



TALOUSARVIO 2017
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	4
HENKILÖSTÖ	5
KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017	8
RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA	16
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	21
TULOSLASKELMA	28
RAHOITUSLASKELMA	31
MAKSUOSUUDET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄLLE JA KAINUUN LIITOLLE	33
VESIHUOLTOLAITOS	34
KUHMON KAUPUNKIKONSERNI	37
VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA/Talous, tuloskortit, tiivistelmä toimenpiteistä.....	40
INVESTOINTIOSA.....	72
VUODEN 2017 TALOUSARVION SITOVUUS.....	77
LAINANOTTOON LIITTYVÄ RATKAISUVALTA.....	78
TALOUSARVION NUMERO-OSA	79

LIITTEET

INVESTOINTIOSA, perustelut.....	95
ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT	113
KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT 2017	114
WOODPOLIS-KOULUTUSPALVELUT	115
TOMINTAKATE, VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	116
VUOSIKATE JA SUMUPOISTOT	116
OSUUDET TOIMINTAMENOISTA, TA 2017.....	117

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kuhmon kaupunki juhli vuonna 2016 150 vuottaan itsenäisenä pitäjänä ja 30 vuottaan kaupunkina. Tuleva vuosi on isänmaamme Suomen satavuotisjuhlavuosi. Tuupalaan rakennettava puukoulukeskus sai Suomi100-tunnuksen. Ensi vuoden tärkein tapahtuma onkin terveellisen ja uusia opetussuunnitelmia tukevan puukoulukeskuksen valmistuminen vuoden loppuilla.

Kuhmo on profiloitunut Kuhmon Kamarimusiikin ja edistyksellisten puutuoteyritysten kautta. Kantolan teollisuusalueelle on viimeisen kahden vuoden aikana syntynyt 65 uutta työpaikkaa. Haasteita riittää, sillä koko paikkakunnan työpaikkakehitys vaatii panoksia. Työvoiman tarjonnan ja kysynnän epäsuhta on herättänyt keskustelua. Vaikka työttömyysprosentti on pysytellyt korkeana, yritykset ovat kertoneet ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Ammattiopetusta ollaan koko Suomessa uudistamassa, koulutus on siirtymässä ammattikouluista entistä enemmän oppisopimuksiin. Kuhmossa pilotoidaankin nuorten oppisopimuskoulutusta. Toivottavaa on, että yhteistyö Pohjois-Karjalan Ammattioppilaitoksen kanssa johtaa myös nuorten ammatillisen peruskoulutuksen opintojen järjestämiseen Kuhmossa.

Julkisen talouden kestävyysvaje on riesannut kuntia pitkään. Myös Kuhmossa tulojen ja menojen epäsuhta on jatkunut koko 2000-luvun. Taloutta on tasapainotettu ja samalla elinkeinoelämään on panostettu samankokoisiin kuntiin verrattuna reilusti enemmän. Euroopan Unionin rakennerahastojen voimavarojen käytössä Kuhmo on ollut Kainuun kunnista kolmantena. Kainuun hallintokokeilu tai sen jälkeinen sote-kuntayhtymä eivät ole kyenneet kovista ponnisteluista huolimatta leikkaamaan suurimman menoerän eli sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua. Kuhmon vuosikatteen viime vuosien muutoksesta sote-kuluista on karttunut 90 %. Nyt viritellään maakuntauudistusta, joka muuttaa kuntien toimintakentän pysyvästi. Lähivuosina kaikki kunnat joutuvat tekemään toimintojensa ja taloutensa sopeuttamissuunnitelman. On vielä epäselvää, kuinka aterial- ja puhtaanapito-, kiinteistö-, taloushallinto- ja tietohallintopalvelut järjestetään kuntien ja uusien sote-toimijoiden välillä. Kuntien rahavirroista poistuu v.2019 noin 60 %, minkä takia lähivuosina alijäämää ei saisi karttua, mikäli kunta halutaan pitää itsenäisenä.

Kuhmon ensi vuoden talousarvio näyttää -0,6 milj.€ alijäämää, joka pyritään kuromaan umpeen vuoden aikana. Merkittävin investointi on Tuupalan puukoulukeskus. Työprosessien tehostamista jatketaan. Strategia uusitaan uuden valtuuston voimin.

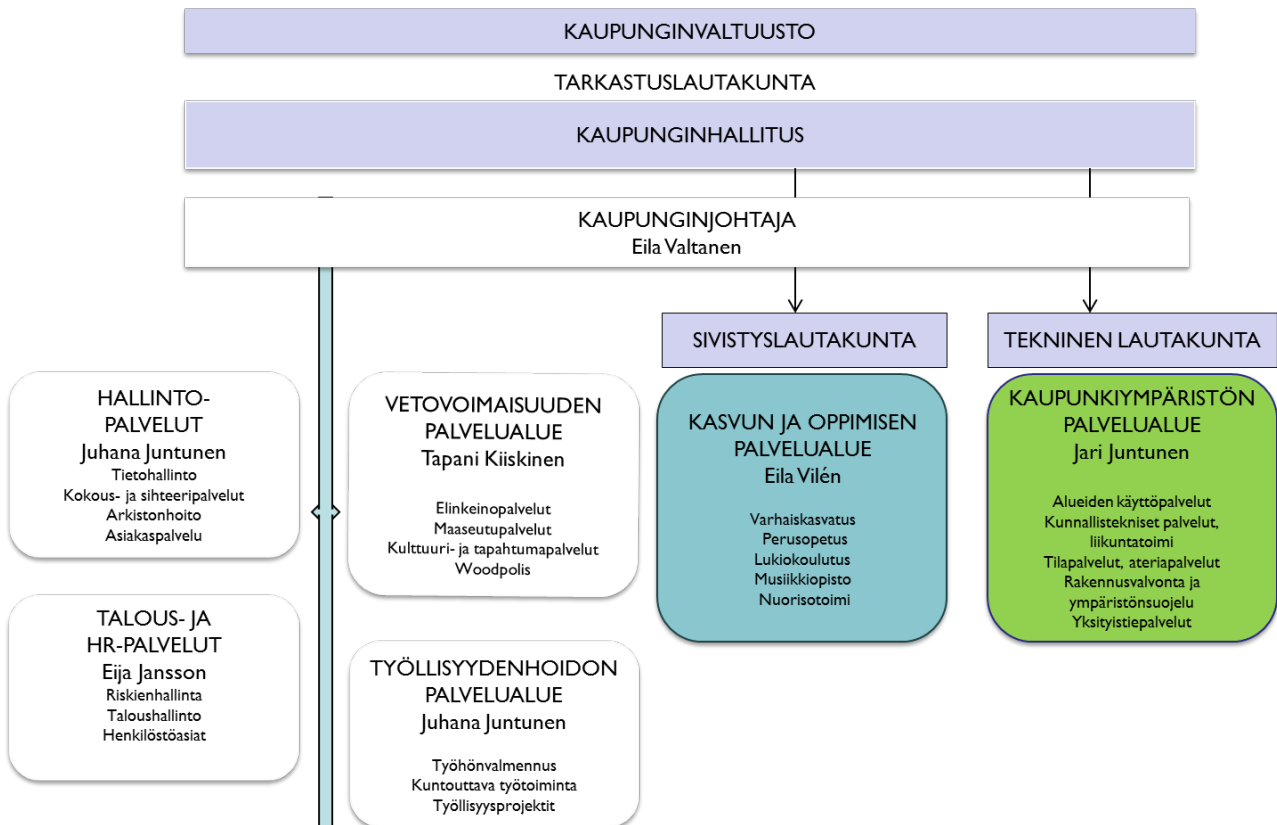
Vaikka uusia työpaikkoja on syntynyt, niiden kerrannaisvaikutukset eivät vielä näy ja etenkin julkisen sektorin työpaikkojen menetys painaa. Pääomien ja osaamisen hankkiminen paikkakunnan ulkopuolelta vaativat panoksia, ja tätä työtä hankkeistetaan välittömästi.

Kuhmossa marraskuun puolivälissä juhlavuonna 2016

Eila Valtanen

HENKILÖSTÖ

Organisaatiokaavio



Kuhmon kaupungin organisaatio uudistettiin vuonna 2016. Vuoden 2017 talousarvio ja raportointirakenne on mukautettu uuden organisaatorakenteen mukaiseksi. Muutos vaikuttaa numeroiden vertailukelpoisuuteen vuosien 2016 ja 2017 välillä.

Henkilöstöprosessit ja kehittäminen

Kuhmon kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittämisen tavoitteena on:

- oppiva, ajassa elävä organisaatio – organisaatio tukee Kuhmon kaupunkistrategian toteuttamista
- kaupunkikokonaisuuden johtaminen
- laadukkaat palvelut tehokkailla prosesseilla
- johtamis- ja esimiesosaamisen ja -työskentelyn kehittäminen

Kuhmon kaupunginhallitus on nimennyt hallinnon ja johtamisen kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on:

- kaupunkiorganisaation palvelualueiden johtamisjärjestelmän kehittäminen ja organisaation kehitystyön prosessointi
- hallintosäännön muutosten valmistelu kaupunginhallitukselle

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kuhmon kaupungille on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka käsitellään YT-ryhmässä, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2017.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma pohjautuu Kuhmon kaupunkistrategiaan ja on olennainen osa Kuhmon kaupungin toimintasuunnitelmaa ja johtamisjärjestelmää.

Taulukko: Ennakoitu henkilöstön määrän muutos 2013 – 2017:

		HTV 2013	HTV 2015	HTV 2017	Muutos 13-15	Muutos 15-17	Muutos 13 - 17
Kaupunginhallituksen alaiset toimialat		36,5	34,2	33,5	-2	-0,7	-3
	Vetovoimaisuuden palvelualue						
	Toistaiseksi	15,6	15,8	14	0	-1,8	
	Määräaikaiset	3,1	4,2	1	1	-3,2	
	Palkkatukityöllistetyt	1,6	2,1		1	-2,1	
	Oppisopimus	1	0,6	3,5	0	2,9	
	Työllisyydenhoidon palvelualue						
	Määräaikaiset		2	3	2	1,0	
	Hallintopalvelut						
	Toistaiseksi	7,7	6,5	7,5	-1	1,0	
	Määräaikaiset	0,5	1		1	-1,0	
	Talous- ja henkilöstöhallinto						
	Toistaiseksi	1,6	2	4,5	0	2,5	
	Määräaikaiset	0,5					
Kasvun ja oppimisen palvelualue		227,9	212,26	206,1	-16	-6,2	-21,8
	Varhaiskasvatus				0		
	Toistaiseksi	61,8	55,6	55	-6	-0,6	
	Määräaikaiset	22,5	21,7	21	-1	-0,7	
	Palkkatukityöllistetyt	0,2	0,5		0	-0,5	
	Oppisopimus	0,7	0,3		0	-0,3	
	Perusopetus						
	Toistaiseksi	65,1	66,9	76	2	9,1	
	Määräaikaiset	28,6	22,8	14	-6	-8,8	
	Palkkatukityöllistetyt	4	2,31	0	-2	-2,3	
	Kuhmon Lukio						
	Toistaiseksi	9,6	9,4	9,4	0	0,0	
	Määräaikaiset	3,4	3,7	3,7	0	0,0	
	Musiikkiopisto						
	Toistaiseksi	9	11,4	11	2	-0,4	
	Määräaikaiset	9,4	6,5	6	-3	-0,5	
	Palkkatukityöllistetyt	0,7	0,35	0	0	-0,4	
	Nuorisopalvelut						
	Toistaiseksi	3,4	3,4	3	0	-0,4	
	Määräaikaiset	0,5	3,1	3	3	-0,1	
	Palkkatukityöllistetyt	9	4,3	4	-5	-0,3	
Kaupunkiympäristön palvelualue		121,7	115,4	107	-6	-8,4	-14,7
	Tekninen hallinto						
	Toistaiseksi	3	3	1	0	-2,0	
	Määräaikaiset	1	1	1	0	0,0	
	Mittaus- ja kaavoituspalvelut						
	Toistaiseksi	3	3	3	0	0,0	
	Määräaikaiset	0,2	0,1	0,1	0	0,0	
	Kunnallistekniikka						
	Toistaiseksi	24,8	21,6	21,6	-3	0,0	
	Määräaikaiset	11,1	11,7	10	1	-1,7	
	Palkkatulityöllistetyt	4,8	2,5	2	-2	-0,5	
	Tilapalvelut						
	Toistaiseksi	56,2	53,8	58,7	-2	4,9	
	Määräaikaiset	11,2	12,2	5	1	-7,2	
	Palkkatulityöllistetyt	0,4	0,9		1	-0,9	
	Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu						
	Toistaiseksi	3	3	2,6	0	-0,4	
	Yksityistiepalvelut						
	Toistaiseksi	3	2,6	2	0	-0,6	
Yhteensä		386,1	361,9	346,6	-24	-15,3	-39,5
PROJEKTIT							
	Vetovoimaisuuden PA						
	Projektityöntekijät	2,4	1,5	2	-1	-0,9	
	Työllisyydenhoidon PA						
	Projektityöntekijät	2,7	6	4,5	3	3,3	
	Palkkatukityöllistetyt		13	15	13	2	
Yhteensä		5,1	20,5	21,5	15	15,4	

Muut kehittämistoimet:

Palkkausta on kehitetty ottamalla vuoden 2016 alusta alkaen käyttöön uusi työn vaativuusluokitus (TVA) KVTES:n piiriin kuuluvien henkilöiden osalta. OVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön osalta TVA-luokituksen kehittämistä on sovittu tehtäväksi vuoden 2017 aikana.

Kaupungin henkilöstöohje (henkilöstöpolitiikka) on uudistettu vuoden 2016 aikana.

Henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelma hyväksytään kevään 2017 aikana.

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017**Kuhmo on hyvän arjen ja vapaa-ajan maaseutukaupunki**

Tavoitekuva perustuu seuraaviin vahvuuksiimme:

- Metsäklusteri, puutuoteosaaminen ja bioenergia
- Kaunis vesi- ja metsäluonto (sata koskea)
- Kulttuurikaupunki
- Elinvoimainen maaseutu
- Peruspalvelut kunnossa
- Venäjän läheisyyden tuomat mahdollisuudet

Strategian ja toiminnan painopistealueet tavoitekuvaan pääsemiseksi:

1. Biotalous: lähiruoka, hankinnat, vähähiilisyys
2. Yritystoiminnan ja investointien kasvu
3. Toimivat palvelut
4. Johtaminen ja työyhteisöosaaminen: luottamushenkilöt, esimiehet, henkilöstö
5. Oikein mitoitettu henkilöstö, motivaatio, tavoitteellisuus ja osaaminen
6. Talous tasapainossa

STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Strategian painopiste : YRITYSTOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASVU		
Toimenpiteet 2017	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KAUPUNGINHALLITUS 1. matkailu- ja yritysinvestointien hakeminen Kuhmoon (Invest in Kuhmo) 2. haja-asutusalueen laajakaistarakentamisen vaihtoehtojen selvitys ja toteutus	kaupunginjohtaja hallintojohtaja	2017 9/2017
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Elinkeinopalvelut: Woodpolis: 1. RunkoPES ja CLT koulutuksessa (→ 31.8.2017) 2. Kantolan alueen kestävä kehittäminen (→ 28.2.2017) 3. Kantola 2020 – hanke (1.3.2017 →) – kaupunkistrategiaan 4. Kainuun Puutuoteasiamiehet (1.3.2017 →) – maakunnallisen mekaanisen puutoimialan kehittämistyön toimintamalli 5. 2016 päivitetyn omistajaohjausasiakirjan mukainen uusi koulutussuuntaus Maaseutupalvelut: 1. yhteistyö tuottajajärjestön ja lähiruuun tuottajien kanssa lähiruuun tuottamisen ja käytön edistämiseksi	kehitysjohtaja projektipäälliköt maaseutusihteeri yritysneuvoja	

Strategian painopiste: TOIMIVAT PALVELUT		
Toimenpiteet 2017	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KAUPUNGINHALLITUS 1. uuden kaupunkistrategian valmistelu alkuvuodesta ja laatiminen uuden valtuuston voimin kesäkuussa 2. maakuntauudistukseen vaikuttaminen 3. uusien valtuutettujen perehdyttäminen 4. suunnataan varoja lasten ja nuorten harrastus- ja virkistystoimintaan 15.000,00 euroa kaupunginhallituksen määrärahoista.	kaupunginjohtaja kaupunginhallitus strategiaproessin yhteydessä	6/2017 koko vuosi 6/2017
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Woodpolis: 1. Woodpolis -koulutustehtaan kunnossapidon kehittäminen → koneiden käytettävyyttä 2. Woodpolis -koulutustehtaan työsuojelelun toimintaohjelma Maaseutupalvelut: 1. maakuntauudistukseen vaikuttaminen Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut: 1. uudet tapahtumat: a. revontulivalokuvaus -tapahtuma, b. lähiruokatapahtuma, c. nuorisokonsertti 2. kulttuuritoimi tukee ja edistää Suomi 100 vuotta juhluvuoden tapahtumia Kuhmossa kuten Tuupalan koulun vihkiäiset joulukuun loppupuolella	kehitysjohtaja palvelupäällikkö palvelupäällikkö maaseutusihteeri 1. tapahtumatuottaja ja kirjasto-toimenjohtaja 2. kirjastotoimenjohtaja	2017 6/2017 vuosi 2017 1a. maalis-huhtikuu 1b. syyskuu 1c. loka-marraskuu 2. vuosi 2017
TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE 1. Green Care –hanke 2. Hyvä Arki –hanke 3. Kuhmon Työvire ry:n toiminnan kehittäminen 4. työllisyydenhoidon palvelualueen, hanketoiminnan ja Kuhmon nuorisotyön/työpajatoiminnan yhteistyön kehittäminen 5. työttömien terveys- ja eläkeselvitykset	hallintojohtaja hankepäällikkö hankepäällikkö hallintojohtaja työllisyysasiantuntija ja vapaa-aikatoimenjohtaja työllisyysasiantuntija	2017 koko vuosi

HALLINTOPALVELUT/TALOUS- JA HR-PALVELUT 1. uudet www-sivut käyttöön ja niistä viestiminen-palvelujen digitalisoiminen 2. tyytyväisyyskysely www-sivuista kuntalaisille 3. Sofigate-selvitys talous- ja tietohallinnon kehittämiseksi → toimintasuunnitelma 4. kansalaisten asiointitilin käyttöönotto 5. hallintosäännön uudistaminen ja koulut-taminen 6. selvitys haja-asutusalueen laajakaista-asiasta 7. kaupunki edistää valokuituverkon yhteis-rakentamista katu- ja tieremonttien yh-teydessä, joissa suoritetaan massanvaihdot, valokuidulle tehdään pituussuunnas-sa varaukset. Muissa katu- ja tieremon-teissa tehdään varaukset tien tai kadun alitse.	hallintojohtaja/talousjohtaja	6/2017 8/2017 Q1/2017 10/2017 6/2017 9/2017
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Varhaiskasvatus: 1. päiväkodeissa otetaan käyttöön las-ten sähköinen kirjautuminen 2. laaditaan uusi varhaiskasvatussuunni-telma 3. valmistellaan esiopetuksen siirtymistä alakoulun kumppaniksi Perusopetus: 1. siirrytään yhtenäisen perusopetuksen toimintatapaan – uusi Tuupalan yhte-näiskoulu 2. valmistellaan esiopetuksen siirtymistä alakoulun kumppaniksi 3. Tuupalan koulun käyttöön ottoon valmistautuminen ja koulun varusta-minen Lukio: 1. lukion markkinoinnin laajentaminen sekä aiheen että alueen osalta (tanssi voimakkaammin esiin) Musiikkiopisto: 1. kesämuusikkotoimintaa jatketaan Nuorisotyö: 1. kehitetään perusopetuksen ja nuori-sotyön yhteistyötä 2. kehitetään polku: etsivä nuorisotyö – starttipaja – työpaja – koulutus - työ-elämä 3. kehitetään yhteistyötä työllisyyden-hoidon palvelualueen kanssa	sivistystoimenjohtaja varhaiskasvatuksen johtaja varhaiskasvatuksen johtaja ja rehtorit rehtorit rehtorit + varhaiskasvatuksen johtaja rehtorit rehtori ja lukion mediaryhmä rehtori vapaa-aikatoimenjohtaja ja rehtorit vapaa-aikatoimenjohtaja vapaa-aikatoimenjohtaja	syksy 2017 1.8.2017 vuosi 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Liikuntatoimi: 1. Kainuun Rastiviikko Kuhmossa Rastinkylällä 2. Kalevalan hiihtolatuverkoston kehittämisen nykyvaatimusten tasolle (Hopeasompa 2018) Tilapalvelut/puhtaus- ja ateriapalvelut: 1. käytetään lähiruokaa aina kun mahdollista Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu: 1. kehitetään sähköistä lupapalvelumenetelmää Kunnallistekniikka: 1. Kuhmonniemen vesijohtoverkon loppuun rakentaminen	tekninen johtaja vapaa-aikatoimenjohtaja vapaa-aikatoimenjohtaja puhtaus- ja ateriapalvelupäällikkö rakennustarkastaja/tilapalvelupäällikkö vesilaitosteknikko	25 – 30.7.2017 2017 2017 10/2017 11/2017
--	---	---

Strategian painopiste: OIKEIN MITOITETTU HENKILÖSTÖ, MOTIVAATIO, TAVOITTEELLISUUS JA OSAAMINEN		
Toimenpiteet 2017	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KAUPUNGINHALLITUS 1. kaupunginjohtajan rekrytointi	kaupunginvaltuusto	2017
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Maaseutupalvelut: 1. päätös maaseutusihteerin rekrytoinnista 2. organisaatiouudistuksen käyttöönotto	kaupunginhallitus kehitysjohtaja	5/2017 2017
HALLINTOPALVELUT/TALOUS- JA HR-PALVELUT 1. henkilöstön työtyytyväisyyskysely ja toimenpidesuunnitelma 2. työprosessien kehittäminen	talousjohtaja hallintojohtaja ja talousjohtaja	9/2017 2017
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 1. kaupungin organisaatiouudistus käyttöön kasvun ja oppimisen palvelualueen osalta 2. työprosessien kehittäminen	sivistystoimenjohtaja	2017
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE 1. kaupunkiympäristön palvelualueen uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön ja tehtäväkuvia uudistetaan 2. työprosessien kehittäminen	tekninen johtaja	1/2017

Strategian painopiste: TALOUS TASAPAINOSSA		
Toimenpiteet 2017	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KAUPUNGINHALLITUS 1. toimintasuunnitelma tyhjillään olevien, tyhjäksi jäävien ja vajaakäytöllä olevien toimitilojen osalta 2. palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamisen suunnitelma; valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistukseen	kaupunginhallitus ja tilatyöryhmä kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä	4/2017 2017
HALLINTOPALVELUT/TALOUS- JA HR-PALVELUT 1. tulostuksenhallintaohjelman käyttöönotto 2. asianhallintajärjestelmä MFiles → Dynasty 3. sähköinen kokouskäytäntö 4. vesi- ja lämpölaskutusprosessin tehostaminen uuden laskutusjärjestelmän myötä 5. laaditaan Kuhmon kaupungin ottolainauksen korkosuojauspolitiikka ja suoritetaan sen mukaiset toimenpiteet	hallintojohtaja hallintojohtaja hallintojohtaja talousjohtaja/tekninen johtaja talousjohtaja	Q1/2017 1/2017 hallitus 1/2017 valtuusto ja lautakunnat 6/2017 6/2017 3/2017
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Perusopetus: 1. Henkilöstömäärän sopeuttaminen oppilasmäärän muutokseen	rehtorit	2017
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Alueiden käyttöpalvelut: 1. otetaan omaksi työksi nyt ulkoistettuna ollut metsien hoidollisen työn suunnittelu ja hallinnointi Tiepalvelut: 1. toimintatapojen kehittäminen yksityistieavustuskäytänteissä ja yksityisteiden hoidossa → mallin valmistelu Mallin käyttöönotto Tilapalvelut: 1. kiinteistönhoidon osalta yhtiöittämisselvitys: valmistautuminen maakuntauudistukseen 2. toimintasuunnitelma tarpeettomaksi käyvien tilojen jatkosta Kunnallistekniikka: 3. selvitys led-valaistuksen lisäämisestä 4. tulevien vuosien katujen ja kiinteistöjen pihojen talvikunnossapitourakan kilpailutus	tekninen johtaja tiemestari tekninen johtaja/tilapalvelupäällikkö kaupunginhallitus ja tilatyöryhmä kunnall.tekninen rak.mest. tekninen johtaja	Q1/2017 31.5.2017 1.1.2018 2017 4/2017 4/2017 8/2017

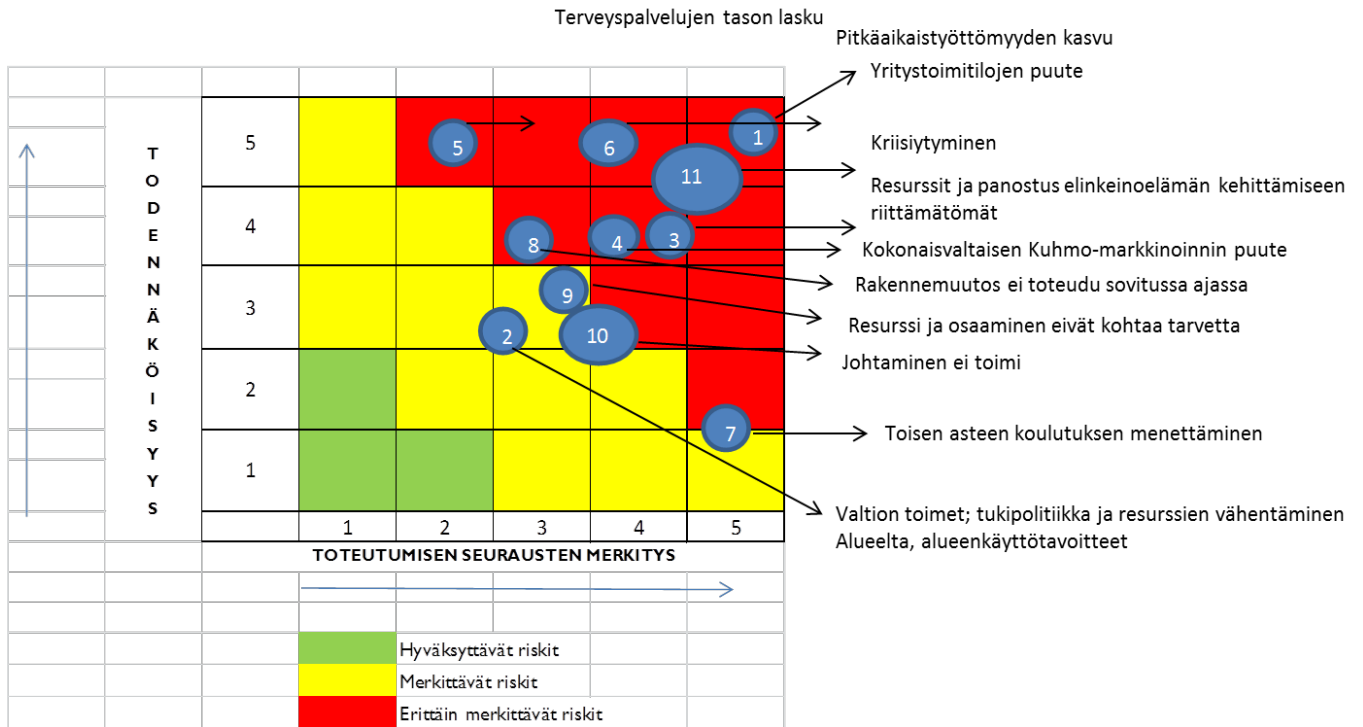
MITTARISTO

NÄKÖKULMA	STRATEGINEN TA- VOITE	KRIITTINEN ME- NESTYSTEKIJÄ	MITTARI	TAVOITEARVO (TA 2017)
TALOUS	Talouden tasapaino Kohtuullinen vel- kaantuneisuus	Kyky mitoitaa tekemiset kanto- kykyyn	Tulos, t€ Vuosikate, t€ Vuosikate/poistot -% Kertynyt yli-/alijäämä Lainojen kesikorko- %	+/- 0 (- 555 t€) ➤ 2,0 M€ (1,5 M€) ➤ 98 % (71,7%) ➤ 0,8 M€ (0,2 M€) < 0,8 %
ASIAKAS (KUNTALAISET JA ALUEEN YRITTÄ- JÄT)	Myönteinen väestö- kehitys Yritystoiminnan kasvu Työllisyyden paran- tuminen Matkailijoiden ja loma-asukkaiden määrän kasvu	Toimiva elinkeino- politiikka Positiivinen imago	Työpaikkojen määrä kääntyy nousuun Yritysten liikevaihto Idän Taiga ry:n toi- mintakertomus Verotilitykset, milj € Pitkäaikaistyöttömien työpaikkojen määrä	Tilastokeskuksen kuntabarometrin liikevaihto- ja palk- kasummakehitys myönteistä ➤ 28,4 KGC 30 kpl, Hyvä Arki 34 kpl, työ- hönvalmennuksen kautta 40 kpl
PROSESSIT (TOIMINTATAVAT, TEHOKKUUS, LAA- TU)	Tehokkaat, uudistu- vat ja laadukkaat prosessit Riittävät oikein mi- toitetut resurssit	Uudistumiskyky	Toimintakulut/as., € Tilintarkastuskerto- mukset Tarkastuslautakun- nan työ ja kertomuk- set	< 7.836 €/as (TA 7.901 €/as) (E 2016 7.801 €/as)
HENKILÖSTÖ	Strategiaa tukeva osaaminen Esimiestyöskentelyn kehittyminen Työyhteisötaitojen kehittäminen Strategiaa tukevat henkilöstöprosessit	Osaaminen ja mo- tivaatio kohdal- laan	Työtyytyväisyys Kehityskeskustelut Poissaolo-%	positiivinen keh. 100 % < 2016

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.

