveluiden laatu heikkenee ja prosessit ovat tehottomia.	4	4	16	4	4		Ydintoimintojen määrittäminen, strategisten osaamisten määrittäminen, henkilöstösuunnitelma
9.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Heikko työyhteisöosaaminen ja toimimaton johtamisjärjestelmä	Esimiestaidot, alaisaidot, työyhteisöaidot, rajapinnat johtamisjärjestelmässä	Tavoitteita ei saavuteta, heikko työyrytyvyisyys	3	3	9	3	3		Työhyvinvoinnin johtaminen
10.	TALOUS	Talouden epätasapaino ja ylivelkaantuminen	Palvelujen taso, kuntanusrakenne ja investointien määrä eivät vastaa kaupungin kantokykyä	Kriisiytyminen	4	5	20	4	5		Palvelujen muotoilu ja prosessien tehostaminen, investoinnit harkiten. Toimintatapoja muutetaan. Tehdään enenevässä määrin yhteistyötä yli kuntarajojen.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Suomen talouskasvun ennustetaan jatkuvan vielä lähiaikoina kotimaisen kysynnän tukemana. Vuonna 2019 suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 %. Sen sijaan vientikysynnän kasvu hidastuu voimakkaasti kuluvana vuonna. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022 – 2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin johtuen talouden rakenteellisista tekijöistä. Hidastuvan talouskasvun seurauksena työllisyyden kohe-
neminen jää vähäiseksi.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa talou-
dessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät
vaimea talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset meno-
lisäykset.

Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejakson seuraavina vuosina. Välilli-
sen verotuksen kiristyminen kiihdyttää inflaatiota 0,1 prosenttiyksikköä vuonna 2020 ja 0,3 prosenttiyk-
sikköä vuonna 2021. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutus-
kysyntä kasvaa tasaisesti.

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu, Taloudellinen katsaus, syksy 2019, 2019:48)

Muuttuja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
%-muutos						
BKT	2,60	3,10	1,70	1,50	1,00	0,90
Ansiotaso	0,90	0,20	1,70	2,70	3,10	2,90
Työlliset (määrä), muutos	0,40	1,10	2,30	1,00	0,50	0,30
Kuluttajahintaindeksi	0,40	0,70	1,10	1,10	1,40	1,70
%-yksikköä						
Työttömyysaste	8,80	8,60	7,40	6,50	6,30	6,20
Julkiset menot/BKT -%	55,60	53,70	53,10	52,70	53,10	53,00
Julkinen velka/BKT-%	62,60	60,80	58,90	58,80	58,80	59,70
Vaihtotase/BKT-%	-0,70	-0,70	-1,60	-1,20	-1,30	-1,20
Euribor 3 kk, %	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,40	-0,30
10 vuoden korko, %	0,40	0,50	0,70	0,00	-0,20	-0,10

(Lähde: Valtiovarainministeriö julkaisu, Taloudellinen katsaus, syksy 2019, 2019:48)

Kuntatalous

Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Heikkenemisen taustalla oli se, että kuntatalouden toiminta-
menojen kasvu nopeutui ja investoinnit kasvoivat kunnissa. Lisäksi talouden ja työllisyyden hyvästä kehi-
tyksestä huolimatta verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautus-
ten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen.

Kuntatalous heikkenee edelleen vuonna 2019 kuntatalouden menojen kasvusta ja verotulojen ennakoitua
pienemmästä kasvusta johtuen. Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikkenemi-
nen, ennakonpidätysmenettelyn muutokset sekä tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongel-
mat. Veroennustetta on heikennetty kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna lähes 900 miljoonaa euroa.
Kuntien toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan muodostuvan 3 miljardia euroa negatiiviseksi ja
lainakannan arvioidaan kasvavan huomattavasti.

Rinteen hallitus on asettanut julkiselle taloudelle ja sen alasektoreille rahoitusasematavoitteet. Kuntatalouden rahoitusaseman tulee olla vuonna 2023 korkeintaan puoli prosenttia alijäämäinen suhteessa kokonaistuotantoon. Julkisen talouden ennusteen perusteella rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuntatalouden sopeutusta 1,8 miljardilla eurolla vuoden 2023 tasolla. Työllisyyttä edistävät toimenpiteet hyödyttävät myös kuntia. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin rakenteellisia uudistuksia ja kuntien omia sopeuttamistoimia. Rahoitusasematavoitteen saavuttamisen tukemiseksi hallitus asettaa kuntatalouden sitovan euromääräisen menorajoitteen, jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä kuntatalouden toimintamenoihin aiheutuvaa painetta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan valtionosuus uuteen tai laajenevaan tehtävään on 100 prosenttia.

Rinteen hallitus kohdentaa merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilömitoitus, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteen kehittäminen.

Kuntatalouden painelaskelmien mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020 – 2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraavan yleistä vajaan 3 prosentin vuotuista ansiotason nousua. Menopainetta lisää investointien tarve.

Verotuksen järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuodelle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoitaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021 – 2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla.

Valtionosuudet kasvavat huomattavasti vuonna 2020. Peruspalvelujen valtionosuutta kasvattavat kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen, valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus, indeksikorotus sekä hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua.

Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020 – 2023 mittavana. Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienemmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty. Kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu, Kuntatalousohjelma 2020 – 2023, syyskuu 2019, 2019:52)

Väestökehitys ja työllisyys Kuhmossa

Taulukko I: Kuhmon väestökehitys vuosina 2017-2022

	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	1 586	1 501	1 448	1 407	1 358	1 323
<i>Muutos %</i>	-3,6	-5,4	-3,5	-2,8	-3,5	-2,6
25 - 64 vuotiaat	4 058	3 926	3 769	3 611	3 507	3 385
<i>Muutos %</i>	-3,7	-3,3	-4,0	-4,2	-2,9	-3,5
+ 65 vuotiaat	2 855	2 902	2 961	3 010	3 020	3 037
<i>Muutos %</i>	2,4	1,6	2,0	1,7	0,3	0,6
Asukasluku vuoden lopussa	8 499	8 329	8 178	8 028	7 885	7 745
<i>Muutos %</i>	-1,7	-2,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Lähde: Kuntaliiton verokehikko 10/2019

Kuhmon väestönmuutosmuuttujia												
	2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019	
Elävänä syntyneet				Kuntien väl. tulomuutto				Maahan muutto				
Q1	10	9	16	Q1	37	49	49	Q1	0	6	...	
Q2	13	5	2	Q2	50	53	63	Q2	6	0	...	
Q3	8	10	13	Q3	66	71	51	Q3	5	2	...	
Q4	13	12		Q4	54	62		Q4	1	6		
YHT	44	36	31	YHT	207	235	163	YHT	12	14	0	
Kuolleet				Kuntien väl. lähtömuutto				Maasta muutto				
Q1	30	40	34	Q1	43	41	37	Q1	1	1	...	
Q2	30	42	34	Q2	58	68	67	Q2	0	1	...	
Q3	33	33	38	Q3	123	116	96	Q3	0	2	...	
Q4	36	35		Q4	62	71		Q4	0	1		
YHT	129	150	106	YHT	286	296	200	YHT	1	5	0	
Luonnoll. Väestökeh.				Kuntien väl. nettomuutto								
Q1	-20	-31	-18	Q1	-6	8	12					
Q2	-17	-37	-32	Q2	-8	-15	-4					
Q3	-25	-23	-25	Q3	-57	-45	-45					
Q4	-23	-23	0	Q4	-8	-9						
YHT	-85	-114	-75	YHT	-79	-61	-37					

Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutoksen ennakkotiedot

Taulukko 2: Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain/Kainuu

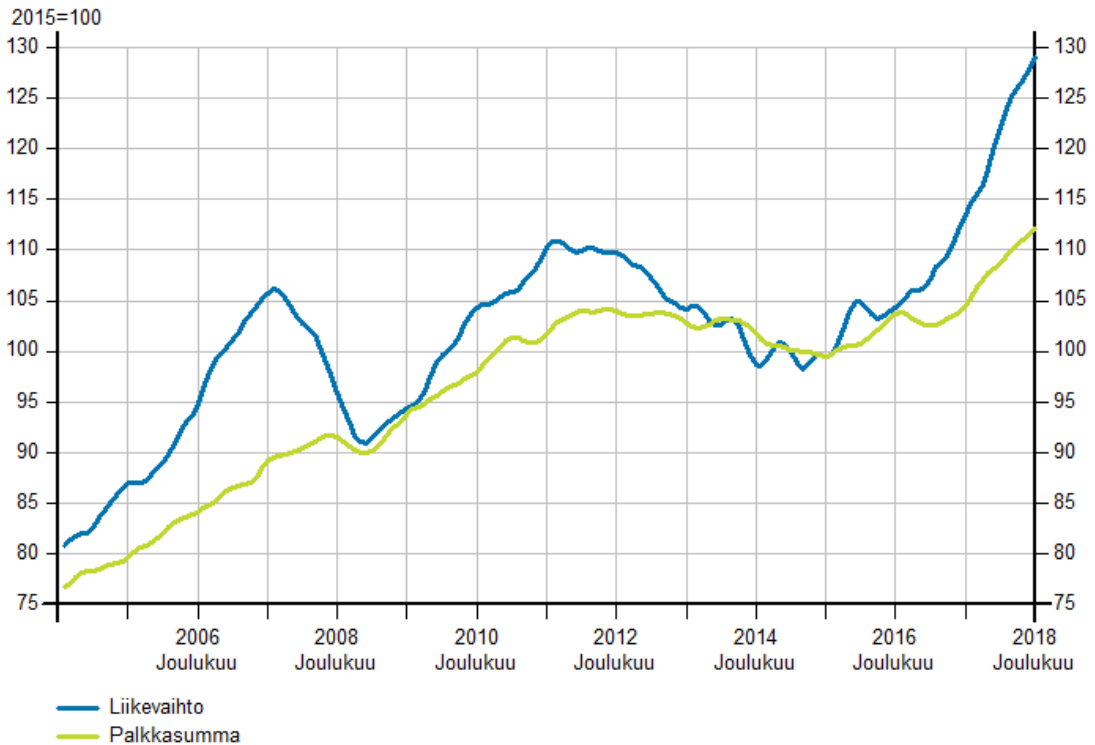
	Loka 2019	Syys 2019	Loka 2018	Muutos		Työttömistä työn- työnhakijoista lomautetut	Työttömien työn- hakijoiden osuus lomautetuista	Loka 2019	Syys 2019	Loka 2018	Muutos	
				Loka 2019	Loka 2018						Loka 2019	Loka 2018
Kunta	Työttömät työnhakijat			%		%		Avoimet työpaikat			%	
Hyrnsalmi	99	100	110	-11	-10	6	11,1	10	16
Kajaani	1 452	1 485	1 552	-100	-6	89	8,5	485	575	382	103	27
Kuhmo	355	337	414	-59	-14	23	10,4	47	61	46	1	2
Paltamo	144	141	167	-23	-14	...	10,7	13	9	9	4	44
Puolanka	128	121	136	-8	-6	5	13,1	29	32	16	13	81
Ristijärvi	36	47	52	-16	-31	...	6,9
Sotkamo	318	312	379	-61	-16	18	6,8	133	117	78	55	71
Suomussalmi	390	429	432	-42	-10	26	12,1	20	25	17	3	18
Kainuu	2 922	2 972	3 242	-320	-10	171	9,1	741	837	556	185	33

Lähde: Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2019

Liikevaihdon ja palkkasumman kehitys, trendikehitys: Kuhmo

Taulukko 3: Trendivertailu

Liikevaihdon ja palkkasumman trendivertailu Kuhmon kaupungissa A-X Kaikki toimialat



Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Verotus ja verotulot Kuhmossa

Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2019 verotuksen osalta seuraavaa:

Kuhmon kaupungin kunnallisveroprosentti on 22,00 % (21,5 %)

Kiinteistöveroprosentit Kuhmossa vuonna 2020:

- yleinen kiinteistövero 0,98 % (0,98 %)
- vakituinen asuinrakennus 0,54 % (0,54 %)
- muu asuinrakennus 1,08 % (1,08 %)
- voimalaitos 3,1 % (3,1 %)
- yleishyödyllinen yhteisö 0,98 % (0,98 %)
- rakentamaton rakennuspaikka 2,0 % (2,0 %)

Taulukko 4: Verotuotot 2017 – 2022

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	23 768	22 754	23 226	24 295	24 676	25 011
<i>Muutos %</i>	-0,2	-4,3	2,1	4,6	1,6	1,4
Yhteisövero	3 190	2 887	2 876	2 968	3 105	3 212
<i>Muutos %</i>	16,7	-9,5	-0,4	3,2	4,6	3,4
Kiinteistövero	2 141	2 144	2 141	2 141	2 141	2 141
<i>Muutos %</i>	-0,7	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	29 099	27 786	28 243	29 404	29 923	30 365
<i>Muutos %</i>	1,4	-4,5	1,6	4,1	1,8	1,5

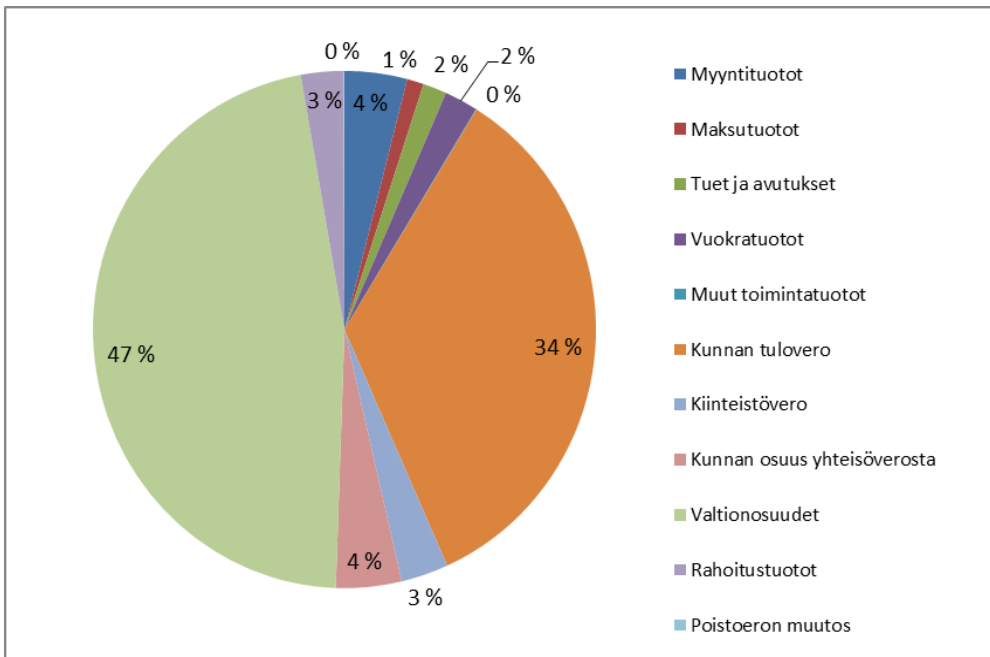
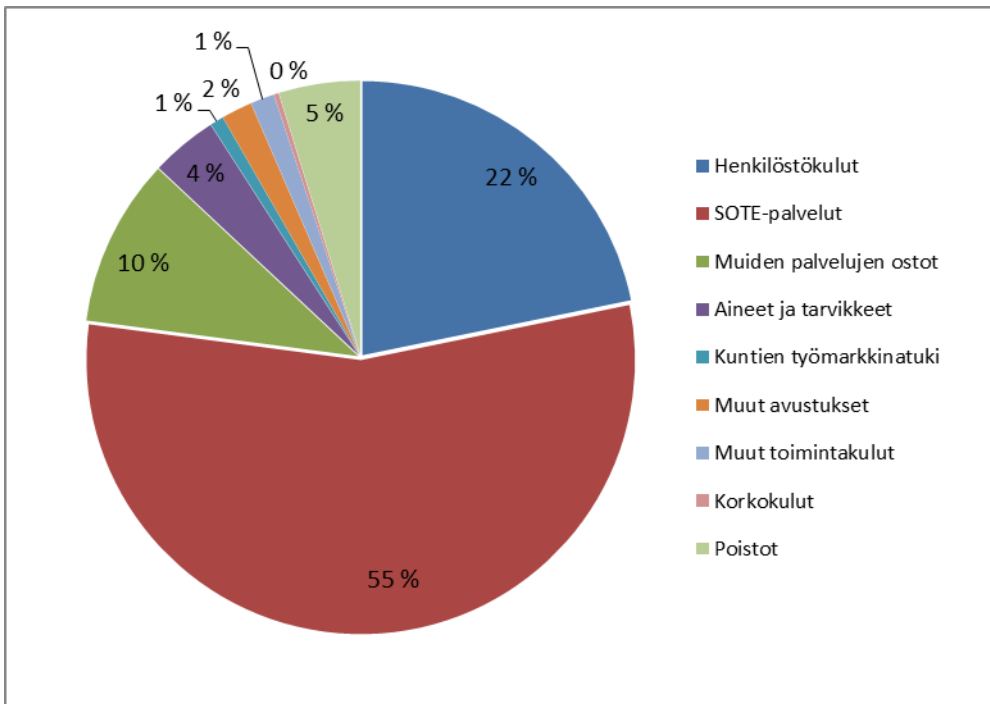
Lähde: Kuntaliiton verokehikko 10/2019

Talousarviossa käytämme Kuntaliiton verokehikon mukaisia ennusteita.

Kuhmon kaupungin talouden liikkumavara

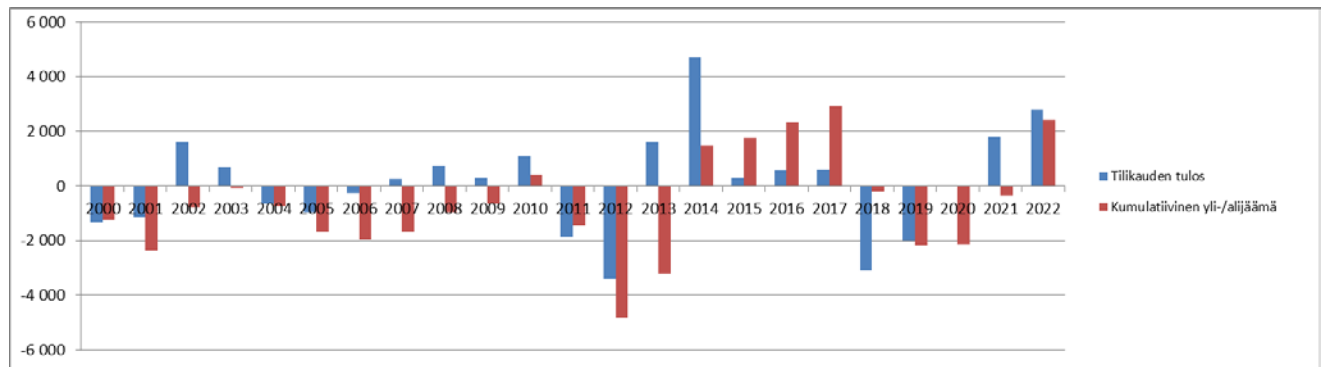
Kuvio I: Kuhmon kaupungin tulot ja menot -jakauma

Kuhmon kaupungin menot 2020 (1000 €)		Kuhmon kaupungin tulot 2020 (1000 €)	
Henkilöstökulut	15 374	Myyntituotot	2 831
SOTE-palvelut	39 044	Maksutuotot	759
Muiden palvelujen ostot	6 984	Tuet ja avutukset	1 073
Aineet ja tarvikkeet	2 770	Vuokratuotot	1 515
Kuntien työmarkkinatuki	565	Muut toimintatuotot	30
Muut avustukset	1 280	Kunnan tulovero	24 295
Muut toimintakulut	991	Kiinteistövero	2 141
Korkokulut	200	Kunnan osuus yhteisöverosta	2 968
Poistot	3 388	Valtionosuudet	32 874
		Rahoitustuotot	1 921
Yhteensä	70 595	Poistoeron muutos	42
		Yhteensä	70 449



Taulukko I: Kuhmon kaupungin tuloskehitys, taseen yli-/alijäämä

Kuhmon kaupungin tuloskehitys ja taseen yli-/alijäämä 2012 - 2022											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	E 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	9 419	9 398	9 027	6 916	6 890	7 003	6 672	6 083	6 207	6 207	6 207
Toimintakulut	-64 604	-67 248	-67 611	-67 361	-66 733	-66 663	-67 165	-66 621	-67 007	-65 462	-64 859
TOIMINTAKATE	-55 185	-57 850	-58 584	-60 445	-59 843	-59 660	-60 492	-60 538	-60 799	-59 255	-58 651
Verotulot	25 148	27 411	29 499	29 581	28 706	29 097	27 788	28 243	29 404	29 923	30 365
Valtionosuudet	29 129	32 024	32 825	32 479	32 534	32 233	32 246	32 110	32 874	32 874	32 874
Rahoitustuotot ja -kulut	499	618	2 204	543	908	1 193	-143	1 223	1 721	1 020	1 010
VUOSIKATE	-409	2 203	5 944	2 157	2 306	2 863	-601	1 038	3 200	4 562	5 597
Poistot	-1 589	-1 840	-2 154	-1 920	-2 051	-2 311	-2 546	-2 914	-3 388	-2 620	-2 651
Satunnaiset erät	-1 413	1 206	869	0	267	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	31	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
TILIKAUDEN TULOS	-3 380	1 612	4 701	280	564	594	-3 104	-1 834	-146	1 985	2 989
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä	-4 830	-3 218	1 483	1 763	2 327	2 921	-183	-2 017	-2 163	-179	2 810



Kainuun hallintokokeilu kesti 2005 – 2012. Vuoteen 2011 saakka kuntayhtymän alijäämät jäivät kuntayhtymän taseeseen eikä niitä kirjattu osakaskuntien tulokseen ja taseeseen. Vuonna 2011 kokeilun ajalta kertyneet alijäämät tulivat kuntien maksettavaksi. Vuonna 2011 Kuhmon tulos oli 1,88 miljoonaa euroa alijäämäinen, josta kuntayhtymän alijäämä selittää 1,3 miljoonaa euroa ja Kiinteistö Oy Kuhmon Yrityssammon osakekannan alaskirjaus 0,75 miljoonaa euroa. Myös toiminnallinen tulos oli tappiollinen.

Vuonna 2012 kaupungin tulos oli 3,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, josta SOTE -kuntayhtymän alijäämä selittää 1,4 miljoonaa euroa ja Kiinteistö Oy Kuhmon Yrityssammon pääomalainan akordi 1,4 miljoonaa euroa, mutta myös toiminnallisen tuloksen ollessa alijäämäinen.

Vuonna 2013 tulos oli 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, josta satunnaista tuottoa 1,2 miljoonaa euroa (Kainuun Ammattiliikelaitoksen jako-osuus).

Vuosi 2014 oli erittäin poikkeuksellinen ja kaupungin tulos muodostui ennätysellisesti 4,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja myös taseen pitkään jatkunut kumulatiivinen alijäämä kääntyi ylijäämäiseksi. Poikkeuksellisia tuloja vuoden 2014 tuloksessa olivat yksittäisten kuntalaisten poikkeukselliset verotuotot noin 0,8 miljoonaa euroa, rahoitussalkkujen järjestelyyn liittyvät myyntivoitot 1,7 miljoonaa euroa, kaupungin lämpöhuollon yhtiöittämiseen liittyvä myyntivoitto 0,9 miljoonaa euroa, henkilöstön lomauttamiseen liittyvät säästöt noin 0,5 miljoonaa euroa sekä vuodelta 2013 kirjattu SOTE -kuntayhtymän palautus 0,5 miljoonaa euroa. Toiminnallinen tulos oli noin 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2015 tulos oli 280 tuhatta euroa ylijäämäinen ja tulokseen ei liittynyt satunnaisia eriä. Vuoden 2016 tulos oli 564 tuhatta euroa ylijäämäinen sisältäen 267 tuhatta euroa satunnaisia tuottoja asfalttikartellioikeudenkäyntiin liittyvistä vahingon- ja oikeudenkäyntikorvauksista. Vuoden 2016 toiminnallinen tulos oli näin ollen 297 tuhatta euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2017 tulos oli 594 tuhatta euroa ylijäämäinen. Tulokseen sisältyi poikkeuksellisia eriä:

- palvelujen ostoissa 648 tuhannen euron kuluvaraus kiinteistöjen purkamiseen
- poistoissa Kontion koulun tasearvon alaskirjaus 128 tuhatta euroa
- rahoitustuotoissa 500 tuhatta euroa sijoitusten markkina-arvon nousun realisointia
- metsien myyntituottoa 200 tuhatta euroa yli normaalin vuositason

Vuoden 2017 toiminnallinen tulos oli 677 tuhatta euroa ylijäämäinen.

