



TALOUSARVIO 2018
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020

SISÄLLYSLUETTELO

VS. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	4
HENKILÖSTÖ	5
KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017	8
STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA 2018.....	11
RISKIKARTOITUS JA RISKIENHALLINTA	20
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	26
TULOSLASKELMA	33
RAHOITUSLASKELMA	36
MAKSUOSUUDET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄLLE JA KAINUUN LIITOLLE	38
VESIHUOLTOLAITOS	39
KUHMON KAUPUNKIKONSERNI	42
VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA/Talous, tulokortit, tiivistelmä toimenpiteistä.....	49
INVESTOINTIOSA.....	95
VUODEN 2018 TALOUSARVION SITOVUUS.....	100
LAINANOTTOON LIITTYVÄ RATKAISUVALTA.....	101
TALOUSARVION NUMERO-OSA	102

LIITTEET

INVESTOINTIOSA, perustelut.....	119
ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT	139
KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT 2018	141
WOODPOLIS-KOULUTUSPALVELUT	142
TOMINTAKATE, VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	143
VUOSIKATE JA SUMUPOISTOT	143
OSUUDET TOIMINTAMENOISTA, TA 2018.....	144

VS. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginhallitus käynnisti syyskuulla talousarvion laatimisprosessin antamalla talousarvion laadintaohjeen ja suunnittelukehyksen niin, että kaupunki lähti tavoittelemaan vähintään 0-tulosta vuonna 2018. Menopaineita vuodelle 2018 lisää kuitenkin se, että ensi vuoden palkkaratkaisu on muodostumassa nollassa korkeammaksi. Ensi vuoden palkkaratkaisut ovat julkisen sektorin osalta vielä auki, mutta muutaman päänavaajaliiton neuvotteleman palkkaratkaisun kustannusvaikutus vuosille 2018 - 2019 on noin 1,5 prosenttia vuodessa.

Kaupungin investointimenoihin kohdistuu nousupaine korjausvelan ja sisäilmaongelmien takia. Kuhmon kaupungin vuoden 2018 nettoinvestoinnit ovat noin 3 miljoonaa euroa. Suurimpana kohteena on Kuhmon terveysasema, joka on peruskorjauksen tarpeessa. Kuhmon terveyskeskus koostuu kolmesta rakennuksesta, puuosa on rakennettu 1940-luvulla, kiviosa 1960-luvulla ja uusin osa on rakennettu vuonna 1977. Puuosa on määrätty purettavaksi jo saadun hoivakodin laajentamisen valtionavun ehtona ja se on tehtävä elokuun loppuun 2018 mennessä. Puuosa on tällä hetkellä tyhjillään. Terveyspalveluiden tilaratkaisut ja toiminnot muuttavat logistiikka, parkkialueet, leasing-autojen katokset, varastotilojen muutokset lastauslaitureineen ja jätehuoltoineen, tulee tarkastella kokonaisuutena terveyskeskuksen tontilla ja sitä varten tulee aloittaa hankesuunnittelu.

Kaupungin päättäjät ja virkamiehet ovat sitoutuneet pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen Kuhmossa. Vuonna 2018 jatketaan aktiivisia toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Mm. terveys- ja eläkeselvittelyjä jatketaan, työhönvalmennusta tarjotaan ja kaupunki toteuttaa oman ympäristöprojektin vuonna 2018. Kuntouttava työtoiminta on siirtymässä vuoden 2019 alussa Kainuun SOTE:lle ja jatkossa uudelle maakunnalle. Työllistämistä tehdään laajaa yhteistyötä vuoden 2015 joulukuussa perustetun Kuhmon Työväen ry:n kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisätään.

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät päätökset tulevat kuntalaisten nähtäville kaupungin verkkosivuille ensi vuoden alussa. Päätös ottaa käyttöön viranhaltijapäätösten julkaisu lisää hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuntalaisten vaatimukset hallinnon avoimuudesta ovat kasvaneet kaikkialla. Yksittäiset viranhaltijat käyttävät toimielinten heille delegoimaa valtaa ja tämä on yksi peruste julkisuuden tarpeellisuudelle. Julkaisemalla päätöksensä verkossa kaupunki astuu kuntien eturivin toimijoiden joukkoon ja tässä Kuhmo on Kainuun kunnista eturivissä. Hallinnon avoimuudella edistetään ihmisten luottamusta päätöksentekoon.

Kaupunginjohtaja Eila Valtasen työ kaupunginjohtajana päättyy 31.12.2017. Kiitän Eila Valtasta hänen tekevästään työstä Kuhmon kaupungin hyväksi ja samalla toivotan Tytti Määtälle onnea ja menestystä kaupunginjohtajan tehtävään!

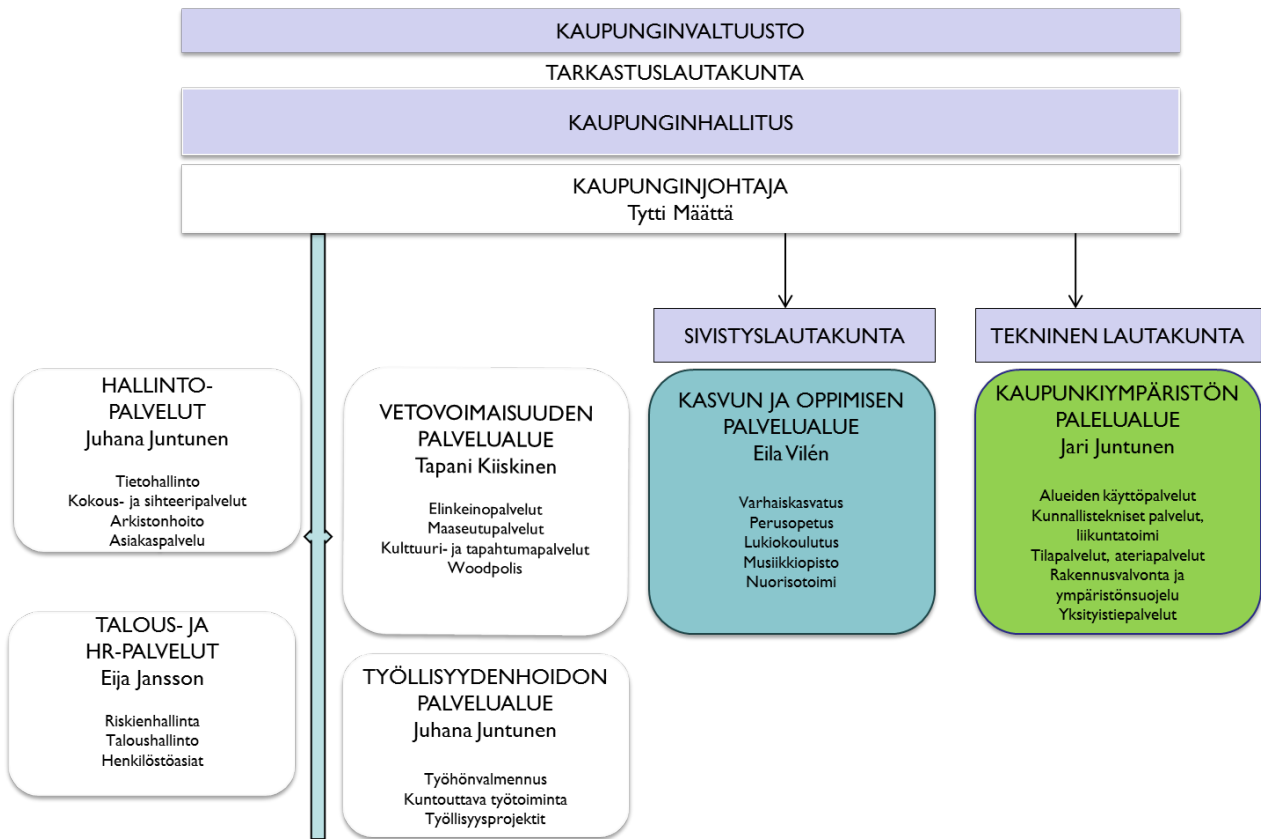
Uuden Tuupalan puukoulun avajaisjuhlaa vietetään 28.2.2018. Kuhmo on jo pitkään ollut puurakentamisen edelläkävijä ja tätä kehitystä halutaan jatkaa.

Kuhmossa 8.12.2017

Juhana Juntunen, vs. kaupunginjohtaja

HENKILÖSTÖ

Organisaatiokaavio



Kuhmon kaupungin organisaatio uudistettiin vuonna 2016. Vuoden 2017 talousarvio ja raportointirakenne muutettiin uuden organisaatorakenteen mukaiseksi. Muutos vaikuttaa numeroiden vertailukelpoisuuteen vuosien 2016 ja 2017 välillä. Vuosien 2017 ja 2018 välillä ongelmaa vertailukelpoisuudessa ei ole.

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

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kuhmon kaupungilla on henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka käsitellään YT-ryhmässä vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä.

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

Taulukko: Ennakoitu henkilöstön määrän muutos 2016 – 2018:

Ydintoiminnot pl. Projektit ja palkkatuki	tot. 2016			2018			Muutos
	vakituinen	määräaik.	Yhteensä	vakituinen	määräaik.	Yhteensä	
Kaupunginhallituksen alaiset	28,1	0,9	29,0	29,3	2,0	31,3	2,3
Kaupunginhallitus	1,0		1,0	1,0		1	0,0
Vetovoimaisuuden palvelualue	14,3	0,9	15,2	14,3	1,0	15,3	0,1
Elinkeinopalvelut	2,0		2,0	2,0		2	0,0
Maaseutupalvelut	2,0		2,0	2,0		2	0,0
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	1,3		1,3	1,3		1,3	0,0
Kirjasto	7,0	0,4	7,4	7,0		7	-0,4
Museo	1,0	0,5	1,5	1,0	1,0	2	0,5
Woodpolis	1,0		1,0	1,0		1	0,0
Työllisyydenhoidon palvelualue	3,7		3,7	3,4		3,35	-0,4
Hallintopalvelut	6,1		6,1	5,2	1,0	6,15	0,1
Talous- ja henkilöstöpalvelut	3,0		3,0	5,5		5,5	2,5
Kasvun ja oppimisen palvelualue	149,2	58,5	207,7	150,0	31,9	181,9	-25,8
Palvelualueen hallinto	2,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	-0,6
hallinto	2,0		2,0	0,5	0,0	0,5	-1,6
kuljetussuunnittelu				1,0	0,0	1	1,0
Varhaiskasvatus	51,5	23,3	74,8	49,6	8,5	58,05	-16,8
Varhaiskasvatus hallinto				1,0		1	1,0
Mäkipäiväkotien päiväkotit	6,9	4,1	11,0	6,5	2,0	8,5	-2,5
Perhepäivähoito	19,7	9,3	29,0	14,6	5,0	19,55	-9,4
Päiväkotit Satumetsä	7,4	2,9	10,2	10,0		10	-0,2
Vuoropäiväkotit Kuusenkuise	17,6	7,1	24,6	17,5	1,5	19	-5,6
Perusopetus	71,4	18,6	90,0	74,3	10,4	84,6	-5,4
Hietaperän koulu	3,8	0,5	4,3	3,2	1,2	4,5	0,2
Kontion koulu	33,6	8,0	41,5	37,0	5,5	42,5	1,0
Kuhmon Yläaste	28,4	9,6	38,0	28,6	2,3	30,9	-7,0
Lentuan koulu	2,9	0,2	3,1	4,0	0,9	4,9	1,9
Timoniemen koulu	2,7	0,4	3,1	1,5	0,3	1,8	-1,4
Kuhmon Lukio	9,5	6,1	15,6	9,5	5,0	14,5	-1,1
Musiikkiopisto	11,0	7,0	18,0	11,7	4,1	15,8	-2,2
Nuorisopalvelut	3,8	3,5	7,2	3,5	4,0	7,5	0,3
Kaupunkiympäristön palvelualue	82,8	26,0	108,7	81,1	15,2	96,3	-12,5
Tekninen hallinto	3,0	1,9	4,9	1,0	1,0	2	-2,9
Alueiden käyttöpalvelut	3,0	0,3	3,3	3,0	0,3	3,3	0,0
Kunnallistekniikka	21,1	10,7	31,8	24,0	4,8	28,75	-3,1
Vesihuolto	6,7	1,5	8,2	5,0	0,5	5,5	-2,7
Tekninen varikko	2,0		2,0	3,0	0,5	3,5	1,5
Kaavatiet	3,2	0,6	3,8	4,0	0,3	4,25	0,5
Puistot ja yleiset alueet	1,5	4,9	6,4	1,5	2,0	3,5	-2,9
Liikuntatoimi	7,7	3,7	11,4	10,5	1,5	12	0,6
Tilapalvelut	50,7	13,1	63,8	48,7	9,1	57,8	-6,0
Hallinto	1,0		1,0	0,6		0,6	-0,4
Siivouspalvelut	15,6	3,4	19,0	15,0	3,0	18	-1,0
Ateriapalvelut	22,3	4,9	27,2	19,5	4,2	23,7	-3,5
Kiinteistönhoito	7,9	0,9	8,8	7,0	1,0	8	-0,8
Rakennusten kunnossapito	3,9	3,9	7,7	5,6	0,9	6,5	-1,2
Isännöinti				1,0		1	1,0
Rakennusvalvonta/Ympäristönsuojelu	3		3	2,4		2,4	-0,6
Yksityistiepalvelut	2		2	2		2	0,0
Kaikki yhteensä	260,0	85,4	345,4	260,4	49,1	309,5	-35,9

Muut kehittämistoimet:

Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus suoritetaan maaliskuussa 2018.

KUHMON KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017**KUHMON VAHVUUDET:**

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

**TAVOITEKUVA**

Kuhmo – globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina
metsän keskellä

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

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

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

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

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

STRATEGIAAN POHJAUTUVA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Strategian painopiste: YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINTIEN KASVU		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KESKUSHALLINTO - Otetaan käyttöön uudistetut hankintaohjeet - Aktivoidaan hankintatyöryhmän työskentely - Järjestetään yrittäjä- ja hankintatapahtumia yhteistyössä kaupunkiympäristön ja vetovoisuuden palvelualueen kanssa - Edistetään paikallisia hankintoja	kaupunginjohtaja, hallintojohtaja	1/2018 x krt/vuosi
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Woodpolis-hankkeet Woodpolis 2020 Virtuaalikampus Puupohjaiset ratkaisut korjausrakentamisessa Elinkeinoitoimi-hankkeet Kuhmon matkailun kehittämishanke Kalastusmatkailun edistäminen, koskien kartoitushanke - Osallistuminen Elsa-hankkeeseen (yhteistyötä työllisyyden hoidon sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen kanssa)	kehitysjohtaja kehitysjohtaja kehitysjohtaja kehitysjohtaja yritysneuvoja kehitysjohtaja	1/2018 4/2018 3/2018 3/2018 4/2018 2018
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE - Perusopetuksen jokaisella yksiköllä on yhteistyötä/kontakteja yrityksiin; TET-harjoittelupaikkoja järjestetään monipuolisesti - Lukio on säännöllisesti yhteyksissä yrittäjiin ja sidosryhmiin - Ammatillisen koulutuksen reformin mahdollisuuksien hyödyntäminen - Osallistuminen Elsa-hankkeeseen	sivistystoimenjohtaja	2018
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE - Tehdään tarvittavat kaavoitukset - Laadukas ja palveleva rakennuslupien käsittely - Rakennetaan tarpeiden mukaisesti infra uusille yritystonteille - Järjestetään hankintailtoja yhteistyössä vetovoimaisuuden palvelualueen ja keskushallinnon kanssa - Panostus lähiruoan osuuden kasvattamiseen hankinnoista	tekninen johtaja	2018

Strategian painopiste: KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KESKUSHALLINTO 1. Hyvinvointikysely asukkaille 2. Kaupungin/kaupunkikonsernin ydintoimintojen määrittäminen 3. Kaupungin edunvalvonta sote- ja maakuntauudistuksessa (sote-palvelut, maasetupalvelut jne...); palvelujen paikallisuus, laatu/palvelevuus 4. Laaditaan hyvinvointikertomus	kaupunginjohtaja vapaa-aikatoimenjohtaja	6/2018 2/2018
VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut: 1. Kirjasto toimii monitoimitalona; tavoitteena 35 kpl erilaista tapahtumaa, 20 kpl näyttelyitä, kokous- ja luentotapahtumat 2. Kirjasto toimii oppimisympäristönä peruskoulun ja lukion oppilaille 3. Valmistaudutaan omatoimikirjaston käyttöön ottamiseen vuonna 2019 4. Kaiku-kortti toimintaa jatketaan 5. Monipuolinen tapahtumatarjonta	kehitysjohtaja kirjastotoimen johtaja tapahtumatuottaja	2018
TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE 1. Jatketaan eläke- ja terveysseuraverojen hankintaa 2. Vuokrataan Tahko-halli Kantolan teollisuusalueelta; hallissa ja sen piha-alueella jatketaan Green Care -toimintaa ja aktivoitua pitkäaikaistyöttömiä 3. Toteutetaan kaupungin oma ympäristö- ja työllisyysprojekti 10 kk:n kokeiluna; projektissa työllistettäviä hyödynnetään myös kaupunkiympäristön palvelualueen työtehtävissä 4. Elsa-hanke yhteistyössä vetovoimaisuuden palvelualueen (Woodpolis) ja kaupungin nuorisotoimen kanssa	hallintojohtaja työllisyysasiantuntija	2018

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Varhaiskasvatus: 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen Perusopetus: 1. OPS-kyselyn laadinta ja toteuttaminen huoltajille 2. Digitaalisaation monipuolinen hyödyntäminen 3. Hyte, Koto, aikopa; yhteistyö yksiköiden välillä ja yli kuntarajojen 4. Terveellisten toimitilojen ylläpitäminen 5. Yläkoulun uuden oppimisympäristön suunnittelu Lukio: 1. Toteutetaan asiakaskyselyitä 2. Lisätään digitaalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä lähi- että etäopiskelussa ja täydennyskoulutuksessa 3. Yhteistyö oppilaitosten välillä kuntarajat ylittäen 4. Tarjotaan terveelliset opiskelu- ja työskentelyolosuhteet Musiikkiopisto: 1. Toteutetaan asiakaskyselyitä 2. Digitaalisaation monipuolinen hyödyntäminen Nuorisotyö: 1. Hyvinvointikysely kaupunkilaisille 2. Osallistuminen Elsa-hankkeeseen 3. Nuorten harrastekortti- asiaan varataan 15 t€:n määrä- raha (nuorisotyö, menokohta 447000/muut palvelut)	Sivistystoimenjohtaja varhaisk.johtaja perusopetuksen johto lukion rehtori vapaa-aikatoimenjohtaja musiikkiopiston rehtori vapaa-aikatoimenjohtaja	 2019 2018 2018 lukukausittain 2018 6/2018 2018 2018
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Liikuntatoimi: 1. Hopea-Sompa 2018 Tilapalvelut/puhtaus- ja ateriapalvelut: 1. käytetään lähiruokaa aina kun mahdollista Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu: 1. kehitetään sähköistä lupapalvelumenetelmää Kunnallistekniikka: 1. Tehdään suunnitelma katuvalaisimien vaihtamisesta led-valoiksi, toteutus; tutkitaan myös ulkoistusmahdollisuus 2. Kuhmo liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017 – 2025 3. Laaditaan hyvinvointikertomus	tekninen johtaja vapaa-aikatoimenjohtaja puhtaus- ja ateriapalvelupäällikkö rakennustarkastaja/tilapalv.päällikkö tekninen johtaja tekninen johtaja vapaa-aikatoimenjohtaja	 1/2018 2018 2018 4/2018 1/2018 2/2018

Strategian painopiste: ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KESKUSHALLINTO 1. Palveluiden muotoilussa hyödynnetään asukkaiden antama palaute 2. Asukastyytyväisyyskysely	kaupunginjohtaja	2018 6/2018
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE 1. Varhaiskasvatuksen vanhempainillat 2. Perusopetuksessa järjestetään kuntalaisille/lapsille/nuorille erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia (eri-ikäisten vaikuttamiskanavat) 3. Lukiossa toimii opiskelijakunta 4. Lukiossa toteutetaan asiakaskyselyitä 5. Musiikkiopistossa vanhempainillat + konserttitilaisuudet 6. Nuorisovaltuuston perustaminen	sivistystoimenjohtaja varhaiskasvatuksen johtaja perusopetuksen johto lukion rehtori musiikkiopiston rehtori sivistystoimenjohtaja/ vapaa-aikatoimenjohtaja	2 krt/vuosi 2018
Strategian painopiste: TALOUS		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KESKUSHALLINTO 1. Kiinteistönhoidon osalta selvitys uudeleen organisoinnista 2. Tehdään selvitys ja käydään neuvottelut Kuhmon Jäähalli Oy:n osakkeiden hankimisesta kaupungille ja jäähallitoiminnan organisoimisesta osana kaupungin liikuntatointa	kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja kaupunginjohtaja, palvelu-aluejohtajat	5/2018 2/2018
KAIKKI PALVELUALUEET 1. Palvelujen muotoilun ja talouden sopeuttamisen suunnitelma; valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistukseen, prosessien kehittäminen 2. Hyödynnetään skype-kokoukset ja -koulutukset, vähennetään matkustamista 3. Tehostetaan kaupungin eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja tehostetaan näin resurssien käyttöä		alkaa 1/2018 2018 2018

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Yksityistiepalvelut: 1. Uudistetaan yksityistiepalveluiden kokous- ja hallinnointitapaa 2. Tarkistetaan yksityistieavustusten avustuskäytäntöä	tekninen johtaja tiemestari	Q1/2018
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Perusopetus: 1. Mälikadun päiväkodin lakkauttaminen ja Kontion koulun lakkauttaminen, suurempaan yksikköön siirtyminen → hyödynnetään organisoinnissa, logistiikassa ja prosesseissa 2. Hyödynnetään kuntien välinen yhteistyö suunnittelussa, opetuksessa ja koulutuksessa 3. Elsa-hankkeella tehostetaan kaupungin eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja resurssien käyttöä	sivistystoimenjohtaja sivistystoimenjohtaja/ vapaa-aikatoimenjohtaja/kehitysjohtaja	2/2018 2018 ?
Strategian painopiste: JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN		
Toimenpiteet 2018	Vastuuhenkilö	Aikataulu
KESKUSHALLINTO 1. Uusi kaupunginjohtaja aloittaa työskentelyn Kuhmossa, johtoryhmätyöskentelyn organisoiminen 2. Rekrytoidaan asiantuntija kehittämään kaupungin digitaalisuutta, järjestelmien hallintaa ja hyödyntämistä, asianhallintaa ja prosesseja yhteistyössä yksiköiden esimiesten kanssa 3. Työtyytyväisyyskysely, tulosten viestiminen ja toimenpidesuunnitelmat KAIKKI PALVELUALUEET 1. Kehityskeskustelut 2. Tyky-päivät 3. Henkilöstöpolitiikan noudattaminen 4. Henkilöstön kehittäminen kehittämis- ja koulutussuunnitelman mukaisesti	kaupunginjohtaja hallintojohtaja talousjohtaja/henkilöstöasioiden hoitaja palvelualuejohtajat ja esimiehet	1/2018 2/2018 3/2018

MITTARISTO

Toiminnan painopistealue	KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	MITTARI	TAVOITEARVO
YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINTIEN KASVU	Yritysmönteisyys pää- töksenteossa ja kaupungin toiminnassa Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä sekä yrittäjien kesken Koulutetun työvoiman saatavuus ja koulutustason nostaminen Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa Saavutettavuus Kaupungin imagoviestinnän onnistuminen	Tilastokeskuksen kuntabarometrin liikevaihto- ja palkkasummakehitys Paikallisten hankintojen osuus kaupungin hankinnoista	Myönteinen kehitys ?
KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus suhteessa tavoitteisiin Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden onnistuminen Reittien, pyöräteiden, polkujen sekä niiden valaistuksen kunto Edunajamisen onnistuminen sote-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioista Riittävien palvelujen muotoilu asiakkaiden näkökulmasta, eri palve-	Hyvinvointitutkimuksen tulokset/hyvinvointikertomus Asukastyytyväisyys	Positiivinen kehitys Positiivinen kehitys

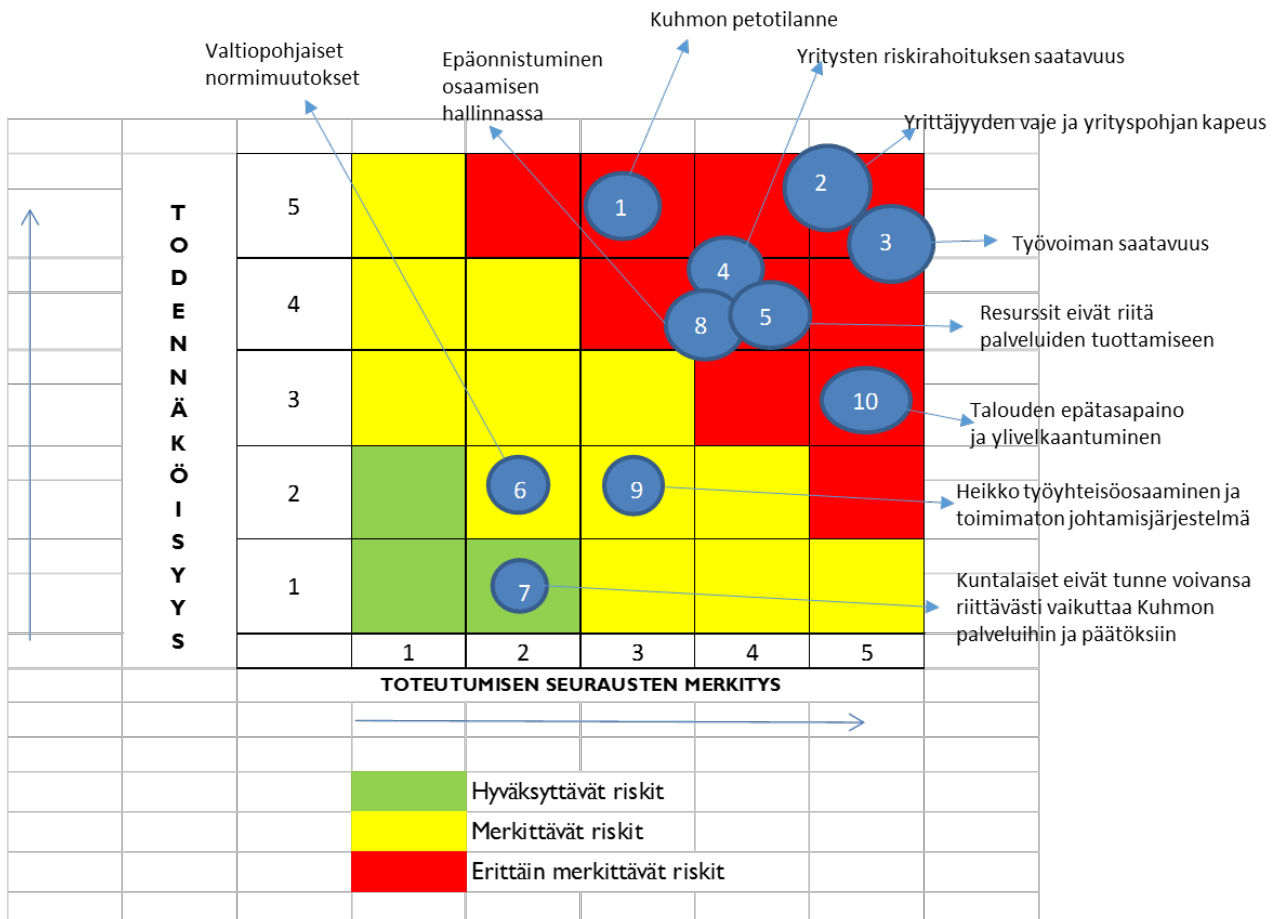
	luntuottajia hyödyntäen Eri ryhmien kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä sekä perukassa että taajamassa Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMIS-MAHDOLLISUUDET	Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistaminen Luottamushenkilöiden työpanoksen hyödyntäminen Digikehitystyön onnistuminen	Osallistuvien määrä kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa ja kyselyissä Asukastyytyväisyys Kuntalaisaloitteiden määrä Digitaalisten palvelujen kattavuus ja ajantasaisuus	Positiivinen kehitys
TALOUS	Sopeutuminen sote- ja maakuntauudistukseen Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusten jäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaiseduksi	Tulos, t€ Vuosikate, t€ Lainan määrä €/asukas Kertynyt yli-/alijäämä Lainojen kesikorko % Vuosikate/poistot - %	>0 >2,5 M€ < 4.000 >2,3 M€ < 0,7 % >98%

JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖO- SAAMINEN	Johtaminen, esimiestyös- kentely ja viestintä tuke- vat strategian toteutusta Osuva koulutus ja henki- löstösunnittelu Laadukkaat henkilöstö- käytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehitty- vät toimintatavat	Työtyytyväisyys Kehityskeskustelut Poissaolo-%	Positiivinen kehitys 100 % < 5 vuoden- keskiarvo
--	---	--	--

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:									
Hlöt: Puheenjohtajisto ja viraston johtoryhmä									
Laatimispäivämäärä:									
Nro	Strateginen tavoite	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	5.12.2017
					TN	VS	RL		
1.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Kuhmon petotilanne	Petopoliittikka, kaatolupatilanne	Metsästysmatkailun kehittäminen vaarantuu	5	3	15	Aktiivinen viestintä ja edunvalvonta	
2.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yrittäjyyden vaje ja yrityspohjan kapeus	Väestöpohja, kysyntä, potentiaalisten yrittäjien puute paikkakunnalla,	Palvelujen kapeus, hiipuminen, liikaa yhden jalan varassa,	5	5	25	Aktiivointi, ideapajat, yrittäjäkrytointi, investorihankinta	
3.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Työvoiman saatavuus	Väestökehitys, koulutetut nuoret eivät palaa, ammatillisen koulutuksen puute	Investoinnit ja yritysten liikeyrityksen kasvun estyminen Kuumossa	5	5	25	Elsa-hanke, virtuaalikauppa	
4.	YRITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT	Yritysten riskirahoituksen saatavuus	Pankkien riskinormit ja varovaisuus	Yritysten perustaminen ja kehittäminen vaikeutuu	4	4	16	Yrityksille tukea rahoituksen hakemiseen	
5.	KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Resurssit eivät riitä palveluiden tuottamiseen (toteutu/haluttu palvelutaso)	Verotulot ja valtionosuuden pienenevät	Palvelujen tai toimintatapojen muuttuminen, vaihtoehtona	4	4	16	Palvelujen muotoilu; toimintatapojen muuttaminen	20
6.	KUNNAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI	Valtiojohtoiset normimuutokset	Valtion talouden tasapainottaminen	Emme voi itse vaikuttaa kuntamme palveluiden tuottamiseen, palvelut	2	2	4	Edunvalvonta	
7.	ASUKKAIDEN JA VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET	Kuntalaiset eivät tunne voivansa vaikuttaa riittävästi Kuhmon palveluihin ja päätöksiin	Emme löydä tai käytä riittävän monipuolisia ja aktiivisia viestintä- ja vaikuttamiskanavia	Helikko asukastyöväyly ja passiivisuus	2	1	2	Liikkuva kuntalaisten parissa, www-sivujen ja sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen	
8.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Epäonnistuminen osaamisen hallinnassa	Epäonnistuminen henkilöstösuunnittelussa ja organisaation kehittämisessä	Emme osaa tehdä oikeita asioita oikein ja oikeassa paikassa.	4	4	16	Ydintointojen määrittäminen, strategisten osaamisten määrittäminen, henkilöstösuunnitelma	
9.	JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖOSAAMINEN	Helikko työyhteisöosaaminen ja toimimaton johtamisjärjestelmä	Esimiestaidot, alustat, työyhteisötaidot, rajapinnat	Tavoitteita ei saavuteta, helikko työyhteisö	3	3	9	Työhyvinvoinnin johtaminen	
10.	TALOUS	Talouden epätasapaino ja ylivelkaantuminen	Palvelujen taso, kuntanusrakenne ja investointien määrä eivät vastaa kaupungin kantokykyä	Kriisiytyminen	3	5	15	Palvelujen muotoilu ja prosessien tehostaminen, investoinnit harkiten. Toimintatapoja muutetaan. Tehdään enenevää määrin yhteistyötä yli kuntarajojen.	

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

Operatiiviset riskit

Työryhmä:		Timo Heikkilä, Seppo Vilén, Anja Karhunen, Eila Vilén, Taina Hyvönen							Päivitys 14.2.2017/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. Sisäilmakyselyt Tuupalan koululla ja lukiolla helmikuussa 2017.
	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	Työtaturmavaara	Koneiden ja laitteiden, ajoneuvojen käyttö, puutteellinen työturvallisuus	Eriasteiset vammat, pahimmassa tapauksessa kuolema	3	2	6	Työturvallisuuteen liittyvät seikat hoidetaan määräysten mukaisesti.
	6.	Uimahalli	Toiminta ei lainmuka	Henkilöstön pätevyys tai toimintakyky ei ole kunnossa	Asiakkaan vahinko aiheuttaa vastuun realisoinnin	2	2	4	Uimahallilla vuosittain Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton tarkastus.
	7.	Lukio, toisen asteen koulutus,	Koulutuksen loppuminen tai	vähäiset oppilasmäärät	Kuhmon elinvoimaisuus kärsii	2	3	6	Positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen sekä
	8.	Sivistystoimi	Puutteellinen henkilöstön	Pitkät sairauslomamat, ei päteviä sijaisia	Toiminnan laatu kärsii, ylikuormittuminen	2	3	6	Työhyvinvointiin panostaminen
	9.	Koulut, kirjasto	Toiminta ei tarkoituksenmukaista	Toimitilojen tarkoituksenmukaisuus		2	2	4	Useat toimenpiteet vaativat turvallisuussuunnittelua.
	10.	Koulut	Toimimaton tietotekniikka vaarantaa toiminnan	KAO:n loppuminen, puutteellinen osaaminen omassa 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	Huolimattomuus, ammattitaidottomuus,	Henkilöstön, ulkopuolisten	3	4	12 !	Kemikaalien käyttöä koskevien ohjeiden noudattaminen.
	3.	Varhaiskasvatus, perusopetus	Kuljetuksiin liittyvät riskit	Ohjeistusta ei noudateta	Kuljetus ei toimi, turvallisuus vaarantuu				Kuljetusprosessiin liittyvien ohjeiden päivitys ja kertaus
FINASSIRISKIT	1.	Koulut	Määrärahojen riittävyys	Valtionosuuksien muutokset, kaupungin	Toiminnan laatu heikkenee	2	2	4	Järjestetään opetus tehokkaasti ja taloudellisesti
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

HUOM!

Kirjasto ja kulttuuripalvelut eivät enää kuulu kasvun ja oppimisen palvelualueelle.

Vapaa-aikapalveluista vain nuorisopalvelut kuuluvat kasvun ja oppimisen palvelualueelle.

LUKIO, AMMATILLINEN KOULUTUS (Eila Vilén 29.11.2017)

Operatiiviset riskit

Lukiorakennuksen kuntoa tutkittiin keväällä ja kesällä 2017. Tulokset osoittivat, että lukiolla on remontin tarve ja tarvittaviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Rakennuksen kunnostuksen jälkeen lukiorakennuksen kuntoon liittyvä riski poistuu.

Toisen asteen ammatillinen peruskoulutus perinteisessä muodossaan päättyi vuonna 2016, koska opiskelijoita ei hakeutunut Kuhmossa tarjottavaan koulutukseen. Syksyllä 2016 aloitettiin kuitenkin pilottikoulutuksena oppisopimuskoulutus, jonka suorittuaan ao. koulutuksessa olevista nuorista valmistuu talonrakentajia.

Ammatillisen koulutuksen reformi mahdollistaa ammatillisen koulutuksen toteuttamisen Kuhmossa uudella tavalla, jolloin työvoiman saatavuuteen liittyvät riskit todennäköisesti pienenevät.

Kuhmon kaupungin ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyö sairaanhoitajakoulutuksen järjestämisessä Kuhmossa lisää sairaanhoitajien saatavuutta kaupungissa.

Tapaturma- ja vahinkoriskit

Lukion pihan turvallisuuteen liittyvät riskit pienevät olennaisesti, kun pihalle asennetaan puomit, jotka estävät läpikulkuliikenteen.

Finanssiriskit

Lukiorakennuksen remontin jälkeen koulun kunnolla ei pitäisi olla merkitystä lukion toimintaan tai lukioon hakeutumiseen.

PERUSOPETUS (Seppo Vilén 29.11.2017)

Operatiiviset riskit

Opetuksen lisääntyminen Oppimiskeskuksella. Turvallisuusriski, koska oppilaiden välituntialueena Tuupalan ja Oppimiskeskuksen välinen alue ja Oppimiskeskuksen tarkoitukseen sopimaton piha-alue. OKEn piha-alueen rakentaminen viihtyisämmäksi ja "Kirppisristeyksen" liikenteen vähentäminen.

Erityisopetuksen ja lisäopetuksen resurssit. Erityis- ja lisäopetuksen oppilaiden määrä vaikeasti ennakoitavissa, jolloin henkilöstö- ja materiaaliressurssien tarve vaikeasti määriteltävissä.

Alakoulun toimiminen useassa toimipisteessä (muuttoon saakka).

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

Kontion koulun sisäilmaan liittyvät ongelmat ja siitä seuraavat terveysriskit.

Oppilaskuljetuksiin liittyvät riskit. Kuljetushenkilöstön vaihtuvuus. Liikenneonnettomuuksien mahdollisuus heikkokuntoisilla talviteillä.

Oppilaiden liikkuminen eri oppimisympäristöjen ja eri opetuspisteiden välillä.

Finanssiriskit

Kontiolta vapautuvien kiinteistöjen jatkokäyttö.

VARHAISKASVATUS (Mirja Pussinen 29.11.2017)

Operatiiviset riskit

Lähihoitajat ovat voineet pyrkiä pätevöitymään lapsiin ja nuoriin, jolloin he ovat lastenhoitajakelpoisia varhaiskasvatukseen. Useita kuhmolaisia lähihoitajia on tässä koulutuksessa.

Mäkikadun päiväkodille on sijoitettu ilmanpuhdistin. Henkilöstö kokee siitä olevan apua.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

Kuljetuksessa olevat lapset kirjataan kuljetuksesta vastaanotetuksi ja kuljetukseen luovutetuksi. Jos kuljetuksessa oleva lapsi ei ole kyydissä, perheeseen otetaan yhteyttä.

Talvella lumikinokset ovat päiväkotien aitojen tasolla, lapsilla vaara pyörähtää aidan yli tielle.

MUSIIKKIOPISTO (Elisa Kerola 25.9.2017)

Operatiiviset riskit

Päällekkäisyys musiikinopetuksen tarjonnassa Sotkamon kansalaisopiston kanssa muodostaa riskin oppilaiden rekrytoinnin suhteen.

Kilpailutilanne Kainuun musiikkiopiston kanssa on riski Kuhmon musiikkiopiston itsenäiselle toiminnalle.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

Varomaton liikkuminen Kuhmo-talon tiloissa voi aiheuttaa tapaturmia oppilaille. Soitinkoteloiden kanssa liikkuminen voi aiheuttaa tapaturmavaaran. Huolellinen liikennekäyttäytyminen Kuhmo-talon parkkialueella ehkäisee vaaratilanteita.

Finanssiriskit

Oppilasmäärän huomattava putoaminen vähentäisi valtionosuuksia.

Kuntien maksuosuuksien pieneneminen heikentäisi toimintamahdollisuuksia.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE, OPERATIIVISET RISKIT

Siivous- ja ateriapalvelut

Työryhmä:		Päivi Kyllönen, Liisa Piirainen, Eliisa Heikkinen, Jansson Eija, Seppänen Sirpa						Laatimispäivämäärä:	
Hiot:									
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
						TN	VS	RL	
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Koulut, päiväkodit, Sote -potilaat	Ruokamyrkytys	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, hygieniäkäytöiden ottaminen aloitetaan omalla työllä syksyllä 2015.
	2.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruontoimituksen estyminen	Pitkäaikainen sähkökatkos	Korvaavan ruoan toimittaminen, pahimmassa tapauksessa ateriahuolto vaarantuu kokonaan	1	3	3	Varautumissuunnitelma, jota päivitetään
	3.	Ruokahuollon asiakkaat	Ruontoimituksen estyminen	Henkilöstön massiivinen sairastuminen	Ruonvalmistuksen vaikeutuminen	1	2	2	Ruokalistan yksinkertaistaminen, toimintojen yhdistäminen ja priorisointi, siivoustyöntekijöille jatkossa hygieniapassi
	4.	Ruokahuollon asiakkaat	Elintarvikkeiden saannin estyminen	Kuljetusalan lakko	Ruonatuotannon 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.	Terveys- ja huollon asiakkaat	Puhtaanapidon henkilöstön levittämät "pöpöt"	Ohjeiden huolimaton noudattaminen, henkilökohtainen hygienia	Asiakkaiden terveydentilan heikkeneminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	2	4	8	Työohjeet, suojavarusteet
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Keittiöhenkilöstö	Työtapa-urma	Sähköisku, kuuman veden/ruoan kaatuminen, painekehittokaapin 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, työtervestarkastukset
	2.	Siivoushenkilöstö, terveysasema	Ulkoinen uhka, väkivallanteot	Aggressiiviset potilaat	Eriasteinen loukkaantuminen, pahimmassa tapauksessa kuolema	3	4	12	Parityöskentely
	3.	Puhtaanapidon henkilöstö	Työtapa-urma	Koneiden aiheuttamat vammat, kemikaalit	Eriasteinen loukkaantuminen	2	2	4	Suojavälineet, ohjeiden noudattaminen
	4.								
	5.								
FINASSIRISKIT	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

Puhtaanapidon henkilöstö

Lain määräämät rokotukset henkilöstölle.

Puhtaus- ja ateriapalveluysikköön hankittu kemikaaliohjelma, josta työntekijä ja esimiehet löytävät ajan tasalla olevat siivouksessa ja keittiöillä käytettävien aineiden käyttöturvallisuus tiedotteet. (29.11.2018/pk)

Tekniset palvelut

	Työryhmä:		Jari Juntunen, Tero Uhlbäck, Tommi Piirainen, Tuula Purovesi, Harri Piirainen, Jokelainen Minna					Laatimispäivämäärä: 11.5.2015 Päivitetty 1.12.2017 JJ	
	Hlöt:							Toimenpiteet	
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			
						TN	VS	RL	
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Kaupungin johto ja esimiehet	Vastuuriskin laukeaminen	Epätarkat hankinnat, kiireellä tehdyt päätökset, osaamattomuus	Merkittävät taloudelliset menetykset, maineriski	4	3	12	Koulutus ja ohjeistukset esim. hankintaohje, asioihin perehtyminen, ei hätiköityjä päätöksiä
	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	Sähköinen lukitus, vartiointi, ajantasaiset vakuutukset, rakennusten määräaikaistarkastukset ja vaatimustenmukainen suojautus, pelastussuunnitelmat, poistumisharjoitukset, alkusammutuskoulutus, päivystys 24/7
	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 laitosten toiminta vaikeutuu, epidemiat ja kuolemat mahdollisia	3	5	15	Valmiussuunnitelma (päivitys 2 v välein), jatkuva laadunseuranta, sähkön varavoima käytössä, koulutus, esim. vesihygieneiapassi, päivystys 24/7
	4.	Kaupungin sähköverkon asiakkaat	Sähkökatkos	Myrskyt, kaapeleiden katkeaminen, hakerointi, sotatoimet	kaukolämmön ja veden toimitus, jätevesien pumppaus ja puhdistus, ruoanvalmistus, tietoliikenne ja puhelinverkot eivät toimi	3	4	12	Kuhmon Lämmön sähkötoimitus keskustan alueelle varmistettava, Poikkeusolojen toimintasuunnitelman päivittäminen, päivystys 24/7
	5.								
	6.								
	7.								
	8.								
	9.								
	10.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Kuntalaiset tai kuhmossa vierailevat	Tapaturmat	Liikenneonnettomuudet, liukastumiset, putoavien lumien allejääminen	Eriasteiset vammat, pahimmissa tapauksissa kuolema, omaisuusvahingot, saastuminen	5	5	25	Teiden kunnossapito ja nopeusrajoitukset, hiekoitus, liikenneturvallisuustyö
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
FINANSsiriskit	1.	Kunnan talous	Hankinnoissa ja sopimuksissa epäonnistuminen	Epäselvät vastuukysymykset, sopimuksosaaminen, piittaamattomuus, sopimuskatselmus ei riittävän kattava	Taloudelliset menetykset ja maineriski	3	3	9	Kattava sopimuskatselmuskäytäntö, pelisääntöjen noudattaminen, vastuukysymykset kuntoon, sopimuksosaamisen kartuttaminen, asiakastiedot toimittajista/yhteistyökumppaneista, tarjousasiakirjojen toimitus kirjaamon kautta, Cloudia -pienhankintaohjelman käyttäminen
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

Finanssiriskit: Hankintojen selventämistä varten tekeillä on kunnan oma hankintaohje, joka tullaan hyväksyttämään sen valmistuttua. Palvelun ja tavaran toimittajien asiakastietoihin ja referensseihin kiinnitettävä tarkempaa huomiota.

Operatiiviset riskit:

Vesiverkon riskien minimoimiseksi vedenottamot on lukittu ja aidoitettu ja varavoimakapasiteettia lisätty, mikä ei kuitenkaan riitä kaikille ottamoille. Tavoitteena hankkia automaattisesti käynnistytävä varavoima kaikille ottamoille.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Suomen talous on kasvuvaiheessa ja kasvaa ennusteen mukaan vuonna 2017 selvästi nopeammin kuin vuonna 2016. Vuonna 2018 talouden ennustetaan kasvavan edelleen edellisiä vuosia vahvemmin, mutta hieman hidastuen vuoteen 2017 verrattuna. Hidastuva kasvu johtuu yksityisestä kulutuskysynnästä. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka työllisyyden paraneminen samalla tukee-kin sitä. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousuun vaikuttaa myös pitkään alhaisella tasolla pysyneiden korkojen nouseminen.

Työllisyyttä parantaa bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu. Työttömien määrä pienenee kuitenkin hitaasti. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteenä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset kohtaamisongelmat.

Suomen vientikauppa kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Kasvu tulee pääosin tavaraviennistä.

Hyvästä kehityksestä huolimatta Suomen julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka.

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu 32a/2017)

Muuttuja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
%-muutos						
BKT	0	1,9	2,9	2,1	1,8	1,3
Ansiotaso	1,4	1,1	0,3	1,4	1,6	
Työlliset (määrä)	-0,4	0,5	0,7	0,8	0,5	
Kuluttajahintaindeksi	-0,2	0,4	0,9	1,5	1,5	1,8
%-yksikköä						
Työttömyysaste	9,4	8,8	8,6	8,1	7,8	7,5
Julkiset menot/BKT	56,9	55,8	54,1	53,1	52,2	
Julkinen velka/BKT	63,6	63,1	62,5	61,9	61,1	60,2
Vaihtotase/BKT	-0,6	-1,1	-1,3	-1,4	-1,4	
Euribor 3 kk, %	0	-0,3	-0,3	-0,2	0	
10 vuoden korko, %	0,7	0,4	0,5	0,9	1,4	
(Lähde: Valtiovarainministeriö julkaisu 32 a/2017)						

Kuntatalous

Suomen talous on nousussa, mutta hyvä talouskasvu ei kuitenkaan ratkaise julkisen talouden ongelmia. Työttömyysaste pysyy rakenteellisten tekijöiden takia edelleen korkeana. Kuntien osaltaan rahoittamat työmarkkinatukimenot laskevat, mutta hyvin hitaasti. Väestön ikärakenne lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja näin kuntien menopaineita.

Vuonna 2017 kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kohtuullisen vahvaksi. Etenkin verotulojen odotetaan kasvavan aiempaa arvioitua enemmän. Vuonna 2017 kuntataloutta vahvistaa toimintamenojen supistuminen johtuen kiky-sopimuksesta, eläkemaksujen alenemisesta sekä kuntien omista ja hallituksen linjaamista sopeutustoimista.

Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntatalouden tilikauden tulos heikkenee kuitenkin jo vuodelta 2018 alkaen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantumisen saakka. Sote-uudistuksen myötä kuntatalouden tehtävät painottuvat jatkossa mm. koulutukseen, ja näin ikärakenteen tuomat paineet eivät kohdistu kuntiin enää niin vahvasti kuin aiemmin. Tästä syystä kuntatalouden menopaineen arvioidaan helpottuvan vuodesta 2020 alkaen ja velkaantumisen arvioidaan hidastuvan.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät tarkastelujaksolla edelleen korkealla tasolla.

(Lähde: Kuntaliiton julkaisu 31.10.2016 ja päivitys 4.11.2016)

Väestökehitys ja työllisyys Kuhmossa

Taulukko 1: Kuhmon väestökehitys 2015-2020 (lähde: Kuntaliiton verokehikko 10/2017)

	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	1 711	1 645	1 607	1 566	1 527	1 491
<i>Muutos %</i>	-5,0	-3,9	-2,3	-2,6	-2,4	-2,4
25 - 64 vuotiaat	4 370	4 213	4 075	3 924	3 776	3 644
<i>Muutos %</i>	-2,8	-3,6	-3,3	-3,7	-3,8	-3,5
+ 65 vuotiaat	2 725	2 789	2 833	2 898	2 959	3 006
<i>Muutos %</i>	2,8	2,3	1,6	2,3	2,1	1,6
Asukasluku vuoden lopussa	8 806	8 647	8 515	8 387	8 262	8 141
<i>Muutos %</i>	-1,6	-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

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

				Muutos		Työttömistä työn-	Työttömien työn-				Muutos	
	Loka	Syys	Loka	Loka	2017			Loka	Syys	Loka	Loka	2017
	2017	2017	2016	Loka	2016	lomautetut	lomautetuista	2017	2017	2016	Loka	2016
Kunta	Työttömät työnhakijat				%		%	Avoimet työpaikat				%
Hyrynsalmi	148	132	161	-13	-8	12	15,4	10	9	8	2	25
Kajaani	1 876	1 844	2 108	-232	-11	49	10,8	362	365	231	131	57
Kuhmo	519	520	656	-137	-21	36	14,0	24	25	29	-5	-17
Paltamo	202	199	211	-9	-4	..	15,0	7	110	..	..	..
Puolanka	153	133	154	-1	-1	8	14,2	6	6	5	1	20
Ristijärvi	50	41	63	-13	-21	..	9,0	..	..	6	..	..
Sotkamo	436	440	502	-66	-13	23	9,1	62	55	45	17	38
Suomussalmi	508	435	592	-84	-14	28	14,9	11	14	13	-2	-15
Kainuu	3 892	3 744	4 447	-555	-12	164	13,0	484	488	335	149	44

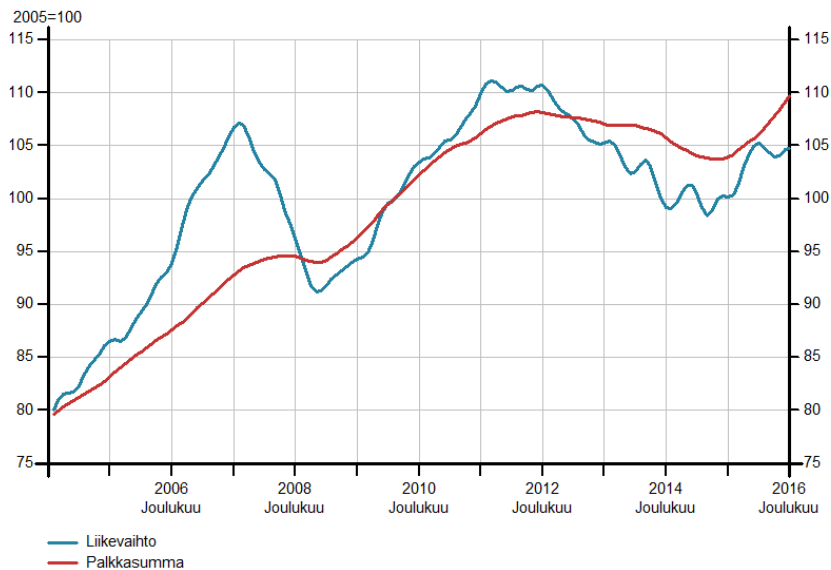
Lähde: Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2017

Palkkasumman ja liikevaihdon kehitys, trendikehitys: Kuhmo

Taulukko 3: Trendivertailu Kainuun kuntien alueella

Liikevaihdon ja palkkasumman trendivertailu Kuhmon kaupungissa

A-X Kaikki toimialat



Tilastokeskus / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Verotus ja verotulot Kuhmossa

Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2017 pitää Kuhmon tuloveroprosentin 21,5 % ennallaan. Samassa kokouksessa sovittiin myös kiinteistöveroprosenttien säilyttämisestä vuoden 2017 tasolla.

