

**KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION
TOTEUTUMA 31.10.2024**

SISÄLLYSLUETTELO

Yhteenveto	3
Tuloslaskelma	4
Rahoituslaskelma	7
Tase	8
Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen toteumat	
Yleishallinto	9
Sivistystoimi	20
Tekninen toimi	32
Investointien toteutumisen seuranta	48

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 31.10.2024

(määrärahojen tasaisella toteutumisella toteutuma olisi 83,33 %)

TULOSLASKELMA:**Toimintatuottojen toteutuma 95,39 %:**

Vesi- ja jätevesilaskutus tehty 30.08.2024 saakka, lämpölaskutus tehty 31.08.2024 saakka.

Päivähoitolaskutus on tehty 30.09.2024 saakka.

Jätehuollon perusmaksut laskutettu lokakuussa, mutta laskutusongelmien takia osa laskuista on vielä kirjaamatta.

Henkilöstökulujen toteutuma 83,79 %:

Henkilöstökulut vastaavat hyvin budjetoitua summaa.

Palvelujen ostojen toteutuma 90,80 %:

Yhtenäiskoulun asiakaspalveluiden ostot ovat ylittyneet mm. ajokorttiopintojen ennakoitua suuremmista maksuista sekä kotikuntakorvausten maksamisesta toiselle kunnalle.

Oppilaskuljetukset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 94,93 %:

Ostot eivät yleensä painotu viimeiselle vuosineljännekselle.

Koko toimintakulujen osalta käyttö-% on 87,42.**Verotulot 88,13 %**

Kunnan tuloveron toteutuma-% on 87,75 yhteisöveron 83,31 % ja kiinteistöveron 90,93 %.

Valtionosuudet 83,79 %:

Valtionosuuksien lopullinen toteutuma saadaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Rahoitustuotot ja -kulut -270,66 %.

Korkojen ennakoitua suurempi nousu aiheutti arvioitua suuremmat korkokulut.

Poistot ja arvonalentumiset 73,81 %:

Poistoihin on kirjattu 31.12.2023 olemassa olevan omaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Vuosikate on tällä hetkellä 1.640.244,94 €:a positiivinen.

Kauden tulos on tällä hetkellä 685.402,13 €:a ylijäämäinen.

RAHOITUSLASKELMA:**Investointien toteutuma on 37,8 %.**

Suurin osa investoinneista ajoittuu loppuvuoteen

TOIMIALAT:

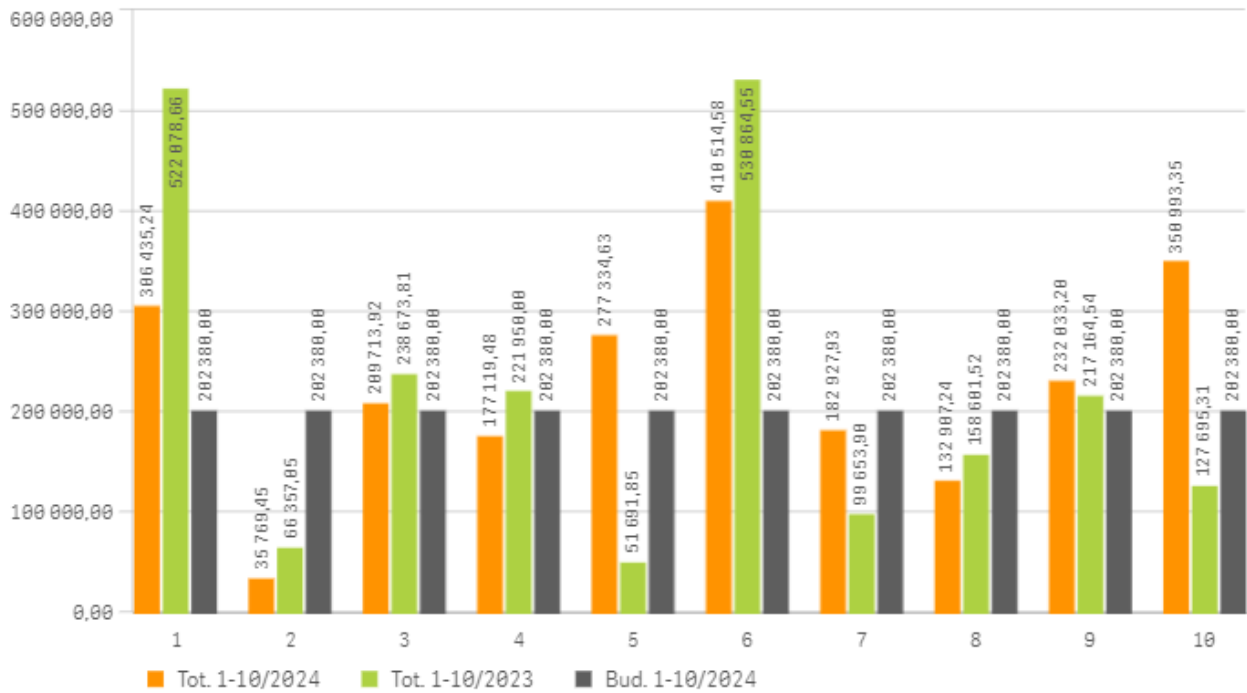
Yleishallinto toteutuma, menot 79 %

Sivistystoimi toteutuma, menot 93 %

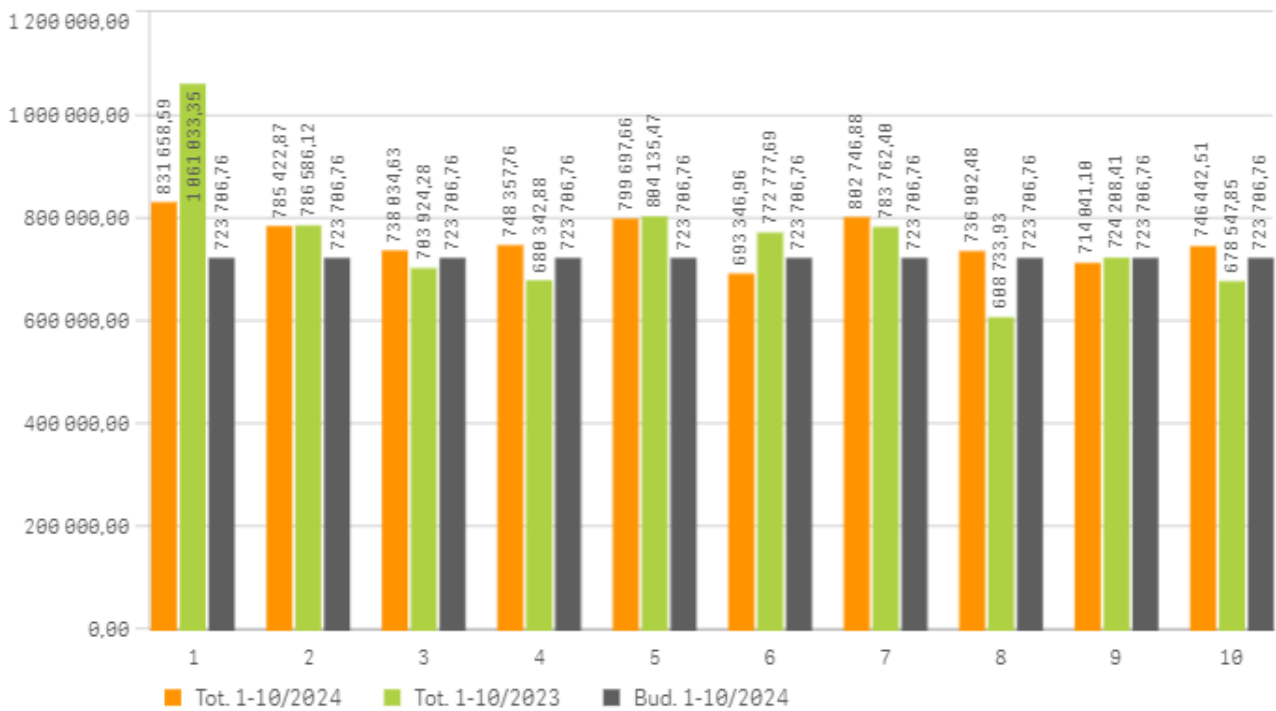
Tekninen toimi toteutuma, menot 85 %

TULOSLASKELMA	1.1.-31.10.2024			
	(Ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	2 316 504,39	2 428 560,00	95,39%
	Myyntituotot	746 474,55	905 750,00	82,42%
	Maksutuotot	294 162,43	357 200,00	82,35%
	Tuet ja avustukset	404 177,48	350 650,00	115,27%
	Muut toimintatuotot	871 689,93	814 960,00	106,96%
TOIMINTAKULUT	Totals	-7 591 880,40	-8 684 481,08	87,42%
	Henkilöstökulut	-3 969 158,28	-4 737 253,08	83,79%
	Palvelujen ostot	-2 063 251,35	-2 274 323,00	90,72%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 207 152,23	-1 271 620,00	94,93%
	Avustukset	-214 244,35	-266 100,00	80,51%
	Muut toimintakulut	-138 074,19	-135 185,00	102,14%
TOIMINTAKATE	Totals	-5 275 376,01	-6 255 921,08	84,33%
Verotulot	Totals	4 934 573,01	5 599 000,00	88,13%
	Kunnan tulovero	2 695 811,38	3 072 000,00	87,75%
	Kiinteistövero	1 592 243,90	1 751 000,00	90,93%
	Osuus yhteisöveron tuotosta	646 517,73	776 000,00	83,31%
Valtionosuudet	Totals	2 075 779,00	2 477 400,00	83,79%
	Kunnan peruspalvelujen valtion	1 439 944,00	2 101 314,00	68,53%
	Verotuloihin perustuva valt.os	204 810,00	19 146,00	1069,73%
	Opetus- ja kulttuuritoimen muu	65 965,00	-92 124,00	-71,60%
	Verotulomenetyksen kompensaa	365 060,00	449 064,00	81,29%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-94 731,06	35 000,00	-270,66%
	Korkotuotot	54 293,49	80 000,00	67,87%
	Muut rahoitustuotot	8 939,97	12 000,00	74,50%
	Korkokulut	-156 985,30	-50 000,00	313,97%
	Muut rahoituskulut	-979,22	-7 000,00	13,99%
VUOSIKATE	Totals	1 640 244,94	1 855 478,92	88,40%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-954 842,81	-1 293 720,00	73,81%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-954 842,81	-1 293 720,00	73,81%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	685 402,13	561 758,92	122,01%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	685 402,13	561 758,92	122,01%

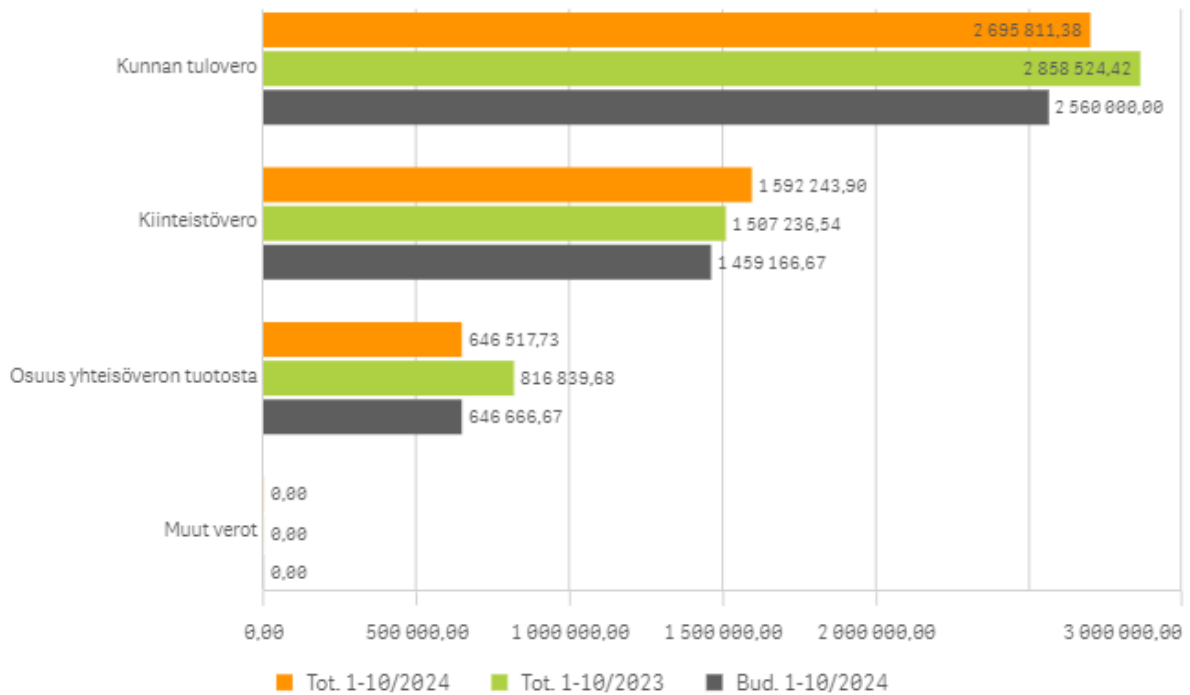
Toimintatuotot: 1-10/2024



Toimintakulut: 1-10/2024



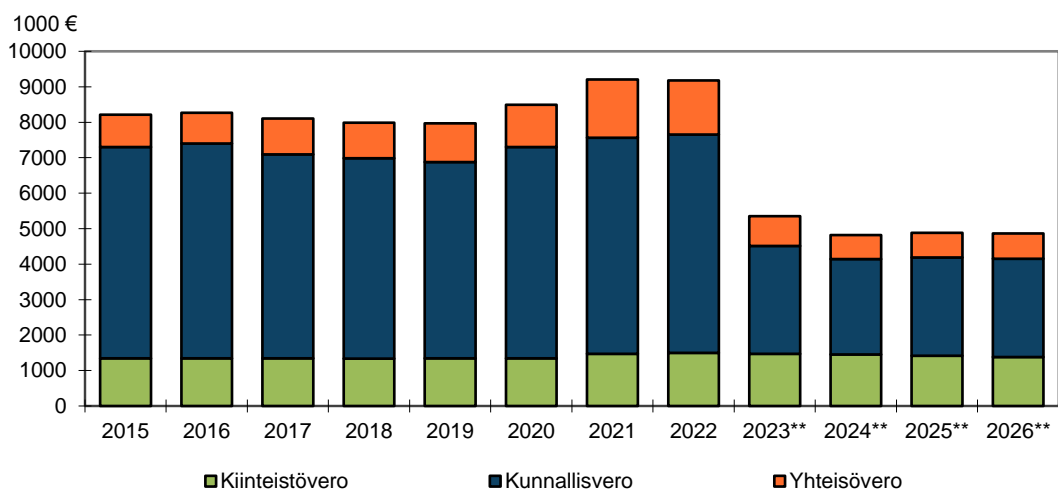
Verotulot tiliryhmittäin: 1-10/2024



VEROTULOT

	TA+muutos	Toteuma	Alle/yli (€)	Tot. %	Alle/yli (%)
Kunnan tulovero	3 072 000	2 695 811,38	376 188,62	87,75	12,25
Yhteisövero	776 000	646 517,73	129 482,27	83,31	16,69
Kiinteistövero	1 751 000	1 592 243,90	158 756,10	90,93	9,07
Verotulot yht.	5 599 000	4 934 573,01	664 426,99	88,13	11,87

Kunnan arvioitu reaalinen verotulo 2015-2026



RAHOITUSLASKELMA	1-10/2024
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 053 779,42
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 640 244,94
VUOSIKATE	1 640 244,94
SATUNNAISET ERÄT	0,00
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-586 465,52
INVESTOINTIMENOT	-586 465,52
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	0,00
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULO	0,00
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	0,00
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	0,00
	0,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	28 651,94
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	4 000,00
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	450 747,70
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	-446 747,70
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-47 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	0,00
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-47 000,00
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	71 651,94
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT	-2 690,97
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0,00
SAAMISTEN MUUTOS	236 912,48
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-162 569,57
	0,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 082 431,36
	0,00
KASSAVAROJEN MUUTOS	1 059 244,01
KASSAVARAT KAUDEN ALUSSA	748 404,82
KASSAVARAT KAUDEN LOPUSSA	1 807 648,83

Tiliryhmä_0	Tiliryhmä 1	Tiliryhmä 2	Alkusaldo1.1.2024	Loppusaldo31.10.2024
TASE	Totals		27 432 203,54	28 008 064,87
VASTAAVAA	PYSYVÄT VASTAAVAT	Totals	21 789 273,87	21 440 241,22
		Aineettomat hyödykkeet	17 249,09	5 913,97
		Aineelliset hyödykkeet	18 846 604,92	18 512 907,39
		Sijoitukset	2 925 419,86	2 921 419,86
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	Totals	394 152,86	394 152,86
		Lahjoitusrahastoje n erityiskatteet	394 152,86	394 152,86
	VAIHTUVAT VASTAAVAT	Totals	5 248 776,81	6 173 670,79
		Saamiset	1 194 415,74	1 004 651,05
		Rahoitusarvopape rit	3 305 956,25	3 361 370,91
		Rahat ja pankkisaamiset	748 404,82	1 807 648,83
TASE	Totals		27 432 203,54	28 008 064,87
VASTATTAVAA	OMA PÄÄOMA	Totals	19 320 118,15	20 004 879,29
		Peruspääoma	12 524 235,49	12 524 235,49
		Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	6 795 882,66	6 795 882,66
		Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	0,00	684 761,14
	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	Totals	662 677,85	659 986,88
		Muut toimeksiantojen pääomat	662 677,85	659 986,88
	VIERAS PÄÄOMA	Totals	7 449 407,54	7 343 198,70
		Pitkäaikainen	555 634,33	555 634,33
		Lyhytaikainen	6 893 773,21	6 787 564,37