Vuodesta 2013 alkaen vuoteen 2017 Kuhmon kaupungin toiminnallinen tulos oli jonkin verran ylijäämäinen, mutta vuonna 2018 kaupungin toiminnallinen tulos kääntyi merkittävästi alijäämäiseksi ja oli – 3,1 miljoonaa euroa. Tulokseen ei sisältynyt poikkeuksellisia eriä. Toimintakate laski edelliseen vuoteen verrattuna – 832 tuhatta euroa toimintatuottojen laskiessa – 331 tuhatta euroa ja toimintakulujen kasvaessa 502 tuhatta euroa. Merkittävimmät erät myyntituottojen laskussa olivat metsänmyyntituotot – 65 tuhatta euroa, työllistämistuet – 97 tuhatta euroa ja muut tuet – 103 tuhatta euroa, vuokratuotot – 75 tuhatta euroa ja pysyvien vastaavien myyntivoitot + 87 tuhatta euroa. Vuonna 2018 verotulot laskivat – 1 309 tuhatta euroa edelliseen vuoteen. Valtionosuudet säilyivät edellisen vuoden tasolla. Toimintakuluissa SOTE-kulut kasvoivat 1 966 tuhatta euroa (+5,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Näin ollen muut toimintakulut laskivat 1 464 tuhatta euroa; henkilöstökulujen laskua – 677 tuhatta euroa, sote-kuluista puhdistetut muiden palvelujen hankinnat laskua – 802 tuhatta euroa. Vuonna 2018 nettomääräiset rahoitustuotot- ja kulut laskivat – 1 335 tuhatta euroa edelliseen vuoteen joulukuussa tapahtuneen markkinatiputuksen vuoksi.

Vuoden 2019 tulos on muodostumassa noin 1,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, kun vuoden käyttösuunnitelma oli 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sote-kulut ovat ylittämässä talousarvion 1,78 miljoonalla eurolla ja verotulot ovat jäämässä ennakoidusta 0,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuvat 0,4 miljoonaa euroa talousarviota suurempina, rahoitustuotot ylittävät talousarvion 0,4 miljoonalla euroalla ja poistot alittavat ennakoidun 0,2 miljoonalla euroalla. Sote-kuluista puhdistettujen muiden palvelujen hankinnat ovat alittamassa talousarvion 0,2 miljoonalla euroalla. Tulokseen sisältyy 314 tuhatta euroa kiinteistön arvonalennusta.

Kuhmon kaupungin investoinnit ovat viime vuosina olleet poikkeuksellisen suuret. Nettoinvestoinnit:

Vuosi	t€
2014	5 545
2015	7 949
2016	6 231
2017	13 040
2018	3 369
TA 2019	2 575
TA 2020	2 915

Investoinnit näkyvät kaupungin velkaantumisenä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kaupungin lainakanta oli 20,1 miljoonaa euroa ja suhteellinen velkaantuneisuus 38,2 %. Lainakanta vuoden 2016 lopussa oli 26,2 miljoonaa ja suhteellinen velkaantuminen 46,3 %. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kaupunkiemon lainakanta oli 36,5 miljoonaa euroa ja velkaantuneisuus 64,2 %. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kaupunkiemon lainakanta oli 36,5 miljoonaa euroa ja suhteellinen velkaantuneisuus 70,3 %. Kaupunkikonsernin vastaavat luvut 2018 tilinpäätöksessä olivat 50,0 miljoonaa ja 65,1 %. Vuonna 2019 kaupunkiemon lainakannan arvioidaan kasvavan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Talousarviovuodelle 2020 ja taloussuunnitteluvuosille 2021 – 2022 on huomioitu yleiset kuluttajahintaindeksin nousut ja ansiotason nousut. Henkilöstökulujen osalta noudatetaan suunnittelussa meneillään ole-

vien yhteistoimintaneuvottelujen linjaa ja 0-kasvua. SOTE-palvelumaksut on sisällytetty talousarvioon SOTE-kuntayhtymän talousarvion (ei kuntajohtajien antaman raamituksen), suunnitelmavuosille sote-kulut on sisällytetty kuntajohtajien antaman raamituksen mukaisena. Verotuotot on ennustettu Kuntaliiton tekemän verokehikon mukaisena. Kiinteistöjen osalta meneillään on katselmus, mutta sen tuomia mahdollisia lisätuottoja verotuloihin ei tässä vaiheessa ole ollut mahdollista ottaa talousnumeroissa huomioon. Palvelujen ostoihin on sisällytetty 470 tuhatta euroa terveysaseman ja Tuupalan koulun matalan osan purkukuluvarausta. Poistoihin on sisällytetty 795 tuhatta euroa nykyisen terveysaseman tasearvon alaskirjausta. Rahoitustuotoissa on 650 tuhatta euroa sijoitusten realisoitumatonta markkinatuottoa.

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan liittyviä merkittävimpiä riskejä:

- SOTE-kulujen kehitys
- kaupungin kiinteistöriskit (nykyinen lukio)
- rahoitusarvopapereiden markkinahinnan kehitys

Kuhmon kaupungilla on menossa palvelujen muotoiluun ja talouden sopeuttamiseen liittyvä yhteistoimintamenettely. Kuhmon kaupungin tulos on muodostumassa vuonna 2020 niukasti alijäämäiseksi. Toimintavuoden aikana toimintaa pyritään sopeuttamaan niin, että tulos on tasapainossa. Yhteistoimintamenettely jatkuu ja palvelujen muotoilua jatketaan edelleen vuoden 2020 puolella. Arvion mukaan Kuhmon kaupungin talous on suunnittelukauden 2022 loppuun mennessä tasapainossa tai ylijäämäinen.

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR		
MYYNTITUOTOT	3 150 257	2 987 076	2 831 252		
MAKSUTUOTOT	761 277	681 444	758 867		
TUET JA AVUSTUKSET	1 087 460	892 115	1 072 781		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 673 291	1 522 001	1 544 556		
TOIMINTATUOTOT	6 672 285	6 082 636	6 207 456	6 207 456	6 207 456
HENKILÖSTÖKULUT ULKO	-15 721 667	-15 454 467	-15 373 889	-15 373 889	-15 373 889
Sote-kulut	-44 877 382	-37 765 800	-39 043 838	-37 762 340	-37 007 093
Muut palvelujen ostot	-5 987 977	-6 284 571	-6 983 678	-6 676 297	-6 783 118
PALVELUJEN OSTOT	-45 107 390	-44 050 371	-46 027 516	-44 438 637	-43 790 211
AINEET, TARVIKKEET J	-3 127 969	-2 871 488	-2 769 836	-2 814 154	-2 859 180
AVUSTUKSET	-2 087 321	-1 785 179	-1 844 859	-1 844 859	-1 844 859
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 120 299	-1 007 845	-990 766	-990 766	-990 766
TOIMINTAKULUT	-67 164 647	-65 169 350	-67 006 866	-65 462 304	-64 858 904
TOIMINTAKATE	-60 492 362	-59 086 714	-60 799 410	-59 254 848	-58 651 448
Kunnan tulovero	22 756 212	23 832 000	24 295 000		
Kiinteistövero	2 143 888	2 114 000	2 141 000		
Osuus yhteisöveron t	2 887 439	3 133 000	2 968 000		
VEROTULOT	27 787 540	29 079 000	29 404 000	29 923 000	30 365 000
Kunnan peruspälv. vo	26 577 346	26 080 782	28 593 273		
Verot.per. vo tasaus	6 170 212	6 138 283	4 743 299		
Opetus- ja kultt. vo	-501 297	-519 431	-462 661		
VALTIONOSUUDET	32 246 261	31 699 634	32 873 911	32 873 911	32 873 911
KORKOTUOTOT	64 874	185 490	170 000	170 000	170 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 018 443	870 000	1 751 000	1 100 000	1 100 000
KORKOKULUT	-189 896	-200 000	-200 000	-250 000	-260 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 036 157				
RAHOITUSTUOTOT JA -K	-142 735	855 490	1 721 000	1 020 000	1 010 000
VUOSIKATE	-601 297	2 547 411	3 199 502	4 562 063	5 597 463
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 541 222	-2 600 000	-2 593 000	-2 620 000	-2 651 000
Arvon alentumiset	-4 519	-500 000	-795 000		
POISTOT	-2 545 741	-3 100 000	-3 388 000	-2 620 000	-2 651 000
TILIKAUDEN TULOS (UL	-3 147 038	-552 589	-188 498	1 942 063	2 946 463
Poistoeron vähennys	42 448	42 448	42 448	42 448	42 448
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 104 190	-510 141	-146 050	1 984 511	2 988 911

Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut tuotot

Myyntituottoja ovat tulot tavaroista ja palveluksista, jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustannukset peittävään hintaan. Myyntituottoja ovat myös korvaukset suoritteista, jotka kunta on valtion toimeksiantosta tuottanut ja luovuttanut kolmannelle osapuolelle. Tällaisia ns. täyden korvauksen periaatteella saatuja korvauksia ovat mm. lomituspalvelujen korvaukset.

Maksutuottoja ovat asiakasmaksut ja muut maksut niistä tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyyn mukaan.

Tukiin ja avustuksiin kuuluvat mm. työllistämistuki, maakunnan kehittämisraha ja EU-tuki kehittämissprojektiin.

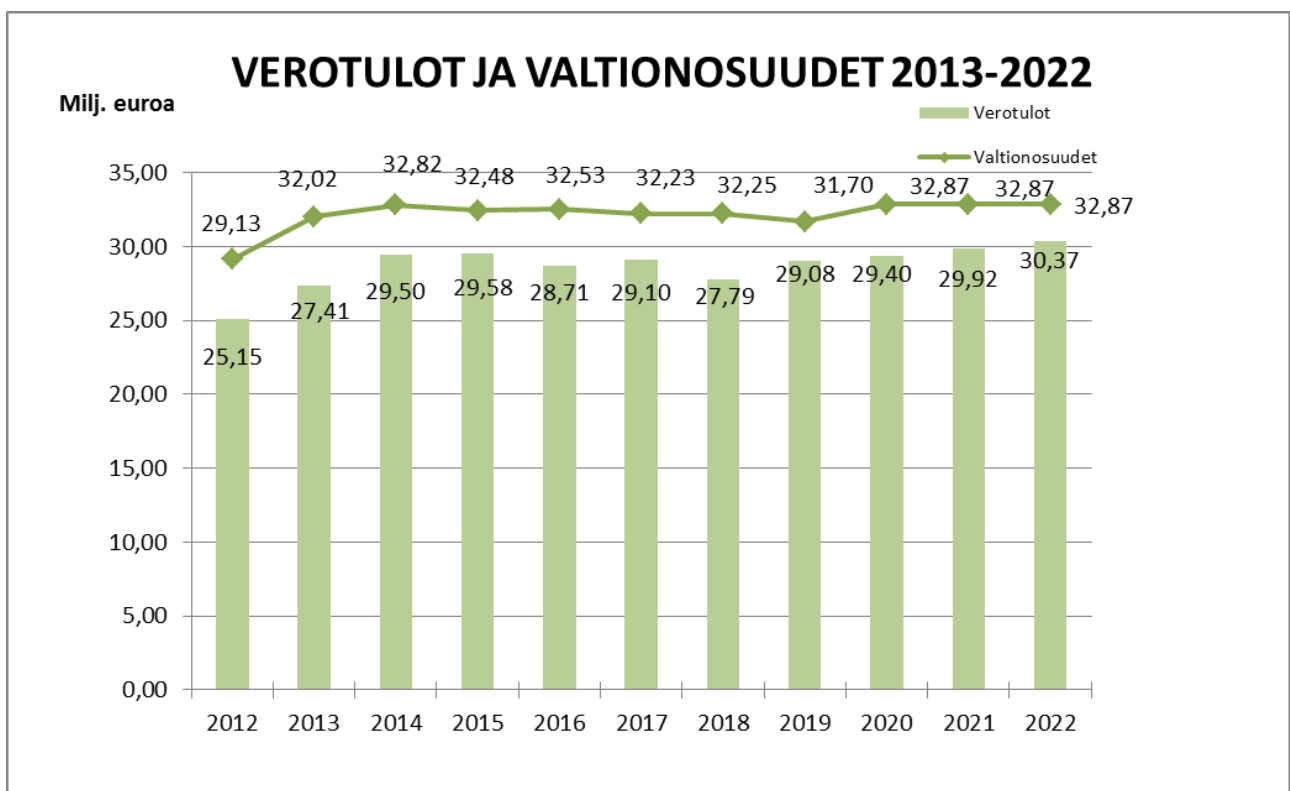
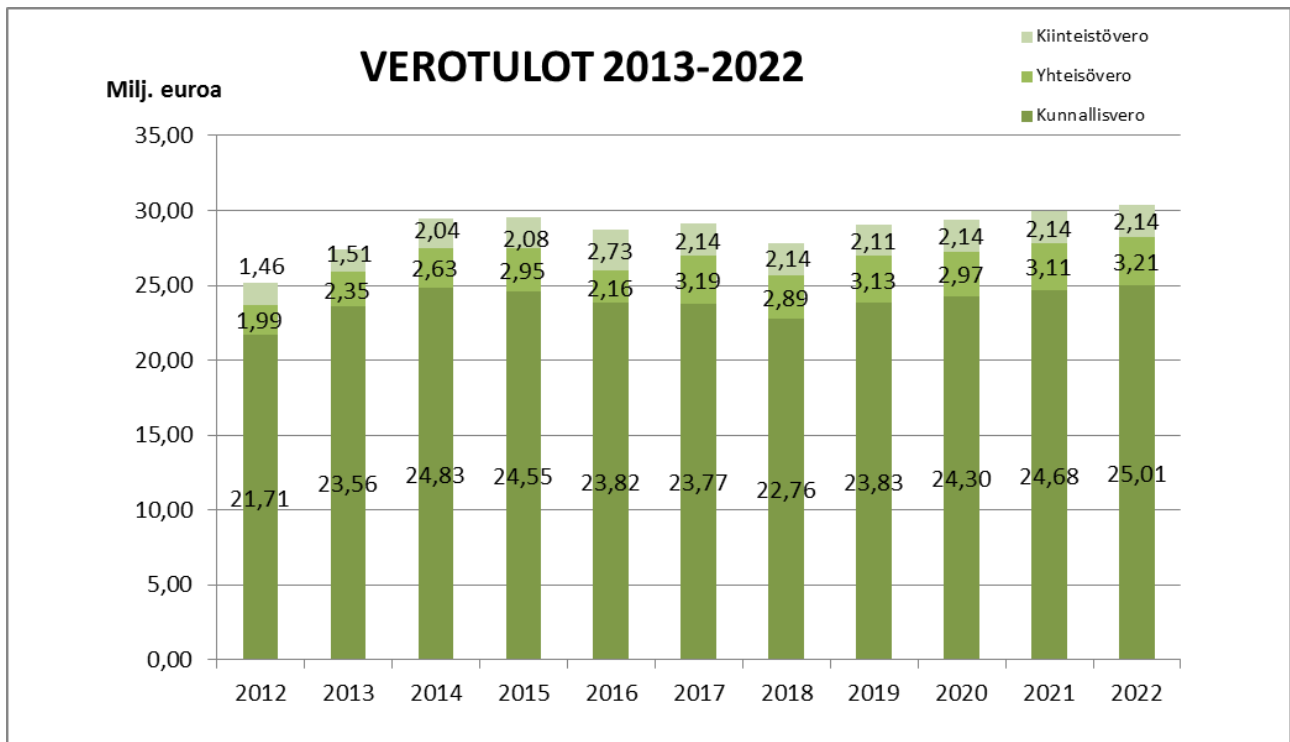
Muihin tuottoihin sisältyvät muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot, mm. vuokratulot.

Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi valtionosuuksilla ja verotuloilla.

Verotulot,	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA	TS	TS
milj. euroa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kunnallisvero	23,56	24,83	24,55	23,82	23,77	22,76	23,83	24,30	24,68	25,01
Yhteisövero	2,35	2,63	2,95	2,16	3,19	2,89	3,13	2,97	3,11	3,21
Kiinteistövero	1,51	2,04	2,08	2,73	2,14	2,14	2,11	2,14	2,14	2,14

Valtionosuudet,	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA	TS	TS
käyttötalous,	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TA	TA	TS	TS
milj. euroa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verotulot	27,41	29,50	29,58	28,71	29,10	27,79	29,08	29,40	29,92	30,37
Valtionosuudet	32,02	32,82	32,48	32,53	32,23	32,25	31,70	32,87	32,87	32,87



Käyttökate

Käyttökate osoittaa varsinaisen toiminnan taloudellisen tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja.

	2019 €	2020 1.000 €	2021 1.000 €
Muut rahoituskulut			
Jäähallin käyttö	4.000	4	4
Vesihuoltolaitoksen korvaus jäännöspääomasta	104.810	105	105
Yhteensä	109.810	109	109

Vuosikate

Vuosikate osoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Tilikauden 2020 alijäämä

Tilikauden alijäämä on **-146.050 euroa**.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Edelleen kuntalain 110 §:ssä säädetään, että talous-suunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Kuhmon kaupungin taseen alijäämä oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä -183 tuhatta euroa ja alijäämän arvioidaan karttuvan vuoden 2019 tilin päätöksessä – 2 017 miljoonaan euroon. Kaupunki on käynnistänyt palvelun muotoiluun ja toiminnan sopeuttamiseen liittyvät yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut. Neuvottelut jatkuvat edelleen vuonna 2020. Tämän hetkisen arvion mukaan Kuhmon kaupungin tase on vuoden 2022 lopussa tasapainossa tai ylijäämäinen. Sopeuttamiseen liittyvät olennaisesti Kainuun sote-kuntayhtymän sopeuttamistoimet, joiden tarkoituksena on alentaa sote-kuluja - 2,0 % vuosittain.

RAHOITUSLASKELMA

10.12.2019

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	-601 062	2 547 410	3 199 502	4 562 063	5 597 463
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-54 327				
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-655 389	2 547 410	3 199 502	4 562 063	5 597 463
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0				
Investointimenot	-3 833 206	-2 889 258	-2 968 151	-5 800 000	-5 800 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	341 558	314 000	52 665		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	122 073				
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 369 575	-2 575 258	-2 915 486	-5 800 000	-5 800 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 024 964	-27 848	284 016	-1 237 937	-202 537
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	246 907				
Antolainasaamisten lisäykset	0				
Antolainasaamisten vähennykset	246 907	118 000	0		
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-38 402				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 000 000	4 850 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 538 402	-3 225 000	-3 639 000	-3 700 000	-3 900 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 500 000	-1 700 000			
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET					
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	3 167 712				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	2 596				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos	-41 644				
Korottomien velkojen muutos	3 206 759		-2 300 000		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	3 376 217	43 000	-439 000	1 300 000	100 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-648 747	15 152	-154 984	62 063	-102 537

Tulorahoitus

Tulorahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan ainoastaan varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate ja satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen.

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinneilla tarkoitetaan käyttöomaisuuteen ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin käytettäviä varoja talousarviovuoden aikana.

Antolainat

-

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilivuoden aikana.

Rahoitusjäämä ja rahoitustarve

Rahoitustarve osoittaa määrän, joka on katettava joko lainojen lisäyksellä tai toimintapääoman muutoksella.

MAKSUOSUUDET KUNTAYHTYMILLE

MAKSUOSUUS KUNTAYHTYMÄLLE KUNNITTAIN VUOSINA 2018-2020

Kunta	Asukasluku TOT 2018	Maksuosuus TOT 2018	Maksuosuus TA 2019	Maksuosuus TA 2020	Muutos €	Kunnan maksuosuus%
Hyrnsalmi	2 287	12 219 469	11 892 488	11 729 079	-163 409	4,03
Kajaani	36 973	137 656 813	130 553 208	139 261 430	8 708 222	47,89
Kuhmo	8 329	39 119 412	37 336 787	38 533 183	1 196 396	13,25
Paltamo	3 336	15 262 757	14 747 002	15 478 946	731 944	5,32
Ristijärvi	1 288	7 477 221	7 013 068	7 373 703	360 635	2,54
Sotkamo	10 389	40 604 366	38 403 282	41 121 456	2 718 174	14,14
Suomussalmi	7 862	38 462 639	36 054 167	37 302 203	1 248 036	12,83
	70 464	290 802 677	276 000 002	290 800 000	14 799 998	100

Huom! Sekä vuoden 2019 että vuoden 2020 maksuosuudet ovat taulukossa kuntajohtajien raamin mukaisena eikä luvuissa ole huomioitu Sote-kuntayhtymän alijäämäistä tulosennustetta ja talousarviota.

Kuhmon kaupungin talousarvion tuloslaskelmassa huomioidaan Sote:n alijäämäinen talousarvio 2020.

MAKSUOSUUS KAINUUN LIITOLLE KUNNITTAIN VUOSINA 2018-2020

Kunta	Asukasluku 2018	Maksuosuus 2018	Maksuosuus 2019	Maksuosuus 2020	Muutos €	%:ia koko maksu- osuudesta
Hyrnsalmi	2 287	77 264	77 268	76 885	-383	3,10
Kajaani	36 973	1 204 917	1 236 846	1 242 972	6 126	50,40
Kuhmo	8 329	277 682	282 208	280 008	-2 200	11,50
Paltamo	3 336	112 107	114 025	112 151	-1 874	4,60
Puolanka	2 597	87 829	88 624	87 307	-1 317	3,60
Ristijärvi	1 288	43 192	43 731	43 301	-430	1,80
Sotkamo	10 389	336 257	346 094	349 262	3 168	14,10
Suomussalmi	7 862	262 910	267 398	264 308	-3 090	10,90
	73 061	2 402 158	2 456 194	2 456 194	0	100

ALUEPELASTUSLAITOS

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-13 173	-14 227	-14 984
PALVELUJEN OSTOT	-751 079	-837 279	-832 429
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 083		-2 100
TOIMINTAKULUT	-766 335	-851 506	-849 513
TOIMINTAKATE	-766 335	-851 506	-849 513

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUS	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	3 330 807	3 193 360	3 131 000	2 990 000	3 030 000
Kulut	-3 185 328	-3 193 360	-3 131 000	-2 990 000	-3 030 000
Varaukset	0	0	0	0	0
Tulos	145 479	0	0	0	0
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maksuvalmius					
Current ratio	7,01	8,50	8,00	7,80	7,50
Asuntojen vuokrausaste					
Käyttöaste %	90,00	92,50	91,00	94,00	93,00
Kiinteistöjen korjaus					
Kokonaiskustannukset	466 327	712 000	650 000	650 000	650 000

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Yhtiö tarjoaa edullisia, turvallisia ja pitkäaikaisia vuokra-asuntoja Kuhmon sisällä muuttaville ja kuntaan muuttaville asunnonhakijoille. Yhtiö pyrkii toimimaan omakustanteisesti vuokratuotoillaan ilman omistajan tukea myös tulevana vuosina.

Paikkakunnan väkiluvun väheneminen ja asuntojen käyttöasteen lasku asettaa tavoitteelle omat haasteensa. Käyttöasteen parantamiseksi yhtiö on myynyt kaikki haja-alueen rivi- ja paritalot sekä purkanut yhteensä 29 asuntoa. Käyttöaste on edelleen hitaassa laskussa, ja se vaatii kiinteistökannan sopeuttamista myös jatkossa. Yhtiö on saanut pidettyä vuokratasonsa edullisena, paikkakunnan markkinavuokratason alapuolella. Tavoitteena on kilpailukykyinen vuokrataso myös tulevaisuudessa.

Henkilöstö			1.1.2020	31.12.2020
vakinaiset			10	11
määräaikaiset			0	0

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUS					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	600 029	599 800	628 000	625 000	626 000
Kulut	-603 604	-629 700	-668 590	-660 000	-656 000
Tulos	-3 575	-29 900	-40 590	-35 000	-30 000
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talouden mittarit					
Vuokratuotot, e	107 760	117 500	117 000	118 000	119 000
Muut tuotot, e	73 657	82 700	102 560	102 000	102 500
Muuttuvat vuokrat, e	53 013	62 000	62 000	63 000	63 000
Omat tuotot vastikkeis	42,74 %	47 %	52 %	52 %	50 %
Current ratio	0,82				
Muut mittarit					
Tilaisuuksien määrä	697	750	720	720	730
Yleistötilaisuuksia	315	225	250	235	240
Kävijämäärä	63 403	78 500	79 000	75 000	7 500
Yleistötilaisuuksissa	44 167	37 900	48 000	45 000	45 000

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tulevien vuosien alijäämä on pitkän ajan keskiarvoa ja erittäin hyvä talon remonttitarpeet huomioiden. Toiminnassa etsitään tasapaino omien tuotantojen ja kiertuetalon tuotantotavan välillä niin, että oma tuotanto yhdessä kaupungin kulttuuripalveluiden tuotantojen kanssa tukee esityskalenteria ja monipuolisuutta taloudesta tinkimättä.