Kiinteistöveroprosentit Kuhmossa vuonna 2018:

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

Taulukko 4: Verotulot 2015 – 2020 (lähde: Kuntaliiton verokehikko 10/2017)

TILIVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Verolaji						
Kunnallisvero	24 551	23 820	23 675	23 133	23 379	11 970
Muutos %	-1,1	-3,0	-0,6	-2,3	1,1	-48,8
Yhteisövero	2 949	2 748	3 219	3 193	3 295	2 684
Muutos %	12,1	-6,8	17,2	-0,8	3,2	-18,6
Kiinteistövero	2 083	2 156	2 131	2 131	2 131	2 131
Muutos %	2,3	3,5	-1,1	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	29 583	28 724	29 026	28 458	28 806	16 785
Muutos %	0,3	-2,9	1,1	-2,0	1,2	-41,7

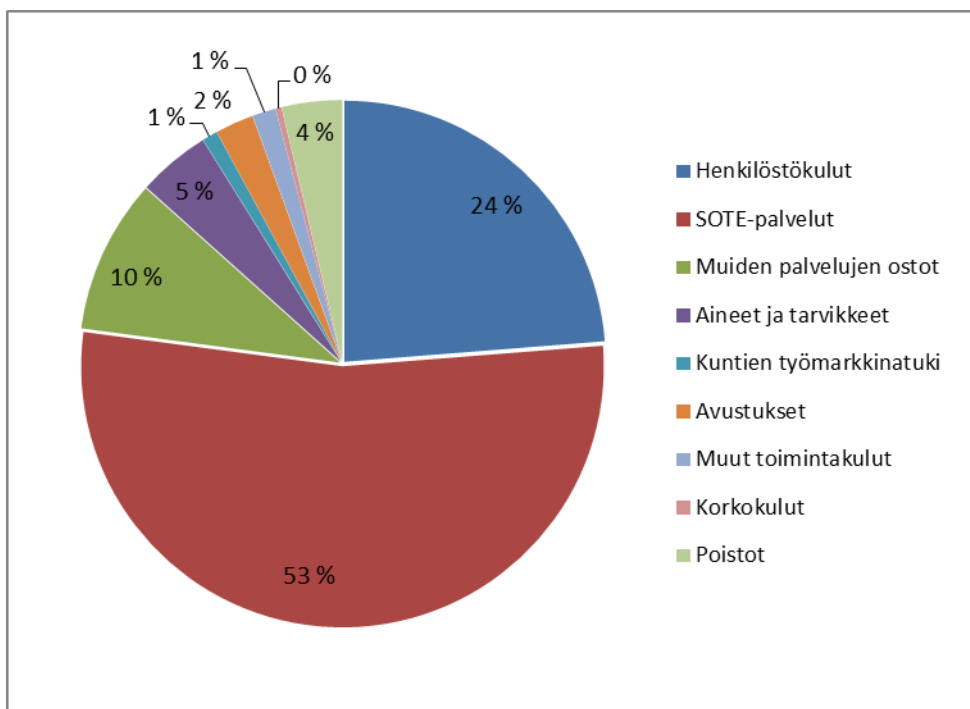
Vuonna 2018 verotulot laskevat noin 0,57 miljoonaa euroa vuoteen 2017 verrattuna, mikä pääsääntöisesti johtuu valtion tekemistä korotuksista vähennysoikeuksiin ja kuntien jakosuuksiin tehdyistä leikkauksista.

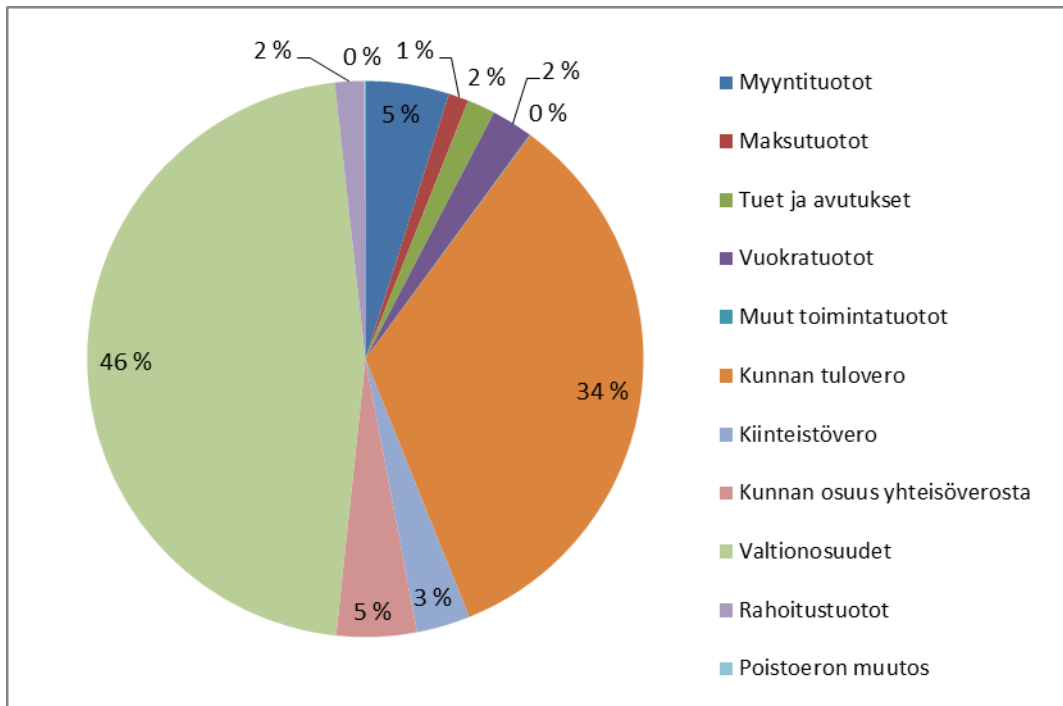
Vuonna 2020 SOTE- ja maakuntaudistuksen myötä kuntien veroprosentteja tiputetaan 12,3 %; vaikutus Kuhmoon 21,5 % → 9,2 %. Lisäksi yhteisöveroista siirretään koko maan tasolla 500 miljoonaa euroa SOTE-alueille. Kuhmossa yhteisövero laskee noin 0,6 miljoonaa euroa.

Kuhmon kaupungin talouden liikkumavara

Kuvio 1: Kuhmon kaupungin tulot ja menot -jakauma

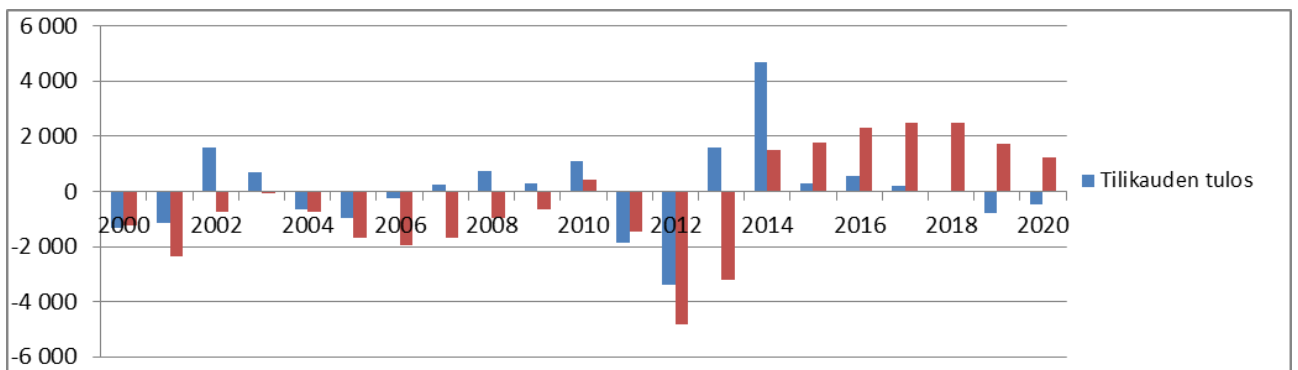
Kuhmon kaupungin menot 2018 (1000 €)		Kuhmon kaupungin tulot 2018 (1000 €)	
Henkilöstökulut	16 261	Myyntituotot	3 337
SOTE-palvelut	36 534	Maksutuotot	794
Muiden palvelujen ostot	6 533	Tuet ja avustukset	1 116
Aineet ja tarvikkeet	3 077	Vuokratuotot	1 653
Kuntien työmarkkinatuki	650	Muut toimintatuotot	31
Avustukset	1 629	Kunnan tulovero	23 133
Muut toimintakulut	994	Kiinteistövero	2 131
Korkokulut	250	Kunnan osuus yhteisöverosta	3 193
Poistot	2 550	Valtionosuudet	31 887
		Rahoitustuotot	1 160
Yhteensä	68 478	Poistoeron muutos	42
		Yhteensä	68 478





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

	2012	2013	2014	2015	2016	E 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	9 419	9 398	9 027	6 916	6 890	6 999	6 931	6 880	6 900
Toimintakulut	-64 604	-67 248	-67 611	-67 361	-66 733	-66 115	-65 676	-66 300	-30 000
TOIMINTAKATE	-55 185	-57 850	-58 584	-60 445	-59 843	-59 116	-58 745	-59 420	-23 100
Verotulot	25 148	27 411	29 499	29 581	28 706	29 026	28 457	28 806	16 785
Valtionosuudet	29 129	32 024	32 825	32 479	32 534	32 150	31 887	31 703	7 700
Rahoitustuotot ja -kulut	499	618	2 204	543	908	992	910	630	630
VIOSIKATE	-409	2 203	5 944	2 157	2 306	3052	2 509	1 719	2 015
Poistot	-1 589	-1 840	-2 154	-1 920	-2 051	-2 099	-2 550	-2 550	-2 550
Satunnaiset erät	-1 413	1 206	869	0	267	-812	0	0	0
Poistoeron muutos	31	42	42	42	42	42	42	42	42
TILIKAUDEN TULOS	-3 380	1 612	4 701	280	564	183	1	-789	-493
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä	-4 830	-3 218	1 483	1 763	2 327	2 510	2 511	1 722	1 229



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

Vuoden 2017 tulosennusteeseen on sisällytetty talousarvion laadintavaiheessa 812 tuhatta euroa satunnaisia kuluja, jotka liittyvät mahdollisiin kiinteistöjen tasearvojen alaskirjaukseen ja rakennusten purkukuluihin vuonna 2018. Ilman satunnaisia kuluja vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan noin 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tulokseen sisältyy noin 0,7 miljoonaa euroa normaalista poikkeavia tuottoja. Metsä on vuonna 2017 myyty noin 0,2 miljoonaa euroa normaalioloista isommalla summalla. Sijoitusvarojen markkinatuottoja realisoitiin tulokseen talousarvioon 2017 laitettun suunnitelman mukaisesti 0,5 miljoonalla eurolla. Kaupungin toiminnallisen tuloksen arvioidaan siis olevan noin 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vuodesta 2013 alkaen Kuhmon kaupungin toiminnallinen tulos on ollut lievästi ylijäämäinen. Vuonna 2018 kaupungin toiminnallinen tulos näyttää kääntyvän alijäämäiseksi verotuottojen ja valtionosuuksien laskiessa arvion mukaan yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa vuoteen 2017 verrattuna. Talousarviossa varaudutaan pitämään metsänmyyntituloja kohtuullisen korkealla tasolla ja realisoimaan sijoitusten markkinatuottoja niin, että kaupungin tulos on vuonna 2018 tasapainossa. Kaupungin taseeseen kertyneeksi ylijäämäksi arvioidaan vuoden 2017 lopussa noin 2,5 miljoonaa euroa. Särkymävara on vähäinen. Toiminnan sopeuttamissuunnitelmaa on syytä ryhtyä laatimaan, palvelujen muotoilun ja toimintaprosessien tehostamissuunnitelman tulee olla osa kaupungin vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa.

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

Vuosi	t€
2014	5 545
2015	7 949
2016	6 231
TA 2017	13 576
TA 2018	3 277

Investoinnit näkyvät kaupungin velkaantumisenä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kaupungin lainakanta oli 20,1 miljoonaa euroa ja suhteellinen velkaantuneisuus 38,2 %. Lainakanta vuoden 2016 lopussa oli 26,2 miljoonaa ja suhteellinen velkaantuminen 46,3 %. Vuoden 2017 lopun lainakannaksi arvioidaan 34,0 mil-

joonaa euroa velkaantumisen ollessa 50,0 %. Kaupungin asukaskohtainen lainamäärä vuoden lopussa on arviota 3 995 euroa/asukas. Suomen kaikkien kuntien keskimääräinen laina/asukas oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä 2 933 euroa.

Talousarvion 2018 mukaan Kuhmon kaupungin lainakanta tulee kasvamaan edelleen. Kuhmo pystyy tällä hetkellä investoimaan noin 2,0 miljoonalla eurolla ilman lisävelkaantumista.

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 riittävyttä 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.”

5.12.2017						
TULOSLASKELMA (ulkoinen)						
	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2019
	€	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Tuotot						
Myyntitulot	3 331 236	3 232 280	3 206 427	3 336 758	3 181	3 200
Maksut	777 219	810 995	798 880	794 075	825	825
Tuet ja avustukset	1 298 401	1 086 288	1 285 772	1 116 292	1 159	1 160
Muut tuotot	1 509 121	1 760 914	1 697 610	1 684 215	1 715	1 715
Tuotot yhteensä	6 915 977	6 890 477	6 988 689	6 931 340	6 880	6 900
Kulut						
Henkilöstömenot	-17 191 807	-17 180 992	-17 589 302	-16 260 703	-16 583	-16 683
Palveluiden osto	-43 923 446	-43 294 779	-43 761 200	-43 066 678	-43 400	-6 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 253 697	-3 172 919	-2 990 657	-3 076 663	-3 072	-3 100
Avustukset	-2 601 892	-2 565 547	-2 619 779	-2 278 539	-2 250	-2 250
Muut kulut	-390 574	-519 129	-454 442	-993 753	-995	-995
Kulut yhteensä	-67 361 416	-66 733 366	-67 415 380	-65 676 336	-66 300	-30 000
Toimintakate	-60 445 439	-59 842 889	-60 426 691	-58 744 996	-59 420	-23 100
Verotulot	29 580 655	28 706 424	28 404 000	28 457 000	28 806	16 785
Valtionosuudet	32 478 877	32 534 455	32 532 393	31 887 408	31 703	7 700
Korkotuotot	74 516	73 196	60 000	60 000	60	60
Muut rahoitustuotot	858 072	1 406 458	1 165 000	1 100 000	850	850
Korkokulut	-182 983	-157 631	-233 049	-250 000	-280	-280
Muut rahoituskulut	-206 207	-414 069	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	543 399	907 953	991 951	910 000	630	630
Vuosikate	2 157 492	2 305 943	1 501 653	2 509 412	1 719	2 015
Poistot pitkävaikutteisista menoista	-1 920 168	-2 051 404	-2 098 913	-2 550 000	-2 550	-2 550
Arvon alentumiset						
Satunnaiset tuotot		267 223				
Tilikauden tulos	237 324	521 761	-597 260	-40 588	-831	-535
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 (+)	279 772	564 209	-554 812	1 860	-789	-493

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.

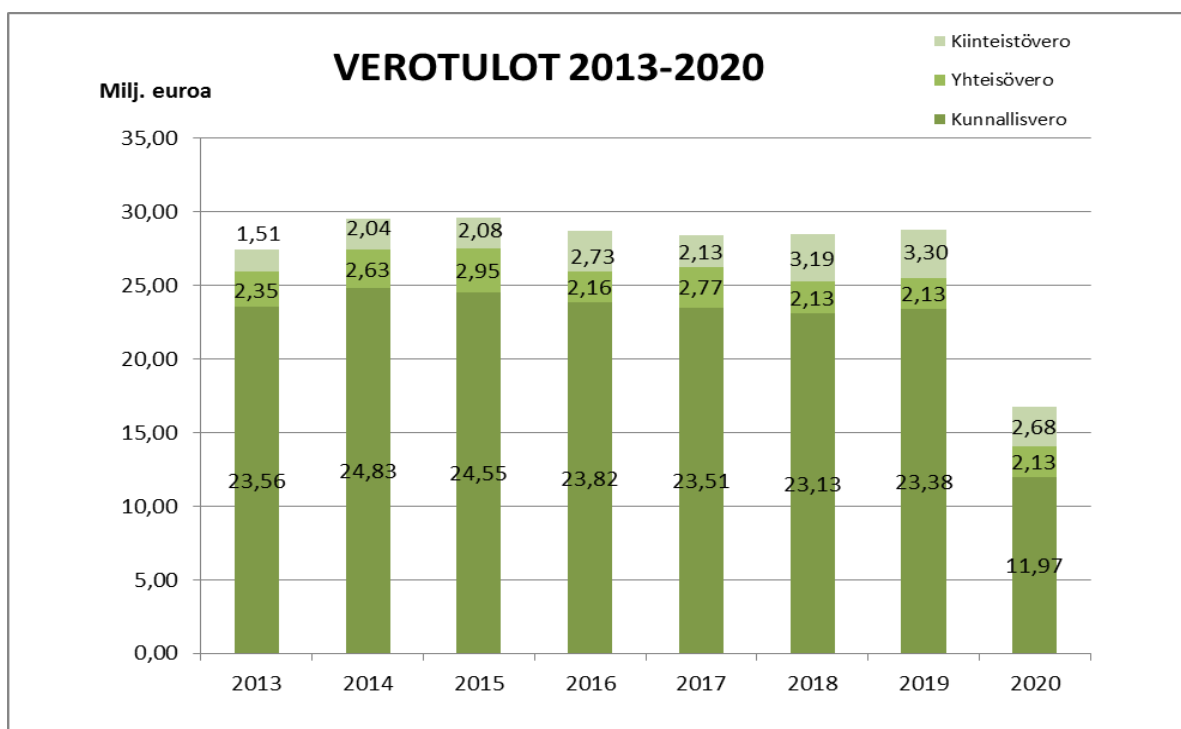
Muihin tuottoihin sisältyvät muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot, mm. vuokratulot.

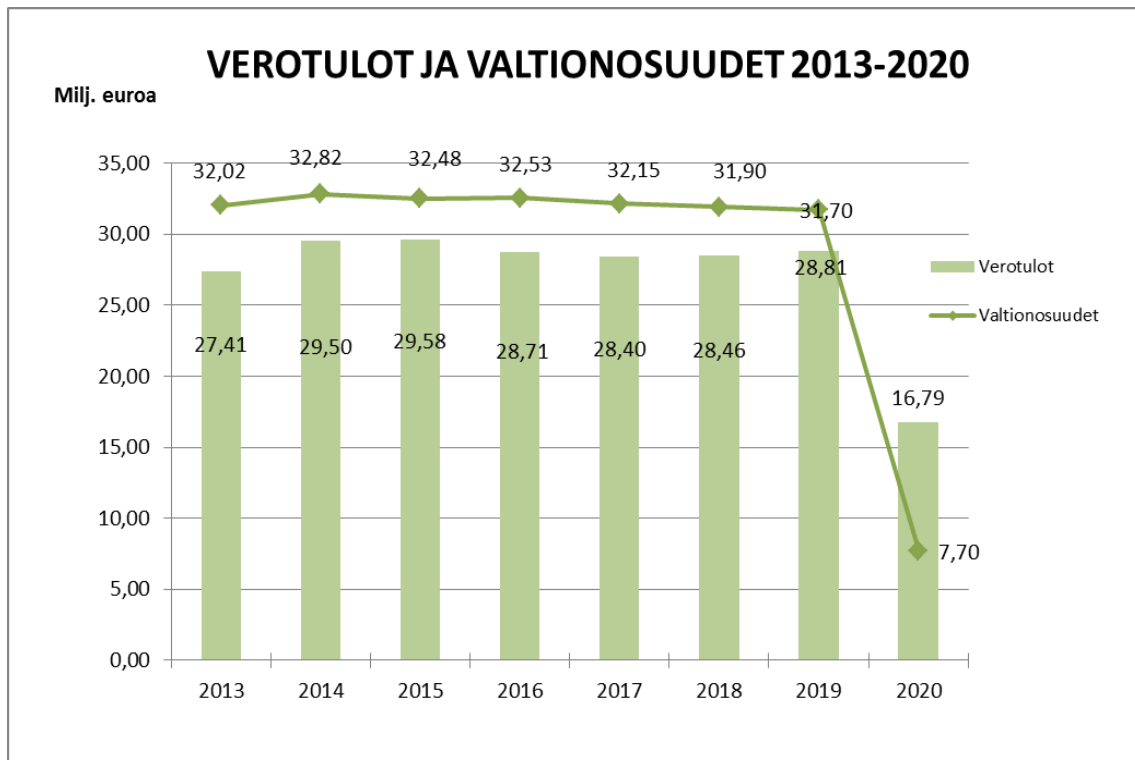
Toimintakate

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

Verotulot,	TP	TP	TP	TP	TA	TA	TS	TS
milj. euroa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kunnallisvero	23,56	24,83	24,55	23,82	23,51	23,13	23,38	11,97
Yhteisövero	2,35	2,63	2,95	2,16	2,77	2,13	2,13	2,13
Kiinteistövero	1,51	2,04	2,08	2,73	2,13	3,19	3,30	2,68

Valtionosuudet,	TP	TP	TP	TP	TA	TA	TS	TS
käyttötalous,	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
milj. euroa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verotulot	27,41	29,50	29,58	28,71	28,40	28,46	28,81	16,79
Valtionosuudet	32,02	32,82	32,48	32,53	32,15	31,90	31,70	7,70





Käyttökate

Käyttökate osoittaa varsinaisen toiminnan taloudellisen tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja.

	2018 €	2019 1.000 €	2020 1.000 €
Muut rahoituskulut			
Jäähallin käyttö	5.000	5	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 ylijäämä on **1.860** euroa.

RAHOITUSLASKELMA							5.12.2017
	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
	€	€	€	€	1 000 €	1 000 €	
Tulorahoitus							
Vuosikate	2 157 492	2 305 943	1 501 653	2 509 412	1 719	2 015	
Satunnaiset erät		267 223					
Tulorahoituksen korjaukset	-154 933	19 898					
Investoinnit							
Käyttöomaisuuden investoinnit	-9 393 327	-6 505 765	-13 926 139	-3 594 606	-2 500	-2 000	
Rahoitusosuudet investointeihin	1 443 564	274 767	350 000	317 400			
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	202 158					
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-5 947 203	-3 435 776	-12 074 486	-767 794	-781	15	
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen vähennys	58 538	98 635	118 000	118 000	118	118	
Antolainojen lisäys	-259 200	-20 201	-44 900	-22 500	-23		
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 569 711	8 272 548	15 300 000	4 212 000	4 500	3 700	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 928 862	-3 140 202	-3 215 000	-3 538 402	-3 800	-3 800	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 500 000	1 000 000					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 045	2 134					
Saamisten muutos	2 944 619	-559 202					
Korottomien velkojen muutos	387 250	-927 642					
Vaihto-omaisuuden muutos							
Oman pääoman muutokset		-500					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-674 103	1 289 794	83 614	1 304	15	33	
Investointien tulorahoitus %	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2019	
	19,91	34,01	10,52	64	68,76	100,75	

Tulorahoitus

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

Investoinnit

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

Antolainat

Antolainojen takaisinmaksu: Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot.