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINNON TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

HALLINTOPALVELUT

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit ja EU-vaalit.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Vastuhenkilö: Tilintarkastaja Ville Valkonen, JHT

Tehtävän toiminta-ajatus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lisäksi valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan (JHT-tilintarkastaja/JHT-yhteisö). Kunta ostaa tilikauden 2021-2024 tilintarkastuspalvelut valtuuston päätökseen 31.5.2021 § 32 perustuen tilintarkastusyhteisö Revisium Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella 2024 toimii JHT Ville Valkonen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Hallinto

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuntakonsernin talous on vakaa			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia	176.240 euroa	Tilikauden tulos	685.402,13 €
Vuosikate kattaa poistot	1.469.964 euroa	Kunnan vuosikate	1.640.244,94 €

Kunnan päätöksenteko tukee kuntastrategi			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Kuntastrategia huomioidaan toimielinten päätöksenteossa ja strategian toteutumista tarkastellaan vuosittain	Strategia-asiakirja ja toimenpideohjelmat ovat käytössä	Valtuuston päätökset ovat strategian ja toimenpideohjelmien mukaisia	Toteutunut.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut ja hyvinvoiva henkilöstö			
Valtuustokauden tavoite 2021 – 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan sekä osaamista kehitetään järjestelmällisesti ja samalla vahvistetaan vastuullista toimintakulttuuria	Ajantasainen henkilöstöstrategia on käytössä	Henkilöstöstrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Asiakirja on valmistelussa.

Perustelut: Kunnan talouden tulee olla tasapainossa, jolloin kuntalaiset saavat hyvinvointia tukevat laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa. Lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka ammattitaitoa pidetään yllä koulutuksen avulla. Kuluvan vuoden kuntastrategia-asiakirja on

valmistunut syksyllä 2022. Kunnan elinvoimaohjelma päivitetään kevään 2024 kuluessa. Kunnan strategia-asiakirjan sisältö tulee huomioida valmistelussa ja päätöksenteossa. Huolelliseen ja perusteelliseen päätösvalmisteluun tulee myös kiinnittää erityistä huomiota.

Sisäiset palvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kunnan eri toimialoille niiden tarvitsemat tietohallinto- ja tietoliikennepalvelut sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut sisältäen yhteisesti käytössä olevat ohjelmistot, laitteet ja tukipalvelut. Tulosalue koostuu puhelinvaihteesta, kopioinnista, tieto- ja taloushallintopalveluista aiheutuvista menoista. Vuoden 2022 alusta lukien kunnan kirjanpidon ja myynti- ja ostoreskontran palvelut on tuotettu Kuntalaskenta Oy:n toimesta. Kuhmoisten kunnan puhelinvälitys hoidetaan Jämsän kaupungin toimesta. Jämsän kaupunki lakkauttaa puhelinvaihdopalvelut maaliskuussa 2024 osana kaupungin säästöohjelmaa. Kuhmoisten kunta siirtyy käyttämään suoravalintanumeroita huhtikuusta 2024 lukien. Kuhmoisten kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Jämsän kaupungin kanssa myös tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen sekä palkkahallinnon palvelujen tuottamisen osalta. Kuhmoisten kunnan palveluksessa on atk-tukihenkilö, joka varmistaa mm. tietohallintoon liittyvien lähipalvelujen sujuvuuden ja järjestelmien häiriöttömän toiminnan.

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

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

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

HALLINTOPALVELUT 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	113 851,32	67 000,00	169,93%
	Myyntituotot	5 001,31	0,00	
	Maksutuotot	0,00	3 000,00	0,00%
	Tuet ja avustukset	107 982,02	64 000,00	168,72%
	Muut toimintatuotot	867,99	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 026 133,30	-1 074 122,41	95,53%
	Henkilöstökulut	-473 952,44	-493 052,41	96,13%
	Palvelujen ostot	-420 757,68	-418 220,00	100,61%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 091,99	-19 600,00	143,33%
	Avustukset	-98 251,76	-135 000,00	72,78%
	Muut toimintakulut	-5 079,43	-8 250,00	61,57%
TOIMINTAKATE	Totals	-912 281,98	-1 007 122,41	90,58%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	84,84	0,00	
	Korkotuotot	0,00	0,00	
	Muut rahoitustuotot	289,02	0,00	
	Muut rahoituskulut	-204,18	0,00	
VUOSIKATE	Totals	-912 197,14	-1 007 122,41	90,57%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-912 197,14	-1 007 122,41	90,57%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-912 197,14	-1 007 122,41	90,57%

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elinkeinoelämän edistämisen tulosalueeseen kuuluvat elinkeinotoimi, maaseututoimi, maa- ja metsätilat ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimen kehittäminen pohjautuu Kuhmoisten kunnan strategiaan sekä elinvoimaohjelmaan. Kuntastrategia on hyväksytty syksyllä 2022. Elinvoimaohjelman uusiminen aloitettiin loppuvuodesta 2022. Kunnan elinkeinoelämän kehittämisestä vastaavat kunnanjohtaja ja elinkeino- ja työllisyyskoordinaattori. Kuhmoisten kunnan elinkeinojen kehittämisestä on linjattu kunnan strategiassa 2022 – 2035 ja elinvoimaohjelmassa. Valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille 2022 – 2035 sekä hyväksyi päivitetyn elinvoimaohjelman keväällä 2024. Lisäksi kunnan elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittämistä linjaa elinvoimajaosto. Tehtyjen linjausten toteuttamisesta vastaa kunnanjohtaja yhteistyössä elinkeinokoordinaattorin kanssa. Kunnanjohtaja ratkaisee omalta osaltaan, kunnan hallintosäännön puitteissa, asiat jotka koskevat: kunnan elinkeinoelämän kehittämistä ja kunnan markkinointia, päätöksenteon valmistelua elinkeinopoliittiseen kehittämiseen liittyvissä asioissa, toimitilojen ja teollisuustilojen määräaikaista vuokrasopimuksia, kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti laadittuja vuokrasopimuksia, yritysten perusneuvontaa ja alkavien yrittäjien palveluja, matkailuelinkeinojen tukemista, sidosryhmäyhteistyötä, kunnan elinkeinotoimintaan liittyviä alueellisia ja paikallisia hankkeita, kunnan omistamien tonttien myyntiä neuvottelujen ja sopimusten valmistelun osalta ja niiden markkinointia.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satama-alueen kehittäminen entistä vetovoimaisemmaksi matkailualueeksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Satamarinteen kaavan toimeenpanon jatkaminen ja kehittäminen tarvittavalla tavalla Satama-alueen palvelukokonaisuuden kehittäminen	Satama-alueen palveluiden määrän ja laadun kasvattaminen yhteistyössä yritysten kanssa Satamarinteen kaava-alueen aktiivinen markkinointi	Yhteistyö sataman yrittäjien kanssa on ollut hyvää. Kesällä satamassa järjestettiin Festarit, joiden valmistelu aloitettiin jo alkukeväällä. Satamayrittäjien kanssa tehtiin yhteinen mainos Kippari-lehteen. Satamarinteen kaava-alueen markkinointi on

		Matkaparkin kehittäminen ja markkinointi	lähtenyt liikkeelle. Matkaparkkiin saatiin valmiiksi septitankin tyhjennyspiste.
Houkuttelemme uutta yritystoimintaa kuntaan markkinoimalla tonttejamme, palveluitamme ja toimivia yhteyksiä	Kunnan yritys- tonttien aktiivinen markkinointi ja markkinoinnin kehittäminen	Uusien yritysten määrä Tonttien aktiivinen markkinointityö	Vuoden 2024 aikana Kuhmoisissa on aloittanut toimintansa 4 yritystä ja lopettanut 7 yritystä. Tontteja on mainostettu Etuovi.com sivustolla sekä Lahden Raksa- ja Tampereen Asta-messuilla.