Valokaluston ja vesikatteen uusiminen tulevat olemaan taloudellisesti raskaimmat ja tärkeimmät lähivuosien tavoitteet. Elokuvatuotannon siirtyminen taloon vaatisi kaluston (n. 40.000 €) kirjaamista taseeseen ja poistoihin n. 10 vuodessa.

Henkilöstö		1.1.2020	31.12.2020
vakinaiset		5	5
määräaikaiset		0	1

Riskit

Kiinteistö Oy Kuhmon Kulttuuritalo						Laatimispäivämäärä:			
Hlöt:						8.11.2018, päivitetty 12.11.2019			
Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	
					TN	VS	RL		
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Henkilöstö	Henkilöstön väsyminen, korvaavan henkilöstön puute	Henkilöstön vähäisyys, väliaikaisen henkilöstön puute	Mahdolliset sairastumiset, työn laadun laskeminen, heikko työilmapiiri	3	4	12	Tuntityöntekijät, työnohjaus, yhteistyö konsernin sisällä, iltavahtimestarin palauttaminen musiikkiopistolta Kuhmotalolle
	2.	Kiinteistö & laitteistot	Kunnon rapautuminen, heikentyminen	Huono hoito	Talon palvelukyvyn menettäminen	1	3	3	Tunnollinen huolto, jatkuva uusiminen
	3.	Toiminta	Toiminnan tehokkuus ja luotettavuus heikkenee	Sopivan ohjelmiston puute	Tilaisuuksien määrä vähenee	1	3	3	Hinnoittelu, palvelun laatu, b2b-markkinointi
	4.								
	5.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Henkilöstö	Onnettomuudet, loukkaantumiset	Vaihtelevat ja vaativat työolosuhteet ja -tehtävät	Henkilövahingot, toiminnan laadun heikkeneminen	1	3	3	Työturvallisuuden korostaminen, tehtävien ennakointi
	2.	Kiinteistö	Kiinteistön ja laitteiden yllättävät rikkoutumiset	Ikääntyminen	Uusimis- ja korjauskustannukset yllättäin, toiminnan hankaluudet	2	4	8	Tarkkailu, ennakointi, huolto
	3.								
	4.								
	5.								
FINANSSIRISKIT	1.	Likviditeetti	Yllättävät menot ylittävät taloudelliset voimavarat	Laitteiden ja kiinteistön rikkoutuminen	Hankaluuksia, turhia raholustuskustannuksia	2	3	6	Talouden ennakointi ja seuranta, laitteiden kunnan ennakointi ja huolto
	2.	Markkinat	Tuottavat kiertueet vähenevät	Lipunmyynti ei suju, etelän markkinoilla uusia edullisempia tiloja	Omat ansaintamahdollisuudet huononevat	1	3	3	Tehokas tiedotus- ja markkinointityö, hinnoittelu, oma tuotanto
	3.	Markkinat	Kokoustoiminnan vähäisyys	Majoituskapasiteetti, etäisyydet	Omat ansaintamahdollisuudet eivät kasva	3	1	3	Tiedotus- ja markkinointityö, yhteistyö majoitusalan kanssa
	4.								
	5.								

- Korvaavaa henkilöstöä ja jopa urakoitsijoita on välillä vaikea löytää, mutta pienillä ulkoistuksilla ja esim. lomasuunnittelulla tilanne paranee vähitellen. Ei vielä mahdollisuutta pienentää riskin todennäköisyyttä.
- Oman tuotannon aloittaminen, johon uusi yhtiöjärjestys antaa mahdollisuuden, on lyhyellä tähtäimellä paras keino markkinariskien torjuntaan. Siksi riskin todennäköisyyttä on pienennetty.

KUHMON LÄMPÖENERGIA OY

TALOUS	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	3 647 360	3 387 097	3 509 880	3 580 078	3 651 679
Toimintakulut	-3 126 952	-3 111 957	-3 139 952	-3 202 751	-3 266 806
Käyttökate	520 409	275 140	369 928	377 327	384 873
Poistot	-151 670	-125 000	-150 000	-150 000	-150 000
Liikevoitto	368 739	150 140	219 928	227 327	234 873
Rahoituskulut	-52 112	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Tuloverot	-51 492	-22 000	-30 000	-31 000	-32 000
Tulos	265 135	68 140	129 928	136 327	142 873
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maksuvalmius					
Current ratio	2,63	2,00	2,00	2,00	2,00
Energian hinta, €/MWh	63,00	63,00	63,00	64,26	65,28
Vuotovesimäärä m ³	4 775,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Liittymien nettolisäys	8,00	8,00	8,00		

Keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

1. Kainuuntien putkiston uusiminen välillä Mäkikatu - Rajakatu 35 000 euroa
2. Peuranpolun putkiston uusiminen välillä Kainuuntie - Vasankuja 35 000 euroa
3. Vienantien putkiston uusiminen välillä Puistokatu - Puistokuja 30 000 euroa
4. Koulukatu - Kainuuntie risteys, putkioston uusiminen 10 000 euroa (*)
5. Mahdollinen paineenkorotusaseman rakentaminen;
liittyy yksityisen yrityksen mahdolliseen laajennukseen
6. Yhdistyminen Kuhmon kaupungin vesiliiketoiminnan kanssa

*) toteutetaan, mikäli kaupunki toteuttaa risteysremontin

VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA

(sis. sisäiset erät)

4.12.2019

	Menot	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	0	0,00
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	-22 500	0,03
Kaupunginvaltuusto	-52 030	0,07
Kaupunginhallitus	-46 919 662	67,10
Sivistyslautakunta	-13 217 911	18,90
Tekninen lautakunta	-9 716 740	13,90
Toimintakulut yhteensä	-69 928 843	100,00
	Tulot	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	0	0,00
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	0	0,00
Kaupunginvaltuusto	0	0,00
Kaupunginhallitus	809 516	8,86
Sivistyslautakunta	859 729	9,41
Tekninen lautakunta	7 465 701	81,73
Toimintatulot yhteensä	9 134 946	100,00
	Netto	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	0	0,00
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	-22 500	0,04
Kaupunginvaltuusto	-52 030	0,09
Kaupunginhallitus	-46 110 146	75,85
Sivistyslautakunta	-12 358 182	20,33
Tekninen lautakunta	-2 251 039	3,70
Toimintakate yhteensä	-60 793 897	100,00

STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

TALOUSARVIO 2020 JA TULOSKORTIT

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	15 933	31 350	0
Ulkoinen	15 933	31 350	0
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-12 479	-21 253	0
Ulkoinen	-11 826	-21 113	0
Sisäinen	-653	-140	0
TOIMINTAKATE	3 454	10 097	0
Ulkoinen	4 107	10 237	0
Sisäinen	-653	-140	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Ulkoinen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-22 328	-20 295	-22 500
Ulkoinen	-21 839	-20 150	-22 240
Sisäinen	-489	-145	-260
TOIMINTAKATE	-22 328	-20 295	-22 500
Ulkoinen	-21 839	-20 150	-22 240
Sisäinen	-489	-145	-260

KAUPUNGINVALTUUSTO

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Ulkoinen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-56 082	-47 420	-52 030
Ulkoinen	-53 574	-46 300	-51 250
Sisäinen	-2 508	-1 120	-780
TOIMINTAKATE	-56 082	-47 420	-52 030
Ulkoinen	-53 574	-46 300	-51 250
Sisäinen	-2 508	-1 120	-780

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	1 419 680	706 017	809 516
Ulkoinen	923 196	706 017	809 516
Sisäinen	496 484	0	0
TOIMINTAKULUT	-46 900 214	-45 547 984	-46 919 662
Ulkoinen	-46 547 002	-45 269 402	-46 673 321
Sisäinen	-353 212	-278 582	-246 341
TOIMINTAKATE	-45 480 534	-44 841 967	-46 110 146
Ulkoinen	-45 623 806	-44 563 385	-45 863 805
Sisäinen	143 272	-278 582	-246 341

KAUPUNGINHALLITUS

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	29 318	30 000	0
Ulkoinen	29 318	30 000	0
Sisäinen			
TOIMINTAKULUT	-41 041 658	-39 622 295	-40 810 593
Ulkoinen	-40 994 699	-39 592 243	-40 780 961
Sisäinen	-46 959	-30 052	-29 632
TOIMINTAKATE	-41 012 340	-39 592 295	-40 810 593
Ulkoinen	-40 965 381	-39 562 243	-40 780 961
Sisäinen	-46 959	-30 052	-29 632

HALLINTOPALVELUT

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	201 711	8 015	0
Ulkoinen	6 400	8 015	0
Sisäinen	195 311	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 253 862	-1 371 425	-1 366 175
Ulkoinen	-1 239 777	-1 363 783	-1 356 063
Sisäinen	-14 085	-7 642	-10 112
TOIMINTAKATE	-1 052 151	-1 363 410	-1 366 175
Ulkoinen	-1 233 377	-1 355 768	-1 356 063
Sisäinen	181 227	-7 642	-10 112

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	311 713	58 295	84 300
Ulkoinen	10 540	58 295	84 300
Sisäinen	301 173	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 404 420	-1 412 703	-1 590 827
Ulkoinen	-1 386 692	-1 400 388	-1 577 147
Sisäinen	-17 728	-12 315	-13 680
TOIMINTAKATE	-1 092 708	-1 354 408	-1 506 527
Ulkoinen	-1 376 152	-1 342 093	-1 492 847
Sisäinen	283 444	-12 315	-13 680

TULOSKORTTI		
Hallintopalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmönteisyys päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Yritysten määrän nettokasvu Työpaikkalisäys Pätevien hakijoiden määrä kaupungin avoimiin tehtäviin Työllisten määrä Työttömyysprosentti Sosiaalisen median kattavuus	
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Väestörakenne, työikäisten määrä Nettomuutto Asukastyytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos Koulukyselyiden tulokset Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys	
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien muodostaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Digikartoitus tehty Asukastyytyväisyys Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	Sitran demokratia-kokeilu -hankkeen toteutuminen
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020

Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	>0
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ylijäämä	> - 2500t€
Sopeutuminen SOTE-maakuntauudistukseen	Vuosikate %/poistot	> 114 %
Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/as	x € / as
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Lainanhoitokate	

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Esimiestaidot	mitattu
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työn tehokkuus	x€ / as
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työilmapiiri	posit. kehitys
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019

Aikataulut/ vastuu

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu	
1. Oikea-aikainen selkeä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksenteon viestintä	
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet	
1. Sitran demokratiakokeilu hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi	
Painopiste 4: Talous	
1. TOS-tiedonohjausjärjestelmä ja Dynasty10 käyttöönottoprojektin loppuunsaattaminen	5/2020
2. Arkistoinnin kehittämisprojekti	2020-2021
3. Office 365 - hankinta ja muutostyöt	syksy 2020
4. ICT-palveluntuotannon siirtoprojekti	2020

TULOSKORTTI		
Talous- ja henkilöstöpalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Yritysten määrän nettokasvu Työpaikkalisäys Pätevien hakijoiden määrä kaupungin avoimiin tehtäviin Työllisten määrä Työttömyysprosentti Sosiaalisen median kattavuus	
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnat omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenne yhteydet	Väestörakenne, työikäisten määrä Nettomuutto Asukastyytyväisyys, hyvinvointikyselyn tulos Koulukyselyiden tulos Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys	
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Digikartoitus Asukastyytyväisyys Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	
Painopiste 4: Talous		

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulos	> 0
Yhteistyö yli kuntarajojen	Taseen ylijäämä	>-2500 t€
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen	Vuosikate %/poistot	>114%
Johtaminen	(Lainakanta + leas.vastuut)/ as	x €/as
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Lainanhoitokate	
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Esimiestaidot	mitattu
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työn tehokkuus ; HR-kulut/asukas	x eur/asukas
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työilmapiiri	posit. kehitys
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
1. Kaupungin LinkedIn -sivujen käytön tehostaminen		2020
Painopiste 4: Talous		
1. TAHE-muutoksen sisäänajo ja toimintaprosessien uudistaminen		1-6/2019
2. Raportointiprosessin ja raportoinnin sisällön kehittäminen		1-3/2020
2. Arkiston kehittämisprojekti		vuosi 2021
3. Vakuutusten kilpailuttaminen		6/2020
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
1. Palvelusihteeripoolin toimenkuvat ja toimintaprosessi, TVA-määritykset		1-4/2020
2. Yhteistoimintamenettelyn jatkaminen		2020
3. Tuki esimiehille organisaation kehittämisessä, toimenkuvien muokkaamisessa jne.		2020
4. Työilmapiirimittaus		syksy 2020
5. Esimiesten 360-mittaus		syksy 2020

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	541 182	334 310	415 398
Ulkoinen	541 182	334 310	415 398
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 779 295	-1 805 890	-1 749 814
Ulkoinen	-1 542 025	-1 594 689	-1 574 474
Sisäinen	-237 270	-211 201	-175 340
TOIMINTAKATE	-1 238 113	-1 471 580	-1 334 416
Ulkoinen	-1 000 843	-1 260 379	-1 159 076
Sisäinen	-237 270	-211 201	-175 340

ELINKEINOPALVELUT

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	471 297	284 310	365 398
Ulkoinen	471 297	284 310	365 398
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-916 238	-938 243	-907 583
Ulkoinen	-851 744	-886 550	-892 056
Sisäinen	-64 494	-51 693	-15 527
TOIMINTAKATE	-444 941	-653 933	-542 185
Ulkoinen	-380 447	-602 240	-526 658
Sisäinen	-64 494	-51 693	-15 527

Yrityspalvelut, elinkeinojen kehittämismääräraha, hankkeet

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	62 322	53 907	92 479
Ulkoinen	62 322	53 907	92 479
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-324 273	-481 366	-470 035
Ulkoinen	-303 131	-473 428	-463 257
Sisäinen	-21 141	-7 938	-6 778
TOIMINTAKATE	-261 951	-427 459	-377 556
Ulkoinen	-240 810	-419 521	-370 778
Sisäinen	-21 141	-7 938	-6 778

Maaseutupalvelut

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	953	0	0
Ulkoinen	953	0	0
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-128 377	-127 122	-127 039
Ulkoinen	-119 391	-121 668	-120 890
Sisäinen	-8 987	-5 454	-6 149
TOIMINTAKATE	-127 424	-127 122	-127 039
Ulkoinen	-118 437	-121 668	-120 890
Sisäinen	-8 987	-5 454	-6 149

Woodpolis, koulutustehdas ja hankkeet

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	408 022	230 403	272 919
Ulkoinen	408 022	230 403	272 919
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-463 588	-329 755	-310 508
Ulkoinen	-429 222	-291 454	-307 908
Sisäinen	-34 366	-38 301	-2 600
TOIMINTAKATE	-55 566	-99 352	-37 589
Ulkoinen	-21 200	-61 051	-34 989
Sisäinen	-34 366	-38 301	-2 600

VIESTINTÄ- JA KULTTUURIPALVELUT

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	69 885	50 000	50 000
Ulkoinen	69 885	50 000	50 000
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-863 057	-867 648	-842 231
Ulkoinen	-690 281	-708 140	-682 418
Sisäinen	-172 776	-159 508	-159 813
TOIMINTAKATE	-793 172	-817 648	-792 231
Ulkoinen	-620 396	-658 140	-632 418
Sisäinen	-172 776	-159 508	-159 813

TULOSKORTTI		
Vetovoimaisuuden palvelualue/Kaupunginjohtaja		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Väestörakenne, työikäisten määrä Nettomuutto	Tulomuutto suurempaa kuin lähtömuutto
Onnistunut viestintä	Sosiaalisen median kattavuus	Laajempi tavoitettavuus, seuraajien määrän kasvu
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun paras 2020
Yhteistyö		
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun paras 2020
Saavutettavuus	Edunvalvontatoimenpiteiden määrä, käynnistyneiden hankkeiden määrä, nopean laajakaistan kattavuus	Vähintään yksi laajakaistahanke käynnistyy
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Hyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen ja mittarit, Koulukyselyiden tulos, Ehkäisevän päihdetyön ohjelma ja mittarit.	Toteutus aloitettu, seurannassa myönteinen kehitys.
	Uimataito.	Uimataito pysyy nykytasolla.
	Senioripassien määrä. Erityisryhmien liikuntaryhmät.	Kasvaa. Kävijämäärät.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Asukastyytyväisyys, pito- ja veto hankkeen tulokset	
Onnistunut kaavoitus	Vetovoimaisuuden palvelualueen johtoryhmä toimii	Kaavoitusinsinööri osallistuu kokouksiin
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Edunvalvontatoimenpiteiden määrä, käynnistyneiden hankkeiden määrä	1-2 kunnostettu MH reittiä/vuosi
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Kuhmossa tarjottavien palvelujen saavutettavuus ja saatavuus	Terveyspalvelujen saavutettavuus ja saatavuus paranee
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste	Nousee
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Edunvalvontatoimenpiteiden määrä, käynnistyneiden hankkeiden määrä, valtion määrärahat	
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen	Digitaalisten palvelujen kattavuus, nopean laajakaistan kattavuus	Kuhmosa käynnistyy uusi laajakaistahanke

Kuhmo-hengen nostattaminen	Myönteinen julkisuus	Hyvä medianäkyvyys jatkuu
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Hyvinvointisuunnitelma Järjestöpalveri	Toteutus aloitettu, yhteistyökumppaneiden määrä toteutuksessa, 1-2 krt/vuosi
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Matala kynnyksellä ottaa yhteyttä sosiaalisen median kautta ja tilaisuuksissa	Kaupunginjohtajan ja luottamus- henkilöiden läsnäolo
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Puheenjohtajiston aktiivinen työskentely johtoryhmän kanssa	4 kokoontumista/vuosi

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Tulomuuttopalvelut	Otettu käyttöön
Yhteistyö yli kuntarajojen	Sote-kuntayhtymän talouden tunnusluvut	Laskeva osuus
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Konsernijohtoryhmätyöskentely kehittyy	3krt/vuosi

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut, työn vaativuuden arviointi	Käyty, aktiivisessa käytössä
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Osaaminen hyödynnetään; tehtäväkuvat kunnossa	Tehtäväkuvien päivittäminen tehty
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Työtyytyväisyyskysely, viestintäosaaminen organisaatiossa kasvaa	Myönteinen kehitys, viestintäkoulutukset 3krt/vuosi
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Johtoryhmän ja esihenkilöiden ammattitaito	Koulutus ja ryhmäyttäminen toteutettu
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kehittäjäkoulutus	Jatkokoulutus käynnistynyt, osallistujien määrä

PALVELUALUEEN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020

Aikataulut/ vastuu

1.-3. Eri yksiköiden toimenpiteet, jotka muissa tulokorteissa	TM,SH,RK toukokuu 2020
1. ja 4. Tulomuuttopalvelut perustetaan.	
2. Brändihankkeen valmistelu ja rahoituksen saaminen	SH, TM, RK
2. Hyvinvointisuunnitelman ja Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelman täytäntöönpanossa aktivoiminen	RK
Kaikki: Edunvalvonnyön onnistuminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	
Edunvalvontateemojen aktiivinen päivittäminen halliuksessa.	TM, jatkuvaa

Kaikki: Elinkeino-ohjelman valmistuminen ja toteuttaminen yhdessä.

Koko henkilökunta

PALVELUALUEEN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020	Aikataulut/ vastuu
Kansainvälistyminen	
<p>Rajakuntafoorumin jatkon turvaaminen koko hallituskaudeksi. Aktiivinen yhteistyö rajakuntien kanssa.</p> <p>Ystävyyskaupunkitoiminnan keskittäminen Kostamuksen kanssa toimimiseen.</p> <p>Aktiivinen toiminta osana Vihreän vyöhykkeen toimintaan. Karjalan työvaliokunnan puheenjohtajuus.</p> <p>Unescon luovien alojen verkoston aktiivinen toimijuus. Toimintasuunnitelma, viestintä ja vastuut selvät.</p> <p>Venäjän opiskeluun kannustaminen tarjoamalla nuorille mahdollisuus kulttuurimatkaan.</p> <p>CBC-hankerahoituksen tulevan rahoituskauden valmisteluun ja strategiaan vaikuttaminen.</p>	

TULOSKORTTI
Elinkeinopalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Työnhakijoiden määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin yrityksissä	paranee
Onnistunut viestintä	Viestintäsunnitelman toteuttaminen	1 postaus/2 vkossa kaikissa kaupungin somekanavissa
Olemassa olevien yritysten kehitys ja kasvu	Liikevaihto ja kehittämishankkeet (myös Invest in), toteutuneet	3%, yksi kiinnostunut uusi investori
Yritysmuutos päätöksenteossa ja toiminnassa	sukupolven/omistajavaihdokset, alueelliset mittarit, Kasvu Openiin osallistuneiden yritysten määrä	ELPO-selvitys, kuntabarometri
Uusien yritysten syntyminen	Nettolisäys 10 kpl	Kainuun ykkönen 2020 plus 10 kpl
Matkailun kehittäminen (erikseen brändin kehittämishanke)	Kehittämishanke	1 hanke kahden vuoden ajalle
Yritysmuutos kaikessa kaupungin toiminnassa (eri palv.alueet)	ELPO-selvitys, kuntabarometri. Muiden yksiköiden toimenpiteet, jotka edistävät yrittäjyyttä.	Yrityslähtöiset toiminnot eri yksiköissä, 1-2 uutta ideaa toteutuksessa vuonna 2020
Yhteistyö keskeisempien sidosryhmien kanssa	Tapaamiset sidosryhmien kanssa	Tapaamisia n. 10 kpl /vuosi
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Taitotehdas-hankkeen tavoitteet	Hanke käynnistyy - opiskelijoiden määrä ja yritysten sitoutuminen
Paikallisuus hankinnoissa	Hankintailat / tapaamiset yrittäjien kanssa	2 tapaamista/vuosi

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun ykkönen 2020
Onnistunut kaavoitus	ELPO-selvitys, kuntabarometri	Kainuun ykkönen 2020
Reittien kunto	KAMORE-hankkeen tavoitteet/ Moottorikelkkareitit	Sotkamon reitti kuntoon
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste	Nousee
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointisunnitelman mittarit	SY ja MTK mukana toteuttamassa suunnitelmaa
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Toimivat matkaketjut	Päivittäiset yhteydet

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
----------------------------	-------------------------	------------------

Digikehitystyön onnistuminen	VALTO-hankeen tulokset, Pitoa ja vetoa hankkeen tulokset	Vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyys , Etätyötilat käytössä
Kuhmo-hengen nostattaminen	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen, Pitoa ja vetoa hankkeen tulokset	Viestintäsuunnitelma täysimääräisesti jalkautettu, hankkeen tuloksista toiminnan suuntaamiseen
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Sidosryhmien kanssa pidettävät tapaamiset ja palaverit	Yrittäjien aamukahvit 4krt/vuosi, osallistuminen yrittäjäjärjestöjen hallitusten kokouksiin, yrittäjien ilta
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Hyvä tavoitettavuus	
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		Yrittäjien aamukahvit 4krt/vuosi, yrittäjien ilta, hallitustyöskentely

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Toiminta vastaa elinkeino-ohjelmaa Tapaamiset sidosryhmien kanssa, Kainuun Edun -hankkeiden ja Leader-hankkeiden kohdentuminen Kuhmolaisille yrityksille	Budjetin mukainen toiminta Jatkuvaa/ ?
Johtaminen	Aktiivisesti johdettu elinkeinotiimi	Yhteiset tavoitteet ja yhteinen tekeminen, tavoitteena lisää työpaikkoja ja verotuloja
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Konsernijohtoryhmätyöskentely	2/krt vuosi kokous

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman mukainen toiminta	Tavoitteet saavutettu
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Positiivinen kehitys ja hyvä pohinä	Kainuun paras 2020 (ELPO)
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Viestintäosaaminen kasvaa	Viestintäkoulutukseen osallistuttu
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Henkilöstöpolitiikan mukaisesti	
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Asiakaslähtöinen toiminta	Kainuun paras 2020 (ELPO)