Työryhmä:		Laatimispäivämäärä:						
Hlöt:		18.2.2015						
Nro	Strateginen tavoite	Riski	Syy	Seuraus	TN	VS	Riskiluku RL	Toimenpiteet
1.	Yritystoisinnan ja investointien kasvu	Toimitilojen puute	Valtion tukipolitiikka ja kaupungin investointien pausuminen	Mentämme potentiaaliset uudet yrityksen muualle	5	5	25	Uusia malleja ja teollisten toimitilojen rakentamiseen (esim. osaomistuskäytäntötyötyössä)
2.	Yritystoisinnan ja investointien kasvu	Valtion toimet tukipolitiikan ja resurssien vähentäminen alueelta, alueenkäyttötavoitteet	Suomen taloudellinen tilanne ja poliittinen tahtotila	Päätoimintakenttä ja toiminna tukipolis omalta alueelta	3	3	9	Eduvalvonta
3.	Yritystoisinnan ja investointien kasvu	Resurssiointi elinkeinoelämän kehittämiseen riittämätön	Käytännön organisaatio, työnjako	Hukataan mahdollisuuksia ei linkeinoelämässä	4	4	16	Ylimmän johdon työnjako ja toimenkuvat muokataan
4.	Yritystoisinnan ja investointien kasvu	Kuuhmon kokonaisvaltainen markkinointi ei riittävä/ammattimaista	Suunnitelmallisuuden puute	Kuuhmon mahdollisuuksia ei tunneta	4	4	16	Viestintästrategian laadinta
5.	Toimivat palvelut	Terveyspalvelujen tason lasku	Sote-uudistus	Väkimmäärän lasku, emme houkuttele uusia kuntalaisia	2	5	10	Eduvalvonta
6.	Toimivat palvelut	Pitkäaikaisystötyömyyden kasvu	Valtion toimet ja riittämätön panostus työllistämiseen	Hallitsematon kustannuskierre	4	5	20	Työllisyyskoordinaattori (vakitt.) + 2 muuta työntekijää perustettavaan TYPIin
7.	Toimivat palvelut	Toisen asteen koulutuksen menettäminen paikkakunnalta	Oppilaiden määrä	Väkimmäärän lasku, emme houkuttele uusia kuntalaisia	5	2	10	Oppisopimuksen uudet mallit ja kaupungin aktiivinen rooli
8.	Oikein mitoitettu henkilöstö, osaaminen ja motivaatio kohdallaan	Rakennemuutos ei toteudu sovittussa aikataulussa tai jää muutoin torsioksi	Henkilöstön vastustus, esimiestyöskentelely ja päätoimintakenttä	Kulukierre, kriisiytyminen; tehottomat prosessit	3	4	12	Johtamisen ja hallinnon kehittämistyöryhmä
9.	Oikein mitoitettu henkilöstö, osaaminen ja motivaatio kohdallaan	Resurssi ja osaaminen eivät kohtaa tarvetta	Osaamisen hallinta puutteellista, ajaututaan tilanteeseen	Vääränläistä osaamista väärässä paikassa	3	3	9	Johtamisen analysointi ja avainhenkilökartiotus päätöksenteon ja johtamisen linjakkuudesta puhutaan ja kulttuuria pyritään muuttamaan
10.	Oikein mitoitettu henkilöstö, osaaminen ja motivaatio kohdallaan	Johtaminen ei toimi	Toimintakulttuuri: esimiestyöskentelely ei ole linjakasta	Hapuleva organisaatio	3	3	9	Henkilöstöpolitiikka uusitaan ja viestitään Esimies- ja alaisosaamisen kehittäminen Toimitilojen käyttö prosesseja tehostavaksi
11.	Talous tasapainossa	Kriisiytyminen	VOS-uudistus Sote-uudistus Yllisuuret investoinnit Korkojen nousu ja rahoituskulut	Väkimmäärän lasku, emme houkuttele uusia kuntalaisia	4	4	16	Eduvalvontat Omaisuuden myyminen (tase ratkaisut) Sevitetään kouluinvestoinnin osalta erilaiset rahoitusratkaisut Sevitetään sote-kuntayhtymän kanssa mahdolliset tilojen omaisuusjärjestelyt Harkitaan sijoitusten käyttämistä investointeihin Investointien laatu kannattavuuslaske lmat Korkosuojausautuminen

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE, OPERATIIVISET RISKIT

Työryhmä:		Timo Heikkilä, Seppo Vilén, Anja Karhunen, Eila Vilén, Taina Hyvönen						Päivitys 18.10.2016/EVI	
Hlöt:								Toimenpidesuunnitelma	
Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku				
					TN	VS	RL		
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Varhaiskasvatus, perusopetus	Pätevän henkilöstön saatavuus, (huom.	Kuhmon syrjäisyys, oppilasmäärien pienuus	Palvelutaso laskee,tai ei ole vaadittavalla tasolla	4	3	12 !	Rekrytoinnin oikea-aikaisuus ja kuntarekryn käyttäminen
	2.	Varhaiskasvatus, koulut	Sairauden/pysyvän vamman/ vahingon aiheuttamisvastuu realisoituu	Toimitilojen sisäilmaongelmat, puutteellinen varustus, puutteellinen valvonta	Pysyvä työperäinen terveyshaitta työntekijälle, lapsen vakava/pysyvä terveyshaitta, vakava loukkaantuminen tai kuoleminen	3	3	9	Siivousta tehostettu ja ilmastointi säädetty. Ilmastointi jatkuvana. Muutosten seuranta.
	3.	Koulut, kirjasto	Tiedon/taidon ajantasaisuus ei kunnossa	Pienet resurssit, kehittäminen ei riittävän suunnitelmallista	Toiminnan laadun heikkeneminen	1	1	1	Henkilöstön koulutus, etenkin uuden OPSin tarpeet huomioiden
	4.	Musiikkiopisto	Yhteistyösopimus Sotkamon kanssa päättyy	Kilpailutilenne Kajaanin kanssa	Musiikkiopiston toiminta päättyy	2	4	8	Markkinoinnin tehostaminen
	5.	Vapaa-aikapalvelut	Työtataturmavaara	Koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen käyttö, puutteellinen työturvallisuus	Eriasteiset vammat, pahimmassa tapauksessa kuolema	3	2	6	
	6.	Uimahalli	Toiminta ei lainmukaista	Henkilöstön pätevyys tai toimintakyky ei ole kunnossa	Asiakkaan vahinko aiheuttaa vastuun realisoinnin	2	2	4	
	7.	Lukio, toisen asteen koulutus,	Koulutuksen loppuminen tai	vähäiset oppilasmäärät	Kuhmon elinvoimaisuus kärsii	2	3	6	
	8.	Sivistystoimi	Puutteellinen henkilöstön	Pitkät sairauslomat, ei päteviä sijaisia	Toiminnan laatu kärsii, ylikuormittuminen	2	3	6	Työhyvinvointiin panostaminen
	9.	Koulut, kirjasto	Toiminta ei tarkoituksenmukaista,	Toimitilojen tarkoituksenmukaisuus		2	2	4	Useat toimipisteet vaativat turvallisuussuunnittelua.
	10.	Koulut	Toimimaton tietotekniikka vaarantaa toiminnan	KAO:N loppuminen, puutteellinen osaaminen omilla käsissä	Opetus voi vaarantua tai laatu heikentyä	2	1	2	Sisäverkkojen parantaminen, yhteydet kyläkouluille kuntoon
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Varhaiskasvatus, koulut, kirjasto, kulttuuritilat, liikuntapaikat	Fyysisen turvallisuuden uhka, ulkopuolisen tekijän, oppilaan tai henkilökunnan	Kiinteistöturvallisuus, yhteiskunnan tila, työttömien ja syrjäytyneiden määrä	Kuolema, vakava/lievempi loukkaantuminen, henkiset traumat	2	4	8	Turvallisuusohjeet kerrataan lukuvuoden alussa, poistumista uhkatilanteissa harjoitellaan sekä osallistutaan alkusammutusharjoitukseen.
	2.	Uimahalli, jäähalli	Kemikaalien käytöstä johtuva ympäristöriski	Huolimattomuus, ammattitaidottomuus,	Henkilöstön, ulkopuolisten henkilöiden altistuminen,	3	4	12 !	
	3.	Varhaiskasvatus, perusopetus	Kuljetuksiin liittyvät riskit	Ohjeistusta ei noudateta	Kuljetus ei toimi, turvallisuus vaarantuu				Kuljetusprosessiin liittyvien ohjeiden päivitys
FINASSIRISKIT	1.	Koulut	Määrärahojen riittävyys	Valtionosuuksien muutokset, kaupungin taloustilanne,	Toiminnan laatu heikenee	2	2	4	Järjestetään opetus tehokkaasti ja taloudellisesti opiskelijoiden
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE, OPERATIIVISET RISKIT

Siivous- ja ateriapalvelut

	Työryhmä:		Paivi Kyllönen, Liisa Piirainen, Eliisa Heikkinen, Jansson Eija, Seppänen Sirpa						Laatimispäivämäärä:	
	Hlöt:									
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	
						TN	VS	RL		
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Koulut, päiväkodit, Sote -potilaat	Ruokamyrkitys	Raaka-aine, ristikontaminaatio, säilytys, kylmäketju, henkilökohtainen hygienia, keittiön hygienia, riittämätön ammattitaito	yhden tai useamman henkilön eriasteinen sairastuminen. Voi aiheuttaa myös kuolema. Merkittävä maineen menetys.	2	4	8	Omavalvonta, kriittisten pisteiden valvonta, terveystarkastajan tarkastukset, ammattitaitovaa + hygieniapassi, tilapäinen henkilöstö vakiohenkilöstön valvonnan alla, hygieniätyötehtävien ottaminen aloitetaan omana työnä syksyllä 2015.	
	2.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruoantoimituksen estyminen	Pitkäaikainen sähkökatkos	Korvaavan ruoan toimittaminen, pahimmassa tapauksessa ateriahuolto vaarantuu kokonaan	1	3	3	Varautumissuunnitelma, jota päivitetään	
	3.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruoantoimituksen estyminen	Henkilöstön massiivinen sairastuminen	Ruoanvalmistuksen vaikeutuminen	1	2	2	Ruokalistan yksinkertaistaminen, toimintojen yhdistäminen ja priorisointi, siivoustyöntekijöille jatkossa hygieniapassi	
	4.	Ruokahuollon asiakkaat	Elintarvikkeiden saannin estyminen	Kuljetusalan lakko	Ruoantuotannon vaikeutuminen	1	1	1	Ruokalistojen muuttaminen	
	5.	Puhtaanapidon henkilöstö	Sairauksille altistuminen	(käytetty piikit, yms. Terveyshuollon jättemateriaali)	Sairastuminen, pahimmassa tapauksessa kuoleman aiheutuminen	3	4	12	Työohjeet, suojavarusteet	
	6.	Terveystieteiden huollon asiakkaat	Puhtaanapidon henkilöstön levittämät "pöpöt"	Ohjeiden huolimaton noudattaminen, henkilökohtainen hygienia	Asiakkaiden terveydentilan heikkeneminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Työohjeet, suojavarusteet	
TAPATURMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Keittiöhenkilöstö	Työtapaturma	Sähköisku, kuuman veden/ruoan kaatuminen, painekeittoakaapin höyry/paine, kemikaalit	Sähköiskun, kuuman veden/ruoan/höyryn, paineilman tai kemikaalien aiheuttama vamma, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Laitteiden määräaikaishuollot, työturvallisuusepäkohtiin puuttuminen, säännölliset työturvallisuustarkastukset, suojavarusteet, käyttöturvallisuustiedotteet, työterveystarkastukset	
	2.	Siivoushenkilöstö, terveyssasema	Ulkoinen uhka, väkivallanteot	Aggressiiviset potilaat	Eriasteinen loukkaantuminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	3	4	12	Parityöskentely	
	3.	Puhtaanapidon henkilöstö	Työtapaturma	Koneiden aiheuttamat vammat, kemikaalit	Eriasteinen loukkaantuminen	2	2	4	Suoja- ja välineet, ohjeiden noudattaminen	
	4.									
	5.									
FINASSIRISKIT	1.									
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									

Tekniset palvelut

	Työryhmä:		Jari Juntunen, Tero Uhlbäck, Tommi Piirainen, Tuula Purovesi, Harri Piirainen, Jokelainen Minna					Laatimispäivämäärä: 11.5.2015	
	Hlöt:								
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
						TN	VS	RL	
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Kaupungin johto ja esimiehet	Vastuuriskin laukeaminen	Epäselkeät työnkuvat ja sijaisjärjestelyt, riittämätön koulutus/ammattitaito, ohjeistuksen puutteellisuus, rakennuslupakäytäntö	Merkittävät taloudelliset menetykset, maineriski	5	3	15 !	Työnkuvat ja sijaisjärjestelyt, koulutus ja ohjeistukset, yritysten kanssa tehdyissä sopimuksissa varmistettava keskeytysvakuutusten ottaminen asiakkaan toimesta, tilapalvelujen infoaminen tiloihin liittyvissä sopimusasioissa
	2.	Kaupungin kiinteistöt ja irtaimisto	Omaisuuksien tuhoutuminen	Palo, ilkiä, luonnonilmiöt, rikkoutumiset, vesivuodot/putkirikot, kiinteistöjen lukitus, käyttäjien epäasianmukainen toiminta	Merkittävät omaisuusvahingot, keskeytys aiheuttaa tilojen uudelleenjärjestelyä ja hankaloittaa toimintaa, taloudellisia menetyksiä	5	3	15 !	Huoltokirjaohjelman käyttöönotto, sähköinen lukitus, vartiointi, ajantasaiset vakuutukset, rakennusten määräaikaistarkastukset ja asianmukainen suojausto, pelastussuunnitelmat, poistumisharjoitukset, riittävän lyhyet/ytimelliset ohjeet helposti saatavilla, henkilökunnan alustamuskoulutus
	3.	Kaupungin vesiverkon asiakkaat	Veden saastuminen, puhtaan veden toimituksen estyminen	Saastuminen eri syistä, sähkökatkos, putkirikko, ammattitaidottomuus, inhimillinen virhe, verkoston ja vesitornin kunto	Vedenjakelu katkeaa vesiverkkoalueella, kunnan eri laitojen toiminta vaikeutuu, epidemiat ja kuolemat mahdollisia	3	5	15 !	Valmiussuunnitelma (päivitys 2 v välein), jatkuva laadunseuranta, sähkön varavoima käytössä
	4.	Kaupungin sähköverkon asiakkaat	Sähkökatkos	Myrskyt, kaapeleiden katkeaminen, hakerointi, sotatoimet	kaukolämmön ja veden toimitus, jätevesien pumpaus ja puhdistus, ruoanvalmistus, tietoliikenne ja puhelinverkot eivät toimi	3	4	12 !	Kuhmon Lämmön sähkötoimitus keskustan alueelle varmistettava, Poikkeusolojen toimintasuunnitelman päivittäminen
	5.								
	6.								
	7.								
	8.								
	9.								
	10.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Kuntalaiset tai kuhmossa vierailevat	Tapaturmat	Liikenneonnettomuudet, liikakäytöt, putoavien lumien allejääminen	Eriasteiset vammat, pahimmassa tapauksessa useita kuolemia, omaisuusvahingot, saastuminen	5	5	25	Teiden kunnossapito ja nopeusrajoitukset, hiekoitus, liikenneturva
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
FINASSIRISKIT	1.	Kunnan talous	Hankinnoissa ja sopimuksissa epäonnistuminen	epäselvät vastuukysymykset, sopimussuhteiden, piittämättömyys, sopimuskatselmuksien ei riittävän kattava	Taloudelliset menetykset ja maineriski	3	3	9	Kattava sopimuskatselmuksikäytäntö, pelisääntöjen noudattaminen, vastuukysymykset kuntoon, sopimussuhteiden katuttaminen, asiakastiedot toimittajista/yhteistyökumppaneista, tarjousasiakirjojen toimitus kirjaamon kautta
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Tilastokeskuksen alustavien tietojen mukaan Suomen kansantalous kasvoi vuonna 2015 noin 0,2 % ja kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan. Suomen julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä hallitusten sopeuttamistoimista huolimatta; alijäämä kuitenkin pienenee vähitellen. Hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja, ja lisäksi julkisia menoja kasvattaa väestön ikääntyminen. Suomen talouden kotimaiset riskit liittyvät reaalityömarkkinoiden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Ennusteen mukaisella talouskasvu-uralla Suomen talous tulee olemaan herkkä negatiivisille shokeille ja lisäksi kasvu ei riitä olennaisesti parantamaan työmarkkinoiden tilannetta. Hallituksen asettama työllisyystavoite ei ennusteen valossa tule toteutumaan ja pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden nousu tulee jättämään pitkäkestoisen ongelman kansantalouteemme. Työmarkkinoiden kohtaannossa on ongelmia. Tämä näkyy Kuumossaakin. Toisaalta työttömyysasteemme on korkea ja pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys ei helpotu merkittävästi toimenpiteistä huolimatta. Toisaalta Kuumossaakin on työvoimapulaa.

Korot pysyvät tulevina vuosina erittäin alhaisina. Alhaisten korkojen taustalla ovat vähäiset investoinnit ja turvallisten sijoituskohteiden hakeminen. Korkojen hidas normalisoituminen on alkanut Yhdysvalloissa, mutta korot pysyvät matalina koko ennusteperiodin ajan. Myös Euroalueen korot jäävät pitkäksi ajaksi alhaiselle tasolle.

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu 31 a/2016)

Muuttuja	2014	2015	2016	2017	2018	2019
%-muutos						
BKT	-0,7	0,2	1,1	0,9	1,1	1,3
Ansiotaso	1,4	1,3	1,2	0,8	1,2	
Työlliset (määrä)	-0,4	-0,4	0,4	0,3	0,5	
Kuluttajahintaindeksi	1	-0,2	0,4	1,1	1,3	1,6
%-yksikköä						
Työttömyysaste	8,7	9,4	9	8,8	8,5	8,1
Julkiset menot/BKT	58,1	57,7	57,4	56,6	55,9	
Julkinen velka/BKT	59,3	62,6	64,3	65,8	66,4	
Vaihtotase/BKT	-0,9	0,1	0,3	0,3	0,3	
Euribor 3 kk, %	0,2	0	-0,3	-0,3	-0,1	
10 vuoden korko, %	1,4	0,7	0,3	0,4	1	
Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu 31 a/2016						

Kuntatalous

Valtiovarainministeriön mukaan kuntatalouden näkymät vuosille 2016 – 2020 ovat aiemmin esitettyjä painelaskelmia selvästi myönteisemmät, sillä tilikauden tulos jopa vahvistuu hieman 2016 – 2017. Koko ennustejaksolla investoinnit tulorahoituksen jälkeen huomioiva rahoitusjäämä pysyy vähintään ennallaan, eikä heikkene radikaalisti aikaisempien ennusteiden tapaan. Kuntien velkaantuminen jatkuu yhä, mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen velkaantuminen ei enää nouse.

Kuntatalouden näkymien vahvistuminen johtuu siitä, että sekä kuntatalouden kokonaismenojen että kokonaistulojen arvioidaan kehittyvän historiaan nähden vaimeammin. Menojen kasvua hidastavat mm. kilpailukykysovimuksen päätökset. Vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, kunnallisten liikelaitosten

yhtiöittäminen, perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan ja lukuisat muut hallituksen käynnistämät lakiesitykset kuntien tehtävien ja menojen karsimiseksi. Näiden seurauksena kunta-alan henkilöstön määrän arvioidaan laskevan vuoden 2015 tasosta noin 7 000 hengellä seuraavien viiden vuoden aikana.

Em. toimista huolimatta kuntatalouden näkymät ovat haastavat. Talouskasvun pysyminen historiallisen vaimeana ja väestön ikääntyminen kasvattaa kuntatalouden kustannuksia. Yllättäviä meno- ja investointipaineita saattaa syntyä mm. korjausvelasta. Menotasoon liittyviä riskejä syntyy myös hallituksen kuntien menojen pienentämiseen liittyvistä lakimuutoksista. Kehitysarvioon kuntataloudesta sisältyy useita oletuksia siitä, että kuntien toimintamenot pienenevät tietyllä euromäärällä, kun kuntien tehtäväkenttää uudistavat lait astuvat voimaan. Esimerkkejä näistä ovat erikoissairaanhoidon keskittämislaki ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden muuttaminen. Lakimuutosten säästöarviot merkitsevät automaattisesti myös valtionosuuksien pienenemistä. Lait edellyttävät päätösten määrätietoista toteuttamista kunnissa. Kaikissa kunnissa näitä mahdollisuuksia ei ole otettu täysimääräisesti käyttöön. Aina hallituksen esittämiin säästöarvioihin ei ole edes mahdollista päästä. Eroja menokehityksessä aiheuttaa esimerkiksi uudistusten alkuvaiheeseen liittyvät odotettua suuremmat muutostaiheen kustannukset tai esimerkiksi uudistusten toivottua hitaampi aikataulutus.

Menopaineita kuntatalouteen syntyy myös kilpailukyky sopimuksesta. Sopimuksessa sovittu vuosityöajan pidennys 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta on otettu kuntatalouden kehitysarviossa huomioon 93 miljoonan euron suuruusena työvoimakustannusten vähenemisenä vuonna 2017. Tämän toimen muuttaminen työvoimakustannusten vähennykseksi koetaan niin kunnissa kuin muillakin toimialoilla hyvin haasteelliseksi. Kilpailukyky sopimuksesta aiheutuu huomattavat vaikutukset myös kuntien tulopuolelle, sillä sopimuksessa päätetty palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus merkitsee kunnille suuria verotulomenetyksiä. Yhdistettynä vaimeaan talouskasvuun tämä tarkoittaa sitä, että kuntien verotulokehitys on lähivuosina erittäin vaimeaa. Kuntien tuloverojen arvioidaan ensi vuonna laskevan – 1,6 %, joka on poikkeuksellisen heikko lukema. Osittain tilannetta tasoittaa se, että hallituksen päättämät tuloverovähennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien lisäyksenä. Se tuo kunnille ensi vuonna noin 395 miljoonaa euroa kompensatiota valtionosuuksiin, mutta toisaalta kilpailukyky sopimuksesta tullutta aukkoa veropohjaan kompensatiot eivät kata. Valtiovarainministeriön mukaan kilpailukyky sopimus heikentää kuntien veropohjaa ensi vuonna yhteensä 394 miljoonalla eurolla. Sen lisäksi kuntien tulopohjaa leikataan valtionosuusleikkauksilla yhteensä 379 miljoonaa euroa. Leikkausten taustalla ovat kilpailukyky sopimuksesta kuntatalouteen syntyvät hyödyt lomarahaleikkauksista ja työajan pidennyksestä.

Kuntatalouden tulokehitys on ensi vuonna ja siitä eteenpäin erittäin hidasta. Koko kuntatalouden kehitysarviossa myös menokehityksen oletetaan olevan hidasta. Jos tilanne yksittäisissä kunnissa on valtakunnan keskiarvoja heikompi, niin menojen kasvun hillitsemiseen tulee löytyä uusia keinoja mahdollisimman pian.

Kunnilla on laaja itsehallinto, eikä valtio voi pelkästään omilla toimillaan taata kuntatalouden tasapainottumista. Kunnilla on suuri vastuu kuntatalouden tasapainottamisesta muun muassa rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja tuottavuutta nostamalla. Investointeja joudutaan priorisoimaan.