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 2017-2018

Kunta	Asukasluku 2015	Asukasluku 2016	2017	2018	Muutos €	Kunnan maksuosuus%
Hyrynsalmi	2 422	2 406	11 479 981	11 459 970	-20 011	4,24
Kajaani	37 622	37 521	129 578 082	127 082 574	-2 495 508	47,07
Kuhmo	8 806	8 647	37 311 063	36 534 287	-776 776	13,53
Paltamo	3 488	3 491	14 595 539	14 272 593	-322 946	5,29
Ristijärvi	1 351	1 345	7 296 316	7 076 800	-219 516	2,62
Sotkamo	10 523	10 471	38 561 103	37 564 343	-996 760	13,91
Suomussalmi	8 336	8 187	37 177 916	36 009 433	-1 168 483	13,34
Puolanka						
	72 548	72 068	276 000 000	270 000 000	-6 000 000	100

MAKSUOSUUS KAINUUN LIITOLLE KUNNITTAIN VUOSINA 2017-2018

Kunta	Asukasluku 2015	Asukasluku 2016	Maksuosuus 2017	Maksuosuus 2018	Muutos €	%:ia koko maksu- osuudesta
Hyrynsalmi	2 422	2 406	78 978	77 264	-1 714	3,20
Kajaani	37 622	37 521	1 226 793	1 204 917	-21 876	50,20
Kuhmo	8 806	8 647	287 149	277 682	-9 467	11,60
Paltamo	3 488	3 491	113 738	112 107	-1 631	4,70
Puolanka	2 776	2 735	90 521	87 829	-2 692	3,70
Ristijärvi	1 351	1 345	44 054	43 192	-862	1,80
Sotkamo	10 523	10 471	343 138	336 257	-6 881	14,00
Suomussalmi	8 336	8 187	271 823	262 910	-8 913	10,90
Vaala					0	0,00
	75 324	74 803	2 456 194	2 402 158	-54 036	100

VESIHUOLTOLAITOS						
	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
	€	€	€	€	€	€
Käyttötalousosa						
Liikevaihto	1 043 378	1 071 681	1 139 000	1 152 700	1 152 700	1 152 700
Liiketoiminnan muut tuotot	2 763	1 710		1 400		
Tuet ja avustukset	1 672	949				
Aineet ja tarvikkeet						
Ostot tilikaudella	-216 394	-165 245	-177 150	-167 100	-168 000	-168 000
Palvelujen ostot	-334 501	-297 134	-255 906	-240 039	-250 000	-250 000
Henkilöstömenot						
Palkat	-298 177	-278 801	-278 436	-266 494	-270 000	-270 000
Eläkekulut	-57 908	-57 839	-62 127	-56 050	-57 000	-57 000
Muut henkilösivukulut	-14 845	-18 100	-14 896	-16 576	-17 000	-17 000
Avustukset			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokrat	-6 662	-13 889	-9 410	-15 970	-16 000	-16 000
Muut toimintakulut	-26 960	-29 751	-12 000	-12 250	-12 300	-12 300
Poistot	-158 081	-186 597	-145 000	-187 000	-187 000	-187 000
Liikelylijäämä	-65 714	26 985	174 075	182 621	165 400	165 400
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkokulut (ulkoiset)	0	0	0	0	0	0
Korvaus jäännöspääomasta	-104 810	-104 810	-45 560	-104 810	-104 810	-104 810
Tilikauden ylijäämä +/-alijäämä -	-170 524	-77 825	128 515	77 811	60 590	60 590
= SITO VAT ERÄ T						

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta					
Liikeliijäämä	26 985	174 075	182 621	182 621	182 621
Poistot	186 597	145 000	187 000	187 000	187 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-104 810	-45 560	-105 000	-105 000	-105 000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	108 772	273 515	264 621	264 621	264 621
Investointimenot	-456 930	-316 000	-620 600	-300 000	-300 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-348 158	-42 485	-355 979	-35 379	-35 379
Rahoituksen rahavirta					
Saamisten muutos	-26 694	0	0	0	0
Korottomien velkojenmuutos, kunta	161 604	42 485	355 979	35 379	35 379
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	134 910	42 485	355 979	35 379	35 379
RAHAVAROJEN MUUTOS	-213 248	0	0	0	0

Yhdystiliin saldo (tase)

VESIHUOLTOLAITOS TASE

VASTAAVAA

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 961 331	3 982 701	4 416 301	4 529 301	4 642 301
Aineelliset hyödykkeet	3 961 331	3 982 701	4 416 301	4 529 301	4 642 301
Kiinteistöjen liittymismaksut	38 468				
Rakennukset	659 142				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 877 137				
Koneet ja kalusto	45 081				
Rahoitusosuuksien selvittelytili	-107 857				
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	449 360				
VAIHTUVAT VASTAAVAT	-518 060	-268 432	-818 607	-884 019	-936 429
Saamiset	-518 060	-268 432	-818 607	-884 019	-936 429
Lyhytaikaiset saamiset	-518 060	-268 432	-818 607	-884 019	-936 429
Myyntisaamiset	425 837	327 000	327 000	327 000	327 000
Valtionosuussaamiset	107 857	180 000	200 000	100 000	100 000
Yhdystili	-1 051 754	-775 432	-1 345 607	-1 311 019	-1 363 429
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 443 271	3 714 269	3 597 694	3 645 282	3 705 872

VASTATTAVAA

	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2019
OMA PÄÄOMA	2 504 963	2 859 914	2 648 037	2 708 627	2 769 217
Peruspääoma	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250	2 620 250
Edell. tilikauden yli-/alijäämä	-37 462	111 148	-50 024	27 787	88 377
Tilikauden yli-/alijäämä	-77 825	128 516	77 811	60 590	60 590
VIERAS PÄÄOMA	938 308	854 355	949 657	936 655	936 655
Pitkäaikainen	818 232	733 828	820 000	820 000	820 000
Lainat rahalaitoksilta					
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	818 232	733 828	820 000	820 000	820 000
Lyhytaikainen	120 076	120 527	129 657	116 655	116 655
Lainat rahalaitoksilta					
Lainat kunnalta	0	0	0	0	0
Ostovelat	50 456	46 655	46 655	46 655	46 655
Siirtovelat	69 620	73 872	83 002	70 000	70 000
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 443 271	3 714 269	3 597 694	3 645 282	3 705 872

KUHMON KAUPUNKIKONSERNI

KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT

TALOUS					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	3 307 772	3 255 700	3 289 900	3 270 000	3 250 000
Kulut	-2 965 701	-3 105 700	-3 139 900	-3 170 000	-3 250 000
Varaukset	-377 400	-150 000	-150 000	-100 000	0
Tulos	-35 329	0	0	0	0
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksuvalmius					
Current ratio	10,43	10,80	10,60	10,20	9,60
Asuntojen vuokrausaste					
Käyttöaste %	92,20	92,00	91,50	90,00	89,00
Kiinteistöjen korjaus					
Kokonaiskustannukset	658 087	648 000	706 000	800 000	800 000

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET				
Henkilöstö			1.1.2018	31.12.2018
vakinaiset			10	10
määräaikaiset			0	1

Riskit

Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot								Laatimispäivämäärä:	
Hilöt:									

Muutokset riskeissä:

- Sijoittamiseen liittyvät riskit; sijoitussalkun sisältö maltillinen, sijoitussalkkujen hoitajat samat kuin emolla.
- Toimiston erityisosaamisen ja vaaratilanteiden riskit pienentyneet henkilöstöjärjestelyjen myötä.

KUHMON YRITYSSAMPO OY

TALOUS					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	419 266	395 000	635 000	600 000	600 000
Kulut	-419 946	-456 000	-725 000	-680 000	-675 000
Tulos	-680	-61 000	-90 000	-80 000	-75 000
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Yhtiön taloudenpito					
Vuositulos ennen avustusta	-30 680	-90 000	-90 000	-70 000	-50 000
Kaupungin avustus	30 000	95 000	30 000	60 000	40 000
Current ratio	4,26	5,00		4,50	4,00
Toimitilojen vuokraus					
Käyttöaste %	93,00	85,00	88,00	90,00	95,00
Kiinteistöjen korjaus					
Kokonaiskustannukset	61 682	85 000	60 000	60 000	60 000

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiölle siirtyi 1.6.2017 kaupungilta kiinteistöjä, joista osalla on huono käyttöaste eikä niistä ole vuokratuloja.				
Vuodelle 2018 budjetoitu kaupungin avustus 30.000 euroa ei todennäköisesti riitä yhtiön kiinteistöhoitokulujen kattamiseen.				

Riskit

Kuhmon Yrityssampo Oy								Laatimispäivämäärä:	
Hilöt:									
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
						TN	VS	RL	
OPERATIIViset RISKIT	1.	Vuokrattavat tilat	Käyttöasteen pieneneminen	Tiloja tarvitsevien yritysten väheneminen	Yhtiön maksuvalmiuden heikkeneminen				Kiinteistökannan sopeuttaminen kysyntään
	2.	Kiinteistökanta	Tilojen rapistuminen	Vuokratulojen riittämättömyys laajempiin korjauksiin	Tyhjäkäytön lisääntyminen				Omistajan avustus oman tulorahoituksen lisäksi
	3.								
	4.								
	5.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINGORISKIT	1.	Rakennusomaisuus	Rakennuksen vaurioituminen käyttökelvottomaksi	Palo, vuoto, myrsky tms.	Vuokratuoton katkeaminen				Kattava vakuutus, ennakkoiva kiinteistöhoito ja korjaustoiminta
	2.	Hallinto	Sopimus- ja vastuuriiski	Korjausrakentaminen, hankintojen laitt ja määräykset	Korvausvaatimukset				Asiantuntemus, erityinen huolellisuus, vastuuvakuutus
	3.								
	4.								
	5.								
FINASSIRISKIT	1.	Rahaliikenne	Vuokratappioriski	Vuokralaisten maksukyvyttömyyden lisääntyminen	Maksuvalmiuden heikkeneminen				Maksusuunnitelmat, rästäpalaverit ja tehokas perintä
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								

KIINTEISTÖ OY KUHMON KULTTUURITALO

TALOUS					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	526 351	520 300	543 500	534 700	543 245
Kulut	516 653	600 500	594 600	593 600	599 700
Tulos	9 698	-80 200	-51 100	-58 900	-56 455
YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Talouden mittarit					
Vuokratuotot, e	119 851	122 600	119 000	119 600	121 100
Muut tuotot, e	78 901	75 400	69 260	69 400	70 300
Muuttuvat vuokrat, e	65 442	67 400	62 200	62 800	64 000
Omat tuotot vastikkeis	49 %	49 %	44 %	45 %	44 %
Current ratio			0,10	0,10	0,10
Muut mittarit					
Tilaisuuksien määrä	707	720	740	750	750
Yleistötilaisuuksia	234	225	220	230	230
Kävijämäärä	75 561	75 000	76 000	77 000	78 000
Yleisötilaisuuksissa	37 077	38 000	37 700	41 000	41 500

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET					
Tilanvarausjärjestelmän sisäänajo tammi-helmikuussa lisää laskutuksen ja yleisölaskennan tarkkuutta.					
Lastauskatos rakennetaan					
Kiinteistöautomaatiikka uusitaan					
Ihminen ja Kosmos saadaan toimimaan uuden järjestäjäjoukon voimin					
Turvallisuussuunnitelmaa ja riskeihin varautumista tehostetaan					
Henkilöstö			1.1.2018		31.12.2018
vakinaiset			5		5
määräaikaiset			1		1

Riskit

Työryhmä: Matti-Jussi Pollari		Kiinteistö Oy Kuhmon kulttuuritalo								Laatimispäivämäärä: 23.5.2017	
Hiot:											
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	MJP	Riskiluku			Toimenpiteet	
							TN	VS	RL		
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Henkilöstö	Henkilön poistuminen palveluvahvuudesta	Sairastuminen, siirtyminen muualle	Työryhmärakenne vahingoittuu, palvelu huononee	4				Työmotivaation ylläpitäminen (palkkauksen korjaaminen?)	
	2.	Kiinteistö & laitteistot	Kunnon rapautuminen, heikentyminen	Huono hoito	Talon palvelukykyyn menettäminen	5				Tunnollinen huolto	
	3.	Toiminta	Toiminnan tehokkuus ja luotettavuus heikkenee	Henkilökunnan työmotivaatio menetetään	Kilpailu- ja suorituskyky katoaa	5				Työmotivaation ja toimintaperiaatteiden sisäistäminen koko organisaatiossa	
	4.										
	5.										
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Henkilöstö	Onnettomuudet, loukkaantumiset	Vaihtelevat ja vaativat työolosuhteet ja -tehtävät	Henkilövahingot, toiminnan laadun heikkeneminen	4				Työturvallisuuden korostaminen, tehtävien ennakointi	
	2.	Kiinteistö	Kiinteistön ja laitteiden yllättävät rikkoutumiset	Ikääntyminen	Uusimis- ja korjauskustannukset yllättäen, toiminnan hankaluudet	4				Tarkkailu, ennakointi, huolto	
	3.										
	4.										
	5.										
FINANSSIRISKIT	1.	Likviditeetti	Yllättävät menot ylittävät taloudelliset voimavarat	Laitteiden, kiinteistön rikkoutuminen lähinnä	Hankaluuksia, turhia rahoituskustannuksia	4				Talouden ennakointi ja seuranta, laitteiden kunnon ennakointi ja huolto	
	2.	Markkinat	Tuottavien tilaisuuksien kiinnostus Kuhmoon loppuu	Upunmyynti ei suju	Omat ansaintamahdollisuudet huononevat	4				Tehokas tiedotus- ja markkinointityö, myyntin palvelut	
	3.										
	4.										
	5.										

Kommentit:

Operatiiviset riskit

- Talotekniikan ja ulkolukituksen uusiminen on pyritty ennakoimaan niin, että saumakohta ei muodosta erityistä riskiä.
- Tilahallintaohjelmiston hankinta ajoitetaan hiljaiseen alkuvuoteen riskien minimoimiseksi.
- Lastaussillan kattaminen ei ole edennyt. Arkkitehti Matti Heikkinen on tutustunut ongelmiin paikan päällä ja muutama rakennustekninen yksityiskohta vaatii vielä työstämistä.

Tapahtuma- ja vahinkoriskit

- Viranomaisia ja asiantuntijoita on kuultu mm. palotarkastuksen yhteydessä. Uusi turvallisuussuunnitelma on tekeillä.
- Työturvallisuuteen on panostettu. Ensiapuvalmiutta kehitetään ja turvallisuutta parannetaan sekä hankintojen kautta että toimintakulttuuria kehittämällä.
- Sopivan nosturikaluston löytäminen ikkunanpesuihin ja muihin korkean paikan töihin on haaste.

Finanssiriskit

- Likviditeettiongelmia ei ole syksyn aikana ilmennyt.
- Akuutteja korjausuhkia ei ole näkynyt, mutta varsinkin kattorakenteita on tarkkailtu tulevaa korjausta varten.
- Tapahtumajärjestäjistä yhä suurempi osa on siirtymässä tapahtumien myyntiin omalla riskillä tehtävien tapahtumien sijaan. Toimintatapa on ristiriidassa Kuhmo-talon toimintasääntöjen kanssa, mikä voi jatkossa vaikeuttaa ohjelmistohankintaa.
- Kevään ohjelmistosuunnittelu on edennyt hitaasti ja Ihminen ja Kosmos –tapahtuman jatko näyttää epätodennäköiseltä.

Riskit

	Kuhmon Lämpö Oy								Laatimispäivämäärä:
	Hlöt:								
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet
						TN	VS	RL	
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Tietojärjestelmäriskit	Yhteyksien katkeaminen	Verkkovika					Laitepäivitys
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
TAPAHTUMA-/JA VAHINKORISKIT	1.	Prosessiriskit	Lämmöntoimituksen katkeaminen	Kortti/laitevika					Ennakkohoolto
	2.	Henkilöstö	Tapaturmat	Putoaminen					Työsuojelu
	3.								
	4.								
	5.								
FINASSIRISKIT	1.	Markkinariskit	Tulipalo sahall	Laiterikko					Palokierrokset
	2.	Likviditeettiriskit	Tuotannon merkittävä lasku	Sahan tuotantokatko					Vakuutukset
	3.								
	4.								
	5.								

KUHMON LÄMPÖENERGIA OY

TALOUS					
	TP 2016	TA 2017	TA2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	3 182 590	3 108 064	3 387 097	3 471 774	3 558 569
Toimintakulut	-2 951 039	-2 891 626	-3 203 540	-3 283 629	-3 365 719
Käyttökate	231 551	216 438	183 557	188 146	192 850
Poistot	-156 912	-125 000	-125 000	-130 000	-135 000
Liikevoitto	74 639	91 438	58 557	58 146	57 850
Rahoituskulut	-55 950	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Tuloverot					
Tulos	18 689	31 438	-1 443	-1 854	-2 150

YDINPROSESSIT, TUNNUSLUVUT, TAVOITEARVOT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maksuvalmius					
Current ratio	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Energian hinta, €/MWh	55,59	57,81	64,34	65,95	67,60
Vuotovesimäärä m3	7 268,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Liittymien nettolisäys		10,00	10,00	10,00	10,00

KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET					
Tavoitteen on luotettava kilpailukykyinen lämmöntoimitus kaukolämpöasiakkaille.					
Kaukolämmön kulutusmaksua korotetaan 9,0 %:lla. Korotus johtuu Kuhmon Lämpö Oy:n kuivuri/lämmöntalteenottoinvestoinnista, joka korottaa Kuhmon Lämpöenergia Oy:n kauko ostokuluja.					
Vuoden 2018 investoinnit:					€
Kainuuntien putkiston uusiminen välillä Koulukatu - Kainuuntie 74					35 000,00
Hyryntien putkiston uusiminen Kuhmo Oy:n kohdalla vuosina 2018 ja 2019					45 000,00
Kuhmon Lämmön piha					25 000,00
Yhteensä					105 000,00

Riskit

Kuhmon Lämpöenergia Oy										Laatimispäivämäärä:
Hilöt:										
	Nro	Kohde	Riski	Syy	Seuraus	Riskiluku			Toimenpiteet	
						TN	VS	RL		
OPERATIIVISET RISKIT	1.	Kuhmon kaukolämpöverkon asiakkaat, kaupungin laitokset	Lämmöntoimituksen katkeaminen	Energiatoimituksen katkeaminen eri syistä, putkirikot					Varavoima (vanhainkoti, terveyskeskus, Kontion koulu), sähkön poikkeusolojakehityksen sopiminen Kuhmon Lämmön kanssa, poikkeusolojen valmiussuunnitelman päivittäminen, suunnitelma putkiston uudistamisesta tuleville vuosille	
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									
TAPAHTUMA-/JA VAHINGORISKIT	1.									
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									
FINASSIRISKIT	1.									
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									

Kommentit:

- Vanha/vanheneva putkisto aiheuttaa riskejä. Investintteihin ei ole varauduttu etukäteen hinnoittelussa niin, että yhtiöllä olisi rahastoitu rahaa tuleviin investointeihin.

VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA (sis. sisäiset erät)

5.12.2017

	Menot	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	-25 947	0,04
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	-45 200	0,07
Kaupunginvaltuusto	-18 880	0,03
Kaupunginhallitus	-44 703 543	65,19
Sivistyslautakunta	-14 042 325	20,48
Tekninen lautakunta	-9 737 585	14,20
Toimintakulut yhteensä	-68 573 480	100,00
	Tulot	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	31 896	0,32
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	0	0,00
Kaupunginvaltuusto	0	0,00
Kaupunginhallitus	964 476	9,81
Sivistyslautakunta	803 045	8,17
Tekninen lautakunta	8 030 027	81,69
Toimintatulot yhteensä	9 829 444	100,00
	Netto	
	€	%
Keskusvaalilautakunta	5 949	-0,01
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat	-45 200	0,08
Kaupunginvaltuusto	-18 880	0,03
Kaupunginhallitus	-43 739 067	74,46
Sivistyslautakunta	-13 239 280	22,54
Tekninen lautakunta	-1 707 558	2,91
Toimintakate yhteensä	-58 744 036	100,00

TALOUSARVIO 2018

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	0	30 000	31 896
Ulkoinen	0	-30 000	31 896
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	625	-36 850	-25 947
Ulkoinen	-599	-200	-25 447
Sisäinen	-26		-500
Toimintakate	625	-6 850	5 949
Ulkoinen	-599	-6 650	6 449
Sisäinen	-26	-200	-500

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoinen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-20 742	-18 100	-18 880
Ulkoinen	-19 811	-17 950	-18 630
Sisäinen	-931	-150	-250
Toimintakate	-20 742	-18 100	-18 880
Ulkoinen	-19 811	-17 950	-18 630
Sisäinen	-931	-150	-250

KAUPUNGINVALTUUSTO

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoinen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-51 428	-33 950	-45 200
Ulkoinen	-39 263	-33 200	-44 380
Sisäinen	-12 165	-750	-820
Toimintakate	-51 428	-33 950	-45 200
Ulkoinen	-39 263	-33 200	-44 380
Sisäinen	-12 165	-750	-820

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

TULOSKORTTI KESKUSHALLINTO		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa Yhteistyö Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa Paikallisuus hankinnoissa Saavutettavuus Onnistunut imagoviestintä	Tilastokeskuksen kuntabaro- metrin liikevaihto- ja palkkasummakehitys Paikallisten hankintojen osuus hankinnoista, € ja %	Myönteinen kehi- tys
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Ydintoiminnot omana tuotantona Onnistunut kaavoitus Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet Reittien, pyöräteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa Digitaalisaaion hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Hyvinvointikertomuksen tulos	Positiivinen kehitys

Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis- mahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikut- tamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty Digikehitystyön onnistuminen	Asukastyytyväisyyskysely	Mitattu tyytyväi- syys kasvaa
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Sopeutuminen SOTE- ja maakuntauudistukseen Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muo- toillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Johtaminen Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenien oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kau- punkikonsernin kokonaisuudeksi	Tulos, t€ Vuosikate, t€ Kertynyt yli-/alijäämä Lainojen kesikorko-%	>0 >poistot >2,5 milj. € <0,8 %
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdal- laan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työtyytyväisyys Kehityskeskustelut Poissaolo-%	Positiivinen kehi- tys 100 % <viiden vuoden keskiarvo
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
- Asukastyytyväisyyskysely - Ydintoimintojen määrittäminen - Otetaan käyttöön uusi kansallisten hankintojen ohje ja pienhankintaohje - Aktivoidaan hankintaryhmän työskentely, järjestetään yrittäjä- ja hankintata- pahtumia		6/2018 1/2018

Tehdään selvitys ja käydään neuvottelut Kuhmon Jäähalli Oy:n osakkeiden hankkimisesta kaupungille ja jäähallitoiminnan organisoimisesta osana kaupungin liikuntatointa	2/2018
--	--------

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	1 690 958	1 422 972	964 476
Ulkoinen	1 146 893	1 422 972	964 476
Sisäinen	544 065	0	0
Toimintamenot	-45 454 260	-46 387 997	-44 703 543
Ulkoinen	-45 032 778	-46 101 072	-44 438 738
Sisäinen	-421 482	-286 925	-264 805
Toimintakate	-43 763 302	-44 965 025	-43 739 067
Ulkoinen	-43 885 888	-44 678 100	-43 474 262
Sisäinen	122 853	-286 925	-264 805

KAUPUNGINHALLITUS

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	32 992	27 000	96 000
Ulkoinen	32 992	27 000	96 000
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-38 786 078	-38 999 551	38 263 562
Ulkoinen	-38 696 693	-38 982 211	-38 233 920
Sisäinen	-89 385	-17 340	-29 642
Toimintakate	-38 753 085	-38 972 551	-38 167 562
Ulkoinen	-38 663 700	-38 955 211	-38 137 920
Sisäinen	-89 385	-17 340	-29 642

HALLINTOPALVELUT

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	216 326	0	0
Ulkoisen	16 327	0	0
Sisäinen	199 999	0	0
Toimintamenot	-625 547	-534 209	-532 196
Ulkoisen	-574 976	-523 126	-523 456
Sisäinen	-50 571	-11 083	-8 740
Toimintakate	-409 222	-534 209	-532 196
Ulkoisen	-558 649	-523 126	-523 456
Sisäinen	-149 427	-11 083	-8 740

TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	355 490	0	0
Ulkoisen	11 423	0	0
Sisäinen	344 067	0	0
Toimintamenot	-1 557 956	-1 681 398	-1 430 587
Ulkoisen	-1 549 691	-1 670 186	-1 419 268
Sisäinen	-8 265	-11 212	-11 319
Toimintakate	-1 202 466	-1 681 398	-1 430 587
Ulkoisen	-1 538 268	-1 670 186	-1 419 268
Sisäinen	358 802	-11 212	-11 319

ALUEPELASTUSLAITOS

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoisen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-798 241	-828 000	-838 195
Ulkoisen	-798 214	-828 000	-838 195
Sisäinen	0	0	0
Toimintakate	-798 241	-828 000	-838 195
Ulkoisen	-798 214	-828 000	-838 195
Sisäinen	0	0	0

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

TULOSKORTTI		
Työllisyydenhoidon palvelualue/TYÖHÖN VALMENNUS, KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA, TYÖLLISYYSPROJEKTIT		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen	Tiivistynyt yhteistyö 3. sektorin kanssa Eläke- ja terveyspalvelusten tuloksellisuus Kuntouttavan työtoiminnan paikat miehille	Yhteistyö tiivistynyt 70 % etenee sairaslomalle, kuntoutukseen tai eläkkeelle min. 10 kpl
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
- Jatketaan eläke- ja terveyspalvelusten palveluhankintaa - Työllisyyden hoidon palvelualue vuokraa Tahko-hallin Kantolan teollisuusalueelta Yrityssampo Oy:ltä. Hallissa ja sen pihalla jatketaan GreenCare toimintaa sekä aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä KGC –hankkeessa luodun toimintamallin pohjalta. Tahko-hallia ei tarvitse pitää tyhjillään. - Toteutetaan kaupungin oma ympäristö- ja työllisyysprojekti 10 kk:n kokeiluna. Projektissa työpalvelua tarjotaan myös kaupunkiympäristön palvelualueelle. - Jätetään hankehakemus ELSA -hankkeesta		2018 2/2018 3-12/2018 3/2018 ja alkaminen 9/2018

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	250 982	632 198	250 683
Ulkoisen	520 982	632 198	250 638
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-1 641 161	-2 085 448	-1 449 997
Ulkoisen	-1 631 471	-2 067 058	-1 434 081
Sisäinen	-9 689	-18 390	-15 916
Toimintakate	-1 120 179	-1 453 250	-1 199 314
Ulkoisen	-1 110 490	-1 434 860	-1 183 398
Sisäinen	-9 689	-18 390	-15 916

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

TULOSKORTTI		
Vetovoimaisuuden palvelualue/ELINKEINOPALVELUT JA WOODPOLIS		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Yritysmuutosvalmius päätöksenteossa ja toiminnassa	Alueen yritysten liikevaihto kehittyy	+4 %
Yhteistyö	Uusia liiketoiminta-avauksia	15 kpl
	Aktiivinen yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa, tapaamiset	10 kpl
Uusien yritysten syntyminen (lisäys)	Nettolisäys	+10
Yritysten omistajanvaihdokset	Aktiivinen yhteistyö sidosryhmien kanssa	5 kpl
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus	Aktiivinen yhteistyö työllisyydenhoidon hankkeiden kanssa, RekryKainuun ym. toimijoiden kanssa, tapaamiset	6 kpl
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa	Alueella käynnistyy paikallisesti tarjottavia ammatillisia koulutuksia	2 kpl
	Hankintaillat	2 kpl
Paikallisuus hankinnoissa	Elinkeinotoimijat tavattavissa	Mahdollisimman nopea reagointi
Saavutettavuus	Positiivinen palaute elinkeinoyhteistyön kehittämisestä	10 kpl
Onnistunut imago- ja viestintä		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Avoimet tiedotus/keskustelutilat	2 kpl
Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen	Elinkeinotoimijoiden helpompi lähestyttävyys	Tuodaan esille helppoja yhteydenottomahdollisuuksia

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Elinkeinoelämän työryhmä: kokoukset vierailut	4 kpl 3 kpl
Digikehitystyön onnistuminen	Positiivinen palaute	10 kpl
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Elinkeinopalveluiden kustannukset/asukas	Kustannus/asukas verrokikuntien tasolla
Yhteistyö yli kuntarajojen	Aktiivinen yhdessä kehittämisen, tapaamiset	2 kpl
Yhtiökokousedustajien ja yhtiöiden hallitusjäsenten oman roolin edellyttämä osaaminen ja toiminta kaupunkikonsernin kokonaisuudeksi	Riittävä perehdyttäminen ja yhteisen tavoitekuvaan ymmärtäminen, tapaamiset	4 kpl
Painopiste5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työhyvinvointi	Positiivinen kehitys
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Kehityskeskustelut	100 %
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi	Positiivinen kehitys
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Uusien toimintamallien rohkea kokeilu ja käyttöönotto	Positiivinen kehitys
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
Hankkeet: • Woodpolis2020 • Virtuaalikampus • Puupohjaiset ratkaisut korjausrakentamisessa • Kuhmon matkailun kehittämishanke • Kalastusmatkailun edistäminen, koskien kartoitushanke		1/2018 / TK 4/2018 / TK 3/2018 / TK 3/2018 / TK 4/2018 / KM