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020

**Aikataulut/
vastuu**

<p>1. Yrittäjyyden aktivointi (yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukeminen; yritysten perustamisen ja kehittämisen illat)</p> <p>1. Monikanavaisten viestinnän kehittäminen, viestintäsuunnitelman täytäntöönpano elinkeinopalveluissa. Sidosryhmien palveluista tehokas tiedottaminen alueen yrityksille.</p> <p>1. Kehittämisrahoituksen (uuden puutuotealan hankkeen valmistelu) ja hyväksytyjen hankkeiden tehokas hyödyntäminen.</p> <p>1. Kainuun Rekry-hankkeen aktiivinen hyödyntäminen Kuhmossa.</p> <p>1. Matakailun kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen saaminen</p> <p>2. Onnistunut kaavoitus yritysten näkökulmasta. Woodpolis-johtoryhmätyöskentelyn edelleen kehittäminen ja Master-planin uudistaminen. Sormulan alueen kaavoituksen tarkastelu.</p> <p>2. Yhteistyön edistäminen ja kehittäminen kaupungin muiden palvelualueiden kanssa. Hankeosaamisen levittäminen muihin yksiköihin.</p> <p>3. Yrittäjien ilta</p> <p>Yhteinen: Kynnys tulla elinkeinopalvelujen asiakkaaksi madaltuu yhden luokun periaatetta soveltaen. Alakerran aulapalvelujen hyödyntäminen osana elinkeinopalvelujen toimintaa.</p>	<p>2/vuosi (kevät ja syksy/elinkeinopalvelut</p> <p>SH, KM, RK</p> <p>SH, KM, TK, TM</p> <p>SH, KM, TM, MK, RK</p> <p>SH, KM, TM</p> <p>SH, TM</p> <p>SH, TM</p> <p>maalis/huhtikuu, elinkeinotiimi, SY, MTK</p>
--	--

TULOSKORTTI
Maaseutupalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Pätevien lomittajien määrä (Sotkamon kunta)	Yhteistyö lomituspalveluiden kanssa rekrytointilomituksissa toimii
Onnistunut viestintä	Sosiaalisen median kattavuus, monikanavainen viestintä myös perinteisiä kanavia hyödyntäen	1 postaus/kk maaseutupalveluista, aktiivinen palvelu
Yritysmuutos päätöksenteossa	Asiakastytyväisyys neuvontaan, Tukihakemusten seuranta	Tyytyväiset asiakkaat arvolla 4/5, Ei myöhästymispäiviä
Yhteistyö	Maksut ajallaan	Maksut heti kun lupa on tullut
Paikallisuus hankinnoissa	Lähiruuan tarjoaminen	Lisääntyy
Saavutettavuus	Toimihenkilöt saavutettavissa	Lähes päivittäin

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Voiko olla jokin liittyy maanviljelijöiden hyvinvointiin (Pro Agria, Mela) Kyläavustuksien aktiivinen hakeminen. Kylien omien hankkeiden määrä.	Laadukkaat hakemukset kyliltä
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Sähköinen haku käytössä	131 tilaa hakee
Ydintoiminnat omana tuotantona	Asukastytyväisyys	Maataloustoimisto Kuhmossa
Onnistunut kaavoitus	Lupakäytänteet (asiakaspalaute)	
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa	Kotimaisuusaste julkisessa ruokapalvelussa	%
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointikertomus/suunnitelma	Kylät mukana toteuttajina
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Sähköinen haku käytössä	131 tilaa hakee

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen	Digitaalisten palvelujen kattavuus, nopean laajakaistan kattavuus	Kuhmossa käynnistetty uusi laajakaistanhanke
Kuhmo-hengen nostattaminen	Laajentavien ja spv:n tekevien tilojen muistaminen, kylien tilasuksiin osallistuminen	Jokainen laajentava tilahuomioidaan, kylien tilaisuuksissa kaupungin edustus
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Yhteydenpito ilman ajanvarausta	Päivittäin

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Maaseudun neuvottelukunta, kylien puurobaari	2-3 kokousta/vuosi, vuosittain
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut		
Yhteistyö yli kuntarajojen	Yhteistoiminta-alueen lync-palaverit, Kuhmossa tehtävän työn myyminen yhteistoiminta-alueen muille kunnille	viikoittain/ sopimuksen mukaan tuloja
Johtaminen	Talousarvio	Pysytään talousarviossa
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut, osaaminen hyödynnetään, tehtäväkuvat kunnossa	Käyty, selkeät työnjaot
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	Positiivinen kehitys
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Ammattitaito	Ruokaviraston koulutukset käyty
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Henkilöstöpolitiikka	
YKSIKÖN KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
1. Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla NEUVO-järjestelmän mahdollisuuksia		maaseutupalvelut
1. Hyvä asiakaspalvelu, jonka keskiössä hyvä viestintä monikanavaisesti maaseutupalveluista.		maaseutupalvelut
1. Kartoitetaan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa, lähiruokayritykset		TK, SH, KM
1. Osallistutaan tulevan Leader-kauden strategian valmisteluun		TM, TK, KM, SH
2. Reko-lähiruokarenkaan perustaminen selvitetään		TK
3. Kylien aktivoiminen tulevaan rakennerahastokautteen, hankehakuihin ja osallisiksi hyvinvointityöhön sekä kylien turvallisuussuunnitelmien laadintaan		TK, JJ
4. Selvitetään yhteistoiminta-alueen htv-määrä ja sovitaan Kuhmon mahdollisuudesta myydä palvelua		TK, EJ

TULOSKORTTI

Woodpolis

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yritysten tyytyväisyys työntekijöiden saantiin (erilaiset hankkeet yms.)	Työntekijöitä saatavilla, arvio 4
Onnistunut viestintä	Positiivinen uutisointi, uutiskirjeet sekä sähköiset	1 kpl/vko
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	Yritysten vaikutusten arviointi kaikissa yritystoimintaan liittyvässä päätöksenteossa	100 %
Yhteistyö	Yritysten väliset yhteishankkeet	5
Toisen asteen ammatillinen koulutus	Vaikuttamistyö	Tapaamiset koulutusorg. kanssa
Paikallisuus hankinnoissa	paikallisesti/paikallisten hankintojen maksimointi	kpl määrä
Saavutettavuus	Kulkuyhteydet ja transferit junalta ja lentoasemalta	2/vrk

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Ennakointi ja suunnitelmallisuus toiminnassa	Tiedotuksen parantaminen.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Tarjottavat koulutukset suunnattu tarvelähtöisesti eri hankkeiden kautta.	
Ydintoiminnot omana tuotantona	Palvelun laatu paranee	Hankkeen avulla henkilöstö läsnä.
Onnistunut kaavoitus	Woodpolis -alueen kaavoitus toteutukseen	
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Mahdollistetaan osaan koulutuksia etäyhteydellä osallistuminen	
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Helppo saavutettavuus	Opasteet paikallaan. Sisäinen tiedottaminen.

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen	Toimivat yhteydet	Digiosaamisen jatkuva lisääminen
Kuhmo-hengen nostattaminen	Kasvava näkyvyys	Woodpolis parempi tunnettuus Kuhmossa.
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Avoimia kyselyjä mahdollisuuksien mukaan	1 kysely 2020
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen	Tavoitettavuus paranee	Kannustetaan yhdenottoihin
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Yhteistyötä parannetaan	Molemminpuolinen yhteydenotto.

Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Sopeutetaan toimintaa vastaamaan toimintaympäristöä Yhteistyötä aktivoidaan potentiaalisten yhteistyötahojen suuntaan Tehokkaasti tuotetut palvelut hyvin johdettuina Woodpolis omistajaohjausasiakirjan mukainen toiminta	Eri kumppaneiden kanssa koulutusta. Ammattimaisesti johdettu. Omistajaohjaussopimuksen mukaisesti.
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Tyytyväisyys Yrittäjien palaute Koulutusten määrä Kehityskeskustelut, palaverit ja muut Ilmapiiiriin kehittäminen - uudistuva	4 4 4 4 4
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/vastuu
Jatketaan Woodpolis 2020 -hankkeen toteuttamista Woodpolis johtoryhmätyöskentely vakiintunutta, tehokasta ja tuloksekasta Aloitetaan tulevan hankkeen valmistelu Päivitetään Woodpolisalueen Masterplan		Hankehenkilökunta SH, TM kevät/SH, TM Hankehenkilökunta

TULOSKORTTI		
Viestintä- ja kulttuuripalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Kaupunki palvelee tulomuutto-asiakkaita ja tieto on helposti saatavilla netissä suomi/englanti/venäjä.	Tulomuuttopalvelut otettu käyttöön
Onnistunut viestintä	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen. Matkailuinfon asiakaskäynnit.	Kaikki yksiköt ymmärtävät viestintäsuunnitelman tavoitteet ja viestintätiimi toimii. Matkailuinfo, 1000 asiakaskontaktia.
Yhteistyö	Yhteiset tapahtumat ja messuosastot.	Kuopion erämessut yhteistyössä. Wild Taigan ja Kaupungin viestintä kulkee samaan suuntaan
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Viestinnän onnistuminen Taitoehdas -hankeessa.	Riittävä määrä oppilaita ja yrityksiä mukana.
Paikallisuus hankinnoissa	Kulttuuri- ja viestintäosaajien ammattitaito hyödynnetty	Jatkuvaa
Saavutettavuus	Digitaaliset palvelut saavutettavissa	Nettisivut ovat esteettömät ja niitä on tarjolla eri kielillä
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Kirjasto kuntalaisten olohuone	Kirjasto 60 kpl tilaisuuksia, 20 kpl näyttelyitä, 5 kpl piirejä
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Kirjaston toiminta ylittää yhä enemmän sektorirajoja.	Kirjasto, kulttuuri, museon tapahtumat ja viestintä. Oma palvelumuotoilun työpaja.
	Kirjaston lainat (laina/as)	17 lainaa/as
	Kaikukortti	käytössä Kanuussa
	Kulttuuritapahtuminen kävijäkunta monipuolistuu	4000 kävijää
	Museoiden kävijämäärä kasvaa	4500 kävijää
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointisuunnitelma, Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, Kirjasto kuntalaisten olohuone	päivitys vuosittain
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Kainet-finna verkkokirjasto, Kuhmolaisten hyvät digitaidot	avoinna 24 h/vrk
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	kirjaston aukioloajat, kirjastoauto	42 h/viikko/aukiolo, pysäkit,

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen	Pohjois-Suomen e-kirjasto, Chat-palvelu käytössä	e-kirjaston aineisto 0,75 €/asukas, Chat-palvelun käyttöönotto
Kuhmo-hengen nostattaminen	Viestintäsunnitelman toteuttaminen	Jalkautettu
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Tapahtumat	Kuhmon Talvi, Römppäviikko, Taiteiden yö yms.
	Kainuun lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulturan toiminta	Osallistujien määrä
	Kulttuuriavustuskiintiö kylille	2 000 €

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Kirjaston kulut/as	3,8 €/asukas
Yhteistyö yli kuntarajojen	Kainet-finna verkkokirjasto	maksuton kunnalle

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Kehityskeskustelut	käyty 100 %
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	työpaikkapalaverit	2 kpl/kuukausi
Osuva koulutus ja henkilöstösunnittelu	työhyvinvointikysely	myönteinen kehitys
	alan koulutukset, pätevä	5 päivää/työntekijä,
	henkilökunta kirjastopalveluissa	kirjaston rekrytoinnissa onnistuminen
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	sijaistaminen-työparit	toimii koko vuoden
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	matkailuinfon neuvontatyö	markkinoinnin lis.

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020

	Aikataulut/ vastuu
Kirjaston ajantasainen, monipuolinen, laadukas perinteinen- ja e-aineisto	koko vuosi/h-kunta
Yksikön toiminnan palvelumuotoilun työpaja	tammii-helmikuu/2020
Omatoimikirjaston käyttöönotto	kevät/kirjastonjoht.
Kirjasto on kuntalaisten olohuone (tapahtumat, näyttelyt, kirjallisuuspiirit yms.)	koko vuosi/h-kunta
Kaikukorttitoiminnan jatkuminen	koko vuosi
Monipuolinen kulttuuripalvelujen tarjonta eri ikäryhmille	koko vuosi/tuottaja
Valtakunnallisen museokortin käyttöönotto	koko vuosi/museonj.
Talvisotamuseon markkinoinnin ja tiedottamisen lisääminen, lauantaina aukiolo käyttöön	koko vuosi/museonj.
Kirjaston henkilökunnan digitaitojen opastamisen kehittäminen	koko vuosi/h-kunta

<p>Kirjastoauton toiminnan monipuolistaminen selvitetään</p> <p>Tarinajuna-hankkeen käytänteitä jatketaan kirjaston toiminnassa tavoitteena hyvä lasten kulutaito</p> <p>Viestintä:</p> <p>Kaikki: Viestintäsuunnitelman jalkauttamista jatketaan niin, että Kuhmon kaupungin viestintä tukee myös yritystoimintaa ja investointeja. Erityishuomio vuonna 2020 on Pitoa ja vetoa -hakkeen mukaisten viestintäteemojen hyödyntämisessä ja rekrytointiviestinnässä.</p> <p>1. Osallistutaan Kuopion erämessuille yhteistyössä kiinnostuneiden kumppaneiden ja mahdollisesti Suomussalmen kanssa</p> <p>1.-5. Monikanvainen some-markkinointi</p> <p>1. Brändityön pohjalta TV-mainos, Pitoa- ja vetoa hankkeen avulla tekeminen</p> <p>1. KesäKuhmolainen, Sommelo-lehti</p> <p>1. Ystävyyden puisto juhluvuosi ja siihen liittyvä viestintä ja valokuvanäyttely huomioidaan tekemisessä ja budjetissa</p> <p>1. Chatin käyttöönoton selvittäminen ja käyttöönotto</p>	<p>Yhteistyössä palvelualueella</p> <p>TM, RK, viestintätiimi</p> <p>TM, RK ja muu palvelualueen henkilökunta</p>
---	---

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	335 756	275 397	309 818
Ulkoinen	335 756	275 397	309 818
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 420 978	-1 335 671	-1 402 253
Ulkoinen	-1 383 809	-1 318 299	-1 384 676
Sisäinen	-37 169	-17 372	-17 577
TOIMINTAKATE	-1 085 222	-1 060 274	-1 092 435
Ulkoinen	-1 048 053	-1 042 902	-1 074 858
Sisäinen	-37 169	-17 372	-17 577

TULOSKORTTI		
Työllisyydenhoidon palvelualue		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	ELSA-hankkeeseen onnistuneet rekryt	
Onnistunut viestintä	ELSA yrittäjien ja kuntalaisten positiivisessa tietoisuudessa; madaltaa työttömien siirtymistä yrityksiin palvelukseen	Elsasta rekryjä yrityksiin niiden tarpeiden mukaisesti
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	Saadaan ELY-keskuksen rahoittamia työvoimapoliittisia koulutuksia	3 kpl
Yhteistyö		
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Opinnollistamisen onnistuminen	Tutkinnon osat ja ammatilliseen koulutukseen siirtyneiden määrä
Paikallisuus hankinnoissa	Paikallisten hankintojen osuus hankkeissa ja ympäristöprojektissa	Suurimmalta osin paikallisesti
Saavutettavuus		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Eläke- ja terveyspalvelusten tuloksellisuus, eläkepäätösten määrä	x kpl
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Työllisyyden kuntakokeilun toteutuminen	Lähtee liikkeelle
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Kunnostetut reitit ja niiden ympäristöt	
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen		
Kuhmo-hengen nostattaminen		
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia		

Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen		
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Työllisyyden hoidon kustannukset/ toiminnan piirissä olleiden asiakkaiden määrä?	
Yhteistyö yli kuntarajojen		
Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen		
Johtaminen		
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi		
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista		
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan.	Työtyytyväisyys hyvällä tasolla.	
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Palvelualueen henkilöstön osaaminen	
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu		
1. ELSA - hankkeessa luodaan opinnollistamisen malleja, joista johtaa polkuja ammatillisiin opintoihin.		
2. Työvoimapolitiisella rahoituksella järjestyt koulutukset		
2. Yhteistyö 3. sektorin kanssa		
Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
1. Eläkeselvittelyjä jatketaan		
2. Työllisyyden kuntakokeiluun (Kainuu) osallistuminen		
3. Osallistuminen TYP-johtoryhmän toimintaan		
Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumismahdollisuudet		
1. Digiosaamisen kouluttaminen Elsa-hankkeen osallistujille		
2. Luottamushenkilöedustus Elsa-hankkeen ohjausryhmässä		
Talous		
1. Yhteistyö työpajan, Työvire ry:n sekä työllisyydenhoidon palvelualueen kesken.		

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	844 245	774 581	859 729
Ulkoinen	842 310	774 581	859 729
Sisäinen	1 934	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 523 407	-13 218 269	-13 218 009
Ulkoinen	-11 462 833	-11 357 646	-11 376 016
Sisäinen	-2 060 575	-1 860 623	-1 841 993
TOIMINTAKATE	-12 679 163	-12 443 688	-12 358 279
Ulkoinen	-10 620 522	-10 583 065	-10 516 286
Sisäinen	-2 058 640	-1 860 623	-1 841 993

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Ulkoinen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-165 475	-158 634	-163 196
Ulkoinen	-142 140	-157 732	-162 154
Sisäinen	-23 335	-902	-1 042
TOIMINTAKATE	-165 475	-158 634	-163 196
Ulkoinen	-142 140	-157 732	-162 154
Sisäinen	-23 335	-902	-1 042

VARHAISKASVATUS

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	280 627	263 432	269 080
Ulkoinen	280 627	263 432	269 080
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 504 934	-3 317 611	-3 281 631
Ulkoinen	-2 989 475	-2 897 832	-2 823 422
Sisäinen	-515 459	-419 779	-458 209
TOIMINTAKATE	-3 224 307	-3 054 179	-3 012 551
Ulkoinen	-2 708 848	-2 634 400	-2 554 342
Sisäinen	-515 459	-419 779	-458 209

PERUSOPETUS

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	172 228	157 200	253 079
Ulkoinen	172 183	157 200	253 079
Sisäinen	45	0	0
TOIMINTAKULUT	-7 471 559	-7 300 246	-7 422 942
Ulkoinen	-6 280 783	-6 121 886	-6 287 252
Sisäinen	-1 190 776	-1 178 360	-1 135 690
TOIMINTAKATE	-7 299 330	-7 143 046	-7 169 862
Ulkoinen	-6 108 600	-5 964 686	-6 034 172
Sisäinen	-1 190 730	-1 178 360	-1 135 690

LUKIO

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	11 222	10 660	20 670
Ulkoinen	11 157	10 660	20 670
Sisäinen	65	0	0
TOIMINTAKULUT	-940 358	-988 232	-967 322
Ulkoinen	-745 673	-818 562	-809 652
Sisäinen	-194 685	-169 670	-157 670
TOIMINTAKATE	-929 137	-977 572	-946 652
Ulkoinen	-734 517	-807 902	-788 982
Sisäinen	-194 620	-169 670	-157 670

MUSIIKKIOPISTO

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	
TOIMINTATUOTOT	213 359	201 839	196 000
Ulkoinen	213 359	201 839	196 000
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-820 260	-814 205	-806 501
Ulkoinen	-797 826	-814 205	-806 501
Sisäinen	-22 434	0	0
TOIMINTAKATE	-606 901	-612 366	-610 501
Ulkoinen	-584 467	-612 366	-610 501
Sisäinen	-22 434	0	0

NUORISOPALVELUT

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	166 809	141 450	120 900
Ulkoinen	164 985	141 450	120 900
Sisäinen	1 824	0	0
TOIMINTAKULUT	-466 685	-459 767	-417 468
Ulkoinen	-390 499	-401 865	-360 026
Sisäinen	-76 187	-57 902	-57 442
TOIMINTAKATE	-299 876	-318 317	-296 568
Ulkoinen	-225 513	-260 415	-239 126
Sisäinen	-74 363	-57 902	-57 442

KANSALAIPOISTO

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Ulkoinen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-139 091	-155 679	-158 950
Ulkoinen	-105 738	-126 039	-127 010
Sisäinen	-33 353	-29 640	-31 940
TOIMINTAKATE	-139 091	-155 679	-158 950
Ulkoinen	-105 738	-126 039	-127 010
Sisäinen	-33 353	-29 640	-31 940

SAIRAAHOITAJAKOULUTUS

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Ulkoinen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-15 045	-23 895	0
Ulkoinen	-10 699	-19 525	0
Sisäinen	-4 346	-4 370	0
TOIMINTAKATE	-15 045	-23 895	0
Ulkoinen	-10 699	-19 525	0
Sisäinen	-4 346	-4 370	0

TULOSKORTTI
Varhaiskasvatus

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	pätevä henkilöstö laadukkaan varhaiskasvatuksen näkyvyys	100 % säännölliset julkaisut
	opiskelijoiden työelämään tutustuminen(tet-jaksot) lähihoitaja- ja varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden harjoittelujaksot	päiväkodeissa säännöllisesti tarpeen mukaisesti vähintään 1 opiskelija/päiväkoti kerran vuodessa
	lukion rekry-messuille osallistuminen	
Onnistunut viestintä	Varhaiskasvatuksen näkyvyys eri viestintäkanavissa	some-kanavat ja lehdistö
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa		
Yhteistyö		
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus		

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Monialainen yhteistyö; perheneuvola,neuvola, lastensuojelu Kaikki 5-vuotiaat lapset varhaiskasvatuksessa	säännölliset tapaamiset 100 %
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Digitaalisaation hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi; hoitoaikojen varaus, sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoihin, sähköinen päiväkirja	häiriöttömässä, tehokkaassa käytössä
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruuan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
----------------------------	---------	------------------

<p>Digikehitystyön onnistuminen</p> <p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p> <p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty</p>	<p>Varhaiskasvatuksen laatu; asiakaskyselyn tulos Kysely parittomina vuosina Yhteiset tapahtumat lapsille mm. musiikkiopiston, kulttuuritoimen ja Aikopan kanssa</p>	<p>Kysely parittomina vuosina 4 toimintoa/vuosi</p>
---	--	--

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p> <p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p> <p>Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi</p>	<p>Läsnäolopäivän hinta päiväkodissa: Brutto= toimintakulut jaettuna läsnäolopv. määrällä, Netto= toimintakate jaettuna läsnäolopv.määrällä</p> <p>Päiväkoti Satumetsä Tuupalan päiväkoti, päivähoito Vuoropäiväkoti Kuusenkuiske</p> <p>Läsnäolopäivän hinta perhepäiväkotihoidossa Yhteisiä koulutuksia Päivähoidon osto- ja myynti naapurikuntiin</p>	<p>85€/pv. brutto 70€/pv. brutto 90€/pv. brutto 75€/pv. brutto 1-2krt.vuodessa tarpeen mukaan</p>

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Työhyvinvointimittaus Kehityskeskustelut pätevä henkilöstö täydennyskoulutus yksikkökohtaiset työyhteisön arvioinnit varhaiskasvatuksen pedagogiikan vuosikello</p>	<p>positiivinen tulos 100 % kelpoisuusehdot täyttyvät tarpeen mukaan 1xvuosi käytössä kaikissa yksiköissä</p>

	varhaiskasvatussuunnitelmaa(vasu) ja esiopetussuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti	arviointi vuosikellon mukaisesti
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
Aktiivinen varhaiskasvatuksen johtoryhmän toiminta		2020/varh.kasv.joht.
Hoitopaikkojen riittävyys huomioiden lasten iät ja hoidon tarpeet.		varhaiskasv.johtaja
Kaikki 5- vuotiaat lapset ovat varhaiskasvatuksessa.		2020/varh.kasv. Joht.
Varhainen puuttuminen, kolmiportainen tuki, oppilashuolto ja niihin tarvittavat resurssit		varhaiskasv.johtaja
Henkilöstökrytointien oikea-aikaisuus.		varhaiskasv.johtaja