Talouden sopeutus paine vaihtelee kuntakokoryhmittäin. Suurin paine tuloveroprosentin nostoon vuonna 2017 on yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä, mutta tilanne paranee tulevina vuosina. Pidemmällä aikavälillä epätasapainotilanne tulee olemaan vaikein pienissä kunnissa. Näissä kunnissa myös taloudellisen tilanteen korjaaminen on hankalampaa, koska tuloveroprosentteja on jo korotettu keskimääräistä enemmän ja sen tuotto on alhaisempi kuin suuremmissa kunnissa.

(Lähde: Kuntaliiton julkaisu 31.10.2016 ja päivitys 4.11.2016)

Väestökehitys ja työllisyys Kuhmossa

Taulukko 1: Kuhmon väestökehitys (lähde: Kuntaliiton verokehikko 10/2016)

VEROVUOSI	2014	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	1 802	1 711	1 656	1 617	1 576	1 537
<i>Muutos %</i>	-3,6	-5,0	-3,2	-2,3	-2,6	-2,4
25 - 64 vuotiaat	4 496	4 370	4 227	4 089	3 937	3 789
<i>Muutos %</i>	-3,3	-2,8	-3,3	-3,3	-3,7	-3,8
+ 65 vuotiaat	2 652	2 725	2 781	2 825	2 890	2 951
<i>Muutos %</i>	2,6	2,8	2,1	1,6	2,3	2,1
Asukasluku vuoden lopussa	8 950	8 806	8 664	8 532	8 403	8 277
<i>Muutos %</i>	-1,7	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5

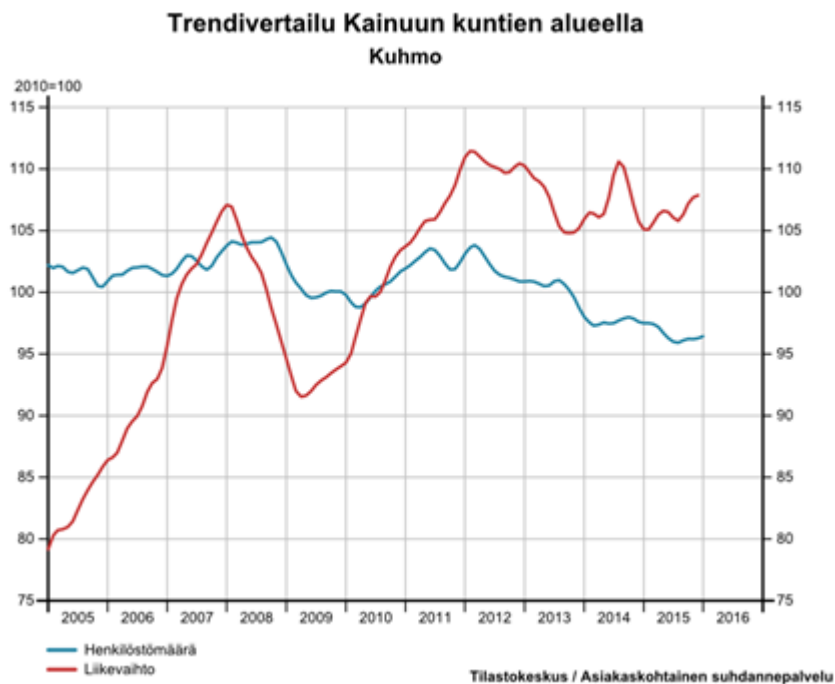
Taulukko 2: Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain/Kainuu

				Muutos		Työttömistä työn- työnhakijoista lomautetut	Työttömien työn- hakijoiden osuus työvoimasta				Muutos	
	Loka	Syys	Loka	Loka	2016			Loka	Syys	Loka	Loka	2016
	2016	2016	2015	Loka	2015			2016	2016	2015	Loka	2015
Kunta	Työttömät työnhakijat			%			%	Avoimet työpaikat			%	
Hyrnsalmi	161	161	190	-29	-15	10	16,2	8	12	6	2	33
Kajaani	2 108	2 114	2 472	-364	-15	69	12,0	231	246	275	-44	-16
Kuhmo	656	610	736	-80	-11	27	17,2	29	18	19	10	53
Paltamo	211	205	209	2	1	11	15,1	..	...	5	..	..
Puolanka	154	157	202	-48	-24	6	14,0	5	6	5	0	0
Ristijärvi	63	65	74	-11	-15	..	11,1	..	..	..	..	..
Sotkamo	502	526	597	-95	-16	24	10,4	45	49	65	-20	-31
Suomussalmi	592	575	669	-77	-12	31	16,6	13	14	14	-1	-7
Kainuu	4 447	4 413	5 149	-702	-14	182	13,1	335	349	391	-56	-14

Lähde: Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2016

Henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys, trendikehitys: Kuhmo

Taulukko 3: Trendivertailu Kainuun kuntien alueella



Verotus ja verotulot Kuhmossa

Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 8.11.2016 pitää Kuhmon tuloveroprosentin 21,5 % ennallaan. Samassa kokouksessa sovittiin myös kiinteistöveroprosenttien säilyttämisestä vuoden 2015 tasolla muilta osin, paitsi voimalaitosten kiinteistövero, joka korotetaan 3,1 %:iin.

- yleinen kiinteistövero 0,98 %
- vakituinen asuinrakennus 0,54 %
- muu asuinrakennus 1,08 %
- voimalaitos 3,1 %
- yleishyödyllinen yhteisö 0,90 %
- rakentamaton rakennuspaikka 2,0 %

Taulukko 4: Verotuotot 2017 – 2019 (lähde: Kuntaliiton verokehikko 10/2016)

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2014	2015	2016**	2017**	2018**	2019**
Verolaji						
Kunnallisvero	24 829	24 551	23 780	23 513	23 501	11 420
Muutos %	5,4	-1,1	-3,1	-1,1	-0,1	-51,4
Yhteisövero	2 630	2 949	2 724	2 766	2 891	2 134
Muutos %	12,0	12,1	-7,6	1,5	4,5	-26,2
Kiinteistövero	2 036	2 083	2 116	2 125	2 125	2 125
Muutos %	35,3	2,3	1,6	0,5	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	29 495	29 583	28 620	28 404	28 517	15 680
Muutos %	7,6	0,3	-3,3	-0,8	0,4	-45,0

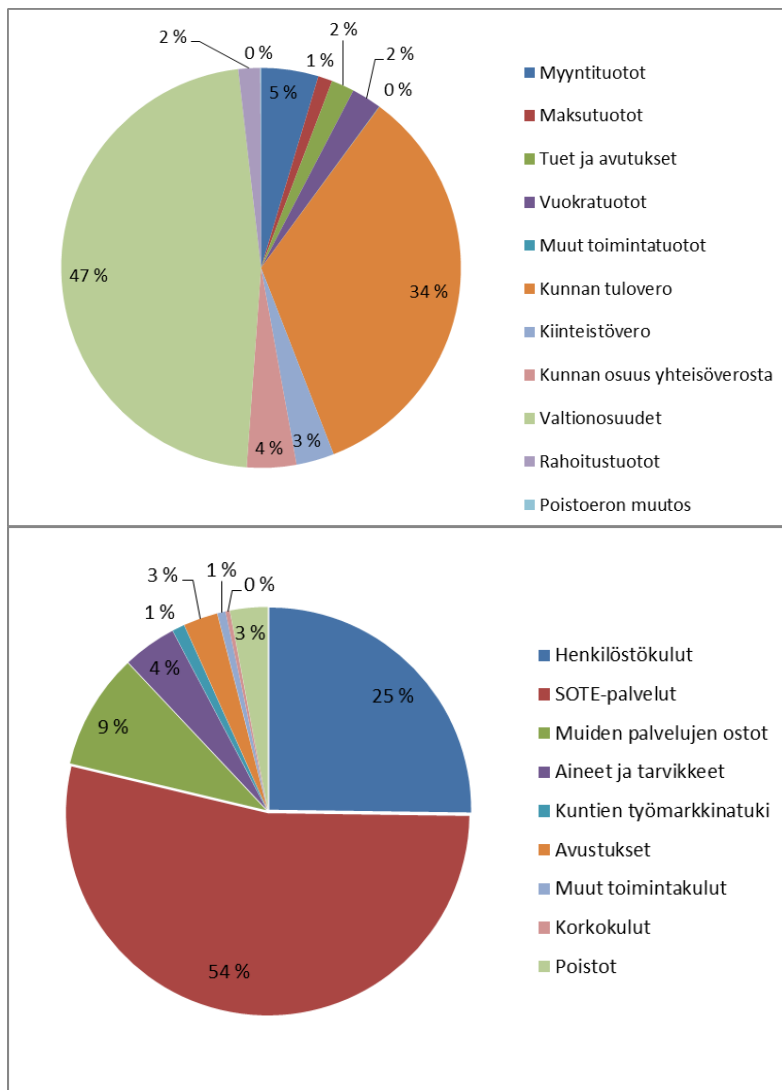
Vuonna 2016 verotulot laskevat noin 0,96 miljoonaa euroa vuoteen 2015 verrattuna, mikä pääsääntöisesti johtuu valtion tekemistä korotuksista vähennysoikeuksiin ja kuntien yhteisövero-osuuksiin tehdyistä leikkauksista.

Vuonna 2019 SOTE- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien veroprosentteja tiputetaan 12,3 %; vaikutus Kuhmoon 21,5 % → 9,2 %. Lisäksi yhteisöveroista siirretään koko maan tasolla 500 miljoonaa euroa SOTE-alueille. Kuhmossa yhteisövero laskee noin 0,9 miljoonaa euroa.

Kuhmon kaupungin talouden liikkumavara

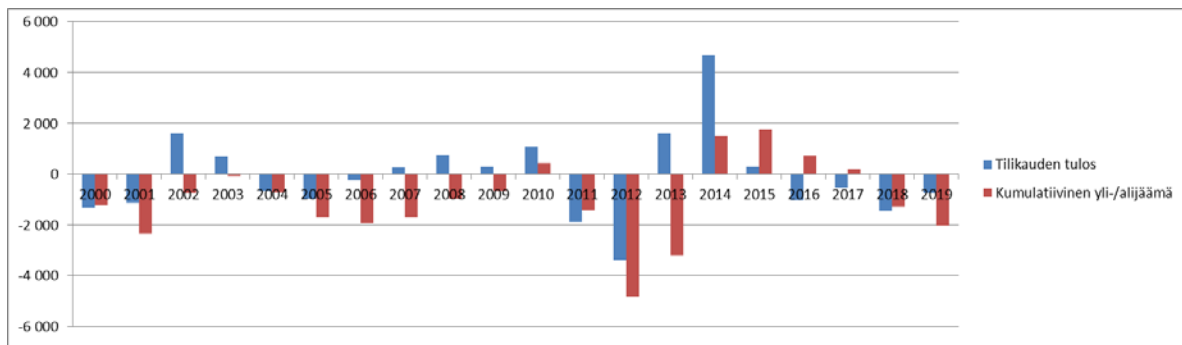
Kuvio 1: Kuhmon kaupungin tulot ja menot -jakauma

Kuhmon kaupungin menot 2017 (1000 €)		Kuhmon kaupungin tulot 2017 (1000 €)	
Henkilöstökulut	17 589	Myyntituotot	3 206
SOTE-palvelut	37 311	Maksutuotot	799
Muiden palvelujen ostot	6 450	Tuet ja avutukset	1 286
Aineet ja tarvikkeet	2 991	Vuokratuotot	1 676
Kuntien työmarkkinatuki	700	Muut toimintatuotot	22
Avustukset	1 920	Kunnan tulovero	23 513
Muut toimintakulut	454	Kiinteistövero	2 125
Korkokulut	233	Kunnan osuus yhteisöverosta	2 766
Poistot	2 099	Valtionosuudet	32 532
		Rahoitustuotot	1 225
		Poistoeron muutos	42
Yhteensä	69 747	Yhteensä	69 193



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

	2012	2013	2014	2015	E 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	9 419	9 398	9 027	6 916	6 900	6 989	7 074	7250
Toimintakulut	-64 604	-67 248	-67 611	-67 361	-67 592	-67 415	-67 982	-29738
TOIMINTAKATE	-55 185	-57 850	-58 584	-60 445	-60 692	-60427	-60908	-22488
Verotulot	25 148	27 411	29 499	29 581	28 620	28 404	28 517	15680
Valtionosuudet	29 129	32 024	32 825	32 479	32 437	32 532	32 905	8030
Rahoitustuotot ja -kulut	499	618	2 204	543	650	992	490	490
VUOSIKATE	-409	2 203	5 944	2 157	1 015	1502	1004	1712
Poistot	-1 589	-1 840	-2 154	-1 920	-2 085	-2 099	-2 507	-2500
Satunnaiset erät	-1 413	1 206	869	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	31	42	42	42	42	42	42	42
TILIKAUDEN TULOS	-3 380	1 612	4 701	280	-1 028	-555	-1461	-746
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä	-4 830	-3 218	1 483	1 763	735	180	-1 281	-2 027



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 pääomallainan 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 ennätyksellisesti 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 tulokseen ei liity poikkeuseriä. Ilman vuoden 2014 poikkeuksellisia tuottoja Kuhmon kaupungin tase olisi vuoden 2015 jälkeen noin -2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Voidaan sanoa, että Kuhmolla on krooninen tulo – meno – ongelma. Vuosikatteen sopeuttamistarve on noin 1,0 miljoonaa euroa vuositasona. Kun Kuhmo valmistautuu vuonna 2019 tulevaan SOTE- ja maakuntauudistukseen, tulee kaupungin palvelut muotoilla ja prosessit kehittää niin, että kaupungin tulos on vuosittain tasapainossa ja taseeseen ei synny alijäämää. Kaupungin toimintasuunnitelmaan on kirjattu tehtäväksi toiminnan tasapainottamissuunnitelma vuoden 2017 aikana.

Kuhmon kaupunginhallitus on antanut kaupungin toimialoille vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 – 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeen, jonka mukaisesti kaupunki pyrkii vuosittain tasapainoiseen tulokseen. Toimialat eivät talousarvioprosessissa saaneet karsittua toimintakulujaan riittävästi ja vuoden 2017 talousarvio näyttää – 555 tuhatta euroa alijäämää.

Vuoden 2017 talousarvioon liittyvät merkittävimmät riskit:

- SOTE -kulujen osuus on 54 % Kuhmon kaupungin budjetista. SOTE -kulut on budjetoitu 0,19 %:n kasvulla vuoden 2016 ennustettuun SOTE -kuluun. Toteutunut kasvu aikaisempina vuosina on ollut keskimäärin 2,5 – 3,0 %.
- Kuhmon kaupungilla on talousarvion laadintahetkellä markkina-arvoltaan noin 19,5 miljoonan euron sijoitussalkku. Muihin rahoitustuottoihin on budjetoitu 3,4 %:n vuotuinen tuotto (663 t€) sekä lisäksi 500 t€ aikaisempina vuosina kertyneen tuoton realisointi tulokseen. Vuoden 2016 vuotuinen tuotto on jäämässä alle kolmen prosentin.

Tilinpäätös vuodelta 2015 vahvistetussa taseessa Kuhmon kaupungilla on ylijäämää 1,76 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan muodostuvan noin 1,0 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Myös talousarvio- ja suunnitelmavuosien tulokset osoittavat alijäämää. Epävarmuutta ennustettavuuteen aiheuttaa vuoden 2019 alussa voimaan tuleva SOTE- ja maakuntauudistus. Kuntien kunnallisvero -%

lasketaan tuolloin 12,3 %:lla ja kunnille jaettavia yhtiövero-osuuksia lasketaan tuntuvasti. Lisäksi kuntien valtionosuudet tippuvat palvelujen siirtyessä SOTE-alueiden ja maakuntien hoidettavaksi. Epävarmuutta on mm. siitä mitkä kaikki palvelut tullaan siirtämään pois kuntien hoidosta ja mitä tapahtuu kuntien omistuksessa oleville SOTE-käytössä oleville kiinteistöille.

Kuhmon kaupungin investoinnit ovat viime vuosina olleet ja ovat talousarviovuotena 2017 poikkeuksellisen suuret. Nettoinvestoinnit:

Vuosi	t€
2014	5 545
2015	7 949
E 2016	6 112
TA 2017	13 626

Investoinnit näkyvät kaupungin velkaantumisena. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kaupungin lainakanta oli 20,1 miljoonaa euroa ja suhteellinen velkaantuneisuus 38,2 %. Ennuste vuoden 2016 tilinpäätökseen on, että lainakanta kasvaa 25 miljoonaan euroon ja velkaantuneisuus 46,6 %:iin. Talousarviovuoden 2017 toteutuessa ennustetulla tavalla Kuhmon kaupungin lainakanta on vuoden 2017 lopussa 37 miljoonaa euroa ja velkaantuneisuus 64,2 %.

Kuntalain 118 §:ssä todetaan seuraavaa:

”Kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi, jos vähintään toinen 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksistä täyttyy.

Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa (enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien).

Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

- 1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin muiden kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
- 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
- 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.”

Kuhmon kaupungin vuoden 2015 taseen ylijäämä 1,76 miljoonaa euroa ei anna isoa liikkumavaraa. Viimeistään taloussuunnitelmavuoden 2018 aikana taseen arvioidaan kääntyvän alijäämäiseksi. Myös vuoden 2017 talousarvioon liittyy riskejä. Kaupungin talouden liikkumavara on pieni.

TULOSLASKELMA (ulkoinen)						
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	€	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Tuotot						
Myyntitulot	5 732 040	3 331 236	3 136 824	3 206 427	3 303	3 402
Maksut	799 331	777 219	768 545	798 880	823	848
Tuet ja avustukset	999 860	1 298 401	533 477	1 285 772	1 200	1 200
Muut tuotot	1 495 431	1 509 121	1 804 623	1 697 610	1 749	1 801
Tuotot yhteensä	9 026 662	6 915 977	6 243 469	6 988 689	7 074	7 250
Kulut						
Henkilöstömenot	-17 074 907	-17 191 807	-17 183 844	-17 589 302	-17 589	-17 589
Palveluiden osto	-42 267 753	-43 923 446	-43 750 258	-43 761 200	-44 490	-6 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 133 078	-3 253 697	-3 106 758	-2 990 657	-2 991	-2 991
Avustukset	-2 390 185	-2 601 892	-2 504 929	-2 619 779	-2 458	-2 458
Muut kulut	-745 148	-390 574	-394 087	-454 442	-454	-454
Kulut yhteensä	-67 611 071	-67 361 416	-66 939 876	-67 415 380	-67 982	-29 738
Toimintakate	-58 584 409	-60 445 439	-60 696 407	-60 426 691	-60 908	-22 488
Verotulot	29 499 295	29 580 655	28 771 000	28 404 000	28 517	15 680
Valtionosuudet	32 824 748	32 478 877	32 437 404	32 532 393	32 905	8 030
Korkotuotot	4 035	74 516	0	60 000	60	60
Muut rahoitustuotot	2 706 016	858 072	1 355 000	1 165 000	680	680
Korkokulut	-222 281	-182 983	-215 000	-233 049	-250	-250
Muut rahoituskulut	-283 833	-206 207	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	2 203 937	543 399	1 140 000	991 951	490	490
Vuosikate	5 943 571	2 157 492	1 651 997	1 501 653	1 004	1 712
Poistot pitkävaikutteisista menoista	-2 154 036	-1 920 168	-2 085 000	-2 098 913	-2 507	-2 500
Arvonalentumiset						
Satunnaiset tuotot	868 720					
Tilikauden tulos	4 658 255	237 324	-433 003	-597 260	-1 503	-788
Suunnitelman ylittävät poistot						
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	42 448	42 448	42 448	42 448	42	42
Siirtymävarauksen vähennys						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
Tilikauden alijäämä (-) tai ylijäämä (+)	4 700 703	279 772	-390 555	-554 812	-1 460	-746

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 toimeksiannosta 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 kehittämisprojektiin.

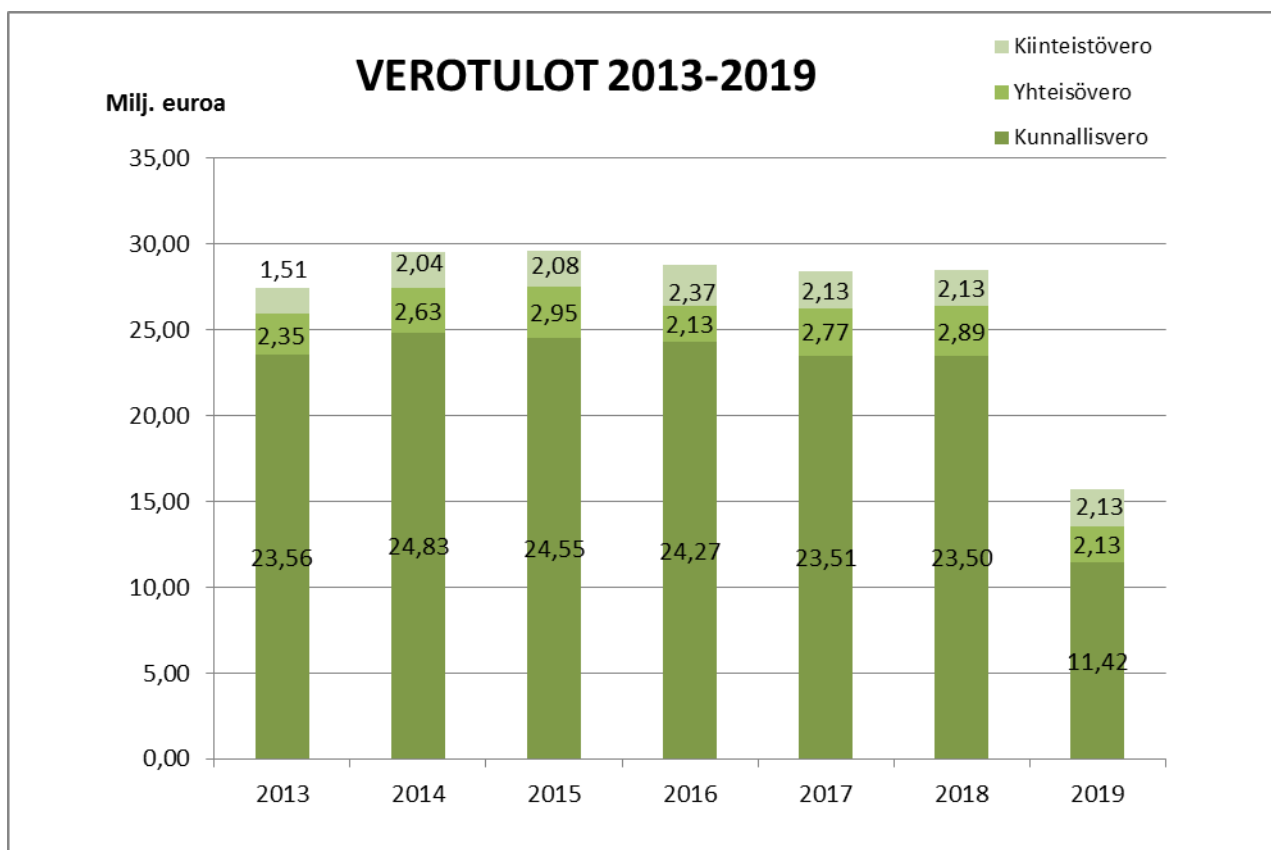
Muihin tuottoihin sisältyvät muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot, mm. vuokratulot.

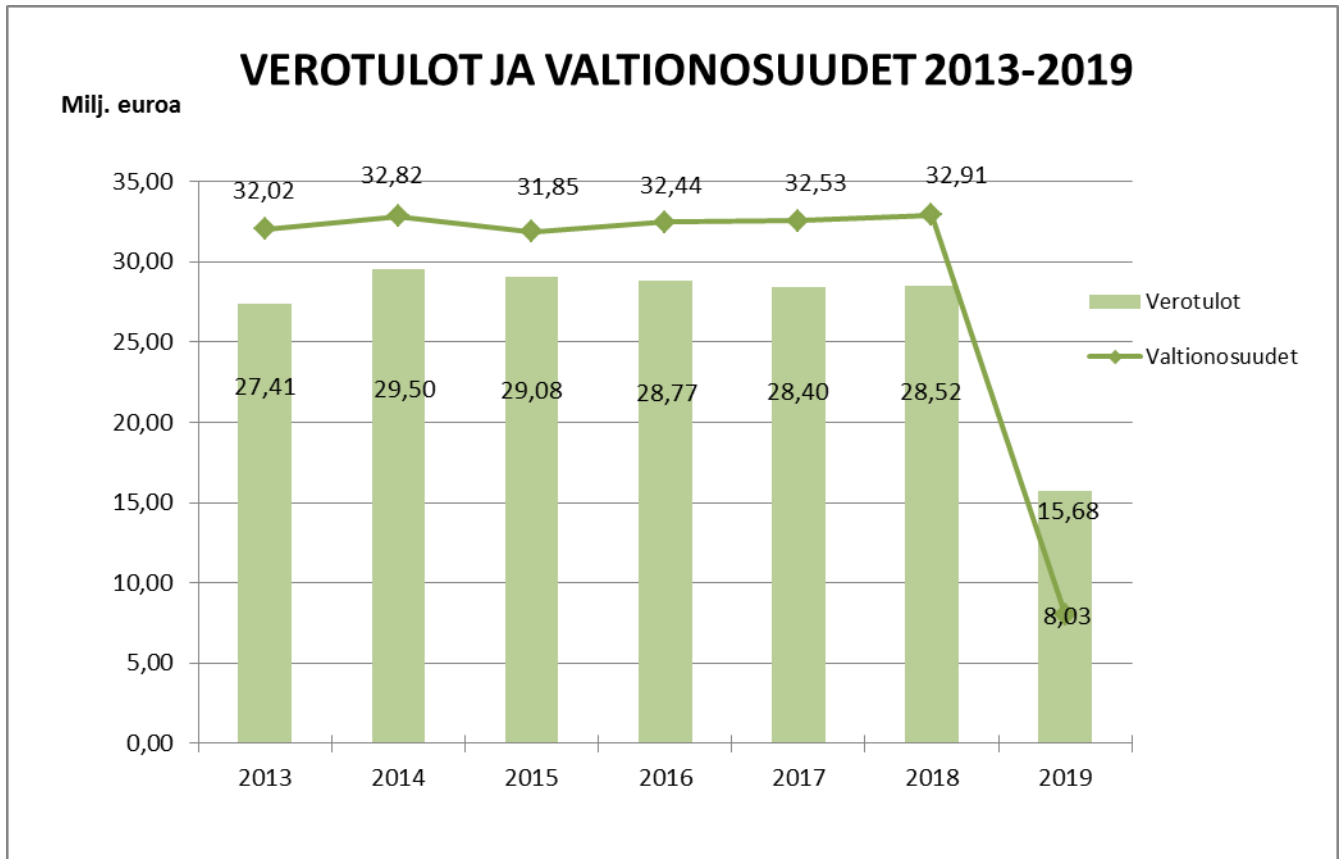
Toimintakate

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

Verotulot, milj. euroa	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kunnallisvero	23,56	24,83	24,55	24,27	23,51	23,50	11,42
Yhteisövero	2,35	2,63	2,95	2,13	2,77	2,89	2,13
Kiinteistövero	1,51	2,04	2,08	2,37	2,13	2,13	2,13

Valtionosuudet, käyttötalous, milj. euroa	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Valtionosuudet	32,02	32,82	32,48	32,44	32,53	32,91	8,03





Käyttökate

Käyttökate osoittaa varsinaisen toiminnan taloudellisen tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja.