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	565 169	763 774	617 793
Ulkoinen	565 169	763 774	617 793
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-2 044 983	-2 259 392	-2 189 007
Ulkoinen	-1 781 411	-2 030 492	-1 989 819
Sisäinen	-263 572	-228 900	-199 188
Toimintakate	-1 479 814	-1 495 617	-1 571 214
Ulkoinen	-1 216 242	-1 266 718	-1 372 026
Sisäinen	-263 572	-228 900	-199 188

Elinkeinopalvelut

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	559	0	8 976
Ulkoinen	559	0	8 976
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-444 225	-429 487	-456 938
Ulkoinen	-418 219	-423 597	-451 748
Sisäinen	-26 006	-5 890	-5 190
Toimintakate	-443 667	-429 487	-447 962
Ulkoinen	-417 660	-423 597	-442 772
Sisäinen	-26 006	-5 890	-5 190

Woodpolis

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	514 153	711 774	558 117
Ulkoinen	514 153	711 774	558 117
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-608 950	-820 799	-768 893
Ulkoinen	-559 673	-773 399	-735 087
Sisäinen	-49 277	-47 400	-33 806
Toimintakate	-94 797	-109 025	-210 776
Ulkoinen	-45 702	-61 625	-176 970
Sisäinen	-49 277	-47 400	-33 806

TULOSKORTTI		
Vetovoimaisuuden palvelualue/MAASEUTUPALVELUT		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Yritysmuutosvalmius päätöksenteossa ja toiminnassa	Osaava neuvonta	Ajankohtaiskoulutus
Yhteistyö	Maksut ajallaan	Heti, kun maksulupa saatu
Paikallisuus hankinnoissa	Yhteistyö yhteistoiminta-alueen, kaupunkiorganisaation ja sidosryhmien kanssa	Jatkuva
Saavutettavuus	Toimihenkilöt tavoitettavissa	Lähes päivittäin (pl. loma-ajat)
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Ydintoiminnot omana tuotantona	Paikallisen palvelun säilyminen	Palvelupiste Kuhmossa
Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa	Eu –tukien sähköinen laaja haku	115 tilaa
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen		
Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä		
Digitalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa		
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet		
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Maaseudun neuvottelukunta kokoukset /kylien kuuleminen	3 kokousta kyllä
Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen	Yhteydenotto ilman ajanvarausta puhelimitse ja	Päivittäin

Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	toimistolla	
Digikehitystyön onnistuminen	Luottamusmiesten kuuleminen ja tiedonvälittäminen kentän asioissa ja edunvalvonnassa	Kuukausittain
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Työtyytyväisyys	Positiivinen kehitys
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Kehityskeskustelut	100 %
Laadukkaat henkilöstökäytännöt		
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Arvostetaan omaa osaamista ja työtä	Nykyinen taso
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Nykyisten muutosten käytäntöön vienti kesken	Pyritään viemään loppuun
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
- Uuden maaseutusihteerin paneutuminen toimialaan - Edistetään sukupolvenvaihdoksia markkinoimalla NEUVO-järjestelmän mahdollisuuksia - Toimitaan hankkeiden yhdyshenkilöinä - Kartoitetaan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia maaseudulle yhdessä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa - Vaikutetaan maakuntauudistuksen suunnitteluun - Jatketaan lähiruuuan käytön edistämistä		v. 2018 Jatkuvaa Jatkuvaa Jatkuvaa Jatkuvaa Jatkuvaa

Maaseutupalvelut

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	930	0	0
Ulkoisen	930	0	0
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-142 007	-154 380	-143 669
Ulkoisen	-132 082	-149 520	-138 620
Sisäinen	-9 925	-4 860	-50 49
Toimintakate	-141 078	-154 380	-143 669
Ulkoisen	-132 083	-149 520	-138 620
Sisäinen	-9 925	-4 860	-5 049

TULOSKORTTI Vetovoimaisuuden palvelualue/KULTTUURIPALVELUT		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät Palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuot- taja hyödyntäen Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Mittari Kirjaston lainaukset/as Kulttuuritapahtumien kävijämäärä Museoiden kävijämäärä Kainet verkkokirjasto Kirjaston aukiolo, talvi Kirjaston aukiolo, kesä Omatoimikirjasto	Tavoitearvo 2018 18 lainaa/as 5000 kävijää 4000 kävijää Avoinna 24 h/vrk 47 h/viikko 42 h/viikko Käyttöön vuonna 2019
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis- mahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikut- tamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen	Mittari (toimialakoht.) Kirjasto toimii kunnan olo- huoneena (erilaiset tilai- suudet ja näyttelyt)	Tavoitearvo 2018 35 kpl tilaisuutta 20 kpl näyttelyitä
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muo- toillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Mittari (toimialakoht.) Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan kirjastojen aktiivinen yhteistyö Kirjaston kulut €/laina Kulttuuri- ja tapahtuma- tuotannon kulut €/asukas Museon kulut €/asukas	Tavoitearvo 2018 Alueelliset kehittä- mistiimit ja kehittä- mishankkeet 3,8 €/laina 13 €/asukas 12 €/asukas

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kehityskeskustelut Työhyvinvointi AVI:n koulutukset Muu kirjastoalan koulutus	100 % Positiivinen kehitys 4 koulutuspäivää/ työntekijä
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
Painopistealue: Kunnan asukkaiden hyvinvointi: - Ajantasainen ja laadukas kirjastoaineisto (uutuushankinnat: 2800 kpl kirjoja, 180 kpl musiikkiaänitettä, 180 kpl DVD-levyjä, 110 kpl lehtivuositietoja, e-kirjoja) - Kirjasto on monitoimitalo: tavoitteena 35 kpl tapahtumia, 20 kpl näyttelyitä, kokous- ja luentotilojen käyttö lisääntyy, ajantasainen Kuhmon kotiseutuaristo - Kirjasto toimii oppimisympäristönä peruskoulun ja lukion oppilaille: satusoppi, pienryhmätila, kokoustila, 7 kpl tabletteja, 40 000 kirjaa. - Omatoimikirjasto otetaan käyttöön vuonna 2019. - Kulttuuri tuottaa Kuhmon talvi 1. – 7.1.2018 tapahtumaviikon yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa - Kulttuuri tuottaa Suomi Soi tapahtumat 7 kpl, Römppäviikon ja eri ikäryhmille monipuolisesti kulttuuripalveluja - Kulttuuri toimii Taiteiden yö –tapahtuman 7.9. koordinaattorina - Kaiku-kortti toimintaa jatketaan Kuhmossa - Kuhmon kaupunki toimii aktiivisena kuntajäsenenä (kh:n päätös 3.10.2017) lasten ja nuorten kulttuurikeskus ry:ssä - Tuupalan museossa vietetään Helenan päivää 31.7., Koirapäivää kesäkuussa ja Hiljenny Joulun joulukuussa - Tuupalan museossa avataan apteekki –aiheinen näyttely kesäkuussa - Museo osallistuu museoviikkoon kesä- ja syyskuussa ja Hilpeään Heinäkuuhun		Kirjastotoimenjohtaja kirjaston henkilökunta kirjastotoimenjohtaja kirjastotoimenjohtaja tapahtumatuottaja tapahtumatuottaja kirjastotoimenjohtaja museonjohtaja museonjohtaja museonjohtaja museonjohtaja

- Talvisotamuseo on mukana Wild Taigan talvisota – matkailupaketeissa
- Kirjasto tarjoaa maksuttomat näyttelytilat kunnan asukkaille.
- Kirjastossa toimii kerran kuukaudessa Novellikoukku, 3 erilaista kirjallisuuspiiriä, runopiiri ja kaverikoira- ja satutuokiot.
- Kirjasto toimii ns. matalan kynnyksen esiintymispaikkana esim. musiikkiopiston ja koulujen oppilaille.

Painopistealue: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet:

- Kuhmon kirjasto järjestää yhteistyössä yhdistysten, seurojen, yritysten kanssa kuntalaisille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia (kunnan olohuone).
- Kirjastossa on kokous- ja luentotiloja yhdistyksille, kansalaisopistolle, sote:n toimijoille jne.
- Kirjastossa on Kuhmon kotiseutuarkisto, johon yhdistykset ja seurat voivat tuoda omia asiapapereita asianmukaisesti säilytettäväksi.
- Kirjasto ja kirjastoauto toimivat ennakkoäänestyspaikkana presidentin vaaleissa 2018.

Painopistealue: Talous

- Logistiikkayhteistyön yhdistäminen (seutulainat, kaukolainat)
- Hyvien käytänteiden jakaminen kirjastojen kesken
- Kehittämishankkeiden esittely ja avoin tiedonjako Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kesken
- Alueellinen eKirjasto (yhteinen e-kirja kokoelma)

Painopistealue: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

- Kirjaston henkilöstön koulutus Oulussa ja Kajaanissa (yhteistyö AVI:n kanssa)
- Säännölliset palaverit
- Sijaistaminen/työparit

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	49 528	52 000	50 700
Ulkoinen	49 528	52 000	50 700
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-849 800	-854 726	-819 507
Ulkoinen	-671 436	-683 976	-664 364
Sisäinen	-178 364	-170 750	-155 143
Toimintakate	-800 273	-802 726	-768 807
Ulkoinen	-621 908	-631 976	-613 664
Sisäinen	-178 364	-170 750	-155 143

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	967 627	722 960	803 045
Ulkoisen	954 398	722 960	803 045
Sisäinen	13 230	0	0
Toimintamenot	-15 832 691	-14 228 666	-14 042 325
Ulkoisen	-13 045 471	-12 195 889	-12 151 434
Sisäinen	-2 787 220	-2 032 777	-1 890 891
Toimintakate	-14 865 064	-13 505 706	-13 239 280
Ulkoisen	-12 091 073	-11 472 929	-11 348 389
Sisäinen	-2 773 991	-2 032 777	-1 890 891

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 tilinpäätös ei ole vertailukelpoinen vuosien 2017 ja 2018 talousarvioiden kanssa, koska palvelualueen organisaatio on muuttunut: liikuntapalvelut ovat siirtyneet kaupunkiympäristön palvelualueelle, kirjasto ja kulttuuritoimi ovat siirtyneet veto-voimaisuuden palvelualueelle, kuljetussuunnittelu on siirtynyt kasvun ja oppimisen palvelualueelle ja palvelualueen hallinnossa on tapahtunut muutoksia.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	351	0	0
Ulkoisen	351	0	0
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-255 278	-161 353	-160 915
Ulkoisen	-233 228	-158 923	-160 083
Sisäinen	-22 050	-2 430	-832
Toimintakate	-254 927	-161 353	-160 915
Ulkoisen	-232 877	-158 923	-160 083
Sisäinen	-22 050	-2 430	-832

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoinen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	0	0	-25 705
Ulkoinen	0	0	-21 335
Sisäinen	0	0	-4 370
Toimintakate	0	0	-25 705
Ulkoinen	0	0	-21 335
Sisäinen	0	0	-4 370

KANSALAIISOPISTO

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	0	0	0
Ulkoinen	0	0	0
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-389 874	-172 531	-178 096
Ulkoinen	-342 369	-132 111	-148 456
Sisäinen	-47 505	-40 420	-29 640
Toimintakate	-389 874	-172 531	-178 096
Ulkoinen	-342 369	-132 111	-148 456
Sisäinen	-47 505	-40 420	-29 640

TULOSKORTTI		
Kasvun ja oppimisen palvelualue/VARHAISKASVATUS		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Asiakastyytyväisyys Digitalisaation hyödyntäminen palveluissa, sähköinen asiointi - hoitoaikojen varaus - sähköinen päiväkirja - sähköinen kirjautuminen päivähoitopaikkoihin Turvalliset ja lain mukaiset kuljetukset	Positiivinen kehitys Häiriöttömässä tehokkaassa käytössä Ei häiriötilanteita
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen Digikehitystyön onnistuminen	Vanhempaintilaisuudet	Min 2 krt/vuosi/yksikkö
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Perhepäivähoitopaikka €/asiakas Päiväkotipäivähoitoasiakkaat €/asiakas Läsnäolopäivän hinta päiväkotihoidossa Päiväkotien huoneistokulut €/m²	10 390 € 15 400 € 157 € 75 €

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointimittaus Kehityskeskustelut Lasten lukumäärä/henkilöstö	Positiivinen kehitys 100 % Lain mukainen henkilöstömäärä (mutta ei yli)
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi - Asiakastytyväisyyskysely - Mäkikadun päiväkodin toiminnan lakkauttaminen ja Tuupalan päiväkotiin siirtyminen talven 2018 aikana. Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet - Vanhempaintilaisuuksien järjestäminen Painopiste 4: Talous - Mäkikadun lakkauttaminen, suuremmat yksiköt - Vähennetään kokouksista aiheutuvaa matkustamista ja lisätään kokouksiin sekä koulutuksiin osallistumista Kuhmosta käsin (etäkokoukset, webinaarit). - Suunnittelutyö- ja koulutusyhteistyö Kainuun alueella Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen - Uuden esiopetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman sisäistäminen ja käytäntöön vieminen. - Lasten ikäluokkien pienentyessä henkilöstön järkevä ja hallittu sijoittaminen varhaiskasvatuksen eri yksiköihin. - Tuupalan uuden toimintaympäristön sujuva arki ja yhteistyö perusopetuksen kanssa. - Työnohjaus, konsultaatio ja yhteisten käytänteiden sisäistäminen		2019 2/2018 2 krt /vuosi (min)

VARHAISKASVATUS

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	348 166	337 760	268 520
Ulkoinen	348 166	337 760	268 520
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-4 010 115	-3 893 876	- 3 707 281
Ulkoinen	-3 459 276	-3 454 805	-3 291 687
Sisäinen	-550 839	-439 071	-415 594
Toimintakate	-3 661 949	-3 556 116	-3 438 761
Ulkoinen	-3 111 110	-3 117 045	-3 023 167
Sisäinen	-550 839	-439 071	-415 594

TULOSKORTTI Kasvun ja oppimisen palvelualue/PERUSOPETUS		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa Yhteistyö Ammattitaitoisen työvoiman saavuus	1. oppilaitosten ja yrittäjien sekä sidosryhmien välisen yhteistyön määrä	1. Jokaisella yksiköllä on kontakti yrityksiin ja 3. sektorin toimijoihin, oppimisympäristöt monipuoliset; TET –harjoittelupäivien määrä (yläkoulu 16 pv/lv)
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Perusopetuksen laatu sekä tehokkuus Digitalisaation hyödyntäminen oppilaitoksissa ja muussa kaupungin järjestämässä toiminnassa sekä digiverkon /laitteiden kattavuus ja toimivuus Asiakastytyväisyyden mittaaminen kyselyllä Yhteiskokoukset 3. sektorin toimijoiden kanssa Kuljetussuunnittelun onnistuminen	Vähintään nykyinen taso Listaus käytössä olevista digitaalisista sovellutuksista Vähintään yksi kysely/3 v, tavoitteena hyvä asiakastytyväisyys Listaus yhteistyökumppaneista, tavoitteena monipuolisuus Toimivat kuljetusaikataulut ja –aikojen lainmukaisuus
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Palautteiden /yhteydenottojen/ kokouksiin / vanhempainiltoihin/oppilas- tai opiskelijakunnan toiminnassa järjestettyjen tilaisuuksien määrä	Jokaisella luokka-asteella yhteinen vanhempainilta/lv, oppilaskunnan kokoukset väh. kerta/kk

Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen	Tiedottaminen yhteydenottomahdollisuuksista sähköisesti	Sähköinen tiedottaminen lisääntyy, Wilman käyttö
Digikehitystyön onnistuminen	Sivistyslautakunnan jäsenet hyvin selvillä palvelualueen tapahtumista	Toiminnasta tiedottaminen ajankohtaiskatsauksien kautta
Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty	Avoimien ovien tilaisuudet eri yksiköissä kuntalaisille	Vähintään 1 tilaisuus/vuosi

Painopiste 4: Talous

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Talouden tunnusluvut; koko perusopetuksen kustannukset / oppilas	Talousarvion mukaiset toteumat
Yhteistyö yli kuntarajojen	Opetustilojen tehokas käyttö suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin	Tilojen kattava käyttö
Johtaminen	Kuntarajat ylittävien kokousten sekä muun yhteistyön määrä	Kuntarajat ylittävät yhteiset kokoukset (esim. Aikopan koordinaatio)
	Johtamiseen käytetty resurssi	Johtamiseen / suunnitteluun nykyistä enemmän aikaa

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen

Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista	Yhteisten ohjeiden noudattaminen	100 %
Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu	Uusien käytänteiden soveltaminen työssä	Koko opetushenkilöstön yhteinen koulutuspäivä väh. kerran vuodessa (kuntarajat ylittävänä)
Laadukkaat henkilöstökäytännöt	Henkilökohtainen täydennyskoulutus	Vähintään yksi pv / henkilö / lv
Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Työyhteisön tyhy-tilaisuuksien määrä	100 %; joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluina
Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kehityskeskustelut	Varataan taloudellinen resurssi
	Työnohjaus	

TOIMENPITEET 2018	Aikataulu/vastuu
Painopiste 1: Yritystoiminnan ja investointien kasvu 1. Yksiköt ovat yhteyksissä yrittäjiin 2. Kestävän kehityksen ja ekologisten periaatteiden mukainen toiminnan kehittäminen 3. Oppilaitosten positiivisen julkisuuskuvan ylläpitäminen mm. lehdistössä Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi 1. Opetussuunnitelmaan liittyvän kyselyn luominen/toteuttaminen huoltajille 2. Lisätään kokouksiin osallistumista omalta työpaikalta käsin etäyhteyksiä hyödyntäen. 3. Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen toiminnoissa. 4. Yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen yksiköiden sisällä sekä yksikö- ja kuntarajat ylittäen (hyte, koto, aikopa) 5. Remontoidaan keskustan koulurakennuksia kuntokartoituksessa esiin tulleiden tarpeiden mukaisesti. Yläkoulun uusittavien oppimisympäristöjen suunnittelu. Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 1. Järjestetään kuntalaisille/lapsille/nuorille erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia. Eri-ikäisten vaikuttamiskanavat. 2. Varmistetaan digiverkon /laitteiden /kaupungin palvelusivujen toiminta; koulussa oppilaiden digilaitteiden käyttötavat Painopiste 4: Talous 1. Kaupungin palvelut toteutetaan talousarvion mukaisesti. 2. Vähennetään kokouksista aiheutuvaa matkustamista ja lisätään kokouksiin sekä koulutuksiin osallistumista Kuhmosta käsin (etäkokoukset, webinaarit). 3. Mahdollistetaan kehittämistyö varaamalla siihen riittävästi resursseja. 4. Varaudutaan talousarviossa työnohjauksen järjestämiseen. 5. Jatketaan oppilaitos- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä mm. opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koulutuksissa. Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen 1. Positiivisten asioiden korostaminen; mm. pienimuotoinen, kannustava palkitseminen (kahviliput tmv.) 2. Kouluttautuminen /täydennyskoulutustarpeiden päivitys kehityskeskustelujen kautta 3. Kehityskeskustelujen toteuttamistapojen tarkastelu, kehityskeskustelujen toteuttamiseen liittyvä koulutus. 4. Yhteisten sääntöjen noudattamisen korostaminen. 5. Kannustaminen uusien toimintatapojen kokeilemiseen. 6. Työnohjaamiseen panostaminen. 7. Tuupalan uuden toimintaympäristön sujuva arki ja yhteistyö toimijoiden kesken 8. Johtamisen prosessien tarkastelu ja kehittäminen mm. koulutuksen avulla	v. 2018/rehtorit ja opettajat 2. v. 2018/koko henkilöstö sekä lapset ja nuoret 3. v. 2018/rehtorit ja opetushenkilöstö 1. v.2018/kysely huoltajille 2. yksiköiden esimiehet ja henkilöstö 3. koko henkilöstö 4. v. 2018/koko henkilöstö 5. kevät-kesä 2018/tilapalvelut 1. v. 2018/ yksiköiden esimiehet ja oppilaskuntien vetäjät 2. v. 2018/palveluista vastaavat henkilöt, koulujen johto Koko vuosi 2018 1. esimiehet/siv.j. 2. koko henkilöstö 3. esimiehet, siv.j., kaup.johto 4. esimiehet 5. esimiehet, henkilöstö 1. v. 2018, koko henkilöstö 2. v. 2018, esimiehet 3. v. 2018, siv.joht., esimiehet 4. v. 2018, siv.joht., esimiehet 5. esimiehet, siv.joht. 6. esimiehet 7. esimiehet 8. esimiehet

PERUSOPETUS

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	146 224	103 110	128 330
Ulkoisen	146 224	103 110	128 330
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-7 899 957	-7 798 172	-7 717 463
Ulkoisen	- 6 438 768	-6 480 892	-6 507 867
Sisäinen	-1 461 188	-1 317 280	-1 209 596
Toimintakate	-7 753 732	-7 695 062	-7 589 133
Ulkoisen	-6 292 544	-6 377 782	-6 379 537
Sisäinen	-1 461 188	-1 317 280	-1 209 596

TULOSKORTTI		
Kasvun ja oppimisen palvelualue/LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa	Lukion ja yrittäjien sekä sidosryhmi- en välisen yhteistyön määrä	Vähintään yksi tapaami- nen/kk
Yhteistyö	Kuhmossa ammattiin opiskelevien määrä	Vähintään 25 opiskelijaa
Ammattitaitoisen työvoiman saata- vuus		
Onnistuminen ammattikoulutuksen murroksessa		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Riittävien palvelujen asiakaslähtöi- nen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen	Mitattu asiakastyytyväisyys	Hyvä (vähintään 3 asteikolla 1 – 5)
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Etäopetuksen toteutettavien kurssi- en määrä	Vähintään 8 etäopetuksena tarjottavaa kurssia
Saavutettavuus ja toimivat liiken- neyhteydet	Wilman käyttäminen	Wilma käytössä
	Digitalisaation hyödyntäminen opis- kelussa,	Hyödynnetään jatkuvasti
	Täydennyskoulutus Webinaarien avulla	Hyödynnetään
	Liikenneyhteyksien toimivuus	Kuhmossa opiskelu mahdol- lista myös ulkopaikkakunta- laisille
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis- mahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osal- listumis- ja vaikuttamismahdolli- suuksia	Opiskelijakunnan kokousten määrä	Vähintään yksi kokous/kk

Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Johtaminen	Lukion varsinaisten opiskelijoiden määrä, Talousarvion toteuma	110 Käyttösuunnitelman mukainen
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointikysely Koulutusresurssit/hlö Kehityskeskustelut Henkilöstöpolitiikka-asiakirjan noudattaminen	Saavutetaan nykyinen taso Koko henkilöstö koulutautuu vuosittain Vakinainen henkilöstö kehityskeskusteluissa vuosittain 100 %
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
Painopiste 1: Yritystoiminnan ja investointien kasvu - Lukio on säännöllisesti yhteyksissä yrittäjiin ja sidosryhmiin. - Ammatillisen koulutuksen reformin mahdollisuuksien hyödyntäminen Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi - Toteutetaan asiakaskyselyitä. - Lisätään kokouksiin osallistumista omalta työpaikalta käsin etäyhteyksiä hyödyntäen. - Hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä lähietä opiskelussa ja täydennyskoulutuksessa. - Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten välillä myös kuntarajat ylittäen. - Tarjotaan terveelliset opiskelu- ja työskentelyolosuhteet.		Koko vuosi/rehtori, opinto-ohjaaja, opettajat Koko vuosi/siv.johtaja, keh.johtaja Koko vuosi/rehtori Koko vuosi/rehtori ja henkilöstö Koko vuosi/rehtori ja henkilöstö Koko vuosi/koko henkilöstö Koko vuosi/tilapalvelut, rehtori

Painopiste 3. Aukkaiden ja vapaa-ajan aukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet • Tarjotaan nuorille vaikuttamismahdollisuuksia opiskelijakunnan toiminnan kautta. • Toteutetaan kyselyitä vuosisuunnitelman mukaisesti. • Tarjotaan monipuolisia vaikuttamismahdollisuuksia myös lukion toimintaan liittyville aikuisille. Painopiste 4: Talous • Toimitaan talousarvion mukaisesti. • Vähennetään kokouksista ja koulutuksista aiheutuvaa matkustamista ja lisätään osallistumista Kuhmosta käsin (etäkokoukset, webinaarit). • Mahdollistetaan kehittämistyö varaamalla siihen riittävästi resursseja. • Jatketaan oppilaitos- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä mm. opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koulutuksissa. Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen • Nostetaan esiin positiiviset asiat, kannustetaan koko työ- ja opiskeluyhteisöä. • Hankitaan täydennyskoulutusta. • Noudatetaan Henkilöstöpolitiikka-asiankirjaa sekä muita yhteisesti sovittuja sääntöjä. • Kannustetaan kokeilemaan uusia toimintatapoja.	Koko vuosi/ rehtori, opiskelijakunnan ohjaava opettaja Koko vuosi/rehtori Koko vuosi/rehtori Koko vuosi/rehtori Koko vuosi/koko henkilöstö Koko vuosi/rehtori Koko vuosi/rehtori, koko henkilöstö Koko vuosi/ koko henkilöstö Koko vuosi/ koko henkilöstö Koko vuosi/rehtori ja koko henkilöstö Koko vuosi/rehtori ja koko henkilöstö
---	---

KUHMON YHTEISLUKIO

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	24 316	11 210	11 950
Ulkoisen	23 621	11 210	11 950
Sisäinen	695	0	0
Toimintamenot	-1 004 339	-1 055 846	-1 070 236
Ulkoisen	-815 414	-884 886	-900 676
Sisäinen	-188 925	-170 960	-169 560
Toimintakate	-980 023	-1 044 636	-1 058 286
Ulkoisen	-791 793	-873 676	-888 726
Sisäinen	-188 230	-170 960	-169 560

TULOSKORTTI Kasvun ja oppimisen palvelualue/MUSIIKKIOPISTO		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kuhmossa järjestetyn musiikkiopistotoiminnan laatu; asiakaskyselyn tulos Digitalisaation hyödyntäminen oppilaitoksissa Palaute opiskelijoiden vanhemmilta lukuvuosittain	Positiivinen palaute TVT musiikkiopistojen opetussuunnitelman tukena – hankkeen toteutuminen musiikin perusteiden opettaminen osittain etänä Osallistuminen 100 % Asiakastyytyväisyys
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen	Konserttien lukumäärä Vanhempainiltoihin osallistuminen Henkilöstön tavoitettavuus	9/toimipiste 100 % Yhteydenottoihin vastaaminen 100 %
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Musiikkiopiston kokonaiskustannukset €/varsinainen opiskelija Musiikkiopiston yhteistyösopimuksen toteutuminen Yhteistyö muiden musiikkiopistojen kanssa	noin 3500 e Sopimuksen mukaan Tapaamiset vähintään kaksi kertaa vuodessa

Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointikyselyn tulos Kehityskeskustelut Koulutussuunnitelmien toteutuminen Henkilöstöpolitiikka-asiakirjan noudattaminen Uusi opetussuunnitelma	Positiivinen kehitys 100 % 100 % Noudatetaan Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi - Asiakastytyväisyyskyselyjen toteuttaminen - Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen toiminnoissa. Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet - Vanhempainiltojen, tapahtumien sekä konserttien järjestäminen Painopiste 4: Talous - Osa opetuksesta toteutetaan etäyhteyksien kautta - Lisätään koulutuksiin osallistumista Kuhmosta käsin - Jatketaan oppilaitos- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä mm. opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä koulutuksissa. Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen - Uusi opetussuunnitelma valmistuu - Kesämuusikkokausi 2018 toteutuu		Lukukausittain/rehtori koko vuosi/rehtori ja henkilöstö Koko vuosi/rehtori ja henkilöstö Syyslukukausi 2018/rehtori koko vuosi/rehtori ja henkilöstö Lautakuntakäsittely toukuussa/rehtori ja henkilöstö

MUSIIKKIOPISTO

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	194 151	180 880	205 245
Ulkoisen	194 151	180 880	-205 245
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-825 013	-789 682	-815 243
Ulkoisen	-799 374	-789 682	-815 243
Sisäinen	-25 639	0	0
Toimintakate	-630 862	-608 802	-609 998
Ulkoisen	-605 223	-608 802	-609 998
Sisäinen	-25 639	0	0

TULOSKORTTI Kasvun ja oppimisen palvelualue/NUORISOPALVELUT		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet Onnistunut edunajaminen SOTE-palveluissa Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Hyvä yhteistyö 3. sektorin kanssa Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Hyvinvointikyselyn tulokset Yhteiskokoukset oppilaskuntien kanssa Etsivän nuorisotyön asiakkuudet Työpaja-asiakkaiden määrä	Positiivinen kehitys min 2 / vuosi 50 nuorta 30
Painopiste 3: Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kaikille kuntalaisille soveltuvia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Epävirallisten kontaktien mahdollistuminen Luottamushenkilöiden työpanos hyödynnetty Digikehitystyön onnistuminen	Nuorisovaltuusto	Kuhmossa toimii oma
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö kaupungin muiden sektoreiden kanssa ja yli kuntarajojen	Nuorisotoimen nettokäyttömenot €/alle 29 v asukas €/asukas Etsivän nuorisotyön kaupungin kustannus €/asiakas	180 €/ nuori 38 €/ asukas 700 €/ asiakas

	Kaupungin kustannukset työpajatoiminnasta €/asiakas	7200 €/ asiakas
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Työhyvinvointi Kehityskeskustelut	positiivinen kehitys 100 %
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi - Hyvinvointikyselyn järjestäminen (kaupunkilaajainen) - Elsa-hanke yhteistyössä Woodpoliksen ja työvoimapalveluiden palveluyksikön kanssa Painopiste 3. Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet - Nuorisovaltuuston perustaminen ja toiminnan organisointi Painopiste 4: Talous - Elsa-hankkeella tehostetaan toimintaa. Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen - Elsa-hankkeella lisätään yhteistoimintaa - Vapaa-aikatoimen johtajan osa-aikaistuminen; toiminnan organisointi ja resurssointi		6/2018 Hankeaikataulun mukaisesti Aikataulu Hankeaikataulun mukaisesti

NUORISOPALVELUT

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	254 419	90 000	189 000
Ulkoisen	241 884	90 000	189 000
Sisäinen	12 534	0	0
Toimintamenot	- 1 447 953	-357 205	-367 386
Ulkoisen	-956 880	-294 589	-306 087
Sisäinen	-491 073	-62 616	-61 299
Toimintakate	-1 193 534	-267 205	-178 386
Ulkoisen	-714 995	-204 589	-117 087
Sisäinen	-478 539	-62 616	-61 299

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	8 897 106	8 143 144	8 030 027
Ulkoinen	4 789 187	5 012 757	5 132 883
Sisäinen	4 107 919	3 130 387	2 897 144
Toimintamenot	-10 038 835	-9 629 021	-9 737 585
Ulkoinen	- 8 595 461	-8 821 026	-8 997 707
Sisäinen	-1 443 373	-807 995	-739 878
Toimintakate	-1 141 729	-1 485 878	-1 707 558
Ulkoinen	-3 806 275	-3 808 269	-3 864 824
Sisäinen	2 664 546	2 322 392	2 157 266

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	2 393	0	1 250
Ulkoinen	1 159	0	1 250
Sisäinen	1 234	0	0
Toimintamenot	-157 098	-110 302	-98 093
Ulkoinen	-123 805	-107 003	-94 970
Sisäinen	-33 293	-3 299	-3 123
Toimintakate	-154 705	-110 302	-96 843
Ulkoinen	-122 647	-107 003	-93 720
Sisäinen	-32 058	-3 299	-3 123

TULOSKORTTI		
Kaupunkiympäristön palvelualue/ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa Yhteistyö	Yritystoimintaa tukevat kaavahankkeet	Yritystoiminnan mahdollistaminen
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Onnistunut kaavoitus Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Kaavahankkeet/rakentamisen mahdollistaminen	Myönteinen rakennuslupapäätös
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Yksikön toimintakulut €/asukas	25,68 €/asukas
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuvuus koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kehityskeskustelut Työhyvinvointitapahtuma	Kaikki käyvät Vähintään yksi / työntekijä
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
- Varaudutaan nopeisiin toimenpiteisiin kaavoituksessa yrityshankkeiden/investointien niin vaatiessa. - Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen - Työhyvinvointitapahtuma joko luentona, virkistyspäivänä tai työ-toimintana		Maanmittausinsinööri Tekninen johtaja

ALUEIDEN KÄYTTÖPALVELUT

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	381 723	595 000	676 900
Ulkoisen	381 623	595 000	679 900
Sisäinen	100	0	0
Toimintamenot	-248 129	-214 140	-220 899
Ulkoisen	-240 264	-208 008	-213 154
Sisäinen	-7 865	-6 132	-7 745
Toimintakate	133 594	380 860	456 001
Ulkoisen	141 359	386 992	463 746
Sisäinen	-7 765	-6 132	-7 745

TULOSKORTTI		
Kaupunkiympäristön palvelualue/KUNNALLISTEKNIikka		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa	Infra ei ole este yritysten investoinneille Kuhmossa	Palaute yrityksiltä positiivinen
Yhteistyö		
Paikallisuus hankinnoissa	Hankintaillat/tapahtumat	1 kpl
Saavutettavuus		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Ydintoiminnot omana tuotantona	Led-valaistuksen osuus katuvalaistuksesta -%	Keskustan elohopealamput 953 kpl vaihdetaan ledeiksi
Onnistuneet ennalta ehkäisevät toimenpiteet		
Reittien, pyöräteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto	Säästöt energiakulutuksessa	1 %
Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen	Katujen ja reittien kuntoon liittyvät onnettomuudet	0 kpl
Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Hyvinvointikertomus	Positiivinen kehitys
Digitaalisaation hyödyntäminen työssä, opiskelussa ja harrastuksissa	Asukastyytyväisyys	Positiivinen kehitys
Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Peruskoulun 6. luokan oppilaiden uintitaito-%	93 %
	Liikuntapaikkojen kävijämäärä kpl/vuosi	13000 kpl
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Liikuntapalveluiden kokonaiskustannus €/asukas	< 118,60 €/asukas
Yhteistyö yli kuntarajojen	Liikenneverkkopalveluiden kustannukset €/asukas	< 71,55 €/asukas
Johtaminen	Viherpalveluiden kustannus	

KUNNALLISTEKNIikka

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	1 387 170	1 593 700	1 469 700
Ulkoisen	1 232 795	1 393 900	1 323 100
Sisäinen	154 375	199 800	146 600
Toimintamenot	-2 033 029	-3 009 187	-2 931 656
Ulkoisen	-1 831 958	-2 480 066	-2 432 981
Sisäinen	-201 071	-529 121	-498 675
Toimintakate	-645 858	-1 415 487	-1 461 956
Ulkoisen	-599 162	-1 086 166	-1 109 881
Sisäinen	-46 696	-329 321	-352 075

TULOSKORTTI		
Kaupunkiympäristön palvelualue/TILAPALVELUT		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa Yhteistyö Paikallisuus hankinnoissa	Lähiruoan hankintojen lisääminen	Hankintojen määrä kasvaa nykyisestä vähintään 5 %
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Ydintoiminnot omana tuotanto Kotimaisen lähiruoan osuus aterioissa Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen Eri ryhmien (perukassa ja taajamassa) kuuleminen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä	Lähiruoan lisäys	Kasvaa nykyisestä 5 %
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen Johtaminen	Tilapalvelujen kiinteistöhuollon ja hallinnoinnin kulut €/asukas Ateriapalvelujen kulut €/asukas Siivouksen kulut €/asukas Tilojen käyttö-%	< 240,83 €/asukas < 215,98 €/asukas < 80,33 €/asukas 100 %
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuvuus koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan	Kehityskeskustelut Työhyvinvointitapahtuma	Kaikki käyvät Vähintään yksi / työntekijä

Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat		
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
- Hankesuunnittelun aloittaminen yhdessä Soten kanssa - Neuvottelut. Reagointi tilojen korjauksiin tarvittaessa - Selvitys kiinteistönhoidon organisoinnista ?? - Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen. - Työhyvinvointitapahtuma joko luentona, virkistyspäivänä tai tyky-toimintana		Tekninen johtaja, tilapalvelupäällikkö, ateria- ja siivouspalveluiden päällikkö

TILAPALVELUT

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	6 884 217	5 656 944	5 486 677
Ulkoisen	2 933 107	2 726 357	2 736 133
Sisäinen	3 951 110	2 930 587	2 750 544
Toimintamenot	-6 686 317	-5 206 660	-5 322 717
Ulkoisen	-5 516 556	-4 949 809	-5 106 473
Sisäinen	-1 169 761	-256 851	-216 244
Toimintakate	197 900	450 284	163 960
Ulkoisen	-2 583 449	-2 223 452	-2 370 340
Sisäinen	2 781 349	2 673 736	2 534 300

TULOSKORTTI		
Kaupunkiympäristön palvelualue/RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU		
Painopiste 1: Yritystoiminta ja investointien kasvu		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Yritysmuotoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa Yhteistyö	Rakennuslupien käsittely-aika	3 vkoa täydellisen rakennusluvan jättämisajankodasta
Painopiste 3: Aukkaiden ja vapaa-ajan aukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Digikehitystyön onnistuminen	Sähköinen rakennuslupahakemus	Ohjelma hankittu, lupien käsittely sähköisesti
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut Yhteistyö yli kuntarajojen	Rakennusvalvonnan kustannukset €/asukas Rakennusvalvonnan tuottojen osuus kustannuksista	< 13,82 €/asukas 65 %
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kehityskeskustelut Työhyvinvointitapahtuma	Kaikki käyvät Vähintään yksi / työntekijä
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
- Lupapisteen ohjelma otetaan käyttöön ja jatkossa kaikki lupakäsittely sähköisesti. - Esimiehet pitävät kehityskeskustelut alaisilleen. - Työhyvinvointitapahtuma joko luentona, virkistyspäivänä tai työtoimintana		Tekninen johtaja ja rakennusvalvojat

RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

TALOUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	96 231	101 500	101 500
Ulkoinen	95 131	101 500	101 500
Sisäinen	1 100	0	0
Toimintamenot	203 871	-177 851	-155 077
Ulkoinen	-190 027	-171 279	-148 929
Sisäinen	-13 844	-6 572	-6 148
Toimintakate	107 640	-76 351	-53 577
Ulkoinen	-94 896	-69 779	-47 429
Sisäinen	-12 744	-6 572	-6 148

TULOSKORTTI		
Kaupunkiympäristön palvelualue/YKSITYISTIEPALVELUT		
Painopiste 2: Kunnan asukkaiden hyvinvointi		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Reittien, pyöräteiden, polkujen ja niiden valaistuksen kunto Riittävien palvelujen asiakaslähtöinen muotoilu eri palvelutuottajia hyödyntäen Saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet	Asuttujen yksityisteiden kunnossapito mahdollistaa syrjäseudulla asumisen, turvalliset koulukuljetukset ja yritystoiminnan vaatimat kuljetukset	Yksityistiet joka päivä liikennöitävässä kunnossa
Painopiste 4: Talous		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Kehittyvät ja aikaan sopeutuvat toimintatavat ja muotoillut palvelut	Yksityisteiden hoidon ja hallinnoinnin kustannukset €/asukas	< 112 €/asukas
Painopiste 5: Johtaminen ja työyhteisöosaaminen		
Kriittiset menestystekijät	Mittari (toimialakoht.)	Tavoitearvo 2018
Johtaminen, esimiestyöskentely ja viestintä tukevat strategian toteutumista Osuva koulutus ja henkilöstösuunnittelu Laadukkaat henkilöstökäytännöt Osaaminen, luottamus, asenne ja motivaatio kohdallaan Uudistuminen ja kehittyvät toimintatavat	Kehityskeskustelut Työhyvinvointitapahtuma	Kaikki käyvät Vähintään yksi / työntekijä
TOIMENPITEET 2018		Aikataulu/vastuu
• Uudistetaan yksityistiepalveluiden kokous- ja hallinnointitapa. • Tarkistetaan yksityistieavustusten avustuskäytäntö		

TIEPALVELUT

TALOUS			
	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	145 372	196 000	294 000
Ulkoinen	145 372	196 000	294 000
Sisäinen	0	0	0
Toimintamenot	-711 619	-910 882	-1 009 144
Ulkoinen	-694 079	-904 862	-1 001 201
Sisäinen	-17 540	-6 020	-7 943
Toimintakate	-566 247	-714 882	-715 114
Ulkoinen	-548 707	-708 862	-707 201
Sisäinen	-17 540	-6 020	-7 943

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU- JA SEURANTALOMAKE

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT		Suunnitteluvaihe 2017				Toteuman seuranta 2018			30.11.2017
Kohde		Kustannus- arvio	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Käyttöön- ottokk	Poisto-aika	Käyttöön- ottokk	
MENOT		18 555 106	3 594 606	1 570 000	240 000				
TULOT		-821 200	-317 400	-418 800	0				
NETTO		17 733 906	3 277 206	1 151 200	240 000				
KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYyntI									
Kiinteistöjen osto ja myynti									
YHTEENSÄ		0	0	0					
TALONRAKENNUS									
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset									
Terveysasema									
Terveysasema, hanke- ja arkkitehtisuunnittelu		160 000	70 000	90 000			40		95
Terveysasema, rakenne-, sähkö, LVIA -suunnittelu		200 000		200 000					
Osasto 1 sprinklaus		80 000			80 000		15	9.	
Terveysasema, varavoima		70 000	70 000				20	2.	
Terveysaseman puu- ja kiviosan purkamisen takia									
liitosseinän korjaus, kaukolämmön kontti,		150 000	150 000						
tekniikan muutostyöt, pihan täyttö									
Tuupalan yhtenäiskoulu		11 923 000	120 000				40	12.	
Varasto, pihatyöt, asfaltoinnit									
Tuupalan ruokalarakennus		1 082 500	70 000						
Vesikaton maalaus, ulkoseinän rappauksen paikkaus									
ja maalaus									
Tuupalan koulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus		40 000	40 000				20	10.	
(alakerran maton vaihto, liikuntasalin katto, kattorän-									
nit ja ulkoverhous									
Piilolan koulun lattian peruskorjaus		350 000	250 000	100 000					
Hietaperän koulun keittiökalusteet ja koulun katto		45 000	20 000	25 000					

[illegible]

Yhteensä	876 800	665 600	126 200	85 000			
Kaavateiden rakentaminen							
Yhteensä	0	0	0	0			
Katujen saneeraukset							
Liikenneturvallisuutta parantavat rakenteet	15 000	15 000			20		
Sudenpolku	153 000	153 000			20		
Teerenpolku	41 000	41 000			20		
Oravapolku	33 000	33 000			20		
Karhunpolku	127 000	127 000			20	10./2018	
Lakkatien päällyst. välillä Huoltotie-Saarikoskentie	60 000	60 000			20		
Korkeamäentien päällyst. Riihimäentien välissä	75 000	75 000			20		
Tapionkadun pintavesiviemäröinti	50 000	50 000					
Jauratie	59 000	59 000					
Metsäkatu välillä Koulukatu-Muuttolinnuntie	92 000		92 000				
Hankarannantie	125 000		125 000				
Tervapolku	35 000		35 000				97
Kainuuntien ja Koulukadun jyrs. Ja pääll., suunnittelu	50 000	50 000	50 000		7		
Kunnallistekniikan suunnittelu	40 000	15 000	15 000			12.	
Yhteensä	955 000	678 000	317 000	10 000			
Kaavatiet yhteensä	955 000	678 000	317 000	10 000			
Puistojen ja yleisten al. rakentaminen ja kunnostus							
Mammankaivon puistoalueen kunnostaminen	50 000			25 000	15		
Kontiolanniemen puisto	20 000			20 000	15		
Kaluste- ja kalustohankinnat	10 000		10 000		15		
Tuupalan koulun laajennushankkeen lähi liikuntapaikan ja ulkoliikuntatilojen rakentaminen	400 000	140 000			20	11.	
valtion avustus	-120 000	-35 000					
Urheilukentän nurmipinnoitteen uudistaminen	300 000	60 000	240 000				
valtion avustus	-60 000	-12 000	-48 000				
Yleisten alueiden suunnittelu	30 000	10 000	10 000	10 000	6.	10.	
Haatajanjärven kunnostus	10 000	10 000					
Valtion avustus	-5 000	-5 000					

Kantolan al.n sprinklauksen pumppuasema ja putket		90 000	90 000	212 000	55 000				
Yhteensä		725 000	258 000						
Alueiden rakentaminen									
Venesatamien ja viitoitusten rakentaminen ja koskireittien kunnostus, Luulajaoen kalataloudellinen kunnostus		100 000	100 000			9.	15	10.	
Valtion avustus		-80 000	-80 000						
Yhteensä		20 000	20 000	0	0				
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ		2 576 800	1 621 600	655 200	150 000				
Julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeiden kustannukset voivat olla enintään varatun määrärahan suuruisia.									
IRTAIN OMAISUUS									
Kaupunginhallitus									
TOS-mallin käyttöönotto ja Dynasty TOJ 1.7versiovaihto		11 700	11 700						
Jäähalli; pohjalaatta, joustokaukalo, valaistus		136 706	136 706						98
Yhteensä		148 406	148 406	0	0				
Sivistyslautakunta									
Tuupalan alakoulu, salin kalusteet		140 000	140 000						
Tuupalan alakoulu, käsityön opetustilojen varustus		30 000	30 000						
Tuupalan alakoulu, liikunnan opetustilojen varustus		55 000	55 000						
Tuupalan alakoulu, musiikin opetustilojen varustus		48 000	48 000						
Tuupalan alakoulu, pientarvikkeiden ensikert.hankinta		50 000	50 000						
Hietaperän ja Lentuan liikunnan opetusvälineistö		9 000	9 000						
Tuupalan yläkoulun oppilastuolit ja ompelukoneet		19 000	19 000						
Tuupalan päiväkodin pienkalusteet ja tarvikkeet		25 000	25 000						
Lukion opetusvälineet, laitteet ja varusteet		10 000	10 000						
Yhteensä		386 000	386 000	0	0				
Tekninen lautakunta									
Kalusto:									

VUODEN 2018 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

5.12.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
(sis. sisäiset erät)	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	5 987 593	4 720 044	4 573 162
MAKSUTUOTOT	916 000	811 880	807 075
TUET JA AVUSTUKSET	1 086 288	1 285 772	1 116 292
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 565 810	3 501 380	3 332 915
TOIMINTATUOTOT	11 555 691	10 319 076	9 829 444
Palkat ja palkkiot	-12 367 606	-12 841 821	-12 034 861
Eläkekulut	-4 039 447	-4 067 725	-3 482 104
Muut henkilösivukulu	-780 103	-679 756	-743 738
Henkilöstösivukulut	-4 819 551	-4 747 481	-4 225 842
HENKILÖSTÖKULUT	-17 187 157	-17 589 302	-16 260 703
PALVELUJEN OSTOT	-46 109 642	-44 980 274	-44 362 782
AINEET, TARVIKKEET J	-3 210 657	-3 029 357	-3 116 163
AVUSTUKSET	-2 567 180	-2 619 779	-2 278 539
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 324 785	-2 115 872	-2 555 293
TOIMINTAKULUT	-71 399 421	-70 334 584	-68 573 480
TOIMINTAKATE	-59 843 729	-60 015 509	-58 744 036

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT		30 000	
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			31 896
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT		30 000	31 896
Palkat ja palkkiot	-231	-24 000	-16 920
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut			
HENKILÖSTÖKULUT	-231	-24 000	-16 920
PALVELUJEN OSTOT	-56	-8 200	-6 997
AINEET, TARVIKKEET J		-600	-1 330
AVUSTUKSET		-550	
MUUT TOIMINTAKULUT	-337	-3 500	-700
TOIMINTAKULUT	-624	-36 850	-25 947
TOIMINTAKATE	-624	-6 850	5 949

TARKASTUSLAUTKAUNTA

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot	-4 212	-5 000	-4 400
Eläkekulut	-146		
Muut henkilösivukulu	-33		
Henkilöstösivukulut	-178		
HENKILÖSTÖKULUT	-4 390	-5 000	-4 400
PALVELUJEN OSTOT	-16 311	-13 100	-14 450
AINEET, TARVIKKEET J	-15		-30
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-25		
TOIMINTAKULUT	-20 742	-18 100	-18 880
TOIMINTAKATE	-20 742	-18 100	-18 880

KAUPUNGINVALTUUSTO

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot	-29 464	-25 000	-30 000
Eläkekulut	-815		
Muut henkilösivukulu	-188		
Henkilöstösivukulut	-1 004		
HENKILÖSTÖKULUT	-30 468	-25 000	-30 000
PALVELUJEN OSTOT	-19 691	-8 950	-8 200
AINEET, TARVIKKEET J			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 269		-7 000
TOIMINTAKULUT	-51 428	-33 950	-45 200
TOIMINTAKATE	-51 428	-33 950	-45 200

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

5.12.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	
MYYNITUOTOT	734 237	171 300	140 580
MAKSUTUOTOT	36 662	37 000	37 000
TUET JA AVUSTUKSET	751 105	1 026 672	624 896
MUUT TOIMINTATUOTOT	168 954	188 000	162 000
TOIMINTATUOTOT	1 690 958	1 422 972	964 476
Palkat ja palkkiot	-1 928 571	-2 375 575	-1 832 704
Eläkekulut	-1 563 607	-1 671 056	-1 241 187
Muut henkilösivukulu	-117 874	-124 226	-110 660
Henkilöstösivukulut	-1 681 481	-1 795 282	-1 351 848
HENKILÖSTÖKULUT	-3 610 052	-4 170 857	-3 184 552
PALVELUJEN OSTOT	-39 649 402	-40 123 440	-39 440 055
AINEET, TARVIKKEET J	-219 411	-179 187	-234 117
AVUSTUKSET	-1 583 393	-1 510 429	-1 094 319
MUUT TOIMINTAKULUT	-392 003	-404 085	-750 500
TOIMINTAKULUT	-45 454 260	-46 387 997	-44 703 543
TOIMINTAKATE	-43 763 302	-44 965 025	-43 739 067

Kaupunginhallitus

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	29 959	27 000	36 000
MAKSUTUOTOT	1 211		
TUET JA AVUSTUKSET	221		60 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 601		
TOIMINTATUOTOT	32 992	27 000	96 000
Palkat ja palkkiot	-194 586	-142 842	-143 842
Eläkekulut	-47 959	-25 569	-23 056
Muut henkilösivukulu	-9 766	-4 860	-5 713
Henkilöstösivukulut	-57 725	-30 429	-28 768
HENKILÖSTÖKULUT	-252 311	-173 272	-172 610
PALVELUJEN OSTOT	-37 633 369	-38 131 010	-37 361 173
AINEET, TARVIKKEET J	-4 712	-4 130	-8 800
AVUSTUKSET	-801 156	-644 229	-257 619
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 530	-46 910	-463 360
TOIMINTAKULUT	-38 786 078	-38 999 551	-38 263 562
TOIMINTAKATE	-38 753 085	-38 972 551	-38 167 562

Hallintopalvelut

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	206 446		
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	9 234		
MUUT TOIMINTATUOTOT	645		
TOIMINTATUOTOT	216 325		
Palkat ja palkkiot	-244 372	-214 103	-222 622
Eläkekulut	-70 086	-52 453	-49 584
Muut henkilösivukulu	-16 014	-11 454	-13 847
Henkilöstösivukulut	-86 101	-63 908	-63 432
HENKILÖSTÖKULUT	-330 472	-278 010	-286 054
PALVELUJEN OSTOT	-245 245	-214 107	-206 622
AINEET, TARVIKKEET J	-16 520	-17 722	-15 750
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 310	-24 370	-23 770
TOIMINTAKULUT	-625 547	-534 209	-532 196
TOIMINTAKATE	-409 222	-534 209	-532 196

Talous- ja henkilöstöpalvelut

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	344 067		
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	11 423		
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	355 490		
Palkat ja palkkiot	-140 345	-210 359	-216 024
Eläkekulut	-1 147 524	-1 210 606	-912 411
Muut henkilösivukulu	-8 838	-11 254	-13 437
Henkilöstösivukulut	-1 156 362	-1 221 860	-925 848
HENKILÖSTÖKULUT	-1 296 707	-1 432 219	-1 141 872
PALVELUJEN OSTOT	-237 472	-229 014	-268 835
AINEET, TARVIKKEET J	-4 777	-635	-700
AVUSTUKSET	-12 479	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 523	-9 530	-9 180
TOIMINTAKULUT	-1 557 956	-1 681 398	-1 430 587
TOIMINTAKATE	-1 202 466	-1 681 398	-1 430 587