<p>Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle.</p>	<p>Tonttimyynnin jatkaminen ja kehittäminen</p>	<p>Myytyjen tonttien määrä, nettomuutto kuntaan</p>	<p>Alkuvuoden aikana on myyty yksi yritystontti.</p> <p>Kuhmoisten kunnan nettomuutto aikavälillä 1.1.-30.9.2024 oli -23 henkilöä</p>
<p>Myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen ja vahvistaminen kaikessa toiminnassa.</p> <p>Ainutlaatuisten luonto- ja kulttuurikohteiden markkinointi ja kehittäminen matkailun, viihtymisen ja hyvinvoinnin lähteinä ympärivuotisesti.</p>	<p>Verkostoitumisen jatkaminen ja kehittäminen</p> <p>Kunnan aktiivinen markkinointi eri kanavien kautta</p>	<p>Yhteistyösuhteiden ja kumppanuuksien lisääntyminen</p> <p>Kunnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääntymisen erityisesti Pirkanmaan maakunnassa</p>	<p>Yhteistyötä on tehty tiiviisti hyvinvointialueen kanssa, sekä tulevan TE-uudistuksen valmistelun yhteydessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa</p>
			<p>Tunnettavuutta lisättiin kahdella Pirkanmaan ja Tampereen seudulle kohdennetulla radiomainoskampanjalla. On myös aktiivisesti lisätty näkyvyyttä Youtubessa, Tiktokissa, Instagramissa, Facebookissa sekä kunnan nettisivuilla.</p>

Elinvoimaohjelman neljä painopistealuetta ovat seuraavat: Kuhmoinen tarjoaa houkuttelevan asuinympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa, Kuhmoinen luo kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, Kuhmoinen edistää vapaa-ajan ja viihtymisen mahdollisuuksia vakituisille ja kausiasukkaille sekä matkailijoille, Kuhmoinen mahdollistaa vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä. Jokaiselle painopistealueelle on asetettu konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi toimenpiteille on asetettu vastuutahot. Kuhmoisten kunnan strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet viedään vuosittain talousarvioon, jossa määritellään tarvittavat määrärahat ja muut resurssit. Toimenpiteiden toteutumista seurataan kunnan osavuosisiraporteissa ja tilinpäätöksessä sekä säännöllisissä keskusteluissa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuhmoisten kunta siirtyi osaksi kasvavaa ja kehittyvää Pirkanmaan talousaluetta vuoden 2021 alussa. Kunnan tunnettuuden lisääminen uuden maakunnan alueella, sekä verkostoituminen Pirkanmaan elinkeinoelämään, ovat edelleen merkittävimpiä talousarviovuoden 2024 painopistealueita.

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

Satamarinteen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2020 lopussa. Alueen ensimmäinen tontti on myyty vuonna 2022. Satamarinteessä tehtiin kortteleiden 203 ja 452 asemakaavan muutos. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kuhmoisten Satamarinteen alueella. Asemakaavamuutoksessa muutettiin Satamarinteen kortteleiden 203 ja 452 alueilla rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakentamisen sallivat AR-korttelit erillispientalorakentamisen salliviksi. Samalla tarkasteltiin alueen kulkuyhteyksiä. Tavoitteena on, että alueelle muodostetaan viihtyisä pientaloalue, jossa huomioidaan myös alueelle kohdistuva ulkoilutarve sekä yhteydet sataman ja keskustan suuntaan.

Aurinkorinteen asuinalueen rakentuminen käynnistyy vähitellen. Alueen kunnallistekniikka valmistui syksyllä 2022. Alueelta on myyty lokakuuhun 2022 mennessä neljä tonttia – yksi on enää myymättä.

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN				
	1.1.-31.10.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	321 879,39	312 400,00	103,03%
	Myyntituotot	318 808,99	290 300,00	109,82%
	Maksutuotot	0,00	100,00	0,00%
	Muut toimintatuotot	3 070,40	22 000,00	13,96%
TOIMINTAKULUT	Totals	-209 119,88	-221 808,50	94,28%
	Henkilöstökulut	-25 157,65	-33 808,50	74,41%
	Palvelujen ostot	-178 296,28	-184 700,00	96,53%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 810,38	-2 300,00	165,67%
	Avustukset	-1 262,17	-500,00	252,43%
	Muut toimintakulut	-593,40	-500,00	118,68%
TOIMINTAKATE	Totals	112 759,51	90 591,50	124,47%
VUOSIKATE	Totals	112 759,51	90 591,50	124,47%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	112 759,51	90 591,50	124,47%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	112 759,51	90 591,50	124,47%

Terveysthuolto ja sosiaalitoimi, oma toiminta (ei ostopalveluja)

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

SOTE OMATOIMINTA 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	3 025,47	0,00	-
	Myyntituotot	3 025,47	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-197 663,36	-510 000,00	38,76%
	Henkilöstökulut	-130 823,40	-380 000,00	34,43%
	Palvelujen ostot	-57 043,94	-130 000,00	43,88%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 588,29	0,00	-
	Muut toimintakulut	-207,73	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-194 637,89	-510 000,00	38,16%
VUOSIKATE	Totals	-194 637,89	-510 000,00	38,16%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-194 637,89	-510 000,00	38,16%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-194 637,89	-510 000,00	38,16%

Terveydenhuolto ja sosiaalitoimi, ostopalvelut Keuruu

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tavoitteena on turvata yhteistoiminta-alueella kustannustehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

SOTE OSTOPALVELUT 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTAKULUT	Totals	-50 729,67	-69 023,00	73,50%
	Palvelujen ostot	-50 729,67	-69 023,00	73,50%
TOIMINTAKATE	Totals	-50 729,67	-69 023,00	73,50%
VUOSIKATE	Totals	-50 729,67	-69 023,00	73,50%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-50 729,67	-69 023,00	73,50%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-50 729,67	-69 023,00	73,50%

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	438 789,26	379 400,00	115,65%
	Myyntituotot	326 835,77	290 300,00	112,59%
	Maksutuotot	0,00	3 100,00	0,00%
	Tuet ja avustukset	107 982,02	64 000,00	168,72%
	Muut toimintatuotot	3 971,47	22 000,00	18,05%
TOIMINTAKULUT	Totals	-1 484 993,21	-1 874 953,91	79,20%
	Henkilöstökulut	-629 933,49	-906 860,91	69,46%
	Palvelujen ostot	-706 827,57	-801 943,00	88,14%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 490,66	-21 900,00	189,46%
	Avustukset	-100 860,93	-135 500,00	74,44%
	Muut toimintakulut	-5 880,56	-8 750,00	67,21%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 046 203,95	-1 495 553,91	69,95%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-94 547,37	35 000,00	-270,14%
	Korkotuotot	54 182,16	80 000,00	67,73%
	Muut rahoitustuotot	9 002,04	12 000,00	75,02%
	Korkokulut	-156 985,30	-50 000,00	313,97%
	Muut rahoituskulut	-746,27	-7 000,00	10,66%
VUOSIKATE	Totals	-1 140 751,32	-1 460 553,91	78,10%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 140 751,32	-1 460 553,91	78,10%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 140 751,32	-1 460 553,91	78,10%

SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen toiminta-ajatus:

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

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

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esihenkilö

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana toimivat varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja Opetushallituksen laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty v. 2022. Suunnitelma tukee esihenkilöiden ja henkilöstön ammatillista ja pedagogisesti tietoista toimintaa.

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

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

Varhaiskasvatuslaki edellyttää riittävän henkilöstöresurssin varaamista suhteessa lasten lukumäärään – myös ennakoitavissa olevien poikkeamien varalle. Talousarviovuonna 2024 ammattitaitoisen kasvatus- ja hoitohenkilöstön lain mukainen määrä varmistetaan määräaikaista työntekijöitä palkkaamalla. Lisäksi

lisääntyneen vuorohoidon tarpeen sekä ennakoitavissa olevien poikkeamien (vuosilomat, koulutukset, tasoittumisvapaat) varalle varataan tarvittavat henkilöstöresurssit etukäteen lain edellyttämällä tavalla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen edellyttää kahden määräaikaisen, osa-aikaisen työntekijän resurssin. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelutarve on lisääntynyt, ja ostopalvelun sijaan tehtävään on saatu rekrytoitua henkilö, joka toimii päiväkodissa opettajana ja erityisopettajana.

Varhaiskasvatukseen on myönnetty valtionavustuksia toimintavuodelle 2023-2024 varhaiskasvatuslain uudistusten tukemiseen sekä digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Saaduilla avustuksilla täydennetään henkilöstöresurssia edellä mainitulla tavalla sekä hankitaan koulutusta ja edistetään digitaitoja.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Laadukkaan koulupolun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	Varhaiskasvatuksen käyttöaste Asiakastytyväisyyskyselyt Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi –itsearviointityökalua Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto	Lokakuussa Saukontassun käyttöaste arkipäivinä 54-84% välillä. Käyttöaste vaihtelee lasten poissaolojen ja vähäisen iltakäytön takia. Kivitassun käyttöaste lokakuussa 53-113% välillä. Huoltajille tyytyväisyyskysely toukokuussa, nykytilan arviointi lokakuussa. Suunnitelman mukaan teatteria, taidenäyttely, satuseikkailu, askartelutyöpaja, lastenkonsertti taidepolun avajaisten yhteydessä sekä yhteistyökumppani Uulun muskarikonsertti.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Toimintakauden arviointi Henkilöstön pedagogisen osaamisen ylläpitäminen	Varhaiskasvatuksessa toimintaa arvioidaan koko toimintavuoden aikana sekä syksyllä että keväällä Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen arviointi työkalun Valssin avulla. Toimitakaudella 2024-2025 arvioidaan leikkiä. Koulutuksia: Lapsen kieli, mieli ja kulttuuri varhaiskasvatuksessa; Pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa; Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu varhaiskasvatuksessa;

			Katsomuskasvatuksen webinaari. Vaka-opettaja opiskelee Nepsy-valmentajaksi ja 3 työntekijää suorittaa oppisopimuksella työn ohessa Lapsen neuropsykiatriset erityispiirteet ja kasvattajan tuki (15 op) opintoja.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARHAISKASVATUS 1.1.-31.10.2024				
(ulkoinen)				
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	104 594,45	105 200,00	99,42%
	Myyntituotot	400,00	0,00	
	Maksutuotot	30 513,57	40 200,00	75,90%
	Tuet ja avustukset	73 680,88	65 000,00	113,36%
TOIMINTAKULUT	Totals	-715 273,92	-791 501,59	90,37%
	Henkilöstökulut	-629 490,99	-707 111,59	89,02%
	Palvelujen ostot	-27 774,44	-22 690,00	122,41%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 427,26	-10 350,00	71,76%
	Avustukset	-45 165,18	-50 000,00	90,33%
	Muut toimintakulut	-5 416,05	-1 350,00	401,19%
TOIMINTAKATE	Totals	-610 679,47	-686 301,59	88,98%
VUOSIKATE	Totals	-610 679,47	-686 301,59	88,98%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-610 679,47	-686 301,59	88,98%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-610 679,47	-686 301,59	88,98%

Yhtenäiskoulu

Vastuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhtenäiskoulussa opiskellaan Opetushallituksen määrittämien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelmien lisäksi toimintaa ohjaa yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelma, jossa henkilöstö asettaa painopistealueet lukuvuodelle. Oppisisältöjen ohella koulussa painotetaan taitojen oppimista ja vuorovaikutteista työskentelyä.