	2017 €	2018 1.000 €	2019 1.000 €
Muut rahoituskulut			
Jäähallin käyttö	7500	7,5	7,5
Vesihuoltolaitoksen korvaus jäännöspääomasta	45.560	45	45
Yhteensä	50.560	50	50

Vuosikate

Vuosikate osoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä 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 alijäämä

Tilikauden alijäämä on -554 812 euroa.

RAHOITUSLASKELMA							
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
	€	€	€	€	1 000 €	1 000 €	
Tulorahoitus							
Vuosikate	5 943 571	2 157 492	1 651 997	1 501 653	1 004	1 712	
Satunnaiset erät	868 720						
Tulorahoituksen korjaukset	-554 488	-154 933					
Investoinnit							
Käyttöomaisuuden investoinnit	-4 235 440	-9 393 327	-13 633 000	-13 926 139	-3 000	-3 000	
Rahoitusosuudet investointeihin	472 697	1 443 564		350 000	500	500	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 050 033	0					
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	5 545 093	-5 947 203	-11 981 003	-12 074 486	-1 496	-788	
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen vähennys	36 581	58 538	0	118 000	118	118	
Antolainojen lisäys		-259 200		-44 900	-23	-23	
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 251 252	3 569 711	14 781 205	15 300 000	5 486	4 778	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 058 646	-3 928 862	-2 800 202	-3 215 000	-3 990	-3 990	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500 000	2 500 000					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		1 045					
Saamisten muutos	-4 375 050	2 944 619					
Korottomien velkojen muutos	541 677	387 250					
Vaihto-omaisuuden muutos	0						
Oman pääoman muutokset							
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 440 907	-674 103	0	83 614	96	96	
Investointien tulorahoitus %	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
	126,24	19,91	12,12	10,52	28,69	48,91	

Tulorahoitus

Tulorahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan ai-noastaan 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

Antolainojen takaisinmaksu: Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot ja Kuhmon Sampo Kiinteistöt Oy ja Kuhmon Lämpöenergia Oy

Antolainauksen lisäys: Kuhmo varautuu rahoittamaan Kainuun Etu Oy:tä. Vuodelle 2017 arvioitu rahoitustarve on 400.000,00 euroa ja seuraavana kahtena vuotena 200.000,00 euroa/vuosi. Kuhmon osuus lainarahoituksesta on Kuhmon väkiluvun mukainen osuus; arvio 2017 vuodelle 44.900,00 euroa ja kahtena seuraavana vuotena 22.500,00 euroa/vuosi.

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilivuoden aikana.

Rahoitusjäämä ja rahoitustarve

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

MAKSUOSUUS KUNTAYHTYMÄLLE KUNNITTAIN VUOSINA 2016-2017

Kunta	Asukasluku 2015	2016	2017	Muutos €	Kunnan maksuosuus%
Hyrynsalmi	2 422	11 562 175	11 479 981	-82 194	4,04
Kajaani	37 622	128 000 325	129 578 082	1 577 757	44,21
Kuhmo	8 806	37 268 350	37 311 063	42 713	12,97
Paltamo	3 488	14 576 846	14 595 539	18 693	5,08
Ristijärvi	1 351	7 280 086	7 296 316	16 230	2,56
Sotkamo	10 523	38 076 383	38 561 103	484 720	13,18
Suomussalmi	8 336	37 235 835	37 177 916	-57 919	12,99
Puolanka					4,97
	72 548	274 000 000	276 000 000	2 000 000	100

MAKSUOSUUS KAINUUN LIITOLLE KUNNITTAIN VUOSINA 2016-2017

Kunta	Asukasluku 2015	Makusosuus 2016	Maksuosuus 2017	Muutos €	%:ia koko maksu- osuudesta
Hyrynsalmi	2 422	80 347	78 978	-1 369	3,20
Kajaani	37 622	1 219 433	1 226 793	7 360	49,90
Kuhmo	8 806	288 797	287 149	-1 648	11,70
Paltamo	3 488	115 003	113 738	-1 265	4,60
Puolanka	2 776	91 124	90 521	-603	3,70
Ristijärvi	1 351	45 691	44 054	-1 637	1,80
Sotkamo	10 523	341 974	343 138	1 164	14,00
Suomussalmi	8 336	273 825	271 823	-2 002	11,10
Vaala				0	0,00
	75 324	2 456 194	2 456 194	0	100

VESIHUOLTOLAITOS						
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	€	€	€	€	1.000 €	1.000 €
Käyttötalousosa						
Liikevaihto						
Myyntituotot	1 040 602	1 041 309	1 118 308	1 139 000	1 139 000	1 139 000
Maksutuotot	0	2 069				
Tuet ja avustukset	12 626	1 672				
Muut tuotot	2 126	2 763				
Valmistus omaan käyttöön						
Aineet ja tarvikkeet						
Ostot tilikaudella	-181 192	-216 394	-197 950	-177 150	-177 200	-177 200
Palvelujen ostot	-283 789	-334 501	-255 899	-255 906	-260 000	-260 000
Henkilöstömenot						
Palkat	-256 453	-298 177	-292 534	-278 436	-279 000	-279 000
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-53 763	-57 908	-58 478	-62 127	-62 200	-62 200
Muut henkilösivukulut	-13 286	-14 845	-15 972	-14 896	-14 900	-14 900
Avustukset				-10 000		
Vuokrat				-9 410	-9 410	-9 410
Muut toimintakulut	-33 246	-33 622	-21 910	-12 000	-12 000	-12 000
Poistot	-148 896	-158 081	-145 298	-145 000	-145 000	-145 000
Liikelylijäämä	84 728	-65 713	130 267	174 075	179 290	179 290
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkokulut (ulkoiset)	0	0	0	0	0	0
Korvaus jäännöspääomasta	-41 624	-41 735	-44 732	-45 560	-45 560	-45 560
Tilikauden ylijäämä +/-liijäämä -	43 104	-107 448	85 535	128 515	133 730	133 730
= SITOVAT ERÄT						

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta					
Liikelyljäämä	-65 713	130 267	174 075	179 290	179 290
Poistot	158 081	145 298	145 000	145 000	145 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-41 735	-44 732	-45 560	-45 560	-45 560
TOIMINNAN RAHAVIRTA	50 633	230 833	273 515	278 730	278 730
Investointimenot	-660 331	-266 000	-316 000	-297 400	-85 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-609 698	-35 167	-42 485	-18 670	193 730
Rahoituksen rahavirta					
Saamisten muutos	-422 313	0	0	0	0
Korottomien velkojenmuutos, kunta	128 692	35 167	42 485	18 670	0
Korottomien velkojen muutos muilta	127 886	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-165 735	35 167	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-775 433	0	0	0	193 730
Yhdystilin saldo (tase)	-755 432				

VESIHUOLTOLAITOS TASE**VASTAAVAA**

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 690 999	3 811 701	3 982 701	4 135 101	4 075 101
Aineelliset hyödykkeet	3 690 999	3 811 701	3 982 701	4 135 101	4 075 101
Kiinteistöjen liittymismaksut	38 468				
Rakennukset	683 906				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 941 698				
Koneet ja kalusto	26 926				
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.					
VAIHTUVAT VASTAAVAT	506 999	507 000	507 000	507 000	507 000
Saamiset	506 999	507 000	507 000	507 000	507 000
Lyhytaikaiset saamiset	506 999	507 000	507 000	507 000	507 000
Myyntisaamiset	326 999	327 000	327 000	327 000	327 000
Valtionosuussaamiset	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Yhdystili (omaisuus ja pääomaerien erotus)	-775 432	-775 432	-775 432	-775 432	-775 432
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 422 566	3 543 269	3 714 269	3 866 669	3 806 669

VASTATTAVAA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
OMA PÄÄOMA	2 645 863	2 731 398	2 859 913	2 993 643	3 127 373
Peruspääoma	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250
Edell. tilikauden yli-/alijäämä	133 062	25 613	111 148	239 663	373 393
Tilikauden yli-/alijäämä	-107 449	85 535	128 515	133 730	133 730
VIERAS PÄÄOMA	776 703	811 870	854 355	873 025	679 295
Pitkäaikainen	656 175	691 343	733 828	752 498	558 768
Lainat rahalaitoksilta					
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	656 175	691 343	733 828	752 498	558 768
Lyhytaikainen	120 527	120 527	120 527	120 527	120 527
Lainat rahalaitoksilta					
Lainat kunnalta	0	0	0	0	0
Ostovelat	46 655	46 655	46 655	46 655	46 655
Siirtovelat	73 872	73 872	73 872	73 872	73 872
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 422 566	3 543 268	3 714 268	3 866 668	3 806 668

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	3 337 877	3 338 900	3 334 000	3 350 000	3 400 000
Kulut	-3 110 277	-3 188 900	-3 184 000	-3 250 000	-3 400 000
Varaukset	-227 600	-150 000	-150 000	-100 000	0
Tulos	0	0	0	0	0

YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Maksuvalmius					
Current ratio	9,99	8,10	7,50	7,00	6,00
Asuntojen vuokrausaste					
Käyttöaste %	93,50	92,00	92,00	91,00	90,00
Kiinteistöjen korjaus					
Kokonaiskustannukset	1 119 920	1 100 000	950 000	1 000 000	1 100 000

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstö	1.1.2017	31.12.2017
vakinaiset	8	9
määräaikaiset	3	2

KUHMON YRITYSSAMPO OY

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	316 587	423 450	420 000	425 000	430 000
Kulut	-404 338	-487 050	-480 000	-480 000	-480 000
Tulos	-87 751	-63 600	-60 000	-55 000	-50 000

YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Yhtiön taloudenpito					
Vuositulos ennen avustusta	-87 751	-93 600	-90 000	-85 000	-80 000
Kaupungin avustus	0	30 000	30 000	30 000	30 000
Current ratio	4,20	6,00	4,00	4,00	4,00
Toimitilojen vuokraus					
Käyttöaste %	95,40	97,40	98,00	98,00	98,00
Kiinteistöjen korjaus					
Kokonaiskustannukset, e	69 127	70 000	50 000	50 000	50 000

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

KUHMON LÄMPÖ OY

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	6 813 729	6 417 078	6 570 300	6 570 300	6 570 300
Kulut	6 510 131	6 247 018	6 409 033	6 409 033	6 409 033
Tulos	303 598	170 060	161 267	161 267	161 267

YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Talouden mittarit					
Current ratio	1,09	1,00	1,00	1,00	1,00
Oman pääoman tuotto %	6,79	7,00	7,00	7,00	7,00

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstö	1.1.2017	31.12.2017
	15	15

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	504 590	529 600	528 800	524 500	530 300
Kulut	499 278	566 600	585 400	583 500	581 600
Tulos	5 312	-37 200	-56 600	-59 000	-51 300

YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Talouden mittarit					
Vuokratuotot, e	120 590	123 100	122 300	118 000	119 800
Muut tuotot, e	69 317	73 600	69 300	68 000	68 900
Muuttuvat vuokrat, e	80 002	81 600	79 800	75 500	76 800
Omat tuotot vastikkeista	49,45	48,39	47,13	45,76	45,97
Current ratio	0,21	0,40	0,40	0,40	0,40
Muut mittarit					
Tilaisuuksien määrä	786	800	760	750	740
Yleistötilaisuuksia	224	230	220	210	205
Kävijämäärä	80 547	78 500	79 000	79 000	79 500
Yleistötilaisuuksissa	39 963	43 000	40 000	40 500	41 000

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstö	1.1.2016	31.12.2016
vakinaiset	5	5
määräaikaiset	1	2

KUHMON LÄMPÖENERGIA OY

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	2 935 071	3 048 484	3 108 064	3 110 000	3 110 000
Toimintakulut	-2 809 783	-2 867 892	-2 891 626	-2 900 000	-2 900 000
Käyttökate	125 288	180 592	216 438	210 000	210 000
Poistot	-150 000	-120 000	-125 000	-125 000	-125 000
Liikevoitto	-24 712	60 592	91 438	85 000	85 000
Rahoituskulut	-63 285	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Tuloverot	0				
Tulos	-87 997	592	31 438	25 000	25 000

YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Maksuvalmius					
Current ratio	0,98	2,00	2,00	2,00	2,00
Energian hinta, €/MWh	53,20	55,59	57,81	59,54	61,32
Vuotovesimäärä			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Liittymien nettolisäys			10,00	10,00	10,00

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tavoitteen on luotettava kilpailukykyinen lämmöntoimitus kaukolämpöasiakkaille.

Vuoden 2017 investoinnit:	€
Tuupalan putkistojen uusiminen	30 000,00
Saarikoskentien alitus, kanaalin ja putkistojen uusiminen	30 000,00
Kainuuntien putkistojen uusiminen välillä Koulukatu - Kainuuntie 72	35 000,00
Yhteensä	95 000,00

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA (sis. sisäiset erät)

28.11.2016

	Menot	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	36 850	0,05
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	18 100	0,03
Kaupunginvaltuusto	33 950	0,05
Kaupunginhallitus	46 383 997	65,76
Sivistyslautakunta	14 438 258	20,47
Tekninen lautakunta	9 629 021	13,65
Toimintakulut yhteensä	70 540 176	100,00
	Tulot	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	30 000	0,30
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	0	0,00
Kaupunginvaltuusto	0	0,00
Kaupunginhallitus	1 426 972	14,10
Sivistyslautakunta	722 960	7,14
Tekninen lautakunta	7 943 144	78,47
Toimintatulot yhteensä	10 123 076	100,00
	Netto	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	6 850	0,01
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	18 100	0,03
Kaupunginvaltuusto	33 950	0,06
Kaupunginhallitus	44 957 025	74,41
Sivistyslautakunta	13 715 298	22,70
Tekninen lautakunta	1 685 877	2,79
Toimintakate yhteensä	60 417 100	100,00

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	15 788	0	30 000
Ulkoinen	15 788		30 000
Sisäinen			
Toimintamenot	-13 759	0	-36 850
Ulkoinen	-12 704		-36 650
Sisäinen	-1 055		-200
Toimintakate	2 029	0	-6 850
Ulkoinen	3 084		-6 650
Sisäinen	-1 055		-200

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoinen			
Sisäinen			
Toimintamenot	-23 031	-17 170	-18 100
Ulkoinen	-22 494	-16 950	-17 950
Sisäinen	-537	-220	-150
Toimintakate	-23 031	-17 170	-18 100
Ulkoinen	-22 494	-16 950	-17 950
Sisäinen	-537	-16 950	-150

KAUPUNGINVALTUUSTO

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoinen			
Sisäinen			
Toimintamenot	-49 807	-43 260	-33 950
Ulkoinen	-41 990	-41 900	-33 200
Sisäinen	-7 817	-1 360	-750
Toimintakate	-49 807	-43 260	-33 950
Ulkoinen	-41 990	-41 900	-33 200
Sisäinen	-7 817	-1 360	-750

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	1 705 562	607 377	1 422 972
Ulkoinen	1 239 675	607 377	1 422 972
Sisäinen	465 887	0	
Toimintamenot	-45 268 278	-45 028 270	-46 387 997
Ulkoinen	-44 839 784	-44 736 584	-46 101 072
Sisäinen	-428 494	-291 686	-286 925
Toimintakate	-43 562 716	-44 420 893	-44 965 025
Ulkoinen	-43 600 109	-44 129 207	-44 678 100
Sisäinen	37 392	-291 686	-286 925

KAUPUNGINHALLITUS

1211000000, 1211240000, 1211260000, 1211280000, 1211360000, 1211380000, 1211400000

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	203 855	27 000	27 000
Ulkoinen	53 430	27 000	27 000
Sisäinen	150 425		
Toimintamenot	-39 991 431	-38 922 745	-38 904 514
Ulkoinen	-39 878 280	-38 893 194	-38 887 374
Sisäinen	-113 151	-29 551	-17 140
Toimintakate	-39 787 576	-38 895 745	-38 877 514
Ulkoinen	-39 824 850	-38 866 194	-38 860 374
Sisäinen	37 274	-29 551	-17 140

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Myönteinen väestökehitys	Työpaikkojen määrä kääntyy nousuun	Tilastokeskuksen kuntabaro-	kh, kj
Yritystoiminnan kasvu		metrin liikevaihto- ja	
Työllisyyden parantuminen		palkkasummakehitys myön-	
	Verotilitykset, milj. €	teistä	
		➤ 28,4 M€	
Prosessit			
Tehokkaat uudistuvat prosessit	Toimintakulut/asukas, €	< 7.100 €/as	kh, kj
Riittävät oikein mitoitettut resurs-			
sit			
Henkilöstö			
Strategiaa tukeva osaaminen	Työtyytyväisyys	Barometriseuranta käynnis-	kh
		tyy	esimie-
Esimiestyöskentelyn kehittyminen	Koulutus	Käydään kaikkien kanssa	het
	Kehityskeskustelut		
Strategiaa tukevat henkilöstöpro-	Poissaolo-%	Henkilöstötilinpäätös: pois-	
sessit		saolot vähenevät	

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Tyhjien, tyhjäksi jäävien ja vajaakäytöllä olevien toimitilojen osalta laaditaan toimintasuunnitelma
- Uuden kuntastrategian valmistelu alkuvuodesta, laatiminen uuden valtuuston voimin kesäkuulla
- Maakuntaudistukseen vaikuttaminen
- Kaupunginjohtajan rekrytointi
- Uusien valtuutettujen perehdyttäminen
- Matkailu- ja yritysinvestointien hakeminen Kuhmoon (Invest in Kuhmo)
- Haja-alueen laajakaistarakentamisen vaihtoehtojen selvitys ja toteutus

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	556 593	303 200	763 774
Ulkoinen	556 593	303 200	763 774
Sisäinen	0	0	
Toimintamenot	-1 486 477	-2 018 761	-2 354 429
Ulkoinen	-1 236 563	-1 787 570	-2 125 329
Sisäinen	-249 914	-231 191	-229 100
Toimintakate	-929 884	-1 715 561	-1 590 655
Ulkoinen	-679 969	-1 484 370	-1 361 555
Sisäinen	-249 914	-1 484 370	-229 100

Elinkeinopalvelut

1211830000

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	1 980	0	0
Ulkoinen	1 980	0	
Sisäinen			
Toimintamenot	-475 712	-746 226	-429 487
Ulkoinen	-450 516	-734 726	-423 597
Sisäinen	-25 195	-11 500	-5 890
Toimintakate	-473 732	-746 226	-429 487
Ulkoinen	-448 536	-734 726	-423 597
Sisäinen	-25 195	-734 726	-5 890

TULOSKORTTI		Tavoite		
Tavoite	Mittari	2017		Vastuu
Asiakkuus				
Yritystoiminnan kasvu	Yritysten määrän kasvu, kpl, nettolisäys	10 kpl		KH+TK+KM
Työllisyyden parantuminen	Liikevaihto kasvaa Työpaikkojen määrä lisääntyy	+ +		
Prosessit				
Yhteistyön kehittyminen eri organisaatioiden kanssa	Kehittämispalaverit Toimenpiteistä sovitaan	4 kpl jatkuvaa		TK+KM
Tiivis yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa	Toimenpiteet sovittu	jatkuvaa		
Matkailun kehittäminen/tapahtumien kehittäminen	Uudet asiakassuhteet	jatkuvaa		
Kasvukeskusten markkinoiden hyödyntäminen				

Henkilöstö	Poissaolo-% Kehityskeskustelu-%	< 2016 100 %		TK
TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017 • Yritysneuvonta kuhmolaisille, kainuulaisille sekä venäläisille yrityksille maakuntayhteistyönä. • Toiminnan painopiste metsäklusterilla, eritoten puurakentamisessa ja bioenergiassa, kaavoituksessa, matkailun majoituskapasiteetin sekä ohjelma- ja wellness-palvelujen parantamisessa • Matkailun edistäminen; Kalevalan alueen sekä tapahtumien kehittäminen sekä kalastus- ja metsästys-matkailun edistäminen • Yritysten tuotteiden ja palvelujen markkinointia pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin • Kehittämishankkeiden koordinoitua • Henkilöstön osaamisen kehittäminen				

Maaseutupalvelut

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoinen			
Sisäinen			
Toimintamenot	-121 110	-122 144	-154 380
Ulkoinen	-116 183	-117 063	-149 520
Sisäinen	-4 927	-5 081	-4 860
Toimintakate	-121 110	-122 144	-154 380
Ulkoinen	-116 183	-117 063	-149 520
Sisäinen	-4 927	-117 063	-4 860

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen	Tehdyt sukupolvenvaihdossuunnitelmat, kpl	3	
Prosessit			
Pystytään hyödyntämään hankkeet ja niistä saatavat resurssit			
Henkilöstö			
Henkilöstön osaaminen	Koulutuspäivien määrä; kpl Kehityskeskustelu -%	3 100	
TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017			
- Edistetään kehittämistuen avulla sukupolvenvaihdoksia, tuotannon esiselvityksiä, ennakkosuunnittelua ja tehostamista - Maataloustoimiston työntekijät toimivat hankkeiden yhdyshenkilöinä kunnassa - Tuottajajärjestön ja lähiruuan tuottajien kanssa tehdään yhteistyötä lähiruuan tuottamiseksi ja käyttämiseksi mahdollisimman paljon - Vaikutetaan maakuntauudistuksen suunnitteluun - Päätetään uuden maaseutusihteerin rekrytoinnista			

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	51 706	56 000	52 000
Ulkoinen	51 706	56 000	52 000
Sisäinen			
Toimintamenot	-227 865	-836 280	-854 726
Ulkoinen	-71 968	-678 530	-683 976
Sisäinen	-155 897	-157 750	-170 750
Toimintakate	-176 159	-780 280	-802 726
Ulkoinen	-20 262	-622 530	-631 976
Sisäinen	-155 897	-157 750	-170 750

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Laadukkaat taloudellisesti tuotetut kirjastopalvelut	Lainausten määrä/asiakas	19 lainaa/as	kirjaston henkilök.
Kirjastopalveluiden saavutettavuus	Aukioloaika, talvi Aukioloaika, kesä	47 h/viikko 42 h/viikko	kirjaston johtaja
Näyttelyt kirjastossa	Näyttelyiden määrä	15 kpl	kirjaston henkilök.
Tapahtumat kirjastossa	Tapahtumien määrä	20 kpl	kirjaston johtaja
Ajantasainen ja laadukas aineisto	Uutuushankintojen määrä	3000 kpl	ja tapahtuma tuottaja
Monipuoliset kulttuuripalvelut	Kulttuuritapahtumien kävijä-määrä	5 500 kävijää	museon johtaja
Monipuoliset museopalvelut	Museoiden kävijämäärä	4 000 kävijää	
Prosessit			
Tehokas toiminta	Lainan hinta Kulttuuripalvelun hinta Museopalvelun hinta	3,8 €/laina 18 €/kävijä 25 €/kävijä	kirjaston johtaja
Henkilöstö			
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Koulutuspäivien lkm Kehityskeskustelu -%	4 päi-vää/henkilö koko henkilök.	kirjaston johtaja ja henkilök.