TULOSKORTTI		
Perusopetus		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Yrityskyläyhteistyö Pätevä henkilöstö Ryhmäkoot, päättötodistuksen saajat, toisen asteen koulutukseen hakeutuminen Ulkopuoliset tapahtumat Yhteydenotot, vierailut Oppilaitosten näkyvyys lehdistössä ja somessa, huoltajatapaamisten toteutuminen. Yritysyhteistyön monimuotoisuus Syventyvän yritysyhteistyön toimintamuodot	Kaikki 6. ja 9. lk osallistuvat yrityskylätoimintaan Koko henkilöstö koulutuksellisesti pätevää, oikea-aikainen rekrytointi Laadukas perusopetus vetovoimatekijänä Uuden koulun näkyvyys Isoilla kouluilla omat some-sivut, kodin ja koulun välinen toimiva viestintä, hyvä yhteistyö lehdistön kanssa Rekrymessuille osallistuminen, TET -yhteistyö, yläkoulun oppilaat laativat nettiin työpaikkakuvauksia
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Henkilöstön riittävyys Asioiden onnistunut hoitaminen Tea-viisarin, kouluterveyskyselyn ja kiva-koulun kyselyjen yhteenvedot Yhteistyön muodot ja saatavuus Toteuma Oppilaiden ja opettajien osaamistason seuranta Koulumatkojen pituus	Laadukas oppilashuolto Toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä Oppilaiden hyvinvointi Nuorisopalvelujen, etsivän nuorisotyön, nuorten työpajan ja koulun yhteistyö Psykologi ja psyk. sairaanhoitajan palvelujen saatavuus Digitorttoiminnan jatkaminen ja kehittäminen Lain mukaiset kuljetusajat

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Digikehityksen onnistuminen</p> <p>Kuhmo-hengen nostaminen</p> <p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen</p> <p>Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty</p>	<p>Hankerahan saaminen ja sen mahdollistama runsaampi toiminta. Laitteiden määrä / oppilaat</p> <p>Yhteistyön toteutuminen. Yleisen palautteen seuraaminen.</p>	<p>Digitortotoiminnan turvaaminen, välineistön lisääminen</p> <p>Osallistuminen kaupungin tapahtumiin. Uuden koulun markkinointi.</p>

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p> <p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p> <p>Sopeutuminen SOTE-maakunta-uudistukseen</p> <p>Johtaminen</p> <p>Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi</p>	<p>Opetussuunnitelman toteutuminen</p> <p>Toteutuneet hankkeet, koulutukset, tapaamiset</p>	<p>Toiminta optimoidaan oppilasmäärä ja talouden reunaehdot huomioiden</p> <p>Kainuun kuntien yhteishankkeet, Aikopa-yhteistyö</p>

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Työajan riittävyys</p> <p>Kehityskeskustelu</p> <p>Poissaoloseuranta</p>	<p>Oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö</p> <p>Oikein mitoitettujen tehtävänkuvat, riittävä täydennyskoulutus</p> <p>Työtehtävien ja henkilöstön vastaavuus</p> <p>Työhyvinvointi kunnossa</p>

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020

Aikataulut/ vastuu

1. Yrityskylätoiminnan jatkaminen 6. ja 9. luokilla	Yrityskylävierailu kevät 2020, luokanvalvojat
sekä työelämään tutustuminen	TET-jaksot/opo
2. Oppilaiden hyvinvointi	koko henkilöstö ja oppilashuolto
3. Oppilaiden osallisuus ja digitaitojen hyödyntäminen.	koko lukuvuosi/digi-tutorit, opettajat

4. Kuntien välinen pedagoginen kehittämistyö	lukuvuosien yli jatkuvana/esihenkilöt ja hankevastaavat
5. Oikein mitoitettut työtehtävät ja osaava henkilöstö	jatkuva prosessi/esihenkilöt
6. Unescon kirjallisuuskaupunki -statuksen huomioiminen toiminnassa	jatkuva prosessi/esihenkilöt ja henkilöstö
7. Siirtyminen uuteen perusopetuksen hallintomalliin 1.8.2020 alkaen	perusopetuksen rehtorit ja sivistystoimenjohtaja

TULOSKORTTI 2020

Lukiokoulutus

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	2. asteen koulutuksessa opiskelevien määrä Kuhmossa	1. Kaikki peruskoulun päättäneet jatkavat opintoja toisella asteella, lukion aloittaa Kuhmossa väh. 28 opiskelijaa. Lukio sekä muut kaupungin yksiköt ja yrittäjät tekevät yhteistyötä esim. rekrytointien muodossa.
Onnistunut viestintä	Avoimista työpaikoista on tietoa ja niihin saadaan työntekijöitä.	Somessa on nuorten tekemiä yritysesityksiä, avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaavat.
Yritysmuutos päätöksenteossa		
Yhteistyö	Yhteistyön vaikuttavuus	Lukio sekä muut kaupungin yksiköt ja yrittäjät tekevät yhteistyötä. Yritysten työvoimantarpeeseen voidaan vastata.
Onnistuminen ammattikoulutuksen muurroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus		

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	opiskeluhoollon toimivuus, opiskelijoiden ja henkilöstön vointi ja oireettomuus käytössä olevissa tiloissa	Opiskeluhoolto pystyy vastaamaan tarpeeseen, koulutyö toteutuu terveissä tiloissa, jotka ovat lähellä toisiaan.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Lukiokurssien erilaiset suoritusmahdollisuudet	Kursseja suoritetaan myös lukion ulkopuolella mm. musiikkiopistossa ja Tutorhousen organisoimana.
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		

<p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa</p> <p>Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>sopiva henkilöstön määrä suhteessa asiakkaisiin ja tarpeeseen</p> <p>toimenpiteet, jotka mahdollistavat lukio-opiskelun siitä kiinnostuneille</p>	<p>tarpeeseen vastataan lain määrittämässä ajassa</p> <p>Liikenneyhteydet mahdollistavat lukio-opiskelun myös ulkopaikkakuntalaisille, vuokralla asuvia opiskelijoita tuetaan tietyin edellytyksin.</p>
--	--	---

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Digikehitystyön onnistuminen</p> <p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p> <p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen</p> <p>Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty</p>	<p>virtuaalinen osallistuminen koulutuksiin/tapahtumiin, toiminnan sujuvuus digitalisuutta hyödyntäen.</p> <p>asenneilmapiirin kartoitus lukion kyselyiden avulla</p>	<p>ICT-osaamisen taso mahdollistaa monipuoliset toimintatavat.</p> <p>Kaikki ovat tietoisia Kuhmon hyvistä puolista ja mahdollisuuksista ja toimivat Kuhmon kehittämiseksi.</p>

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p> <p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p> <p>Johtaminen</p> <p>Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi</p>	<p>etäyhteyksien ja tietotekniikan hyödyntäminen työskentelyssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>yhteistyön määrä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa</p>	<p>Suoritettujen etäkurssien määrä kasvaa, uusia digitaalisia mahdollisuuksia otetaan haltuun.</p> <p>LOPS2021-hankkeessa kaikkia osapuolia hyödyttävä toiminta, haasteisiin paneutuminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa.</p>

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>työhyvinvointimittaus</p> <p>kehityskeskustelut</p>	<p>väh. edellisen mittauksen taso</p> <p>100 %, jatkuva oman työn kehittäminen</p>
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
<p>1. Yhteistyötä yritysten kanssa jatketaan ja kehitetään vuoden 2019 rekrymessuilta saatu palaute huomioiden.</p> <p>2. Lukion tulevien tilojen suunnitteluun osallistutaan.</p> <p>3. Lukion markkinointia jatketaan uutta ideoiden.</p> <p>4. Järjestetään kv-toimintaa mm. Erasmus+-hankkeen partnerikouluna, mikäli hanke hyväksytään; huomioidaan toiminnassa Kuhmon kaupungin status Unescon kirjallisuuskaupunkina</p> <p>5. Uutta opetussuunnitelmaa työstetään yhdessä Kainuun muiden lukioiden kanssa.</p> <p>6. Valmistaudutaan mahdollisesti vuonna 2021 alkavan maksuttoman toisen asteen koulutuksen haasteisiin</p>		<p>koko vuosi/rehtori ja opinto-ohjaaja</p> <p>koko vuosi/rehtori ja henkilöstö</p> <p>koko vuosi/rehtori ja markkinointivastaavat</p> <p>koko vuosi/rehtori ja kv-vastaava sekä opettajat</p> <p>rehtori ja henkilöstö</p> <p>rehtori ja henkilöstö</p>

TULOSKORTTI
Musiikkiopisto

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Ammattitaitoisen työvoiman saaminen</p> <p>Onnistunut viestintä</p> <p>Yritysmuotoisuus päätöksenteossa</p> <p>Yhteistyö</p> <p>Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa</p> <p>Paikallisuus hankinnoissa</p> <p>Saavutettavuus</p>	<p>Hakijoiden määrä avoinna oleviin paikkoihin.</p> <p>Musiikkiopiston henkilökunta julkaisee somessa vähintään kerran viikossa.</p> <p>Yhteistyön sujuvuus</p> <p>Taiteen perusopetus on saavutettavaa kaikille.</p>	<p>Musiikkiopiston opettajilla on kelpoisuus.</p> <p>Koko musiikkiopiston henkilökunta osallistuu viestintään.</p> <p>Tyytyväiset yhteistyökumppanit</p> <p>Opetus tavoittaa erilaisia oppijoita.</p>

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet</p> <p>Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen</p> <p>Ydintoiminnot omana tuotantona</p> <p>Onnistunut kaavoitus</p> <p>Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto</p> <p>Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa</p> <p>Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa</p> <p>Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä</p> <p>Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa</p> <p>Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet</p>	<p>Opetustyön laatu ja kannustavuus</p> <p>Yhteistyö kolmansien tahojen kanssa</p> <p>Opetustyö huomioi oppilaiden yksilölliset oppimistavoitteet.</p> <p>Kuhmon musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa</p> <p>Kuhmon musiikkiopisto on mukana kaupungin hyvinvointiryhmässä</p>	<p>Keskeyttäneiden lukumäärä laskee.</p> <p>Hyvä yhteistyö osapuolten välillä.</p> <p>Asiakkaat ovat tyytyväisiä opetukseen.</p> <p>Musiikki on hyvinvoinnin ylläpitäjä kuhmolaisille.</p>

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Digikehitystyön onnistuminen</p>	<p>Digiosaaminen</p>	<p>Kaikki opettajat digiosaavia.</p>

<p>Kuhmo-hengen nostattaminen</p> <p>Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia</p> <p>Epävierallisten kontaktien mahdollistaminen</p> <p>Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty</p>	<p>Kuhmo-henki henkilöstön ja oppilaiden parissa</p> <p>Henkilökunta on helposti lähestyttävää ja kuuntelevaa.</p>	<p>Opettajat asuvat toiminta-alueella.</p> <p>Työyhteisön ilmapiiri herättää asiakkaissa luottamuksen.</p>
--	--	--

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p> <p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p> <p>Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen</p> <p>Johtaminen</p> <p>Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi</p>	<p>Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden toteutuminen</p> <p>Olemassa olevien yhteistyösopimusten toimivuus, mahdolliset uudet yhteistyökuviot</p>	<p>Opetusmenetelmät ovat monipuolisia.</p> <p>Uusi yhteistyökokeilu aloitetaan.</p>

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2019
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Työhyvinvointi</p> <p>Työskentelymahdollisuudet ovat sellaiset, että työn tekeminen laadukkaasti onnistuu.</p> <p>Ammattitaito, tehtäväkuvat, diversiteetin hallinta</p> <p>Kehityskeskustelut</p>	<p>Hyvinvoiva työyhteisö, joka keskustelee, ideoi ja viestii.</p> <p>Henkilökunnan kyvykkyys on tunnistettu ja otettu käyttöön.</p> <p>Yhteistoiminnallinen malli, joka on tiedossa.</p>

YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020

Aikataulut/ vastuu

<p>Teetetään saavutettavuuskartoitus musiikkiopiston toiminnasta.</p> <p>Työyhteisötaitojen kehittäminen on säännöllinen osa henkilöstökokouksien sisältöä.</p> <p>Viestintätaitoja kehitetään ja viestintävastuuta jaetaan henkilöstölle.</p> <p>Haetaan rahoitus hankkeelle, aloitetaan hanke uuden yhteistyökumppanin kanssa.</p> <p>Tuetaan ja motivoidaan henkilöstöä digiosaamisen kehittämisessä.</p> <p>Opettajien vahvuuksia hyödynnetään musiikkiopiston toiminnassa.</p>	<p>Kevät 2020/rehtori</p> <p>Lukuvuosi/henkilökunta</p> <p>Lukuvuosi/henkilökunta</p> <p>Syyskuu 2020/rehtori</p> <p>Lukuvuosi/henkilökunta</p> <p>Lukuvuosi/henkilökunta</p>
---	---

TULOSKORTTI		
Nuorisopalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Osaamistodistusten määrä	8 kpl
Onnistunut viestintä	Kesätyöntekijöiden rekrytointi	n. 15 hlöä
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa		
Yhteistyö	Palkkatukityöllistettyjen siirto yrityksiin	5 henkilöä
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa		
Saavutettavuus	Nuorisopalvelujen asiakkaiden työllistyminen yrityksiin	2 henkilöä
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Liikkuvan nuorisotyön käynnistäminen	Auto liikkeellä 1-2 kertaa/viikko
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Hyvä Päivä -ryhmätoiminnan käynnistäminen	1 ryhmä
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenne yhteydet	Viestintäkanavat, aukioloajat	Tavoitetaan kaikki perusopetuksessa ja lukiossa olevat lapset ja nuoret
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen	Nuorille tehtävät kyselyt sosiaalisessa mediassa	2 kyselyä vuodessa
Kuhmo-hengen nostattaminen	Viestitään nuorisopalvelujen toiminnoista ja tapahtumista aktiivisesti ja positiivisesti	50 postausta vuodessa
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia		
Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen		
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		

Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut</p> <p>Yhteistyö yli kuntarajojen</p> <p>Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen</p> <p>Johtaminen</p> <p>Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi</p>	<p>Elsa-hankkeen ja nuorisopalvelujen yhteiset koulutukset. Yhteistyön tiivistäminen nuoriso- ja työllisyyspalvelujen välillä</p> <p>Osallistutaan Nuorten Kainuu - hankkeeseen, työpajojen Kainuu alu-verkoston, etsivien Kainuun alu-verkoston</p>	<p>2 koulutusta vuodessa</p> <p>4 kertaa vuodessa</p>
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2020
<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Kehityskeskustelut</p> <p>Lyhyt- ja verkkokoulutuksia henkilöstölle. Työnohjauspalvelut.</p>	<p>100 %</p> <p>Työnohjaus 6 kertaa vuodessa</p>
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
1. Oppimisympäristön tunnistamisraportit valmiiksi		31.5.2020 /RJ
2. VAT:n käyttöönotto		31.3.2020/RJ
3. Liikkuva nuorisotyö joko yhteistyössä 4H-yhdistyksen hankkeen kanssa tai omana palveluna		31.7.2020/RJ + etsivä

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	8 759 658	7 463 964	7 465 701
Ulkoinen	4 890 845	4 570 688	4 538 211
Sisäinen	3 868 813	2 893 276	2 927 490
TOIMINTAKULUT	-11 017 133	-9 207 404	-9 716 740
Ulkoinen	-9 067 573	-8 454 738	-8 884 040
Sisäinen	-1 949 560	-752 666	-832 700
TOIMINTAKATE	-2 257 475	-1 743 440	-2 251 039
Ulkoinen	-4 176 728	-3 884 050	-4 345 829
Sisäinen	1 919 253	2 140 610	2 094 790

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	2 989	1 250	1 000
Ulkoinen	1 867	1 250	1 000
Sisäinen	1 121	0	0
TOIMINTAKULUT	-145 822	-92 332	-575 541
Ulkoinen	-103 176	-88 729	-572 231
Sisäinen	-42 645	-3 603	-3 310
TOIMINTAKATE	-142 833	-91 082	-574 541
Ulkoinen	-101 309	-87 479	-571 231
Sisäinen	-41 524	-3 603	-3 310

ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	503 864	341 000	264 000
Ulkoinen	503 721	341 000	264 000
Sisäinen	142	0	0
TOIMINTAKULUT	-338 600	-231 151	-221 279
Ulkoinen	-321 726	-222 216	-211 914
Sisäinen	-16 874	-8 935	-9 365
TOIMINTAKATE	165 264	109 849	42 721
Ulkoinen	181 996	118 784	52 086
Sisäinen	-16 732	-8 935	-9 365

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	1 418 148	1 409 000	1 490 950
Ulkoinen	1 239 666	1 273 400	1 316 000
Sisäinen	178 483	135 600	174 950
TOIMINTAKULUT	-3 064 534	-2 887 435	-2 911 541
Ulkoinen	-2 450 189	-2 368 365	-2 339 306
Sisäinen	-614 345	-519 070	-572 235
TOIMINTAKATE	-1 646 386	-1 478 435	-1 420 591
Ulkoinen	-1 210 524	-1 094 965	-1 023 306
Sisäinen	-435 862	-383 470	-397 285

TILAPALVELUT

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	6 473 491	5 480 614	5 401 451
Ulkoinen	2 786 024	2 722 938	2 648 911
Sisäinen	3 687 467	2 757 676	2 752 540
TOIMINTAKULUT	-6 441 995	-5 140 958	-5 070 514
Ulkoinen	-5 191 975	-4 934 781	-4 831 157
Sisäinen	-1 250 020	-206 177	-239 357
TOIMINTAKATE	31 496	339 656	330 937
Ulkoinen	-2 405 951	-2 211 843	-2 182 246
Sisäinen	2 437 447	2 551 499	2 513 183

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	95 256	101 100	121 300
Ulkoinen	93 656	101 100	121 300
Sisäinen	1 600	0	0
TOIMINTAKULUT	-169 392	-151 165	-151 792
Ulkoinen	-155 749	-144 192	-144 159
Sisäinen	-13 643	-6 973	-7 633
TOIMINTAKATE	-74 136	-50 065	-30 492
Ulkoinen	-62 093	-43 092	-22 859
Sisäinen	-12 043	-6 973	-7 633

YKSITYISTIEPALVELUT

TALOUS	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	265 911	131 000	187 000
Ulkoinen	265 911	131 000	187 000
Sisäinen	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-856 791	-704 362	-786 074
Ulkoinen	-844 758	-696 454	-785 274
Sisäinen	-12 033	-7 908	-800
TOIMINTAKATE	-590 880	-573 362	-599 074
Ulkoinen	-578 848	-565 454	-598 274
Sisäinen	-12 033	-7 908	-800

TULOSKORTTI		
Alueiden käyttöpöalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Yrityskäyttöön soveltuvat teollisuustontit tarpeen mukaan	Tarpeeseen vastattu
Onnistunut viestintä	Monikanavaisuus ja vaikuttavuus	Tieto saavuttaa, ei valituksia tiedottamisesta
Yritysmönteisyys päätöksenteossa	Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Uudet kaavat
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä		
Saavutettavuus	Alueiden logistinen toimivuus	Riittävät liikennealueet kaavoissa.
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet		Asemakaava vireillä
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Ketterä, laadukas asiakaspalvelu	Käsittelyaika mahd. lyhyt neuvonnassa ja kaupanvahvistuksissa
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus	Keskustan asemakaava tukee alueen elinvoimaisuutta Uuden terveysaseman rakentaminen mahdollistettu	Kaavahankkeet noin 1 vuodessa läpi. Uuden terveysaseman rakentaminen mahdollistettu, kaavamuutos vireille heti tontin varmistuttua
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Kaavaan varattavat linja-autoliikenteen pysäkit, P-alueet, kevyenliikenteen ja katualueet.	Riittävät liikennealueet kaavoissa.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen		

Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Kuhmon kaupunkikuva	Kontio-Pajakka-alueen aluesuunnitelman valmistuminen.
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Digitaalinen maaomaisuuden kirjanpito Luottamushenkilöiden asiantuntemus	CGI-sovellus käyttöön otettu Kaavoitusasiat hallitaan
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointi Työn tehokkuus Ammattitaito	Kehityskeskustelut käyty Osuva koulutus
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu 1. Nurmestien ja Sotkamon teiden väliin jäävän teollisuus- alueen kaavoituksen aloittaminen. 2. Hyryntien kaavamuutos ja yleisen tien siirtämisen suunnittelutyö; kaavamuutos liikkeelle ja suunnittelutyö yhdessä POPELY:n kanssa 3. Tiedotetaan useammalla kanavalla, striimataan yleisötilaisuudet Kunnan asukkaiden hyvinvointi 1. Keskustan kaavamuutos 2. Uuden terveysaseman vaatima kaavamuutos Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallitumismahdollisuudet 1. Kontio-Pajakka -alueen valmiiksi saattaminen Talous 1. CGI:n ohejelman käyttöönotto maa-omaisuuden kirjanpitoon 2. Kaavoituskatsaus luottamushenkilölle vähintään kerran vuodessa		

TULOSKORTTI
Kunnallistekniikka

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen	Toimiva infra	Infra ei estä yritystoiminnan kasvua.
Onnistunut viestintä	Onnistunut viestintä	Häiriötiedotteet. Näkyvät hankkeet. Positiivinen kuva.
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa		
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Yhteiset hankkeet	Kantolan alueen sprinklauksen lisäesijärjestelmä toimii.
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa	Hankintatapaamiset	Järjestetään väh. 3 kpl
Saavutettavuus	Liikenneväylien toimivuus	Yritysväylät toimii.

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Senioripassien määrä	>200 kpl
Riittävä palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Liikuntatapahtumat	Toimivuus
Ydintoiminnot omana tuotantona	Ladut, polut, reitistöt, liikenneväylät	
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Jongunjoen Hiidenportti -reitti	kunnostettu
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa		
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kuulemisten määrä	
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Liikenneväylät turvallisesti liikennöitävässä kunnossa.	Ei onnettomuuksia liikenneväylillä.

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen	Asiakkaiden asiointi verkossa	vesi- ja lämpömittareiden lukemien ilmoittaminen, 75 % verkossa
Kuhmo-hengen nostattaminen	Nuorten menestyvien urheilijoiden muistaminen	Palkitaan ja muistetaan.

Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty		
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Kunnan talouden tasapaino ja kehittyvät toimintatavat Hankintojen taloudellisuus ja tehokkuus Päätäjien osaaminen	Organisaation uudistuminen sovitulla tavalla, toiminnan tehokkuuden kasvu Talousarvion pitävyys Vesiliikelaitostoiminnan toiminta perehdytetty
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kehityskeskustelut Työhyvinvointi Ammattitaito Johtoryhmyön ja esimiestyöskentelyn toimivuus	Kaikki käyvät. Tuetaan osaamisen lisäystä. TYKY-edut Uusi palv.alueen organisaatio ja johtoryhmä 2020.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
Yritystoiminnan ja investointien kasvu 1. Sormulan tieyhteyden rakentaminen 2. Kantolan alueen sprinklauksen lisävesijärjestelmähankkeen loppuun saattaminen 3. Toteutetaan hakintatapaamiset Kunnan asukkaiden hyvinvointi 1. Jongunjoen Hiidenportille menevä reitti kunnostetaan pitkospuita uusimalla Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet 2. Aktivoidaan asiakkaita asioimaan verkossa Talous 1. Uudistetaan organisaatiota, muotoillaan palvelua ja tehostetaan toimintaa yhteistoimintamenettelyssä sovitulla tavalla 2. Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen		

3. Tehdään hankintayhteistyötä ja jaetaan osaamista muiden kuntien kanssa (esim. liikennevalosat, liikenneturvallisuus jne)

4. Annetaan päättäjille perehdytys vesiliikelaitostoinnasta

Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

1. Palvelualueen johtoryhmätyöskentelyn uudistaminen osana organisaatiotoimintaa

TULOSKORTTI

Tilapalvelut

Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen		
Onnistunut viestintä	Palveleva, vaikuttava viestintä	Oikea tieto, oikeassa paikassa tilojen käyttöön liittyen
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa	Tilojen järjestäminen niitä tarvitseville yrittäjille	Kalevalakylän tilat vuokralle.
Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä	Hankintatapaamiset Urakoiden sopeuttaminen paikalliseen tarjontaan peilaten	3 kpl
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Paikallisuus hankinnoissa	Paikallisten hankintojen mahdollistuminen	Aina kansallisen kynnsarvon alittavissa hankkeissa, jos paikallista tarjontaa
Saavutettavuus	Kiinteistöjen pihojen toimivuus	Liikennöinti ja kunnossapito mahdollista

Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi

Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet	Varhaiskasvatuksen ruokailuositus, Kouluruokasuositus ja Ravitsemushoito (suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin)	Jatkuu 2020, noudatetaan.
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen	Tyytyväiset tilojen käyttäjät	Palautteiden määrä
Ydintoiminnot omana tuotantona		
Onnistunut kaavoitus		
Reittien, pyöräilyteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto		
Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa	Yhteistyö SOTE:n tilojen käytössä ja uuden terveysaseman suunnittelussa	Vähintään kerran kuukaudessa tapaaminen
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa		
Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Kiinteistöjen pihojen toimivat liikennekorjaukset, esteetön liikkuminen kaupungin kiinteistöihin	Asiointi ilman apuvoimia kaupungin kiinteistöissä

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehitystyön onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Tilojen sähköiset varauspalvelut sähköisen kalenterin avulla Positiivinen näkyvyys some-kanavissa	Hankintaan 2020. Viestitty aktiivisesti
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Digitaalisaation hyödyntäminen Yhteistyö yli kuntarajojen ja konsernissa Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitus-jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Omien tilojen käytön tehokkuus Työkalujen ominaisuuksien hyödyntäminen Kiinteistöautomaation lisäys Cloudian tehokäyttö Elintarvikkeiden turvallisuus ja edullinen hinta Konserniyhteistyön tehostuminen Onnistuminen hankinnoissa, vastuulliset urakoitsijat	Tilakartoitus tehty, valittujen tiljen käyttöasteen kasvu Jamixin ominaisuudet hyötykäytössä ja tehostavat prosessia Uusia kiinteistöjä automaation piiriin Hankinnat sähköisesti Talousarvion pitävyyden Aikataulujen ja kustannusarvioiden pito
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Töiden toimivuus, tiedonkulku Kehityskeskustelu Esimiestyöskentelyn kehittäminen Ammattitaito Työyhteisöosaaminen Toimenkuvat	Yksiköiden viikkopalaverit Kaikki käyvät.
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
Yritystoiminta ja investointien kasvu		

1. Hankintatapaamisten järjestäminen
2. Viestintä oikeissa kanavissa oikeaan aikaan
3. Omien tilojen tiivistäminen, tilojen vapauttaminen yrityskäyttöön ja yhteistyö kunta-konsernissa sopivien tilojen järjestämiseksi yritystoimintaan

Kunnan asukkaiden hyvinvointi

1. Uuden terveysaseman rakentamiseen liittyvä suunnittelu yhteistyössä Sote:n kanssa

Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet

1. Tilojen sähköiset varauspalvelut mahdollistetaan

Talous

1. Kiinteistöselvityksen tekeminen, tilojen tiivistäminen osana talouden sopeuttamista
2. Jamix -ohjelman ominaisuudet otetaan käyttöön osana palvelujen muotoilua ja talouden sopeuttamista
3. Lisätään kiinteistöjen automatisaatiota
4. Hyödynnetään kuntayhteistyötä hankinnoissa ja osaamisen jakamisessa toimintojen tehostamiseksi
5. Parannetaan konsrniyhteistyötä toimintojen tehostamiseksi

TULOSKORTTI		
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä Saavutettavuus	Toimiva nopea viestintä Rakennuslupien nopea käsittely Yrittäjien tietämys rakennuslupa ja ympäristölupa asioissa Sähköiset lupahakujärjestelmät	Lupapisteen kautta hakijoilla tieto esim. hakemusten puutteista 3 vkon kuluessa täydellisestä hakemuksesta Hyväksytyt lupapäätökset Kaikki hakevat sähköisesti
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Rakentajien tietämys lupa-asioissa Poikkeuslupapäätökset ja vahvistetut kaavat Sähköiset lupahakujärjestelmät	Myönnettyt rakennusluvut tavoiteajassa Kaikki hakevat sähköisesti
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Digikehityksen onnistuminen Kuhmo-hengen nostattaminen	Hakemusten sähköisyysaste Puurakentamisen osuus	kaikki luvat sähköisesti Kasvaa
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Sopeutuminen SOTE-maakuntaudistukseen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Yhteiset koulutustilaisuudet, samankaltaiset rakennusjärjestykset, hinnoittelut Hinnasto Keskenkäiset rakennushankkeet Kiinteistöveroselvitys Sähköiset rakennuslupakuvat	+ 10 % korotus Loppuun saatettu min 100 kpl Vähintään 200 kpl Enintään 10 v vanhat sähköisenä
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020

<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Työhyvinvointi, motivaatio</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Esimiestyöskentelyn kehittyminen</p> <p>Ammattitaito</p> <p>Työyhteisöosaaminen</p> <p>Toimenkuvat</p>	<p>Kaikki käyvät keh.keskustelut.</p>
<p>YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2019</p>		<p>Aikataulut/ vastuu</p>
<p>Yritystoiminta ja investointien kasvu</p> <p>1. Annetaan yrityksille neuvontaa rakennuslupa- ja ympäristölupa-asioissa</p> <p>Kunnan asukkaiden hyvinvointi</p> <p>1. Neuvontaa paikallisista rakentajista hankkeisiin ryhtyville.</p> <p>2. Neuvonta hakemuksen jättämisessä ja sähköisen kanavan käyttämisessä</p> <p>Kunnan asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet</p> <p>1. Puurakentamisen suositteleminen ja eduista kertominen, Kuhmon rakentajista infoaminen</p> <p>Talous</p> <p>1. Vanhojen rakennuslupien muuttaminen digitaaliseen muotoon valtion avun turvin.</p> <p>2. Kiinteistöveroselvitys</p>		<p>Koko vuosi</p>

TULOSKORTTI Yksityistiepalvelut		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen Onnistunut viestintä Yritysmuotoisuus päätöksenteossa Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä sekä yrittäjien välillä Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus	Ammattitaitoiset urakoitsijat Tiedottamisen ajantasaisuus Paikalliset hankinnat Yksityisteiden liikennöitävyys	Urakat etenevät aikatauluissaan. Muutoksista tiedotetaan eri viestimissä oikea-aikaisesti Kaikki kansallisen kynnysarvon alittavat urakat, jos tarjontaa Kuhmossa Liikenne toimii ympäri vuoden.
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Onnistuneet ennaltaehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palveluntuottajia hyödyntäen Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Teiden liikennöitävyys ja turvallisuus Tienkäyttäjien ympärivuotinen, esteetön liikkuminen kaupungin hoidossa olevilla yksityisteillä Toimivat koulutuskuljetukset ja henkilöliikenne	Ei liikennehäiriöitä. Ei liikennehäiriöitä. Ympärivuotisesti mahdollista.
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Onnistunut viestintä	Merkittävässä asioissa viesti tavoittaa kohderyhmän oikea-aikaisesti
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Hankinnat sähköisellä kilpailutuksella TOJ-projektin valmiusaste Prosessin tehokkuus Koulutukset, neuvottelut	Kaikki hankinnat Valmis 5. luokan avustukset maksuun ilman hakemusta Tarpeen mukaan
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2020

<p>Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista</p> <p>Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan</p> <p>Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu</p> <p>Laadukkaat henkilöstökäytännöt</p> <p>Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat</p>	<p>Kehityskeskustelut</p> <p>Uudistunut organisaatio</p> <p>Työtyytyväisyyden parantuminen</p>	<p>Kaikki käyvät</p> <p>Toimivuus ja tehtävien sujuminen</p> <p>Positiivinen kehitys</p>
YKSIKÖN STRATEGIAA TUKEVAT TOIMENPITEET 2020		Aikataulut/ vastuu
<p>Yritystoiminta ja investointien kasvu</p> <p>1. Pienet urakat kilpailutetaan paikallisten yrittäjien kesken hankintalain puitteissa</p> <p>Kunnan asukkaiden hyvinvointi</p> <p>1. Oikea-aikainen tienhoito</p> <p>Johtaminen ja yhteistyöosaaminen</p> <p>1. Tiepalvelujen siirtyminen kunnallistekniikan vastuuyksikköön</p> <p>3. Tietoimitukset maanmittauslaitokselle, tiejaosto lakkautunut.</p>		

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

INVESTOINTIOSA

5.12.2019

INVESTOINNIT	Suunnitteluvaihe 2020				Toteuman seuranta 2020		
	Kustannus- arvio	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Poisto-aika	Käyttöön- otto	Toteutunut kustannus
IMENOT	14 169 661	2 968 151	1 621 096	8 103 500			0
TULOT	-223 583	-52 665	-170 918	0			0
NETTO	13 946 078	2 915 486	1 450 178	8 103 500			0
OSAKKEET JA OSUUDET							
Osakkeet ja osuudet							
YHTEENSÄ	0	0	0				0
KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYyntI							
Kiinteistöjen osto ja myynti							95
Maa- ja vesialueiden hankinta							
YHTEENSÄ	0	0	0				0
TALONRAKENNUS							
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset							
Terveysasema							
Terveysasema, hanke- ja toiminnallinen suunnittelu	7 860 000	100 000	60 000			12	
Soten osuus 1/2 toiminnallinen suunnittelu	-20 000	-20 000					
Terveysasema, rakenne-, sähkö-, LVIA -suunnittelu			200 000			12	
Rakentaminen (alustava 2500 m2, toiminnallinen suunn. perusteella lopullinen pinta-ala)				7 500 000			
Tuupalan ruokalarakennus							
Vesikatkon maalaus, ulkoseinän rappauksen paikkaus ja maalaus	70 000	70 000				8	
Tuupalan yläkoulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus							
liikuntasalin katto, kattorännit ja ulkoverho 80 000 €	1 006 000	80 000				8	
2-3 krs. Lattia- ja seinäpintojen uusiminen		105 000				8	

peruskorjaus (890 m2 x 1.380 €/m2)	120 000				70 000		
Kalevalakylän rakennukset	50 000		50 000			12	
lähitulevaisuuden väittämättömät remontit							
Tilapalvelujen kiinteistöjen saneeraussuunnittelu ja korj.							
äkillisiin suunnitteluihin ja korjaustöihin varautuminen							
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	11 436 200	1 863 000	695 000	7 590 000	0		
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS							
Vesi- ja viemärlaitos							
Vesijohtoverkoston saneeraus	180 000	60 000	60 000	60 000		12	
Vesimittarien vaihto	30 000	10 000	10 000	10 000		12	
Viemäriverkoston saneeraus	180 000	60 000	60 000	60 000		12	
Viemäriverkoston sujutus (v.-20 Evakot. ja Vienant.)	306 000	106 000	106 000	100 000		8	
Jätevedenpuhdistamon saneeraus: vuonna -20 laajennus (sos.tilat ja kompressoritila), suunn. Ja rakentam. v. -21 valvomon saneeraus ja kompressorit	410 000	60 000	60 000			10	
v. -22 etu- ja jälkiselkeytsaltaat				60 000			97
v.-23-24 ilmastus ja sakeuttamo yht. 1.60000 €					130 000		
Yhteensä	1 106 000	296 000	290 000	360 000	0		
Kaavateiden rakentaminen							
Valimon tien ja Pennintien välisen yhteyden rakentam. Metsokuja	32 000	12 000	20 000			7/-21	
Yhteensä	20 000	20 000	20 000	0		7	
Katuojen saneeraukset	52 000	32 000	20 000	0	0		
Liikenneturvallisuutta parantavat rakenteet	10 000	10 000				9	
Hankarannantie	135 000	95 000	95 000			7	
Tervapolku	38 000	26 000	26 000			7	
Vienantie välillä Muuttolinnuntie-Tivontie	60 000	60 000	60 000			9	
Urheilukatu välillä Vienantie -Tivontie	82 000			82 000			
Evakotie	59 000			59 000			
Rajakatu väli. Vienant.-Koulukatu(v.-20)- Pallokuja(v.-21)	253 000			169 500			

Omatoimikirjasto-hanke (axel-laitteisto, valvontakamera)									
Yhteensä	23 500	23 500	4 678	0					0
Sivistyslautakunta	65 878	44 486							0
Yhteensä	0	0							0
Tekninen lautakunta									
Kalusto:									
Vesihuollon pakettiauto	15 000	15 000					4		
Tilapalvelujen pakettiauto	30 000	30 000					4		
Liikuntapalvelujen pakettiauto	20 000	20 000	20 000				4		
Moottorikelkka, liikuntapalvelut	14 000	14 000					2		
Suunnistuskartat	50 000	20 000	30 000				12		
Jätelavat 3 kpl	10 000	10 000					5		
Yhteensä	139 000	89 000	50 000						0
IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ	204 878	133 486	54 678						0

VUODEN 2020 TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalous

Talousarviossa vastuualueille myönnettyjen määrärahojen ja tulojen erotus = nettomenot.

Kaikki määrärahat ovat bruttomäärärahoja.

Tavoitteiden osalta sitovia ovat mitattavissa olevat tavoitteet, määrälliset tavoitteet ja tehokkuustavoitteet. Mikäli määrärahat ovat pienentyneet ehdotetusta, lautakunnan ja muun käyttösuunnitelmista päättävän viranomaisen tulee tarkistaa esittämänsä taloudellisuustavoitteet ja muuttaa ne vastaamaan määrärahoja ja suoritettavuuksia.

Investoinnit

Talonrakennus

- * hankekohtainen
- * poikkeuksena kohta pienet korjauskohteet, jossa sitovuustaso on hankeryhmittäinen

Julkinen käyttöomaisuus

- * hankeryhmittäinen

Kaukolämpölaitos

- * hankeryhmittäinen

Vesi- ja viemärlaitos

- * hankeryhmittäinen

Irtain omaisuus

- * talousarvion numero-osassa ja perusteluissa mainitulla tasolla

Rahoitusosa

Rahoitusosassa, joka on esitetty rahoituslaskelman muodossa, sitovuustaso on rivikohtainen.

Tuloslaskelma

Sitovuustaso on rivikohtainen.

LAINANOTTOON LIITTYVÄ RATKAISUVALTA

Lainojen ja tilapäisen luoton ottamisesta sisältyvät määräykset kaupunginhallituksen johtosääntöön.

Näitä määräyksiä täydennetään seuraavasti:

1. Talousarviolainaa voidaan ottaa enintään talousarvion mukainen määrä. Lainojen laina-aika voi olla enintään 20 vuotta.
2. Kuntatodistusohjelman maksimilimiitti kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan tällä hetkellä 7,0 M€. Muu tilapäinen luotto enintään 3,4 milj. euroa.

KUHMON KAUPUNKI

4.12.2019

sis. sisäiset erät	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	5 814 976	4 214 842	4 066 142
MAKSUTUOTOT	881 799	694 444	865 967
TUET JA AVUSTUKSET	1 087 460	892 115	1 072 781
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 255 280	3 174 511	3 130 056
TOIMINTATUOTOT	11 039 516	8 975 912	9 134 946
Palkat ja palkkiot	-11 873 217	-11 652 964	-11 527 227
Eläkekulut	-3 428 373	-3 389 665	-3 412 398
Muut henkilösivukulu	-420 077	-411 837	-434 263
Henkilöstösivukulut	-3 848 451	-3 801 502	-3 846 662
HENKILÖSTÖKULUT	-15 721 667	-15 454 467	-15 373 889
PALVELUJEN OSTOT	-47 848 077	-45 343 884	-47 302 213
AINEET, TARVIKKEET J	-3 169 851	-2 903 488	-2 835 686
AVUSTUKSET	-2 088 160	-1 785 179	-1 844 859
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 703 888	-2 575 855	-2 572 196
TOIMINTAKULUT	-71 531 643	-68 062 873	-69 928 843
TOIMINTAKATE	-60 492 127	-59 086 961	-60 793 896

VAAKIT

sis. sisäiset erät	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	
MYYNTITUOTOT	15 785		
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET		31 350	
MUUT TOIMINTATUOTOT	148		
TOIMINTATUOTOT	15 933	31 350	
Palkat ja palkkiot	-7 308	-15 400	
Eläkekulut	-223		
Muut henkilösivukulu	-52		
Henkilöstösivukulut	-274		
HENKILÖSTÖKULUT	-7 582	-15 400	
PALVELUJEN OSTOT	-4 065	-5 340	
AINEET, TARVIKKEET J	-441	-760	
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-391		
TOIMINTAKULUT	-12 479	-21 500	
TOIMINTAKATE	3 454	9 850	

KAUPUNGINVALTUUSTO

sis. sisäiset erät	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot	-35 453	-30 000	-36 000
Eläkekulut	-1 137		
Muut henkilösivukulu	-180		
Henkilöstösivukulut	-1 317		
HENKILÖSTÖKULUT	-36 769	-30 000	-36 000
PALVELUJEN OSTOT	-11 651	-8 420	-8 230
AINEET, TARVIKKEET J	-743	-1 000	-800
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 918	-8 000	-7 000
TOIMINTAKULUT	-56 082	-47 420	-52 030
TOIMINTAKATE	-56 082	-47 420	-52 030

TARKASTUSLAUTAKUNTA

sis. sisäiset erät	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot	-4 590	-4 400	-4 700
Eläkekulut	-91		
Muut henkilösivukulu	-21		
Henkilöstösivukulut	-112		
HENKILÖSTÖKULUT	-4 702	-4 400	-4 700
PALVELUJEN OSTOT	-17 602	-15 895	-17 800
AINEET, TARVIKKEET J	-24		
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKULUT	-22 328	-20 295	-22 500
TOIMINTAKATE	-22 328	-20 295	-22 500

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

4.12.2019

sis. sisäiset erät	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	644 488	163 582	89 618
MAKSUTUOTOT	41 755	37 000	38 000
TUET JA AVUSTUKSET	591 404	487 585	644 295
MUUT TOIMINTATUOTOT	142 032	17 850	37 603
TOIMINTATUOTOT	1 419 680	706 017	809 516
Palkat ja palkkiot	-1 930 938	-1 692 334	-1 724 631
Eläkekulut	-1 220 934	-1 204 650	-1 256 478
Muut henkilösivukulu	-65 315	-58 147	-62 891
Henkilöstösivukulut	-1 286 249	-1 262 797	-1 319 369
HENKILÖSTÖKULUT	-3 217 187	-2 955 131	-3 044 000
PALVELUJEN OSTOT	-41 659 626	-40 732 222	-42 031 064
AINEET, TARVIKKEET J	-154 210	-141 058	-131 159
AVUSTUKSET	-1 114 061	-915 219	-941 079
MUUT TOIMINTAKULUT	-755 130	-804 354	-772 360
TOIMINTAKULUT	-46 900 214	-45 547 984	-46 919 662
TOIMINTAKATE	-45 480 534	-44 841 967	-46 110 146

Kaupunginhallitus

4.12.2019

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	29 146	30 000	0
MAKSUTUOTOT	14		
TUET JA AVUSTUKSET	18		
MUUT TOIMINTATUOTOT	141		
TOIMINTATUOTOT	29 318	30 000	0
Palkat ja palkkiot	-223 979	-158 254	-170 951
Eläkekulut	-36 499	-26 442	-27 248
Muut henkilösivukulu	-5 991	-3 843	-4 205
Henkilöstösivukulut	-42 491	-30 285	-31 453
HENKILÖSTÖKULUT	-266 470	-188 539	-202 404
PALVELUJEN OSTOT	-39 884 241	-38 686 407	-39 877 235
AINEET, TARVIKKEET J	-15 610	-14 250	-14 465
AVUSTUKSET	-399 503	-238 259	-221 119
MUUT TOIMINTAKULUT	-475 835	-494 840	-495 370
TOIMINTAKULUT	-41 041 659	-39 622 295	-40 810 593
TOIMINTAKATE	-41 012 341	-39 592 295	-40 810 593

Hallintopalvelut

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	196 188	2 275	
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	5 201	5 390	
MUUT TOIMINTATUOTOT	323	350	
TOIMINTATUOTOT	201 711	8 015	
Palkat ja palkkiot	-188 322	-189 516	-196 151
Eläkekulut	-56 342	-58 549	-60 974
Muut henkilösivukulu	-6 326	-6 572	-7 267
Henkilöstösivukulut	-62 669	-65 120	-68 241
HENKILÖSTÖKULUT	-250 990	-254 637	-264 392
PALVELUJEN OSTOT	-959 072	-1 080 313	-1 063 853
AINEET, TARVIKKEET J	-18 196	-15 225	-15 200
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 603	-21 250	-22 730
TOIMINTAKULUT	-1 253 862	-1 371 425	-1 366 175
TOIMINTAKATE	-1 052 151	-1 363 410	-1 366 175

Talous- ja henkilöstöpalvelut

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	301 173		26 000
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	10 540	58 295	58 300
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	311 713	58 295	84 300
Palkat ja palkkiot	-230 428	-223 419	-237 694
Eläkekulut	-877 301	-895 396	-943 294
Muut henkilösivukulu	-7 844	-7 931	-9 009
Henkilöstösivukulut	-885 146	-903 327	-952 303
HENKILÖSTÖKULUT	-1 115 573	-1 126 746	-1 189 997
PALVELUJEN OSTOT	-262 392	-262 217	-376 840
AINEET, TARVIKKEET J	-2 129	-2 400	-1 400
AVUSTUKSET	-11 438	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 888	-11 340	-12 590
TOIMINTAKULUT	-1 404 420	-1 412 703	-1 590 827
TOIMINTAKATE	-1 092 708	-1 354 408	-1 506 527

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

4.12.2019

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	72 282	86 595	21 500
MAKSUTUOTOT	41 741	37 000	38 000
TUET JA AVUSTUKSET	285 590	193 215	318 295
MUUT TOIMINTATUOTOT	141 569	17 500	37 603
TOIMINTATUOTOT	541 182	334 310	415 398
Palkat ja palkkiot	-803 623	-702 240	-649 613
Eläkekulut	-163 637	-149 099	-141 317
Muut henkilösivukulu	-28 300	-24 930	-24 588
Henkilöstösivukulut	-191 937	-174 028	-165 905
HENKILÖSTÖKULUT	-995 561	-876 268	-815 519
PALVELUJEN OSTOT	-463 678	-606 608	-631 319
AINEET, TARVIKKEET J	-106 086	-92 848	-90 079
AVUSTUKSET	-23 592	-24 960	-24 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-190 379	-205 206	-187 937
TOIMINTAKULUT	-1 779 295	-1 805 890	-1 749 814
TOIMINTAKATE	-1 238 113	-1 471 580	-1 334 416

Elinkeinopalvelut

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	70 554	84 595	19 500
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	266 348	193 215	318 295
MUUT TOIMINTATUOTOT	134 395	6 500	27 603
TOIMINTATUOTOT	471 297	284 310	365 398
Palkat ja palkkiot	-442 292	-324 375	-288 424
Eläkekulut	-77 529	-58 348	-52 179
Muut henkilösivukulu	-15 420	-11 515	-10 899
Henkilöstösivukulut	-92 950	-69 864	-63 078
HENKILÖSTÖKULUT	-535 242	-394 239	-351 502
PALVELUJEN OSTOT	-293 531	-455 930	-492 274
AINEET, TARVIKKEET J	-17 081	-8 048	-1 900
AVUSTUKSET	-18 392	-20 800	-20 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 992	-59 226	-41 107
TOIMINTAKULUT	-916 238	-938 243	-907 583
TOIMINTAKATE	-444 941	-653 933	-542 185

Yrityspalvelut (elink.keh. ja hankkeet)

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT		11 979	
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	62 322	41 928	92 479
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	62 322	53 907	92 479
Palkat ja palkkiot	-129 908	-130 224	-108 420
Eläkekulut	-21 619	-21 787	-18 044
Muut henkilösivukulu	-3 386	-4 623	-4 107
Henkilöstösivukulut	-25 005	-26 409	-22 151
HENKILÖSTÖKULUT	-154 912	-156 634	-130 571
PALVELUJEN OSTOT	-157 763	-310 780	-317 318
AINEET, TARVIKKEET J	-2 164	-2 550	0
AVUSTUKSET	0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 434	-11 402	-22 147
TOIMINTAKULUT	-324 273	-481 366	-470 035
TOIMINTAKATE	-261 951	-427 459	-377 556

Maaseutupalvelut

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	115		
MUUT TOIMINTATUOTOT	839		
TOIMINTATUOTOT	953		
Palkat ja palkkiot	-70 911	-69 228	-71 684
Eläkekulut	-15 488	-15 662	-16 100
Muut henkilösivukulu	-2 433	-2 458	-2 686
Henkilöstösivukulut	-17 921	-18 120	-18 786
HENKILÖSTÖKULUT	-88 832	-87 348	-90 470
PALVELUJEN OSTOT	-14 792	-12 574	-9 509
AINEET, TARVIKKEET J	-222	-750	-500
AVUSTUKSET	-18 392	-20 800	-20 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 139	-5 650	-5 760
TOIMINTAKULUT	-128 377	-127 122	-127 039
TOIMINTAKATE	-127 424	-127 122	-127 039

Woodpolis (koulutustehdas ja hankkeet)