Lukuvuoden 2023-2024 painotettava opetussuunnitelman kokonaisuus on *Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia*. Kunnan strategian mukaisesti nämä arvot jalkautuvat koulun arjessa palveluhenkisyutenä, yhteisöllisyytenä ja rohkeutena (tarkemmin lukuvuosisuunnitelmassa).

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

Yhtenäiskoululle on myönnetty valtionavustuksia lukuvuodelle 2023—2024 tasa-arvon ja opetuksen laadun edistämiseen sekä Kuhmoisissa kuultua – Harrastamisen Suomen mallin toimeenpanoon. Saaduilla avustuksilla on turvattu henkilöstöresurssia ja mahdollistettu jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Opiskeluhoito järjestetään monialaisena yhteistyönä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Maakunnallista yhteistyötä tehdään mm. Ylä-Pirkanmaan kuntien kanssa Oikeus oppia –verkostossa ja Pirkanmaan oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa.

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Laadukkaan koulupolun ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	Pitkillä välitunneilla tarjotun ohjatun toiminnan määrä	Keskipäivän pitkillä välitunneilla oppilaille on ollut tarjolla runsaasti erilaista kerhotoimintaa (kuntosali, frisbee, laulu, tanssi, koodaus, käsityö ja askartelu, lautapeli, satu) sekä läksyparkki. Näitä on hyödynnetty kiitettävästi. Suurin osa kerhotoiminnasta on kuitenkin toteutettu keskiviikkoiltapäivisin. Kerhojen lukumäärä on ollut noin 12-15. Osallistuminen ollut aktiivista. Kerhotoimintana on myös järjestetty laskettelureissuja, sirkuskoulua, kuplafutista, parkouria ym. Työterveyden työpaikkaselvityksen ja

		<p>Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden tarkastukset</p> <p>Ruokakasvatuksessa hyödynnetään Nykytila.fi –itsearviointityökalua</p> <p>Lukuvuoden jaksopalautteen kehittäminen</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto</p>	<p>sisäilmaoireilukyselyn tulosten perusteella tilannetta C-rakennuksessa seurataan. Rakennetutkimuksia tehty syyslukukauden aikana.</p> <p>A-rakennuksen siivouksessa otettu käyttöön uudentyypinen puhdistusmenetelmä sekä kemikaalien vähentäminen.</p> <p>Nykytila.fi-arviointi toteutettu syyskaudella 2024.</p> <p>Opettajia on ohjeistettu jatkuvaan oman työn arviointiin ja palautteen keräämiseen oppilailta ja opiskelijoilta. Lukuvuoden 2024—2025 alusta opettajia on veloitettu keräämään arviointi vähintään kahdesti lukuvuodessa.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen keväällä sisälsi Kulttuuriosuuskunta Uulun työpajat kaikille luokka-asteille esikoulusta lukioon.</p>
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä	Henkilöstön työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	<p>Lukuvuoden arviointi</p> <p>Koulutuspäivien määrä</p>	<p>Lukuvuoden toiminnan arviointikyselyn tulokset olivat jälleen varsin positiivisia. Uuden lukuvuoden kehittämiskohteiksi valittiin kyselyn perusteella yhdenvertainen kohtelu ja hyvinvointi. Esihenkilö käsittelee kehittämis- ja koulutustarpeita yksilötasolla mm. kehityskeskusteluissa.</p> <p>Noin kaksi koulutuspäivää/henkilö. Lisäksi neljä opettajaa on suorittanut pitkäkestoisia koulutuksia lisäkelpoisuuden saavuttamiseksi.</p>
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle	Lukion markkinoinnin näkyvyys sisäisesti ja ulkoisesti	<p>Facebook, Instagram, blogi, paperiesitteet, lehtimainontaa, ravimainontaa, messut, koulun esittelyt kiinnostuneille.</p> <p>Yhteisiä tapahtumia. Kunkin periodin aloitustapahtuma. Lukion tutoreiden toiminta.</p>

		Lukiolaisten yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen edistämäinen ja keskeyttämisen ehkäisy	Erilaisten hyvinvointituukioiden pitäminen luokissa. Kouluvalmentaja työssä 16.9. alkaen; toimii opiskelijoiden ennaltaehkäisevänä tukena ja edistää ryhmäytymistä.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YHTENÄISKOULU	1.1.-31.10.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	210 677,65	195 100,00	107,98%
	Myyntituotot	10 121,99	0,00	
	Maksutuotot	1 522,49	1 600,00	95,16%
	Tuet ja avustukset	198 535,31	193 500,00	102,60%
	Muut toimintatuotot	497,86	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-2 025 851,59	-2 204 734,09	91,89%
	Henkilöstökulut	-1 490 703,77	-1 740 224,09	85,66%
	Palvelujen ostot	-446 303,58	-382 410,00	116,71%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 624,68	-59 650,00	118,40%
	Muut toimintakulut	-18 219,56	-22 450,00	81,16%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 815 173,94	-2 009 634,09	90,32%
VUOSIKATE	Totals	-1 815 173,94	-2 009 634,09	90,32%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 815 173,94	-2 009 634,09	90,32%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 815 173,94	-2 009 634,09	90,32%

Elämänlaatu palvelut

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

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

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

Kirjasto- ja kulttuuripalveluja kehitetään esihenkilön johdolla. Vuonna 2019 voimaan tullut uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta ohjaa kehitystä. Kirjaston palvelua kehitetään Pop up -toiminnalla sekä yhteistyön tiivistämisellä varhaiskasvatuksen ja yhtenäiskoulun kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa Kuhmoisten osalta. Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kuhmoinen on virikkeellinen asuinpaikka, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita hyvinvointia tukevien ja laadukkaiden palvelujen avulla			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	<p>Palveluiden ja sujuvan asiainnin kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen</p> <p>Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien ja yhteistyön lisääminen palveluiden kehittämisessä</p> <p>Ikäihmisten toimintakyvyn ja aktiivisen arjen ylläpitäminen</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakasmäärät</p> <p>Nuorisovaltuuston kokoukset /aloitteet</p>	<p>Nuorisotalon kävijät 650, kesäleirien osallistujamäärä 57 lasta, kv-leiri Marttisessa 5 nuorta. Nuorisovaltuuston kokouksia 6/aloitteita 2.</p> <p>Hv-suunnittelijan maahanmuuttajien neuvonnan piirissä kevään aikana 21 kotikunnan Kuhmoisista saanutta henkilöä. Kirjastossa toteutettiin asiakastoiveiden pohjalta mm. lukusoppi lasten- ja nuorten osastolle. Perinteisen lehtikyselyn kautta tarjottiin asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa kirjaston lehtivalikoimaan. Koulun oppilaita ja kirjaston asiakkaita osallistettiin palveluiden tuottamiseen mm. maskottikilpailun myötä.</p>