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Hankitaan ajantasainen ja laadukas aineisto (2700 kpl kirjoja, 200 kpl musiikkiäänitteitä, 180 kpl DVD-levyjä, 104 kpl lehtivuositietoja, 100 kpl e-kirjoja)
- Kirjastoauto vie lähikirjastopalveluja haja-asutusalueiden asukkaille, perhepäivähoitajille, kouluihin ja laitoksiin (kirjastolaitoksen lainoista n. 22 % tulee kirjastoauton lainoista)
- Kirjasto toimii oppimisympäristönä peruskoulun ja lukion oppilaille (kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus sekä kirjavinkkaus)
- Kirjasto on monitoimitalo: näyttelyt, tapahtumat, kokous- ja luentotilat, Kuhmon kotiseutuarkisto
- Painopiste lasten ja nuorten kirjastopalvelut
- Kirjastopalveluja viedään päiväkoteihin, kouluun, laitoksiin
- Kirjastopalveluista tiedotetaan aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa
- Kulttuuritoimi tarjoaa eri ikäryhmille monipuolisia kulttuuripalveluja

- Kulttuuritoimi tuottaa uusia kulttuuripalveluja mm. Revontulivalokuvaus -tapahtuma, Lähiruoka -tapahtuma, nuorisokonsertti
- Kulttuuritoimi järjestää Taiteiden Yö -tapahtuman
- Kulttuuritoimi tukee ja edistää Suomi 100 vuotta juhluvuoden tapahtumia Kuhmossa
- Kaiku –kortin käyttömahdollisuutta jatketaan kaupungin järjestämissä kulttuuritapahtumissa
- Talvisotamuseon viikonlopun aukioloaikoja laajennetaan kesällä
- Tuupalan museossa piha-aitta sisustetaan maatalousvälineillä ja erilaisilla kulkupeleillä
- Museoissa vietetään keväällä ja syksyllä museoviikkoa
- Tuupalan museossa vietetään Helenan päivää 31.7. ja ”Hiljenny jouluun” joulukuussa. Talvisotamuseossa huomioidaan Talvisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivät.
- Käydään henkilökunnan kanssa kehityskeskustelut
- Osallistutaan AVI:n järjestämiin koulutuksiin paikanpäällä tai lync –ohjelman kautta

Woodpolis

Wp, Elementti ja puu, Rahoitusosuudet, RunkoPES, Kantola, Puurakentaminen, Pajakkajokial inv, Vähempiarv kalanp

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	502 824	247 200	711 774
Ulkoinen	502 824	247 200	711 774
Sisäinen			
Toimintamenot	-641 515	-304 261	-820 799
Ulkoinen	-578 092	-247 671	-773 399
Sisäinen	-63 424	-56 590	-47 400
Toimintakate	-138 691	-57 061	-109 025
Ulkoinen	-75 268	-471	-61 625
Sisäinen	-63 424	-56 590	-47 400

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Yritystoiminnan kasvu	Puutuotealan yritysten määrän kasvu, kpl	2	
Työllisyyden parantuminen	Uusia puutuotealan työpaikkoja, kpl	10	
Prosessit			
Tehokkaat uudistuvat prosessit	Kantolan al. uusi strategia	Otetaan käyttöön	
Riittävät oikein mitoitettut resurssit	Jatkohankkeet, 2 kpl		
Henkilöstö			
Strategiaa tukeva osaaminen	Kehityskeskustelu -%	100%	TK/JK
Esimiestyöskentelyn kehittyminen	Jatkuvuuden varmistaminen		TK/JK
Strategiaa tukevat henkilöstöprosessit	Jatkohankkeet		
Henkilöstön osaaminen	Koulutuspäivät	3pv/hlö	TK/JK
TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017			
- Koulutustehtaan työsuojelun toimintaohjelma - Ennakoivan kunnossapidon kehittäminen. Mittarina koneiden käytettävyys (%) - Strategian pohjalta tehdään yksi uusi toimintaympäristön kehittämishanke - Maakunnallisen mekaanisen puutoimialan kehittämistyön toimintamalli - Omistajaohjausasiakirjan mukainen uusi koulutussuuntaus - Etäkoulutuksen mahdollistaminen, koulutusluokan digitalisaatio			

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

Työllistäminen, Kesätyö, Kuntouttava työ., Työllistämispalvelut, Kajaanin ja Kuhmon hanke, Green Care, Hyvä Arki

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	622 504	274 177	632 198
Ulkoinen	622 504	274 177	632 198
Sisäinen			
Toimintamenot	-950 895	-1 155 454	-2 085 448
Ulkoinen	-937 416	-1 145 054	-2 067 058
Sisäinen	-13 479	-10 400	-18 390
Toimintakate	-328 391	-881 277	-1 453 250
Ulkoinen	-314 912	-870 877	-1 434 860
Sisäinen	-13 479	-10 400	-18 390

TULOSKORTTI			
Tavoite	Mittari	Tavoite 2017	Vastuu
Asiakkuus Työllisyydenhoidon palvelualueen asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantuminen Työpaikat pitkäaikaistyöttömille	VAT*, kykyviisari **sekä ESR –hankkeiden oma mittari Pitkäaikaistyöttömien työpaikkojen määrä Kaupungin työllistämistuki käytetään	Asiakkaiden työ- ja toimintakyky parantunut KGC –hanke 30, Hyvä arki hanke 34, Työhönvalmennuksen kautta 40	JuJu
Prosessit Tehokkaat uudistuvat prosessit Riittävät oikein mitoitettut resurssit			JuJu
Henkilöstö Strategiaa tukeva osaaminen Esimiestyöskentelyn kehittyminen Strategiaa tukevat henkilöstöprosessit	Työtyytyväisyys Kehityskeskustelut Poissaolo-%	Positiivinen kehitys 100 % < 2016	JuJu

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Green Care -hanke
- Hyvä Arki -hanke
- Kuhmon Työvire ry:n toiminnan kehittäminen
- Työllistämispalveluiden, hanketoiminnan ja Kuhmon työpajatoiminnan yhteistyön kehittäminen
- Työttömien terveys- ja eläkeselvitykset

* valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä

** THL:n työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla vastaaja voi itse arvioida työ- ja toimintakykyään ja sen muutostarpeita. Kykyviisari on suuntaa-antava arviointimenetelmä, jonka avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Vastaaja voi myös seurata työ- ja toimintakyvyssään tapahtuneita muutoksia, mikäli arviointi toistetaan.

HALLINTOPALVELUT

1211200000

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	64 872	3 000	0
Ulkoinen	6 859	3 000	
Sisäinen	58 013		
Toimintamenot	-464 640	-386 386	-534 209
Ulkoinen	-418 889	-370 575	-523 126
Sisäinen	-45 751	-15 811	-11 083
Toimintakate	-399 768	-383 386	-534 209
Ulkoinen	-412 031	-367 575	-523 126
Sisäinen	12 262	-15 811	-11 083

sisältää kuljetussuunnittelun kustannukset vuosina 2015 ja 2016

TULOSKORTTI		Tavoite		
Tavoite	Mittari	2017		Vastuu
Asiakkuus				
Palvelevat nykyaikaiset www-sivut	Asiakaspalaute	Positiivinen asiakaspalaute		JuJu
Prosessit				
Tehokkaat uudistuvat prosessit Riittävät oikein mitoitettut resurssit	Asukaskohtaiset toimintakulut (ulkoinen)	< 61,5 €/asukas		JuJu
Henkilöstö				
Strategiaa tukeva osaaminen Esimiestyöskentelyn kehittyminen Strategiaa tukevat henkilöstöprosessit	Työtyytyväisyys Kehityskeskustelut Poissaolo-%	Positiivinen kehitys 100 % < 2016		JuJu

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Uusien www-sivujen käyttöönottoaminen ja niistä viestittäminen
- www-sivuista suoritetaan kuntalaisille tyytyväisyyskysely
- Sofigate –jatko-hanke tietohallinnon kehittämisestä
- Tulostuksenhallintaohjelman käyttöönotto
- Asianhallintajärjestelmän muuttaminen MFiles→Dynasty
- Kansalaisten asiointitilin käyttöönotto ja markkinointi kuntalaisille
- Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto nettisivuille. Vahvaa tunnistautumista edellyttävät lomakkeet sähköisiksi.
- Sähköisen kokouskäytäntö käyttöön, aloitus kaupunginhallituksesta vuoden 2017 alusta. Valtuusto ja lautakunnat aloittavat sähköisen kokouskäytännön 1.6.2017
- Hallintosäännön uudistaminen ja sen kouluttaminen henkilöstölle ja valtuutetuille
- Selvitys laajakaista-asiasta

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

1211210000, 1211230000

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	257 738	0	0
Ulkoinen	289		
Sisäinen	257 449		
Toimintamenot	-1 611 392	-1 704 914	-1 681 398
Ulkoinen	-1 605 193	-1 700 181	-1 670 186
Sisäinen	-6 199	-4 733	-11 212
Toimintakate	-1 353 654	-1 704 914	-1 681 398
Ulkoinen	-1 604 904	-1 700 181	-1 670 186
Sisäinen	251 250	-4 733	-11 212

TULOSKORTTI		Tavoite		
Tavoite	Mittari	2017		Vastuu
Talous				
Talous tasapainossa	Tulos, t€	+/- 0		
Hallittu korkoriski	Vuosikate, t€	min. 2,0M€		
	Vuosikate-%/poistot	min. 98%		
	Kertynyt yli-/alijäämä	min. 0,8 M€		
	Lainojen keskikorko-%	< 0,8 %		
Asiakkuus				
www-sivujen palvelevuus	Asiakastyytyväisyystutkimus			EJ
Prosessit				
Tehokkaat uudistuvat prosessit	Asukaskohtaiset toimintakulut (pl. KUEL-maksut), €/asukas	< 66,13		EJ
Riittävät oikein mitoitettut resurssit				
Henkilöstö				
Strategiaa tukeva osaaminen	Työtyytyväisyys	Positiivinen		EJ
Esimiestyöskentelyn kehittyminen	Kehityskeskustelut	kehitys		
Strategiaa tukevat henkilöstöprosessit	Poissaolo-%	100 %		
		< 2016		

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Osallistuminen www-sivujen kehittämiseen ja sisällöntuotantoon
- Vesi- ja lämpökannan laskutusjärjestelmän uudistaminen ja laskutusprosessin kehittäminen
- Osallistuminen Sofi Gate – taloushallinnon kehitysprojektiin
- Työtyytyväisyysmittaus ja tulosten läpikäynti → toimenpidesuunnitelmat
- Talous- ja henkilöstöprosessien kehittäminen
- Laaditaan Kuhmon kaupungin ottolainauksen korkosuojauspolitiikka ja suoritetaan sen mukaiset toimenpiteet

ALUEPELASTUSLAITOS

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoinen			
Sisäinen			
Toimintamenot	-763 443	-840 011	-828 000
Ulkoinen	-763 443	-840 011	-828 000
Sisäinen			
Toimintakate	-763 443	-840 011	-828 000
Ulkoinen	-763 443	-840 011	-828 000
Sisäinen	0	0	0

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	867 764	739 626	722 960
Ulkoisen	866 852	739 626	722 960
Sisäinen	912	0	
Toimintamenot	-14 600 955	-14 628 603	-14 438 258
Ulkoisen	-12 376 548	-12 620 100	-12 405 481
Sisäinen	-2 224 407	-2 008 503	-2 032 777
Toimintakate	-13 733 191	-13 888 977	-13 715 298
Ulkoisen	-11 509 696	-11 880 474	-11 682 521
Sisäinen	-2 223 495	-2 008 503	-2 032 777

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

Verrattuna vuoden 2016 talousarvioon, kasvun ja oppimisen palvelualueella tapahtuu seuraavia muutoksia:

- Kirjasto ja kulttuuritoimi siirtyvät vetovoimaisuuden palvelualueelle
- Vapaa-aikatoimi jakaantuu kahdelle eri palvelualueelle: liikuntatoimi siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueelle, mutta nuorisopalvelut jäävät kasvun ja oppimisen palvelualueelle
- Kuljetussuunnittelu siirtyy kasvun ja oppimisen palvelualueelle, uusi ja nykyinen kuljetussuunnittelija ovat neljä kuukautta töissä samanaikaisesti
- Johdon assistentti siirtyy kaupunginhallituksen alaisuuteen
- Kontion koulun apulaisrehtorin määräaikainen tehtävä päättyy

SIVISTYSLAUTAKUNTA

(lautakunta, hallinto, kuljetussuunnittelu)

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	583	0	0
Ulkoinen	583	0	
Sisäinen			
Toimintamenot	-221 175	-34 665	-161 353
Ulkoinen	-207 650	-33 945	-158 923
Sisäinen	-13 525	-720	-2 430
Toimintakate	-220 592	-34 665	-161 353
Ulkoinen	-207 067	-33 945	-158 923
Sisäinen	-13 525	-720	-2 430

Vuodet 2015 ja 2016 numerot ei sisällä kuljetussuunnittelua.

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus Toimiva hallinto ja päätöksenteko	Toimintojen sujuminen ja kehittäminen	toimiva organisaatio	siv.johtaja
Prosessit Organisaatiouudistuksen työstäminen	Uusien toimintamallien käyttöön ottaminen	uudistettu organisaatio toimii	siv.johtaja ja henkilöstö
Henkilöstö Asiantunteva, innostunut, työssä jaksava henkilöstö	Työtehtävien sujuminen, oman työn kehittäminen, poissaolojen vähäisyys	uudet tehtävät otettu haltuun	siv.johtaja ja henkilöstö
TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017 - Organisaatiouudistuksen jalkauttaminen, uusiin tehtäviin perehtyminen. - Uuden kuljetussuunnittelijan valinta ja perehdyttäminen työhön. - Uuden sivistyslautakunnan perehdyttäminen lautakuntatyöskentelyyn.			

VARHAISKASVATUS

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	368 289	325 950	337 760
Ulkoinen	368 289	325 950	337 760
Sisäinen			
Toimintamenot	-4 137 282	-4 124 605	-3 893 876
Ulkoinen	-3 599 780	-3 662 078	-3 454 805
Sisäinen	-537 502	-462 527	-439 071
Toimintakate	-3 768 993	-3 798 655	-3 556 116
Ulkoinen	-3 231 491	-3 336 128	-3 117 045
Sisäinen	-537 502	-462 527	-439 071

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Asiakasperheiden tarpeita vastaavat päivähoitopalvelut	Asiakaskysely	Kysely parittomina vuosina	var.kasv. johtaja
Perhepäivähoidon säilyttäminen yhtenä päivähoitomuotona	Perhepäivähoitajia n. 22		var.kasv. johtaja
Prosessit			
Henkilöstö			
Määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen (ei sijaiset)	Määräaikaisten (ei sij.) työsopimusten määrä n. 13		var.kasv. johtaja

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Perhepäivähoidon varahoito toteutetaan päiväkotia Satumetsässä ja vuoropäiväkotia Kuusenkuiskeessä.
- Mäkiladun päiväkodin toiminta päättyy ko. kiinteistössä vuoden lopussa.
- Lasten ja kasvattajien suhdeluku yli 3-vuotiaiden ryhmissä säilyy 1/7.
- Lasten kotihoidon tuen kuntalisään varataan 125.000 euroa.
- 31.12.2017 Päivähoidon hoitopäiviä arviolta noin 30.000.
- Päiväkodeissa otetaan käyttöön lasten sähköinen kirjautuminen
- Laaditaan uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta uusi kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka on otettava käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Varhaiskasvatuspalvelut lukuina

	2015 Ennuste/ toteuma	2016 Ennuste/ toteuma	2017 Ennuste
Päiväkotipaikat 1.1. Päiväkotipaikat 1.8.	136/ 136 144/ 146	136/ 146 144/144	144 144
Perhepäivähoito Keskim.lapsia/kk	90/92	75/ 82 (kuukaudet 1-8)	79
Esioppilaat lukuvuosi -taajaman päiväkodit -perusopetus YHT.	83/ 85 11/ 13 94 / 98, joista neljä vuotta nuorempaa ikäluokkaa	61/61 11/12 72/73, joista kaksi vuotta vanhempaa ikäluokkaa	52 10 62
31.12. Päivähoidon hoitopäivät	35 000/34 155	32 250	30 000

Taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys

	ennuste/toteuma 2015	ennuste/tavoite 2016	ennuste/tavoite 2017
Päivähoidon päivänhinta €	80 / brutto 86,76 netto 76,06	netto 75 brutto 85	netto 85 brutto 90
Varhaiskasvatus esiopetuksen päivänhinta €	54/ brutto 53,06 netto 52,83	54	brutto 66 netto 66
Asiakastyytyväisyys 1-3 (tydyttävä, hyvä, kiitettävä)	> 2.5	kysytään joka toinen vuosi	> 2.5

PERUSOPETUS

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	200 814	112 470	103 110
Ulkoinen	200 814	112 470	103 110
Sisäinen			
Toimintamenot	-7 691 130	-7 823 932	-7 798 172
Ulkoinen	-6 283 386	-6 511 524	-6 480 892
Sisäinen	-1 407 744	-1 312 408	-1 317 280
Toimintakate	-7 490 316	-7 711 462	-7 695 062
Ulkoinen	-6 082 572	-6 399 054	-6 377 782
Sisäinen	-1 407 744	-1 312 408	-1 317 280

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen; osallisuuden lisääminen	Uudet toimintatavat Oppilaskunnan kokoontumisten määrä	aktiivinen toiminta kerta kuussa	esimiehet ohjaavat opettajat
Koulupäivän liikunnallisuus ja toiminnallisuus	Kerho- ja välkäratoimintojen määrä ja monipuolisuus	viikoittaista toimintaa	vastuupettajat, koko yhteisö
Kodin ja koulun yhteistyötapojen monipuolistaminen	Tilaisuudet ja yhteydenpidon monipuolistaminen	seuranta	luokanvalvojat
Yhteistyötahojen aktivoiminen opsin mukaisesti (esim. yrittäjät)	Yhteistapaamiset vuosittain	seuranta	OPO ja rehtorit
Koulukuljetusten seuranta	Toimintaohjeiden noudattaminen	100 % onnistuminen	kuljetussuunnittelija ja koulujen johto
Prosessit			
Siirrytään vähitellen yhtenäisen perusopetuksen toimintatapaan	Toimintatapojen niveltäminen yhteen	suunnittelutyön jatkaminen	STJ ja rehtorit
Valmistellaan esiopetuksen siirtymistä alakoulun kumppaniksi	Valmisteluyhteistyön toteutuminen	yhteenkuuluvuuden lisääminen	rehtorit
Suunnitteluyhteistyö eri oppilaitosten kanssa	Toteutuvat asiat	työ jatkuu	OPO, erityisopettajat
Lisäopetusluokka (kymppiluokka) osana koulutustarjontaa	Tiedottaminen ja hyvä seuranta	mahdollisuus valita	OPO

Henkilöstö			
Henkilöstön yhteenkuuluvuuden lisääminen	Yhteisten tapaamisten määrä	työ käyntiin	esimiehet ja tyhyvastaavat
Henkilöstön määrä vastaa tarvetta	Oikein kohdennetut työtehtävät	oikea-aikaisuus	rehtorit
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Koulutuksiin osallistuminen, saatava palaute	henkilöstön aktivoiminen	esimiehet
Kehityskeskustelut/ryhmäkeskustelut	Keskustelujen käyntiaste	100 %	rehtorit
Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen	Koulukohtaiset tyhy - työryhmät	hyvä työtyytyväisyys	esimiehet ja tyhyvastaavat
	Henkilöstökysely		
TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017 • Oppilasarviointien monipuolistuminen; mm. arviointipalautteet 2. ja 6. luokilla • Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee 7. luokille • Henkilöstötyöryhmien säännöllinen kokoontuminen • Kerhot ja liikunnalliset tuokiot koulupäivän tukena ja aktivoijana • Kontion koulun oppilasryhmäkoot kasvavat vertailukuntien tasolle; huolehditaan siitä, että sujuvat prosessit mahdollistavat laadukkaan opettamisen ja lasten oppimisen • Hietaperän ja Lentuan oppilasmäärät kasvavat ja siitä seuraa henkilöstötarpeen lievä kasvu • Wilman toimintojen laajentaminen, mm. oppilashuollon lomakkeet • Digitalisaation edellyttämät laite- ja ohjelmahankinnat, koulutuksien jatkaminen • Oppilastöiden dokumentointi ja pilvipalvelujen käyttöönotto • Perusopetuksen päättötodistus 87 oppilaalle • Henkilöstön rekrytointi harkitusti tarpeet huomioiden • Uuden koulun varustaminen vuoden 2017 loppupuolella			

KUHMON YHTEISLUKIO

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	36 110	18 070	11 210
Ulkoinen	35 841	18 070	11 210
Sisäinen	269		
Toimintamenot	-1 023 407	-1 090 365	-1 055 846
Ulkoinen	-827 138	-913 817	-884 886
Sisäinen	-196 269	-176 548	-170 960
Toimintakate	-987 297	-1 072 295	-1 044 636
Ulkoinen	-791 297	-895 747	-873 676
Sisäinen	-196 000	-176 548	-170 960

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Kuhmolaiset nuoret hakeutuvat Kuhmon lukioon	Opiskelijoiden määrä	104	koko henkilöstö
Musiikkilinjalle saadaan opiskelijoita lähipaikkakunnilta	Opiskelijoiden määrä	2	koko henkilöstö
Lukio menestyy yo-kirjoituksissa	Yo-tulokset	mahd. hyvät	rehtori
Lukiolaiset saavat lähiopetusta	Lähiopetuskurssien osuus	95 %	
Hyvinvoivat opiskelijat	Havainnointi, kyselyt, opiskeluhuollon toimivuus	hyvinvointi	koko henkilöstö
Prosessit			
1. Yhteistyö oppilaitosten välillä	1.1 Per.op. opettajat opettavat lukiolla 1.2 Opetusta eri lukiodien välillä	sa-, li-, ku-, uo-, ve- ja et-kurssit	rehtorit
2. Lukion OPS-työ	2. Uusien opetussuunnitelmien mukainen opiskelu sekä uudet kurssit		koko henkilöstö
3. Valmius sähköisiin yo-kirjoituksiin	3. Abitti-kokeiden hallinta ja käyttäminen		
4. Kaupungin organisaatiouudistukseen valmistautuminen	4. Organisaatiomuutoksen käsittely lukiolla		rehtori
Henkilöstö			
1. Työskentely terveessä rakennuksessa	1. oireet	1. ei sisäilmasta johtuvia oireita 2. hyvä tulos valmis 1-2/2017	kaupunki
2. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	2.1 työhyvinvointikyselyt 2.2 kehityskeskustelut 2.3 koulutuspäivät		koko henkilöstö, rehtori
3. Pitkän aikavälin henkilöstötarpeen kartoitus.	3. pitkän aikavälin arvio valmis		rehtorit

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Lukion markkinoinnin monipuolistaminen → uusina asioina tanssin esiin nostaminen sekä markkinointi-alueen laajentaminen
- Yhteistyön ylläpitäminen ja laajentaminen oppilaitosten välillä → yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen kurssitarjonnassa Kainuun lukioden kanssa
- Lukiorakennuksen sisäilman ja kunnon seuraaminen
- Uuden opetussuunnitelman vaatimat toimenpiteet
- Monipuolisten opiskelutapojen tarjoaminen
- Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
- Henkilöstön kouluttautuminen
- Kiky-sopimuksen vaatimat toimenpiteet

MUSIIKKIOPISTO

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	145 717	191 636	180 880
Ulkoinen	145 717	191 636	180 880
Sisäinen			
Toimintamenot	-813 324	-819 394	-789 682
Ulkoinen	-813 324	-819 394	-789 682
Sisäinen			
Toimintakate	-667 607	-627 758	-608 802
Ulkoinen	-667 607	-627 758	-608 802
Sisäinen	0	0	0

TULOSKORTTI	Mittari	Tavoite 2017	Vastuu
Tavoite			
Asiakkuus			
Musiikkiopistossa opiskelevat lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä opetukseen	Palautekyselyt	2 krt/ vuosi	
Oppimisilmapiiri on kannustava	Opiskelijoiden määrä	360	
Prosessit			
Annettuja resursseja käytetään tehokkaasti	Henkilöstökulut/oppilas	<1800	
	Opetustunnit vko/oppilaat	300/360	
	Tasosuoritusten määrä	> 40/ luku- vuosi	
Henkilöstö			
Henkilöstö on osaavaa ja innostunut työstään	Työhyvinvointikyselyt Kehityskeskustelut	100%	
Työyhteisö voi hyvin	Koulutukset		
Liikunta osa henkilöstön arkipäivää	Osa kokouksista toteutetaan kävelykokouksina	30%	
TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017			
- Tiedottamista varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmätarjonnasta lisätään - Musiikin perusteiden opetustapoja kehitetään, täydennyskoulutusta järjestetään - Kesämuusikkokausi 2017 järjestetään - Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lisätään paikallisesti sekä valtakunnallisesti			

KANSALAISOPISTO

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoinen			
Sisäinen			
Toimintamenot	-361 155	-382 000	-382 123
Ulkoinen	-361 155	-375 700	-341 703
Sisäinen		-6 300	-40 420
Toimintakate	-361 155	-382 000	-382 123
Ulkoinen	-361 155	-375 700	-341 703
Sisäinen	0	-6 300	-40 420

NUORISOPALVELUT

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	116 251	91 500	90 000
Ulkoisen	115 608	91 500	90 000
Sisäinen	643		
Toimintamenot	-353 482	-353 642	-357 205
Ulkoisen	-284 115	-303 642	-294 589
Sisäinen	-69 367	-50 000	-62 616
Toimintakate	-237 231	-262 142	-267 205
Ulkoisen	-168 507	-212 142	-204 589
Sisäinen	-68 724	-50 000	-62 616

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Nuorisotilan asiakkaat	Kävijämäärä nuorisotilassa	5 000	Vapaa-aikaohjaaja/ vapaa-aikatoimenjohtaja
Prosessit			
Starttipajan vaikuttavuus	Nuorten määrä – nuorten elämänhallinnan muutokset	Nuoren elämäntilanteiden positiiviset muutokset	Starttipajan ohjaaja/ vapaa-aikatoimenjohtaja
Henkilöstö			
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Koulutuspäivien lkm Työtyytyväisyys Kehityskeskustelu-%	1/ työntekijä 100 %	Vapaa-aikatoimenjohtaja

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Nuorisotyön ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen.
- Työpajan töiden kehittäminen nuorten taitoja vastaavaksi.
- Polun Etsivästä nuorisotyöstä – Starttipajan kautta työpajalle ja koulutukseen tai työelämään kehittäminen.
- Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman valmistelussa mukana olo.
- Kuhmolaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	8 815 725	8 047 466	7 943 144
Ulkoinen	4 802 536	4 898 466	4 812 757
Sisäinen	4 013 188	3 149 000	3 130 387
Toimintamenot	-11 044 819	-10 151 419	-9 629 021
Ulkoinen	-9 635 352	-9 672 047	-8 821 026
Sisäinen	-1 409 467	-479 372	-807 995
Toimintakate	-2 229 095	-2 103 953	-1 685 877
Ulkoinen	-4 832 816	-4 773 581	-4 008 269
Sisäinen	2 603 721	2 669 628	2 322 392

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	3 456	20 000	0
Ulkoinen	3 456	20 000	
Sisäinen			
Toimintamenot	-168 487	-203 668	-110 302
Ulkoinen	-135 648	-200 222	-107 003
Sisäinen	-32 839	-3 446	-3 299
Toimintakate	-165 031	-183 668	-110 302
Ulkoinen	-132 192	-180 222	-107 003
Sisäinen	-32 839	-3 446	-3 299

sis. suurkuvatulostin v. 2015

TULOSKORTTI		Tavoite		Vastuu
Tavoite	Mittari	2017		
Asiakkuus				
Tekniset palvelut	Kustannukset €/asukas 12,93 e	Kuntamaiseman vertailukuntien ka.		tekninen johtaja + esimiehet
Prosessit				
Organisaatio	Talousarvion toteutuminen	tal.arvion mukaan		tekninen johtaja + esimiehet
Henkilöstö				
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Koulutuspäivien lkm	1 pv/hlö/v.		tekninen johtaja + esimiehet
Henkilöstön hyvinvointi ja työsuojelu	Kehityskeskustelu-% Työterveystarkastukset	100 % Ohj. muk. tarkastuk- set		

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Teknisen lautakunnan hallintopalveluissa on asetettu tavoitteeksi aikaansaada ko. palvelut, jotka ovat välttämättömiä koko palvelualueen ja erityisesti teknisen lautakunnan alaisten toimintojen hyvänlaatuiseen ylläpitämiseen. Palvelualueen uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön, johtamisjärjestelmää kehitetään aluksi tilapalvelujen esimieshenkilöstön tehtäväkuvia tarkistamalla.
- Uuden valtuustokauden alussa valvontajaoston tehtävien siirtyminen tekniselle lautakunnalle.

ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT

(maakäyttö, mittaus- ja kaavoituspalvelut)

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	548 208	395 000	395 000
Ulkoinen	547 909	395 000	395 000
Sisäinen	299		
Toimintamenot	-253 907	-214 498	-214 140
Ulkoinen	-247 875	-208 388	-208 008
Sisäinen	-6 033	-6 110	-6 132
Toimintakate	294 301	180 502	180 860
Ulkoinen	300 034	186 612	186 992
Sisäinen	-5 733	-6 110	-6 132

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Kaavoituspalvelut	Kaavoituksen kustannus €/asukas 20,40 e	Kuntamaiseman vertailukuntien kustannusten keskiarvo tai alle	Maanmittausinsinööri
Prosessit			
Yleiskaava	Yleiskaavan kustannus/hyväksytty kaava		Maanmittausinsinööri
Asemakaava	Asemakaavan kustannus/hyväksytty kaava kpl tai hyväksytty kaava k-m2		
Henkilöstö			
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Koulutuspäivien lkm	1 pv/hlö/v.	Maanmittausinsinööri
Henkilöstön hyvinvointi ja työsuojelu	Kehityskeskustelu-% Työterveystarkastukset	100 % Ohj. muk. tarkastukset	

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Alueidenkäyttöpalveluissa on tavoitteena on laadukkaiden kaavojen laatiminen ja kaavoituksellisiin kysymyksiin reagoiminen mahdollisimman nopeasti sekä muilta osin sen tehtävien hoitaminen tasokkaasti.
- Metsänmyyntiä suoritetaan suunnitelman mukaisesti kestävä kasvun periaatteita noudattaen.

KUNNALLISTEKNIikka

(kunnallistekniset palvelut, vesihuolto, tekninen varikko, kaavatiet, puistot ja yleiset alueet, liikuntatoimi)

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	1 495 417	1 585 808	1 593 700
Ulkoinen	1 291 037	1 353 200	1 393 900
Sisäinen	204 380	232 608	199 800
Toimintamenot	-3 155 534	-2 956 643	-3 009 187
Ulkoinen	-2 922 234	-2 745 148	-2 480 066
Sisäinen	-233 300	-211 495	-529 121
Toimintakate	-1 660 117	-1 370 835	-1 415 487
Ulkoinen	-1 631 197	-1 391 948	-1 086 166
Sisäinen	-28 920	21 113	-329 321

tässä ei huomioitu liikuntatoimen sisäisiä erä vuosina 2015 ja 2016

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus	Kustannukset €/asukas	Kuntamaiseman vertailukuntien keskiarvo tai alle	tekninen johtaja+ esimiehet
Kunnallistekniset palvelut	2,65 e		
Prosessit	Kustannus €/asukas	Kuntamaiseman vertailukuntien keskiarvo tai alle	tekninen johtaja+ esimiehet
Liikenneverkkopalvelut	73,09 e		
Viheraluepalvelut	Kustannus €/asukas 20,60 e		
Kone-, kalusto- ja materiaali-palvelut	Kustannus €/asukas 41,80 e		
Vesihuoltopalvelut	Kustannus €/asukas 96,10 e		
Henkilöstö	Koulutuspäivien lkm	1 pv/hlö/v.	tekninen johtaja+ esimiehet
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskustelu-%	100 %	
Henkilöstön hyvinvointi ja työsuojelu	Työterveystarkastukset	Ohj. muk. tarkastukset	

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Toiminta-ajatuksena on ylläpitää kaupungin hoitoon kuuluvat liikenneväylät sekä yleiset alueet, liikuntapaikat ja teknisen varikon kalusto riittävän hyvässä käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa ja säilyttää niihin sijoitettu pääoman arvo.
- Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on hyvälaatuisen ja kohtuuhintaisen veden toimittaminen mahdollisimman häiriöttömästi asiakkaille ja jäteveden puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti.
- Kuhmoniemen vesihuoltoverkko rakennetaan valmiiksi vuoden 2017 aikana.
- Katuverkolla jatketaan led-valaistuksen lisäämistä, tarkastellaan mm. leasing-vaihtoehtoa suurempien valaisinmäärien vaihtoon kerralla.
- Tulevien vuosien katujen ja kiinteistöjen pihojen talvikunnossapitourakan kilpailutus kesällä 2017.
- Liikuntapuolella Kainuun Rastiviikko on merkittävä suurempi tapahtuma ja työllistää liikuntatoimen henkilöstöä.
- Kalevalan hiihtolatuverkostoa kehitetään nykyaikaisten vaatimusten mukaisiksi.

TILAPALVELUT

(puhtaus- ja ateriapalvelut, kiinteistönhoito, kp- ja rakentaminen, isännöinti)

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	6 559 795	5 770 958	5 656 944
Ulkoinen	2 751 671	2 854 566	2 726 357
Sisäinen	3 808 124	2 916 392	2 930 587
Toimintamenot	-6 553 646	-5 716 878	-5 206 660
Ulkoinen	-5 440 560	-5 469 905	-4 949 809
Sisäinen	-1 113 086	-246 973	-256 851
Toimintakate	6 149	54 080	450 284
Ulkoinen	-2 688 889	-2 615 339	-2 223 452
Sisäinen	2 695 038	2 669 419	2 673 736

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Tilapalvelut	Kustannus €/asukas (ilman ruokahuoltoa) 388,27 e	Kuntamaiseman vertailukuntien keskiarvo tai alle	Tekninen johtaja + Tilapalvelupäällikkö + esimiehet
Prosessit			
Kiinteistöjen hoito, kunnossapito ja isännöinti	Kustannus €/asukas 308,55 e	Ylläpidon kustannusten asukaskohtaisten kustannusten laskeminen	Tekninen johtaja + Tilapalvelupäällikkö + esimiehet
Puhtauspalvelut	Kustannus €/asukas 79,71 e	Kustannustasonsäilyttäminen	
Ateriapalvelut	Kustannus €/asukas 221,98 e	Ateriapalveluissa asukaskohtaisten kustannusten laskeminen	
Henkilöstö			
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Koulutuspäivien lkm, kpl	1 pv/hlö/v.	Tilapalvelupäällikkö + esimiehet
Henkilöstön hyvinvointi ja työsuojelu	Kehityskeskustelu-% Työterveystarkastukset	100 % Ohj. muk. tarkastukset	

TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017

- Kaupungin omille toiminnoille ja erikseen sovittavassa laajuudessa konsernin muille osille sekä Kainuun Sote-kuntayhtymälle ja Kainuun pelastuslaitokselle tuotetaan niiden tarvitsemat tilapalvelut riittävän tasoisina ja kiinteistöihin sijoitetun pääoman arvo säilyttäen.
- Ateriapalveluissa tavoitteena on korkealaatuisten ateriapalvelujen tuottaminen tehokkaasti ja häiriötömästi asiakkaille.
- Rakennusautomaatiota lisätään kaupungin kiinteistöihin.
- Tilatyöryhmä tekee esityksen toimintasuunnitelmaksi kaupunginhallitukselle tarpeettomiksi käyvien tilojen jatkokäytöstä.
- Ateriapalveluissa tehdään Tuupalan ruokalassa muutostyö, jotta siinä pystytään tarjoamaan kouluruokailu sekä yläkoululle, että keskustan alakoululle. Lähiruokaa käyttöä lisätään.

RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

korjausneuvonta

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	101 334	101 500	101 500
Ulkoinen	100 949	101 500	101 500
Sisäinen	385		
Toimintamenot	-217 709	-215 012	-177 851
Ulkoinen	-209 660	-211 483	-171 279
Sisäinen	-8 049	-3 529	-6 572
Toimintakate	-116 375	-113 512	-76 351
Ulkoinen	-108 711	-109 983	-69 779
Sisäinen	-7 664	-3 529	-6 572

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Rakennusvalvonta	Kustannus €/asukas 16,49 e	Kuntamaiseman vertailukuntien keskiarvo tai alle	Rakennustarkastaja/ ympäristönsuojelusihteri
Ympäristönsuojelu	Kustannus €/asukas 4,35 e		
Prosessit			
Rakennusluvut	Kustannus €/lupa	Kuntamaiseman vertailukuntien keskiarvo tai alle	Rakennustarkastaja/ ympäristönsuojelu-sihteri
Henkilöstö			
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Koulutuspäivien lkm, kpl Kehityskeskustelu-%	1 pv/hlö/v. 100 %	Tekninen johtaja + rakennustarkastaja
Henkilöstön hyvinvointi ja työsuojelu	Työterveystarkastukset	Ohj. muk. tarkastukset	
TIIVISTEMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017			
- Rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa on toiminta-ajatuksena paikkakunnan rakentamisen ohjaaminen neuvonnan, valvonnan, lupahallinnon ja tarkastusten menetelmin lainmukaisuutta, hyvää rakentamisen laatua ja turvallisuutta noudattaen ympäristönäkökohdat huomioiden. - Sähköistä lupapalvelumenetelmää kehitetään.			

TIEPALVELUT

TALOUS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	107 514	174 200	196 000
Ulkoinen	107 514	174 200	196 000
Sisäinen			
Toimintamenot	-695 536	-844 720	-910 882
Ulkoinen	-679 375	-836 901	-904 862
Sisäinen	-16 161	-7 819	-6 020
Toimintakate	-588 022	-670 520	-714 882
Ulkoinen	-571 861	-662 701	-708 862
Sisäinen	-16 161	-7 819	-6 020

TULOSKORTTI		Tavoite	
Tavoite	Mittari	2017	Vastuu
Asiakkuus			
Tiepalvelut	Kustannukset €/asukas 106,76 e	Asukaskohtaisten kustannusten laskeminen	Tiemestari
Prosessit			
Yksityisteiden hoito	Kustannus €/tiekunta Kustannus €/tie-km	Kaupungin kustannusosuuden pienentäminen	Tiemestari
Henkilöstö			
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Koulutuspäivien lkm, kpl Kehityskeskustelu-%	1 pv/hlö/v. 100 %	Tekninen johtaja + Tiemestari
Henkilöstön hyvinvointi ja työsuojelu	Työterveystarkastukset	Ohj. muk. tarkastukset	
TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2017			
- Tiepalvelujen tehtävä on teknisen lautakunnan tietoisuusjaoston kuuluvien asioiden valmistelu, yksityisteiden avustaminen, tienpidon valvonta, haja-alueen osoitejärjestelmän ylläpito. - Toimintatapojen kehittäminen avustuskäytänteissä, laskutuksessa ja yksityisteiden hoidossa. - Yksityisteiden avustusjärjestelmän tarkistaminen.			

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT		Suunnitteluvaihe 2017				Toteuman seuranta 2017			29.11.2016
Kohde	Kustannus- arvio	TA 2017	TS 2018	TS 2019	Käyttöön- otto	Poisto-aika	Käyttöön- otto	Toteutunut kustannus	
MENOT	22 078 339	13 926 139	2 129 200	1 575 000					
TULOT	-1 070 600	-350 000	-495 600	0					
NETTO	21 007 739	13 576 139	1 633 600	1 575 000					
KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYyntI									
Kiinteistöjen osto ja myynti									
YHTEENSÄ	0	0	0						
TALONRAKENNUS									
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset									
Hoivakoti ja terveysasema									
Hoivakodin vanhan puolen peruskorjaus	1 960 000	1 000 000				40	5.		72
Terveysaseman muutostyöt 623 m2 kotihoitoa varten sekä varastojen muutostyöt ja puuosan ja öljys. purkaminen 400 m2 ja hissien peruskorjaus	700 000		700 000			40			
Terveysasema, ensihoidon tilat 425 m2,									
Osasto 1 sprinklaus	1 105 000			1 105 000		40			
Terveysasema, varavoima	80 000	80 000				15	9.		
Laboratorion saneeraus	70 000	70 000				20	2.		
Terveysasema, pihatyöt	55 000	20 000				40	2.		
Mielenterveyspalvelut ja kuntoutusyksikkö	280 000					20			
Tuupalan yhtenäiskoulu									
Uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen Tuupalan koulun alueelle, tilat myös esiopetusoppilaille	11 923 000	8 765 000				40	12.		
Tuupalan ruokalarakennus									
Oppilashuollon tilat, ruokasalin astiapesup. muutost. ikkunat, vesikataton maalaus, ruokalan sis.menokatos, hissi	1 082 500	1 082 500				40	12.		
Tuupalan P-aluejärjestelyt	70 000	70 000				20	10.		

[illegible]

Yhteensä	733 400	316 000	297 400	85 000			
Kaavateiden rakentaminen							
Yhteensä	0	0	0	0			
Katujen saneeraukset							
Liikenneturvallisuutta parantavat rakenteet	15 000		15 000		20		
Sudenpolku	103 000		103 000		20		
Teerenpolku	41 000		41 000		20		
Oravapolku	30 000		30 000		20		
Karhunpolku	150 000	53 000	97 000		20	10./2018	
Torikadun saneeraus välillä Koulukatu-Pallokuja	60 000	60 000			20	9.	
Lakkatien päällyst. välillä Huoltotie-Saarikoskentie	60 000		60 000		20		
Riihimäentien päällyst. väl.Korkeamäentie-Piilolantie	20 000	20 000			20	9.	
Korkeamäentien päällyst. Riihimäentien välissä	75 000		75 000		20		
Talaskujan pintavesiviemäröinti	50 000	50 000					
Kainuuntien ja Koulukadun jyrs. ja pääll., suunnittelu	50 000		50 000		7		
Kunnallistekniikan suunnittelu	40 000	15 000	15 000			12.	74
Yhteensä	694 000	198 000	486 000	10 000			
Kaavatiet yhteensä	694 000	198 000	486 000	10 000			
Puistojen ja yleisten al. rakentaminen ja kunnostus							
Mammankaivon puistoalueen kunnostaminen	50 000				15		
Kontiolanniemen puisto	20 000				15		
Kaluste- ja kalustohankinnat	10 000		10 000		15		
Tuupalan koulun laajennushankkeen lähiliikuntapaikan ja ulkoliikuntatilojen rakentaminen	400 000	400 000			20	11.	
valtion avustus 35-45 %	-120 000	-120 000					
Yleisten alueiden suunnittelu mm. Tuupalan koulun piha ja P-alue	30 000	10 000	10 000		6.	10.	
Haatajanjärven kunnostus	10 000	10 000					
valtion avustus	-5 000	-5 000					
Rekkaparkki	90 000	90 000					
Yhteensä	485 000	385 000	20 000	55 000			
Alueiden rakentaminen							

Venematamien ja viitoitusten rakentaminen ja koskireittien kunnostus	20 000	10 000	10 000	10 000	9.	15	10.	
Yhteensä	20 000	10 000	10 000	10 000				0
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ	1 932 400	909 000	813 400	150 000				
Julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun määrärahan suuruisia.								
IRTAIN OMAISUUS								
Kaupunginhallitus								
www-sivujen uusiminen	70 000	70 000				7	6	
Dynasty-asiahallintajärjestelmä ja sähkönen kokouskäytäntö (4 toimielint)	27 039	27 039				4	1	
Sivakkahallin kompressor	10 000	10 000				10	4	
Woodpolis koulutusluokan digitalisaatio	30 000	30 000				4	1	
Spanevello sormijatkoskoneen siirto/muutostyöt	100 000	100 000				10	10	
toisee halliin								75
Hundegger, modernisointi	15 000	15 000				10	10	
Hundegger, nostin purkupäähän	7 000	7 000				10	10	
Sähköiset työpöydät kirjastolle	10 000	10 000				6	1	
Lasivitrinit ja peltinen valokuvien säilytyspaikka museolle	20 000	20 000				6	1	
Yhteensä	289 039	289 039	0					0
Sivistyslautakunta								
Irtokalusteet, Tuupalan uusi koulu	560 000	560 000				20	12	
Käsityön opetustilojen varustaminen Tuupalan uusi koulu	15 000	15 000				10	12	
Liikunnan opetustilojen varustaminen, Tuupalan uusi koulu	50 000	50 000				10	12	
Musiikin opetustilojen varustaminen, Tuupalan uusi koulu	48 000	48 000				10	12	
Av-välineistöön liittyvä perushankinta, Tuupalan uusi koulu	10 000	10 000				5	12	
Irtokalusteet yläkoulun kuvataiteen ja tekstiilityön tiloihin	10 000	10 000				20	12	
Koodauksen, ohjelmoinnin ja 3D-tuolostuksen välineistö perusopetukseen	15 000	15 000				5	12	
Yhteensä	708 000	708 000	0					0
Tekninen lautakunta								

[illegible]

VUODEN 2017 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

30.11.2016

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
(sis. sisäiset erät)	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	5 972 320	4 494 044	4 520 044
MAKSUTUOTOT	934 036	781 085	811 880
TUET JA AVUSTUKSET	1 298 401	533 477	1 285 772
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 202 033	3 585 863	3 501 380
TOIMINTATUOTOT	11 406 790	9 394 469	10 119 076
Palkat ja palkkiot	-12 276 179	-12 294 342	-12 841 821
Eläkekulut	-4 254 365	-4 218 479	-4 067 725
Muut henkilösivukulu	-661 263	-671 023	-679 756
Henkilöstösivukulut	-4 915 628	-4 889 502	-4 747 481
HENKILÖSTÖKULUT	-17 191 807	-17 183 844	-17 589 302
PALVELUJEN OSTOT	-46 683 671	-45 249 950	-45 189 867
AINEET, TARVIKKEET J	-3 289 917	-3 145 466	-3 029 357
AVUSTUKSET	-2 603 632	-2 504 929	-2 619 779
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 083 201	-2 004 687	-2 115 872
TOIMINTAKULUT	-71 852 228	-70 088 876	-70 544 176
TOIMINTAKATE	-60 445 438	-60 694 407	-60 425 101

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	15 788		30 000
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	15 788	0	30 000
Palkat ja palkkiot	-8 144		-24 000
Eläkekulut	-241		
Muut henkilösivukulu	-75		
Henkilöstösivukulut	-316		
HENKILÖSTÖKULUT	-8 460		-24 000
PALVELUJEN OSTOT	-4 108		-8 200
AINEET, TARVIKKEET J	-860		-600
AVUSTUKSET	-155		-550
MUUT TOIMINTAKULUT	-176		-3 500
TOIMINTAKULUT	-13 759	0	-36 850
TOIMINTAKATE	2 029	0	-6 850

TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot	-5 133	-4 000	-5 000
Eläkekulut	-222		
Muut henkilösivukulu	-47		
Henkilöstösivukulut	-269		
HENKILÖSTÖKULUT	-5 402	-4 000	-5 000
PALVELUJEN OSTOT	-17 461	-13 170	-13 100
AINEET, TARVIKKEET J	-59		
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-108		
TOIMINTAKULUT	-23 031	-17 170	-18 100
TOIMINTAKATE	-23 031	-17 170	-18 100

KAUPUNGINVALTUUSTO

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot	-24 866	-33 700	-25 000
Eläkekulut	-913		
Muut henkilösivukulu	-169		
Henkilöstösivukulut	-1 082		
HENKILÖSTÖKULUT	-25 948	-33 700	-25 000
PALVELUJEN OSTOT	-23 195	-9 560	-8 950
AINEET, TARVIKKEET J	-41		
AVUSTUKSET	-77		
MUUT TOIMINTAKULUT	-546		
TOIMINTAKULUT	-49 807	-43 260	-33 950
TOIMINTAKATE	-49 807	-43 260	-33 950

KAUPUNGINHALLITUS

30.11.2016

100012110 Kaupunginhallitus; 100012112 Yleishallinto; 100012118 Matkailu- ja elinkei; 100012440 Kulttuuripalvelut; 100012692 Pelastustoimi

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	589 948	70 200	171 300
MAKSUTUOTOT	25 201	38 000	37 000
TUET JA AVUSTUKSET	957 157	281 177	1 026 672
MUUT TOIMINTATUOTOT	135 206	218 000	188 000
TOIMINTATUOTOT	1 707 512	607 377	1 422 972
Palkat ja palkkiot	-1 931 452	-1 549 951	-2 375 575
Eläkekulut	-1 676 388	-1 681 966	-1 671 056
Muut henkilösivukulu	-100 660	-84 431	-124 226
Henkilöstösivukulut	-1 777 047	-1 766 397	-1 795 282
HENKILÖSTÖKULUT	-3 708 499	-3 316 348	-4 170 857
PALVELUJEN OSTOT	-40 386 036	-40 126 189	-40 123 440
AINEET, TARVIKKEET J	-213 477	-172 525	-179 187
AVUSTUKSET	-1 456 118	-1 280 929	-1 510 429
MUUT TOIMINTAKULUT	-355 723	-352 430	-404 085
TOIMINTAKULUT	-46 119 852	-45 248 421	-46 387 997
TOIMINTAKATE	-44 412 340	-44 641 044	-44 965 025

KAUPUNGINHALLITUS

30.11.2016

1211000000 Kaupunginhallitus; 1211240000 Atk-palvelut; 1211250000 Kunnallisverotus; 1211260000 Toimikunnat; 1211280000 Muu yleishallinto; 1211360000 Veteraanityö; 1211380000 Vanhusneuvosto; 1000121140 Joukkoliikenne

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	178 377	27 000	27 000
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	21 116		
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 445		
TOIMINTATUOTOT	203 938	27 000	27 000
Palkat ja palkkiot	-170 309	-89 528	-140 842
Eläkekulut	-45 578	-37 762	-25 569
Muut henkilösivukulu	-6 775	-4 779	-4 860
Henkilöstösivukulut	-52 353	-42 541	-30 429
HENKILÖSTÖKULUT	-222 661	-132 068	-171 272
PALVELUJEN OSTOT	-38 487 398	-38 177 988	-38 039 603
AINEET, TARVIKKEET J	-9 974	-4 130	-3 600
AVUSTUKSET	-1 417 273	-714 729	-644 229
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 220	-98 830	-45 810
TOIMINTAKULUT	-40 206 526	-39 127 745	-38 904 514
TOIMINTAKATE	-40 002 587	-39 100 745	-38 877 514

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

30.11.2016

1211830000 Elinkeinopalvelut; 1211320000 Maaseutupalvelujen h; 1211330000 Maaseutuelinkeinot; 1211335000 Lomituspalvelut; 1000121184 Woodpolis-koulutuste; 100012183060 Elem.-ja puukerrosta; 100012183055 Rahoitusosuudet; 100012118980 RunkoPES ja CLT koul; 100012118970 Kantolan alueen kest; 100012118950 Puurakentamisen uude; 100012118945 Pajakkajokial.inv.ja; 100012118930 Vähempiarv.kalanp.24; 100012440 Kulttuuripalvelut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	35 970	40 200	144 300
MAKSUTUOTOT	25 201	38 000	37 000
TUET JA AVUSTUKSET	367 332	7 000	394 474
MUUT TOIMINTATUOTOT	129 956	218 000	188 000
TOIMINTATUOTOT	558 460	303 200	763 774
Palkat ja palkkiot	-733 039	-612 770	-915 951
Eläkekulut	-195 145	-170 190	-226 314
Muut henkilösivukulu	-38 808	-33 370	-48 811
Henkilöstösivukulut	-233 953	-203 560	-275 125
HENKILÖSTÖKULUT	-966 992	-816 330	-1 191 076
PALVELUJEN OSTOT	-760 871	-817 741	-726 186
AINEET, TARVIKKEET J	-149 867	-149 180	-132 230
AVUSTUKSET	-27 182	-31 200	-31 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-218 044	-219 460	-273 737
TOIMINTAKULUT	-2 122 956	-2 033 911	-2 354 429
TOIMINTAKATE	-1 564 496	-1 730 711	-1 590 655

Elinkeinopalvelut

1211830000 Elinkeinopalvelut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	1 980		
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	1 980	0	0
Palkat ja palkkiot	-125 516	-96 071	-102 655
Eläkekulut	-25 663	-19 990	-17 195
Muut henkilösivukulu	-6 802	-5 245	-5 492
Henkilöstösivukulut	-32 465	-25 235	-22 687
HENKILÖSTÖKULUT	-157 980	-121 306	-125 342
PALVELUJEN OSTOT	-299 021	-605 470	-288 815
AINEET, TARVIKKEET J	-1 165	-4 450	-2 000
AVUSTUKSET	-4 000		
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 545	-15 000	-13 330
TOIMINTAKULUT	-475 712	-746 226	-429 487
TOIMINTAKATE	-473 732	-746 226	-429 487

Maaseutupalvelut

Lomituspalvelut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	443		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 507		
TOIMINTATUOTOT	1 950	0	0
Palkat ja palkkiot	-73 056	-77 726	-83 791
Eläkekulut	-18 552	-18 891	-18 837
Muut henkilösivukulu	-3 897	-4 156	-4 397
Henkilöstösivukulut	-22 449	-23 048	-23 234
HENKILÖSTÖKULUT	-95 505	-100 774	-107 025
PALVELUJEN OSTOT	-10 036	-12 501	-13 105
AINEET, TARVIKKEET J	-233	-830	-850
AVUSTUKSET	-19 982	-28 000	-28 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 208	-5 040	-5 400
TOIMINTAKULUT	-129 964	-147 145	-154 380
TOIMINTAKATE	-128 014	-147 145	-154 380

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 241	2 000	2 000
MAKSUTUOTOT	24 929	38 000	37 000
TUET JA AVUSTUKSET	13 638		
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 898	16 000	13 000
TOIMINTATUOTOT	51 706	56 000	52 000
Palkat ja palkkiot	-355 363	-350 707	-344 501
Eläkekulut	-120 116	-116 524	-126 129
Muut henkilösivukulu	-18 586	-19 149	-18 431
Henkilöstösivukulut	-138 702	-135 673	-144 560
HENKILÖSTÖKULUT	-494 065	-486 380	-489 061
PALVELUJEN OSTOT	-154 622	-116 740	-124 685
AINEET, TARVIKKEET J	-85 358	-87 600	-83 750
AVUSTUKSET	-3 200	-3 200	-3 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-138 520	-142 360	-154 030
TOIMINTAKULUT	-875 765	-836 280	-854 726
TOIMINTAKATE	-824 059	-780 280	-802 726

Woodpolis

1000121184 Woodpolis-koulutuste; 100012183060 Elem.-ja puukerrosta; 100012183055 Rahoitusosuudet; 100012118980 RunkoPES ja CLT koul; 100012118970 Kantolan alueen kest; 100012118950 Puurakentamisen uude; 100012118945 Pajakkajokial.inv.ja; 100012118930 Vähempiarv.kalanp.24

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	34 729	38 200	142 300
MAKSUTUOTOT	272		
TUET JA AVUSTUKSET	351 271	7 000	394 474
MUUT TOIMINTATUOTOT	116 552	202 000	175 000
TOIMINTATUOTOT	502 824	247 200	711 774
Palkat ja palkkiot	-179 105	-88 267	-383 003
Eläkekulut	-30 814	-14 785	-64 153
Muut henkilösivukulu	-9 523	-4 819	-20 491
Henkilöstösivukulut	-40 337	-19 604	-84 644
HENKILÖSTÖKULUT	-219 441	-107 871	-467 647
PALVELUJEN OSTOT	-297 191	-83 030	-208 175
AINEET, TARVIKKEET J	-63 112	-56 300	-45 100
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 771	-57 060	-99 877
TOIMINTAKULUT	-641 515	-304 261	-820 799
TOIMINTAKATE	-138 691	-57 061	-109 025

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

28.11.2016

1000121129 Työllistäminen; 1000121130 Opiskelijoiden kesät; 1000121137 Kuntouttava työtoimi; 1000121139 Työllistämispalvelut; 100012118940 Kajaanin ja Kuhmon k; 100012118960 Green Care; 100012118990 Hyvä arki -hanke