Aluepelastuslaitos

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut	-6 064		-13 101
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut	-6 064		-13 101
HENKILÖSTÖKULUT	-6 064		-13 101
PALVELUJEN OSTOT	-788 320	-824 000	-825 094
AINEET, TARVIKKEET J			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 858	-4 000	
TOIMINTAKULUT	-798 241	-828 000	-838 195
TOIMINTAKATE	-798 241	-828 000	-838 195

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUALUE

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	61 109		42 130
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	459 873	632 198	208 553
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	520 982	632 198	250 683
Palkat ja palkkiot	-627 383	-894 320	-403 131
Eläkekulut	-111 191	-156 114	-72 204
Muut henkilösivukulu	-38 562	-47 846	-25 075
Henkilöstösivukulut	-149 752	-203 960	-97 279
HENKILÖSTÖKULUT	-777 135	-1 098 280	-500 410
PALVELUJEN OSTOT	-65 976	-90 530	-86 426
AINEET, TARVIKKEET J	-23 952	-25 000	-22 061
AVUSTUKSET	-732 149	-825 000	-795 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 948	-46 638	-46 100
TOIMINTAKULUT	-1 641 161	-2 085 448	-1 449 997
TOIMINTAKATE	-1 120 179	-1 453 250	-1 199 314

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

5.12.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	92 656	144 300	62 450
MAKSUTUOTOT	35 451	37 000	37 000
TUET JA AVUSTUKSET	270 353	394 474	356 343
MUUT TOIMINTATUOTOT	166 708	188 000	162 000
TOIMINTATUOTOT	565 169	763 774	617 793
Palkat ja palkkiot	-721 885	-913 951	-847 085
Eläkekulut	-180 783	-226 314	-170 831
Muut henkilösivukulu	-44 694	-48 811	-52 589
Henkilöstösivukulut	-225 478	-275 125	-223 420
HENKILÖSTÖKULUT	-947 363	-1 189 076	-1 070 506
PALVELUJEN OSTOT	-678 796	-634 779	-691 905
AINEET, TARVIKKEET J	-169 381	-131 700	-186 806
AVUSTUKSET	-37 610	-31 200	-31 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-211 834	-272 637	-208 090
TOIMINTAKULUT	-2 044 983	-2 259 392	-2 189 007
TOIMINTAKATE	-1 479 814	-1 495 617	-1 571 214

Elinkeinopalvelut

5.12.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	559		8 976
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	559		8 976
Palkat ja palkkiot	-97 884	-102 655	-107 610
Eläkekulut	-19 698	-17 195	-18 025
Muut henkilösivukulu	-6 652	-5 492	-6 693
Henkilöstösivukulut	-26 350	-22 687	-24 718
HENKILÖSTÖKULUT	-124 235	-125 342	-132 328
PALVELUJEN OSTOT	-293 994	-288 815	-313 308
AINEET, TARVIKKEET J	-2 641	-2 000	-3 672
AVUSTUKSET	-7 000		
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 356	-13 330	-7 630
TOIMINTAKULUT	-444 225	-429 487	-456 938
TOIMINTAKATE	-443 667	-429 487	-447 962

Maaseutupalvelut

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	10		
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	108		
MUUT TOIMINTATUOTOT	812		
TOIMINTATUOTOT	930		
Palkat ja palkkiot	-76 514	-83 791	-75 856
Eläkekulut	-18 425	-18 837	-16 295
Muut henkilösivukulu	-4 798	-4 397	-4 619
Henkilöstösivukulut	-23 222	-23 234	-20 914
HENKILÖSTÖKULUT	-99 736	-107 025	-96 770
PALVELUJEN OSTOT	-9 724	-13 105	-13 879
AINEET, TARVIKKEET J	-211	-850	-850
AVUSTUKSET	-27 410	-28 000	-26 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 926	-5 400	-5 670
TOIMINTAKULUT	-142 007	-154 380	-143 669
TOIMINTAKATE	-141 078	-154 380	-143 669

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

14.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 610	2 000	1 700
MAKSUTUOTOT	35 207	37 000	37 000
TUET JA AVUSTUKSET	4 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 711	13 000	12 000
TOIMINTATUOTOT	49 528	52 000	50 700
Palkat ja palkkiot	-333 725	-344 501	-341 000
Eläkekulut	-109 232	-126 129	-82 472
Muut henkilösivukulu	-20 663	-18 431	-21 210
Henkilöstösivukulut	-129 895	-144 560	-103 682
HENKILÖSTÖKULUT	-463 620	-489 061	-444 682
PALVELUJEN OSTOT	-154 517	-124 685	-131 935
AINEET, TARVIKKEET J	-89 392	-83 750	-90 000
AVUSTUKSET	-3 200	-3 200	-5 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-139 071	-154 030	-147 690
TOIMINTAKULUT	-849 800	-854 726	-819 507
TOIMINTAKATE	-800 273	-802 726	-768 807

Woodpolis

5.12.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	91 036	142 300	60 750
MAKSUTUOTOT	244		
TUET JA AVUSTUKSET	265 687	394 474	34 737
MUUT TOIMINTATUOTOT	157 185	175 000	150 000
TOIMINTATUOTOT	514 153	711 774	558 117
Palkat ja palkkiot	-213 762	-383 003	-322 620
Eläkekulut	-33 428	-64 153	-54 039
Muut henkilösivukulu	-12 581	-20 491	-20 067
Henkilöstösivukulut	-46 010	-84 644	-74 106
HENKILÖSTÖKULUT	-259 771	-467 647	-396 726
PALVELUJEN OSTOT	-220 562	-208 175	-232 783
AINEET, TARVIKKEET J	-77 136	-45 100	-92 284
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 481	-99 877	-47 100
TOIMINTAKULUT	-608 950	-820 799	768 893
TOIMINTAKATE	-94 797	-109 025	-210 776

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

21.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	150 420	97 510	92 310
MAKSUTUOTOT	503 683	425 380	398 325
TUET JA AVUSTUKSET	285 979	188 100	303 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 545	11 970	8 910
TOIMINTATUOTOT	967 627	722 960	803 045
Palkat ja palkkiot	-7 667 482	-7 324 950	-7 072 427
Eläkekulut	-1 661 468	-1 698 704	-1 574 394
Muut henkilösivukulu	-486 722	-390 895	-442 005
Henkilöstösivukulut	-2 148 190	-2 089 599	-2 016 399
HENKILÖSTÖKULUT	-9 815 672	-9 414 549	-9 088 826
PALVELUJEN OSTOT	-3 778 171	-3 035 455	-3 012 342
AINEET, TARVIKKEET J	-323 884	-262 050	-289 674
AVUSTUKSET	-459 765	-437 300	-518 720
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 455 199	-1 079 312	-1 132 763
TOIMINTAKULUT	-15 832 691	-14 228 666	-14 042 325
TOIMINTAKATE	-14 865 064	-13 505 706	-13 239 280

Sivistyslautakunta ja hallinto

17.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	351	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT	351	0	0
Palkat ja palkkiot	-44 735	-91 712	-80 376
Eläkekulut	-20 206	-30 462	-23 928
Muut henkilösivukulu	-2 409	-4 570	-4 440
Henkilöstösivukulut	-22 615	-35 031	-28 367
HENKILÖSTÖKULUT	-67 350	-126 743	-108 743
PALVELUJEN OSTOT	-187 410	-11 800	-23 192
AINEET, TARVIKKEET J	24	-700	-1 900
AVUSTUKSET		-20 300	-24 720
MUUT TOIMINTAKULUT	-543	-1 810	-2 360
TOIMINTAKULUT	-255 278	-161 353	-160 915
TOIMINTAKATE	-254 927	-161 353	-160 915

Varhaiskasvatus

17.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	1 657	2 360	2 240
MAKSUTUOTOT	309 578	306 500	251 480
TUET JA AVUSTUKSET	36 467	28 000	14 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	464	900	800
TOIMINTATUOTOT	348 166	337 760	268 520
Palkat ja palkkiot	-2 087 363	-2 052 180	-1 873 169
Eläkekulut	-530 178	-558 665	-485 743
Muut henkilösivukulu	-134 205	-108 294	-117 810
Henkilöstösivukulut	-664 383	-666 959	-603 553
HENKILÖSTÖKULUT	-2 751 746	-2 719 139	-2 476 722
PALVELUJEN OSTOT	-652 579	-589 707	-549 754
AINEET, TARVIKKEET J	-24 146	-23 090	-29 875
AVUSTUKSET	-421 915	-415 000	-492 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-159 730	-146 940	-158 930
TOIMINTAKULUT	-4 010 116	-3 893 876	-3 707 281
TOIMINTAKATE	-3 661 950	-3 556 116	-3 438 761

Perusopetus

17.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	21 471	19 110	8 030
MAKSUTUOTOT	9 928	7 000	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	101 502	67 000	105 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 323	10 000	7 300
TOIMINTATUOTOT	146 224	103 110	128 330
Palkat ja palkkiot	-3 817 957	-3 803 067	-3 732 936
Eläkekulut	-743 106	-843 267	-787 477
Muut henkilösivukulu	-241 686	-204 309	-233 215
Henkilöstösivukulut	-984 792	-1 047 577	-1 020 692
HENKILÖSTÖKULUT	-4 802 750	-4 850 643	-4 753 627
PALVELUJEN OSTOT	-2 264 802	-2 113 799	-2 086 706
AINEET, TARVIKKEET J	-193 363	-192 750	-205 050
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-639 042	-640 980	-672 080
TOIMINTAKULUT	-7 899 957	-7 798 172	-7 717 463
TOIMINTAKATE	-7 753 732	-7 695 062	-7 589 133

Lukio

17.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	8 487	4 040	4 040
MAKSUTUOTOT	7 829	3 000	2 600
TUET JA AVUSTUKSET	6 675	3 100	4 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 326	1 070	810
TOIMINTATUOTOT	24 316	11 210	11 950
Palkat ja palkkiot	-593 917	-633 294	-641 793
Eläkekulut	-112 852	-115 671	-115 383
Muut henkilösivukulu	-37 227	-33 881	-39 920
Henkilöstösivukulut	-150 079	-149 552	-155 303
HENKILÖSTÖKULUT	-743 996	-782 846	-797 096
PALVELUJEN OSTOT	-112 686	-125 660	-123 210
AINEET, TARVIKKEET J	-9 205	-18 530	-18 110
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-138 452	-128 810	-131 820
TOIMINTAKULUT	-1 004 339	-1 055 846	-1 070 236
TOIMINTAKATE	-980 023	-1 044 636	-1 058 286

Musiikkiopisto

17.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	78 051	72 000	72 000
MAKSUTUOTOT	106 798	108 880	133 245
TUET JA AVUSTUKSET	9 402		
MUUT TOIMINTATUOTOT	-100		
TOIMINTATUOTOT	194 151	180 880	205 245
Palkat ja palkkiot	-543 549	-549 658	-551 374
Eläkekulut	-104 180	-95 211	-95 652
Muut henkilösivukulu	-34 445	-29 407	-34 630
Henkilöstösivukulut	-138 624	-124 617	-130 282
HENKILÖSTÖKULUT	-682 174	-674 275	-681 656
PALVELUJEN OSTOT	-70 539	-42 895	-44 255
AINEET, TARVIKKEET J	-5 630	-7 980	-13 039
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 670	-64 532	-76 293
TOIMINTAKULUT	-825 013	-789 682	-815 243
TOIMINTAKATE	-630 862	-608 802	-609 998

Kansalaisopisto

17.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut	-28 042	0	-16 345
Muut henkilösivukulu	0	0	0
Henkilöstösivukulut	-28 042	0	-16 345
HENKILÖSTÖKULUT	-28 042	0	-16 345
PALVELUJEN OSTOT	-322 774	-136 211	-132 111
AINEET, TARVIKKEET J			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 059	-36 320	-29 640
TOIMINTAKULUT	-389 874	-172 531	-178 096
TOIMINTAKATE	-389 874	-172 531	-178 096

Sairaanhoitajakoulutus

17.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
			EUR
MYYNITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			0
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulu			
Henkilöstösivukulut			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			-22 235
AINEET, TARVIKKEET J			
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			-3 470
TOIMINTAKULUT			-25 705
TOIMINTAKATE			-25 705

Nuorisopalvelut

17.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
		EUR	EUR
MYYNITUOTOT	40 754		6 000
MAKSUTUOTOT	69 551		3 000
TUET JA AVUSTUKSET	131 582	90 000	180 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 532		
TOIMINTATUOTOT	254 419	90 000	189 000
Palkat ja palkkiot	-579 961	-195 039	-192 780
Eläkekulut	-122 905	-55 429	-49 866
Muut henkilösivukulu	-36 750	-10 435	-11 991
Henkilöstösivukulut	-159 655	-65 864	-61 857
HENKILÖSTÖKULUT	-739 615	-260 903	-254 637
PALVELUJEN OSTOT	-167 261	-15 383	-30 879
AINEET, TARVIKKEET J	-91 523	-19 000	-21 700
AVUSTUKSET	-37 850	-2 000	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-411 703	-59 920	-58 170
TOIMINTAKULUT	-1 447 953	-357 205	-367 386
TOIMINTAKATE	-1 193 534	-267 205	-178 386

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

5.12.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	5 102 936	4 421 234	4 340 272
MAKSUTUOTOT	375 654	349 500	371 750
TUET JA AVUSTUKSET	49 205	71 000	156 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 369 311	3 301 410	3 162 005
TOIMINTATUOTOT	8 897 106	8 143 144	8 030 027
Palkat ja palkkiot	-2 732 579	-3 087 296	-3 078 410
Eläkekulut	-812 548	-697 965	-666 523
Muut henkilösivukulu	-175 053	-164 635	-191 073
Henkilöstösivukulut	-987 600	-862 600	-857 595
HENKILÖSTÖKULUT	-3 720 179	-3 949 896	-3 936 005
PALVELUJEN OSTOT	-2 649 063	-1 791 130	-1 880 738
AINEET, TARVIKKEET J	-2 669 619	-2 587 520	-2 591 012
AVUSTUKSET	-524 022	-671 500	-665 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-475 951	-628 975	-664 330
TOIMINTAKULUT	-10 038 835	-9 629 021	-9 737 585
TOIMINTAKATE	-1 141 729	-1 485 878	-1 707 558

Tekninen lautakunta ja hallinto

20.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 752		600
MAKSUTUOTOT	0		650
TUET JA AVUSTUKSET	541		
MUUT TOIMINTATUOTOT	100		
TOIMINTATUOTOT	2 393		1 250
Palkat ja palkkiot	-69 816	-48 617	-46 569
Eläkekulut	-28 692	-37 951	-29 919
Muut henkilösivukulu	-4 098	-2 120	-2 492
Henkilöstösivukulut	-32 791	-40 070	-32 411
HENKILÖSTÖKULUT	-102 606	-88 688	-78 980
PALVELUJEN OSTOT	-47 811	-15 439	-12 788
AINEET, TARVIKKEET J	-2 421	-2 700	-1 665
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 260	-3 475	-4 660
TOIMINTAKULUT	-157 098	-110 302	-98 093
TOIMINTAKATE	-154 705	-110 302	-96 843

Alueiden käyttöpalvelut

5.12.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	176 694	400 000	465 500
MAKSUTUOTOT	6 745	5 000	6 400
TUET JA AVUSTUKSET	563		
MUUT TOIMINTATUOTOT	197 720	190 000	205 000
TOIMINTATUOTOT	381 722	595 000	676 900
Palkat ja palkkiot	-97 837	-108 818	-110 098
Eläkekulut	-27 357	-25 334	-23 708
Muut henkilösivukulu	-6 160	-5 822	-6 848
Henkilöstösivukulut	-33 516	-31 156	-30 556
HENKILÖSTÖKULUT	-131 353	-139 974	-140 654
PALVELUJEN OSTOT	-90 727	-58 015	-62 155
AINEET, TARVIKKEET J	-4 239	-3 100	-3 800
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 809	-13 050	-14 290
TOIMINTAKULUT	-248 129	-214 140	-220 899
TOIMINTAKATE	133 594	380 860	456 001

Kunnallistekniikka

20.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	1 195 365	1 306 000	1 230 000
MAKSUTUOTOT	152 306	118 500	126 700
TUET JA AVUSTUKSET	9 286	4 000	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 213	165 200	110 000
TOIMINTATUOTOT	1 387 171	1 593 700	1 469 700
Palkat ja palkkiot	-646 415	-1 026 352	-970 898
Eläkekulut	-137 551	-232 412	-207 393
Muut henkilösivukulu	-41 469	-54 910	-60 390
Henkilöstösivukulut	-179 021	-287 322	-267 783
HENKILÖSTÖKULUT	-825 436	-1 313 674	-1 238 681
PALVELUJEN OSTOT	-794 743	-877 132	-867 245
AINEET, TARVIKKEET J	-318 062	-395 000	-363 300
AVUSTUKSET		-66 500	-60 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 788	-356 880	-401 930
TOIMINTAKULUT	-2 033 029	-3 009 187	-2 931 656
TOIMINTAKATE	-645 858	-1 415 487	-1 461 956

Tilapalvelut

20.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	3 727 958	2 714 234	2 643 172
MAKSUTUOTOT	938		
TUET JA AVUSTUKSET	16 808		
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 138 513	2 942 710	2 843 505
TOIMINTATUOTOT	6 884 217	5 656 944	5 486 677
Palkat ja palkkiot	-1 730 914	-1 728 736	-1 788 984
Eläkekulut	-559 074	-348 495	-360 112
Muut henkilösivukulu	-111 181	-92 487	-111 275
Henkilöstösivukulut	-670 255	-440 982	-471 386
HENKILÖSTÖKULUT	-2 401 169	-2 169 718	-2 260 371
PALVELUJEN OSTOT	-1 605 383	-609 972	-612 519
AINEET, TARVIKKEET J	-2 337 281	-2 181 270	-2 216 897
AVUSTUKSET			0
MUUT TOIMINTAKULUT	-342 484	-245 700	-232 930
TOIMINTAKULUT	-6 686 317	-5 206 660	-5 322 717
TOIMINTAKATE	197 900	450 283	163 960

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

20.11.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	639		
MAKSUTUOTOT	95 213	101 000	101 000
TUET JA AVUSTUKSET	115		
MUUT TOIMINTATUOTOT	263	500	500
TOIMINTATUOTOT	96 231	101 500	101 500
Palkat ja palkkiot	-113 867	-98 079	-84 983
Eläkekulut	-45 451	-35 152	-28 111
Muut henkilösivukulu	-7 471	-5 247	-5 286
Henkilöstösivukulut	-52 922	-40 400	-33 397
HENKILÖSTÖKULUT	-166 790	-138 479	-118 379
PALVELUJEN OSTOT	-26 905	-30 562	-27 928
AINEET, TARVIKKEET J	-3 912	-3 000	-2 900
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 265	-5 810	-5 870
TOIMINTAKULUT	-203 871	-177 851	-155 077
TOIMINTAKATE	-107 640	-76 351	-53 577

Tiepalvelut

5.12.2017

	TP 2016	KS 2017	TA 2018
	EUR	EUR	EUR
MYYNTITUOTOT	528	1 000	1 000
MAKSUTUOTOT	120 452	125 000	137 000
TUET JA AVUSTUKSET	21 892	67 000	153 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 501	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	145 372	196 000	294 000
Palkat ja palkkiot	-78 797	-76 693	-76 878
Eläkekulut	-15 285	-18 621	-17 281
Muut henkilösivukulu	-4 908	-4 050	-4 782
Henkilöstösivukulut	-20 193	-22 670	-22 062
HENKILÖSTÖKULUT	-98 990	-99 363	-98 941
PALVELUJEN OSTOT	-80 787	-200 009	-298 103
AINEET, TARVIKKEET J	-1 473	-2 450	-2 450
AVUSTUKSET	-524 022	-605 000	-605 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 345	-4 060	-4 650
TOIMINTAKULUT	-711 618	-910 882	-1 009 144
TOIMINTAKATE	-566 246	-714 882	-715 144

INVESTOINTIOSA 2018-2020

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

TALONRAKENNUS

1. Tavoite

Terveysaseman hankesuunnittelu
Terveysaseman vanhan kivi- ja puuosan purun takia liitoskohdan rakentaminen, tontin täyttö ja lämmönvaihdin kontti
Terveysasema, varavoima.
Tuupalan yhtenäiskoulun rakentaminen.
Tuupalan ruokalarakennuksen muutostyöt.
Tuupalan vanhan koulun muutostyöt.
Piilolan koulun lattian saneeraus.
Hietaperän koulun keittiökalusteet
Louhelan, urheilukeskuksen, ja hiihtokeskuksen kattojen saneeraus.
Rantapaviljongin saneeraus
Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu.
Rakennusautomaation, säätölaitteet ja valvonta, lisääminen

2. Sisältö

Terveysasemalle varavoiimakontti
Tuupalan yhtenäiskoulun varaston rakentaminen ja viimeistelytyöt. Tuupalan ruokalarakennuksen muutostyöt loppuunsaattaminen. Tuupalan vanhan koulun alakerran lattiamattojen uusiminen ja pintojen käsittely.
Piilolan koulun maanvaraisen lattian uusiminen.
Hietaperän koulun keittiökalusteiden uusiminen.
Rantapaviljongin katon uusiminen ja lattiakaivojen rakentaminen.
Louhelan, urheilukeskuksen, ja hiihtokeskuksen kattojen pinnoitteen uusiminen.
Rakennusautomaatiota lisätään rakennuksittain.

3. Tulokset

Varavoima tuo terveysasemalle turvallisuutta ja toimintavarmuutta.
Tuupalaan ja Piilolaan saneeratut tilat.
Kattojen pinnoitteiden uusiminen turvaa rakennusten kuntoa 20-30 vuotta eteenpäin.
Hietaperän koulun keittiö saadaan nykyisin vaatimalle tasolle.
Rakennusautomaation lisäämisellä saadaan kiinteistöjä kaukovalvonnan ja -ohjauksen piiriin, mikä lisää turvallisuutta ja nopeuttaa reagoimista ongelmiin.
Sisäilman laadun parantuminen edesauttaa terveyttä ja hyvinvointia.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Korjaustyöt vähenevät.
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 2018-2020

VASTUUALUE **Vastuuhenkilö**
Tekninen johtaja ja kunnallistekninen rakennusmestari

VASTUUYKSIKKÖ **Vastuualue/vastuuyksikkö**
Kaupunkiympäristön palvelualue/Vesihuoltolaitos

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

VESIHUOLTOLAITOS

1. Tavoite

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

2. Sisältö

Vesiliittymien rakentaminen.
Jämäksen vesihuoltoverkoston rakentaminen ja yhdistäminen kaupungin verkostoon.
Jätevesiviemärien ja -kaivojen saneeraus.
Oravapolun, Hankarannantien ja Lakkatien viemärikaivojen saneeraus ennen katuremonttia. Pennitiellä viemärin sujutus betoniviemärin sisään.
Vaihdetaan vanhemmat vesimittarit ja rikkiäisiä vesijohtoventtiilejä uusiin.

3. Tulokset

Uusia asiakkaita.
Jäteveden puhdistamisen tehostuminen ja sitä myötä ympäristön kuormituksen väheneminen. Vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin parantuneena vedenlaatuna ja jäteveden puhdistuksen tehostuminen kuormittaa vähemmän vesistöjä.
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 2018-2020

VASTUUALUE **Vastuuhenkilö**
Tekninen johtaja ja kunnallistekniikan esimies

VASTUUYKSIKKÖ **Vastuualue/vastuuyksikkö**
Kaupunkiympäristön palvelualue/Kunnallistekniikka

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

KAAVATIET

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 hulevesiviemäriä.

Vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin parantuneina liikuntareitteinä.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

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

5. Työpaikat

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

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö
Perusopetus

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

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2018-2020

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kontion koulun rehtori Seppo Vilén
-------------------	--

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.

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 2018-2020

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kontion koulun rehtori Seppo Vilén
-------------------	--

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 TI- LOIHIN
-------------	--

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.

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2018-2020

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Kontion koulun rehtori Seppo Vilén
-------------------	--

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

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi:	TUUPALAN UUDEN KOULUN PIENTARVIKKEIDEN JA –VÄLINEISTÖN ENSIKERTAINEN HANKINTA
--------------	--

1. Tavoite

Varustaa uusi koulu uusilla pientarvikkeilla ensikertaisen hankinnan periaatteella. Hankitaan vihkoja, piirustuspapereita, askartelutarvikkeita, alkuopetuksen- ja ap/ip –toiminnan välineistöä, pelejä, opetukseen liittyvää havaintomateriaalia, jne.

2. Sisältö

Varustetaan uusi koulu uusilla pientarvikkeilla ensikertaisen hankinnan periaatteella. Hankitaan vihkoja, piirustuspapereita, askartelutarvikkeita, alkuopetuksen- ja ap/ip –toiminnan välineistöä, pelejä, opetukseen liittyvää havaintomateriaalia, jne.

3. Tulokset

Saadaan koulu myös pienvälineistön ja -tarvikkeiden osalta toimintakuntoon.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2018-2020

VASTUUALUE**Vastuuhenkilöt**

Hietaperän koulun koulunjohtaja Kari Ahlstén ja Lentuan koulun koulunjohtaja Auvo Kärnä

VASTUUYKSIKKÖ**Vastuualue/vastuuyksikkö**

Perusopetus

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi:

HIETAPERÄN JA LENTUAN KYLÄKOULUJEN LIIKUNNAN OPETUSVÄLINEISTÖN UUDISTAMINEN

1. Tavoite

Uudistetaan koululiikunnan opetusvälineet, -laitteet ja -kalusteet.

2. Sisältö

Kyläkoulujen liikunnanopetusvälineistö, -laitteet ja -kalusto on kulunut, rikkoutunut ja vajavaista. Kouluille tarvitaan asianmukaiset liikuntavälineiden säilytystilat/kalusteet (pallot, hyllyköt, kaapit), eri liikuntalajien mukaiset opetusvälineet ja -laitteet (peli- välineet, voimistelu-, suunnistus- yleisurheilu-, luistelu jne. -varusteet), joiden avulla mahdollistetaan laadukas opetussuunnitelman mukainen koululiikunta (oppitunnit ja välitunnit).

3. Tulokset

Uudistuksella helpotetaan ja lisätään liikuntavälineistön käyttöä ja mahdollistetaan entistä paremmin opetussuunnitelman mukainen liikunnanopetus. Asianmukainen ja riittävä liikuntavälineistö ja -kalusto hyödyttää ja innostaa yhtäläillä oppilaita kuin opettajia.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

INVESTOINTIOSA 2018-2020

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja
-------------------	--

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Varhaiskasvatus
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi	TUUPALAN PÄIVÄKODIN PIENKALUSTEET JA –TARVIKKEET
-------------	---

1. Tavoite

Pienkalusteiden ja tarvikkeiden hankinta uuteen päiväkotiin.