	<p>Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen</p>	<p>Digituki, verkkokirjasto, e-aineisto, omatoimiasioinnit määrät</p> <p>Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ja ryhmät</p> <p>Kulttuurihyvinvointitarjottimen kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa</p>	<p>Liikuntaneuvonnan ja -ohjauksen toimenpiteet; mm. uimahallikuljetukset ja maksuttomat uimahallikäynnit, liikuntaviikko, Ikäinstituutin vertaisohjaajakoulutus.</p> <p>Henkilökohtaista digineuvontaa ja -opastusta jatkettiin entiseen tapaan, lisäksi lokakuussa järjestettiin yli 65-vuotiaille tarkoitettu vertaisohjaajien digikahvila -tapahtuma. Kansallinen e-kirjasto avautui käyttöön loppukeväällä</p> <p>Perheliikunnan ja ikäihmisten ryhmiä kuusi (6), satamajumppa 6 kertaa. Kirjastopedagogi työssä 1.11. alkaen mm. lasten ja nuorten kirjastopalveluja kehittämään</p> <p>Kirjaston henkilökunta jatkoi kulttuuriohjelman tuottamista lähitorille kerran kuukaudessa. Kuhmoislaista perinnetietoa ryhdyttiin tallentamaan Museoviraston myöntämän hankerahan myötä.</p> <p>Kuhmoisten kulttuurihyvinvointitarjotin liitettiin osaksi Pirkanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkostoa.</p>
--	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi	Pitkän välitunnin liikunnallisissa kerhoissa 10-15 oppilasta kolme krt/vk, Harrastamisen mallin liikunnallisia kerhoja viisi, osallistuja 7-14 hlöä/kerho.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Koulutuspäivien määrä Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Kirjaston henkilökunta osallistui aktiivisesti oman työnkuvan kannalta oleellisiin täydennyskoulutuksiin. Nuoriso-ohjaaja osallistui NUORI2024 -tilaisuuteen (2 pvää) Liikunnanohjaaja osallistui liikuntaneuvonnan valtakunnalliseen seminaariin (2 pvää) ja LSSAVI:n verkostotilaisuuteen (1 pvä). Kuntalassa järjestettiin 4 työhyvinvointitapahtumaa työntekijöille

ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	53 659,38	49 400,00	108,62%
	Myyntituotot	20 570,07	8 800,00	233,75%
	Maksutuotot	10 724,82	19 600,00	54,72%
	Tuet ja avustukset	21 233,64	21 000,00	101,11%
	Muut toimintatuotot	1 130,85	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-516 836,57	-563 227,58	91,76%
	Henkilöstökulut	-333 372,69	-380 407,58	87,64%
	Palvelujen ostot	-108 250,89	-107 340,00	100,85%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 777,81	-65 280,00	96,17%
	Avustukset	-7 218,21	-4 600,00	156,92%
	Muut toimintakulut	-5 216,97	-5 600,00	93,16%
TOIMINTAKATE	Totals	-463 177,19	-513 827,58	90,14%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-12,28	0,00	
	Muut rahoituskulut	-12,28	0,00	
VUOSIKATE	Totals	-463 189,47	-513 827,58	90,14%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-19 985,07	0,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot	-19 985,07	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-483 174,54	-513 827,58	94,03%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-483 174,54	-513 827,58	94,03%

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Ruokapalveluesihenkilö

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut:

- Päiväkodin ateriat
- Koululounaan ja välipalan

Keittiöt valmistavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohdina ovat Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suomalaiset ravitsemussuositukset: Syödään yhdessä – ravitsemussuositus varhaiskasvatukseen, koulu- ja nuoruusikäisten ravitsemussuositukset, toisen asteen opiskelijaruokailusuositus, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen	Kouluruokadiplomi ja Oiva-raportit Koululaiskysely vuosittain Lähiruoan monipuolinen hyödyntäminen	Keittiötoiminnan Oiva-raportit oivallisin ja hyvin tuloksin. Oppilaskunnan palaute ja yhteinen suunnittelu. Tuotannossa hyödynnettyhirsvenlihaa, pensasmustikkaa, viinimarjoja, muniä.
Mahdollistamme vakaalla taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja yhdessä tekemisellä	Työntekijöiden työhyvinvointiin ja ajantasaiseen osaamiseen panostaminen	Koulutuspäivien määrä Työhyvinvointitesti /Palautumislaskuri	Sähköisen omavalvonnan käyttöönottokoulutus 1 pvä Ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arvio tehty syksyllä.

RUOKAPALVELUT	1.1.-31.10.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	6 183,23	9 200,00	67,21%
	Myyntituotot	3 392,60	4 050,00	83,77%
	Maksutuotot	45,00	0,00	
	Tuet ja avustukset	2 745,63	5 150,00	53,31%
TOIMINTAKULUT	Totals	-239 731,87	-220 625,60	108,66%
	Henkilöstökulut	-117 690,12	-125 955,60	93,44%
	Palvelujen ostot	-5 423,78	-4 800,00	113,00%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 389,85	-88 220,00	119,46%
	Muut toimintakulut	-11 228,12	-1 650,00	680,49%
TOIMINTAKATE	Totals	-233 548,64	-211 425,60	110,46%
VUOSIKATE	Totals	-233 548,64	-211 425,60	110,46%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-233 548,64	-211 425,60	110,46%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-233 548,64	-211 425,60	110,46%

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	375 114,71	358 900,00	104,52%
	Myyntituotot	34 484,66	12 850,00	268,36%
	Maksutuotot	42 805,88	61 400,00	69,72%
	Tuet ja avustukset	296 195,46	284 650,00	104,06%
	Muut toimintatuotot	1 628,71	0,00	
TOIMINTAKULUT	Totals	-3 497 949,09	-3 780 088,87	92,54%
	Henkilöstökulut	-2 571 257,57	-2 953 698,87	87,05%
	Palvelujen ostot	-587 947,77	-517 240,00	113,67%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 219,60	-223 500,00	110,17%
	Avustukset	-52 383,39	-54 600,00	95,94%
	Muut toimintakulut	-40 140,76	-31 050,00	129,28%
TOIMINTAKATE	Totals	-3 122 834,38	-3 421 188,87	91,28%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-12,28	0,00	
	Muut rahoituskulut	-12,28	0,00	
VUOSIKATE	Totals	-3 122 846,66	-3 421 188,87	91,28%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-19 985,07	0,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot	-19 985,07	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-3 142 831,73	-3 421 188,87	91,86%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-3 142 831,73	-3 421 188,87	91,86%

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

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

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri ja kaukolämpö) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta toimii myös kunnan jätehuoltoviranomaisena huolehtien yhdyskuntajätteiden jätehuollon järjestämisestä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointi-kriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta	Toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen Sähkölatauksen mahdollistamien kiinteistöissä	Toteutuminen	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat. Pihaa on tasattu sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta Sähkölatausasemat on asennettu Kuntalaan ja Kuhmolaan marraskuussa 2024
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satama-alueen palvelujen kehittäminen	Toteutuminen	Sataman alueelta on purettu Euronpaikka ja rakennettu matkaparkin septitankintyhjennyspiste

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen aiemmilla henkilöresursseilla hyvin, ollut haasteellista ja haavoittuvaa.

Vuoden 2023 aikana lisättyjen henkilöresurssien pysyvyys ja uuden hyväksytyyn hallintosäännön mukaisten henkilöstön toimenkuvien pysyvyys varmistettava myös tulevina vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin.

Kaavoitus ja maankäyttö:

Kaavojen toteutuksen vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä rakennustarkastaja. Kaavoitustyössä käytetään lisäksi kaavoitusasiantuntijaa ostopalvelusopimuksella.

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/ arviointikriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen Uusien kiinnostavien kaava-alueiden suunnittelu Koirapuistohankkeen valmistuminen	Jatkuva toiminta Valmistuminen	Yleiskaavoituksen luontoselvitys on valmistunut ja kaavoitustyötä on päästy jatkamaan Koirapuistohankkeesta on luovuttu jo ennen vuoden 2024 alkua
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutuminen	Satamarinteen kaava on saanut lainvoiman. Koivulehdonkujan katusuunnitelma on käynnissä

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	111 697,34	267 700,00	41,72%
	Myyntituotot	161,36	2 600,00	6,21%
	Maksutuotot	111 242,13	250 700,00	44,37%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuoto	293,85	14 400,00	2,04%
TOIMINTAKULUT	Totals	-648 484,82	-695 819,14	93,20%
	Henkilöstökulut	-221 125,86	-160 459,14	137,81%
	Palvelujen ostot	-381 466,10	-485 320,00	78,60%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 513,77	-46 600,00	95,52%
	Muut toimintakulut	-1 379,09	-3 440,00	40,09%
TOIMINTAKATE	Totals	-536 787,48	-428 119,14	125,38%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	40,43	0,00	-
	Korkotuotot	40,43	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-536 747,05	-428 119,14	125,37%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-148 755,28	-170 480,00	87,26%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-148 755,28	-170 480,00	87,26%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-685 502,33	-598 599,14	114,52%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-685 502,33	-598 599,14	114,52%

Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla huomioiden asukas- ja käyttäjäterveellisuuden vaatimukset.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoituin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan omistamien kiinteistöjen vastuullinen ylläpito			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointi-kriteeri	Toteutuminen
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Yhtenäiskoulun piha-alueen kehittäminen Koulun c-rakennuksen salaojajorjaus	Toteutusprosentti	Yhtenäiskoulun piha-alueesta on tehty suunnitelmat. Pihaa on tasattu sen verran, että käyttö on mahdollista odoteltaessa toteutusvaihetta, jota ehdotetaan vuodelle 2025 C-rakennuksen salaojat korjattu musiikki- ja käsityöluokan kohdalta
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen Koko kiinteistökantaa koskevan kiinteistöhoitojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen palvelemaan sekä käyttäjiä, että kiinteistöhoitotyötä	Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus	Kiinteistöihin liittyvän hiljaisen tiedon taltioiminen tietokoneelle on aloitettu. Paikkatietojärjestelmän kehitys tukemaan laajasti teknisen toimen tietojen hallintaa ja työn sujuvuutta on käynnissä

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksytystä ja päivitetystä kiinteistöstrategiasta.