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	57 259		
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	565 246	274 177	632 198
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	622 504	274 177	632 198
Palkat ja palkkiot	-675 190	-489 664	-894 320
Eläkekulut	-120 846	-86 210	-156 114
Muut henkilösivukulu	-36 048	-26 736	-47 846
Henkilöstösivukulut	-156 894	-112 945	-203 960
HENKILÖSTÖKULUT	-832 085	-602 609	-1 098 280
PALVELUJEN OSTOT	-55 367	-20 280	-90 530
AINEET, TARVIKKEET J	-26 532	-15	-25 000
AVUSTUKSET		-525 000	-825 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 912	-7 550	-46 638
TOIMINTAKULUT	-950 895	-1 155 454	-2 085 448
TOIMINTAKATE	-328 391	-881 277	-1 453 250

HALLINTOPALVELUT

28.11.2016

1000121120 Täytäntöönpano- ja v

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	60 894	3 000	
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	3 174		
MUUT TOIMINTATUOTOT	804		
TOIMINTATUOTOT	64 872	3 000	
Palkat ja palkkiot	-253 682	-229 954	-214 103
Eläkekulut	-73 431	-67 965	-52 453
Muut henkilösivukulu	-13 721	-12 555	-11 454
Henkilöstösivukulut	-87 152	-80 521	-63 908
HENKILÖSTÖKULUT	-340 834	-310 475	-278 010
PALVELUJEN OSTOT	-77 716	-39 701	-214 107
AINEET, TARVIKKEET J	-23 462	-17 750	-17 722
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 628	-18 460	-24 370
TOIMINTAKULUT	-464 640	-386 386	-534 209
TOIMINTAKATE	-399 768	-383 386	-534 209

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

28.11.2016

1000121121 Taloushallinto; 1000121123 Henkilöstöhallinto

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	257 449		
MAKSUTUOTOT	0		
TUET JA AVUSTUKSET	289		
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	257 738		
Palkat ja palkkiot	-99 232	-128 036	-210 359
Eläkekulut	-1 241 387	-1 313 228	-1 210 606
Muut henkilösivukulu	-5 308	-6 991	-11 254
Henkilöstösivukulut	-1 246 695	-1 320 219	-1 221 860
HENKILÖSTÖKULUT	-1 345 927	-1 448 255	-1 432 219
PALVELUJEN OSTOT	-245 099	-241 079	-229 014
AINEET, TARVIKKEET J	-3 642	-1 450	-635
AVUSTUKSET	-11 663	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 062	-4 130	-9 530
TOIMINTAKULUT	-1 611 392	-1 704 914	-1 681 398
TOIMINTAKATE	-1 353 654	-1 704 914	-1 681 398

ALUEPELASTUSLAITOS

100012692 Pelastustoimi

28.11.2016

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut		-6 611	
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut		-6 611	
HENKILÖSTÖKULUT		-6 611	
PALVELUJEN OSTOT	-759 585	-829 400	-824 000
AINEET, TARVIKKEET J			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 858	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT	-763 443	-840 011	-828 000
TOIMINTAKATE	-763 443	-840 011	-828 000

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

22.11.2016

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	122 384	128 808	97 510
MAKSUTUOTOT	437 673	409 645	425 380
TUET JA AVUSTUKSET	287 097	187 500	188 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 610	13 673	11 970
TOIMINTATUOTOT	867 764	739 626	722 960
Palkat ja palkkiot	-7 128 395	-7 452 904	-7 324 950
Eläkekulut	-1 647 044	-1 636 324	-1 698 704
Muut henkilösivukulu	-389 079	-411 244	-390 895
Henkilöstösivukulut	-2 036 123	-2 047 567	-2 089 599
HENKILÖSTÖKULUT	-9 164 518	-9 500 471	-9 414 549
PALVELUJEN OSTOT	-3 556 259	-3 259 098	-3 245 047
AINEET, TARVIKKEET J	-277 659	-276 460	-262 050
AVUSTUKSET	-555 193	-584 000	-437 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 047 329	-1 008 576	-1 079 312
TOIMINTAKULUT	-14 600 959	-14 628 605	-14 438 258
TOIMINTAKATE	-13 733 195	-13 888 979	-13 715 298

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	583		0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	583		0
Palkat ja palkkiot	-17 698	-12 446	-91 712
Eläkekulut	-16 941	-16 570	-30 462
Muut henkilösivukulu	-740	-680	-4 570
Henkilöstösivukulut	-17 681	-17 249	-35 031
HENKILÖSTÖKULUT	-35 379	-29 695	-126 743
PALVELUJEN OSTOT	-184 958	-3 920	-11 800
AINEET, TARVIKKEET J	-553	-600	-700
AVUSTUKSET			-20 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-286	-450	-1 810
TOIMINTAKULUT	-221 176	-34 665	-161 353
TOIMINTAKATE	-220 593	-34 665	-161 353

VARHAISKASVATUS

	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	3 187	1 250	2 360
MAKSUTUOTOT	317 725	305 700	306 500
TUET JA AVUSTUKSET	46 933	18 500	28 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	444	500	900
TOIMINTATUOTOT	368 289	325 950	337 760
Palkat ja palkkiot	-2 074 176	-2 097 761	-2 052 180
Eläkekulut	-548 268	-536 693	-558 665
Muut henkilösivukulu	-114 288	-116 449	-108 294
Henkilöstösivukulut	-662 557	-653 142	-666 959
HENKILÖSTÖKULUT	-2 736 733	-2 750 903	-2 719 139
PALVELUJEN OSTOT	-644 547	-622 952	-589 707
AINEET, TARVIKKEET J	-24 109	-27 380	-23 090
AVUSTUKSET	-553 193	-582 000	-415 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-178 701	-141 370	-146 940
TOIMINTAKULUT	-4 137 283	-4 124 605	-3 893 876
TOIMINTAKATE	-3 768 994	-3 798 655	-3 556 116

PERUSOPETUS

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	41 108	11 600	19 110
MAKSUTUOTOT	8 806	7 300	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	138 589	83 500	67 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 311	10 070	10 000
TOIMINTATUOTOT	200 815	112 470	103 110
Palkat ja palkkiot	-3 691 125	-3 930 384	-3 803 067
Eläkekulut	-803 342	-772 985	-843 267
Muut henkilösivukulu	-201 684	-215 505	-204 309
Henkilöstösivukulut	-1 005 027	-988 490	-1 047 577
HENKILÖSTÖKULUT	-4 696 152	-4 918 875	-4 850 643
PALVELUJEN OSTOT	-2 180 928	-2 107 038	-2 113 799
AINEET, TARVIKKEET J	-211 285	-202 000	-192 750
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-602 766	-596 020	-640 980
TOIMINTAKULUT	-7 691 132	-7 823 933	-7 798 172
TOIMINTAKATE	-7 490 317	-7 711 463	-7 695 062

KUHMON YHTEISLUKIO

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	26 879	8 050	4 040
MAKSUTUOTOT	4 722	3 000	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	2 189	5 500	3 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 320	1 520	1 070
TOIMINTATUOTOT	36 110	18 070	11 210
Palkat ja palkkiot	-602 239	-652 290	-633 294
Eläkekulut	-122 815	-123 765	-115 671
Muut henkilösivukulu	-32 158	-35 637	-33 881
Henkilöstösivukulut	-154 973	-159 402	-149 552
HENKILÖSTÖKULUT	-757 212	-811 692	-782 846
PALVELUJEN OSTOT	-114 456	-119 583	-125 660
AINEET, TARVIKKEET J	-11 329	-18 800	-18 530
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-140 410	-140 290	-128 810
TOIMINTAKULUT	-1 023 407	-1 090 365	-1 055 846
TOIMINTAKATE	-987 298	-1 072 295	-1 044 636

MUSIIKKIOPISTO

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	33 291	97 908	72 000
MAKSUTUOTOT	104 569	93 645	108 880
TUET JA AVUSTUKSET	3 771	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 086	83	
TOIMINTATUOTOT	145 717	191 636	180 880
Palkat ja palkkiot	-552 840	-567 125	-549 658
Eläkekulut	-105 536	-103 737	-95 211
Muut henkilösivukulu	-29 908	-30 679	-29 407
Henkilöstösivukulut	-135 443	-134 416	-124 617
HENKILÖSTÖKULUT	-688 284	-701 541	-674 275
PALVELUJEN OSTOT	-55 142	-45 918	-42 895
AINEET, TARVIKKEET J	-5 049	-7 980	-7 980
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 849	-63 956	-64 532
TOIMINTAKULUT	-813 324	-819 395	-789 682
TOIMINTAKATE	-667 607	-627 759	-608 802

KANSALAIISOPISTO

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut		-30 573	0
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut		-30 573	0
HENKILÖSTÖKULUT		-30 573	0
PALVELUJEN OSTOT	-361 155	-345 127	-345 803
AINEET, TARVIKKEET J			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT		-6 300	-36 320
TOIMINTAKULUT	-361 155	-382 000	-382 123
TOIMINTAKATE	-361 155	-382 000	-382 123

NUORISOPALVELUT

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	17 919	10 000	
MAKSUTUOTOT	1 850		
TUET JA AVUSTUKSET	95 032	80 000	90 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 449	1 500	
TOIMINTATUOTOT	116 251	91 500	90 000
Palkat ja palkkiot	-190 315	-192 898	-195 039
Eläkekulut	-50 141	-52 000	-55 429
Muut henkilösivukulu	-10 300	-12 294	-10 435
Henkilöstösivukulut	-60 442	-64 294	-65 864
HENKILÖSTÖKULUT	-250 757	-257 192	-260 903
PALVELUJEN OSTOT	-15 073	-14 560	-15 383
AINEET, TARVIKKEET J	-25 333	-19 700	-19 000
AVUSTUKSET	-2 000	-2 000	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 318	-60 190	-59 920
TOIMINTAKULUT	-353 482	-353 642	-357 205
TOIMINTAKATE	-237 231	-262 142	-267 205

Vuosien 2015 ja 2016 luvuista vähennetty liikuntapalvelut.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

22.11.2016

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	5 244 200	4 295 036	4 221 234
MAKSUTUOTOT	471 162	333 440	349 500
TUET JA AVUSTUKSET	54 147	64 800	71 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 046 217	3 354 190	3 301 410
TOIMINTATUOTOT	8 815 726	8 047 466	7 943 144
Palkat ja palkkiot	-3 178 189	-3 253 787	-3 087 296
Eläkekulut	-929 558	-900 190	-697 965
Muut henkilösivukulu	-171 233	-175 348	-164 635
Henkilöstösivukulut	-1 100 791	-1 075 538	-862 600
HENKILÖSTÖKULUT	-4 278 980	-4 329 325	-3 949 896
PALVELUJEN OSTOT	-2 696 611	-1 841 933	-1 791 130
AINEET, TARVIKKEET J	-2 797 822	-2 696 481	-2 587 520
AVUSTUKSET	-592 089	-640 000	-671 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-679 319	-643 681	-628 975
TOIMINTAKULUT	-11 044 821	-10 151 420	-9 629 021
TOIMINTAKATE	-2 229 095	-2 103 954	-1 685 878

TEKNINEN LAUTAKUNTA

(tekninen lautakunta, valvontajaosto, hallinto, suurkuvatulostin)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 392		
MAKSUTUOTOT	1 729		
TUET JA AVUSTUKSET	225		
MUUT TOIMINTATUOTOT	110	20 000	
TOIMINTATUOTOT	3 456	20 000	0
Palkat ja palkkiot	-71 473	-150 484	-48 617
Eläkekulut	-31 031	-23 698	-37 951
Muut henkilösivukulu	-3 416	-7 725	-2 120
Henkilöstösivukulut	-34 447	-31 423	-40 070
HENKILÖSTÖKULUT	-105 920	-181 907	-88 688
PALVELUJEN OSTOT	-50 072	-15 056	-15 439
AINEET, TARVIKKEET J	-2 642	-2 700	-2 700
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 852	-4 005	-3 475
TOIMINTAKULUT	-168 487	-203 668	-110 302
TOIMINTAKATE	-165 031	-183 668	-110 302

ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT

(maankäyttö, mittaus- ja kaavoituspalvelut)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	378 461	200 000	200 000
MAKSUTUOTOT	6 899	5 000	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 960		
MUUT TOIMINTATUOTOT	160 888	190 000	190 000
TOIMINTATUOTOT	548 208	395 000	395 000
Palkat ja palkkiot	-110 498	-103 643	-108 818
Eläkekulut	-30 335	-28 636	-25 334
Muut henkilösivukulu	-5 975	-5 659	-5 822
Henkilöstösivukulut	-36 310	-34 295	-31 156
HENKILÖSTÖKULUT	-146 807	-137 938	-139 974
PALVELUJEN OSTOT	-82 216	-58 590	-58 015
AINEET, TARVIKKEET J	-7 877	-3 100	-3 100
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 006	-14 870	-13 050
TOIMINTAKULUT	-253 907	-214 498	-214 140
TOIMINTAKATE	294 301	180 502	180 860

KUNNALLISTEKNIikka

100012691 Vesihuolto; 100012695 Tekninen varikko; 1000126210 Kaavatiet;
1000126310 Puistot ja muut ylei; 100012631 Jätehuolto, liikuntapalvelut

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 168 971	1 263 808	1 306 000
MAKSUTUOTOT	260 325	115 940	118 500
TUET JA AVUSTUKSET	26 328	4 000	4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 793	202 060	165 200
TOIMINTATUOTOT	1 495 417	1 585 808	1 593 700
Palkat ja palkkiot	-1 043 349	-999 698	-1 026 352
Eläkekulut	-218 691	-202 759	-232 412
Muut henkilösivukulu	-55 704	-52 821	-54 910
Henkilöstösivukulut	-274 395	-255 580	-287 322
HENKILÖSTÖKULUT	-1 317 744	-1 255 278	-1 313 674
PALVELUJEN OSTOT	-957 022	-873 335	-877 132
AINEET, TARVIKKEET J	-473 929	-415 200	-395 000
AVUSTUKSET	-34 178	-35 000	-66 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-372 662	-377 830	-356 880
TOIMINTAKULUT	-3 155 534	-2 956 643	-3 009 187
TOIMINTAKATE	-1 660 118	-1 370 835	-1 415 487

TILAPALVELUT

(puhtaus- ja ateriapalvelut, kiinteistönhoito, kp- ja rakentaminen, isännöinti)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	3 693 439	2 829 828	2 714 234
MAKSUTUOTOT	1 993	1 500	
TUET JA AVUSTUKSET	22 043	1 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 842 320	2 938 630	2 942 710
TOIMINTATUOTOT	6 559 796	5 770 958	5 656 944
Palkat ja palkkiot	-1 750 401	-1 790 114	-1 728 736
Eläkekulut	-586 087	-581 672	-348 495
Muut henkilösivukulu	-95 185	-97 740	-92 487
Henkilöstösivukulut	-681 272	-679 412	-440 982
HENKILÖSTÖKULUT	-2 431 673	-2 469 526	-2 169 718
PALVELUJEN OSTOT	-1 541 560	-740 225	-609 972
AINEET, TARVIKKEET J	-2 310 795	-2 270 031	-2 181 270
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-269 619	-237 096	-245 700
TOIMINTAKULUT	-6 553 647	-5 716 878	-5 206 660
TOIMINTAKATE	6 149	54 080	450 283

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	811		
MAKSUTUOTOT	99 748	101 000	101 000
TUET JA AVUSTUKSET	474		
MUUT TOIMINTATUOTOT	302	500	500
TOIMINTATUOTOT	101 335	101 500	101 500
Palkat ja palkkiot	-118 672	-120 147	-98 079
Eläkekulut	-47 856	-47 468	-35 152
Muut henkilösivukulu	-6 411	-6 560	-5 247
Henkilöstösivukulut	-54 267	-54 028	-40 400
HENKILÖSTÖKULUT	-172 939	-174 174	-138 479
PALVELUJEN OSTOT	-38 004	-33 328	-30 562
AINEET, TARVIKKEET J	-2 164	-3 000	-3 000
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 603	-4 510	-5 810
TOIMINTAKULUT	-217 709	-215 012	-177 851
TOIMINTAKATE	-116 374	-113 512	-76 351

TIEPALVELUT

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 126	1 400	1 000
MAKSUTUOTOT	100 468	110 000	125 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 117	59 800	67 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 804	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	107 514	174 200	196 000
Palkat ja palkkiot	-83 796	-89 702	-76 693
Eläkekulut	-15 558	-15 957	-18 621
Muut henkilösivukulu	-4 542	-4 843	-4 050
Henkilöstösivukulut	-20 100	-20 800	-22 670
HENKILÖSTÖKULUT	-103 896	-110 502	-99 363
PALVELUJEN OSTOT	-27 736	-121 399	-200 009
AINEET, TARVIKKEET J	-415	-2 450	-2 450
AVUSTUKSET	-557 911	-605 000	-605 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 577	-5 370	-4 060
TOIMINTAKULUT	-695 536	-844 721	-910 882
TOIMINTAKATE	-588 022	-670 521	-714 882

INVESTOINTIOSA 2017-2019

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
UUDISRAKENNUKSET JA PERUSKORJAUKSET
1. Tavoite

Hoivakodin vanhanpuolen peruskorjaus
 Terveysaseman osasto I sprinklaus
 Terveysasema, varavoima.
 Terveysasema laboratorion saneeraus.
 Tuupalan yhtenäiskoulun rakentaminen.
 Tuupalan ruokalarakennuksen muutostyöt.
 Tuupalan P-alue järjestelyt
 Louhelan katon saneeraus.
 Rakennusautomaation, säätölaitteet ja valvonta, lisääminen

2. Sisältö

Hoivakodin vanhan puolen peruskorjaus sisältää kattoremontin, ikkunoiden vaihdon, sprinklauksen, pintojen käsittelyn, oviaukot ja ovet.
 Terveysasemalle varavoiimakontti ja osasto I sprinklaus.
 Tuupalan yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen. Tuupalan ruokalarakennuksen muutostyöt sisältää, muutostyöt oppilashuoltotiloja varten, astianpesulinjaston muutostyöt, ikkunoiden vaihdon, vesikaton maalauksen ja ruokalan sisäänmenokatoksen muutostyöt ja hissin rakentamisen.
 Louhelan katon pinnoitteen uusiminen.
 Rakennusautomaatiota lisätään rakennuksittain.

3. Tulokset

Uudet ja saneeratut tilat, jotka ovat turvalliset ja toimivat vanhustenhuoltoa varten.
 Varavoima ja sprinklaus tuovat terveysasemalle turvallisuutta ja toimintavarmuutta.
 Uudet turvalliset tilat perusopetukseen. Tuupalan keittiön muutostyöt mahdollistavat koko yhtenäiskoulun ruokailun Tuupalan ruokalassa.
 Louhelan katon pinnoitteen uusiminen turvaa rakennuksen kuntoa 20-30 vuotta eteenpäin.
 Rakennusautomaation lisäämisellä saadaan kiinteistöjä kaukovalvonnan ja -ohjauksen piiriin, mikä lisää turvallisuutta ja nopeuttaa reagoimista ongelmiin.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Hoivakodin vanhan puolen tilat muuttuvat peruskorjauksen myötä nykyaikaisiksi, jolloin hoitotyö helpottuu osin ja keskittyy pitkäaikaishoidon osalta yhteen kiinteistöön.
 Tuupalan yhtenäiskoulun myötä käyttökulut pienenevät.
 Kattoremontit edesauttavat pienten korjaustöiden vähenemistä.
 Rakennusautomaatio nopeuttaa ohjausta ja helpottaa valvontaa. Auttaa sopeutumaan tulevaisuudessa väheneviin henkilöstöresursseihin.

5. Työpaikat

Henkilöstön määrä vähenee yhtenäiskoulun myötä. Investointien aikaan työllistyy useita kymmeniä urakoitsijoiden työntekijöitä ja kaupungin omia ja määräaikaista työntekijöitä.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE **Vastuuhenkilö** Tekninen johtaja ja kunnallistekninen rakennusmestari

VASTUUYKSIKKÖ **Vastuualue/vastuuyksikkö** Kaupunkiympäristön vastuualue / Vesihuoltolaitos

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

1. Tavoite

Turvata uusille liittyjille liittymismahdollisuus vesihuoltoverkkoon sen toiminta-alueella. Kuhmoniemen vesihuollon ja jätevedenpuhdistuksen turvaaminen. Viemäriverkoston toimintavarmuuden lisääminen. Vesimittarien ja vesijohtoverkoston toiminnan varmistaminen.

2. Sisältö

Vesiliittymien rakentaminen.
Kuhmoniemen vesihuoltoverkon rakentaminen ja yhdistäminen kaupungin verkostoon.
Jätevesiviemärien ja -kaivojen saneeraus.
Karhunpolun, Sudenpolun ja Teerenpolun viemärikaivojen saneeraus ennen katuremonttia. Sudenpolulla uuden vesijohdon rakentaminen. Pennitiellä ja jätevedenpuhdistamolla viemärin sujutus betoniviemärin sisään.
Vaihdetaan vanhemmat vesimittarit ja rikkinäisiä vesijohtoverkoston venttiilejä uusiin.

3. Tulokset

Uusia asiakkaita.
Jäteveden puhdistamisen tehostuminen ja sitä myötä ympäristön kuormituksen väheneminen.
Seurannan paraneminen. Mittaustarkkuus paranee.
Korjaustyöt helpottuvat, kun saadaan toimivat sulkuventtiilit.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Veden myynti ja jäteveden vastaanotto kasvaa, laskutus kasvaa.
Korjaustyöt nopeutuvat.

5. Työpaikat

Investointien toteutukset vaativat n. 6-8 henkilön työpanoksen.
Ylläpitohenkilöstön määrä pysyy ennallaan

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE Vastuuhenkilö Tekninen johtaja ja kunnallistekniikan esimies

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Kaupunkiympäristön vastuualue / Kunnallistekniikka

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

KATUJEN SANEERAUS

1. Tavoite

Parantaa po. kadut kantavuudeltaan ja päällysteeltään turvallisesti liikennöitävään kuntoon.

Pintavesien poisjohtamisen parantaminen.

2. Sisältö

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

Talaskujan pintavesiviemäroinnin rakentaminen.

3. Tulokset

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

Pintavesien poisjohtaminen hallitummin hulevesiviemärissä.

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.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE **Vastuuhenkilö**
vapaa-aikatoimenjohtaja

VASTUUYKSIKKÖ **Vastuualue/vastuuyksikkö**
Kaupunkiympäristöpalvelut/Liikuntatoimi

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi **TUUPALAN KOULUN LAAJENNUSHANKKEEN SEKÄ YLÄKOULUN LÄHI-LIIKUNTAPAikka JA ULKOLIIKUNTA-ALUEET**

1. Tavoite

Rakentaa Tuupalan koulun laajennushankkeen yhteydessä alueelle riittävät lähiliikunta-paikat esiopetuksen alaluokkien ja yläkoulun oppilaille sekä liikunta-alueet ulkona ta-pahtuvan liikunnan opetuksen tarpeisiin.

2. Sisältö

2 lähiliikuntapaikkaa

Liikunta-alue, peli-alueet sekä välineet välituntitoiminnoille.

3. Tulokset

Koulun piha-alueesta muodostuu oppilaille viihtyisä ja liikuntaan innostava alue

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Rakenteet tehdään helppohoitosisista ja nykyaikaisista materiaaleista, joiden hoitokus-tannukset ovat pienet.

5. Työpaikat

Ei vaikutuksia työntekijämäärään.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

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

KALUSTO

1. Tavoite

Tuupalan keittiölle hankitaan saneerataan Tuupalan yhtenäiskoulun takia uusi pesulinjasto, ruokalan kalusteet, astiasto ja siivouskone.

Katuvalaisimien vaihtoa led-valoiksi vaihteittain jatketaan.

Kaavan pohjakartan uudistaminen.

Hankitaan uusi tärylevy.

Hankitaan käytetty pakettiauto kalustettuna putkimiehen käyttöön.

Hankitaan farmarimallinen henkilöauto vesihuoltolaitokselle laitosten miesten käyttöön.

Hankitaan kuorma-autoon kaksi vaihtolavaa.

Hankitaan uusi höyrynyrkkeihin rumpujen ja kaivojen sulatukseen.

Vesihuollon ja kaukolämmön laskutukseen hankitaan uusi laskutus- ja asiakastietojärjestelmä

2. Sisältö

Tuupalan keittiöllä muutetaan pesulinjasto mahdollisimman automaattiseksi ja selkeäksi. Toimenpide vaatii rakenteiden muutoksia ja kaluston uusimista. Samalla uusitaan ruokalan kalusteita ja astiastoa.

Katuvalaisimissa elohopealamppujen myynti on loppunut v. 2015, joten tienpitäjät joutuvat vaihtamaan lähivuosina valaisimet joko monimetallilamppuihin tai ledeihin. Nyt ovat led-valaisimet kehittyneet niin pitkälle, että kannattaa siirtyä käyttämään niitä.

Hankitaan kaavan pohjakartan uudistustyö ja siirtyminen sen myötä N2000 korkeusjärjestelmään.

Tärylevyn ja höyrynyrkkeittimen hankinta.

Pakettiauton hankkiminen putkiasentajan käyttöön, jolloin asennustyökalut ja –tarvikkeet ovat kuljetettavissa asianmukaisesti suojattuna.

Vesilaitoksen farmarihenkilöauton hankkiminen leasing-auton tilalle. Vaihtamalla autoa esim. viiden vuoden välein tulee edullisemmaksi kuin viiden vuoden leasing-sopimus.

Vaihtolavat, jotka sopivat paremmin, tavaroiden, kaluston, rakennustarvikkeiden kuljetukseen.

Laskutusjärjestelmät helpottavat laskutustyötä, asiakkuuksien hoitoa ja häiriötiedottamista.

3. Tulokset

Pesulinjaston ja kalustuksen uusiminen mahdollistaa lisääntyvän oppilasmäärän ruokailun Tuupalan keittiössä.

Katuvalaistuksessa energiankulutus pienenee.

Pohjakartta-aineisto saadaan nykyaikaiseksi, tarkemmaksi ja paremmin yhteensopivaksi nykyjärjestelmien kanssa.

Katujen, alueiden ja verkostojen ylläpito varmentuu kaluston uusimisen myötä.

Laskuttamiseen käytettävä aika vähenee, työpanosta voidaan ohjata muihinkin tehtäviin.

Tiedottaminen asiakkaille paranee.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Kouluruoan valmistus ja koululaisten ruokailu on mahdollista suorittaa yhdessä keittiössä ja ruokalassa. Katuvalaistuksessa energialaskut pienenevät. Henkilöstön työpanosta voidaan ohjata muihinkin tehtäviin.