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	70 554	72 616	19 500
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	203 912	151 287	225 816
MUUT TOIMINTATUOTOT	133 556	6 500	27 603
TOIMINTATUOTOT	408 022	230 403	272 919
Palkat ja palkkiot	-241 473	-124 923	-108 320
Eläkekulut	-40 423	-20 900	-18 035
Muut henkilösivukulu	-9 602	-4 435	-4 105
Henkilöstösivukulut	-50 024	-25 334	-22 141
HENKILÖSTÖKULUT	-291 497	-150 257	-130 461
PALVELUJEN OSTOT	-120 977	-132 576	-165 447
AINEET, TARVIKKEET J	-14 696	-4 748	-1 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 418	-42 174	-13 200
TOIMINTAKULUT	-463 588	-329 755	-310 508
TOIMINTAKATE	-55 566	-99 352	-37 589

Viestintä- ja kulttuuripalvelut

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 728	2 000	2 000
MAKSUTUOTOT	41 741	37 000	38 000
TUET JA AVUSTUKSET	19 241		
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 174	11 000	10 000
TOIMINTATUOTOT	69 885	50 000	50 000
Palkat ja palkkiot	-361 331	-377 865	-361 189
Eläkekulut	-86 107	-90 751	-89 138
Muut henkilösivukulu	-12 880	-13 414	-13 689
Henkilöstösivukulut	-98 987	-104 165	-102 827
HENKILÖSTÖKULUT	-460 318	-482 030	-464 016
PALVELUJEN OSTOT	-170 146	-150 678	-139 045
AINEET, TARVIKKEET J	-89 005	-84 800	-88 179
AVUSTUKSET	-5 200	-4 160	-4 160
MUUT TOIMINTAKULUT	-138 388	-145 980	-146 830
TOIMINTAKULUT	-863 057	-867 648	-842 231
TOIMINTAKATE	-793 172	-817 648	-792 231

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	45 700	44 712	42 118
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	290 056	230 685	267 700
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	335 756	275 397	309 818
Palkat ja palkkiot	-484 586	-418 905	-470 222
Eläkekulut	-87 155	-75 165	-83 645
Muut henkilösivukulu	-16 852	-14 871	-17 821
Henkilöstösivukulut	-104 007	-90 036	-101 466
HENKILÖSTÖKULUT	-588 593	-508 941	-571 688
PALVELUJEN OSTOT	-90 244	-96 677	-81 817
AINEET, TARVIKKEET J	-12 189	-16 335	-10 015
AVUSTUKSET	-679 529	-642 000	-685 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 424	-71 718	-53 733
TOIMINTAKULUT	-1 420 978	-1 335 671	-1 402 253
TOIMINTAKATE	-1 085 222	-1 060 274	-1 092 435

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

28.11.2019

sis. sisäiset erät	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	134 910	124 287	158 860
MAKSUTUOTOT	375 036	355 444	368 267
TUET JA AVUSTUKSET	325 472	280 880	329 386
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 827	13 970	3 216
TOIMINTATUOTOT	844 245	774 581	859 729
Palkat ja palkkiot	-6 915 867	-6 859 153	-6 795 109
Eläkekulut	-1 553 339	-1 539 205	-1 519 795
Muut henkilösivukulu	-250 687	-245 427	-259 083
Henkilöstösivukulut	-1 804 027	-1 784 632	-1 778 879
HENKILÖSTÖKULUT	-8 719 894	-8 643 785	-8 573 988
PALVELUJEN OSTOT	-3 020 658	-2 877 986	-3 012 105
AINEET, TARVIKKEET J	-332 790	-277 275	-274 261
AVUSTUKSET	-384 847	-348 760	-301 580
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 065 218	-1 070 463	-1 055 978
TOIMINTAKULUT	-13 523 407	-13 218 269	-13 217 911
TOIMINTAKATE	-12 679 163	-12 443 688	-12 358 182

Sivistyslautakunta ja hallinto

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT		0	
Palkat ja palkkiot	-79 391	-80 760	-83 164
Eläkekulut	-24 200	-24 889	-25 925
Muut henkilösivukulu	-2 390	-2 523	-2 784
Henkilöstösivukulut	-26 590	-27 412	-28 710
HENKILÖSTÖKULUT	-105 981	-108 172	-111 874
PALVELUJEN OSTOT	-36 632	-34 082	-29 104
AINEET, TARVIKKEET J	-2 762	-1 530	-1 760
AVUSTUKSET	-19 777	-13 200	-19 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-323	-1 650	-1 160
TOIMINTAKULUT	-165 475	-158 634	-163 098
TOIMINTAKATE	-165 475	-158 634	-163 098

Varhaiskasvatus

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	8 847	9 615	9 345
MAKSUTUOTOT	244 694	238 917	245 267
TUET JA AVUSTUKSET	26 706	14 000	13 968
MUUT TOIMINTATUOTOT	379	900	500
TOIMINTATUOTOT	280 627	263 432	269 080
Palkat ja palkkiot	-1 819 588	-1 786 633	-1 776 457
Eläkekulut	-480 267	-471 580	-474 823
Muut henkilösivukulu	-65 548	-64 853	-68 297
Henkilöstösivukulut	-545 815	-536 434	-543 119
HENKILÖSTÖKULUT	-2 365 403	-2 323 067	-2 319 576
PALVELUJEN OSTOT	-598 245	-484 769	-516 657
AINEET, TARVIKKEET J	-22 730	-25 595	-26 715
AVUSTUKSET	-364 554	-320 000	-266 820
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 002	-164 180	-151 863
TOIMINTAKULUT	-3 504 934	-3 317 611	-3 281 631
TOIMINTAKATE	-3 224 307	-3 054 179	-3 012 551

Perusopetus

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	15 488	29 400	62 865
MAKSUTUOTOT	12 372		
TUET JA AVUSTUKSET	137 500	120 000	187 968
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 869	7 800	2 246
TOIMINTATUOTOT	172 228	157 200	253 079
Palkat ja palkkiot	-3 625 168	-3 545 998	-3 548 599
Eläkekulut	-772 892	-762 829	-750 075
Muut henkilösivukulu	-132 223	-126 700	-135 439
Henkilöstösivukulut	-905 115	-889 528	-885 514
HENKILÖSTÖKULUT	-4 530 283	-4 435 526	-4 434 114
PALVELUJEN OSTOT	-2 050 074	-2 035 600	-2 155 528
AINEET, TARVIKKEET J	-264 983	-196 050	-189 816
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-626 219	-633 070	-643 485
TOIMINTAKULUT	-7 471 559	-7 300 246	-7 422 942
TOIMINTAKATE	-7 299 330	-7 143 046	-7 169 862

Lukio

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	4 405	1 910	3 650
MAKSUTUOTOT	3 898	4 500	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 890	3 780	13 550
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 029	470	470
TOIMINTATUOTOT	11 222	10 660	20 670
Palkat ja palkkiot	-562 869	-595 052	-581 941
Eläkekulut	-102 162	-107 613	-103 356
Muut henkilösivukulu	-20 694	-21 156	-22 056
Henkilöstösivukulut	-122 855	-128 770	-125 412
HENKILÖSTÖKULUT	-685 725	-723 822	-707 352
PALVELUJEN OSTOT	-121 884	-117 720	-116 590
AINEET, TARVIKKEET J	-13 510	-16 670	-17 200
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-119 239	-130 020	-126 180
TOIMINTAKULUT	-940 358	-988 232	-967 322
TOIMINTAKATE	-929 137	-977 572	-946 652

Musiikkiopisto

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	94 231	76 012	76 000
MAKSUTUOTOT	111 753	112 027	120 000
TUET JA AVUSTUKSET	6 825	9 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	550	4 800	
TOIMINTATUOTOT	213 359	201 839	196 000
Palkat ja palkkiot	-558 747	-585 067	-569 966
Eläkekulut	-95 783	-99 636	-96 773
Muut henkilösivukulu	-20 538	-20 765	-21 602
Henkilöstösivukulut	-116 320	-120 401	-118 375
HENKILÖSTÖKULUT	-675 067	-705 468	-688 341
PALVELUJEN OSTOT	-70 452	-47 569	-59 160
AINEET, TARVIKKEET J	-6 678	-8 210	-10 870
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 063	-52 958	-48 130
TOIMINTAKULUT	-820 260	-814 205	-806 501
TOIMINTAKATE	-606 901	-612 366	-610 501

Kansalaisopisto

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut	-16 435	-17 750	-18 696
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut	-16 435	-17 750	-18 696
HENKILÖSTÖKULUT	-16 435	-17 750	-18 696
PALVELUJEN OSTOT	-91 233	-108 289	-110 614
AINEET, TARVIKKEET J			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 424	-29 640	-29 640
TOIMINTAKULUT	-139 091	-155 679	-158 950
TOIMINTAKATE	-139 091	-155 679	-158 950

Nuorisopalvelut

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	11 940	7 350	7 000
MAKSUTUOTOT	2 318		
TUET JA AVUSTUKSET	152 551	134 100	113 900
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	166 809	141 450	120 900
Palkat ja palkkiot	-270 104	-265 643	-234 982
Eläkekulut	-61 600	-54 907	-50 147
Muut henkilösivukulu	-9 295	-9 430	-8 906
Henkilöstösivukulut	-70 896	-64 338	-59 053
HENKILÖSTÖKULUT	-341 000	-329 980	-294 036
PALVELUJEN OSTOT	-40 870	-29 582	-24 452
AINEET, TARVIKKEET J	-22 028	-29 170	-27 900
AVUSTUKSET	-516	-15 560	-15 560
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 270	-55 475	-55 520
TOIMINTAKULUT	-466 685	-459 767	-417 468
TOIMINTAKATE	-299 876	-318 317	-296 568

Sairaanhoidajakokulutus

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-11 268	-20 375	
AINEET, TARVIKKEET J	-98	-50	
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 679	-3 470	
TOIMINTAKULUT	-15 045	-23 895	
TOIMINTAKATE	-15 045	-23 895	

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

28.11.2019

sis. sisäiset erät	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	5 019 793	3 926 973	3 817 664
MAKSUTUOTOT	465 009	302 000	459 700
TUET JA AVUSTUKSET	170 584	92 300	99 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 104 273	3 142 691	3 089 237
TOIMINTATUOTOT	8 759 658	7 463 964	7 465 701
Palkat ja palkkiot	-2 979 060	-3 051 677	-2 966 787
Eläkekulut	-652 650	-645 810	-636 125
Muut henkilösivukulu	-103 823	-108 264	-112 289
Henkilöstösivukulut	-756 473	-754 074	-748 415
HENKILÖSTÖKULUT	-3 735 533	-3 805 750	-3 715 202
PALVELUJEN OSTOT	-3 134 474	-1 704 021	-2 233 014
AINEET, TARVIKKEET J	-2 681 644	-2 483 395	-2 429 466
AVUSTUKSET	-589 252	-521 200	-602 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-876 230	-693 038	-736 858
TOIMINTAKULUT	-11 017 133	-9 207 404	-9 716 740
TOIMINTAKATE	-2 257 475	-1 743 440	-2 251 039

Tekninen lautakunta ja hallinto

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 936	600	600
MAKSUTUOTOT		650	
TUET JA AVUSTUKSET	752		
MUUT TOIMINTATUOTOT	300		400
TOIMINTATUOTOT	2 989	1 250	1 000
Palkat ja palkkiot	-46 151	-41 322	-46 251
Eläkekulut	-30 274	-32 115	-33 579
Muut henkilösivukulu	-1 399	-1 467	-1 601
Henkilöstösivukulut	-31 673	-33 582	-35 180
HENKILÖSTÖKULUT	-77 824	-74 904	-81 431
PALVELUJEN OSTOT	-60 427	-10 758	-479 800
AINEET, TARVIKKEET J	-3 071	-2 500	-1 700
AVUSTUKSET			-8 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 499	-4 170	-4 610
TOIMINTAKULUT	-145 822	-92 332	-575 541
TOIMINTAKATE	-142 833	-91 082	-574 541

Alueiden käyttöpalvelut

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	295 032	120 500	50 000
MAKSUTUOTOT	5 692	3 500	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	494		
MUUT TOIMINTATUOTOT	202 646	217 000	211 000
TOIMINTATUOTOT	503 864	341 000	264 000
Palkat ja palkkiot	-106 943	-116 642	-117 726
Eläkekulut	-23 104	-25 234	-25 626
Muut henkilösivukulu	-3 699	-4 141	-4 462
Henkilöstösivukulut	-26 803	-29 374	-30 087
HENKILÖSTÖKULUT	-133 746	-146 016	-147 814
PALVELUJEN OSTOT	-96 446	-65 415	-54 715
AINEET, TARVIKKEET J	-3 751	-3 350	-3 200
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 656	-16 370	-15 550
TOIMINTAKULUT	-338 600	-231 151	-221 279
TOIMINTAKATE	165 264	109 849	42 721

Kunnallistekniikka

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 146 925	1 166 250	1 225 250
MAKSUTUOTOT	218 460	130 750	213 700
TUET JA AVUSTUKSET	14 746	3 000	35 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 016	109 000	17 000
TOIMINTATUOTOT	1 418 148	1 409 000	1 490 950
Palkat ja palkkiot	-970 608	-937 338	-929 380
Eläkekulut	-210 095	-201 701	-202 017
Muut henkilösivukulu	-34 136	-33 276	-35 223
Henkilöstösivukulut	-244 231	-234 977	-237 241
HENKILÖSTÖKULUT	-1 214 839	-1 172 315	-1 166 621
PALVELUJEN OSTOT	-992 060	-876 940	-886 110
AINEET, TARVIKKEET J	-358 996	-378 100	-388 200
AVUSTUKSET	-61 953	-37 200	-29 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-436 686	-422 880	-441 410
TOIMINTAKULUT	-3 064 534	-2 887 435	-2 911 541
TOIMINTAKATE	-1 646 386	-1 478 435	-1 420 591

Tilapalvelut

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	3 574 346	2 638 423	2 540 214
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	38 795	28 800	3 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 860 350	2 813 391	2 857 637
TOIMINTATUOTOT	6 473 491	5 480 614	5 401 451
Palkat ja palkkiot	-1 692 379	-1 791 516	-1 702 768
Eläkekulut	-343 566	-339 663	-325 581
Muut henkilösivukulu	-59 028	-63 599	-64 535
Henkilöstösivukulut	-402 594	-403 262	-390 116
HENKILÖSTÖKULUT	-2 094 973	-2 194 778	-2 092 884
PALVELUJEN OSTOT	-1 718 056	-615 967	-680 246
AINEET, TARVIKKEET J	-2 311 854	-2 092 895	-2 031 816
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-317 113	-237 318	-265 568
TOIMINTAKULUT	-6 441 995	-5 140 958	-5 070 514
TOIMINTAKATE	31 496	339 656	330 937

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 347	700	1 100
MAKSUTUOTOT	93 187	100 100	120 000
TUET JA AVUSTUKSET	443		
MUUT TOIMINTATUOTOT	278	300	200
TOIMINTATUOTOT	95 256	101 100	121 300
Palkat ja palkkiot	-82 667	-82 868	-85 094
Eläkekulut	-27 675	-28 932	-30 039
Muut henkilösivukulu	-2 782	-2 942	-3 225
Henkilöstösivukulut	-30 457	-31 874	-33 265
HENKILÖSTÖKULUT	-113 124	-114 742	-118 359
PALVELUJEN OSTOT	-45 622	-26 003	-23 743
AINEET, TARVIKKEET J	-3 094	-4 000	-2 100
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 553	-6 420	-7 590
TOIMINTAKULUT	-169 392	-151 165	-151 792
TOIMINTAKATE	-74 136	-50 065	-30 492

Yksityistiepalvelut

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	206	500	500
MAKSUTUOTOT	147 669	67 000	123 000
TUET JA AVUSTUKSET	115 353	60 500	60 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 683	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	265 911	131 000	187 000
Palkat ja palkkiot	-80 313	-81 990	-85 567
Eläkekulut	-17 936	-18 164	-19 284
Muut henkilösivukulu	-2 779	-2 840	-3 243
Henkilöstösivukulut	-20 715	-21 004	-22 527
HENKILÖSTÖKULUT	-101 027	-102 994	-108 094
PALVELUJEN OSTOT	-221 864	-108 938	-108 400
AINEET, TARVIKKEET J	-877	-2 550	-2 450
AVUSTUKSET	-527 299	-484 000	-565 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 724	-5 880	-2 130
TOIMINTAKULUT	-856 791	-704 362	-786 074
TOIMINTAKATE	-590 880	-573 362	-599 074

24 323,33€

INVESTOINTIOSA 2020 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Soile Holopainen**VASTUUYKSIKKÖ** Vastuualue/vastuuyksikkö: Vetovoimaisuuden palvelualue/ elinkeinopalvelut**PERUSTELUT**

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

* 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat

Nimi: Kamore moottorikelkkareitit kunto -hanke ns. Sotkamon reitti**I Tavoite**

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kuhmon osalta Sotkamo-Kuhmo moottorikelkka-reittiä rakentamalla siltoja, raivaamalla ja parantamalla opasteita. Tämä on osa Kamore moottorikelkkareitit kunto-hanketta, jossa tehdään em. kunnostustöitä Kainuun eri kunnissa (Sotkamo, Kajaani, Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi, Kuhmo). Kaupunginhallituksen päätös §121/28.5.2018. Hankkeen toteutus on siirtynyt vuodelle.

2 Sisältö

Yhteisiä tekemisiä: Hankkeen hallinnointi tehdään Sotkamon kunnan toimesta. Yhteisesti kaikkien kuntien alueella tehdään karttatöitä, reittimerkintöjä, info- ja opastustaulujen parantaminen ja uusiminen, nettisivuille www.kelkkareitit.fi tehtävät päivitykset, luontoselvitykset ja reittimaksujärjestelmä.

3 Tulokset

Toimivampi ja parempi moottorikelkkareitistö Kainuuseen ja parempi Sotkamon reitti Kuhmon ja Sotkamon välille.

4 Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutuksia käyttötalouteen.

5 Työpaikat

Investointi ei tuo suoranaisia työpaikkoja, mutta lisää alueellista elinvoimaa matkailun infran parantuessa (kaupat, huoltoasemat jne.)

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2020 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Taina Hyvönen**VASTUUYKSIKKÖ** Vastuualue/vastuuyksikkö: Kirjastopalvelut**PERUSTELUT**

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

* 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat

Nimi**Omatoimikirjasto****1. Tavoite**

Omatoimikirjaston avulla kirjasto voi **laajentaa pääkirjaston aukioloaikoja** (sunnuntait, toukokuu-elokuun lauantait sekä arkisin aukiolo klo 21.00). Näin osa kirjaston palveluista on asiakkaiden käytettävissä henkilökunnan työvuorojen ulkopuolellakin. Tavoitteena on lisätä asukkaiden ja mökkiläisten mahdollisuutta käyttää kirjaston palveluja (lainata, lukea lehtiä, käyttää tietokoneita, tutustua kirjaston näyttelyihin sekä koontua kirjaston tiloihin) normaalin työntekijöitä sisältävän aukioloaikojen lisäksi.

2. Sisältö

Asiakkaat voivat asioida omatoimikirjastossa kirjautumalla sisään kirjastokortilla ja PIN-koodilla (sisäänkirjautumisyksikkö asennetaan kirjaston ulko-oveen). Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käyttää tietokoneita, lukea sanoma- ja aikakauslehtiä, lainata aineistoa ja pitää kokouksia kirjaston kokoustilassa.

Omatoimikirjaston toteuttamiseen tarvitaan sisäänkirjautumisyksikkö ja hallintayksikkö, joka ohjaa hälytysjärjestelmää, valaistusta, tietokoneita, valvontakameroita ja kaiuttimia. Tämän lisäksi tarvitaan 15 kpl tallentavia kameroita ympäri kirjastoa.

Omatoimikirjaston käyttöönotto edellyttää perusteellista suunnittelua, kirjaston valaistuksen uusimista, turvavalvoja, uusia ulko-ovia ja sähkölukitusta.

3. Tulokset

Kirjaston palveluiden saavutettavuus paranee aukioloaikojen laajentuessa sekä kirjastopalvelujen ja tilojen käyttö tehostuu. Kunnan asukkaiden aktiivisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys kasvavat.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Omatoimikirjaston laitteiden tuki- ja ylläpitopalvelut 120€/kk = 1440 €/vuosi

5. Työpaikat

Vuodesta 2020 lähtien kirjastossa on 0.60 htv vähemmän työntekijöitä.

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2020 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja ja kunnallistekniikan esimies

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue/kunnallistekniikka

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

 * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat

Nimi
Kadut ja kevyenliikenteen väylät
1. Tavoite

Parantaa po. kadut kantavuudeltaan ja päällysteeltään turvallisesti liikennöitävään kuntoon.

Pintavesikuivatuksen paraneminen.

2. Sisältö

Kaduille tehdään massanvaihto tarvittavin osin, kantavuuden lisäys, kuivatuksen rakentaminen ja päällysteen uusiminen.

3. Tulokset

Katurakenne, jonka tulee pinnoitteeltaan kestää n. 25-30 vuotta.

Pintavesien poisjohtaminen hallitummin hulevesiviemärissä.

Vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin parantuneina liikuntareitteinä.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Päällysteen paikkaustarve pienenee, talvikunnossapito helpottuu, liikkuminen tulee turvallisemmaksi ja tien kuivatuksen liittyvät kunnossapitotyöt vähenevät.

5. Työpaikat

Investointien toteutumisen aikaan työllistää n. 6-8 henkilöä n. 4 kk:n aikana.

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2020 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja ja kaupunkiympäristön palvelualueen esimiehet

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön vastuualue / Kunnallistekniikka ja tilapalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

 * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat

Nimi
Kaupunkiympäristön palvelualueen kalusto
1. Tavoite

Pakettiautojen hankkiminen kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vastuuyksikköihin. Turvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäys vesihuoltoon ja kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon. Jätehuollon parantaminen peruskorjauskohteissa ja purkutöissä. Hiihtolatuksen kunnossapidon kehittäminen sekä retkeilyreittien huollon ja moottorikelkkareittien huollon parantaminen
Seuraavan Kuhmossa järjestettävän rastiviikon onnistuminen.

2. Sisältö

Kahden käytetyn pakettiauton hankkiminen kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vastuuyksikköihin. Kolmen jätelavan hankinta tilapalveluihin. Hankitaan keveämpi moottorikelkka, jolla kehitetään hiihtolatuksen alkutalven kunnossapito sekä talvella huolletaan retkeilyreittien taukopaikkoja. Lisäksi moottorikelkkaa tarvitaan moottorikelkkareittien talviaikaiseen huoltoon.
Seuraavan Kuhmossa järjestettävän rastiviikon suunnistuskarttojen tekeminen.

3. Tulokset

Jätevesiverkostojen ylläpito sekä tilojen ylläpito varmentuu kaluston hankkimisen myötä. Turvallisuus lisääntyy. Jätehuollon toimivuus paranee.
Työn laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen.
Uudet suunnistuskartat.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Kunnossapitokustannukset pienenevät. Henkilöstön omien autojen käyttö vähenee ja tavaran ja materiaalien kuljetus tehostuu.
Tehokkaampi työajan käyttö.
Laadukkaasti järjestetty Rastiviikko tuo paikkakunnalle ostovoimaa ja sitä kautta verotuloja järjestelyvuonna.

5. Työpaikat

 Ei vaikutusta.

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2020 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Tilapalvelupäällikkö ja tekninen johtaja

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue / Tilapalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

 * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat

Nimi
Rakennukset
1. Tavoite

Tuupalan yhtenäiskoulun rakennusten kunnon parantaminen.

Ilmanvaihdon parantaminen.

Kattojen saneerauksella käyttöiän jatkaminen.

Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu.

Sisäilman parantaminen.

Rakennusautomaation, säätölaitteet ja valvonta, lisääminen

2. Sisältö

Tuupalan ruokalarakennuksen muutostöiden loppuunsaattaminen. Tuupalan vanhan koulun alakerran sekä 2. ja 3. krs. lattiamattojen uusiminen ja pintojen käsittely. Fysiikka-kemian luokkien muutostyöt. Kirjaston katto (osittain), ulko-ovet, valaistus ja lukion opetusluokkien muutostyöt. Lukion sähköisen yo-kirjoituksen muutostyö. Kuusenkuiskeen pihan kuivatus ja leikkivälineet. Rakennusautomaatiota lisätään rakennuksittain. Ilmalämpöpumppujen laittaminen hihtokeskukseen, Hietaperän koululle ja talvisotamuseoon. Kaupungin varikon julkisivupellityksen uusiminen. Kaupungintalon tiivistystyöt sekä valtuustosalin ja khallituksen huoneremontit. Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu Suojatyökeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Oppimiskeskuksen H-talon katon pinnoitteen uusiminen ja hallin tiivistystyöt.