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

KIINTEISTÖTOIMI 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	874 856,56	780 560,00	112,08%
	Myyntituotot	9 722,03	2 000,00	486,10%
	Maksutuotot	1 229,54	0,00	-
	Muut toimintatuotot	863 904,99	778 560,00	110,96%
TOIMINTAKULUT	Totals	-871 944,85	-1 080 459,64	80,70%
	Henkilöstökulut	-317 810,99	-409 629,64	77,58%
	Palvelujen ostot	-197 231,93	-274 590,00	71,83%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 242,15	-310 120,00	87,46%
	Muut toimintakulut	-85 659,78	-86 120,00	99,47%
TOIMINTAKATE	Totals	2 911,71	-299 899,64	-0,97%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-1,87	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-1,87	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	2 909,84	-299 899,64	-0,97%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-633 719,23	-892 940,00	70,97%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-633 719,23	-892 940,00	70,97%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-630 809,39	-1 192 839,64	52,88%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-630 809,39	-1 192 839,64	52,88%

Laitostoiminta

(vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti. Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpölaitoksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuva Jätevedenpuhdistamon saneeraus suoritettuna analyysivaiheen jatkumona	Laboratoriotulokset / lupaehtot ja häiriötön toiminta	Vesijohtoverkoston saneeraus Jussilankujan osalta on käynnissä, valmistuu joulukuussa 2024. Pumppaamoilla on tehty laitteistojen uusimisia. Jäteveden puhdistamon saneerauksen toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tulokset ovat parantuneet sitä mukaan, kun prosessia ja automaatiota on saatu parempaan kuntoon. Syksyn molempien näytteenottojen tulokset ovat olleet lupaehtojen mukaiset. Häiriöt (purkupumppaamon hajoaminen ja sakokaivolietteen vastaanottolaitteiston tekniikan hajoaminen) on saatu korjattua ilman ympäristöriskejä
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset	Keskeytyksiä ei juurikaan ole ollut. Jussilankujan saneerauksen aikaiset keskeytykset on hoidettu suunnitelmallisesti, etukäteen asukkaille tiedottaen

Perustelut:

Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivitysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi pitämällä henkilökunnan sosiaalililat ja vedenottamoiden laitostilat ajanmukaisessa viranomaisen vaatimassa kunnossa, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoinnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

LAITOSTOIMINTA 1.1.-31.10.2024				
		(ulkoinen)		
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	392 734,28	596 000,00	65,90%
	Myyntituotot	375 031,49	596 000,00	62,92%
	Maksutuotot	16 872,54	0,00	-
	Muut toimintatuotot	830,25	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-877 697,60	-975 888,87	89,94%
	Henkilöstökulut	-97 990,78	-162 208,87	60,41%
	Palvelujen ostot	-173 567,82	-145 180,00	119,55%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602 556,48	-664 800,00	90,64%
	Muut toimintakulut	-3 582,52	-3 700,00	96,82%
TOIMINTAKATE	Totals	-484 963,32	-379 888,87	127,66%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-280,87	0,00	-
	Korkotuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	-62,07	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-218,80	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-485 244,19	-379 888,87	127,73%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-152 383,23	-230 300,00	66,17%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-152 383,23	-230 300,00	66,17%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-637 627,42	-610 188,87	104,50%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-637 627,42	-610 188,87	104,50%

VESIHUOLTOLAITOS TALOUSVESI				
1.1.-31.10.2024				
(ulkoinen)				
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	112 549,41	153 000,00	73,56%
	Myyntituotot	111 719,16	153 000,00	73,02%
	Muut toimintatuotot	830,25	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-61 329,18	-118 413,39	51,79%
	Henkilöstökulut	-24 800,46	-50 563,39	49,05%
	Palvelujen ostot	-20 551,05	-41 000,00	50,12%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 819,07	-25 150,00	62,90%
	Muut toimintakulut	-158,60	-1 700,00	9,33%
TOIMINTAKATE	Totals	51 220,23	34 586,61	148,09%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-42,72	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-42,72	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	51 177,51	34 586,61	147,97%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-516,03	-51 530,00	1,00%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-516,03	-51 530,00	1,00%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	50 661,48	-16 943,39	-299,00%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	50 661,48	-16 943,39	-299,00%

VESIHUOLTOLAITOS JÄTEVESI				
	1.1.-31.10.2024			
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	126 032,83	173 000,00	72,85%
	Myyntituotot	109 160,29	173 000,00	63,10%
	Maksutuotot	16 872,54	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-270 956,46	-188 892,49	143,44%
	Henkilöstökulut	-35 562,40	-49 742,49	71,49%
	Palvelujen ostot	-139 926,84	-98 500,00	142,06%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 043,30	-38 650,00	238,15%
	Muut toimintakulut	-3 423,92	-2 000,00	171,20%
TOIMINTAKATE	Totals	-144 923,63	-15 892,49	911,90%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-238,15	0,00	-
	Korkotuotot	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	-62,07	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-176,08	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-145 161,78	-15 892,49	913,40%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-8 186,73	-93 770,00	8,73%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-8 186,73	-93 770,00	8,73%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-153 348,51	-109 662,49	139,84%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-153 348,51	-109 662,49	139,84%

KAUKOLÄMPÖVERKKO 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	154 152,04	270 000,00	57,09%
	Myyntituotot	154 152,04	270 000,00	57,09%
TOIMINTAKULUT	Totals	-503 813,35	-618 271,72	81,49%
	Henkilöstökulut	-5 189,31	-11 591,72	44,77%
	Palvelujen ostot	-3 977,98	-5 680,00	70,03%
	Aineet, tarvikkeet	-494 646,06	-601 000,00	82,30%
	Muut toimintakulut	0,00	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-349 661,31	-348 271,72	100,40%
VUOSIKATE	Totals	-349 661,31	-348 271,72	100,40%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-69 843,34	-85 000,00	82,17%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-69 843,34	-85 000,00	82,17%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-419 504,65	-433 271,72	96,82%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-419 504,65	-433 271,72	96,82%

JÄTEHUOLTO		1.1.-31.10.2024		
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	119 850,12	251 000,00	47,75%
	Myyntituotot	0,07	1 000,00	0,01%
	Maksutuotot	119 556,20	250 000,00	47,82%
	Muut toimintatuotot	293,85	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-215 351,22	-237 116,97	90,82%
	Henkilöstökulut	-29 180,52	-36 416,97	80,13%
	Palvelujen ostot	-184 472,97	-196 800,00	93,74%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 288,31	-3 900,00	33,03%
	Muut toimintakulut	-409,42	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-95 501,10	13 883,03	-687,90%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	40,43	0,00	-
	Korkotuotot	40,43	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-95 460,67	13 883,03	-687,61%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-359,89	-430,00	83,70%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-359,89	-430,00	83,70%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-95 820,56	13 453,03	-712,26%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-95 820,56	13 453,03	-712,26%

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	1 388 716,65	1 644 260,00	84,46%
	Myyntituotot	384 914,86	600 600,00	64,09%
	Maksutuotot	138 772,70	250 700,00	55,35%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	865 029,09	792 960,00	109,09%
TOIMINTAKULUT	Totals	-2 397 591,26	-2 752 167,66	87,12%
	Henkilöstökulut	-636 927,63	-732 297,66	86,98%
	Palvelujen ostot	-751 729,84	-905 090,00	83,06%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-918 312,40	-1 021 520,00	89,90%
	Muut toimintakulut	-90 621,39	-93 260,00	97,17%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 008 874,61	-1 107 907,66	91,06%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-242,31	0,00	-
	Korkotuotot	40,43	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	-62,07	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-220,67	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-1 009 116,92	-1 107 907,66	91,08%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-934 857,74	-1 293 720,00	72,26%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-934 857,74	-1 293 720,00	72,26%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-1 943 974,66	-2 401 627,66	80,94%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 943 974,66	-2 401 627,66	80,94%

RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

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

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa. Vuonna 2024 huomio keskittyy paljon uuden rakentamislain vaatimiin valmisteluihin. Jatkamme myös paperilupa-arkiston digitointia.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Selkeä, laadukas ja tasapuolinen rakennusvalvonta			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Paluumuuton edistäminen Kuhmoisiin	10 paluumuuttotaloutta	Toteutuminen	Tilastojen saaminen hankalaa
Kausiasukkaiden Kuhmoisissa viettämän ajan lisääminen ja vakituisten asumisen mahdollistaminen	Vakituisten asukkaiden lisäys ja kausiasukkaiden viihtyminen	Myönteinen kehitys	Kunta on pysynyt myönteisenä käyttötarkoitusten muutosten myöntämiselle. Tarkkaa tilastoa kehityksestä vaikea saada

Perustelut:

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

RAKENNUSVALVONTA 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud. yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	36 331,88	42 000,00	86,50%
	Myyntituotot	0,00	2 000,00	0,00%
	Maksutuotot	36 331,88	40 000,00	90,83%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-109 026,76	-144 349,65	75,53%
	Henkilöstökulut	-88 371,84	-96 599,65	91,48%
	Palvelujen ostot	-18 830,31	-42 550,00	44,25%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658,87	-3 200,00	20,59%
	Muut toimintakulut	-1 165,74	-2 000,00	58,29%
TOIMINTAKATE	Totals	-72 694,88	-102 349,65	71,03%
VUOSIKATE	Totals	-72 694,88	-102 349,65	71,03%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-72 694,88	-102 349,65	71,03%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-72 694,88	-102 349,65	71,03%

Ympäristönsuojelu

Vastuhenkilö: Ympäristösihteeri

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee edistää ja valvoa kunnan ympäristönsuojelua siten, että suoritettavilla toimenpiteillä turvataan viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö kaikille. Ympäristönsuojelun useissa laeissa määriteltyihin viranomaistehtäviin kuuluu ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja hakemusten valmistelu, käsittely ja valvontatehtävien hoitaminen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien rajoissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Tasapuolinen ympäristönsuojelu			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueelle	Asuin- ja elinympäristön ovat houkuttelevia	Houkuttelevuutta häiritsevien asioiden vähentäminen	Maisemaa ja ympäristöä pilaaviin ilmoituksiin reagoitu

Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Ympäristöasiat huomioidaan paremmin päätöksenteossa	Vastuullisuus ja ympäristöarvot näkyvät tehdyissä päätöksissä	Ympäristöpuolen päätöksen teossa huomioidaan ympäristöasiat
Lupahakemukset	Ei oikaisuvaatimuksia ja valituksia päätöksistä	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimuksia tai valituksia ei ole tullut/ tai on saapunut todella vähän
Selkeät ja yksiselitteiset lausunnot	Kyselyjä enint. 2 % Ei valituksia	Kyselyjen määrä lupapäätöksistä	Valituksia ei ole tullut/ tai on saapunut todella vähän

Perustelut:

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

YMPÄRISTÖNSUOJELU 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	454,00	2 000,00	22,70%
	Myyntituotot	125,00	0,00	-
	Maksutuotot	329,00	2 000,00	16,45%
TOIMINTAKULUT	Totals	-21 588,27	-56 321,00	38,33%
	Henkilöstökulut	-20 224,46	-47 796,00	42,31%
	Palvelujen ostot	-1 345,42	-6 900,00	19,50%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,39	-1 500,00	1,23%
	Muut toimintakulut	0,00	-125,00	0,00%
TOIMINTAKATE	Totals	-21 134,27	-54 321,00	38,91%
VUOSIKATE	Totals	-21 134,27	-54 321,00	38,91%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-21 134,27	-54 321,00	38,91%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-21 134,27	-54 321,00	38,91%

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tehtävänä on kunnan yksityisteiden kunnossapitoon osoittaman avustuksen jakaminen avustukseen oikeutetuille.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta huolehtiminen.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Yksityistielain mukaiset tehtävät			
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Yksityisteiden avustaminen	Myönnettyjen määrärahojen jako	Toteutuminen	76:lle tiekunnalle maksettu avustusta 61 000 €

Perustelut:

Rakennuslautakunta käsittelee ja myöntää yksityistieavustukset vuosittaisten määrärahojen puitteissa.

YKSITYISTIET 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTAKULUT	Totals	-61 169,91	-76 600,00	79,86%
	Palvelujen ostot	-169,88	-600,00	28,31%
	Avustukset	-61 000,03	-76 000,00	80,26%
TOIMINTAKATE	Totals	-61 169,91	-76 600,00	79,86%
VUOSIKATE	Totals	-61 169,91	-76 600,00	79,86%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-61 169,91	-76 600,00	79,86%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-61 169,91	-76 600,00	79,86%

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	36 785,88	44 000,00	83,60%
	Myyntituotot	125,00	2 000,00	6,25%
	Maksutuotot	36 660,88	42 000,00	87,29%
	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-191 784,94	-277 270,65	69,17%
	Henkilöstökulut	-108 596,30	-144 395,65	75,21%
	Palvelujen ostot	-20 345,61	-50 050,00	40,65%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-677,26	-4 700,00	14,41%
	Avustukset	-61 000,03	-76 000,00	80,26%
	Muut toimintakulut	-1 165,74	-2 125,00	54,86%
TOIMINTAKATE	Totals	-154 999,06	-233 270,65	66,45%
VUOSIKATE	Totals	-154 999,06	-233 270,65	66,45%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-154 999,06	-233 270,65	66,45%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-154 999,06	-233 270,65	66,45%

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 1.1.-31.10.2024				
	(ulkoinen)			
Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot 1-10/2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud.yht %2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	1 427 592,94	1 688 260,00	84,56%
	Myyntituotot	385 039,86	602 600,00	63,90%
	Maksutuotot	176 529,99	292 700,00	60,31%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-
	Muut toimintatuotot	866 023,09	792 960,00	109,21%
TOIMINTAKULUT	Totals	-2 589 838,51	-3 029 438,31	85,49%
	Henkilöstökulut	-745 523,93	-876 693,31	85,04%
	Palvelujen ostot	-772 085,45	-955 140,00	80,83%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-919 441,97	-1 026 220,00	89,60%
	Avustukset	-61 000,03	-76 000,00	80,26%
	Muut toimintakulut	-91 787,13	-95 385,00	96,23%
TOIMINTAKATE	Totals	-1 162 245,57	-1 341 178,31	86,66%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-242,31	0,00	-
	Korkotuotot	40,43	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	-62,07	0,00	-
	Muut rahoituskulut	-220,67	0,00	-
VUOSIKATE	Totals	-1 162 487,88	-1 341 178,31	86,68%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-934 857,74	-1 293 720,00	72,26%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-934 857,74	-1 293 720,00	72,26%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-2 097 345,62	-2 634 898,31	79,60%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-2 097 345,62	-2 634 898,31	79,60%

INVESTOINNIT V. 2024		TA+muutos			Toteutunut	Toteutunut	Tot.
		Valtuuston sitovuustaso			31.10.2024	31.10.2024	%
Investointihanke	Hanke €	Muutos €	Yhteensä €	Menot €	Menot €	Tulot €	Menot
Osakkeet ja osuudet						0,00	
						0,00	
Maa-alueet	0 €	0 €	0 €		729,00 €	1 760,00 €	
Määräalan myyminen					729,00 €	1 760,00 €	
Investoinnit kiinteistöihin:							
Koulukeskuksen korjaukset	89 000 €				14 819,57 €		
Liikuntahallin aulatila	10 000 €				145 399,72 €		
Päijännekodin korjaukset	50 000 €						
Paloaseman kunnostustyöt	20 000 €						
Terveysasema, ilmanvaihdon / jäähdytyksen saneeraus	10 000 €						
Kirjasto korjaukset ja lämmöneristys	15 000 €						
Kuhmola korjaustyöt	57 000 €						
Veljestupa	15 000 €						
Kuntalan korjaukset	7 000 €						
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	273 000 €			273 000 €	160 219,29 €	0,00 €	58,7 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:							
Yritystoimitilat	25 000 €						
24-Hallin korjaukset	250 000 €						
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	275 000 €			275 000 €	0,00 €		0,0 %
Investoinnit laitostointiaan:							
JVP:n saneeraus	300 000 €				39 000,86 €		
Laitostointinnan tutkimus- ja projektityöt	10 000 €						
Nuutinrinteen vesi- ja jätehuolto	60 000 €				83 443,53 €		
Vesi- ja viemäriverkostot	40 000 €				8 430,41 €		
JVP:n auto	20 000 €				16 613,74 €		
Investoinnit laitostointiaan yhteensä	430 000 €			430 000 €	147 488,54 €		34,3 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:							
Nuutinrinteen tieinfra	90 000 €	104 742 €	194 742 €		171 344,97 €		
Myllykujan osakorjaus	15 000 €						
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	15 000 €						
Jussilankujan kunnostus	125 000 €				902,05 €		
Ryytjärven ulkoilureitti	0 €	30 000 €	30 000 €				
Kaavateiden kunnostaminen ja päällyst.	30 000 €				19 552,60 €		
Puuhapuiston rakentaminen	30 000 €				26 210,16 €		
Veneiden tankkaus piste	15 000 €						
Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €						
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	331 830 €	134 742 €		466 572 €	218 009,78 €		46,7 %
Investoinnit kalustoon:							
Teknisen toimen auto	40 000 €						
Yhdistelmäkone (siv ja tek)	43 000 €				40 015,15 €		
Kuntosalilaitteet	23 000 €				20 003,76 €		
Investoinnit kalustoon yhteensä	106 000 €			106 000 €	60 018,91 €		57 %
Keskeneräiset tilinpäätös 31.12.2023							
Liikuntahallin aulatila							
	0 €				133 931,33 €		
Investoinnit yhteensä	1 415 830 €	134 742 €		1 550 572 €	586 465,52 €	1 760,00 €	37,8 %