5. Työpaikat

Investointien toteutumisen aikaan työllistää n. 6-8 henkilöä.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Sivistyspalvelut, Vapaa-aikatoimenjohtaja
-------------------	---

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Kaupunkiympäristöpalvelut / Liikuntapalvelut
----------------------	---

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

SUUNNISTUSKARTAT

1. Tavoite

Suunnistuskarttojen päivitys ja uusien karttojen kartoitus

2. Sisältö

Koulujen opetuskarttojen uusiminen sekä vuoden 2017 Kainuun Rastiviikon valmistelu

3. Tulokset

Koulujen suunnistuksen opetus helpottuu ja Kainuun Rastiviikon toteuttaminen varmistuu

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutuksia käyttötalouteen

5. Työpaikat

Ei vaikutuksia työpaikkamääriin

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja
-------------------	---

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Kaupunkiympäristöpalvelut / Liikuntatoimi
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

PÄÄLTÄ AJETTAVAN RUOHONLEIKKURIN HANKINTA

1. Tavoite

Urheilukeskuksen alueelle hankitaan päätä ajettava ruohonleikkuri, jolla pystytään tehokkaasti leikkaamaan koko alueen nurmikot. Nykyisin käytössä pienikokoinen leikkuri

2. Sisältö

Uuden ja tehokkaamman ruohonleikkurin hankinta ylläpitää nurmikentän hyvää kuntoa

3. Tulokset

Nykyisin käytössä pieni leikkuri sekä puutarhapuolelta poistettuja koneita. Uusi leikkuri säästää työajassa ja vähentää nurmikon leikkauskertoja. Työaikaa säästyy viikoittain 5 – 6 h

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Työajan tehokkaampi käyttö

5. Työpaikat

Vähentää kesätyöntekijöiden tarvetta.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kaupunkiympäristöpalvelut /vapaa-aikatoimenjohtaja Timo Heikkilä
-------------------	--

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Liikuntapalvelut
----------------------	---

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi	KALEVALAN ALUEEN LATUVERKOSTON KEHITTÄMINEN JA AMPU-MARADAN LYIJYNKERÄÄJIEN HANKINTA
-------------	---

1. Tavoite

Kalevalan alueen latuverkostolle tehdään maanmuokkaus ja kunnostustoimenpiteitä vuoden 2018 Hopeasomman loppukilpailuja varten sekä hankitaan ampumaradalle ympäristöluvan mukaiset lyijynkerääjät.

2. Sisältö

Latuverkoston leventäminen, avartaminen sekä ylikulkusillan rakentaminen latuverkoston monipuolistamiseksi hiihto- ja retkeilymahdollisuuksien kehittämiseksi. Ylikulkusillan rakentaminen tehdään olemassa olevista materiaaleista, kustannuksia syntyy maansiirtotöistä.

3. Tulokset

Kalevalan alueen latuverkosto saadaan nykyajan vaatimukset täyttäväksi ja alueen mahdollisuudet toimia kansallisten kilpailujen järjestämispaikkana varmistuu. Ylikulkusillan rakentaminen palvelee Kalevalan alueen Master Plan suunnitelmaa.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Vaikutukset eivät näkyviä, mutta edesauttavat tehokkaampaa ja tuloksekkaampaa työntekoa.

5. Työpaikat

Ei vaikutuksia työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE Vastuuhenkilö Taina Hyvönen

VASTUUYKSIKKÖ Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut/kirjastopalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi **8 KPL SÄHKÖISIÄ TYÖPÖYTIÄ KIRJASTON TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖ-
PISTEISIIN****1. Tavoite**

Parantaa työntekijöiden työergonomiaa heidän työpisteissään.

2. Sisältö

Sähköisten työpöytien hankkiminen työpisteisiin, 10.000 e

3. Tulokset

Lihasjännitysten väheneminen, oikeat työasennot ja työssä jaksaminen.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutuksia käyttötalouteen.

5. TyöpaikatEi vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE Vastuuhenkilö Taina Hyvönen

VASTUUYKSIKKÖ Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut/Museopalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi **5 KPL LASIVITRIINEJÄ JA PELTIKAAPPI VALOKUVIEN SÄILYTYSTÄ VARTEN****1. Tavoite**

Talvisotamuseossa haavoittuneiden hoitoon liittyvät esineet voidaan laittaa asianmukaisesti esille ja näin tuoda uutta aineistoa esille museossa ja lisätä museon vetovoimaisuutta. Vanhat valokuvat säilyvät pidempään ja vahingoittumatta.

2. Sisältö

Talvisotamuseossa haavoittuneiden hoitoon liittyvät esineet laitetaan lasivitriineihin esille. Vanhat valokuvat säilytetään valokuvien säilytykseen tarkoitettussa peltikaapissa. 20.000 euroa.

3. Tulokset

Talvisotamuseon näyttely osittain uudistuu ja vanhat valokuvat säilyvät paremmin.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kontion koulun rehtori ja Tuupalan koulun rehtori
-------------------	---

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Perusopetus
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi:	PERUSOPETUKSEN KOODAUS- JA OHJELMOINTIOHJELMIEN JA LAITTEIDEN HANKINTA
--------------	---

1. Tavoite

Hankkia perusopetukseen koodauksen ja ohjelmoinnin opettamista varten ohjelmistoja, välineistöä ja laitteita, mm. pienoisorbotteja ja 3D-tulostimia.

2. Sisältö

Hankimme perusopetukseen koodauksen ja ohjelmoinnin perusteiden opettamiseen soveltua välineitä ja laitteita, mm. pienoisorbotteja. Lisäksi hankimme yläkoululle muutamia 3D-tulostimia oppilaiden tuotosten tulostamiseen.

3. Tulokset

Hankinnoilla voidaan vastata uuden opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kontion koulun rehtori
-------------------	--

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Perusopetus
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi:	IRTOKALUSTEIDEN HANKKIMINEN TUUPALAN UUDEN KOULUN TILOIHIN
--------------	---

1. Tavoite

Hankkia Tuupalan uuden koulun opetustiloihin soveltuvat ajanmukaiset irtokalusteet (työpöydät, oppilastuolit jne).

2. Sisältö

Irtokalusteiden (oppilastyöpöydät, tuolit, jne.) ensikertainen hankinta uusiin Tuupalan koulun tiloihin. Hankinnassa noudatamme koulujen varustamiseen liittyviä ohjeita ja arkkitehtien tekemää suunnitelmaa.

3. Tulokset

Saadaan tilat kalusteiden osalta käyttökuntoon.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kontion koulun rehtori
-------------------	--

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Perusopetus
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi:	TUUPALAN UUDEN KOULUN AV-VÄLINEISTÖÖN LIITTYVÄ PERUS-HANKINTA
--------------	--

1. Tavoite

Hankkia opetukseen soveltuva ajanmukainen av-välineistö uuden koulun tiloihin ja mahdollistaa niiden asennuksiin liittyvät täydentävät hankinnat.

2. Sisältö

Tämä av-välineiden ja -asennusosien ensikertainen hankinta on välttämätön osa uuden koulun tiloihin leasing-sopimuksella hankittavien laitteiden asennusta ja käytössä tarvittavia oheistarvikkeita. Hankinnassa noudatamme av-suunnittelijan ohjeita.

3. Tulokset

Saadaan tilat av-välineistön ja muun oheisvälineistön osalta käyttökuntoon.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Tuupalan koulun rehtori
-------------------	---

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Perusopetus
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi:	IRTOKALUSTEIDEN HANKKIMINEN YLÄKOULUN KUVATAITEEN JA TEKSTIILITYÖN TILOIHIN
--------------	--

1. Tavoite

Kuvataiteen ja tekstiilityön luokkien kalustaminen.

2. Sisältö

Oppimiskeskuksen tiloihin remontoidaan kuvataiteen ja tekstiilityön opetustilat vuoden 2016 loppuun mennessä. Luokkien kiinteät kalusteet rakennetaan remontin yhteydessä. Osa irtokalusteista siirretään entisistä ao. aineluokista. Ensisijaisesti luokkiin tarvitaan uuden, säätömekanismilla varustetut työtuolit ja säädettäviä työpöytiä erikokoisten oppilaiden ergonomisen työskentelyn turvaamiseksi.

3. Tulokset

Luokkien kalustaminen turvaa taitoaineiden opiskelun ergonomisuuden ja ehkäisee istumisen aiheuttamia vaivoja. Opetustilojen tvt-laitteiden käytettävyyden on asianmukaisesti ja sähköisten ja muiden oppimateriaalien käyttö on sujuvaa ja opetussuunnitelman vaatimusten mukaista.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kontion koulun rehtori
-------------------	--

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Perusopetus
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi:	TUUPALAN UUDEN KOULUN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN VARUSTAMINEN
--------------	--

1. Tavoite

Hankkia tekstiilityön ja teknisen työn opetussisältöihin soveltuva ajanmukainen välineistö uuden koulun käsityön tiloihin. (Höyläpenkit ja kiinteät koneet sisältyvät kokonaisurakkaan).

2. Sisältö

Tekstiili- ja teknisen käsityön sisältöjen opettamisen liittyvän välineistön ensikertainen hankinta uusiin Tuupalan uuden koulun käsityön tiloihin. Hankinnassa noudatamme koulujen varustamiseen liittyviä ohjeita.

3. Tulokset

Saadaan tilat myös välineistön osalta käyttökuntoon.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kontion koulun rehtori
-------------------	--

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Perusopetus
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi:	MUSIIKKIVÄLINEIDEN HANKKIMINEN TUUPALAN UUDEN KOULUN TI- LOIHIN
--------------	--

1. Tavoite

Hankkia musiikin opetukseen soveltuva ajanmukainen välineistö uuden koulun musiikkiluokkiin.

2. Sisältö

Musiikin opetuksen välineistön ensikertainen hankinta uusiin Tuupalan koulun musiikkiluokkiin. Hankinnassa noudatamme koulujen varustamiseen liittyviä ohjeita.

3. Tulokset

Saadaan tilat myös välineistön osalta käyttökuntoon.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kontion koulun rehtori
-------------------	--

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Perusopetus
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi:	LIIKUNTAVÄLINEIDEN HANKKIMINEN TUUPALAN UUDEN KOULUN TILOIHIN
--------------	--

1. Tavoite

Hankkia liikunnan opetukseen soveltuva ajanmukainen välineistö uuden koulun liikuntasaliin ja liikunnan ulko-opetukseen.

2. Sisältö

Liikunnan opetuksen välineistön ensikertainen hankinta uuteen Tuupalan koulun liikuntasaliin ja ulkoliikunnan opettamiseen. Hankinnassa noudatamme koulujen varustamiseen liittyviä ohjeita.

3. Tulokset

Saadaan tilat myös välineistön osalta käyttökuntoon.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2017-2019

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö
Kaupunkiympäristöpalvelut	Vapaa-aikatoimenjohtaja Timo Heikkilä

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö
	Liikuntapalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

RETKEILY- JA VESIREITTIIEN NUOTIO- JA TAUKOPAIKKOJEN RAKENTEIDEN KUNNOSTUS

1. Tavoite

Kaupungin ylläpitämien retkeily – ja vesiretkeilyreittien varrella olevien tauko – ja nuotiopaikkojen kunnostus yhteistyössä Green Care hankkeen kanssa. Palvelee luontomatkailun tarpeita ja lisää kuntalaisten hyvinvointia.

2. Sisältö

Investoinnin aikana tauko- ja nuotiopaikkojen rakenteet kunnostetaan

3. Tulokset

Luontomatkailun edellytykset paranevat ja paikkakuntalaisten sekä matkailijoiden viihtyisyys paranee.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Vuosittaisten huoltomäärärahojen vähentyminen

5. Työpaikat

Ei vaikutuksia työpaikkoihin

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT

29.11.2016

ELINVOIMAOHJELMAN TAVOITTEIDEN MUKAAN				2017	2018	2019
1. LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA						
pk-yritykset, kulttuuri-, liikunta- ja luontomatkailun edellytysten kehittäminen						
Kasvua Kainuuseen (Kainuun Etu Oy) khall 12.1.2015 § 29				3 129	3 129	
Matkailukalastus digiaikaan -hanke				5 000	5 000	
Idän Taiga ry:n markkinointisopimus (khall 21.1.2015 § 27)				35 000		
Matkailuinfo -palvelu (27.1.2015 § 6 tai 44 §)				5 000		
Pohjolatalon ja Kalevala-alueen rakennusten vuokravälityssopimus (KH10.3.2015 § 106)				500		
pk-yritykset, kulttuuri-, liikunta- ja luontomatkailun edellytysten kehittäminen, yhteensä				48 629	8 129	0
Woodpolis						
Puisten ja tehokkaiden järjestelmien sekä uusien liiketoiminta- ja verkostomallien kehittämiseen puurakentamisen jalostus- ja jakeluketjun tehostamiseen, osaamisen tason nostamiseen sekä bioenergian käytön edistämiseen.						
1. RunkoPes ja CLT koulutuksessa (käynnistyspäätös kh 17.8.2015 §274)				32 150		
Hankkeen toteutusaika 1.9.2015-31.8.2017. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 366.505 € ja rahoitussuunnitelma: tuki 274.880 €, kaupunki 64.251 € ja KAO 27.374 €.						
Arvio kaupungin kustannuksista 2017 on 128.600 €, josta kaupunki 25 % eli 32.150 €				20 032		
2. Kantolan alueen kestävä kehittäminen				80 710	96 852	96 852
3. Kantola 2020						
Woodpoliksen hankkeet yhteensä				132 892	96 852	96 852
LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA, YHTEENSÄ				181 521	104 981	96 852
2. VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS						
VT 22 Tervan tie (kaupungininsinööri)				2 500	2 500	
VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS, YHTEENSÄ				2 500	2 500	0
3. PK-YRITYSSEKTORI, VAPAA-AIKA						
Maaseutuhankkeet						
Kainuun yhteiset hankkeet						
Elävä Kainuu LEADER (khall 27.1.2014 § 43)				41 000	41 000	41 000
KaiVa (khall 12.4.2016 §122)				1 140	1 073	179
Kalaleader (khall 25.6.2013 §264)				2 251	2 251	2 251
Mahdolliset uudet hankkeet (maaseutuhankkeet)				2 000	2 000	2 000
Mahdolliset uudet hankkeet (kyläteemaohjelma)				2 000	2 000	2 000
Maaseutuhankkeet yhteensä				48 391	48 324	47 430
PK-YRITYSSEKTORI, VAPAA-AIKA				48 391	48 324	47 430
4. YHTEISET SITOUKSET JA MUUT HANKKEET						
Kainuun yhteiset sitoumukset						
Kainuun Etu Oy (osakassopimus v. 2014-2016/kh8.10.2013 § 359)				58 000	58 000	58 000
Työteho-seura ry:n PUUNET -hanke (khall 23.6.2015 § 221)				2 000		
Kainuun yhteiset sitoumukset yhteensä				60 000	58 000	58 000
Kaupungin hallinnoimat hankkeet						
Kaupungin hallinnoimat hankkeet yhteensä				0	0	0
Uusiin hankkeisiin varautuminen				100 000	70 000	70 000
* Kuhmon Reserviläiset (2.000 euroa)						
* Kuhmon Talvisodan taisteluiden muistojuhla elokuussa 2017						
* Kalahässäkkä						
* Mainosvalotaulu Vartiukseen						
* Valokuituverkon yhteisrakentaminen						
* Koskitalkkari/vesistömatkailun edistäminen -hanke						
* Tonttukaupunki/Tapahtumatuotanto -hanke						
* Pajakkakoski - Lammajärvi maisemasuunnittelu						
* Sotatie (Kainuu-Kalevala-Kostamus -hanke)						
* Wild Taiga from Finland						
* Kalevalan alueen Master Plan/lomakohderakentamisen edistäminen						
* Karavaanariparkki						
* Juminko ym. uudet kulttuurimatkailuhankkeet						
* Muut hankerahoitusosuudet ja tapahtumat (mm. Kainuun Etu Oy:n hankkeet)						
Uudet hankkeet yhteensä				100 000	70 000	70 000
YHTEISET SITOUKSET JA MUUT HANKKEET				160 000	128 000	128 000
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ				392 412	283 805	272 282

KUHMON KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT 2017

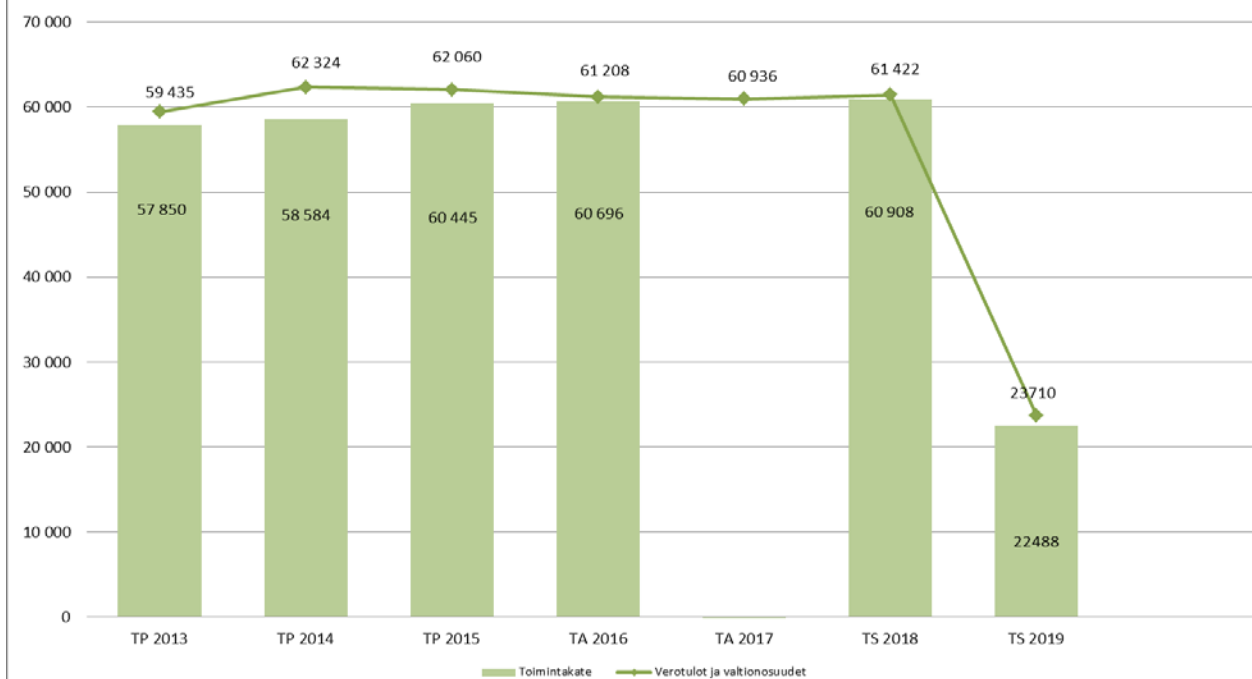
	TA 2016	TA 2017	Muutos	Kustannuspaikka
Konserniavustukset				
Kuhmon Yrityssampo	1) 0,00	30 000,00	30 000,00	kaupunginhallitus
Kuhmo-talo	382 110,00	382 110,00	0,00	kaupunginhallitus
	382 110,00	412 110,00		
Markkinointiluonteiset				
Kuhmon Musiikkiyhdistys	110 200,00	110 200,00	0,00	kaupunginhallitus
Ihminen ja Kosmos	3 720,00	3 720,00	0,00	kaupunginhallitus
	113 920,00	113 920,00		
Muu kulttuurin tukeminen				
Juminkeko	15 500,00	0,00	-15 500,00	kaupunginhallitus
Juminkeko kiinteistönhoito	5 000,00	0,00	-5 000,00	kaupunginhallitus
Pro Sommelo	20 000,00	20 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Sinfonietta Lentua	3 000,00	15 000,00	12 000,00	kaupunginhallitus
Kulttuuripalvelun tuet	3 200,00	3 200,00	0,00	kulttuuri- ja tapahtumapalvelut
	46 700,00	38 200,00		
Tuki yritys- /yhdistystoimintaan				
Pajakkakino	8 393,00	8 393,00	0,00	kaupunginhallitus
Kuhmon 4H-yhdistys	31 806,00	31 806,00	0,00	kaupunginhallitus
Kyläyhdistykset (yleisav.)	15 000,00	15 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Maatalouslomitus	25 000,00	25 000,00	0,00	maaseutupalvelut
Sukupolvenvaihdokset	3 000,00	3 000,00	0,00	maaseutupalvelut
Kuhmon Työvire ry	80 000,00	60 000,00	-20 000,00	
Tuki urheiluseuroille	2) 23 000,00	45 000,00	22 000,00	liikuntatoimi
Avustukset kyläyhdistyksille	8 500,00	8 000,00	-500,00	liikuntatoimi
Vuokra-avustukset	5 500,00	5 500,00	0,00	liikuntatoimi
	200 199,00	201 699,00		
Sosiaaliluonteinen tuki				
Työmarkkinatuki pitkäaik.työttömät	3) 500 000,00	700 000,00	200 000,00	työllisyydenhoidon palvelualue
Kuhmon kaupungin työllistämistuki	4) 40 000,00	65 000,00	25 000,00	työllisyydenhoidon palvelualue
Lasten kotihoidontuki	402 000,00	290 000,00	-112 000,00	varhaiskasvatus
Kotihoidontuen kuntalisä	180 000,00	125 000,00	-55 000,00	varhaiskasvatus
	1 122 000,00	1 180 000,00		
Yksityishenkilöille maksettava tuki				
Oppilasstipendit	3 000,00	1 300,00	-1 700,00	kasvun ja oppimisen palvelualue
Tuki lukiolaisille	17 000,00	19 000,00	2 000,00	kasvun ja oppimisen palvelualue
Vesihuoltoavustukset	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	vesihuolto
Tykyavustus, henkilöstö	10 000,00	10 000,00	0,00	talous- ja henkilöstöpalvelut
Yksityistieavustukset	605 000,00	605 000,00	0,00	yksityistiepalvelut
Kesätyösetelit	25 000,00	25 000,00	0,00	kaupunginhallitus
	680 000,00	670 300,00		
YHTEENSÄ	2 544 929,00	2 616 229,00	71 300,00	

KAIKKI YHTEENSÄ

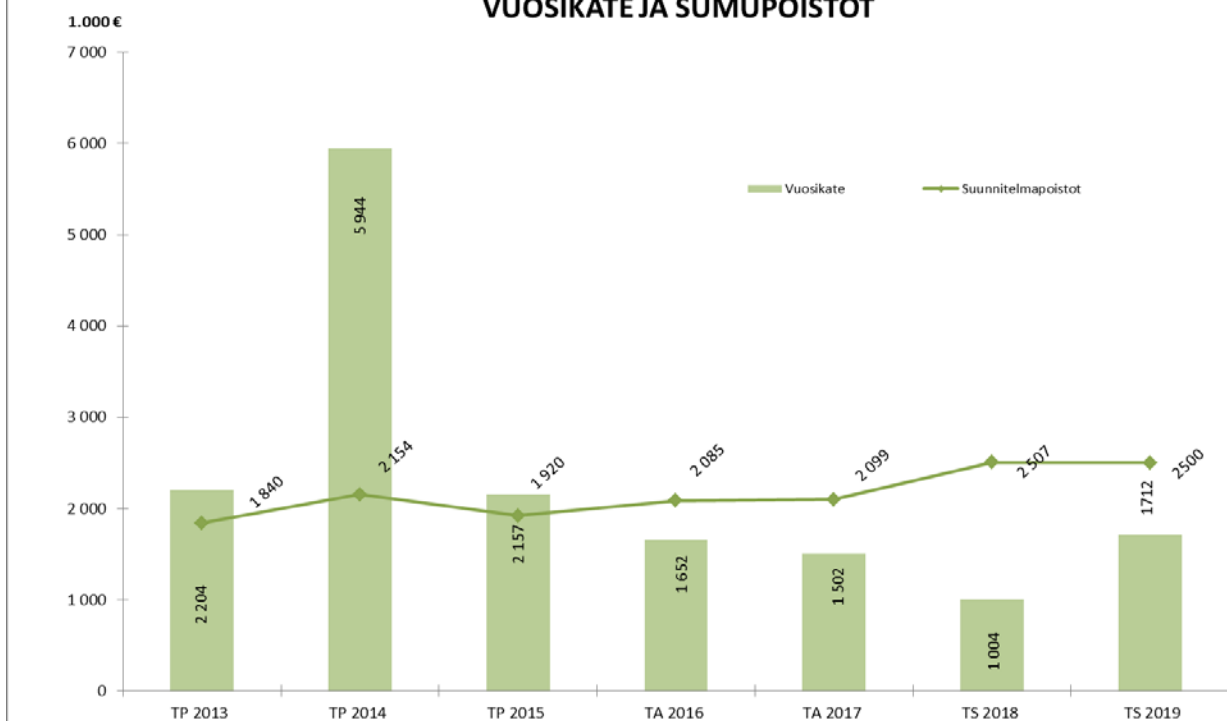
- 1) Kuhmon Yrityssammon konserniavustusta ei budjetoitu vuodelle 2016, mutta 30.000 €:n avustus on maksettu (talousarvion muutos)
- 2) Vuonna 2017 Kuhmossa järjestetään Kainuun Rastiviikko -tapahtuma
- 3) Vuoden 2016 ennakoitu työmarkkinatuki on 800.000 €
- 4) Toteutuva työllistämistuen määrä vuonna 2016 on 65.000 € (talousarvion muutos)

WOODPOLIS-KOULUTUSPALVELUT						
	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
	€	€	€	€	€	€
Tuotot						
Myyntitulot	41 077	26 926	32 235	34 729	38 200	142 300
Maksut	2 000	0	55	272	0	
Tuet ja avustukset	5 886	8 660	6 769	5 432	7 000	29 573
Muut tuotot	31 579	27 620	45 458	116 552	202 000	175 000
Tuotot yhteensä	80 542	63 206	84 517	156 985	247 200	346 873
Kulut						
Palkat ja henkilöstökulut	-102 270	-104 394	-102 703	-109 956	-107 871	-203 397
Palvelujen ostot	-26 790	-36 591	-40 002	-40 746	-83 030	-35 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 261	-12 108	-12 104	-60 675	-56 300	-45 100
Vuokrat	-58 116	-66 748	-67 384	-53 386	-56 360	-42 000
Muut kulut	-984	-158	-9 024	-298	-700	0
Kulut yhteensä	-216 421	-220 000	-231 217	-265 061	-304 261	-326 177
Toimintakate	-135 879	-156 794	-146 700	-108 076	-57 061	20 696

TOIMINTAKATE/VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET



VUOSIKATE JA SUMUPOISTOT



OSUDET TOIMINTAMENOISTA TOIMIELIMITTÄIN, TA 2017