2. Sisältö

Hankimme pienkalusteita ja tarvikkeita kuten soittimia, lasten leikkikalusteita, liikuntavälineitä, vaatteistoa (peitot, lakanat, tyynt, patjat, tyyntliinat) ja pelejä uuteen päiväkotiin.

Suunnitelman mukaiset hankinnat aiheuttavat noin 25.000 € kustannukset.

3. Tulokset

Lapsilla on tarkoituksenmukainen leikki- ja oppimisympäristö.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Ei vaikutusta käyttötalouteen.

5. Työpaikat

Ei vaikutusta työpaikkoihin.

VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö:
Lukio

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

Investoinnilla ei ole suoraa yhteyttä työpaikkojen määrään, mutta välillisesti se saattaa lisätä musiikkilinjaa valitsevien opiskelijoiden määrään ja täten vaikuttaa musiikkia opettavien opettajien tarpeeseen.

INVESTOINTIOSA 2018-2020

VASTUUALUE **Vastuuhenkilö**
Vapaa-aikatoimenjohtaja

VASTUUYKSIKKÖ **Vastuualue/vastuuyksikkö**
Kaupunkiympäristön palvelualue/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

Jatkaa Tuupalan alueen lähiliikunta-alueen rakentamista, johon varattiin vuoden 2017 talousarvioon määräraha, mutta hankkeen rakentamista ei voitu suorittaa loppuun talousarviovuoden aikana. Hakkeeseen myönsi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto avustusta 2017 174 000 joka on 41 % kustannuksista.

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 hoitokustannukset ovat pienet.

5. Työpaikat

Ei vaikutuksia työntekijämäärään.

INVESTOINTIOSA 2018-2020

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

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Kaupunkiympäristön palvelualue/ Liikuntatoimi
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi	JALKAPALLOKENTÄN PINNOITE
-------------	----------------------------------

1. Tavoite

Urheilukentän luonnonnurmen poistaminen ja tekonurmen asentaminen tilalle.

2. Sisältö

Urheilukentän 34 vuotta vanhan huonokuntoisen nurmikentän poistaminen ja uuden pitkä-ikäisen tekonurmen asentaminen. Työ tehdään 2 vuoden aikana, jotta kenttä voisi olla mahdollisimman vähän pois käytöstä.

3. Tulokset

2019 asennettava tekonurmi vähentää kentän hoitokustannuksia ja pidentää kentän vuosittaista käyttöaikaa n. 1.5 kuukaudella.

Ylläpitokustannukset vähenevät nykyisestä 25 – 30 %/vuosi

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Kentän hoitokustannusten vähentyminen ja käyttötalouden säästöt

5. Työpaikat

Kesätyöntekijöiden tarve vähenee.

INVESTOINTIOSA 2018-2020

VASTUUALUE	Vastuuhenkilö Tekninen johtaja ja kaupunkiympäristön palvelualueen esimiehet
-------------------	--

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Kaupunkiympäristön palvelualue/Kunnallistekniikka ja tilapalvelut
----------------------	--

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

KALUSTO

1. Tavoite

Katuvalaisimien vaihtoa led-valoiksi vaiheittain jatketaan.
Kaavan pohjakartan uudistaminen.
Kuormaajan hankinta kunnallistekniikan vastuuyksikköön

2. Sisältö

Hankitaan kaavan pohjakartan uudistustyö ja siirtyminen sen myötä N2000 korkeusjärjestelmään.

Pienkuormaaja 7-9 tn vanhan kaatopaikkatraktorin tilalle, jota ei kannata enää kunnostaa.

3. Tulokset

Katujen, alueiden ja verkostojen ylläpito varmentuu kaluston uusimisen myötä.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Katuvalaistuksessa energialaskut pienenevät.
Kunnossapitokustannukset pienenevät

5. Työpaikat

Investointien toteutumisen aikaan työllistää n. 3-4 henkilöä

INVESTOINTIOSA 2018-2019**2018: 25 000€, 2019: 15 000€**

VASTUUALUE **Vastuuhenkilö**
Maanmittausinsinööri

VASTUUYKSIKKÖ **Vastuualue/vastuuyksikkö**
Kaupunkiympäristön palvelualue/Alueiden käyttö/ Kaavoitus ja mittaus

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi**LAMMASJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA****1. Tavoite**

Laaditaan Lammasjärven ranta-alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaavan ohjaamaan rantarakentamista.

2. Sisältö

Kuhmoon laadittiin vuonna 2016 rantojen kehittämissuunnitelma, jonka tuloksissa Lammasjärven osalle esitettiin yleiskaavallisen tarkastelun tarvetta. Alueella on noin 120 km rantaviivaa sekä runsaasti saaria, joista osa on hyvin suuria. Suunnittelualue on keskustaajaman välittömässä läheisyydessä jatkaen keskustaajaman kaava-alueita.

Ranta-alueet ovat pääosin yksityisomistuksessa, eikä alueella ole merkittävässä määrin suojelualueita tai -kohteita. Lammasjärven alueilla on tärkeä merkitys virkistyskäytön kannalta. Näiden tekijöiden summana alueelle on tarpeen laatia yleiskaava ohjaamaan maankäyttöä.

Yleiskaavoituksen ja kaavoituspäätöksen pohjaksi on Lammasjärvelle laadittu vuoden 2017 aikana mitoitusselvitys sekä kysely alueen maanomistajille. Kyselyn avulla kerättiin maanomistajilta tietoa rakentamispaineesta sekä muista alueen suunnittelutarpeista.

Maanomistajat olivat esittäneet uusia rakennuspaikkoja runsaasti. Maanomistajilta oli myös kysytty rakennus- tai muita suunnitelmia, joista osa pitää sisällään rakennuspaikkatoiveen.

Maanomistajat ovat myös ottaneet kantaa ranta-alueiden rakennuskelpoisuuteen esittämällä rakennuskelpoisia ja rakennuskelvottomia osuuksia. Lisäksi maanomistajat saivat merkitä luontokohteita, miellyttäviä paikkoja tai maisemia, suojelun tarpeessa olevia alueita/rakennuskohteita tai kulttuuriympäristöjä sekä virkistyskohteita tai niiden tarpeita. Myös ympäristöllisiä epäkohtia oli mahdollisuus nostaa esille.

Tehtyjen ennako selvitysten perusteella Lammasjärven alueelle laaditaan ranta-osayleiskaava.

3. Tulokset

Kaavatyön tuloksena on oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, jolla on ratkaisu rantojen käyttö rakentamisen ja ei rakennettavien alueiden osalta. Kaavan voimaan tultua emätiloilla on yhtäläinen mahdollisuus rakentamiseen ympäristö ja luonnonolosuhteet huomioiden.

4. Vaikutukset käyttötalous

Osayleiskaavan voimaan tultua rantarakentamisen lupamenettely vaatii pienemmän työmäärän mm. poikkeamismenettelyn pois jäädessä.

5. Työpaikat

Suunnitteluhanke toteutetaan konsultin ja kaupungin tiiviissä yhteistyössä.

LOMAKE 2.I

INVESTOINTIOSA 2018-2020

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

VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Kaupunkiympäristön palvelualue/ Liikuntapalvelut
----------------------	---

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi**SUUNNISTUSKARTAT****1. Tavoite**

Suunnistuskarttojen päivitys- ja uusien karttojen kartoitus

2. Sisältö

Koulujen opetuskarttojen uusiminen sekä vuoden 2021 Kainuun Rastiviikon valmistelu. Sisältää myös Tuupalan koulukeskuksen alueen opetuskartan.

3. Tulokset

Koulujen suunnistuksen opetus helpottuu ja Kainuun Rastiviikon toteuttaminen varmistuu

4. Vaikutukset käyttötalous

Ei vaikutuksia käyttötalous

5. Työpaikat

Ei vaikutuksia työpaikkamääriin

INVESTOINTIOSA 2018-2020

VASTUUALUE Kaupunkiympäristöpalvelut	Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja Timo Heikkilä
VASTUUYKSIKKÖ	Vastuualue/vastuuyksikkö Kaupunkiympäristön palvelualue/Liikuntapalvelut

PERUSTELUT

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi

RETKEILY- JA VESIREITTIIEN NUOTIO- JA TAUKOKPAIKKOJEN RAKENTEIDEN KUNNOSTUS

1. Tavoite

Kaupungin ylläpitämien retkeily – ja vesiretkeilyreittien varrella olevien tauko – ja nuotiopaikkojen kunnostus, reitistöjen pitkospuiden kunnostus, reitistöjen raivaus sekä taajaman lähiympäristön reitistöjen opastus.

Moottorikelkkareittien siltojen turvallisuuden tarkastaminen.

Palvelee luontomatkailun tarpeita ja lisää kuntalaisten hyvinvointia.

2. Sisältö

Investoinnin aikana tauko- ja nuotiopaikkojen rakenteet kunnostetaan ja pitkospuiden kunto tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Päähuomio reittien kunnossapidossa keskitetään taajaman lähiympäristön reitteihin. Reittien opastusjärjestelmän kehittäminen.

Moottorikelkkareittien siltojen turvallisuuden tarkastaminen

3. Tulokset

Luontomatkailun edellytykset paranevat ja paikkakuntalaisten sekä matkailijoiden viihtyisyys paranee.

4. Vaikutukset käyttötalouteen

Vuosittaisten huoltomäärärahojen vähentyminen

5. Työpaikat

Ei vaikutuksia työpaikkoihin

VASTUUYSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö
Kaupunginhallitus/hallintopalvelut

Esitettävä hankeen/hankeryhmän:

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

Nimi **TOS-MALLIN KÄYTTÖÖNOTTO JA DYNASTY TOJ I.7. VERSIOVAIHTO**

Tiedonohjaussuunnitelman laadinta ja tiedonohjausjärjestelmän hankinta osaksi Dynasty tiedonhallintajärjestelmää.

Tiedonohjaussuunnitelman ja –järjestelmän olemassaoloa edellytetään haettaessa lupaa asiakirjojen sähköiseen säilytykseen.

TOS-mallin käyttöönotto ja Dynasty TOJ 1.7 versiovaihto

TOS-mallin käyttöoikeuslisenssin kertamaksu	6.500,00 euroa
TOS-mallin käyttöönottopalvelut	4.400,00 euroa
Dynasty TOJ 1.7 version päivitys	800,00 euroa

Yhteensä investointi 11.700,00 euroa (alv 0%)

Investoinnilla mahdollistetaan sähköisen arkistoinnin käyttöön ottaminen ja EU-tietosuojasetukseen varautuminen

Poistot kasvavat noin 2.500,00 euroa vuodessa.

Ei vaikutusta.

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAT

12.12.2017

ELINVOIMAOHJELMAN TAVOITTEIDEN MUKAAN	2018	2019	2020
1. LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA			
Pk-yritykset, kulttuuri-, liikunta- ja luontomatkailun edellytysten kehittäminen			
Yritystoiminta			
Kasvua Kainuuseen (Kainuun Etu Oy) khall 12.1.2015 § 29	3 129		
Matkailu			
Idän Taiga ry:n markkinointisopimus (khall 21.1.2015 § 27), hakemuksen mukaan	35 000		
Matkailuinfo -palvelu (27.1.2015 § 6 tai 44 §)	5 000		
Kalastusmatkailun edistäminen; koskien kartoitushanke	5 000		
"Uusi uwita- hanke (wild taiga from Finland)"	5 000	5 000	5 000
Pohjolatalon ja Kalevala-alueen rakennusten vuokravälityssojimus (khall 10.3.2015 § 106)	500		
Matkailukalastus digiaikaan -hanke	10 000		
<u>Budjetoitu erillisinä hankkeina:</u>			
1. Fall in love in Kuhmo	2 244		
2. Kuhmon matkailun kehityshanke (TOPSU) (1.4. alk.) 50.000 e	18 750	25 000	6 250
Yhteensä	84 623	5 000	5 000
Woodpolis			
Puisten ja tehokkaiden järjestelmien sekä uusien liiketoiminta- ja verkostomallien kehittämiseen puurakentamisen jalostus- ja jakeluketjun tehostamiseen, osaamisen tason nostamiseen sekä bioenergian käytön edistämiseen.			
<u>Budjetoitu erillisinä hankkeina:</u>			
1. Yhteistyönä tehtävä puupohjaisia komponentteja..-hanke	999		
2. Woodpolis 2020 (1.1. alk.)	63 555	64 057	43 438
3. Virtuaalikampus / Virtual Campus (TOPSU) (1.4. alk.)	37 500	50 000	50 000
4. Puupohjaiset ratkaisut korjausrakentamisessa (TOPSU) (1.4. alk.)	6 250	8 333	8 333
Yhteensä	108 304	122 390	101 771
LISÄÄ YRITYSTOIMINTAA, LISÄÄ INVESTOINTEJA YHTEENSÄ	192 927	127 390	106 771
2. VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS			
VT 22 Tervan tie	2 500	2 500	2 500
VENÄJÄ-YHTEISTYÖ JA POHJOINEN ULOTTUVUUS YHTEENSÄ	2 500	2 500	2 500
3. PK-YRITYSSEKTORI, MAASEUTU, VAPAA-AIKA			
Someagentit, kesätyöntekijät välittämään positiivista Kuhmo-kuvaa	5 000		
Moottorikelkkareitistön selvityshanke	500		
Moottorikelkkareitistön toteutushanke	5 000		
Yhteensä	10 500		

	2018	2019	2020
Maaseutuhankkeet			
Kainuun yhteiset hankkeet			
Elävä Kainuu LEADER (khall 27.1.2014 §43)	41 000	41 000	41 000
KaiVa (khall 12.4.2016 §122)	1 073	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)	2000	2000	2000
Yhteensä	48 324	47 430	47 251
PK-YRITYSSEKTORI, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ	58 824	47 430	47 251
4. YHTEISET SITOUMUKSET JA MUUT HANKKEET			
- Kainuun Etu Oy (väliaik.rah. koskeva sopimus 2017-2019/ kh14.3.2017 § 90)	58 000	58 000	58 000
Yhteensä	58 000	58 000	58 000
Uusiin hankkeisiin varautuminen; joita voivat olla mm:	76 567		
* Arkiston kehittämishanke (Juminkeko)			
* Kulttuurimatkailu, preNEMO, Karelia CBC (Juminkeko)			
* Digitaalinen kulttuuriperintöhanke (Juminkeko)			
* Via Karelia - Tourism and Business across the Border Karelia CBC (Runolaulu-Akatemia)			
* RARR-hanke kulttuurimatkailun ja matkailureittikonseptin kehittämiseksi (Runolaulu-Akatemia)			
* Creative Europe (Sommelo)			
* Kuhmon lentokentän kehittäminen			
Tapahtumat ja muu elinkeinojen kehittäminen			
* Kalahässäkkä (koskenkunnostustalkoot) + koskitalkkarin palkkaus + nettikamera Pajakkakoskelle			
* Uudet matkailutapahtumat Kuhmossa (kaupunki)			
* Lentokentän valotaulu			
* Mainosvalotaulu Vartiukseen			
* Kuhmon reserviläiset ry			
<u>Budjetoitu Yrityspalveluihin (1211621100):</u>			
* Kuhmon yhteismarkkinointi/Peura Trans	7 500		
Yhteensä	84 067	0	0
YHTEISET SITOUMUKSET JA MUUT HANKKEET YHTEENSÄ	142 067	58 000	58 000
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ	396 318	235 320	214 522
Budjetoitu erillisinä hankkeina tai yrityspalveluihin	136 798	147 390	108 021
ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA	259 520	87 930	106 501

KUHMON KAUPUNGIN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT JA YHTIÖVASTIKKEET 2018

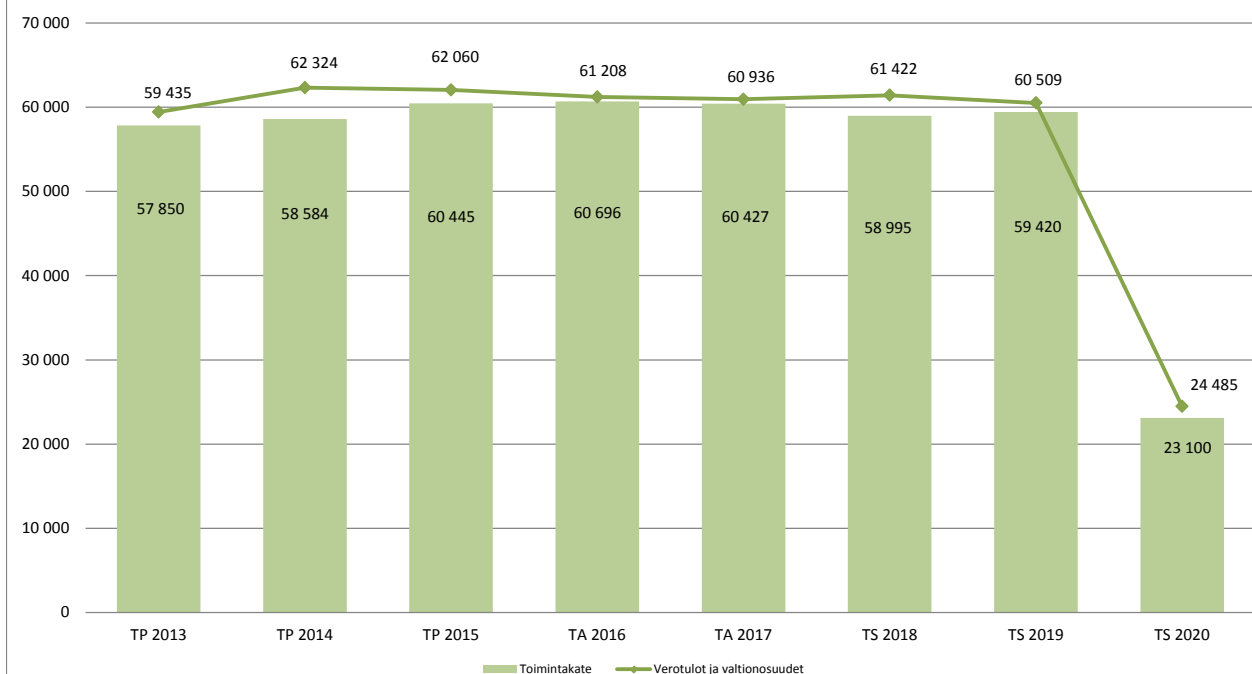
	TA 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos	Kustannuspaikka
Konserniavustukset					
Kuhmon Yrityssampo	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Yhtiövastike					
Kuhmo-talo (tili 482000, vuokrat ja yhtiövastikkeet)	382 110,00	382 110,00	399 030,00	16 920,00	kaupunginhallitus
Markkinointiluonteiset					
Kuhmon Musiikkiyhdistys	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	kaupunginhallitus
Ihminen ja Kosmos	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	kaupunginhallitus
	113 920,00	113 920,00	113 920,00	0,00	
Muu kulttuurin tukeminen					
Juminkeko	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	kaupunginhallitus
Juminkeko kiinteistönhoito	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	kaupunginhallitus
Pro Sommelo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Sinfonietta Lentua	3 000,00	15 000,00	3 000,00	-12 000,00	kaupunginhallitus
Kulttuuripalvelun tuet	3 200,00	3 200,00	5 200,00	2 000,00	kulttuuri- ja tapahtum.
	46 700,00	38 200,00	48 700,00	10 500,00	
Tuki yritys- /yhdistystoimintaan					
Pajakkakino	8 393,00	8 393,00	8 393,00	0,00	kaupunginhallitus
Kuhmon 4H-yhdistys	31 806,00	31 806,00	31 806,00	0,00	kaupunginhallitus
Kyläyhdistykset (yleisav.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	kaupunginhallitus
Maatalouslomit	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	maaseutupalvelut
Sukupolvenvaihdot	3 000,00	3 000,00	1 500,00	-1 500,00	maaseutupalvelut
Kuhmon Työvire ry	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	työllisyydenhoid.pa
Tuki urheiluseuroille	23 000,00	45 000,00	22 000,00	-23 000,00	liikuntatoimi
Avustukset kyläyhdistyksille/kohdeav.	8 500,00	8 000,00	23 000,00	15 000,00	liikuntatoimi
Avustukset nuorisotoimintaan			2 000,00	2 000,00	nuorisotoimi
Vuokra-avustukset	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	liikuntatoimi
	200 199,00	201 699,00	194 199,00	-7 500,00	
Sosiaaliluonteinen tuki					
Työmarkkinatuki pitkäaik.työttömät	500 000,00	700 000,00	650 000,00	-50 000,00	työllisyydenhoid.pa
Kuhmon kaupungin työllistämistuki	40 000,00	65 000,00	85 000,00	20 000,00	työllisyydenhoid.pa
Lasten kotihoidontuki	402 000,00	290 000,00	352 000,00	62 000,00	varhaiskasvatus
Kotihoidontuen kuntalisä	180 000,00	125 000,00	140 000,00	15 000,00	varhaiskasvatus
	1 122 000,00	1 180 000,00	1 227 000,00	47 000,00	
Yksityishenkilöille maksettava tuki					
Oppilasstipendit	3 000,00	1 300,00	1 200,00	-100,00	kasvun ja oppimisen pa
Tuki lukiolaisille	17 000,00	19 000,00	23 520,00	4 520,00	kasvun ja oppimisen pa
Vesihuoltoavustukset	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	vesihuolto
Tykyavustus, henkilöstö	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	talous- ja HR
Yksityistieavustukset	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	yksityistiepalvelut
Kesätyösetelit	25 000,00	25 000,00	15 000,00	-10 000,00	kaupunginhallitus
	680 000,00	670 300,00	664 720,00	-5 580,00	
Avustukset yhteensä	2 162 819,00	2 234 119,00	2 278 539,00	44 420,00	
Yhtiövastikkeet yhteensä		382 110,00	399 030,00	16 920,00	
KAIKKI YHTEENSÄ		2 616 229,00	2 677 569,00	61 340,00	

1) Kirjattu ennen 2018 vuotta avustuksiin

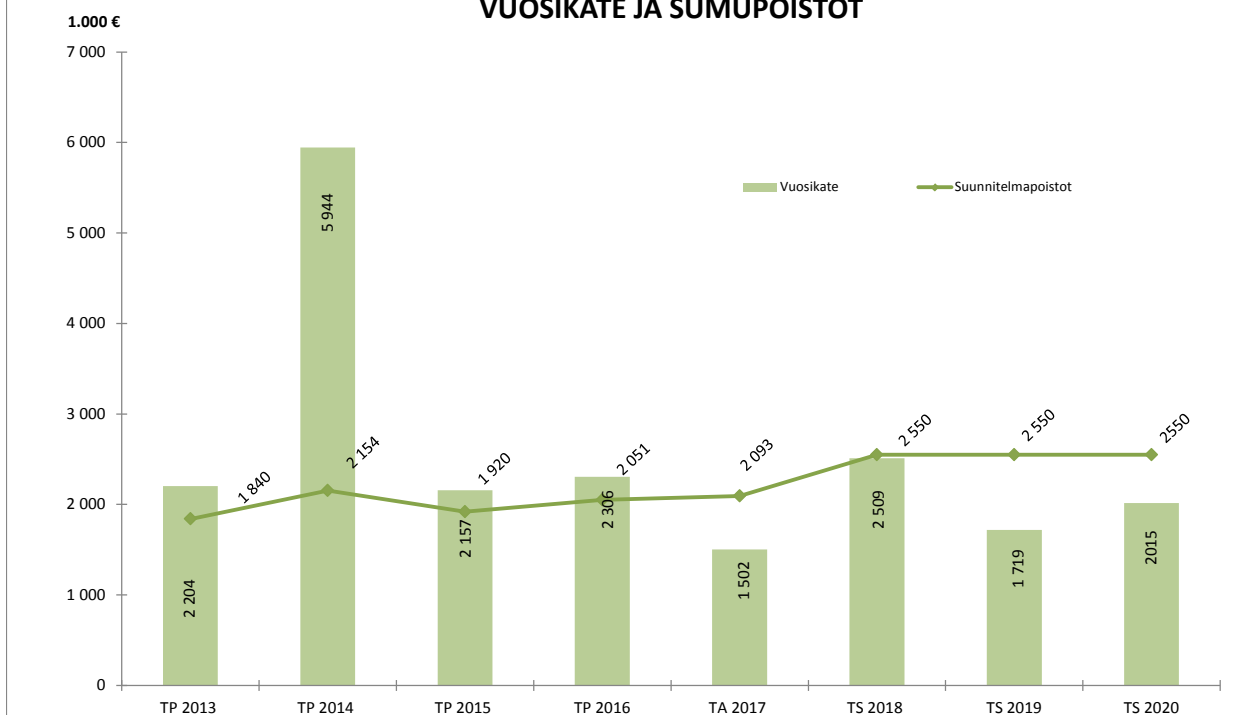
WOODPOLIS-KOULUTUSPALVELUT

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
	€	€	€	€	€	€	€
Tuotot							
Myyntitulot	41 077	26 926	32 235	34 729	91 036	142 300	60 750
Maksut	2 000	0	55	272	244	0	0
Tuet ja avustukset	5 886	8 660	6 769	5 432	7 072	29 573	27 582
Muut tuotot	31 579	27 620	45 458	116 552	157 185	175 000	150 000
Tuotot yhteensä	80 542	63 206	84 517	156 985	255 537	346 873	238 332
Kulut							
Palkat ja henkilöstökulut	-102 270	-104 394	-102 703	-109 956	-99 953	-203 397	-177 347
Palvelujen ostot	-26 790	-36 591	-40 002	-40 746	-87 008	-35 680	-57 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 261	-12 108	-12 104	-60 675	-75 435	-45 100	-58 600
Vuokrat	-58 116	-66 748	-67 384	-53 386	-45 669	-42 000	-47 100
Muut kulut	-984	-158	-9 024	-298	45	0	0
Kulut yhteensä	-216 421	-220 000	-231 217	-265 061	-308 020	-326 177	-340 803
Toimintakate	-135 879	-156 794	-146 700	-108 076	-52 483	20 696	-102 471

TOIMINTAKATE/VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET



VUOSIKATE JA SUMUPOISTOT



OSUUKET TOIMINTAMENOISTA TOIMIELIMITTÄIN, TA 2018