3. Tulokset

Tuupalaan saneeratut tilat. Kaupungintalon ja kirjaston tilojen hyötykäyttö paranee.

Kattojen pinnoitteiden uusiminen turvaa rakennusten kuntoa 20-30 vuotta eteenpäin.

Rakennusautomaation lisäämisellä saadaan kiinteistöjä kaukovalvonnan ja -ohjauksen piiriin, mikä lisää turvallisuutta ja nopeuttaa reagoimista ongelmiin.

Sisäilman laadun parantuminen edesauttaa terveyttä ja hyvinvointia.

Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Korjaustyöt vähenevät.

Kattoremontit edesauttavat pienten korjaustöiden vähenemistä.

Rakennusautomaatio nopeuttaa ohjausta ja helpottaa valvontaa. Auttaa sopeutumaan tulevaisuudessa väheneviin henkilöstöresursseihin.

Sisäilman parantamisella sairauspoissaolot vähenevät.

Energiakustannusten pienentyminen.

5. Työpaikat

Investointien aikaan työllistyy useita urakoitsijoiden työntekijöitä ja kaupungin omia ja määräaikaista työntekijöitä. Pitkällä aikavälillä voi vaikuttaa siivous/huoltohenkilöstön työpanoksen vähenemiseen.

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2020 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja ja kunnallistekninen rakennusmestari

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön vastuualue / Kunnallistekniikka

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

 * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat

Nimi
Vesihuolto
1. Tavoite

Turvata uusille liittyjille liittymismahdollisuus vesihuoltoverkkoon sen toiminta-alueella. Viemäriverkoston toimintavarmuuden lisääminen. Vesimittarien ja vesijohtventtiilien toiminnan varmistaminen. Jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostaminen ja käyttöä jatkaminen.

2. Sisältö

Vesiliittymien rakentaminen. Jätevesiviemärien ja -kaivojen saneeraus. Evakkotien ja Vlenantien viemärien sujutus ja kaivojen saneeraus ennen katuremonttia. Vaihdataan vanhemmat vesimittarit ja rikkinäisiä vesijohtventtiilejä uusiin.

3. Tulokset

Uusia asiakkaita. Jäteveden puhdistamisen tehostuminen ja sitä myötä ympäristön kuormituksen väheneminen. Vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin parantuneena vedenlaatuna ja jäteveden puhdistuksen tehostuminen kuormittaa vähemmän vesistöjä. Mittaustarkkuus paranee. Korjaustyöt helpottuvat, kun saadaan toimivat sulkuventtiilit.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Veden myynti ja jäteveden vastaanotto kasvaa, laskutus kasvaa uusien asiakkaiden myötä. Korjaustyöt nopeutuvat.

5. Työpaikat

Investointien toteutukset vaativat n. 4-5 henkilön työpanoksen. Ylläpitohenkilöstön määrä pysyy ennallaan

10.000 €

INVESTOINTIOSA 2020 - 2021

VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja ja maanmittausinsinööri**VASTUUYKSIKKÖ** Vastuualue/vastuuyksikkö: Kaupunkiympäristön palvelualue/Alueiden käyttö**PERUSTELUT**

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

* 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat

Nimi**Yleiset alueet****1. Tavoite**

Teollisuustonttien kaavoittaminen Nurmestien ja Sotkamontien väliin jäävälle alueelle.
Hyryntien kaavamuutos tien siirtoa varten.
Kontion/Pajakan alueen tulevaisuuden käytön hahmottaminen.
Kantolan alueen sprinklauksen lisäveden käyttöönotto.

2. Sisältö

.Asemakaavan laadinta yleiskaavassa varatulle teollisuusalueelle.
Alueen käyttösuunnitelman laadinta.
Sprinklauskontin asennustyöt ja liitokset.

3. Tulokset

Yritysten käyttöön kaavoitetaan kuivan maan tontteja.
Kontion alueen alue- ja käyttösuunnitelman laatiminen asemakaavamuutoksen pohjaksi.
Turvallisuuden parantaminen Kantolan alueella.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Lisääntyvä yritystoiminta luo työpaikkoja ja kasvattaa verotuloja.
Kantolan sprinkleriverkon ylläpito lisää kuluja. Verkkoon liitettävät yritykset maksavat liittymismaksun kaupungille.

5. Työpaikat

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT

4.12.2019

KAUPUNKISTRATEGIAN JA ELINKEINO-OHJELMAN TAVOITTEIDEN MUKAAN	2020	2021	2022
1. LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA			
Pk-yritykset, kulttuuri-, liikunta- ja luontomatkailun edellytysten kehittäminen			
Yritystoiminta			
Matkailu			
Idän Taiga ry:n markkinointisopimus (khall 21.1.2015 §27), hakemuksen mukaan	35 000	35 000	35 000
Wild Taiga Online kehityshanke (khall 8.5.2018 §106) 2018-2020 (2021- uusi kv hanke	5 000	5 000	5 000
Pohjolatalon ja Kalevala-alueen rakennusten vuokravälityssopimus (khall 10.3.2015 §106)			
VALTO (khall 4.9.2018 §189) 2019-2020	500		
Yhteensä	40 500	40 000	40 000
Woodpolis			
Puisten ja tehokkaiden järjestelmien sekä uusien liiketoiminta- ja verkostomallien kehittämiseen puurakentamisen jalostus- ja jakeluketjun tehostamiseen, osaamisen tason nostamiseen sekä bioenergian käytön edistämiseen.			
Budjetoitu erillisinä hankkeina			
Woodpolis 2020 (khall 31.10.2017 §346) 2018-2020, uusi hanke 2021.	65 192	56 000	56 000
Puurakentamisen terveysvaikutukset-hanke (Metsäsäätiön rahasta)			
Yhteensä	65 192	56 000	56 000
LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA YHTEENSÄ	105 692	96 000	96 000
2. VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS			
VT 22 Tervan tie	2 500	2 500	2 500
Budjetoitu erillisinä hankkeena:			
An ordinary man in a great war (CBC)	1 200	0	0
Yhteensä	3 700	2 500	2 500
VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS YHTEENSÄ	3 700	2 500	2 500
3. PK-YRITYSSEKTORI, MAASEUTU, VAPAA-AIKA			
Laajakaista etelä länsi Kuhmo (khall 6.11.2018 §230, kvalt 13.11.2018) 2019-2020	46 681		
Kuntopolku yrittäjyyteen (khall 11.6.2018 §138) 2018-2020	500		
Työvoimaa Kainuun metsiin hanke (khall 30.10.2018 §220) 2019-2021	2 000	2 000	
Budjetoitu erillisinä/investointihanke			
KAMORE - moottorikelkkareitistön toteutushanke (khall 28.5.2018 §121) 2019-2020 omarahoitusosuus 2020: 14.000 e, 2021 4678 e, kust. Yht. 62.261 e			
Yhteensä	49 181	2 000	0
Maaseutuhankkeet			
Elävä Kainuu LEADER (khall 27.1.2014 §43) 2014-2020	40 964	40 964	40 964
Kalaleader (khall 25.6.2013 §264) 2014-2020	2 251	2 251	2 251
Jäähileaseman käyttökustannukset	500	500	500
Yhteensä	43 715	43 715	43 715

PK-YRITYSSEKTORI, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ	92 896	45 715	43 715
	2020	2021	2022
4. YHTEISET SITOUMUKSET JA MUUT HANKKEET			
Kainuun Etu Oy (osakassopimus v. 2014-2016, kh 8.10.2013 §359)	58 000	58 000	58 000
Kainuun Etu Oy/l4B-hanke (kh8.7.2019 § 195)	10 536		
Rural Municipality Invest, Kainuun Etu Oy 2019-2020	2 143	0	
Yhteensä	70 679	58 000	58 000
Budjetoitu erillisenä hankkeena			
Kuhmon Taitotehdas- hanke	10 406		
Pittoa ja vetoa Kuhmoon -hanke (Metsäsäätiö)	0		
Pittoa ja vetoa Kuhmoon -inv,hanke (Metsäsäätiö)	0		
Yhteensä	81 085	58 000	58 000
Sitomattomat elinkeinojen kehittämismäärärahat:			
Tapahtumat	17 500	17 500	17 500
Muut:	35 000	35 000	35 000
Nettikamera (livekamera) Pajakkakoskeen			
Elinkeinojen kehittäminen (vierailut, messut yms.)			
Maaseutuhankkeet, uusi rekryhanke			
Muut vuoden aikana tulevat uudet hankerahoitusosuudet (mm. Kainuun Etu Oy:n hankkeet, CBC-hankkeet yms.)			
Yhteensä	52 500	52 500	52 500
YHTEISET SITOUMUKSET JA MUUT HANKKEET YHTEENSÄ	133 585	110 500	110 500
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ	335 873	254 715	252 715
Budjetoitu erillisinä hankkeina tai yrityspalveluihin	76 798	56 000	56 000
ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA	259 075	198 715	196 715

KUHMON KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA YHTIÖVASTIKKEET 2020

17.12.2019

	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos	Kustannuspaikka
Konserniavustukset						
Kuhmon Yrityssampo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Yhtiövastike						
Kuhmo-talo (tili 482000, vuokrat ja yhtiövastikkeet)	382 110,00	399 030,00	399 030,00	399 030,00	0,00	kaupunginhallitus
Sopimukseen pohjautuvat avustukset						
Kuhmon Musiikkiyhdistys	110 200,00	110 200,00	110 200,00	88 160,00	-22 040,00	kaupunginhallitus
Juminkeko	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	kaupunginhallitus
Juminkeko kiinteistöhoito	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Pro Sommelo	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Elokuvatoiminta	8 393,00	8 393,00	6 714,00	6 714,00	0,00	kaupunginhallitus
Kuhmon 4H-yhdistys	31 806,00	31 806,00	25 445,00	25 445,00	0,00	kaupunginhallitus
	170 399,00	190 899,00	178 859,00	156 819,00		
Sosiaaliluonteinen tuki						
Työmarkkinatuki pitkäaik.työttömät	700 000,00	650 000,00	522 000,00	565 000,00	43 000,00	työllisyydenhoid.pa
Kuhmon kaupungin työllistämistuki	65 000,00	85 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	työllisyydenhoid.pa
Kuhmon Työvire ry	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	työllisyydenhoid.pa
Lasten kotihoidontuki	290 000,00	352 000,00	250 000,00	216 820,00	-33 180,00	varhaiskasvatus
Kotihoidontuen kuntalisä	125 000,00	140 000,00	70 000,00	50 000,00	-20 000,00	varhaiskasvatus
	1 240 000,00	1 287 000,00	962 000,00	951 820,00		
Maaseutuelinkeinojen tuki						
Maatalouslomitus	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	maaseutupalvelut
Sukupolvenvaihdokset	3 000,00	1 500,00	800,00	800,00	0,00	maaseutupalvelut
	28 000,00	26 500,00	20 800,00	20 800,00		
Muut avustussmäärärahat						
Sinfonietta Lentua	15 000,00	3 000,00	2 400,00	0,00	-2 400,00	kaupunginhallitus
Ihminen ja Kosmos	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	
Kyläyhdistykset (yleisav.)	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Avustukset nuorisotoimintaan	0,00	2 000,00	560,00	560,00	0,00	nuorisotoimi
Kulttuuripalvelun tuet	3 200,00	5 200,00	4 160,00	4 160,00	0,00	kulttuuri- ja tapahtum.
Tuki urheiluseuroille	45 000,00	22 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	liikuntatoimi
Avustukset kyläyhdistyksille/kohdeav.	8 000,00	23 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	liikuntatoimi
Vuokra-avustukset	5 500,00	5 500,00	4 400,00	4 400,00	0,00	liikuntatoimi
	95 420,00	79 420,00	48 320,00	45 920,00		
Yksityishenkilöille kohdistuva						
Oppilasstipendit	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	kasvun ja oppimisen pa
Tuki lukiolaisille	19 000,00	23 520,00	12 000,00	18 000,00	6 000,00	kasvun ja oppimisen pa
Vesihuoltoavustukset	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	vesihuolto
Tykyavustus, henkilöstö	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	talous- ja HR
Yksityistieavustukset	605 000,00	605 000,00	484 000,00	565 000,00	81 000,00	yksityistiepalvelut
Harrastekortti nuorille			15 000,00	15 000,00	0,00	nuorisotoimi
Kesätyösetelit	25 000,00	15 000,00	15 000,00	22 300,00	7 300,00	kaupunginhallitus
	670 300,00	664 720,00	545 200,00	639 500,00		
Avustukset yhteensä	2 234 119,00	2 278 539,00	1 785 179,00	1 844 859,00	59 680,00	
Yhtiövastikkeet yhteensä	382 110,00	399 030,00	399 030,00	399 030,00		

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	€	€	€	€	€	€
Käyttötalousosa						
Liikevaihto	1 087 434	1 077 613	1 070 350	1 150 850	1 179 950	1 209 100
Liiketoiminnan muut tuotot	2 055	1 110	1 400	0	0	0
Tuet ja avustukset	788	2 983				
Aineet ja tarvikkeet						
Ostot tilikaudella	-175 208	-171 622	-179 100	-215 050	-188 000	-188 000
Palvelujen ostot	-328 657	-308 551	-248 845	-269 730	-269 730	-269 730
Henkilöstömenot						
Palkat	-247 561	-245 835	-256 363	-245 200	-245 200	-245 200
Eläkekulut	-54 886	-53 199	-51 552	-49 950	-50 268	-50 268
Muut henkilösivukulut	-12 478	-8 749	-9 101	-9 293	-7 871	-7 871
Avustukset	-4 797	-5 768	-10 000	0	0	0
Vuokrat	-17 286	-17 356	-17 060	-14 990	-14 990	-14 990
Muut toimintakulut	-10 545	-17 111	-11 250	-10 250	-10 250	-10 250
Poistot	-204 648	-228 782	-200 000	-220 230	-210 530	-210 530
Liikelylijäämä	34 211	24 733	88 479	116 157	183 111	212 261
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkokulut (ulkoiset)	0	0	0	0	0	0
Korvaus jäännöspääomasta	-104 810	-104 810	-104 810	-104 810	-104 810	-104 810
Tilikauden ylijäämä +/-alijäämä -	-70 599	-80 077	-16 331	11 347	78 301	107 451
= SITOVAT ERÄT						

VESIHUOLTOLAITOS
RAHOITUSLASKELMA

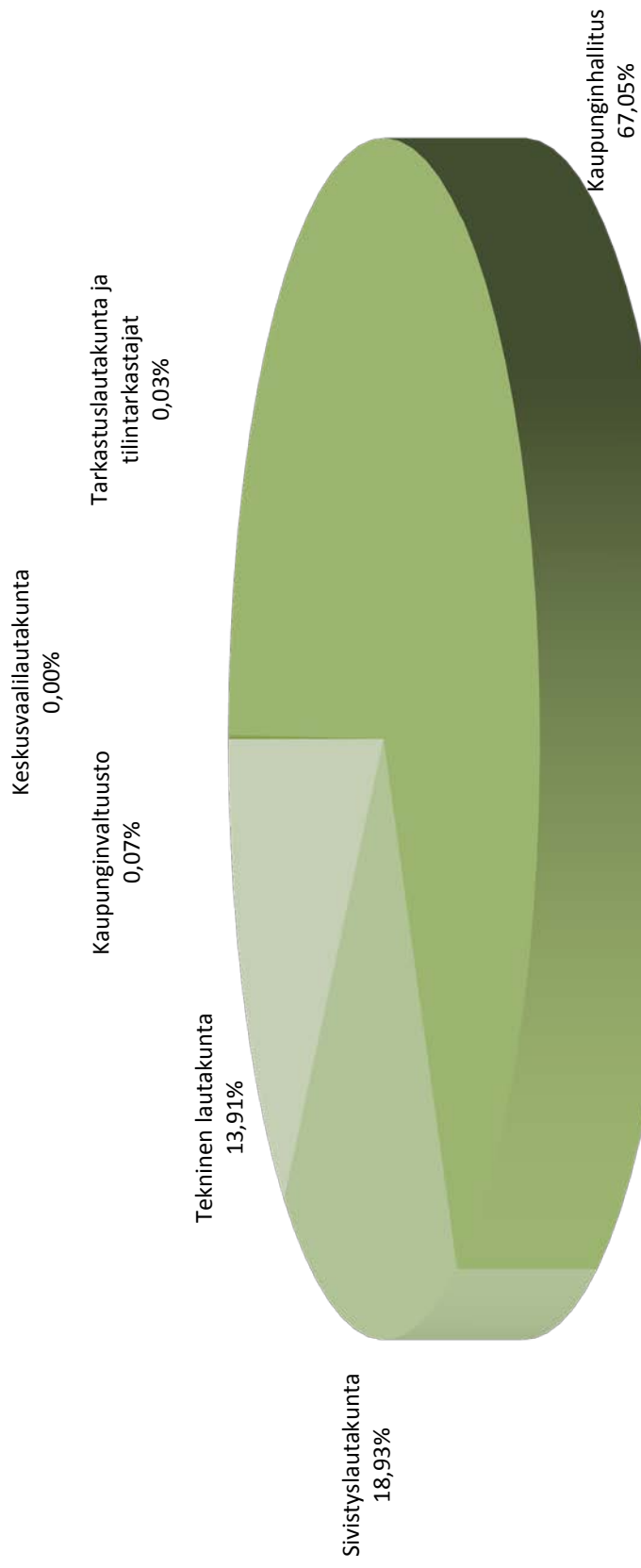
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä	34 211	24 733	88 479	116 157	183 111	212 261
Poistot	204 648	228 782	200 000	220 230	210 530	210 530
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 810	-104 810	-104 810	-104 810	-104 810	-104 810
TOIMINNAN RAHAVIRTA	134 049	148 705	183 669	231 577	288 831	317 981
Investointimenot	-478 844	-743 893	-306 000	-296 000	-290 000	-360 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-344 795	-595 188	-122 331	-64 423	-1 169	-42 019
Rahoituksen rahavirta						
Saamisten muutos	139 021	-165 406	-232 890		0	0
Korottomien velkojenmuutos, kunta	118 605	190 225	300 390	64 423	1 169	42 019
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	257 626	24 819	67 500	64 423	1 169	42 019
RAHAVAROJEN MUUTOS	-87 169	-570 369	-54 831	0	0	0

Yhdystilin saldo (tase)

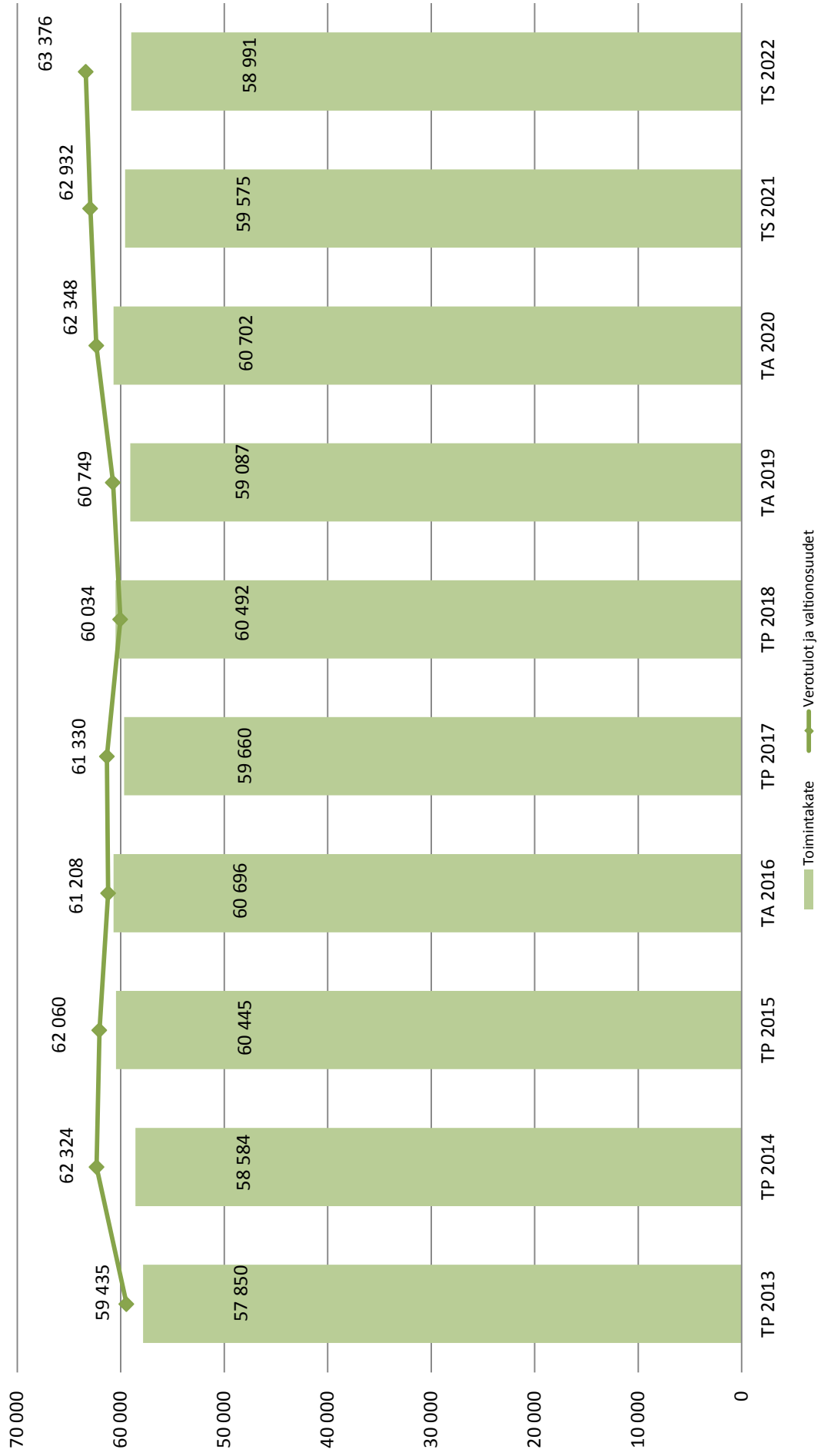
VESIHUOLTOLAITOS**TASE****VASTAAVAA**

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 235 497	4 750 921	4 741 498	4 760 000	4 841 498	4 941 498
Aineettomat hyödykkeet	33 600	25 694				
Aineelliset hyödykkeet	4 201 898	4 725 227	4 741 498	4 760 000	4 841 498	4 941 498
Kiinteistöjen liittymismaksut	38 468	38 468				
Rakennukset	634 378	609 613				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 439 026	3 452 704				
Koneet ja kalusto	70 114	131 914				
Rahoitusosuuksien selvittelytili		-63 893				
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	19 912	556 421				
VAIHTUVAT VASTAAVAT	-744 221	-1 149 498	-995 607	-995 607	-995 607	-995 607
Saamiset	-744 221	-1 149 498	-995 607	-995 607	-995 607	-995 607
Lyhytaikaiset saamiset	-744 221	-1 149 498	-995 607	-995 607	-995 607	-995 607
Myyntisaamiset	394 672	496 185	350 000	350 000	350 000	350 000
Valtionosuussaamiset	0	63 893	0		0	0
Yhdystili	-1 138 893	-1 709 575	-1 345 607	-1 345 607	-1 345 607	-1 345 607
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 491 276	3 601 423	3 745 891	3 764 393	3 845 891	3 945 891
VASTATTAVAA						
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
OMA PÄÄOMA	2 434 364	2 354 287	2 495 844	2 507 191	2 585 492	2 692 943
Peruspääoma	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250
Edell. tilikauden yli-/alijäämä	-115 287	-185 886	-108 075	-124 406	-113 059	-34 758
Tilikauden yli-/alijäämä	-70 599	-80 077	-16 331	11 347	78 301	107 451
VIERAS PÄÄOMA	1 056 912	1 247 136	1 250 047	1 257 202	1 260 399	1 252 948
Pitkäaikainen	971 207	1 167 648	987 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lainat rahalaitoksilta						
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	971 207	1 167 648	987 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lyhytaikainen	85 705	79 488	262 547	257 202	260 399	252 948
Lainat rahalaitoksilta						
Lainat kunnalta	0	0	0		0	0
Ostovelat	41 703	37 021	218 547	207 202	210 399	202 948
Siirtovelat	44 002	42 467	44 000	50 000	50 000	50 000
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 491 276	3 601 423	3 745 891	3 764 393	3 845 891	3 945 891

OSUUDET TOIMINTAMENOISTA TOIMIELIIMITÄIN, TA 2020



TOIMINTAKATE/VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET



VUOSIKATE JA SUMUPOISTOT

